



# Verksamhetsplan 2022

Kultur- och fritidsnämnden



UPPLANDS-BRO  
KOMMUN

# Innehållsförteckning

1	Ansvarsområde och organisation.....	3
2	Verksamhetsåret 2022.....	4
2.1	Kommunfullmäktiges riktade uppdrag till Kultur- och fritidsnämnden:.....	6
2.2	Kultur- och fritidsnämndens vision .....	7
3	Prioriterade områden med mål och indikatorer .....	8
3.1	Övergripande mål: Stärka demokratin.....	8
3.2	Övergripande mål: Meningsfullt åldrande.....	10
3.3	Övergripande mål: Lustfyllt lärande.....	12
3.3.1	Nämndmål: <i>Bibliotekets roll för ett lustfullt lärande och högre måloppfyllelse i skolan ska stärkas.</i> .....	13
3.4	Övergripande mål: Hållbart liv och hälsa.....	14
3.4.1	Nämndmål: <i>Skapa förutsättningar för fysisk aktivitet och meningsfullhet</i> .....	15
3.4.2	Nämndmål: <i>Förbättrad och ökad psykisk hälsa för barn och unga</i> .....	17
3.4.3	Nämndmål: <i>Besökare ska känna sig trygga i samtliga verksamheter.</i> .....	18
3.4.4	Nämndmål: <i>Alla människor ska vara inkluderade i Upplands-Bros kultur- och fritidsliv.</i> .....	18
3.5	Övergripande mål: Hållbart samhällsbyggande.....	19
3.5.1	Nämndmål: <i>En ökad andel förnybar energi i nämndens anläggningar.</i> .....	21
4	Ekonomi .....	22
4.1	Driftbudget 2022.....	22
4.2	Investeringsbudget 2022.....	22
4.3	Förändringar i taxor och ersättningar.....	24
4.4	Fördelning av driftbudget i verksamheterna.....	24
4.4.1	<i>Ledning kultur och fritid</i> .....	24
4.4.2	<i>Bibliotek</i> .....	24
4.4.3	<i>Unga</i> .....	24
4.4.4	<i>Kultur</i> .....	25
4.4.5	<i>Fritid</i> .....	25
4.4.6	<i>Idrott och förening</i> .....	25
5	Intern styrning och kontroll.....	26

# 1 Ansvarsområde och organisation

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för mycket av den verksamhet och de aktiviteter människor gör under sin fria tid, innan och efter arbetet eller skolan. Verksamheterna arbetar i samskapande med övriga nämnder för att öka livskvalitén för våra åsrika invånare. Nämndens verksamhet är strategiskt viktig när det gäller kommunens attraktionskraft och därigenom också den ekonomiska tillväxten. Nämndens ansvarsområden påverkar utvecklingen av människor och av samhället inom de flesta samhällsområdena och är inte begränsade till den så kallade kultur- och fritidssektorn.

Simhall/upplevelsebad, badplatser, idrottsplatser, anläggningar för kultur- och fritidsverksamhet, motionsspår, Ungdomens hus-verksamhet, föreningsstöd/utveckling, bidragshantering och lokalbokning. Bibliotek, kulturhus, allmänskulturell verksamhet så som konst, kultur- och fritidsaktiviteter i vård och omsorg, Skapande Skola, kulturmiljö och offentliga arrangemang finns inom nämndens ansvarsområde. Likaså Kulturskolan och kommunens fyra fritidsgårdar för unga mellan 12-20 år.

Kultur- och fritidskontoret leds av kultur- och fritidschefen. Kontoret har drygt 90 medarbetare fördelat på fem avdelningar; bibliotek, kultur, unga, fritid och idrott och förening samt en stab. Kontorets verksamheter samverkar med övriga kontor, privata aktörer och civilsamhället för att erbjuda ett tillgängligt, attraktivt och angeläget kultur- och fritidsliv för alla åldrar i kommunen. Kontoret finns med sina verksamheter i hela kommunen men med koncentration till Kungsängen och Bro.



## 2 Verksamhetsåret 2022

Upplivsekommunen Upplands-Bro ska erbjuda ett brett utbud inom kultur- och fritidsområdet med barn och ungdomar som den viktigaste målgruppen.

Samhället är fullt av krav och tidspress. Det innebär att bibliotek, fritidsgårdar, kultur- och föreningslokaler blir allt viktigare som kravlösa mötesplatser som möjliggör en meningsfull, hälsofrämjande fritid men också ett livslångt och informellt lärande. Behov av verksamhet anpassad för invånarna oavsett, kön, sexuell läggning, funktionsvariationer, ekonomiska förutsättningar, intressen och olika åldersgrupper ökar. Nämnden erbjuder ytor för kommuninvånarna med målet att alla ska kunna vara delaktiga i den grad de själva önskar. Det ställer också krav på flexibilitet, tillgänglighet och effektivt användande av anläggningarna.

En viktig uppgift för Kultur- och fritidsnämnden är att värna demokratin och människors lika värde. Nämnden vill genom sina verksamheter spegla samhällets olika behov och mångfald genom att tillgodose invånarnas behov och önskemål av mediebestånd (litteratur, film, magasin mm), verksamhet, arrangemang och mötesplatser. Det gör nämnden genom att erbjuda en inkluderande, tillgänglig plats och verksamhet där alla är välkomna. Kommuninvånarna ska ges möjlighet att bidra till verksamheternas utveckling.



Ett utvecklat kultur- och föreningsliv utgör grund för social hållbarhet och skapar trygghet och förtroende mellan människor. Estetik, konst och kulturhistoria har stor betydelse för skapande av identitet, trygghet och hemkänsla. Konst, kultur, tillgängliga mötesplatser och fritidsliv ska användas medvetet för att öka kommunens attraktionsvärde för boende, investerare och besökare. Konsten, kulturen och den öppna ungdomsverksamheten ska också ses för sitt egenvärde och inte bara användas som kompensation för misslyckanden inom andra områden.

Ungdomsåren är en tid då många prövar och utvecklar den egna identiteten vilket är utmanande och svårt för många ungdomar. Det behövs mer kunskap om ungdomars levnadsvanor, fritid och dess inverkan på hälsa och skolresultat. Utanförskap kan leda till sociala risker och sociala problem som blir mycket kostsamt för samhället på sikt.



Under 2022 fortsätter utvecklingsarbetet som syftar till att unga i större utsträckning använder sina möjligheter till inflytande. En förutsättning för detta är en vuxenvärld som är beredd att på riktigt föra en diskussion med unga och låta sig påverkas. Unga bör också i högre grad uppmuntras och stödjas i att skapa och driva egna verksamheter för att öka egenmakten så som arrangemang/events och olika angelägna projekt.

Genom Trygghetscenter och Aktivitetshus Bro ska tryggheten öka i Bro centrum. Fler aktiviteter för barn och unga samt deras föräldrar ska öka besöken i centrum på kvällar och helger. Liksom övrig gårdsverksamhet ska Aktivitetshus Bro bygga på ungars egna önskemål, drivkrafter och behov. Detta för att stärka frisk- och skyddsfaktorer för att förhindra rekrytering till gäng och en eventuell kriminell bana. Vi fortsätter med verksamhet riktad till de yngre barnen mellan 9-12 år i Bro med stöd från Delmos, Delegationen mot segregation.



Den öppna ungdomsverksamheten ska bygga på ungdomarnas egna önskemål, drivkrafter och behov. Den ska vara berikande, kvalitativ och inspirerande. Verksamheten ska ha ett främjandeperspektiv och arbetet ska inrikta sig på att stärka frisk- och skyddsfaktorer.

## 2.1 Kommunfullmäktiges riktade uppdrag till Kultur- och fritidsnämnden:

### **Uppdrag: Bibliotekets roll för demokratisk samhällsutveckling och betydelsen för demokratins utveckling.**

*Kopplat till övergripande målet: Lustfyllt lärande, stärka demokratin, hållbart liv och hälsa* Biblioteken ska främja litteraturens ställning och intresset för samhället, bildning, upplysning, utbildning och forskning. Biblioteket utgör också en särskilt viktig resurs när det gäller att stimulera barn till läslust och bidra till barns språk-, skriv- och läsutveckling samt vara aktiv och delaktiga i demokratins utveckling.

- Biblioteket ska i samverkan med Utbildningskontoret börja stärka och utveckla skolbiblioteken som utgör ett viktigt pedagogiskt verktyg i att stärka läslusten, öka läsförståelsen, kunskaper i källkritik och omvärldsbevakning.
- Genom satsningen på afterschool-verksamheten arbetar biblioteket aktivt med barn och ungas intresse för samhället, sin egen framtid och lusten till lärande.
- Biblioteken ska tillhandahålla studieplatser och kurslitteratur i digital och fysisk form för vuxenstudier.

### **Uppdrag: Skapa förutsättningar för fysisk aktivitet och meningsfullhet**

*Kopplat till övergripande målet: Hållbart liv och hälsa.*

Utbudet av fysisk aktivitet i form av kultur- och fritidsaktiviteter är brett, oavsett kön, bakgrund eller socioekonomisk situation och över generationsgränser. Det ska finnas goda möjligheter att vistas i en ren och vacker naturmiljö för motion och även där finna kraft för återhämtning, vila och rekreation.

- Kultur- och fritidsnämnden satsar på föreningslivet och ökar föreningsstödet med en halv miljon för 2022.
- Friluftsområdena i både Bro och Kungsängen ska utvecklas.
- Etablering av Fritidsbank ska påbörjas så att fler barn och unga får möjlighet att låna utrustning för att kunna prova nya aktiviteter.

### **Uppdrag: Förbättrad och ökad psykisk hälsa för barn och unga**

*Kopplat till övergripande målet: Hållbart liv och hälsa.*

De första åren lägger en viktig grund för den psykiska hälsan senare i livet. Både sociala och psykologiska faktorer har betydelse. Därför är det en bra investering med tidiga insatser för att främja hälsa och förebygga ohälsa bland barn och unga. Förutom föräldrar och andra viktiga vuxna är förskolan och skolan viktiga arenor för hälsofrämjande och förebyggande arbete. Under 2022 satsas på förvaltningsövergripande insatser för ökad rörelse, livsstilscoachning, stresshantering och tidiga insatser för förbättrad och ökad folkhälsa för unga

- En Sparkcoach kommer som en studie- och yrkesvägledare för fritiden kunna vägleda barn och unga och ibland hela familjer att hitta sin fritidsaktivitet.
- Kultur- och fritidsnämnden kommer samarbeta med Utbildningsnämnden när det gäller att stödja föreningslivet med information om NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) och inkluderings- och värdegrundsarbete

## 2.2 Kultur- och fritidsnämndens vision

Tillsammans med förenings- och näringslivet ska Kultur- och fritidsnämnden skapa upplevelsekommunen Upplands-Bro. Upplevelsekommunen har ett rikt utbud och är så attraktiv att den lockar människor från hela Mälardalen, placerar Upplands-Bro på kartan och långsiktigt bidrar till att kommunen växer sig starkare med fler arbetsplatser och företag. Kommuninvånare och besökare ska enkelt kunna ta sig till närbelägna anläggningar för att till exempel spela handboll, fotboll, ishockey, simma i simhall, golfa eller utöva e-sporter, styrke- och löpträna, besöka bion eller konsthallen, medverka i kulturskolornas verksamhet, vandra i vacker natur, paddla kanot, rida, cykla mountainbike eller utöva andra sporter, fritidsaktiviteter och olika kulturella arrangemang. Det ska finnas hotell, restauranger, caféer och showrooms för näthandel. En upplevelsekommun som lockar alla åldrar och kön att prova nya sporter och fritidsaktivitet. Det ska dessutom vara lätt och säkert att ta sig till och från aktiviteter med pendeltåg för de som inte har bil.



## 3 Prioriterade områden med mål och indikatorer

### 3.1 Övergripande mål: Stärka demokratin

#### Beskrivning

Det övergripande målet för att stärka demokratin: “Invånare är involverade och engagerade i frågor som berör dem själva och samhället i stort.”

Den lokala nivån av beslutsfattande har stor och direkt påverkan på invånarnas liv. Att möjliggöra inflytande, delaktighet och påverkan för invånarna är en viktig del i att forma ett hållbart samhälle. Det finns flera omvärldsförändringar som påverkar demokratin, särskilt kan

nämnas en mer globaliserad ekonomi, klimatförändringar, en växande internationell migration och en allt snabbare digitalisering. Omvärldsförändringar leder till utmaningar men också möjligheter. Utmaningarna kan sammanfattas i det demokratiska utanförskapet, ett hotat demokratiskt samtal och antidemokratiska aktörer som utmanar vår demokrati. Dessa utmaningar hanteras genom tre strategiska områden som syftar till att stärka och utveckla demokratin:

- förankra – fler ska förstå och praktisera demokratin
- främja – fler ska vara delaktiga i demokratin
- försvara – fler ska stå upp för demokratin

#### Kultur- och fritidsnämndens kommentar

Kultur- och fritidsnämnden genomför årligen en mängd aktiviteter och insatser i den ordinarie verksamheten som svarar mot målet, stärka demokratin.

Ett brett och varierat kultur- och fritidsutbud med hög tillgänglighet är en förutsättning för en stark demokrati. Delaktighet och samverkan är också nyckelord för detta. Några exempel är:

- Kultur- och fritidsnämnden genomför årlig invånarenkät för att kunna förbättra och utveckla verksamheterna.
- Alla elever i skolan ges kulturupplevelser genom Skapande skola.
- Dialogmöten om t.ex. offentlig konst och stöd till kulturskapare.
- Målgruppsanpassade kulturarrangemang t.ex. ungdomar, barnfamiljer, mångspråk mm
- Riktade insatser för att nå de som inte hittar till Kulturskolans verksamhet.
- Unga kan på olika sätt påverka innehållet av det som erbjuds på fritidsgårdarna, genom att komma lämna in åsikter och förslag, vara engagerade i gårdsrådet eller initiera och driva egna aktiviteter.



## Uppdrag till:



### Beskrivning

Biblioteken ska främja litteraturens ställning och intresset för samhället, bildning, upplysning, utbildning och forskning. Biblioteket utgör också en särskilt viktig resurs när det gäller att stimulera barn till läslust och bidra till barns språk-, skrivoch läsutveckling samt vara aktiv och delaktiga i demokratins utveckling.

### Kultur- och fritidsnämndens kommentar till uppdraget

- Tillhandahåller opinionsbildande dagspress
- Ger medborgarna möjlighet att påverka bibliotekets utbud genom inköpsförslag
- Ger myndigheter utrymme att informera
- Tillhandahåller litteratur både i fysisk och digital form.



### Nämndens samverkar i följande mål kopplat till Omdaning Bro och det övergripande målet:

- Genom att säkerställa verktyg och metoder för bred delaktighet bland Bros invånare, verksamma och civilsamhälle i samhällsutvecklingen och på så sätt utveckla och stärka tilliten till samhället och upplevelsen av att som boende och verksam i kommunen ges möjlighet att påverka och bidra till utvecklingen.

- Genom att utveckla mötes- och samlingsplatser i Bro för dess invånare och verksamma.
- Genom att aktivt arbeta för att förebygga och överbrygga fysiska, socioekonomiska och mentala barriärer som bland annat tar sig uttryck i boendesegregation, skolsegregation och lägre valdeltagande.

## 3.2 Övergripande mål: Meningsfullt åldrande

### Beskrivning

Målet: Det övergripande målet för att skapa meningsfullt åldrande: "Livskvalitet och känslan av meningsfullhet hos våra äldre invånare är god."

I Upplands-Bro finns plats för alla och samhällsbygget kännetecknas av trygghet, gemenskap, trivsel, och tillgänglighet. Upplands-Bro ska vara en äldrevänlig kommun. I Upplands-Bro ska det finnas ett rikt och tillgängligt utbud av upplevelser och aktiviteter inom kultur, natur, fritid och utbildning. Detta oaktat var i livet du som invånare befinner dig.

Äldre- och omsorgsnämnden har en välgrundad digitaliseringsstrategi som verksamheterna utgår ifrån. Strategin ska utvecklas genom att lägga fokus på de särskilda förutsättningar som finns inom nämndens målgrupper. Ålder, språk, funktionsnedsättning och ekonomi spelar stor roll för hur individer kan ta till sig de nya digitala alternativen och vara delaktiga i de digitala delarna av samhället

*Uppdrag: Äldrevänlig kommun*

### Uppdrag till:



### Beskrivning

I Upplands-Bro kommun ska äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv med ökad delaktighet i samhällsfrågor förbättras. En strategisk handlingsplan för arbetet framåt för en äldrevänlig kommun ska genomföras i bred dialog med seniorer och organisationer.

Handlingsplanen ska vara kommunövergripande och beröra samtliga nämnder och bolagsstyrelser. Handlingsplanen för äldrevänlig kommun ska enligt WHO gälla i tre år, och fastställas av kommunfullmäktige, KF

### Kultur- och fritidsnämndens kommentar till uppdraget

Kultur och fritidsnämnden genomför årligen en mängd aktiviteter och insatser i den ordinarie verksamheten som svarar mot målet, meningsfullt åldrande och uppdraget äldrevänlig kommun.

- Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska vara tillgängliga och vänder sig till alla invånare. Genom bland annat pensionärsrådet och kommunens olika föreningar har våra årsrika invånare möjlighet att vara med och påverka utbud.
- Kultur- och fritidsnämndens verksamheter har aktiviteter i form av gym och vattengymnastik, men även ytor så som boule, motionsspår etc

- Arrangerar åldersöverbyggande aktiviteter: bokcirklar, schackklubbar m.m.
- Arrangerar författarbesök och föredrag
- Tillhandahåller hjälpmedel: storstilsböcker, talböcker
- Tillhandahåller uppsökande verksamhet: boken kommer
- Kulturskolans elever och personal ger konserter på kommunens äldreboenden
- Kulturscen medarrangerar Alzheimerdagen
- Tillsammans med Socialkontoret arrangerar Kulturskolan Dans 65+
- Kulturscen erbjuder scenprogram som attraherar äldre, t.ex. jazzkonserter



**Nämndens samverkar i följande mål kopplat till Omdaning Bro och det övergripande målet:**

- Genom att skapa aktiviteter och mötesplatser för alla åldrar och där människor bland annat ges möjlighet att mötas över generationsgränser.

### 3.3 Övergripande mål: Lustfyllt lärande

#### Beskrivning

I Upplands-Bro fokuserar vi på barn och elevernas förmågor. Den förändrade befolkningsstrukturen innebär att antalet barn och unga ökar kraftigt vilket leder till ökade behov i alla verksamheter som arbetar med barn och unga. Att undersöka och förstå hur barn och elever uppfattar ett lustfyllt lärande skapar förutsättningar för en större samsyn i hur det pedagogiska uppdraget kan utvecklas. Kännedom om barn och elevers uppfattningar om lustfyllt lärande är av vikt för att lyckas med uppdraget att skapa en livslång lust att lära både inom utbildningsväsendet och i det informella lärandet. Lärandet i Upplands-Bro strävar efter att barn och elever ska uppleva undervisningen som begriplig, hanterbar och meningsfull. Lustfyllt lärande är att genom vilja och motivation erövra nya kunskaper och uppnå meningsfulla mål, samt tillfredsställelsen när målet är uppfyllt.

Trygghet och studiero är betydelsefullt för hur eleverna kommer att lyckas nå målen för utbildningen. Strukturerad och varierad undervisning, tillitsfulla relationer mellan lärare och elever samt ett aktivt värdegrundsarbete är förutsättningar för detta. Samtliga utbildningsinstitutioner inom kommunen ska följa nationell läroplan. Genom ett lustfyllt lärande ges möjligheter att förstå de mekanismer som styr mot en hållbar utveckling och därmed människans påverkan och beroende av natur, samhälle och ekonomi. Ett medvetet och nyfiskt förhållningssätt bidrar till ett fortsatt gott arbete för en hållbar utveckling över generationer. Biblioteken ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning. Biblioteket utgör också en särskilt viktig resurs när det gäller att stimulera barn till läslust och bidra till barns språk-, skriv- och läsutveckling.

#### Kultur- och fritidsnämndens kommentar

Kultur och fritidsnämnden genomför årligen en mängd aktiviteter och insatser i den ordinarie verksamheten som svarar mot målet, lustfullt lärande.

All kultur innehåller egentligen moment av lustfyllt lärande. Några exempel är:

- Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ger förutsättningar till ett lustfullt lärande hela livet.
- I samverkan med skolan genomförs varje år ett mycket stort antal föreställningar, workshops och föredrag – ca 5000 elever upplever kultur genom projektet Skapande skola
- Nästan 700 barn och unga genomför terminskurser i kulturellt och konstnärligt skapande genom Kulturskolans kurser – t.ex. musikinstrument, sång, dans, teater, konst mm
- På våra scener genomförs varje år ett antal föredrag med olika kulturella inriktningar.
- Kravlösa och spontana aktiviteter som sänker trösklarna för aktiv fritid och exponerar unga till nya aktiviteter som de kanske inte skulle ha sökt aktivt på egen hand.

**Nämndens samverkar i följande mål kopplat till Omdaning Bro och det övergripande målet:**

- Genom att utveckla skolan till ett ”nav” i samhället och en attraktiv mötesplats för lärande.

*Uppdrag: Bibliotekets roll för demokratisk samhällsutveckling och betydelsen för demokratins utveckling*

**Uppdrag till:**



**Beskrivning**

Biblioteken ska främja litteraturens ställning och intresset för samhället, bildning, upplysning, utbildning och forskning. Biblioteket utgör också en särskilt viktig resurs när det gäller att stimulera barn till läslust och bidra till barns språk-, skrivoch läsutveckling samt vara aktiv och delaktiga i demokratins utveckling.



3.3.1 Nämndmål: Bibliotekets roll för ett lustfullt lärande och högre måluppfyllelse i skolan ska stärkas.

**Beskrivning**

Rektor är ytterst ansvarig för sin skolas skolbibliotek, men skolbibliotekens verksamhet ska utvecklas i samarbete med kontoret, skolbiblioteksutvecklare och skolbibliotekspersonal. Kultur- och fritidsnämnden ska stötta utbildningsnämnden och



bidra till skolbibliotekens utveckling.

Kultur- och fritidsnämnden ska stötta Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden genom att bland annat:

Tillhandahåller studieplatser  
Tillhandahåller kurslitteratur: både som e-böcker och i fysisk form  
Användarutbildar vuxenstuderande  
Tillhandahåller publika datorer  
Arrangerar författarbesök och föreläsningar  
Möjliggör läxläsning och språkcaféer

I biblioteksplanen för Upplands-Bro 2020-2023 framgår att:

Skolbiblioteken ska vara en del av skolans pedagogiska arbete.  
Skolbiblioteken ska medverka till att utveckla elevernas och lärarnas informationskompetens.  
Skolbiblioteken ska inspirera till läsning och stimulera elevernas kunskapsutveckling.  
Lokalerna ska vara tillgängliga och användbara utifrån elevernas och undervisningens behov.  
Skolbiblioteken ska i nära samarbete med lärarna arbeta för att eleverna når sina mål.  
Samverkan mellan skolbiblioteken och folkbiblioteken ska fortgå.

#### **Nämndens samverkar i följande mål kopplat till Omdaning Bro och det övergripande målet:**

- Genom att skapa aktiviteter och mötesplatser för alla åldrar och där människor bland annat ges möjlighet att mötas över generationsgränser.

### **3.4 Övergripande mål: Hållbart liv och hälsa**

#### **Beskrivning**

Målet: För att skapa hållbar hälsa och liv: “Invånare i Upplands-Bro mår bra både fysiskt och psykiskt och känner trygghet i vardagen.”

Hälsa är ett samspel mellan många faktorer som till exempel goda matvanor, fysisk aktivitet och gemenskap. En förutsättning för god hälsa är friska ekosystem, ren luft och rent vatten. Uppdrag inom hälsa är ofta kopplat till förebyggande och främjande åtgärder och kunskap om skydd – och riskfaktorer. Det går också att se hälsa som att stärka friskfaktorer. Att skapa ett jämlikt samhälle är en viktig förutsättning för ett socialt hållbart samhälle.

Hållbar hälsa och liv tilltalar och är tätt sammanflätat med kommunens vision och samtliga mål, och är ett samspel mellan olika främjande och förebyggande faktorer. Tillsammans skapar Upplands-Bro trygga levnadsvillkor som på kort och lång sikt möjliggör hållbar hälsa och liv för invånarna. Rätten till frihet och personlig säkerhet är mänskliga rättigheter. Upplands-Bros utsatta område ska genom aktiva åtgärder tas bort från Polismyndighetens lista över särskilt utsatta områden.

### Nämndens samverkar i följande mål kopplat till Omdaning Bro och det övergripande målet:

- Genom att anlägga stråk såsom Upplevelsestig genom Bros olika delar så skapas förutsättningar att röra på sig och uppleva Bro på olika sätt i syfte att skapa förutsättningar för ett hållbart liv och hälsa.
- Genom att skapa attraktiva mötesplatser och utrymme för spontanaktivitet inom idrott, upplevelser och kultur.
- Genom att ta ett helhetsgrepp om utvecklingen av Bro IP och skapa en mötesplats för alla invånare i Bro idag och i framtiden.

*Uppdrag: Skapa förutsättningar för fysisk aktivitet och meningsfullhet*

#### Uppdrag till:



#### Beskrivning

Utbudet av fysisk aktivitet i form av kultur- och fritidsaktiviteter är brett, oavsett kön, bakgrund eller socioekonomisk situation och över generationsgränser. Det ska finnas goda möjligheter att vistas i en ren och vacker naturmiljö för motion och även där finna kraft för återhämtning, vila och rekreation.



#### 3.4.1 Nämndmål: Skapa förutsättningar för fysisk aktivitet och meningsfullhet

#### Beskrivning

Alla invånare i Uppland-Bro Kommun ska känna till utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter.

Indikatorer	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024
Minst 3 större informationsinsatser under året med fokus på grupper och områden som är underrepresenterade i aktiviteter i dagsläget.	3	3	3
Nya informationsskyltar i Bro	8	0	0
Antal träffar med referensgrupperna, Ungdomsrådet och Afterschool-gruppen.	8	8	8
Skolprojekt kopplat till Stjärnparken och Kvistaberg, observatoriet.	2	2	2
Bredden i kursutbudet ökar på Upplands-Bros Kulturskola	2	2	2
Öka antal unika elever på Upplands-Bros Kulturskola	30	30	30
Förankra den kultur- och fritidspolitiska strategin i alla våra målgrupper.			
Fritidsgårdarna erbjuder fler typer av aktiviteter i samarbete med Sparks	30	20	20
Fritidsgårdarna besöker alla högstadieskolor	3	3	3
Antal deltagare ökar i Sparks-appen	20%	30%	30%
Fler besökare hittar till konsthallen	10%	10%	10%
Jag anser att jag har förutsättningar att vara fysisk aktiv i Upplands-Bro kommun	5	5	5
Jag anser att jag har förutsättningar att ha en meningsfull fritid i Upplands-Bro kommun	5	5	5

*Uppdrag: Förbättrad och ökad psykisk hälsa för barn och unga*

#### Uppdrag till:



#### Beskrivning

De första åren lägger en viktig grund för den psykiska hälsan senare i livet. Både sociala och psykologiska faktorer har betydelse. Därför är det en bra investering med tidiga insatser för att främja hälsa och förebygga ohälsa bland barn och unga. Förutom föräldrar och andra viktiga vuxna är förskolan och skolan viktiga arenor för hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Under 2022 satsas på förvaltningsövergripande insatser för ökad rörelse, livsstilscoachning, stresshantering och tidiga insatser för förbättrad och ökad folkhälsa för unga.

### 3.4.2 Nämndmål: Förbättrad och ökad psykisk hälsa för barn och unga

Indikatorer	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024
Utbildnings insatser för föreningslivet	2	2	
Riktade insatser till unga i riskgrupp	10	10	
Andel flickor i åk 9 som uppger att det ofta är riktigt härligt att leva.	65%	67%	
Andel pojkar i åk 9 som uppger att det ofta är riktigt härligt att leva.	83%	85%	
Andelen flickor i åk 2 på gymnasiet som ofta tycker det är extra härligt att leva.	60%	62%	
Andel pojkar i åk 2 på gymnasiet som ofta tycker det är riktigt härligt att leva.	66%	68%	
Andelen flickor i åk 9 som ganska ofta eller mycket ofta känner sig ledsna och deppiga utan att veta varför.	31%	29%	
Andelen pojkar i åk 9 som ganska ofta eller mycket ofta känner sig ledsna och deppiga utan att veta varför.	11%	9%	
Andelen flickor i åk 2 på gymnasiet som ganska ofta eller mycket ofta känner sig ledsna och deppiga utan att veta varför.	32%	30%	
Andelen pojkar i åk 2 på gymnasiet som ganska ofta eller mycket ofta känner sig ledsna och deppiga utan att veta varför.	12%	10%	



### 3.4.3 Nämndmål: Besökare ska känna sig trygga i samtliga verksamheter.

#### Beskrivning

Vi vill öka tryggheten i simhall, bibliotek och andra offentliga lokaler. Var och en ska kunna känna sig trygg och inte råka ut för ofredanden, övergrepp eller kränkningar när de nyttjar kommunens anläggningar.

Indikatorer	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024
Trygghetsindex från fritidsgårdsenkäten	5	5	5
Medarbetarenkäten arbetsmiljöindex	80	82	84
Trygghetsindex för biblioteket	5	5	5
Trygghetsindex simhall	5	5	5
Trygghetsindex Kulturskolan	5	5	5
Trygghetsindex Kulturscen	5	5	5
Trygghetsindex för idrottsanläggningar och idrottslokaler	5	5	5
Trygghetsindex motionsspår och vandlingsleder	5	5	5
Trygghetsindex för spontanaktivitet	5	5	5

### 3.4.4 Nämndmål: Alla människor ska vara inkluderade i Upplands-Bros kultur- och fritidsliv.

#### Beskrivning

Vi vill minska ojämlikheten i enlighet med Agenda 2030 mål 10.2. Fokus ska ligga på utövarnas egna önskemål och behov inom idrott, fritids- och kulturområden.

Målsättningen är att aktivitetsgraden ska vara lika hög oberoende av kön och aktivitet. Målet stödjer även Barnkonventionens artiklar om alla barns rätt till fritid, vila samt till kultur.

Indikatorer	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024
50/50 Öppna ungdomsverksamheten Trappan	50%	50%	
Besöksantal i simhallen ska öka	10%	10%	
Antal sålda simborgarmärken	10%	10%	
Alla verksamheter ska ha minst en referensgrupp av unga			



Indikatorer	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024
Inköpsförslagen från invånarna ska öka.	4%	4%	
Antal ungdomsdrivna evenemang			
50/50 Öppna ungdomsverksamheten Hagan	50%	50%	
50/50 Öppna ungdomsverksamheten Bro	35%	35%	
50/50 Öppna ungdomsverksamheten Bro:n	35%	35%	
Alla barn i Upplands-Bro kommun har uppnått simkunnighet i årskurs 6	100%	100%	100%
Kulturskolornas kursutbud ska öka	10%	5%	

### 3.5 Övergripande mål: Hållbart samhällsbyggande

#### Beskrivning

Mål: För att skapa ett hållbart samhällsbyggande: "Upplands-Bros befolkning växer med 2 % varje år och samhällets utveckling tar tillvara kommunens unika plats."

Upplands-Bro ska främja en hög biologisk mångfald genom bevarande av och underhåll av skyddade naturområden. I den lokala och regionala planeringen kopplas ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter samman till en långsiktigt hållbar helhet.

Avvägningar och bedömningar görs i förhållande till nationella mål och strategier. När det gäller bostadsförsörjningen har Upplands-Bro ett ansvar för att i samverkan med bland annat Länsstyrelsen ta fram riktlinjer och inom ramen för dessa tillse att den byggda miljön tar hänsyn till människors hälsa, trygghet, miljö och sociala sammanhang.

Kommunens fördjupade översiktsplaner för Kungsängen och Bro har särskild fokus på de tre hållbarhetsaspekterna och ger konkreta förslag på områdena kan utvecklas på bästa sätt för invånarna. Kommunen stödjer en cirkulär ekonomi och strävar efter att vara en klimatneutral kommun år 2030 och samhällsbyggandet anpassas efter detta.

#### Kultur- och fritidsnämndens kommentar

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter arbetar aktivt med arrangemang och olika aktiviteter med miljö/hållbarhetstema.

Verksamheterna bidrar i stort till ett hållbart samhällsbyggande – att skapa trygghet, meningsfullhet och en attraktiv kommun.

## Nämndens samverkar i följande mål kopplat till Omdaning Bro och det övergripande målet:

- Genom att samla samtliga aspekter av samhällsbyggnad arbetar projektet för en sammanhållen samhällsbyggnadsprocess där det förenklas att vara delaktig i utvecklingen av Bro som intressent och boende.
- Genom att i tidiga skeden involvera och engagera olika aktörer för att möjliggöra utvecklingen i Bro och stärka genomförandeförmågan.
- Genom att genomgripande arbeta med social hållbarhet och sociala aspekter i samtliga utvecklingsfrågor.
- Genom att säkerställa att samtliga åtgärder och aktiviteter som genomförs är i linje med kommunens klimatpolitiska arbete och målsättningar.

*Uppdrag: Samhällsbyggnadsprocessen i Upplands-Bro ska vara obruten och digital*

### Uppdrag till:



### Beskrivning

En effektivare samhällsbyggnadsprocess förutsätter att hela förvaltningen utvecklar ett gott samarbete. Genom att skapa en obruten och digital samhällsbyggnadsprocess möjliggörs effektiviseringar och bättre service.

### Kultur- och fritidsnämndens kommentarer

Kultur- och fritidsnämnden svarar årligen på ett flertal remisser från samhällsbyggnadskontoret och bidrar med kulturmiljökunskap, folkhälsoperspektiv och konstnärlig utsmyckning och planering i stadsbilden.

*Uppdrag: Samhällsomdaning Bro*

### Uppdrag till:



### Beskrivning

För att säkerställa en omdaning i Bro och stärka genomförande förmågan i samhällsutvecklingen ska samhällsomdaningsprojektet Omdaning Bro genomföras. Detta ska genomföras med bred delaktighet och med ökad social hållbarhet som resultat.

### Kultur- och fritidsnämndens kommentarer

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter är en viktig del i Omdaning Bro.

- Sprida kunskap som är gynnsamt för ungas välmående, utveckling och rättigheter.
- Bidrar med att fylla platser och anläggningar med aktiviteter.
- Arbetar med konstnärlig utsmyckning och trygga platser.
- Bidrar till god folkhälsa genom ett erbjuda en aktiv och meningsfull fritid.

### 3.5.1 Nämndmål: En ökad andel förnybar energi i nämndens anläggningar.

Indikatorer	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024
Antal anläggningar med förnyelsebar energi	1		
Antal laddstolpar	6		



## 4 Ekonomi

### 4.1 Driftbudget 2022

Tkr	Kostnader 2022	Avskrivningar 2022	Internränta 2022	Intäkter 2022	Budget netto 2022	Budget netto 2021	Förändring
Ledning Kultur och Fritid	8 513,6	442	128,7	235	8 849,3	8 015,7	833,6
Kulturcheck	9 864,0	0	0	0	9 864,0	1 800	8 064,0
Bibliotek	13 238,8	662	46,6	723	13 224,4	12 993,4	231,0
Kultur	17 207,3	248	11,3	9 199	8 267,6	17 031,6	-8 764,0
Fritid	13 817,8	703,6	232,3	2 330	12 423,7	11 413,7	1 010,0
Unga	9 221,6	53	2,6	570	8 707,2	8 591,8	115,4
Idrott och förening	20 317,1	12 520,7	4 082	2 200	34 719,8	32 809,8	1 910,0
<b>Summa</b>	<b>92 180,2</b>	<b>14 629,3</b>	<b>4 503,5</b>	<b>15 257</b>	<b>96 056,0</b>	<b>92 656,0</b>	<b>3 400,0</b>

### 4.2 Investeringsbudget 2022

#### Investeringsprojekt

Tkr	År 2022	År 2023	År 2024	Avskrivningstid antal år	Avskrivning per år	Internränta	Övrig drift
Ledning Kultur och fritid	3 000			25	442	128,5	100
Fritidsavdelningen	20 900			20	13 277,3	4 317	100
Kulturavdelningen	450			10	910	58	0
Kultur & fritidskontoret		8 350	6 500				
<b>Summa</b>	<b>24 350</b>	<b>8 350</b>	<b>6 500</b>		<b>14 629,3</b>	<b>4 503,5</b>	<b>200</b>

#### Kommentarer investeringsprojekt

Följande investeringar ska genomföras under 2022:

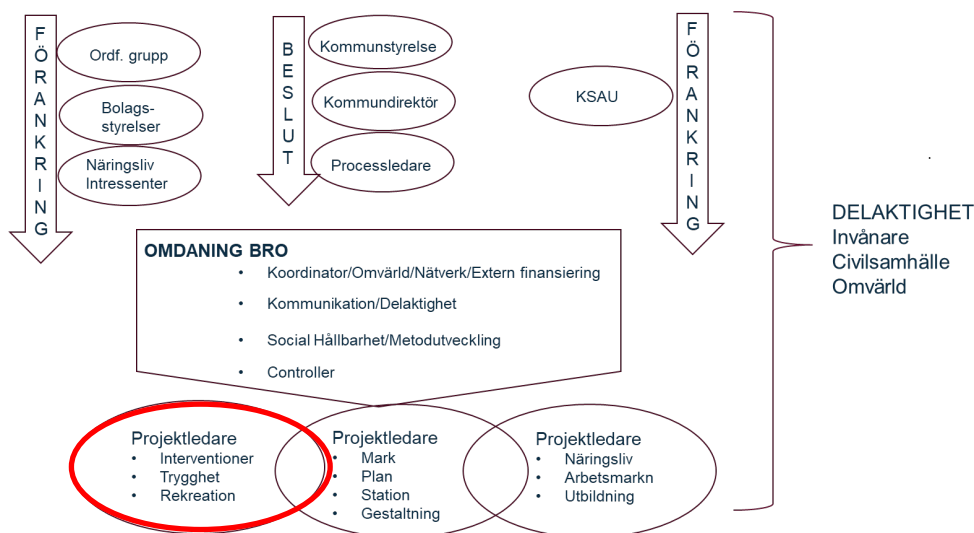
- Studierum i Brohuset
- Inventarier på fritidsgårdarna
- Fastighetsunderhåll fritid
- Fastighetsunderhåll kultur
- Konstgräsplanen på Bro IP, utbyte av konstgräs
- Nytt arbetsfordon till idrottsplatserna
- Återuppbyggnad av Lillsjö Friluftsgård
- Utveckling av stjärnparken
- Solceller Kungsängens IP och Bro IP
- Laddstolpar Kungsängens IP och Bro IP
- Motionsspår och bad
- Upprustning av vaktmästarbostaden, Kvistaberg
- Inköp av konst

## Omdaning Bro

Projektet omfattar en mängd aktiviteter som ligger inom flera olika nämnders ansvarsområde. Utgångspunkten är att aktiviteterna ska genomföras inom befintliga ramar. Delar av aktiviteterna är sådant som nämnderna planerat att genomföra sedan tidigare men där samordning nu sker med "Omdaning Bro". Därför är Kultur- och fritidsnämnden stolt över att en av kontorets medarbetare vill och får möjligheten att gå in som medprojektledare i delprojektet som hanterar Interventioner, rekreation och trygghet.

Kultur och fritidsnämnden 0,2 mnkr investering

## Projektorganisation för Omdaning Bro





### 4.3 Förändringar i taxor och ersättningar

Kultur- och fritidsnämnden föreslår oförändrade taxor och avgifter för 2022 i samtliga verksamheter.

### 4.4 Fördelning av driftbudget i verksamheterna

#### 4.4.1 Ledning kultur och fritid

Tkr	Kostnad 2022	Intäkt 2022	Netto 2022	Budget netto 2021	Förändring
Ledning	9 084,3	235	8 849,3	8 015,7	833,6
Kulturcheck	9 864	0	9 864	1 800	8 064
<b>Summa</b>	<b>18 948,3</b>	<b>235</b>	<b>18 713,3</b>	<b>9 815,7</b>	<b>8 897,6</b>

Förändringen består av flytt av kulturcheck till ledning samt ökade personal- och kapitalkostnader. Kapitalkostnaderna finns i verksamhet kulturmiljö som ligger under ledning.

#### 4.4.2 Bibliotek

Tkr	Kostnad 2022	Intäkt 2022	Netto 2022	Budget netto 2021	Förändring
Bibliotek	13 947,4	723	13 224,4	12 993,4	231,0
<b>Summa</b>	<b>13 947,4</b>	<b>723</b>	<b>13 224,4</b>	<b>12 993,4</b>	<b>231,0</b>

Förändringen består av ökade personal- och kapitalkostnader.

#### 4.4.3 Unga

Tkr	Kostnad 2022	Intäkt 2022	Netto 2022	Budget netto 2021	Förändring
Unga	9 277,2	570	8 707,2	8 591,8	115,4
<b>Summa</b>	<b>9 277,2</b>	<b>570</b>	<b>8 707,2</b>	<b>8 591,8</b>	<b>115,4</b>

Förändringen består av ökade personal- och kapitalkostnader.

#### 4.4.4 Kultur

Tkr	Kostnad 2022	Intäkt 2022	Netto 2022	Budget netto 2021	Förändring
Kultur	17 466,6	9 199	8 267,6	17 031,6	-8 764,0
<b>Summa</b>	<b>17 466,6</b>	<b>9 199</b>	<b>8 267,6</b>	<b>17 031,6</b>	<b>-8 764,0</b>

Förändring består av inrättande av Kulturchecken. Budgeten för kulturchecken är flyttad till ansvar Ledning kultur- och fritid. Kulturskolan får sedan intäkter motsvarande antal elever som genererar en kulturcheck. 2022 utgår budgeten från elevantalet från 2021 års intag, det vill säga 672 elever.

#### 4.4.5 Fritid

Tkr	Kostnad 2022	Intäkt 2022	Netto 2022	Budget netto 2021	Förändring
Fritid	14 753,7	2 330	12 423,7	11 413,7	1 010,0
<b>Summa</b>	<b>14 753,7</b>	<b>2 330</b>	<b>12 423,7</b>	<b>11 413,7</b>	<b>1 010,0</b>

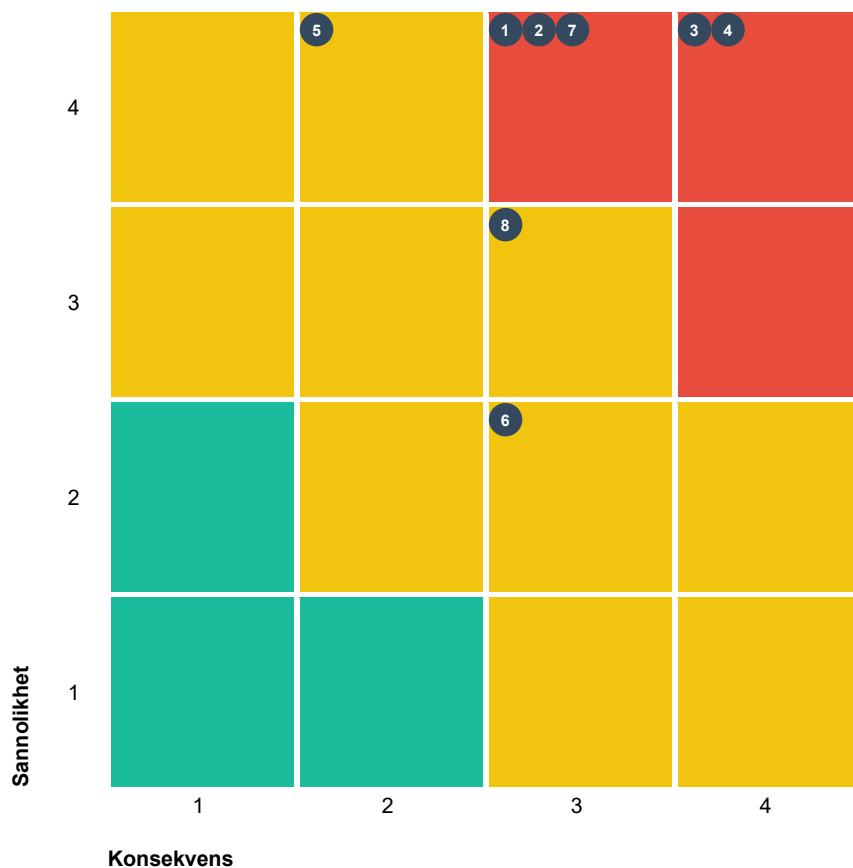
Förändringen består av satsning på friluftsanläggningar samt fritidsbank och ökande personal- och kapitalkostnader.

#### 4.4.6 Idrott och förening

Tkr	Kostnad 2022	Intäkt 2022	Netto 2022	Budget netto 2021	Förändring
Idrott & förening	36 919,8	2 200	34 719,8	32 809,8	1 910,0
<b>Summa</b>	<b>36 919,8</b>	<b>2 200</b>	<b>34 719,8</b>	<b>32 809,8</b>	<b>1 910,0</b>

Förändringen består av satsning på nyinrättande av tjänst, Sparkcoach och ökande personal- samt kapitalkostnader.

## 5 Intern styrning och kontroll











5 Kritisk 3 Medium Totalt: 8

Kritisk
Medium
Låg

	Sannolikhet	Konsekvens
4	Sannolik (det är mycket troligt att fel ska uppstå)	Allvarlig (konsekvenserna för verksamheten skulle vara allvarliga)
3	Möjlig (det finns risk för att fel ska uppstå)	Kännbar (konsekvenserna för verksamheten kan vara påtagliga)
2	Mindre sannolik (risken är mycket liten att fel ska uppstå)	Lindrig (konsekvenserna för verksamheten behöver övervägas)
1	Osannolik (risken är praktiskt taget obefintlig att fel ska uppstå)	Försumbar (konsekvensen för verksamheten är försumbar och kan negligeras)

Kategori	Process	Risker
----------	---------	--------

Kategori	Process	
	Personal	  
	Kommunikation	<p>2  <b>Brister i extern kommunikation</b></p> <p><b>Beskrivning av risk</b> Bristande förtroende och tillit till kommunens verksamheter och personal.</p> <p><b>Sannolikhet</b>  4. Sannolik</p> <p><b>Konsekvens</b> 3. Kännbar</p>
	IT/System	<p>3  <b>Driftstörningar som medför verksamhetspåverkan</b></p> <p><b>Sannolikhet</b>  4. Sannolik</p> <p><b>Konsekvens</b> 4. Allvarlig</p>
	IT/System	<p>4  <b>Många komplexa system att hantera</b></p> <p><b>Beskrivning av risk</b> Flera system som inte är kompatibla med varandra</p> <p><b>Sannolikhet</b>  4. Sannolik</p> <p><b>Konsekvens</b> 4. Allvarlig</p>

Kategori	Process	Risker
	Fastigheter/lokaler	<p>5  <b>Ej anpassade lokaler</b></p> <p><b>Beskrivning av risk</b> Risk för dålig arbetsmiljö och genomförande av verksamhet pga otrygghet, trängsel, hög ljudvolym, ej tillgänglighetsanpassning, bristande trivsel och återhämtning, bristande utrymningsvägar etc</p> <p><b>Sannolikhet</b>  4. Sannolik</p> <p><b>Konsekvens</b> 2. Lindrig</p>
Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler	Politiska beslut	<p>6  <b>Att politiska beslut inte verkställs</b></p> <p><b>Beskrivning av risk</b> Förtroende och tillit kan på sikt skadas och detta i sin tur kan leda till frågasättande av demokratin.</p> <p><b>Sannolikhet</b>  2. Mindre sannolik</p> <p><b>Konsekvens</b> 3. Kännbar</p>
		<p>7  <b>Snabba beslut utan konsekvens och riskanalys</b></p> <p><b>Sannolikhet</b>  4. Sannolik</p> <p><b>Konsekvens</b> 3. Kännbar</p>
	Hantering av personuppgifter	<p>8  <b>GDPR efterlevs inte fullt ut</b></p> <p><b>Sannolikhet</b>  3. Möjlig</p> <p><b>Konsekvens</b> 3. Kännbar</p>



# Verksamhetsplan 2022

## Sverigedemokraterna



# 1. Ansvarsområde och organisation

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för mycket av den verksamhet och många av de aktiviteter människor sysslar med under sin fritid. Verksamheterna arbetar i samskapande med övriga nämnder för att öka livskvalitén för våra äldre invånare. Nämndens verksamhet är strategiskt viktig när det gäller kommunens attraktionskraft och därigenom också den ekonomiska tillväxten. Nämndens ansvarsområden påverkar utvecklingen av människor och samhället inom de flesta områdena och är inte begränsade till den så kallade kultur- och fritidssektorn.

Bibliotek, simhall, badplatser, idrottsplatser, motionsspår, ungdomens hus-verksamhet, föreningsstöd och föreningsutveckling, bidragshantering, lokalbokning, drift av anläggningar för kultur- och fritidsverksamhet, kulturhus, allmänkulturell verksamhet så som konst, kultur- och fritidsaktiviteter i vård och omsorg, skapande skola, kulturmiljö och offentliga arrangemang finns inom nämndens ansvarsområde. Likaså Kulturskolan och kommunens fyra fritidsgårdar för unga mellan 12–20 år.

Kultur- och fritidskontoret leds av kultur- och fritidschefen. Kontoret har drygt 90 medarbetare fördelat på fem avdelningar; bibliotek, kultur, unga, fritid, idrott och förening samt en stab. Kontorets verksamheter samverkar med övriga kontor, privata aktörer och civilsamhället för att erbjuda ett tillgängligt, attraktivt och aktuellt kultur- och fritidsliv för alla åldrar i kommunen. Kontoret har sina verksamheter i hela kommunen men för nuvarande koncentrerat till Kungsängen och Bro.

## 2. Verksamhetsåret 2022

Upplands-Bro ska vara en kommun som erbjuder ett brett utbud inom kultur- och fritidsområdet för alla medborgare. Fokus ska inte, som tidigare, endast ligga mestadels på unga utan kommunen ska främja ett aktivt kulturliv för alla grupper.

Bibliotek och övriga kultur- och fritidslokaler blir allt viktigare mötesplatser med en plats i många medborgares vardag. Särskilt den rent ideella kultur- och idrottssektorn har drabbats hårt av pandemin och är i behov av stöd. Nämnden ska erbjuda kommuninvånarna deltagande i verksamheten på deras villkor och efter vad som önskas, inte efter vad tjänstemännen eller kultureliten vill.

Nämnden ska genom verksamheten tillse att medborgarnas kulturella behov tillfredsställs genom att tillgodose en bredd av mediebestånd, verksamhet, arrangemang och mötesplatser. Kommuninvånarna och föreningslivet ska ges möjlighet att bidra till verksamheternas utveckling.

Ett utvecklat kultur- och föreningsliv är viktigt för social hållbarhet och skapar gemenskaper mellan människor och sammanhållning i samhället i stort. Konst och kulturhistoria har betydelse för skapandet av identitet, trygghet och hemkänsla. Nämnden ska verka medvetet för att öka kommunens attraktivitet för boende, investerare och besökare. Kulturen ska ses för sitt egenvärde och inte bara användas som kompensation för misslyckanden i andra områden.

Nyckeln till en lyckad integration i ligger i att ge de yngre barnen en möjlighet att se och bli en del av svensk kultur. De måste genom aktiviteter och annars visas hur vårt samhälle och vår demokrati vuxit fram. Nämnden ska arbeta aktivt för att inkludera barn och ungdomar i den svenska gemenskapen. Särskilt fokus ska läggas på de barn och unga i utanförskap som går i för- och grundskola.

Vidare bör ungdomsgårdsverksamheterna inom kommunen ses över. Det ska utredas huruvida de verkligen bidrar till en tryggare miljö eller om det snarare är så att de bidrar till den ökade kriminaliteten och otryggheten i kommunen. För det fallet att det visar sig att ungdomsgårdarna är

ineffektiva eller direkt skadliga ska de läggas ner eller, om det är möjligt och rimligt, kraftigt förändras. Nämnden ska även verka för att upprätta fritidsaktiviteter på landsbygden för barn och unga. Särskilt fokus ska även läggas på aktiviteter som i större utsträckning intresserar unga tjejer. I den mån det är möjligt ska den verksamheten koordineras med satsningarna på säkra färdvägar i tekniska nämnden. Barn och unga ska inte behöva riskera livet på väg till fritidsverksamheten.

Vid statistiska undersökningar hos kommunbefolkningen ska de göras så att boende i kommunen blir representerade, inte boende i andra kommuner.

## 2.1 Kommunfullmäktiges riktade uppdrag till Kultur- och fritidsnämnden

### **Uppdrag: Bibliotekets roll för demokratisk samhällsutveckling och betydelsen för demokratis utveckling.**

Kopplat till övergripande målet: Lustfyllt lärande, stärka demokratin, hållbart liv och hälsa.

Biblioteken ska främja litteraturens ställning och intresset för samhällsämnen, bildning, upplysning, utbildning och forskning. Biblioteket utgör också en särskilt viktig resurs när det gäller att stimulera barn till läslust och bidra till barns språk-, skriv- och läsutveckling samt demokratisk och medborgerlig delaktighet i samhället.

Biblioteket ska arbeta för att kartlägga, bevara och förvalta kommunens unika kulturhistoria.

- Biblioteket ska i samverkan med Utbildningskontoret börja stärka och utveckla skolbiblioteken vilka utgör ett viktigt pedagogiskt verktyg för att stärka läslusten, öka läsförståelsen och kunskaper i källkritik samt främja omvärldsbevakning.
- Genom satsningen på afterschool-verksamheten arbetar biblioteket aktivt med barn och ungas intresse för samhället, sin egen framtid och lusten till lärande. Särskilt fokus ska ligga på upplysande och utbildande verksamhet för unga med utländsk bakgrund för att skapa ett djupare medvetande om den svenska gemenskapen och historien.
- Biblioteken ska tillhandahålla studieplatser och kurslitteratur i digital och fysisk form för vuxenstuderande.

### **Uppdrag: Skapa förutsättningar för fysisk aktivitet och meningsfullhet**

Kopplat till övergripande målet: Hållbart liv och hälsa.

Utbudet av fysisk aktivitet i form av kultur- och fritidsaktiviteter är brett och ska så fortsättningsvis vara. Det ska finnas goda möjligheter att vistas i en ren och vacker naturmiljö för rekreation och där finna kraft för återhämtning och vila. Kommunen har ett unikt läge för sjöliv och nämnden bör främja sjölivet genom att långsiktigt sikta på att placera ut fler båttramper.

- Kultur- och fritidsnämnden satsar på föreningslivet och ökar föreningsstödet med en halv miljon för 2022.
- Friluftsområdena i både Bro och Kungsängen ska utvecklas.
- Fler sjösättningsramper bör utsättas framgent.

### **Uppdrag: Förbättrad och ökad psykisk hälsa för barn och unga**

*Kopplat till övergripande målet: Hållbart liv och hälsa.*

De första åren lägger en viktig grund för den psykiska hälsan senare i livet. Både sociala och psykologiska faktorer har betydelse. Därför är det en bra investering med tidiga insatser för att

främja hälsa och förebygga ohälsa bland barn och unga. Förutom föräldrar och andra viktiga vuxna är förskolan och skolan viktiga arenor för hälsofrämjande och förebyggande arbete. Under 2022 satsas på förvaltningsövergripande insatser för ökad rörelse, livsstilscoachning, stresshantering och tidiga insatser för förbättrad och ökad folkhälsa för unga.

- En sparkcoach kommer som en studie- och yrkesvägledare för fritiden kunna vägleda barn och unga och ibland hela familjer att hitta sin fritidsaktivitet.
- Kultur- och fritidsnämnden kommer samarbeta med Utbildningsnämnden när det gäller att stödja föreningslivet med information om NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar).

## 2.2 Kultur- och fritidsnämndens vision

Tillsammans med förenings- och näringslivet ska Upplands-Bro bli en kommun med ett rikt kulturliv. Kommunen ska ha ett brett utbud och vara i framkant vad avser attraktivitet, bevarandet av vårt kulturarv och tillgängligheten för alla medborgare. Kultur- och idrottsanläggningar ska vara lättillgängliga. Nämndens verksamhet ska rikta sig brett till alla åldersgrupper. Särskilt ska äldres möjlighet till ett aktivt kulturliv främjas. Kommunen har allt för länge underlåtit att inkludera de som under decennier drivit kommunen i kommunens kulturliv.

I den mån det är möjligt utan stora kostnader ska gymnastikhallar och andra lokaler som nämnden ansvarar för öppnas upp för allmänt bruk. Vidare ska kostnader och intäkter för alla lokaler, fastigheter och nyttjanderätter till fast egendom och bostadsrätter redovisas så att nyttjandegraden kan utvärderas och maximeras på sikt. Upplands-Bro ska göra det enklare att utöva sport och fritidsliv.

# 3. Ekonomi

## 3.1 Driftbudget

Tkr	Kostnader 2022	Avskrivningar 2022	Internränta 2022	Intäkter 2022	Budget netto 2022	Budget netto 2021	Förändring
Ledning Kultur och Fritid	8 013,6	442	128,7	235	8 349,3	8 015,7	333,6
Kulturcheck	9864,0	0	0	0	9 864,0	1 800	8 064
Bibliotek	13 738,8	662	46,6	723	13 724,4	12 993,4	731,0
Kultur	17 207,3	248	11,3	9 199	8 267,6	17 031,6	-8 764
Fritid	13 817,8	703,6	232,3	2 330	12 423,7	11 413,7	1 010
Unga	9 221,6	53	2,6	570	8 707,2	8 591,8	115,4
Idrott & förening	20 317,1	12 520,7	4 082	2 200	34 719,8	32 809,8	1 910
<b>Summa</b>	<b>92 180,2</b>	<b>14 629,3</b>	<b>4 503,5</b>	<b>15 257</b>	<b>96 056</b>	<b>92 656</b>	<b>3400</b>

### 3.2 Investeringsbudget

Tkr	År 2022	År 2023	År 2024	Avskrivningstid (år)	Anskrivning per år	Internränta	Övrig drift
Ledning Kultur & Fritid	3000	-	-	25	442	128,5	100
Fritidsavdelningen	20 900	-	-	20	13 277,3	4 317	100
Kulturavdelningen	450	-	-	10	910	58	0
Kultur och fritidskontoret	-	8 350	6 500	-	-	-	-
<b>Summa</b>	<b>24 350</b>	<b>8 350</b>	<b>6 500</b>	-	<b>14 629,3</b>	<b>4 503,5</b>	<b>200</b>

#### Följande investeringar ska genomföras under 2022:

Investeringar 2022	Belopp	Andel	Livslängd	Avskrivning per 2022	Internränta 2022	Internränta 2023	Internränta 2024	1.75%
Inventarier biblioteken	300 000	1	20	10 000	5 250	5 075	4 900	
Inventarier fritidsgårdarna	150 000	1	3	50 000	2 625	1 750	875	
Fastighetsunderhåll fritid	2 000 000	0.5	20	25 000	17 500	17 281	17 063	
Fastighetsunderhåll kultur	2 000 000	0.5	20	25 000	17 500	17 281	17 063	
Konstgräsbyte Bro IP	2 500 000	1	10	41 667	43 750	43 021	42 292	
Nya arbetsfordon	250 000	1	5	50 000	4 375	3 500	2 625	
Återuppbyggnad Lillsjö Friluftsgård	2 000 000	1						
Solceller Kungsängens IP och Bro IP	8 400 000	0.5	30	70 000	73 500	72 888	72 275	
Laddstolpar Kungsängens IP och Bro IP	1 300 000	1	10	65 000	22 750	21 613	20 475	
Motionsspår	3 500 000	1	10	116 667	61 250	59 208	57 167	
Kvistaberg	1 000 000	1	30	11 111	17 500	17 306	17 111	
Konst	150 000	1	Evig		0	0	0	
VA Tibblegården	800 000	1	30	26 666	14 000	13 533	13 067	

### 3.3 Förändringar i taxor och ersättningar

Kultur- och fritidsnämnden föreslår oförändrade taxor och avgifter för 2022 i samtliga verksamheter.

### 3.3 Fördelning av driftbudget i verksamheterna

#### 3.4.1 Ledning kultur och fritid

Tkr	Kostnad 2022	Intäkt 2022	Netto 2022	Budget netto 2021	Förändring
Ledning	8 584,3	235	8 349,3	8 015,7	333,6
Kulturcheck	9 864	0	9 864	1 800	8 064
Summa	18 448,3	235	18 213,3	9 815,7	8 397,6

#### 4.4.2 Bibliotek

Tkr	Kostnad 2022	Intäkt 2022	Netto 2022	Budget netto 2021	Förändring
Bibliotek	14 447,4	723	13 724,4	12 993,4	731,0
Summa	14 447,4	723	13 724,4	12 993,4	731,0

Förändringen består av ökade personal- och kapitalkostnader samt satsning på svensk kultur inom biblioteksverksamheten.

#### 3.4.3 Unga

Tkr	Kostnad 2022	Intäkt 2022	Netto 2022	Budget netto 2021	Förändring
Unga	9 277,2	570	8 707,2	8 591,8	115,4
Summa	9 277,2	570	8 707,2	8 591,8	115,4

#### 3.4.4 Kultur

Tkr	Kostnad 2022	Intäkt 2022	Netto 2022	Budget netto 2021	Förändring
Kultur	17 466,6	9 199	8 267,6	17 031,6	-8 764
Summa	17 466,6	9 199	8 267,6	17 031,6	-8 764

Budgeten för kulturchecken är flyttad.

#### 3.4.5 Fritid

Tkr	Kostnad 2022	Intäkt 2022	Netto 2022	Budget netto 2021	Förändring
Fritid	14 753,7	2 330	12 423,7	11 413,7	1 010
Summa	14 753,7	2 330	12 423,7	11 413,7	1 010

#### 3.4.6 Idrott och förening

Tkr	Kostnad 2022	Intäkt 2022	Netto 2022	Budget netto 2021	Förändring
Idrott & förening	36 919,8	2 200	34 719,8	32 809,8	1 910

Summa	36 919,8	2 200	34 719,8	32 809,8	1 910
-------	----------	-------	----------	----------	-------

*För Sverigedemokraterna,*

Katarina Olofsson

Mats Zettmar

Richard Ramstedt

Anette Nyberg