

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018  
Kultur- och fritidsnämnden

# INNEHÅLL

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN.....	4
<b>Sammanfattning året som gått</b> .....	4
<b>Verksamhetsansvar</b> .....	4
<b>Ekonomi</b> .....	5
<b>Målavstämning</b> .....	5
<b>Framtiden</b> .....	6
<b>Verksamhetsfakta</b> .....	6

# KULTUR- OCH FRITIDS- NÄMNDEN

## Sammanfattning året som gått

Genom kommunens ökade satsningar på kultur och fritid har kontorets totala verksamhet ökat. Start för byggandet av två fullstora idrottshallar. Därav en med tillhörande bibliotek samt en med läktare, café, konferenslokal samt ny entré till anläggningen. Ransta filalbibliotek har ersatts av bokbussen under nybyggnation av biblioteketsfilialen i Ransta. Flytt av bangolfanläggningen för att ge förutsättningar till att anlägga en skatepark samt slutförande av en musik- och kulturscen i missionskyrkan. Satsningen visar att kultur- och fritidsverksamheten är en mycket viktig del av kommunens infrastruktur för att nå Sala kommuns vision.

Simhallen har haft problem som beror på en gammal anläggning som gör att kontoret känner en stor oro för hur dels våren och dels nästkommande säsong ska avlöpa. Under någon vecka användes Lärkans idrottsanläggning även som uppsamlingsplats för evakuerade i samband sommarens brand. Antalet besökare i simhallen ökade med 3 000, mestadels består ökningen av Actic medlemmar och föreningsaktiva.

Statsbidrag är ett verktyg för att stimulera kvalitetsutveckling inom folkhälsa och socialtjänst. Kultur och fritid har bedrivit simskolor för förskoleelever, sommarläger samt lovaktiviteter med stort deltagande och med geografisk spridning utan kostnad för deltagarna. Biblioteket har tagit del av medel för "stärkta bibliotek" för att vända besökstrenden, arbeta uppsökande, tydligare målgruppsarbete samt utveckling av rummet. Ungdomslokalen har bedrivit verksamhet för ungdomar i åldrarna 13-18 år på måndagar till fredag. Nytt för i år var att ungdomslokalen haft öppet lördagar under hösten för att utvärdera behovet av lördagsöppet.

Förvaltningens har under året arbetat utifrån ett restriktivt förhållningssätt och strävat efter att hålla budget i balans, liksom det visar att kultur- och fritidsförvaltningen både följer övergripande politiska mål och beslutade åtaganden samt bedriver verksamheten med invånarna i fokus. Personalen har genom kompetens, resultatnriktning, engagemang och arbetsglädje på ett förträffligt sätt arbetat för verksamhetens utveckling och genomförande.

Övergripande kan sägas att allt - forskning, samhällstendenser, folkhälsoläge, m m - tyder på att kultur- och fritidsnämndens verksamhet, oavsett om den är kultur-, folkhälso- eller idrottsinriktad blir allt viktigare för samhället i allmänhet och medborgarna i synnerhet.

Nämndens bedömning är att verksamheten bedrivits enligt övergripande politiska mål och beslutade åtaganden.

Ekonomiskt genererade Kultur- och fritidskontoret ett överskott med 1 521 tkr.

## Verksamhetsansvar

### UPPDRAG

Kultur- och fritidsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom områdena kultur och fritid och ska därvid arbeta för förverkligandet av de av kommunfullmäktige antagna målen inom verksamhetsområdet. Kultur- och fritidsnämnden har också till uppgift att, i den mån gällande författningar eller beslut av kommunfullmäktige, ej föreskriver annat med uppmärksamhet följa utvecklingen i de frågor som gäller kultur- och fritidsverksamhet i kommunen.

### Organisation

Kultur- och fritidsnämnd ansvarar för verksamheten inom nämnt område. Samtidigt är alla verksamheter samlad till en gemensam förvaltning där kommunstyrelsen är anställningsmyndighet. Kultur- och fritid består av kultur- och fritidskontoret och ett flertal verksamheter.

Kultur- och fritidskontoret är ett strategiskt kontor med kultur- och fritidschef och sex verksamhetsområden. Kontoret utvecklar och analyserar kultur- och fritidsverksamheten i Sala kommun, och arbetar långsiktigt för att tillsammans uppnå visionen "Sala kommun ska ha passerat 25 000 invånare, 2024".

Inom kontorets verksamhet ingår: •Anläggningar •Bibliotek •Fritid – Rörelse- Idrott- Kultur-skola – LSS/fritid- Kaplanen •Kv. Täljstenen/Ungdomslokalen •Kultur •Simhallen

Kultur- och fritid delar gemensam förvaltningsadministration, administrativ personal, ekonomipersonal och HR-personal med kommunstyrelseförvaltningen

### Viktiga händelser året som gått

- Utökning av aktiviteter med stöd av Socialstyrelsen med bland annat avgiftsfri simskola för elever i förskoleklass
- Byggandet av Lärkans nya idrottshall påbörjades genom rivning av verkstaden på Lärkans sportfält
- Inventering av offentlig konst i Sala kommun har påbörjats
- Biblioteket blev färdigt för att använda RFID i bibliotekets media bestånd för utlån och återlämning
- Erhållit 800 tkr från Kulturrådet, i syftet att öka utbudet och tillgängligheten i biblioteksverksamheten.
- Nytt brygg system vid Hillingens badplats invigdes i början på juni
- Bangolfbanorna renoverades i samband med flytten till stadsparken och invigdes 27 juni

- Lärkans idrottshall användes som uppsamlingsplats för evakuerade i samband med sommarens brand
- Byte av reningsmetod genom installation av en UV-lampa till vattenreningen för stora systemet i simhallen
- Inviqning av Missionskyrkan som musik- och kulturscen den 11 augusti

## Ekonomi

### RESULTATRÄKNING OCH EKONOMISK ANALYS

Tkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Budget-avvikelse
Externa intäkter	-5 599	-5 634	-6 526	892
Interna intäkter	-1 045	-225	-1 109	884
<b>Summa intäkter</b>	<b>-6 644</b>	<b>-5 858</b>	<b>-7 634</b>	<b>1 776</b>
Köp av huvudverksamhet, bidrag	8 645	9 066	8 647	419
Personalkostnader	13 721	13 856	14 824	-968
Övriga kostnader	7 546	7 639	7 286	352
Interna kostnader	20381	21 777	21 835	-57
<b>Summa kostnader</b>	<b>50 293</b>	<b>52 337</b>	<b>52 592</b>	<b>-255</b>
<b>Resultat</b>	<b>43 649</b>	<b>46 479</b>	<b>44 958</b>	<b>1 521</b>

De stora budgetavvikelseerna gällande intäkter och kostnader härrör från de aktiviteter som använts för att skapa verksamhet genom bidrag från staten.

### DRIFTREDOVISNING

Tkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Budget-avvikelse
Förvaltningsledning	2 942	3 011	2898	112
Biblioteksverksamhet	7 870	8 041	7873	168
Täljstenen/ungdomslokal	4 105	4 271	4161	110
Fritid	10 415	10 850	10484	367
Kultur	3 181	4 200	3603	597
Anläggningar	11 102	11 547	11477	70
Simhall	4 034	4 559	4462	96
<b>Summa</b>	<b>43 649</b>	<b>46 479</b>	<b>44 969</b>	<b>1 521</b>

Nettokostnadsavvikelsen på 1 521 tkr fördelar sig på bidrag 500 tkr, Missionskyrkanshyra 500tkr, vakanser 100 tkr, ej upphandlat biblioteksdatasystem 160tkr samt generell återhållsamhet i verksamheten med anledning av KS beslut 261 tkr

### Investeringar

Tkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Budget-avvikelse
Inkomster	-	-	-	-
Utgifter	-	350	301	49
<b>Summa</b>	<b>-</b>	<b>350</b>	<b>301</b>	<b>49</b>

Investering i form av RFID (Radio Frequency Identification) på biblioteken för att underlätta för besökarna och förbättra arbetsmiljön. Installation av vändkors och extra grind för att undvika förstörelse men ge fortsatt tillgång för spontanaktiviteter.

### Målavstämning

Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå fullmäktiges mål. Målpuppfyllelsen bedöms utifrån indikatorer som samtliga redovisas i bilagan Indikatorsammanställning.

- Målet är helt uppfyllt   
  Målet är delvis uppfyllt   
  Målet är inte uppfyllt  
 Mätindikator saknas   
  Ingen mätning   
  Inget mål satt

### PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE

#### MÅL: VÄXANDE SALA

- x

#### MÅL: EN LÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING

- x

#### MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIG HÅLLBAR UTVECKLING

- x

### PERSPEKTIV MEDBORGARE

#### MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att antalet bibliotekslån per invånare överstiger rikssnittet, att antalet besökande i simhallen överstiger 85 000, samt att Salas medborgare är nöjda med kvaliteten och servicen.

#### MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET

Nämnden bidrar till målsättningen genom att i åk 2 ska 85 % av eleverna uppnått målen för simkunnighet.

#### MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE

- x

Besökarna till simhallen är beroende på att simhallen kan hålla öppet under året. Salas medborgare är nöjda med kvaliteten och service då undersökning visat på index 65 för anläggningar och kultur. 85 % simkunnighet i åk 2 är ett högt viktigt mål som kultur och fritid har närmast sig år från år



## PERSPEKTIV MEDARBETARE

### MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ

Nämndens målsättning är att sjukfrånvaron inte överstiger 5 %.

### MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA

Nämnden bidrar till målet i form av att alla medarbetare anställda mer än ett år har minst ett medarbetarsamtal med sin chef.

### MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP

-

Personalen beviljas möjlighet att nyttja 1 000 kr i friskvårdspeng per år.

Medarbetarsamtal genomförs minst en gång per år.

Två gemensamma personaldagar för personal- och verksamhetsutveckling genomförs årligen.

Medarbetarenkäten genomförs centralt vart 3:e år

## Framtiden

Kultur- och fritidskontorets verksamhet är att ge invånarna möjligheter till idrott, motion, friskvård, kultur, avkoppling, positiva upplevelser och livsstilsförändringar inom kultur- och fritidssektorn, i synnerhet för barn och ungdomar.

Fortsatt utveckling enligt Vision Lärkan med prioritering på ny simhall

Kulturkvarteret Täljstenen som kulturcenter ska fortsätta att utvecklas till ett brett aktivitetsområde där olika kulturyrtingar för alla åldrar, samt ungdomsverksamhet ges utrymme.

I samarbete med olika aktörer utveckla aktiviteter för avgiftsfria verksamheter med hjälp av externa medel

Utveckla samverkan mellan kommunernas folkbiblioteksverksamhet i länet. Syftet är att öka servicegraden och tillgängligheten till bibliotekstjänster i hela länet. Ett större medieutbud ska kunna nås av flera medborgare på lika villkor. Detta kan ske genom att skapa ett gemensamt biblioteksdatasystem, gemensam bibliotekskatalog, webbportal och lånekort.

Revidering av idrotts- och fritidsplan som innehåller långsiktigt visionärt arbete och strategi för hur Sala skall få ett bra idrotts- och fritidsklimat fram till 2023

Utveckla området kring Åkra trädgård till Spontanidrottsområde med skatepark samt multi sportarena

Fortsätta arbetet med hur samverkan ska se ut mellan det offentliga Sala och civilsamhället.

## Verksamhetsfakta

Antal	2016	2017	2018
Antal besökare i kulturkvarteret Täljstenen	10 000	12 000	14 500
Antal besökare på biblioteket	138 407	130 598	134 012
Kommunal subvention per besök i Simhallen/kr	45,4	49	49,7
Antal i % av de bidragsberättigade föreningar som har antagit trygghetspolicy	11	11	13
Andelen barnböcker av den totala utlåningen i %	45 %	45 %	45,7

## BILAGA – INDIKATORSAMMANSTÄLLNING KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND 2018

Mål	Indikatorer	Hur tas indikatorn fram	2018	2017	2016
Nöjda medborgare och brukare	Salas medborgare är nöjda med kvaliteten och service	SCB:s Medborgarundersökning	60	Ingen mätning	60
Nöjda medborgare och brukare	Antalet bibliotekslån per invånare överstiger rikssnittet	Intern statistik	Resultatet redovisas under våren	Resultatet redovisas under våren	5,4 (6,1)
Nöjda medborgare och brukare	Antalet besökande i simhallen överstiger 85 000	Intern statistik	87 061	83 724	80 493
God service av hög kvalitet	85 % av eleverna i åk 2 ska ha lärt sig simma	Intern statistik	80%	80 %	82 %
Trygg säker och utvecklande arbetsmiljö	Sjukfrånvaron inte överstiger 5%	Statistik ur Lönesystemet	3,5%	3,8%	3,4%
Delaktighet och inflytande för medarbetarna	Alla medarbetare anställda mer än ett år ska ha minst ett medarbetarsamtal med sin chef	Egen statistik	100%	100 %	100 %