

# VERKSAMHETSPLAN 2020-2022

Kultur- och fritidsnämnden



## INNEHÅLL

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN .....	4
Verksamhetsansvar .....	4
<i>Uppdrag</i> .....	4
<i>Organisation</i> .....	4
Verksamhet 2020-2022 .....	4
<i>Omprioriteringar i budget 2020</i> .....	4
<i>Förvaltningsledning</i> .....	4
<i>Täljstenen/Ungdomslokal</i> .....	4
<i>Anläggningar</i> .....	5
<i>Bibliotek</i> .....	5
<i>Kultur</i> .....	5
<i>Fritid</i> .....	5
<i>Simhall</i> .....	5
<i>Ekonomi</i> .....	6
Mål och indikatorer .....	6
Perspektiv Hållbart samhälle .....	6
<i>Perspektiv Medborgare</i> .....	6
<i>Perspektiv Medarbetare</i> .....	7
<i>Verksamhetsfakta/nyckeltal</i> .....	7
BILAGA – INDIKATORSAMMANSTÄLLNING KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN .....	8

# KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

## 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. Idrott, kultur, fritid, hälsa och rekreation är lika viktiga delar av kultur- och fritidsverksamheten.

### ORGANISATION

Kultur- och fritidsnämnd ansvarar för verksamheten inom nämnt område. Samtidigt samlas alla verksamheter till en gemensam förvaltning där kommunstyrelsen blir 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 "År 2024 har Sala kommun passerat 25 000 invånare"

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.

## Verksamhet 2020-2022

### OMPRIORITERINGAR I BUDGET 2020

Sedan 2018 har det ekonomiska läget varit i fokus och kommer att fortsätta vara det under 2020. Effektiviseringar och besparingar måste göras för att bidra till att kommunen ska ha en ekonomi i balans. Kultur- och fritidsnämndens ekonomiska ram 2020 är närmare 52 tkr. Det innebär en ökning med 1,7 tkr jämfört med 2019. De utökade verksamhetsmedlen på 1,7 tkr motsvarar till störst del hyreskostnaden för den nya sporthallen på Lärkan som stod färdiga hösten 2019. Kultur- och fritidsnämnden blir dock inte fullt kompenserad för faktisk kostnadsökningar, vilket har medfört att medel har fått frigöras från andra verksamheter. Dessutom har budgeten för kultur- och fritidsnämnden ökat enligt "policy för den offentliga konsten" där det står att Kultur- och fritidsnämnden avsätter en årlig budget för den lösa konsten

Nämnden bedömer att det kommer att bli svårt att klara fortsatta effektiviseringar under 2021 utan att det i delar av verksamheterna kommer att krävas besparingar. Det kommer att innebära att viss verksamhet troligen kommer att upphöra. Nämnden ser att det finns vissa åtgärder som är möjliga att genomföra för att lindra effekterna av besparingar och effektiviseringar. För att öka intäkterna har nämnden höjt avgifterna för uthyrning av lokaler och anläggningar. Det finns en mycket stor osäkerhet kring fördelningen av statliga medel och det ställer stora krav på organisationen att vara flexibel för att växla upp och ner utifrån statliga stödets omfattning.

### FÖRVALTNINGSLEDNING

Kontorets ledningsfunktion ansvarar för att leda, styra, samordna och utveckla kontoret utifrån en helhetssyn med gemensamma värden och tydlig mål- och resultatstyrning. Kontorets förhållningssätt är att medarbetarna genom delaktighet och engagemang ska bidra till ett tillåtande klimat där var och en tar ansvar för såväl det egna som det gemensamma arbetet och fattade beslut. Här budgeteras också medel för information.

### TÄLJSTENEN/UNGDOMSLOKAL

Fritidsgårdarna är till för att främja en positiv livsstil genom ett genomtänkt och förberett arbete i mötet med ungdomarna. Alla ges möjligheten till att påverka sin fritid, känna delaktighet, engagemang och utveckling. Genom fritidsgårdar, lovaktiviteter och sommarläger erbjuder vi ett stort utbud av aktiviteter och mötesplatser året runt. Fritidsgårdar drivs i Täljstenen i Sala och ideellt med kommunalt stöd i Möklinta, Västerfärnebo och Ransta.

## **ANLÄGGNINGAR**

Lärkans sportfält är centralt beläget vid en av stadens huvudinfarter och gränsar till ett stort friluftsområde med stigar, löp/skidspår och sjöar med badplatser. Sportfältet inrymmer idag en inomhusanläggning innehållande simhall och två idrottshallar samt en ishall, två fullstora gräsplaner, en konstgräsplan, en friidrottsanläggning med allvädersbanor och en curlinghall. Åkra trädgård är centralt belägen i staden. Där har befintliga bangolfbanorna flyttats och området kommer att göras om till ett spontanidrottsområde med skatepark/multi sportarena i samverkan med Samhållsbyggnadskontoret. De nya idrottshallarna på Lärkan samt i Ransta med bibliotek är färdigställda och i bruk.

## **BIBLIOTEK**

Biblioteket är en viktig arena för möten, inspiration för läsning, kunskap och upplevelser. Biblioteksverksamhetens prioriterade uppgift är att främja intresse för läsning och litteratur och utbildning. För information, upplysning och kulturell verksamhet i övrigt, har alla medborgare tillgång till ett folkbibliotek. Biblioteksverksamhet bedrivs vid Stadsbiblioteket i Sala samt vid utlåningsstationerna i Västerfärnebo, Ransta samt att landsbygden får biblioteksservice av bokbussen. Förändrad biblioteksservice i Möklinta har genomförts för att bedriva en kvalitativ biblioteksservice på landsbygden för att nå fler med läsning, information och stimulans än vad som tidigare tillhandahållits

Syftet att öka samverkan mellan kommunernas folkbiblioteksverksamhet i länet är att öka servicegraden och tillgängligheten till bibliotekstjänster i hela länet för kommuninvånarna. Bibliotekets webbplats är en viktig arena där biblioteket erbjuder service 24 timmar om dygnet. Stadsbiblioteket ger enligt avtal biblioteksservice till Kriminalvårdsanstalten Salberga.

## **KULTUR**

Sala kommuns kulturliv består av ca 60 ideella kulturföreningar samt många fria kulturskapare som är utspridda över hela kommunen. Det finns många mindre mötesplatser samt ett par större arenor för kultur. Kultur- och fritid stöttar det lokala föreningslivet i Sala med föreningsbidrag samt ansvarar för kulturkvarteret Täljstenen där det pågår utställningar, musikevenemang, teatrar och föreläsningar. Där finns också Aguélimuseet samt ett café som bas mitt i Täljstenen.

Ett samarbete har utvecklats mellan Sala kommun och missionsförsamlingen för att kunna nyttja missionskyrkan för sång och musikändamål. Det finns därigenom en stor bredd av lokaler för kulturändamål i kommunen. Runt om i kommunen finns bygdegårdar och andra samlingslokaler och i tätorten finns Kulturkvarteret Täljstenen med sina olika lokaler, Cameleonternas teaterlada, Folkets Park och Folkets Hus med sina utvecklingsplaner och därutöver även skolsulor.

## **FRTID**

Avdelningens uppdrag är att stödja och stimulera föreningar, organisationer, sammanslutningar och enskilda som har anknytning till verksamhetsområdet. Detta för att skapa förutsättningar för fritidsaktiviteter, i första hand genom att tillhandahålla lokaler till föreningar och allmänhet samt genom bidrag till föreningsverksamhet. En insats från Sala kommun är att följa Riksidrottsförbundets norm när det gäller bidragsberättigad ålder för Lokalt aktivitetsstöd, 7-25 år Här sker också tillsyn av lotterier enligt lotterilagen.

Träffpunkten, Kaplanens bottenvåning är en mötesplats för äldre som skapar social samvaro. Här finns möjlighet att umgås med andra och delta i gemensamma aktiviteter. I bottenvåningen samsas även Föreningarnas Hus, ett café samt anhörigcenter. LSS/fritid organiserar kultur- och fritidsverksamhet för vuxna omsorgstagare.

RIK-skolan organiserar aktiviteter riktade till lågstadiet för att förbättra barnens livskvalitet. Verksamheten är ett samarbete med skolan och föreningslivet och bedrivs för närvarande i 13 av 13 lågstadieskolor

## **SIMHALL**

Sim- och badanläggningar anses vara de mest avancerade och energikrävande idrottsanläggningar som finns i en kommun. Salas simhall stod klar 1981. Anläggningarna byggdes utifrån den teknik och de förutsättningar som gällde vid den tiden. Simhallen har varit stängd sedan 12 juni, 2019. Ambitionen är att renoveringarna av 25m- samt undervisningsbassängen skall möjliggöra öppning för allmänheten HT- 2020. Den sk vågmaskinsbassängen kommer inte att renoveras. Utredning av förslag på nybyggnation av sim- och badanläggningen kommer att ske under 2020. Målet är att öka simkunnigheten, förbättra folkhälsan samt skapa goda förutsättningar för föreningslivet genom en samlingsplats för både gamla och unga oavsett kön, sexualitet, religion, funktionsnedsättning och etnicitet. En stor mängd olika verksamheter bedrivs i simhallen, bland annat spa, babysim, simskolor, motionsim, föreningsträning från nybörjare till elit, tävlingar, vattengymnastik. Simning är en av få idrotter som finns med i läroplanen för ämnet Idrott och hälsa. Att kunna simma är en livsviktig kunskap som alla har rätt att lära sig. Kultur och fritid samarbetar med skolan för att kunna erbjuda simundervisning till elever.

**EKONOMI*****Driftbudget***

Tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kostnader	52 592	56 407	57 758	59 033	60 536
Intäkter	-7 634	-6 181	-5 775	-5 865	-5 985
<b>Nettokostnad</b>	<b>44 958</b>	<b>50 226</b>	<b>51 983</b>	<b>53 168</b>	<b>54 551</b>

***Verksamhetens nettokostnader***

Tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Förvaltningsledning	2 898	2 942	2 971	3 039	3 118
Biblioteksverksamhet	7 873	8 006	7 988	8 170	8 383
Täljstenen/ungdomslokal	4 161	4 297	4 566	4 670	4 792
Fritid	10 484	9 847	9 826	10 050	10 311
Kultur	3 603	4 544	4 685	4 792	4 916
Anläggningar	11 477	16 021	17 193	17 585	18 042
Simhall	4 462	4 569	4 754	4 862	4 989
<b>Summa</b>	<b>44 958</b>	<b>50 226</b>	<b>51 983</b>	<b>53 168</b>	<b>54 551</b>

***Investeringar***

Tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	0	1 200	1 200	4 500	0
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>

Utbyte av bibliotekshyllor samt ny bevakningsanläggningen på Lärkans A-plan

**Mål och indikatorer****Perspektiv Hållbart samhälle**

**FM MÅL:** VÄXANDE SALA

**MÅL:** ENLÅNGSIKTIG SOCIALT HÅLLBAR UTVECKLING

**MÅL:** EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING

**PERSPEKTIV MEDBORGARE**

**MÅL:** NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att antalet bibliotekslån per invånare överstiger riksnittet, att antalet besökande i simhallen överstiger 90 000, 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, alternativt åk 3 ska 85 % av eleverna uppnått målen för simkun-  
nighet.

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

---

## 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**

---

## VERKSAMHETSFAKTA/NYCKELTAL

Antal	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Antal besökare i Täljstenen	12 000	14 500	14 500	15 000	15 000	15 000
Antal besökare på biblioteket	130 598	134 012	125 520	140 000	140 000	140 000
Kommunal subvention per besök i Simhallen	49	49,7	69,5	49	49	49
Antal i % av de bidragsberättigade föreningar som har antagit trygghetspolicy	11	13	15	20	20	20
Andelen barnböcker av den totala utlåningen i %	45	45,7	Ingen statistik	45	45	45

## BILAGA – INDIKATORSAMMANSTÄLLNING KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Mål	Indikator	Hur tas indikatorn fram	Redovisas när
Nöjda medborgare och brukare	Salas medborgare är nöjda med kvaliteten och service	SCB:s Medborgarundersökning	Årsredovisningen
Nöjda medborgare och brukare	Antalet bibliotekslån per invånare överstiger rikssnittet	Intern statistik	Årsredovisningen
Nöjda medborgare och brukare	Antalet besökande i simhallen överstiger 90 000	Intern statistik	Årsredovisningen
God service av hög kvalitet	85 % av eleverna i åk 2 ska ha lärt sig simma	Intern statistik	Årsredovisningen
Trygg säker och utvecklande arbetsmiljö	Sjukfrånvaron inte överstiger 5%	Statistik ur Lönesystemet	Årsredovisningen
Delaktighet och inflytande för medarbetarna	Alla medarbetare anställda mer än ett år ska ha minst ett medarbetarsamtal med sin chef	Egen statistik	Årsredovisningen





**VERKSAMHETSPLAN 2020-2022  
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN**

ANTAGEN § X | XXXX-XX-XX | DIARIENUMMER 20XX/XXX  
**SALA KOMMUN**

Växel: 0224-74 70 00 | E-post: [kommun.info@sala.se](mailto:kommun.info@sala.se) | Postadress: Box 304, 733 25 Sala

