Arbetsmaterial

DELÅRSRAPPORT
2020-08-31

Kultur och fritidsnämnden

Kultur och fritidskontoret

INNEHÅLL

KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN/KULTUR OCH FRITIDSKONTORET 4
Perioden som gått 4
Ekonomi 4
Målavstämning 5
Framtiden 7

KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN/KULTUR OCH FRITIDSKONTORET

Perioden som gått

- Biblioteksservice med Kriminalvården uppsagd fr o m 2020-05-01
- Drunkningsolycka vid Långforsbadet, 14 juni
- Kabelpark för Wakeboard påbörjad vid Silvköparens badplats
- Renoveringen av Simhallens bassänger avslutad i maj
- Biblioteksverksamheten har erhållit 425tkr av Kulturrådet för ”Stärkta bibliotek”
- Stängd verksamhet på Träffpunkten, Kaplanen med anledning av Covid-19, fr o m mars
- Fria plan- och hallhyrorna för lokala organisationer inom ideell sektor inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde, 2020-04-01 - 2020-08-3
- Nya bryggor samt ny driftsansvarig förening vid Hällsjöbadet

Ekonomi

Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr	Budget jan-aug 2020	Utfall jan-aug 2020	Avvikelse	Budget 2020	Helårsprognos 2020	Avvikelse
Externa intäkter	-3 381			-5 071		
Interna intäkter	-333			-499		
Summa intäkter	**-3 714**			**-5 570**		
Köp av huvudverksamhet, bidrag	5 398			8 147		
Personalkostnader	13 590			20 384		
Övriga kostnader	5 109			7 664		
Interna kostnader	14 439			21 658		
Summa kostnader	**38 537**			**57 853**		
Resultat	**34 824**			**52 283**		

PERIODENS RESULTAT

I dagsläget inga siffror

ÅRSPROGNOS

Ett prognosticerat nollresultat tkr inom verksamheten som i dagsläget kan förändras mkt snabbt då det finns stor osäkerhet på orsak och verkan.

Driftsredovisning

Tkr	Budget jan-aug 2020	Utfall jan-aug 2020	Avvikelse	Budget 2020	Helårsprognos 2020	Avvikelse
Förvaltningsledning	2 017			3 026		
Biblioteksverksamhet	5 582			8 373		
Täljstenen/ungdomslokalen	3 044			4 566		

Tkr	Budget jan-aug 2020	Utfall jan-aug 2020	Avvikelse	Budget 2020	Helårsprognos 2020	Avvikelse
Fritid	6 684			10 076		
Kultur	3 137			4 705		
Anläggningar	11 103			16 653		
Simhall	3 256			4 884		
Summa	**34 824**			**52 283**		

I dagsläget inga siffror

Investeringar

Tkr	Budget jan-aug 2020	Utfall jan-aug 2020	Avvikelse	Budget 2020	Helårsprognos 2020	Avvikelse
Bibliotekshyllor	667			1 000		
Bevattningssystem lärkan	133			200		
Summa	**800**			**1 200**		

Investeringarna är inte till fullo genomförda, därav avvikelsen

EU-BIDRAG

Kultur- och fritidsnämnden har inte deltagit i något EU-projekt.

Målavstämning

Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå fullmäktiges mål. Måluppfyllelsen 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

MÅL: ENLÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL 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 rikssnittet, 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 simkunnighet.	○
MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE	
	×

KOMMENTAR: Det prognosticerade antalet besökare under 2020 bedöms bli färre då simhallen hållit stängt sedan den 12 juni, 2019 och kommer att öppnas 1 september, 2020. Den sammanställda mätningen kommer att redovisas i samband med bokslutet

Ingen mätning har gjorts av elevernas simkunnighet utan kommer att redovisas i samband med bokslutet. Målet blir svårt att mäta då stängning av simhallen även påverkar simundervisningen

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	
	×

KOMMENTAR: Det prognosticerade värdet avseende sjukfrånvaron vid årets slut bedöms vara lägre än 5%r.
Personalen beviljas möjlighet att nyttja 1 000 kr i friskvårdspeng per år.
Medarbetarsamtal genomförs minst en gång per år samt två gemensamma personaldagar för personal- och verksamhetsutveckling genomförs

Framtiden

Vision Lärkan

- I visionen för Lärkans sportfält ingår att förvandla Lärkans sportfält till att bli en levande och tillgänglig ”stadsdel” präglad av idrott och friluftsliv. Ändrade vanor i vårt fritidsutövande kan också plockas upp och utvecklas som ett led att öka människors lust till att aktivera sig och därigenom främja folkhälsan. Därmed behövs en fortsatt utveckling enligt Vision Lärkan med prioritering på nytt badhus

Åkra trädgård

- Centralt belägen i staden och är i dagsläget väl skött och använd. Där är befintliga bangolfbanorna flyttade och servicebyggnaden är riven. Tankar om att göra detta område till ett Spontanaktivitetsområde med skatepark samt multi sportarena finns

Länsövergripande bibliotekets samverkan

- Arbetet innebär att biblioteksverksamheten fortsätter att utveckla samverkan mellan kommunernas folkbiblioteksverksamhet i länet. Syftet är att öka servicegraden och tillgängligheten till bibliotekstjänster i hela länet

LÖK – Lokal överenskommelse

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

DELÅRSRAPPORT 2020
X-XX-XX | DIARIENUMMER 20XX/XXX
SALA KOMMUN
Växel: 0224-74 70 00 | E-post: kommun.info@sala.se | Postadress: Box 304, 733 25 Sala

SALA KOMMUN

Arbetsmaterial

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

ID	Perspektiv och mål	Process/ rutin	Oönskad händelse	Risk-värde	Uppföljning	Uppföljnings-ansvarig	Slutdatum uppföljning
Hållbart samhälle							
1.1	- Växande Sala						
2.1	- En långsiktigt socialt hållbar utveckling						
3.1	- En långsiktigt miljömässigt hållbar utveckling						
Medborgare							
4.1	- Nöjda medborgare och brukare	Hantering av ansökningar	Förlorad handling	9	Statistik	Verksamhetsansvarig	Ej genomförd. Mätning sker till årsbokslutet.
5.1	- God service av hög kvalitet						
6.1	- Påverkan och inflytande för kommunens medborgare	Dialog med kommuninvånarna	Missnöje	9	Omvärldsanalys Enkät	Verksamhetsansvarig	Ej genomförd. Mätning sker till årsbokslutet.
Medarbetare							
7.1	- Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö	APT, Ensam, Kontorssam	Hot och våld mot personal	8		Verksamhetsansvarig Kontorschef	Ej genomförd. Mätning sker till årsbokslutet.
8.1	- Delaktighet och inflytande för medarbetarna	APT Medarbetarsamtal	Personal slutar	9	Statistik Avgångssamtal	Verksamhetsansvarig Kontorschef	Ej genomförd. Mätning sker till årsbokslutet.
9.1	- Tydligt och bra ledarskap	Kompetens-utveckling	Personal slutar	9	Statistik Avgångssamtal	Verksamhetsansvarig Kontorschef	Ej genomförd. Mätning sker till årsbokslutet.

Arbetsmaterial

BILAGA INDIKATORSAMMANSTÄLLNING

Kultur- och fritidsnämndens indikatorer 2018 - 2020

Perspektiv/Delmål	Indikator	Prognos 2020	2019	2018
Perspektivet Medborgare				
Nöjda medborgare och brukare	Salas medborgare är nöjda med kvaliteten och service	Ingen mätning	Ingen mätning	60
God service av hög kvalitet	Antalet bibliotekslån per invånare överstiger rikssnittet	4,8	Resultatet redovisas under våren	4,8(5,5)
Påverkan och inflytande för kommunens medborgare	Antalet besökande i simhallen överstiger 90 000	50 000	66 259 Simhall stängd 12/6	85 000
Perspektivet Medarbetare				
Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö	85 % av eleverna i åk 2 ska ha lärt sig simma	Ingen mätning Simhall stängd	Ingen mätning Simhall stängd	85%
Delaktighet och inflytande för medarbetarna	Sjukfrånvaron inte överstiger 5%	3,8%	1,8%	4%
Tydligt och bra ledarskap	Alla medarbetare anställda mer än ett år ska ha minst ett medarbetarsamtal med sin chef	100%	100%	100%