

VERKSAMHETSPLAN 2021-2023

Kultur- och fritidsnämnden

INNEHÅLL

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	4
Verksamhetsansvar	4
<i>Uppdrag</i>	4
<i>Organisation</i>	4
Verksamhet 2021-2023	4
<i>Omprioriteringar i budget 2020</i>	4
<i>Förvaltningsledning</i>	4
<i>Täljstenen/Ungdomslokal</i>	5
<i>Anläggningar</i>	5
<i>Bibliotek</i>	5
<i>Kultur</i>	5
<i>Fritid</i>	5
<i>Simhall</i>	6
<i>Ekonomi</i>	6
Mål och indikatorer	7
Perspektiv Hållbart samhälle	7
<i>Perspektiv Medborgare</i>	7
<i>Perspektiv Medarbetare</i>	7
<i>Verksamhetsfakta/nyckeltal</i>	7
BILAGA – INDIKATORSAMMANSTÄLLNING KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	9

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 – Kaplanen • Kv. Täljstenen/Ungdomslokalen • Kultur – Kulturskolan • Simhallen

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

Verksamhet 2021-2023

OMPRIORITERINGAR I BUDGET 2021

Sedan 2019 har det ekonomiska läget varit i fokus och kommer att fortsätta vara det under 2021. Effektiviseringar och besparingar måste göras för att bidra till att kommunen ska ha en ekonomi i balans. Kultur- och fritidsnämndens ekonomiska ram 2021 är närmare 57 000 tkr. Det innebär en ökning med 4 900 tkr jämfört med 2020. De utökade verksamhetsmedlen på 4 900 tkr motsvarar till störst del av överflyttningen av Kulturskolan från Skolnämnden till Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden blir dock inte fullt kompenserad för faktisk kostnadsökningar, vilket har medfört att medel har fått frigöras från andra verksamheter. LSS/fritid har under lång tid haft svårt att rekrytera nya intressenter och ansvarig personal har sagt upp sig under 2020. I det ekonomiska läget har LSS/fritid lagts som en besparing. Rekryteringar efter personal slutar eller går i pension har inte skett utan kommer att behöva följas upp under 2021 gällande konsekvenser och kvalitet.

Nämnden bedömer att det kommer att bli svårt att klara fortsatta effektiviseringar under 2021 utan att det i delar av verksamheterna kommer att krävas ytterligare 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. Detta har dock inte slagit igenom pga Covid och beslut om att erbjuda plan-lokal och hallhyrorna för lokala organisationer inom ideell sektor inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde. 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. Speciellt kommande år då Kulturskolan har erhållit bidrag via staten för delar av sin verksamhet.

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. Samt en idrottshall i Ransta med bibliotek och en central idrottshall. Åkra trädgård är belägen i Stadsparken. Där har befintliga bangolfbanorna flyttats och området kommer att göras om till ett spontanidrottsområde med skatepark/multi sportarena i samverkan med Samhällsbyggnadskontoret.

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 har upphört med biblioteksservice till Kriminalvårdsanstalten Salberga då avtalet sades upp av kriminalvården 2020.

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, Cameleonernas teaterlada, Folkets Park och Folkets Hus med sina utvecklingsplaner och därutöver även skolor.

Kulturskolans uppdrag är att möta alla barn i Sala kommun och vara en trygg mötesplats och en kulturellt bred arena för alla barn och ungdomar i verksamheten. De nationella kulturpolitiska målen talar särskilt om att skapa förutsättningar för att barn och unga har tillgång till ett kulturutbud och kulturella aktiviteter som präglas av mångfald och kvalitet. I dag erbjuds en betydande lokal barnkulturverksamhet av såväl offentliga aktörer som av föreningar, studieförbund och andra delar av civilsamhället och privata näringslivet, ofta i samarbete med varandra. Kulturskolan och skolan svarar tillsammans för de mest omfattande insatserna från samhällets sida för att skapa möjligheter för alla barn och unga att utöva och ta del av kultur. Det finns sedan länge en omfattande samverkan mellan skola och kulturskola. Skolan och kulturskolan har olika roller och deras uppdrag skiljer sig åt när det gäller barns och ungas kulturutövande

FRITID

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.

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. Efter renoveringarna öppnade Simhallen i september, 2020 men tvingats ha begränsat öppethållande pga Corona. Ambitionen är att renoveringarna av 25m- samt undervisningsbassängen skall möjliggöra för allmänheten att åter få bada. 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, motionssim, 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. Utredning av förslag på nybyggnation av sim- och badanläggningen har skett under 2020.

EKONOMI***Driftbudget***

Tkr	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kostnader		57853	62 262	63 161	64 362
Intäkter		5570	5 375	-5 475	-5 450
Nettokostnad		52 283	56 887	57686	58 912

Verksamhetens nettokostnader

Tkr	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Förvaltningsledning	3 147	3 026	2 978	3 020	3 084
Biblioteksverksamhet	7 967	8 373	8 112	8 226	8 401
Täljstenen/ungdomslokal	4 261	4 566	4 534	4 598	4 695
Fritid	9 742	10 076	9 293	9 423	9 624
Kultur	4 336	4 705	4 716	4 782	4 884
Anläggningar	15 138	16 653	16 791	17 027	17 389
Simhall	4 605	4 884	5 869	5 952	6 078
Kulturskolan			4 594	4 658	4 757
Summa	49 196	52 283	56 887	57 686	58 912

Investeringar

Tkr	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Inkomster					
Utgifter		1 200	6 200	-	1 000
Summa			6 200	-	1 000

Utbyte av konstgräset, 4 500tkr samt ny sarg med tillbehör i ishallen, 1 700tkr

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 80 000, 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 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Antal besökare i Täljstenen	14 500	14 500	5 000	15 000	15 000	15 000
Antal besökare på biblioteket	134 012	125 520	94 662	140 000	140 000	140 000
Kommunal subvention per besök i Simhallen	49,7	69,5	Ingen ut- räkning	80	80	80

Antal	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Antal i % av de bidragsberättigade föreningar som har antagit trygghetspolicys	13	15	15	20	20	20
Andelen barnböcker av den totala utlåningen i %	45,7	Ingen statistik	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 80 000	Intern statistik	Årsredovisningen
God service av hög kvalitet	85 % av eleverna i åk 2 alternativt åk 3 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 2021-2023
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN**

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

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

