

Blankett Delårsrapport 2015

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND

KULTUR- OCH FRITIDS KONTORET

INNEHÅLL

MÅLAVSTÄMNING.....	5
PERIODEN SOM GÅTT.....	10
EKONOMI	11
Ekonomisk analys	11
<i>Driftbudget</i>	11
<i>Investeringar</i>	11
FRAMTIDEN	12
BILAGA - AVSTÄMNING INDIKATORER.....	13

MÅLAVSTÄMNING

Symbolbeskrivning

Målen bedöms inte bli uppfyllda	○
Målen bedöms delvis bli uppfyllda	◐
Målen är redan/bedöms bli uppfyllda	●
Mätindikatorer saknas/Endast aktiviteter bidrar	⊗

Nämndens bidrag till kommunfullmäktiges målsättningar

PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE

MÅL: ETT VÅXANDE SALA ⊗

Nämnden bidrar till målsättningen genom nedan angivna aktiviteter.

Ur Vep 2015-2017 Kfn

Aktiviteter

Kultur-och fritid

Erbjuda invånarna i Sala kommun ett varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter.

MÅL: EN LÅNGSIKTIG SOCIALT HÅLLBAR UTVECKLING ⊗

Nämnden bidrar till målsättningen genom nedan angivna aktiviteter.

Ur Vep 2015-2017 Kfn

Aktiviteter

Kultur-och fritid

Utveckla ungdomsverksamhet i Täljstenen.

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING ⊗

Nämnden bidrar till målsättningen genom att all berörd personal inom kultur och fritid skall vara utbildad i eco drive.

Kommentar till måluppfyllelse för perspektivet hållbart samhälle:

Uppstart av fritid för äldre på Kaplanen

Fler läger och lägeralternativ i sommarlägerverksamheten

PERSPEKTIVET MEDBORGARE

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE

Salas medborgare är nöjda med kvaliteten och service när antalet bibliotekslån per invånare överstiger riksnittet samt när antalet besökande i simhallen överstiger 115 000.

Ur Vep 2015-2017 Kfn

Aktiviteter

Kultur-och fritid

Stadsbiblioteket kommer att hålla öppet 50,5 timmar per vecka, förutom veckorna 25-32 då biblioteket håller öppet 35 timmar per vecka.

Bokbussen kommer att besöka 64 hållplatser samt skolor och förskolor på landsbygden.

Kriminalvårdsanstalten Salberga kommer att erhålla biblioteks-service 30 timmar per vecka enligt tvåårsavtal.

Lärkan kommer att hålla öppet 92,5 timmar per vecka/43 veckor per år.

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITÉ

Sala har en bra kvalitet och service i verksamheten när 85 % av eleverna i åk 2 har lärt sig simma.

Ur Vep 2015-2017 Kfn

Aktiviteter

Kultur-och fritid

Kultur- och fritidsenheten kommer att bedriva simundervisning för alla elever i årskurs 2 i samarbete med skolan.

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE

Salas medborgare är med och påverkar och har inflytande när antalet inköpsförslag via webben utgör 10 % av alla medieinköp samt när antalet genomförda förslag från ungdomarna är minst 90 %.

Ur Vep 2015-2017 Kfn

Aktiviteter

Kultur-och fritid

Fortsätta utveckla bibliotekets webbplats till en interaktiv mötesplats där Salaborna kan vara delaktiga och påverka verksamheten.

Genomföra de förslag i verksamheter som kommer fram från ungdomarna via förslagslåda eller i dialog med personal.

PERSPEKTIVET MEDBORGARE

När tillfälle ges driva planprojekt i dialog med medborgarna genom t.ex. öppna möten och andra dialogformer.

Kommentar till måluppfyllelse perspektivet medborgare:

Arbetet på ungdomslokalen sker i nära samarbete med ungdomarna. Ingen mätning har gjorts av genomförda förslag från ungdomarna.

Ingen mätning av inköpsförslagen inlämnade via webben är gjord.

PERSPEKTIVET MEDARBETARE

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ ●

Sala har en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö när korttidsfrånvaron inte överstiger 3,0 dagar per person och år.

Ur Vep 2015-2017 Kfn

Aktiviteter

Kultur- och fritidskontor

Personalen beviljas möjligheter till 1000 kr i friskvårdpeng per år.

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA ●

Medarbetarna har delaktighet och inflytande när resultatet i medarbetarundersökningen kring mening, lärande och motivation visar 3,5 eller högre. Alla medarbetare, anställda mer än ett år, ska ha minst ett medarbetarsamtal med sin chef.

Ur Vep 2015-2017 Kfn

Aktiviteter

Kommunövergripande

Bidra till utvecklad lönebildning enligt politisk viljeinriktning. Utveckla samverkan enligt FAS och anpassa till ny organisation. Utveckla och utbilda i användning av lönesystemet och införa självrapportering för kommunens alla verksamheter.

Kultur- och fritid

Tio ledningsgruppsammanträden genomförs per år.
Tio protokollförda arbetsplatsträffar per avdelning genomförs per år.
Minst ett medarbetarsamtal med varje anställd genomförs varje år.

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP ⊗

Sala har ett tydligt och bra ledarskap när resultatet i medarbetarundersökningen kring uppskattning, förtroende och ansvar visar 3,7 eller högre, när resultatet i medarbetarundersökningen kring mål, utvärdering och förväntan visar 3,7 eller högre samt när antal tillsvidareanställningar som avslutats från arbetsgivarens sida (utöver hälsoorsak) är 5 eller mindre.

PERSPEKTIVET MEDARBETARE

Ur Vep 2015-2017 Kfn

Aktiviteter

Kommunövergripande

Ledarutvecklingsinsatser för personalansvariga chefer (via t.ex. webutbildning, ledarakademi, mentorprogram).

Bidra till ökad kunskap och förmåga att tillämpa delegationsordning och andra styrdokument genom att arrangera dialogmöten för chefer.

Dialogmöten för chefer arrangeras minst två gånger per år.

I dessa möten ska avsnitt som behandlar Sala kommuns gemensamma värdegrund, uttryckta i policys och övriga styrdokument samt arbetsrätt ingå.

Resultat av medarbetarundersökning ska ingå i beslutsunderlag för kommungemensamma utvecklingsinsatser inom områden som t ex ledarskap, jämställdhet och diskriminering.

Kultur-och fritid

Delta i de kommuncentralt anordnade utbildningarna.

Kommentar till målluppfyllelse perspektivet medarbetare:

Personalen beviljas möjlighet att nyttja 1000kr i friskvårdspeng per år

Medarbetarsamtal genomförs minst en gång per år

Två gemensamma personaldagar för personal- och verksamhetsutveckling

PERIODEN SOM GÅTT

- Ombyggnation av Kaplanen och flytt av "Föreningarnas Hus"
- Tillbyggnad av omklädningsrum och läktare enligt Vision Lärkan
- Ny disk i stadsbiblioteket samt nytt möblemang i foajén
- Badplatser har fått nya bryggor och omklädningsbyggnader
- Utökning av sommarlägerverksamheten
- Nyinvigning av kv Täljstenen efter installation av värme-, ventilation- och klimatanläggning.
- AC installerad i biblioteksrummet
- "Torsdagar på Täljstenen" en föreläsningsserie för allmänheten

EKONOMI

Driftbudget	Perioden Jan-Aug 2015			Årsprognos 2015		
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Kostnader	34 603			48 563	47265	1298
Intäkter	3 988			5 981	5983	
Nettokostnad	30 615			42 582	41282	

Investeringar	Perioden Jan-Aug 2015			Årsprognos 2015		
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nettoutgifter						
Upprustn Hällsjöbad	133			200	200	0
Informationsdisk Bibl	67			100	119	-19
Förändr Bibl.rum	133			200	181	19
Totalt	333			500	500	0

Ekonomisk analys

DRIFTBUDGET

Periodens resultat

Perioden resultat visar att kontoret kommer att redovisa ett överskott vid årets slut

Årsprognos

Prognostiserat överskott avser lokalhyror som inte debiteras p.g.a. att investeringar inte är klara för Kaplanen, Lärkan och Täljstenen.

INVESTERINGAR

Periodens resultat

Medlen beräknas användas

Årsprognos

En mindre avvikelse beräknas för informationsdisk.

FRAMTIDEN

- Fortsatt utveckling enligt Vision Lärkan med prioritering på nytt badhus samt idrottshall
- Kv Täljstenens framtid som kulturcenter
- Antagande av Idrott- och fritidsplanen
-

BILAGA - AVSTÄMNING INDIKATORER

Mål	Indikatorer	Hur tas indikatorn fram	Prognos 2015	Utfall 2014	Utfall 2013	Kommentar
En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling	All berörd personal inom Kultur och fritid skall vara utbildad i eco drive.	Intern statistik		-	-	Ny indikator 2015
Nöjda medborgare och brukare	Salas medborgare är nöjda med kvaliteten och service	SCB:s Medborgarundersökning				
Nöjda medborgare och brukare	Antalet bibliotekslån per invånare överstiger riksnittet	Intern statistik			6,0 % (6,9 %)	
Nöjda medborgare och brukare	Antalet besökande i simhallen överstiger 115 000	Intern statistik	95 000	98 540	89 051	
God service av hög kvalitet	85 % av eleverna i åk 2 ska ha lärt sig simma	Intern statistik	80%	77 %	75 %	
Påverkan och inflytande för kommunens medborgare	Antalet inköpsförslag via webben utgör 10 % av alla medieinköp	Intern statistik	10%	11,3 %	13,1 %	
Påverkan och inflytande för kommunens medborgare	Antalet genomförda förslag från ungdomarna är minst 90 %	Intern statistik				Påverkan och inflytande sker i dialogform
Trygg säker och utvecklande arbetsmiljö	Korttidsfrånvaron inte överstiger 3,0 dagar per person och år	Statistik ur Lönesystemet	2,5 dgr	1,6 dgr	Ingen mätning	
Delaktighet och inflytande för medarbetarna	Resultatet i medarbetarundersökning en kring mening, lärande och motivation visar 3,5 eller högre	Medarbetarenkät	Ingen mätning	Ingen mätning	4,03	
Delaktighet och inflytande för medarbetarna	Alla medarbetare anställda mer än ett år ska ha minst ett medarbetarsamtal med sin chef	Egen statistik	100%			
Tydligt och bra ledarskap	Resultatet i medarbetarundersökning en visar 3,7 eller högre	Medarbetarenkät	Ingen mätning	Ingen mätning	3,96 4,03	

Indikatorsammanställning

Delårsrapport 2015
Kultur- och fritidsnämnden

ANTAGEN § x | xxxx-xx-xx | DIARIENUMMER 20xx/xxx | REVIDERAD § 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

