



BUDGETFÖRSLAG 2017-2019

Kultur- och fritidsnämnd

INNEHÅLL

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND	4
Verksamhetsansvar	4
<i>Uppdrag</i>	4
<i>Organisation</i>	4
Verksamhet 2017-2019	4
<i>Konsekvenser och prioriteringar</i>	4
<i>Konsekvenser: Åskande utökad ram</i>	6
<i>Ekonomi</i>	7
Mål och indikatorer	8
<i>Perspektiv Hållbart samhälle</i>	8
<i>Perspektiv Medborgare</i>	8
<i>Perspektiv Medarbetare</i>	8
Resultatanalys	9
<i>Verksamhetsfakta/nyckeltal</i>	9

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND

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 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 sju verksamhetsområden. Kontoret utvecklar och analyserar kultur- och fritidsverksamheten i Sala kommun, och arbetar långsiktigt för att tillsammans uppnå visionen "Sala kommun ska ha 25 000 invånare 2024".

Inom kontorets verksamhet ingår:

- Anläggningar •Bibliotek •Fritid – Rörelse- Idrott- Kultur-skola – LSS/fritid •Kv. Täljstenen/Ungdomslokalen
- Kultur •Simhallen •Kaplanen

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

Verksamhet 2017-2019

KONSEKVENSER OCH PRIORITERINGAR

Föreningservice

Fritidsverksamheten skapar förutsättningar för meningsfulla aktiviteter främst för barn och ungdomar. Detta sker genom olika former av föreningsstöd samt genom kommunens engagemang för friluftsliv och rekreation. Nolltaxan, som innebär gratis lokaler för barn och ungdomar i kommunala lokaler, ska prioriteras och behållas. Föreningslivet och den ideella kreativiteten är en bärande kraft inom fritidsverksamheten. Kultur- och fritids insatser är stödjande och kompletterande.

Bidragens storlek fastställs varje år av kommunstyrelsen inom den budgetram som anslagits. Det betyder att enhetens samtliga bidragskonton betraktas som kostnadsramar som inte får överstigas.

Aktivitetsstöd

Detta stöd lämnas till föreningar som anordnar sammankomster med deltagare i åldern 4-20 år i ledarledd verksamhet om minst 60 minuter. Bidrag utgår för 3-30 deltagare en gång per dygn. För handikappföreningar gäller aktivitetsstödet alla åldrar.

Utbildningsbidrag

Bidraget är ett stöd till föreningens ledarutbildning av egna medlemmar från 13 års ålder.

Anläggningsbidrag

Lämnas som stöd till föreningar som driver och underhåller egen eller kommunal idrotts- och friluftsanläggning i kommunen.

Lokalbidrag

Lämnas för hyrd aktivitetslokal, ej kansli eller annan administrativ lokal, som godkänts av kultur- och fritidsnämnden. Hyresbidraget kan uppgå till 80 % av hyreskostnaden, dock högst 10 500 kronor/år.

Bidrag till orienteringskartor

Bidrag till orienteringsklubbar vid framställning av kartor.

Föreningar med social inriktning

Föreningarnas verksamhet ska följa inriktningen i de av kommunfullmäktige antagna handikapp- och integrationspolitiska programmen.

Biblioteket

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 Ransta, Västerfärnebo och Möklinta. Landsbygden får biblioteksservice av bokbussen. Bibliotekets webbplats är en viktig arena där biblioteket erbjuder service 24 timmar om dygnet. Stadsbiblioteket ger enligt avtal biblioteksservice till Kriminalvårdsanstalten Salberga.

Ungdomsverksamhet

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 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.

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 och teatrar. Där finns också Aguélimuseet samt ett café som bas mitt i Täljstenen.

Kulturföreningar

Efter förhandling mellan Kultur- och fritidsnämnden och föreningens representanter sluts ett avtal där det framgår vilken verksamhet föreningen ska bedriva för det kommunala stöd man fått. Avtalet kan skrivas på mellan ett och fyra år.

Bidrag till samlingslokaler

Bidraget utbetalas som stöd till bygdegårdar och andra samlingslokaler.

Bidrag till Studieförbunden

Bidraget till studieförbunden bygger på folkbildningsrådets principer för fördelning av statsbidraget.

Evenemangsstöd

Sala kommun har ambitionen att stödja evenemang av brett publikt allmänintresse som ger liv och rörelse i centrum och på landsbygden, som bidrar till och förstärker kommunens image samt stödjer kommunens utveckling som besöksort men också som plats för boende, studier och arbete.

Allmänkultur

Här finns medel till arrangemang och programverksamhet i egen regi, eller i samverkan med föreningar/organisationer och andra intresserade. Bl. a Ett kulturliv för alla.

Lärkan

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 idrotts-hall, en ishall, två fullstora gräsplaner, en konstgräsplan, en friidrottsanläggning med allvåders-banor och en curlinghall. 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. Simhallen erbjuder även hälsofrämjande aktiviteter som spa (aufguss), simskolor och andra evenemang.

Kaplanen

Kaplanens bottenvåning är en mötesplats för äldre som skapar social samvaro. Här finns möjlighet att umgås med andra och delta i gemensamma aktiviteter som gympa, kortspel, promenader m.m. I bottenvåningen samsas även föreningarnas hus samt anhörigcenter.

Övrig verksamhet

R-I-K-skola (Rörelse-idrott-kultur)

Kultur och fritid 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.

Fritid/omsorg

Kultur och fritid organiserar kultur- och fritidsverksamhet för vuxna omsorgstagare.

Gemensam verksamhet

Administration Kultur- och fritid

Kontorets ledningsfunktion. Här budgeteras också medel för information

Stipendier

Föreningsledarstipendium

Kultur- och fritidsnämnden delar varje år ut ett föreningsledarstipendium på 32 000 kronor, som delas lika mellan ledaren och föreningen. Stipendiet kan delas mellan flera personer

Kulturstipendium

Kultur- och fritidsnämnden delar varje år ut ett kulturstipendium på 25 000 kronor till personer som gjort eller gör betydande insatser för kulturlivet i Sala kommun. Stipendiet kan delas mellan flera personer.

Lasse O'Månssons naturastipendium

Tre stipendier ska årligen delas ut till författare, översättare, (serie)tecknare, stå upp-komiker, musikjournalister och radiopratörer som verkar i den mångsidige Lasse O'Månssons anda.

Sala sparbanks kulturfond

Kultur- och fritidsnämnden delar ut medel ur fonden, som skall användas till kommunens förskönande genom utsmyckning av offentliga platser och byggnader samt till bidrag för konservering av konstverk och minnesmärken av historisk eller annan art inom kommunen, eller användas till att stödja annat kulturhistoriskt eller konstnärligt arbete i Sala kommun.

KONSEKVENSER: Åskande utökad ram

Kultur- och fritid har ett brett verksamhetsområde som många kommuninvånare tar del av. Det finns flera områden inom kultur och fritids verksamhet där det pågår utredningar eller finns förslag till utvecklingsprojekt av verksamhet. Kultur och fritid kommer under planperioden fortsätta arbeta med att etappvis utveckla Lärkans idrottsområde. I den dialog med föreningslivet om en revidering av Vision Lärkan som genomfördes under 2011, framgår mycket tydligt att de prioriterar en ny idrottsbana/matcharena, modell 40-20, som nästa investering på Lärkan. **Beräknad kostnad inte framtagen.**

Inom biblioteksverksamheten kommer arbetet med att utveckla samverkan mellan kommunernas folkbiblioteksverksamhet i enlighet med Regional kulturplan att vara märkbar under planperioden. Arbetet har just startat där syftet är att öka servicegraden och tillgängligheten till bibliotekstjänster i hela länet. Fortsatt arbete för ökad digital delaktighet fortgår där MIK (Medie- och informationskunnande) är en viktig del av arbetet. Förstärkning av personalresursers är nödvändig. **Beräknad kostnad, 500tkr**

Lärkans familjebad/gym har idag stängt alla röda stor-/lätthelgdagar och afton. Detta innebär att Lärkans familjebad håller stängt när allmänheten är ledig. För att bli mer medborgare vänligt mot våra gäster vill vi ändra öppethållande tiderna på Lärkan. **Beräknad kostnad, 295tkr.**

Omvärlden har förändrats i en snabb takt sedan hösten 2015. Flyktningströmmarna till Europa och Sverige var större än förväntat. Kultur- och fritidsnämndens verksamheter har under våren börjat kartlägga och synliggöra kultur- och fritidsutbudet för nyanlända, så att de får möjlighet att ta del av och själv utöva kultur, idrott och friluftsliv. Arbetet med integration och att kunna erbjuda aktiviteter till nyanlända till följd av flyktingsituationen kommer att påverka budget men är svårt att beräkna. Förstärkning av personalresursers är nödvändig för att på kort och långsikt hantera den nya situationen på biblioteket, ungdomslokalen samt simhallen. **Beräknad kostnad, 1 200tkr.**

Sala kommun har idag en övre åldersgräns på 20 år för lokalt aktivitetsstöd (LOK). Riksidrottsförbundet (RF) har idag en övregräns på 25 år. Sala kommun har tidigare haft ambitionen att följa RF's regelverk för att underlätta för föreningarna vid ansökningsförfarandet, som idag sker digitalt, och samordna kontrollen av LOK-stödet. För att öppna dörrarna för fler och behålla fler inom idrotten längre behöver idrottsföreningarna stärkas. En höjd åldersgräns till 25 år medför en ökad kostnad. **Beräknad kostnad 100 tkr**

EKONOMI**Resultaträkning och ekonomisk analys**

Tkr	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Externa intäkter	-5 896	-5 254	-5 254	-5 411	-5 524
Interna intäkter	-1 030	-929	-942	-970	-992
Summa intäkter	-6 926	-6 183	-6 196	-6 381	-6 516
Köp av verksamhet, bidrag	9 044	9 047	8 873	9 139	9 349
Personalkostnader	17 061	19 015	18 724	19 287	19 730
Övriga kostnader	6 586	7 126	7 488	7 721	7 898
Interna kostnader	15 031	14 405	14 520	14 955	15 298
Summa kostnader	47 722	49 593	49 605	51 102	52 275
Resultat	40 795	43 410	43 409	44 721	45 759

Driftredovisning

Tkr	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Förvaltningsledning	4 553	4 953	5 010	5 160	5 280
Biblioteksverksamhet	7 377	7 667	7 680	7 910	8 092
Kv. Täljstenen/ungd.lok	3 757	4 004	4 068	4 190	4 286
Fritid	8 058	9 016	8 562	8 819	9 022
Kultur	2 837	2 989	2 924	3 012	3 081
Anläggningar	10 759	11 174	11 171	11 516	11 791
Simhall	3 454	3 607	3 994	4 114	4 207
Summa	40 795	43 410	43 409	44 721	45 759

Investeringar

Tkr	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	398	200	0	200	0
Summa	398	200	0	200	0

Kommentar: Simhallens skåp är utsatta för mycket åverkan och är idag så dåliga att vissa inte går att stänga. Hälften av skåpen går inte att använda i dagsläget på grund av alla skador. Vi har även sett att tillgrepp ur skåpen har ökat under 2015/16. Det behövs nya säkra skåp till simhallen som kan flyttas till en eventuellt ny simhall snarast. **Beräknad kostnad 500tkr.**
Förse Lärkans idrottsplats med vändkors 2017. Vändkorset blir publikentré samt en automatisk cykelavskiljare på konstgrässet som vi idag har problem med. **Beräknad kostnad 150tkr**

Konstgräs har längre hållbarhet och högre slitstyrka än naturgräs, dock bör konstgräset bytas ut efter 6-10 år. Nuvarande konstgräs på Lärkans sportfält har idag legat sedan 2010, d.v.s. 6 år. När konstgräset byts ut på 11-mannaplan så iordningställs en 7-mannaplan där den gamla uterinken var placerad med hjälp av det "gamla" konstgräset. Detta bör göras senast 2019. **Beräknad kostnad 3 000tkr**

Bibliotekets konvertering till RFID kommer att kräva uppdatering av system och teknisk utrustning
Beräknad kostnad 2017, 200tkr 2018, 200tkr enligt tidigare beslut

Mål och indikatorer

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE

MÅL: VÄXANDE SALA

MÅL: ENLÅNGSIKTIG SOCIALT HÅLLBAR UTVECKLING

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING

All berörd personal inom kultur och fritid skall vara utbildad i eco drive.

KOMMENTAR.: Aktiviteter: Erbjudna och stimulera invånarna i Sala kommun genom ett varierat utbud av kultur och fritidsaktiviteter.

Utveckla ungdomsverksamhet i Täljstenen.

Öka intresset för läsning bland våra barn och ungdomar.

All berörd personal inom kultur och fritid skall vara utbildad i eco drive.

PERSPEKTIV MEDBORGARE

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att antalet bibliotekslån per invånare överstiger riksnittet samt att antalet besökande i simhallen överstiger 115 000.

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

Nämndens målsättning är att medborgarna upplever att de har möjlighet till inflytande och påverkan, ex. vis när antalet inköpsförslag via webben utgör 10 % av alla medieinköp

KOMMENTAR.: Aktiviteter: 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 biblioteksservice 30 timmar per vecka enligt avtal.

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

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

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

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

PERSPEKTIV MEDARBETARE

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ

Nämndens målsättning är korttidsfrånvaron inte överstiger 3,0 dagar per person och år

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA

Nämnden bidrar till målet när resultatet i medarbetarundersökningen kring mening, lärande och motivation visar 3,5 eller högre samt när alla medarbetare anställda mer än ett år har minst ett medarbetarsamtal med sin chef.

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.

KOMMENTAR: Aktiviteter: Personalen beviljas möjligheter till 1000 kr i friskvårdpeng per år.

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.

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.

Resultatanalys

2015 var verksamhetsmässigt ett spännande år för kultur- och fritid. Återinförande av kultur- och fritidsnämnd efter tre års uppehåll. Uppstart av en helt ny verksamhet i bottenvåningen i Kaplanen som heter Träffpunkt Kaplanen – Fritid för äldre. En plats att möta andra människor och få ett rikt socialt liv, samtidigt som det ökar livskvalitén och bevarar hälsan hos våra seniorer.

Av tekniska skäl låg Täljstenens utveckling stilla under 2015. Anledningen var införande av modern värme och ventilation. Tyvärr minskade antalet besök i simhallen kraftigt, med 12 000 besökande. Största minskningen står solariebesökarna för med 6 000, vilket kan ses som positivt då det finns diskussioner huruvida solarier bidrar till att öka risken för hudcancer, särskilt för dem som regelbundet använder solarier. Övrig minskning står fria skolbad med 5 000 besök. Antalet bad för allmänheten är oförändrad.

Nämndens bedömning är att verksamheten 2015 bedrivits enligt övergripande politiska mål och beslutade åtaganden.

Ekonomiskt genererade Kultur- och fritid ett överskott på 1 787 tkr.

Viktiga händelser året 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 och biblioteket.

Nya bryggor och omklädningsbyggnader på baden.

Utökning av sommarlägerverksamheten.

"Torsdagar på Täljstenen" en föreläsningsserie för allmänheten.

Nyinvigning av kv. Täljstenen efter installation av värme-, ventilation- och klimatanläggning.

Antagande av lokal biblioteksplan.

Luftkonditionering har installerats i biblioteksrummet.

Handikapflytt har installerats i simhallen.

VERKSAMHETSFAKTA/NYCKELTAL

Antal	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Korttidsfrånvaron inte överstiger 3,0 dagar per person och år	Ingen statistik	1,6	3,8	3,0	3,0	3,0	3,0
Antal besökare i Täljstenen	8 500	4 000	9 500	10 000	10 000	10 000	10 000
Antal besökare på biblioteket	139 586	134 091	141 757	155 000	155 000	155 000	155 000
Kommunal subvention per besök i Simhallen	52,6	37,2	41,3	39	39	39	39
Antal i % av de bidragsberättigade föreningar som har antagit trygghetspolicys	11	11	11	20	20	20	20
Andelen barnböcker av den totala utlåningen i %	42,8	42,2	43,8	45	45	45	45

BUDGETFÖRSLAG 2017-2019
KOMMUNSTYRELSEN/KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND

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

