



VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

Kultur- och fritidsnämnd

INNEHÅLL

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND	4
Sammanfattning året som gått	4
Verksamhetsansvar	4
Viktiga händelser året som gått	4
Målavstämning	5
Framtiden	6
Verksamhetsfakta	6
BILAGA INDIKATORSAMMANSTÄLLNING	7

KULTUR- OCH FRITIDS- NÄMND

Sammanfattning året som gått

2016 var ett utmanande år för kultur och fritid. Att möjliggöra och stärka nyanländas förutsättningar att delta i befintligt kommunal verksamhet genom ökade aktiviteter och personalresurser har varit en genomgripande uppgift som krävt stort engagemang och flexibilitet av personalen under hela året.

Verksamheten fritid för äldre har startat ett efterlängt café vid Träffpunkt Kaplanen. Det är en plats att möta andra människor och få ett rikt socialt liv, samtidigt som det ökar livskvaliteten och bevarar hälsan hos våra seniorer.

En idrott- och fritidsplan har utarbetats i nära samarbete med det lokala föreningslivet och kommer att bli en plattform för framtiden.

Under året minskade antalet besök i simhallen med 3 000. Största minskningen står solariebesökarna för, 2 000. Övrig minskning står bad för.

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

Ekonomiskt genererade Kultur- och fritidskontoret ett överskott med 909 tkr.

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 är anställningsmyndighet.

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 2024 ha Sala passerat 25 000 invånare".

I kontorets verksamhet ingår:

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

Kultur- och fritidskontoret delar gemensam förvaltningsadministration, administrativ personal, ekonomer och HR-personal med kommunstyrelseförvaltningen.

Viktiga händelser året som gått

I Idrottshallen har installerats duschbås i samtliga omklädningsrum för bättre integritet och trygghet samt monterats en klisterborttagningsmaskin för att underlätta rengöring av bollar och golv.

Lärkans sportfält har fyllts på med nio ton gummigranulat av högsta miljö kvalitet på konstgräsplanen för att bibehålla egenskaperna och öka livslängden.

Nytt avtal med kriminalvården Salberga gällande biblioteksservice.

Stadsbibliotekets barn och ungdomsavdelning har fått nya möbler och ergonomisk belysning för att skapa rum, överblick och tydlighet.

Bokbussen har gjorts mer användarvänlig genom bättre exponeringsställ och anpassad bokuppställning.

Vid Långforsbadet/Måns Ols har gamla omklädningsbyggnader rivits och ersatts med mindre, anpassade omklädningsrum samt anlagts en boulebana.

Utökning av sommarlovsaktiviteter med stöd av Myndighet för ungdoms och civilsamhällesfrågor (MUCF). Ungdomslokalen har haft öppet kvällstid under sommaren, sommarlägren har varit kostnadsfria, fotbollsturneringar har arrangerats och bidrag har godkänts till olika aktörer.

Antagande av idrott- och fritidsplan.

Simhallen har rustats upp med anledning av nedslag vid besiktning och p g a tillbud. Bläckfisken och sprutdjuren har renoverats, nytt glasträcke monterats, ny säkrare trappa till rutschkanan, en larmknapp för nödsituationer samt nya klädsåp.

En informationsfilm som visas i entrén i simhallen har gjorts för att underlätta för alla besökare att bättre förstå våra trivselregler.

Mångfaldsmässa "Tillsammans för Sala" arrangerades. Syftet var att ge möjlighet att upptäcka Salas utbud av idrott, kultur och föreningsliv samt att skapa förståelse mellan olika kulturer, och att rekrytera volontärer samt ge goda exempel på kommunens integrationsarbete.

EKONOMI

RESULTATRÄKNING OCH EKONOMISK ANALYS

Tkr	Bokslut 2015	Budget 2016	Bokslut 2016	Budget-avvikelse
Externa intäkter	-5 896	-5 254	-5 761	507
Interna intäkter	-1 030	-929	-3 689	2 760
Summa intäkter	-6 926	-6 183	-9 450	3 267
Köp av huvudverksamhet, bidrag	9 044	9 047	9 049	-2
Personalkostnader	12 440	19 015	18 778	237
Övriga kostnader	6 586	7 126	8 966	-1 840
Interna kostnader	1 9651	14 405	15 158	-753
Summa kostnader	47 721	49 593	51 951	-2 358
Resultat	40 795	43 410	42 501	909

Kommentar: De stora budgetavvikelserna gällande intäkter och kostnader härrör från de aktiviteter som använts för att skapa verksamhet för nyanlända via flyktingmedel samt bidrag från MUCF

DRIFTREDOVISNING

Tkr	Bokslut 2015	Budget 2016	Bokslut 2016	Budget-avvikelse
Förvaltningsledning	4 553	4 953	4 817	136
Biblioteksverksamhet	7 377	7 667	7 465	202
Täljstenen/ungd.lok	3 757	4 004	3 742	262
Fritid	8 058	9 016	8 760	256
Kultur	2 837	2 989	2 962	27
Anläggningar	10 759	11 174	11 098	76
Simhall	3 454	3 607	3 657	-50
Summa	40 795	43 410	42 501	909

Biblioteksverksamheten skrev nytt avtal med Kriminalvården under maj gällande biblioteks service. Osäkerheten innan nytt avtal tecknades påverkade rekrytering av sommarvikarie samt inköp av nya böcker vilket bidrog till ett överskott för verksamheten.

Täljstenen/ungdomslokalen genererar ett överskott dels då de mesta av sommarverksamhetens kostnader täcktes av MUCF stöd men också pga. av ej genomförd personalrekrytering.

Fritids två verksamheter genererar ett överskott: - LSS/omsorgen då verksamheten, trots sin viktighet, har minskat och personalinsatserna begränsats. RIK-skolan då den planerade rekryteringen av en timanställd inte skedde.

INVESTERINGAR

Tkr	Bokslut 2015	Budget 2016	Bokslut 2016	Budget-avvikelse
Inkomster	0	0	0	0
Utgifter	500	304	303	1
Summa	500	304	303	1
Upprustning Hällsjöbad	96	104	104	0
För. Bibl.rum	302	200	199	1
Summa	398	304	303	1

Kommentar: Biblioteket har investerat i nytt möblemang på barn- och ungdomsavdelning till stor uppskattning av våra besökare och bättre arbetsmiljö för personalen.

Årets upprustning av badplatser har inneburit nya omklädningsrum och anläggande av boulderbana vid Långforsbadet.

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: EN LÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING

- ×

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIG HÅLLBAR UTVECKLING

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

KOMMENTAR: All berörd personal har genomgått utbildning i eco drive under 2016

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 arbeta för att 85 % av eleverna i åk 2 ska ha lärt sig simma.

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE

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

KOMMENTAR: 85% simkunnighet i åk2 är ett högt viktigt mål som kultur och fritid har närmat sig år från år.

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: Personalen beviljas möjligheter till 1000 kr i friskvårdspeng per år

Medarbetarsamtal genomförs minst en gång per år.

Två gemensamma personaldagar för personal- och verksamhetsutveckling.

Framtiden

Kultur- och fritidskontorets verksamhet är att ge invånarna möjligheter till idrott, motion, friskvård, kultur, avkoppling, positiva upplevelser och livsstilsförändringar inom kultur- och fritidssektorn. I synnerhet för barn och ungdom.

Fortsatt utveckling enligt Vision Lärkan med prioritering på ny idrottshall.

Kulturkvarteret Täljstenen som kulturcenter ska fortsätta att utvecklas till ett brett aktivitetsområde där olika kulturyrtingar för alla åldrar, samt friskvårds- och ungdomsverksamhet ges utrymme.

Påbörja arbetet med en ny eller renoverad simhall.

I samarbete med olika aktörer utveckla aktiviteter för gratis sommarlovsaktiviteter med hjälp av MUCF-medel

Inventering av och handlingsplan för offentlig konst i kommunen behöver påbörjas.

Arbeta fram en kommunal folkhälsoplan för att påbörja ett strategiskt hälsoarbete. Syftet är att öka folkhälsoplanen är att styra det arbete som bedrivs för att främja folkhälsan och minska ohälsan.

Utveckla samverkan mellan kommunernas folkbiblioteksverksamhet i länet. Syftet är att öka servicegraden och tillgängligheten till bibliotekstjänster i hela länet. Ett större medieutbud ska kunna nås av flera medborgare på lika villkor. Detta kan ske genom att skapa ett gemensamt biblioteksdatasystem, gemensam bibliotekskatalog, webbportal och lånekort.

Revidering av lokal kulturplan som innehåller nulägesbeskrivning, vision och strategi för hur Salas kulturliv kan utvecklas fram till 2024.

Verksamhetsfakta

	2014	2015	2016
Antal besökare i kulturkvarteret Täljstenen	4 000	9 500	10 000
Antal besökare på biblioteket	134 091	141 757	138 407
Kommunal subvention per besök i Simhallen / kr	37,2	41,3	47,2
Antal i % av de bidragsberättigade föreningar som har antagit trygghetspolicys	11	11	11
Andelen barnböcker av den totala utlåningen i %	42,2	43,8	45%

BILAGA INDIKATORSAMMANSTÄLLNING

Kultur- och fritidsnämndens indikatorer

Mål	Indikator	2016	2015	2014
En långsiktig miljö- jämsigt hållbar utveckling	All berörd personal inom kultur och fritid skall vara utbildad i eco drive.	100%	25 %	-
Nöjda medborgare och brukare	Salas medborgare är nöjda med kvaliteten och service	60	Ingen mätning	58
Nöjda medborgare och brukare	Antalet bibliotekslån per invånare överstiger riksnittet	Resultat redovisas under våren	5,5(6,4)	5,5 (7,9)
Nöjda medborgare och brukare	Antalet besökande i simhallen överstiger 115 000.	80 493	83 460	98 540
God service av hög kvalitet	85 % av eleverna i åk 2 ska ha lärt sig simma	82%	78 %	77 %
Påverkan och inflytande för kommunens medborgare	Antalet inköpsförslag via webben utgör 10 % av alla medieinköp	16%	15 %	11,3 %
Trygg säker och utvecklande arbetsmiljö	Korttidsfrånvaron inte överstiger 3,0 dagar per person och år	3,4	3,8	1,6
Delaktighet och inflytande för medarbetarna	Resultatet i medarbetarundersökningen kring mening, lärande och motivation visar 3,5 eller högre	4,1	Ingen mätning	Ingen mätning
Delaktighet och inflytande för medarbetarna	Alla medarbetare anställda mer än ett år ska ha minst ett medarbetarsamtal med sin chef	100%	100 %	100 %
Tydligt och bra ledarskap	Resultatet i medarbetarundersökningen kring uppskattning, förtroende och ansvar visar 3,7 eller högre	4,2	Ingen mätning	Ingen mätning

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016
X-NÄMNDEN

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



BEGÄRAN OM TILLÄGGSBUDGET I 2017 ÅRS DRIFTSANSLAG

Kultur- och fritidsnämnden

NÄMNDENS ÖVER-/UNDERSKOTT

Verksamhet/projekt/uppdrag	Budget	Redovisat	Avvikelse	Äskas överfört
Biblioteket / Kurbidrag	30	10	20	20

HUR HAR ÖVER-/UNDERSKOTTET UPPKOMMIT

Inköpsstödet från Kulturrådet som skall främja intresset för läsning utbetalades sent i oktober

HUR KOMMER TILLÄGGSBUDGETANSLAGET ATT PÅVERKA 2017-ÅRS VERKSAMHET?

Tilläggsbudgetanslaget kommer att påverka 2017 års verksamhet positivt. Tillägsanslaget medför att medel tillförs för att genomföra verksamhetsinsatser under 2017 som inte kunde hanteras under 2016

NÄMNDENS FÖRSLAG TILL TILLÄGGSBUDGET

20 tkr i mediakostnader till statsbiblioteket