

Nämndernas verksamhetsberättelse 2016

Kultur- och fritidsnämnden

Postadress	Besöksadress/Reg.office	Telefon	Telefax	Organisationsnummer	Bankgiro
Box 66	Stångörsgatan 10	Nat 0173-860 00	Nat 0173-175 37	212000-0290	233-1361
S-742 21 Östhammar	Östhammar	Int +46 173 860 00	Int +46 173 175 37	V.A.T. No	PlusGiro
	www.osthammar.se	kommunen@osthammar.se		SE212000029001	1 31 70-6

1 Måluppfyllelse

Kultur- och fritidsnämnden prioriterar två av kommunfullmäktigemålen under 2016.

Det första målet är KF 3: Östhammars kommun ska vara en kommun där invånarna upplever ökade förutsättningar för delaktighet följs upp vart tredje år med hjälp av ungdomsnekäten LUPP. Nästa gång nämnden genomför enkäten är hösten 2017.

Det andra målet är KF 6: Östhammars kommun ska vara en attraktiv kommun där befolkningen trivs och antalet invånare kontinuerligt ökar. Nämnden har under KFs mål 6 ett eget mål som nämnden följer upp. Målet är: Östhammars kommuns invånare ska ha tillgång till ett mångsidigt kultur- och fritidsliv som de är nöjda med. Detta uppnår nämnden genom att ha generösa öppettider på biblioteken och sim- och sporthallar och att tillsammans med Upplandsstiftelsen skapa goda möjligheter för alla att idka friluftsliv både i skog och i skärgården samt att tillsammans med föreningslivet skapa förutsättningar för aktiviteter och verksamheter som kommunens invånare kan delta i.

Nycketalen Nöjd regionsindex för fritid och Nöjd medborgarindex för kultur och fritid mäts varje år av SCB. Nämnden når inte upp till målet för 2016. Resultatet har även sjunkit i jämförelse med 2015 och största skillnaden är NMI, dvs det medborgare upplever eller tycker om kommunens egen verksamhet. Vid en djupare analys kan man se att männen är mindre nöjda än kvinnorna och att medborgare i åldern mellan 18 – 24 år och 35 – 44 år är minst nöjda.

1.1 KF 6: Östhammars kommun ska vara en attraktiv kommun där befolkningen trivs och antalet invånare kontinuerligt ökar

1.1.1 Östhammars kommuns invånare ska ha tillgång till ett mångsidigt kultur- och fritidsliv som de är nöjda med.

Styrtal	Utfall	Utfall kvinna	Utfall man	Måluppfyllnad	Kommentar
 Andel medborgare som är nöjda med sin fritid	53%	55%	51%	88,33%	
 Andel medborgare som är nöjda med sin fritid, NMI, fritid	54	58	49	83,08%	
 Andel medborgare som är nöjda med sin fritid, NMI, kultur	52	56	49	89,66%	
 Besökare i simbassänger	40 293			108,9%	

Styrtal	Utfall	Utfall kvinna	Utfall man	Måluppfyllnad	Kommentar
● Hur många timmar i veckan har sim- och sporthallarna öppet utöver tiden 08-17 på vardagar?	19			95%	
● Uthyrda sporthallstimmar, idrottshallar	7 447			109,51%	
● Uthyrda timmar, övriga träningslokaler	5 946			91,48%	
◆ Gymkort, antal sålda kort	1 214			80,93%	
■ Kundnöjdhet, sim- och sporthallar					
● Vad tror eller tycker du om öppettiderna vid kommunens idrotts - och motionsanläggningar?	5,9	6,2	5,5	98,33	
◆ Samlingslokaler, antal sammankomster	2 531			84,37%	
● LOK stödet, antal sammankomster	12 505			104,21%	
● LOK stödet , deltagare	131 540	52 059	79 481	106,94%	
● Antal besökare på biblioteken	111 139			92,62%	
● Antal besök/invånare	5,2			92,86%	
◆ Antal utlån	95 716			79,76%	
◆ Antal utlån e-böcker	1 596			79,8%	
◆ Antal utlån/invånare	4,5			80,36%	

Styrtal	Utfall	Utfall kvinna	Utfall man	Måluppfyllnad	Kommentar
● Hur många timmar i veckan har huvudbiblioteket öppet utöver tiden 08-17 på vardagar?	9			100%	
● Öppettid biblioteken timmar per vecka	119			100%	
● Antal biblioteksanställda/1000 invånare	0,34			113,33%	
■ Kundnöjdhet biblioteken					
● Vad tror eller tycker du om biblioteksverksamheten?	7,1	7,4	6,8	97,26	

2 Årets viktiga händelser

Kultur- och fritidsanläggningar

På grund av fördyrat bygge tog Kommunfullmäktige beslut om att utöka budgeten för Kulturhuset Storbrunn. Bygget är därmed försenat och byggstart sker under våren 2017. Kulturhuset med mötesplats för unga samt biograf och bibliotek beräknas stå klart till sommaren 2018.

Renoveringen av Gimo simhall startade under hösten 2016 och beräknas vara klar senhösten 2017.

Förvaltningen har påbörjat installation av ny gymutrustning på våra samtliga gym i Öregrund, Östhammar, Gimo och Österbybruk.

Elljusspårarna i Österbybruk, Öregrund och Alunda har fått ny belysning, vilket möjliggjorts med stöd från kultur- och fritidsförvaltningen.

Gimo IF Skidklubb har till största delen med stöd av extern finansiering, men även stöd från kultur- och fritidsnämnden, skapat en konstsnöanläggning för längdåkning.

Tillgänglighetsanpassningen av Vällensbadet slutfördes inför sommaren 2016.

Biblioteksverksamhet

I september undersöktes luften i bibliotekslokalen på Prästgatan i Östhammar, och under väntan på resultat inhystes verksamheten i begränsad skala i det kommande nya kulturhuset/biblioteket Storbrunn. Under mellandagarna jul-nyår flyttades biblioteksverksamheten tillbaka till Prästgatan, och det drabbade utrymmet i källaren utrymdes och förseglades.

En av kommunens anställda bibliotekarier har inom biblioteksverksamheten fått i uppdrag att arbeta för barn- och ungdomar.

Konst och kultur

Konsten har inventerats i hela kommunen och ett nytt konstregister har införskaffats.

Musik- och kulturfestivalen genomfördes inte i kommunens regi sommaren 2016. I stället ansökte ett flertal kulturarrangörer om bidrag för att själva arrangera olika evenemang.

Östhammars kommun ansökte och fick beviljat medel från MUCF (myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) för att ordna olika gratis aktiviteter på sommarlovet för barn och unga i åldern 6-15 år. Kultur- och fritidsförvaltningen samordnade alla aktiviteter. Medlen ska främja integration och skapa nya kontaktytor mellan deltagare med olika sociala bakgrunder. Totalt deltog 286 barn och unga i de aktiviteter som erbjöds och könsfördelningen var 48 % pojkar och 52 % flickor.

Utställningen Badlif invigdes och visades på Upplandsmuseet från juni. Utställningen har delvis möjliggjorts genom Östhammars kommuns överlåtelse av Skötsner Edhlunds bildsamling till museet.

Organisationsförändringar

Ung fritid och hälsa är en ny enhet som har i uppdrag att fokusera på ungas välbefinnande och ungas mötesplatser. Rekrytering av en heltidsanställd ungdomsledare är genomförd. Ny tjänst som evenemangsansvarig och med ansvar för förvaltningens kommunikation är tillsatt. Biblioteksverksamheten är även förstärkt med en enhetschef.

Dialoger

Kultur- och fritidsnämnden har tillsammans med tekniska kontoret har genomfört en dialog med intressenter av Rådhusstorget kring utformningen av Rådhusstorget. Ett förslag till utformning togs fram till kommunstyrelsen för beslut.

Förvaltningen arbetar vidare med att utforma kommande medborgardialoger i syfte att ta fram behovet av och plan för kommunen fritidsanläggningar (kultur, idrott och ungas mötesplatser).

3 Prestationer och kvalitet

Under höstens flytt av biblioteket i Östhammar jobbade bibliotekarierna hårt för att förändringen skulle bli så omärklig som möjligt för invånarna, vilket lyckades mycket bra. Många besökare uttryckte sin tillfredsställelse med servicen under omständigheterna med vänliga ord och blommor, och invånarnas medvetandegrad om det nya kulturhuset höjdes. Flytten innebar dock även en sänkning av besöks- och utlåningssiffrorna för Östhammar, vilket är en delförklaring till de lägre siffrorna i statistiken för 2016.

Antal besök och utlån av media har minskat även 2016. Detta är en trend som håller i sig. Dock ökar antalet utlånade e-böcker.

Antal sålda gymkort är något lägre än satt mål. Orsaken är minskad försäljning i Gimo pga att simhallen är stängd.

4 Ekonomiskt resultat

Genomförda investeringar 2016 är främst inköp av nytt material till kommunens gym för 970 000 kr.

Intäkterna är högre än budgeterat vilket beror på ej bokförda intäkter från 2015 samt ökade intäkter på Österbybruks simhall. Eftersom Gimo simhall har varit stängd hela året har besöken ökat i Österby.

Budgeten för idrottsanläggningar har inte förbrukats. Största orsaken är att personalkostnaderna minskat pga av att Gimo simhall inte har varit öppen.

Föreningsbidragen har ökat med nästan en miljon kronor vilket beror på att nämnden beslutat att ge extra stöd till föreningar som sökt om bidrag för utveckling av egna anläggningar eller lokaler.

Ungas möteplatser har inte förbrukat tilldelade medel vilket beror på att tjänst som ungdomsledare har varit vakant samt att verksamheten för unga inte har genomförts under 2016 i Östhammar.

Resultaträkning

Mkr	2014	2015	2016
Intäkter	12,8	11,0	11,6
Kostnader	-42,8	-42,0	-43,8
varav personalkostn	-15,2	-14,8	-14,7
varav lokalkostn	-8,6	-11,6	-11,0
Nettokostnad	-30,0	-31,0	-32,2
Budget	-29,8	-32,9	-33,9
Årets resultat	0,2	-1,8	-1,7

Verksamhetsområde

Mkr	Årsbudget	Utfall	Avvikelse
Nämnd	0,7	0,6	0,1
Turismanläggningar	0,3	0,3	0,0
Folkhälsa	0,1	0,0	0,1
Allmän fritidsverksamhet	5,4	6,3	-0,9
Allmän kulturverksamhet	2,8	2,6	0,2
Stöd studieförbund	0,3	0,3	0,0
Bibliotek	7,8	7,6	0,2
Kulturhus Storbrunn	1,8	2,1	-0,3
Idrotts-och fritidsanläggningar	13,4	11,6	1,8
Ungas mötesplatser	1,3	0,8	0,5
Summa	33,9	32,1	1,7

5 Årets verksamhet i ett framtidsperspektiv

Förvaltningen har under 2016 utvecklat all kommunikation till media och allmänhet, en mer öppen och tydlig kommunikation är påbörjad. Lärdomar som dragits är svårighet att bemöta invånarnas kommunikationsbehov och vanor som sker genom sociala medier. Detta kommer att vara en utmaning, framförallt när verksamheterna ska öka kommunikationen med de unga.

Diskussionerna kring bygget och utformningen av det nya kulturhuset har medfört nya synsätt på vad biblioteksverksamhet kan vara.

Stor del av kommunens föreningsbidrag går till idrottsföreningar. Riksidrottsförbundets nya strategi som siktar mot livslångt idrottande och en mera hälsosam idrott för barn genom minskad specialisering, kan innebära förändringar i prioritering och fördelning av föreningsbidrag och lokalupplåtelse.

Den pågående SKL-processen ”medborgardialog i komplexa samhällsfrågor” kommer att utmyнна i en större kunskap över behovet av lokaler och anläggningar för fritid och kulturaktiviteter. En utförlig nulägesbeskrivning tillsammans med en framtidsvision kommer att skapa underlag till bättre prioritering vid fördelning av verksamhetstid i kommunens lokaler liksom rättvisare bidrag till föreningar med egna anläggningar kopplat till den verksamhet som bedrivs.