Budget och verksamhetsplanering 2020, Plan 2021-2023

Kultur- och fritidsnämnden

Innehållsförteckning

[1 Verksamhetsområde 4](#_Toc19797276)

[2 Planeringsförutsättningar 5](#_Toc19797277)

[2.1 Nyckeltal 5](#_Toc19797278)

[2.2 Volymer 6](#_Toc19797279)

[3 Målarbete utifrån de strategiska inriktningsområdena 6](#_Toc19797280)

[3.1 En attraktiv och växande kommun 6](#_Toc19797281)

[3.2 En hållbar kommun 7](#_Toc19797282)

[3.3 En lärande kommun 8](#_Toc19797283)

[3.4 En öppen kommun 8](#_Toc19797284)

[4 Nämndens mål och styrtal 9](#_Toc19797285)

[4.1 Verksamhetsförändringar, konsekvenser och uppdrag 2020 10](#_Toc19797286)

[5 Verksamheten 2021 - 2023 10](#_Toc19797287)

[6 Ekonomisk planering 11](#_Toc19797288)

[6.1 Resultaträkning 11](#_Toc19797289)

[6.2 Driftbudget 12](#_Toc19797290)

[6.3 Investeringsbudget 12](#_Toc19797291)

|  |
| --- |
| **Anvisning****INSTRUKTION**Den 11: e juni antog KSAU preliminära budgetramar för 2020 och plan 2021-2023. Nästa steg i processen är att nämnderna presenterar hur de avser att arbeta. Var nämnd ska fylla i rapporten ’Budget och verksamhetsplan 2020, Plan 2021-2023’ och det här dokumentet beskriver hur det arbetat går till.En större nyhet jämfört med tidigare års budgetrapporter är att i år så länkas nämndens verksamhetsplan in i dokumentet (precis så som sker i årsrapporteringen). Detta innebär att alla nämnder förväntas ha beslutat om nämndmål, styrtal och måltal redan till september 2019.**Deadline för klarmarkerad rapport är den 18 september 2019.** System som används i arbetet är Stratsys, Excel och Raindance1. **Inför arbete i rapporten**
* Välj år 2020 i sidhuvudet
* För att dokumentera nämndens planerade målarbete används menyn

**Planera – Verksamhetsplan*** Här anges nämndens aktuella Mål – Styrtal – Måltal 2020. OBS! Nämndbeslut
* Hjälptext för vy: klicka på ”**?”** till höger i bild
* **Korrekt genomförd verksamhetsplanering kopieras automatiskt till rapporten.**
1. **Rapporten**
* Välj år 2020 i sidhuvudet
* Gå till menyn Rapporter och välj Budget och verksamhetsplan 2020, Plan 2021-2023
* Fyll i rapportens fritextfält med stöd av anvisningar och länkar
* **Resultaträkning** kopieras från Excel till tabell i Stratsys
* **Driftbudget** kopieras från Raindance – fler rader kan adderas till tabellen vid behov
* **Investeringsbudget** kopieras från Excel till tabell i Stratsys
* **Anvisningar och mallar** för arbetet i excel och Raindance finns på INES under LEDNING OCH STYRNING/PLANERING, UPPFÖLJNING OCH KONTROLL/Budget.
* **Klarmarkera avsnitt**

**Färdig rapport kan exporteras till Word eller pdf.** **Har du frågor/funderingar, kontakta Fredrik Hübinette eller Ida Eklöf** |

# Verksamhetsområde

|  |
| --- |
| **Anvisning**Här beskriver ni kortfattat omfattningen av ert verksamhetsområde. |

Enligt reglementet för Kultur- och fritidsnämnden fastslås nämndens uppdrag enligt 1 §:

*Kultur- och friitidsnämnden ska verka för en meningsfull fritid för kommunens invånare, som de är nöjda med. I enlighet med de mål, riktlinjer och ekonomiska ramar som fullmäktige anger ansvarar kultur- och fritidsnämnden för följande:*

* *Ungdomsråd*
* *Ungas mötesplatser*
* *Stöd till föreningar, studieförbund och övriga organisationer inom*
* *nämndens område*
* *Verksamhet i idrotts-, fritids-, kulturanläggningar*
* *Rörligt friluftsliv*
* *Simskola*
* *Stipendier inom nämndens område*
* *Biblioteksverksamhet*
* *Evenemang*
* *Kultur i vård och omsorg*
* *Offentlig konst*
* *Kulturmiljövård*
* *Folkhälsoforum*
* *Lokalbokning av utrymmen som disponeras av nämnden*
* *Regional och statlig samverkan inom kultur- och fritidsområdet*

Rörande biblioteken ska Kultur- och fritidsförvaltningen (hädanefter förkortat KoF) förvalta och utveckla kommunens biblioteksverksamhet. Litteraturförsörjning inom förströelse- och faktalitteratur, samt punktvis och långtgående hjälp inom MIK (medie- och informationskunnighet) såsom informationssökning och källgranskning mm åligger förvaltningen. Målgruppen för kommunens bibliotek är samtliga invånare i kommunen, med särskild prioritet för personer med funktionsvariationer, med annat modersmål än svenska (i synnerhet minoritetsspråkstalande) samt barn och ungdomar.

Kultur och fritidsnämnden ansvarar för föreningsstöd, omfattande dels kontant föreningsbidrag enligt nämndens föreningsbidragsnormer, dels subvention av lokaler som används för föreningarnas verksamhet. I nämndens ansvarområden ingår även rörligt friluftsliv, där de nationella friluftsmålen kan ses som vägledning.

I KoFs verksamhet ingår enheten för fritidsanläggningar, vars område innefattar sim- och sporthallar, ishallar, tempererat utomhusbad, strandbad, Idrotts- och fritidsanläggningar utomhus, friidrottsområden, elljusspår, tennisbanor, mm. Fyra av anläggningarna är bemannade med omkring 15 medarbetare för service och värdskap vid öppettideer i t ex bad, gym öppettider, lokalbokning för uthyrning av utrymmen som disponeras av nämnden, på uppdrag av BuN så utförs simskola för elever.

KoF skall tillhandahålla och utveckla ungdomsgårdar, fritidsverksamhet, lovaktiviteter och attraktiva aktiviteter för ungdomar. I detta arbete strävar vi efter att skapa trygga mötesplatser för ungdomar på orten i årskurs 7 till 17 år. Vi strävar efter att erbjuda öppet varje vardagkväll på minst en ort.

Målsättningen för KoF är att erbjuda ett brett kulturutbud med både smalare och mer breda satsningar. Genomförandet ska ske både i egenregi och i samarbete med andra aktörer.

# Planeringsförutsättningar

|  |
| --- |
| **Anvisning**Här beskriver ni de planeringsförutsättningar som ligger till grund för kommande planperiod. Exempel på planeringsförutsättningar är KSAU: s preliminära budgetramar, lagstiftning, den kommungemensamma omvärldsbilden, nämndens egna omvärldsbevakning, policy- och strategidokument, resultat av brukarundersökningar och medborgardialoger samt nyckeltal och volymer som nämnden följer.<https://ines.osthammar.se/globalassets/dokument/information/lvs-kvalitetsutveckling/omvarldsbild-slutversion.pdf><http://www.osthammar.se/sv/dokument/> |

Följande faktorer kommer att påverka förvaltningens arbete och förutsättningar under kommande period:

* Digitalisering: Förvaltningens utbud och erbjudanden behöver följa invånarnas förväntningar och bli mer lättillgängliga digitalt.
* Ungas psykiska ohälsa: Kurvan för ungas psykiska ohälsa är negativ och kommer att kräva prioriteringar inom förvaltningens område.
* Ökad andel äldre: Samhällets behov ändras med en åldrande befolkning. Genom aktivt arbete kan folkhälsan påverkas i positiv riktning.
* Stillasittande befolkning: Förvaltningens arbete måste utöver beslutade målgrupper även riktas till att motverka och förebygga stillasittande.
* Utveckla kulturtillgångar och turism: Kartläggning av kommunens utbud och potential behöver genomföras.
* Ekonomiska förutsättningar: Kommande periods negativa budgettrend kommer att ställa krav på tydliga prioriteringar vilket kommer att påverka förvaltningens möjliga utbud.

## Nyckeltal

Nyckeltal

|  |
| --- |
| **Anvisning**Här finns möjlighet att redovisa nyckeltal som nämnden följer.(Nyckeltal ska inte förväxlas med styrtal. Styrtal styr man emot. Nyckeltal förhåller man sig till.) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nyckeltal** | **2017** | **2018** | **2019** |
| Fördelning av kommunala stöd mellan kön |  |  |  |
| Fördelning av kommunala stöd mellan åldersgrupper |  |  |  |
| Fördelning av kommunala stöd mellan verksamheter |  |  |  |
| Antal utlån på biblioteken (fördelat per bibliotek) |  |  |  |
| Antal utlån per invånare | 4,5 | 5,6 | 6,0 |
| Antal sålda anläggningskort |  |  |  |

## Volymer

Volymer

|  |
| --- |
| **Anvisning**I det fall nämnden har viktiga volymmått som de följer och gör prognoser för, så kan de skrivas in nedan. |

| **Volym** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

# Målarbete utifrån de strategiska inriktningsområdena

|  |
| --- |
| **Anvisning**Här beskriver ni nämndens planerade arbete utifrån kommunfullmäktiges strategiska inriktningsområden och styrtal.Använd innehållet i avsnitt 4 som stöd. |

## En attraktiv och växande kommun

|  |
| --- |
| **Anvisning**Här beskriver ni planerat arbete utifrån kommunfullmäktiges strategiska inriktningsområde En attraktiv och växande kommun. |

Detta strategiska inriktningsområde har brutits ned till nämndmålet

- Att erbjuda ett attraktivt kultur- och fritidsliv.

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att erbjuda ett utbud som har något för alla. Fokusgrupper för kommande period kommer att vara åldrarna 7-20 samt 70+.

Den yngre målgruppen är divergerad och för att nå så många som möjligt planerar förvaltningen att nyttja ett appsystem där feedback kan ges snabbt samt önskemål och åsikter tas till vara på ett enkelt sätt. Många unga skulle inte kunna tänka sig att åka på ett fysiskt möte för att framföra sina åsikter, men att snabbt skriva ett meddelande eller svara på en fråga kan vara lättare. Genom detta är förhoppningen att känslan av delaktighet kommer att stärkas.

Ett pilotprojekt med utökning av ungdomsgårdsverksamheten från att som tidigare finnas i Gimo, Österbybruk och Östhammar till att även innefatta en ungdomsgård i Alunda kommer att genomföras.
Lovaktiviteterna kommer även fortsättningsvis att vara prioriterade. Arbete med att kartlägga hur fördelningen av kommunens stöd ser ut avseende genus, åldrar och aktiviteter kommer att genomföras för att kunna skapa en attraktiv kommun för flera.

För gruppen 70+ har en bibliotekarie anställts med särskilt ansvar. Målsättningen är att bättre kunna möta denna grupps behov och skapa forum för frågor som intresserar. På kommunens anläggningar finns personal med särskilt uppdrag att erbjuda träningsråd och prova-på-tillfällen för målgruppen. Hälsostrategiskt planeras flera aktiviteter för att skapa en attraktiv kommun.

## En hållbar kommun

|  |
| --- |
| **Anvisning**Här beskriver ni planerat arbete utifrån kommunfullmäktiges strategiska inriktningsområde En hållbar kommun. |

Detta strategiska område är nedbrutet till nämndmålet

-Att erbjuda en hälsofrämjande, inkluderande och tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet.

Under kommande period kommer stort fokus ligga på att skapa anläggningar som kan möta invånarnas önskemål och behov. I denna anda planeras en ny idrottsanläggning i Östhammar i dialog med föreningar och civilsamhälle.

I arbetet med att tillgängliggöra kommunens anläggningar och bad har Tekniska kontoret genomfört en kartläggning vilken kommer att ligga till grund för framtida prioriteringar.

Spontanidrottsplatser och anläggningar med flexibla lösningar är områden som kommer att vara i fokus under kommande period.

Förvaltningen kommer att arbeta med Upplands idrottsförbund och deras satsning "Rörelseglädje hela livet".

## En lärande kommun

|  |
| --- |
| **Anvisning**Här beskriver ni planerat arbete utifrån kommunfullmäktiges strategiska inriktningsområde En lärande kommun. |

Detta mål är i nämnden nedbrutet till

- Att erbjuda och främja arenor för bildning och lärande samt upplevelser som vidgar vyer, inspirerar och ger nya perspektiv
- Skapa en lärande inre organisation genom samarbeten och omvärldsspaning

Biblioteken inbjuder kontinuerligt till föredrag och författarläsningar inom ett brett område. Detta kommer att utvecklas och förhoppningen är att alla bibliotek i högre grad ska upplevas som tydlig samhällsnod i varje ort.
För ungdomarna i de orter där ungdomsgårdar finns är målet att nå så många som möjligt genom att erbjuda en variation i verksamheten.

KoFs organisation är under utveckling och rollerna prövas och förändras. Genom att delta i regionala och nationella nätverk skapar förvaltningen bättre förutsättningar för den lokala utvecklingen.

Ett långsiktigt samarbete med Uppsala Universitet är inlett där målet är att främja ungas läsupplevelser och genom detta utmana och skapa ett intresse för vidare läsning.

## En öppen kommun

|  |
| --- |
| **Anvisning**Här beskriver ni planerat arbete utifrån kommunfullmäktiges strategiska inriktningsområde En öppen kommun. |

Detta strategiska inriktningsområde är nedbrutet i nämnd till

- Att erbjuda en kultur- och fritidsverksamhet som präglas av delaktighet och uppmuntrar till engagemang

Målgruppen 7-20 år är svår att nå genom våra traditionella metoder. En app är under upphandling och förhoppningen är att ungdomarna genom denna ska bli delaktiga i högre grad och vilja påverka verksamheten.

Förvaltningen planerar föreningsdialoger där personal på kvällstid besöker anläggningarna i de fem tätorterna och där möter föreningar och tar in deras inspel och behov. Förvaltningen deltar även i de kommunövergripande medborgardialoger som genomförs. Vid större förändringar genomförs enkätstudier och exempel på detta är enkätstudie genomförd inför planeringen av ny anläggning i Östhammar.

KoF är en förvaltning som många kommunicerar med och ett mål för verksamheten är att bli snabbare och tydligare i de svar som ges.

# Nämndens mål och styrtal

|  |
| --- |
| **Anvisning**Nedan förs med automatik nämndens nämndmål, styrtal och måltal för 2020 in (i den mån de lagts in under 'Verksamhetsplan' i kolumnen 'Planera'. |

| **Strategiskt inriktningsområde** | **Nämndmål** | **Styrtal** | **Måltal 2020** |
| --- | --- | --- | --- |
| En attraktiv och växande kommun | Att erbjuda ett attraktivt kultur- och fritidsliv | (NMI Kultur) | 58% |
| (NRI-index Fritid)  NRI Regionindex | 56% |
| Antal besökare på kommunens ungdomsgårdar | 430 |
| Antal besökare på samtliga bibliotek |  |
| En hållbar kommun | Att erbjuda en hälsofrämjande, inkluderande och tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet | Medellivslängd | 83 |
| En lärande kommun | Att erbjuda och främja arenor för bildning och lärande samt upplevelser som vidgar vyer, inspirerar och ger nya perspektiv | Antal evenemang där hälsa, samhällsfrågor eller vetenskap är tema | 30 |
| Antal utlån av barn- och ungdomslitteratur |  |
| Skapa en lärande inre organisation genom samarbeten och omvärldsspaning |  |  |
| En öppen kommun | Att erbjuda en kultur- och fritidsverksamhet som präglas av delaktighet och uppmuntrar till engagemang | Andel unga som svarat på LUPPen |  |

## Verksamhetsförändringar, konsekvenser och uppdrag 2020

|  |
| --- |
| **Anvisning**Här beskriver ni större och betydelsefulla förändringar och konsekvenser i verksamheten för 2020.Här finns även möjlighet att kommentera de politiskt givna uppdragen som visualiseras i tabellen nedan (i den mån de finns och har lagts in i 'Verksamhetsplan' i kolumnen 'Planera'). |

Inför 2020 kommer KoF att förstärka kommunikationskapaciteten. Det blir allt mer uppenbart att det inte spelar någon roll vilken typ av evenemang som anordnas om inte kommunikation finns i många typer av medier. Förändringen går fort och kommunikationen måste fungera både traditionellt i pappersform till våra äldre - och i snabba sociala medier till våra yngre. En satsning kommer därför att göras på utökad kommunikation under 2020.

Simhallen i Frösåkershallen kommer inte längre att finnas tillgänglig. Detta kommer att ställa krav på kommunens två andra anläggningar, främst Gimo. Öppettider behöver ses över och planering skötas.

De fastigheter som tidigare tillhört KoF har under 2019 övergått till Tekniska kontoret och 2020 blir första år med hyressättning vilket kan komma att påverka verksamheten.

Förvaltningen får strategiskt ansvar för kommunens innehav av "kulturfastigheter". Dessa behöver definieras och hanteras. Kompetens för detta behöver eventuellt anlitas.

### Uppdrag

# Verksamheten 2021 - 2023

|  |
| --- |
| **Anvisning**Här beskriver ni planerad utveckling / förändring under resterande del av planperioden 2021 - 2023. |

Under perioden 2021-2023 kommer förvaltningen att ha fokus på att arbeta med att kartlägga och göra arbetet med stöd transparent och tillgänglig. Förhoppningen är att de olika typer av stödformer som finns lätt ska kunna sökas och nås digitalt. Detta skulle spara arbete på förvaltningen och också göra processer och ansökningar enklare för allmänheten.

Kommunens idrottsanläggningar är i ett generellt dåligt skick. Under nämnd period behöver detta eftersatta underhåll hanteras och utbudet ses över.

Med den scen som finn att tillgå på Storbrunn bör utbudet av olika typer av föreställningar kunna öka.

Österbybruks Herrgård och herrgårdsområde kommer att bli en ny del i förvaltningens område och detta kommer förhoppningsvis att kunna berika kulturlivet med ytterligare en scen och andra möjligheter.

Den nyantagna kulturarvspolitiken kan komma att påverka inriktningen på förvaltningens arbete.

Under slutet av mandatperioden är målet att ta fram en kulturstrategisk plan för att tydliggöra nämndens kulturpolitiska inriktning.

# Ekonomisk planering

|  |
| --- |
| **Anvisning**Här kommenterar ni nedanstående resultat- och driftbudget. |

För kommande år finns planer för utökning av tjänst för kommuniktion och evenemang.
Risk föreligger att hyror kommer höjas i och med att Tekniska Förvaltningen tar över driften av anläggningarna och i och med detta kommer att starta renoveringar av dessa. Förhoppningsvis kommer en del av dessa hyreshöjningar kunna pareras med att personal har flyttat från vår förvaltning till Tekniska. De ofördelade medlen minskar på grund av detta och det innebär minskad beredskap att parera oförutsedda kostnader.

Ramökningarna som ligger för åren 2022 och 2023 avser extra tillskott på grund av förväntat högre kostander för ny sporthall i Östhammar

## Resultaträkning

| **Resultaträkning (tkr)** | **Bokslut 2018** | **Budget 2019** | **Budget 2020** | **Plan 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Intäkter (+)** | 13644 | 14447 | 14447 | 14447 |  |  |
| **Kostnader (-)** | -46557 | -54204 | -54402 | -54368 |  |  |
| Personalkostnader | -15888 | -18892 | -19363 | -19363 |  |  |
| Lokalkostnader | -12794 | -14916 | -15125 | -15125 |  |  |
| Övriga kostnader | -17875 | -20396 | -19914 | -19880 |  |  |
| **Nettokostnader** | -32913 | -39757 | -39955 | -39921 | -43521 | -43521 |

## Driftbudget

| **Driftbudget (tkr)** | **Bokslut 2018** | **Budget 2019** | **Budget 2020** | **Plan 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

## Investeringsbudget

|  |
| --- |
| **Anvisning**Här kommenterar ni nedanstående investeringsbudget. |

| **Investeringsbudget, netto (tkr)** | **Ack budget tom 2019** | **Budget 2020** | **Plan 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt | 4565 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Summa** |  |  |  |  |  |