

Delårsrapport 2019

Kultur- och fritidsnämnden, Halvår 1
2019

Innehållsförteckning

1	Inledning.....	6
2	Måluppfyllelse utifrån de strategiska inriktningsområdena	7
2.1	Nämndmålen	8
2.2	Måluppfyllelse	8
2.3	Årets viktigaste händelser	13
3	Ekonomiskt utfall	13
4	Hållbarhetsredovisning/Agenda 2030.....	14
4.1	Ungas utbildning, uppväxt och välbefinnande	15
4.2	Trygghet, hälsa och välfärdstjänster.....	15
4.3	Arbete och inkomst	15
4.4	Inkludering och sociala relationer.....	15
4.5	Delaktighet och inflytande	16
4.6	Jämställdhet och likabehandling	16
4.7	Fysisk planering och tillgänglig service	16
4.8	Vattenkvalitet (kust, sjöar, vattendrag och grundvatten)	16
4.9	Naturvård och friluftsliv.....	16
4.10	Energi och klimat	16
4.11	Kemikalier och hälsa.....	17

Anvisning

2019-06-24

Anvisningar till delårsrapport 2019

Syfte

Syftet med delårsrapporten är att visa hur kommunen har arbetat mot de strategiska inriktningsområdena under årets åtta första månader, redovisa det ekonomiska utfallet under motsvarande tid och prognosticera årsutfallet.

Tidplan

För den ekonomiska redovisningen finns ett antal datum att förhålla sig till. Den samlade tidplanen för ekonomiprocesser finns på INES (länk nedan)

Tidplan ekonomiprocesser

Deadline för rapportering i Stratsys är 18: e september.

Stratsys

Observera att nämndens verksamhetsplanering *länkas* in i delårsrapporten. Det förutsätter att uppföljning och analys är genomförd.

Utfall av mål och styrtal rapporteras **inte direkt i delårsrapporten** utan:

- utfall av styrtal följs upp under **Genomför & Följ upp Styrtal**
- utfall av mål följs upp under **Analysera Målanalys**

För varje avsnitt i delårsrapporten finns anvisningar att följa.

Har du frågor om Stratsys kontakta Fredrik Hübinette tfn 6187 eller Ida Eklöf tfn 6112.

Raindance

En detaljerad prognos över helårsutfallet ska rapporteras i Raindance, budget och prognos.

Har du frågor om Raindance kontakta Fredrik Borgelin tfn 6120 eller Gunilla Jansson tfn 6125.

Anvisningar för periodisering

För att kunna göra relevanta jämförelser av resultatet för perioden ska kända kostnader och intäkter så långt som möjligt bokföras i rätt period. Detta görs genom periodisering av de större och mest väsentliga posterna i bokföringen.

Periodisering ska göras av väsentliga poster så att kostnad och intäkter som är hänförliga till perioden ska vara bokförda i perioden (upplupna poster). Dvs kostnader som hör till perioden ska vara bokförda i perioden. På samma sätt ska kostnader som är bokförda i perioden men inte tillhör perioden elimineras från perioden (förutbetalda poster). Samma resonemang gäller för intäkter. Intäkter hänförliga till perioden ska bokföras och intäkter hänförliga till senare period ska elimineras.

Har du frågor om periodisering kontakta Fredrik Borgelin tfn 6120.

För att räknas som en väsentlig post ska kostnad eller intäkt uppgå till **minst 200 000 kronor**.

Ex. på en upplupen kostnad kan vara elräkningen för april som kommer först i juni. Ex. på en upplupen intäkt kan vara statsbidrag för verksamhet som skett under våren men där bidraget betalas ut först i höst.

Med förutbetalda poster avses kostnader som betalats (förutbetald kostnad) eller intäkter inkommit (förutbetald intäkt) under perioden men som inte avser perioden utan en senare period. Ett exempel på en förutbetald kostnad är hyra av fastighet som vanligtvis betalas i förskott. Exempel på en förutbetald intäkt är ett statsbidrag som betalats ut under i januari och avser att användas under årets sex första månader. Det innebär att fyra sjättedelar av bidraget ska vad bokfört i perioden och två sjättedelar ska bokföras i senare perioder. Förutbetald kostnad är en tillgång och förutbetald intäkt är en skuld.

Konton som används vid periodisering

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (tillgångar)

Fordringar hos staten, konto 16500 används för periodisering av intäkter från staten som avser perioden t ex bidrag från skolverket. Motkonteras vanligtvis mot ett intäktskonto.

Upplupna intäkter, konto 17500 används för periodisering av ej debiterade intäkter eller bidrag som avser perioden. Motkonteras vanligtvis mot ett intäktskonto.

Förutbetalda kostnader, konto 17100 används för periodisering av t ex hyreskostnader, leasingkostnader eller försäkringskostnader som inte avser perioden. Motkonteras vanligtvis mot ett kostnadskonto.

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (skulder)

Förutbetalda hyresintäkter, konto 29500 används för periodisering av hyresintäkter som inte avser perioden. Motkonteras vanligtvis mot intäktskontot för hyresintäkter.

Upplupna kostnader, konto 29910 används för periodisering av kostnader som avser perioden. Det kan vara köpta tjänster och/eller varor där fakturan ej erhållits. Motkonteras vanligtvis mot ett kostnadskonto.

Förutbetalda intäkter, konto 29920 används för periodisering av intäkter i perioden men som avser en senare period. Exempel på intäkter är hyresintäkter som kommunen fakturerat i förskott. Motkonteras vanligtvis mot ett intäktskonto.

1 Inledning

Anvisning

Beskriv kort er verksamhet. Vad är verksamhetens syfte, vilken målgrupp har ni?

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

Kultur- och fritidsnämnden 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 öppettider 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.

2 Måluppfyllelse utifrån de strategiska inriktningsområdena

Anvisning

- Beskriv nämndens arbete i riktning mot kommunfullmäktiges strategiska inriktningsområden och styrtalet.
- Fokusera på avvikelser från det förväntade i syfte att kunna sprida goda exempel eller möjliggöra justering av sådant som lyckats mindre väl.
- Använd innehållet i övriga rubriker under avsnitt 2 som stöd

Det första halvåret av 2019 fattades beslut om att inte återöppna Frösåkershallens simhall efter sommaruppehållet. Orsaken är fastighetens skick. Detta väckte bestörtning i Östhammar och har påverkat upplevelsen av att vara en attraktiv kommun. Framtidens anläggning planeras och i det arbetet har invånare och föreningar bjudits in i enkäter och dialoger för att säkerställa att beslut för framtiden fattas på så bred informationsbas som möjligt.

En upphandling av bioleverantör kommer att genomföras under hösten. Att avtal saknats tidigare ledde till att bion varit utan leverantör under sommaren vilket också påverkat fritidsutbudet.

Tidigare somrar har ungdomsgårdsverksamheten haft uppehåll. I år har en mobil ungdomsgård ambulerat i kommunen för att skapa meningsfulla aktiviteter för kommunens unga.

Arbetet med Tryggt Gimo fortlöper och behovet är inte längre akut. Den tvärgrupp som arbetat med detta fortsätter att ses ännu en period.

Under året har anläggningarna övergått till Tekniska för att kommunen ska kunna erbjuda väl underhållna fastigheter. Detta har tydliggjort KoFs uppdrag att arbeta strategiskt med kommunens kultur- och fritidsutbud.

Kommunens pensionärer har under året bjudits in till särskilda tränings- och informationsträffar på kommunens gym.

Arbetet med att skapa en lärande organisation som kan leverera inom området pågår kontinuerligt. Genom detta arbete kommer förhoppningsvis förvaltningens öppenhet och

kommunikativa förmåga stärkas.

2.1 Nämndmålen

Strategiskt inriktningsområde	Nämndmål	
En attraktiv och växande kommun	Kommunens invånare har tillgång till ett mångsidigt fritidsutbud som de är nöjda med.	—
	Kommunens unga i åldern 13-19 år erbjuds attraktiva aktiviteter	—
En hållbar kommun	Kommunens invånare har tillgång till ett jämlikt och inkluderande kultur- och fritidsutbud	—
	I kommunen finns goda möjligheter för målgruppen 65+ att vara aktiva på fritiden	—
En lärande kommun	Biblioteken är forum för information, bildning och dialog även inom hälsa, samhällsfrågor och vetenskap	—
En öppen kommun	Kommunens invånare erbjuds möjlighet att vara delaktiga i arbetet kring kommunens kultur- och fritidsutbud.	—

2.2 Måluppfyllelse

Anvisning

- Nedan återfinns nämndens ansamlade resultatuppföljning för året.
- **Inga uppgifter läggs in här utan hämtas automatiskt från genomförd planering.**
- Om det *saknas beskrivning* för ett nämndmål så läggs det in under Planera Verksamhetsplan.
- Om det *saknas analys* så görs den under Analysera Målanalys.

Nämndmål:

2.2.1 Kommunens invånare har tillgång till ett mångsidigt fritidsutbud som de är nöjda med.

Beskrivning

Mäts enligt NMI Fritid

Analys

—

Målet kommer att påverkas av att simhall och bio stängt i Östhammar. En förhoppning är att det kan kompenseras av utökade öppettider på ungdomsgårdarna samt att biblioteken påbörjat försök med helgöppet.

Styrtal	Måltal	Utfall	Utfall kvinna	Utfall man	Måluppfyllelse
(NMI Kultur)	58%				—
Kommentar					
NMI Kultur är inte genomförd halvårsvis. Siffrorna från 2018 är de senaste vi har. En riskfaktor för utfallet vid nästa mätning är att vi under året tvingats stänga simhallen i Östhammar samt att biografen i Storbrunn varit stängd. En förhoppning är att utökade öppettider på bibliotek och ungdomsgårdar samt extrasatsningar på lovaktiviteter ska ge effekt vid nästa mätning.					
(NRI-index Fritid) NRI Regionindex	56%				—

Nämndmål:

2.2.2 Kommunens unga i åldern 13-19 år erbjuds attraktiva aktiviteter

Beskrivning

Mäts enligt NMI Kultur

Analys

—

Under första hälften av året har förvaltningens arbete med målgruppen utvecklats. Tiderna på ungdomsgårdarna har utökats och under sommaren har en mobil ungdomsgård ambulerat på de olika tätorterna. Tidigare somrar har ungdomsgårdar inte erbjudits under sommaren. Satsningen har visat sig mycket uppskattat på fyra av orterna. På den femte var intresset obefintligt. Föreningslivet har bjudits in till utbildning om värdegrundsarbete i projektet High Five. Syftet har varit att skapa ett föreningsliv som präglas av en öppenhet och som välkomnar alla.

Styrtal	Måltal	Utfall	Utfall kvinna	Utfall man	Måluppfyllelse
Antal deltagare vid program för målgruppen på bibliotek/annan					—

Styrtal	Måltal	Utfall	Utfall kvinna	Utfall man	Måluppfyllelse
lokal (inkl vid tillfällen vi ger bidrag)					
Kommentar					
Resultat redovisas helårsvis.En förhoppning är dock att bl a våra utökade lovaktiviteter samt den satsning som görs på kommunikation ska öka antalet deltagare vid de aktiviteter som anordnas.					

Nämndmål:

2.2.3 Kommunens invånare har tillgång till ett jämlikt och inkluderande kultur- och fritidsutbud

Analys

—

Arbete med föreningarnas värdegrund har inletts i projektet High Five. Tio föreningar har hittills certifierats. Anläggningarnas tillgänglighet har genomlysts och resultatet hanteras nu för vidare prioritering.

Styrtal	Måltal	Utfall	Utfall kvinna	Utfall man	Måluppfyllelse
Antal insatser för att förbättra jämställdhet, integration/inkluder ing, jämlikhet och tillgänglighet.					
Kommentar					
Redovisas på helårsredovisningen.					
Arbete med att förbättra värdegrundsarbete inom föreningslivet är genomfört tillsammans med Rädda barnen i projektet High Five. Tio föreningar har redan genomgått alla delar. Tillgängligheten på våra utbad genomlyses under året och förbättringsåtgärder har listats för att sedan prioriteras vidare.					

Nämndmål:

2.2.4 I kommunen finns goda möjligheter för målgruppen 65+ att vara aktiva på fritiden

Analys

—

Under perioden har förvaltningens personal haft informationsträffar på alla kommunens gym där gruppen 65+ särskilt bjudits in. Vid dessa tillfällen har gymmens utrustning gått igenom och träningstips har givits. Under hösten kommer särskilda tillfällen i fallteknik hållas för gruppen. Även spontanträningssanläggningarna har haft tillfällen där gruppen bjudits in för genomgång och träningstips.

Styrtal	Måltal	Utfall	Utfall kvinna	Utfall man	Måluppfyllelse
					—
<p>Kommentar Redovisas på helårsbasis.</p>					

Nämndmål:

2.2.5 Biblioteken är forum för information, bildning och dialog även inom hälsa, samhällsfrågor och vetenskap

Analys

—

Biblioteken har ett digert program och anordnar kontinuerligt aktiviteter. Ett exempel är filosoficaféet som inbjuder till diskussion om samhällsfrågor. Förvaltningens bibliotekarier har olika ansvarsområden vilket gör att de kan ge riktad stöd och input. Exempel på ansvarsområden är digitalisering, tillgänglighet, funkis och äldre, barn osv.

Styrtal	Måltal	Utfall	Utfall kvinna	Utfall man	Måluppfyllelse
					—
<p>Kommentar Detta redovisas på helårsbasis. Dock har många projekt genomförts: High Five: Värdegrund för föreningslivet Den utvalde: Läsprogram med temat samhälle och demokrati tillsammans med Uppsala Universitet Lovaktiviteter Filosoficafé Gyminfo (främst riktat mot pensionärer) Program och tema på ungdomsgårdarna</p>					

Nämndmål:

2.2.6 Kommunens invånare erbjuds möjlighet att vara delaktiga i arbetet kring kommunens kultur- och fritidsutbud.

Beskrivning

Mäts i LUPP-enkäten

Analys

—

Under årets första hälft har stort fokus legat på att ha en dialog med medborgare och föreningar om den framtida idrottsanläggning som ska byggas i Östhammar. Dialog har förts med föreningarna och invånarna har inbjudits till samtal samt att delta i en enkät om vad de ser som viktigt. Ungdomarna har fått inkomma med förslag under en temavecka i skolan, samhällsveckan (åk 8).

Då efterfrågan varit stor på andra bibliotekstider testas nu detta under en månad för att se om intresset är så stort som angivet.

Styrtal	Måltal	Utfall	Utfall kvinna	Utfall man	Måluppfyllelse
	Antal deltagare/svarande vid dialoger, enkäter, föreningsträffar och liknande				—
	Kommentar				
	Det pågår en ständig dialog inom förvaltningens område. Hittills i år har tätorterna haft medborgardialog för allmänheten, förvaltningen har haft en enkät ute om framtida idrottsanläggning Östhammar, arbete pågår med att upphandla en app för direktdialog och feedback från kommunens unga, föreningsdialog har genomförts med föreningarna i Östhammar kring den framtida anläggningen, föreningsdialog i varje tätort påbörjas v.37.				
	Kan följa Delaktighetsindex (KKiK) bland nyckeltalen, samt mätningen i LUPPEN kring ungas önskan att påverka i frågor liksom upplevd möjlighet att				—
	Kommentar				
	Förvaltningen har bl a arbetat med föreningsdialog, medborgardialog, enkät samt direktfeedback via				

Styrtal	Måltal	Utfall	Utfall kvinna	Utfall man	Måluppfyllelse
sociala media under årets första hälft.					

2.3 Årets viktigaste händelser

Anvisning

Beskriva **kortfattat** viktiga händelser under året som varken fångats upp i målanalysen ovan eller i beskrivningen av det ekonomiska utfallet nedan.

Under året har ett läsprojekt genomförts med kommunens grund- och gymnasieskola samt Uppsala Universitet. Projektet var ett pilotprojekt som syftade till att stärka ungdomars läsupplevelse. Ca 300 ungdomar läste Den utvalde och responsen blev över förväntan. Under 2020 kommer därför projektet genomföras igen, denna gång med alla elever i kommunal skola från åk 4 till åk 3 i gymnasiet. Detta blir internationellt unikt och mycket intressant som forskningsunderlag.

Då avtal saknades med tidigare boleverantör har upphandling av bioleverantör för bion i Storbrunn inletts. Förhoppningen är att snarast ha bion igång.

Simhallen i Frösåkershallen bedömdes under våren vara i så dåligt skick att beslut fick tas att inte återöppna den efter sommaruppehållet. Detta har varit en fråga som väckt många känslor i samhället.

Under sommaren har konstutställningen Crossroads i Ånghammaren i Österbybruk fått mycket uppmärksamhet. Utställningen är gjord av en japansk- och en svensk konstnärsgrupp.

Sommarens nytänk med en mobil ungdomsgård har varit uppskattad och en bra prioritering.

3 Ekonomiskt utfall

Anvisning

- Kommentera nämndens ekonomiska utfall per 2019-08-30
- Lämna en prognos för helåret.
- Beskriv kortfattat väsentliga avvikelser mot budget. Om dessa är negativa: beskriv hur nämnden arbetar mot att nå budget i balans

Resultaträkning

Mkr	Utfall 2018	Utfall tom aug 2018	Utfall tom aug 2019	Budget 2019	Prognos helår 2019
Intäkter	13,6	10,4	12,6	14,4	14,4

Kostnader	-46,6	-29,4	-31,9	-54,2	-53,7
varav personalkostn	-15,9	-10,4	-11,9	-18,9	-19,4
varav lokalkostn	-12,8	-8,6	-9,8	-14,9	-14,9
Nettokostnad	-33,0	-19,0	-19,3	-39,8	-39,3
Budget	-39,3	-26,2	-26,4	-39,8	-39,8
Årets resultat	6,3	7,2	7,1	0,0	0,5

Verksamhetsområde

Mkr	Budget tom 201908	Utfall tom 201908	Avvikelse
-----	----------------------	----------------------	-----------

Summa

4 Hållbarhetsredovisning/Agenda 2030

Anvisning

Hållbarhetsredovisning för kommunen som helhet redovisas endast i helårsbokslutet.

Dokumentationen i detta avsnitt syns i nämndens egen delårsberättelse och ligger till grund för nämndens hållbarhetsredovisning i det kommunövergripande helårsbokslutet.

Efterfrågar nämnden ingen rapport av avsnittet för delår 2019 lämnas textfälten tomma.

Rubriken tas bort manuellt efter exportering till Word.

UNDERLAG

Se Policy för Social hållbarhet för beskrivning av respektive rubrik/utgångspunkt.

<http://www.osthammar.se/globalassets/dokument/policy/policy-for-social-hallbarhet-2018-bilaga-5-kf--125.pdf>

Se Policy för ekologisk hållbarhet för beskrivning av respektive rubrik/utgångspunkt.
<http://www.osthammar.se/globalassets/dokument/policy/policy-for-hallbar-utveckling-ekologisk-2016.pdf>

4.1 Ungas utbildning, uppväxt och välbefinnande

Anvisning

Vilket uppdrag och vilka målsättningar har er förvaltning inom området?
Vilka insatser vill ni särskilt lyfta fram hittills under året?

4.2 Trygghet, hälsa och välfärdstjänster

Anvisning

Vilket uppdrag och vilka målsättningar har er förvaltning inom området? Vilka insatser vill ni särskilt lyfta fram hittills under året?

4.3 Arbete och inkomst

Anvisning

Vilket uppdrag och vilka målsättningar har er förvaltning inom området?
Vilka insatser vill ni särskilt lyfta fram hittills under året?

4.4 Inkludering och sociala relationer

Anvisning

Vilket uppdrag och vilka målsättningar har er förvaltning inom området?
Vilka insatser vill ni särskilt lyfta fram hittills under året?

4.5 Delaktighet och inflytande

Anvisning

Vilket uppdrag och vilka målsättningar har er förvaltning inom området?

Vilka insatser vill ni särskilt lyfta fram hittills under året?

4.6 Jämställdhet och likabehandling

Anvisning

Vilket uppdrag och vilka målsättningar har er förvaltning inom området?

Vilka insatser vill ni särskilt lyfta fram hittills under året?

4.7 Fysisk planering och tillgänglig service

Anvisning

Vilket uppdrag och vilka målsättningar har er förvaltning inom området?

Vilka insatser vill ni särskilt lyfta fram hittills under året?

4.8 Vattenkvalitet (kust, sjöar, vattendrag och grundvatten)

Anvisning

Vilket uppdrag och vilka målsättningar har er förvaltning inom området?

Vilka insatser vill ni särskilt lyfta fram hittills under året?

4.9 Naturvård och friluftsliv

Anvisning

Vilket uppdrag och vilka målsättningar har er förvaltning inom området?

Vilka insatser vill ni särskilt lyfta fram hittills under året?

4.10 Energi och klimat

Anvisning

Vilket uppdrag och vilka målsättningar har er förvaltning inom området?
Vilka insatser vill ni särskilt lyfta fram hittills under året?

4.11 Kemikalier och hälsa

Anvisning

Vilket uppdrag och vilka målsättningar har er förvaltning inom området?
Vilka insatser vill ni särskilt lyfta fram hittills under året?