

Delårsbokslut 2015

Kultur- 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 verkar för att Östhammars kommun ska vara en attraktiv kommun där befolkningen kontinuerligt ökar (KF mål 6) genom att ge goda förutsättningar för alla invånare att ha en meningsfull fritid. 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 att aktiviteter och verksamheter som kommunens invånare kan delta i.

För att ge barn och unga goda förutsättningar att möta framtiden utmaningar (KF mål 1) har nämnden fortsatt arbetet med ungas delaktighet och inflytande. Främst har detta skett genom skapandet av ungdomsråd och stimulans till ökad kompetens hos personalen.

2 Årets viktiga händelser

Kultur- och fritidsförvaltningens ledningsgrupp samt några av personalen från enheten för mötesplatsen flyttade i början av året till nya lokaler i Storbrunn. Ledningsgruppen har gått utbildning i LEAN.

En statusbesiktning har utförts på samtliga simhallar i kommunen. Resultatet från besiktningen visar att simhallarna är i behov av renovering. I sämst skick är Gimo simhall med angivna akuta åtgärder som måste åtgärdas för att förhindra förfall eller personfara. Förvaltningen valde därför att stänga simhallen.

Arbetet med nytt huvudbibliotek i samverkan med biograf och ungas möteplats fortsätter. Ett lokalprogram är framtaget som nu ligger till grund för arkitekternas ritningsförslag.

Fritidsgårdarna i Gimo och Östhamman är för tillfället stängda. I Gimo är lokalerna uppsagda och i Östhammar ska fritidsgården öppnas i Storbrunn så snart det är möjligt efter ombyggnation samt tillsättning av ny personal. Under februari sammanställdes resultatet av LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitik) som kommer ge stöd för prioriteringar i kommande handlingsplan av ungdomsgårdarnas verksamhet.

Friluftbadet i Vällen har under våren tillgänglighetsanpassats. Detta kunde genomföras inom ramen för ett lokalt naturvårdsprojekt (LONA) finansierat av Länsstyrelsen/Naturvårdsverket, i samverkan mellan kommunen, Ekeby Bygdegårdsförening och Upplandsstiftelsen.

Under 10 dagar i början juli genomförde kommunen tillsammans med kulturlivet en musik- och kulturfestival som fick namnet Festival Östhammar. Kultur- och fritidsförvaltningen samordnade och marknadsförde festivalen.

Summer Camp, prova-på-idrott riktat mot kommunens barn har arrangerats sista sommarlovsveckan för tredje året i samverkan mellan kommunen, föreningslivet, SISU idrottsutbildarna och SKB.

3 Prestationer och kvalitet

Prognosen tyder på att nämndens mål för antal besök och utlån uppnås.

Antalet besökare till kommunens simhallar är lägre än förra årets delårsrapport. En orsak är färre besökare till utebadet i Alunda. Juli månad var kallare i år än förra året.

Förra året ökade antalet uthyrda sporthallstimmar och tendensen att fler timmar hyra ut håller i sig även fram till augusti.

Kultur i vården har genomgått en omorganisation. Ett närmare samarbete med studieförbunden har inletts. Detta ska innebära mer relevant programverksamhet med bättre styrning och högre brukarinflytande.

4 Ekonomiskt resultat

Prognosen tyder på att Kultur- och fritidsnämnden kommer hålla att få ett överskott på 1,2 miljoner under helår 2015.

Avvikelser i delårsrapporten kan förklaras med att nämnden har fått en utökad budgetram för kommande hyra av Storbrunn, men att bygget för det nya biblioteket inte är påbörjat och hyra därför inte uttagen. Nämnden har under året kostat mer än beräknat på grund av extra sammanträden och utbildningsdagar. Förvaltningen har inte tillsatt fritidsledare vilket innebär ett överskott för fritidsgårdarna. Intäkterna är lägre än föregående år och även i relation till budget, en anledning är minskat antal köpta gymkort.

Resultaträkning

Mkr	2014	140831	150831
Intäkter	12,8	8,5	6,8
Kostnader	-42,8	-27,2	-27,5
varav personalkostn	-15,1	-10,1	-10,0
varav lokalkostn	-8,6	-5,7	-7,7
Nettokostnad	-30,0	-18,7	-20,7
Budget	-29,8	-19,9	-21,9
Årets resultat	-0,2	1,2	1,2

Verksamhetsområde

Mkr	Delårsbudget	Utfall	Avvikelse
Nämnd	-0,3	-0,4	-0,1
Turistverksamhet	-0,3	-0,2	0,1
Hälsa	-0,1	0,0	0,1
Allmän fritidsverksamhet	-3,7	-3,6	-0,1
Stöd t studieorg, allm kulturvht	-2,2	-2,1	-0,1
Bibliotek	-5,8	-5,0	-0,8
Idrotts- o fritidsanläggning	-8,7	-8,6	-0,1
Fritidsgårdar	-0,8	-0,6	-0,2
Summa	-21,9	-20,5	-1,2

Nettoinvesteringar

	Delårsbuget	Utfall	Avvikelse
Nettoinvesteringar	-4,5	-0,2	-4,3

5 Årets verksamhet i ett framtidsperspektiv

Kulturnämnden och fritidsnämnden slogs ihop inför 2015. En gemensam budget och verksamhetsplan är tagen.

Två ärenden har varit engagerande och politiskt intressanta. Den första gäller Östhammars Musikveckan och utvecklingen av den. Den andra frågan handlar om kommunens framtida simhallar.