

# Årsbudget 2016

---

## 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
	<a href="http://www.osthammar.se">www.osthammar.se</a>	<a href="mailto:kommunen@osthammar.se">kommunen@osthammar.se</a>		SE212000029001	1 31 70-6

## 1 Verksamhetsområde

Kultur- och fritidsnämndens uppdrag är att verka för en meningsfull fritid för alla. De verksamheter som nämnden ansvarar för är:

- Ungas delaktighet och inflytande, Ungdomsråd
- Ungas mötesplatser
- Biblioteksverksamhet och läsfrämjande arbete
- Stöd till föreningar, studieförbund och övriga organisationer
- Verksamhet i idrotts- och friskvårdsanläggningar
- Rörligt friluftsliv
- Motionsspår
- Folkhälsoforum
- Friluftsanläggningar
- Föreningsstöd
- Stöd till Folkbildningen/Studieförbunden
- Stöd och samordning av idrotts- och kulturevenemang
- Kultur i vård och omsorg
- Kommunens konstinnehav
- Konst för offentlig utsmyckning
- Kulturmiljövård

## 2 Omvärldsanalys

Ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter är viktiga faktorer för att en kommun ska uppfattas som attraktiv. Även en jämställd fritid blir allt mer viktig.

Befolkningen åldras vilket ställer allt högre krav på att genom kultur- och fritidsaktiviteter stimulera de äldre till en positiv upplevd hälsa. Tillgängliga kulturella mötesplatser och fritidsanläggningar är allt mer viktigt för alla, barn, unga äldre och personer med funktionsnedsättning.

Många av Sveriges simhallar byggdes på 70-talet. De börjar nu bli åldersstigna och slitna. Även Östhammars kommuns idrotts- och fritidsanläggningar är eller börjar bli slitna och kan ha ett behov av underhåll.

En intressant trend i samhället är ett starkt ökat intresse för konditionsaktiviteter utomhus som cykling, löpning och promenader samt skid- och skridskoåkning vintertid. Dessutom ökar intresset att även styrketräna utomhus på olika typer av utegym.

## 3 Verksamhetsmål kopplat till god ekonomisk hushållning

Verksamhetsmål kopplade till KFs mål 4: Östhammars kommun ska vara en kommun där invånarna upplever ökade förutsättningar för delaktighet.

- Nämnden ska verka för ungas delaktighet och inflytande. Vart tredje år genomför nämnden en enkätundersökning (LUPP) som bland mäter andelen unga som vill påverka samt andelen unga som anser att de har möjlighet att påverka.

Verksamhetsmål kopplade till KFs mål 6: Östhammars kommun ska vara en attraktiv

kommun där befolkningen trivs och kontinuerligt ökar.

- Östhammars kommuns invånare ska ha tillgång till ett mångsidigt kultur- och fritidsliv som de är nöjda med. Styrtalen för att nå målet är Nöjd medborgarindex (NMI) och Nöjd regionsindex (NRI). Nämnden följer indexen för fritid och kultur. Mätningen genomförs av Statistiska centralbyrån. Dessutom genomför sim- och sporthallarna och biblioteken en årlig kundnöjdmätning.

Resultaten för alla mål och styrtal ska från och med 2016 fördelas på man/kvinna.

## 4 Övriga mål och riktlinjer

## 5 Verksamhetsförändringar och konsekvenser 2016

Under 2016 kommer Östhammars kommuns nya huvudbibliotek att börja byggas. Beräknad invigning är våren 2017. Ny biblioteksplan 2016 – 2017 är framtagen. Under 2016 påbörjas arbete med en mer omfattande och genomarbetad biblioteksplan som ska börja gälla från 2018.

En statusbesiktning av kommunens badhus visar att de är i stora behov av renovering, i sämst skick är Gimo simhall. Kultur- och fritidsförvaltningen tar under hösten 2015 fram en rapport som ska ge stöd åt politikerna i beslut om kommande investeringar i badhusen.

Invånarnas intresse för fritidsaktiviteter i Östhammar förändras. Fler barn och unga samt äldre utövar idrott och motion i andra former än tidigare. Nya investeringar både för att underhålla och/eller att bygga nya anläggningar kommer att behövas i framtiden. Detta medför att det finns behov av en infrastrukturplan av framtida idrotts- och fritidsanläggningar. Genom en omfattande medborgardialoger med ett fokus på medskapande ska nämnden ta fram behovet av kommunens idrotts- och fritidsanläggningar.

Tillsammans med kommunens strategienhet tar nämnden fram en handlingsplan för ungas delaktighet och inflytande. Handlingsplanen ska gälla för alla verksamheter i kommunen. Vi fortsätter arbete med ungdomsrådet och utvecklingen av ungas mötesplatser.

De kommunala gymmen på sporthallarna är slitna och behöver nya redskap och material. En investering av nya redskap kommer att genomföras i januari.

En handlingsplan för dopingförebyggande arbete kommer att tas fram och implementeras under året. Ambitionen är att alla gym, både kommunala och privata, deltar.

Utebaden i kommunen behöver kartläggas och en underhållsplan måste tas fram. Nämnden ska även fortstätta arbeta för att tillgänglighetsanpassa något/några av kommunens utepad.

I samverkan mellan nämnden och idrottsföreningarna som sköter eller ansvarar för elljusspårarna i kommunen, ska byte av belysningen projekteras och kostnadsberäknas, därefter ska alla lampor vid lämplig tidpunkt ersättas med LED-lampor eller annan kvicksilverfri belysning. Genom samverkan kommunen – föreningar finns goda möjligheter till extern finansiering via Idrottslyftet (Riksidrottsförbundet) med

kommunen som medfinansiering.

Kultur- och fritidsförvaltningen ska under 2016 ta fram ett nytt system för föreningsstöd. Syftet är att likställa alla föreningar i ett transparent system som är lätt att förstå. Barn och unga samt jämlikhet och mångfald kommer vara viktiga parametrar i de kommande bidragen och stöden till föreningar.

## 6 Verksamheten 2017-2019

Storbrunn kommer att invigas under 2017, som ett kulturhus, en möterplats med biograf och bibliotek. Öppet för alla alltid. Prioriterade målgrupper är barn och unga.

För att möta framtidens utmaningar på biblioteksområdet ska kultur- och fritidsnämnden ta fram en strukturplan för biblioteksverksamheten i Östhammars kommun.

Fler av kommunens utebad, friluftsbad kommer att tillgänglighetsanpassas.

Nämnden kommer att fortsätta investera i nya redskap på kommunens gym.

Genom fortsatta omfattande medborgardialoger och med ett fokus på medskapande ska nämnden ta fram behovet av kommunens idrotts- och fritidsanläggningar.

## 7 Kvantitet och kvalitet

Simhallarna drivs enligt de arbetsmiljökrav som finns, biblioteken ska följa bibliotekslagen, allt för att säkra god kvalitet. Alla kommunens bibliotek och sim- och sporthallar mäter kundnöjdhet. Fortbildning sker kontinuerligt för all personal på förvaltningen.

## 8 Investeringar

Några av nämndens planerade investeringar under 2015 kommer att genomföras under 2016. Dessa är ny gymutrustning till sim och sporthallarna, nya inventarier till det nya huvudbiblioteket och RFID system för meröppna bibliotek. Vi fortsätter även med att upprusta utebaden. En ny läktare till Österbybruks idrottshall ska införskaffas. Nya belysningssystem ska inköpas till elljusspåren.

## 9 Tabeller

### Verksamhetsmått

Verksamhetsmått	Bok slut	Bud get	Bud get	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Verksamhetsmåt	Bok slut	Bud get	Bud get	Plan	Plan	Plan

### Resultaträkning

Resultaträkning (tkr)	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Intäkter (+)</b>	12 800	12 127				
<b>Kostnader (-)</b>	-42 840	-44 993				
Personalkostnader	-15 134	-15 999				
Lokalkostnader	-8 590	-12 837				
Övriga kostnader	-19 117	-16 157				
<b>Nettokostnader</b>	-30 040	-32 866				

### Driftbudget

Driftbudget (tkr)	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Verksamhet (3 pos)						



<b>Investeringsbudget, netto (tkr)</b>	<b>Budget</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Summa</b>				