

Årsbudget 2018, Plan 2019-2021

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 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
- Stöd och samordning av idrotts- och kulturevenemang
- Kultur i vård och omsorg
- Offentlig konst
- 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 funktionsvariationer.

Många av Sveriges simhallar byggdes på 70-talet. De börjar nu bli ålderstigna och slitna. Även Östhammars kommuns idrotts- och fritidsanläggningar är eller börjar bli slitna och kan ha ett behov av underhåll. Detta gäller även de anläggningar som drivs av föreningar med kommunalt bidrag.

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 annat 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 fördelas på man/kvinna.

4 Verksamhetsförändringar och konsekvenser 2018

Kulturhuset Storbrunn

Östhammars kommuns nya kulturhus ska invigas hösten 2018. Det innebär en helt ny verksamhet för bio, bibliotek och mötesplats för såväl unga som personer med funktionsvariationer.

Biblioteksverksamheten

Gällande biblioteksplan är förlängd till att omfatta 2018. Under 2017/2018 påbörjas arbete med en mer omfattande och genomarbetad biblioteksplan som ska gälla från 2019.

Idrotts och friskvårdsanläggningar

Investeringar både för att underhålla och bygga nya anläggningar kommer att behövas i framtiden. Frågan är komplex och prioriteringar är nödvändigt för att klara den ekonomiska ramen. Efter en anläggningsinventering som genomförts under våren 2017 har nämnden beslutat om en djupare analys med hjälp av extern resurs, för att skapa rimligt beslutsunderlag.

Gym

Fortsatt anskaffning av nya redskap till befintliga kommunala gym ökar attraktiviteten på anläggningarna.

Föreningsstödsystem

Kultur- och fritidsförvaltningen ska under 2017 och 2018 ta fram ett nytt system för föreningsstöd. Ett rättvist och transparent system som kan innebära ökade kostnader.

Anläggningar, idrott och friluftsliv

Gimo simhall planeras att vara färdigrenoverad under 2017 vilket innebär en ökad hyreskostnad från och med 2018.

Enligt simhallsutredningen behöver även simhallarna i Östhammar och Österbybruk stora investeringar de närmaste åren för att klara fortsatt drift.

Kartläggning av utebaden i kommunen pågår i syfte att ta fram en skötselplan.

Kartläggningen omfattar bl.a. fysisk tillgänglighet med möjlighet till beslutsunderlag för förbättringsåtgärder.

5 Verksamheten 2019-2021

Arbetet med att utveckla Kulturhuset Storbrunn som en viktig möteplats för alla i Östhammars kommun kommer att prioriteras högt.

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

Stort fokus kommer att, tillsammans med andra nämnder samt invånare, ägnas åt ungas välmående och ungas möteplatser.

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

6 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.

7 Investeringar

Investeringar

Kultur- och fritidsnämnden har avsett investeringsmedel till följande större projekt:

- Inredning till Kulturhuset Storbrunn 2,5 miljoner kronor (överförs från 2017).
- System för att kunna hålla öppet under obemannad tid samtliga bibliotek. Självbetjäningsskåp, larmbågar samt datachipning av samtliga böcker 1,2 miljoner kronor.
- Ny elbelysning till Alunda motionsspår, samt utedass vid friluftsanläggningar och bad 400 tkr/år.

8 Tabeller

Verksamhetsmått

Verksamhetsmått	Bokslut	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
KFN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Andel medborgare som är nöjda med sin fritid, NRI	53	60	56	56	56	56
Andel medborgare som är nöjda med sin fritid, NMI, fritid	54	60	56	58	58	58
Andel medborgare som är nöjda med sin fritid, NMI, kultur	52	58	58	58	58	58
Andel unga som vill påverka frågor	x	50	x	x	60	60
Andel unga som anser att de har möjlighet att påverka	x	25	x	x	40	40
Besökare i simbassänger	40 293	60 000	80 000	80 000	80 000	80 000
Hur många timmar i veckan har sim- och sporthallarna öppettid utöver tiden 08-17 på vardagar?	19	20	20	20	20	20
Uthyrda sporthallstimmar, idrottshallar	7 447	6 800	7 500	7 500	7 500	7 500
Uthyrda timmar, övriga träningslokaler	5 946	6 500	6 000	6 000	6 000	6 000
Gymkort, antal sålda kort	1 214	1 600	1 700	1 700	1 750	1 750
Kundnöjdhet, sim- och sporthallar	x	90%	90%	90%	90%	90%
Vad tror eller tycker du om öppettiderna vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar? SCB NMI	5,9	6,6	6,4	6,5	6,8	6,8
Samlingslokaler, sammankomster	2 531	3 000	2 500	2 500	2 500	2 500
LOK stödet, sammankomster	12 505	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
LOK stödet, deltagare	131 540	123 000	130 000	130 000	130 000	130 000
Antal besökare på biblioteken	111 139	130 000	130 000	150 000	150 000	150 000
Antal besök/invånare	5,2	6,0	5,5	6,0	6,5	6,5
Antal utlån	95 716	120 000	120 000	135 000	135 000	135 000
varav antal utlån e-böcker	1 596	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Antal utlån/invånare	4,5	5,6	5,6	6,0	6,0	6,0
Hur många timmar i veckan har huvudbiblioteket öppettid utöver tiden 08-17 på vardagar?	9	9	15	15	15	15
Öppettid biblioteken timmar per vecka	119	119	131	131	131	131
Antal bibliotekarier/ 1000invånare	0,34	0,40	0,34	0,40	0,40	0,40
Kundnöjdhet biblioteken	x	95%	95%	95%	95%	195%
Vad tror eller tycker du om biblioteksverksamheten? SCB NMI	7,1	7,6	7,6	7,8	8,0	9,0

Resultaträkning (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Intäkter (+)	11 648	10 771	12 339	12 339	12 339	12 339
Kostnader (-)	-43 800	-47 678	-51 641	-51 641	-51 641	-51 641
Personalkostnader	-14 720	-16 426	-18 578	-18 378	-18 378	-18 377
Lokalkostnader	-11 023	-12 226	-14 986	-14 986	-14 986	-14 986
Övriga kostnader	-18 058	-19 026	-18 077	-18 277	-18 277	-18 278
Nettokostnader	-32 152	-36 907	-39 302	-39 302	-39 302	-39 302

Driftbudget (tkr) KFN	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verksamhet						
100 Politisk verksamhet						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-513	-350	-350	-350	-350	-350
130 Övr politisk verksamhet						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-128	-91	-115	-115	-115	-115
230 Turistverksamhet						
Intäkter	156	15	0	0	0	0
Kostnader	-456	-180	-145	-145	-145	-145
263 Miljö, hälsa och hållbar utveckling						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	0	-100	-100	-100	-100	-100
300 Allmän fritidsverksamhet						
Intäkter	336	200	100	100	100	100
Kostnader	-6 600	-6 517	-6 470	-6 454	-6 454	-6 454
310 Stöd till studieorganisationer						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-350	-350	-350	-350	-350	-350
315 Allmän kulturverksamhet						
Intäkter	721	625	625	625	625	625
Kostnader	-3 312	-3 888	-3 687	-3 703	-3 703	-3 703
32016 Storbrunn						
Intäkter	81	0	120	120	120	120
Kostnader	-2 252	-2 159	-4 716	-4 716	-4 716	-4 716
320 Bibliotek						
Intäkter	62	8	8	8	8	8
Kostnader	-7 561	-8 040	-7 759	-7 759	-7 759	-7 759
340 Idrotts- och fritidsanl						
Intäkter	10 262	9 891	11 454	11 454	11 454	11 454
Kostnader	-21 844	-23 579	-25 741	-25 741	-25 741	-25 741
350 Fritidsgårdar						
Intäkter	30	32	32	32	32	32
Kostnader	-784	-2 424	-2 208	-2 208	-2 208	-2 208
Nettokostnader	-32 152	-36 907	-39 302	-39 302	-39 302	-39 302

Investeringsbudget, netto (tkr)	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Projekt					
Eljuspår elbelysning	200	200			
Utedass	200	200	200	200	100
Duk alundabadet	1 000				
Kassa ombyggnad sim o sporthall	600		600		
Utrustning gym		500	200	200	200
Kultur och Fritid för Unga media, data	500	300	300	300	300
Utebad tillgänglighet			200	200	200
Arbetsmiljöåtgärder sim-och sporthallar		500	400	300	300
Div investeringar sim-och sporthall		600	400	400	700
Inredning Bibliotek		200	200	400	200
Div investeringar Storbrunn och bibliotek				500	500
Summa	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500