

# Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2017

---

## 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
	<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

## Innehållsförteckning

1	Måluppfyllelse.....	3
2	Årets viktigaste händelser .....	5
3	Prestationer och kvalitet .....	5
4	Ekonomiskt resultat.....	5
5	Årets verksamhet i ett framtidsperspektiv.....	6
6	Hållbarhetsbokslut 2017.....	6
6.1	Social hållbarhet .....	6
6.2	Ekologisk hållbarhet.....	<b>Fel! Bokmärket är inte definierat.</b>
7	Hållbarhetsbokslut 2017, styrtal beslutade av fullmäktige .....	7

## 1 Måluppfyllelse

Under 2017 har Kultur- och fritidsnämnden prioriterat två av kommunfullmäktiges mål. Dels mål 3: att Östhammars kommun ska vara en kommun där invånarna upplever ökade förutsättningar för delaktighet. Dels mål 6: att Östhammars kommun ska vara en attraktiv kommun där befolkningen trivs och antalet invånare kontinuerligt ökar.

KF:s mål 3 om ökade förutsättningar om delaktighet följs upp med ungdomsenkäten LUPPEN. Enkäten görs var tredje år. År 2017 har 18% av de tillfrågade ungdomarna svarat att de anser att de har möjlighet att påverka i frågor som rör dem. Målet är 25%. En orsak till att vi inte nått målet kan vara att det under året varit stor omsättning bland deltagarna i Ungdomsrådet, vilket påverkat kontinuiteten och informationsflödet i rådets arbete.

Vad gäller KF:s mål 6 har nämnden som egen målsättning att Östhammars kommuns invånare ska ha tillgång till ett mångsidigt kultur- och fritidsliv som de är nöjda med. Målet följs upp med SCB:s medborgarundersökningar och styrtalen Nöjd Regionindex kultur och fritid, Nöjd Medborgarindex kultur och Nöjd Medborgarindex fritid. År 2017 har inte Östhammars kommun deltagit i undersökningen.

Ingen kundenkät har gjorts på biblioteken eller sim- och sporthallarna 2017.

Styrtal	Utfall	Utfall kvinna	Utfall man	Måluppfyllnad	Mål
Andel unga som vill påverka frågor (LUPPEN)	49%				50%
Andel unga som anser att de har möjlighet att påverka (LUPPEN)	18%				25%
Andel medborgare som är nöjda med sin fritid NRI (SCB)	-	-	-	-	
Andel medborgare som är nöjda med sin fritid NMI (SCB)	-	-	-	-	
Andel medborgare som är nöjda med kulturen NMI (SCB)	-	-	-	-	
Besökare i simbassänger	-				60 000
Hur många timmar i veckan har sim- och sporthallarna öppet utöver tiden 08-17 på vardagar?	20				20

Styrtal	Utfall	Ufall kvinna	Ufall man	Måluppfyllnad	Mål
Uthyrda sporthallstimmar, idrottshallar	10 069				6 800
Uthyrda timmar, övriga träningslokaler	6 066				6 500
Gymkort, antal sålda kort	1 190				1 600
Kundnöjdhet, sim- och sporthallar	-	-	-	-	90%
Vad tror eller tycker du om öppettiderna vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar? (SCB)	-	-	-	-	
Samlingslokaler, antal sammankomster	2 410				3 000
LOK-stödet, antal sammankomster	12 609				12 000
LOK-stödet, antal deltagare	123 447	48 160	75 287		123 000
Antal besökare på biblioteken	109 094				130 000
Antal besök/invånare	5				6
Antal utlån	90 964				120 000
Antal utlån e-böcker	1 397				2 000
Antal utlån/invånare	4,1				5,6
Hur många timmar i veckan har huvudbiblioteket öppet utöver tiden 08-17 på vardagar?	9	-	-	-	9
Öppettid biblioteken timmar/vecka	119				119
Antal biblioteksanställda/1000 invånare	0,41				0,4
Kundnöjdhet, biblioteken	-	-	-	-	95%
Vad tror eller tycker du om biblioteksverksamheten?	-	-	-	-	

Styrtal	Utfall	Ufall kvinna	Utfall man	Måluppfyllnad	Mål
(SCB)					

## 2 Årets viktigaste händelser

Under våren 2017 togs första spadtaget för bygget av kulturhuset Storbrunn med bibliotek, biograf och mötesplats för unga.

Satsningen på ny utrustning i kommunens samtliga gym avslutades under året.

Östhammars ungdomsgård öppnade igen i tillfälliga lokaler vid Räddningstjänsten i Östhammar.

En tillgänglighets- och statusinventering av kommunens utebad färdigställdes.

## 3 Prestationer och kvalitet

Under året har antal uthyrda sporthallstimmar ökat rejält. Ett nytt bokningsförfarande för föreningslivet har synliggjort lediga hallytor även på andra orter än föreningens geografiska hemvist vilket troligtvis ökat nyttjandet. Aktörerna som bedriver gruppträning har ökat sedan kommunen lade ner sin gruppträning, vilket också ökat efterfrågan på halltider.

Antal besök och utlån av media har minskat även 2017. Detta är en trend i hela riket. Dock ligger minskningen av antal besök i Östhammars kommun under snittet.

Förnyelsen av gymmens utrustning har inte gett den ökning i antal sålda gymkort som förväntades för 2017,

## 4 Ekonomiskt resultat

Genomförda investeringar 2017 är främst inköp av nytt material till kommunens gym för 700 000 kr.

Intäkterna är något högre än budgeterat vilket beror på ett högre integreringsbidrag än beräknat.

Uppstartskostnader kring verksamheten i Storbrunn har blivit dyrare än planerat.

Budgeten för idrottsanläggningar har inte förbrukats. Största orsaken är att personalkostnaderna minskat på grund av att Gimo simhall inte har varit öppen.

Ung Fritid har inte förbrukat tilldelade medel främst beroende på vakanser.

## Resultaträkning

Mkr	2014	2015	2016	2017
Intäkter	12,8	11,0	11,6	
Kostnader	-42,8	-42,0	-43,8	
varav personalkostn	-15,2	-14,8	-14,7	
varav lokalkostn	-8,6	-11,6	-11,0	
Nettokostnad	-30,0	-31,0	-32,2	
Budget	-29,8	-32,9	-33,9	
Årets resultat	0,2	1,8	1,7	

### Verksamhetsområde

Mkr	Årsbudget	Utfall	Avvikelse
Nämnd	0,7	0,6	0,1
Turismanläggningar	-0,3	-0,3	0,0
Folkhälsa	-0,1	0,0	0,1
Allmän kultur och fritidsverksamhet	-8,5	-9,2	-0,9
Allmän kulturverksamhet			
Stöd studieförbund			
Bibliotek	-9,6	-9,7	0,2
Kulturhus Storbrunn			
Idrotts-och fritidsanläggningar	-13,4	-11,6	1,8
Ungas mötesplatser	-1,3	-0,8	0,5
Summa	33,9	32,2	1,7

## 5 Årets verksamhet i ett framtidsperspektiv

Efterfrågan på halltider ökade starkt 2017, vilket tillsammans med Riksidrottsförbundets nya strategi för livslångt idrottande och en minskad specialisering för barnidrotten, ställer nya krav på utveckling och nyttjande av kommunens idrottsanläggningar.

## 6 Hållbarhetsbokslut 2017

### 6.1 Social hållbarhet

#### 6.1.1 Trygghet, välfärd och folkhälsa

Kultur- och fritidsnämnden har i uppdrag att arbeta med folkhälsoforum. Under 2017 har nämnden utarbetat en handlingsplan för friskvårdssatsningar för barn, unga,

personer över 60 år samt personer med funktionsvariationer.

#### *6.1.2 Delaktighet och inflytande (medborgardialog, synpunkthantering, olika målgrupper etc)*

Kultur- och fritidsnämnden har i uppdrag att verka för en meningsfull fritid för kommunens invånare i dialog med både invånare och föreningsliv. Under 2017 har förvaltningen haft enskilda träffar med ca 50 föreningar, s. k. föreningstimme, för dialog om bl. a. nya lokalbokningsprinciper för sporthallarna.

#### *6.1.3 Unga i kommunen*

Under 2017 genomfördes aktiviteter för ungdomar under två veckor i juni.

#### *6.1.4 Integration*

Kultur- och fritidsnämnden har i uppdrag att fördela integrationsbidrag till civilsamhället. Målsättningen är att få föreningar att skapa bra modeller för integration. Under 2017 vill nämnden särskilt lyfta Aktivera Östhammar som ordnar träffar i Sanda bygdegård där nya och gamla invånare möts.

#### *6.1.5 Naturvård och friluftsliv*

Kultur- och fritidsnämnden ska i samverkan med föreningar och Upplandsstiftelsen arbeta mot de nationella friluftsmålen. Under 2017 slutfördes bl. a. en inventering av samtliga utebad i syfte att se över den fysiska tillgängligheten, tillgången till information om området samt för att lyfta naturvärden vid och i närheten av baden.

## **7 Hållbarhetsboks slut 2017, styrtal beslutade av fullmäktige**