



ARBOGA KOMMUN

Fritids- och kulturnämndens Mål- och budgetdokument 2018

Fritids- och kulturnämnden

Innehåll

1	Uppdraget	5
2	Omvärldsanalys	6
3	Verksamhetsförändringar	7
3.1	Integration	7
3.2	Anläggningar	7
3.3	Ungas delaktighet och kreativa projektidéer.....	8
3.4	Regional samverkan.....	8
3.5	Kultur för äldre	8
3.6	Systematiskt arbetsmiljöarbete	8
4	Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö	9
4.1	Kommunfullmäktiges mål Arboga växer och utvecklas.....	9
4.1.1	<i>Fritid- och kulturnämnden ska erbjuda attraktiva och ändamålsenliga fritids- och kulturverksamheter.....</i>	9
4.1.2	<i>Fritid- och kulturnämnden ska ge barn och unga möjlighet till en aktiv fritid genom att prioritera fritids- och kulturaktiviteter för unga</i>	9
4.2	Kommunfullmäktiges mål Arboga är tryggt och säkert.....	9
4.2.1	<i>Fritid- och kulturnämnden ska arrangera och utveckla fritids- och kulturarrangemang för alla åldrar.....</i>	9
4.2.2	<i>Fritid- och kulturnämnden ska synliggöra och stimulera Arbogas föreningsliv</i>	9
4.3	Kommunfullmäktiges mål Arboga är inkluderande och tillgängligt	10
4.3.1	<i>Fritid- och kulturnämnden ska ge föreningar och enskilda möjligheter till inflytande i fritids- och kulturverksamheterna</i>	10
4.3.2	<i>Fritid- och kulturnämnden ska synliggöra och stimulera Arbogas möjlighet att utöva kultur- och fritidsaktiviteter utanför det organiserade föreningslivet</i>	10
4.3.3	<i>Fritid- och kulturnämnden ska ta tillvara och stödja barn och ungdomars kreativa projektidéer inom fritids- och kulturområdet .</i>	10
4.4	Kommunfullmäktiges mål Arboga är ekologiskt hållbart.....	10
4.4.1	<i>Fritid- och kulturnämndens verksamheter ska skötas på ett energieffektivt och klimatsmart sätt</i>	10
5	Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livslångt lärande	11
5.1	Kommunfullmäktiges mål Arboga inspirerar till livslångt lärande ..	11
5.1.1	<i>Fritid- och kulturnämnden ska stödja möjligheter till livslångt lärande.....</i>	11
5.1.2	<i>Arbogas Kulturskola ska ha en god kvalitet. `</i>	11
6	Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande organisation	12
6.1	Kommunfullmäktiges mål Arboga kommun ger ett gott bemötande och god service.....	12
6.1.1	<i>Fritid- och kulturförvaltningen ska ha effektiva och tillgängliga tjänster</i>	12

6.1.2	<i>Fritid- och kulturnämnden ska förenkla och underlätta Arbogabons kontakter med kommunen och andra myndigheter</i>	12
6.2	Kommunfullmäktiges mål Arboga kommun är en attraktiv arbetsgivare	12
6.2.1	<i>Fritid- och kulturförvaltningen är och upplevs som en attraktiv arbetsgivare</i>	12
6.3	Kommunfullmäktiges mål Arboga kommun har god ekonomisk hushållning	12
6.3.1	<i>Fritid- och kulturnämnden ska ha en god ekonomisk hushållning</i> .	12
7	Ekonomi	13
7.1	Åtgärder för att anpassa verksamheterna till ram	13
7.1.1	Konsekvensbeskrivning av åtgärder för anpassning till budgetram	13
7.2	Verksamhetsutveckling inom ram	14
8	Drift och investeringsbudget	15

1 Uppdraget

Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom fritids- och kulturverksamheten.

- *Fritids- och kulturnämndens grundsyn utgår från alla människors lika värde och lika rättigheter.*
- *Alla människor bör därför ha lika rätt och möjlighet till delaktighet i fritids- och kulturlivet och att vara med i skapandet av detsamma.*
- *Barn och unga ska prioriteras.*

Intresset för fritids- och kulturaktiviteter är stort i Arboga och med tanke på befolkningsutvecklingen är det troligt att utbudet bör fortsätta utvecklas för att tillmötesgå framtida behov.

Ett väl utvecklat fritids- och kulturliv är en förutsättning för Arboga kommuns utveckling. Investeringar på fritids- och kulturområdet bidrar till att en ort blir attraktiv för boende, näringsliv, handel och besöksnäring.

2 Omvärldsanalys

Fritids- och kulturverksamheten utgör en viktig del av det moderna samhällets infrastruktur. En väl utvecklad stad är en förutsättning för framtida utveckling och fortsatt god samhällsservice.

Investeringar på fritids- och kulturområdet bidrar till att staden blir attraktiv för boende, näringsliv, handel och besöksnäring.

Fritids- och kulturnämndens verksamheter får en allt viktigare roll i kommunens integrationsarbete. Behovet av mötesplatser som bibliotek, fritidsgårdar och anläggningar ökar.

Arbogas befolkningsökning med en ökande andel nyanlända innevånare ställer ökade krav på ett bra fungerande fritids- och kulturliv.

Den stora utmaningen är att möta dessa framtida krav inom de strama ekonomiska ramar som gäller för de närmaste åren.

I den omvärldsanalys som arbetades fram på kommunledningsdagarna 2016 beskrivs att verksamhetsområden som inte tillhör kärnverksamheten behöver få utvecklas och att de kan bidra till positiv tillväxt. Utmaningen är att inte ställa kommunens verksamheter mot varandra vid besparingar.

För Fritids- och kulturnämndens ansvarsområden innebär detta ökade krav på prioriteringar, effektiviseringar och omfördelningar av nuvarande resurser för att skapa möjligheter för utveckling av verksamheterna trots reduceringskrav. En förutsättning för detta är dock att nämnden inte åläggs extra reduceringskrav utifrån att verksamheten inte betraktas som ett kärnuppdrag.

3 Verksamhetsförändringar

De verksamhetsförändringar som planeras inom Fritids- och kulturnämndens verksamheter är knutna till de strategiska mål som antagits av kommunfullmäktige i Strategisk och ekonomisk plan 2018-2020.

Arbogas befolkningsökning med en ökande andel nyanlända innevånare ställer ökade krav på ett bra fungerande fritids-och kulturliv.

Fritids- och kulturverksamheter med dess möjligheter till mötesplatser blir en viktig del i integrationsarbetet.

3.1 Integration

Fritids- och kulturverksamheter med dess möjligheter till mötesplatser är en viktig del i integrationsarbetet

Biblioteket har en viktig roll som mötesplats och en del av integrationsarbetet är att tillhandahålla böcker på lätt svenska, studielitteratur samt media på språk som talas av asylsökande och invandrare.

Biblioteket har fått stöd ur flyktingfonden för inköp av media på lätt svenska samt på språk som talas av asylsökande och invandrare.

Fritidsgårdsverksamheterna har en ökning av antal nyanlända ungdomarna. För att bibehålla en bra kvalitet och säkerställa personalens arbetsmiljö har verksamheten förstärkt personalgruppen med stöd från flyktingfonden.

Förvaltningen bedömer att bibliotekets och ungdomsverksamhetens behov av extraresurser för nyanlända kommer att kvarstå under de närmaste åren.

Föreningsliv och aktiviteter kan bidra mycket i integrationsarbetet. Förvaltningen har under 2017 startat aktivitetssatsningar i idrott och kultur för nyanlända barn och unga i samverkan mellan förvaltningens verksamheter och föreningar. Behov finns att fortsätta arbetet under 2018. En del i denna satsning är Fritidsbanken med möjligheter att låna sport och fritidsprylar gratis. Försöksverksamhet med Fritidsbank startades i samverkan med kommunens arbetsmarknadsenhet, daglig verksamhet samt föreningslivet under hösten 2017 och projektet ska utvärderas till delårsbokslutet 2018.

3.2 Anläggningar

På Kommunens naturbadplatser pågår en allmän uppsnygning med förbättrad skyltning, renovering av bänkar och dyligt.

Spåret på Norr anses vara stadens mest utnyttjade motionsslinga och investeringsmedel finns avsatta 2018 till belysning av spåret.

Nyckelsystemet i Is-hallen är gammalt och otryggt. Nyckelsystemet behöver bytas ut till ett modernare med taggar och möjligheter till olika behörigheter. Frågan är lyft till fastighetsbolaget och ett nytt system kommer att innebära en hyresökning.

En utveckling av bokningssystemet i sporthallarna med möjlighet för enskilda att direktboka enstaka träningstillfällen ger ökade möjligheter till spontanidrott för icke föreningsanslutna utövare.

3.3 Ungas delaktighet och kreativa projektidéer

Fritid- och kulturnämnden har ett mål att tillvara och stödja barn och ungdomars kreativa projektidéer inom fritids- och kulturområdet. Förvaltningen får uppdrag att hitta former för att ytterligare stödja detta mål. Att undersöka konceptet Ung Peng ska ingå i detta uppdrag.

3.4 Regional samverkan

En utvecklad och utökad samverkan inom länet ger samordningsvinster och större möjlighet till utveckling av verksamheten. Det är viktigt att Arboga ges möjlighet att delta i de gemensamma projekt som initierats inom den Regionala Kulturplanen.

Samverkan inom Regionala kulturskola ger verksamheten i Arboga ökade möjligheter för både personal och elever.

Den nuvarande Regionala kulturplanen sträcker sig till och med 2018. Arbetet med en Regional kulturplan har initierats och påbörjats av Region Västmanland och länets kommuner kommer att vara delaktiga processen.

3.5 Kultur för äldre

Ett ökat samarbete med socialförvaltningen kring kulturverksamheter för äldre behöver utvecklas, förslagsvis enligt den modell som lyckosamt tillämpats i samarbetet med skolan vad gäller kulturprogram.

3.6 Systematiskt arbetsmiljöarbete

Fritid- och kulturförvaltningens enheter följer kommunens Medarbetarpolicy samt riktlinjer för arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering. Nämnden följer upp arbetet i internkontroll planen och inför 2018 års plan vill nämnden fokusera på detta område.

4 Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö

I Arboga finns plats för inspiration, här finns plats att utveckla idéer och tänka nya tankar. Fritids- och kulturlivet är rikt och erbjuder något för alla samt bidrar till bättre folkhälsa och integration.

4.1 Kommunfullmäktiges mål Arboga växer och utvecklas

4.1.1 Fritid- och kulturnämnden ska erbjuda attraktiva och ändamålsenliga fritids- och kulturverksamheter

Mått 1: Bibliotekets öppettider ska ligga i paritet med riksgenomsnittet.

Mått 2: Biblioteket ska vara öppet minst 14 timmar per vecka på helg- och kvällstid (utöver vardagar 08.00-17.00).

Mått 3: Simhallens öppettider ska ligga i paritet med riksgenomsnittet.

Mått 4: Ekbacksbadet ska vara öppet minst 37 timmar per vecka på helg- och kvällstid (utöver vardagar 08.00-17.00)

Mått 5: Allmänhetens åkning minst en vardag och två helgtider per vecka samt lovaktiviteter i ishallen.

Mått 6: Ungdomsgårdarna ska hålla öppet minst 49 veckor per år.

4.1.2 Fritid- och kulturnämnden ska ge barn och unga möjlighet till en aktiv fritid genom att prioritera fritids- och kulturaktiviteter för unga

Mått 1: Av Bibliotekets bokinköp ska minst 40 % användas till barnlitteratur.

Mått 2: Minst 70 % av de föreningar som erhåller föreningsbidrag ska ha barn- eller ungdomsmedlemmar.

Mått 3: Minst 30 avgiftsfria lovaktiviteter ska erbjudas och samordnas inom förvaltningen.

Mått 4: Ekbacksbadet ska minst fyra gånger per år erbjuda familjearrangemang med aktiviteter för barn och unga.

Mått 5: Inom Ungdomsenheten ska kulturskolan och fritidsgårdarna genomföra minst fyra gemensamma aktiviteter.

4.2 Kommunfullmäktiges mål Arboga är tryggt och säkert

4.2.1 Fritid- och kulturnämnden ska arrangera och utveckla fritids- och kulturarrangemang för alla åldrar

Mått 1: Minst fyra publika arrangemang ska genomföras under året.

4.2.2 Fritid- och kulturnämnden ska synliggöra och stimulera Arbogas föreningsliv

Mått 1: Arrangera minst fyra större aktiviteter/evenemang per år där minst fyra föreningar deltar och samverkar.

Mått 2: Antal arrangemang som Arbogas arrangörsföreningar erbjuder per år ska vara minst 45 arrangemang.

4.3 Kommunfullmäktiges mål Arboga är inkluderande och tillgängligt

4.3.1 Fritid- och kulturnämnden ska ge föreningar och enskilda möjligheter till inflytande i fritids- och kulturverksamheterna

Mått 1: Arrangera föreningsträffar så att varje förening minst en gång per år ges möjlighet att träffa förvaltningen och andra föreningar.

Mått 2: Förvaltningen ska vid ett tillfälle under året bjuda in allmänheten till "Öppet hus" på förvaltningskontoret.

Mått 3: Skolelever ges möjlighet att påverka kulturprogrammen genom att bjudas in till minst två kulturutbudsdagar.

4.3.2 Fritid- och kulturnämnden ska synliggöra och stimulera Arbogabons möjlighet att utöva kultur- och fritidsaktiviteter utanför det organiserade föreningslivet

Mått 1: Antalet bokade timmar i idrottshallarna av icke föreningsanslutna utövare ska öka i förhållande till 2016 års bokningar.

Mått 2: Det ska finnas fem naturbadplatser.

Mått 3: Samtliga naturbadplatser ska vara märkta och hänvisningsskyltade.

4.3.3 Fritid- och kulturnämnden ska ta tillvara och stödja barn och ungdomars kreativa projektidéer inom fritids- och kulturområdet

Mått 1: Fritids- och kulturnämnden ska vid minst tre tillfällen inhämta synpunkter ifrån ungdomsfullmäktige.

Mått 2: Ungdomsfullmäktiges samtliga protokoll ska rapporteras till Fritids- och kulturnämnden.

Mått 3: Inom Ungdomsenheten ska minst fem aktiviteter/arrangemang initieras och arrangeras av ungdomarna.

4.4 Kommunfullmäktiges mål Arboga är ekologiskt hållbart

4.4.1 Fritid- och kulturnämndens verksamheter ska skötas på ett energieffektivt och klimatsmart sätt

Mått 1: Antalet kilowattimmar som varje verksamhet förbrukar ska minska i förhållande till öppethållandetimmar.

Mått 2: Allt avfall från förvaltningens verksamheter ska källsorteras.

5 Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livslångt lärande

Trygghet, delaktighet, kreativitet och kompetens är ledord för Arbogas förskolor, fritidshem och skolor. Alla barn och elever blir sedda och får uppmärksamhet. Arboga ska ligga i framkant både gällande kvalitet och arbetsmiljö.

5.1 Kommunfullmäktiges mål Arboga inspirerar till livslångt lärande

5.1.1 Fritid- och kulturnämnden ska stödja möjligheter till livslångt lärande

Mått 1: Studieförbundens studietimmar 2018 ska ligga i paritet med antalet redovisade timmar 2015.

Mått 2: Biblioteket ska i samverkan med föreningsliv, studieförbund och andra aktörer erbjuda minst 10 publika arrangemang ägnade att bidra till kommuninvånarnas informella lärande.

5.1.2 Arbogas Kulturskola ska ha en god kvalitet. `

Mått 1: Brukarenkät. 90 % av musik- och dansskolans elever ska vara nöjda med verksamheten.

Mått 2: Kulturskolan ska erbjuda minst fyra uttrycksformer.

Mått 3: På Kulturskolan ska möten mellan uttrycksformer skapas och minst två föreställningar där elever från olika konstformer deltar ska genomföras.

6 Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande organisation

Arboga kommun är en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna utvecklas och är delaktiga. Arbetsmiljön är god och hälsofrämjande. Ambitionen är att erbjuda alla den sysselsättningsgrad de önskar. Medarbetare som trivs och mår bra är en förutsättning för en inspirerande organisation. Kommunens organisation är effektiv, tillgänglig och tydlig för medarbetare, medborgare och företagare. Ett gott bemötande ger god service och inbjuder till dialog.

6.1 Kommunfullmäktiges mål Arboga kommun ger ett gott bemötande och god service

6.1.1 Fritid- och kulturförvaltningen ska ha effektiva och tillgängliga tjänster

Mått 1: Antalet webbaserade tjänster till föreningar och enskilda Arbogabor ska öka med minst en ny tjänst per år.

6.1.2 Fritid- och kulturnämnden ska förenkla och underlätta Arbogabons kontakter med kommunen och andra myndigheter

Mått 1: I Medborgarkontoret ska information och vägledning kunna erbjudas inom minst **sex** områden.

Mått 2: Konsumentvägledningen ska medverka vid minst två utåtriktade aktiviteter.

6.2 Kommunfullmäktiges mål Arboga kommun är en attraktiv arbetsgivare

6.2.1 Fritid- och kulturförvaltningen är och upplevs som en attraktiv arbetsgivare

Mått 1: Medarbetarnas samlade betyg av Fritids- och kulturförvaltningen ska öka. Mäts via medarbetarenkäten vartannat år.

Mått 2: Medarbetarnas procentuella sjukfrånvaro ska inte överstiga 5%

6.3 Kommunfullmäktiges mål Arboga kommun har god ekonomisk hushållning

6.3.1 Fritid- och kulturnämnden ska ha en god ekonomisk hushållning

Mått 1: Fritids- och kulturnämnden ska ha en ekonomi i balans.

7 Ekonomi

7.1 Åtgärder för att anpassa verksamheterna till ram

I den Ekonomiska flerårsplanen för 2018-2020 redovisades åtgärder motsvarande 575 000 kr (1,5 procent av den ekonomiska ramen år 2017) för att anpassa verksamheterna till budgetramen 2018. Dessa åtgärder genomförs nu enligt beslut.

7.1.1 Konsekvensbeskrivning av åtgärder för anpassning till budgetram

Effektiviseringar

Effektiviseringar inom administration och lokaler genom exempelvis bättre gemensam planering inom förvaltning och nämnd, och lägre el-, vatten- och värmekostnader. Dessa effektiviseringar bedöms kunna genomföras med bibehållen service.

En förändrad personalorganisation minskar behovet av timanställda och tjänsteköp. Detta medför en annan planering av verksamheten men bedöms inte påverka verksamheten negativt.

Reduceringar

Biblioteket köper årligen in media för 1 miljon kronor och reduceringen innebär givetvis ett minskat antal inköp. Exempelvis motsvarar 60 000 kr ca 400 böcker eller ca 190 tidskriftsprenumerationer eller ca 110 DVD filmer. Bibliotekets personal gör bedömningen hur reduceringen ska fördelas på olika media, barn och ungas behov ska alltid prioriteras. Under de senaste åren har biblioteket förutom den ordinarie mediabudgeten tillfört medel från Flyktingfonden för inköp av media på andra språk och lätt svenska. Detta behov kvarstår och medel ur Flyktingfonden ansöks även för kommande år.

Ansökningarna om investeringsbidrag från föreningar med enskilda avlopp beräknades öka på grund av strängare myndighetskrav. Antalet ansökningar inför 2017 blev lägre än beräknat varför en minskning av inom denna del av föreningsstödet kan genomföras.

Bidragen till studieförbunden ligger i Arboga högre än i övriga KAK-kommuner. Bedömningen är att en reduktion på detta bidrag kan genomföras utan att nivån i Arboga sänks under motsvarande kommuners bidragsnivå.

Ökade intäkter

Eckbacksbadets kiosk har låga priser och bedömningen är att priserna kan höjas utan att prisnivån blir orimligt hög.

Genom att med nuvarande personal erbjuda ytterligare aktiviteter på badet beräknas intäkterna ökas inom nuvarande kostnadsram.

7.2 Verksamhetsutveckling inom ram

För årets verksamhetsutveckling avseende integrationsarbete ansöks medel ur Flyktingfonden övriga aktiviteter tas inom respektive verksamhets ram.

Integration

Biblioteket har fått stöd ur flyktingfonden för inköp av media på lätt svenska samt på språk som talas av asylsökande och invandrare.

Fritidsgårdsverksamheterna har en ökning av antal nyanlända ungdomarna. För att bibehålla en bra kvalitet och säkerställa personalens arbetsmiljö har verksamheten förstärkt personalgruppen med stöd från flyktingfonden.

I samverkan med kommunens arbetsmarknadsenhet, daglig verksamhet samt föreningslivet startades under hösten 2017 försöksverksamhet med Fritidsbank, projektet ska utvärderas till delårsbokslutet 2018.

Förvaltningen bedömer att Fritidsbanken samt bibliotekets och ungdomsverksamhetens behov av extraresurser för nyanlända kommer att kvarstå och att stöd för detta söks från flyktingfonden.

Anläggningar

Investeringsmedel finns avsatta 2018 till belysning av spåret på Norr men medel för driftkostnader måste tas inom budget för anläggningar.

Uppstartskostnader för utveckling av bokningssystemet med möjlighet att direktboka enstaka träningstillfällen i sporthallarna tas inom budget för anläggningar.

8 Drift och investeringsbudget

	Bokslut	Budget		Budget
Ekonomi, tkr	2016	2017		2018
Verksamhetens intäkter	13 558	13 543		13 876
Verksamhetens kostnader	52 451	53 201		53 056

	Bokslut	Budget		Budget	Varav effektivisering
Driftredovisning	2016	2017		2018	
Politisk verksamhet	623	668		619	-50
Förvaltningsledning	-29	11		-67	-95
Ungdomskontakten	37	84		84	0
Fritidsgården/Brandsta	3 081	3 206		3 134	-75
Ungdomsfullmäktige	122	93		97	0
Föreningservice	3 745	3 697		3 640	-120
Idrotts- och fritidsanläggningar	10 121	10 352		10 360	-30
Eckbacksbadet	5 129	5 052		4 932	-35
Fritidskontor	853	899		901	0
Kulturverksamheter	1 672	1 553		1 581	0
Bibliotek	7 006	6 782		6 687	-130
Medborgarkontor	261	502		503	0
Kulturskola	6 100	6 583		6 531	-39
Konstnärlig utsmyckning och lokalhistoriska verk	172	175		178	0
SUMMA NETTOKOSTNADER	38 892	39 658		39 180	-574

	2016	2017		2018	2018
Varav kultur	17 501	17 452	44%	17 476	45%
Varav Idrott/fritid	17 228	17 574	44%	17 265	44%
Varav Gemensamt	4 163	4 632	12%	4 439	11%

Investeringsredovisning	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	
Anläggningar - Norra spåret, utegym	397	0	0	
Anläggningar - Norra spåret, mark- underlag	0	350	0	
Anläggningar - Norra spåret, belysning	0	0	1500	
Eckabadsbadet - Inventarier	0	100	0	
Bibliotek - Bokhall	120	0	0	
Bibliotek - Arbetsrum	33	0	0	
Bibliotek - RSI märkning	0	500	0	
Bibliotek - Inredning	0	150	0	
Kulturvht - Bilddatabas lokalthistoriska verk	0	50	0	
Medb.huset - Renovering	110	820	0	
Medb.huset - Projektor	0	350	0	
Kulturskola - Instrument	44	150	0	
Nicolai kulturhus - Inventarier	151	84	0	
SUMMA INVESTERINGAR	855	2 554	1 500	
Varav kultur	54%	82%	0%	
Varav Idrott/fritid	46%	18%	100%	
Varav Gemensamt	0%	0%	0%	
TRE ÅR I SAMMANDRAG	855	2 554	1 500	4 909
Varav kultur 2016-2018	458	2 104	0	52%
Varav Idrott/fritid 2016-2018	397	450	1 500	48%