



Nämndens verksamhetsplan 2020

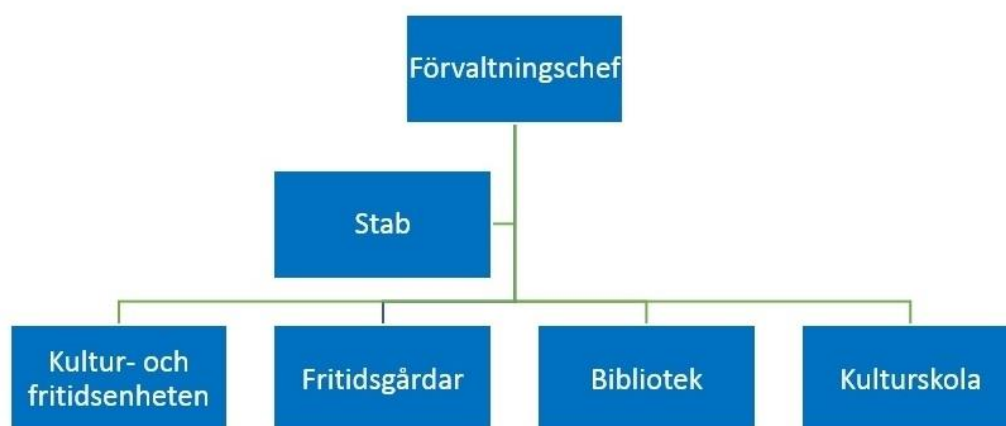
Kultur- och fritidsnämnden



1 Nämndens ansvarsområde

Nämnden ansvarar för kulturskola, biblioteksverksamhet, fritidsgårdsverksamhet, bidrag/stöd till föreningar: barn- och ungdomsorganisationer, kulturella föreningar, studieförbund, hembygdsföreningar, samlingslokaler, föreningsägda anläggningar. Vidare ansvarar nämnden för dialog med föreningar kopplat till nämndens verksamhet, kommunens konst samt idrotts- fritids-, kultur- och turismanläggningar med undantag för Östersunds camping.

Nämndens målgrupp är barn- och ungdomsverksamhet, föreningar, allmänhet och besökare/tursiter, entreprenörer samt skolor och förskolor.



2 Nämndsordförande har ordet...

I Östersunds kommun finns goda förutsättningar för en meningsfull fritid och ett aktivt liv.

Vi blir fler och Östersunds kommun växer. Det gör att vi måste möta behovet av kultur och fritid i hela kommunen.

Ett rikt kulturliv bidrar till att människor kan mötas, uppleva och lära tillsammans.

En kulturstrategi håller på att tas fram och kommer vara vägledande för kommunens vision och förhållningssätt i kulturfrågor och kulturutveckling.

Ett rikt kulturliv stärker samhällsutvecklingen samt folkhälsan i kommunen.

Kulturskolan har en mångfasetterad verksamhet och utvecklar kulturintresset hos barn och unga.

Kulturen skall vara tillgänglig för alla.

Biblioteken fyller en viktig roll som tillhandahållare av fakta, digitaliseringskunskaper, folkbildning och lärcentra av olika slag.

Fritidsgårdarna fyller en viktig funktion och är en mötesplats för ungdomar som där kan ta del av verksamheter både på gårdarna man även på de anläggningar som vi har i kommunen. Det är viktigt att fånga upp nya målgrupper för att få fler att känna en meningsfull fritid och ett stöd i samhället av vuxna förebilder.

I samverkan med idrottsrörelsen och föreningslivet samt ideella krafter utvecklas anläggningar samt breddidrotten. Det är viktigt att bidrag fortsätter att stärka föreningars möjlighet till utveckling och för idrottsföreningar ett stöd för att bedriva idrott för många målgrupper.

Rapporten anläggningsutveckling visar de prioriterade insatser som kommunen skall ta fram där en viktig del är ytor för spontanidrott och spontanrörelse.

En strategi för idrott och fysisk aktivitet är under framtagande med inriktning mot folkhälsa för alla åldrar.

I Östersund har vi en stor möjlighet till friluftsliv. utvecklingen för idrott och friluftsliv lyfts in i översiktsplanen samt tillväxtprogrammet. Rapporten friluftsliv är vägledande för att synliggöra och utveckla detta område.

I det ingår att digitalisera och märka ut områden samt att bygga nya vandringsleder, cykelbanor samt gång och löpslingor.

Särskild tonvikt skall då läggas vid ett perspektiv på hela kommunen.

Det är viktigt med jämställdhetsfrågor och kultur och fritid tar med det i utvecklingen i flera delar som exempelvis översyn av normer, bidrag samt tillgänglighetsfrågor.

Kultur och fritid skall vara tillgänglig för alla vilket gör att vi jobbar för anpassningar för olika funktionshinder och att vi i den mån det går satsar på parasporter och evenemang vid våra anläggningar.

Per Lundgren ordförande i kultur och fritidsnämnden.

3 Kommunövergripande mål och uppdrag



Nämnden ska bidra till måluppfyllelse av kommunfullmäktiges åtta kommunövergripande mål i budget 2020 genom följande uppdrag per mål:

3.1 I Östersunds kommun har vi en tillväxt som är jämställd och ekonomiskt hållbar, där alla känner sig delaktiga

3.1.1 Fullmäktige

Uppdrag.
Revidera processen för medborgarinflytande (KS) och implementera den i verksamheterna (Alla)

3.2 I Östersunds kommun har vi en trygg och tillgänglig infrastruktur där både stad och landsbygd växer på ett smart och hållbart sätt

3.2.1 Fullmäktige

Uppdrag.
Utred förutsättningarna för en säker hantering av avfall och drivmedel i kommunens hamnanläggningar (KFN)
Öka den kommunala servicenärvaron på serviceorter och servicepunkter (Alla)

3.3 I Östersunds kommun har vi ett positivt företagsklimat och medborgarna har arbete och bostad

3.3.1 Fullmäktige

Uppdrag.
Genomför integrationsfrämjande insatser utifrån Kommunövergripande satsningar för integration (KS, SAN, KFN, BUN, VON)

3.4 I Östersunds kommun ska alla barn och elever klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen och utmanas i sitt livslånga lärande

3.4.1 Nämnd

Uppdrag.
Utveckla verksamheten för att främja barn och ungdomars psykiska hälsa.

3.5 I Östersunds kommun finns goda förutsättningar för en meningsfull fritid och ett aktivt liv

3.5.1 Fullmäktige

Uppdrag.
Revidera och anpassa de styrmedel kommunen har för att öka jämställdheten inom föreningslivet (KFN, SAN, VON, KS)
Utveckla kommunens kultur- och fritidsverksamheter så att de når fler målgrupper (KFN, VON, SAN, BUN)
Utveckla samverkansformer kring näridrottsplatser och spontanidrottsytor internt i kommunorganisationen och med civilsamhället (KFN)
Synliggör kommunens turistmål och möjligheter till friluftsliv (KFN)

3.6 I Östersunds kommun bedrivs ett effektivt arbete för minskad miljö- och klimatpåverkan

3.6.1 Fullmäktige

Uppdrag.
Minska de fossila koldioxidutsläppen (Alla)
Minska energiförbrukningen i kommunens fastigheter och anläggningar (TN, KFN, KS)
Öka materialåtervinning i kommunens organisation (Alla)

3.7 I Östersund är kommunen en modern och attraktiv arbetsgivare

3.7.1 Fullmäktige

Uppdrag.
Genomför åtgärder för att minska sjukfrånvaron (Alla)
Genomför insatser för att öka upplevelsen av kommunen som attraktiv arbetsgivare och skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv (Alla)

4 Nyckeltal

Nämnden ska löpande följa upp nedanstående nyckeltal:

Kommunövergripande mål	Typ	Politiska nyckeltal
5. I Östersunds kommun finns goda förutsättningar för en meningsfull fritid och ett aktivt liv	N	Investeringsutgifter inom kultur- och fritidsverksamhet kommun, kr/inv
	KF	Kostnad kulturverksamhet, kr/inv
	KF	Nöjd Medborgar-Index - Kultur
	N	Nettokostnad kulturverksamhet, kr/inv
	KF	Öppethållande huvudbiblioteket, timmar/vecka
	N	Nettokostnad bibliotek, kr/inv
	KF	Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 inv 0-20 år
	N	Barnbokslån i kommunala bibliotek, antal/barn 0-14 år
	N	Bibliotekets öppethållande (exklusive meröppet) utöver 08-17 på vardagar, timmar/vecka
	N	Aktiva låntagare i kommunala bibliotek, antal/1000 inv.
	KF	Kostnad fritidsverksamhet, kr/inv
	KF	Nöjd Region-Index - Fritidsaktiviteter
	N	Kommunalt kontant bidrag till idrottsföreningar, kr/inv
	KF	Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år
	N	Simhallens öppethållande utöver 08-17 på vardagar, timmar/vecka
	KF	Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och motionsanläggningar
	KF	Eleverplatser i musik- eller kulturskola som andel av invånare 7-15 år, (%)
	N	Intäkter musik- och kulturskola, kr/inv
N	Nettokostnad musik- och kulturskola, kr/inv	

5 Ekonomi

5.1 Driftsredovisning

Driftbudget/plan (Mnkr med en decimal)	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Taxor och avgifter	1896	1120			
Externa bostads- och lokalhyror	8677	9858			
Statsbidrag	5372	0			
Övriga externa intäkter	3561	9461			
Interna hyresintäkter	1312	0			
Övriga interna intäkter	10587	0			
Kommunbidrag	181847	196081	191812	191812	191812
SUMMA INTÄKTER	213252	216520	191812	191812	191812
Personalkostnader	33430	32700			
- varav arvoden, uppdragstagare och övriga löner	748	490			
Personalomkostnader (PO-pålägg)	12284	12707			
Varor	9279	5586			
Köp av verksamhet	2270	1437			
Övriga kostnader	4954	69562	153110	153110	153110
Lämnade bidrag	27483	26322			
Hyror, externt	11432	29504			
Hyror, internt	11752	0			
Avskrivningar	28009	28717	28717	28717	28717
Internränta	10311	9985	9985	9985	9985
Interna köp exklusive hyror	60629	0			
SUMMA KOSTNADER	211833	216520	191812	191812	191812
RESULTAT	1419	0	0	0	0

5.2 Effektiviseringar, besparingar och intäktsökningar

Effektiviseringar, besparingar och intäktsökningar (mnkr med en decimal)	Budget 2020
EFFEKTIVISERINGAR	
Nämnden: minskning	-0,1
Fritidsgårdsverksamhet: diverse neddrag	-0,15
Staben: minskning	-0,255
Storsjöbadet: minska bemanning och öka självservice	-0,15
Allmänna effektiviseringar: anläggningar	-0,2
BESPARINGAR	
Biblioteket: minska 1 tjänst	-0,5
Kom Tek, avveckling bidrag	-0,55
Idrott och anläggningar: minskade bidrag, neddrag, höjda avgifter och avveckling	-0,58
Idrott och anläggningar: generell besparing anläggningar	-0,5
Idrott och anläggningar: skidspår, minskade kostnader och avgiftshöjning	-0,55
Idrott och anläggningar: evenemang, minskad ambition	-0,32
Kulturutveckling: minskade bidrag	-0,1
Friluftsliv: minskad ambition	-0,5
Staben: minskning utredningsmedel	-0,1
INTÄKTSÖKNINGAR	
Brunflobadet: mindre neddrag och avvecklingar	-0,03
Idrott och anläggningar: evenemang, ökade intäkter	-0,3
Idrott och anläggningar: ökade avgifter för vuxnas träning och tävling	-0,5
SUMMA EFFEKTIVISERINGAR, BESPARINGAR OCH INTÄKTSÖKNINGAR	-5,935

5.3 Investeringar (tkr)

Investeringar	Finansiering	Klassific.	Typ	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Uppgradering återlämningsautomat	Skatt	Övriga	Re-	1 500	0	0
Konstnärlig gestaltning Storsjö strand	Skatt	Övriga	Ny-	1 500	0	0
Storsjöbadet	Skatt	Fastighet	Re-	4 000	57 000	153 000
Odenvallen ismaskin	Skatt	Övriga	Re-	0	2 000	0
Sportfältet fotbollsplaner	Skatt	Övriga	Re-	150	150	150
Östersund Arena, ny sarg A-hallen	Skatt	Fastighet	Re-	0	1 000	0
Skidspår	Skatt	Övriga	Re-	250	250	250
Skidstadion och övriga arenor, anpassning Parasport	Skatt	Fastighet	Re-	5 000	5 000	5 000
Brunflo IP ny ring plus bollnät	Skatt	Övriga	Re-	600	0	0
Östersund arena, personalrum	Skatt	Fastighet	Re-	0	2 000	0
Skidstadion parkeringsyta Hundspåret	Skatt	Övriga	Ny-	150	0	0
Skidstadion, sågspån	Skatt	Övriga	Re-	2 000	0	0
Litsbacken	Skatt	Övriga	Re-	8 800	5 000	0
Aktivitetsytor spontanidrott	Skatt	Övriga	Ny-	500	0	0
Östersund arena, ny asfaltkant bandyplanen	Skatt	Övriga	Re-	150	0	0
Ismaskin Klanghallen	Skatt	Övriga	Re-	1 500	0	0
Konstgräs	Skatt	Övriga	Ny-	0	6 000	0
Insatser friluftsliv	Skatt	Övriga	Ny-	0	1 500	1 500
Anläggnings- och maskininvesteringar KFN	Skatt	Fastighet	Re-	2 000	2 000	2 000
Utökning anläggnings- och maskininvesteringar	Skatt	Fastighet	Ny-	0	2 000	2 000
Miljöinvesteringar KFN	Skatt	Övriga	Miljö	1 500	1 500	1 500
Inventarier KFN	Skatt	Fastighet	Re-	460	500	500



Investeringar	Finan- siering	Klassi- fic.	Typ	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
SUMMA INVESTERINGAR				30 060	85 900	165 900