



ÖSTERSUNDS
KOMMUN
STAAREN TJELTE

Nämndens verksam- hetsplan 2023

Kultur- och fritidsnämnden



ÖSTER
SUND 

1 Nämndens ansvarsområde

Nämnden ansvarar för kulturskola, biblioteksverksamhet, fristadsgäst, fritidsgårdsverksamhet, öppen fritidsklubsverksamhet, 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.

2 Nämndsordförande har ordet

I Östersund ska det finnas goda förutsättningar för en meningsfull fritid och ett aktivt liv. Kulturen har ett centralt och viktigt värde och skall kunna erbjudas i hela kommunen. Det är viktigt att skapa mötesplatser där alla målgrupper kan få ta del och mötas av olika kulturuttryck.

Östersund ska ha ett fritt och öppet kulturliv med jämställda strukturer som präglas av mångfald och ett stort spektrum av röster och berättelser.

Vi fortsätter utvecklingen av exercishallen och tar med kunskaper i den rapport och utredning som har färdigställts för nämnden och förvaltningen. Det är viktigt att det finns samlingslokaler, bygdegårdar och biografier för att främja kulturutveckling.

Kulturskolan skall finnas som ett nav för att barn och unga ska få möta kultur vilket är viktigt för att må bra samt för att motverka psykisk ohälsa.

Fritidsgårdar och fritidsklubbar samverkar för att tillsammans med barn och unga skapa meningsfulla aktiviteter på den fria tiden men också för att få vuxna förebilder och en trygghet. Rapporten om fritidsgårdars verksamhet tas med i utvecklingen av både kommunala samt föreningsdrivna fritidsgårdar.

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

Vi är öppna för en dialog och eventuell möjlighet till föreningsdrift.

Kultur och fritid skall vara tillgänglig för alla vilket gör att vi jobbar för anpassning för olika funktionshinder och att vi satsar på parasporter och evenemang vid våra anläggningar.

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

Biblioteken har en viktig funktion med den läsfrämjande verksamheten som stimulerar och når många olika målgrupper med fokus på barn och unga.

Rapporten anläggningsutveckling visar de prioriterade områden, insatser som kommunen skall ta fram där en viktig del är ytor för spontanidrott och spontanrörelse. Det är viktigt att utreda var och i vilka områden dessa nya anläggningar skall finnas i framtiden.

Vi fäster stor vikt och jobbar vidare med jämställdhetsfrågor detta tas med i utvecklingen i flera delar som exempelvis översyn av normer, bidrag, anläggnings samt tillgänglighetsfrågor.

Vi fortsätter arbetet med utvecklingsplan Torvalla, Brunflo och Lit, Häggenås och finns med i dialoger samt planerandet av dessa områden.

Per Lundgren


Ordförande i kultur och fritidsnämnden.

3 Kommunövergripande mål och uppdrag





Nämnden ska bidra till måluppfyllelse av kommunfullmäktiges åtta kommunövergripande mål i budget 2023 genom följande uppdrag per mål:

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

Uppdrag.	Förtydligande av uppdrag	Notering uppdrag
 Utveckla Kulturskoleverksamheten för att nå fler barn och unga.	Utveckla kurs- och samarbetsutbud så att Kulturskolan når fler barn och unga från socioekonomiskt svagare områden.	Kulturskolan ska bedriva uppsökande verksamhet framförallt på landsbygden och i Torvallaområdet. På alla låg och mellanstadieskolor i de områden ska Kulturskolans personal finnas på plats vissa tider i veckan och samarbetet med ordinarie skol- och fritidspersonal ska vara väl etablerat. Verksamheten ska alltid syfta fram till ett avslut i form av konsert, uppvisning, vernissage eller likande så att barnen kan märka att de har uppnått något och att de har utvecklats.

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

Uppdrag.	Förtydligande av uppdrag	Notering uppdrag
 Nå fler barn och unga med läsfrämjande verksamhet (KFN)	Biblioteket kan göra skillnad genom att arbeta med språkutveckling och läsfrämjande verksamhet i områden där biblioteksverksamheten har få användare. Genom att arbeta med utåtriktad och uppsökande verksamhet kan biblioteket nå ut till fler barn och unga och stimulera till läsning. Socioekonomiskt svaga områden såsom Torvalla, Lit och Körfältet ska prioriteras under 2023.	
 Minska den sociala exkluderingen hos äldre genom att utveckla den digitala biblioteksverksamheten (KFN)	Genom biblioteken kan medborgare få hjälp med olika e-tjänster, samhällsinformation och få tillgång till publika datorer. Biblioteken kan ha en mer uppsökande verksamhet genom kommunens mötesplatser och därmed nå ut till fler äldre i kommunen. Uppdraget innebär att den digitala delaktigheten och kompetensen ska höjas hos	

Uppdrag.	Förtydligande av uppdrag	Notering uppdrag
	gruppen äldre genom uppsökande insatser och samarbete med civilsamhället och kommunala enheter. Uppdraget innebär även att mötesplatser och andra samarbetspartners i socioekonomiskt svaga områden såsom Torvalla, Lit och Körfältet ska prioriteras under 2023.	
W Utveckla biblioteksverksamheten för att nå nya användare	Utveckla biblioteksverksamheten för att nå nya användare i socioekonomiskt svaga områden.	Biblioteksverksamheten ska satsa på socioekonomiskt svaga områden med att vara mer synlig där och informera om verksamheten med till exempel PopUp verksamhet..
W Utveckla arbetet med digital delaktighet	Utveckla arbetet med digital delaktig och därmed höja medborgarnas digitala kompetens.	Biblioteksverksamheten ska utveckla arbetet med digital delaktighet med att utbilda och informera medborgarna om digitaliseringens möjligheter.
W Anpassa verksamheter, för att nå fler medborgare.	För dialog med politiken om hur kulturverksamheten kan breddas, för att nå fler medborgare och klara mål 5, trots minskade anslag/medborgare. Dialogen förs med fördel utifrån nuvarande Kolada-placering.	Utifrån Kolada-mättet föra en dialog med nämnden kring hur resurser skall omfördelas för att nå fler medborgare. Exempelvis genom översyn av bidragsnormer för att dels utveckla möjligheter att möta de demografiska förändringarna bättre och dels ge ökad stöd till aktiviteter med låg tröskel.
KF Stötta Östersunds kulturliv i arbetet med att anpassa sig till nya digitala plattformar (KFN)	Uppdraget innebär att sammanställa framtidens krav på digitala lösningar inom kulturlivet, samt att kommande utmaningar och möjligheter i Östersunds kommun kopplat till dessa krav ska identifieras. Uppdraget innebär också att minst en kompetensutvecklande insats riktad till kulturaktörer i Östersunds kommun ska genomföras med utgångspunkt i de identifierade möjligheterna.	
KF Starta en fritidsbank i Östersund för gratis utlåning av sport- och friluftsutrustning (KFN)	Under år 2023 starta upp en Fritidsbank i Östersund för kostnadsfri utlåning av sport- och friluftsutrustning. Fritidsbanken skall vara ansluten till föreningen Fritidsbanken Sverige. I uppdraget ingår även att Fritidsbanken skall genomföra prova på aktiviteter och "pop up" verksamhet på olika platser i kommunen i samverkan med civilsamhället.	
W Skapa hållbara driftförsättningar.	Underkommande år behöver resursfrågan och driftförsättningarna ses över. Ett sätt skapa denna balans inom ramarna för befintlig budget är att omfördela resurser för berörda anläggningar.	Kartläggning av ekonomi och driftförsättningar för respektive anläggning och idrott. Ge förslag till omfördelningar för att uppnå mer hållbar/långsiktig drift av anläggningar samt skapa tydlighet kring vad respektive anläggning och idrott kostar utifrån fastslagna ambitionsnivåer.

3.3 I Östersund är kommunen en modern och attraktiv arbetsgivare




Uppdrag.	Förtydligande av uppdrag	Notering uppdrag
KF Stärk kommunens kompetensförsörjning (Alla nämnder)	Uppdraget innebär att nämnden ska fortsätta arbetet med att stärka kommunens kompetensförsörjning. Under	

Uppdrag.	Förtydligande av uppdrag	Notering uppdrag
	2023 ska nämnden revidera och fortsätta arbetet som påbörjades 2022. Arbetet ska utgå från kommunens framtagna arbetssätt där nämnden ska identifiera vilka utmaningar som de står för och vilka prioriterade utvecklingsområden som nämnden ska arbeta med under 2023.	

4 Nyckeltal

Nämnden ska löpande följa upp nedanstående nyckeltal:

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

Processgrupp	Politiska nyckeltal
Kommunal kulturskola/musikskola	 Intäkter musik- och kulturskola, kr/inv
	 Nettokostnad musik- och kulturskola, kr/inv
	 Elever i musik- eller kulturskola, 6-15 år, andel (%)

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

Processgrupp	Politiska nyckeltal
Leda, styra och organisera kultur, fritid och turism	 Investeringsutgifter inom kultur- och fritidsverksamhet kommun, kr/inv
Gemensamma och stödprocesser som är specifika för kultur, fritid, turism	 Kommunalt kontant bidrag till idrottsföreningar, kr/inv
Biblioteksverksamhet	 Nettokostnad bibliotek, kr/inv
	 Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 inv 0-18 år
	 Barnbokslån i kommunala bibliotek, antal/barn 0-14 år
	 Aktiva låntagare i kommunala bibliotek, antal/1000 inv.
Allmän kulturverksamhet	 Kostnad kulturverksamhet, kr/inv
	 Nettokostnad kulturverksamhet, kr/inv
Allmän fritidsverksamhet	 Kostnad fritidsverksamhet, kr/inv
Drift av sport- och fritidsanläggningar	 Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år
	 Nettokostnad Idrotts- och fritidsanläggningar, kr/inv
Fritidsgårdar	 Nettokostnad fritidsgårdar, kr/inv

5 Ekonomi

5.1 Driftsredovisning

Driftbudget/plan (Mnkr med en decimal)	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Taxor och avgifter	1,7	1,2	1,2	1,2	1,2
Externa bostads- och lokalhyror	10,6	11,4	11,4	11,4	11,4
Statsbidrag	6,2	0	0	0	0
Övriga externa intäkter	2,3	3,2	3,2	3,2	3,2

Interna hyresintäkter	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Övriga interna intäkter	5,9	4,8	4,8	4,9	4,9
Kommunbidrag	202,3	204,5	207,8	206,1	204,3
SUMMA INTÄKTER	230,4	226,5	229,8	228,2	226,4
Personalkostnader	34,9	38,3	38,5	38,7	38,7
- varav arvoden, uppdragstagare och övriga löner	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Personalomkostnader (PO-pålägg)	14,0	15,3	17,3	17,6	17,5
Varor	9,5	5,1	6,0	5,1	4,7
Köp av verksamhet	12,0	9,9	9,9	9,9	9,5
Övriga kostnader	5,5	10,0	10,0	10,0	9,5
Lämnade bidrag	15,7	16,2	16,3	16,3	16,3
Hyror, externt	12,3	10,4	10,4	10,5	10,5
Hyror, internt	55,9	55,7	55,7	55,3	55,3
Avskrivningar	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
Internränta	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Interna köp exklusive hyror	63,2	60,2	60,3	59,4	59,0
SUMMA KOSTNADER	228,4	226,5	229,8	228,2	226,4
RESULTAT	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I rambudgeten för 2023 och framåt har hänsyn tagits till ökat PO, från 40,2% till 42,8%.

BESLUTSPUNTER:

* 0,22 mnkr utökad budgetram till underhåll av maskiner och inventarier. Utökningen beviljades endast till år 2022 men behovet kvarstår.

* 4,2 mnkr till Förlängt idéburet offentligt partnerskap med "Hej Främling" för år 2023 avseende verksamheten på Tingshuset samt utveckling Torvalla.

* 0,35 mnkr utökad budgetram avseende drift av den allaktivitetsanläggning i Torvalla centrum som byggs som en del av Utvecklingsplan Torvalla.

* 0,25 mnkr till skötsel och underhåll av båthamnen.

* 0,15 mnkr till lokalhyra för Kulturskolan i Lövsta industriområde.

5.2 Effektiviseringar, besparingar och intäktsökningar

Effektiviseringar, besparingar och intäktsökningar (mnkr med en decimal)	Budget 2023
Kulturskolan, tillfälliga lokaler	-0,1
Kulturskolan, lönekostnader	-0,25
Kulturskolan, kompetensutveckling	-
	0,038
Fritid, effektivisering snö skidstadion	-0,15
Fritid, kompetensutveckling	-
	0,015
Fritidsgårdar, Tingshuset, verksamhetsmedel	-0,25
Fritidsgårdar, timvikarier	-0,25
Fritidsgårdar, kompetensutveckling	-
	0,024
Staben, utredningar	-0,1
Staben, kompetensutveckling	-0,05
Staben, gemensamma kostnader	-
	0,225
Kulturen, kompetensutveckling	-0,03
Kulturen, allmän besparing	-0,1
Biblioteksverksamhet, kompetensutveckling	-0,05

Biblioteksverksamhet, biblioteksvårdar	-0,1
Biblioteksverksamhet, allmän besparing	-
	0,066
Biblioteksverksamhet, avgift kopiering	-
	0,015
Biblioteksverksamhet, hyra samlingsalen	-
	0,025
SUMMA EFFEKTIVISERINGAR, BESPARINGAR OCH INTÄKTSÖKNINGAR	1,766

5.3 Investeringar (tkr)

MÅL	PROCESSGRUPP	INVESTERINGAR BUDGET 2023 MED PLAN FÖR 2024-2025	BUDGET 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
MÅL 5					
5	Drift av sport- och fritidsanläggningar	Jämtkraft arena, asfaltera uppläggningsyta för granulat	1 200	0	0
5	Fritidsgårdar	Lugnviks fritidsgård, innemiljö	500	0	0
5	Allmän kulturverksamhet	Löpande reinvesteringar befintlig konst	200	200	200
5	Allmän kulturverksamhet	Nytt konstförråd, anpassning ny lokal	500	0	0
5	Fritidsgårdar	Parkgården fritidsgård, anpassning ny lokal	1 000	0	0
5	Drift av sport- och fritidsanläggningar	Sågspån till snöupplag Skidstadion	0	0	300
5	Fritidsgårdar	Valla fritidsgård/Änge gård, anpassning ny lokal	1 000	0	0
SUMMA MÅL 5			4 400	200	500
MÅL 8					
8	Inventariehantering	Reinvesteringar anläggningar och maskiner	5 000	5 000	5 000
8	Inventariehantering	Reinvesteringar inventarier	500	500	500
SUMMA MÅL 8			5 500	5 500	5 500
TOTAL			9 900	5 700	6 000

BESLUTSPUNKTER:

1,2 mnkr Konst Storsjöstrand byter år, byter från 2022 till 2023

1,2 mnkr JK Arena, asfaltering granulat, byter år från 2023 till 2022.