



ÖSTERSUNDS
KOMMUN
STAAREN TJELTE

Nämndens verksam- hetsplan 2022

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 Östersunds kommun finns goda förutsättningar för en meningsfull fritid och ett aktivt liv. Vi blir fler och fler och Östersunds kommun växer. Det gör att nämnden måste möta behovet av kultur och fritid i hela kommunen.

Ett rikt och tillgängligt kulturliv bidrar till att människor kan mötas, uppleva och lära tillsammans. Riktlinjer för kultur och kulturstrategin kommer vara vägledande för kommunens vision samt förhållningssätt i kulturfrågor och kulturutveckling.

Ett rikt kulturliv stärker samhällsutvecklingen samt folkhälsan i kommunen. Förvaltningen kommer att se över förutsättningar och möjligheter till att använda Exercishall Norr för en ny lokal till kultur och som en kulturarena som kan nå många besökare och kulturskapare.

Kultur och idrott ska vara tillgänglig för alla och i hela kommunen.

Kulturskolan har en mångfasetterad verksamhet och utvecklar kulturintresset hos barn och unga. Kulturskolan har genom ett förändrat arbetssätt möjlighet att nå fler barn och unga.

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.

Fritidsgårdarna fyller en viktig funktion och är en mötesplats för ungdomar som där kan ta del av verksamheter, både på gårdarna såväl som på de anläggningar som finns i kommunen. Det är viktigt att fånga upp ungdomars intressen för att få fler att känna en meningsfull fritid och ett stöd i samhället av vuxna förebilder.

Hösten 2021 startades en ny verksamhet med öppna fritidsklubbar för åldersgruppen 10 - 12 år. För att uppnå och säkerhetsställa en god kvalitet är det viktigt att utvärdera både fritidsgårdar och fritidsklubbars verksamhet.

I utvecklingsplan Brunflo och Torvalla finns kultur och fritid med i dialoger samt i utvecklingsmöten för dessa områden.

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.

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

Rapporten anläggningsutveckling visar de prioriterade 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.

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 anpassning för olika

funktionshinder och att vi satsar på parasporter och evenemang vid våra anläggningar.

Per Lundgren ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.

3 Kommunövergripande mål och uppdrag





Nämnden ska bidra till målpuffyllelse av kommunfullmäktiges åtta kommunövergripande mål i budget 2022 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
W 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 Torvalloområdet. 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
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 delaktighet och därmed höja medborgarnas digitala kompetens.	Biblioteksverksamheten ska utveckla arbetet med digital delaktighet med att utbilda och informera medborgarna om digitaliseringsmöjligheter.
W Anpassa verksamheterna, 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-måttet föra en dialog med nämnden kring hur resurser ska 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

Uppdrag.	Förtydligande av uppdrag	Notering uppdrag
		till aktiviteter med låg tröskel.
 Skapa hållbara driftförutsättningar.	Underkommande år behöver resursfrågan och driftförutsättningarna ses över. Ett sätt skapa denna balans inom ramarna för befintlig budget är att omfördela resurser för berörda anläggningar.	Kartläggning av ekonomi och driftsförutsättningar 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.
 Utreda och presentera förslag på framtida struktur för kommunens fritidsgårdsverksamhet (KFN)	Utred en framtida struktur för fritidsgårdsverksamheten där man tar hänsyn till ett demografiskt och socioekonomiskt perspektiv samt dels möter barn och unga på andra platser.	Förvaltningsledningsgruppen kommer att ta fram ett förfrågningsunderlag i syfte att kunna ta emot anbud till en utredning gällande Kultur och fritidsnämndens samlade uppdrag för barn och unga på deras fria tid. Utredningen kommer precisera innehåll och organisation av verksamheten, utifrån den samlade budgeten och uppdragen för barn och unga som kultur- och fritidsnämnden har ansvaret för.

3.3 I Östersund är kommunen en modern och attraktiv arbetsgivare

Uppdrag.	Förtydligande av uppdrag	Notering uppdrag
 Säkerställa och utveckla nämndens kompetensförsörjningsarbete (Alla)	Uppdraget innebär att nämnden ska arbeta utifrån den av kommunen framtagna modell för kompetensförsörjning för att identifiera verksamhetens utmaningar och prioriterade utvecklingsområden, samt vidta åtgärder för att säkerställa en god kompetensförsörjning. Vilka fokusområden som prioriteras beror på nämndens förutsättningar och behov.	
 Genomför åtgärder för att minska sjukfrånvaron (Alla)	Under corona-pandemin har sjukfrånvaron som en följd av de gällande restriktionerna varit högre än tidigare. Den psykiska ohälsan bedöms också ha ökat generellt sett i samhället och därmed sannolikt även hos kommunens medarbetare. Under 2022 är det därför extra angeläget att återigen få fokus på att förebygga och minska både kort- och långtidssjukfrånvaro hos kommunens medarbetare.	Under 2022 kommer kultur- och fritidsförvaltningen att arbeta med att förebygga och minska både kort- och långtidssjukskrivningarna på samtliga enheter. Uppföljningar av sjukfrånvaron kommer att vara en punkt på varje förvaltningsledning.

4 Nyckeltal

Nämnden ska löpande följa upp nedanstående nyckeltal:

Kommunövergripande mål	Ty p	Politiska nyckeltal
4. I Östersunds kommun ska alla barn och elever klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen och utmanas i sitt livslånga lärande		Intäkter musik- och kulturskola, kr/inv
		Nettokostnad musik- och kulturskola, kr/inv
		Elever i musik- eller kulturskola, 6-15 år, andel (%)
5. I Östersunds kommun finns goda förutsättningar för en meningsfull fritid och ett aktivt liv		Investeringsutgifter inom kultur- och fritidsverksamhet kommun, kr/inv
		Kommunalt kontant bidrag till idrottsföreningar, kr/inv

Kommunövergripande mål	Ty p	Politiska nyckeltal
	N	Nettokostnad bibliotek, kr/inv
	KF	Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 inv 0-18 år
	N	Barnbokslån i kommunala bibliotek, antal/barn 0-14 år
	N	Aktiva låntagare i kommunala bibliotek, antal/1000 inv.
	KF	Kostnad kulturverksamhet, kr/inv
	N	Nettokostnad kulturverksamhet, kr/inv
	KF	Kostnad fritidsverksamhet, kr/inv
	KF	Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år
	KF	Nettokostnad Idrotts- och fritidsanläggningar, kr/inv
	KF	Nettokostnad fritidsgårdar, kr/inv

5 Ekonomi

5.1 Driftsredovisning

Driftbudget/plan (Mnkr med en decimal)	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Taxor och avgifter	1,5	1,1	1,2	1,2	1,2
Externa bostads- och lokalhyror	9,8	10,1	10,6	10,6	10,6
Statsbidrag	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga externa intäkter	3,7	4,5	4,2	4,2	4,2
Interna hyresintäkter	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Övriga interna intäkter	12,1	3,7	3,7	3,7	3,7
Kommunbidrag	197,1	202,3	194,3	191,9	191,5
SUMMA INTÄKTER	231,3	223,0	215,3	212,9	212,5
Personalkostnader	35,2	35,7	35,7	35,7	35,7
- varav arvoden, uppdragstagare och övriga löner	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Personalomkostnader (PO-pålägg)	13,6	14,2	14,2	14,2	14,2
Varor	9,8	6,2	6,1	6,0	5,9
Köp av verksamhet	7,3	7,9	7,4	7,4	7,4
Övriga kostnader	5,0	12,3	5,5	3,2	2,9
Lämnade bidrag	20,7	21,4	21,4	21,4	21,4
Hyror, externt	12,5	10,0	10,0	10,0	10,0
Hyror, internt	23,0	55,6	55,6	55,6	55,6
Avskrivningar	30,3	4,8	4,8	4,8	4,8
Internränta	10,6	0,5	0,5	0,5	0,5
Interna köp exklusive hyror	63,7	54,4	54,1	54,1	54,1
SUMMA KOSTNADER	231,7	223,0	215,3	212,9	212,5
RESULTAT	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0

BESLUTSPUNKTER:

6,1 mnkr begärs i utökad ram till utökad fritidsgårdsverksamhet

0,4 mnkr begärs i utökad ram till hyra för en central (9:e) fritidsgård

1,15 mnkr begärs i utökad ram till Exercishallen, hyra

0,3 mnkr begärs i tillfälligt utöka ram till Exercishallen, till fördjupad verksamhets- och fastighetsutredning.

7,95 mnkr begärs totalt i utökad ram

5.2 Effektiviseringar, besparingar och intäktsökningar

Effektiviseringar, besparingar och intäktsökningar (mnkr med en decimal)	Budget 2022
Biblioteket, mer öppet Lit	0,15
Fritidsgårdar, Tingshuset, minskade verksamhetsmedel	0,05
Fritid, minskad verksamhet inom friluftslivet	0,5
Fritid, minskad utförarsättning	0,25
Kulturskolan, utökad gruppundervisning	0,08
Staben, minskade tjänster	0,76
SUMMA EFFEKTIVISERINGAR, BESPARINGAR OCH INTÄKTSÖKNINGAR	1,79

5.3 Investeringar (tkr)

Mål	Investering	Budget 2022 tkr	Plan 2023 tkr	Plan 2024 tkr	Behov efter 2024 i tkr
5	Lits IP, Tennisplan, ny beläggning, nytt nät	300	0	0	0
5	Frösö ridcenter, grusa upp runt ridhuset	75	0	0	0
5	Frösö ridcenter, grusa upp planen närmast stallet	400	0	0	0
5	Konst Storsjöstrand	1 350	0	0	0
5	Reinvesteringar konst	200	0	0	0
5	Miljöinvesteringar	1 500	1 500	1 500	1 500
5	Maskin och anläggningsinvestering	2 000	2 000	2 000	2 000
5	Parasporten	0	2 500	2 500	0
5	Skidstadion, fläktkanoner snölagret x 4	1 000	400	0	0
5	Snöupplag skidstadion	300	0	0	0
5	Skidstadion, sågspån till snölagring	300	300	300	600
5	Litsbacken om- och tillbyggnad	5 000	0	0	0
5	Anpassningar anläggningar inför parasportevenemang tot 13,1 mnkr	5 600	2 500	2 500	2 500
	SUMMA MÅL 5	18 025	9 200	8 800	6 600
8	Reinvesteringar	500	500	500	1 000
	SUMMA MÅL 8	500	500	500	1 000
	TOTAL	18 525	9 700	9 300	7 600

BESLUTSPUNKTER:

1,35 mnkr konst Storsjöstrand, föreslås flyttas från 2021 till 2022

0,3 mnkr Snöupplag, skidstadion, föreslås flyttas från 2021 till 2022

0,2 mnkr Reinvesteringar Konst, föreslås flyttas från 2021 till 2022

1,85 mnkr totalt, föreslås flyttas från 2021 till 2022

5.0 mnkr Litsbacken, föreslås flyttas från balansräkningsenheten till kultur- och fritidsnämnden

5,6 mnkr Anpassning anläggningar inför paraevenemang, föreslås flyttas från balansräkningsenheten till kultur- och fritidsnämnden

10,6 mnkr totalt, föreslås flyttas från balansräkningsenheten till kultur- och fritidsnämnden