

Delårsrapport augusti 2017 kultur- och fritidsnämnden



Fastställs av kultur- och fritidsnämnden 2017-09-27

Thure Andersen
Ordförande

Sven-Olof Juvas
Kultur- och fritidschef

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SAMMANFATTNING	3
INLEDNING	5
HITTILLS I ÅR	5
FRAMTIDEN	7
MÅLAVSTÄMNING OCH INTERNKONTROLL	8
MÅLAVSTÄMNING	8
INTERNKONTROLL	9
PERSONAL	10
EKONOMISK REDOVISNING	12
KULTUR OCH FRITID TOTALT.....	12
KULTUR- OCH FRITIDSVERKSAMHET	13
BAD OCH CAMPING	13
PROGNOS PER VERKSAMHET	14
INVESTERINGSREDOVISNING.....	15
HANDLINGSPLAN	16
ÅTGÄRDSPLAN FÖR EKONOMI I BALANS	16

SAMMANFATTNING

Arbetet med att vidareutveckla kulturhuset som mötesplats har intensifierats. Olika samverkansmöten med grundskolan och kulturhusets olika verksamheter har genomförts. Flera riktade aktiviteter för de barn och unga som har mest behov är igångsatt. En stor del av dessa aktiviteter leds av aktivitetsskaparen, en tidsbegränsad ny funktion i kulturhuset som förvaltningen önskar kunna permanenta från 2018. Aktivitetsskaparens verksamhet har i sommar i huvudsak inriktats mot att genomföra olika former av sommarlovsaktiviteter i kulturhuset. Under resten av året kommer tjänsten integreras mer med övriga verksamheter i kulturhuset för att ytterligare bredda utbudet.

Tre framgångsrika utställningar har genomförts i Naturfotografiska sedan invigningen i november 2016. De konstnärer som hittills har ställt ut har varit mycket nöjda. De har berömt galleriet för dess höga kvalitet, professionella bemötandet och servicen runt utställningarna. En av målsättningarna med detta för Norden unika fotogalleri är att stärka kommunens attraktivitet och bidra till ökad handel. De flesta besökarna kommer ifrån Mälardalsregionen men galleriet har också regelbundna besök från andra delar av Sverige.

Om- och utbyggnad av Hallstahammars ridklubbs anläggning har gått mycket bra under året. Flera organisationer och föreningar har gjort studiebesök på plats för att få ta del av Hallsta ridklubbs erfarenheter i detta projekt. Ridanläggningen beräknas stå färdig under oktober i år.

Arbetet med att stärka kulturskolans samarbete med kommunens grundskolor i den vardagliga undervisningen genom att integrera olika konstnärliga uttrycksmedel fortsätter att vidareutvecklas. Utöver film och dans integrerar kulturskolan sedan en tid tillbaka också övriga sång- och musiklektörer i detta samarbete. Kulturskolan kommer också att fortsätta arbeta inom nya områden och konstformer, tack vare ett statligt utvecklingsbidrag från Kulturrådet. Med hjälp av dessa medel kan verksamheten fortsätta erbjuda kör och foto samt skrivande, och komplettera med att introducera slöjdworkshops såväl som verksamhet specifikt riktad mot särskoleelever.

Ett samverkansprojekt att rusta upp pråmen Albert pågår. Huvudmålsättningen att skapa en ny form av mötesplats, där det öppna fartyget Albert bjuder samman individer som står långt ifrån arbetslivet och integration, har varit lyckad. Projektets målgrupper är ungdomar upp till 25 års ålder, personer med lindrig kognitiv/neuropsykiatrisk funktionsnedsättning samt personer med annan etnisk bakgrund än svensk. Arbetsplatsen pråmen Albert, som utgår från intresse och engagemang kring den regionala och lokala historien, innebär att individerna möts och skapar kännedom om regionens historia och samtidigt dela kännedomen om den lokala historien. Samverkansparter är Arbetsförmedlingen, kommunens LSS-verksamhet, Strömsholms Kanal AB, Ekomuseum Bergslagen med två föreningar, FUB i Västmanland och Strömsholms kanals Historiska förening. Målsättning var att hinna få klart renoveringen av pråmen till denna sommar för att kunna genomföra nya former av upplevelseprodukter längs kanalen med Albert som upplevelsearena. På grund av ett utdraget renoveringsarbete kunde pråmen inte sjösättas i år.

Skantzö camping har fortsatt visat mycket goda resultat. Perioden jan-juli ökade intäkterna med 5% jämfört med 2016 som var det bästa campingåret någonsin. Skantzöbadet har dock haft färre besökare än beräknat på grund av den svala sommaren.

Personal

Kultur- och fritidsnämnden hade den 31 augusti 2017 30 personer anställda, varav 20 kvinnor och 10 män. Kvinnornas medelålder är 42,33 år och männens 49,40 år.

Ekonomisk redovisning

Delårsrapport per augusti speglar verksamhetens resultat för årets åtta första månader. Flera av verksamheterna är säsongbetonade varför intäkter och kostnader är ojämnt fördelade över året. Hyra, el, fjärrvärme, VA och kapitalkostnader är periodiserade för att visa ett mer rättvisande resultat.

Kultur- och fritidsnämndens budgetram år 2017 är 36 476 tkr. För nuvarande tyder helårsprognosen på ett överskridande av budget med 900 tkr. Fritidsgårdarna har utökat sin bemanning till följd av fler besökare på ungdomsgårdarna. Övriga kostnader ökar eftersom kulturhuset under våren utsatts för skadegörelse. Intäkterna från ishallen blir lägre till följd av ett nytt avtal med Hallsta Hockey samt färre uthyrningar.

INLEDNING

HITTILLS I ÅR

Kulturhuset

Arbetet med att vidareutveckla kulturhuset som mötesplats har intensifierats. Olika samverkansmöten med grundskolan och kulturhusets olika verksamheter har genomförts. Flera riktade aktiviteter för de barn och unga som har mest behov är igångsatt. En stor del av dessa aktiviteter leds av aktivitetsskaparen, en tidsbegränsad ny funktion i kulturhuset som förvaltningen önskar kunna permanenta från 2018. Aktivitetsskaparens verksamhet har i sommar i huvudsak inriktats mot att genomföra olika former av sommarlovsaktiviteter i kulturhuset. Under resten av året kommer tjänsten integreras mer med övriga verksamheter i kulturhuset för att ytterligare bredda utbudet.

Naturfotografiska

Tre framgångrika utställningar har genomförts i Naturfotografiska sedan invigningen i november 2016. De konstnärer som hittills har ställt ut har varit mycket nöjda. De har berömt galleriet för dess höga kvalitet, professionella bemötandet och servicen runt utställningarna. En av målsättningarna med detta för Norden unika fotogalleri för naturfoto är att stärka kommunens attraktivitet och bidra till ökad handel. De flesta besökarna kommer ifrån Mälardalsregionen men galleriet har också regelbundna besök från andra delar av Sverige.

Hallstahammars ridklubbs anläggning

Om- och utbyggnad av Hallstahammars ridklubbs anläggning har gått mycket bra under året. Flera organisationer och föreningar har gjort studiebesök på plats för att få ta del av Hallsta ridklubbs erfarenheter i detta projekt. Ridanläggningen beräknas stå färdig under oktober i år.

I planeringsreserven för år 2017 finns för Hallsta ridklubb ett utökat driftbidrag på 1 mkr och 1 mkr för räntor och amorteringar. Fram tom augusti har Hallsta ridklubb erhållit 1,2 mkr. Kvar att utbetala är 0,6 mkr efter det att avdrag har gjorts för de extra bidrag som föreningen erhöll under år 2016.

Fritidsgårdsverksamheten har haft öppet större delen av sommaren

Kommunens fritidsgårdsverksamhet har blivit allt viktigare för många barn och unga då känslan av otrygghet har ökat. För att motverka detta och samtidigt stärka många ungdomars självkänsla har fritidsgårdsverksamheten igångsatt flera ungdomsdrivna aktiviteter. Ett led i att öka tryggheten och erbjuda fler aktiviteter för barn och unga hade fritidsgårdsverksamheten öppet större delen av denna sommar. Resultatet visade sig vara mycket positivt. Utöver ordinarie verksamhet genomfördes en del utomhusaktiviteter under dagtid. Särskilt fotbollsverksamheten var mycket uppskattad med många deltagare. De två veckor som fritidsgården var stängd ökade dock otryggheten vilket resulterade i en del skadegörelser i Hallstahammar. Med denna erfarenhet som grund planerar förvaltningen att kunna ha fritidsgårdsverksamheten öppen hela sommaren.

Aktivitetsparken intill Stationshuset i Kolbäck

Samarbetet med Kolbäcks skateförening och kommunens planavdelning har fortgått. Ett stort och tydligt engagemang från Kolbäcks ungdomar har genomsyrat detta framgångsrika ungdomsprojekt. Fösta etappen av den nya aktivitetsparken intill Stationshuset beräknas stå färdig i oktober 2017.

Kulturskolan stärker samarbetet med grundskolorna

Arbetet med att stärka samarbetet med kommunens grundskolor i den vardagliga undervisningen genom att integrera olika konstnärliga uttrycksmedel fortsätter att vidareutvecklas. Möten med samtliga rektorer sker regelbundet för att tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen planera, genomföra och utvärdera aktiviteter. Utöver film och dans integrerar kulturskolan sedan en tid tillbaka också övriga sång- och musikinstruktörer i detta samarbete. Målsättningen är att samarbetet på sikt ska bidra till att grundskolans elever ska få utökade möjligheter till kunskapsinhämtning och kunskapsredovisning vilket bidrar till högre resultat och måluppfyllelse. Kulturskolan kommer också att fortsätta arbeta inom nya områden och konstformer, tack vare ett statligt utvecklingsbidrag från Kulturrådet. Med hjälp av dessa medel kan verksamheten fortsätta erbjuda kör och foto samt skrivande, och komplettera med att introducera slöjdworkshops såväl som verksamhet specifikt riktad mot särskoleelever. När musikstudion i kulturhuset blir färdig räknar kulturskolan med att i någon form kunna erbjuda introduktion till musikproduktion och inspelningsteknik, något som verksamheten upplever en stor efterfrågan på.

Biblioteksverksamheten

Biblioteksverksamheten har under året igångsatt fler aktiviteter vars mål är att bl.a. hitta nya lässtimulerande metoder. Det treåriga samverkansprojektet mellan biblioteket, kulturskolan och Nibbleskolan för att hitta nya former för läsfrämjande har under året fortsatt. På skolloven har biblioteksverksamheten arrangerat olika aktiviteter som till exempel hemslöjd och lajvverkstad. Tack vare aktivitetsskaparen som finns i kulturhuset sedan sommaren har flera biblioteksaktiviteter kunnat genomföras.

Sommarlovsaktiviteter

Under sommaren har en rad sommarlovsaktiviteter kunnat genomföras i samarbete mellan barn- och utbildnings-, social- och kultur- och fritidsförvaltningen och föreningslivet. Många aktörer har sökt ekonomiskt stöd av de ca 450 000 kronor som beviljades i år av MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor). Alla aktörer har beviljats medel, dock inte med hela summan. Aktiviteterna presenterades i en folder som delades ut i skolorna till samtliga barn och unga i åldern 6-15 år. Utvärdering av sommarens aktiviteter beräknas vara färdig under slutet av oktober.

Pråmen Albert

Ett samverkansprojekt att rusta upp pråmen Albert pågår. Huvudmålsättningen att skapa en ny form av mötesplats, där det öppna fartyget Albert bjuder samman individer som står långt ifrån arbetslivet och integration, har varit lyckad. Projektets målgrupper är ungdomar upp till 25 års ålder, personer med lindrig kognitiv/neuropsykiatrisk funktionsnedsättning samt personer med annan etnisk bakgrund än svensk. Arbetsplatsen pråmen Albert, som utgår från intresse och engagemang kring den regionala och lokala historien, innebär att individerna möts och skapar kännedom om regionens historia och samtidigt dela kännedomen om den lokala historien. Samverkanspartner är Arbetsförmedlingen, kommunens LSS-verksamhet, Strömsholms Kanal AB, Ekomuseum Bergslagen med två föreningar, FUB i Västmanland och Strömsholms kanals Historiska förening. Målsättning var att hinna få klart renoveringen av pråmen till denna sommar för att kunna genomföra nya former av upplevelseprodukter längs kanalen med Albert som upplevelsearena. På grund av ett utdraget renoveringsarbete kunde pråmen inte sjösättas i år.

Skantzö camping har gått mycket bra

Skantzö camping har fortsatt visat mycket goda resultat. Perioden jan-juli ökade intäkterna med 5% jämfört med 2016 som var det bästa campingåret någonsin. Skantzöbadet har dock haft färre besökare än beräknat på grund av den svala sommaren.

FRAMTIDEN

Upprustning av Skantzö bad och camping och Vallmobadet

Skantzö camping, Skantzöbadet och Vallmobadet är i behov av upprustning. Anläggningarna är mycket föråldrade och slitna och behöver rustas upp inom en snar framtid. Tekniska förvaltningen har i samverkan med kultur- och fritid under året tagit fram kostnadsberäkningar på renovering av dessa anläggningar. Förhoppningsvis kan renoveringsarbetet påbörjas under 2018.

Fritidsgårdsverksamheten kommer att ha meröppet under sommaren

Oron bland barn och unga har som tidigare beskrivits ökat den senaste tiden. Fritidsgårdens verksamhet kan erbjuda andra alternativa aktiviteter för de extra utsatta ungdomarna i vårt samhälle. Erfarenheter från sommaren visar att många negativa aktiviteter bland unga som exempelvis skadegörelse, igångsattes under den period då fritidsgården hade stängt. Detta intygar såväl polis, barn- och ungdomscoacher och kommunens säkerhetssamordnare. För att förebygga och minimera risken av liknande aktiviteter nästa sommar bör fritidsgårdsverksamheten vara öppen hela sommaren med start nästa år. Fritidsgårdsverksamheten har idag ett mycket bra samarbete med såväl barn- och ungdomscoacher som kultur- och fritidsförvaltningens olika verksamheter.

MÅLAVSTÄMNING OCH INTERNKONTROLL

MÅLAVSTÄMNING

Kultur- och fritidsnämnden antog 2016-03-09 sina mål för perioden 2017-2019. Dessa formulerades utifrån kommunens vision. Redovisning av målvärdena sker en gång per år i samband med årsredovisningen i februari.

Kultur- och fritidsnämndens mål 2017-2019

Föreningsliv

Kulturhuset är navet i alla kulturverksamheter i kommunen.

Hallstahammars kommun ska erbjuda ett attraktivt föreningsliv för alla kommunens invånare oavsett kön, ålder, religion, sexuell läggning, funktionsnedsättning och etnicitet. Fokus ska läggas på barn och ungdom.

Miljö/hälsofrämjande

I Hallstahammars kommun ska kommuninvånarna lockas av den natursköna, stimulerande och attraktiva miljön i samband med olika aktiviteter. Detta ska bidra till ökad folkhälsa.

Näringsliv

Besöksnäringens mångfald ska utvecklas med attraktiva centrummiljöer i tätorterna Strömsholm, Kolbäck och Hallstahammar och vara tillgänglig med en god service, så att de personer som besöker Hallstahammars kommun ska känna att man gärna återkommer.

Jämlikhet/Jämställdhet

Verksamheterna ska präglas av ett jämlikt och jämställt tänkande både ur ett planeringsperspektiv och i praktiken.

Alla anställda inom Kultur- och fritidsförvaltningen har rätt till kompetensutveckling inom sina yrken.

Sommaraktiviteter barn och ungdom ska hållas öppna och innehålla stimulerande och utvecklande aktiviteter som bidrar till att man känner glädje och delaktighet.

Äldre och personer med funktionsnedsättning ska ha goda möjligheter att delta i kulturella aktiviteter och i uteaktiviteter som främjar deras hälsa.

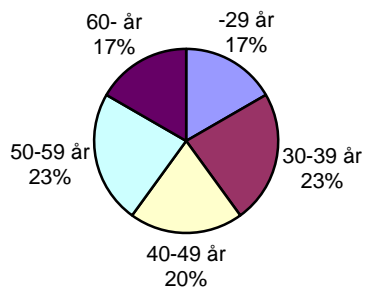
INTERNKONTROLL

Kultur- och fritidsförvaltningens internkontrollplan är fastställd 2016-02-22. Sex områden kommer att granskas under året och granskningen är satt till en eller två gånger per år. Resultatet redovisas i samband med årsredovisningen. De sex områdena som granskas är; uppföljning av avtalstrohet, uppföljning av förekomst av betalningspåminnelser, avslutad i IT-system efter avslutad anställning, rutiner för brandskydd, tillgänglighet telefoni samt tillgänglighet e-post.

Under perioden januari-augusti 2017 har en första granskning gjorts av uppföljning av förekomsten av betalningspåminnelser. Resultatet visar att i delår augusti är 29,7% (2016 19,8%) av fakturorna inom kultur- och fritidsförvaltningen försent betalda. Föreningsbyrån och Bad och camping är de enheter som står för 2/3 av de 480 fakturor som inte betalades i tid. Med anledning av detta ska rutinerna för fakturahanteringen inom dessa enheter ses över under hösten.

PERSONAL

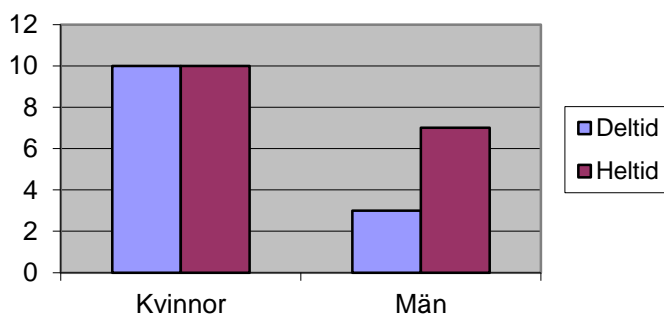
Kultur- och fritidsnämnden hade den 31 augusti 2017 30 personer anställda, varav 20 kvinnor och 10 män. Kvinnornas medelålder är 42,33 år och männens 49,40 år.



Figur 1. Åldersstruktur kultur- och fritidsnämnden tertial 2 2017.

Sysselsättningsgrader

Totalt arbetar 58,06% heltid medan 41,94% arbetar deltid. Av de kvinnliga arbetstagarna arbetar 52,38% heltid och 47,62% deltid. Av de manliga arbetstagarna arbetar 70% heltid och 30% deltid.



Figur 2. Sysselsättningsgrad män och kvinnor kultur- och fritidsnämnden 2017-08-31.

Månadsanställd personal. Antal befattningar =30.

Personalkategorier

	Kvinnor	Män	Totalt
Ledningsarbete	3	2	5
Administratörsarbete	1	1	2
Fritidsledare	3	0	3
Bibliotekarie/assistent	4	1	5
Övrig fritid/kultur	4	5	9
Hantverkararbete	0	1	1
Köks/måltidsarbete	1	0	1
Städ/tvätt/rehållning	2	0	2
Övrig	2	0	2
Totalt	20	10	30

Figur 3. Antal anställningar inom kultur- och fritidsnämnden fördelat på personalkategori och kön 2017-08-31. Månadsanställd personal.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro	Åldersintervall			Totalt tertial 2 2017	Totalt tertial 2 2016	Totalt tertial 2 2015	Totalt tertial 2 2014	Totalt tertial 2 2013
	2017-01-01--2017-07-31	- 29år	30-49år					
Antal anställda	4,27	13,57	11,15	28,98	27,47	28,43	27,8	29,85
Anst. dagar: antal	905,1	2877,4	2365,8	6137	5841	6020	5899	6331
Sjukdagar: antal	62	106,75	48,50	217,25	88,20	177	197,5	271
: per anställd	14,52	7,87	4,35	7,50	3,21	6,22	7,11	9,08
: % av anst.dagar	6,85	3,71	2,05	3,54	1,52	2,94	3,35	4,28

Figur 4. Sjukfrånvaron kultur- och fritidsnämnden uppdelat på ålder och sjukdagar omräknat med hänsyn till omfattning. I jämförelse med tertial 2 2016, 2015, 2014, 2013 som bygger på mätdatum 1 januari-31 juli.

Andelen långtidssjukskrivningar längre än 90 dagar är 12,6% av antalet sjukdagar, vilket är en ökning mot samma tidsperiod förra året 2016 (2016 0%).

EKONOMISK REDOVISNING

KULTUR OCH FRITID TOTALT

Delårsrapport aug	Årsbudget	Delårs	Delår	Prognos	Resultat	Helår
KFN TOTALT	2017	utfall	%	2017	2017	%
Intäkter	10 264	7 653	75%	10 264	0	100%
Personalkostnader	17 611	11 261	64%	18 011	-400	102%
Övriga kostnader	29 129	21 096	72%	29 629	-500	102%
Nettokostnad	36 476	24 704	68%	37 376	-900	102%

Delårsrapport augusti

Delårsrapport per augusti speglar verksamhetens resultat för årets åtta första månader. Flera av verksamheterna är säsongbetonade varför intäkter och kostnader är ojämnt fördelade över året. Hyra, el, fjärrvärme, VA och kapitalkostnader är periodiserade för att visa ett mer rättvisande resultat.

Helårsprognos

Kultur- och fritidsnämndens budgetram år 2017 är 36 476 tkr.

För nuvarande tyder helårsprognosen på ett överskridande av budget med 900 tkr. Fritidsgårdarna har utökat sin bemanning till följd av fler besökare på ungdomsgårdarna. Övriga kostnader ökar eftersom kulturhuset under våren utsatts för skadegörelse. Intäkterna från ishallen blir lägre till följd av ett nytt avtal med Hallsta Hockey samt färre uthyrningar.

KULTUR- OCH FRITIDSVERKSAMHET

Nämnd, administration, bibliotek, kulturskola, allmäncultur, föreningsbyrå, kulturhus, naturfotografiskt galleri och fritidsgårdar.

Delårsrapport aug	Årsbudget	Delårs	Delår	Prognos	Resultat	Helår
KULTUR & FRITID	2017	utfall	%	2017	2017	%
Intäkter	2 029	1 114	55%	2 029	0	100%
Personalkostnader	12 503	7 920	63%	13 003	-500	104%
Övriga kostnader	21 987	16 025	73%	22 387	-400	102%
Nettokostnad	32 461	22 831	70%	33 361	-900	103%

Kultur- och fritidsverksamheten beräknas överskrida budget med 900 tkr.

Kultur- och fritidsverksamheten hyr ut forumdelen i Hallstaparken. Hallstaparken AB samordnar bokning, städning och tillsyn över lokalen mot ersättning. Intäkterna och kostnaderna beräknas uppgå till 100 tkr och är inte budgeterade. Intäkterna inom föreningsstöd blir 100 tkr lägre till följd av nytt avtal med Hallsta Hockey samt färre uthyrningar av ishallen. Under våren har kulturhuset utsatts för skadegörelse och kostnaderna beräknas uppgå till 300 tkr. Personalkostnaderna inom fritidsgårdar beräknas överstiga budget med 500 tkr. Bemanningen har utökats till följd av ökat antal besökare på fritidsgårdarna.

BAD OCH CAMPING

Skantzenområdet, Skantzö bad och camping, båtarna och Vallmobadet.

Delårsrapport aug	Årsbudget	Delårs	Delår	Prognos	Resultat	Helår
BAD och CAMPING	2017	utfall	%	2017	2017	%
Intäkter	8 235	6 539	79%	8 235	0	100%
Personalkostnader	5 108	3 341	65%	5 008	100	98%
Övriga kostnader	7 142	5 071	71%	7 242	-100	101%
Nettokostnad	4 015	1 873	47%	4 015	0	100%

Bad och Camping beräknas hålla budget. På Skantzö camping ökar kostnaderna för åtgärder på anläggningen till följd av eftersatt underhåll. De ökade kostnaderna balanseras av lägre personalkostnader till följd av att man ej behövt tillsätta vaktmästare under hela den budgeterade säsongen.

PROGNOS PER VERKSAMHET

Kultur- och fritidsnämnden	Nettobudget	Prognos april	Prognos augusti	Bokslut 2017
Nämnden	373	0	0	
Gemensam administration	4 552	-400	-300	
Bibliotek	4 564	0	0	
Kulturskola	3 203	0	0	
Allmän kultur	1 457	0	0	
Föreningsstöd inkl nya Trollebo	14 278	0	-100	
Kulturhus	740	0	0	
Naturfotografiskt galleri	553	0	0	
Fritidsgårdar	2 741	-700	-500	
Skantzenområdet	439	0	0	
Skantzöbadet	722	0	0	
Skantzö camping	-752	0	0	
Båtarna	94	0	0	
Vallmobadet	3 512	0	0	
TOTALT	36 476	-1 100	-900	

INVESTERINGSREDOVISNING

Kultur- och fritidsnämnden har följande investeringsprojekt som pågår under året.

Kulturhuset

Under året färdigställs kulturhuset med musikstudio, nya glaspartier i trapphus samt café.

Aktivitetspark (skatepark)

Är under utförande. Entreprenören förbereder ytan för kantstöd. Staket kommer därmed att behövas i större omfattning för att kantstöden inte ska bli en snubbelrisk.

Multiarenan

Är under utförande. Ytan där arenan ska stå är grusad.

Bibliotek i Kolbäck

Planeringsarbete av ombyggnation av biblioteket i Kolbäck är igångsatt.

Utewifi Skantzö camping

Trådlöst nätverk på Skantzö camping är färdigställt.

Projekt	Budget	Utfall augusti	Förväntat utfall	Förväntad avvikelse
Kulturhuset	2 050	661	1 000	1 050
Aktivitetspark (skatepark)	1 500	260	1 500	0
Multiarena	600	239	600	0
Biblioteket i Kolbäck	450	0	300	150
Utewifi Skantzö camping	0	210	215	-215
TOTALT	4 600	1 370	3 615	985

HANDLINGSPLAN

ÅTGÄRDSPLAN FÖR EKONOMI I BALANS

Hur ser utfallet ut?

Överskridande av budget med	-900
Fritidsgårdar	-500
Övriga kostnader	-300
Föreningsbyrå	-100

Kultur- och fritidsnämndens budgetram år 2017 är 36 476 tkr. För nuvarande tyder helårsprognosen på ett överskridande av budget med 900 tkr.

Orsak och åtgärdsplan

Fritidsgårdarnas överskridande av ram med 500 tkr beror på en nödvändig utökad bemanning till följd av fler besökare på ungdomsgårdarna och ökat öppethållande sommartid. Detta har lett till en ökad kostnad med 500 tkr. Om inte förvaltningen har gjort budgetnedskärningar under året inom andra verksamheter skulle underskottet vara betydligt större. För att få en ekonomi i balans 2018 föreslås att

- ferieverksamheten läggs ner. Utvärdering efter sommarens verksamhet visar bl.a. att det är svårt att hitta arbetsuppgifter för denna unga målgrupp (13-15 år), dålig attityd och ovilja utbredd från ungdomar att vilja arbeta. Dessutom är ferieverksamheten personalkrävande d.v.s. det går åt sju heltidstjänster för att administrera dessa aktiviteter under den månadsperiod som är mest intensiv vilket gör det svårt att hitta personal för att driva både den ordinarie verksamheten och ferieverksamheten under sommartid.
- ramen utökas med ytterligare 450 tkr för att få full kostnadstäckning för ökad bemanning. I mål- och budgetdokumentet för 2018-2020 finns förslaget att finansiering av detta tas i avstämningsbeslutet.

Övriga kostnader har under året ökat med 300 tkr vilket härrör från den skadegörelse som kulturhuset utsattes för under våren.

- För att förebygga framtida kostnader för skadegörelse kommer bl.a. ett ungdomsdrivet café startas upp i slutet på året. Därmed startar den process som ska ge ungdomar möjlighet, genom att tilldelas olika ansvarsuppgifter inom olika verksamheter, att ta ansvar, växa som individer och samtidigt få möjligheter till arbete i kulturhuset. Detta sammantaget tror förvaltningsledningen har en lugnande effekt på oron i centrum bland barn och unga vilket på sikt bör resultera i att skadegörelsen i och runt kulturhuset blir minimal.

Föreningsbyråns underskott på 100 tkr beror på lägre intäkter från ishallen till följd av nytt avtal med Hallsta Hockey och färre uthyrningar.

- För att komma tillrätta med underskottet kommer reglerna och bidragssystemet för föreningslivet att ses över.