

§ 7

Verksamhetsberättelse 2014. Dnr 2015/12

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden besluta

- 1 fastställa verksamhetsberättelse för 2014

Beslutsunderlag

Verksamhetsberättelse kultur- och fritidsnämnden 2014

Sammanfattning

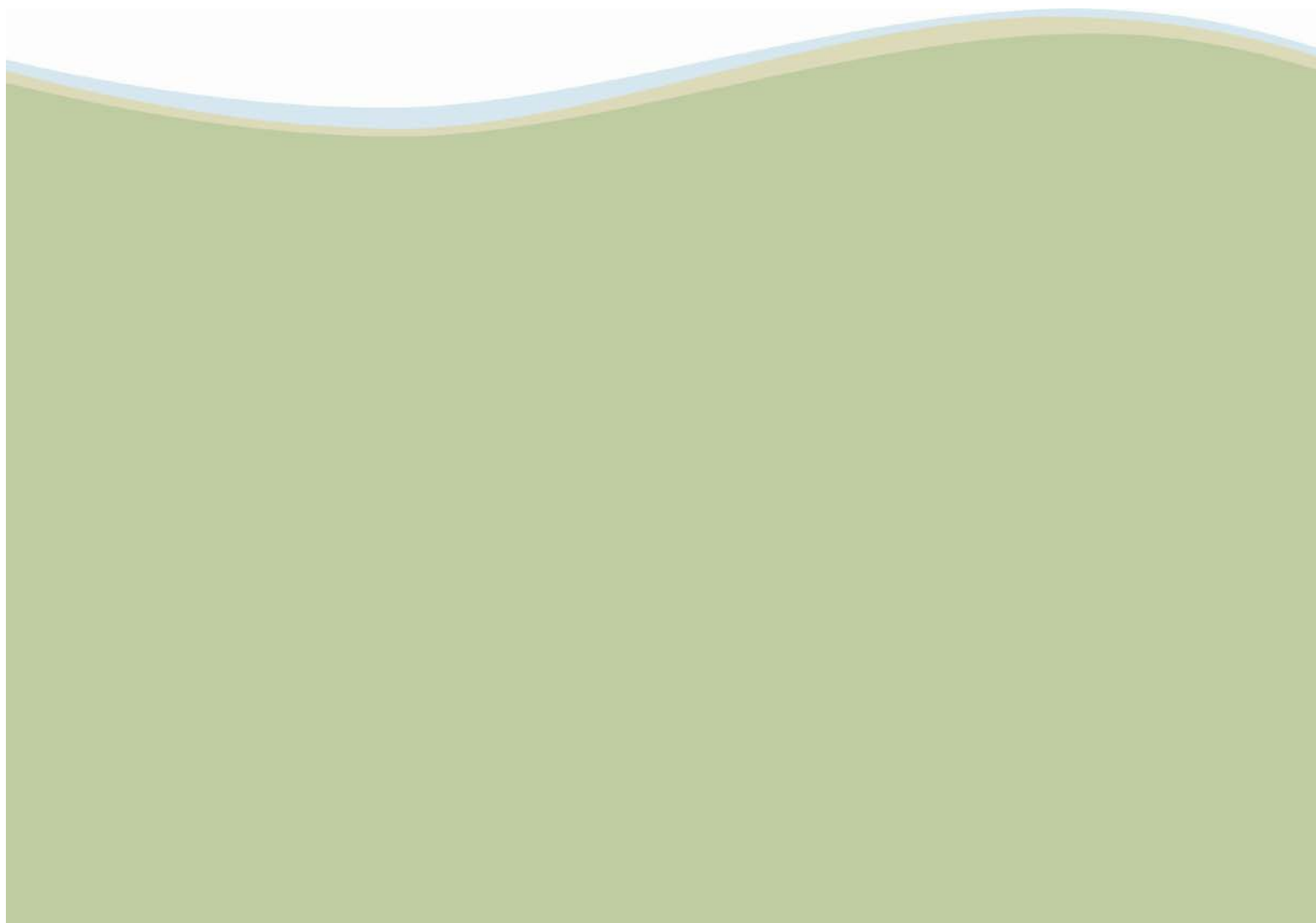
Samtliga nämnder ska lämna två verksamhetsberättelser. En kortversion som, i redigerad form, ska ingå i kommunens redovisning har tidigare lämnats. En mer utförlig version, som fastställs nu, ska utgöra kommunstyrelsens underlag för uppföljning och beslut av hantering av över- och underskott.

Expedieras till:



FALKENBERG
KULTUR & FRITID

Verksamhetsberättelse 2014



Innehållsförteckning

1. INLEDNING	3
Vision	3
Uppdrag	3
2. GRUNDPELARE.....	3
Medborgarperspektivet.....	3
Etableringsperspektivet	3
Besöksperspektivet.....	3
3. ORGANISATION.....	4
4. VERKSAMHETSOMRÅDEN	4
Ungdom och Falkhallen	4
Bibliotek och kulturarv.....	4
Anläggning och bad	5
Park och kust	5
Administration och bidrag.....	6
5. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET.....	7
6. FRAMTID	8
7. EKONOMISKT UTFALL	9
Nämnd, Administration	9
Anläggning och bad	9
Park och kust	9
Ungdom och Falkhallen	9
Föreningsstöd	10
Bibliotek och kulturarv.....	10
8. UPPDRAG FRÅN BUDGETBEREDNINGEN.....	10
9. MÅLUPPFYLLELSE	11
10. NYCKELTAL.....	12

1. INLEDNING

Kultur- och fritidsnämndens uppdrag utgår från Falkenbergs kommuns vision och de uppdrag nämnden har tilldelats ansvar för genom gällande reglemente, beslut, lagstiftning (bibliotekslag (2013:801), lotterilag (1994:1000) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387)), författningar, kommunala styrdokument samt i budget givna uppdrag och anvisade medel.

Vision

Falkenbergs kommuns vision ”*Vi växer för en hållbar framtid*” anger vilja att växa och utvecklas hållbart genom ökat antal invånare, verksamheter och besökare. Kultur- och fritidsnämnden utgår från visionen och arbetar samverkansinriktat inom alla nämndens olika verksamheter med syfte att kreativt, konstruktivt och kontinuerligt bidra till att utveckla Falkenberg som en attraktiv plats att bo, verka och besöka.

Uppdrag

I sammanfattning pekar reglemente för kultur- och fritidsnämnden ut följande ansvarsområden:

- kultur- och fritidsverksamhet samt kultur- och idrottsanläggningar
- bibliotek, museer och kulturarv
- namnsättning av gator, vägar, torg och andra offentliga platser
- offentlig konst (inköp och förvaltning, gällande såväl den inre som yttre miljön) och kulturmiljö
- parkskötsel, skog, växthus, stränder, insjöbad och allmänna toaletter
- Ätrands laxfiske
- föreningsstöd och bidragivning samt lotteritillstånd

2. GRUNDPELARE

Kultur- och fritidsnämnden formulerade under året, baserat på sin omvärldsanalys, att nämndens uppdrag och verksamheter är centralt viktiga för att kommunen på riktigt ska kunna växa socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart. Både ur medborgar- etablerings- och besöksperspektiv.

Det är nämndens verksamheter som tillsammans skapar av medborgarna efterfrågad livskvalitet och trygghet samt den extra attraktion som krävs för att locka etableringar och turister.

Kultur- och fritid levererar ”grädden på moset” samtidigt som man agerar ”krockkudde”.

Medborgarperspektivet

Tillgång till bibliotek, varierat kulturutbud, idrotts- och motionsanläggningar, stöd till föreningsliv, havsbad, insjöbad, attraktionsbad, vacker park- och stadsmiljö är nödvändig är grunden för att falkenbergarna oavsett om de bor i tätort eller landsbygd når den livskvalitet de efterfrågar utöver lagstadgad kommunal verksamhet.

Professionellt medvetet arbete med ungdomar, för mångfald och integration, i bostadsområden såväl som den digitala arenan i syfte att förebygga negativa utanförskap genom att aktivt stimulera till engagemang, aktivitet och inflytande skapar grundläggande trygghet. Stödet och servicen till föreningslivet underhåller och utvecklar civilsamhällets möjligheter att i större utsträckning utifrån ideellt arbete bidra till det goda samhället.

Etableringsperspektivet

För verksamheter som söker alternativt är öppna för ny etableringsort är det idag självklart att undersöka vad platsen har att erbjuda för att vara en attraktiv livsplats för medarbetare.

Besöksperspektivet

För att vinna i konkurrensen med övriga turist- och besöksmål är det nödvändigt att skapa attraktion och positivt historieberättande. Under 2014 har samarbetet med Destination Falkenberg AB börjat

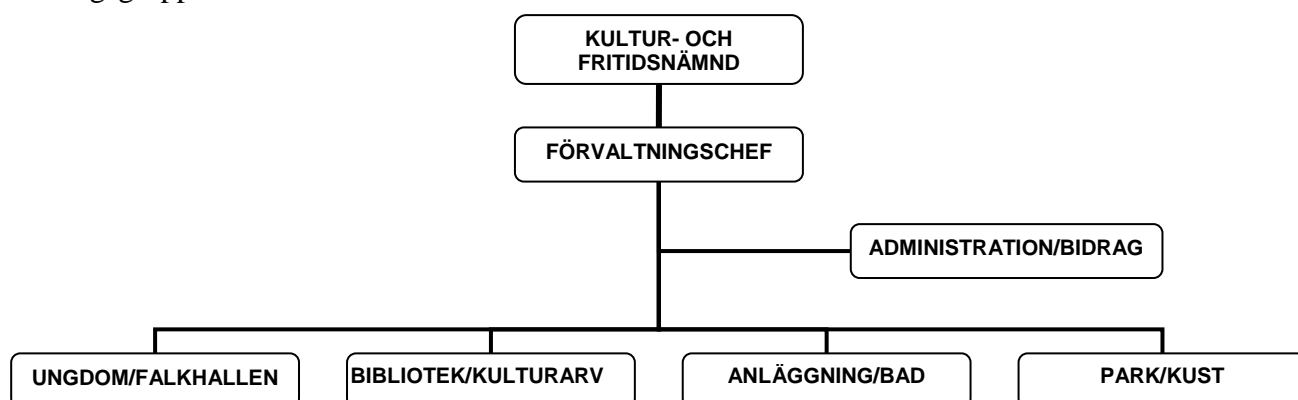
fördjupas för att tillsammans, utifrån våra skilda uppdrag, skapa, utveckla och driva positiva besöks- och aktivitetsmiljöer.

Utvecklingen av friluftsteatern på Vallarna och Falkenbergs Designmuseum är två konkreta verksamheter som kultur och fritid var engagerade i.

3. ORGANISATION

Under 2014 har förvaltningschefen påbörjat arbetet med att implementera och utveckla förvaltningens organisation som beslutade 2013 och var helt klar i början av 2014. Den nu gällande organisationen omfattar fem verksamhetsområden enligt nedan.

Förvaltningschefen tillsammans med de fem verksamhetscheferna utgör förvaltningens ledningsgrupp.



4. VERKSAMHETSOMRÅDEN

Ungdom och Falkhallen

Verksamhetsområdet drev ungdomsverksamhet på fyra fritidsgårdar. Källan på Skogstorpsskolan, Stenfalken på Falkagård, Mötesplats Tullbro på Tullbroskolan och TG på Tångaskolan. Därtill ger avdelningen stöd till föreningsdrivna fritidsgårdar.

På uppdrag av FABO bedrevs grannskapsarbete inom bostadsområdena Falkagård och Sloalyckan ur ett hälsofrämjande perspektiv med inriktning att skapa social mobilisering och trygghet samt stimulera aktivt samhällsengagemang.

En fritidskonsult ansvarar för och organiserar fritidsverksamhet för funktionshindrade enligt LSS.

I slutet av året startade avdelningen på uppdrag av kommunfullmäktige processororienterat ungdomsarbete som handlar om värdegrund, delaktighet, inflytande, unga aktiviteter, digital agenda och virtuellt hus. I november flyttades ungdomssamordnaren från kommunstyrelseförvaltningen till kultur och fritid varvid satsningen på ungdomsverksamhet koncentrerades.

Den enskilt största svårigheten för det processororienterade ungdomsarbetet är att förvaltningen inte beviljats några medel för verksamheten. Till viss del är ungdomssamordnarens arbetstid en dellösning på bristen på medel. Nämnden räknar med att bristen på verksamhetspengar kommer att bli påtaglig under 2015.

Området har även ansvar för evenemang och fritidsaktiviteter för ungdomar.

Falkhallen, kommunens evenemangsarena, drevs i samverkan med gymnasieskolan. Kultur och fritid ansvarar fram för allt för kvälls- och evenemangsverksamheten i idrottshallarna, Blackboxen och danssalarna.

Bibliotek och kulturarv

Falkenbergs bibliotek innefattar ett huvudbibliotek, två mobila bibliotek samt fem filialbibliotek belägna i Skogstorp, Slöinge, Ullared, Vessigebro och Ätran. 2014 påbörjades projektering av ett

nytt huvudbibliotek samordnat med ny gymnasieskolan och drivs under arbetsnamnet Kunskaps- och kulturcenter.

Biblioteken arbetar även med läsfrämjande verksamhet, bokpool samt ger stöd till skolbiblioteken. Kulturarvet innefattar Falkenbergs museum med ett regionalt designuppdrag från Region Halland, Falkenbergs hembygdsmuseum, Hindströmsgården och Sjöbergs laxrökeri. Hembygds museet hölls öppet genom föreningsdrift.

Allmänskultur innefattar en ungdanscoach som samordnar och hjälper ungdomar att genomföra kulturarrangemang. Barnkultursamordnaren stöder övrig verksamhet med arrangemang för barn och samordnar avdelningens arbete med Skapande skola.

Nationaldagsfirandet i Falkenberg arrangerades även 2014 av allmänskulturstämman.

Kulturstämman en viktig samarbetspartner till Region Hallands virtuella dansinstitution där Falkhallen utgör en av två scener och har under året presenterat både urpremiärer och internationella gästspel.

Kultur och fritid har det övergripande ansvaret för all offentlig konst i Falkenbergs kommun både inom- och utomhus vad gäller inköp och skötsel. Under 2014 har förvaltningen uppmärksammat att kunskapen om eller respekten för nämndens ansvar vid ett flertal tillfällen inte har respekterats.

Anläggning och bad

Avdelningen driver och sköter kommunens idrottsanläggningar och bad. Falkenbergs IP, Kristineslätt IP har tillsammans 10 fotbollsplaner med gräs och 3 med konstgräs. I Skogstorp, Hjortsberg och Tånga drivs tätortsnära fotbollsplaner.

Falkenbergs IP, som även är en komplett friidrottsarena har under 2014 anpassats till allsvenskt spel. Avdelningen var mycket aktiv i projekteringen av nya Falkenbergs Arena.

Ishallen på Kristineslätt, som avdelningen ansvarar för, hade även 2014 ett stort konståkningsläger under sommaren i samarbete med barn- och utbildning och kost och städ.

Avdelningen skötte och hyrde ut 20 kommunala idrotts- och gymnastikhallar samt ansvarade för 11 elljusbelysta motionsspår, kanotled i Ätran, Hallandsleden och 4 skolidrottsplatser. Därtill kommer IP Skogen som är utrustning som hyrdes ut som service till föreningslivet.

Avdelningen har ansvar också för Klitterbadet, Vessigebrobadet och insjöbad vid Hjärtaredssjön, Horsasjön, Högsjön, Ljungsjön, Sjönevadssjön, Ätraforsdammen, Lyngsjön och Nyhagasjön.

Park och kust

Avdelningen ansvarade för utveckling och skötsel för kommunens parker, gräsytor, havsbad, kust, oljeskydd, bekvämlighetsinrättningar vid havsbaden och i centralorten, planteringar, träd, alléer, blomsterutsmäckningar, skogar, naturvård, laxfisket, Vallarna med minizoo och friluftsteater, lekplatser, skatepark och parkourbana.

Totalt förvaltades och sköttes 60 hektar parkyta i tätorten 2014.

Sommartid utgör badstränderna Skrea Strand med badbrygga, Ringsegård, Olofsbo, Ugglarp, Rosendal, Glommen, Långasand ett varierat och omfattande skötselansvar. Skötseln omfattar tångrensning, oljeberedskap, omhändertagande av döda sälar, toalett, och strandstädning och sophantering

Vintertid utförs mer arbete i kommunens skogar, hagmarker, strandängar och våtmarker. Trädbeskärning utmed gator, gång- och cykelvägar är omfattande vintertid. Även fornminnen ingår i ansvarsområdet.

Från det egna växthuset levererades cirka 125.000 egenodlade sommarblommor till planteringarna, 2.000 buskar och 200 träd. Avdelningen sköter även växter i kommunens lokaler.

Avdelningen leder Laxfiskekommittén, driver och sköter laxfiskestugan, vindskydd, tillsyn och försäljning av fiskekort. Laxdagen är ett årligen återkommande arrangemang.

Administration och bidrag

Avdelningen är som stabsfunktion förvaltningsövergripande ansvarig för hela förvaltningens ekonomi- och personaladministration. I ansvaret inkluderas både stöd och kontroll.

Därutöver har avdelningen ansvaret för administrationen av nämndens arbete inbegripet utredningar, ärendehantering, skrivelser, beslutsförslag, protokoll och expediering. Hit hör också postöppning och diarium. Förvaltningen har under året även börjat använda Evolution till all ärendehandläggning.

2014 flyttades ansvaret för nämndens bidragsgivning helt till denna avdelning. Detta innebär att kontakterna (bidrag, uthyrning anläggningar och föreningsservice) med föreningslivet är samlat.

5. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

- Tjänsten som förvaltningschef tillsattes i april.
- En djupgående översyn av kultur- och fritidsnämndens samlade stöd till föreningslivet i Falkenbergs kommun genomfördes tillsammans med Utvärderingsringen.
- Parken har flyttat hela sin bas från Kristineslätt till VIVAB till en betydligt lägre kostnad än kalkylerat.
- Huset kallförrådet/verkstaden på Kristineslätt har rivits och byggts upp på annan plats i området varvid Anläggning och bad och Park och kust har samordnat sina verksamheter i nygamla kallförrådet/verkstaden.
- Falkenbergs IP anpassades för allsvenskt spel till en tredjedel av budgeterad kostnad.
- Kommunfullmäktige beslutade i budgeten 2015 – 2018 att ny Falkenbergs Arena ska byggas enligt allsvenska krav på Kristineslätt IP.
- Kommunfullmäktige beslutade i budgeten att ett Kunskaps- och kulturcenter ska byggas innehållande nytt huvudbibliotek samordnat med gymnasiebiblioteket.
- Strandskötselns omfattning och kostnader ökade kraftigt på grund av den rekordvarma sommaren och förändrat sophanteringssystem.
- Klitterbadet tappade på grund av det fina vädret cirka 650 tkr i intäkter.
- Kung Carl den XVI Gustaf invigde 1 april den restaurerade Hertingforsen.
- Fortsatt underskott av idrottshallstimmar då Skogstorps idrottshall förstördes av brand i slutet av 2013.
- Teater Albatross, Tokalynga, uppvaktades i samband med firandet av teatergruppens 30 år och 25 år i Falkenbergs kommun, genom planterande av ett vårdträd i Gunnarp.
- En parkourbana byggdes vid Vallarna och invigdes i början av sommaren.
- Kommunfullmäktige gav Kultur- och fritidsnämnden i ett nytt uppdrag ansvar för att utveckla ett processororienterat ungdomsarbete i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen.
- Stora praktiska och organisatoriska förändringar har genomförts i samband med att kultur och fritid var en av de första förvaltningarna att lägga över uppgifter till nystartade Kontaktcenter.
- Falkenbergs museums designutställning Staged fashion sommaren 2014 är den första egenproducerade utställningen som går på turné till andra museer.
- Filmen Svart Kung, ett Falkenbergsprojekt, hade galapremiär i Falkhallen.
- En större renovering av badbryggan på Skrea strand påbörjades.
- Laxdagen utvecklades genom att flyttas till september och samarbete med Destination Falkenberg och lokala krögare inleddes.
- Nytt treårigt utvecklingsavtal med Region Halland avseende Falkenbergs museum som regional drivkraft för form och design har tecknades.

6. FRAMTID

Inför 2015 har förvaltningen pekat ut följande arbetsuppgifter som prioriterade.

Utveckla förvaltningens organisation enligt vad som beslutades 2013. Organisationsutvecklingen handlar om att genomlysa verksamheterna samt stämma av mot givna uppdrag och budget för att kunna göra nödvändig anpassning så att budget kan hållas.

Aktivt delta i arbetet med att införa ny styrmodell för Falkenbergs kommun.

Byggande av nya fotbollsarenan Falkenbergs Arena.

Implementering av det processorienterade ungdomsarbetet samt arbetet med ungdomars inflytande och delaktighet.

Fortsatt utveckling av det gemensamma projektet nytt Kunskaps- och kulturcenter.

Projektet som ska ta fram förslag till nya regler, rutiner och arbetsmetoder avseende nämndens bidragsgivning till föreningslivet.

Startat arbetet med att ta fram vision 3.0 för Klitterbadet.

7. EKONOMISKT UTFALL

För år 2014 redovisar kultur- och fritidsnämnden ett underskott på – 2 296 tkr.

2 135 tkr är underskott som bygger på i förväg, under året, fattade beslut. Sett till de förklaringar som lämnas nedan är nämndens verkliga underskott på – 161 tkr att betrakta som frukten av ansvarstagande ledarskap och engagerade medarbetare.

Ansvar	Verksamhet	Resultat 2014
40000, 41000	Nämnd och administration	- 49 tkr
42000	Anläggning och bad	- 209 tkr
43000	Park och kust	- 1 930 tkr
44000	Ungdom och Falkhallen	- 21 tkr
44100	Föreningsstöd	17 tkr
45000	Bibliotek och kulturarv	-104 tkr
	Total	- 2 296 tkr

Nämnd, Administration

Nämndens kostnader har ökat i samband med införandet av Samtalsmodellen i bidragsgivningen. Kostnader för uppdraget Vision Klitterbadet samt kostnader för lokalvårdssamordnartjänst på kost- och stadenheten är inte budgeterade.

Vakanser på förvaltningschefstjänst och ekonomtjänst har genererat ett utrymme som kunnat täcka en del av underskottet för ökade arvoden

Anläggning och bad

Anläggning- och badavdelningen har genom planerade åtgärder under senare delen av 2014 kunnat hantera ett stort intäktsbortfall på Klitterbadet och ishallen som främst uppstod under sommaren. Lägre energikostnader tack vare mildt klimat samt uteblivna städkostnader för Skogstorps IH har bidragit till att dessutom kunna hantera en större del av i förväg godkänt underskott inom ram.

Park och kust

Park- och kustavdelningen har haft ett ansträngande år som speglas ekonomiskt. Stormskador har påverkat skog och kust och den fina sommaren, förändrad kommunal sophantering, strandgästernas ökade benägenhet att skräpa ned ledde till att frekvensen på soptömning, renhållning på stränderna samt städning av toaletter fick öka markant för att kunna bibehålla attraktiva och kvalitativa stränder för badgäster. Söldöden och stora mängder tång har också ökat kostnaderna för kusten. Evenemang i staden, som exempelvis Wheels & Wings, har krävt extra resurser från avdelningen, vilket det inte finns täckning för. Kostnader kopplade till anläggning och skötsel av utsmyckning i bl. a Tångarondellen har inte heller haft täckning i ram.

Genom särskilda åtgärder under senare delen av 2014 har avdelningen lyckats pressa ned det verkliga underskottet till 331 tkr.

Ungdom och Falkhallen

Lägre personalkostnader i ungdomsverksamheten än förväntat beroende på vakans mellan avslut och återbesättning, samt nedgång i tjänst gjorde att avdelningen kunde täcka större del av ökade kostnader för personal i Falkhallen.

2014 var ett arrangemangsrikt år i Falkhallen vilket både ledde till högre intäkter än förväntat men samtidigt till högre kostnader för personal, teknik, städ m.m. Under våren uppstod situationer med hot om våld från obehöriga som befann sig i och omkring Falkhallen. Arbetsmiljöverket kopplades

in och som direkt åtgärd infördes ökad bemanning på kvällar och helger vilket lett till högre personalkostnader än budgeterat.

Föreningsstöd

2014 var ett normalår med variation mellan olika bidragstyper som generar underskott på vissa bidrag och överskott på andra. Sammantaget har bidragsmedlen täckt samtliga godkända bidragsansökningar.

Bibliotek och kulturarv

Avdelningens underskott kommer av att fakturering avseende vatten till fontäner i konstverk för en rad tidigare år dök upp under 2014.

8. UPPDRAG FRÅN BUDGETBEREDNINGEN

Göra en genomlysning av befintliga idrottslokaler i centralorten och Glommenområdet.

Uppdraget är genomfört och rapport daterad 2014-12-15 är lämnad till kommunstyrelseförvaltningen. Samtidigt lämnade nämnden även rapporten Översyn av kultur- och fritidsnämndens samlade stöd till föreningslivet i Falkenbergs kommun.

.

9. MÅLUPPFYLLELSE

Deltagandet i de allmänna valen ska öka.

Mål 1 **Informationsmaterial om valet samt möjlighet till förtidsröstning har erbjudits i bibliotekslokalerna.**

Granskingsarbetet har riktats mot förstagångsväljare bl.a. genom politiker-debatter i prioriterade bostadsområden.

Formerna för medborgarkontakter, information och dialog ska ständigt vidareutvecklas i syfte att stärka den lokala demokratin.

Mål 2 **Nämnden var först in i kontaktcenters verksamhet.**

Dialogmodell mellan politiker och föreningsliv vid bidragsgivning infördes.

Planerad utveckling av e-tjänster för felanmälan har fått stå tillbaka, då resurser istället lags på införandet av kontaktcenter.

Förutsättningarna för alla medborgares sociala engagemang ska vara goda och ständigt förbättras.

Mål 3 **Nytt efterfrågestyrt arbetssätt inom ungdomsverksamheten har införts och därmed har delaktighet och inflytande för ungdomarna befästs ytterligare.**

Förvaltningen deltog aktivt i satsningen på centrumutveckling. T.ex. med sommarscen Rådhusstorget, mötesplatserna vid Ätran och Rådhuset samt Offentliga rummet på Rörbeckstorget.

En parkourbana har anlagts på Vallarna vilket ytterligare stärker platsen som spontan mötesplats.

Falkenberg ska vara och ska uppfattas som en trygg plats att bo på och vistas i.

Mål 4 **Trots kraftfulla insatser för att kunna erbjuda ungdomar roller som trygghetsvärdar, har projektet tyvärr inte genomförts p.g.a. svagt intresse.**

Arbetet med gemensamt journummer för alla verksamheter omprövas i samband med att kontaktcenter infördes.

De kommunala tjänsterna ska kännetecknas av hög kvalitet och vara lätt tillgängliga för brukarna.

Mål 6 **Arbetet med att införa självbetjäningssystem inom filialbiblioteken har påbörjats.**

Teknisk lösning för att utöka betalningsfunktion via nätet är förberedd.

De tjänster som kommunen tillhandahåller ska vara utformade så att brukarna är nöjda med service och bemötande.

Mål 7 **Kvaliteten på nämndens föreningservice mättes i samband med utredning av det totala föreningsstödet. Resultatet var mycket bra.**

Gällande budgetramar ska hållas.

Mål 9 **Trots en extraordinär sommar som medförde stora kostnader och intäktsbortfall har nämnden kunnat anpassa och prioritera tilldelade medel så att merparten kunnat hanteras inom ram.**

Verksamheten i kommunen ska präglas av hög produktivitet och effektivitet.

Mål 10 **Arbete med att se över befintliga nyckeltal har inte kunnat genomföras p.g.a. av vakanser.**

Medarbetarna ska kunna påverka sin arbetssituation, beträffanden arbetstider, arbetssätt, utförande, innehåll m.m.

Mål 12	Handlingsplaner enligt resultat av medarbetarenkäten 2013 har genomförts eller påbörjats i samarbete med Previa och extern konsult.
--------	---

Kommunens medarbetare ska uppleva att arbetsmiljön är god.

Mål 13	Med få undantagsfall har alla nämndens medarbetare genomfört balansprofil via Previa. Åtgärder och uppföljning efter resultatet pågår.
	Chefer och verksamhetsledare har påbörjat en länge arbetsmiljöutbildning som fortsätter 2015.

Kommunens medarbetare ska ha möjlighet till kompetensutveckling så att de ska ges goda förutsättningar att bidra till uppfyllande.

Mål 14	För att möta nya lagkrav 2015 har personal inom park- och kustavdelningen genomgått en motorsågsutbildning.
--------	---

Företagsklimatet ska vara och ska uppfattas som gott och ska ytterligare förbättras så att det genererar flera företag och ökad inflyttning.

Mål 16	Den regionala designutställningen "Design Halland Showroom", genomfördes.
--------	---

10. NYCKELTAL

Nyckeltal 2014	2014	2013	2012
Antal besökande på Klitterbadet	199177	231494	233557
Öppettider Klitterbadet utöver 8-17 vardagar	1554	1554	1556
Antal besökande på muséet	11200	10300	17440
Öppettider huvudbiblioteket utöver 8-17 vardagar	625	625	628
Antal bibliotekslån	389134	395403	404206
Valdeltagande valkrets Stafsinge 2, Falkenberg 9 (Grannskap)	73,97, 71,84	-	75,37, 70,58 (2010)
Antal bidragsberättigade föreningar	254	287	290
Antal medlemskap i ungdomsföreningar	6377	6267	7078
Budgetavvikelse	-2296	1086	1404
Bemötande tillgänglighet Idrott (NMI)	63	-	65
Bemötande tillgänglighet Kultur (NMI)	63	-	63
Antal föreningsdrivna fritidsgårdar	8	7	7
Sjukfrånvaro i % av arbetad tid	3,1	3,1	2,9