



FALKENBERG  
KULTUR & FRITID

**Verksamhetsberättelse  
Kultur- och fritidsnämnden  
2013**

## Innehållsförteckning

1. Verksamhetsområde .....	3
2. Väsentliga händelser under året .....	3
3. Framtid .....	4
4. Ekonomiskt utfall.....	5
5. Särskilda ramjusteringar.....	5
6. Uppdrag från budgetberedningen .....	5
7. Måluppfyllelse .....	6
7.1 Medborgare.....	6
7.2 Ekonomi.....	7
7.3 Verksamhet .....	8
7.4 Medarbetare .....	9
7.5 Hållbarhet och tillväxt .....	10

## **1. Verksamhetsområde**

Nämndens verksamhetsområde 2013 omfattar allmänskultur, biblioteksverksamhet, museum, kulturarvsarbete, offentlig konst och depositionskonst. Fritidsgårdar, fritid LSS, ungdomsverksamhet, skateparken, föreningsbidrag och grannskapsarbete ingår i ansvarsområdet tillika parkavdelningen med ansvar för stränder, utsmyckning, lekplatser, bekvämlighetsinrättningar, växthus, Vallarnas minizoo, havsbad, skog- och naturvård. Nämnden ansvarar också för anläggningar såsom idrottshallar, idrottsplatser, elljusspår, insjöbad, Klitterbadet, Falkhall och Åtrans laxfiske. I Rådhuset finns den centrala förvaltningsadministrationen som serverar förvaltning, nämnd, kommunen internt samt allmänhet.

## **2. Väsentliga händelser under året**

- Omorganisationen av förvaltningen är slutförd genom att parkavdelningens nya organisation beslutades under hösten
- Tjänsten som förvaltningschef har varit vakant sedan juni
- Nämnden har minskat antal sammanträden till nio per år
- Ansvar för laxfisket i Åtrans nedre område övergick under hösten från en fristående kommitté till nämnden
- Under året har anläggningsverksamheten haft underskott av lokaler p.g.a. branden i Tånga idrottshall och gymnastiksal 2012, samt renoveringar i andra idrottslokaler
- I december förstördes även Skogstorps idrottshall av brand
- Ett konståkningsläger har genomförts med 400 deltagare från Sverige, Norge och Danmark under sommaren
- Nya kugelresningsmaskiner har installerats i bowlinghallen efter krav från Arbetsmiljöverket
- På grund av almsjukan har flera träd fått avverkas även under 2013
- Nya alléträd har planterats utmed bl.a. Strandvägen
- Under hösten har två stormar orsakat stora skador på skog och strand
- Falkhallen har haft fler arrangemang och besökare än tidigare år
- Samtalsmodellen har börjat införas inom bidragsgivning
- En genomlysning av föreningsstödet har påbörjats
- Trygghetsvandringar har genomförts i grannskapen
- Under sommaren har fritidsledare handlett strandvärdar på Skrea strand för att höja standarden för besökarna
- Ungdomsverksamheten har gått med i nätverket KEKS vilket är en kvalitets- och kompetensorganisation
- Arbetet med en ny basutställning på Falkenbergs museum har påbörjats
- Museets designuppdrag har bl.a. omfattat en unik utställning om PH-lampan, som uppmärksammats även av rikspressen.
- Folkbibliotekets läsfrämjande arbete i grundskolan har utvidgats att omfatta hela kommunen år 5-9
- Rum för dans fortsätter att utvecklas, med allt fler besökare. Under året har bl.a. ett dansresidens med ett uruppförande genomförts

### **3. Framtid**

Anpassningen till nämndens nya ram efter utvecklings- och förändringsarbetet (-1 750 tkr) och effektivisering (-483 tkr) påverkar utvecklingsmöjligheterna för verksamheten.

Förberedelser inför starten av kommunens kontaktcenter innebär att ett flertal processer kommer att kartläggas.

Ett långsiktigt avtal förhandlas under 2014 för konståkningsläger i ishallen.

Falkenbergs idrottsplats anpassas för spel i fotbollsallsvenskan i avvaktan på att Falkenbergs arena ska färdigställas. Projektering av arenan sker under våren 2014. I samband med arenabygget kommer parkavdelningen att flytta till andra lokaler.

Nämnden har flera omfattande investeringsprojekt de kommande åren, bl.a. bygget av en parkourbana, renovering av badbryggan på Skrea strand och byte av värmepannan i Växthuset.

Nämnden kommer att lämna förslag till vision för Klitterbadets utveckling och en statusbedömning av anläggningen planeras ske under 2016.

Utredning angående föreningsstödet blir klar under våren 2014 och kommer att ligga till grund för en politisk översyn av bidragssystemet.

Halland står värd för riksfinalen i UKM (ung kultur möts) i början av sommaren 2014.

Ett nytt utvecklingsavtal om Falkenbergs museum som regional drivkraft för form och design ska förhandlas med Region Halland under 2014.

#### **4. Ekonomiskt utfall**

För år 2013 redovisar kultur- och fritidsnämnden ett överskott på +1 086 tkr. Överskottet kan huvudsakligen härröras till föreningsbidragen och Falkhallens verksamhet.

<b>Verksamhet</b>	<b>Resultat 2013</b>
40000 Nämnd	-15 tkr
41000 Administration	78 tkr
42000 Anläggning och bad	29 tkr
43000 Park och strand	-52 tkr
44000 Ungdom och Falkhallen	316 tkr
44100 Bidrag	886 tkr
45000 Bibliotek och kulturarv	-156 tkr
<b>Total</b>	<b>1 086 tkr</b>

Falkhallen redovisar ett överskott då verksamhetens intäkter har varit högre än förväntat. Det beror på att ett antal stora tillfälliga arrangemang.

Föreningsbidragsverksamheten redovisar ett betydande överskott vilket går att koppla till ett antal olika bidragstyper. Det har inte inkommit bidragsansökningar i budgeterad utsträckning för lokalbidrag. Samma gäller för räntebidraget där bara en ansökan inkom under 2013. Samtidigt har två föreningsdrivna fritidsgårdar avvecklat sin verksamhet under hösten vilket skapat ett överskott inom den bidragstypen. Lokalt aktivitetsstöd grundar sig på antalet föreningsmedlemmar 7-20 år samt deltagartillfällen vilket förändras från år till år.

#### **5. Särskilda ramjusteringar**

##### **Utvidgning av skolbiblioteketsprojektet: 135 tkr**

Folkbibliotekets läsfrämjande arbete i grundskolan har utvidgats att omfatta hela kommunen år F-5, genom att centralortens skolor ingår från 2013.

#### **6. Uppdrag från budgetberedningen**

##### **Arbeta fram en ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet**

Arbetet med att ta fram nämndens vision för Klitterbadet pågår och skall redovisas till kommunstyrelsen senast den 31/3 2014.

## **7. Måluppfyllelse**

### **7.1 Medborgare**

- Deltagandet i de allmänna valen ska motsvara kommungenomsnittet i de bostadsområden där nämnden bedriver grannskapsarbete
- Stöd och stimulans skall ges till enskilda medborgare, föreningar och andra grupper för ökad delaktighet i kultur- och fritidslivet
- Förutsättningar skall skapas för spontanaktiviteter och mötesplatser för social delaktighet
- Nämndens verksamheter skall alltid arbeta utifrån trygghetsperspektivet

### **Valdeltagande**

Under 2013 har det inte varit något val att arbeta förebyggande inför. Verksamheten mobiliserar inför kommande valarbete under 2014.

### **Delaktighet i kultur- och fritidslivet**

Genom att på ett effektivt sätt ge bidrag och stöd till föreningslivet skapar förvaltningen förutsättningar för ett aktivt kultur- och fritidsliv. Införandet av samtalsmodellen vid bidragsgivning främjar ytterligare dialogen mellan kommunen och föreningslivet. En uppföljning av kultur- och fritidsvaneundersökningen från 2011 genomfördes hösten 2013 och resultatet redovisas under våren 2014.

### **Spontanaktiviteter och mötesplatser**

Kultur- och fritidsnämnden har fortsatt att satsa på mötesplatser och platser för spontanaktiviteter. Inom Vallarnas friluftsområde ryms flera av dessa. En upprustning har gjorts av frisbeegolfbanan och en komplettering har gjorts av utegymmet. Skateparkens besöksantal fortsätter att vara högt med en stor åldersspridning. Banan är ett besöksmål även för turister. En ny lekplats i naturmaterial har byggts i ett skogsområde i Stafsinge. Kommunens bibliotek erbjuder mötesplatser för många grupper, i organiserad form bl.a. för barn och ungdomar samt invandrarkvinnor. I samarbete med grannskapsarbetet har Stafsinge församling startat öppen förskola i kommunens lokaler på Stenfalken. Samarbete har även skett med Laurentiikliniken kring babycafé.

### **Trygghetsvandringar**

Trygghetsvandringar har genomförts under hösten i Falkagård/Stafsinge och på Sloalyckan. Resultatet visar på att åtgärder behövs kring belysning, städning och uppröjning längs gång- och cykelvägar. Uppföljning av trygghetsvandringar kommer att ske under våren 2014.

## **7.2 Ekonomi**

- Nämndens verksamheter ska syfta till bästa möjliga nyttjande av kommunens resurser

### **Ny organisation**

Under 2013 har den ekonomiska strukturen anpassats fullt ut till den nya organisationen. Nämndens verksamhet är fördelad på fem avdelningar; administration, anläggning och bad, park och strand, ungdom och bidrag, bibliotek och kulturarv. Varje avdelning leds av en verksamhetschef som har personal- och budgetansvar.

### **Ekonomiskt uppföljningsarbete**

En ny budget- och prognosmodell har införts under 2013 för att förenkla styrningen för verksamhetens chefer.

### **7.3 Verksamhet**

- Förutsättningar skall vara likvärdiga för alla att kunna ta del av nämndens utbud och service
- Nämndens verksamheter ska bidra till att öka kommunens attraktionskraft
- Nämndens verksamheter skall vara genomtyrda av ett gott värdskap

#### **Likvärdiga förutsättningar för alla**

Under 2013 har tillgänglighetsanpassning av lätt avhjälpbara hinder gjorts i Kattegatthallen och idrottshallen i Vessigebro.

Fritidsgårdsverksamheten har startat ett arbete för att kunna jämföra sig med ett 40-tal andra kommuner, genom gemensamma nyckeltal, enkäter och arbete i nätverk. Arbetet har utgått från ungdomarnas egna initiativ och delaktighet vilket har förutsatt ett nytt, mer mobilt, arbetssätt.

#### **Kommunens attraktionskraft**

Arbetet med en ny basutställning för Falkenbergs museum har påbörjats och ska vara färdigt 2015. Museets designuppdrag har bl. a. omfattat en unik utställning om PH-lampan, som uppmärksammats även av rikspressen.

Ishallen, biblioteken, fritidsgården Källan och parken har under året haft studiebesök från andra kommuner för att studera Falkenbergs unika lösningar.

Nya kägelpressningsmaskiner har installerats i bowlinghallen efter krav från Arbetsmiljöverket.

#### **Värdskap**

Ett konståkningsläger med 400 deltagare från Sverige, Norge och Danmark gästade ishallen under sommaren. Läget har genomförts i samverkan med barn- och utbildningsnämnden och kost- och städservice som har bistått med övernattningslokaler och mathållning. Aktiviteten resulterar i ett långsiktigt avtal för lägerverksamheten som kommer att tecknas under 2014.

Under sommaren har det fina vädret och flera stora arrangemang ställt höga krav på verksamheten. I slutet av året inträffade två omfattande stormar som medförde oförutsedda kostnader och arbetsinsatser. Nämndens organisation har haft en god beredskap för att hantera dessa extraordinära händelser parallellt med den ordinarie löpande verksamheten.

Ansvaret för laxfisket i Ätrans nedre område, från laxfiskebron till mynningen, har under hösten övergått till nämnden från en tidigare fristående kommitté.



## **7.4 Medarbetare**

- Förvaltningen skall arbeta aktivt med jämställdhet och mångfald
- Alla medarbetare skall arbeta målmedvetet för att förbättra resultaten i medarbetarenkäten
- Svarsfrekvensen i medarbetarenkäten skall ständigt öka

### **Jämställdhet och mångfald**

Under 2013 har arbetet med att revidera nämndens jämställdhetsplan inför perioden 2014-2016 påbörjats. I detta arbete ingår analys och upprättande av handlingsplaner, vilka utgår från medarbetarenkätens resultat och personalstatistik. Handlingsplanerna har haft till syfte att förbättra eller bibehålla goda förhållanden på arbetsplatserna.

### **Resultaten i medarbetarenkäten**

Totalindex för 2013 var 3,86 jämfört med 2011 då totalindex var 3,80.

Förändringar i enkätens utformning i förhållande till tidigare år försvårar jämförelser på flera punkter.

Under hösten har arbetet med att erbjuda samtliga medarbetare att genomföra en balansprofil påbörjats i syfte att öka resultaten inom området arbetsmiljö och hälsa.

### **Svarsfrekvens medarbetarenkäten.**

Svarsfrekvensen i medarbetarenkäten ökade till 96,3 % för kultur- och fritidsnämnden jämfört med 2011 då den låg på 83,4 %.

## **7.5 Hållbarhet och tillväxt**

- Förvaltningen skall värna och utveckla natur- och grönområden nära bebyggelse samt god tillgänglighet och hälsosamt lokalklimat
- Behovet av rekreation, lek och lokal odling skall beaktas vid nyetableringar
- Föreningslivet skall ges stöd för ökad miljömedvetenhet
- Förvaltningen skall verka för att kontinuerligt förbättra sophantering och motverka sanitära olägenheter vid havs- och insjöbad

### **Utveckling av natur- och grönområde**

I kommunens tätortsnära skogar fortsätter utvecklingen med att föryngra bestånden med lövskog.

### **Rekreation, lek och lokal odling**

En naturlekplats i Stafsingeområdet färdigställdes 2013. Kultur- och fritidsnämnden har tagit beslut om utformningen av en lekplatsplan för beslut under 2014.

### **Hållbarhet inom föreningslivet**

Av de medel nämnden fördelar till investeringsbidrag är 13 % (300 tkr) avsatta till energisparande åtgärder. Behovet av denna typ av bidrag är fortfarande högt, ansökningarna motsvarar dubbla bidragssumman.

### **Miljöförbättringar**

Fria vandringsleder har skapats för laxen i Ätran, genom att vandringshindret vid kraftverket togs bort.

LED-lampor installerades under året i belysningen på Vallarnas motionsspår.

## 7.6 Måluppfyllelse - nyckeltal

Målområde	Målindikator	Utfall 2011	Utfall 2012	Utfall 2013	Budget 2013
Medborgare	Valdeltagande inom valkrets Stafsinge 2 och Falkenberg 9 (%)	-	-	-	-
	Antal bidragsberättigade föreningar	291	287	290	>285
	Antal medlemskap i ungdomsföreningar (7-20 år)	7 280	7 078	6267	>6 900
	Studieförbundsbidrag per invånare	48,46	48,42	47,92	-
Ekonomi	Budgetavvikelse	1378	1404	1086	0
	Klitterbadet, intäkt per inv	218,56	209,09	214,29	-
	Klitterbadet, kostnad per inv*	261	243,37	246,25	-
	Parkverksamheten, nettokostnad per inv*	305,38	359,74	326,51	-
	Biblioteken, nettokostnad per inv*	318,97	314,58	312,90	-
	Museet, nettokostnad per inv*	107,46	94,00	100,63	-
Verksamhet	Klitterbadet vändkors, antal besök	199 653	201 079	189 740	201 000
	Klitterbadet aktiviteter, antal besök	25 650	25 991	25 868	26 000
	Museet, antal besök	12 644	17 440	10 300	14 000
	Biblioteken, antal utlån	410 978	404 206	395 403	405 000
	Bemötande och tillgänglighet Idrott, NMI** (0-100)	-	65	-	-
	Bemötande och tillgänglighet Kultur, NMI** (0-100)	-	63	63	-
	Parkskötsel centrum Andel bra/mkt bra (%)	-	-	83	-
	Antal föreningsdrivna fritidsgårdar	8	7	7	-
	Antal hållplatser för de mobila biblioteken	69	69	73	-
	Medarbetare (Medarbetar- enkäten)	Sjukfrånvaro av arbetad tid (%)	3,7	2,9	3,1
Svarsfrekvens (%)		83,4	-	96,3	-
Helhetsbedömning av arbetssituation (1-5)		3,80	-	3,86	-
Andel som upplever att uppföljning av resultatet medfört förbättringar (%)		45,1	-	****	-
Jämlikhet, Jämställdhet, Mångfald (1-5)		3,9	-	****	-
Kompetensutveckling (1-5)		3,71	-	****	-
Hållbarhet och tillväxt	Badvattenkvalitet havsbad 9 provplatser ***	8 Utmärkt 1 Bra	8 Utmärkt 1 Bra	****	-
	Badvattenkvalitet insjöbad 8 provplatser ***	8 Utmärkt	8 Utmärkt	****	-
	Antal fångade laxar	375	263	218	-
	Utbildningsbidrag, antal kursdeltagare	467	552	457	-

Alla siffror är exkl eventuell resultatreglering.

Invånarantal redovisas med novembermånads statistik aktuellt år eftersom SCB redovisar den slutgiltiga årsstatistiken i februari

- \* exkl kapitalkostnader
- \*\* Nöjd Medborgar Index
- \*\*\* Baserat på mätningar utifrån EU:s badvattendirektiv
- \*\*\*\* Mätningen är ej jämförbar med tidigare år