



FALKENBERG  
KULTUR & FRITID

# Verksamhetsberättelse 2015



# INNEHÅLL

<b>INLEDNING</b> .....	<b>5</b>
VISION.....	5
UPPDRAG .....	5
OMVÄRLDSANALYS .....	5
"Grädden på moset" – "krockkudden".....	5
Medborgar- etablerings- och besöksperspektiv.....	5
ORGANISATION.....	6
Organisationsutveckling.....	6
<b>VERKSAMHET 2015</b> .....	<b>6</b>
KOMMUNÖVERGRIPANDE UPPDRAG .....	6
● Centrala chefsnätverk .....	6
● Ny styrmodell.....	7
● Centrum- och landsbygdsutveckling.....	7
● Plan- och byggarbete.....	7
● Barn- och ungdom.....	7
● Platsvarumärke.....	7
● Turism .....	7
NÄMND OCH LEDNINGSGRUPP .....	8
Grunduppdrag.....	8
Särskilda uppdrag 2015.....	8
● Organisationsutveckling.....	8
● Arbetsmiljö och samverkan .....	8
ADMINISTRATION OCH BIDRAG .....	8
Grunduppdrag.....	8
Särskilda uppdrag 2015.....	8
● Utredning föreningsstödet .....	8
● Utveckla dokumenthanteringen .....	9
BIBLIOTEK OCH KULTURARV .....	9
Grunduppdrag.....	9
Särskilda uppdrag 2015.....	9
● Färdigställa ny basutställning.....	9
● Kunskaps och kulturcentrum.....	9
● Ansvar för den offentliga konsten .....	9
● Genomlysning av allmänkulturverksamheten.....	9
UNGDOM OCH FALKHALLEN .....	9
Grunduppdrag.....	9
Särskilda uppdrag 2015.....	10
● Processorienterat ungdomsarbete .....	10
● Ungdomsråd.....	10
● Pride Falkenberg .....	10
ANLÄGGNING OCH BAD.....	10
Grunduppdrag.....	10
Särskilda uppdrag 2015.....	10
● Statusbedömning Klitterbadet.....	10
● Vision Klitterbadet.....	10
● Anpassning Falkenberg IP för allsvenskt spel.....	10
● Falkenbergs Arena .....	11
● Byte av konstgräs Falkenbergs IP .....	11
● Idrottsturism.....	11
PARK OCH KUST .....	11
Grunduppdrag.....	11
Särskilda uppdrag 2015.....	11
● Genomlysning av totala verksamheten .....	11
● Nya lokaler på Vivab .....	11
● Livräddningsutrustning.....	11
● Lekplatsplan .....	11
<b>EKONOMISKT UTFALL</b> .....	<b>12</b>
<b>UPPDRAG FRÅN BUDGETBEREDNINGEN</b> .....	<b>12</b>
<b>MÅLUPPFYLLELSE</b> .....	<b>12</b>
<b>NYCKELTAL</b> .....	<b>12</b>



## INLEDNING

Kultur- och fritidsnämndens uppdrag utgår från 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, socialt, ekologiskt och ekonomiskt, genom att antal invånare, verksamheter och besökare ökar. 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 kommun att bo och vara verksam i och att 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
- Ätrans laxfiske
- föreningsstöd och bidragivning samt lotteritillstånd

## OMVÄRLDSANALYS

### ”Grädden på moset” – ”krockkudden”

Kultur- och fritidsnämnden ser att nämndens uppdrag och verksamheter stödjer och är centralt viktiga för att kommunen på riktigt ska kunna växa socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart. Både ur medborgar-etablerings- och besöksperspektiv.

Kultur- och fritidsnämndens alla verksamheter tillsammans tillför kommunen och dess medborgare livskvalitet, trygghet och utvecklingsmöjligheter. Därtill grundläggande delar av den attraktion och positiva berättelser som krävs för att stödjs företagsetableringar och locka turister.

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

### Medborgar- etablerings- och besöksperspektiv

Tillgång till bibliotek, varierat kulturutbud, idrotts- och motionsanläggningar, stöd till föreningsliv, havsbad, insjöbad, attraktionsbad, vacker park- och stadsmiljö 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 och på den digitala arenan förebygger negativa utanförskap genom och skapar trygghet. Stödet och servicen till föreningslivet underhåller och utvecklar civilsamhällets möjligheter att i större utsträckning utifrån ideellt arbete bidra till det goda samhället.

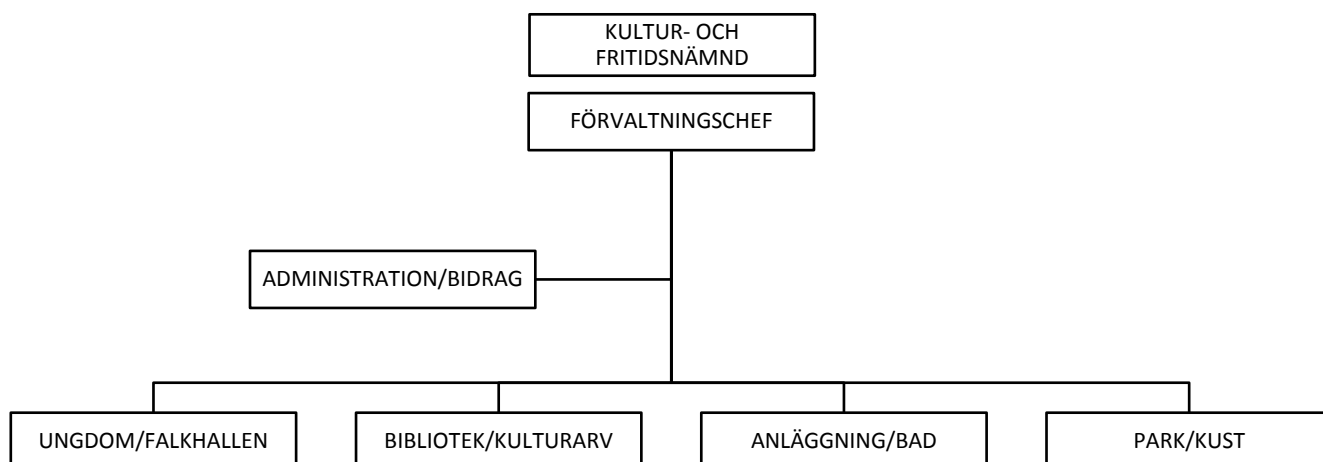
För verksamheter som söker etableringsort är det självklart att i förstudien undersöka vad platsen har att erbjuda i form av service, upplevelser och aktiviteter.

För att vinna i konkurrensen med övriga turist- och besöksmål är det nödvändigt att skapa attraktion och positivt historieberättande. Det är avgörande att hela tiden utveckla och bli bättre genom att utveckla skapa, utveckla och driva positiva besöks- och aktivitetsmiljöer.

## ORGANISATION

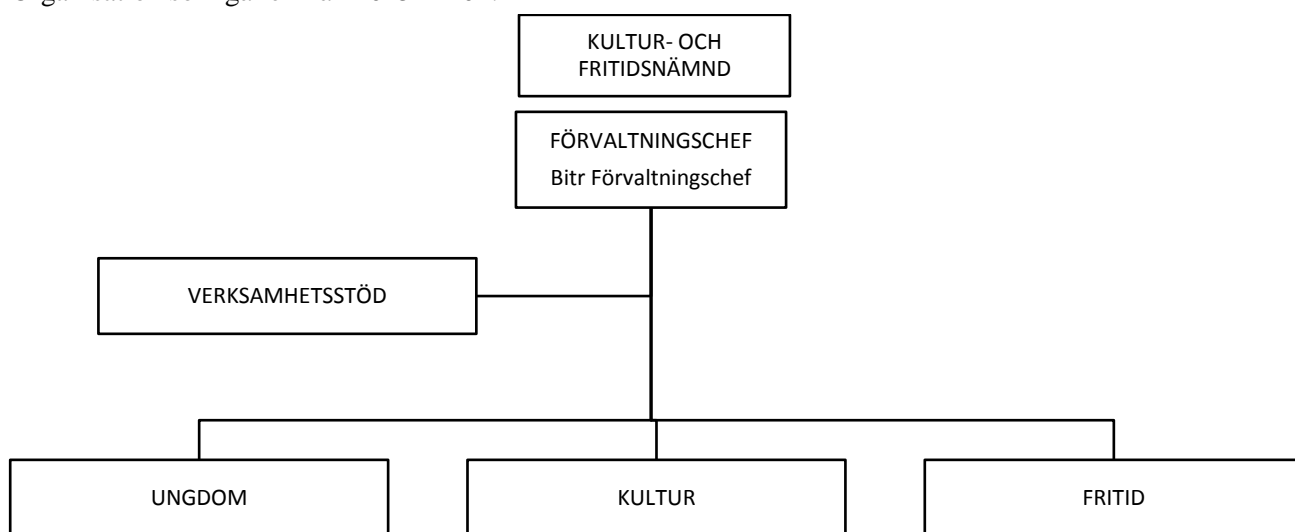
Organisationen vid årets start var beslutad 2013 såg ut som nedan och bestod av fem verksamhetsområden. Förvaltningschefen och de fem verksamhetscheferna utgjorde ledningsgrupp...

Organisationens schematiska uppbyggnad.



## Organisationsutveckling

Organisation som gäller från 2015-12-01.



## VERKSAMHET 2015

Kultur- och fritidsnämnden valde att redan 2015 utforma verksamhetsplanen utifrån vad som då var känt avseende ny styrmodell vilket innebar sammanfattade beskrivning av nämndens grunduppdrag samt angivande av de uppdrag som kultur- och fritidsförvaltningen särskilt skulle arbeta med under 2015.

Genom att i verksamhetsberättelsen före varje uppdrag ange rött, orange eller grönt (trafikljusmodell) anges om uppdraget har genomförts, delvis genomförts eller inte genomförts. Färgmarkeringen kompletteras med kommentarer om utfallet för uppdragen för 2015.

- = Ej genomförd
- = Delvis genomförd
- = Väl genomförd

## KOMMUNÖVERGRIPANDE UPPDRAG

### ● Centrala chefsnätverk

Förvaltningschefen deltog aktivt i de chefsmöten- och chefsnätverk som kommunstyrelseförvaltningen kallade till.

### ● **Ny styrmodell**

Förvaltningen har medverkat aktivt i utvecklingen av ny styrmodell. Dessutom varit pådrivande när det gäller behovet av att utveckla strukturen av styrdokument samt ”upprepning” och utveckling av styrdokument.

### ● **Centrum- och landsbygdsutveckling**

Förvaltningen gick in mycket aktivt i arbetet som i budget heter ”Satsningar i centrum”. Tyvärr har komplikationer inträtt under året avseende förvaltningens engagemang i detta arbete. Därför har förvaltningschefen fört flertal samtal med centrumutvecklaren och stadsbyggnadschefen (den förre och den nuvarande).

Förvaltningen är även aktiv i landsbygdsutvecklingen till exempel genom att förvaltningen driver verksamhet samt ger stöd till verksamhet i hela kommunen.

### ● **Plan- och byggarbete**

Genom inträffad långtidssjukskrivning, det utvecklingsarbete som startats inom förvaltningen och externa inspel har vi fått kännedom om en rad svårigheter inom investeringsprocesserna som bokstavligen sätter kultur- och fritidsförvaltningen på ”pottkanten” upprepade gånger. Ett exempel är att förvaltningen inte tas in i alla exploateringsavtal.

Tillsättandet av ny stadsbyggnadschef och byggchef inom SBK i kombination med utvecklingsledare och utvecklad organisation av Park- och kustavdelningen har kraftigt förbättrar kultur- och fritidsförvaltningens möjligheter att utveckla samarbetet med SBK och komma in tidigt i till exempel planarbete och exploateringsavtal.

### ● **Barn- och ungdom**

Inom ramen för det processorienterade ungdomsarbetet där förvaltningen samarbetar med BUN och SOC har vi sett att barn- och utbildningsförvaltningen har svårt att prioritera detta förvaltningsövergripande arbete vilket leder till att samarbetet inte utvecklas i den takt som planerat.

Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar trots detta aktivt vidare.

### ● **Platsvarumärke**

Kultur- och fritidsförvaltningen deltog genom förvaltningschefen aktivt i arbetet med att utveckla platsvarumärket Falkenberg. Förvaltningschefen deltar i projektets ledningsgrupp och agerar även som samtalspartner till projektledaren. 19 november presenterades platsvarumärket.

### ● **Turism**

Ett bra samarbete har stärkts och utvecklats ytterligare. I dag har cheferna för de tre enheterna näringslivsbolag, destinationsbolag och kultur- och fritidsförvaltning ett ännu starkare samarbete där konkreta samarbetsprojekt visualiseras och sätts i samarbete. Ett tydligt område är marknadsföring som nu kommer att utvecklas tillsammans för att nå synergier och ökad effekt.

## NÄMND OCH LEDNINGSGRUPP

### Grunduppdrag

Förvaltningsledningens grunduppdrag är:

- Nämndens politiska möten och arbete.
- Ledningsgruppens arbete.

### Särskilda uppdrag 2015

#### ● Organisationsutveckling

I april stod det klart att organisationen från 2013 inte fyller sin centrala funktion att leda och fördela arbetet utifrån fattade beslut utan istället skapar ökade svårigheter att styra verksamheten.

I april 2015 lade förvaltningschefen av nödvändighet om kursen från att skapa en fungerande styrning utifrån uppdrag, beslut och budget. Att uppnå en synkronisering med övriga kommunen var också ett viktigt mål.

Under tiden maj – september genomfördes därför en förändrad organisation inom avdelningen Park- och kust. På grund av grundanalys samt långtidssjukrivning. Ny organisation trädde i kraft 2015-10-01.

Under tiden september till november fortsatte organisationsutvecklingen genom att forma en enhetlig organisation. Från 2015-12-01 har kultur- och fritidsförvaltningen en helt ny organisation. Utvecklingsarbetet innebär att kultur- och fritidsförvaltningen under genomförandeperioden arbetar parallellt med två organisationsstrukturer.

#### ● Arbetsmiljö och samverkan

Alla chefer och verksamhetsledare deltog i den omfattande arbetsmiljöutbildning som Previa höll på uppdrag av kommunen. Efter att utbildningen var avslutad delegerades arbetsmiljöuppgifter till verksamhetsledarna.

Förvaltningen har även gjort insatser för att lyfta arbetsmiljöarbetet inom samverkansarbetet.

Förvaltningen har deltagit aktivt i arbetet med att utveckla samverkansmodellen och utvecklat den egna förvaltningssamverkan i linje med vad som kommit överens om mellan arbetsgivare och fackliga organisationer.

En kommunövergripande medarbetarenkät genomfördes under hösten. Utfallet för kultur- och fritidsförvaltningen stödjer den organisationsutveckling som redan hade startats.

## ADMINISTRATION OCH BIDRAG

### Grunduppdrag

Avdelningens grunduppdrag är:

- sköta och utveckla förvaltningens ekonomi- och personaladministration inklusive intern kontroll
- sköta nämndsadministration
- sköta diarium och dokumenthantering
- sköta föreningservice t.ex. bokning av idrottsanläggningar
- administrera och handlägga föreningsstöd i form av kontantbidrag och subventioner
- sköta förvaltningens kommunikation, marknadsinformation
- sköta medborgarkontakter i samverkan med kontaktcenter
- handlägga lotteritillstånd

### Särskilda uppdrag 2015

#### ● Utredning föreningsstödet

Utredningen Utveckla föreningsstödet som tar ett helhetsgrepp på det samlade stödet till föreningslivet har arbetat en stor del av året. Signifikant är att uppgiften växer ju mer efterforskningar som görs. Parallellt med att nya arbetsuppgifter tar tid i anspråk behöver uppdraget få ytterligare tid för att kunna presentera utredning och förslag till nya bestämmelser

Utredningen har lagt mycket tid på att inhämta kunskap från andra kommuner som inom närtid har utvecklat sina bidragsbestämmelser samt att studera hur andra kommuner byggt upp sitt samlade stöd till föreningslivet både vad gäller kontantstöd och subventioner.

Utredningsarbetet kunde inte avslutas under året utan gavs ytterligare tid fram till våren 2016.



## ● Utveckla dokumenthanteringen

Evolution är kommunens dokumenthanteringssystem. Förvaltningschef och nämndsekreterare har under hela året, på olika sätt, försökt att komma vidare i arbetet med att använda Evolution fullt ut. Dock har kommunstyrelseförvaltningen som är systemansvarig inte svarat på vårt intresse annat än informerat oss om att de inte har tid eller att vi får ta det senare.

Vi är inte nöjda eftersom vi inte har getts möjlighet att utveckla respektive effektivisera dokumenthantering och nämndadministration på det sätt vi önskat.

## **BIBLIOTEK OCH KULTURARV**

### **Grunduppdrag**

Avdelningens grunduppdrag är:

- driva och utveckla kommunens biblioteksverksamhet inkluderande huvudbibliotek, fem filial-/lokalbibliotek och två mobila bibliotek
- samarbeta med skolan avseende läsfrämjande verksamhet, bokpool och stöd till skolbiblioteken
- driva och utveckla Falkenbergs museum – designuppdraget
- driva och utveckla Falkenbergs museum – kulturhistoriska uppdraget
- sköta inköp och underhåll av all offentlig konst, både inom- och utomhus, i Falkenbergs kommun.
- ansvara för kulturmiljövård (t.ex. detaljplaner, bygglov, centrumutveckling) och namnsättning av gator
- driva allmänculturverksamhet som barnteater, skapande skola, dansens dag, UKM, ungcultur, nationaldagsfirande, kulturpris, kultur för äldre samt relation till upphovsorganisationer
- vara kommunens representant i Kultur i Hallands strategiska nätverk samt vara aktiv i regionala samverkansprojekt som t.ex. Rum för dans och kulturresidens

### **Särskilda uppdrag 2015**

#### ● Färdigställa ny basutställning

På grund av att SBK, tvärt emot museets rekommendation, gjorde ett felaktigt val av utförare av bygguppdrag har färdigställandet av basutställningen försenast. Ny beräknad öppning är april 2016.

#### ● Kunskaps och kulturcentrum

Förvaltningens kulturchef har lagt betydande och viktiga arbetsinsatser i detta projekt inom förarbeten, programarbete, arkitektävling och juryarbete. Förvaltningschefen sitter med i ledningsgruppen för projektet. Arkitektävlingen presenterade ett vinnande förslag som även antogs av kommunfullmäktige för att byggas.

#### ● Ansvar för den offentliga konsten

Förvaltningschef och kulturchef har i olika sammanhang lyft den offentliga konsten som viktig för Falkenberg. Budgetberedningen avvisade kultur- och fritidsnämndens förslag till permanent lösning av hur offentlig konst i samband med byggnation. Kommunfullmäktiges tidigare beslut om att offentlig konst på nya arenan skulle ingå i projektbudgeten avvisades under året av styrgruppen för projektet.

Kultur- och fritidsnämnden har under 2015 lyft diskussionen om den offentliga konstens värde och viktighet för ett samhälles attraktionskraft. Viss framgång har nåtts när det gäller rondeller där nämnden idag uppfattar att det finns en samsyn om att utsmyckning/gestaltning, precis som i övriga kommunala verksamhetsområden, ska utföras av yrkesverksamma och kunniga konstnärer. Samtidigt måste nämnden konstatera att den offentliga konsten har en svag ställning i Falkenbergs kommun.

#### ● Genomlysning av allmänculturverksamheten

En uppföljning av allmänculturverksamheten och dess förhållande till nämndens uppdrag inom området har ännu inte genomföras på grund av tidsbrist.

Uppdraget är dock centralt och viktigt och kommer att kvarstå.

## **UNGDOM OCH FALKHALLEN**

### **Grunduppdrag**

Avdelningens grunduppdrag är:

- driva och utveckla fritidsgårdsverksamhet
- driva och utveckla ungdomsrådsverksamhet för ökat engagemang och inflytande

- driva och utveckla grannskapsarbete på uppdrag av FABO
- driva och utveckla fritidsverksamhet för funktionshindrade
- driva, sköta och utveckla multiarenan Falkhallen.
- utveckla och ansvara för verksamheter i anslutning till aktivitetsanläggningar på t.ex. Vallarna
- årligen arrangera Pride Falkenberg, HBTQ-festival

## Särskilda uppdrag 2015

### ● Processororienterat ungdomsarbete

Ungdomschefen har arbetat med nya uppdrag att starta ett processororienterat arbete runt demokrati & ungdomsinflytande, digital ungdomsagenda, unga aktiviteter och värdegrundsarbete som en integrerad del av förvaltningens ungdomsarbete då inga särskilda pengar tilldelades detta arbete.

Ungdomsarbetet har ytterligare utvecklats och förstärkts inom ramen för modellen KEKS som förvaltningen anslutit sig till.

Ungdomsverksamheten har lyfts fram till politiken för diskussion och även tydliggjorts i nämndens budgetunderlag 2016 – 2018.

### ● Ungdomsråd

På grund av att den anställde som förvaltningen tog över från kommunstyrelseförvaltningen, trots stora ledarinsatser, inte gick att styra mot det huvuduppdrag som förvaltningen fått stod arbetet med ungdomsråd still under första halvåret.

Efter att den anställde slutade sin anställning kunde en omdisposition göras och en nysatsning på ungdomsråd kom igång på ett mycket positivt sätt under hösten 2015.

### ● Pride Falkenberg

Förvaltningen genomförde en mycket framgångsrik Pridefestival baserad på ett gediget lagarbete av förvaltningens mångkunniga medarbetare.

De förutsättningar som politiken gett för uppdraget visade sig inte hålla då det privata näringslivet inte var beredda att gå in med pengar till de nivåer som hade behövts.

Festivalen gav därför en direkt ekonomisk förlust men värre än den ekonomiska förlusten var att det inte var möjligt att täcka upp det arbete som skulle ha gjorts i stället för festivalen.

## ANLÄGGNING OCH BAD

### Grunduppdrag

Avdelningens grunduppdrag är:

- driva, sköta och utveckla Klitterbadet
- driva, sköta och utveckla kommunens utomhus- och insjöbad
- driva, sköta och utveckla kommunens idrottsanläggningar
- driva, sköta och utveckla spontanidrott och motion som motionsspår, frisbeegolfbana, kanotled, Hallandsled, IP Skogen
- stödja utveckling av idrottsturism och understödja ökad nyttjandegrad i de kommunala idrottsanläggningarna

## Särskilda uppdrag 2015

### ● Statusbedömning Klitterbadet

Chefen för anläggning och bad har legat på Stadsbyggnadskontoret men inte fått någon aktiv respons varför statusbedömningen, som är akut, inte genomfördes under året.

### ● Vision Klitterbadet

Förvaltningen har arbetat fram en omfattande vision som presenterats i två textdelar plus att del ett också presenterats som en ljudberättelse.

Förslaget till vision har fått mycket beröm och både Kultur- och fritidsnämnden och Kommunfullmäktige har enhälligt antagit Vision Klitterbadet.

### ● Anpassning Falkenberg IP för allsvenskt spel

För andra året i rad har avdelningen anpassat Falkenbergs IP för allsvenskt spel då Falkenbergs FF även 2015 spelade i allsvenskan.

### ● **Falkenbergs Arena**

Förvaltningen har deltagit aktivt i projektet som, förutom att offentlig konst ströks ur projektet, löpte på enligt plan både praktiskt och ekonomiskt.

### ● **Byte av konstgräs Falkenbergs IP**

Avdelningen bytte under 2015 konstgräsplanen på Falkenbergs IP inom beviljad investeringsram.

### ● **Idrottsturism**

Förvaltningen arbetade även under 2015 aktivt med detta område som är utpekad som ett viktigt område för Destination Falkenberg AB. Även 2015 har ishallen varit uttyrd för omfattande lägerverksamhet under sommaren.

Under året har den privatägda Arena Vesterhavet som utöver skollokaler är inriktad på friidrott och evenemang tillkommit. En positiv satsning för idrottsturismen. Arena Vesterhavet innebär att nämndens arbete med idrottsturism har anpassats till denna privata satsning.

## **PARK OCH KUST**

### **Grunduppdrag**

Avdelningens grunduppdrag är:

- förvalta och sköta, av kommunen angivna finparker, gräsytor, buskage, blomsterrabatter och alléer i tätorten
- ansvara för, sköta och utveckla kommunens lekplatser, offentliga toaletter, papperskorgar, parksoffor och bänkar
- driva, sköta och utveckla minizoo, parkourbana och skatepark på Vallarna.
- sköta kommunens sju havsbad inkluderande städning och sophantering, tångrensning, omhändertagande av döda sälar och livräddningsutrustning samt badbryggan på Skrea strand.
- ansvara för kommunens övriga kust, strandängar och oljeberedskap.
- ansvara för och sköta kommunens skog, hagmarker, fornminnen och våtmarker.
- driva och utveckla växthusverksamhet som försörjer kommunens egen plantering av blommor, buskar och träd samt växtlighet i kommunala lokaler
- ansvara för laxfisket genom administration, fiskekortsförsäljning, tillsyn, laxfiskestuga, vindskydd och arrangerande av laxfiskedagen.

### **Särskilda uppdrag 2015**

#### ● **Genomlysning av totala verksamheten**

Uppdraget att genomföra en grundlig genomlysning av de skötselutrymnen nämnden har ansvar för kunde inte genomföras som planerat på grund av sjukdom. Därför fick arbetet startas om från grunden. För att kunna göra det krävdes att hela Park- och kustavdelningens organisation utvecklades. Som en del i organisationsutvecklingen tillsattes av en kompetent utvecklingsledare, landskapsingenjör, som kunde starta genomlysningen i september

Förvaltningen togs under året in i en övergripande utredning om offentlig miljö.

#### ● **Nya lokaler på Vivab**

Förvaltningen har kontakter med VIVAB i planeringsarbetet med nybyggnation av permanenta lokaler för park- och kust. Processen dröjer då det är oklart vilka mer än VIVAB och kultur- och fritid som ska ingå i projektet.

#### ● **Livräddningsutrustning**

Tf verksamhetschef för park- och kust hittade ett sätt att hantera inköp och utsättning av livräddningsutrustning.

Dock finns inte möjligheterna att inom förvaltningens resurser klara tillsynsuppdraget. Därför fördes detta fram i nämndens budgetunderlag. Beslutad budget ger inte resurser för tillsyn varför Kultur- och fritidsnämnden måste hitta en lösning snarast för att inte vara lagbrytare.

#### ● **Lekplatsplan**

Tidigare grundarbete avseende lekplatsplan har visat sig vara undermåligt och uppdraget måste startas om och göras från grunden. På grund av detta tillsammans med övrig situation inom Park- och kustavdelningen har detta uppdrag inte prioriterats. När uppdraget kan återupptas är inte bestämt.

## EKONOMISKT UTFALL

För år 2015 redovisar kultur- och fritidsnämnden ett underskott på – 722 tkr.

Nämndens resultat motsvarar till viss del de ofinansierade kostnader som uppkommit under 2015 (ökat nämndarbete, kostnad för central lokalvårdssamordnare, internhyra anläggningsförråd, hyra Holgersgatan 7, vattenförbrukning ishallen 2009-2015, uteblivna hyresintäkter i Kattegatthallen m.m.). Parkavdelningens ram överskrids beroende på att anpassningen av verksamheten efter de senaste årens effektiviseringar inte är i fas. Utöver det påverkas parkavdelningen av sänkta statsbidrag för personal med åtgärdsanställningar och obudgeterade kostnader för beredskap för Växthusets panna. Mindre överkott på Falkhallen och föreningsstödet (part. tjänstledighet) samt ej nyttjat anslag för Statusbedömning Klitterbadet minskar nämndens totala underskott.

<b>Ansvar</b>	<b>Verksamhet</b>	<b>Resultat 2015</b>
40000, 41000	Nämnd och administration	- 151 tkr
42000	Anläggning och bad	- 728 tkr
43000	Park och kust	- 418 tkr
44000	Ungdom och Falkhallen	280 tkr
44100	Föreningsstöd	358 tkr
45000	Bibliotek och kulturarv	- 63 tkr
	<b>Total</b>	<b>- 722 tkr</b>

## UPPDRAG FRÅN BUDGETBEREDNINGEN

Nämnden hade inga uppdrag i budget 2015.

## MÅLUPPFYLLELSE

Kultur- och fritidsnämnden valde att redan 2015 lämna den gamla styrmodellen med 17 mål för att i stället arbeta med särskilda uppdrag för att bibehålla kvalitet och nå måluppfyllelse. Totalt gav nämnden förvaltningen 28 särskilda uppdrag till 2015. Av dessa är 14 klara, 9 är delvis genomförda, merparten beroende på externa faktorer som stoppat upp. 5 uppdrag har inte kunnat genomföras alls, bl.a. på grund av sjukdom och nödvändig omprioritering till förmån för arbetet med Kunskaps- och kulturcentrum.

Sammantaget är bedömningen att förvaltningen på ett engagerat och positivt sätt har tagit sig an och genomfört de särskilda uppdrag som kultur- och fritidsnämnden formulerat i verksamhetsplanen för 2015 och nått goda resultat och därmed den måluppfyllelse som förväntats.

## NYCKELTAL

<b>Nyckeltal 2015</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Antal besökande på Klitterbadet	211 544	199 177	231 494
Öppettimmar Klitterbadet utöver 8-17 vardagar	1 554	1 554	1 554
Antal besökande på muséet	12 100	11 200	10 300
Öppettimmar huvudbiblioteket utöver 8-17 vardagar	625	625	625
Antal bibliotekslån	373 849	389 134	395 403
Budgetavvikelse	-722	-2 296	1 086
Sjukfrånvaro i % av arbetad tid	4,3	3,1	3,1