

<b>SALA KOMMUN</b> Kommunstyrelsens förvaltning	
Ink. 2018 -08- 0 8	
Diariernr 2018/1135	Aktbilaga



## DELÅRSRAPPORT 2018-08-31

Kultur- och fritidsnämnd

**Kommenterad [MO1]:**  
Det material som ska lämnas in till ekonomikontoret från nämnderna är en helårsprognos på drift, investeringar och måluppfyllelse, en kortfattad variant av den sammanfattande redovisningen som sker till bokslutet (max fyra sidor) samt indikator-sammanställning.  
Eventuella avvikelser från budget och måluppfyllelse ska kommenteras samt att även vilka åtgärder som ska vidtas för att nå budget och mål.

## INNEHÅLL

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND .....	4
Perioden som gått.....	4
Ekonomi .....	4
Målavstämning.....	5
Framtiden .....	7

## KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND

### Perioden som gått

Kortfattat i punktform.

- Utökning av aktiviteter med stöd av Socialstyrelsen med bland annat avgiftsfri simskola för elever i förskoleklass
- Byggandet av Lärkans nya idrottshall påbörjades genom rivning av verkstaden på Lärkans sportfält
- Inventering av offentlig konst i Sala kommun har påbörjats
- Återlämningsautomaten kalibrerades för att kunna hantera RFID i bibliotekets media bestånd
- Nytt brygg system vid Hillingens badplats invigdes i början på juni
- Bangolfbanorna renoverades i samband med flytten till ny plats i stadsparken och invigdes 27 juni
- Lärkans idrottshall användes som uppsamlingsplats för evakuerade i samband med sommarens brand

### Ekonomi

#### Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr	Budget jan-aug 2018	Utfall jan-aug 2018	Avvikelse	Budget 2018	Helårsprognos 2018	Avvikelse
Externa intäkter	-3 756			-5 634		
Interna intäkter	-150			-225		
<b>Summa intäkter</b>	<b>-3 906</b>			<b>-5 859</b>		
Köp av huvudverk-samhet, bidrag	6 044			9 066		
Personalkostnader	12 859			19 287		
Övriga kostnader	5 093			7 639		
Interna kostnader	10 898			16 346		
<b>Summa kostnader</b>	<b>34 894</b>			<b>52 338</b>		
<b>Resultat</b>	<b>30 988</b>			<b>46 479</b>		

#### PERIODENS RESULTAT

Överskottet i delårsredovisningen samt i helårsprognosen för samlingslokaler/kapitalinvesteringsbidrag beräknas uppgå till XXXXX tkr inom verksamheten fritid. Därtill kommer överskott från hyreskostnaden till Missionskyrkan, då den inte börja falla ut förrän i augusti med 500 tkr

Semesterlöneskulden för perioden är XXXXX

#### ÅRSPROGNOS

Här kommenteras ovanstående tabell.

#### Driftsredovisning

Tkr	Budget jan-aug 2018	Utfall jan-aug 2018	Avvikelse	Budget 2018	Helårsprognos 2018	Avvikelse
Förvaltningsledning	3 559			5 338		

Tkr	Budget jan-aug 2018	Utfall jan-aug 2018	Avvikelse	Budget 2018	Helårsprognos 2018	Avvikelse
Biblioteksverksamhet	5 361			8 041		
Täljstenen/ungdomslokal	2 847			4 271		
Fritid	5 670			8 505		
Kultur	2 800			4 200		
Anläggningar	7 698			11 547		
Simhall	3 052			4 559		
<b>Summa</b>	<b>30 988</b>			<b>46 479</b>		

Här analyseras resultatet/prognosen utifrån verksamhetsområden och perioder.

### Investeringar

Tkr	Budget jan-aug 2018	Utfall jan-aug 2018	Avvikelse	Budget 2018	Helårsprognos 2018	Avvikelse
Publikenré lärkans sportfält	100	0	100	150	150	0
Rfid- biblioteket	133	128	5	200	200	0
<b>Summa</b>	<b>233</b>	<b>128</b>	<b>105</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>0</b>

Investeringarna är inte till fullo genomförda därav avvikelsen.

## Målavstämning

Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå fullmäktiges mål. Måluppfyllelsen bedöms utifrån indikatorer som samtliga redovisas i bilagan Indikatorsammanställning.

Målet är helt uppfyllt
  Målet är delvis uppfyllt
  Målet är inte uppfyllt
  Mätindikator saknas
  Ingen mätning
  Inget mål satt

### PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE

MÅL: VÄXANDE SALA

-

MÅL: HÅLLBAR EKONOMISK UTVECKLING

-

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING


-

### PERSPEKTIV MEDBORGARE

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att antalet bibliotekslån per invånare överstiger rikssnittet, att antalet besökande i simhallen överstiger 85 000, samt att Salas medborgare är nöjda med kvaliteten och servicen.

**MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET**

Nämnden bidrar till målsättningen genom att i åk 2 ska 85 % av eleverna uppnått målen för simkunnighet. 

**MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE**


- 

## PERSPEKTIV MEDARBETARE

### MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ

Nämndens målsättning är att sjukfrånvaron inte överstiger 5 %.

### MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA

Nämnden bidrar till målet i form av att alla medarbetare anställda mer än ett år har minst ett medarbetarsamtal med sin chef. 

### MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP

-



## Framtiden

### Ransta idrottshall/Bibliotek/Medborgarkontor

- Fortsatt genomförande och planering av Idrottshallen/Bibliotek/Medborgarkontor i Ransta

### Vision Lärkan

- I visionen för Lärkans sportfält ingår att förvandla Lärkans sportfält till att bli en levande och tillgänglig "stadsdel" präglad av idrott och friluftsliv. Ändrade vanor i vårt fritidsutövande kan också plockas upp och utvecklas som ett led att öka människors lust till att aktivera sig och därigenom främja folkhälsan. Därmed behövs en fortsatt utveckling enligt Vision Lärkan med prioritering på nytt badhus

### Åkra trädgård

- Centralt belägen i staden och är i dagsläget väl skött och använd. Där är befintliga bangolfbanorna flyttade och servicebyggnaden är rivna. Tankar om att göra detta område till ett Spontanaktivitetsområde med skatepark samt multi sportarena finns

### Länsövergripande bibliotekets samverkan

- Arbetet innebär att biblioteksverksamheten fortsätter att utveckla samverkan mellan kommunernas folkbiblioteksverksamhet i länet. Syftet är att öka servicegraden och tillgängligheten till bibliotekstjänster i hela länet

### LÖK – Lokal överenskommelse

- Fortsätta arbetet med hur samverkan ska se ut mellan det offentliga Sverige och civilsamhället

DELÅRSRAPPORT 2018  
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND  
X-XX-XX | DIARIENUMMER 20XX/XXX  
SALA KOMMUN

Växel: 0224-74 70 00 | E-post: [kommun.info@sala.se](mailto:kommun.info@sala.se) | Postadress: Box 304, 733 25 Sala

