

SALA KOMMUN	
Kommunstyrelsens förvaltning	
Ink. 2018 -09- 0 6	
Diarient	Aktbilaga
2018/1278	1

DELÅRSRAPPORT
2018-08-31

Kultur- och fritidsnämnd

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
- Erhållet 800 tkr från Kulturrådet, i syftet att öka utbudet och tillgängligheten i biblioteksverksamheten.
- Nytt brygg system vid Hillingens badplats invigdes i början på juni
- Bangolfbanorna renoverades i samband med flytten till stadsparken och invigdes 27 juni
- Lärkans idrottshall användes som uppsamlingsplats för evakuerade i samband med sommarens brand
- Invigning av Missionskyrkan som musik- och kulturscen den 11 augusti

Ekonomi

Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr	Budget jan-aug 2018	Utfall jan-aug 2018	Avvikelse	Budget 2018	Helårsprognos 2018	Avvikelse
Externa intäkter	3 756	2 967	-824	-5 634	-5 634	0
Interna intäkter	150	882	732	-225	-225	0
Summa intäkter	3 906	3 849	-56	-5 859	-5 859	0
Köp av huvudverksamhet, bidrag	6 044	5 996	48	9 066	8 566	500
Personalkostnader	12 859	13 326	-467	19 287	19 287	0
Övriga kostnader	5 093	4 829	264	7 639	7 639	0
Interna kostnader	10 898	10 326	572	16 346	15 846	500
Summa kostnader	34 894	34 477	417	52 338	51 838	1 000
Resultat	30 988	30 627	361	46 479	45 479	1 000

PERIODENS RESULTAT

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

Underskottet i delårsredovisningen för interna intäkter beror på eftersläpning i debitering och betalning gällande avtalad biblioteksverksamhet på Salberga kriminalvårdsanstalt samtidigt som överskott uppstår i interna kostnader pga. budgeterade men ej debiterade hyror för Missionskyrkan.

Semesterlöneskulden för perioden är 332 tkr som påverkar resultatet. Detta kommer att justeras under resterande period av året vid uttag av semester.

ÅRSPROGNOS

Ett prognosticerat överskott på 500 tkr inom verksamheten fritid: verksamhetsbidrag avseende samlingslokaler/kapitalinvesteringsbidrag samt 500 tkr inom kultur: Lokalhyra avseende Missionskyrkan då endast halvårshyra debiteras.

Driftsredovisning

Tkr	Budget jan-aug 2018	Utfall jan-aug 2018	Avvikelse	Budget 2018	Helårsprognos 2018	Avvikelse
Förvaltningsledning	2 007	1 780	226	5 338	5 338	0
Biblioteksverksamhet	5 361	5 409	-48	8 041	8 041	0
Täljstenen/ungdomslokal	2 847	3 237	-387	4 271	4 271	0
Fritid	7 234	6 830	401	8 505	8 005	500
Kultur	2 800	2 882	-82	4 200	3 700	500
Anläggningar	7 698	7 438	261	11 547	11 547	0
Simhall	3 040	3 051	-10	4 559	4 559	0
Summa	30 988	30 627	361	46 479	45 479	1 000

Överskott för fritid är samlingslokaler/kapitalinvesteringsbidrag som inte utbetalats. Underskott för Täljstenen uppstår då kostnaderna för verksamheten är kontrade medan statliga medel inte är överförda i ekonomisystemet som balanserar ut uppkomna kostnader.

Investeringar

Tkr	Budget jan-aug 2018	Utfall jan-aug 2018	Avvikelse	Budget 2018	Helårsprognos 2018	Avvikelse
Publikentré lärkans sportfält	100	0	100	150	150	0
Rfid- biblioteket	133	144	-11	200	200	0
Summa	233	128	89	350	350	0

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

- ×

Det prognosticerade antalet besökare under 2018 bedöms vara 85 000 st. Den sammanställda mätningen kommer att redovisas i samband med bokslutet

Ingen mätning har gjorts av elevernas simkunnighet utan kommer att redovisas i samband med bokslutet. Det prognosticerade värdet bedöms dock vara i närheten av 85 %.

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



Det prognosticerade värdet avseende sjukfrånvaron vid årets slut bedöms vara lägre än 5%.
Personalen beviljas möjlighet att nyttja 1 000 kr i friskvårdspeng per år.
Medarbetarsamtal genomförs minst en gång per år samt två gemensamma personaldagar för personal- och verksamhetsutveckling genomförs

Framtiden

Ransta idrottshall/Bibliotek/Medborgarkontor

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

Lärkans nya idrottshall

- Fortsatt genomförande och planering av Idrottshallen enligt Vision Lärkan

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 riven. 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 | Postadress: Box 304, 733 25 Sala



Intern kontrollplan 2018 Kultur- och fritidsnämnden

Process (rutin/system)	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Frekvens	Metod	Rapportering till	Riskbedömning	Rapport till delårsboks slut
Övergripande för Sala kommun							
Inköpskortansvändning / kvittohantering	Kontroll att inköpskort används enligt gällande förhållningsregler samt att kvitton hanteras enligt "Rutin för fakturahandling i Adition Window".	Ekonomikontor	Stickprov	Granskning	Förvaltningschef	Möjlig/Kännbar	
Riktlinjer för gåvor	Kontroll att riktlinjerna följs	Ekonomikontor	En gång per år (boks slut)	Stickprov	Förvaltningschef	Möjlig/Kännbar	
Representation / Skattemyndighetens regler	Kontroll att representationsfakturor innehåller syfte samt namn på deltagarna.	Ekonomikontor	Löpande kontroll	Stickprov	Förvaltningschef	Möjlig/Kännbar	
Kontroll av betalningsmottagare	Kontroll av F-skatt, ekonomisk rating, bluffbolag mm	Ekonomikontor	Dagligen	Varje enskild betalning granskas via systemet Inyett	Ekonomichef	Möjlig/Kännbar	
Kultur- och fritidsnämnden							
Målkategori 1: Andamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet <ul style="list-style-type: none"> Föreningsbidrag 	Kontroll av fem föreningars uppfyllelse av bidragskraven	Kontorschef	Delårsboks slut	Stickprov	Nämnd	Möjlig/Kännbar	Ej genomförd Redovisas i boks slut
Målkategori 2: Efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer mm. <ul style="list-style-type: none"> Inköpsavtal 	Kontroll av kontorets avtalstrohet gällande inköp m.m.	Kontorschef	Löpande	Stickprov	Nämnd	Möjlig/Kännbar	Ej genomförd Redovisas i boks slut

SALA KOMMUN
Kommunstyrelsens förvaltning
Ink. 2018 -09- 06

Diarienum
2018/1278
Aktbilaga
2