

Årsredovisning 2019



Piteå kommun

Årsredovisning



Elisabeth Lindberg
Ordförande



Mona Lundström
Förvaltningschef

Nämndens uppdrag

Nämndens uppdrag är att erbjuda anläggningar, miljöer och ekonomiska förutsättningar för kultur och fritidsverksamheter, så att alla medborgare kan välja vilka upplevelser, aktiviteter eller evenemang som de vill ta del av eller delta i.

Årets händelser

- Ny bidragsnorm och taxor för föreningar
- Meröppet bibliotek i Rosvik
- Årets Lysande nyhet May
- Gåfotboll för seniorer
- Ny belysning slalombackar Lindbäcksstadion

Ekonomi

Utfall (tkr)

	2019	2018
Intäkter	36 483	35 123
Kostnader	-143 943	-139 591
Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad)	-107 460	-104 468
Anslag (skattemedel)	130 449	127 862
Internränta	-2 726	-3 156
Avskrivning	-20 443	-19 430
Årets utfall	-180	808
Investeringar	18 719	18 697

Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader	Budget	Avvikelse
Kultur- och fritidsnämnden	685	888	203
Förvaltningsledning	6 686	6 968	282
Parkverksamhet	16 506	16 896	390
Fritidsanläggningar	50 751	48 928	-1 823
Kulturverksamhet	30 906	31 346	440
Fritidsverksamhet	25 095	25 423	328
Summa	130 629	130 449	-180

Mål och måluppfyllelse

Strategiska områden	Övergripande mål	2019	2018
Barn och unga - vår framtid	Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger		
Utbildning, arbete och näringsliv	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare		
	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande		

Strategiska områden	Övergripande mål	2019	2018
	Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		
Demokrati och öppenhet	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund		
	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter		
Livsmiljö	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet		
	Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla		
	I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling		
	Minska tobaks- och alkohol användandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika eller dopingpreparat.		
Personal	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser		
Ekonomi	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser		

Strategiska områden	Nämndsmål	2019	2018
Barn och unga - vår framtid	Barn och unga har möjlighet att ta del av ett varierat kultur- och fritidsutbud (Riktat nämndsmål)		
Livsmiljö	Det rörliga friluftslivet och skärgården ska utvecklas för både Pitebor och besökare. (Riktat nämndsmål)		

Ej bedömt
 1 Målet ej uppfyllt
 2 Målet delvis uppfyllt
 3 Målet uppfyllt i hög grad
 4 Målet helt uppfyllt

Måluppfyllelse per strategiskt område

Analys

Ekonomi

Helt uppfyllt

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett underskott med 0,2 mkr, varav underskott av kapitalkostnad ingår med 0,6 mkr. Det innebär att verksamheterna redovisar ett överskott med 0,4 mkr exklusive kapitalkostnad.

Avvikelser som påverkar resultatet negativt hänförs främst till ökade personal- och inköpskostnader på anläggningssidan. Utvecklingsarbete pågår för att få en budget i balans. Övriga verksamheter visar överskott, vilket i första hand beror på allmän återhållsamhet.

Ingen förändrad målbedömning då nämnden visar god ekonomisk hushållning.

Personal

Helt uppfyllt

Förvaltningen har en låg sjukfrånvaro och hög frisknärvaro. Kvinnorna står för större del av den långa sjukfrånvaron över 14 dagar medan den korta sjukfrånvaron upp till 14 dagar är lika mellan kvinnor och män. Förvaltningen har ett högt antal timmar som utförs av timanställda. Här pågår ett analysarbete som visar att de flesta timmarna finns inom simhallarna. Åtgärder för att motverka detta har påbörjats. Det bedöms dock inte vara en jämställdhetsfråga. Medarbetarenkäten visar höga siffror på trivsel och engagemang. Inom förvaltningen pågår ett aktivt innovationsarbete som utgår från medarbetarna.


Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

För att vara en attraktiv kommun krävs aktiviteter, anläggningar, kulturutbud och offentliga miljöer riktade till alla. Om Piteå fortsätter växa behövs inte bara bostäder utan även arenor och anläggningar för kultur, rekreation och idrott. Det flesta anläggningar som finns idag utnyttjas i princip maximalt, framförallt sporthallarna. Här ses även ett

ökat behov från skolan med fler barn på färre skolenheter och krav på utökat antal idrottstimmar. Det är även stort behov av en ny ishall då Nolia ishall är i undermåligt skick. När Piteå växer och bebyggelsen ökar innebär det samtidigt att gröna miljöer försvinner. Det är av stor vikt att beakta detta och ställa som krav att när grönytor tas i anspråk för bebyggelse bör ytorna kompenseras med planteringar, träd eller aktivitetsytor.

Barn och unga - vår framtid

 Uppfyllt i hög grad


Många olika verksamheter och aktiviteter riktade både till flickor och pojkar erbjuds Piteås unga. PUFF erbjuder träning för utan krav på föreningstillhörighet med ett högt deltagande. Ung kreativ erbjuder äldre ungdomar möjlighet till kreativ verksamhet. På kultursidan finns både kulturprogram och skapande verksamhet för barn. Under sommaren har ett brett utbud av aktiviteter erbjudits inom ramen för "Balkong projektet" för ungdomar och sommarlovsaktiviteter för de yngre barnen. Aktiviteterna har haft högt deltagande både av pojkar och flickor. Sommarlovsaktiviteterna har finansierats av statliga medlen för lovaktiviteter som nu är avslutade. För att kunna fortsätta erbjuda lovaktiviteter pågår utveckling tillsammans med föreningslivet som har erbjudit många olika aktiviteter under höst- och jullovet.

Det kommunala aktivitetsbidraget beviljas till föreningar som bedriver verksamhet för unga. Under året bedrevs 23 907 föreningssammanskomster, vilket motsvarar ca 65 grupper per kväll. Fotbollen är den största verksamheten, därefter ridning, ishockey och innebandy. Religiös verksamhet är störst bland de idéburna organisationerna. Analys totalt sett visar att antalet barn som deltar minskar något medan antalet träningstillfällen ökar. Riksidrottsförbundet sänder signaler om att idrottandet bland unga minskar vilket inte kan ses i Piteå i samma omfattning. Att barnkonventionen blir en lag ökar kraven på föreningslivet vilket tas upp till diskussion inom certifiering "Trygg och säker" förening. Samsyn Norrbotten är ett samverkansavtal mellan specialförbunden och Norrbottens idrottsförbund. Syftet är att unga ges möjlighet att utöva flera idrotter. Barnkonventionen och Samsyn Norrbotten är viktiga ställningstaganden inför framtiden som kommer påverka barns utveckling positivt.

Läsfrämjande verksamhet för barn är en av bibliotekets grunduppgifter. Att sprida intresset för läsning och böcker i en tidig ålder är viktigt både för barnens språkutveckling och läsförmåga. Genom bokprat samarbetar biblioteken med skolan. Skolklasser besöker biblioteken för att ta del av presentationer av böcker. Genom bokcirkel träffas barn och ungdomar för att tillsammans diskutera böcker de läst och för att tipsa varandra om bra böcker. Pyssel och tävlingar lockar barnen att ta reda på mer om de berättelser de läst och de figurer de lärt känna i litteraturen. Ny teknik har installerats i Sagorummet på Stadsbiblioteket vilket möjliggör ett nytt förbättrat arbetssätt där man kan använda digitala resurser vid träffar med grupper. Biblioteket håller även i källkritik för förskoleklasser. Under läslovet var det mycket aktiviteter på biblioteken under det gemensamma temat Framtiden är nu.

Under vårvintern intervjuades barnen från Rognäs/Sjölåsa kring en rolig plats för lek. Deras tankar och önskemål låg sedan till grund vid planerade renoveringsåtgärder i lekmiljöerna på Lillåkeren och Storåkeren. Bägge platserna är nu modernare och innehåller en del som är tillgänglig för alla. Responsen var positiv vid invigningen och platserna är nu roligare att vara på och har ett större lekvärde. Även det uttjänta lektoratet på Forellgatan är utbytt. Det finns fortfarande lekmiljöer med behov av renovering så förhoppningen är att arbetet får fortsätta. Det kommer önskemål via synpunkter och medborgarförslag om att upprätta nya lekmiljöer på olika platser i kommunen. Om detta ska ske behövs nya resurser tillskjutas.

Utbildning, arbete och näringsliv

 Uppfyllt i hög grad

Satsningar på Kultur, park och fritidsaktiviteter bidrar i hög grad till måluppfyllelsen 43 000 invånare. Allhuset Kaleido, LF arena, fotbollshallen, Lindbäcksstadion och aktivitetsparken för skate mm är exempel på investeringar i anläggningar som bidrar. Anläggningarna utvecklas för att passa både pojkar och flickors intressen. Under hösten har ny belysning installerats i tävlings- och mittenbacken på Lindbäcksstadion. Dessutom har stora åtgärder på den ena liften gjorts. Detta kommer ge en mer attraktiv anläggning och öka säkerheten i backarna. Utvecklingen av parker och lekparkar bidrar till att skapa ett attraktivt Piteå. Ett aktivt föreningsliv skapar en positiv bild av Piteå och ökar demokratin.

Piteå har aktiva studieförbund och en lång tradition av att genomföra studiecirklar. Ett exempel på nya typer av studiecirklar är vandring och friluftsliv som varit mycket positivt. På Stadsbiblioteket arrangeras Stick o läs där det kombineras handarbete med läsning. Det finns också en traditionell bokcirkel där litteratur och läsning avhandlas. Bokcirkel finns även på biblioteket i Rosvik och på biblioteket i Hortlax där cirkeln i år firade tio-års jubileum. På Sjölåsa bibliotek arrangeras regelbundet berättarkaféer som är välbesökta. För vuxna har det också startat upp en öppen bokcirkel. Både Rosvik och Öjebyn har börjat med Stick o läs verksamhet. Under hösten har "Meröppet" bibliotek i Rosvik startat. Meröppet innebär att bibliotekets lokalen är tillgänglig för låntagare utanför de ordinarie öppettiderna. Personer med lånekort kan få tillgång till biblioteket från 06.00 till 22.00 alla dagar i veckan.

Enligt Bibliotekslagen ska bibliotek ”verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet”. Biblioteken är en nyckelaktör när det gäller att öka medborgarnas kunskap om digitala tjänster och informationsteknik. Biblioteket deltar i kampanjveckorna All Digital Week och eMedborgarveckan där de arrangerar föreläsningar kring digital delaktighet och medie- och informationskunnighet. Biblioteken arrangerar också workshops där deltagarna får hjälp och tips med den digitala vardagen. Digicafé anordnas på alla våra bibliotek dit besökare kan vända sig med sina frågor kring digitala tjänster och ta med sig sin teknik för att få hjälp med handhavandet. Besökare kan också boka in sig för en timmes gratis handledning kring plattor, appar, smartphones, Facebook och internet. Bibliotekets roll inom detta området är väldigt viktigt och täcker ett behov för de som står långt från digitaliseringen.

Demokrati och öppenhet

Uppfyllt i hög grad

Ett stort fokusområde är mötesplatser för alla. Förvaltningen arbetar för att anläggningar, verksamheter och miljöer skapas som naturliga mötesplatser som stimulerar till mångfald. Arbetet med att utveckla detta på Kaleido pågår i samarbete med olika aktörer. Sista helgen i juli genomfördes välgörenhetsmatcher i ishockey på LF arena som lockade stora mängder besökare varav flera nya målgrupper. Detta innebar även att isverksamheten startades upp en vecka tidigare än vanligt och ett flertal tider för allmänheten kunde erbjudas. Framtid Pite i samarbete med Piteå IF DFF har anordnat ett öppet lunchmöte om jämställd sponsring, en viktig fråga nationellt. Ökad opinion, hållbarhetsarbete i företagen som sponsrar idrotten, damidrottens krav på bättre villkor och idrottsrörelsens jämställdhetsarbete gör frågan aktuell och viktig att diskutera med både närings- och föreningslivet. Kommunens stöttning av den första fristadsmusikern är avslutad och han och hela familjen är nu Pitebor.

Utlåningen av fysiska böcker på Piteå bibliotek ligger på samma nivå jämfört med året innan. Antalet utlån av e-medier fortsätter att öka. Allt fler väljer att ta del av litteratur antingen som e-bok eller lyssnar på den via telefon eller dator. Antalet besök på biblioteken har minskat om man jämför med 2018. Båda åren kunde man förtidsrösta på Piteås bibliotek men fler personer valde att rösta vid riksdagsvalet 2018 jämfört med EU-valet 2019. En annan anledning till vikande besöksiffror är att Norrfjärdens bibliotek varit stängd de sista månaderna av 2019 på grund av renoveringsarbetet i lokalen.

Det har inkommit 15 synpunkter varav samtliga är besvarade. De flesta är kopplade till driftsfrågor och redan åtgärdade.

Livsmiljö

Uppfyllt i hög grad

Förvaltningen deltar aktivt i arbetet med att förbättra tillgängligheten i de olika verksamheterna. Fritid för alla arbetar för att erbjuda fritidssysselsättningar för de med funktionsnedsättning. Trygghetsvandringar och Pitebor på stan är exempel på åtgärder för att förebygga otrygghet. Gröna miljöer och skogsområden är viktiga inslag för en stads attraktivitet. Den tätortsnära skogen är inventerad och det finns ett mål för varje yta uppsatt i planen. Planen ska vara vägledande för att verka för en varierad närmatur med biologiska och rekreativa värden. För att öka intresset för de kommunala parkerna och göra de mer tillgängliga har arbete med ny skyltning påbörjats. Belonaparken, Bergets park, Residensgården och Fruktparken är nu skyltade både med övergripande skylt om tankarna bakom platsernas utformning och skyltar över planeringarna. Även discgolfbanan på Norrstrand har fått ny skyltning efter banans flytt. För tolfte året i rad har parkavdelningen designat och tillverkat en unik och uppskattad Lysande Nyhet till första advent. Årets Lysande Nyhet ”May” strålar i Munksundsparken. Motivet valdes dels för att anknyta till fontänen i Munksundsparken som även den är utformad med en blomma som grundtanke. Dels är motivet valt för att det är en lek med kontraster. Arbetet i Badhusparken har pågått under året. Paviljongen är renoverad och första etappen av Kanalkanten åtgärdad. Arbetet med att ta fram ritningar för en ny scen pågår i samarbete med intressenter och planen är att riva och bygga ny kommande sommar. Detta kommer innebära begränsade möjligheter till arrangemang under perioden. Parkens temaarbete med att göra staden mer attraktiv fortsätter med allt från Påsktuppen, vårens tulpaner och ”löwly” till sommarblomster under temat ”Indiansommar”.

Läsfrämjande verksamhet för vuxna är en av bibliotekets grunduppgifter. Målet för arbetet är att göra läsare av läskunniga, öppna vägar till litteraturen för den som inte läser och öka tillgången till litteratur i alla former för de med speciella behov. Tillgänglighetsarbetet handlar både om att erbjuda litteratur på de språk som efterfrågas och att erbjuda den i det format som låntagaren kan ta till sig. Kafé å läs arrangerar föreläsningar av författare och andra som inspirerar till litteratur och läsning. På Sjulnäs bibliotek arrangeras regelbundet berättarkaféer där besökarna berättar och tar del av varandras berättelser. Projektet Boken kommer fokusera dels på att kartlägga vilket behov det finns i kommunen att få böcker levererade direkt till hemmet. Satsningen riktar sig till personer som inte själva har möjlighet att besöka bibliotekets olika verksamheter. Dels är ambitionen att skapa ett nätverk av organisationer, föreningar och privatpersoner som kan hjälpa till i förmedlingen av böcker och andra medier till de som har behov av det. Under året har projektledaren informerat om verksamheten vid olika träffar med intressenter. Antalet användare

av tjänsten ökar och arbetet med att skapa ett fungerande nätverk pågår. Projektet fortsätter under 2020.

God ekonomisk hushållning

Den sammantagna bedömningen är att kultur- och fritidsnämndens verksamheter genomförts med god ekonomisk hushållning. Måluppfyllelsen nås i hög grad, budget är i balans och förvaltningen driver många olika utvecklingsarbeten. Den interna styrningen och kontrollen bedöms vara tillräcklig.

Framtiden

Kultur-, park- och fritidsfrågorna är strategiskt värdefulla för kommunens attraktivitet och tillväxt. För ett rikt utbud krävs samverkan och ett aktivt föreningsliv. Ökad kommersialisering och individualisering är starka trender som kommer påverka framtidens föreningsliv. Mötesplatser och kreativa miljöer är andra viktiga frågor som behöver utvecklas. Vi behöver även hitta nya arbetssätt att möta nya grupper av unga. Forskning visar att tillgänglighet till ett brett kulturutbud har stor betydelse för tillväxt. Biblioteken och simhallarna är naturliga platser att besöka och här arbetar biblioteken med ökad digital delaktighet och simhallarna för ökad folkhälsa. Med ökad befolkning ökar även behovet av nya idrotts- och fritidsanläggningar, vilket behöver tas med i beräkningar inför framtiden. När Piteå växer och bebyggelsen ökar innebär det samtidigt att gröna miljöer försvinner. De gröna ytorna har stort värde för rekreation men även för vattenreglering och infiltration. Staden förtätas och de gröna ytorna blir allt viktigare för ex. hanteringen av dagvatten.

Åtgärder och uppdrag