Inderøy kommune

Årsrapport 2013

Kultur og fritid

1. Om resultatenheten

1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten

«Kultur og fritid»		
Enhetsleder*	**Følgende tjenestesteder inngår i enhet**	**Tjenesteleder***
Kåre Bjerkan	Inderøy Bibliotek	Torunn Sandstad Næss
	Inderøy kulturskole	Sigrid Bjerkan

Reidun Huseth sluttet som enhetsleder 1. april. Roger Nilsen Sæthre var enhetsleder i perioden 1. april til 1. oktober. Fra 1. oktober har Kåre Bjerkan vært konstituert i stillingen.
Enhetens ansvarsområde omfatter i funksjonene Kulturadministrasjon, Bibliotek, Musikk og kulturskoler, Kulturell skolesekk og allment kulturarbeid. Allment kulturarbeid består av Aktivitetstilbud barn og unge, Museer og kulturvern, Musikk og kunst, Idrett og andres idrettsanlegg og Andre kulturaktiviteter.
Tilskudd til Den norske kirke, Andre religiøse formål og Aktivisering eldre og funksjonshemmede (tilskudd frivilligsentraler) er budsjettmessig knyttet til enheten.
SLT-koordinator, sommerarbeid for ungdom og miljøarbeider for ungdom (e@) er en del av enhetens virksomhet.
Virksomhetsområdet, slik det er beskrevet over, er et administrativt ansvar under Enhet for kultur og fritid.

1.2 Personalet

Antall årsverk: 9,5

Nærvær

1.3 HMS

2. Viktige hendelser

Overordnet

- Endelig behandling av Kulturplan 2013-25.

- Deltakelse i planleggingen av Inderøy oppvekst- og kultursenter
- I forbindelse med Inderøyfest ble kommunens kulturpris tildelt Ragnhild Stuberg og Keisuke Ueno og kulturminneisen til Oddbjørg og Willy Bakstad.
- Kommunen på Facebook – Oppfølging av kommunens hjemmeside.
- Samarbeidsprosjekt «Bengalo»

Allmennkultur

- Inderøy har blitt en festivalkommune der hele 6 festivaler fikk fylkeskommunal støtte i 2013. Dialogmøte med arrangørene. Felles festivalbrosjyre «Festival-Inderøy» ble gitt ut.
- Flere arrangement for eldre i regi av Den kulturelle spaserstokken: Festkveld i Inderøy kulturhus, teatertur til Trondheim og arrangement ved Inderøyheimen, Ness omsorgsboliger og Mosvik alders- og sykeheim. Finansiert av kulturdepartementet.
- Oppfølging i forhold til nye planer og søknader til Inderøy skipark.
- Inderøyturer ble arrangert for 8. gang. God deltakelse på enkeltarrangement og faste poster. over 200 deltakere deltok på poster og turer eller mer og leverte inn klippekort. Viktig folkehelsetiltak!
- Ungdommens kulturmønstring – det største ungdomsarrangementet i kommunen, hvor ungdommer er involvert i planlegging og gjennomføring. Stor deltakelse med flotte innslag av barn og unge i alderen 10-20 år.

Inderøy bibliotek

- Bibliotekplan 2013-17 ble ferdigbehandlet.
- Lørdagsåpent bibliotek fra 01.01.13 – vellykket satsing og når nye grupper.
- Økt arrangements- og formidlingsaktivitet ma gjennom lunsjbokprat og skoleklassebesøk
- Biblioteket har prioritert kontakt med skoler og barnehager gjennom foreldremøter
- Prosjektet Litteratur hus Nord-Trøndelag avsluttet mens nytt prosjekt Nord-Trøndelag leser ble satt i gang

Inderøy kulturskole

- «Kulturkompis» avsluttet som prosjekt juni 2013 og videreført som kulturskoletimen i samarbeid med grunnskolen.
- Kunstneriske oppdrag i samarbeid med ulike arrangører i lokalmiljøet
- Utvida kulturskoleopplæring(UKT) med 3 deltakere
- Låtverksted «skriv og spæll»
- Arrangert åpen scene for band
- Utvikling av korps- samarbeid med Røra skolekorps
- Flere egne produksjoner og forestillinger ma; «Fra pipe til pipe» i Sakshaug kirke, Ca Sirkus med forestilling i Inderøy kulturhus; juleforestilling «Minner om jul»

3. Enhetens regnskapsmessige driftsresultat

3.1 Regnskap pr funksjon

Regnskap 2013				
Kostrafunksjon*	**Navn tjenesteområde**	**Regnskap****	**Revidert budsjett****	**Avvik**
2021	**Den kulturelle skolesekken**	**133777**	**126000**	**7777**
3700	**Bibliotek**	**1435925**	**1447000**	**11074**
3830	**Kulturskole**	**2638447**	**2660000**	**30552**
3850	**Andre kulturaktiviteter og tilskudd andres kulturbygg**	**2441040**	**2127000**	**314040**
3920	**Andre religiøse formål**	**151291**	**120000**	**31291**
SUM	**Kultur og fritid**	**14658929**	**15199000**	**540070**

***mest sentrale funksjoner i enheten – dvs. de som er omtalt i budsjettdokumentet for 2013**
****netto drift = samlet utgift – samlet inntekt (dvs. både drift og finans.)**

Ansvar 410: Regnskapsresultat: **540 070,48**.

3.2 Forklaringer til avvik fra budsjett

Det relativt store overskuddet skyldes reduserte lønnsutgifter (vakanse) og overbudsjettert sosiale utgifter. Inntektene er noe redusert i forhold til budsjett. Tre enhetsledere i løpet av året betyr utfordringer i forhold til oversikt.

- Konsekvenser for videre drift (2014)

4. Investeringsprosjekter 2013 – framdrift og avvik

Inderøy Skipark som opprinnelig var et investeringsprosjekt ble endret i løpet av året og bygges i regi av Inderøy IL med tilskudd fra Inderøy kommune. Bygdebok som var budsjettert som investering kom ikke i gang og er budsjettert som drift i 2014.

5. Vurdering av måloppnåelse

Delmål	Målindikator	Målemetode	Ambisjonsnivå	Tiltak	Kommentar/vurdering
Brukere					
God kvalitet på tjenestetilbudet	Bruker-tilfredshet	Bruker-undersøkelser	4,5 (eksempel)		
Følge opp vedtatt planstrategi				Utvikle kultur-skoleplan og plan for DKS	Ikke gjennomført.
Endelig behandling av kulturplan og bibliotekplan				Følge opp og bidra til gjennomføring av tiltaksplaner	Delvis gjennomført
Utvikle informasjon til publikum				Videreutvikle kom info med mere	Delvis gjennomført
To årlige, rusfrie arrangement for ungdom				Etablere rusfrie treffpunkt.	Gjennomført
Fokus på lesing som verdifull aktivitet for alle aldersgrupper				Flere litteraturarrangement for barn, unge og voksne. Inngå aktivitet i prosjektet Nord-Trøndelag leser. Delta i sommerleseaksjon for 1. til 7. klasse.	Gjennomført
Administrere inngått				Kjøp/salg av	Tatt initiativ men ikke

avtale med MINT				tjenester. Kurs-samarbeid i Innheredsregionen.	gjennomført.

Delmål	Målindikator	Målemetode	Ambisjonsnivå	Tiltak	Kommentar/vurdering
Medarbeidere					
Godt arbeidsmiljø	Medarbeider-tilfredshet	Medarbeider-undersøkelse (snitt enhet)	4,5 (eksempel)		
Fra deltid til heltid				Vurdere felles stillinger og felles utlysning grunnskole/kultur-Skole og vgs/kultur-skole. Videreutvikle samarbeidet med INDUS om utdanning musikk.	Forsøkt å finne løsninger uten å lykkes
Kompetanseutvikling				Tilrettelegge for etter- og videreutdanning.	Lite konkret gjennomført.

Delmål	Målindikator	Målemetode	Ambisjonsnivå	Tiltak	
Økonomi					
God økonomistyring	Avvik fra budsjett	Regnskap	+- 2 %		

Delmål	Målindikator	Målemetode	Ambisjonsnivå	Tiltak	
Samfunn					
Opplæring av medarbeidere				Opplæring i Agresso.	

6. Framtidige utfordringer og utviklingsområder

* IOKS – sikre at det fokuseres på kultur i samarbeidet
* Fra plan til handling
* Liten enhet som ikke har stabilisert seg.
* Nye arbeidsoppgaver uten tilstrekkelig kompetanse og ressurser.