UTDRAG

§ 56

Dnr 2016/KFN 0020 10

Delårsrapport 2 och måluppfyllelse per augusti 2016

Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Delårsrapport 2 med mål- och budgetuppföljning per 2016-08-31 samt prognos för helåret 2016 godkänns.
2. Biblioteket får i uppdrag att analysera besöksfrekvensen per månad, redovisa eventuella avvikelser mellan åren och komma med förslag till åtgärder för att öka antalet besök. Uppdraget ska redovisas vid nämndmötet 2016-10-17.

Beskrivning av ärendet

Delårsrapport 2 per augusti 2016.
Målen i både kommunplanen för 2015-2018 samt nämndplanen 2016 ska följas upp för kultur- och fritidsnämnden i samband med delårsrapport 2 per augusti 2016.

Bilagor

Tjänsteskrivelse, delårsrapport 2 kultur- och fritidsnämnden 2016.pdf
Delårsrapport 2 kultur- och fritidsnämnden 2016.pdf

Tyresö kommun
Utvecklingsförvaltningen
Karin Sundström
Utredare
Karin.sundstrom@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2016-09-08

Diarienummer
2016/KFN 0020 10

Kultur- och fritidsnämnden

Delårsrapport 2 2016 för kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

1. Delårsrapport för tertial 2 2016 för Kultur- och fritidsnämnden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2016 godkänns.

Utvecklingsförvaltningen

Iréne Hededal
T.f. Förvaltningschef

Karin Sundström
Utredare

Beskrivning av ärendet

Utvecklingsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari – augusti 2016 för kultur- och fritidsnämndens och omfattar verksamhetsområdena 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2016, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning.

Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid

befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.

Uppföljning av mål och särskilda uppdrag

Verksamheterna inom bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar har uppfyllt eller är på väg att uppfylla nästan alla mål. Några uppgifter såsom SCB:s medborgarundersökning kommer inte förrän i slutet av året. Antal fysiska besökare på biblioteken minskar.

Alla uppdrag kommer genomföras inom planerad tid. Några uppdrag är redan klara.

Verksamhetsuppföljning

Verksamhetsområdets ekonomi är i balans och beräknar ett visst överskott. Det är främst fritid som redovisar ett överskott beroende bl.a. på försenade investeringar.

Kultur- och fritidsnämnden



Delårsrapport 2
31 augusti
2016

tyresö kommun

Innehållsförteckning

Delårsrapport 2 – per 31 augusti 2016 3
1 Viktiga händelser 3
2 Uppföljning och analys 3
3 Slutsatser och rekommendationer 10
Bilaga 1 11

Delårsrapport 2 – per 31 augusti 2016

Enligt Tyresö kommuns styrmodell ska målen och uppdragen följas upp i samband med delårsrapporterna per april och augusti samt i verksamhetsberättelsen.

1 Viktiga händelser

Många sommarlovsaktiviteter har genomförts under sommaren.

2 Uppföljning och analys

Verksamhetens uppdrag och mål

Enligt kommunplanen 2015-2018 har Tyresö kommun följande strategiska målområden.

- Livskvalitet - den attraktiva kommunen
- Medborgarfokus - varje Tyresöbo i centrum
- Blomstrande näringsliv
- God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter
- Attraktiv arbetsgivare.

Verksamhetsområde 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar

Livskvalitet - den attraktiva kommunen

Strategiskt mål

Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Nämndmål

Tyresö ska fortsätta att utvecklas som friluftskommun.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-08	Mål 2016
Bibliotek, kultur och fritid - så nöjda är medborgarna med kommunens utbud av friluftsaktiviteter (poäng). Naturvårdsverket	28	21	28	29

Kommentar: I Naturvårdsverkets undersökning fick Tyresö kommun 28,5 poäng i resultat 2016. Fritidsavdelningen fortsätter arbetet med att utveckla friluftsområdet i Alby. Förbättringar sker

regelbundet på de kommunala friluftsbaden. Utegym finns i alla delar av Tyresö. Tyresö har ett rikt båt-, fiske- och naturliv. Underhåll av fastigheter i Alby pågår. Friluftsstugan och prästgården är klara. Tillverkning av skyltar och informationscenter pågår. Det pågår diskussioner med Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund om hur 4 km slingan i Alby kan renoveras.

Tyresöbornas uppfattning om våra idrotts- och motionsanläggningar ska vara mycket positiv.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-08	Mål 2016
Bibliotek, kultur och fritid - medborgares sammanställda betygsindex avseende faktorn idrotts- och motionsanläggningar (Nöjd medborgar index)	68	0	0	69

Kommentar: Daglig behovsanpassad drift och underhåll av befintliga anläggningar genomförs. Förarbete för en ny ishall har gjorts. Beslut kommer tas senare. Träffar med Tyresö Ryttarförening angående renoveringen av Fårdala ridskola är genomförda. Ligger hos arkitekt. Kylaggregatet i Fontanahallen är klar och upprustning av friidrottsanläggningen på Trollbäckens IP påbörjas under hösten.

SCB:s medborgarundersökning kommer i december 2016.

Tyresö ska ha ett kulturutbud som väl tillgodoser medborgarnas behov.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-08	Mål 2016
Bibliotek, kultur och fritid - medborgares sammanställda betygsindex avseende faktorn kultur (Nöjd medborgar index)	60	0	0	62

Kommentar: Kulturenheten har genomfört flera initiativ som berikar kommunens kulturliv. Alla aktiviteter som planerades under vårterminen har genomförts. Kulturavdelningen har genomfört musikveckan som är en ny tradition där samverkan skett med externa artister. Olika elevgrupper har framträtt vid konserterna som "förband" eller inledning. Det har inneburit att man fått en helt ny publik som inte är familjeorienterad och når då ut på ett annat sätt. Vi har arrangerat barnteater, konstutställningar, konstföreläsningar, lovaktivitet med skapande verksamhet och musikvecka enligt

vårprogrammet. Arrangerat konstvandring i promenadfestivalen. Café Bonza har kulturaktiviteter för ungdomar löpande. En enkät till medborgare med frågor om deras behov är klar och ligger på hemsidan.

De yngre medborgarna nås genom skapande skola för årskurs två. Projektet är bidragsfinansierat och gör att det finns möjlighet att nå även de barn som inte hittar till oss i vanliga fall.

Samarbete sker med föreningsliv med föreläsningar inom konst och hantverk samt barnteater.

SCB:s medborgarundersökning redovisas i december 2016.

Kommunens tre bibliotek ska vara platser som besöks av många medborgare, inte bara i syfte att låna böcker.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-08	Mål 2016
Bibliotek, kultur och fritid - antal fysiska besökare på biblioteken	221 552	216 691	125 000[1]	216 691

Kommentar: Antalet besökare under 1 januari - 31 augusti 2016 var 124 875 personer. Antalet besökare under motsvarande period 2015 var 130 778, vilket är en minskning med 5 900 personer.

Besöksräknaren var ur funktion på biblioteket i Tyresö centrum under perioden 1 januari till 1 mars och därför användes besökssiffror från motsvarande period 2015 för att uppskatta antalet besök för den perioden.

Färre människor besöker bibliotek bara för att låna böcker. Biblioteket behöver förstärka sin roll som mötesplats för kommuninnevånarna och erbjuda en mängd olika aktiviteter. I sommar har biblioteken bedrivit olika aktiviteter på olika platser i kommunen.

[1] Avser del av år.

En stor del av kommunens medborgare ska utnyttja bibliotekets huvudtjänst, utlåning av böcker.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-08	Mål 2016
Bibliotek, kultur och fritid - antal aktiva låntagare på biblioteken per 1000 invånare	12	11	9[2]	11

Kommentar: Antalet aktiva låntagare under första kvartalet 2016 är 8 659 personer. Under motsvarande period 2015 så hade biblioteket 8 544 aktiva låntagare. En ökning med 115 personer.

Den digitala informationen till föreningar och medborgare om nämndens verksamhet och evenemang ska nå fler mottagare.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-08	Mål 2016
Bibliotek, kultur och fritid - antal prenumeranter av nyhetsbrevet Föreningsnytt		364	422	437
Bibliotek, Kultur och fritid - antal prenumeranter av nyhetsbrevet Kulturnytt		386	465	463

Kommentar:

Vi har annonserat i lokaltidning, månadsbladet, affischerat, flyers, haft QR-koder på affischer som går direkt till en sida där man kan prenumerera på nyhetsbrev, vid biljettbokning på webben kan man anmäla sig som prenumerant. På Kulturnytt har vi i augusti 2016 nått målet med en 20 % fler

[2] Avser del av år.

prenumeranter. I alla mail fritidsavdelningen skickar kommer en påminnelse om föreningsnytt med uppmaning att man ska prenumerera. Påminns vid föreningsmöten.

Antalet prenumeranter har ökat och för kulturnytt har målet nåtts.

Kommunens fritidsgårdar och träffpunkter ska vara öppna när ungdomarna vill besöka dem.

Indikator

Titel	Kön	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-08	Mål 2016
Fritidsgårdar - andel besökare som instämmer på påståendet "den här fritidsgården/träffpunkten är öppen när jag vill vara här"	Alla	78 %	81 %		83 %

Kommentar: Fritidsgårdarna lyssnar på besökarnas önskemål om förändrade öppettider och har denna fråga uppe bland våra tonåringar hela tiden. Kommer mäta igen under hösten 2016. Mätningen kommer ske i september detta år då vi gjort en annan enkät under våren.

God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Strategiskt mål

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-08	Mål 2016
Ekonomiskt resultat, Tkr	2 392	3 004	5 273	0

Kommentar: Bibliotekets resultat beror på lägre personal och mediakostnader under perioden. Fritidsavdelningens redovisar ett överskott på 3,5 mkr för perioden. Avvikelsen beror bl.a. på försenade investeringar bl. a Trollbäckens IP vilket, lägre kostnader för bidrag och lägre personalkostnader på internt köpta tjänster. Fritidsgårdarnas resultat ligger bättre till än beräknat beror på att enheten vakanthållit personal utifrån osäkerheten om fritidsklubben samt fått statsbidrag för sommarverksamhet. Kultur- och fritidsnämnden gör en årsprognos med ett överskott på 3,2 mkr.

Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden

Konkurrensutsättning

Kommunal verksamhet, såväl befintlig som ny, kan med vissa undantag prövas för konkurrensutsättning. Nämnderna ska sträva efter att erbjuda olika alternativ för att ge medborgarna ökad mångfald och valfrihet.

Kommentar: 2013 redovisades två utredningar till kultur- och fritidsnämnden om konkurrensutsättning av nämndens ansvarsområde.

Taxor och avgifter

Alla nämnder ska årligen se över sina taxor och avgifter i syfte att avgiftsintäkterna ska bidra till verksamheternas finansiering.

Kommentar: Kommunfullmäktige beslutade i juni om att kultur- och fritidsnämndens taxor och avgifter ska indexregleras.

Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

Sjukfrånvaron på fritidsavdelningen har varit 0 procent för perioden. Sjukfrånvaron för kulturavdelningen har varit 0,9 procent för perioden. Bibliotekets sjukfrånvaro har varit cirka 9 procent under perioden beroende på två långtidssjukskrivna.

Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden

Genomföra den planerade Alby-utvecklingen

Kommentar: Kulturenheten bevakar att de kultur- och naturhistoriska värden som finns i Alby beaktas i utvecklingen av Alby. Därutöver görs dessa tillgängliga genom fysisk skyltning och levandegörs genom programverksamhet och pedagogiska program.

Möten i Tyresö föreningsråd har genomförts. Utegymmet kommer utökas och arbete är beställt. Det finns avsatta medel för naturmiljövård. (se även redovisning under friluftskommun).

Utveckla någon form av kulturhus i anslutning till Tyresö centrum i nära samverkan med andra aktörer

Kommentar: Kulturenheten och biblioteket har deltagit i de olika workshop som genomförts under hösten/vintern 2015/2016 och deltagit med specialistkompetens. Projektering av kultur- och

kunskapscenter i samarbete med Hemsö har avslutats. Erfarenheter och det underlag som tagits fram tas tillvara.

Arbeta fram en strategisk anläggningsförsörjningsplan inom verksamhetsområde

Kommentar: Anläggningsförsörjningsplanen har påbörjats inom fritids ansvarsområde. Planen utvecklas till att omfatta hela kultur- och fritids ansvarsområde och kommer presenteras för kultur- och fritidsnämnden under hösten.

Nämnduppdrag

Parkourpark - Förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten att uppföra en parkourpark på den gamla grusplanen vid Skate 135 eller annat lämpligt ställe.

Utredningen görs i syfte att identifiera hur man kan locka olika personer (med tanke på kön, ålder och fysiska förutsättningar) till platsen med hjälp av utsmyckning och utformning av anläggningen.

Kommentar: KFN beslutade den 25 april 2016 att investera 1 300 000 kronor i parkourparken och Stockholms Idrottsförbund delfinansierar. Planerad byggstart hösten 2016 eller våren 2017.

Biblioteksvecka - Förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten att arrangera en biblioteksvecka i syfte att öka kännedomen om vad man kan göra på biblioteket förutom att låna böcker.

Kommentar: Biblioteket genomförde en biblioteksvecka under vecka 16, med ett antal olika aktiviteter för barn, unga och vuxna på alla tre biblioteken.

Kultur- och kunskapscenter - Förvaltningen får i uppdrag att aktivt bevaka projekteringen och utvecklingen av det nya kultur- och kunskapscentret som planeras i Tyresö centrum.

En viktig del i detta arbete är att samverka med kommunens föreningsliv redan i planeringsstadiet för största möjliga delaktighet och förankring.

Kommentar: Se redovisning ovan under målet "Utveckla någon form av kulturhus i anslutning till Tyresö centrum i nära samverkan med andra aktörer".

Brukarundersökning - Förvaltningen får i uppdrag att genomföra en brukarundersökning för föreningslivet i Tyresö.

Undersökningen ska besvara hur föreningarna uppfattar kommunens service, anläggningarnas kvalitet och tillgänglighet samt det ekonomiska stödet till främst barn- och ungdomsverksamheten. Brukarundersökningen ska omfatta alla typer av föreningar.

Kommentar: Brukarundersökning för kultur och fritid har påbörjats.

Förvaltningen får i uppdrag att fr.o.m. verksamhetsberättelsen 2016, via analyser i verktyget ApN, redovisa relevant statistik.

Kommentar: ApN:s statistik- program är infört. Kontakter finns med ansvarig i Umeå. Uppgifter finns redovisade i verksamhetsberättelsen för 2015.

Fritidsgårdar, nämndmål och kvalitetsgarantier

Förvaltningen får i uppdrag att inför nämndplanen 2017 formulera ett nämndmål förfritidsgårdarna som tar sin utgångspunkt i Nackanätverkets brukarundersökning samt utveckla kvalitetsgarantierna för fritidsgårdsverksamheten i Tyresö.

Kommentar: Fritidsgårdarna har presenterat ett förslag till nämndmål och kvalitetsgarantier till nämndens målkonferens i juni 2016.

3 Slutsatser och rekommendationer

Verksamheterna inom bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar har uppfyllt eller är på väg att uppfylla nästan alla mål. Några uppgifter såsom SCB:s medborgarundersökning kommer inte förrän i slutet av året. Antal fysiska besökare på biblioteken minskar.

Alla uppdrag kommer genomföras inom planerad tid. Några uppdrag är redan klara. Verksamhetsområdets ekonomi är i balans och det beräknar ett överskott.

Bilaga 1

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar, januari- augusti 2016				
	Intäkter T2 2016	**Kostnad T2 2016**	**Resultat**	**Prognos 2016**
Övergripande beställare				
Förvaltningsgemensamt	866	676	190	
Nämnd KFN	164	98	66	
Profilfritids	933	1 400	-467	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Bibliotek	11 836	10 428	1 408	500
Kultur	15 556	15 556	0	
Fritid	51 653	48 111	3 542	2 700
Fritidsgårdar	10 380	9 846	534	
Summa	**91 388**	**86 115**	**5 273**	**3 200**

TOTALT Nettoresultat			**5 273**	**3 200**

Kommentar: Bibliotekets resultat beror på lägre personal och mediakostnader under perioden. Fritidsavdelningens redovisar ett överskott på 3,5 mkr för perioden. Avvikelsen beror bl.a. på försenade investeringar bl. a Trollbäckens IP, lägre kostnader för bidrag och lägre personalkostnader på internt köpta tjänster. Fritidsgårdarnas resultat ligger bättre till än beräknat beror på att enheten vakanthållit personal utifrån osäkerheten om fritidsklubben samt fått statsbidrag för sommarverksamhet. Profilfritids visar ett negativt resultat för perioden, eftersom intäkten är periodiserad på tolftedelar, medan den totala bidraget är utbetalat. För helåret blir resultatet noll. Kultur- och fritidsnämnden gör en årsprognos med ett överskott på 3,2 mkr.

Datum	2016-09-19
Tid	18:30–20:45
Plats	Myggdalen, plan 1 kommunhuset
Beslutande	Se närvarolista
Övriga deltagare	Se närvarolista
Justeringens plats och tid	Utvecklingsförvaltningen, plan 7 kommunhuset 2016-09-29 kl. 16.00
Paragrafer	55 - 64

Sekreterare

Lena Riddervold

Ordförande

Dick Bengtson

Justerande

Rickard Ljung

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.

Organ	Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum	2016-09-19
Datum då anslaget sätts upp	2016-09-30
Datum då anslaget tas ned	2016-10-21
Förvaringsplats för protokollet	Utvecklingsförvaltningens arkiv, plan 7 kommunhuset

Underskrift

Lena Riddervold

Utdragsbestyrkande

Närvarolista

Beslutande

Dick Bengtson (M)
Anders Olsson (C)
Rickard Ljung (MP)
Thomas Halvarsson (M)
Thomas Sundblad (L)
Per Lindén (KD)
Karin Ljung (S)
Niklas Wennergren (S)
Gunilla Andersson (V)

Ersättare

Lilian Edberg (M)
Erkki Vesa (M)
Christian Delhage (KD)
Mikael Ordenius (MP)

Övriga

Irene Hededal, Förvaltningschef, Utvecklingsförvaltningen
Inger Lundin, Tf avdelningschef kultur och fritidsgårdar, Utvecklingsförvaltningen
Karin Sundström, Handläggare, Utvecklingsförvaltningen
Lena Riddervold, Sekreterare, Utvecklingsförvaltningen

Frånvarande

Agneta Hansson (L)
Birger Vuorinen (C)
Beatrice Rubeling (S)
Börje Eriksson (S)
Karin Sällberg (S)