

Nämndplan 2012

**Lägesrapport per den 31 juli 2012**

Kultur- och fritidsnämnden



tyresö kommun



## Innehållsförteckning

Inledning.....	3
Beslutade mål 2012 .....	3
Kvalitetsgarantier 2012.....	4
Kommungemensamma mål och kvalitetsgarantier 2012 .....	5
Utredningsuppdrag .....	5
Konkurrensutsättning.....	6
Uppföljning, utvärdering och kommunikation.....	6
Ekonomiskt utfall per den 31 juli 2012.....	8

## Inledning

I detta dokument redovisas en lägesrapport som beskriver hur arbetet mot de fastställda verksamhetsmålen för 2012 fortlöper. Dokumentet redovisar även det ekonomiska läget per verksamhetsområde för perioden t o m 2012-07-31.

Syftet med dokumentet är, förutom att redovisa genomfört arbete, att ge nämnden ett beslutsunderlag i arbetet med Nämndplanen för 2013.

## Beslutade mål 2012

Förutom ett generellt effektiviseringsmål om 1 % per år får nämnden ingen uppräkningsav anslagen för att finansiera förmodade pris- och löneökningar 2012. Nämndens bedömning är dock att pris- och löneökningarna inte kommer att stanna vid 1,5 %. Därför är det totalt effektiviseringsbehovet uppräknat till 3%. Skulle det visa sig att resultatet blir bättre än budgeterat får nämnden hantera detta i samband med delårsbokslutet augusti 2012. Inför 2012 uppgår effektiviseringsbehovet till cirka 1,8 miljoner kronor. Detta kan uppnås antingen genom minskade kostnader eller ökade intäkter. Nämnden vill trots detta genomföra några satsningar som kostnadsberäknas till 350 000 kronor. Detta innebär att det totala effektiviseringsbehovet för 2012 uppgår till 2,1 miljoner kronor.

## Nämndmål

1. Bibliotekets kostnader i kronor/öppettimme för 2012 ska minska med 5 %, med bibehållet antal öppettimmar.
2. Kötiden till kulturskolan ska minska till maximalt 6 månader.
3. NRI (Nöjd-Region-Index), faktor fritidsmöjligheter ska ligga bland de tio procent högsta värdena i riket (bland de kommuner som deltar i undervisningen) i SCB:s undersökning 2013.

## Satsningar

- a) För att kunna utöka öppethållandet på Café Bonza även med söndagskvällar avsätts 150 000 kronor.
- b) Som en stimulans för att stödja Kulturskolan att nå sitt mål med kortare kötid avsätts 200 000 kronor.
- c) Lokalbidraget till föreningar utan egen lokal höjs till 9 kronor/timme. Höjningen finansieras inom befintligt anslag.

## Kostnadsminskningar

I budgeten för 2012 ska följande kostnadsminskningar räknas in:

- Totalkostnaden för biblioteksverksamheten minskas med 850 000 kronor.
- Anslaget till vandrarhemsverksamheten ska minska med 700 000 kronor.
- Anslaget till studieorganisationerna ska minska med 100 000 kronor.
- Anslaget till kulturbidrag övriga minskas med 200 000 kronor.

**Intäktsökning**

- a) Översyn och justering av verksamheternas taxor kommer att generera ökade intäkter.

**Nämndens totala driftbudget år 2012-2014 (i tusental kronor)  
Fastställd av kommunfullmäktige**

	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014
Kostnader	65 384	68 942	70 321
Intäkter	6 494	6 624	6 756
<b>Netto</b>	<b>58 890</b>	<b>62 318</b>	<b>63 564</b>

**Kvalitetsgarantier 2012**Fritidsverksamhet

- Bidrag till föreningar betalas ut senast 14 dagar efter att kommunen fått in en komplett ansökan.
- Vi arrangerar föreningsträffar för samtliga föreningar i kommunen två gånger per år.
- När en förening hyr en lokal och behöver en vaktmästare finns vi på plats inom 30 minuter.
- Om en förening inte kan använda en bokad lokal på grund av vårt agerande kompenseras vi med en ersättningslokal.

Bibliotek

- Biblioteken är alltid bemannade med fackutbildad och kompetent personal, även vid de tider servicedisken är obemannad.
- Det finns möjlighet till självservice via bibliotekets webbplats dygnet runt.
- Biblioteket ger service till alla som efterfrågar våra tjänster. Det gäller även personer som inte själva kan besöka biblioteket, till exempel funktionsnedsatta och personer som är långvarigt sjuka.
- Vi bjuder in alla förskoleklasser, skolornas årskurs 2 och 4 samt grupper från barnavårdscentralen till boktips och visning av biblioteket varje år.

Kultur

- Alla Tyresöbor i åldern 7–19 år erbjuds plats i kulturskolan. Om det blir kö till vår verksamhet tillämpar vi strikta turordningsregler.
- Vår undervisning i kulturskolan omfattar minst 28 lektionstillfällen per läsår.
- Alla elever i sång- och instrumentundervisning har möjlighet att delta i kör, orkester eller ensembleverksamhet efter det första året i kulturskolan.

Kulturenheten garanterar att kulturföreställningar och utställningar arrangeras för alla medborgare varje år:

- Åtta samtidskonst- och temautställningar.
- Tio teaterföreställningar för barn och föräldrar i olika delar av kommunen.

- Åtta musikprogram med professionella artister på kommunens äldreboenden.
- Fyra stora konserter eller andra musikarrangemang för kommunens ungdomar.
- Kultur- och idrottsgalan, Tyresöfestivalen, Medeltidsdagarna och nationaldagsfirande.

## **Kommungemensamma mål och kvalitetsgarantier 2012**

### Garanti 1

Du får svar eller bekräftelse av e-post inom 2 arbetsdagar, brev inom 10 arbetsdagar (om inte besked kan ges direkt)

### Garanti 2

Du ska bara behöva ringa ett samtal till kommunen för att komma i kontakt med den person som kan hjälpa dig.

Inom nämndens verksamheter sker även ett kontinuerligt arbete för att utveckla förutsättningarna för personal, medborgarinflytande/bemötande och effektivitet utifrån de kommungemensamma målen som finns i kommunplanen.

Ett berikat föreningsliv och kulturutbud skapar trygghet och trivsel i Tyresö. Nämndens verksamheter verkar även aktivt för att utöka engagemanget bland medborgarna.

I de kultur- och idrottsevenemang som genomförs inom nämndens verksamheter ska ekologiska inköp av livsmedel eftersträvas.

## **Utredningsuppdrag**

I kommunplanen ges ett generellt uppdrag till samtliga nämnder att årligen, ”som ett led i beredningen av kommunplanen, se över sina taxor i syfte att avgiftsintäkterna, i den utsträckning som är rimlig eller tillåten, ska bidra till verksamheternas finansiering”

För kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden är följande taxor aktuella för en översyn:

- Idrottshallar
- Gymnastiksal
- Isbanor
- Övriga anläggningar (ex friidrottsbanor)
- Kvarnhjulet
- Forellaulan
- Alby Friluftsgård
- Biblioteksavgifter

Förvaltningen får i uppdrag att anpassa taxorna för ovanstående lokaler och anläggningar avseende taxa 1 och 2, vuxenavgiften respektive privatpersoner och företag efter den kostnadsutveckling som varit sedan föregående justering

2007. I uppdraget ingår även att föreslå åtgärder och aktiviteter som kan öka nyttjandegraden av lokaler, hallar och gymnastiksalor.

I översynen ska även självfinansieringsgraden för lokalhyror, uttryckt i hur stor del av den faktiska kostnaden per timme som betalas av hyresgästen, räknas fram. För att få överblick ska kostnaden per timme räknas ut som en genomsnittskostnad för respektive typ av lokal/anläggning. Översynen ska ta ställning till en ny taxa som ska avse matcher och evenemang där entréavgifter tas ut. Kulturskolans avgifter ska hållas oförändrade 2012 och ingår således inte i uppdraget.

### **Konkurrensutsättning**

Det kommer under året att utredas vilka verksamheter inom nämndens ansvarsområde som skulle kunna konkurransutsättas.

### **Uppföljning, utvärdering och kommunikation**

Ekonomisk uppföljning sker varje månad i samband med månadsrapporter och utförligare analys i samband med prognos per sista mars och delårsbokslutet i augusti. Målen följs löpande under året med en slututvärdering i samband med årsredovisningen.

Mätningar görs genom enkäter, statistik från verksamhetssystem, besöksfrekvens samt kommunens kundnöjdhetsundersökning. För specifika frågor kring medborgarnas önskemål inom kultur och fritid kommer den nya medborgarpanelen att användas. Klagomål följs upp genom de övergripande rutiner som finns.

Enheterna följer upp och utvecklar verksamheten genom medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar och utvärderingsdagar (diskussioner och enkät).

Under året 2012 förstärks arbetet med mål-, och kvalitetsstyrning och uppföljning inom nämndens verksamheter. Gemensam arbetsgrupp med representanter från samtliga verksamheter deltar i arbetet. Uppföljningen av mål och kvalitet görs i samband med budgetuppföljningen vid tre tillfällen under året.

### **Lägesredovisning per sista juli 2012**

#### **Fritidsenheten**

Fritidsenheten jobbar på att ligga bland de tio procent högsta värdena i riket. Resultatet redovisas i SCB:s undersökning 2013.

Fritidsenheten kommer nästan att uppnå samtliga garantier, förutom de planerade två föreningsträffarna, för samtliga föreningar, där kommer dock bara en att genomföras. Den träffen är planerad till november månad med inriktning på utbildning inför nya administrationsprogrammet för LOK (lokalt aktivitetsstöd).

Fritidsenheten fick i uppdrag att göra en taxeöversyn vilken är genomförd. Fritidsenheten håller ekonomin enligt budget.

### **Biblioteket**

Bibliotekets mål för 2012 är att spara 850.000 kr samt att bibehålla antalet öppettimmar.

För att nå kostnads målet har man dragit in en biblioteksassistenttjänst vars innehavare gått i pension och vakanshåller en barnbibliotekarietjänst vars innehavare sagt upp sig och slutat 15 maj. Dessutom har man sagt upp och utrymt två kontorsrum på Huvudbiblioteket för att minska hyreskostnaden. Effekten av detta syns ännu ej fullt ut i budgeten. Målet med bibehållet antal öppettimmar nås genom att ej ändra öppettiderna.

Olyckligtvis har kostnader påförts biblioteket och även andra enheter, som vid fastställandet av budget och mål för 2012 var okända. Kostnaden uppgår för bibliotekets del på årsbasis till ca. 340.000 kr. Till detta kommer kostnaden för löneökningar på preliminärt 75.000 kr. Slutligen kommer den nya IT-plattformen tvinga biblioteket att byta ca 75% av befintliga PC-arbetsstationer med påföljande leasingkostnaden av dessa.

Sammantaget med besparingen är detta ca.1,25 milj eller 7,5% minskning av 2011 års ram.

Prognosen är att uppsatt mål 2012 nås, men effekten av främst personalinskränkning och lokalminskning märks ej i budget fullt ut förrän vid årets slut. Oförutsedda kostnadsökningar utöver fastställd budget kan däremot bli svåra att täcka in.

### **Kulturenheten**

Kulturenheten har under året arbetat för att ge en platsgaranti inom sex månader inom alla ämnen. Inom några ämnen var detta en utmaning: sång, piano och gitarrundervisning. Historiskt har det även varit lång kö till slagverk, men genom en omfördelning av resurser hade verksamheten redan kommit tillrätta med kötiden till det ämnet. För att uppnå målet fick verksamheten ett tillskott på 200 000 kronor till utökning av lärartjänst. Dessa pengar har fördelats mellan de tre ämnena, men därutöver har verksamheten sett över undervisningsformerna och erbjuder nu ett mer varierat utbud med möjlighet att välja gruppundervisning i olika former. Kulturskolan tar ut statistik den 1 oktober årligen, men redan nu ser det positivt ut. Prognosen är att målet kommer att uppfyllas.

**Ekonomiskt Utfall 2012 07 31****Bibliotek**

## Driftbudget (i tusental kronor)

	Budget 2012	Utfall 2012 juli	Budget 2012 juli
INTÄKTER	837	256	488
<b>KOSTNADER</b>			
Personalkostnader inkl personalsociala kostnader	7 724	4 602	4 506
Lokalhyror	4 004	2 392	2 336
Media	1 956	783	1 141
Databehandling	700	391	408
Kommungem stödfunktioner	751	476	438
Förvaltningsgem stödfunktioner	260	156	152
Kapitaltjänst	389	228	227
Övriga kostnader	816	791	476
Reserv effektivisering	850		496
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>17 449</b>	<b>9 819</b>	<b>10 179</b>
<b>NETTOKOSTNAD</b>	<b>16 612</b>	<b>9 563</b>	<b>9 690</b>

**Kultur**

## Driftbudget (i tusental kronor)

	Budget 2012	Utfall 2012 juli	Budget 2012 juli
INTÄKTER	2 614	1 958	1 525
<b>KOSTNADER</b>			
Personalkostnader inkl personalsociala kostnader	11 245	6 842	6 559
Lokalhyror	5 272	3 090	3 075
Bidrag	405	235	236
Kommungem stödfunktioner	613	422	358
Förvaltningsgem stödfunktioner	232	156	135
Kapitaltjänst	469	276	274
Övriga kostnader	2 127	963	1 241
Reserv effektivisering	-150		-88
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>20 213</b>	<b>11 985</b>	<b>11 791</b>
<b>NETTOKOSTNAD</b>	<b>17 599</b>	<b>10 027</b>	<b>10 266</b>

**Fritid inkl nämnd**

## Driftbudget (i tusental kronor)

	Budget 2012	Utfall 2012 juli	Budget 2012 juli
INTÄKTER	1 956	2 003	1 594
Vandrarhemmet (halvårsverksamhet år 2012)	1086	976	634
Övriga intäkter	870	1 027	960
<b>KOSTNADER</b>			
Fritid gemensamt (inkl personalkostnader)	2 914	1 720	2 167
Stöd till studieorganisationer 5)	900	-391	525
Föreningsbidrag inkl dagkollo	6 063	3 817	3 537
Föreningservice	311	12	181
Föreningslokaler	1 211	706	706



Idrottshallar o gymnastiksalar	12 341	8 520	7 199
Evenemang	122		
Vandrarhemmet (halvårsverksamhet år 2012)	1 735	1 959	1 806
Nämnd KFN	239	149	139
Reserv effektivisering	800		
SUMMA KOSTNADER	26 636	16 492	16 260
<hr/>			
NETTOKOSTNAD	24 680	14 488	14 667
<hr/>			
SAMMANSTÄLLNING			
BIBLIOTEK	16 612	9 564	9 690
KULTUR	17 599	10 027	10 266
FRITID INKL NÄMND	24 680	14 488	14 667
NETTOKOSTNAD TOTALT	58 891	34 079	34 623