

§ 31

Tertialbokslut per 30 april 2013
Dnr 2013/ KFN 0052 10

Nämndens beslut
Informationen noteras.

Ärendebeskrivning
Tertialbokslut per den 30 april 2013, se bilaga.

Bilagor:
Tjänsteskrivelse
Tertialbokslut per den april 2013
Detaljerad ekonomisk rapport

Justeras sign

Utdragsbestyrkande

KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN

Månadsrapport

Månad År

APRIL

2 013

BIBLIOTEK KULTUR OCH FRITID	Budget Jan-apr	Utfall Jan-apr	Diff Jan-apr	Budget 2013	Prognos 2013	Diff 2013
Intäkter	1 962	2 530	568	5 885	5 885	0
Kostnader	38 789	39 945	-1 157	107 735	108 370	-635
Resultat	40 750	42 475	-589	101 850	102 485	-635

Verksamhetsmätt/nyckeltal 1

Verksamhetsmätt/nyckeltal 2

Viktiga händelser under perioden:

Ny simhall invigd i januari 2013. Flyttat över ansvar för bl a följande verksamheter: Tyresövallen, Trollbäckens IP, Alby, Ridhuset, Friluftsbad och Utomhusplaner till Fritid. Vandrarhuset har gått över i ny regi.

Kommentar till periodutfall:

Fritid har kvarvarande personalkostnad för vandrarhuset med anledning av vandrarhusets avveckling.

Kommentar till årsprognos:

Avvikelsen hänförs till bl a kapitaltjänstkostnader för investeringar som genomförs 2013. Med anledning av nya verksamheter överförs är årsprognosen svår att bedöma efter fyra månader.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserad avvikelse:

Den ekonomiska utvecklingen följs noggrant. Förslag på finansieringslösning har arbetats fram.

Tyresö kommun
Utvecklingsförvaltningen
Britt-Marie Lundberg Björk
Förvaltningschef

TJÄNSTESKRIVELSE

2013-05-06

1 (6)

Kultur- och fritidsnämnden

Måluppföljning av tertialbokslut 2013 för kultur- och fritidsnämnden

Ärendebeskrivning

Målen i både kommunplanen för 2013-2015 samt nämndplanen 2013 ska följas upp för kultur- och fritidsnämnden. Det ska anges om målen beräknas bli uppfyllda, delvis uppfyllda eller inte bli uppfyllda. Varje mål ska följas av kommentar.

Måluppfyllelse i kommunplan 2013-2015

Kommungemensamma mål

Mål 1

Tyresös medborgarindex ligger bland de tio högsta värdena vid varje mätning (SCB).

Biblioteket, kulturenheten och fritidsavdelningen arbetar för att så skall ske med ständiga serviceförbättringar (resultat ses när mätningen är gjord)

Mål 2

80 procent av medborgarnas frågor besvaras direkt via servicemätning per telefon och e-post.

Biblioteket, kulturenheten och fritidsavdelningen uppfyller målet.

Mål 3

Medborgarna hanterar sina ärenden via medborgaranpassade e-tjänster och följer sina ärenden digitalt.

Biblioteket uppfyller målet helt genom sin ARENA-webb och smartphoneapplikationen My Library där låntagarna kan sköta en mängd ärenden

Kulturenheten inför nya e-tjänster under sommaren: ansökan och redovisning av kulturbidrag, ansökan om kulturstipendium samt föreslag till nomineringar till kultur- och idrottspriser som delas ut på Kultur- och idrottsgalan.

Fritidsavdelningen har 2013 startat upp APN (aktivitetskort på nätet) som en service till föreningarna. Fullt i drift från och med 1 jan 2014. Det går också att boka våra uthyrningsbara lokaler direkt via webben.

Mål 4

Minst 75 procent av alla anställda besvarar medarbetarenkäten och nöjd medarbetarindex är lägst 60 procent på alla arbetsplatser.

Medarbetarenkäten ännu ej genomförd i kommunen 2013.

Mål 5

Planerad kompetensutveckling, som följs upp i medarbetarsamtal, finns för alla medarbetare.

Biblioteket och fritidsavdelningen uppfyller målen.

Målet är ett utvecklingsområde för kulturenheten. I en nyligen genomförd intern enkätundersökning (inom ramen för ”Våga-visa-samarbetet”) framgår att kulturskolans personal önskar mer kompetensutveckling.

Mål 6

Alla nämnder ska 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.

Biblioteken och kulturenheten uppfyller målen och föreslår justeringar av olika avgifter.

Fritidsavdelningen uppfyller målen. Taxorna för 2013-2014 är beslutade. För barn 7-20 år gäller nolltaxa. Justeringar sker endast på nya lokaler.

Mål att uppnå 2015

Mål 1

En strategi för att göra Albyområdet mer attraktivt finns.

Beräknas bli uppfylld

Fritidsavdelningen medverkar i arbetet kring Albyområdets utveckling. Målsättningen är att ta ett långsiktigt helhetsgrepp över Alby naturreservats framtid vilket kommer göra Alby till det naturliga valet för fritidsaktiviteter och det rörliga friluftslivet. I arbetet ingår möten med friluftsföreningarnas representanter för att tillvara deras åsikter. Enligt tidsplanen kommer arbetet redovisas under sommaren 2014.

Mål 2

Tyresö ska ta initiativ till ett samarbete med närliggande kommuner, för att undersöka möjligheten till eventuellt byggande av gemensamma idrottsanläggningar.

Beräknas bli uppfylld

Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer (FSKF) har påbörjat ett arbete med denna fråga. I april 2013 presenterade Paul Sjöblom från Stockholms universitet sin rapport "Regionala idrottsanläggningar". Tyresö kommun medverkar via Thomas Dennerby, fritidschef. En konferens är planerad att äga rum den 12 september 2013 där Bo Renman och ordförande i KFN, Dick Bengtson kommer att delta.

Måluppfyllelse i nämndplan 2013

Mål 1

Aktivitetskort på nätet (APN), ska vara implementerat och i full drift senast 31 december 2013.

Beräknas bli uppfyllt.

Under 2013 ansluter sig alla föreningar löpande och kommer efter hand att lära sig systemet. Från och med den 1 jan 2014 kommer det att vara i full drift.

Mål 2

Den tid i kommunens anläggningar som är tillgänglig för allmänheten ska öka. Målet avser de anläggningar som även nyttjas av kommunens föreningsliv.

Beräknas bli uppfyllt.

Tiderna för allmänhetens åkning i ishallarna har ökat. På alla fotbollsytor, idrottsplatser och bollplaner, pågår ständigt spontanidrott. Då alla, inklusive föreningarna, har full förståelse för denna verksamhet låter man ofta spontanidrottarna vara kvar även under föreningarnas träningar. Man lånar ut ett mål och låter dem spela i något hörn, framförallt på 11-mannaplanerna. Beträffande inomhushallarna är det lite svårare och där har inte någon förändring skett.

Mål 3

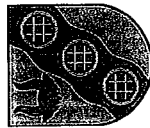
NRI (Nöjd-Region-Index), faktor fritidsmöjligheter ska ligga bland de tio procent högsta värdena i riket (bland de kommuner som deltar i undersökningen) i SCB:s undersökning 2013.

Undersökningen för 2013 genomförs under våren och rapporten beräknas bli publicerad i mitten av juni 2013.

Kvalitetsgarantier

Biblioteket och fritidsavdelningen uppfyller samtliga uppsatta kvalitetsgarantier.

Kulturenheten uppfyller kvalitetsgarantierna, med undantag för Medeltidsdagarna som detta år inte kan genomföras med anledning av att avtalen mellan parterna dragit ut på tiden. Istället satsar enheten på en rad aktiviteter i slottsområdet under samlingsnamnet ”Prinssommar” samt ”Kulturskolans dag” i Tyresö centrum.



Urval i konstruktion

DRIFT

Projekt

-1 -1
10000 29999

Urval i beställning

Ansvar

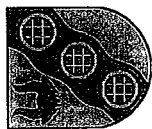
618000 618999
691000 698999

Konto

300000 899999

Verksamhet

341510 341519
100500 100599
300000 340399
981100 981199
230000 239999
263300 263399
341000 341999
211210 211219

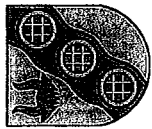


KFN rapport uppföljning
KFN 13

Internt företag: TYRESÖ KOMMUN
Uttagen av: Birgitta Sundqvist

Sida 2 av 4
20130515 10:28:34

Text	PERIODBUDGET		BOKFÖRT	REDOVISAT I %	ÅTERSTÅR AV	
	Jan 13 - April 13	Jan 13 - April 13			PERIODBUDGET	ÅRSBUDGET
KFN						
FRITID						
INTÄKTER						
Gemensamt intäkter				0		
Tyresövallen intäkter	-269.2		-391.0	145	121.8	-807.5
Trollbäcken intäkter	-53.4		-43.5	81	-9.9	-160.1
Simhall intäkter				0		
Ridhus intäkter	-127.5		0.0	0	-127.5	-382.5
Utomhusplaner intäkter	-30.9		0.0	0	-30.9	-92.8
Alby fritidsgård intäkter	0.0		-1.4	0	1.4	0.0
Friluftsbad intäkter				0		
Byggnadsvård	0.0		-436.5	0	436.5	0.0
Övriga intäkter	-309.9		-579.5	187	269.6	-929.6
SUMMA INTÄKTER	-790.9		-1.451.9	184	661.0	-2.372.5
Kontrollsumma	-790.9		-1.451.9	184	661.0	-2.372.6
KOSTNADER:						
Personalkostnader	771.7		1.084.0	140	-312.3	2.315.0
Lokaler/anläggningar, externa	6.295.2		6.781.0	108	-485.8	18.885.5
Gemensamt hallar	202.9		194.7	96	8.2	608.7
Tyresövallen	3.420.7		3.421.3	100	-0.6	10.262.0
Trollbäckens IP	2.791.5		2.749.1	98	42.4	8.374.4
Idrott och friluft ridhus	721.0		743.2	103	-22.2	2.163.1
Idrott och friluft utomhusplaner	71.1		65.2	92	5.9	213.2
Idrott och friluftsbad	122.6		108.4	88	14.2	367.9
Friluftsgård Alby	804.3		804.3	100	0.0	2.413.0
Simhall	4.982.2		5.254.8	105	-272.6	14.946.7
Kostnader för vaktmästartjänster	422.7		510.9	121	-88.2	1.268.2
Byggnadsvård				0		
Bidrag	5.038.3		4.557.4	90	480.9	6.483.5
Förvaltningsgemensamma	135.0		130.1	96	4.9	405.0
Kommungemensamma	68.1		66.6	98	1.5	204.4
Övriga kostnader	283.7		559.9	197	-276.2	851.0

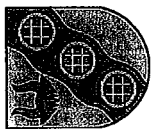


KFN rapport uppföljning
KFN 13

Internt företag: TYRESÖ KOMMUN
Uttagen av: Birgitta Sundqvist

Sida 3 av 4
20130515 10:28:34

Text	PERIODBUDGET		BOKFÖRT	REDOVISAT I %	ÅTERSTÅR AV PERIODBUDGET	ÅRSBUDGET
	Jan 13 - April 13	Jan 13 - April 13				
SUMMA KOSTNADER						
Kontrollsumma	26.131.0	27.030.9		103	-899.9	69.761.6
	26.131.0	27.037.4		103	-906.4	69.761.6
NETTOSUMMA FRITID						
Kontrollsumma	25.340.1	25.579.0		101	-238.9	67.389.1
	25.340.2	25.585.4		101	-245.2	67.389.0
KULTUR						
INTÄKTER						
Övriga intäkter	-886.7	-890.2		100	3.5	-2.660.0
SUMMA INTÄKTER	-886.7	-890.2		100	3.5	-2.660.0
Kontrollsumma	-886.7	-890.2		100	3.5	-2.660.0
KOSTNADER						
Personalkostnader	4.018.9	4.160.9		104	-142.0	12.056.7
Lokaler/anläggningar	1.892.1	1.896.1		100	-4.0	5.676.2
Bidrag	93.3	-30.0		-32	123.3	280.0
Förvaltningsgemensamma	62.7	60.6		97	2.1	188.0
Kommungemensamma	247.9	242.8		98	5.1	743.7
Övriga kostnader	690.1	755.7		110	-65.6	2.070.4
SUMMA KOSTNADER	7.005.0	7.086.1		101	-81.1	21.015.0
Kontrollsumma	7.005.0	7.086.2		101	-81.2	21.015.0
NETTOSUMMA KULTUR	6.118.3	6.195.9		101	-77.6	18.355.0
Kontrollsumma	6.118.3	6.195.9		101	-77.6	18.355.0
BIBLIOTEK						
INTÄKTER						
Övriga intäkter	-284.0	-187.3		66	-96.7	-852.0
SUMMA INTÄKTER	-284.0	-187.3		66	-96.7	-852.0
KOSTNADER						
Personalkostnader	2.558.1	2.356.3		92	201.8	7.674.2



KFN rapport uppföljning
KFN 13

Internt företag: TYRESÖ KOMMUN
Uttagen av: Birgitta Sundqvist

Sida 4 av 4
20130515 10:28:34

Text	PERIODBUDGET		BOKFÖRT	REDOVISAT I %	ÅTERSTÅR AV PERIODBUDGET	ÅRSBUDGET
	Jan 13 - April 13	Jan 13 - April 13				
Lokaler/anläggningar	1.410.5	1.410.5		100	0.0	4.231.5
Bidrag	33.3	0.0		0	33.3	100.0
Förvaltningssammansamma	71.7	60.6		85	11.1	215.0
Kommungemensamma	299.0	290.9		97	8.1	897.0
Övriga kostnader	1.199.1	1.470.5		123	-271.4	3.597.3
SUMMA KOSTNADER	5.571.7	5.588.8		100	-17.1	16.715.0
Kontrollsumma	5.571.7	5.588.8		100	-17.1	16.715.0
NETTOSUMMA BIBLIOTEK	5.287.7	5.401.5		102	-113.8	15.863.0
Kontrollsumma	5.287.7	5.401.4		102	-113.7	15.863.0
SAMMANSTÄLLNING						
FRITID	25.340.1	25.579.0		101	-238.9	67.389.1
KULTUR	6.118.3	6.195.9		101	-77.6	18.355.0
BIBLIOTEK	5.287.7	5.401.5		102	-113.8	15.863.0
KFN	81.0	223.7		276	-142.7	243.0
TOTALT KFN	36.827.1	37.400.1		102	-573.0	101.850.1

Plats och tid: Måndagen den 27 maj 2013, kl 18.30-22.10
Beslutande: Se bilaga
Övriga deltagande: Se bilaga
Utses att justera: Alfonso Morales (S)
Tid och plats för justering: Kommunhuset, plan 7 tisdagen den 3 juni klockan 17.00

Underskrifter

Sekreterare
Lena Riddervold
Ordförande
Dick Bengtson (M)
Justerare
Alfonso Morales (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum 2013-05-27

Datum för anslags uppsättande 2013-06-04

Datum för anslags nedtagande 2013-06-25

Förvaringsplats för protokollet: Utvecklingsförvaltningen plan 7 kommunhuset

Underskrift

.....
Lena Riddervold

Justeras sign



Utdragsbestyrkande

NÄRVAROLISTA

Ordinarie ledamöter

Namn	Närvarande	Beslutande	Kom klockan	Gick klockan	Anmärkning
Dick Bengtson (M)	X				
Gunilla Dahlberg (M)	X				
Johannes Samuelsson (M)	X				
Mats Lindblom (FP)	X				
Carl-Olof Strand (KD)	X				
Alfonso Morales (S)	X				
Bo Furugård (S)	X				
Kaijsa Keusch (S)	X				
Peter Bylund (MP)	X				

Ersättare

Namn	Närvarande	Beslutande	Kom klockan	Gick klockan	Anmärkning
Vakant (M)	-				
Lilian Edberg (M)	X				
Thomas Holmberg (FP)	X				
Birger Vourinen (C)	X				
Tony Aorahim (KD)	X			21.05	
Katalin Holmgren (S)	-				
Karin Sällberg (S)	-				
Jenny-Leonine Olsson (MP)	-				
Gunilla Andersson (V)	X				

Närvarande tjänstemän

Namn	Närvarande	Från klockan	Till klockan	Anmärkning
Britt-Marie Lundberg Björk	X			
Susanne Nyberger	X			
Lena Riddervold	X			
Iréne Hededal	X			
Thomas Dennerby	X			
Karin Sundström	X			

Justeras sign

Utdragsbestyrkande