



§ 60

Tertialbokslut per 31 augusti 2013

Dnr 2013/KFN 0052 10

Nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Tertialbokslut per den 31 augusti 2013.

Bilagor:

Tjänsteskrivelse

Tertialbokslut per den 31 augusti 2013

Detaljerad ekonomisk rapport

Justeras sign

Utdragsbestyrkande

KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN

Månadsrapport

Månad År

Augusti 2013

BIBLIOTEK KULTUR OCH FRITID inkl nämnd	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Jan-aug	Jan-aug	Jan-aug	2013	2013	2013
Intäkter	3 923	5 542	1 619	5 885	7 735	1 850
Kostnader	73 262	75 088	-1 827	107 735	109 885	-2 150
Resultat	69 339	69 546	-208	101 850	102 150	-300

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 mm. Vandrarhemmet har gått över i ny regi. Nytt konstgräs Tyresövallen och ny konstgräsplan Fornudden.

Kommentar till periodutfall:

Ej budgeterade personalkostnader för vandrarhemmet. Högre kostnader för studieförbunden.

Kommentar till årsprognos:

Avvikelsen hänförs till kostnader för vandrarhemspersonal.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserad avvikelse:

En personal har flyttats till gymnasiet samt en har beviljad tjänstledighet.

Tyresö kommun
Utvecklingsförvaltningen
Britt-Marie Lundberg Björk
Förvaltningschef

TJÄNSTESKRIVELSE

2013-09-02

1 (5)

Diarienummer KFN

Kultur-och fritidsnämnden

Måluppfyllelse tertialboks slut augusti 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, kulturavdelningen och fritidsavdelningen arbetar för att så ska ske genom ständiga serviceförbättringar.

I den undersökning som SCB genomförde våren 2013 låg medborgarindex för idrotts- och motionsanläggningar för Tyresö bland de tio högsta värdena. Tyresö fick sjunde högsta värde bland de 137 kommuner som deltog i undersökningen. Kultur ligger under genomsnittet bland de deltagande kommunerna.

Mål 2

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

Biblioteket, kulturavdelningen 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.

Kulturavdelningen inför nya e-tjänster under hösten: ansökan och redovisning av kulturbidrag, ansökan om kulturstipendium samt föreslag till nomineringar till kultur- och idrottspriser.

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 de 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 kommer genomföras i september 2013.

Mål 5

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

Biblioteket och fritids- och kulturavdelningarna uppfyller målen.

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 kulturavdelningen uppfyller målen och föreslår justeringar av olika avgifter. Kulturskolans avgifter har indexreglerats.

Fritidsavdelningen uppfyller målen. Taxorna för 2013-2014 är beslutade. För barn 7-20 år gäller nolltaxa.

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. Även kulturavdelningen ingår i arbetet och bidrar med kompetens kring natur- och kulturhistoriska värden. 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 tillvarata deras synpunkter. 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 Stockholms universitet en rapport "Regionala idrottsanläggningar". Fritidsavdelningen deltar i arbetet. Det finns långt framskridna planer på en ca fyra mil lång rundskridskobana på Drevviken i samarbete med Stockholm, Huddinge och Haninge kommuner. Går allt som det ska kan detta vara klart redan i januari 2014. Det blir i sådana fall den första stora satsningen på en regional friluftsansläggning där Tyresö är med och samverkar med andra kommuner.

Måluppfyllelse i nämndplan 2013

Mål 1

Aktivitetkort 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 lär 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. Beträffande inomhushallarna är det lite svårare och där har inte någon förändring skett. Fornuddens bollplan har fått konstgräs istället för sand och det är ökat spontanidrotten i Trollbäcksområdet.

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.

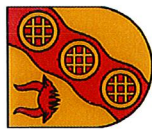
Målet är uppfyllt

NRI (Nöjd-Region-Index) faktor fritidsmöjligheter ligger på betygsindex 67 i SCB:s undersökning som publicerades i juni 2013. Detta värde är över genomsnittet för de 137 deltagande kommunerna. Tyresö ligger bland de tio procent högsta värdena bland de kommuner som deltagit i undersökningen.

Kvalitetsgarantier

Biblioteket och fritidsavdelningen uppfyller samtliga uppsatta kvalitetsgarantier.

Kulturavdelningen 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 avdelningen på en rad aktiviteter i slottsområdet under samlingsnamnet "Prinssommar" samt "Kulturskolans dag" i Tyresö centrum.



KFN rapport uppföljning
KFN 13

Sida 1 av 4
20130906 10:08:43

Internt företag: TYRESÖ KOMMUN
Uttagen av: Birgitta Sundqvist

Urval i konstruktion

DRIFT

Projekt

-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
20130906 10:08:43

Text	PERIODBUDGET		BOKFÖRT Jan 13 - Aug 13	REDOVISAT I %	ÅTERSTÅR AV PERIODBUDGET	ÅRSBUDGET
	Jan 13 - Aug 13	Jan 13 - Aug 13				
KFN						
FRITID						
INTÄKTER						
Gemensamt intäkter				0		
Tyresövallen intäkter	-538.4		-643.3	119	104.9	-807.5
Trollbäcken intäkter	-106.8		-74.2	69	-32.6	-160.1
Simhall intäkter				0		
Ridhus intäkter	-255.0		-198.1	78	-56.9	-382.5
Utomhusplaner intäkter	-61.9		0.0	0	-61.9	-92.8
Alby fritidsgård intäkter	0.0		-16.2	0	16.2	0.0
Friluftsbad intäkter				0		
Byggnadsvård	0.0		-873.1	0	873.1	0.0
Övriga intäkter	-619.7		-1.439.1	232	819.4	-929.6
SUMMA INTÄKTER	-1.581.8		-3.244.0	205	1.662.2	-2.372.5
Kontrollsumma	-1.581.7		-3.244.0	205	1.662.3	-2.372.6
KOSTNADER:						
Personalkostnader	1.543.3		2.111.9	137	-568.6	2.315.0
Lokaler/anläggningar, externa	12.590.3		13.465.2	107	-874.9	18.885.5
Gemensamt hallar	405.8		389.1	96	16.7	608.7
Tyresövallen	6.841.3		6.496.8	95	344.5	10.262.0
Trollbäckens IP	5.582.9		5.319.3	95	263.6	8.374.4
Idrott och friluft ridhus	1.442.0		1.412.6	98	29.4	2.163.1
Idrott och friluft utomhusplaner	142.1		127.6	90	14.5	213.2
Idrott och friluftsbad	245.2		213.7	87	31.5	367.9
Friluftsgård Alby	1.608.7		1.608.7	100	0.0	2.413.0
Simhall	9.964.4		9.873.7	99	90.7	14.946.7
Kostnader för vaktmästartjänster	845.5		943.8	112	-98.3	1.268.2
Byggnadsvård				0		
Bidrag	5.760.9		5.890.3	102	-129.4	6.483.5
Förvaltningsgemensamma	270.0		242.6	90	27.4	405.0
Kommungemensamma	136.3		133.3	98	3.0	204.4
Övriga kostnader	567.3		1.035.0	182	-467.7	851.0



KFN rapport uppföljning
KFN 13

Internt företag: TYRESÖ KOMMUN
Uttagen av: Birgitta Sundqvist

Sida 3 av 4
20130906 10:08:43

Text	PERIODBUDGET		BOKFÖRT Jan 13 - Aug 13	REDOVISAT I %	ÅTERSTÅR AV PERIODBUDGET	ÅRSBUDGET
	Jan 13 - Aug 13	Aug 13				
SUMMA KOSTNADER	47.946.0		49.263.6	103	-1.317.6	69.761.6
Kontrollsumma	47.946.2		49.262.9	103	-1.316.7	69.761.6
NETTOSUMMA FRITID	46.364.2		46.019.6	99	344.6	67.389.1
Kontrollsumma	46.364.5		46.019.0	99	345.5	67.389.0
KULTUR						
INTÄKTER						
Övriga intäkter	-1.773.3		-1.931.1	109	157.8	-2.660.0
SUMMA INTÄKTER	-1.773.3		-1.931.1	109	157.8	-2.660.0
Kontrollsumma	-1.773.3		-1.931.1	109	157.8	-2.660.0
KOSTNADER						
Personalkostnader	8.037.8		8.437.1	105	-399.3	12.056.7
Lokaler/anläggningar	3.784.1		3.794.9	100	-10.8	5.676.2
Bidrag	186.7		51.0	27	135.7	280.0
Förvaltningsgemensamma	125.3		140.9	112	-15.6	188.0
Kommungemensamma	495.8		485.6	98	10.2	743.7
Övriga kostnader	1.380.2		1.434.4	104	-54.2	2.070.4
SUMMA KOSTNADER	14.009.9		14.343.9	102	-334.0	21.015.0
Kontrollsumma	14.010.0		14.343.9	102	-333.9	21.015.0
NETTOSUMMA KULTUR	12.236.6		12.412.8	101	-176.2	18.355.0
Kontrollsumma	12.236.7		12.412.7	101	-176.0	18.355.0
BIBLIOTEK						
INTÄKTER						
Övriga intäkter	-568.0		-366.7	65	-201.3	-852.0
SUMMA INTÄKTER	-568.0		-366.7	65	-201.3	-852.0
KOSTNADER						
Personalkostnader	5.116.1		4.921.2	96	194.9	7.674.2



KFN rapport uppföljning
KFN 13

Internt företag: TYRESÖ KOMMUN
Uttagen av: Birgitta Sundqvist

Sida 4 av 4
20130906 10:08:43

Text	PERIODBUDGET		BOKFÖRT Jan 13 - Aug 13	REDOVISAT I %	ÅTERSTÅR AV PERIODBUDGET	ÅRSBUDGET
	Jan 13 - Aug 13	Jan 13 - Aug 13				
Lokaler/anläggningar	2.821.0	2.821.0	100	0.0	4.231.5	
Bidrag	66.7	0.0	0	66.7	100.0	
Förvaltningsgemensamma	143.3	140.9	98	2.4	215.0	
Kommungemensamma	598.0	581.8	97	16.2	897.0	
Övriga kostnader	2.398.2	2.729.1	114	-330.9	3.597.3	
SUMMA KOSTNADER	11.143.3	11.194.0	100	-50.7	16.715.0	
Kontrollsumma	11.143.4	11.194.1	100	-50.7	16.715.0	
NETTOSUMMA BIBLIOTEK	10.575.3	10.827.3	102	-252.0	15.863.0	
Kontrollsumma	10.575.4	10.827.4	102	-252.0	15.863.0	
SAMMANSTÄLLNING						
FRITID	46.364.2	46.019.6	99	344.6	67.389.1	
KULTUR	12.236.6	12.412.8	101	-176.2	18.355.0	
BIBLIOTEK	10.575.3	10.827.3	102	-252.0	15.863.0	
KFN	162.0	178.2	110	-16.2	243.0	
TOTALT KFN	69.338.1	69.437.9	100	-99.8	101.850.1	