

§ 28

Dnr 2014/KFN 0006 10

## **Ekonomiska rapporter 2014 - delårsrapport**

### **Kultur- och fritidsnämndens beslut**

1. Godkänna måluppföljningen.
2. Godkänna tertialbokslutet.
3. Överlämna till kommunstyrelsen för vidare behandling.

Socialdemokraterna och miljöpartiet deltar inte i beslutet.

### **Särskilt yttrande**

Peter Bylund (MP) kommer in med ett särskilt yttrande.

---

### **Beskrivning av ärendet**

Delårsrapport per den 30 april 2014.

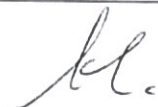
### **Bilagor**

Delårsbokslut KFN april.pdf

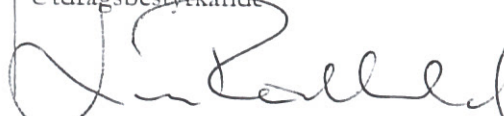
KFN Måluppföljning april 2014.pdf

Ekonomisk rapport mars KFN.pdf

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



# miljöpartiet de gröna

## Tyresö



### Särskilt yttrande

Särskilt yttrande Kultur- och fritidsnämnden den 12 maj 2014

Ärende 28 ekonomiska rapporter 2014 - delårsrapporter

Miljöpartiet har en annan budget och egna mål, och enligt vår bedömning skulle möjligheten att uppnå mål gällande Tyresö Medborgarindex kultur mm. Målet öka lönespridning är ett mål som inte har med utvecklingen av våra ansvarsområden att göra.

Peter Bylund  
Ledamot.

Jenny Bertvall  
Ersättare

## Uppföljning av budget för Kultur och Fritid

År, månad	2014-04
-----------	---------

Ansvarig nämnd:	Kultur och Fritidsnämnden
-----------------	---------------------------

Verksamhetsområde:	Kultur och Fritid
--------------------	-------------------

### Viktiga händelser under perioden

--

### Verksamhetsområdets ekonomi

	Årsbudget	Periodutfall jan-april	Prognos helår
Intäkter	112 985	38 212	112 985
varav kommunbidrag	106 952	35 651	106 952
varav övriga intäkter	6 033	2 561	6 033
Kostnader	112 985	36 230	112 985
Resultat	0	1 982	0

### Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Årsbudget	Periodutfall jan-april	Prognos
Bibliotek	0	337	0
Kultur	0	316	0
Fritid	0	1 469	0
Nämnd KFN	0	-95	0
Stabskostnad	0	-45	0
Resultat	0	1 982	0

### Analys av periodens resultat och prognos

Totalt redovisas ett överskott för perioden med 2 mkr. Fritid redovisar lägre kostnader för simhallen samt budgeterade kostnader för kapitaltjänst TTK som inte faller ut under året. Bidrag till studieförbunden, visst aktivitetsstöd och lokalstöd har ännu ej betalats ut. Förvaltningen inväntar redovisningar från föreningarna. Kultur och Bibliotek redovisar lägre kostnadsutfall för perioden. Det är bl a mediafakturer som släpar samt en stor kreditfaktura från bibliotekstjänst avseende 2013. Kultur har stora kostnader under maj månad. Totalt redovisas ingen avvikelse på helår.

--



Tyresö kommun  
Utvecklingsförvaltningen

**TJÄNSTESKRIVELSE**  
2014-04-23  
1 (6)

Diarienummer  
2014/KFN 0006 10

Kultur- och fritidsnämnden

## **Måluppföljning i delårsbokslut per april 2014 för kultur- och fritidsnämnden**

### **Beskrivning av ärendet**

Målen i både kommunplanen för 2014-2016 samt nämndplanen 2014 ska följas upp för kultur- och fritidsnämnden i samband med delårsbokslutet per april 2014. Det ska anges om målen beräknas bli uppfyllda, delvis uppfyllda eller inte bli uppfyllda. Varje mål ska följas av kommentar.

### **Måluppfyllelse i kommunplan 2014-2016**

#### **Kommungemensamma mål**

#### **Medborgarfokus och gemensamt förhållningssätt**

##### 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.*

*Nästa mätning kommer genomföras hösten 2014.*

#### 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 erbjuds minst 20 medborgaranpassade e-tjänster med möjlighet att följa sina ärenden digitalt.

*Biblioteket erbjuder ARENA-webb och smartphoneapplikationen My Library där läntagarna kan sköta en mängd ärenden.*

*Kulturavdelningen har infört nya e-tjänster: ansökan och redovisning av kulturbidrag, ansökan om kulturstipendium samt föreslag till nomineringar till kultur- och idrottspriser. Nya e-tjänster utvecklas bl.a. tidsfördelningen.*

*Fritidsavdelningen har APN (aktivitetskort på nätet) som en service till föreningarna. Det går också att boka de uthyrningsbara lokaler direkt via webben.*

### **Attraktiv arbetsgivare**

#### Mål 11

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

*Målet är uppfyllt*

*Avseende hösten 2013 uppfyller biblioteket, kulturavdelningen och fritidsavdelningen målet.*

*Nöjdmedarbetarindex är 76 för biblioteket, 84 för kulturavdelningen och 67 för fritidsavdelningen (tillsammans med utvecklingsförvaltningens stab).*

#### Mål 12

Lönespridningen har ökat.

*Målet beräknas bli uppfyllt för biblioteket, kulturavdelningen och fritidsavdelningen.*

#### Mål 13

Den totala sjukfrånvaron är högst sex procent årligen.

*Målet beräknas bli uppfyllt för biblioteket, kulturavdelningen och fritidsavdelningen.*

*Sjukfrånvaron 2013 var 2,7 procent för biblioteket, 1 procent för kulturavdelningen och 2,3 procent för fritidsavdelningen.*

#### Mål 14

Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål – rätt till heltid och möjlighet till deltid.

*Målet beräknas delvis bli uppfyllt för biblioteket, kulturavdelningen och fritidsavdelningen.*

*För ett fåtal anställda inom Kulturskolan kan inte önskemål om heltidstjänster tillgodoses.*

### **Effektiva verksamheter**

#### Mål 16

Tre procent generell effektivisering (motsvarande en procent per år) har uppnåtts inom alla verksamheter.

*Målet beräknas bli uppfyllt för biblioteket, kulturavdelningen och fritidsavdelningen.*

#### Mål 19

Lokalkostnadernas andel av verksamhetens totala kostnader är lägre.

*För fritidsavdelningen beräknas målet bli uppfyllt tills den nya ishallen byggs.  
Kulturavdelningen verkar för att nyttjandegraden ska öka genom schemaläggning, uthyrning  
och samverkan med andra aktörer.*

#### Mål 20

Via e-förvaltning är handläggningstiden förkortad med 30 procent för 20 vanliga ärendetyper inom treårsperioden 2013-2015.

*Målet är svårt att mäta, men handläggningstiden bedöms förkortas för biblioteket,  
kulturavdelningen och fritidsavdelningen.*

## Verksamhetsspecifika mål

### **Mål att uppnå 2014**

#### Mål 1

En strategi för att göra Albyområdet mer attraktivt finns.

*Målet beräknas bli uppfyllt.*

### **Mål att uppnå 2015**

#### Mål 2

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

*Målet beräknas bli uppfyllt.*

*Första anläggningen och samverkansprojektet blev klart 2013 (rundskeidskobana runt Dräviken). Personal från fritidsavdelningen sitter med i regionala samverkansgrupper.*

### **Mål att uppnå 2016**

#### Mål 3

En strategisk plan för anläggningsförsörjning inom verksamhetsområdet tas fram.



*Målet beräknas bli uppfyllt*

*En långsiktig plan är viktig. Planering finns på ett anläggningsråd där erfarna föreningsledare ingår som experter/ bollplank.*

## **Nämndens mål för verksamhetsområdet**

### Mål 1

#### **Friluftslivet – ”Sveriges Friluftskommun” - Naturvårdsverket**

I mätningen för 2014 (redovisas 2015) ska totalpoängen för Tyresö vara minst 26. (Mätningen 2012 gav 24 poäng av maximala 31)

*Målet är uppfyllt*

*I mätningen 2014 uppnår Tyresö 27,5 poäng av maximala 32 och når plats 16 av 252 deltagande kommuner.*

### Mål 2

#### **Medborgarundersökning SCB – Idrotts- och motionsanläggningar**

I mätningen för 2014 (redovisas 2015) ska NMI (Nöjd-Medborgar-Index) vara minst 65. (Mätningen 2013 visar index 64 för detta område.)

*Mäts 2015*

*Fortsatt upprustning och översyn av befintliga anläggningar görs. Tyresö fick 2013 sjunde högsta värde bland de 137 kommuner som deltog i undersökningen.*

### Mål 3

#### **Medborgarundersökning SCB – Kultur**

I mätningen för 2014 (redovisas 2015) ska NMI (Nöjd-Medborgar-Index) vara minst 60. (Mätningen 2013 visar index 57 för detta område.)

*Mäts 2015*

*Aktiviteter som genomförs inom kulturområdet är fler kulturprogram i kommunens äldreboenden (kulturskolan), fler teaterföreställningar och konserter, miljöarbete inom naturskolan och i samarbete med sambällsbyggnadsförvaltningen. Vidare genomförs satsningen Kultur i höstmörkret under november samt Det våras för Kulturskolan. Ytterligare*

*satsningar är att komplettera och bredda utbudet av utställningar, teater och konserter samt öka markandsföringen av Tyresö konsthall och övriga konstverksamhet.*



## Uppföljning av budget för Kultur och Fritid

År, månad	2014-03
-----------	---------

Ansvarig nämnd:	Kultur och Fritidsnämnden
-----------------	---------------------------

Verksamhetsområde:	Kultur och Fritid
--------------------	-------------------

### Viktiga händelser under perioden

--

### Verksamhetsområdets ekonomi

	Årsbudget	Periodutfall jan-mars	Prognos helår
Intäkter	112985	28804	112985
varav kommunbidrag	106952	26738	106952
varav övriga intäkter	6033	2066	6033
Kostnader	112985	26841	112985
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>1963</b>	<b>0</b>

### Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Årsbudget	Periodutfall jan-mars	Prognos
Bibliotek	0	414	0
Kultur	0	289	0
Fritid	0	1 378	0
Nämnd KFN	0	-77	0
Stabskostnad	0	-41	0
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>1963</b>	<b>0</b>

### Analys av periodens resultat och prognos

Fritid redovisar lägre kostnader för simhallen samt budgeterade kostnader för kapitaltjänst faller inte ut under året. Fritid har erhållit medel för verksamhet som tillhör annat verksamhetsområde totalt helår 900 tkr.

--

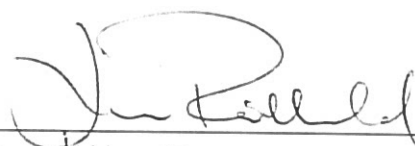

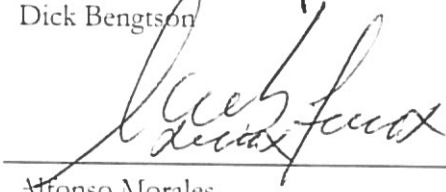
### Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

--

Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin

Nyckeltal/verksamhetsmått	Budget	Utfall	Prognos



Datum	2014-05-12
Tid	18:30–21:00
Plats	Myggdalen, plan 1 kommunhuset
Beslutande	Se närvarolista
Övriga deltagare	Se närvarolista
Justeringens plats och tid	Utvecklingsförvaltningen, plan 7 kommunhuset
Paragrafer	28 - 44
Sekreterare	 Lena Riddervold
Ordförande	 Dick Bengtson
Justerande	 Alfonso Morales

## ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum	2014-05-12
Datum då anslaget sätts upp	2014-05-20
Datum då anslaget tas ned	2014-06-11
Förvaringsplats för protokollet	Utvecklingsförvaltningens arkiv, plan 7 kommunhuset

Underskrift

  
Lena Riddervold

Utdragsbestyrkande

## Närvarolista

### Beslutande

Dick Bengtson (M)  
 Carl-Olof Strand (KD)  
 Alfonso Morales (S)  
 Johannes Samuelson (M)  
 Lilian Edberg (M)  
 Mats Lindblom (FP)  
 Bo Furugård (S)  
 Kaijsa Keusch (S)  
 Peter Bylund (MP)

### Ersättare

Marianne Broberg (M)  
 Katalin Holmgren (S)  
 Karin Sällberg (S)  
 Jenny Bertvall (MP)  
 Gunilla Andersson (V)

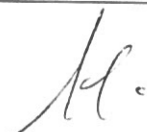
### Övriga

Britt-Marie Lundberg-Björk, Förvaltningschef, Utvecklingsförvaltningen  
 Irene Hededal, Handläggare, Utvecklingsförvaltningen  
 Lars Andersson, Handläggare, Utvecklingsförvaltningen  
 Lena Riddervold, Sekreterare, Utvecklingsförvaltningen  
 Thomas Dennerby, Handläggare, Utvecklingsförvaltningen

### Frånvarande

Gunilla Dahlberg (M)  
 Thomas Holmberg (FP)  
 Tony Aorahim (KD)  
 Birger Vourinen (C)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

