

§ 44

Dnr 2015/KFN 0020 10

## Tertialbokslut med måluppföljning

### Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen

1. Godkänna måluppföljningen.
2. Godkänna tertialbokslutet.

Karin Ljung (S) meddelar att tjänstgörande socialdemokratiska ledamöter inte deltar i beslutet utan hänvisar till eget budgetalternativ.

Rickard Svensson (MP) deltar inte i beslutet utan hänvisar till eget budgetalternativ.

Siv Svanfeldt (V), hade om hon hade haft rösträtt, hänvisat till eget budgetalternativ.

---

### Beskrivning av ärendet

Tertialbokslut per april 2015.




Målen i både kommunplanen för 2015-2018 samt nämndplanen 2015 ska följas upp för kultur- och fritidsnämnden i samband med delårsbokslutet per april 2015. Det ska anges om målen beräknas bli uppfyllda, delvis uppfyllda eller inte bli uppfyllda. Varje mål ska följas av en kommentar.

Från årsskiftet 2014/2015 flyttades verksamheten fritidsgårdar över från barn- och utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden. Målet gällande fritidsgårdar finns således med i barn- och utbildningsnämndens nämndplan, men kommer att kommenteras här. Barn- och utbildningsnämndens mål är formulerade och insorterade under andra huvudrubriker än enbart de strategiska som finns i kommunplanen.

### Bilagor

Tertialrapport KFN april.pdf

KFN Måluppföljning april 2015 (3).pdf

Justerandes sign 		Utdragsbestyrkande 
---	---	--

## UTFALL 2015 (tkr)

År, period	2015, januari-april
Ansvarig nämnd:	Kultur och Fritidsnämnden
Verksamhetsområde:	Kultur och Fritid

Viktiga händelser under perioden

Verksamhetsrådets ekonomi				
	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helår
<b>Intäkter</b>	<b>117 418</b>	<b>39 139</b>	<b>38 722</b>	<b>117 418</b>
varav kommunbidrag	108 251	36 084	36 553	108 251
varav övriga intäkter	9 167	3 056	2 169	9 167
<b>Kostnader</b>	<b>117 418</b>	<b>39 139</b>	<b>37 709</b>	<b>117 418</b>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 013</b>	<b>0</b>

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)				
	Utfall intäkt period (ack.)	Utfall kostnad period (ack.)	Differens (ack)	Prognos helår
<i>Övergripande beställare</i>				
Förvaltningsgemensamt	387	448	-61	
Nämnd KFN	82	126	-44	
<i>Anslagsfinansierade verksamheter</i>				
<i>Bibliotek</i>	5 647	5 148	499	
<i>Kultur</i>	7 158	7 534	-376	
<i>Fritid</i>	25 447	24 452	995	
<b>Summa</b>	<b>38 721</b>	<b>37 708</b>	<b>1 013</b>	<b>0</b>

<b>TOTALT Nettoresultat</b>			<b>1 013</b>	<b>0</b>
-----------------------------	--	--	--------------	----------

<b>Analys av periodens resultat och prognos</b>
Stöd till studieförbunden ej utbetalt. Effektiviseringar på Tyresövallen har medfört lägre kostnader. Överskott på reparationsfond.
Bibliotekets medieanslag, planeras inköp till hösten. Avvikelsen inom kulturen hänförs sig till ej debiterade intäkter.

<b>Risker i ekonomin</b>

<b>Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)</b>

Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin - innevarande månad			
Nyckeltal/verksamhetsmått	Budget (antal)	Utfall (antal)	Differens (antal)

Tyresö kommun  
Utvecklingsförvaltningen  
Frida Ryholt  
Utredare  
08-5782 91 46

**TJÄNSTESKRIVELSE**

2015-05-08

1 (6)

Diarienummer

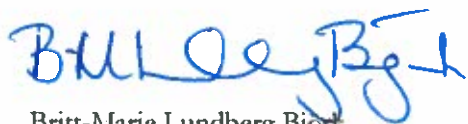
Dnr 2015/KFN 0020 10

Kultur- och fritidsnämnden

## Måluppföljning i delårsbokslut per april 2015 för kultur- och fritidsnämnden

### Förslag till beslut

Utvecklingsförvaltningen



Britt-Marie Lundberg Björk  
Utredare



Frida Ryholt  
Utredare

### Beskrivning av ärendet

Målen i både kommunplanen för 2015-2018 samt nämndplanen 2015 ska följas upp för kultur- och fritidsnämnden i samband med delårsbokslutet per april 2015. Det ska anges om målen beräknas bli uppfyllda, delvis uppfyllda eller inte bli uppfyllda. Varje mål ska följas av en kommentar.

Från årsskiftet 2014/2015 flyttades verksamheten fritidsgårdar över från barn- och utbildningsnämnden till Kultur- och fritidsnämnden. Målet gällande

fritidsgårdar finns således med i barn- och utbildningsnämndens nämndplan, men kommer att kommenteras här. Barn- och utbildningsnämndens mål är formulerade och insorterade under andra huvudrubriker än enbart de strategiska som finns i kommunplanen.

## Verksamhetsområde 10: Bibliotek, kultur och fritid

### Livskvalitet - den attraktiva kommunen

#### Strategiskt mål

- Tyresö är en av Sveriges attraktivaste boendekommuner

#### Nämndmål

- Tyresö ska även fortsättningsvis vara en av Sveriges bästa friluftskommuner

*Indikator: I Naturvårdsverkets mätning "Sveriges friluftskommun" ska Tyresö uppnå 29 poäng. I mätningen 2014 fick Tyresö 27,5 poäng.*

#### ***Kommentar per april 2015***

*I årets mätning 2015 fick Tyresö 21 poäng.*

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

*Indikator: I SCB:s medborgarundersökning som redovisas 2015 ska NMI vara minst 65 inom detta område.*

#### ***Kommentar per april 2015***

*I medborgarundersökningen för ht 14 var NMI 68, resultatet för våren 2015 beräknas ankomma till kommunen i juni.*

- Tyresö ska ha ett kulturutbud som tillgodoser medborgarnas behov.

*Indikator: I SCB:s medborgarundersökning som redovisas 2015 ska NMI vara minst 60 inom detta område.*

**Kommentar per april 2015**

*I medborgarundersökningen för ht 14 var NMI 60. Medarbetarundersökningen för våren 2015 beräknas ankomma till kommunen i juni.*

**Medborgarfokus – varje Tyresöbo i centrum****Strategiskt mål**

- Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen
- Tyresöborna kan påverka kommunens verksamhet

**Nämndmål**

- Antal e-tjänster som underlättar föreningslivets kommunikation med kommunen ska utökas.

*Indikator: Alla ansökningar om kulturbidrag ska fr.o.m. 2016 endast hanteras elektroniskt.*

**Kommentar per april 2015**

*En projektgrupp är tillsatt och arbete pågår för att finna tekniska lösningar.*

- Kommunens tre bibliotek ska vara platser som besöks av många medborgare, inte bara i syfte att låna böcker utan även för andra aktiviteter och syften.

*Indikator: Antal fysiska besökare ska bibehållas på 2014 års nivå.*

**Kommentar per april 2015**

*År 2014 besökte drygt 250 000 personer de tre biblioteken. Siffran för 2015 kommer i början av 2016.*

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

*Indikator: Antalet aktiva låntagare/1000 invånare ska bibehållas på 2014 års nivå.*

**Kommentar per april 2015**

År 2014 var aktiva långtagare/1000 invånare 11,8 personer. Siffran för hela året 2015 kommer i början av 2016.

Aktiva låntagare perioden januari – april år 2014 var 7489. För motsvarande period i år, 2015 är antalet 6923 personer. Fysiska besök januari – april år 2014 var 86566 personer. För motsvarande period i år, 2015 är antalet 84061 personer.

Trolig förklaring till att aktiva låntagare och fysiska besök sjunkit är att sexårsvisningarna som ligger på våren kom vi igång med senare i år än 2014 på grund av sent påskrivna avtal med grundskolan och friskolorna. Det är ca 60 grupper med barn som vi nyss startat med. Ny mätning ska göras vid halvårsskiftet för att se om denna teori stämmer.

### God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

#### Strategiskt mål

- Verksamheten ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser.

Indikatorer som följs upp: Ekonomiskt resultat

#### Attraktiv arbetsgivare

#### Strategiskt mål

- Medarbetarna rekommenderar Tyresö som arbetsgivare
- Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.
- Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål.

Indikatorer: Medarbetarundersökning, sjukfrånvaro

**Kommentar per april 2015**

En medarbetarundersökning ska göras.

Senaste uppgifterna gällande av sjukfrånvaron är från februari 2015. För biblioteket ligger sjukfrånvaron då på 6,86 % detta beror framförallt på att en person är långtidssjukskriven.

För kulturavdelningen är motsvarande siffra: 1,37.

För fritidsavdelningen är motsvarande siffra 1,5 %.

## Verksamhetsområde 3 Fritidsgårdar

### Nämndmål delaktighet

Det är viktigt för ungdomar och medarbetare att känna sig delaktiga i verksamheten. Genom tydlig information om vad man faktiskt kan vara med och påverka och genom tillgängliga samverkanskanaler ökar delaktigheten. För ungdomar innebär delaktigheten även en möjlighet att ta ansvar och vara med i genomförandet av aktiviteter.

- Andelen ungdomar som känner sig delaktiga i fritidsgårdarnas verksamhet ska öka.

*Indikator: Fritidsgårdsenkät: "Jag kan om jag vill vara med och ta ansvar och bestämma om vad som ska hända på fritidsgården/träffpunkten" Ingångsvärde 2014: 75 procent*

### **Kommentar per april 2015**

*Fritidsgårdsenkäten för 2015 har nyligen sammanställts. Värdet har höjts gällande indikatorn om ansvar och medbestämmande till 81%.*

### Nämndmål: Tillgänglighet

Att fritidsgårdarna finns där ungdomarna finns och att öppettiderna anpassas efter deras önskemål är ett av de viktigaste målen för verksamheten. Tillgängligheten för fritidsgårdar ska vara hög och spegla ungdomarnas behov.

- Andelen ungdomar som anser att fritidsgårdarna är tillgängliga avseende öppettider ska öka.

*Indikator: Fritidsgårdsenkät: "Den här fritidsgården/träffpunkten är öppen när jag vill vara här" Ingångsvärde 2014: 78 procent*

### **Kommentar per april 2015**

*För 2015 har andelen nöjda ungdomar ökat och resultatet blev 81%.*

### Nämndmål: Personal

- Lyhörd och kompetent personal är en förutsättning för att bedriva fritidsgårdsverksamhet utifrån ungdomarnas krav och förväntningar.

- Andelen ungdomar som anser att personalen är lyhörd och har den kunskap som verksamheten kräver ska öka.

*Indikatorer:*

*Fritidsgårdsenkät: "Jag känner att jag kan prata med fritidsledarna" Ingångsvärde 2014: 85 procent*

*Fritidsgårdsenkät: "Fritidsledarna är duktiga på att leda olika aktiviteter" Ingångsvärde 2014: 87 procent*

### **Kommentar per april 2015**

*För 2015 blev resultatet för indikatorn "Jag känner att jag kan prata med fritidsledarna" en positiv ökning till 92 %.*

*Resultatet för "Fritidsledarna är duktiga på att leda olika aktiviteter" ökade också till 89 %.*

### **Attraktiv arbetsgivare**

- Medarbetarna rekommenderar Tyresö som arbetsgivare.
- Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

*Indikatorer: Medarbetarundersökning, sjukfrånvaro*

### **Kommentar per april 2015**

*En medarbetarundersökning ska göras.*

*Fritidsgårdarna sjukfrånvaro hade ingångsvärde 2014: 7,08 procent.*

*I senaste mätningen från februari ligger sjukfrånvaron på 2,68 %.*



Datum 2015-05-18

Tid 18:30-20:25

Plats Myggdalen

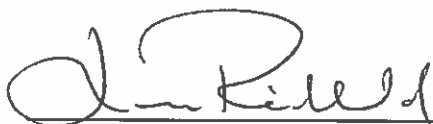
Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid Utvecklingsförvaltningen, plan 7 kommunhuset 2015-05-25 klockan 12.45

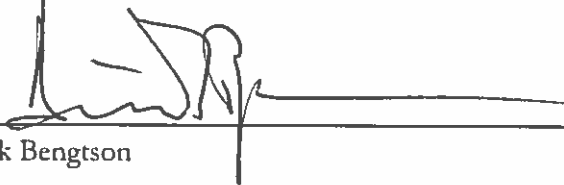
Paragrafer 43 - 52

Sekreterare



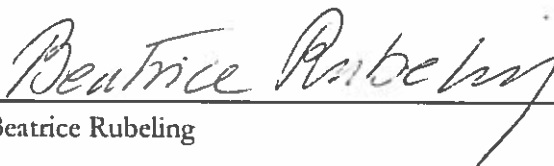
Lena Riddervold

Ordförande



Dick Bengtson

Justerande



Beatrice Rubeling

**ANSLAG / BEVIS**

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

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2015-05-18

Datum då anslaget sätts upp

2015-05-25

Datum då anslaget tas ned

2015-06-16




Förvaringsplats för protokollet

Utvecklingsförvaltningens arkiv, plan 7 kommunhuset

Underskrift



Lena Riddervold

		Utdragsbestyrkande 
---	---	--

## Närvarolista

### Beslutande

Dick Bengtson (M)  
 Anders Olsson (C)  
 Rickard Svensson (MP)  
 Thomas Halvarsson (M)  
 Karin Ljung (S)  
 Beatrice Rubeling (S)  
 Börje Eriksson (S)  
 Agneta Hansson (FP)  
 Per Lindén (KD)

### Ersättare



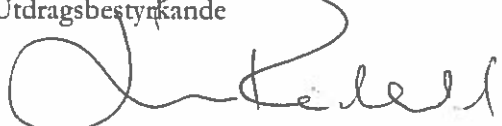
Lilian Edberg (M)  
 Mikael Ordenius (MP)  
 Thomas Sundblad (FP)  
 Karin Sällberg (S)  
 Niklas Wennergren (S)  
 Erkki Vesa (M)  
 Siv Svanfeldt (V)

### Övriga

Britt-Marie Lundberg-Björk, Förvaltningschef, Utvecklingsförvaltningen  
 Helene Bergström, Stabschef, Utvecklingsförvaltningen  
 Lena Riddervold, Sekreterare, Utvecklingsförvaltningen  
 Thomas Dennerby, Fritidschef, Utvecklingsförvaltningen

### Frånvarande

Birger Vourinen (C)  
 Christian Delhage (KD)

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande 
---	---	--	--