

§ 65

Dnr 2015/KFN 0020 10

Delårsbokslut med måluppföljning

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- Kultur- och fritidsnämnden noterar förvaltningschefens redovisning.

Rickard Ljung (MP) deltar inte i beslutet utan hänvisar till egen budget och egen kommunplan.

Beskrivning av ärendet

Delårsbokslut med måluppföljning.

Yttrande

Karin Ljung (S) kommer in med ett yttrande.

Bilagor

Delårsbokslut KFN augusti 2015.pdf

Måluppföljning KFN augusti 2015.pdf

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande





Särskilt yttrande

Kultur och fritidsnämnden 2015-09-21

Ärende § 65 Delårsbokslut med måluppföljning

Vi socialdemokrater har tidigare motsatt oss en lokalisering av ett nytt kulturhus i centrum – en uppfattning vi vidhåller. Inte utifrån idén om ett kulturhus i sig, utan från tanken att flytta gymnasiet och dela dess program till två separata delar i kommunen. Vi motsätter oss att gymnasiet innefattas i det nya kulturhuset. Det förslag som nu ligger innebär att multihuset byggs och ägs av fastighetsbolaget Hemsö och att gymnasiet och vuxenutbildningen får hyra några våningsplan på sammanlagt ca 6000 kvadratmeter för ca 25 miljoner/år.

Vikten av ett fungerande kulturhus för Tyresös medborgare med innehåll som möter Tyresös rika kulturliv och föreningsliv är en fråga vi drivit länge. Vi skulle dock önska en djupare diskussion kring innehåll och lokalisering. Det handlar dels om vad lokalernas hyra skulle innebära för kostnad för verksamheter och föreningar och om föreningarnas möjligheter att nyttja de nya lokalerna, dels om läget i sig. Vi ser det som viktigt att lokaliseringen av ett kommande kulturhus görs utifrån den plats som bäst gynnar den verksamhet som ska bedrivas, snarare än utifrån var alliansen vill placera ett nytt gymnasium. Utifrån detta skulle det till exempel vara intressant att undersöka möjligheterna att placera det nya kulturhuset i anslutning till kulturcentrumet kvarnhjulet som redan idag fungerar som ett nav för Tyresös föreningsliv och kulturliv.

För den socialdemokratiska gruppen


Karin Ljung



UTFALL 2015 (tkr)

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

Viktiga händelser under perioden

Verksamhetsområdets ekonomi				
	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helår
Intäkter	117 418	78 279	77 935	117 418
varav kommunbidrag	108 251	72 167	72 167	108 251
varav övriga intäkter	9 167	6 111	5 768	9 167
Kostnader	117 418	78 279	75 702	115 968
Resultat	0	0	2 233	1 450

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	773	911	-138	
Nämnd KFN	163	254	-91	
<i>Anslagsfinansierade verksamheter</i>				
<i>Bibliotek</i>	11 273	10 660	613	100
<i>Kultur</i>	14 931	15 570	-639	0
<i>Fritid</i>	50 795	48 307	2 488	1 350
Summa	77 935	75 702	2 233	1 450

TOTALT Nettoresultat			2 233	1 450
-----------------------------	--	--	--------------	--------------

Analys av periodens resultat och prognos
<p>Effektiviseringar på Tyresövallen och Trollbäckens IP har medfört lägre kostnader. Överskott på reparationsfond skolidrottshallar.</p> <p>Bibliotekets medieanslag, planeras inköp till hösten. Avvikelsen inom kulturen hänförs sig till ej debiterade intäkter. Stöd till studieförbunden har utbetalts i maj månad. Aktivitetsbidraget har betalats ut i augusti för första halvåret. Kulturskolan har en verksamhetsvolym som är för stor. Bakgrunden är att det underlag som låg till grund för budgetarbetet och verksamhetsplanering var felaktigt. Det uppdagades en bit in på 2015 när elevintag redan gjorts. En volymminskning har genomförts vid höstterminens start motsvarande 50% av en heltidstjänst. Ytterligare en åtgärd är att en pianolärare sedan augusti jobbar 25 % som koordinator för "Våga visa" och detta finansieras externt.</p>

Risker i ekonomin

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

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

Tyresö kommun
Utvecklingsförvaltningen
Karin Sundström
Utredare
08-5782 95 09
karin.sundstrom@tyreso.se

PM
2015-09-05
1 (10)

Kultur- och fritidsnämnden

Måluppfyllelse delårsrapport per augusti 2015 för kultur- och fritidsnämnden

Inledning

Enligt Tyresö kommuns styrmodell ska målen och uppdragen följas upp i samband med delårsrapporterna per april och augusti samt i verksamhetsberättelsen.

Enligt kommunplanen 2015-2018 har Tyresö kommun följande strategiska målområden.

- Livskvalitet - den attraktiva kommunen
- Medborgarfokus - varje Tyresöbo i centrum
- Blomstrande näringsliv
- God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter
- Attraktiv arbetsgivare.

Livskvalitet - den attraktiva kommunen

Visionen om Tyresö som den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen ska präglade allt arbete. Det ska vara styrande för den fysiska planeringen av kommunen. Det ska präglade den mångfald av verksamheter som bedrivs av kommunen eller finansieras via kommunen oavsett om det handlar om skola, äldreomsorg eller parkförvaltning. En genomtänkt och långsiktig stadsplanering ska möjliggöra ett Tyresö som växer och tar ansvar i Stockholmsregionen,

samtidigt som Tyresös värden - närhet till naturen och stora grönområden, närhet till vatten och skärgård, närhet till storstaden och vår trygghet i vardagen - ska värnas. Det ska vara lätt att leva i Tyresö och vara Tyresöbo. Tillsammans, i dialog med alla Tyresöbor, skapar vi framtidens Tyresö, den attraktivaste kommunen där man vill leva hela livet.

Strategiskt mål

Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Nämndmål avseende verksamhetsområde fritidsgårdar och bibliotek, kultur och fritid

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

Kommentar

Fritidsgårdsenkäten sammanställs på våren. Värdet har ökat.

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015-08	Mål 2015
Fritidsgårdar - andel besökare som instämmer på påståendet "jag kan om jag vill vara med och ta ansvar och bestämma om vad som ska hända på fritidsgården/träffpunkten"		75,00%	81,00%	

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

Kommentar

Fritidsgårdsenkäten sammanställs på våren. Värdet avseende öppen när jag vill vara här har ökat.

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015-08	Mål 2015
Fritidsgårdar - andel besökare som instämmer på påståendet "den här fritidsgården/träffpunkten är öppen när jag vill vara här"		78,00%	81,00%	

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

Kommentar

Fritidsgårdsenkäten sammanställs på våren. Värdet har ökat.

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015-08	Mål 2015
Fritidsgårdar - andel besökare som instämmer på påståendet "fritidsledarna är duktiga på att leda olika aktiviteter"		87,00%	92,00%	
Fritidsgårdar - andel besökare som instämmer på påståendet "jag känner att jag kan prata med fritidsledarna"		85,00%	89,00%	

Tyresö ska även fortsättningsvis vara en av Sveriges bästa friluftskommuner.

Kommentar

Det pågår och har genomförts flera olika insatser som rör friluftslivet i Tyresö kommun. Utvecklingen av Alby fortsätter, en pulkabacke och discgolfbana har iordningställt. En detaljutredning av spår och leder har genomförts. Naturkartan och app har lanserats där man som medborgare kan hitta information och bilder på vandringsleder, cykelleder, kanotleder, bad, motionsspår, kulturbyggnader m.m. På hemsidan finns också annan information om cykelvägar, vandringleder, skidspår och utebad. Dessa underhålls och

upprustas kontinuerligt. Under året har också skridskobanan på Drevviken iordningstälts. Sandholmarna, Alby, Kumlabadet och Hanviksbadet kommer utrustas med livräddningsutrusning inför vintern och långfärdsskridskosäsongen. Kanotleden har rustats upp. Gratis naturguidningar erbjuds, för att uppleva och lära sig mer om naturen. Tyresö deltar tillsammans med Haninge kommun i Tyrestastiftelsen i arbetet för att utveckla nationalparken. Tyresö har ansökt om certifiering som vattensäkerkommun. Säkerhetsarbete kring baden prioriteras.

Det pågår också ett arbete med att titta på den utvecklingspotential som natur- och kulturvärden har vid Uddby gård när arrendavtalet avslutas. Det finns kulturlandskap och kulturarv med stort värde att bevara och tillgängliggöra.

Poängen i Naturvårdsverkets rapport har minskat för Tyresö kommun. Några förklaringar kan vara att frågorna har viktas om, vilket gör det svårt att jämföra med föregående år. Sedan saknas några informationsinsatser som ger poäng.

Indikator	Utfall	Utfall	Utfall	Mål
	2013	2014	2015- 08	2015
Kultur, fritid och bibliotek - så nöjda är medborgarna med kommunens utbud av friluftaktiviteter (poäng). Naturvårdsverket		28	21	29

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

Kommentar

Fritidsavdelningen arbetar löpande med underhåll och drift av kommunens idrotts- och motionsanläggningar. Särskilt kan nämnas att ytterligare ett utegym har iordningstälts, fiber har dragits till Trollbäckens IP, ridskolans hagar renoverats och storbildsskärmen på Tyresövallen har installerats.

Det har inte gjorts någon mätning under 2015, men SCB:s medborgarundersökning från hösten 2014 visar ett nöjdmedborgarindex på 68. Målet är 65.

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015- 08	Mål 2015
Bibliotek, kultur och fritid - medborgares sammanställda betygsindex avseende faktorn idrotts- och motionsanläggningar (Nöjd medborgarindex)	64	68	0	65

Tyresö ska ha ett kulturutbud som tillgodoser medborgarnas behov.

Kommentar

Kulturavdelningen och biblioteket arbetar löpande med att utveckla kulturutbudet för att möta medborgarnas behov. Exempel på åtgärder som vidtagits är utökad marknadsföring av konsthallen samt lunchvisning. Satsningar på namnkunniga artister, samarbete med Riksteatern i samband med Kultur i höstmörkret. Stöd och samarbete med föreningslivet. Det har inte gjorts någon mätning under 2015, men SCB:s medborgarundersökning från hösten 2014 visar ett nöjd medborgarindex på 60. Målet är 60.

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015- 08	Mål 2015
Bibliotek, kultur och fritid - medborgares sammanställda betygsindex avseende faktorn kultur (Nöjd medborgarindex)	57	60	0	60

Medborgarfokus - varje Tyresöbo i centrum

Tyresö kommun arbetar utifrån ett medborgarperspektiv. Det innefattar hög servicekänsla, god närbarhet, gott bemötande och stor lyhördhet gentemot medborgarna - både som myndighet och serviceorganisation. Kommunen har en fristående tillsynsorganisation för att trygga kvaliteten och stimulera verksamhetsutvecklingen. Vår samordnade satsning på e-tjänster förenklar medborgarens vardag och ger en snabbare ärendehantering. Vi beaktar även tillgänglighetsaspekter för att underlätta för personer med funktionsnedsättning. De gemensamma förhållningssätt som ska genomsyra våra kontakter med medborgarna är:

- Medborgarperspektiv: Tyresö kommun har ett uttalat medborgarperspektiv med stor servicekänsla och lyhördhet gentemot enskilda invånare.
- Valfrihet: Tyresö kommun erbjuder olika alternativ för att ge medborgarna ökade valmöjligheter.
- Respekt: Tyresö kommun visar tolerans och respekt för den enskilde individen och människors lika värde.
- Närhet: Tyresö kommun ska bidra till ett samhälle där beslut så långt som möjligt fattas av eller nära människor själva.
- Tillgänglighet: Tyresö kommun ska vara tillgänglig som arbetsplats och som serviceorganisation för alla.

Strategiskt mål

Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen

Nämndmål för bibliotek, kultur och fritid

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

Kommentar

När det gäller lokalt aktivitetsstöd så lämnar idrottsföreningarna endast in ansökningar via ApN (Aktivitetskort på nätet).

Gällande kulturbidragen så kom, vid den senaste ansökningsomgången, 75 procent av kulturbidragsansökningarna in elektroniskt jämfört med 22 procent 2014.

Några föreningar har haft problem med att använda e-tjänsten, främst de personer som är ovana vid datorer. Systemförvaltaren och IT- företaget har jobbat på att underlätta, bl. a kan man nu använda mobilt bank-id för att legitimera sig (hjälper dock inte de som inte vill skaffa mobilt bank-id). En annan svårighet har varit att föreningarna byter ut ordföranden med jämna mellanrum, och när den ena skriver en elektronisk ansökan med e-legitimation kan alltså efterträdaren inte få tillgång till den för att göra den elektroniska redovisningen. Systemförvaltaren tittar på detta om det går att finna en lösning. I nuläget kan analoga lösningar behövas parallellt en tid, för att tekniken ibland fallerar men också för att kommun har en skyldighet att möta medborgare med olika behov och förmåga.

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015-08	Mål 2015
Kultur, fritid och bibliotek - andelen ansökningar om kulturbidrag som hanteras elektroniskt		22,00%	75,00%	100,00%

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.

Kommentar

Fysiska besökare

1 januari – 31 augusti 2014	156 927
1 januari – 31 augusti 2015	147 701

Under 2014 var det EU-valet under den redovisade perioden, vilket kan förklara att det var fler besökare 2014.

De tre biblioteken i Tyresö genomför många olika aktiviteter fram för allt för barn, t.ex. berättar- och sagostunder, biblioteksvisningar för 6-åringar, bokade skolklasser och förskolegrupper. Vidare genomförs stickcafé, seniorsurf,

läxhjälp, språkcafé och skrivarkurser. Kulturavdelningen har många aktiviteter i anslutning till biblioteket såsom konstutställningar, författarbesök, och teater för barn.

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015-08	Mål 2015
Kultur, fritid och bibliotek - antal fysiska besökare på biblioteken	239 000	250 000	0	250 000

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

Kommentar

Aktiva låntagare

1 januari – 31 augusti 2014	9 660
1 januari – 31 augusti 2015	9 249

För att vara en aktiv låntagare ska lånekortet användas i biblioteksdatasystemet.

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015-08	Mål 2015
Kultur, fritid och bibliotek - antal aktiva låntagare på biblioteken/1000 invånare		12	0	12

God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Tyresö kommun har en långsiktigt stabil ekonomi med fokus på kommande generationer. För en långsiktigt stabil ekonomi är det nödvändigt att ha vissa överskott för att möta behov av investeringar, underhåll, utbyggnad, tillväxt och kommunens pensionsåtaganden mot våra medarbetare. Kommunens arbete präglas av effektivitet, enkelhet och ett tydligt fokus på nöjda medborgare. En strävan är att samordna resurser och se till gemensamma behov som kommunen och medarbetarna har. Tyresö kommun visar respekt för skattebetalarna - Tyresöborna - genom att sträva efter kostnadseffektivitet och

arbetsmetoder som ger bästa möjliga resultat. Den kommunala utdebiteringen ska hållas på lägsta möjliga nivå för att möjliggöra god och långsiktig hushållning i kommunen.

Strategiskt mål

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Nämndmål för fritidsgårdar, bibliotek, kultur och fritid

Verksamheten ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser.

Kommentar

Prognosen är att verksamheten klarar sig inom de tilldelade ekonomiska resurserna.

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015-08	Mål 2015
Ekonomiskt resultat	*	2 392	2 527**	0

* Utfallet för 2013 räknas i bokslutet exklusive kommunbidrag 100 797

** Fr.o.m. 2015 ingår även fritidsgårdarna.

Särskilda uppdrag

Genomföra den planerade Alby-utvecklingen

Kommentar

Uppdraget är påbörjat. Pulkabacke och discgolfbanan är klar. Detaljutredning för spår och leder är klar.

Utveckla någon form av kulturhus i anslutning till Tyresö centrum i nära samverkan med andra aktörer

Kommentar

Kultur- och fritidsnämnden har svarat på kommunstyrelsens remiss avseende multihus för bl.a. gymnasium, vuxenutbildning och bibliotek. I samband med det genomfördes två möten med allmänheten för att inhämta synpunkter. I

kommunplanen anges att ett kultur- och kunskapscenter lokaliserar i centrumnära läge.

Arbeta fram en strategisk anläggningsförsörjningsplan inom verksamhetsområdet

Kommentar

Anläggningsförsörjningsplanen planeras vara klar i december 2015.

Nämnduppdrag

Utvidga Albyrådet till ett Friluftsråd med en arbetsgrupp som omfattar alla berörda förvaltningar.

Kommentar

Avslutad, redovisad på nämnden den 18 maj 2015.

Utreda möjligheten att anordna en Musikvecka på våren.

Kommentar

Avslutad, redovisad på nämnden den 16 februari 2015. En musikvecka genomförs v. 7 2016.

Utreda kostnader och föreslå hur förslag från utredningen kring funktionsnedsatta om s.k. "Kompisstöd" kan genomföras från 2016. Utredningen ska vara klar senast april 2015 så att ev. ökande kostnader kan inkluderas i Kommunplanen för 2016.

Kommentar

Avslutad, redovisad på nämnd den 27 april 2015. Kompiskort införs från och med 2016.



Datum 2015-09-21
 Tid 18:30–20:10
 Plats Myggdalen

Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid 15-09-24 på utvecklingsförvaltningen plan 7 kommunhuset kl. 17.00

Paragrafer 65 - 77

Sekreterare

Lena Riddervold

Ordförande

Dick Bengtson

Justerande

Rickard Ljung

ANSLAG / BEVIS

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

Organ Kultur- och fritidsnämnden
 Sammanträdesdatum 2015-09-21
 Datum då anslaget sätts upp 2015-09-25
 Datum då anslaget tas ned
 Förvaringsplats för protokollet Utvecklingsförvaltningens arkiv, plan 7 kommunhuset

Underskrift

Lena Riddervold

Utdragsbestyrkande

Närvarolista

Beslutande

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

Ersättare

Lilian Edberg (M)
Erkki Vesa (M)
Thomas Sundblad (FP)
Birger Vourinen (C)
Christian Delhage (KD)
Niklas Wennergren (S)
Mikael Ordenius (MP)

Övriga

Britt-Marie Lundberg-Björk, Förvaltningschef, Utvecklingsförvaltningen
Helene Bergström, Stabschef, Utvecklingsförvaltningen
Irene Hededal, Kulturchef, Utvecklingsförvaltningen
Lena Riddervold, Sekreterare, Utvecklingsförvaltningen

Frånvarande

Beatrice Rubeling (S)
Siv Svanfeldt (V)

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

