

Verksamhetsplan 2019

Nämnd:

Kultur- och fritidsnämnden

Kontor:

Kultur- och fritidskontoret

Nämndens ordförande:

David Winerdal

Ansvarig kontorschef:

Staffan Jonsson

Datum: 2019-01-14

Innehållsförteckning

Innehåll

Inledning.....	3
Syftet med verksamhetsplanen	3
Nämndens ansvarsområden och verksamheter	3
Verksamhetsidé.....	4
Värdegrund	4
Vår gemensamma framtid – hållbar utveckling	5
Övergripande utmaningar för nämnden under perioden 2019–2021	6
Kommunfullmäktiges mål	7
Kunskapsstaden Södertälje	8
Södertäljes medborgare och välfärd – social hållbarhet	8
Attraktiva Södertälje	12
Ekologiskt hållbara kommunen Södertälje	13
God ekonomi och effektiv organisation.....	14
Ekonomi	16
Internbudget	16
Investeringar	19
Statsbidrag och återsökningar	20
Kultur- och fritidsnämndens internkontroll	20
Uppföljningsplan	21
Bilagor	
▪ Bilaga 1: Indikatorsammanställning	
▪ Bilaga 2: Sammanställning särskilda satsningar och uppdrag	
▪ Bilaga 3: Riskbedömning och intern kontrollplan	
▪ Bilaga 4: Sammanställning nämndens styrande dokument (Exempel kommer senare)	

Inledning

Nämndens ska upprätta verksamhetsplan med budget för kommande året. Utgångspunkten är den av fullmäktige fastställda Mål och budget.

Syftet med verksamhetsplanen

Syftet med nämndens verksamhetsplan är att säkerställa att kommunfullmäktiges politiska prioriteringar får genomslagskraft samtidigt som nämnden ges utrymme att utforma styrningen inom sitt ansvarsområde. Nämnden ansvarar för att planeringen utformas inom fastställda budgetramar samt att kommunfullmäktiges övergripande mål konkretiseras. Verksamhetsplanen ska utgöra stöd för uppföljning av verksamheten och på så sätt bidra till en utvecklad framförhållning och beredskap för verksamhetsförändringar.

Nämndens ansvarsområden och verksamheter

Nämndens övergripande ansvar

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde är kultur-, fritids- och idrottsverksamhet. Nämnden ska särskilt beakta barns och ungdomars behov och därför samarbeta med skolorna och individ- och familjeomsorgen. Nämnden ska aktivt främja möten mellan olika kulturer. Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i nämndens reglemente. De förtroendevalda i nämnden bör särskilt ägna sig åt frågor som rör verksamhetens ekonomi, mål, inriktning, omfattning och kvalitet.

Nämndens verksamhetsområden

Nämnden svarar för planering och drift av verksamheter i kommunal regi, Kulturskolan, stadsbiblioteket med filial i Hovsjö, Torekällberget, Konsthallen, programverksamhet, fritidsgårdar och kommungemensamma idrottsanläggningar. Nämnden anordnar också fritidsverksamhet för personer med funktionsnedsättning samt för äldre inom äldreomsorgen. Nämnden kan vidare lämna stöd till verksamheter som drivs av annan än kommunen. Nämnden lämnar bidrag till föreningar och studieförbund inom nämndens verksamhetsområde, samt handlägger ärenden om kommunal tillståndsgivning enligt lotterilagen.

Organisationsschema



Verksamhetsidé

Genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett rikt, kultur-, fritids-, och idrottsliv, bidrar vi till hög livskvalitet, folkhälsa, demokratins utveckling och till att öka Södertäljes attraktionskraft.

Vision/ambition

Södertälje ska vara den kommun i Stockholmsregionen som ger barn och ungdomar bäst förutsättningar att delta i kultur-, fritid-, och idrottsliv. Utifrån Södertäljes utmaningar är nämndens satsningar på medborgarnas skapande fritid och idrottsliv nationellt ledande, där medborgarnas delaktighet bidrar till ett demokratiskt, vitalt och hållbart samhälle.

Värdegrund

Medborgaren först, detta betyder för oss:

Vi utgår alltid från medborgarnas behov

Respekt för individen, detta betyder för oss:

Vi bemöter alla människor med respekt och empati.

Mer än förväntat, detta betyder för oss:

Vi ska överträffa medborgarnas förväntningar

Vår måluppfyllelse ska överträffa vad som förväntas utifrån ett socioekonomiskt och sociokulturellt perspektiv.

Utgå alltid från samhällsuppdraget, detta betyder för oss:

Vi ska stödja människors strävan efter ett bra liv och se vårt uppdrag ur ett helhetsperspektiv.

Olikheter är en styrka, detta betyder för oss:

Olikheter skapar en dynamik som utvecklar både människor och verksamhet.

Våra verksamheter ska präglas av nyfikenhet, öppenhet och lyhördhet.

Vi bidrar till att skapa mötesplatser där medborgare från olika områden och med olika bakgrunder och erfarenheter kan mötas.

Vår gemensamma framtid – hållbar utveckling

Hållbar utveckling kan definieras som "en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov". Södertälje ska genomgå en hållbar samhällsutveckling där kommunen utvecklas steg för steg på ett sätt som är långsiktigt hållbart.

Kommunens hållbarhetsarbete utgår från Agenda 2030, ett övergripande och framåtsyftande globalt, nationellt och lokalt åtagande som öppnar nya möjligheter för långsiktigt hållbar ekologisk, social och ekonomisk utveckling. Målen i Agenda 2030 är kopplade till att bekämpa fattigdom och ojämlikhet för att bygga inkluderande samhällen, att de mänskliga rättigheterna ska förverkligas, att jämställdhet uppnås och kvinnors och flickors egenmakt främjas. Det långsiktiga skyddet för planeten och dess naturresurser ska garanteras.

Hållbar utveckling definieras som "en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov". Ett sätt att göra begreppet mer konkret är att tala om ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet, där de tre dimensionerna hänger ihop, förutsätter och påverkar varandra. Man kan även lägga till fler dimensioner, som kulturell hållbarhet.

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter bidrar till alla områdena, men kanske främst social/kulturell hållbarhet genom att främja goda uppväxtvillkor för barn och unga, folkhälsa, livskvalitet och demokratisk utveckling. Men även ekonomisk hållbarhet i meningen ekonomisk tillväxt främjas av att vårt samlade kultur- och fritidsutbud bidrar till en attraktiv stad att bo, besöka och verka i.

Nulägesanalys

Styrkor

Det finns idag i Södertälje mycket goda förutsättningar för allas deltagande i kultur- och idrottslivet. Vi har ett rikt bestånd av bra anläggningar och lokaler, ett starkt och mångsidigt förenings- och idrottsliv, samt många kulturaktörer och flera livaktiga kulturinstitutioner, både sådana nämnden ansvarar för och externa. Det finns också en väl fungerande modell för kommunens dialoger med föreningarna och ett stort engagemang och intresse för våra frågor i hela samhället. Vi har dessutom både spets och bredd inom såväl idrotts- som kulturlivet.

Kultur och fritidsnämnden har det senaste decenniet haft en tillfredsställande ordning och styrning i ekonomin och verksamheterna och avvikelser mot budget och mål har totalt sett varit små. Ansvarsområdena är avgörande för att uppfylla kommunfullmäktiges övergripande mål och nämnden har under åren genomfört planerade satsningar och utvecklingsarbete för att ytterligare förbättra måluppfyllelsen.

Möjligheter

Nya möjligheter är än mer fördjupad samverkan, både inom och utom nämnden och även med aktörer utanför kommunen. Inom nämndens verksamheter ska enheterna jobba tätare tillsammans för att med riktade medel nå gemensamma mål som stärkt språkutveckling och jämställda, attraktiva och välkomnande mötesplatser för unga.

Inom kommunen jobbar vi med att hitta nya former för utökad samverkan med andra nämnder, framför allt utbildning och samhällsbyggnad, för att ytterligare bidra till skolans måluppfyllelse och stadsutvecklingen. När det gäller Södertäljes attraktionskraft och varumärke ska en utveckling av samarbetet med Destination Södertälje ske, bland annat vad gäller arrangemang och stödet till föreningslivet, som också ska kunna synkas med näringslivets sponsring. Vi kommer också att på olika vis bidra till firandet av Kanalåret.

Svagheter och hot

Ett generellt hot är det "delade samhället" och den sociala utsattheten som innebär att vissa grupper är svåra att nå med vårt utbud, trots prioriteringar och fokuserade insatser.

Då konjunkturen förväntas mattas av under kommande period kommer årets kompensation för ökad prisutveckling i kombination med effektiviseringskrav att med all sannolikhet innebära att vissa verksamheter inte kan genomföras med samma kvalitet och omfattning som tidigare. Ersättningar från staten kommer att försvagas och statsbidraget för avgiftsfria lovaktiviteter uteblir 2019 vilket medför att lovaktiviteter inte kan genomföras i samma omfattning som tidigare.

Investeringar i utbyggnad av nya anläggningar medför också ökade driftkostnader vilket behöver beaktas vid varje ny investering. Den omfattande utbyggnaden av nya anläggningar har tidigare inte följts av ökade driftmedel; inga nya driftmedel har skjutits till för alla de nya idrottsanläggningar som byggts de senaste tio åren och de effektiviseringar nämnden företagit har mot bakgrund av detta framförallt fått konsekvenser i minskade personalresurser.

Utmaningen och svårigheten att rekrytera fritidsledare till fritidsgårdarna kan komma att påverka satsningen på fritidsgårdarna. Särskilt svårt är det att rekrytera kvinnlig personal vilket haft betydelse för ambitionen att utjämna könsfördelningen i personalgruppen.

Barnbokslån vid kommunala bibliotek har stadigt minskat de senaste åren och ligger lägre än i länet och landet.

Ett annat ekonomiskt hot är att vissa delar av kontorets verksamheter finansieras av biljett- och hyresintäkter samt av externa bidrag, bland annat statens så kallade lovpengar. Om dessa intäkter och bidrag av olika skäl minskar förändras snabbt de ekonomiska förutsättningarna redan under innevarande budgetår.

Ett svårkontrollerat hot utifrån är att de stora idrottsföreningarnas ekonomi är beroende av idrottsliga framgångar och när dessa uteblir kan föreningarnas försämrade ekonomi även drabba kommunen i form av uteblivna betalningar som leder till kundförluster.

Övergripande utmaningar för nämnden under perioden 2019–2021

Nämnden kommer att arbeta för ökad samverkan och kraftsamling både internt och externt. Vi ska utveckla både nya rutiner för hur vi genom samverkan kan bidra till samhällsutvecklingen och formulera nya mål och riktlinjer. De nya riktlinjerna sammanfattas i de övergripande programmen för kultur- och idrottslivet som ska färdigställas och gå på remiss under året och beslutas av nämnden för att sen antas av KS och KF.

Syftet med kulturprogrammet och idrottsprogrammet är att nämnden ska kunna bidra än mer till de kommunövergripande satsningarna på barn och ungas uppväxtvillkor, jämställdhet, utbyggnadsstrategin, stadskärnans utveckling, folkhälsomålen, digitaliseringen med mera.

Genomförande av biblioteksplanen fortsätter med handlingsplan för folkbibliotekens strukturutveckling.

Speciellt satsningen på att inkludera än fler tjejer och kvinnor i idrott och fritidslivet kommer att prioriteras och följas upp. Fokus riktas även mot att öka pojkars och mäns deltagande i kulturlivet.

Nämnden ser över både möjligheterna till ökad extern finansiering i form egna intäkter som externa bidrag och förbättrar ytterligare framförhållningen vad gäller ekonomiska prognoser. Strategin att söka externa samarbetspartners både inom ideell sektor och näringsliv för att utöka och variera stadens utbud av fritid och kultur ligger fast.

Kommunfullmäktiges mål

Kommunfullmäktige har tagit fram åtta övergripande mål. Målen har kategoriserats i fem målområden som på olika sätt är viktiga för långsiktig hållbarhet.

Sammanställning av mål på kommunfullmäktigenivå

Vår gemensamma framtid – en hållbar utveckling						
Kommunövergripande mål om vår gemensamma framtid					Mål för att säkerställa resurser som behövs för att uppnå mål om vår gemensamma framtid	
Mål-område	Kunskaps-staden Södertälje	Södertäljes medborgare och välfärd – social hållbarhet	Attraktiva Södertälje	Ekologiskt hållbara kommunen Södertälje	God ekonomi och effektiv organisation	Attraktiv arbetsgivare
KF-mål	Resultaten i förskolan, skolan och vuxen-utbildningen ska förbättras	Medborgarna har inflytande och är delaktiga Medborgarna har goda livsvillkor Medborgarna får en god service, och hög tillgänglighet	Södertälje är en attraktiv kommun att bo i, att driva företag i och är en plats som attraherar studenter och besökare	Södertälje kommun ger medborgare och företag förutsättningar att kunna leva ekologiskt hållbart	Södertälje kommun har en god ekonomisk hushållning	Södertälje kommun kan rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens.

Uppföljningen av kommunfullmäktiges mål sker med hjälp av indikatorer. Vissa indikatorer är nämndspecifika. Kommunstyrelsens arbetsgivarroll har förtydligats och är uteslutande är det organ som förhåller sig till målområdet Attraktiv arbetsgivare.

Kunskapsstaden Södertälje

KF Mål 1: Resultaten i förskolan, skolan och vuxenutbildningen ska förbättras

Detta betyder för oss:

- *Utbildning och fördjupad kunskap i konst och kultur ger perspektiv och förståelse för samhället vi lever och verkar i*
- *Fysisk aktivitet på fritiden är en självklarhet för elever och studenter, vilket har en påvisat positiv inverkan på inlärning*
- *Det informella lärandet utgör ett viktigt komplement till det formella lärandet*

Elevers prestationer påverkas positivt genom möjligheten att uttrycka sig konstnärligt och kreativt. Musikutövning stärker arbetsminnet och främjar såväl elevers läs- och skrivutveckling som samarbetsförmåga. Därtill bidrar konst och kultur till en fördjupad förståelse för samhället vi lever och verkar i.

Folkhälsomyndighetens undersökning om skolbarns hälsovanor visar att fysisk aktivitet påverkar koncentrationsförmågan och därmed inlärningsförmågan. Motorisk träning underlättar och påverkar den kognitiva utvecklingen som i sin tur har betydelse för inläringen. Genom att erbjuda idrott och spontanaktiviteter ges barn och unga möjlighet att röra på sig mera och därigenom påverka deras motorik, koncentration och skolprestationer positivt.

Vi erbjuder informellt lärande på alternativa läroplatser. Med vår verksamhet vill nå ut till kommunens barn och unga för att alla ska vara mer kulturellt aktiva på såväl skoltid som på sin fritid. Det gör vi genom att stärka samarbetet med skolan och föreningar och verka på andra platser där barn och ungdomar uppehåller sig. Genom informellt lärande bidrar all verksamhet till förbättrade resultat i förskolan, skolan och vuxenutbildningen.

Under året förnyas avtalet med utbildningsnämnden om "Kultur i skola – Kultur i förskola" (Kif/Kis) med översyn av behov och innehåll.

Nämndens indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2019	Riktvärde 2020	Riktvärde 2021
KFN: nationella indikatorer på nämndnivå saknas	-	-	-	-

Särskilda satsningar

För att möta de utmaningar, förändringar och behov framöver har nämnden prioriterat dessa satsningar och uppdrag för målet för 2019.

Inriktning/fokusområden/uppdrag/åtgärder	Beskrivning	Avrapporteras	Till KS/KF
Kultur i skola/Kultur i förskola (Kif/Kis)	Avtalsöversyn	Bokslut	Nej

Södertäljes medborgare och välfärd – social hållbarhet

KF Mål 2: Medborgarna har inflytande och är delaktiga

Detta betyder för oss:

- *Vi stödjer och samverkar med föreningslivet och andra organisationer i civilsamhället vilket ökar medborgarnas delaktighet och inflytande i den demokratiska samhällsutvecklingen*
- *Vi har förtroendefulla dialoger som har sin grund i medborgarnas olika förutsättningar*

Inom kultur- och fritids olika enheter finns det goda förutsättningar för individen och grupper att inhämta kunskap, utveckla sina färdigheter och påverka beslutsprocesser. Kommuninvånarna och medborgarorganisationerna får möjlighet att involvera sig i frågor som berör dem.

Nämndens verksamheter erbjuder en stor variation av möjligheter för kommunens medborgare att forma och påverka sin fritid och bedriva meningsfulla aktiviteter. Vi fokuserar på främjande av jämlikhet, jämställdhet, mångfald och HBTQ. Samtidigt förbättrar vi samverkan med interna och externa aktörer för att nå flera grupper utifrån deras individuella förutsättningar och främjar deras delaktighet- och inflytanderätt inom våra verksamheter.

Vår metod är att pröva, reflektera, ompröva och vi befinner oss i en ständig process för att nå målet att göra alla delaktiga och ha inflytande.

Under året kommer vi att förbättra medborgardialoger i syfte att öka inflytande och delaktighet.

Nämndens indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2019	Riktvärde 2020	Riktvärde 2021
Nationella indikatorer på nämndnivå saknas	-	-	-	-
KFN: öka flickors deltagande i bidragsberättigade idrottsaktiviteter, antal individer %	43 %	>44 %	>45 %	>45%

Särskilda satsningar

För att möta de utmaningar, förändringar och behov framöver har nämnden prioriterat dessa satsningar och uppdrag för målet för 2019.

Inriktning/fokusområden/uppdrag/åtgärder	Beskrivning	Avrapporteras	Till KS/KF
Utveckla medborgarinflytande/kommunikation	Projekt	bokslut	Nej
Likabehandlingsplan kulturskolan	Styrdokument	bokslut	Nej

Relaterade program och planer:

- Strategin för demokratiutveckling

KF Mål 3: Medborgarna har goda livsvillkor

Detta betyder för oss:

- Ett aktivt förenings-, idrotts- och kulturliv bidrar till en meningsfull fritid som ges till kommunens medborgare oavsett bakgrund och förutsättningar
- Vi erbjuder en meningsfull fritid även för ungdomar som inte deltar aktivt i föreningslivet
- Våra verksamheter minskar isolering, ensamhet och otrygghet genom att främja tillkomsten av miljöer och mötesplatser som förbättrar människors hälsa

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter skapar förutsättningar för goda livsvillkor genom att erbjuda ett brett kulturutbud och möjligheter till en stimulerande fritid. Genom en god hälsa och en rik fritid skapas livsvillkor för social hållbarhet. Kulturen och närhet till natur är viktiga delar som bidrar till att människor mår bra.

Verksamheterna ska ha tydligt jämställdhetsfokus gällande kultur och idrott och sträva efter att utveckla villkoren för alla oavsett ålder, kön, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

En fortsatt satsning på fritidsgårdarna och målgruppen 13-18 år genomförs genom förstärkningar inom en rad olika områden. Särskilt fokus ska läggas på att arbeta utifrån ett jämställdhetsperspektiv så att attraktiva och välkomnande miljöer skapas för alla. Fler pojkar än flickor deltar och under året ska verksamheten koncentreras på att öka flickors deltagande. Utvecklingen på fritidsgårdarna sker bland annat genom personalförstärkningar, satsningar på ny tjejevksamhet, jämlikhets- och demokratiarbete samt genom fler flexibla mötesplatser. En del av satsningen kan komma att genomföras i samarbete mellan Ung fritid och övriga enheter riktat till målgruppen 13-18 år. Enheterna kommer att förbereda för att barnkonventionen blir svensk lag genom vidareutbildning med fokus på implementering och vad lagen innebär.

I förstudien om Bårsta fritidsgård indikeras nya möjligheter som skulle innebära ett stort lyft för ungdomar i områden där fritidsgårdsverksamheten spelar en viktig roll. Målsättningen är att erbjuda möjlighet till mer

attraktiva fritids-, idrotts- och kulturaktiviteter i samverkan med det lokala föreningslivet. Fritidsgårdens upptagningsområde bedöms primärt nå barn och ungdomar i Geneta, Ronna och Lina hage, men potential finns för att verksamheten kan bli så pass attraktiv att den kan locka ungdomar i hela kommunen.

Vi fortsätter att utveckla biblioteken, med en tydlig målsättning att nå alla oavsett man bor eller vilken bakgrund man har. Under året stärks biblioteksverksamheten i kultur- och fritidsnämnden såväl som i de fyra kommundelarna. Södertäljes biblioteksplan för 2018-2021 anger färdriktningen för kommunens folkbibliotek. Planen har tre målområden: delaktighet, barn- och unga samt tillgänglighet. Fokus kommer att ligga på barn och unga i syfte att tidigt främja språkutveckling och stimulera till läsning. Biblioteken ska även arbeta för att bli ännu mer tillgängliga för alla och anpassa sig till användarnas behov för att verka för att bland annat öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet. För att fler ska kunna besöka biblioteken är öppettider en viktig aspekt av tillgängligheten. Vidare kommer folkbibliotekens kompetensutveckling för personalen ses över utifrån samhällets förändringar så att personalens kompetens och yrkesroll matchar besökarnas behov, förutsättningar och funktionsvariationer.

Tankar om att etablera en bokbuss i Södertälje kommun fortsätter att diskuteras under 2019. Möjligheten att skapa en kombinerad, flexibel verksamhet som riktar sig till prioriterade målgrupper under förmiddagarna och till allmänheten på eftermiddagar/kvällar, skulle kunna utgöra ett komplement till kommunala bibliotek och öka tillgängligheten i närliggande områden i centralorten och i kommundelarna.

Kultur 365 möjliggör att äldre i omsorg och i hemmet får tillgång till kulturupplevelser genom ett utbud av anpassade kulturaktiviteter, tjänster och nätverk. Genom Kultur 365 skapas nya synsätt på fysisk aktivitet, social tillvaro och kulturellt tänkande med syfte att öka livskvaliteten för den äldre i Södertälje. Avtalet med Äldreomsorgsnämnden avseende verksamheten PlaymÅkers kommer att revideras under 2019.

Nämndens verksamheter erbjuder goda förutsättningar för Södertäljes medborgare att förbättra sina livsvillkor genom att skapa trygga och attraktiva mötesplatser där människor kan upptäcka, odla, och utveckla intressen genom ett varierat utbud av aktiviteter. Genom den ökning som görs av föreningsstöd och aktivitetsstöd stimuleras föreningslivets möjligheter att bredda och utveckla sina verksamheter.

Vi jobbar aktivt med frågor om jämställdhet, likabehandling, tillgänglighet, samverkan och service för att alla ska känna sig inkluderade i verksamheterna. Människors möjlighet att delta i förenings-, idrotts- och kulturaktiviteter kan vara avgörande för att bryta utanförskap och isolering och förbättrar möjligheten för individen att klara av livets övriga utmaningar.

I takt med att Södertälje kommun växer stärks möjligheterna till spontanidrott och träning genom att fortsätta utveckla idrottsplatser, friluftsområden och anläggningar. I planeringen av spontanidrottsplatser beaktas inkomna medborgarförslag.

Nämndens indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2019	Riktvärde 2020	Riktvärde 2021
KFN: öka flickors deltagande Ung fritid, %	31 %	35 %	39 %	43%
Barnbokslån i kommunala bibliotek, antal barn 0-17 år	6,5	7	8	8
Kommunalt kontant bidrag föreningar, kr/inv	50	55	55	55
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invån 7-12 år (flickor)	23	25	26	27

Särskilda satsningar

För att möta de utmaningar, förändringar och behov framöver har nämnden prioriterat dessa satsningar och uppdrag för målet för 2019.

Inriktning/fokusområden/uppdrag/åtgärder	Beskrivning	Avrapporteras	Till KS/KF
Ung fritid – fortsatt utveckling	Fokusområde KF	Bokslut	Ja
Biblioteksplan – fortsatt utveckling	Fokusområde KF	Bokslut	Ja
Jämställdhetsfokus – kultur och idrott	Fokusområde KF	Bokslut	Ja
Spontanidrott	Fokusområde KF	Bokslut	Ja
Simhallen	Förstudie (beslut 2021)	Bokslut	Ja
Tveta – friluftsgård	Utredning	Bokslut	Nej

Relaterade program och planer:

- Folkhälsoprogrammet
- Biblioteksplan 2018-2021
- Handlingsplan för strukturutveckling, folkbiblioteken 2019-2022
- Handlingsplan för suicidprevention

KF Mål 4: Medborgarna får god service och hög tillgänglighet

Detta betyder för oss:

- Vi anpassar service och tillgänglighet efter medborgarnas förutsättningar och behov, såväl digitalt som fysiskt
- Vi använder ett brett spektrum av kontaktytor för att kommunicera med medborgarna
- Vi ger medborgare, föreningar och besökare ett gott bemötande

I sina kontakter med kultur- och fritids verksamheter ska medborgarna ges ett gott bemötande, samt ha lätt att få information om uppdrag, tjänster och åtaganden. Under året kommer vi att rikta särskild uppmärksamhet åt att kvalitetssäkra ett gott bemötande till medborgare, föreningar och besökare. Satsningar kommer att göras för att tillgängliggöra information, bland annat genom nya hemsidor för stadsscenen och konsthallen.

Digitaliseringen har påverkat alla delar av samhället och det sker många insatser för att på olika sätt säkerställa de möjligheter som utvecklingen medför. Digitaliseringen har haft en positiv påverkan på förmedlandet av kultur samt tillgången till kulturarv och kunskap. Det är viktigt att se till att alla medborgare oavsett socioekonomiska faktorer och funktionsvariationer har tillgång till detta.

Även den fysiska tillgängligheten är viktig för att tillhandahålla kultur och fritidsaktiviteter med god service och kvalitet. Därtill har alla kultur- och fritidsverksamheter generösa öppettider och anpassar i möjligaste mån dessa efter medborgarnas och besökares behov. Vi vill öka föreningarnas möjligheter att genomföra arrangemang, genom att se över hyresvillkor och möjligheterna att söka stöd och samverkan.

Nämndens indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2019	Riktvärde 2020	Riktvärde 2021
NMI – kulturindex totalt	62	63	64	65
NMI – idrotts- och motionsanläggningar	58	59	60	61

Särskilda satsningar

För att möta de utmaningar, förändringar och behov framöver har nämnden prioriterat dessa satsningar och uppdrag för målet för 2019.

Inriktning/fokusområden/uppdrag/åtgärder	Beskrivning	Avrapporteras	Till KS/KF
Föreningslivets hyresvillkor	Kartläggning	Bokslut	Nej
Ökad tillgänglighet Torekällberget	Planerad förstudie	Bokslut	Nej

Relaterade program och planer:

- Digitaliseringsstrategi

Attraktiva Södertälje

KF Mål 5: Södertälje är en attraktiv kommun att bo i, att driva företag i och är en plats som attraherar studenter och besökare

Detta betyder för oss:

- *Medborgarna har goda möjligheter att utveckla och bibehålla sina fritidsintressen på olika nivåer under hela livet*
- *Vi utgör en viktig part i samhällsbyggnadsprocessen och i planeringen av framtidens Södertälje*
- *Vi utvecklar attraktiva besöksmål som lockar såväl medborgare som besökare*
- *Vi bidrar till näringslivet genom kreativa och kulturella verksamheter*

Nämndens verksamheter ska medverka till bilden av Södertälje som en av Sveriges mest intressanta och relevanta platser för att förstå och uppleva ett Sverige i förändring. Invånarna i kommunen ska känna att de lever och bor i ett öppet, tryggt, trivsamt och dynamiskt framåtblickande samhälle, oavsett geografiskt område. Verksamheterna ska vara kreativa och utvecklande för individ och stad. Barn och unga kan, genom de olika enheternas aktiviteter, utveckla kompetenser, utforska och pröva idéer, projekt och samarbeten. Vi ska erbjuda verksamheter som genom lokal och global omvärldsanalys ger medborgarna det mest angelägna kultur- och fritidslivet.

Genom föreningar och idrottsanläggningar av hög kvalitet bidrar vi till kommunens varumärke. Under året färdigställs en ny gymnastik- och friidrottshall som förväntas locka besökare såväl lokalt som regionalt. Möjlighet till spontanidrott och träning stärks genom fortsatt utveckling av idrottsplatser, friluftsområden och anläggningar.

Torekällbergets museer förvaltar Södertäljes kulturarv och berättar Södertäljes historia för medborgare och besökare. Museerna grundades i början av förra seklet och kring museets historiska byggnader finns trädgårdar, parker och lantrasdjur som speglar livet i Södertälje på 1800-talet. På Torekällberget arrangeras kulturhistoriska folkfester som 1800-talsveckan, nationaldag, midsommar och julmarknad. Torekällberget har under flera år haft svårt att få ekonomi i verksamheten och har vidtagit ett flertal åtgärder. Detta till trots kvarstår problem att rymma nuvarande uppdrag inom givna budgetramar. För att tydliggöra Torekällbergets uppdrag och ambitionsnivå görs en översyn av verksamheten.

Södertälje konsthall är en viktig kulturinstitution där medborgarna får möta de stora frågorna – både mellanmännsliga såväl som geopolitiska – speglade genom konsten. Konsthallens arbete ska ha en konstbildande inriktning som stimulerar och fördjupar konstintresset hos barn, ungdomar och vuxna. Hösten 2019 kommer Södertälje konsthall, Grafikens Hus och Gnesta Artlab att arrangera "Samtidskonstdagarna" tillsammans med Statens konstråd och Region Sörmland. Samtidskonstdagarna fokuserar på hur konstorganisationer kan arbeta med klimatfrågan både strategiskt och praktiskt i samverkan med civilsamhälle.

Förstudien om Saltskogs gård genomförs i syfte att förvärva och rusta fastigheten och därmed tillvarata kulturmiljön.

Södertäljes stadsscen erbjuder ett brett utbud av scenkonst i form av musik, teater, film, livesändningar av opera och balett, dans och föreläsningar för Södertäljebor och besökare och bidra till kulturlivet och att göra staden attraktiv. Stadsscenen kommer under året att satsa på att öka marknadsföringen, bland annat genom en bättre hemsida och effektivare biljettförsäljning.

Under 2019 kommer kultur- och fritidsnämnden att fördjupa samverkan med samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden bidrar med internationell utblick och stärkt dialog med medborgarna i samhällsbyggnadsprocesser genom tydlig koppling till kultur- och fritidsverksamheter. Tankarna om ett Kulturhus avser att bidra till visionen om utvecklingen av en genuin stadskärna. Genom deltagande i Telge fastigheters förstudie undersöks denna möjlighet där flera enheter ingår med sina verksamheter med tankar om en central samlokalisering.

Nämndens indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2019	Riktvärde 2020	Riktvärde 2021
NRI - fritidsmöjligheter	57	58	59	60

Särskilda satsningar

För att möta de utmaningar, förändringar och behov framöver har kommunfullmäktige/nämnden prioriterat dessa satsningar och uppdrag för målet för 2019.

Inriktning/fokusområden/uppdrag/åtgärder	Beskrivning	Avrapporteras	Till KS/KF
GF-hallen Södertälje IP	Genomförande 2019-11	Bokslut	Nej
Scen vid Marenplan	Planerad förstudie	Bokslut	Nej
Torekällbergets museer	Översyn uppdrag	Bokslut	Nej

Relaterade program och planer:

- Översiktsplanen
- Näringslivsstrategin
- Turistprogrammet
- Utbyggnadsstrategin

Ekologiskt hållbara kommunen Södertälje

KF-MÅL 6: Södertälje kommun ger förutsättningar till medborgare och företag att kunna leva hållbart

Detta betyder för oss:

- Vi medverkar till att uppnå målet om att fasa ut fossila bränslen i den egna fordonsparken till år 2020 samt att minska fossilbundet resande i tjänsten.
- Vid planering av nya anläggningar följer vi kommunens miljö – och klimatprogram.

Nämndens verksamheter medverkar till att uppnå målen i Södertäljes Miljö- och klimatprogram för 2017-2020. Detta gör kontoret exempelvis genom att fasa ut fossila bränslen i den egna fordonsparken till år 2020. Kontorets fordon körs med fossilfri diesel när så är möjligt och när personbilar byts ut ersätts dessa med elhybrider.

Vi gör en implementering av kemikalieplanens riktlinjer gällande hantering av konstgräsplaner och mikroplaster. Det innebär ett framtagande av skötselplan för befintliga konstgräsplaner samt riktlinjer för när nya konstgräsplaner anläggs med särskilt fokus på att minska spridningen av mikroplaster. Vid konstgräsplanerna görs installation av filter i dagvattenbrunnar, utplacering av granulatfällor och minskad snöplogning vintertid.

Samverkan sker med Telge AB för att sätta solpaneler på tak där det är lämpligt. Vid nyproduktion av fastigheter för kultur- och fritidsändamål tillämpas Sunda Husmodellen.

Utbildningsinsatser och innovativa projekt i syfte att bidra till ekologisk hållbarhet bedrivs bland annat genom Ung Fritids projekt "Odling i staden". Kultur och fritidsnämndens verksamheter bidrar även till målet genom att tematiskt ta upp miljöfrågor i olika konst- och kulturprojekt.

Nämndens indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2019	Riktvärde 2020	Riktvärde 2021
Indikatorer på nämndnivå saknas	-	-	-	-

Särskilda satsningar

För att möta de utmaningar, förändringar och behov framöver har kommunfullmäktige/nämnden prioriterat dessa satsningar och uppdrag för målet för 2019.

Inriktning/fokusområden/uppdrag/åtgärder	Beskrivning	Avrapporteras	Till KS/KF
Nya konstgräsanläggningar	Riktlinjer	Bokslut	Nej
Befintliga konstgräsplaner	Skötselplan	Bokslut	Nej

Relaterade program och planer:

- Miljö- och klimatprogram

God ekonomi och effektiv organisation

KF Mål 7: Södertälje kommun har en god ekonomisk hushållning

Detta betyder för oss:

- Vi har ordning och reda i ekonomin och följer upp att verksamheterna är resurseffektiva med medborgarnas behov i fokus
- Vi söker möjligheter till alternativa finansieringslösningar i syfte att vitalisera kultur- och fritidsutbudet

Nämndens verksamhetsplan återspeglar prioriteringar i kommunens Mål och Budget för 2019. För innevarande år innebär det en fortsatt satsning på fritidsgårdarna och målgruppen 13-18 år samt en förstärkning till biblioteken med utgångspunkt i biblioteksplanen för 2018-2021. Bidrag till föreningar och aktivitetsbidrag förstärks också.

En förväntad avmattning i konjunkturen gör att effektiviseringskrav tillsammans med den lägsta prisuppräknningen på många år kommer att innebära stora utmaningar för befintlig verksamhet. Förutsättningarna kan komma att innebära omstrukturering eller nedläggning i befintlig verksamhet.

Ett sätt att bidra till god ekonomi och effektiv organisation är planering och genomförande av investeringar. Nämnden ska fortsatt bidra med kvalitativa förstudier för att skapa bra underlag för långsiktig framtida planering. Genom att tillhandahålla anläggningar där ideella föreningar fyller dessa med ledare och verksamhet, får vi stor effekt på de investeringar som görs.

Strategin att söka externa samarbetspartners både inom ideell sektor och näringsliv för att utöka och variera stadens utbud av fritid och kultur ligger fast. Nämnden ska säkra att de statsbidrag som riktas till kultur- och fritidsverksamhet söks. Under tre år har statsbidrag erhållits för avgiftsfria lovaktiviteter. Bidraget uppgick under föregående år till 5 mnkr varav ca 4,2 mnkr användes. Statsbidraget för lovaktiviteter kommer inte att kunna sökas 2019 då det inte längre finns med i statens budget men möjlighet till att söka riktade statsbidrag bevakas löpande.

Målet om i vilken grad investeringar genomförs i enlighet med plan, har påverkats av att upphandlingar tagit längre tid än beräknat. Målet om att tillämpa kommunens inköps- och upphandlingspolicy sätts i första hand. Nivån för genomförandegraden för investeringar sätts därför på samma nivå som tidigare.

Nämndens indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2019	Riktvärde 2020	Riktvärde 2021
KFN: Budgetföljsamhet, avvikelser mot budget	+1,4 %	0 %	0 %	0 %
KFN: Avtalstrohet upphandling	70 %	72 %	74 %	76 %
KFN: Genomförandegrad investeringar	66 %	66 %	68 %	70 %

Särskilda satsningar och uppdrag från kommunfullmäktige

För att möta de utmaningar, förändringar och behov framöver har kommunfullmäktige/nämnden prioriterat dessa satsningar och uppdrag för målet för 2019.

Inriktning/fokusområden/uppdrag/åtgärder	Beskrivning	Avrapporteras	Till KS/KF
Kulturprogram	Förslag	Bokslut	Ja
Idrottsprogram	Förslag	Bokslut	Ja
Delegationsordning	Revidering	Bokslut	Nej

Relaterade program och planer:

- Riktlinjer för God Ekonomisk Hushållning
- Fullmäktiges program för mål och riktlinjer för privata utförare
- Handlingsplan: "Stävjande av fusk och bedrägeri"

Ekonomi

Internbudget

Samtliga nämnder ska upprätta en budget i balans för det kommande året. Kultur-och fritidsnämnden har ett totalt kommunbidrag på 218 186 tkr för 2019. Pris och löneökningar har kompenserats med 0,1 procent, eller 129 tkr, och är den lägsta kompensationen på många år.

Skälet till den låga uppräkningsen är att konjunkturen förväntas mattas av under kommande period. Kommunernas ekonomi har under senare år varit mycket stark. Den snabba ökningen av skatteintäkter, och att kommunerna haft stora intäkter från rea- och exploateringsvinster, positivt finansnetto och omfattande ersättningar från staten kommer att försvagas. I takt med att dessa intäkter minskar kommer kommunernas intäkter att försämrans. SKL räknar med en betydligt mindre ökning av skatteunderlaget än vad som varit fallet under de senaste åtta åren.

I SKL:s ekonomirapport¹ förväntas samtidigt en prisutveckling på 2,8 procent under 2019 som, om det blir verklighet innebär ökade pris- och lönekostnader på cirka 6 mnkr för KFN:s verksamheter. Kompensationen av nämndbidraget har under flera år varit lägre än prisutvecklingen och de effektiviseringar som är möjliga att göra inom nuvarande uppdrag anses i de flesta fall ha genomförts.

Intentionerna i kommunfullmäktiges Mål och Budget 2019-2021 innebär en fortsatt satsning på fritidsgårdarna samt en förstärkning till bibliotek och en generell förstärkning av föreningsbidrag. Budgeten för föreningsstöd utökas även med bidrag till mötesplats för äldre, ersättning för jourer och tjejhuset.

Utöver nedanstående budgetramar finns centrala medel avsatta för fritidsgårdarna och biblioteken om 4 mnkr vardera. Medlen kommer i ett senare skede fördelas mellan Kultur- och fritidsnämnden och kommundelsnämnderna och ingår inte i denna budgetram.

I samband med att kommunen ändrat nämndstruktur har arbetslivsnämnden lagts ner från och med 2019. I omstruktureringen har kostnad och ansvar för fyra så kallade trygghetstjänster överförts till kultur- och fritidsnämnden utan medföljande budget, vilket medför ett ytterligare besparingskrav på cirka 600 tkr.

Effektiviseringskrav

Parallellt med prioriterade verksamheter innebär budgetramarna att åtgärder behöver vidtas inom befintlig verksamhet om nämnden ska ha en ekonomi i balans. Kombinationen av att effektivisera, eller i vissa fall sluta med, befintlig verksamhet samtidigt som ny verksamhet ska startas upp ställer höga krav på verksamheten. I några fall kommer det att innebära att vissa ej prioriterade verksamheter får stå tillbaka, eller helt läggas ner.

Omfördelningar

Budget har omfördelats från staben samt en mindre del av prisuppräknings från anläggningar, ung fritid och biblioteket motsvarande 300 tkr för att täcka en del av Torekällbergets behov. 250 tkr har omfördelats från Stadsscenen till Konsthallen för att finansiera konferensen om Samtidskonstdagarna. Från biblioteket omfördelas 400 tkr till stadsscenen i samband med att biljettkassan med en tjänst flyttats.

¹ December 2018

Verksamhet	Budget 2018	Resultat 2018	Förslag till budget	
			2019	Förändring
FRITID och IDROTT				
Idrottsanläggningar	73583		73562	-20
Fritid för funktionsnedsatta	2003		2004	0
Ung Fritid	21137		21085	-52
STÖD TILL FÖRENINGSLIVET				
Föreningsstöd	31933		33351	1418
KULTURVERKSAMHET				
Torekällbergets museum	14529		14838	309
Biblioteken	29173		28726	-447
Stadsscenen	5913		6317	404
Kultur 365	830		830	0
Konsthallen	7404		7658	254
Kulturskolan	23681		23695	14
ÖVRIGT				
Staben	5000		5000	0
Nämnden	994		1120	126
Gemensamt	0		0	0
Nämnden totalt	216180	0	218186	2006

Fritid och idrott

Idrottsanläggningar och fritid för funktionsnedsatta

Budget för idrottsanläggningar uppgår till 73 562 tkr och budget för fritid till funktionsnedsatta till 2 004 tkr. Nämndbidragen är i princip oförändrade jämfört med föregående år. Idrottsanläggningar kommer att bära kostnader för en trygghetsanställning från Arbetslivsnämnden utan budgetkompensation som beräknas till 200 tkr.

Ung fritid

Budget för Ung fritid är 21 085 tkr. Förstärkning gjordes föregående år med 3,1 mnkr. Utöver denna ram kommer nämnden att tilldelas ytterligare medel efter att beslut har tagits om hur centrala medel som avsatts för fritidsgårdsverksamhet fördelas mellan KFN, Järna och Hölö. Centralt finns 4 mnkr för 2019. Kontorets förslag till verksamhetsplanering och fördelning av budgetmedel framgår av bilaga.

För målgruppen 13-18 år kommer särskilt fokus läggas på att arbeta utifrån ett jämställdhetsperspektiv så att attraktiva och välkomnande miljöer skapas för alla. Fokus under året kommer att riktas mot verksamheter för att öka flickors deltagande i verksamheten generellt samt att öka pojkars deltagande i spontana kulturaktiviteter. Utvecklingen på fritidsgårdarna sker bland annat genom personalförstärkningar, satsningar på ny tjejverksamhet, jämlikhets- och demokratiarbete samt genom fler flexibla mötesplatser.

Stöd till föreningslivet

Föreningsstöd

Budget för föreningsstöd uppgår till 33 351 tkr. En generell ökning av föreningsbidragen görs motsvarande 2,0 mnkr samtidigt som budget tilldelas mötesplats för äldre, jourer och Tjejhuset. Ökningen av aktivitetsbidragen innebär en viktig förstärkning av föreningarnas ekonomi som idag är ansträngd. Budget och ansvar avseende NIU (Nationellt godkänd idrottsutbildning) om 750 tkr förs över till utbildningsnämnden från och med 2019, varför skillnaden i ramen mellan åren blir 1 418 tkr, se nedan.

<u>RAM 2018</u>	<u>Återtaget av budget 2018</u>	<u>Satsningar 2019</u>	<u>RAM 2019</u>	<u>Förändring</u>
31 933	-650 Blå band	+ 2 000 Förstärkning föreningsbidrag		
	-550 Läsa för integration	+ 200 Mötesplats för äldre		
	-750 SSK NIU	+ 500 Utökning jourer		
		+ 650 Tjejhuset		
		+ 18 Prisjustering/effektivisering		
<u>31 933 tkr</u>	<u>-1 950 tkr</u>	<u>+ 3 368 tkr</u>	<u>33 351 tkr</u>	<u>+ 1 418</u>

Kulturverksamhet

Torekällbergets museum

Torekällbergets budget uppgår till 14 838 tkr sedan ramen förstärkts med 300 tkr som huvudsakligen finansieras ur stabens ram. 9 tkr är prisuppräknning minus effektivisering. Torekällberget har under senare år haft en ansträngd ekonomi trots flera års budgetomfördelningar från annan verksamhet, senast 2018 då 370 tkr tillskötts utöver uppräknningen på 1 procent, så redovisas ett underskott för 2018. I verksamhetsplanen ges kontoret i uppdrag att återkomma till nämnden med ett kostnadsberäknat förslag om Torekällbergets uppdrag. 1800-talsveckan har finansierats med statsbidrag för lovaktiviteter och har utgjort en del av programverksamheten. Eftersom statsbidraget uteblir 2019 kommer 1800-talsveckan inte att genomföras.

Kulturskolan

Kulturskolans budget är i princip oförändrat jämfört med föregående år och uppgår till 23 695 tkr. Förväntade prisökningar innebär för Kulturskolans del att man liksom tidigare prioriterar barn- och ungdomsverksamheten och kommer inte att anordna kurser för vuxna. I Kulturskolans verksamhet ingår även El Sistema och Novas verksamheter.

Biblioteken

Budget för biblioteken uppgår till 28 726 tkr. Utöver denna ram kommer nämnden att tilldelas ytterligare medel efter att beslut har tagits om hur de centrala medel som avsatts för biblioteksverksamhet fördelas mellan KFN och kommundelsnämnderna. Centralt finns 4 mnkr för 2019. Kontorets förslag till verksamhetsanslag och fördelning av centrala budgetmedel framgår av bilaga. Biljettkassan som legat i Luna-biblioteket flyttas till stadsscenen och 400 tkr i budgetmedel överförs dit.

Stadsscenen

Stadsscenen budget uppgår till 6 317 tkr. 250 tkr har omfördelats till Konsthallen för finansiering av Samtidskonstdagarna och 400 tkr har omfördelats från biblioteket efter att biljettkassan flyttats. Stadsscenen bedöms kunna öka sina intäkter genom ökad marknadsföring, bland annat genom en bättre hemsida och effektivare biljettförsäljning.

Kultur 365

Budget för verksamheten uppgår till 830 tkr. Kultur 365:s programbudget förstärktes under föregående år med drygt 300 tkr och bedöms klara verksamheten inom given ram.

Konsthallen

Budget för verksamheten uppgår till 7 658 tkr där 250 tkr omfördelats från stadsscenen för att finansiera Samtidskonstdagarna. Befintlig verksamhet påverkas av effektiviseringskravet och det faktum att kostnader för en trygghetstjänst kommer att belasta konsthallen med 250 tkr utan finansiering. Åtgärder kommer att behöva vidtas som kan komma att påverka öppettider och antal utställningar.

Övrigt

Nämnden

Budget för nämnden uppgår för året till 1 120 tkr. Verksamheten har varit underbudgeterad och förstärks med 126 tkr.

Staben

Stabens budget uppgår till 5 000 tkr och bedöms kunna genomföras inom samma ram som föregående år. Den buffert som tidigare funnits finansierar bland annat ökning till nämnden och Torekällberget. 2019 finns därför inte någon budget för oförutsedda kostnader. Staben kommer att förstärkas med en utredare genom omfördelning från kommunstyrelsen.

Investeringar

KS/KF-investeringar projekt	Belopp
GF-hallen inventarier	5000
Södertälje IP	16500
Spontanidrott	3000
Totalt	24500

Södertäljelyftet projekt	Belopp
IT-verkstäder fritidsgårdar	400
Konstnospår Tveta	5000
Ismaskin Scaniarinken	1300
Totalt	6700

Nämndsinvesteringar / reinvesteringsprojekt	Belopp
Kultur- och fritidsnämnden	2800

Lokalinvesteringar projekt	Status	Belopp
Simhall/badhus	Förstudie påbörjas 2019	0
El Sistema utvidgning	Förstudie klar 2018	0
Fotbollshall Västergård	Förstudie pågår	X
Fritidsgård Bårsta	Projektering pågår	X
GF-hallen	Produktion pågår	X
Saltskogs gård	Förstudie pågår	X
Teaterlokal Orionkullen	Projektering pågår	X
Totalt		X

X = medel avsatt i Mål & Budget 2019.

2019 präglas av projekteringar och genomförande av flertalet investeringar inom idrott, fritid och kultur. Tre särskilt stora satsningar på Södertäljes varumärke, folkhälsa och bredd- och elitidrott sker under året. Den första i form av att GF-hallen och upprustningen av Södertälje IP färdigställs. Den andra genom förstudiearbete inför en ny simhall/badanläggning som planeras stå färdig 2028. Den tredje är en ny fotbollshall som ska ersätta det gamla fotbollstältet i Västergård. En stor satsning på Södertäljes ungdomar och den sociala hållbarheten sker genom projektering och uppstart av genomförande av Bårsta fritidsgård som, när den är färdigställd, har stor potential att lyfta Ung fritids verksamhet till en helt ny nivå. Satsningen på Saltskogs gård kommer gagna Södertäljes kulturliv och bevarande av viktiga kulturmiljöer, och bidrar därigenom till kommunens mål om goda livsvillkor och attraktiva Södertälje.

Statsbidrag och återsökningar

Statsbidrag	Koppling till nämndens måluppfyllelse	Belopp
Statsbidrag lovaktiviteter Socialstyrelsen	Upphör 2019	0
Totalt		

Kultur- och fritidsnämndens internkontroll

Fullmäktige har fastställt internkontrollplaner för 2017 inom följande nio områden

1. Gemensamma redovisningsrutiner
2. Gemensamma upphandlingsrutiner
3. Gemensamma personalrutiner
4. Dokument- och ärendehantering
5. *Handläggning av försörjningsstöd och utbetalning via ProCapita*
6. *Statsbidrag för återsökning av kostnader för flyktingar*
7. *Barnomsorgsdebitering*
8. Arkivering av räkenskapsmaterial
9. Riktade statsbidrag

Av dessa är plan 5,6 och 7 inte tillämpbara på kultur- och fritidsnämndens verksamhet.

Väsentliga processer för nämndens måluppfyllelse

I riskanalysen identifierades följande väsentliga processer:

1. Utbetalning av föreningsbidrag
2. Bokning av lokaler och anläggningar
3. Avtalsregistrering och bevakning av ingångna avtal
4. Medborgardialoger
5. Konstinköp, kontroll över befintlig konst
6. Inköp och upphandling
7. Övergripande stödprocesser

Riskbedömning och riskhantering

I riskanalysen identifieras utbetalning av föreningsbidrag att ha störst riskvärde. Inköp och upphandling följs upp som ett nyckeltal i verksamhetsplanen och följs därför inte upp i den interna kontrollplanen.

Av de övergripande stödprocesserna följs dokument- och ärendehantering upp samt att kontoret söker berättigade, riktade statsbidrag i den interna kontrollplanen.

Intern kontrollplan

Förslag till intern kontrollplan för 2019 bifogas som bilaga.

Uppföljningsplan

Uppföljning till KS/KF och till nämnd

Uppföljningar	Behandling	Uppföljningarna omfattar
Månadsrapportering	Nämnd /mån	<ul style="list-style-type: none"> Månatlig uppföljning av verksamhetsmässig och ekonomisk utveckling
Delårsrapport per den 30 april inkl. helårsprognos	Nämnd maj KS juni KF juni	<ul style="list-style-type: none"> Ekonomisk uppföljning av driftverksamhet inkl. finansiell analys Uppföljning av investeringar
Delårsrapport per den 31 augusti inkl. helårsprognos	Nämnd maj KS oktober KF oktober	<ul style="list-style-type: none"> Ekonomisk uppföljning inkl. finansiell analys Uppföljning av investeringar Uppföljning av KF-mål och inriktning 2019-2021
Årsbokslut per den 31 december	Nämnd mar KS april 2019 KF april 2019	<ul style="list-style-type: none"> Ekonomisk uppföljning av driftverksamhet inkl. finansiell analys Uppföljning av investeringar Uppföljning av KF-mål och inriktning 2019 -2021
Miljöbokslut per den 31 december	KS maj 2019 KF juni 2019	<ul style="list-style-type: none"> Uppföljningen sker i nämnder och styrelser inför det sammanlagda bokslutet