



**TJÄNSTESKRIVELSE**

2018-02-15

Kultur- och fritidskontoret

Kultur- och fritidsnämnden

## Årsbokslut 2017 – för kultur- och fritidsnämnden

Dnr: 2017/06

### Sammanfattning av ärendet

Kultur- och fritidsnämnden skall enligt fastställd plan överlämna en bokslutsrapport för 2017 till kommunstyrelsen. Kultur- och fritidskontoret föreslår därmed att rapporten – Årsbokslut 2017 för kultur- och fritidsnämnden – överlämnas till kommunstyrelsen.

### Beslutsunderlag

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-02-15.

Rapport – Årsbokslut 2017 för Kultur- och fritidsnämnden.

### Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Ärendet är en rapport om bland annat kultur – och fritidsnämndens ekonomiska utfall och uppfyllelse av verksamhets- och personalmål för helåret 2017 och medför därför i sig inga ekonomiska konsekvenser.

### Kultur- och fritidskontorets förslag till kultur- och fritidsnämnden:

Rapport – Årsbokslut 2017 för kultur- och fritidsnämnden godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Staffan Jonsson

Kultur- och fritidschef

Handläggare: Åsa Hammar Wallin  
Verksamhetscontroller

Kultur- och fritidskontoret

Telefon (direkt): 08 – 5230 3776

E-post: asa.hammar-wallin@sodertalje.se

### Beslutet skickas till

- Akten
- KS



Rapport | 2017-12-31

# Årsrapport Kultur- och fritidsnämnden

Per den 31 december 2017

Staffan Jonsson  
Kontorschef  
Kultur- och fritidskontoret  
Telefon (direkt): 0852306464  
E-post: [staffan.jonsson@sodertalje.se](mailto:staffan.jonsson@sodertalje.se)

# Innehållsförteckning

1. Nämndens sammanfattning.....	3
2. Ekonomi.....	4
2.1 Resultat och nettokostnadsutveckling för nämnden.....	4
2.1.1 Nämndövergripande nivå.....	4
2.1.2 Verksamhetsnivå.....	5
2.1.3 Årets effektiviseringar.....	7
2.1.4 Statsbidrag.....	7
2.2 Investeringar.....	7
2.2.1 KS/KF.....	8
2.2.2 Lokaler.....	8
2.2.3 Nämndsinvesteringar.....	9
2.2.4 Södertäljelyftet.....	9
3. KF- mål och inriktning.....	9
3.1 Hållbara Södertälje.....	9
3.2 KF-mål Valdeltagandet ska öka.....	11
3.3 KF-mål Kommunens inköp av ekologiska och lokalproducerade livsmedel ska öka... 11	11
3.4 Attraktiva Södertälje.....	11
3.5 Kultur och fritid.....	12
3.6 Äldreomsorg.....	17
4. Personal – Kommunen som arbetsgivare.....	17
5. Sammanfattande GEH-bedömning för nämnden.....	19
6. Intern kontroll.....	20
7. Framtida utveckling.....	20

# 1. Nämndens sammanfattning

## Ekonomi

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott på 787 tkr inklusive semesterlöneskuld som motsvarar 0,4 procent av tilldelat kommunbidrag. I augustirapporten prognostiserades ett underskott på 670 tkr som kunde undvikas då Stadsscenen och Torekällberget under hösten genererat högre intäkter än förväntat. Hovsjö biblioteks försenade öppnande har också bidragit. Kundförluster utgör totalt 461 tkr jämfört med fjolårets 1 328 tkr.

Nettokostnader ökade med 1,5 procent - mer än den procentuella uppräkningsen på 1 procent. Avvikelsen är en följd av politiska beslut om nya satsningar, till exempel El Sistema och Grafikens Hus.

Investeringsbudget för året var 19 050 tkr. Investeringar har gjorts till ett värde av 12 922 tkr och genomförandegraden var 68 procent.

Lägesbedömning för området ekonomi: *Bra*.

## Personal

Vid årsskiftet uppgick sjukfrånvaron till 6,7 procent och i augusti till 6,6 procent. De flesta enheter klara målet om 5 procent och biblioteket har den största utmaningen här. Två verksamheter har höga sjuktal som handlar om långtidssjukskrivningar som inte är arbetsrelaterade. Index för hållbart medarbetarengagemang har bibehållits och ligger stadigt de senaste åren.

Lägesbedömning för området ekonomi: *Ok*.

## Kultur- och fritidsnämndens mål och inriktning

Den sammanfattande lägesbedömningen av Kultur- och fritidsnämndens mål är *Ok*.

## Sammanfattande GEH-bedömning för nämnden

Ekonomi	<i>Bra</i>
Kommunfullmäktiges mål	<i>Ok</i>
Personalmål	<i>Ok</i>

---

Nämndens sammanfattande bedömning: *Ok*

## Intern kontroll

Utöver de obligatoriska kontrollerna finns inom kultur- och fritidsverksamheten ett eget kontrollområde som avser utbetalning av föreningsbidrag. Kontroll inom detta område är utförd. Urvalet visar att alla utbetalningar har gjorts till rätt adressat och är grundade på fastställd bidragsregel eller annars särskilt beslut eller avtal.

## Framtida utveckling

Kommande år kommer att präglas av stora investeringar och förstudier inom flera verksamheter; idrott, fritid, konst och museer. Investeringarna kommer att stärka Södertäljes varumärke som en av Sveriges främsta städer för bredd och elitidrott samt bidra positivt till fritid och kulturliv.

## 2. Ekonomi

### 2.1 Resultat och nettokostnadsutveckling för nämnden

#### 2.1.1 Nämndövergripande nivå

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott på 787 tkr inklusive semesterlöneskuld. Avvikelsen motsvarar 0,4 procent av tilldelat kommunbidrag. Överskott återfinns hos Stadsscenen som fått in mer intäkter men också har haft lägre personalkostnader än budgeterat. Ung fritid har överskott på personalsidan till följd av vakanser som täckts med timanställda till en lägre lönekostnad. Bibliotekets överskott beror på att Hovsjö bibliotek kom igång senare än planerat. Det underskott som återfinns under Gemensamt, består delvis av semesterlöneskuld som inte kunnat fördelas till rätt ansvar.

2016 påverkades resultatet negativt av kundförluster, som uppstått huvudsakligen till följd av att Assyriska och Syrianskas fotbollsklubbar inte betalat hyror. Avtal upprättades med klubbarna om att hyror för 2017 måste betalas samt att gamla skulder skulle återbetalas under 2018. Avtalen har följts.

I delårsrapporten prognostiserades ett underskott på 670 tkr. Förbättringen beror på att Stadsscenens intäkter blev högre och att biblioteket redovisade överskott på grund av försenad öppning av Hovsjö bibliotek. Torekällbergets befarade underskott blev inte så stort eftersom decembers julmarknad gick bättre än väntat.

Nettokostnader ökade med 1,5 procent - mer än den procentuella uppräknings på 1 procent. Avvikelsen är en följd av politiska beslut om nya satsningar, till exempel El Sistema och Grafikens Hus.

## 2.1.2 Verksamhetsnivå

**Tabell Sammanställning resultat och nettokostnadsutveckling**

Tkr	Nämndbidrag 2017	Resultat 2017	Nettokostnad 2017	Nettokostnad 2016	Nettokostnad 2015
<b>FRITID och IDROTT</b>					
Idrottsanläggningar	71 530	-78	71 608	70 848	71 244
Fritid för funktionsnedsatta	1 985	110	1 875	1 942	2 184
Ung Fritid	18 027	683	17 344	17 534	19 336
<b>STÖD TILL FÖRENINGSLIVET</b>					
Föreningsstöd	29 920	555	29 365	30 557	28 340
<b>KULTURVERKSAMHET</b>					
Torekällbergets museum	13 880	-186	14 066	13 956	12 795
Biblioteken	27 228	346	26 882	26 758	25 733
Stadsscenen	6 163	897	5 266	5 788	5 687
Kultur 365	511	73	438	459	683
Konsthallen	7 287	94	7 193	5 177	5 462
Kulturskolan	23 470	76	23 394	22 144	21 745
<b>NÄMND/ADMINISTRATION</b>					
Staben	4 491	34	4 457	4 618	3 844
Nämnden	985	-101	1 086	1 128	976
Gemensamt	0	-1 716	1 716	736	184
<b>NÄMNDEN TOTALT</b>	<b>205 477</b>	<b>787</b>	<b>204 690</b>	<b>201 645</b>	<b>198 213</b>

**Idrottsanläggningar:**

Resultatet för idrottsanläggningar följer i stort budget och avviker med ett underskott på 78 tkr eller 0,1 procent. Nettokostnaderna har ökat med 1 procent och motsvarar årets uppräknings.

**Fritid för funktionsnedsatta**

Fritid för funktionsnedsatta redovisar ett överskott på 110 tkr till följd av lägre underhållskostnader för Gillberga.

**Ung fritid:**

Ung fritid har i likhet med tidigare haft vakanta tjänster och redovisar ett överskott på 683 tkr. Den sammanslagning av fritidsgårdarna i Geneta och Rösberga som gjordes i början av 2016 har bidragit och helårseffekten 2017 har medfört att nettokostnader har minskat med 2 procent. Projektet om en ny fritidsgård i Bårsta har försenats på grund av att tidigare hyresgäst inte lämnat lokalen i tid.

**Stöd till föreningslivet:**

För föreningsstöd redovisas ett överskott på 555 tkr. Färre bidrag har betalats ut till idrottsföreningarna eftersom färre aktiviteter ansökts vilket motsvarar cirka 450 tkr av överskottet. Resterande del beror på minskade kostnader för Sydpoolen på grund av nytt avtal. Nettokostnaderna har minskat med 4 procent.

**Torekällberget inkl. caféer och Rehabarena:**

Torekällbergets resultat har förbättrats efter att december månads försäljning gått bättre än väntat och stannade på ett underskott på 186 tkr. Såväl Torekällberget som caféerna förbättrade sina resultat jämfört med tidigare prognoser. I fjol påbörjades, med finansiering från Samordningsförbundet, en arena för arbetsträning på caféerna. Projektet initierades i samverkan med kostenheten för de delar som avser caféerna. Samverkan med kostenheten har avvecklats inför 2018 och Torekällberget avser att driva caféerna själva. Nettokostnaderna har ökat med 0,8 procent.

**Bibliotek:**

Överskottet på 346 tkr beror huvudsakligen på att Hovsjö bibliotek öppnades senare än planerat. Nettokostnaderna har ökat med 7,9 procent på grund av satsningen på Hovsjö bibliotek.

**Stadsscenen:**

Stadsscenens resultat avviker mot budget med ett överskott på 897 tkr. Programutbudet och upplåtelse av evenemanglokaler har genererat högre intäkter som bidragit till bättre kostnadstäckning än förväntat. Såväl föreställningar som besök har varit fler än året innan. Besök per föreställning har ökat med 15 procent. Stadsscenen har också haft vakanser till följd av sjukskrivningar. Stadsscenen har också haft fler föreställningar och besökare och högre intäkter än budgeterat. Nettokostnaderna har till följd av ovanstående minskat med 9 procent.

**Kultur 365:**

Verksamheten redovisar ett överskott på 73 tkr och nettokostnader har minskat med 5 procent.

**Konsthallen:**

Resultatet är ett överskott på 94 tkr. Konsthallen har haft en kommunikatörstjänst vakant som tillsattes under slutet av året. De ökade nettokostnaderna är en följd av ökat nämndbidrag för Grafikens Hus.

**Kulturskolan:**

För Kulturskolan redovisas ett överskott på 76 tkr. Nettokostnaderna har ökat med 5,6 procent då medel tillskjutits för El Systemas verksamhet.

**Staben:**

För staben redovisas ett överskott på 34 tkr. Det tidigare befarade underskottet har kunnat undvikas på grund av vakanser och återhållsamhet avseende material och tjänster. Nettokostnaderna har minskat med 3,5 procent.

**Nämnden:**

Nämnden redovisar ett underskott på 101 tkr. Arvodena till ledamöter har varit otillräckligt budgeterade för att täcka den höga närvaron på sammanträden.

**Gemensamt:**

För ansvar 9100 Gemensamt har ingen budget lagts. Här har kostnader för semesterlöneskuld om 609 tkr bokförts som lönesystemet inte kunnat fördela på rätt verksamhet. 283 tkr för befarade kundförluster är bokförda här, liksom nedskrivning av ett lagervärde för böcker på 823 tkr. Böckerna inköptes för mer än tio år sedan och bedöms ha förlorat sitt värde.

### 2.1.3 Årets effektiviseringar

Effektiviseringar har beaktats i budgetarbetet och fortlöpande under året följs och omfördelas resurser så att varje verksamhet ska kunna hålla budgetramen. Ökat fokus på arbetssätt och rutiner är nödvändigt för att använda personalresurser på bästa sätt. Diskussioner har förts om hur ökad samverkan mellan enheterna skulle kunna bidra till ökad effektivitet. Nytt bokningssystem på Kulturskolan har inneburit en effektivisering så att administrationen kan arbeta mer kvalitativt.

### 2.1.4 Statsbidrag

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har under året beviljat ett statsbidrag på 2 451 tkr till sommarlovsaktiviteter. Bidraget har varit en värdefull ekonomisk förstärkning för att kunna erbjuda fler kultur- och fritidsverksamheter till barn och unga. Fler aktiviteter arrangerades och fler barn och unga deltog i aktiviteterna än i fjol.

Arrangör	Deltagare 6-15 år	Pojkar	Flickor
Hovsjö sommarbibliotek	1 666	833	833
Sommarboken	650	325	325
Teaterläger	15	1	14
Dagkollo prova på konst, sport, musik	25	17	8
Dagkollo prova på sporter	25	8	17
Badresor	81	40	41
Naturskolans sommarklubb	20	12	8
Dagverksamhet prova på idrott	178	135	43
Sommarlovsaktivitet läsning och spel	228	120	108
Racketvecka Södertälje bolhall	86	47	39
Sommarbad o simskola	128	72	56
Tom Tis Experiment - familjer	240	120	120
Konstkollo	174	87	87
Make it up	680	340	340
Kulturskolan El Sistema sommarläger	48	24	24
Kulturskolan Laj Laj	46	23	23
Kulturskolan Tom Tits	14	7	7
Kulturskolan prova-på barn i särskolan	9	4	5
Kulturskolan Little Kids rock	20	10	10
Kulturskolan Skapa musik	24	12	12
Kulturskolan Dans i Hölö	10	5	5
Torekällberget 1800-talsveckan	3 000	1 500	1 500
Music camp	54	22	32
Fiskeläger	22	8	14
Odling i staden projekt	36	23	13
Odling i staden föreläsningar	150	96	54
Sommarlovsaktivitet för funktionshindrade	20	10	10
	<b>7 649</b>	<b>3 901</b>	<b>3 748</b>

## 2.2 Investeringar

Kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget har uppgått till totalt 19 050 tkr och 12 922 tkr har förbrukats vilket innebär en genomförandegrad på 68 procent. Kultur- och fritidsnämnden beviljades att flytta 5,0 mkr av avsatta projektmedel från 2018 till 2017 på grund av tidigarelagd produktionsstart av Södertälje IP. Vidare beviljades 0,6 mkr i ytterligare medel för färdigställande av Östertälje IP.



## 2.2.1 KS/KF

<i>(tkr)</i>	<i>Totalt anslag MoB 2017</i>	<i>Ack utfall 2017-12-31</i>	<i>Ej avslutade projekt som behöver ytterligare medel 2018</i>
<b>KS/KF investeringsram</b>	<b>10 600</b>	<b>5 653</b>	
<i>Spontanidrott:</i>	<i>3 000</i>	<i>89</i>	<i>2 500</i>
<i>Hovsjö bibliotek</i>	<i>2 000</i>	<i>1 510</i>	<i>0</i>
<i>Södertälje IP</i>	<i>5 000</i>	<i>2 749</i>	<i>0</i>
<i>Östertälje IP</i>	<i>600</i>	<i>1 305</i>	<i>0</i>

**Spontanidrott:** de planerade projekten dansbana och discgolfbana har blivit försenade på grund av att bygglovshandlingar inte blivit klara i tid. Vi bedömer att cirka 2 500 tkr kommer att behövas till detta. I Södertäljelyftet finns 2 000 tkr avsatt till Spontanidrott 2018 som kommer att tas i anspråk. Som förslag till lösning på resterande 500 tkr kommer ett ärende att skrivas fram till nämnden senast i april.

**Hovsjö bibliotek:** projektet är färdigställt och invigdes i november.

**Södertälje IP:** Projektet pågår och 2 749 tkr av budgeten hann utarbetas av Telge under 2017. För 2018 finns 30 000 tkr avsatt i Mål & Budget respektive 8 000 tkr 2019.

**Östertälje IP:** Projektet som omfattat en 11-mannaplan och har färdigställt under 2017. Projektet har förutom de 600 tkr som avsatts här, också finansierats av Södertäljelyftets medel för spontanidrott, se nedan. Kostnaden för hela projektet har bokförts här.

## 2.2.2 Lokaler

<i>(tkr)</i>	<i>Byggskede/datum</i>	<i>Totalt anslag MoB 2017</i>	<i>Ack utfall 2017-12-31</i>	<i>Överskjutande medel 2018</i>
<b>Ridstall Järna</b>	<i>Färdigställd</i>	<i>19 625</i>	<i>18 932</i>	<i>1 368</i>
<b>Fritidsgård Bårsta</b>	<i>Förstudie pågår</i>	<i>4 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>GF-hallen</b>	<i>Pågår</i>	<i>20 000</i>	<i>8 600</i>	<i>0</i>

**Ridstallet i Järna** färdigställs under början av 2018. Att projektets ekonomiska tyngdpunkt hamnade på 2017 istället för 2016 beror försening i leverans av material och produktionsstörning under sommaren 2017. Kostnaderna har blivit högre än budget på grund av utdragen produktionstid, sen leverans av stomme och mer omfattande markarbeten på grund av att gammal husgrund hittades. Förslag till lösning på överskjutande medel kommer i ärende till nämnden senast i april.

**Bårsta fritidsgård:** Projektet är ca ett år försenat på grund av att tidigare hyresgäst inte lämnat lokalen i tid. Förstudie har påbörjats och projektmedel om 3 500 tkr har flyttats till 2018s budget redan i samband med mål och budget antogs av kommunfullmäktige.

**GF-hallen och Södertälje IP:** Projekt pågår enligt plan. Första spadtaget har skjutits fram till mars månad, men detta bedömer kontoret inte kommer påverka datum för färdigställande.

### 2.2.3 Nämndsinvesteringar

<i>(tkr)</i>	<i>Totalt anslag MoB 2017</i>	<i>Ack utfall 2017-12-31</i>
<b>Nämndsinvestering</b>	<b>2 800</b>	<b>2 531</b>

Reinvesteringar har skett i framförallt IT-stöd och system, instrument, inventarier och miljöer. 390 tkr förblev oförbrukat.

### 2.2.4 Södertäljelyftet

<i>Projekt</i>	<i>Nämnd</i>	<i>Budget 2017</i>	<i>Utfall 2017-12-31</i>	<i>Ej avslutade projekt som behöver ytterligare medel 2018</i>
<b>Södertäljelyftet</b>		<b>5 650</b>	<b>4 738</b>	<b>0</b>
Spontanidrott & Idrottsplatser	KFN	1 450	360	0
Upprustning idrottsplats Östertälje	KFN	500	388	0
Torekällberget - diverse arbeten	KFN	2 850	3 190	0
Christina Sandberg-statyn	KFN	800	800	0
Skyltar biblioteket**	KFN	50	0	0

**Spontanidrott och idrottsplatser:** 705 tkr av budget har använts till Östertälje IP, se KF/KS-investeringar. 340 tkr av budget har använts till Torekällbergets markarbeten, se nedan. De 360 tkr som bokförts på projektet har använts till markarbeten och staket.

**Upprustning idrottsplats Östertälje:** Investeringen är slutförd under 2017.

**Torekällberget:** Projekt om markarbeten för nya miljöer har slutförts. 340 tkr omfördelades från Spontanidrott & Idrottsplatser.

**Christina Sandbergstatyn:** Investeringen är slutförd under 2017.

**Skyltar biblioteket:** Projektet genomfördes inte eftersom kostnaderna understeg gräns för vad som kan bokföras som investering.

## 3. KF- mål och inriktning

### 3.1 Hållbara Södertälje

*KF mål 1*

*Människors upplevda trygghet ska öka*

*Deltagare, besökare i kultur och fritidsverksamheter ska känna sig trygga*

**Indikator** - Upplevd trygghet ska öka under perioden

**Uppföljning:** Kultur- och fritidsnämnden

Resultat från medborgarundersökningen 2017 gällande trygghet var 44. Mätresultatet från 2015 var 45.

Många av kultur- och fritidskontorets verksamheter har trygghetsskapande avsikter - där etablering av ett nytt bibliotek i Hovsjö, vilket invigdes i november, bland annat till bidrar till målet. ”Trygga möten” i dialog med föreningslivet och nattvandringar är andra exempel. Förstudien om en ny fritidsgård i Bårsta och samarbeten med externa parter för att öka tjejeers besök på fritidsgårdarna är andra insatser som gjorts under året.

**Lägesbedömning i bokslut 2017 för målet: *Ok***

---

**KF mål 2**

*Människors upplevda inflytande (information, kontakt, påverkan, förtroende) i kommunen ska öka.*

*Brukare upplever att de har inflytande över verksamheten*

---

**Indikator** - Andelen medborgare som upplever att de har inflytande ska öka.

**Uppföljning: Kultur- och fritidsnämnden**

Föreningsdialoger, ungdomsråd och gårdsråd är etablerade och har fungerat bra. Varje månad har nämndens ledamöter haft öppna medborgarträffar med teman för att diskutera Södertäljes framtid inom området kultur- och fritid.

Resultat från medborgarundersökningen gällande inflytande har ökat till 40. Mätresultatet från 2015 var 34

**Lägesbedömning i bokslut 2017 för målet: *Bra***

---

**KF mål 3**

*Barn och ungas livsvillkor ska förbättras*

---

**Uppföljning: Kultur- och fritidsnämnden**

- Fler barn ska ges möjlighet att ta del av kultur och fritidsutbudet
- Barn och unga ska känna till vilket utbud av kultur och fritids aktiviteter som finns
- Kultur och fritidsverksamheten ska bedrivas i miljöer som är fria från farliga kemikalier.

**Indikatorer**

- Barns deltagande i utbud och aktiviteter följs upp (se nämndens egna mål 1-3)

**Aktiviteter under året:**

- El Sistemas verksamhet är nu etablerad sedan fem år. Orkesterverksamheten syftar till att stärka barn och ungdomars mänskliga och sociala utveckling genom musiken. Arbetet mot en utvidgning av verksamheten har inletts.
- En ny barn och ungdomsavdelning på Stadsbiblioteket invigdes i mars.
- Hovsjö bibliotek invigdes i november.
- Kulturskolans uppdrag är att erbjuda medborgare mellan 0-25 år kulturell inblick, träning och erfarenhet. Kulturskolan är även ansvarig för verksamheten på Nova, som är ett kulturhus i miniatyr där det finns en ungdomsscen och ett café. Nova har presenterat ungdomar på öppen scen, samarbetat med externa parter kring Skaparverkstan som riktar sig till bland annat asylsökande och nysvenskar. Man har utökat verksamheten med en musikstudio för att stödja ungdomar i självständig musikproduktion.

- Ung Fritid har under året aktivt samverkat med interna och externa parter såsom polis, sociala myndigheter och skola. Insatser har gjorts för att förbättra föräldrakontakten på fritidsgårdarna, att främja tjejbesök. Aktiviteter riktade till tjejer har genomförts, både i egen regi och i samverkan med exempelvis Livet bitch! och Juventas Ungdomsjour. Fritidsgården i Järna har utsatts för skadegörelse i form av en brand som inneburit förflyttad verksamhet och därmed även en begränsning av antalet aktiviteter på den berörda gården under en period. Under 2017 har Ung fritid inlett förarbete och genomfört flertal dialoger med ungdomar om en kommande mötesplats för unga i Södertälje.
- Statsbidraget från MUCF avseende sommarlovsaktiviteter har syftat till att nå barn med begränsade resurser att delta. Bland sommarlovsaktiviteterna kan nämnas teaterläger, dagkollo, badresor, 1800-talsveckan och sommarlovsboken. Sommarbiblioteket i Hovsjö har varje vecka haft sommarboksträff. Ung fritid har anordnat bland annat musik-, fiske- och odlingsläger.

*Lägesbedömning i bokslut 2017 för målet: Bra*

### 3.2 KF-mål Valdeltagandet ska öka

Ung fritid har arbetat med gårdsråd och lokaldemokrati.

I dialogmodellen med föreningarna har det annalkande valet tagits upp.

### 3.3 KF-mål Kommunens inköp av ekologiska och lokalproducerade livsmedel ska öka

I det utbud som finns på caféerna på Torekällberget och Café Blå arbetar vi med att öka ekologiska livsmedel.

## 3.4 Attraktiva Södertälje

### *KF mål 1*

*Människor ska i ökad grad uppleva Södertälje som en attraktiv kommun att bo i.*

**Indikator:** Fler ska anse att Södertäljes kultur- och fritidsverksamhet bidrar till att Södertälje är en attraktiv kommun att bo i.

SCB medborgarenkät 2017:

NMI idrott >58

NMI kultur > 62

Kultur- och fritids verksamheter utgör en betydande faktor för Södertäljes anseende som attraktiv kommun att bo i. Arbetet med att utveckla innehåll i verksamheter pågår ständigt.

I samverkan med föreningar och genom att tillhandahålla idrottsanläggningar av hög kvalitet har vi bidragit till att öka medborgarnas självkänsla och till att kunna känna stolthet över att vara Södertäljebo. Konsthallen som är en av kommunens främsta kulturinstitutioner har genomfört ett varierat utbud av kvalitativa utställningar. Södertäljes stadsscen har erbjudit ett brett utbud av scenkonst i form av musik, teater, film, livesändningar av opera och balett, dans och föreläsningar för Södertäljebor och besökare och har på så sätt bidragit till kulturlivet och stadens attraktivitet. På Torekällberget har man fortsatt med att utveckla nya miljöer för att bibehålla attraktionskraft för nya och gamla besökare.

*Lägesbedömning i bokslutet 2017 för målet: Ok*

### 3.5 Kultur och fritid

#### Inriktning i Mål och budget

1. *Verksamheterna ska fortsätta sitt arbete för att förbereda unga för vuxenlivet genom att utveckla moderna mötesplatser och driva ungdomsfrågor för alla unga i hela kommunen. Jämställdhetsarbetet ska stärkas och utvecklas för att verksamheterna ska attrahera både tjejer och killar lika mycket.*

*Nämndöverskridande samarbeten och samverkan med Telgekoncernen och externa aktörer ska skapa nya upplevelser och locka fler unga. Prioriterat är barn och ungas deltagande i föreningslivet som ska stödjas för att fungera som mötesplats för barn och unga från olika delar av samhället.*

*Utbudet ska ge möjligheter till upplevelser, samt eget utövande och utveckling av färdigheter inom alla områden och på olika ambitionsnivåer. Närheten till arenor för kultur, fritid och idrott tillgodoses för hela kommunen och den långsiktiga satsningen på spontanidrott ska fortsätta. Nya perspektiv och synsätt för fysisk aktivitet, social tillvaro och kulturellt tänkande för seniorer ska skapas. Personer med funktionsnedsättning ska ges förutsättningar och möjligheter att ta del av kultur- och fritidsutbudet.*

*Kultur- och fritidsverksamheten ska bidra till en levande stadskärna i Södertälje. Mötesplatser och aktiviteter i kommunens övriga delar ska på motsvarande sätt stärkas till att skapa levande miljöer. Stöd ska ges till arrangörer och föreningar som vill ta initiativ och genomföra kulturprojekt, verksamhet och evenemang.*

#### Uppföljning inriktning i Mål och budget :

Allmänna mötesplatser för diskussion, rörelse, kultur, konst och musik är av stor vikt för ungas utveckling och för förberedelse för vuxenlivet. Kultur- och fritidsverksamheten ska bidra till en levande stadskärna.

Efterfrågan på öppna mötesplatser är stor, till exempel spontanidrottsplatser. Bodastigens spontanidrottsplats i form av konstgräsplan, konsfrusen isbana, basketplan, studsmattor och läktare färdigställdes under året. Planering för en dansbana och en 9-håls discgolfbana påbörjades och färdigställs 2018. Stort arbete har lagts på planering av den nya gymnastik- och friidrottshallen med verksamheter för både tjejer och killar som börjar byggas i början av 2018. En ridsportutredning för rättvisare bidragsfördelning liksom ökat fokus på bidrag till aktiviteter och föreningar med hög andel flickor pågår. 2018 sker det tredje och avslutande steget av den nya modellen för bidrag till ridsporten.

Biblioteken har en viktig roll för demokratin och är samtidigt viktiga mötesplatser. I mars invigdes barn- och ungdomsavdelningen i Stadsbiblioteket och ett nytt bibliotek i Hovsjö bibliotek öppnade i november.

Biblioteksplanen har reviderats under året. Utredning om en bokbuss har färdigställts.

Planeringen av en ny fritidsgård, som ska ersätta Geneta och Rösberga fritidsgårdar, har fortskridit i samverkan med ungdomar och Telge fastigheter har gjorts och information om en förstudie presenteras för nämnden i mars 2018. Ung Fritid har arbetat med ungdomsinflytandet bland annat genom en ”delaktighetsbok”. Man har även arbetat med gårdsråd och ungdomarna har varit delaktiga i planering och genomförande av olika arrangemang. Många åtgärder vidtas för att öka flickornas. Samarbeten har skett med bland annat Tjejhuset, Röda Korset och ABF. Besök på tjejhuset, Kvinnoföreningen och Hovsjöskolan har gjorts. Aktiviteter har handlat om till exempel badminton, dans, bakning, självförsvar och basket. Livet bitch och Juventas systrar har bjudits in vilket resulterat i olika aktiviteter.

På El Sistemas orkesterskola läggs stor vikt vid att vara inkluderande och att engagera familjen och det omgivande samhället. Verksamheten i Hovsjö är betydelsefull som ett led i att stärka lokalsamhället och att bidra till att Hovsjö blir en attraktiv plats att leva och bo på. Vi ser exempel på att familjer valt att bo kvar eftersom de är angelägna om att barnen ska få fortsätta att spela i El Sistema-orkestern. Verksamheten samarbetar med Kungliga filharmonikerna och man genomförde en gemensam konsert när El Sistema firade 5-årsjubileum.

Personer med funktionsnedsättningar gavs förutsättningar att ta del av kultur- och fritidsutbudet genom veckan Kul-för-dig-och-mig, Äldre har genom Camp 65+, Folkparkens dag och ungdom som Gårdsmusikanterna på äldreboende fått säregen möjlighet till kontorets utbud.

#### KF mål 1 Variationen inom utbudet för barn och ungdomar ska öka

Indikator	Utgångsläge	Mål
Antalet nyheter i kultur- och fritidsverksamhetens utbud	Målet uppfyllt för 2017	Variationen i utbudet ökas med minst 2 nyheter

**Uppföljning KF-mål:**

Utbudet har breddats genom bland annat Bodastigen: konstgräsplan, basketplan, konstis och studsmattor och det fortsatta arbetet med Gymnastik- och friidrottshallen med byggstart kring årsskiftet.

Kultur i förskolan/Kultur i skolan fler föreställningar än i fjol.

Ny barn- och ungdomsavdelning på stadsbiblioteket och nytt bibliotek i Hovsjö har öppnat under året.

Kulturskolan/NOVA: Satsning på studioverksamhet genom att man har invigt en fungerande studio och förstärkt med ytterligare lärare.

Torekällberget förbereder för byggande av nya miljöer och tillgänglighetsanpassningar. Materialet till en ny järnvägsmiljö är på plats.

”Stjärnfesten” för personer med funktionsnedsättning anordnades.

De sommarlovsaktiviteter som genomfördes inom ramen för statsbidraget från MUCF var 17 fler än föregående år. Alla aktiviteter var väl genomförda, välbesökta och uppskattade.

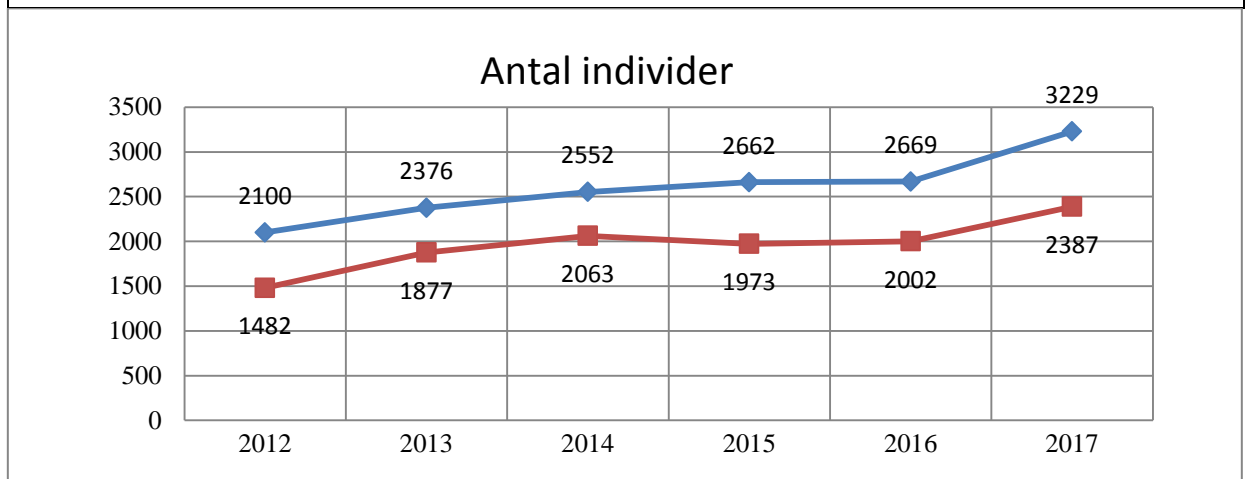
**Lägesbedömning i bokslut 2017 för målet: Bra**

**KF mål 2 Flickors deltagande i idrottsaktiviteter ska öka**

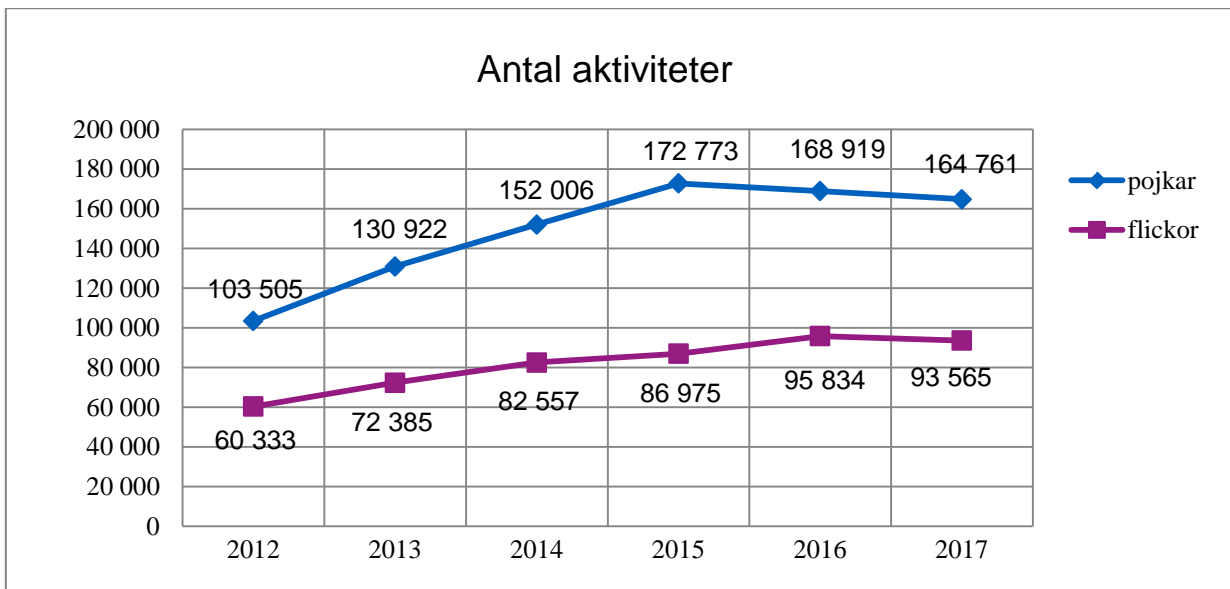
Indikator	Utgångsläge	Mål
Antal deltagande flickor	Bokslut 2016	Flickors deltagande i idrottsaktiviteter ökar med minst 2 procent

**Uppföljning av KF-mål:**

Antalet flickor i bidragsberättigade aktiviteter har ökat med 19 procent<sup>1</sup>, samtidigt som befolkningsökningen i gruppen flickor 7-25 år bara har ökat med 1 procent. Förändring i antal och aktiviteter framgår av nedanstående diagram. Sedan mätningarna startade har flickorna ökat både avseende individer och aktiviteter. Endast vårterminer jämförs eftersom höstterminens resultat blir klart först i mars. Helårssiffror redovisas i aprilbokslutet.



<sup>1</sup> VT 2016 jämfört med VT 2017. Statistik för HT klar först i mars.



Lägesbedömning i bokslut 2017 för målet: **Bra**

Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen: Pågående arbete med riktade stöd till föreningslivet, planering utifrån flickors intressen vid utbyggnad av anläggningar.

### KF mål 3 Flickors deltagande i Ung fritids fritidsverksamhet ska öka

Indikator	Utgångsläge	Mål
Antal flickor som besöker fritidsgårdarna och deltar i deras evenemang	Bokslut 2016	Flickors deltagande i Ung Fritids fritidsverksamheter ökar med minst 2 procent

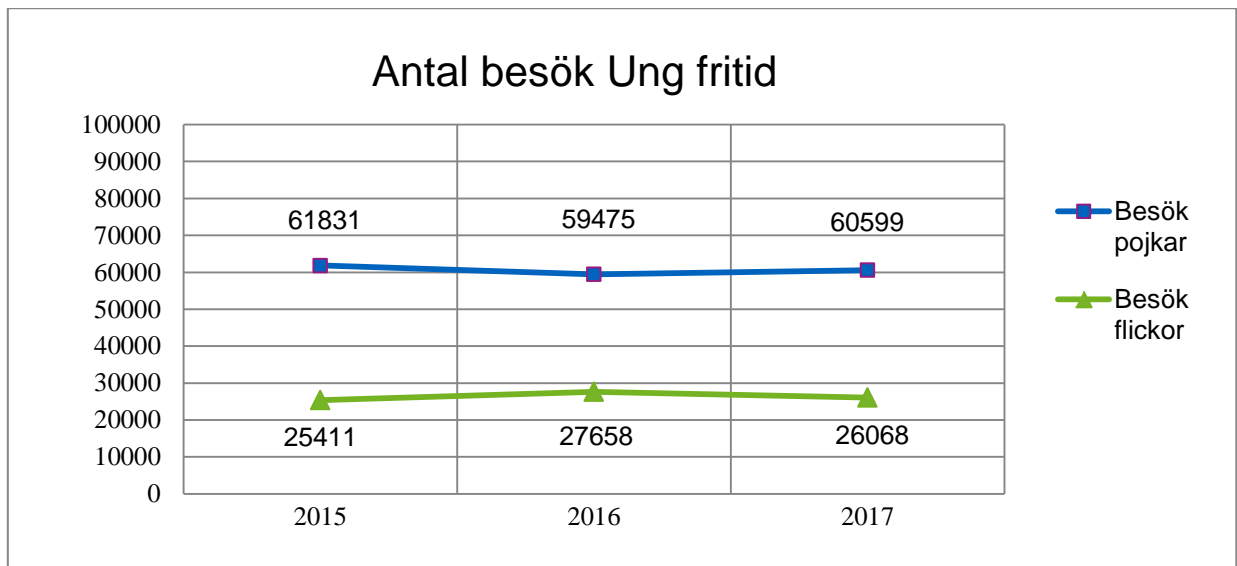
#### Uppföljning av KF-mål:

Besöken på Södertäljes samtliga fritidsgårdar har minskat med 0,5 procent från 87 133 till 86 667 besök.

Flickornas besök var vid 2017 års mätning **26 068** vilket är 1 590 färre än föregående år.

Besökssiffrorna har över lag gått ned under 2017. En bidragande förklaring kan vara att två av gårdarna har bytt verksamhetsledare. En annan bidragande orsak är att den fritidsgård som planerats att ersätta bland annat Geneta fritidsgård blivit försenad. Att Ung fritid under året har arbetat aktivt med tillämpningen av besöksräkningen ute på de olika mötesplatserna syns också i besökssiffrorna för 2017. Förändringen kan även förklaras i förändringar i årskullarna.

Västergård och Järna fritidsgård har tappat tjejer medan övriga bibehållit eller ökat besöksantalen för tjejer marginellt.



**Lägesbedömning i bokslut 2017 för målet: *Har brister***

**Åtgärder för att förbättra målluppfyllelsen:**

Omvärldsbevakning pågår: - Hur gör andra kommuner? Man ser ett behov av mer kvinnlig personal kompletterat med andra arbetssätt. Vid rekryteringar försöker man uppnå en bra balans mellan kvinnor/män anpassat till verksamhetens behov. Många av arrangemangen inriktas på aktiviteter som ska vara attraktiva för flickor.

**KF mål 4 Andelen Södertäljebor som nyttjar kultur- och fritidsutbudet ska öka**

Indikator	Utgångsläge	Mål
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bokade timmar anläggningar</li> <li>• Antal förenings som tilldelats bidrag</li> <li>• Besökare bibliotek</li> <li>• Medielån bibliotek</li> <li>• Antal program bibliotek</li> <li>• Öppetider bibliotek</li> <li>• Antal besök konsthallen</li> <li>• Besök på scener</li> <li>• Antal föreställningar</li> <li>• Besök fritidsgårdarna</li> <li>• Antal deltagare KiF KiS</li> <li>• Antal aktiviteter KiF KiS</li> <li>• Deltagare Kultur 365</li> <li>• Antal aktiviteter Kultur 365</li> <li>• Antal elever Kulturskolan</li> </ul>	Bokslut 2016	Andelen Södertäljebor som nyttjar kultur- och fritidsutbudet ska öka 1 procent
<p><b>Uppföljning av KF-mål:</b></p> <p>Utbudet anpassas kontinuerligt efter medborgarnas behov och önskemål. Kontoret har ett väl utvecklat samarbete med föreningsliv och externa intressenter. I de mätetal som framgår nedan ser vi att de flesta verksamheter haft fler besök/motsvarande än under samma period i fjol. En stor del av utbudet genomförs i regi av ideella föreningar och andra aktörer.</p> <p>Det som mattas av är bibliotekslånen vilket är en trend i hela landet. Utlåningen har totalt minskat med 3 procent, där utlåning av böcker minskat och utlåning av e-media ökat.</p>		



Besökare på fritidsgårdar, LUNA och konsthallen är oförändrade.

Minskningen för Kultur 365 beror på att man har upphört med utlåning av filmer och böcker.

Verksamhet/mätetal	Förändring procent tom december 2016 - 2017	Indikation
Anläggningarbokade timmar	+16procent	
Besök Torekällberget	+5 procent	
Stadsscenen besökare	+6 procent	
Stadsscenen arrangemang	+6 procent	
Fritidsgårdar besök	- 0,5 procent	
Bibliotekslån	-3procent	
Besökare LUNA	+0,6procent	
Konsthallen besök	+0procent	
Besök Kultur 365	-10 procent	
Kulturskolan inskrivna elever	+5procent	

Lägesbedömning i bokslut 2017 för målet: **Bra**

#### KF mål 5 Andelen Södertäljebor som är nöjda med kultur- och fritidsutbudet ska öka

Indikator	Utgångsläge	Mål
SCB medborgarenkät	Resultat 2015	Andelen Södertäljebor som är nöjda med kultur- och fritidsutbudet ska öka så att angivna nivåer på mätetalen uppnås
NMI Idrott 58 (2017)	NMI idrott 59 (2015)	
NMI kultur 62 (2017)	NMI kultur 63 (2015)	
Förändringen inte säkerställd		
<b>Uppföljning av KF-mål:</b>		
<p>Den senaste medborgarundersökningen som gjordes 2015 visade förbättrade värden för kultur och fritid jämfört med föregående mätning. Resultatet från 2017 års undersökning visar att index är lägre men förändringen är inte statistiskt säkerställd.</p> <p>Torekällberget följer i samband med LEAN-arbetet systematiskt upp besökares synpunkter. Ny terminal för enkätfrågor driftsatt och används internt vid uppföljning av verksamheten.</p> <p>Utökade och effektivare informations- och marknadsföringsinsatser ska ge fler chans att upptäcka och ta del av utbudet. En intern marknadskommunikativ grupp har bildats. En successiv omställning av marknadskommunikativa kanaler från papperstidningar till sociala medier görs. Inga utredningar har gjorts angående ytterligare möjligheter att mäta och utvärdera medborgarnas nöjdhet.</p>		

Lägesbedömning i bokslut 2017 för målet: **Ok**

**Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:** Ökad lyhörd dialog med allmänhet och brukare.

#### Övrig inriktning i Mål och budget

1. *Biblioteket har en viktig roll för demokratin. Genom att erbjuda en mötesplats för fri åsiktsbildning, informationsutbyte och tillhandahålla samhällsinformation och litteratur skapas möjligheter för invånarna att kunna delta i samhällsdebatten. Barns språkutveckling är viktig och lägger grunden för framtida möjligheter och delaktighet i samhället, där biblioteken har en central roll att stödja denna utveckling.*

#### Uppföljning av övrig inriktning i Mål och budget:

Mycket har hänt under föregående år med avseende på utveckling av biblioteksverksamheten, där Stadsbibliotekets nya barn och ungdomsavdelning invigdes i början av året. I november öppnades också för första gången på många år ett nytt bibliotek i Hovsjö vilket är en av flera trygghetskapande insatser i området. Uppdraget om en bokbussutredning har färdigställts med förslag till nämnden att starta en bokbussverksamhet under 2019. Biblioteksplanen har reviderats.

### 3.6 Äldreomsorg

---

#### *KF mål 1*

#### *Brukarna ska uppleva delaktighet och kvalitet i insatserna*

---

#### Uppföljning inriktning i Mål & Budget:

*För att stödja ökade aktiviteter vid existerande och nya mötesplatser för äldre inrättas ett särskilt föreningsstöd som blir möjligt för pensionärsorganisationer och andra föreningar att söka medel från. Kriterier för fördelning av dessa medel ska tas fram.*

- Sju bidrag har utbetalats till föreningar med uppdrag att utveckla mötesplatser för äldre. Uppföljningen sker genom föreningarnas verksamhetsberättelser 2017.

*Lägesbedömning i bokslut 2017 för målet: **OK***

-----

*Lägesbedömning sammantaget för området Kultur och fritid: **OK***

-----

## 4. Personal – Kommunen som arbetsgivare

#### **KF-mål 1**

**Den hållbara arbetshälsan ska öka och leda till att fler medarbetare är friska och i arbete**

#### Uppföljning: **(KFN, KDN)**

Personalbokslutet sammanställs för hela Kultur- och fritidsområdet i Södertälje kommun. Under 2017 har nya enhetschefer för bibliotek och Ung Fritid rekryterats. Antalet årsarbetare har ökat till 167. Personalomsättningen

har minskat något och ligger lägre än för kommunen totalt. Timanställda i verksamheten är desamma som under föregående år. Fler kvinnor än män arbetar i kultur- och fritidsverksamheterna och medelåldern ligger strax under 50 år för bägge könen. Andel medarbetare med utländsk bakgrund är 23 procent - väsentligen lägre än Södertälje kommuns befolkning i arbetsför ålder, där andelen är 58 procent. Medellönen på Kultur- och fritidskontoret ligger strax under medellönen i kommunen och har ökat med 3,9 procent i jämförelse med 2016.

Sjuktalet är 6,69 procent vilket är en ökning jämfört med föregående års 5,86 procent. Ökningen syns framförallt i åldergruppen 50 år och äldre. Sjuktalet är högre än målet om 5 procent och högre än i kommunen totalt. Långtidssjukfrånvaron är högre än kommunsnittet. Korttidssjukfrånvaron är lägre än kommunsnittet.

Hållbart medarbetarengagemang (HME) är ett verktyg som Sveriges Kommuner och Landsting tagit fram för att utvärdera verksamhet och arbetsgivarpolitik i offentlig sektor. Kommunens totala index är 76 och för kultur och fritid 74. Snittet för kultur och fritid i alla kommuner är 80.

Antalet olycksfall och tillbud har ökat. Ökningen kan ha påverkats av de utbildningsinsatser i rapporteringssystemet KIA som skett under året.

Antal årsarbetare	2015	2016	2017
Kultur- och fritids kontoret	167	163	167
<b>Totalt kommunen</b>	<b>5545</b>	<b>5556</b>	<b>5573</b>

Personalomsättning	2015	2016	2017
Kultur- och fritids kontoret	9%	9%	8%
<b>Totalt kommunen</b>	<b>12%</b>	<b>15%</b>	<b>14%</b>

#### Arbetad tid av timavlönade, omräknat till antal årsarbetare

2015	2016	2017
11,4	13,4	13,2

Könsfördelning	2015	2016	2017	2017*
Kvinnor	54%	55%	58%	49%
Män	46%	45%	42%	51%
* Södertälje kommuns befolkning				

Medelålder	2015	2016	2017
Kvinnor	46,2	48,0	47,8
Män	47,2	49,8	49,4
<b>Totalt</b>	<b>46,7</b>	<b>48,8</b>	<b>48,5</b>

#### Andel medarbetare med utländsk bakgrund

	2015	2016	2017	2017*
Medarbetare	21%	21%	23%	58%
Chefer		-	-	-
* Södertälje kommuns befolkning, i arbetsför ålder				

#### Personalkostnader för Kultur- och fritid i hela kommunen

Totala personalkostnader

2015	2016	2017
77 128	81 857	84 229

varav totala lönekostnader

2015	2016	2017
53 675	56 992	58 400

**Medellön för tillsvidareanställd personal**

	2015	2016	2017
Kultur- och fritidskontoret	28 915	29 553	30 707
<b>Totalt kommunen</b>	<b>28 870</b>	<b>30 008</b>	<b>30 839</b>

**Sjuktal**

(\* avser jämförelse med kommunens medarbetare totalt)

	2015	2016	2017	2017*
<b>Kön</b>				
Kvinnor	7,59	8,70	8,14	7,32
Män	3,11	2,72	4,93	3,86
<b>Ålder</b>				
-29 år	2,53	1,82	5,47	5,59
30-49 år	5,00	6,80	6,48	6,09
50- år	6,26	5,49	7,02	7,50
<b>Totalt</b>	<b>5,42</b>	<b>5,86</b>	<b>6,69</b>	<b>6,60</b>

**Korttidssjukfrånvaro i %**

	2017	2017*
<b>Kön</b>		
Kvinnor	2,60	2,87
Män	1,73	2,53
<b>Totalt</b>	<b>2,22</b>	<b>2,69</b>

**Arbetsmiljö***Medarbetarengagemang index HME*

2015	2016	2017	Södertälje kommun	Kultur/fritid alla kommuner
70	74	74	76	80

*Anmälda olycksfall och tillbud*

2015	2016	2017
11	19	32

Lägesbedömning i bokslut 2017 för målet: *Ok*

## 5. Sammanfattande GEH-bedömning för nämnden

Ekonomi	<i>Bra</i>
Kommunfullmäktiges mål	<i>Ok</i>
Personalmål	<i>Ok</i>
<b>Nämndens sammanfattande bedömning:</b>	<i>Ok</i>

## 6. Intern kontroll

Utöver de obligatoriska kontrollerna finns inom kultur- och fritidsverksamheten ett eget kontrollområde som avser utbetalning av föreningsbidrag. Kontroll inom detta område är utförd. Ett slumpmässigt urval på 30 poster av alla utbetalningar under perioden 201701 - 201711 har granskats. Urvalet visar att alla utbetalningar har gjorts till rätt adressat och är grundade på fastställd bidragsregel eller annars särskilt beslut eller avtal.

Rapporteringen från Telge inköp angående avtalstrohet, det vill säga avtal som tecknats av verksamheten enligt fastställda inköpsprocesser, visar att 67 procent av inköpen varit korrekta. Detta är en förbättring jämfört med föregående års 64 procent.

Under 2018 kommer särskilt fokus riktas på att förbättra statistiken. Dels genom analys om avtal har kunnat tecknas på korrekt sätt, dels genom att hos Telge inköp registrera de konstnärer, artister med flera inom kulturverksamhet som bör klassas under ej påverkbar upphandlingsvolym.

## 7. Framtida utveckling

Kommande år kommer att präglas av stora investeringar och förstudier inom flera verksamheter; idrott, fritid, konst och museer. Investeringarna kommer att stärka Södertäljes varumärke som en av Sveriges främsta städer för bredd och elitidrott samt bidra positivt till fritid och kulturliv. Som exempel kan nämnas satsningen på gymnastikhallen och ny anläggning för friidrott, förstudie om att utveckla Saltskogs gård till ett besöksmål nya lokaler för Södertäljes teateramatörer. För motionsidrottens utveckling är ett konstsnöspår som ska anläggas i Tvetå av stor betydelse. Dansbanan och discgolfbanan som planerades byggas under 2017 har försenats till 2018 på grund av en mer komplex planeringsfas än förväntat. En förstudie kommer att göras för en fotbollshall som ska ersätta tältet i Västergård.

Biblioteksplanen i Södertälje ska ange färdriktningen för samtliga kommunala bibliotek. Planen har reviderats och ska gälla för åren 2018-2021. Det finns även utvecklingsplaner för kommundelsbiblioteken, som bland annat innefattar utveckling av programverksamhet, öppethållande och digital delaktighet men för detta behövs beslut i kommunalnämnderna om ytterligare satsningar.

Stort fokus kommer att läggas på att utveckla Ung fritids verksamhet som möjliggörs genom den nya satsningen som görs från och med 2018.

Kultur- och fritidskontorets uppdrag att ta fram ett kulturpolitiskt program pågår och ett förslag kommer att presenteras för Kultur- och fritidsnämnden i mars. Södertäljes kulturpolitiska program ska utgöra en viljeinriktning och bli ett politiskt styrmedel för de kommande fem åren. Programmet ska vidare vara övergripande och genomsyra kommunens samtliga verksamheter, ange inriktning för det kulturpolitiska arbetet i kommunala nämnder och bolag. Ett motsvarande program för idrotten är under framtagande med delbetänkande klart i februari och slutgiltigt klart till augusti 2018.

Framtiden handlar om att ta vara på det utbyggda utbudet för kultur och fritid inom de olika verksamheterna. Ökad samverkan med samhällsbyggnadskontoret blir allt viktigare kring stadsutveckling och kultur och fritids roll i Södertäljes utbyggnadsstrategi.

# Årsbokslut 2017 - Kultur och fritidsnämnden

Förvaltning 18

	Budget	Bokslut	Budget-	Bokslut	Bokslut
	Jan 17 - Dec 17	innev år Jan 17 - Mån 13 17	avvikelse	föreg år Jan 16 - Mån 13 16	föreg år Jan 15 - Mån 13 15
<b>RESULTATRÄKNING (tkr)</b>					
<b>INTÄKTER</b>					
Avgifter och taxor	2 673	2 194	-479	2 003	2 361
Hyror och arrenden	11 237	10 397	-840	9 733	13 110
Driftbidrag	2 071	6 594	4 523	5 131	3 999
Övriga intäkter	10 794	16 356	5 561	14 904	14 274
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>26 775</b>	<b>35 540</b>	<b>8 765</b>	<b>31 770</b>	<b>33 744</b>
<b>KOSTNADER</b>					
Personal	-80 601	-82 988	-2 387	-79 341	-75 066
Lokaler och anläggningar	-81 862	-82 441	-580	-81 564	-82 097
Material och tjänster	-22 117	-31 177	-9 060	-30 453	-28 833
Köp av prim verksamhet	-2 360	-2 163	197	-2 835	-6 738
Bidrag och transfereringar	-37 941	-33 050	4 891	-31 722	-30 098
Övriga kostnader	0	-1 098	-1 098	-41	-144
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-224 880</b>	<b>-232 917</b>	<b>-8 037</b>	<b>-225 955</b>	<b>-222 975</b>
Avskrivningar	-7 372	-7 238	134	-7 397	-7 541
<b>VERKSAMHETENS</b>					
<b>NETTOKOSTNAD</b>	<b>-205 477</b>	<b>-204 615</b>	<b>862</b>	<b>-201 581</b>	<b>-196 773</b>
Zoomningsbar nettokostnad	-205 477	-204 615	862	-201 581	-196 773
Räntenetto	0	-75	-75	-64	-1 440
Resultat före kommunbidrag	-205 477	-204 690	787	-201 645	-198 213
Kommunbidrag	205 477	205 477	0	200 929	193 854
Förmedlingsbidrag (kto 79)	0	0	0	200	220
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>787</b>	<b>787</b>	<b>-516</b>	<b>-4 139</b>

## Årsbokslut 2017 - Kultur och fritidsnämnden

	Bokslut	Bokslut
	Jan 16 - Mån 13 16	Jan 17 - Mån 13 17
<b>BALANSRÄKNING (tkr)</b>		
<b>TILLGÅNGAR</b>		
Anläggningstillg.	55 643	61 041
Omsättningstillg.	16 580	16 484
Fordran internbank		
<b>S:A TILLGÅNGAR</b>	<b>72 223</b>	<b>77 524</b>
<b>EGET KAPITAL</b>		
Ingående balans	-2 507	-1 992
Årets resultat	516	-787
<b>SKULDER</b>		
Kortfristiga skulder	-10 785	-15 184
Skuld till internbank	-54 957	-55 519
Långfristiga lån/skulder	-4 490	-4 043
<b>S:A SKULD O EGET KAP.</b>	<b>-72 223</b>	<b>-77 524</b>

## Bilaga 2

Uppföljning av kommunfullmäktiges mål och inriktning-  
årsbokslut per den 31 december 2017**Verksamhetsområde**

Hållbara Södertälje  
Attraktiva Södertälje  
Utbildning  
Arbete och försörjning  
Omsorg om barn ungdomar och vuxna  
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning  
Äldreomsorg  
Kultur- och fritid  
Samhällsbyggnad och offentlig miljö

**Läge**

*Bra, Ok, Har brister*  
*Bra, Ok, Har brister*  
*Bra, Ok, Har brister*  
*Bra, Ok, Har brister*  
*Bra, Ok, Har brister*  
*Bra, Ok, Har brister*  
*Bra, Ok, Har brister*  
*Bra, Ok, Har brister*  
*Bra, Ok, Har brister*

**Hållbara Södertälje**

---

**KF mål 1**

*Människors upplevda trygghet ska öka*

---

**Indikator** - Upplevd trygghet ska öka under perioden

**Uppföljning: Kultur- och fritidsnämnden**

Resultat från medborgarundersökningen 2017 gällande trygghet var 44. Mätresultatet från 2015 var 45.

Många av kultur- och fritidskontorets verksamheter har trygghetsskapande avsikter - där etablering av ett nytt bibliotek i Hovsjö, vilket invigdes i november, bland annat till bidrar till målet. "Trygga möten" i dialog med föreningslivet och nattvandringar är andra exempel. Förstudien om en ny fritidsgård i Bårsta och samarbeten med externa parter för att öka tjejeers besök på fritidsgårdarna är andra insatser som gjorts under året.

**Lägesbedömning i bokslut 2017 för målet: Ok**

---

**KF mål 2**

*Människors upplevda inflytande (information, kontakt, påverkan, förtroende) i kommunen ska öka.*

---

**Indikator** - Andelen medborgare som upplever att de har inflytande ska öka.

**Uppföljning: Kultur- och fritidsnämnden**

Föreningsdialoger, ungdomsråd och gårdsråd är etablerade och har fungerat bra. Varje månad har nämndens ledamöter haft öppna medborgarträffar med teman för att diskutera Södertäljes framtid inom området kultur- och fritid. Träffarna har teman tex "Vad vill och bör kommunen göra för att främja barnens delaktighet och deltagande i kulturlivet?" eller "Hur kan Södertäljes idrottsliv vara angeläget för såväl fritidsmotionären som eliten?"

Resultat från medborgarundersökningen gällande inflytande har ökat till 40. Mätresultatet från 2015 var 34.

**Lägesbedömning i bokslut 2017 för målet: Bra**



**Uppföljning: Kultur- och fritidsnämnden**

- Fler barn ska ges möjlighet att ta del av kultur och fritidsutbudet
- Barn och unga ska känna till vilket utbud av kultur och fritids aktiviteter som finns
- Kultur och fritidsverksamheten ska bedrivas i miljöer som är fria från farliga kemikalier.

**Indikatorer**

- Barns deltagande i utbud och aktiviteter följs upp (se nämndens egna mål 1-3)

**Aktiviteter under året:**

- El Sistemas verksamhet är nu etablerad sedan fem år. Orkesterverksamheten syftar till att stärka barn och ungdomars mänskliga och sociala utveckling genom musiken. Arbetet mot en utvidgning av verksamheten har inletts.
- En ny barn och ungdomsavdelning på Stadsbiblioteket invigdes i mars.
- Hovsjö bibliotek invigdes i november.
- Kulturskolans uppdrag är att erbjuda medborgare mellan 0-25 år kulturell inblick, träning och erfarenhet. Kulturskolan är även ansvarig för verksamheten på Nova, som är ett kulturhus i miniatyr där det finns en ungdomsscen och ett café. Nova har presenterat ungdomar på öppen scen, samarbetat med externa parter kring Skaparverkstan som riktar sig till bland annat asylsökande och nysvenskar. Man har utökat verksamheten med en musikstudio för att stödja ungdomar i självständig musikproduktion.
- Ung Fritid har under året aktivt samverkat med interna och externa parter såsom polis, sociala myndigheter och skola. Insatser har gjorts för att förbättra föräldrakontakten på fritidsgårdarna, att främja tjejbesök. Aktiviteter riktade till tjejer har genomförts, både i egen regi och i samverkan med exempelvis Livet bitch! och Juventas Ungdomsjour. Fritidsgården i Järna har utsatts för skadegörelse i form av en brand som inneburit förflyttad verksamhet och därmed även en begränsning av antalet aktiviteter på den berörda gården under en period. Under 2017 har Ung fritid inlett förarbete och genomfört flertal dialoger med ungdomar om en kommande mötesplats för unga i Södertälje.
- Statsbidraget från MUCF avseende sommarlovsaktiviteter har syftat till att nå barn med begränsade resurser att delta. Bland sommarlovsaktiviteterna kan nämnas teaterläger, dagkollo, badresor, 1800-talsveckan och sommarlovsboken. Sommarbiblioteket i Hovsjö har varje vecka haft sommarboksträff. Ung fritid har anordnat bland annat musik-, fiske- och odlingsläger.

**Lägesbedömning i bokslut 2017 för målet: *Bra***

**KF-mål Valdeltagandet ska öka**

Ung fritid har arbetat med gårdsråd och lokaldemokrati.

I dialogmodellen med föreningarna har det annalkande valet tagits upp.

**KF-mål Kommunens inköp av ekologiska och lokalproducerade livsmedel ska öka**

I det utbud som finns på caféerna på Torekällberget och Café Blå arbetar vi med att öka ekologiska livsmedel.

---

### KF mål 1

*Människor ska i ökad grad uppleva Södertälje som en attraktiv kommun att bo i.*

---

**Indikator:** Fler ska anse att Södertäljes kultur- och fritidsverksamhet bidrar till att Södertälje är en attraktiv kommun att bo i.

SCB medborgarenkät 2017:                      NMI idrott >58                      NMI kultur > 62

Kultur- och fritids verksamheter utgör en betydande faktor för Södertäljes anseende som attraktiv kommun att bo i. I samverkan med föreningar och genom att tillhandahålla idrottsanläggningar av hög kvalitet har vi bidragit till att öka medborgarnas självkänsla och till att kunna känna stolthet över att vara Södertäljebo. Konsthallen som är en av kommunens främsta kulturinstitutioner har genomfört ett varierat utbud av kvalitativa utställningar. Södertäljes stadsscen har erbjudit ett brett utbud av scenkonst i form av musik, teater, film, livesändningar av opera och balett, dans och föreläsningar för Södertäljebor och besökare och har på så sätt bidragit till kulturlivet och stadens attraktivitet. På Torekällberget har man fortsatt med att utveckla nya miljöer för att bibehålla attraktionskraft för nya och gamla besökare. Utökade och effektivare informations- och marknadsföringsinsatser har gjorts för att ge fler chans att upptäcka och ta del av utbudet. En intern marknadskommunikativ grupp har bildats och en successiv omställning av marknadskommunikativa kanaler från papperstidningar pågår.

**Lägesbedömning i bokslutet 2017 för målet: OK**

## Kultur och fritid

### Inriktning i Mål och budget

- 1. Verksamheterna ska fortsätta sitt arbete för att förbereda unga för vuxenlivet genom att utveckla moderna mötesplatser och driva ungdomsfrågor för alla unga i hela kommunen. Jämställdhetsarbetet ska stärkas och utvecklas för att verksamheterna ska attrahera både tjejer och killar lika mycket. Nämndöverskridande samarbeten och samverkan med Telgekoncernen och externa aktörer ska skapa nya upplevelser och locka fler unga. Prioriterat är barn och ungas deltagande i föreningslivet som ska stödjas för att fungera som mötesplats för barn och unga från olika delar av samhället. Utbudet ska ge möjligheter till upplevelser, samt eget utövande och utveckling av färdigheter inom alla områden och på olika ambitionsnivåer. Närheten till arenor för kultur, fritid och idrott tillgodoses för hela kommunen och den långsiktiga satsningen på spontanidrott ska fortsätta. Nya perspektiv och synsätt för fysisk aktivitet, social tillvaro och kulturellt tänkande för seniorer ska skapas. Personer med funktionsnedsättning ska ges förutsättningar och möjligheter att ta del av kultur- och fritidsutbudet. Kultur- och fritidsverksamheten ska bidra till en levande stadskärna i Södertälje. Mötesplatser och aktiviteter i kommunens övriga delar ska på motsvarande sätt stärkas till att skapa levande miljöer. Stöd ska ges till arrangörer och föreningar som vill ta initiativ och genomföra kulturprojekt, verksamhet och evenemang.*

### Uppföljning inriktning i Mål och budget :

Allmänna mötesplatser för diskussion, rörelse, kultur, konst och musik är av stor vikt för ungas utveckling och för förberedelse för vuxenlivet. Efterfrågan på öppna mötesplatser är stor, till exempel spontanidrottsplatser. Bodastigens spontanidrottsplats i form av konstgräsplan, konsfrusen isbana, basketplan, studsmattor och läktare färdigställdes under året. Planering för en dansbana och en 9-håls discgolfbana påbörjades och färdigställs 2018. Stort arbete har lagts på planering av den nya gymnastik- och friidrottshallen med verksamheter för både tjejer och killar som börjar byggas i början av 2018. En ridsportutredning för rättvisare bidragsfördelning liksom ökat fokus på bidrag till aktiviteter och föreningar med hög andel flickor pågår. 2018 sker det tredje och avslutande steget av den nya modellen för bidrag till ridsporten.

Biblioteken har en viktig roll för demokratin och är samtidigt viktiga mötesplatser. I mars invigdes barn- och ungdomsavdelningen i Stadsbiblioteket och ett nytt bibliotek i Hovsjö bibliotek öppnade i november. Biblioteksplanen har reviderats under året. Utredning om en bokbuss har färdigställts.

På El Sistemas orkesterskola läggs stor vikt vid att vara inkluderande och att engagera familjen och det omgivande samhället. Verksamheten i Hovsjö är betydelsefull som ett led i att stärka lokalsamhället och att bidra till att Hovsjö blir en attraktiv plats att leva och bo på. Vi ser exempel på att familjer valt att bo kvar eftersom de är angelägna om att barnen ska få fortsätta att spela i El Sistema-orkestern. Verksamheten samarbetar med Kungliga filharmonikerna och man genomförde en gemensam konsert när El Sistema firade 5-årsjubileum.

Planeringen av en ny fritidsgård, som ska ersätta Geneta och Rösberga fritidsgårdar, har fortskridit i samverkan med ungdomar och Telge fastigheter och information om en förstudie presenteras för nämnden i mars 2018. Ung Fritid har arbetat med ungdomsinflytandet bland annat genom en ”delaktighetsbok”. Man har även haft gårdsråd och ungdomarna har varit delaktiga i planering och genomförande av olika arrangemang. Många åtgärder vidtas för att öka flickornas deltagande. Samarbeten har skett med bland annat Tjejhuset, Röda Korset och ABF. Besök på tjejhuset, Kvinnoföreningen och Hovsjöskolan har gjorts. Aktiviteter har handlat om till exempel badminton, dans, bakning, självförsvar och basket. Livet bitch och Juventas systrar har bjudits in vilket resulterat i olika aktiviteter.

Kultur- och fritidsverksamheten ska bidra till en levande stadskärna. Äldre och personer med funktionsnedsättningar gavs förutsättningar att ta del av kultur- och fritidsutbudet genom veckan Kul-för-dig-och-mig, Camp 65+ och Folkparkens dag. Gårdsmusikanterna har besökt alla äldreboenden och dagverksamheter i kommunen.

### **KF mål 1 Variationen inom utbudet för barn och ungdomar ska öka**

<b>Indikator</b>	<b>Utgångsläge</b>	<b>Mål</b>
Antalet nyheter i kultur- och fritidsverksamhetens utbud	Målet uppfyllt för 2017	Variationen i utbudet ökas med minst 2 nyheter
<b>Uppföljning KF-mål:</b>		
<p>Utbudet har breddats genom bland annat Bodastigen: konstgräsplan, basketplan, konstis och studs mattor och det fortsatta arbetet med Gymnastik- och friidrottshallen med byggstart kring årsskiftet.</p> <p>Kultur i förskolan/Kultur i skolan fler föreställningar än i fjol.</p> <p>Ny barn- och ungdomsavdelning på stadsbiblioteket och nytt bibliotek i Hovsjö har öppnat under året.</p> <p>Kulturskolan/NOVA: Satsning på studioverksamhet genom att man har invigt en fungerande studio och förstärkt med ytterligare lärare.</p> <p>Torekällberget förbereder för byggande av nya miljöer och tillgänglighetsanpassningar. Materialet till en ny järnvägsmiljö är på plats.</p> <p>”Stjärnfesten” för personer med funktionsnedsättning anordnades.</p> <p>De sommarlovsaktiviteter som genomfördes inom ramen för statsbidraget från MUCF var 17 fler än föregående år. Alla aktiviteter var väl genomförda, välbesökta och uppskattade.</p>		

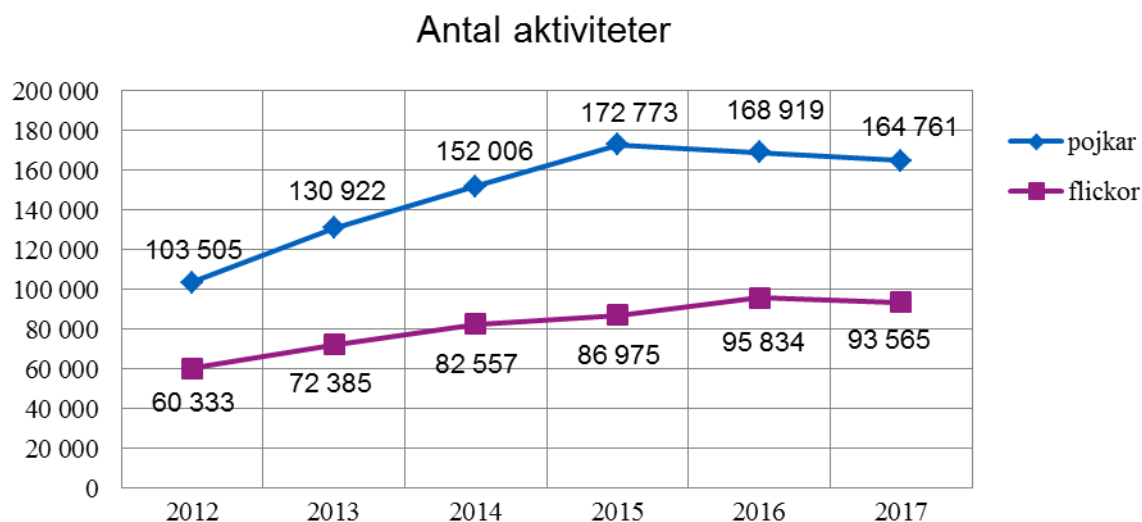
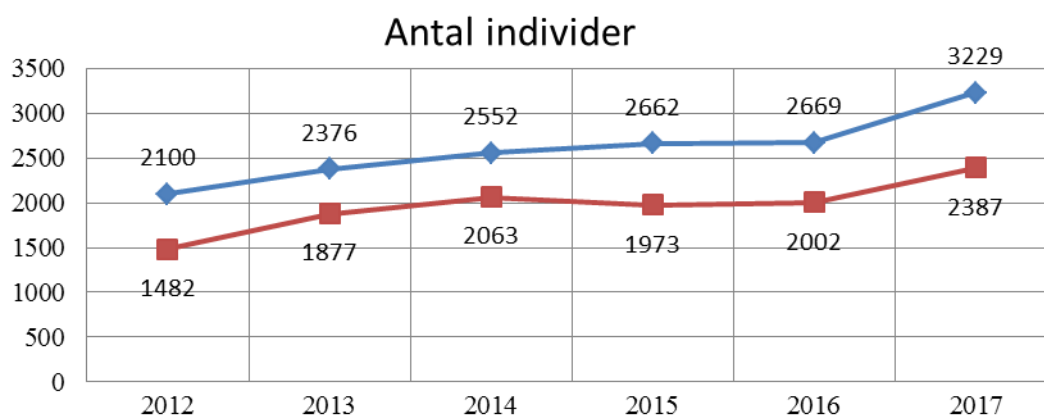
**Lägesbedömning i bokslut 2017 för målet: Bra**

## KF mål 2 Flickors deltagande i idrottsaktiviteter ska öka

Indikator	Utgångsläge	Mål
Antal deltagande flickor	Bokslut 2016	Flickors deltagande i idrottsaktiviteter ökar med minst 2 procent

### Uppföljning av KF-mål:

Antalet flickor i bidragsberättigade aktiviteter har ökat med 19 procent<sup>1</sup>, samtidigt som befolkningsökningen i gruppen flickor 7-25 år bara har ökat med 1 procent. Förändring i antal och aktiviteter framgår av nedanstående diagram. Sedan mätningarna startade har flickorna ökat både avseende individer och aktiviteter. Endast vårterminer jämförs eftersom höstterminens resultat blir klart först i mars. Helårssiffror redovisas i aprilbokslutet.



**Lägesbedömning i bokslut 2017 för målet: Bra**

**Åtgärder för att förbättra måloppfyllelsen:** Pågående arbete med riktade stöd till föreningslivet, planering utifrån flickors intressen vid utbyggnad av anläggningar.

<sup>1</sup> VT 2016 jämfört med VT 2017. Statistik för HT klar först i mars.

### KF mål 3 Flickors deltagande i Ung fritids fritidsverksamhet ska öka

Indikator	Utgångsläge	Mål
Antal flickor som besöker fritidsgårdarna och deltar i deras evenemang	Bokslut 2016	Flickors deltagande i Ung Fritids fritidsverksamheter ökar med minst 2 procent

#### Uppföljning av KF-mål:

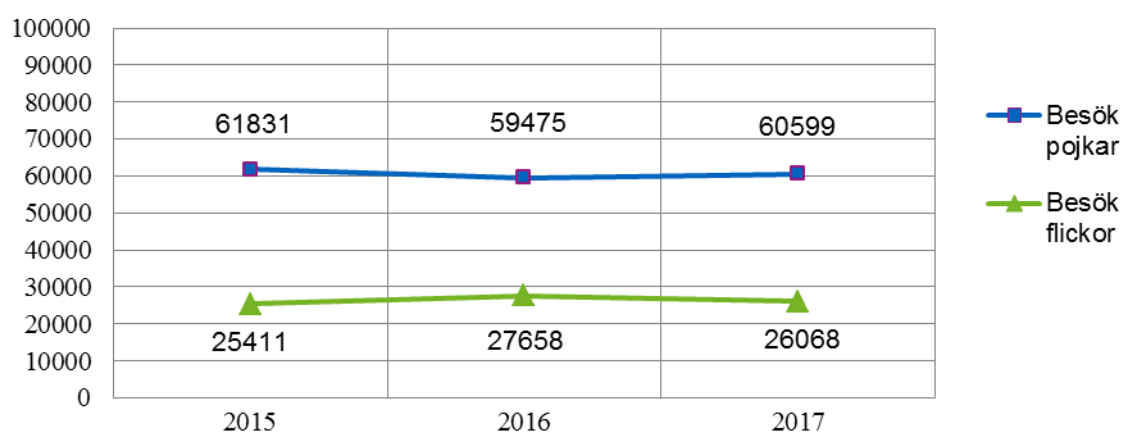
Besöken på Södertäljes samtliga fritidsgårdar har minskat med 0,5 procent från 87 133 till 86 667 besök.

Flickornas besök var vid 2017 års mätning **26 068** vilket är 1 590 färre än föregående år.

Besökssiffrorna har över lag gått ned under 2017. En bidragande förklaring kan vara att två av gårdarna har bytt verksamhetsledare. En annan bidragande orsak är att den fritidsgård som planerats att ersätta bland annat Geneta fritidsgård blivit försenad. Att Ung fritid under året har arbetat aktivt med tillämpningen av besöksräkningen ute på de olika mötesplatserna syns också i besökssiffrorna för 2017. Förändringen kan även förklaras i förändringar i årskullarna.

Västergård och Järna fritidsgård har tappat tjejer medan övriga bibehållit eller ökat besöksantalen för tjejer marginellt.

#### Antal besök Ung fritid



**Lägesbedömning i bokslut 2017 för målet: *Har brister***

#### Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:

Omvärldsbevakning pågår: - Hur gör andra kommuner? Man ser ett behov av mer kvinnlig personal kompletterat med andra arbetssätt. Vid rekryteringar försöker man uppnå en bra balans mellan kvinnor/män anpassat till verksamhetens behov. Många av arrangemangen inriktas på aktiviteter som ska vara attraktiva för flickor.

### KF mål 4 Andelen Södertäljebor som nyttjar kultur- och fritidsutbudet ska öka

Indikator	Utgångsläge	Mål
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bokade timmar anläggningar</li> <li>• Antal förenings som tilldelats bidrag</li> <li>• Besökare LUNA/Medielån bibliotek</li> <li>• Antal program bibliotek</li> <li>• Öppettider bibliotek</li> <li>• Antal besök konsthallen</li> <li>• Besök på scener</li> <li>• Antal föreställningar</li> <li>• Besök fritidsgårdarna</li> <li>• Antal deltagare KiF KiS</li> <li>• Antal aktiviteter KiF KiS</li> <li>• Deltagare Kultur 365</li> <li>• Antal aktiviteter Kultur 365</li> <li>• Antal elever Kulturskolan</li> </ul>	Bokslut 2016	Andelen Södertäljebor som nyttjar kultur- och fritidsutbudet ska öka 1 procent

#### Uppföljning av KF-mål:

Utbudet anpassas kontinuerligt efter medborgarnas behov och önskemål. Kontoret har ett väl utvecklat samarbete med föreningsliv och externa intressenter. I de mätetal som framgår nedan ser vi att de flesta verksamheter haft fler besök/motsvarande än under samma period i fjol. En stor del av utbudet genomförs i regi av ideella föreningar och andra aktörer.

Det som mattas av är bibliotekslånen vilket är en trend i hela landet. Utlåningen har totalt minskat med 3 procent, där utlåning av böcker minskat och utlåning av e-media ökat.

Besökare på fritidsgårdar, LUNA och konsthallen är oförändrade.

Minskningen för Kultur 365 beror på att man har upphört med utlåning av filmer och böcker.

Verksamhet/mätetal	Förändring procent tom december 2016 - 2017	Indikation
Anläggningarbokade timmar	+16procent	
Besök Torekällberget	+5 procent	
Stadsscenen besökare	+6 procent	
Stadsscenen arrangemang	+6 procent	
Fritidsgårdar besök	- 0,5 procent	
Bibliotekslån	-3procent	
Besökare LUNA	+0,6procent	
Konsthallen besök	+0procent	
Besök Kultur 365	-10 procent	
Kulturskolan inskrivna elever	+5procent	

Lägesbedömning i bokslut 2017 för målet: **Bra**

## KF mål 5 Andelen Södertäljebor som är nöjda med kultur- och fritidsutbudet ska öka

Indikator	Utgångsläge	Mål
SCB medborgarenkät	Resultat 2015	Andelen Södertäljebor som är nöjda med kultur- och fritidsutbudet ska öka så att angivna nivåer på mätetalen uppnås
NMI Idrott 58 (2017)	NMI idrott 59 (2015)	
NMI kultur 62 (2017)	NMI kultur 63 (2015)	
Förändringen inte säkerställd		
<b>Uppföljning av KF-mål:</b>		
<p>Den senaste medborgarundersökningen som gjordes 2015 visade förbättrade värden för kultur och fritid jämfört med föregående mätning. Resultatet från 2017 års undersökning visar att index är lägre men förändringen är inte statistiskt säkerställd.</p> <p>Torekällberget följer i samband med LEAN-arbetet systematiskt upp besökares synpunkter. Ny terminal för enkätfrågor driftsatt och används internt vid uppföljning av verksamheten.</p> <p>Utökade och effektivare informations- och marknadsföringsinsatser ska ge fler chans att upptäcka och ta del av utbudet. En intern marknadskommunikativ grupp har bildats. En successiv omställning av marknadskommunikativa kanaler från papperstidningar till sociala medier görs. Inga utredningar har gjorts angående ytterligare möjligheter att mäta och utvärdera medborgarnas nöjdhet.</p>		

**Lägesbedömning i bokslut 2017 för målet:** **Ok**

**Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:** Ökad lyhörd dialog med allmänhet och brukare.

### Övrig inriktning i Mål och budget

1. *Biblioteket har en viktig roll för demokratin. Genom att erbjuda en mötesplats för fri åsiktsbildning, informationsutbyte och tillhandahålla samhällsinformation och litteratur skapas möjligheter för invånarna att kunna delta i samhällsdebatten. Barns språkutveckling är viktig och lägger grunden för framtida möjligheter och delaktighet i samhället, där biblioteken har en central roll att stödja denna utveckling.*

### Uppföljning av övrig inriktning i Mål och budget:

Mycket har hänt under föregående år med avseende på utveckling av biblioteksverksamheten, där Stadsbibliotekets nya barn och ungdomsavdelning invigdes i början av året. I november öppnades också för första gången på många år ett nytt bibliotek i Hovsjö vilket är en av flera trygghetskapande insatser i området. Uppdraget om en bokbussutredning har färdigställts med förslag till nämnden att starta en bokbussverksamhet under 2019. Biblioteksplanen har reviderats.

## 1.1 Äldreomsorg

---

### KF mål 1

**Brukarna ska uppleva delaktighet och kvalitet i insatserna**

---

### Uppföljning inriktning i Mål & Budget:

*För att stödja ökade aktiviteter vid existerande och nya mötesplatser för äldre inrättas ett särskilt föreningsstöd som blir möjligt för pensionärsorganisationer och andra föreningar att söka medel från. Kriterier för fördelning av dessa medel ska tas fram.*

- Sju bidrag har utbetalats till föreningar med uppdrag att utveckla mötesplatser för äldre. Uppföljningen sker genom föreningarnas verksamhetsberättelser 2017.

**Lägesbedömning i bokslut 2017 för målet:** **Ok**

**Lägesbedömning sammantaget för området Kultur och fritid:** **Ok**

---

## I drottsanläggningar och föreningsstöd:

<i>Särskilda satsningar för att öka flickors deltagande i idrotten</i>	Under året har enprojekteringen av gymnastik och friidrottshallen fortsatt, som ett led i satsning på flickors idrottande.
<i>Nytt stall Järna ridklubb</i>	Stallet i Järna färdigställdes under året.
<i>Likvärdiga regler för stödet till ridning.</i>	<p>En ridsportutredning för rättvisare bidragsfördelning liksom ökat fokus på bidrag till aktiviteter och föreningar med hög andel flickor pågår. Det tredje och avslutande steget av den nya modellen implementeras 2018.</p> <p>Futebol da forca har implementerat sina erfarenheter till föreningslivet i Södertälje som avslutning på sitt projekt att stärka flickor som ledare och få fler flickor att spela fotboll.</p>
<i>Utveckla platser för spontanidrott</i>	<p>Bodastigens spontanidrottsplats har färdigställs med konstgräsplan, basketplan konstis och studsmattor.</p> <p>2017 års spontanidrottssatsningar i form av en dansbana och en 9 håls discgolfbana är försenade och färdiställs 2018.</p>
<i>Avtalen med Assyrisk/Syrianska ses över.</i>	Gamla avtal har sagts upp och avtal har tecknats om avbetalningsplaner.
<i>Trygga möten i dialog med föreningslivet</i>	Vi haft information för 15 idrottsföreningar för information om hur man kan arbeta med Trygga Möten som är ett webbaserat verktyg. Sörmlandsidrotten ansvarar för uppföljning hos föreningarna.
<i>Föreningsbidragsberedningen</i>	Föreningsbidragsberedningen har träffats 4 gånger/år förutom dialogmöten som har skett 7 heldagar/år. Beredningen har även träffats för att titta över nomineringar till idrotten, övriga föreningar och Struer-priset.
<i>Insatser för personer med funktionsnedsättning</i>	Två utbildningsdagar har genomförts med team friskvård och neuropsykiatri. Veckan "Kul-för-dig-och-mig" har genomförts. Äventyrsdagen lockade återigen många till Eklundsnäs den 3 september.
<i>Sommarlovssatsning</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teaterläger Södertälje teateramatörer</li> <li>• Dagkollo Equemenia ungdom</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Camp K Korpen</li> <li>• Badresor Museiföreningen ångfartyget Ejdern</li> <li>• Naturskolans sommarklubb</li> <li>• Fornhöjden IF ”Prova på”</li> <li>• Sommarlovsaktiviteter Studieförbundet Bilda Öst</li> <li>• Stiftelsen Södertälje bollhall racketvecka</li> <li>• Sommarbad Södertälje simsällskap</li> <li>• Tom Tits naturvetenskap för integration</li> </ul>
--	--

## Biblioteken KoF:

<b><i>Kommunens biblioteksplan ska följas upp</i></b>	<p>Under 2017 på börjas arbetet med att uppdatera biblioteksplanen från 2014.</p> <p>Biblioteksplanen togs i KS januari månad 2018.</p>
<b><i>Satsning på barn och unga</i></b>	<p>Efter invigningen av barn och ungdomsavdelningen har besöksantal ökat med 3,6 % och vi har många nöjda nya och gamla besökare. Bibliotekets fortsatta satsning på program verksamhet för barn och unga så som ”Morgonstund” för föräldralediga med barn varje förmiddag och ”Fredagskul” som vänder sig till åldrarna 8 till 12 år. Sagoyoga på torsdagar vänder sig till förskolor. Tillsammans med Kulturskolan Nova samt Konsthallen har vi skapat ett arrangeman som vänder sig till barn och deras vuxna, ”Kulturlördag”.</p> <p>Sommarlovsatsningen med sommarlovs boken har varit mycket uppskattat och över 600 ”väskor” har delats ut. Totalt har ca 700 böcker delats ut till barnen som en sommarbok. I väska fanns också ett pysselkit och barnen har själva sen fått välja en bok. Under sommaren har det även varit olika aktiviteter i alla bibliotek så som gör ditt eget bokmärke. Sommar finalen avslutades med bullar och saft där man fick lära sig teckna serier och även få en bokgåva.</p> <p>Årets Sommarbiblioteket i Hovsjö har också varje måndag haft sommarboksträff . Där har man pysslat och löst deckar gåtor mm</p> <p>Sommar biblioteket i Hovsjö har varit mycket uppskattat och Hovsjö borna ser fram emot att få ett permanent bibliotek .</p>
<b><i>Satsning på ökad digital delaktighet</i></b>	<p>Samarbete genomförs med elever från NTI-gymnasiet gällande IT-drop-in.</p> <p>Biblioteket har börjat med sk Viddla tjänsten där man via sitt bibliotekskort kan streama en film direkt hem.</p>

<p><b><i>Samverkan internt och externt</i></b></p>	<p>Vi erbjudander grundskolor visningar, bokprat och kurser i källkritik. Inom ramen för KiF/KiS bokas författare till skolorna, skrivareverksstäder erbjuds och boklådor går till förskolorna.</p> <p>Samarbetet med Röda Korset fortsätter och under våren har man erbjudit ”Träna svenska” 3 gånger i veckan samt ”Träna svenska” enbart för kvinnor 1 gång i veckan. Ihop med Berättarministeriet bjuder vi in skolor till programmet Bokslukarna där barnen får besöka bägge verksamheterna. Samarbetar med ”Läsa för integration” genom en rådgivande och stödjande funktion samt samtal kring det framtida Hovsjö bibliotek. Vi samarbetar med ABF, Studieförbundet Vuxenskolan samt Folkuniversitetet kring programverksamhet. Genom deras samarbete får vi hjälp med kommunikation och även viss ersättning för föredragsarvode.</p>
<p><b><i>Projektet Bokstart ska fortsätta och utvidgas</i></b></p>	<p>Det nationella projektet Bokstart som finanseras av Statens kulturråd fortsätter under 2017, för att sedan när ekonomiska förutsättningar ges fortsätta som en del av bibliotekets ordinarie verksamhet.</p> <p>Planering och utveckling för fortsatt verksamhet på börjad i augusti.</p>
<p><b><i>Översyn av stadsbibliotekets vuxenavdelning avseende tillgänglighet</i></b></p>	<p>Arbetet har påbörjats ihop med personal och arbetsmiljöombud för att se över hela vuxenavdelningen – här kommer även Entrén att ses över för att öka tillgängligheten, synligheten och bemötandet i rummet.</p> <p>Under december månad genomfördes en omflytt av bokhyllor, infodisk samt ”datatorget”. Arbetet med att öka tillgängligheten, bemötandet och synligheten fortsätter under första kvartalet 2018</p>
<p><b><i>Utredning om bokbussverksamhet ska färdigställas under vår</i></b></p>	<p>Kontakt med Utredarenheten är tagen och arbetet med utredning om bokbuss kommer att starta innan sommaren för att slutföras under hösten 2017. Bokbuss utredning är framtagna för beslut .</p>
<p><b><i>Planering av Hovsjö bibliotek påbörjas under våren</i></b></p>	<p>Förslag till beslut i lokalstyrgrupp tas upp 23 maj och arbetet med projektgrupp inför framtagandet av programhandling pågår. Invigning av Hovsjö bibliotek är beräknat till senare delen av hösten 2017.</p> <p>Lokalprogram för verksamheten är framtagna , kontrakt med TF underskrivet. Arbetet med lokalen har påbörjats , planering och inköp av inredning lika så. Rekrytering av personal är klar.</p> <p>Hovsjö bibliotek öppnade med invigning i dagarna två den 24 november. Invigningarna drog många besökare då biblioteket är efterlängtat. Verksamheten på biblioteket kommer att göras i nära samarbete med lokalsamhället och med anledning av det har vi</p>

	<p>valt att anställa två kulturpedagoger som med sin kompetens kommer att kunna utveckla verksamheten ihop med besökarna och andra samarbetspartner. Biblioteket kommer att rikta sig till barn och unga men även övriga vuxna som främst är bosatta i Hovsjö.</p> <p>Under den korta tid som biblioteket har haft öppet har det visat på att det har funnits ett behov av ett bibliotek i området. Än så länge är det till stor del många barn som söker sig till biblioteket som till stor del beror på att det inte har någon annanstans att gå men även familjer och vuxna besöker biblioteket.</p> <p>Hovsjö biblioteket kan utvecklas till ett konceptbibliotek som kan användas som en förlaga för att etablera bibliotekverksamhet på andra ställen runt om i Södertälje kommun.</p>
--	--

## Kulturskolan:

<p><i>NOVA- etablera en kulturverksamhet – kulturhus i miniatyr</i></p>	<p>Kulturskolan Västergård och Kulturskolan Nova har under våren aktivt arbetat med att stärka samarbetet mellan enheterna. Terminseleverna har deltagit i ett flertal framträdanden på Novas scen och personalen har tillsammans byggt upp en studio på Nova som nu öppnats för ungdomar. De får initialt stöd av en lärare från Kulturskolan och Novas personal. Vi har även flyttat över en kursaktivitet till Nova, undervisning i house/techno, för att kunna möta intresset för studioarbete.</p> <p>Under vecka 32 deltog 29 barn i Kulturskolans sommarläger med musik- och teateraktiviteter som avslutades med en uppvisning på Nova. Teateraktiviteten var särskilt riktad till barn från sarskolan men även öppen för andra barn. I little Kids Rock fick barnen skriva och framföra egna låtar.</p> <p>Nova har genomfört sju utställningar, tre kulturlördagar i samarbete med biblioteket och Konsthallen med uppträdanden, workshops och temakvällar, föreläsningar och expertluncher. Föreläsningar och expertluncher har genomförts i samarbete med biblioteket och Folkuniversitetet.</p>
<p><i>Samarbete med konstfack</i></p>	<p>Nova har även haft ett samarbete med Konstfack, högskolan för design konst och konsthantverk i Stockholm, där några workshops avslutades i en utställning på Nova och studiebesök på Konstfack.</p>
<p><i>Starta ett ungdomsnätverk för att</i></p>	<p>Ungdomsrådet hade sitt första möte i februari och har haft 4 träffar. Hittills har dessa möten resulterat i en kartläggning av Södertäljes</p>

<i>öka ungdomars delaktighet i Södertäljers kulturutbud.</i>	kulturinstitutioner, ett möte med handläggare på ABF som hjälper till med uppstart av en ideell förening, samtal med representanter från demokratiberedningen och träffat kultur- och fritidsnämndens ordförande tillsammans med kultur- och fritidschefen.
<i>El Sistema – stärka barn och ungdomars mänskliga och sociala utveckling genom musiken</i>	<p>El Sistemas verksamhet är från och med i år finansierad. Hyran täcks med sponsring från Telge AB.</p> <p>Samarbetet med Kungliga filharmonikerna utvecklas och barnen blir alltmer trygga i konserthuset och i orkestersammanhang. I mars deltog kör och kammarorkester när konserthuset firade 100 år av barn- och ungdomsverksamhet.</p> <p>Under ”Byggindustrins” galakväll i februari gjorde kammarorkestern succé med stående ovationer som resultat efter sitt framträdande.</p> <p>I juni genomfördes El Sistemas kammarorkester en konsert med Kungliga Filharmonikerna i Hovsjöskolan under ledning av Sakari Oramo med anledning av El Sistemas 5-årsfirande.</p> <p>Under sommaren deltog barnen i lägeraktiviteter: Läger på Slatskogsgård för elever som gått ut åk 1 och 2, ”Side by Side” i Göteborg med El Sistema-grupper från hela Sverige, sommarlovsvecka i Vackstanäs med en avslutande konsert på Estrad för samtliga grundskolelärare i Södertälje. Totalt deltog 53 barn i sommarlovsaktiviteter.</p> <p>El Sistema har haft konserter på Öppet Hus i Hovsjö Hub och för SEB private banking under hösten.</p>
<i>Kulturskolan som kommunens kompetensbas inom konstnärlig verksamhet</i>	<p>I februari genomfördes en lärarkonferens i London med bland annat föreläsare från högskolan ”Royal college of art” på temat interdisciplinärt arbete. Gruppaktiviteter och besök hos motsvarigheten till El Sistema gjordes också.</p> <p>Kulturskolan har totalt genomfört sommarlovsaktiviteter för 173 barn och unga inom musik, teater, dans, konst och film. Ett samarbete med Oktoberteatern och Rosenborgsskolan har sjuats i och med terminsstart ht 17.</p>

## Konsthallen:

<i>Upprätthålla kontakten med skolans och förskolans lärare</i>	Genom kultur i förskolan och skolan, kommer skolbarn till Södertälje konsthall på visning och efterföljande workshop i vår bildverkstad. Under året har ca 400 skolbarn besökt konsthallen genom denna verksamhet. Dessutom har ca 200 barn tagit del av våra vandringsutställningar till förskolorna. Utställningen ”Tänk om jag hade en snabel” med speciell inriktning på barn mellan 4
---	--

	och 8 år har besökts av ca 2000 barn.
<b>Utställningsprogram</b>	<p>MARTIN LJUNGGREN och GUNILLA WIHLBORG möts igen – 29/1 2017</p> <p>THE LIMITS OF INFINITY – science-fiction som konstnärlig arbetsmetod 11/2 – 26/3</p> <p>MONIKA KIVINIEMI målningar och STEPHANIE ABDALLAH teckningar - 2 Södertäljekonstnärer 8/4 – 20/5</p> <p>FRÄMLINGEN – i samarbete med Konstfack 3 – 10/6</p> <p>ULF TROTZIG målningar och teckningar ur familjens Rasjös konstsamling 21/6 – 12/8</p> <p>GRÄNSLÖS GRAFIKFESTIVAL i samarbete med Grafikens Hus och Södertälje Konstnärskrets 25/8 – 23/9</p> <p>FAMILY FIRST – hur skapar vi familj idag? 7/10-12/11</p> <p>TÄNK OM JAG HADE EN SNABEL - Owe Gustafson retrospektiv 25/11 – 25/2 2018</p> <p>Under året har 9 kulturlördagar genomfört och 7 torsdagssalonger med koppling till utställningsteman. Därförutom offentliga visningar, filmvisning och konstsamtal.</p>
<b>Sommarlovsatsning</b>	<p>Under veckorna 24-27 genomfördes konstkollo på följande platser: Fornhöjden 2 veckor (63 barn), Torekällberget under 1800-talsveckan (91 barn) och Hovsjö 1 vecka (12 barn). Totalt deltog 166 barn.</p>
<b>Revidera arbetet inom pedagogik och kommunikation.</b>	<p>En kommunikatör tillträdde 14 augusti. Rekryteringen har möjliggjort större fokus på kommunikation och pedagogik.</p>
<b>Utreda samarbete med Saltskogs gård och Samhällsbyggnadskontoret ang. den offentliga konsten.</b>	<p>En förstudie har färdigställts i samverkan med Stiftelsen Saltskog gård om möjlighet till utveckling av verksamheten som besöksmål.</p> <p>Ett samarbete med Samhällsbyggnadskontoret har genomförts under hösten 2017 med hjälp av Byggbonusmedel. I form av projekten PRESENS – tillfälliga konstnärliga nedslag i det offentliga rummet, RYTMER graffitimålningar på byggplank runt slussområdet, QUEER(IN)G SÖDERTÄLJE – HBTQ-frågor inom konst och kultur 13-14/10.</p> <p>Södertäljelyftet har möjliggjort att ett bronsskulptur över</p>

	frälsningssoldaten Christina Sandberg kan genomföras. Uppdraget har gått till Södertälje skulptören Gunilla Wihlborg och skulpturen färdigställs 2018.
<i>Övriga samarbeten</i>	Den 26 april hölls Sveriges Museers vårmötesmingel för ca 350 personer i konsthallen. Samarbete med Grafikens Hus och Södertälje Konstnärskrets har startat och resulterat i en utställning i Södertälje konsthall samt ett grafiktält under Södertälje festivalen. Projektet har även inkluderat ett gemensamt arbete i Kretsens Grafikverkstad med nyanlända konstnärer. I samarbete med Röda korset Skaparverkstad för asylsökande och nysvenskar varje tisdag i konsthallens bildverkstad. I samarbete med Telge Fastigheter har följande konstnärliga gestaltungsuppdrag, enligt 1%-regeln vid ny- och ombyggnation, genomförts: Järna Ridstall och Soldalaskolan.

## Stadsscenen och Kultur 365:

<i>Fler externa bokningar av Estrad och Trombon</i>	Totalt har 52 fler föreställningar anordnats, 7 % fler än i fjol. Intäkterna på Estrad har ökat med 700 tkr jämfört med föregående år.
<i>Den digitala marknadsföringen ska utvecklas</i>	Den digitala marknadsföringen utvecklas genom Facebook, nyhetsbrev, digitala skärmar, kommunens evenemangskalender och LT.se. Vi har inte mätt var besökare fått information om program.
<i>Kultur 365</i>	Under året har satsningen på PlaymÅkers fortsatt. Generationsarbete med teaterproduktionen "Kan du vissla, Johanna?". <b>Gårdsmusikanter</b> Gårdsmusikanterna har besökt alla äldreboende och dagverksamheter i Södertälje kommun. Vi upplever att både ungdomarna och äldre har upptäckt ny bekanskap i människor och musik. <b>Folkparkens dag</b> Kultur 365 arrangerade en "Folkparksdag" den 21 augusti tillsammans med pensionärsorganisationerna och Nykvarns kommun. Vi bjöd på dans till riktigt dansband "Edwings" och estradören Gustav Gälsing. Det kom ca 300 personer. <b>Make it up</b> Make it up var ett samarbete mellan Kultur 365, Livet bitch!, Mezzopotelge, Täljerevyn och Södertälje Teateramatörer. Det var en ambulerande minifestival på 15 olika platser. Make it up bjöd på musikproduktion, teater, nagelstudio, pysselverkstad, greenscreen,

	<p>massagehörna och talangjakten S-factor.</p> <p><b>CAMP 65+</b></p> <p>Den 1 september blev det en lekfull prova på-dag för er medborgare över 65 år. Allt från stövelkastning och yoga. Malin Ewerlöf visade löparteknik och alla folkhälsa-föreningar och företag var samlade denna dag på Södertälje IP. En mycket lyckad dag där vi återigen samarbete och folkhälsa stod som det viktigaste.</p>
--	---

## Staben:

<i>Utveckla fungerande processer</i>	<p>Ny delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden har tagits fram.</p> <p>Uppdraget som registrator har övertagits från kommunstyrelsens kontor. Utbildning i dokumenthantering och registratur är genomförd. Rensning och arkivering av tidigare år har gjorts.</p> <p>Staben har lett ny Mål &amp; Budgetprocess inför 2018.</p> <p>Ny lokal- och investeringsprocess har införts inför 2018.</p> <p>Det finns nu en handbok för interna rutiner som fylls på allteftersom rutiner utvecklas.</p>
<i>Verksamhetens exponering i media ska ägnas fortsatt uppmärksamhet</i>	<p>Stor uppmärksamhet i media kring Matfilmfestivalen som genomfördes i mars. Kontoret har lanserat sina egna kanaler i sociala medier, Instagram, Facebook och på You Tube.</p> <p>Tillsammans med Telge marknadsfördes Sommarlovs-aktiviteterna i en broschyr som gick till samtliga elever i Södertälje.</p>

## Torekällberget:

<i>Nya miljöer för barn och barnfamiljer</i>	<p>Marklov för byggande av nya miljöer och ny entré blev godkända och arbetena startade i september. Jobbet planerades vara klara till sista december men tjälen kom emellan så för att inte fördyra kostnaden så sker färdigställande i mars och april 2018.</p>
<i>Kulturmiljövården utvecklas i samråd med samhällsbyggnadskontoret och integreras i kommunens fysiska</i>	<p>Kartorna från kommunens kulturhistoriska kunskapsunderlag för samhällsplaneringen inarbetas i kommunens kartsystem vilket underlättar för Samhällsbyggnadskontorets handläggare att hantera de utpekade kulturmiljöerna i kommunen.</p> <p>Stadsantikvarien ingår i tjänstemannagrupper bl.a. kring</p>

<i>planering</i>	Ostlänken, Södertälje Resecentrum och Södertäljes utbyggnadsstrategi 2036.
<i>Öka externa intäkter</i>	Arbetet inriktas på att öka uthyrningsverksamheten och ha en betalaktivitet under sommaren. Uthyrningsverksamheten har ökat i viss mån men någon betalaktivitet kunde inte genomföras under sommaren på grund av resursbrist, främst på personalsidan.
<i>Pilotstudie – inkludera unga i museiverksamhet</i>	<p>Pilotstudien Wear and share, där stadsmuseet samverkar med Blombäckaskolans elever håller på att avslutas. Piloten handlar om ungas förhållande till kläder. Eleverna och museet presenterar resultatet i en utställning på museet vilken invigs den 10 maj. Pilotstudien är ett nordiskt samarbete med museer från Södertäljes vänorter och delfinansieras av Nordiska ministerrådet. Utställningen invigdes och samarbetet med Blombäckaskolan blev så lyckat att skolan vill göra om arbetet med en ny årskull elever och då finansierat genom Skapande skola pengar.</p> <p>Pilotstudien avslutas genom ett utvärderingsmöte i Struer i början av september.</p>

## Ung fritid:

<i>Utveckla mötesplatser som är trygga och tillgängliga</i>	<p><i>Bårsta fritidsgård:</i> Inför renovering och ombyggnad har vi haft möte tillsammans med Telge och elevrådsrepresentanter från Ronna, Lina, Wasa och Hovsjö för att ta fram förslag på utformning av lokaler. Sex möten genomfördes under hösten. Ung Fritid har under maj-augusti genomfört 15-20 aktiviteter med föräldrar och ungdomar för ökad upplevd trygghet på våra fritidsgårdar.</p> <p>Ung Fritid har också deltagit i ett 70-tal i olika samverkansmöten med skola, polis och fältarbetare, m.fl under 2017.</p>
<i>Öka verksamheter för tjejer</i>	<p>Samarbete med olika aktörer, bl a Juventas systrar och Livet bitch har resulterat i olika aktiviteter i syfte att öka antalet tjejer i verksamheten. Samarbete finns även med Tjejhuset, Röda korset och ABF. Besök har även gjorts i Tjejhuset, Kvinnoföreningen och Hovsjöskolan.</p> <p>Det finns olika riktade verksamheter för tjejer så som en slimekväll, middagar, biobesök och öppet bara för tjejer vissa tillfällen.</p> <p>Ung fritid har gjort satsningar på sommarverksamhet och även där gjort riktad verksamhet för tjejer. Detta resulterade i att flickors besök ökade med fram till oktober jämfört med förra året, detta tack vare riktade sommarlovsaktiviteter och musik Camp som</p>



	<p>gjorde sista aktiviteten i september. Sista kvartalet sjönk andelen tjejer i verksamheten vilket förklaras av att två verksamhetsledare rekryterades, men att det fanns vakanser en tid. Flickornas relativa andel av besöken minskade med två procent under 2017 jämfört med 2016.</p>
<p><b><i>Fokus på jämställdhet, delaktighet, innehåll och utbud</i></b></p>	<p>Ung fritid har som målsättning att arbeta för en mer jämn könsfördelning i verksamheten. Denna målsättning har varit tydlig i de sommaraktiviteter som anordnats under sommaren som t ex Music Camp och Fiskelägret med Dolly som hade väldigt högt antal deltagande flickor. Bikupor och Odling i staden har också utökat sin verksamhet.</p>
<p><b><i>Översyn av Ung fritids verksamhet</i></b></p>	<p>Ett behov av mer kvinnlig personal i personalstyrkan har identifierats och en tjänsteskrivelse med tillhörande utredning har inletts för att undersöka behovet av nyrekrytering, kompetenshöjande insatser, ev. behov av kompletterande verksamhet med andra arbetssätt och driftsformer samt vilka krav som kan komma att ställas på Ung Fritid om barnkonventionen blir lag. Utredningen kan komma att få effekter på tjejbesök i framtiden.</p>
<p><b><i>Makespace och programmering</i></b></p>	<p>En fortsatt satsning pågår då Ung fritid fått medel för att utöka verksamheten till ytterligare 2018.</p>