

TJÄNSTESKRIVELSE

2018-09-20

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Delårsbokslut per augusti 2018

Dnr: KFN 2018/03

Sammanfattning av ärendet

Resultatet per 31 augusti är ett överskott på 6,7 mnkr, varav 2,7 mnkr utgör förändrad semesterlöneskuld. Årsprognosen för hela kultur- och fritidsnämnden är 0.

Föreningsbidrag för andra halvåret betalas ut i september. Kontoret har sökt statsbidrag om 5,0 mnkr för lovaktiviteter varav 3,9 mnkr har utfördelats till föreningsliv och enheter. Cirka 0,5 mnkr av överskottet avser fakturor som ännu inte inkommit avseende utförda aktiviteter.

En satsning har gjorts inför 2018 med 3,1 mnkr till Ung Fritid sedan 0,9 mnkr har omfördelats till fritidsgårdar i kommundelarna. Satsningen omfattar bland annat personalförstärkningar med fritidsledare och utveckling av flexibla mötesplatser. Rekryteringsprocessen sker genom seminarier och workshops och har tagit längre tid men fått bättre kvalitet. Det är svårt att rekrytera fritidsledare till fritidsgårdar och trots intensivt rekryteringsarbete har alla tjänster inte kunnat tillsättas. Arbete med en flexibel mötesplats pågår men har bara delvis kommit igång. Under hösten kommer insatser att riktas till samma målgrupp i samarbete mellan ung fritid, biblioteket, kulturskolan och konsthallen.

Kultur- och fritidsnämnden har för 2018 en total investeringsram om 45,2 mnkr. Per sista augusti har 6,2 mnkr upparbetats. Kontoret bedömer att 28,7 mnkr kommer att användas i år. På grund av förseningar i några projekt behöver medel överföras till 2019.

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse – Delårsbokslut per augusti 2018

Rapport – Delårsbokslut augusti 2018 för kultur- och fritidsnämnden

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Kontoret prognostiserar ett nollresultat för året.

Kontorets/förvaltningens förslag till nämnden:

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner delårsbokslutet per augusti och överlämnar ärendet till KS.
2. Kultur- och fritidsnämnden ansöker om att omfördela 280 tkr i Södertäljelyftet från IT-verkstäder fritidsgårdar till spontanidrotten samt utökning av investeringsmedel 2018 med 0,3 mnkr på grund av att projekten blivit dyrare.

3. Kultur- och fritidsnämnden ansöker om att flytta 10,5 mkr av avsatta projektmedel för KS/KF-investeringar till 2019 på grund av förseningar i projekten.
4. Kultur- och fritidsnämnden ansöker om ytterligare medel om 1,0 mnkr till Södertälje IP på grund av att projektet fördröjats.
5. Kultur- och fritidsnämnden ansöker om att flytta avsatta projektmedel för Bårsta fritidsgård till 2019.
6. Kultur- och fritidsnämnden ansöker om att flytta 29,9 mnkr av avsatta projektmedel för GF-hallen till 2019.
7. Kultur- och fritidsnämnden ansöker om att flytta avsatta projektmedel för teaterlokal Annexet/Orionkullen till 2019.
8. Kultur- och fritidsnämnden ansöker om att flytta avsatta medel för konstsnöspår Tveta till 2019.
9. Kultur- och fritidsnämnden ansöker om att flytta avsatta medel för ismaskin Scaniarinken till 2019.
10. Kultur- och fritidsnämnden ansöker om att omfördela 0,5 mnkr i Södertäljelyftet för Torekällberget bevakningskameror till Torekällberget – Nya miljöer.

Richard Sundbom

Stadsdirektör

Staffan Jonsson

Kultur- och fritidschef

Handläggare: Åsa Hammar Wallin

Verksamhetscontroller

Telefon (direkt): 08-5030 3776

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

Beslutet skickas till

Akten

KS

Ksk/investeringsstrateg

Ksk/lokalstrateg

Telge fastigheter AB

Rapport | 2018-08-31

Delårsrapport Kultur- och fritidsnämnden

T2 per 31 aug 2018

Innehållsförteckning

1. Nämndens sammanfattning	3
2. Uppföljning av kommunfullmäktiges mål	4
3. Driftredovisning och nämndens helårsprognos	5
Nämndövergripande nivå	6
Analys per verksamhetsområde.....	7
4. Investeringar	9
KS/KF.....	9
Verksamhetslokaler	9
Nämndsinvesteringar	10
Södertäljelyftet	10
5. Internkontroll	11
6. Uppföljning av särskilda satsningar	11
Kommentarer	13
Verksamhetstal	14

1. Nämndens sammanfattning

Resultatet per 31 augusti är ett överskott på 6,7 mnkr, varav 2,7 mnkr utgör förändrad semesterlöneskuld. Årsprognosen för hela kultur- och fritidsnämnden är 0.

Föreningsbidrag för andra halvåret betalas ut i september. Kontoret har sökt statsbidrag om 5,0 mnkr för lovaktiviteter varav 3,9 mnkr har utfördelats till föreningsliv och enheter. Cirka 0,5 mnkr av överskottet avser fakturor som ännu inte inkommit avseende utförda aktiviteter.

En satsning har gjorts inför 2018 med 3,1 mnkr till Ung Fritid sedan 0,9 mnkr har omfördelats till fritidsgårdar i kommundelarna. Satsningen omfattar bland annat personalförstärkningar med fritidsledare och utveckling av flexibla mötesplatser. Rekryteringsprocessen sker genom seminarier och workshops och har tagit längre tid men fått bättre kvalitet. Det är svårt att rekrytera fritidsledare till fritidsgårdar och trots intensivt rekryteringsarbete har alla tjänster inte kunnat tillsättas. Arbete med en flexibel mötesplats pågår men har bara delvis kommit igång. Under hösten kommer insatser att riktas till samma målgrupp i samarbete mellan ung fritid, biblioteket, kulturskolan och konsthallen.

Nettokostnadsökningen 8,7 mnkr för hela nämnden ligger något högre än det för perioden ökade kommunbidraget på 8,3 mnkr. Nettokostnader har ökat med 0,6 % mer än det ökade kommunbidraget. Kommunbidraget har ökat avseende satsningar på ung fritid, bibliotek, bidrag till föreningar samt kompensation för löner, priser och lokaler. Totalt har nettokostnaderna ökat med 6,7 %.

Investeringar

Kultur- och fritidsnämnden har för 2018 en total investeringsram om 45,2 mnkr. Per sista augusti har 6,2 mnkr upparbetats. Kontoret bedömer att 28,7 mnkr kommer att användas i år. För verksamhetslokaler finns ytterligare medel avsatt hos Telge.

Disc-golfbana och dansbana har färdigställts och projektet fördrades. Kultur- och fritidsnämnden föreslås ansöka om att omfördela 280 tkr från IT-verkstäder fritidsgårdar i Södertäljelyftet samt att ansöka ytterligare medel om 0,3 mnkr.

Kultur- och fritidsnämnden föreslås ansöka om att flytta 10,5 mnkr av avsatta projektmedel för KS/KF-investeringar till 2019 på grund av förseningar i projekten samt att ansöka om ytterligare medel om 1,0 mnkr till Södertälje IP på grund av att projektet fördrats. Kultur- och fritidsnämnden föreslås ansöka om att flytta avsatta medel för lokalinvesteringar för Bårsta fritidsgård, GF-hallen samt för teaterlokal Annexet/Orionkullen till 2019.

Kultur- och fritidsnämnden föreslås ansöka om att flytta avsatta medel i Södertäljelyftet för konstsnöspår Tveta och ismaskin Scaniarinken till 2019. Kultur- och fritidsnämnden föreslås ansöka om att omfördela 0,5 mnkr i Södertäljelyftet för Torekällberget - bevakningskameror till Torekällberget - Nya miljöer.

Genomförandegraden av investeringar tenderar minska jämfört med föregående år. En förklaring är att upphandlingar dragit ut på tiden och projekttiden har därför blivit längre än planerat. I gengäld ser avtalstroheten avseende inköp ut att öka.

Måluppfyllelse

Kultur och fritid kan bidra till samtliga övergripande mål, men nationella indikatorer som specifikt rör kultur- och fritid finns endast för några få områden. Resultat kommer att följas upp i årsbokslutet. Nämndens egna verksamhetstal framgår under avsnitt 6.

2. Uppföljning av kommunfullmäktiges mål

Bra = riktvärdet har uppnåtts

Ok = riktvärdet har inte uppnåtts men är bättre än senaste värde, dvs utveckling åt rätt håll

Har brister = riktvärdet har inte uppnåtts

Ingen bedömning = nya data saknas

Mål-område	Mål	Kultur- och fritidsnämndens indikatorer	Senaste värde	Rikt-värde 2018	Utfall	Bedömning
Kunskapsstaden Södertälje	Resultaten i förskolan, skolan och vuxenutbildningen ska förbättras	<i>Nämndspecifika indikatorer saknas i dagsläget</i>				
Södertäljes medborgare	Medborgarna har inflytande och är delaktiga	<i>Nämndspecifika indikatorer saknas i dagsläget</i>				
	Medborgarna har goda livsvillkor	Barnbokslån i kommunala bibliotek / antal ban 0-17 år	6,5	7	5,9	Har brister
		Kommunalt kontant bidrag till föreningar	50	55	54	Har brister
	Medborgarna får god service och hög tillgänglighet	NMI – Kultur INDEX TOTALT	62	63	-	Ingen bedömning
		... biblioteksverksamheten	7,3			
		... utställnings- och konstverksamheter	6,5			
		... teaterföreställningar och konserter	6,2			
		NMI - Idrotts- och motionsanläggningar	58	59	-	Ingen bedömning
		... öppettider vid idrotts- och motionsanläggningar	6,5			
		... utrustning och skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar	6,2			
... belysningen i kommunens motionsspår		6,0				
Attraktiva Södertälje	Södertälje är en attraktiv kommun att bo i, att driva företag i och är en plats som attraherar studenter och besökare	NRI - Fritidsmöjligheter INDEX TOTALT	57	58	-	Ingen bedömning
		... tillgången till parker, grönområden, natur	7			
		... möjligheterna till att kunna utöva fritidsintressen t ex sport, kultur, friluftsliv, föreningsliv	6,7			
		... tillgången till idrottsevenemang	6,4			
		... tillgången till kulturevenemang	6,1			
		... nöjesutbudet	4,9			
Södertäljes klimat- och miljöarbete	Södertälje kommun ger förutsättningar till medborgare och företag att kunna leva hållbart	Andel ekologiska livsmedel(%)	62,5	63	-	Ingen bedömning
God ekonomi och effektiv organisation	Södertälje kommun har en god ekonomisk hushållning	Budgetföljsamhet (%)	+0,4	0	0 ¹	Bra
		Genomförandegrad investeringar (%)	68	70	63 ¹	Har brister
		Avtalstrohet inköp (%)	66	70	70 ¹	Bra

¹ Trend per augusti 2018

Kommunfullmäktige har tagit fram åtta övergripande mål. Målen har kategoriserats i fem målområden som på olika sätt är viktiga för långsiktig hållbarhet. Kultur och fritid kan bidra till samtliga, men nationella indikatorer som specifikt rör kultur- och fritid finns endast på några få områden. Indikatorer för NMI och NRI kommer att bli klara i december och presenteras i årsboks slutet. Volymmätningar specifikt för kultur- och fritid redovisas i slutet under punkt 6.

Barnbokslånen har minskat i 2017 års mätning, trots öppnandet av barn- och ungdomsavdelningen på stadsbiblioteket i början av året. Återkommande stök på Stadsbiblioteket i Luna gör att barn- och ungdomsavdelningen har påverkats när det gäller besök och utlåning. Sjukfrånvaro och att det regnat in i lokalerna vid flera tillfällen samt att ventilationen inte har fungerat så att man har behövt stänga har också påverkat. Utlåningen på bibliotek har minskat generellt och gör så i hela landet. **Kommunalt kontant bidrag till föreningar** har ökat 2017 men når inte upp till uppsatt riktvärde.

Trenden för **genomförandegrad av investeringar** är att den ser ut att minska jämfört med föregående år. Prognosen är i nuläget 63 % jämfört med målet om 70 %. En förklaring är att för några projekt pågår upphandlingar som dragit ut på tiden och projekttiden har därför blivit längre än planerat. I gengäld ser **avtalstroheten avseende** inköp ut att öka och ligger nu på målet om 70 %.

3. Driftredovisning och nämndens helårsprognos

Budgetuppföljning och helårsprognos

Tkr	Netto-kostnad jan-aug	Nämnd-bidrag jan-aug	Resultat perioden/ budget-avvikelse	Nämnd-bidrag helår	Årsprognos/ budget-avvikelse ¹
Nämnd	713	663	-50	994	-100
Gemensamt/oförutsett	396	0	-396	0	-600
Stab	2 802	3 333	531	5 000	0
Anläggningar	48 119	49 056	937	73 583	0
Föreningsstöd	18 686	21 289	2 603	31 933	0
Fritid för funktionsnedsatta	1 255	1 335	80	2 003	0
Torekällberget	9 975	9 686	-289	14 529	0
Ung fritid	11 721	14 091	2 370	21 137	1 000
Biblioteken	19 647	19 449	-198	29 173	0
Stadsscenen	3 796	3 942	146	5 913	320
Kultur 365	468	553	85	830	0
Konsthallen	5 041	4 936	-105	7 404	-620
Kulturskolan	14 783	15 787	1 004	23 681	0
Nämnden totalt	137 402	144 120	6 718	216 180	0

¹ Prognosen anges inklusive planerade åtgärder

Nettokostnadsutveckling

Tkr	Nettokostnad jan- aug 2018	Nettokostnad jan- aug 2017	Nettokostnad jan- aug 2016
Nämnd	713	672	676
Gemensamt/oförutsett	396	1 479	2 139
Stab	2 802	2 951	2 886
Anläggningar	48 119	46 397	46 161
Föreningsstöd	18 686	15 592	16 920
Fritid för funktionsnedsatta	1 255	1 277	1 269
Torekällberget	9 975	9 857	9 926
Ung fritid	11 721	10 686	11 224
Biblioteken	19 647	17 060	17 248
Stadsscenen	3 796	3 597	3 768
Kultur 365	468	177	595
Konsthallen	5 041	4 557	3 359
Kulturskolan	14 783	14 400	14 204
Nämnden totalt	137 402	128 702	130 375

Nämndövergripande nivå

Resultatet per 31 augusti är ett överskott på 6,7 mnkr, varav 2,7 mnkr tkr avser förändrad semesterskuld.

Föreningsbidrag för andra halvåret betalas ut i september. Statsbidrag har sökts om 5,0 mnkr för lovaktiviteter varav 3,9 mnkr har utfördelats hittills. Cirka 0,5 mnkr av överskottet avser fakturor som ännu inte inkommit avseende utförda aktiviteter.

En satsning har gjorts inför 2018 med 3,1 mnkr till Ung Fritid sedan 0,9 mnkr har omfördelats till fritidsgårdar i kommundelarna. Satsningen omfattar bland annat personalförstärkningar med fritidsledare och utveckling av flexibla mötesplatser. Rekryteringsprocessen sker genom seminarier och workshops och har tagit längre tid men fått bättre kvalitet. Det är svårt att rekrytera fritidsledare till fritidsgårdar och trots intensivt rekryteringsarbete har alla tjänster inte kunnat tillsättas. Arbete med en flexibel mötesplats pågår men har bara delvis kommit igång. Under hösten kommer insatser att riktas till samma målgrupp i samarbete mellan ung fritid, biblioteket, kulturskolan och konsthallen.

Årsprognosen för hela kultur- och fritidsnämnden är 0.

Nettokostnadsförändringen 8,7 mnkr för hela nämnden ligger något högre än det för perioden ökade kommunbidraget på 8,3 mnkr. Nettokostnader har ökat med 0,6 % mer än det ökade kommunbidraget.

Kommunbidraget har ökat avseende satsningar på ung fritid, bibliotek, bidrag till föreningar samt kompensation för löner, priser och lokaler. Totalt har nettokostnaderna ökat med 6,7 %.

Analys per verksamhetsområde

Nämnden:

Nämndens resultat per augusti är ett underskott på 50 tkr. Nämnden har haft ett extra möte som inte budgeterats och prognosen för året är ett underskott på 100 tkr.

Gemensamt/oförutsett:

Till detta ansvar förs kostnader som inte planerats och avser i delårsbokslutet eftersläpande telefonikostnader, semesterskultsförändring och kundförluster. Underskottet på 396 tkr avser huvudsakligen telefonikostnader.

Staben:

Resultatet per augusti är ett överskott på 531 tkr på grund av vakans på en av stabens tjänster under del av året samt att driftkostnaderna utfallit lägre än budget. Föregående år betalades ett bidrag till Berättarministeriet som nu betalas av utbildningskontoret. Från och med maj har staben förstärkts med en lokalstrateg och nämndbidrag har tillförts med delårseffekt.

Idrottsanläggningar:

Idrottsanläggningar redovisar ett överskott på 937 tkr varav 164 tkr avser semesterskuld. Övrigt överskott beror på större hyresintäkter efter övertagande av gymnasalar från skolorna i Pershagen och Viksberg, vilket genererat högre hyresintäkter.

Stöd till föreningslivet:

Föreningsstöd har ett överskott på 2,6 mnkr och beror på att föreningsbidrag för andra halvåret betalas ut i september. Några föreningar har fått bidrag för hela året. Budget för föreningsstöd har förstärkts med 500 tkr 2018.

Fritid för funktionsnedsatta:

Fritid för funktionsnedsatta har i augusti ett överskott på 80 tkr.

Torekällberget inkl. caféer och Rehabarena:

Resultatet per augusti är ett underskott på 289 tkr. I årets budget har gjorts en tydlig fördelning mellan Torekällbergets museiverksamhet, Rehabarenan och caféer. Caféverksamhet i egen drift har fungerat under våren och intäkterna har, från en låg nivå under tidig vår, nått förväntat resultat i juni.

Programverksamheten har genomförts enligt plan med bland annat nationaldagsfirande, bluespicknick, midsommar och 1800-talsveckan där det blev nytt publikrekord med 13 000 besökare.

Försäljningsintäkterna under sommaren har mycket varit låga och man har haft färre besökare än förväntat på grund av det varma vädret. Det publika pianot i promenadparkens paviljong fungerade mycket bra.

Ung fritid:

Ung fritid har ett överskott på 2,4 mnkr. Ung Fritid har fått 3,1 mnkr i förstärkt nämndbidrag 2018 med syfte att utveckla fritidsgårdarna. Satsningen innebär bland annat att varje fritidsgård ska förstärkas med en fritidsledare. Rekryteringsprocessen har skett på nytt sätt genom seminarier och workshops och processen har därigenom förlängts men fått bättre kvalitet. Beslutet om hur satsningen skulle genomföras

togs i april och har medfört att planerade insatser och rekryteringar blivit försenade. Fem månaders vakans på enhetschefstjänsten bidrar också till överskottet. Då rekryteringar skett successivt under året har det medfört att personalkostnader understiger budget. I utvecklingsarbetet ingår även planer för att inrätta flexibla mötesplatser. Flexibla mötesplatser har inte kommit igång fullt ut och för närvarande utreds hur det praktiskt ska fungera. Under hösten kommer insatser att riktas till målgruppen i samarbete mellan ung fritid, biblioteket, kulturskolan och konsthallen.

Nettokostnadsförändringen 1,0 mnkr för ung fritid ligger lägre än det ökade kommunbidraget på 2,1 mnkr. Nettokostnader är 7 % lägre än det ökade kommunbidraget på grund av försenade rekryteringar och att flexibla mötesplatser inte helt är igång.

Bibliotek:

Bibliotekets underskott uppgår till 198 tkr. Bidrag för Berättarministeriet är utbetalt för hela året. För att säkerställa nollresultatet kommer inköpsstopp att införas och en tjänst att hållas vakant om det visar sig nödvändigt. Kulturrådspengar gällande "Stärkta bibliotek" har erhållits om 1,1 mnkr till örönmärkt verksamhet för biblioteket. På grund av takläckage och att ventilationen inte fungerat har man behövt stänga biblioteket under flera tillfällen. Besöksantalet har även varit lågt på grund av sommarens värme. Besöksdatorerna är nu i drift och ny besöksräknare har införskaffats.

Konsthallen:

Konsthallens resultat är i augusti ett underskott på 105 tkr. Ny konsthallschef har tillträtt i augusti samtidigt som nuvarande konsthallschef kommer att arbeta året ut. Utställningen Queer move samt ytterligare utställningar som kommer att hållas under hösten gör att budgeten beräknas överskridas med 620 tkr.

Stadsscenen:

Resultatet är ett överskott på 146 tkr inklusive semesterlöneskuld. Tidigare enhetschef går i pension under hösten och ny chef tillträdde i september. För året prognostiseras ett överskott på 320 tkr.

Kultur 365:

Resultatet per augusti är ett överskott på 85 tkr.

Kulturskolan:

Kulturskolans resultat är ett överskott på 1,0 mnkr som helt avser semesterkuld. Höstens terminsavgifter har inte fakturerats i avvaktan på integrationen mellan det nya bokningssystemet StudyAlong och ekonomisystemet. Integrationen beräknas vara klar i oktober.

4. Investeringar

KS/KF

<i>(tkr)</i>	<i>Totalt anslag MoB 2018</i>	<i>Ack utfall 2018-08-31</i>	<i>Helårsprognos 2018</i>
<i>KS/KF investeringsram</i>			
GF-hallen inventarier	3 000	0	0
Södertälje IP	30 000	10 536	22 500

GF-hallen inventarier: Nämnden har 3,0 mnkr avsatt för inventarier i GF-hallen. Beställning av inventarier kommer inte att ske i år på grund av förseningar i huvudprojektet, vilket medför att medel behöver föras över till Mål & Budget 2019-2021.

Södertälje IP: Projektet pågår och 10,5 mnkr har upparbetats till och med augusti. Prognosen för utfallet i år är 22,5 miljoner kronor. Senaste prognos är att hela projektet kommer att fördyras med 1mnkr och att kostnaden förskjuts mot 2019 på grund av senarelagd start. Fördyringen samt överskjutande medel om sammanlagt 8,5 mnkr behöver beaktas i Mål & Budget 2019-2021.

Verksamhetslokaler

<i>Projekt</i>	<i>Projektstatus² 2018-08-31</i>	<i>Prognos månad för produktionsstartsbeslut KS</i>
Fritidsgård Bårsta	Förstudie	2019
GF-hallen	Genomförandefas	Klart
Teaterlokal Orionkullen/Annexet	Förstudie	2019

Fritidsgård Bårsta: 0,2 mnkr är upparbetat till och med augusti. 17 mnkr finns sedan tidigare avsatt i Mål & budget 2018/2019 för en lokalanpassning i Bårsta skolmatsal. Denna lokal är på grund av begränsade lokalanpassningsmöjligheter inte längre aktuell. Istället kommer en förstudie gällande en nybyggnation presenteras för nämnden i oktober. Enligt förstudiens beräkningar uppgår investeringen till 58 mnkr för produktionen av byggnaden, inklusive utveckling av utemiljön, samt 1 mnkr i inventarieinköp fördelat över en treårsperiod. Överskjutande medel och konsekvenser av den nya förstudien behöver beaktas i Mål & Budget 2019-2021.

GF-hallen: De 92 mnkr som avsattes i budget för 2018 baserades på en bedömning gjord utifrån tidsplanen som gällde innan beslut togs om marksanering på Södertälje IP och därmed en tidsförskjutning i projektet. Prognosen för utfallet i år är beräknat till 62,1 mnkr. Projektet pågår och beräknas klart i november 2019.

² Alternativ till projektstatus: förstudie, projekteringsfas, genomförandefas, utvärdering

Teaterlokal Orionkullen (Annexet): I förstudien som godkändes av nämnden i oktober 2017 föreslås en ombyggnad av flickskolans annex tillsammans med angränsande lokaler med avsikt att skapa ett kluster lämpat för konstnärlig verksamhet. Projektet har dock försenats på grund av att Telge Fastigheter arbetar med kompletterande underlag gällande frågor om brandsäkerhet och tillgänglighet, vilka måste lösas innan arbetet kan gå vidare.

Telge Fastigheter har föreslagit en tillfällig lokal i Blombacka under projekterings- och genomförandetiden för Annexet. Lokalen i Blombacka bedöms ha god potential, men den kräver samtidigt lokalanpassningar och iordningställande åtgärder för att vara i inflyttningsklart skick. Kontoret kommer göra en samlad bedömning gällande den tillfälliga lokalen under fjärde kvartalet 2018, därefter kan ett eventuellt beslut tas. 0,4 mnkr är upparbetat till och med augusti 2018. Projektet har försenats och medför att överskjutande medel behöver föras över i Mål & Budget 2019-2021.

Nämndsinvesteringar

<i>(tkr)</i>	<i>Totalt anslag MoB 2018</i>	<i>Ack utfall 2018-08-31</i>	<i>Helårsprognos 2018</i>
Biblioteket – publika datorer	100	83	100
Torekällberget: ny järnvägsmiljö, museibageri	400	389	400
Kulturskolan	150	148	150
Ansökningar okt 2018	2 150	0	2 150
SUMMA		620	2 800

Prognosen för nämndbeslutade investeringar är per augusti att 2,8 mnkr kommer att tas i anspråk.

Södertäljelyftet

Projekt Södertäljelyftet	Nämnd	Budget	Utfall t.o.m. 31 augusti	Prognos helår
IT-verkstäder fritidsgårdar - programmerare	Kultur- & Fritid	400	0	120
Konstsnöspår Tveta	Kultur- & Fritid	xxxx	31	50
Torekällberget – bevakningskameror	Kultur- & Fritid	700	157	200
Torekällberget – nya miljöer	Kultur- och fritid	0	0	500
Ismaskin Scaniarinken	Kultur- & Fritid	xxxx	0	0
Spontanidrott & Idrottsplatser	Kultur- & Fritid	2 000	2 541	2 541
Totalsumma		xxxx	2 729	3 411

IT-verkstäder fritidsgårdar: projektet beräknas i år att landa på 120 tkr och 280 tkr kan därför omfördelas till spontanidrotten där medel saknas.

Konstnospår Tveta: Den kostnad som uppstått hittills avser konsultkostnad för beräkning av vattenuttag ur sjön. Projektet är föresenat på grund av utdragen handläggningstid hos länsstyrelsen. Beslut om vattenverksamhet, som medger utveckling av konstnospår, togs av länsstyrelsen i september 2018. Upphandlingsprocessen kommer att pågå under 2018. Överskjutande medel behöver föras över till Mål & Budget 2019-2021.

Torekällberget: för projektet med bevakningskameror är prognosen för året 200 tkr. 500 tkr omfördelas till att färdigställa 2017 års projekt om nya miljöer på Torekällberget. Projektet har under genomförandet fördyrats på grund av ett behov av mer omfattande markarbeten jämfört med den bedömning som gjordes i projekteringen.

Ismaskin Scaniarinken: Upphandling har påbörjats via Telge inköp. Enligt tidplanen så beräknas avtal kunna tecknas i vecka 47. Osäkerheten i huruvida projektet blir klart i år ligger i hur lång leveranstiden är. Slutfaktura för projektet beräknas inkomma under början av nästa år, varför överskjutande medel behöver föras över till Mål & Budget 2019-2021.

Spontanidrott: Disc-golfbanan i Geneta är färdigställd och invigdes i augusti. Investeringskostnaden uppgick till 175 tkr. Dansbanan är färdigställd och invigs i september. Projektet kostade 2,4 mnkr.

Budgetramen för spontanidrott är 2,0 mnkr och de båda projekten kostade 2,5 mnkr. Om medel omfördelas från it-verkstäder fritidsgårdar, behöver 0,3 mnkr tillskjutas.

5. Internkontroll

Obligatoriska kontroller avseende dokument- och ärendehantering samt statsbidrag framgår av bilagor 1 och 2. Utöver de obligatoriska kontrollerna finns inom kultur- och fritidsverksamheten ett eget kontrollområde som avser utbetalning av föreningsbidrag. Kontrollen görs genom stickprov från de utbetalda föreningsbidragen och kontrollerar att de har grund i särskilt beslut eller regel, är utbetalat till rätt adressat/konto samt att ingen utbetalning sker till någon som har skuld till kommunen. Kontrollen genomförs enligt plan i samband med årsbokslut.

6. Uppföljning av särskilda satsningar

Målområde	Uppdrag/åtgärder	Avrapporteras enligt verksamhetsplan	Till KS/K F (ja/nej)	Status
Kunskapsstaden Södertälje				
Södertäljes medborgare	Flickors deltagande Ung fritid ska öka	Delårs- och årsbokslut	nej	Oförändrat
	Flickors deltagande i bidragsberättigad idrott	Årsbokslut	nej	Pågår

	Ansökan om lovaktiviteter på webben	Delårs- och årsbokslut	nej	Klart
	Upphandling ny leverantör evenemangsbiljetter	Delårs- och årsbokslut	nej	Ej påbörjat
	HBTQ-certifiering Ung fritid	Delårs- och årsbokslut	nej	Pågår
	Framtagande av kulturprogram	Våren 2018	ja	Pågår
	Framtagande av idrottsprogram	Sommar 2018	ja	Pågår
	Biblioteksplan genomförande	Delårs- och årsbokslut	nej	Pågår
	Teaterlokal Orionkullen	Delårs- och årsbokslut	Ja	Försenat
	Utredning om Jämställdhetens hus	KFN oktober	ja	Pågår
	Utredning om ett kulturhus	Delårs- och årsbokslut	ja	Påbörjat
	Förstudie utvidgning av El Sistema	Mars 2018	ja	Klart
	Anläggning konstsnöspår Tvetå	Delårs- och årsbokslut	Ja	Pågår
	Anläggning spontanidrottsplatser	Delårs- och årsbokslut	Nej	Klart
	IT-verkstäder på fritidsgårdarna	Delårs- och årsbokslut	Nej	Pågår
	Förstudie fritidsgård Bårsta	Våren 2018	ja	Pågår
	Förstudie tillgänglighetsanpassning Torekällberget	Hösten 2018	nej	Pågår
	Bibliotek anpassad info för nationella minoriteter	Delårs- och årsbokslut	nej	Pågår
	Kulturskolan nytt bokningssystem	Delårs- och årsbokslut	nej	Klart
	Kulturskolan riktad satsning barn och unga med funktionsvariationer	Delårs- och årsbokslut	nej	Pågår
Attraktiva Södertälje	Gymnastik och friidrottshall	Delårs- och årsbokslut	nej	Pågår
	Ny anläggning friidrott Södertälje IP	Delårs- och årsbokslut	nej	Pågår
	Förstudie om fotbollshall/tält	Våren 2018	nej	Klar
	Förstudie om att utveckla Saltskogs gård	Hösten 2018	nej	Pågår
	Förstudie nytt badhus	Påbörjas 2018	ja	Pågår
Södertäljes klimat- och miljöarbete				
God ekonomi och effektiv organisation	Implementering ny delegationsordning		nej	Pågår
	Följsamhet rutiner dokumenthantering		nej	Pågår
	Följsamhet rutiner inköp		nej	Pågår
	Översyn hyror Stadscenen		nej	Pågår

Kommentarer

Flickors deltagande ung fritid ska öka: Fritidsgårdarna har bytt system för besöksregistrering. Rutinen med den nya check-in-funktionen där ungdomarna själva checkar in kan ha påverkat besökstalen, som minskar totalt sett. Flickornas procentuella andel är oförändrad.

HBTO-certifiering ung fritid: certifiering pågår och beräknas bli klart i december.

Kultur- och idrottsprogram: ett förslag till kulturprogram har tagits fram och kommer att gå på intern remiss till berörda nämnder under hösten.

Förslaget till idrottsprogram kommer att vara klart till våren 2019 för att då skickas ut på extern remiss.

Utredning om ett kulturhus: samtal med Samhällsbyggnadskontoret gällande utvecklingen av ett centralt kulturnav har påbörjats.

Biblioteksplanen – genomförande: strukturplan är påbörjad.

Bibliotek anpassad info för nationella minoriteter: Pengar har sökts från Tillväxtverket för att kunna utveckla ett ”Digidelcenter” i centrala Södertälje som också innebär samarbete med övriga kontor gällande möjligheten att kunna anställa IT-guider i ett framtida Digidelcenter.

It-drop in pågår. Vi utvecklar till nästa år verksamheten med möjligheten att boka en tid för att få personlig handledning.

Spontanidrottsplatser: en disc-golfbana samt en dansbana har färdigställts. Projekten blev 0,3 mnkr dyrare än beräknat.

Förstudie om att utveckla Saltskogs gård: arbetet med förstudien pågår avseende fastighet och verksamhetsinnehåll. Förstudien beräknas vara klar under slutet på året.

Förstudie om nytt badhus: idébeskrivning med tidplan för förstudie har beslutats av nämnden. Förstudien klar hösten 2022. Badhuset beräknas stå klart 2028.

Översyn hyror stadsscenen: kontoret har utrett föreningslivets hyresvillkor på Torekällberget och stadsscenen. Nämnden har uppdragit till kontoret att utveckla och definiera en arrangörsfond där föreningslivet kan söka medel och sakkunniga med scenkompetens ska framledes delta i föreningsdialogen.

Verksamhetstal

BOKADE TIMMAR IDROTTSANLÄGGNINGAR INKL KOMMUNDELAR													
Bokade timmar (tusental)	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	S:a Jan-Aug
Utfall 2018	2,5	2,5	2,6	1,5	1,2	0,8	0,7	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	12,581
Utfall 2017	2,3	2,3	2,3	1,6	1,2	1,1	0,7	1,4	2,0	2,1	2,4	2,1	12,974
Förändr	8%	7%	13%	-10%	0%	-30%	-4%	-38%	###	###	###	###	-3,0%
Utomhus	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	S:a Jan-Aug
Antal tusen timmar													
Utfall 2018	0,6	0,8	0,7	0,5	0,6	0,5	0,4	0,6					4,718
Utfall 2017	0,7	0,8	0,7	0,5	0,5	0,5	0,2	0,6	0,7	0,6	0,7	0,5	4,547
Förändr	-7%	3%	3%	-7%	20%	1%	57%	-6%	###	###	###	###	3,8%
Inomhus	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	S:a Jan-Aug
Antal tusen timmar													
Utfall 2018	1,9	1,7	1,9	1,0	0,5	0,3	0,3	0,3					7,863
Utfall 2017	1,6	1,5	1,6	1,1	0,6	0,6	0,5	0,9	1,3	1,5	1,8	1,6	8,427
Förändr	15%	10%	17%	-11%	-17%	-57%	-33%	-59%	###	###	###	###	-6,7%
Januari - augusti	Bokade	Bokningsbara	Nyttjandegrad										
Objekt Ute	timmar	timmar	201808	201708									
Brunnsängs IP/B-plan, konstgräs	1431	2583	55%	39%									
Fotbollsarenan/Konstgräs	1446	3337	43%	37%									
Geneta sportfält/B-plan, konstgräs	1070	2383	45%	46%									
Månskensrinken	771	965	80%	83%									
Summa	4 718	9 268	51%	50%									
Objekt Inne													
Ljungbackens ishall	704	1434	49%	81%									
Hölöhallen, stora hallen	716	2326	31%	33%									
Västergårds fotbollshall	608	2348	26%	30%									
Västergård Arena/Ahallen	869	2327	37%	42%									
Wasa sporthall	804	2326	35%	50%									
Östertäljehallen	1971	2425	81%	76%									
Summa	5 672	13 186	43%	48%									
TOTALT	10 390	22 454	46%	49%									

- Avser bokningar på anläggningar mellan kl 07-23.00
- På fotbollsplanerna är det öppet för spontanidrott när det ej är bokad tid. Dessa timmar finns ej med i statistiken.
- På vissa anläggningar bokas ibland arrangemang på huvudobjektet (tex Västergårds arena) och dessa timmar kommer ej med i statistiken.

Flickors deltagande i idrottsaktiviteter redovisas i årsbokslutet.

UNG FRITID TOTALT INKL KOMMUNDELAR													
Besök tusental	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	S:a Jan-Aug
Förändr utfall %	-13,8	-2,9	-14,4	-18,0	-26,9	-50,5	337,2	1,9					-15,9%
Utfall 2018	7,3	8,6	9,4	7,3	5,9	1,7	0,3	2,8					43,201
Flickor 2018	2,0	2,6	3,0	2,3	1,7	0,5	0,1	0,8					13,079
Utfall 2017	8,4	8,9	11,0	8,9	8,1	3,4	0,1	2,7	9,8	9,5	9,2	6,7	51,383
Flickor 2017	2,5	2,7	3,4	2,7	2,4	1,1	0,0	0,9	3,1	2,9	2,4	1,9	15,744
Flickor % 2018	28,2	30,2	32,2	31,8	29,4	29,9	31,7	27,2	###	###	###	###	30,3
Flickor % 2017	30,1	30,4	31,0	30,8	30,3	31,1	38,5	31,3					30,6

STADSBIKLIOTEKET													
Utlåning Stadsbiblioteket	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	S:a Jan-Aug
Utfall 2018	22,2	19,5	21,0	19,6	16,9	15,9	12,1	18,0					145,250
Utfall 2017	21,2	19,8	21,7	18,6	18,7	16,9	12,6	18,9					148,446
Förändring	5%	-1%	-3%	5%	-10%	-6%	-4%	-5%					-2,2%
Utlåning Hovsjö	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	S:a Jan-Aug
Utfall 2018	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2					2,341
Utfall 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					0,000
Förändring													
E-böcker tusen	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	S:a Jan-Aug
Utfall 2018	0,93	0,84	0,88	0,76	0,67	0,84	0,93	0,85					6,689
Utfall 2017	0,79	0,70	0,76	0,68	0,66	0,71	0,79	0,79					5,880
Förändring	17%	21%	16%	12%	1%	18%	17%	8%					13,8%
Andel e-b 18	3,9%	4,1%	3,9%	3,7%	3,7%	4,9%	7,0%	4,4%					4,3%
Andel e-b 17	3,6%	3,4%	3,4%	3,5%	3,4%	4,0%	5,9%	4,0%					3,8%
Utlåning totalt	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	S:a Jan-Aug
Utfall 2018	23,5	20,7	22,3	20,6	17,8	16,9	13,2	19,1	0,0	0,0	0,0	0,0	154,280
Utfall 2017	22,0	20,5	22,5	19,3	19,3	17,6	13,4	19,7	21,6	24,4	22,8	18,1	154,326
Förändring	7%	1%	-1%	7%	-8%	-4%	-1%	-3%	###	###	###	###	0,0%
Antal program/arrangemang	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	S:A Jan-Jun
Utfall 2018	27	66	76	72	55	27							323
varav för barn	5	38	33	32	30	25							163
Utfall 2017	11	56	80	31	64	19							261
varav för barn	4	44	40	17	32	17							154
Utv totalt	145%	18%	-5%	132%	-14%	42%							24%
Utv f barn	25%	-14%	-18%	88%	-6%	47%							6%
Antal öppet-hållande tim.	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	S:A Jan-Jun
Utfall 2018	246	232	240	204	224	212	236	246					1840
Utfall 2017	244	236	266	198	228	266	215	235					1888
Förändring	1%	-2%	-10%	3%	-2%	-20%	10%	5%					-2,5%
Stadsbiblioteket	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	S:A Jan-Jun
Besökare tusen	49,0	45,5	49,5	41,3	34,3	32,7	32,9	25,3					310,547
Utfall 2018	49,0	45,5	49,5	41,3	34,3	32,7	32,9	25,3					310,547
Utfall 2017	51,5	51,9	59,7	43,6	45,9	36,2	32,9	42,8					364,540
Förändr	-5%	-12%	-17%	-5%	-25%	-10%	0%	-41%					-14,8%

STADSSCENEN													
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	S:a Jan-Aug
Estrad besök tusental													
Utfall 2018	7,6	9,1	11,0	8,1	8,1	4,2	0,8	5,3					54,2
Utfall 2017	7,3	8,9	12,4	9,4	7,1	7,8	0,1	3,6					56,5
Förändr	4%	3%	-11%	-13%	15%	-47%	700%	46%					-4,1%
Estrad föreställningar													
Utfall 2018	70,0	84,0	93,0	75,0	56,0	17,0	4,0	21,0					420,0
Utfall 2017	67,0	71,0	101,0	84,0	62,0	16,0	5,0	29,0					435,0
Kif/Kis besök tusental													
Utfall 2018	0,0	2,1	5,2	2,7	2,3	0,0	0,0	0,0					12,2
Utfall 2017	0,0	1,6	6,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0					12,6
Förändr	0%	29%	-14%	-46%	0%	0%	0%	0%					-3,0%
Kif/Kis föreställningar													
Utfall 2018	0,0	25,0	46,0	43,0	33,0	0,0	0,0	0,0					147,0
Utfall 2017	0,0	25,0	74,0	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0					161,0
BESÖK TOTALT													
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	S:a Jan-Aug
Utfall 2018	7,6	11,2	16,2	10,8	10,4	4,2	0,1	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	65,7
Utfall 2017	7,3	10,5	18,4	14,3	7,1	7,8	0,1	3,6					69,1
Förändr	4%	7%	-12%	-24%	47%	-47%	-20%	46%					-4,9%
FÖRESTÄLLNINGAR TOTALT													
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	S:a Jan-Aug
Utfall 2018	70,0	109,0	139,0	118,0	89,0	17,0	4,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	567,0
Utfall 2017	67,0	96,0	175,0	146,0	62,0	16,0	5,0	29,0					596,0
Förändr	4%	14%	-21%	-19%	44%	6%	-20%	-28%					-4,9%
BESÖK PER FÖRESTÄLLNING													
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	S:a Jan-Aug
Utfall 2018	107,9	103,0	116,6	91,7	116,9	244,1	20,0	250,0					1050,2
Utfall 2017	108,4	109,7	105,3	98,0	114,2	486,9	20,0	123,7					1166,3
Förändr	0%	-6%	11%	-6%	2%	-50%	0%	102%					-10,0%

KONSTHALLEN													
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	S:a Jan-Aug
Antal besök													
Utfall 2018	2,5	2,8	2,4	2,1	2,2	1,3	1,2	1,3					15,782
Utfall 2017	1,6	1,7	2,0	2,0	1,2	1,4	1,1	1,5					12,538
Förändring %	57%	62%	21%	5%	92%	-12%	9%	-16%					26%
Arrangemang													
Antal 2018	8,0	5,0	6,0	2,0	5,0	1,0	0,0	2,0					29
Antal 2017	2,0	7,0	10,0	4,0	8,0	16,0	5,0	5,0					57
Förändring %	300,0	-28,6	-40,0	-50,0	-37,5	-93,8	-100,0	-60,0					-49%

TOREKÄLLBERGET													
Råbyområdet													
Besök tusen	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	S:a Jan-Aug
Utfall 2018	2,0	1,8	3,7	9,3	10,7	19,9	12,0	9,6					68,957
Utfall 2017	2,4	3,8	5,9	8,2	13,9	20,8	23,0	8,3					86,222
Förändring	-17,8%	-53,4%	-37,2%	14,2%	-22,8%	-4,1%	-47,7%	14,6%					-20,0%
Handelsboden													
Besök tusen	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	S:a Jan-Aug
Utfall 2018	1,0	0,8	1,3	2,7	3,9	5,8	5,0	3,8					24,418
Utfall 2017	1,1	1,1	1,8	3,4	3,4	5,3	8,4	4,7					29,284
Förändring	-5,6%	-26,6%	-23,5%	-21,2%	16,1%	9,2%	-41,1%	-20,0%					-16,6%
Aktiviteter													
Antal Deltagare	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	S:a Jan-Aug
Utfall 2018	100	103	206	402	374	365	274	209					2 033
Utfall 2017	96	110	208	306	279	250	200	146					1 595
Förändring	4,2%	-6,4%	-1,0%	31,4%	34,1%	46,0%	37,0%	43,2%					27%

	Budget 8 tolfedelar	Bokslut innev år t 2 Jan 18 - Aug 18	Budget- avvikelse	Bokslut föreg år t 2 Jan 17 - Aug 17	Årsbokslut föreg år Jan 17 - Mån 13 17	Budget Helår Jan 18 - Dec 18
RESULTATRÄKNING (tkr)						
INTÄKTER						
Avgifter och taxor	1 676	997	-679	1 054	2 194	2 514
Hyror och arrenden	5 542	5 427	-115	6 673	10 397	8 313
Driftbidrag	1 186	5 854	4 668	4 736	6 594	1 779
Övriga intäkter	9 481	11 569	2 088	9 504	16 356	14 222
SUMMA INTÄKTER	17 885	23 847	5 962	21 967	35 540	26 827
KOSTNADER						
Personal	-58 640	-56 438	2 202	-52 690	-82 988	-87 959
Lokaler och anläggningar	-54 739	-55 637	-898	-54 042	-82 441	-82 109
Material och tjänster	-17 645	-17 567	78	-19 212	-31 177	-26 468
Köp av prim verksamhet	-1 507	-1 466	41	-1 413	-2 163	-2 260
Bidrag och transfereringar	-24 309	-24 947	-639	-18 450	-33 050	-36 463
Övriga kostnader	0	0	0	0	-1 098	0
SUMMA KOSTNADER	-156 839	-156 055	784	-145 806	-232 917	-235 258
Avskrivningar	-5 166	-5 162	4	-4 863	-7 238	-7 749
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	-144 120	-137 370	6 750	-128 702	-204 615	-216 180
Zoomningsbar nettokostnad	-144 120	-137 370	6 750	-128 702	-204 615	-216 180
Räntenetto	0	-32	-32	-52	-75	0
Resultat före kommunbidrag	-144 120	-137 402	6 718	-128 755	-204 690	-216 180
Kommunbidrag	144 120	144 120	0	135 795	205 477	216 180
Förmedlingsbidrag (kto 79)						
RESULTAT	0	6 718	6 718	7 041	787	0

BALANSRÄKNING (tkr)		
Text	Bokslut Jan 17 - Mån 13 17	Delårs- bokslut Jan 18 - Aug 18
BALANSRÄKNING (tkr)		
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillg.	61 041	62 069
Omsättningstillg.	16 484	12 984
Fordran internbank		
S:A TILLGÅNGAR	77 524	75 053
EGET KAPITAL		
Ingående balans	-1 992	-2 779
Årets resultat	-787	-6 718
SKULDER		
Kortfristiga skulder	-15 184	-15 230
Skuld till internbank	-55 519	-46 672
Långfristiga lån/skulder	-4 043	-3 654
S:A SKULD O EGET KAP.	-77 524	-75 053

Kultur- och fritidskontoret

Internkontroll för dokument- och ärendehantering 2018

Rutin	Kontrollmål	Ansvarig för att kontroll utföres	Kontrollmetod (inkl frekvens)	Rapport till	När sker rapportering	RESULTAT
Posthantering e-post	Att utskickad post blir registrerad. Inkommen post blir öppnad och i övrigt adekvat behandlad.	Registrator Monica Malmgren	Stickprov bland inkommen och utskickade e-post i våra funktionsbrevlådor	Verksamhetscontroller för kontoret	Oktober	<p>Stickprovskontroller har i år utförts på enheternas funktionsbrevlådor.</p> <p>Av inkommande och utgående försändelser som kontrollerats har samtliga öppnats och fått en adekvat behandling.</p> <p>All post öppnas och handläggs men registrering i postlistor kan förbättras.</p>

Kultur- och fritidskontoret

Intern kontrollplan för att vi söker berättigade riktade statsbidrag 2018

Rutin	Kontrollmål	Ansvarig för att kontroll utföres	Kontrollmetod (inkl frekvens)	Rapport Till	När sker rapportering	RESULTAT
Ansökan om statsbidrag	Att vi söker rätt bidrag	Verksamhetscontroller	Identifiera möjliga bidrag och dokumentera dessa i verksamhetsplanerna samt följa upp och redovisa dessa i managementrapporterna	Kontorschef/nämnd	Oktober	Berättigade bidrag är sökta: Sommarlovspengar 2 242 mnkr. Lovpengar 2 863 mnkr. Ansökningar är beviljade av Socialstyrelsen. Statens kulturråd beviljat 2,0 mnkr till bibliotek och kulturskola.
Ansökan om statsbidrag	Krävs medfinansiering	Verksamhetscontroller	Detta ska framgå i verksamhetsplaner och managementrapporter	Kontorschef/nämnd	Oktober	Ingen medfinansiering krävs.
Ansökan om statsbidrag	Säkerställa redovisning av berättigade statsbidrag så att kommunen får berättigade medel	Verksamhetscontroller	Projektplan inklusive implementering och utvärdering ska finnas för varje ansökan om statsbidrag	Kontorschef/nämnd	Oktober	Projektplaner för genomförda aktiviteter finns. Projektplaner finns även för höstloven. Slutredovisning till Socialstyrelsen den 28/2 2019.
Ansökan om statsbidrag	Undvika en permanent utökning av verksamhet med tillfällig finansiering	Verksamhetscontroller	Projektplan inklusive implementering och utvärdering ska finnas för varje ansökan om statsbidrag.	Kontorschef/nämnd	Oktober	Permanent utökning av verksamheten undviks genom noggrann planering så att inga fasta kostnader täcks och många aktiviteter drivs av föreningar. Särskild projektkod används. 1800-talsveckan på Torekällberget kan inte genomföras utan denna finansiering