Södertälje kommun

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-02-15
Kultur- och fritidskontoret

Kultur- och fritidsnämnden

Årsrapport 2018 för kultur- och fritidsnämnden

Dnr: 2018/03

Sammanfattning av ärendet

Kultur- och fritidsnämnden visar ett överskott på 2 978 tkr som huvudsakligen beror på att medel för utveckling av fritidsgårdar togs i anspråk senare än beräknat och ökade hyresintäkter för gymnastiksalar.

Statsbidrag för avgiftsfria lovaktiviteter ökade till 4,4 mnkr, sedan bidrag erhållits även för lov utöver sommarlov. 10 400 barn och ungdomar deltog i lovaktiviteter.

Spontanidrotten utökades med en disc-golfbana och en dansbana. Upphandling av ismaskin till Scaniarinken och markarbeten på Torekällberget blev klara.

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse, 2019-02-15
Årsrapport 2018 för kultur- och fritidsnämnden
Bilaga 1 Sammanställning av särskilda satsningar och uppdrag KFN
Bilaga 2 Resultat- och balansräkning KFN 2018
Bilaga 3 Internkontroll föreningsbidrag 2018

Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden visar ett överskott på 2 978 tkr. Resultatet avviker mot nämndbidraget med 1,4 procent. Den övervägande delen av överskottet beror på att medel för utveckling av fritidsgårdar togs i anspråk senare än beräknat samt att intäkterna på anläggningsenheten blev högre sedan man tagit över driften av några gymnastiksalar från utbildningsnämnden. Statsbidrag för avgiftsfria lovaktiviteter ökade då bidrag erhölls även för lov utöver sommarlov och innebar att 10 400 barn och ungdomar deltog i aktiviteter.

Kultur- och fritidsnämnden hade en total investeringsram om 46,6 mnkr. Genomförandegraden var 52 %. Spontanidrotten utökades med en disc-golfbana och en dansbana. Upphandling av en ismaskin till Scaniarinken och markarbeten på Torekällberget blev klara. För verksamhetslokaler fanns ytterligare 104 mnkr avsatt hos Telge fastigheter. Gymnastik- och friidrottshallen beräknas stå klar i slutet av 2019 och produktionsstartsbeslut för Bårsta fritidsgård kommer att tas under 2019. En ny biblioteksplan beslutades för åren 2018-2022.

Medborgarundersökningar visar i stort sett oförändrade värden för hur nöjd man är med kommunens idrotts- och motionsanläggningar samt kulturverksamhet. Värdet för kulturindex är 62 och värdet för idrottsindex är 58. I jämförelse med Stockholms läns kommuner ligger Södertälje på femte respektive femtonde plats.

Den ovanligt varma sommaren har medfört att bokutlåning, besökstal och bokningar i inomhusanläggningar har blivit lägre. Besöken på fritidsgårdarna minskade, sannolikt på grund av en ny registreringsrutin. Andelen flickor på fritidsgårdarna har ökat men är fortsatt låg och uppgick till 32 procent. Antal flickor som deltog i idrottsaktiviteter ökade och utgjorde 43 procent. Antal registrerade idrottsaktiviteter minskade för såväl flickor som pojkar.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Kultur- och fritidsnämnden visar ett överskott på 2 978 tkr som huvudsakligen beror på att medel för utveckling av fritidsgårdar togs i anspråk senare än beräknat och ökade hyresintäkter för gymnastiksalar.

Kontorets/förvaltningens förslag till nämnden:

Årsbokslut 2018 för kultur- och fritidsnämnden godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Rickard Sundbom
Stadsdirektör

Staffan Jonsson
Kultur- och fritidschef

Handläggare: Åsa Hammar Wallin
Verksamhetscontroller
Telefon (direkt): 08-5230 3776
E-post: asa.hammar-wallin@sodertalje.se

Beslutet skickas till

- Akten
- Kommunstyrelsen

Rapport | 2018-12-31

Kultur- och fritidsnämndens årsrapport 2018

Kultur- och fritidskontoret
Staffan Jonsson
Telefon (direkt): 08-52306464
E-post: staffan.jonsson@sodertalje.se

Innehållsförteckning

1. Sammanfattning 3

2. Uppföljning av kommunfullmäktiges mål och satsningar 4
   2.1 Kunskapsstaden Södertälje 6
   2.2 Södertäljes medborgare 6
   2.3 Attraktiva Södertälje 11
   2.4 Södertäljes miljö- och klimatarbete 12
   2.5 God ekonomi och effektiv organisation 12

3. Driftredovisning och nämndens resultat 14
   3.1 Budgetuppföljning 14
      3.1.1 Nämndövergripande nivå 14
      3.1.2 Analys per verksamhetsområde 15
      3.1.3 Årets effektiviseringar 16
      3.1.4 Särskilda uppföljningar 16
      3.1.5 Uppföljning av statsbidrag och återsökningar 17

4. Investeringar 17
   4.1 KS/KF-investeringar 17
   4.2 Södertäljelyftet 18
   4.3 Nämndinvesteringar 18
   4.4 Verksamhetslokaler 19

5. Internkontroll 20

6. Framtidsbedömning 20

Bilagor:

Bilaga 1 Sammanställning av särskilda satsningar och uppdrag KFN

Bilaga 2 Resultat- och balansräkning KFN 2018

Bilaga 3 Internkontroll föreningsbidrag 2018

1. Sammanfattning

Kultur- och fritid har sin tyngdpunkt i de målområden som handlar om Södertäljes medborgare och Attraktiva Södertälje. Medborgarundersökningar visar i stort sett oförändrade värden för hur nöjd man är med kommunens idrotts- och motionsanläggningar samt kulturverksamhet. Värdet för kulturindex är 62 och värdet för idrottsindex är 58. I jämförelse med Stockholms läns kommuner ligger Södertälje på femte respektive femtonde plats.

Besöken på fritidsgårdarna minskade, sannolikt på grund av en ny registreringsrutin, där ungdomarna själva registrerar sina besök. Andelen flickor är fortsatt låg och uppgick till 32 procent. Jämställdhetsfrågor har varit i fokus. Projekt som bland annat ”Starka tjejer” och ”Tjejmässan” genomfördes och alla fritidsgårdar HBTQ-certifierades under året.

Antal flickor som deltog i idrottsaktiviteter ökade med 13 procent där flickornas andel nu utgör 43 procent. Vid mätning av antal registrerade idrottsaktiviteter så minskade dessa för såväl flickor som pojkar.

En ny biblioteksplan togs för åren 2018-2022. Biblioteksl̊anen fortsätter att mattas av vilket är en trend som noteras även i övriga landet. Utlåningen minskade totalt med 2,5 procent. Traditionella boklån minskade samtidigt som utlåning av e-medier ökade.

Kultur- och fritidsnämnden hade ett överskott på 3,0 mnkr. Resultatet avviker mot nämndbidraget med 1,4 procent. Orsakerna är flera men den övervägande delen av överskottet beror på att medel för utveckling av fritidsgårdar togs i anspråk senare än beräknat samt att intäkterna på anläggningsenheten blev högre sedan man tagit över driften av några gymnastiksalar från utbildningsnämnden. Statsbidrag för avgiftsfria lovaktiviteter ökade då bidrag erhölls även för lov utöver sommarlov och innebar att 10 400 barn och ungdomar deltog i aktiviteter såsom simning, fotboll, kanot, spökvandring, dans, musik, teater, rugby och läger.

Nettokostnaderna ökade med 8,6 mnkr och nämndbidraget ökade med 10,8 mnkr jämfört med 2017. Nämndbidraget ökade till följd av satsningar på ung fritid, bidrag till föreningar, helårseffekt på Hovsjö bibliotek samt kompensation för löner, priser och lokaler. Internkontroll har genomförts och visar inga avvikelser.

Kultur- och fritidsnämnden hade en investeringsram om 46,6 mnkr. Spontanidrotten utökades med en disc-golfbana och en dansbana. Upphandling av en ismaskin till Scaniarinken och markarbeten på Torekällberget blev klara. Anläggning av ett konstsnöspår i Tveta försenades. För verksamhetlokaler fanns ytterligare 104 mnkr avsatt hos Telge fastigheter för bland annat gymnastik- och friidrottshallen och Bårsta fritidsgård. Gymnastik- och friidrottshallen beräknas stå klar i slutet av 2019 och produktionsstartsbeslut för Bårsta fritidsgård kommer att tas under 2019. . Genomförandegraden var 52 %.

Södertälje kommun växer i hög takt vilket skapar behov av att långsiktigt se över hur kultur- och fritids verksamheter bör utvecklas. Förslag till kulturprogram är klart och idrottsprogram har påbörjats som skulle kunna utgöra ett långsiktigt styrmedel.

Satsningen på fritidsgårdarna och målgruppen 13-18 år fortsätter under 2019. Särskilt fokus kommer att läggas på att arbeta utifrån ett jämställdhetsperspektiv så att attraktiva och välkomnande miljöer skapas för alla.

Den nya biblioteksplanen bekräftas genom att nya medel tillskjuts från och med 2019. Nya metoder och arbetssätt som särskilt riktas till barn och unga är prioriterat. Andelen medborgare med utländsk bakgrund i Södertälje är 53 procent. En viktig uppgift för biblioteken i Södertälje är att främja språkutveckling och stimulera till läsning där man särskilt uppmärksammar små barns språkutveckling i samverkan med förskola, skola och barnhälsovård.

Förstudiearbetet för en ny simhall påbörjas under nästa år. En annan förstudie handlar om hur ett eventuellt övertagande av Saltskogs gård skulle kunna se ut med åtgärder för upprustning och verksamhetsidé.

2. Uppföljning av kommunfullmäktiges mål och satsningar

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	*Nämndspecifika indikatorer saknas*				
Södertäljes medborgare	Medborgarna har inflytande och är delaktiga	*Nämndspecifika indikatorer saknas i dagsläget*				
	Medborgarna har goda livsvillkor	Barnbokslån i kommunala bibliotek/antal barn 0-17 år	6,5	7	5,9	Har brister
		Kommunalt kontant bidrag till föreningar, kr/invånare (-2016)	50	55	-	Ej jämförbar efter 2016
		Kommunalt kontant bidrag till föreningar, kr/invånare (2017 -)	37,5	-	-	Ny mätmetod från 2017
	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	49	Har brister
God ekonomi och effektiv organisation	Södertälje kommun har en god ekonomisk hushållning	Budgetföljsamhet (%) Procentuell avvikelse mot budget	+0,4	0	+1,4	Ok
		Genomförandegrad investeringar (%)	68	70	52	Har brister
		Avtalstrohet inköp (%)	66	70	72	Bra

Kommunfullmäktige har sex övergripande 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. Den senaste medborgaundersökningen gjordes 2017 och nästa medborgarundersökning genomförs 2019.

Barnbokslånen har minskat i 2017 års mätning, trots öppnandet av barn- och ungdomsavdelningen och biblioteket i Hovsjö. Återkommande stök på Stadsbiblioteket i Luna gör att barn- och ungdomsavdelningen har påverkats när det gäller besök och utlåning. Sjukfrånvaro, 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 mäts från och med 2017 på ett annat sätt än när riktvärdet sattes. Värdet som tidigare låg på 50 kr/invånare är med 2017 års sätt att mäta 37,5 kr/invånare och det går inte att jämföra mellan åren. Det som däremot kan sägas är att Södertälje, i båda sätten att mäta, ligger lågt i jämförelse med andra kommuner. Södertälje kommun har valt att subventionera barn och ungdomsaktiviteter med nolltaxa. I jämförelse med andra kommuner hamnar vi därför lågt i kontantstöd då inte 0-taxan beaktats i nyckeltalet.

Genomförandegraden av investeringar har minskat jämfört med föregående år. Det finns flera förklaringar. En är att investeringsmedel för Södertäljelyftet sköts in i budget med mycket kort planeringshorisont. En annan förklaring är att några projekt haft upphandlingar som dragit ut på tiden.

I gengäld ser ***avtalstroheten avseende inköp och upphandling*** ut att öka och låg 2018 över målet om 70 procent.

2.1 Kunskapsstaden Södertälje

1 Resultaten i förskolan, skolan och vuxenutbildningen ska förbättras

Nämndens indikatorer	Senaste värde	Riktvärde 2018	Utfall 2018	Bedömning
Nationella indikatorer på nämndnivå saknas				

Särskilda satsningar/Uppdrag/åtgärder 2018	Avrapporteras	Status
Inga särskilda satsningar 2018		

2.2 Södertäljes medborgare

2 Medborgarna har inflytande och är delaktiga

Nämndens indikatorer	Senaste värde	Riktvärde 2018	Utfall 2018	Bedömning
Nationella indikatorer på nämndnivå saknas				

Särskilda satsningar/Uppdrag/åtgärder 2018	Avrapporteras	Status
Öka flickors deltagande ung fritid Besökande flickor har ökat med 2 procent och utgör nu 32 procent av alla besökare. Det sammanlagda antalet besökare har minskat med 6 procent. Fritidsgårdarna har infört en ny rutin för registrering av besök där ungdomarna själva registrerar sitt besök. Av de insatser som gjorts kan nämnas den jämställdhetsgrupp som arbetar systematiskt med jämställdhetsfrågor och som drivs parallellt med ett normbrytande arbete mot språkbruk och machokultur bland killarna. Fritidsgårdarna tillvaratar tjejers idéer och potential för att erbjuda förutsättningar att kunna förverkliga idéer om fritidsaktiviteter och på så sätt bidra till icke-formellt lärande. Projekt som genomförts är till exempel ”Starka tjejer” och ”Tjejmässan.” Samarbeten med externa aktörer som bedriver tjejverksamhet har också skett.	Bokslut	Pågår
Öka flickors deltagande i bidragsberättigade idrottsaktiviteter Två faktorer mäts: dels hur många individer som deltar dels hur många aktivitetstillfällen som registrerats för flickor och pojkar i åldersgruppen 7-25 år[1]. Vid mätning av hur många individuella flickor som deltar i idrottsaktiviteterna så har antalet ökat med 13 procent vilket är mer än pojkarna som ökat med 9 procent. Ridhuset i Järna som invigdes under året och där många flickor deltar, bidrog till ökningen. Flickornas andel av totala individer utgör 43 procent och är oförändrat jämfört med samma period året innan. Vid mätning	Bokslut	Pågår

[1] Statistik finns endast för vårterminen 2018 och jämförelsen avser vårterminen 2017. Resultat för höstterminen blir klart i mars.

av registrerade aktiviteter så har flickornas aktiviteter minskat med 10 procent och pojkarnas med 6 procent. Flickornas andel av totala aktiviteter utgör 35 procent.		
Digitalisering: Ansökan lovaktiviteter webben Anmälan om att delta i lovaktiviteter har skett digitalt via kommunens hemsida.	Bokslut	Genomfört
Digitalisering: Evenemangskalender för äldre på webben En evenemangskalender för äldre har ej kunnat slutföras pga tekniska problem. På mötesplatserna för äldre ges kontinuerligt information om arrangemang av intresse för äldre.		Ej genomfört
Digitalisering: Upphandling ny leverantör evenemangsbiljetter Stadsscenen har under slutet av 2018 påbörjat arbetet med att ta fram en ny verksamhetsidentitet, det vill säga dess utbud och tjänster samt på vilket sätt verksamheten kommuniceras och ser ut visuellt. Bland annat pågår arbetet med att ta fram ny webbplats, ny grafisk profil och fler marknadsföringskanaler. Den första påtagliga förändringen för verksamheten blir synlig först under början av 2019 då vi introducerar e-biljetter till bio och dans.	Bokslut	Pågår
Ung Fritid HBTQ[2]-certifiering Ung Fritid Södertälje har HBTQ-certifierats vilket innebär att all personal har genomgått en grundläggande hbtq-utbildning i fyra steg. Det finns rutiner för hur nyanställda ska introduceras och en plan för uppföljning och kvalitetssäkring. Certifikatet innebär att Ung Fritid arbetar strategiskt och målinriktat i syfte att erbjuda ett respektfullt bemötande av personer som besöker verksamheten och en god arbetsmiljö för anställda utifrån ett hbtq-perspektiv. Gården har deltagit i Stockholm pride och Södertälje pride.	Bokslut	Genomfört

Beskriv om någon av satsningarna har haft någon påverkan i den ordinarie verksamheten.
Ridhuset i Järna har bidragit till att fler flickor deltar i idrottsaktiviteter. Satsningen på fritidsgårdarna har medfört ökat utbud, öppethållande och utvecklade arbetsmetoder.

3 Medborgarna har goda livsvillkor

Nämndens indikatorer	Senaste värde	Riktvärde 2018	Utfall 2018	Bedömning
Barnbokslån i kommunala bibliotek/antal barn 0-17 år	6,5	7,0	5,9	Har brister
Kommunalt kontant bidrag till idrottsföreningar, kr/invånare	50	55	-	Ny mätmetod Ingen bedömning

Sammanfattande analys av indikatorresultat

[2] Begreppet hbtq avser homosexuella, bisexuella, trans och queerpersoner.

Barnbokslånen har minskat, vid senaste mötningen , trots att barn och ungdomsavdelningen i LUNA och Hovsjö bibliotek har öppnat. Enligt Kungliga bibliotekets rapport har det skett en nedgång i den fysiska utlåningen på folkbiblioteken sedan 2010. Mellan 2016 och 2017 minskade utlåningen med 4 procent[3].

Kommunalt kontant bidrag till idrottsföreningar mäts från och med 2017 på ett annat sätt än när riktvärdet sattes. Värdet som tidigare låg på 50 kr/invånare är med 2017 års sätt att mäta 37,5 och det går inte att jämföra mellan åren. Södertälje kommun har valt att subventionera barn och ungdomsaktiviteter med nolltaxa. I jämförelse med andra kommuner hamnar vi därför lågt i kontantstöd då inte 0-taxan beaktats i nyckeltalet.

Särskilda satsningar/Uppdrag/åtgärder 2018	Avrapporteras	Status
Framtagande av kulturprogram	Bokslut	Pågår
Kulturprogrammet är redo för remiss. Programmet har tagits fram på uppdrag av kultur och fritidsnämnden. För att kunna genomföras behövs beslut i kommunfullmäktige och kontoret dröjer med fortsatt arbete i avvaktan på politiskt direktiv om hur kulturprogrammet ska hanteras.		
Framtagande av idrottsprogram	Bokslut	Pågår
Förarbete har gjorts i form av ett råmaterial. Uppdraget har initierats av kultur och fritidsnämnden. För att kunna genomföras behövs beslut i kommunfullmäktige och kontoret dröjer med fortsatt arbete i avvaktan på politiskt direktiv om hur programmet ska hanteras.		
Biblioteksplan	Bokslut	Genomfört
Biblioteksplan för 2018-2021 är framtagen. Handlingsplan för bibliotekens strukturutveckling 2019-2022 ute på remiss till kultur- och fritidsnämnd samt kommundelnämnder. Strukturplan tas upp för beslut under våren 2019.		
Teaterlokal Orionkullen	Bokslut	Pågår
Projektet har försenats på grund av att Telge Fastigheter arbetar med kompletterande underlag gällande frågor om brandsäkerhet och tillgänglighet på Orionkullen, som måste lösas innan arbetet kan gå vidare. Det kompletterande underlaget är beräknat att vara klart våren 2019. Under tiden har en alternativ lokal i Blombacka undersökts. Lokalen bedöms ha potential, men kräver samtidigt lokalanpassningar och iordningställande åtgärder för att vara i inflyttningsklart skick. Lokalstyrgruppen kommer under början av 2019 ta beslut om lokalen ska förhyras.		
Utredning om ett Jämställdhetens hus	Bokslut	Genomfört
Nämndens uppdrag var att utreda behovet av samlokalisering av ideella och kommunala verksamheter till förmån för jämställdhetsarbete i Södertälje kommun. Utredningen genomfördes av enheten för utredning och hållbarhet som konstaterade att ett tydligare syfte, mål och/eller vision för verksamheterna behövs, utöver en samlokalisering.		
Utredning om ett kulturhus	Bokslut	Pågår
Biblioteket och kulturskolan har deltagit i Telge koncernens förstudie i LUNA gällande ett kulturhus. Arbetet pågår och beräknas vara klart under kvartal 1 2019.		
Förstudie utvidgning El Sistema	Bokslut	Genomfört
Förstudien angående utvidgning av El Sistemas verksamhet i Södertälje antogs av Kultur- och fritidsnämnden i augusti. Förslaget prioriterades inte i kommunfullmäktiges Mål & Budget 2019. Dock har El Sistema inom befintliga ramar kunnat		

[3] Rapport KB, Offentligt finansierade bibliotek 2017

byta till andra lokaler, vilket var en del av förutsättningarna för att kunna genomföra utvidgningen. Kontoret avser att lämna in förstudien på nytt inför Mål & Budget 2020.

Anläggning konstsnöspår i Tveta	Bokslut	Pågår

Konstsnöspåret i Tveta planerades i samband med Södertäljelyftet där investeringsmedel tillsköts med tämligen kort planeringshorisont. I samband med upphandling av konstsnöspåret framkom behov av ytterligare utredning, vilket gjort att projektet försenats. Beslut om vattenverksamhet, som medger anläggning av konstsnöspår, har tagits av länsstyrelsen. Upphandlingsprocessen kommer att fortsätta under 2019.

Anläggning av platser för spontanidrott och idrottsplatser	Bokslut	Genomfört

En disc-golfbana i Geneta färdigställdes som invigdes i augusti. En dansbana för spontanidrott invigdes i september. I dialog med lokala dansföreningar och unga dansare valdes en plats vid skate- och parkourparken.

IT-verkstäder/Maker space på fritidsgårdarna	Bokslut	Pågår

Projektet handlar om att göra programmering till en del av grundutbudet på fritidsgårdarna. Det finns ett behov av programmerare och samtidigt små möjligheter för unga att lära sig att programmera. Ung fritid har initierat ett projekt med att bygga upp kreativa verkstäder på fritidsgårdarna, som går under det globalt etablerade namnet Maker Space. Finansiering finns i form av investeringsmedel under tre år fram till och med 2022. På några fritidsgårdar finns utrustningen men det har varit svårt att rekrytera personal med kompetens som kan utbilda ungdomarna.

Beskriv om någon av satsningarna har haft någon påverkan i den ordinarie verksamheten.

Kommentar
Förutsättningar för medborgarna att spontanidrotta har ökat i och med att disc-golfbanan och dansbanan färdigställdes.

Relaterade program och planer:

- *Folkhälsoprogrammet*
- *Handlingsplan mot våld i nära relationer*

4 Medborgarna får god service och hög tillgänglighet

Nämndens indikatorer	Senaste värde	Riktvärde 2018	Utfall 2018	Bedömning
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*

Sammanfattande analys av indikatorresultat

Södertälje kommun deltar i SCB:s medborgaundersökningar vartannat år. Nästa mätning sker 2019.

Särskilda satsningar/Uppdrag/åtgärder 2018	**Avrapporteras**	**Status**
Förstudie m ny fritidsgård i Bårsta Förstudien är klar, godkändes av nämnden i oktober och följdes sedan med investeringsanslag i Mål & Budget 2019. Projektbeställning har lämnats till Telge fastigheter.	Bokslut	Genomfört
Förstudie om tillgänglighetsanpassningar Torekällberget Kultur- och fritidsnämnden beslutade i oktober om en idébeskrivning kring förstudien med planer att klarlägga exakt vilka tillgänglighetsanpassningar som bör göras både utifrån verksamhetens behov samt Boverkets byggregler, samt att beakta de risker som är förenade med åtgärderna i förhållande till byggnadernas ålder, kulturvärde, och tekniska- och säkerhetsmässiga komplexitet. Den planerade förstudien beräknas vara klar under våren 2019.	Bokslut	Pågår
Bibliotek: anpassad verksamhet och information till nationella minoriteter Böcker finns på både många olika språk samt på alla minoritetsspråk. Programverksamhet har riktats till målgruppen, exempelvis bokcirklar och sagostunder. Författarbesök på stadsbiblioteket av internationella barnboksförfattare.	Bokslut	Genomfört
Kulturskolan startar upp nytt bokningssystem Kulturskolans nya bokningssystem togs i bruk inför vårterminen 2018. Systemet har haft inkörningsproblem, framförallt med anpassning till ekonomisystemet men fungerade inför höstterminen.	Bokslut	Genomfört
Kulturskolan gör riktad satsning för barn med funktionsvariationer Genom bidrag från Kulturrådet har en extra satsning gjorts för att informera om och inkludera fler personer med olika funktionsvariationer. Undervisning har genomförts på Foucaultgymnasiets särskolas nationella program för fyra grupper en gång per vecka. Kulturskolan har också deltagit i organisationen kring Funkisfestivalen tillsammans med FUB (Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning) med resa och inträde till deltagare i deltävlingar.	Bokslut	Genomfört

Beskriv om någon av satsningarna har haft någon påverkan i den ordinarie verksamheten.

Kulturskolans bokningssystem har stora fördelar då användare kan själva boka in sig på kurser, lärare kan nå elever och föräldrar direkt och all personal kan administrera kurser, vilket gjort hanteringen mindre sårbar. Nästa steg är att införa kortbetalning där en kommungemensam lösning inväntas. Systemet innebär en betydligt snabbare och kvalitativt bättre hjälp till våra medborgare. Under Öppet Hus inför vårterminen kunde fem expeditionspersonal hjälpa till med bokningar varav två arabisk/syriansktalande.

2.3 Attraktiva Södertälje

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

Nämndens indikatorer	Senaste värde	Riktvärde 2018	Utfall 2018	Bedömning
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*			

Sammanfattande analys av indikatorresultat

Södertälje kommun deltar i SCB:s medborgarundersökningar vartannat år. Nästa mätning sker 2019.

Särskilda satsningar/Uppdrag/åtgärder 2018	Avrapporteras	Status
Gymnastik- och friidrottshall Arbetet pågår och beräknas vara klart december 2019.	Bokslut	Pågår
Ny anläggning friidrott Arbetet pågår och beräknas vara klart december 2019.	Bokslut	Pågår
Förstudie om fotbollshall/tält i Västergård Förstudien om en ny fotbollshall som ska ersätta det gamla fotbollstältet i Västergård är klar och godkändes av nämnden i april. Investeringsmedel finns avsatt i Mål & Budget 2019-2020. Projektbeställning har gjorts till Telge fastigheter.	Bokslut	Genomfört
Förstudie om att utveckla Saltskogs gård Kontoret har fortsatt arbetet med att färdigställa förstudien för Saltskogs gård. Detta i form av kompletterande underlag gällande värdering av fastigheten, kostnadsberäkningar av utpekade åtgärder för upprustning samt framtagande av Saltskogs gårds verksamhetsidé och målsättningar för utvecklingen. Förstudien blir klar 2019.	Bokslut	Pågår
Förstudie om nytt badhus Kultur- och fritidskontoret har i uppdrag att ta fram en förstudie gällande utveckling av framtida sim/badanläggning i Södertälje. För det operativa arbetet har en arbetsgrupp tillsatts som består av tjänstemän från kommunstyrelsekontoret, kultur- och fritidskontoret, samhällsbyggnadskontoret och Telge Fastigheter. Förstudien är planerad att blir klar hösten	Bokslut	Pågår

2020.

Relaterade program och planer:

- *Översiktsplanen*
- *Näringslivsstrategin*
- *Turismprogrammet*

2.4 Södertäljes miljö- och klimatarbete

6. Södertälje kommun ger förutsättningar till medborgare och företag att kunna leva hållbart

Nämndens indikatorer	Senaste värde	Riktvärde 2018	Utfall 2018	Bedömning
Andel ekologiska livsmedel	62,5	63	49	Har brister

Sammanfattande analys av indikatorresultat

Nyckeltalet som följs upp av kostenheten bygger på inköp av livsmedel. I tidigare mätningar har endast en leverantör ingått. I 2018 års mätning lades nya leverantörer till där de ekologiska livsmedlen utgjort en mindre andel. Då fritidsgårdar och caféer använt dessa har andelen ekologiska livsmedel sjunkit

Särskilda satsningar/Uppdrag/åtgärder 2018	Avrapporteras	Status
En mer betydande miljöpåverkan i våra verksamheter har identifierats under året som handlar om konstgräsplaner. Därför påbörjades ett arbete med att ta fram styrdokument för befintliga och nya konstgräsplaner som blir klara 2019.		

Relaterade program och planer:

- *Miljö- och klimatprogram*
- *Cykelplan*
- *Trafik- och parkeringsstrategin*
- *Avfallsplan*

2.5 God ekonomi och effektiv organisation

7. Södertälje kommun har en god ekonomisk hushållning

Nämndens indikatorer	Senaste värde	Riktvärde 2018	Utfall 2018	Bedömning
Budgetföljsamhet – procentuell avvikelse mot budget	+0,4 %	0	+1,4 %	Ok
Genomförandegrad investeringar	68 %	70 %	49 %	Har brister
Avtalstrohet inköp – följsamhet upphandlingsregler	66 %	70 %	72 %	Bra

Sammanfattande analys av indikatorresultat
Procentuellt avviker årets resultat mot budget mer än riktvärdet huvudsakligen på grund av att fritidsgårdarna haft problem i nyrekrytering av personal i samband med den satsning som gjordes. Genomförandegraden har påverkats av att investeringsmedel för Södertäljelyftet lyftes in med kort planeringshorisont och där många projekt saknade förstudier. Genomförandegraden har också påverkats av att upphandlingar dragit ut på tiden. Avtalstroheten har ökat genom ökad följsamhet till upphandlingsregler.

Särskilda satsningar/Uppdrag/åtgärder 2018	Avrapporteras	Status
Implementering delegationsordning	Bokslut	Genomfört
Ernst & Young genomförde 2017 på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna en granskning av delegationsbeslut inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden. Syftet var att bedöma om delegationsordningen var ändamålsenlig ur internkontrollsynpunkt och om rutiner och processer fungerar på ett tillräckligt bra sätt både ur nämndperspektiv och ur tjänstemannaperspektiv. En ny delegationsordning togs fram inför verksamhetsåret 2018. Ordningen tillämpas och revideras när behov av förändring identifieras.		
Följsamhet av rutiner kring dokumenthantering	Bokslut	Genomfört
Rutinerna följs upp i internkontrollarbetet. Stickprovskontroller har i år utförts på enheternas funktionsbrevlådor där samtliga inkommande och utgående försändelser som kontrollerats och fått en adekvat behandling. Registrering i postlistor kan förbättras ytterligare.		
Följsamhet av rutiner kring inköp	Bokslut	Genomfört
Såväl nämnd som tjänstemän har fått utbildning i kommunens inköps- och upphandlingsrutiner.		
Översyn av hyror stadsscenen	Bokslut	Pågår
En översyn presenterades för nämnden i augusti där det framgick vilka åtgärder som behöver vidtas för att öka föreningarnas möjligheter att genomföra arrangemang. Uppdraget fortsätter under 2019.		

Relaterade program och planer:

- *Framtagna riktlinjer för God Ekonomisk Hushållning (avsikt att politiskt beslutas under 2018)*
- *Fullmäktiges program för mål och riktlinjer för privata utförare gällande 2016-2018*
- *Handlingsplan: ”Stävjande av fusk och bedrägeri”*

3. Driftredovisning och nämndens resultat

3.1 Budgetuppföljning

Verksamhetsområde (tkr)	Nämndbidrag 2018	Resultat 2018	Nettokostnad 2018	Nettokostnad 2017	Nettokostnad 2016
Idrottsanläggningar	73583	1024	72612	71607	70848
Fritid för funktionsnedsatta	2003	75	1929	1875	1942
Ung fritid	21137	1924	19213	17344	17534
Föreningsstöd	31933	120	31813	29365	30557
Torekällbergets museum	14529	-426	14955	14066	13956
Biblioteken	29173	-63	29262	26882	26758
Stadsscenen	5913	661	5252	5266	5788
Kultur 365	830	25	805	438	459
Konsthallen	7404	-829	8233	7193	5177
Kulturskolan	23681	-380	24061	23394	22144
Staben	5000	534	4466	4456	4618
Nämnden	994	-48	1042	1086	1128
Gemensamt	0	361	-339	1718	736
Nämnden totalt	**216 180**	**2 978**	**213 304**	**204 690**	**201 645**

3.1.1 Nämndövergripande nivå

Kultur- och fritidsnämnden visar ett överskott på 3,0 mnkr. Orsakerna är flera men den övervägande delen av överskottet beror på att medel för utveckling av Ung fritid togs i anspråk senare än beräknat och inte helt förbrukades. Intäkterna på anläggningsenheten blev högre sedan man tagit över driften av några gympasalar från utbildningsnämnden. Statsbidrag för avgiftsfria lovaktiviteter erhölls om 5,0 mnkr varav 4,2 mnkr omsattes i aktiviteter där 10 400 barn och ungdomar deltog.

Nettokostnader ökade med 8,6 mnkr och nämndbidraget ökade med 10,8 mnkr jämfört med 2017. Procentuellt har nettokostnaderna ökat med 4,2 %. Nämndbidraget har ökat med satsningar till ung fritid, bibliotek, bidrag till föreningar samt kompensation för löner, priser och lokaler.

Personalkostnader har ökat mest, följt av bidrag och transfereringar. Rekryteringar till fritidsgårdarna och helårseffekt på Hovsjö bibliotek har medfört personalkostnadsökningar. Bidragen ökade på grund av ökade statsbidrag till lovaktiviteter och planerat ökat aktivitetsstöd samt extra föreningsbidrag till bland annat ridklubbar, Läsa för integration, Tjejhuset, Södertälje sportklubb, Nationell godkänd idrottsutbildning (NIU) och Cirkus Cirkör.

3.1.2 Analys per verksamhetsområde

Idrottsanläggningar:
För idrottsanläggningar redovisas ett överskott på 1,0 mnkr. Överskottet beror på att enheten tagit över driften av gympasalar i Pershagenhallen, Viksbergshallen och Campushallen från utbildningsnämnden. Dessa intäkter var inte budgeterade. Andelen av intäkten från Fågelkärrets parkering har också blivit högre än ursprungligen beräknat. Nettokostnaderna har ökat med 1,4 %.

Fritid för funktionsnedsatta:
Resultatet för fritid för funktionsnedsatta är ett överskott på 75 tkr. Man har haft lägre kostnader på grund av att två läger inte genomförts som planerat.

Ung fritid:
Ung fritid har ett överskott på 1,9 mnkr. Ung Fritid fick 3,1 mnkr i förstärkt nämndbidrag med syfte att utveckla fritidsgårdarna. Medlen togs i anspråk senare än beräknat och har inte helt förbrukats. I satsningen ingick bland annat att förstärka alla fritidsgårdar med en fritidsledare. Beslutet om hur satsningen skulle genomföras togs i april och har medfört att planerade insatser och rekryteringar blivit försenade. Då rekryteringar skett successivt under året har det medfört att personalkostnaderna understiger budget. Fem månaders vakans på enhetschefstjänsten bidrar också till överskottet. Nettokostnaderna har ökat med 11 % till följd av satsningen.

Stöd till föreningslivet:
Föreningsstöd har ett överskott på 120 tkr. Budget för aktivitetsstöd förstärktes inför 2018 med 500 tkr. Utöver det har budget tillförts avseende bidrag direkt riktade till Tjejhuset, Läsa för integration och Nationell godkänd idrottsutbildning (NIU). Föreningsstödets nettokostnader ökade med 8 %.

Torekällberget inkl. caféer och Rehabarena:
Resultatet är ett underskott på 426 tkr och nettokostnader ökade med 6,3 %. Verksamheten är mycket beroende av intäkter från besökande, framförallt under sommar- och julsäsong. Intäkterna ökade med 2 % samtidigt som driftkostnaderna ökade med 4,5 %. Intäktsbortfallet återspeglar den onormalt varma sommaren som medförde en markant minskning av besökare och försäljning i kaféer och handelsbod. Programverksamheten har genomförts enligt plan med bland annat nationaldagsfirande, bluespicknick, midsommar, julmarknader och 1800-talsveckan där det blev nytt publikrekord med 13 000 besökare. Den varma sommaren återspeglas också i besökstalen som minskat med 1,4 %. Statistiken visar samtidigt på ett ökat deltagande i aktiviteter när man väl är där, vilket betyder att besökarna stannar längre på friluftsmuseets område och är aktivare.

Bibliotek:
Bibliotekets underskott uppgår till 63 tkr och är en förbättring jämfört med resultatet i delårsbokslutet. Åtgärder vidtogs med bland annat inköpsstopp och en tjänst hölls vakant. Nettokostnader har ökat med 8,9 %, framförallt till följd av Hovsjö bibliotek som öppnades i november året innan. Minskade besökstal är en konsekvens av att man har behövt stänga biblioteket vid ett flertal tillfällen. Takläckage vid regn och trasig ventilation under sommarens värmebölja var några orsaker. Kulturrådspengar gällande ”Stärkta bibliotek” har erhållits om 1,1 mnkr. Biblioteket gjorde en studieresa till London med besök på bibliotek, museer och andra kulturinstitutioner.

Stadsscenen:
Stadsscenens nettokostnader är i princip oförändrade jämfört med föregående år och resultatet är ett överskott på 661 tkr. Intäkterna ökade mer än förväntat bland annat beroende på ett programutbud som sålt bra och att fler biofilmer visats. Den totala besöksstatistiken visar på en minskning men de besökare som minskat är sådana som inte genererar biljettintäkter, till exempel möten, lunchmusik, körrepetitioner och andra liknande aktiviteter. De besökare som genererar biljettintäkter har ökat.

Kultur 365:
Resultatet blev en mindre avvikelse på 25 tkr. Nämndbidraget till förstärktes 2018 för att öka upp programbudgeten så att den följer vad som avtalats med äldreomsorgsnämnden.

Konsthallen:
Konsthallens resultat är ett underskott på 829 tkr och ligger i linje med vad som prognostiserats. Eftersom prognosen för kultur- och fritid totalt sett såg ut att ge överskott, så har budgetutrymme lämnats för utställningar och överlappande kostnader på chefstjänsten. Ny chef tillträdde efter sommaren samtidigt som tidigare chef fortsatt. I resultatet ingår kostnader för en ny webbsida som inte kunde finansieras av investeringsmedel.

Kulturskolan:
Kulturskolan har ett underskott på 380 tkr och nettokostnaderna har ökat med 2,9 %. Det korrekta resultatet är 0 eftersom kulturrådsmedel som skulle täcka kostnader man haft 2018, av misstag inte har periodiserats över årsskiftet.

Gemensamt/oförutsett:
Till detta ansvar förs kostnader som inte planerats och avser i bokslutet en kreditering av tidigare uppbokade telefonikostnader, semesterskuldsförändring och kundförluster.

Staben:
Stabens nettokostnader är oförändrade jämfört med föregående år och resultatet är ett överskott på 534 tkr. Staben har haft en vakans under del av året och driftkostnaderna blev lägre än föregående år. Från och med maj har staben förstärkts med en lokalstrateg och nämndbidrag har tillförts för tjänsten.

Nämnden:
Nämndens resultat är ett underskott på 48 tkr. Nämnden har haft fler möten än vad som budgeterats.

3.1.3 Årets effektiviseringar

Det nya bokningssystemet för Kulturskolans kurser har inneburit en administrativ effektivisering där fler nu kan hantera systemet som också innebär en betydligt snabbare och kvalitativt bättre hjälp till våra medborgare.

3.1.4 Särskilda uppföljningar

Utredningar har gjorts om hantering av fotbollsklubbars skulder samt föreningslivets hyresvillkor.

3.1.5 Uppföljning av statsbidrag och återsökningar

Statsbidrag erhölls avseende avgiftsfria lov- och sommarlovsaktiviteter. Verksamheten har organiserats av kultur och fritidskontoret där verksamhet riktats till barn och unga i hela kommunen.

Till sommarloven beviljades 2 242 tkr och hela bidraget användes. Till övriga lov beviljades 2 864 tkr varav 728 tkr kommer att återbetalas. Genomförandet påverkades av att information om statsbidraget kom sent. 10 400 barn och ungdomar deltog sammanlagt i alla lovaktiviteter.

Statsbidrag	Koppling till nämndens måluppfyllelse	Belopp (tkr)
Lovpengar Socialstyrelsen	Goda livsvillkor – avgiftsfria aktiviteter barn och unga	2 136
Sommarlovspengar Socialstyrelsen	Goda livsvillkor – avgiftsfria aktiviteter barn och unga	2 242
Kulturrådet	Goda livsvillkor – Stärkta bibliotek	1 100

4. Investeringar

Investeringar	Budget 2018	Utfall 2018	Genomförandegrad (procent)
KS/KF-investeringar	43800	21372	20
Varav Södertäljelyftet	9400	5079	54
Nämndsinvesteringar	2800	1617	58
Verksamhetslokaler[4]	*104000*	*55408*	*53*
Summa nämnden	**150 600**	**78397**	**52**

4.1 KS/KF-investeringar

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 och medel har förts över till Mål & Budget 2019. Södertälje IP: projektet pågår och 15,4 mnkr har upparbetats. Såväl GF-hallen som Södertälje IP beräknas vara färdigställda i december 2019.

KS/KF-investeringar Projektnamn (tkr)	Budget 2018	Utfall 2018	Projektprognos	Status
GF-hallen inventarier	3000	0	3000	Pågår
Södertälje IP	30000	15435	31000	Pågår
Anläggningar[5]	1400	858	860	Genomfört
Summa	**34 400**	**16 293**	**34 860**	

[4] Investeringsbudget ligger hos Telge fastigheter.
[5] Beslut KF 20180502 §63

4.2 Södertäljelyftet

Investeringsmedel för Södertäljelyftet sköts in i budget 2017 med kort planeringshorisont där genomförandegraden hade gynnats av förstudier.

IT-verkstäder fritidsgårdar: Projektet har påverkats av att det visat sig vara svårt att rekrytera programmerare till verkstäderna.

Konstsnöspår Tveta: Den kostnad som uppstått hittills avser konsultkostnad för beräkning av vattenuttag ur sjön. I samband med upphandling av konstsnöspåret framkom behov av ytterligare utredning, vilket gjort att projektet försenats. Beslut om vattenverksamhet, som medger anläggning av konstsnöspår, har tagits av länsstyrelsen. Upphandlingsprocessen fortsätter under 2019.

Torekällberget: projektet med bevakningskameror är färdigställt. Projektet om nya miljöer har fördyrats av mer omfattande markarbeten. Lokalstyrgruppen beslutade att Torekällberget fick fortsätta markarbetet som blev färdigställt under året med finansiering inom den totala budgetramen för Södertäljelyftet 2018.

Ismaskin Scaniarinken: Upphandling har gjorts via Telge inköp och ismaskinen är på plats. Slutfaktura för projektet inkommer i januari 2019 och uppgår till 1 275 tkr. Överskjutande medel har förts över till 2019.

Spontanidrott: Disc-golfbanan i Geneta och dansbanan i parkourparken är färdigställda. Projekten blev dyrare än planerat och kostade 2 558 tkr.

Södertäljelyftet Projektnamn (tkr)	Budget 2018	Utfall 2018	Projekt-prognos	Status
IT-verkstäder fritidsgårdar	400	53	453	Pågår
Konstsnöspår Tveta	5000	31	5000	Förskjuts 2019
Torekällberget – bevakningskameror, belysning	700	438	438	Klart
Torekällberget – markarbeten	0	1999	1999	Klart
Ismaskin Scaniarinken	1300	0	1300	Klart jan 19
Spontanidrott & Idrottsplatser	2000	2558	2558	Klart
Summa	**9 400**	**5 079**	**5 857**	

4.3 Nämndinvesteringar

Av budget för nämndsinvesteringar har 58 procent använts.

Torekällberget - delar av de planerade åtgärderna fick annan finansiering.

Stadsscenen har utöver planerad investering i webbsida behövt investera i nya kontorsplatser och en bättre kontorsmiljö för tekniker för att förbättra arbetsmiljön.

Anläggningar - vissa maskiner köptes inte in då de inte kunde finansieras av reinvesteringsmedlen.

Konsthallens projekt om entré genomfördes inte och färdigställs 2019. Webbsidan kunde inte finansieras med reinvesteringsmedel och har belastat driftbudget.

Nämndinvesteringar (tkr)	Beviljade medel 2018	Ack utfall 2018-12-31
Biblioteket – publika datorer	100	94
Torekällberget: ny järnvägsmiljö, museibageri	400	214
Kulturskolan – inventarier, instrument	274	257
Stadsscenen – webbsida	300	297
Stadsscenen - kontorslokal	0	383
Anläggningar – maskiner, verktyg, belysning, inventarier	710	372
Konsthallen – webbsida, renoverad entré	1 000	0
Ofördelat	16	0
SUMMA	**2 800**	**1 617**

4.4 Verksamhetslokaler

Fritidsgård Bårsta: 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. En förstudie gällande en nybyggnation beslutades i 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.

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 vilket medförde fördyring och tidsförskjutning i projektet. Projektet beräknas klart i december 2019.

Teaterlokal Orionkullen: Projektet har 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. Det kompletterande underlaget är beräknat att vara klart under kvartal 2019.

Under tiden har kultur- och fritidskontoret och Telge Fastigheter undersökt en alternativ lokal i Blombacka. Lokalen bedöms ha potential, men kräver samtidigt lokalanpassningar och iordningställande åtgärder för att vara i inflyttningsklart skick. Lokalstyrgruppen förväntas under början av 2019 ta beslut om förhyrning av lokalen ska ske.

Projektnamn (tkr)	Budget 2018	Utfall 2018	Projektstatus 2018-12-31	Prognos produktionsstarts-beslut KS
Fritidsgård Bårsta	7000	0	Projektering	Kvartal 4 2019
GF-hallen	92000	54514	Klart dec 2019	
Teaterlokal Orionkullen/Annexet	5000	0	Förstudie	
Summa	**104 000**	**54 514**		

5. Internkontroll

Utöver de obligatoriska kontrollerna finns inom kultur- och fritidsverksamheten ett eget kontrollområde som avser utbetalning av föreningsbidrag. Kontroll inom detta område är utfört. Ett slumpmässigt urval på 30 poster av alla utbetalningar under perioden 201801 – 2018 10 har granskats. Urvalet visar att alla utbetalningar har gjorts till rätt adressat och är grundade på fastställd bidragsregel eller annat särskilt beslut eller regel. Inget bidrag har betalts ut till någon som har skuld.

Rapporteringen från Telge inköp angående avtalstrohet, visar att 72 procent av inköpen varit korrekta. Detta är en förbättring jämfört med föregående års 67 procent.

6. Framtidsbedömning

Södertälje kommun växer i hög takt och är på väg mot att år 2025 nå 100 000 invånare. Samtidigt har kommunen ambitionen att växa ytterligare i och med målsättningen att planera för 20 000 nya bostäder till 2036. Detta skapar behov av att långsiktigt se över hela kultur- och fritids verksamheter för att uppnå visionen om att Södertälje ska vara den kommun i Stockholmsregionen som ger barn och ungdomar bäst förutsättningar att delta i kultur- fritids- och idrottslivet.

Förslag till kulturprogram är klart och idrottsprogram har påbörjats som skulle kunna utgöra ett långsiktigt styrmedel.

En satsning görs från och med 2019 på biblioteken där den nya biblioteksplanen för 2018-2022 anger färdriktningen. Nya metoder och arbetssätt som särskilt riktas till barn och unga är prioriterat. Andelen medborgare med utländsk bakgrund i Södertälje är 53 procent. En viktig uppgift för biblioteken i Södertälje är därför att främja språkutveckling och stimulera till läsning där man särskilt uppmärksammar små barns språkutveckling i samverkan med förskola, skola och barnhälsovård.

Satsningen på fritidsgårdarna och målgruppen 13-18 år fortsätter genom förstärkningar inom en rad olika områden. Särskilt fokus ska läggas på att arbeta utifrån ett jämställdhetsperspektiv så att attraktiva och välkomnande miljöer skapas för alla.

En ny gymnastik- och friidrottshall färdigställs 2019 med aktiviteter som förväntas locka många flickor.

Förstudiearbetet för en ny simhall påbörjas under nästa år. En annan förstudie handlar om hur ett eventuellt övertagande av Saltskogs gård skulle kunna se ut med åtgärder för upprustning samt verksamhetsidé.

Konsthallen har ett brett utvecklingsuppdrag att förnya konsthallens identitet och specifikt arbeta med ökad tillgänglighet och konstnärlig kvalitet. Under nästa år görs översyner av konsthallen, Torekällberget och kulturskolan med avsikt att anpassa ambitionsnivån till ekonomiska ramar.

BILAGA 1

Sammanställning av särskilda satsningar och uppdrag.

Målområde	Kommunfullmäktiges mål	Kultur- och fritidsnämndens särskilda satstningar/ uppdrag/åtgärder	Avrapporteras	Status
Kunskapsstaden Södertälje	Resultaten i förskolan, skolan och vuxenutbildningen ska förbättras	Inga särskilda satsningar 2018		
Södertäljes medborgare	Medborgarna har inflytande och är delaktiga	Öka flickors deltagande ung fritid	Bokslut	Pågår
		Öka flickors deltagande i bidragsberättigade idrottsaktivitet	Bokslut	Pågår
		Digitalisering: Ansökan lovaktiviteter webben	Bokslut	Genomfört
		Digitalisering: Upphandling ny leverantör evenemangsbiljetter	Bokslut	Pågår
		Digitalisering: Evenemangskalender för äldre på webben	Bokslut	Ej genomfört
		Ung Fritid HBTQ-certifiering	Bokslut	Genomfört
	Medborgarna har goda livsvillkor	Framtagande av kultur- och idrottsprogram	Bokslut	Pågår
		Biblioteksplan 2018-2021	Bokslut	Genomfört
		Teatelokal Orionkullen	Bokslut	Pågår
		Utredning Jämställdhetens hus	Bokslut	Genomfört
		Utredning kulturhus	Bokslut	Pågår
		Förstudie utvidgning El Sistema	Bokslut	Genomfört
		Anläggning konstsnöspår Tveta	Bokslut	Pågår
		Anläggning spontanidrotttsplatser	Bokslut	Genomfört
		It-verkstäder fritidsgårdar	Bokslut	Pågår
	Medborgarna får god service och hög tillgänglighet	Förstudie fritidsgård Bårsta	Bokslut	Genomfört
		Förstudie tillgänglighetsanpassningar Torekällberget	Bokslut	Pågår
		Bibliotek – anpassad verksamhet nationella minoriteter	Bokslut	Genomfört
		Kulturskolan nytt bokningssystem	Bokslut	Genomfört
		Kulturskolan riktad satsning barn med funktionsvariationer	Bokslut	Genomfört

Attraktiva Södertälje	Södertälje är en attraktiv kommun att bo i, att driva företag i och är en plats som attraherar studenter och besökare	Gymnastik och friidrottshall	Bokslut	Pågår
		Ny anläggning friidrott	Bokslut	Pågår
		Förstudie fotbollshall/tält Västergård	Bokslut	Genomfört
		Förstudie Saltskogs gård	Bokslut	Pågår
		Förstudie nytt badhus	Bokslut	Pågår
Södertäljes klimat- och miljöarbete	Södertälje kommun ger förutsättningar till medborgare och företag att kunna leva hållbart	Ings särskilda uppdrag 2018		
God ekonomi och effektiv organisation	Södertälje kommun har en god ekonomisk hushållning	Implementering ny delegationsordning	Bokslut	Genomfört
		Följsamhet rutiner inköp	Bokslut	Genomfört
		Översyn hyror stadsscenen	Bokslut	Genomfört

Bilaga 2

ÅRSBOKSLUT 2018 - Kultur- och fritidsnämnden

	Budget Jan 18 - Dec 18	Bokslut innev år Jan 18 - Dec 18	Budget-avvikelse	Bokslut föreg år Jan 17 - Dec 17	Förändring föreg år Tkr	Förändr %	Bokslut föreg år Jan 16 - Dec 16
RESULTATRÄKNING (tkr)							
INTÄKTER							
Avgifter och taxor	2 514	2 017	-497	2 194	-177	-8	2 003
Hyror och arrenden	8 313	10 780	2 468	10 397	383	4	9 733
Driftbidrag	1 779	7 886	6 107	6 594	1 292	20	5 131
Övriga intäkter	14 222	17 104	2 882	16 356	748	5	14 904
SUMMA INTÄKTER	**26 827**	**37 787**	**10 959**	**35 540**	**2 247**	**6**	**31 770**
KOSTNADER							
Personal	-87 959	-89 122	-1 162	-82 988	-6 134	7	-79 341
Lokaler och anläggningar	-82 109	-84 423	-2 315	-82 441	-1 982	2	-81 564
Material och tjänster	-26 518	-28 627	-2 110	-31 177	2 550	-8	-30 453
Köp av prim verksamhet	-2 260	-2 296	-36	-2 163	-133	6	-2 835
Bidrag och transfereringar	-36 463	-38 888	-2 425	-33 050	-5 838	18	-31 722
Övriga kostnader	0	0	0	-1 098	1 098	-100	-41
SUMMA KOSTNADER	**-235 308**	**-243 357**	**-8 048**	**-232 917**	**-10 440**	**4**	**-225 955**
Avskrivningar	-7 801	-7 684	117	-7 238	-446	6	-7 397
VERKSAMHETENS NETTOKO	**-216 282**	**-213 254**	**3 028**	**-204 615**	**-8 640**	**4**	**-201 581**
Räntenetto	0	-49	-49	-75	26	-34	-64
Resultat före kommunbidrag	-216 282	-213 304	2 978	-204 690	-8 614	4	-201 645
Kommunbidrag	216 282	216 282	0	205 477	10 805	5	200 929
RESULTAT	**0**	**2 978**	**2 978**	**787**	**2 191**	**278**	**-516**
Avvikelse budget		**1,4%**		**0,4%**			**-0,3%**

ÅRSBOKSLUT 2018 - Kultur- och fritidsnämnden

BALANSRÄKNING (tkr)

	Bokslut Jan 17 - Mån 13 17	Bokslut Jan 18 - Mån 13 18	
BALANSRÄKNING (tkr)			
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillg.	61 041	76 346	
Omsättningstillg.	16 484	13 487	
Fordran internbank			
S:A TILLGÅNGAR	**77 524**	**89 833**	
EGET KAPITAL			
Ingående balans	-1 992	-2 779	
Årets resultat	-787	-2 978	
SKULDER			
Kortfristiga skulder	-15 184	-21 223	
Skuld till internbank	-55 519	-59 275	
Långfristiga lån/skulder	-4 043	-3 578	
S:A SKULD O EGET KAP.	**-77 524**	**-89 833**	

Kultur- och fritidskontoret

Intern kontroll för utbetalning av föreningsbidrag 2018

Rutin	Kontrollmål	Ansvarig för att kontroll utföres	Kontrollmetod (inkl frekvens)	Rapport Till	När sker rapportering	RESULTAT
Utbetalning av föreningsbidrag	Att utbetalning sker till rätt adressat/konto.	Verksamhets-controller.	30 stickprov av utbetalda bidrag	Kontorschef	Årsbokslut	30 slumpmässiga stickprov har tagits och samtliga har utbetalats till rätt adressat och konto
Utbetalning av föreningsbidrag	Att utbetalning har grund i särskilt beslut eller regel.	Verksamhets-controller	30 stickprov av utbetalda bidrag	Kontorschef	Årsbokslut	Av stickproven har samtliga grund i särskilt avtal, beslut eller regel
Utbetalning av föreningsbidrag	Att utbetalning inte sker till någon som har skuld	Kommunstyrelsens kontor redovisning	Utförda utbetalningar kontrolleras mot restlängd	Kontorschef	Årsbokslut	Av utbetalningarna hade ingen av mottagarna skuld till kommunen