

TJÄNSTESKRIVELSE

2017-02-15

Kultur- och fritidskontoret

Kultur- och fritidsnämnden

Årsbokslut 2016 – för kultur- och fritidsnämnden

Dnr: KFN 2017/06

Sammanfattning av ärendet

Kultur- och fritidsnämnden skall enligt fastställd plan överlämna en bokslutsrapport för 2016 till kommunstyrelsen. Kultur- och fritidskontoret föreslår därmed att rapporten – Årsbokslut 2016 för kultur- och fritidsnämnden – överlämnas till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-02-15.

Rapport – Årsbokslut 2016 för Kultur- och fritidsnämnden.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Ärendet är en rapport om bland annat kultur – och fritidsnämndens ekonomiska utfall och uppfyllelse av verksamhets- och personalmål för helåret 2016 och medför därför i sig inga ekonomiska konsekvenser.

Kultur- och fritidskontorets förslag till kultur- och fritidsnämnden:

Rapport – Årsbokslut 2016 för kultur- och fritidsnämnden godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.



Staffan Jonsson

Kultur- och fritidschef

Handläggare: Olle Lindström
tf verksamhetscontroller
Kultur- och fritidskontoret
Telefon (direkt): 08 – 523 0 2498
E-post: olle.lindstrom@sodertalje.se

Beslutet skickas till

- Akten
- KS



Rapport | 2017-02-14

Årsbokslut 2016 för kultur- och fritidsnämnden

Innehållsförteckning

Avsnitt	Sida
Nämndens sammanfattning	3
1. Ekonomi	4
2. KF-mål och inriktning	12
3. Personal – Södertälje kommuns om arbetsgivare	19
4. Sammanfattande GEH-bedömning för nämnden	21
5. Internkontrollen	21
6. Framtida utveckling	21

Bilagor

1. Resultat- och balansräkning
2. Investeringsblankett

Nämndens sammanfattning

Kultur- och fritidsnämndens ekonomiska resultat 2016 är ett underskott 0,5 Mkr. Anledningen till underskottet kan förklaras helt av bokförda befarade kundförluster som uppgår till 1,3 Mkr.. Till detta bidrar den förändrade semesterlöneskulden positivt till resultatet med knappt 0,8 Mkr.

Nettokostnaderna har ökat med 3,4 Mkr eller 1,7 %. Den aktuella nettokostnadsökningen ligger väl i linje med den ökade budgetramen och ett förbättrat årsresultat.

Kommunens nettokostnader för kultur och fritid låg 2015 något lägre än snittet för rikets alla kommuner. Utbudet kan anses som förhållandevis rikt i det sammanhanget.

Under år 2016 har särskilda medel tilldelats nämnden av det statliga bidraget för ökat flyktingmottagande 3 Mkr samt erhållit statligt bidrag för att arrangera sommaraktiviteter för barn 2,6 Mkr.

Investeringar är gjorda för 11,9 Mkr. KF-beslutade investeringar genomförs inom ramen för budgeterade anslag. Nämndbeslutade investeringar uppgår till knappt 2,9 Mkr

Uppföljningen av KF- målen och beslutad inriktning visar blandad grad av uppfyllelse. Variationen i utbudet för barn och ungdomar har ökat. Flickors deltagande i idrottsaktiviteter ökar. Indikatorer besökstal, utlåning, bokningar mm visar att Södertäljebornas nyttjande ökar på vissa områden och minskar på andra. Medborgarundersökningen 2015 visade att Södertäljeborna var mer nöjda med utbudet än vad som framgick av den föregående undersökningen 2013.

Punkter under inriktning 2016-2018 i Mål och Budget är genomförda.

Sjukfrånvaron hos personalen inom nämndens verksamheter har ökat något, men ligger klart under snittet för hela kommunen. Index för Hållbart Medarbetar Engagemang HME förbättras.

Uppföljningen av internkontrollen, visar inga avvikelser av nämndens egna kontrollmål.

Framtiden innebär både utmaningar och möjligheter. De ekonomiska kan komma att förändras dels på sikt beroende på kommunens ekonomi totalt. På kortare sikt kan begynnande prisstegringar bli ett problem. Verksamheten kommer att utvecklas inom flera både etablerade och nystartade områden.

1. Ekonomi

1.1 Ekonomiskt resultatet ur budgetperspektiv

Kultur- och fritidsnämndens ekonomiska resultat 2016 är ett underskott 0,5 Mkr. Anledningen till underskottet kan förklaras helt av bokförda befarade kundförluster som uppgår till 1,3 Mkr.. Till detta bidrar den förändrade semesterlöneskulden positivt till resultatet med knappt 0,8 Mkr. För att lindra effekterna av de befarade kundförlusterna, som avser bokförd nedvärdering av hyresfordringar, har verksamheten försökt sänka kostnaderna genom generell återhållsamhet. Resultaten varierar mellan olika verksamhetsområden relativt stort.

Resultatet för anläggningar är ett överskott 0,4 Mkr orsakat av att kostnaderna för personal har kunnat hållas nere.

Underskottet på föreningsstöd knappt 0,3 Mkr beror på att utbetalade aktivitetsbidrag har blivit något högre än budget. Fritidsverksamheten för funktionsnedsatta har inte förbrukat alla driftmedel, och har därmed ett överskott på strax under 0,1 Mkr.

Torekällberget visar underskott 0,2 Mkr. Det under året startade Lindbloms café visar underskott 0,35 Mkr. Muséets verksamhet i övrigt har ett mindre överskott. Verksamhetens bedrivs som ett arbetsmarknadsprojekt med Samordningsförbundet och i samarbete med kommunens kostenhet. Cafét bidrar till den totala upplevelsen av Torekällberget som museum. Arbetet för att förbättra resultatet och se över fördelningen av det ekonomiska ansvaret mellan parterna blir fortsatt angeläget.

Ung fritid har haft vakanta tjänster vilket förklarar överskottet, knappt 1 Mkr. Den under 2016 påbörjade sammanslagningen av fritidsgårdarna i Geneta och Rösberga har bidragit till detta.

Bibliotekens överskott knappt 0,2 Mkr beror bl.a. på vakanser, som inte har blivit återbesatta.

Konsthallens överskott 0,4 Mkr är resultatet av ökade intäkter och minskade personalkostnader, på grund av långtidssjukskrivningar.

Stadsscenen med övriga program inklusive kultur 365 visar ett överskott 0,5 Mkr.

Programutbudet och upplåtelse av evenemangslokaler har genererat intäkter som bidragit till kostnadstäckning bättre än förväntat.

Kulturskolans har ett underskott på knappt 0,9 Mkr. Lägre intäkter från terminsavgifter och sålda lärartimmar är huvudorsak till resultatet. Lönekostnaderna ligger högt men kompenseras genom överskott på driftskostnader. Personalens kostnader har som framgår delvis kunnat finansieras med intäkter, och utifrån det kan personalstorleken behöva ses över.

Nämnden redovisar ett underskott på 0,35 Mkr. Arvodena till ledamöter har varit otillräckligt budgeterade, för att matcha den höga närvaron på sammanträden av olika slag.

Resultatet stab och gemensamt är ett underskott på 1,3 Mkr. En enkel förklaring är de gemensamt bokförda kundförlusterna på 1,3 Mkr ingår där. Negativa poster som höga rekryteringskostnader, utredningskostnader, kostnader för vakanser och personalavveckling blandas med positiva som centralt bokförd justering av semesterskuld.

tkr	Nämndbidrag 2016	Nettokostnad 2016	Resultat	Nettokostnad 2015	Förändrad nettokostnad
Anläggningar	71247	70848	399	71244	-396
Föreningsstöd*	30272	30557	-285	28340	2217
Fritid för funktionsnedsatta	2015	1942	73	2184	-242
Torekällberget	13743	13956	-213	12795	1161
Ung Fritid	18508	17534	975	19336	-1802
Biblioteken	26927	26758	169	25733	1025
Konsthallen	5581	5177	404	5462	-285
Stadsscenen, inkl kultur 365	6707	6247	460	6370	-123
Kulturskolan	21272	22144	-872	21745	399
Nämnd	777	1128	-351	976	152
Stab och gemensamt	4080	5355	-1275	4029	1326
Nämnden totalt*	201129	201645	-516	198213	3432

*Förmedlingsbidrag 200 tkr ingår i nämndbidrag

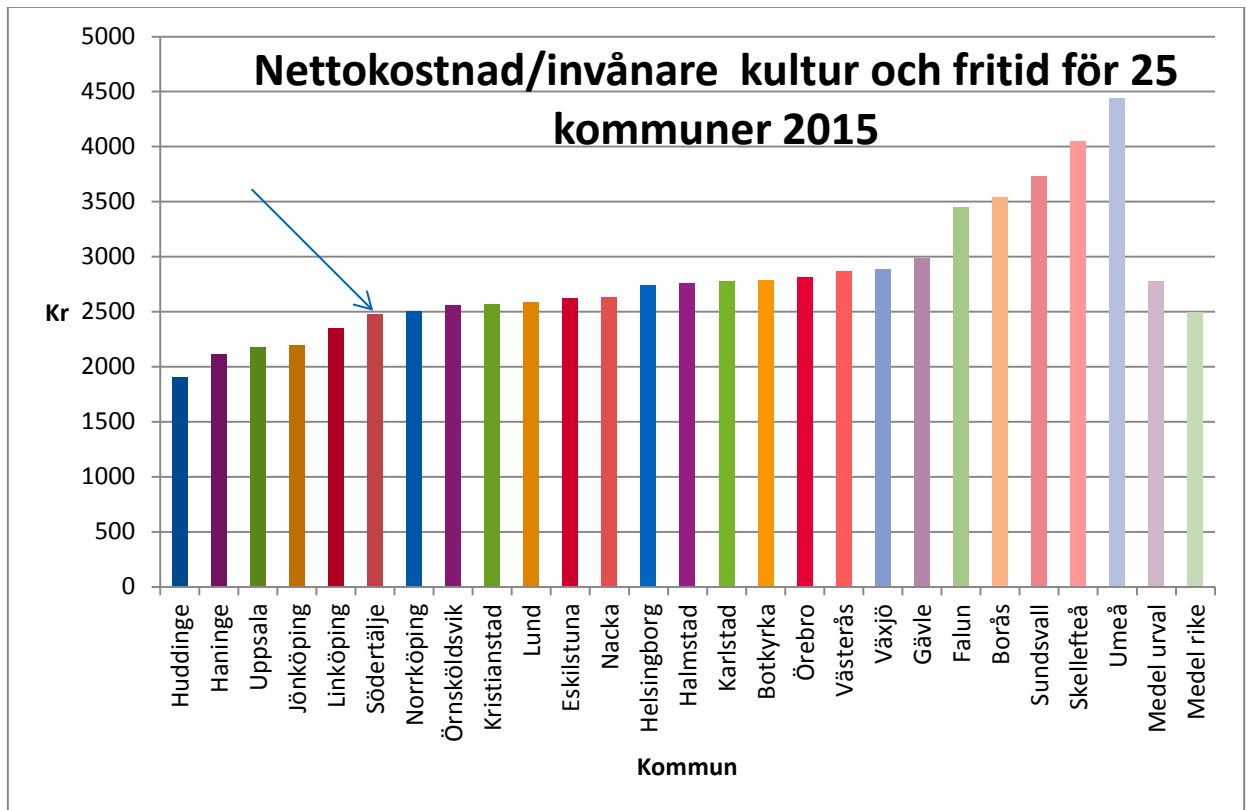
Årets effektiviseringar

Kontoret arbetar ständigt med effektiviseringar i verksamheten. Vinster av detta arbete ger utrymme för att förbättra kvalitet i utbudet. Prognosen per augusti pekade mot ett underskott och nämnden kunde konstatera att vissa åtstramningar skulle bli oundvikliga. Åtgärder behövdes för att minska kostnader och så långt det går öka intäkterna, med målsättning att dessa åtgärder inte skulle påtagligt påverka kvalitet och omfattning i verksamheten. Restriktioner påkallades avseende inköp av varor och tjänster samt nyanställning av personal.

Omfattningen av bokförda befarade hyresförluster har dock inte kunnat undvikas. Det ska påpekas att det så långt är fråga om en bokföringsmässig försiktighetsåtgärd. Fordringarna kvarstår och kan åtminstone delvis återvinnas.

Stora investeringar inom framförallt idrottsanläggningar innebär nya ekonomiska åtaganden. Nämnden har kompenserats för de kapitalkostnader som investeringarna har medfört. Medel för drift och underhåll har däremot inte tillskjutits. För vissa anläggningar kan intäkter bidra, men investeringar i anläggningar för t.ex. spontanidrott ger inga nya intäkter. Omfattningen och effekterna av detta förhållande avseende bristande ekonomiska förutsättningar och därmed risker för onödig kapitalförslitning ska utredas närmare. Utredningen kommer att innehålla ett förslag till kompensation.

Kultur- och fritidsutbudet i Södertälje kan upplevas som rikt. Ett omfattande föreningsliv bidrar givetvis till detta. Kommunens nettokostnad per invånare för kultur och fritid sticker inte ut i jämförelse med andra kommuner. Nedanstående figur visar att den var klart lägre år 2015 än snittet för urvalet av 25 kommuner och något lägre än snittet för hela riket. Nettokostnaderna för kultur och fritid 2016 i hela Södertälje har ökat knappt 1 %, vilket motsvaras av ramens uppräknings. Den befolkningsuppgift (SCB) per kv.3 som finns för 2016 indikerar att nettokostnaden/invånare för 2016 kommer att bli något lägre.



1.2 Nettokostnadsutveckling

Nettokostnadsförändringen drygt 3,4 Mkr för hela nämnden ligger mycket lägre än det för året ökade kommunbidraget 7,1 Mkr. Förklaringen till det ligger i att årets underskott 0,5 Mkr är 3,6 Mkr bättre än underskottet 2015 på 4,1 Mkr. Intäkterna minskar med knappt 2 Mkr, samtidigt som kostnaderna ökar med nästan 1,5 Mkr. De statliga medlen för sommarlovsaktiviteter har bidragit till förändringarna med både kostnader och intäkter på drygt 2,6 Mkr, men således netto noll. Nettokostnadsutvecklingen sedan 2014 har varit mycket kraftig men följer med undantag av påverkan från det stora underskottet 2015 utvecklingen av kommunbidraget. Utvecklingen med undantag för resultatpåverkan – överskott/underskott – är en följd av politiska beslut om nya satsningar. När det gäller generella prisförändringar handlar det om 1 % per år inklusive löneutveckling. Kostnaderna för personal har ökat med 5,7 %. Det kan tyckas märkligt då personalstyrkan har minskat per 31 december 2016 i jämförelse med samma tidpunkt 2015. Vid närmare betraktelse kan vi se att personalnivån vid inledning av 2015 var historiskt låg för att successivt öka med tyngdpunkt på senare delen av året 2015 med topp vid årets slut. Därefter

har personalstyrkan minskat successivt under 2016. Lönesatsningar på vissa personalgrupper har bidragit till att lönenivåerna har stigit med mer än generella 2,2 %.

Tkr	Nettokostnad 2014	Nettokostnad 2015	Nettokostnad 2016
Nämnden totalt	178993	198213	201645
Anläggningar	59379	71244	70848
Föreningsstöd	25520	28340	30557
Fritid för funktionsnedsatta	2208	2184	1942
Torekällberget	13782	12795	13956
Ung Fritid	16683	19336	17534
Biblioteken	29939	25733	26758
Konsthallen	3790	5462	5177
Stadsscenen, inkl kultur 365	6307	6370	6247
Kulturskolan	16936	21745	22144
Nämnd	666	976	1128
Stab och gemensamt	3782	4029	5355

Anläggningarna redovisar minskade nettokostnader med 0,4 Mkr. Den viktigaste förklaringen är en resultatförbättring med 4,3 Mkr samtidigt som nämndbidraget ökar med 3,9 Mkr. Intäkterna minskar 5,3 Mkr. Den största posten avser hyresintäkt 4,1 Mkr för grusfotbollsplan vid IP, som till största delen betalades ut under 2015. Personalkostnaderna ökar med 2,5 %, vilket i huvudsak kan förklaras av löneutvecklingen. Drift- och kapitalkostnader minskar med 5,8 Mkr. Större förändringar kan annars förklaras av kommunkoncernens övertagande av elitarenorna samt den stora resultatförbättringen jämfört med 2015.

Föreningsstödet ökar netto 2,2 Mkr. Förklaringen är utökat nämndbidrag 1,8 Mkr dvs ökat åtagande. Resultatskillnaden ca 0,4 Mkr förklarar resten. Det kontanta föreningsstödet ökar därav med ca 1,7 Mkr. Särskilda medel 1 Mkr, som tilldelats av kommunens totala statsbidrag för högt flyktingmottagande, har utbetalats till studieförbund.

Torekällbergets ökade nettokostnader 1,2 Mkr är delvis planerad och motsvaras av utökat nämndbidrag och årets underskott. Den under året påbörjade caféverksamheten förklarar underskottet.

Ung fritid sänker nettokostnader med knappt 1,8 Mkr. Personalkostnader minskar 0,9 Mkr medan drifts- och kapitalkostnader minskar 0,7 Mkr. Intäkter ökar 0,2 Mkr inklusive del av bidrag för Sommarlovsaktiviteter.

Biblioteken ökar sina nettokostnader med drygt 1 Mkr. Detta ligger i linje med ett ökat nämndbidrag på 1 Mkr. Intäkterna ökar med drygt 0,5 Mkr, personalkostnaderna ökar med drygt 1,7 Mkr, driftskostnader är oförändrade och kapitalkostnader minskar med 0,2 Mkr. I driftskostnader ligger lokalkostnader som har minskat med 0,8 Mkr. Personalkostnaderna ligger trots ökningen ändå på en nivå strax under periodens budget, till del beroende på minskad semestereskuld. I ramökningen ligger särskilda medel 2 Mkr som tilldelats av kommunens totala statsbidrag för högt flyktingmottagande

Konsthallens minskade nettokostnader 0,3 orsakas av ökade intäkter knappt 0,1 Mkr och minskade kostnader med 0,2 Mkr. Kostnader för personal och övriga kostnader har minskat med knappt 0,2 Mkr i det har hyreskostnaderna minskat med 0,3 Mkr. Projektmedel för sommaraktiviteter har i mindre omfattning påverkat både kostnader och intäkter.

Stadsscenen med kultur 365 har minskat sina nettokostnader med drygt 0,1 Mkr. Intäkterna har minskat med drygt 0,8 Mkr. Det beror på att kultur 365 genom statliga särskilda projektbidrag som var 1,3 Mkr högre. Övrig programverksamhet ökar således intäkterna med 0,5 Mkr. Kapitalkostnaderna minskar med 0,3 Mkr, kostnader för personal minskar 0,15 Mkr och driftskostnaderna minskar med 0,5 Mkr.

Kulturskolans nettokostnader ökar 0,4 Mkr. Intäkterna är obetydligt lägre 2016. Totala kostnader är inte fullt 0,4 Mkr högre. Personalkostnaderna ökar med 1,5 Mkr medan drifts- och kapitalkostnader minskar med 1,4 Mkr.

Nettokostnadsökningen inom stab och gemensamt orsakas av centralt bokförda befarade kundförluster 1,3Mkr, ökade kostnader för utredningar, personalrekrytering/avveckling och ökade nettokostnader 0,5 Mkr för sjukvikariat kompenseras av centralt bokförd reglering av semestereskuld + 0,5 Mkr.

1.3 Särskilda uppföljningar

Statsbidrag för högt flyktingmottagande

Kultur- och fritidsnämnden har tilldelats extra medel 3 Mkr för integration p.g.a. ökat flyktingmottagande. Medlen har använts för riktade insatser för språkutveckling i biblioteket 2 Mkr, samt bidrag till studieförbunden 1 Mkr att användas i samma syfte.

Under 2016 har Biblioteken i Södertälje använt pengarna genom verksamhet som på ett brett plan gagnar både allmänheten och flyktingar.

En viktig anledning till att man känner sig hemma i ett nytt land är att få tillgång till språk och kultur.

Biblioteken i kommunen är en öppen och välkomnande mötesplats för alla medborgare.

I ett bibliotek hittar man både kunskap och kultur.

Behovet av att snabbt lära sig svenska är stort och därför har en satsning gjorts på att köpa in både språkkurser och kurspaket. Även beståndet av lättlästa böcker, anpassade för målgruppen har setts över och utökats. Samarbetet mellan biblioteket och Röda Korset fortsätter genom att Röda Korset erbjuder kurser för nyanlända i bibliotekets lokaler och med bibliotekets hjälp.

Att även få tillgång till litteratur på sitt eget språk är ofta nödvändigt och därför har biblioteket valt att lyfta fram media på mångspråk till en mer central placering. Detta har gjort beståndet synligare och lättare att hitta för våra besökare.

Beståndet av mångspråk har gått igenom och utökats, både för barn och vuxna.

Digitala skyltar har köpts in. Dessa möjliggör en bättre kommunikation och skyltning i alla bibliotek, även kommundelarna.

Under året har biblioteket satsat mycket på programverksamhet.

För barn och ungdomar har vi haft sagostunder på månadens språk ihop med modersmåslärarna, lördagsteater Al-Hakawati (sagoberättande på både svenska och arabiska), lördagsteaterworkshop med Arabiska teatern på både arabiska och svenska. Tillsammans med flerspråkiga ungdomar har vi haft ett antal öppna sagostunder på lördagarna för barn 4-10 år. Sagor har lästs på svenska, arabiska eller syrianska.

För vuxna hade biblioteket ett samarbete med Bilda studieförbund för att visa svenskfilm med arabisk text för nyanlända grupper som studerar svenska. Samarbetet har idag tyvärr avslutats då Bilda inte kunde tillhandahålla den personal som krävdes för att driva projektet. Det blev sammantaget tre filmvisningar.

Även en hembygdsdag med föreläsning ”Hur blir vår hembygd din hembygd” har hållits, om ett lyckat exempel från Vårby hur man arbetat med analfabeter.

Under sommaren så hade vi ett sommarbibliotek i Hovsjö som var öppet i åtta veckor. Sommarbiblioteket bekostades till största del genom sommarlovssatsningen (ex. möblering, medier), men dessa pengar(statsbidraget) möjliggjorde projektledning, personalförstärkning samt program i Hovsjö. Exempel på program: Läsa för integration var där varje vecka, författarbesök, teater, pyssel med mera.

Studieförbunden är ännu inte klar med sin återrapportering. Den kommer senare våren 2017.

Statsbidrag för sommaraktiviteter

Ett beviljat statsbidrag på drygt 2,6 Mkr för sommaraktiviteter har varit en värdefull ekonomisk förstärkning för kultur- och fritidsverksamheten under 2016. Den registrerade närvaron på de olika aktiviteterna har varit 6129. Vissa aktiviteter har genomförts som läger eller på annat sätt med samma personer som deltagare i flera dagar.

El Sistema och Berättarministeriet

Verksamheterna har fått särskilda medel i budget och har utvecklats med ökat deltagande av barn.

Berättarministeriets program och aktiviteter är kostnadsfria och tillgängliga för alla skolor i Södertälje – med fokus på årskurs 2–5. Barnen uppmuntras att använda sin fantasi för att utveckla kreativitet och kritiskt tänkande.

El Sistema arbetar med barn och verktyget är orkestermusik där det konstnärliga- och det sociala arbetet samverkar och förstärker varandra.

Sammanställning kostnad per aktivitet sommarlovssatsning

Aktivitet	Belopp kr	Del- tagare
G- kraftbussen	227 155	750
Simskola	145 000	172
Pröva på olika idrott IUG	135 000	68
Racketvecka m bowling Bollhallen	90 000	48
Sommarkul SIFC	70 000	1200
Sommarverksamhet för funktionshindrade	34 268	40
Konstkollo	45 499	57
Fri entré för barn på 1800-talsveckan	786 355	1800
Utökat Laj-Laj och El Sistema sommarläger	114 977	131
Teknikkollo på Tom Tits samt Odling i staden	362 558	161
Sommarbibliotek i Hovsjö med Sommarboken och avslutningsfest	417 978	1702
Kommunikation mm,	355 506	6129
Summa kostnader	2 784 294	6129
Beviljat bidrag	-2 634 377	6129
Nettokostnad	149 917	6129

Aktivitet	Anmärkning
G- kraftbussen	Pågick under 4 veckor i juli, 18 dgr
Simskola	Pågick vecka 27-32
Pröva på olika idrott IUG	Fornhöjden 3 veckor, Järna 2 veckor, Ronna 3 veckor, sammanlagt 702 besök
Racketvecka m bowling Bollhallen	Pågick en vecka
Sommarkul SIFC	Pågick 5 dagar
Sommarverksamhet för funktionshindrade	Pågick en vecka
Konstkollo	Pågick i 4 veckor
Fri entré för barn på 1800-talsveckan	Pågick i 3 dagar
Utökat Laj-Laj och El Sistema sommarläger	Pågick 1 vecka vardera som läger
Teknikkollo på Tom Tits samt Odling i staden	Teknikkollo 10 dgr 310 personkursdgr, odling i staden har pågått hela sommaren
Sommarbibliotek i Hovsjö med Sommarboken och avslutningsfest	Pågick i 7 veckor

1.4 Investeringar

Investeringarna 2016 uppgår till 11,9 Mkr varav strax över 9 Mkr avser investeringar beslutade av KF. Nämndbeslutade investeringar uppgår till knappt 2,9 Mkr. KF-investeringarna blir genomförda inom beslutad investeringsram.

Avslutade projekt: (under året eller vid bokslutet)

Inga KF – beslutade projekt är avslutade under året

Pågående projekt:

En fotbollsplan vid Östertälje IP byggs om och beläggs med konstgräs - utgift 4,85 Mkr. En anläggning för spontanidrott anläggs i Västergård - utgift 2,15 Mkr. En ny barnavdelning byggs upp i stadsbiblioteket - utgift 2 Mkr.

Nämndbeslutade investeringar

Endast 2,9 Mkr av den beslutade budgetramen för nämndbeslutade investeringar på drygt 8 Mkr har använts. Inom idrottsanläggningar har investerats 852 tkr. Bla har Geneta konstgräsplan fått ny belysning och en ny (helrenoverad) ismaskin har köpts in. Inom Torekällbergets verksamhet har knappt 1,7 Mkr investerats. Kalkugnen på Oaxen har renoverats 563 tkr (75 % bidrag är beviljat på det beloppet), möbler och köksutrustning har anskaffats till Lindbloms café för 483 tkr och resterande investeringar på Torekällberget 475 tkr avser upprustning av väg mm. Resterande 515 tkr avser diverse inventarieinköp i huvudsak möbler till biblioteket, kulturskolan, fritidsgårdarna och Estrad.

Avskrivningsvolym

Avskrivningar bedöms öka 1,6 Mkr mellan åren 2016 till 2018.

Avskrivningar (tkr)

2016 utfall	2017 prognos	2018 prognos
7 397	8 500	9 000

God Ekonomisk Hushållning

Lägesbedömning sammanfattningsvis för nämndens ekonomi

Ok

2. KF:s inriktning och mål för verksamheterna

- **Lägesbedömningar av KF-målen**

KF-mål 1

Variationen inom utbudet för barn och ungdomar ska öka

Uppföljning: Genom medel "Sommarlovspengar" från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (mucf) har ungdomar i Södertälje kunnat ta del av ett extra digert utbud av arrangemang och aktiviteter.

G-kraftbussen med Kultur 365

Kultur 365 har turnerat med buss och där tagit med kultur, upplevelser och generationsmöten till alla bostadsområden och kommundelar i Södertälje. Aktiviteten har riktats till barn och unga med olika sociala bakgrunder.

Simskola

Södertälje Simsällskaps satsning för simkunnighet! Projektet har vänt sig till alla icke simkunniga och byggde på en frivillig drop-in simskola. Max tolv deltagare per grupp.

Pröva på olika idrotter – dagkollo

Ungdomar har fått prova på olika idrotter och lekar tillsammans med föreningen [Idrott Utan Gränser](#). Ingen föransökan har krävts, det är drop in.

Racketvecka med bowling

Ungdomar har fått prova på tre olika aktiviteter: *Tennis*, *badminton* och *bowling* – i Södertälje Bollhall.

Äventyrsvecka på Gillberga friluftsgård – för ungdomar med funktionshinder

För elever på särskolans låg- och mellanstadier (Stålhamra- och Fornbackaskolan).

En häftig vecka där inget har varit "O-möjligt". Deltagarna har fått testa prova och undersöka. En vecka på Gillberga sommaren 2016 – ett minne för livet.

Konstkollo med konsthallen

Södertäljes barn och ungdomar inbjöds till gratis konstkollo. Tillsammans med konstnärer lär de sig att måla, teckna och skapa.

Kurserna leddes av erfarna konstnärer ihop med konsthallens pedagog Sarah Guarino Florén. Varje vecka avslutades med en vernissage.

Fri entré för barn och barnfamiljer under 1800-talsveckan

Barn och barfamiljer bjöds på fri entré under den utökade 1800-talsveckan på Torekällberget.

LajLaj-festivalen för barn 9-12 år gratis

Kulturskolans Lajlaj-festival blev en härlig provapåvecka där kulturaktiviteter som musik, dans, animerad film, teater och konst varvades med utelekar!

Konstkollo med Grafikens Hus

MakerSommar genomfördes som ett skaparläger för barn och ungdomar. Ett unikt dagkollo där deltagarna fick utforska den digitala och konstnärliga världen. ”Kan vi väcka liv i gamla leksaker? Kan vi bygga robotar som ritar egna teckningar? Kan vi skapa konst genom programmering? Dagkollot är gratis. Lunch, mellanmål, fika och t-shirt ingår”.

Bikupor och odling i staden

Deltagarna fick lära sig hur viktiga bina är för vår jord. De som ville fick vara med och öppna en bikupa för att se hur det fungerar i ett bisamhälle. Ledarna berättade också om hur odling går till och deltagarna fick prova att odla lite själv.

Sommarbibliotek i Hovsjö

Den 27 juni öppnade ett sommarlovsbibliotek i Hovsjö Hub som varr öppet för skollediga barn och deras vuxna. Den somrigaste, roligaste och härligaste läsningen valdes ut och det bjöds på workshops, sagostunder och pyssel.

"Sommarboken" med avslutningsfestival på kommunens alla bibliotek

Från och med 30 maj kunde alla lässugna barn och ungdomar hämta ut ett sommarbokspaket på sitt bibliotek. De kunde rösta på sin favoritbok och få en bok och en inbjudan till Sommarboksfesten den 2 september.

Utöver projektet sommarlovsaktiviteter:

Ny utrustning för klättring – en s.k. klättersvamp – har byggts vid Sydpoolen som komplettering till det som redan finns i form av skatepark och parkour. Arbetet har påbörjats för att bygga en anläggning för spontanidrott i Västergård. En av Östertälje IP:s fotbollsplaner beläggs med konstgräs, vilket kommer att förlänga säsongen och därmed utöka möjligheterna att spela fotboll.

Kulturskolan har infört rock- och popbandskurser. Vattensport har införts på fritidsgårdarna. Biblioteket har utvecklat sin programverksamhet för barn.

Enhörnas bibliotek ökar öppethållandet med en eftermiddag i veckan.

I Hölö har anordnats moppeorientering i samarbete med polisen och fritidsgården har startat den öppna verksamheten för hög och mellanstadiet på eftermiddagar.

I Järna ger kulturskolan teaterutbildning grund i Ådalskolans aula. Järna får också ny uterink, och Futurum rustas för utökat utbud på scen. Ung fritid deltar i Pridefestivalen och Järna fritidsgård höll i arrangemanget. Järna fritidsgård och Futurum genomgår en utveckling som innebär stora förändringar i Fritidsgårdens eget verksamhetsinnehåll och kulturverksamheten i samma hus. En förändring som redan har gett resultat av ökade fritidsgårdsbesök. Fritidsgården i Järna har också haft lördagsöppet under oktober till december.

Lägesbedömning i bokslutet 2016 för målet: Bra

Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen: Planeringen av Sommarlovsaktiviteterna kommer att starta tidigare.

Uppföljning av Inriktning i Mål och budget

1. *Ung Fritid ska fortsätta sitt arbete för att förbereda unga för vuxenlivet genom att utveckla moderna mötesplatser och driva ungdomsfrågor för alla unga i hela kommunen. Jämställdhetsarbetet ska stärkas och utvecklas för att verksamheterna ska attrahera både tjejer och killar i lika hög utsträckning. Arbetet ska fortsätta med nämndöverskridande samarbeten och samverka med externa aktörer för att skapa nya upplevelser för, och locka fler, unga.*

Uppföljning: Utbudet av möjliga fritidsaktiviteter för dagens unga är stort, men kan inte sällan begränsas av den enskildes ekonomi. Vad som lockar förändras ständigt och kommersiella krafter bidrar till detta. Ung fritids arbete med fritidsgårdar som öppna mötesplatser är därför viktiga för att skapa alternativ för ungdomar som alla kan ta del av. Mötesplats Enhörna har ökat antalet besök och öppettid mellan åren 2013 och 2015.

2. *Kulturskolan fortsätter att utveckla sin nya undervisningsmodell med syfte att öka deltagandet i skolans utbud och bredda basen för verksamheten. Samtidigt läggs också en metodisk grund för att stötta elever med olika ambitionsnivåer. Nova ska under perioden ytterligare utvecklas mot en livaktig scen och mötesplats för ungdomar upp till 25, men också för att bereda plats för kulturytringar och föredrag.*

Uppföljning: (KFN, KDN)

En uppföljning och utvärdering av den nya modellen har gjorts och vissa förändringar görs inför år 2017. Sedan tidigare finns KAPIS på kulturskolan för mer avancerade elever. Nova har utvecklats till en öppen scen för utställningar med unga konstnärer och låter unga uppträda med teater, föreläsningar, poesi och musik i alla former. Nova fungerar också mer allmänt som ett café och en mötesplats för kulturintresserade ungdomar.

KF-mål 2

Flickors deltagande i idrottsaktiviteter ska öka

Tabellen nedan visar utveckling av bidragsberättigade aktiviteter och antalet deltagande individer. Flickors deltagande ökar både till antal och sett till deltagande individer. I beräkningen andel individer har det pendlat mellan 43 % och 45 % under åren 2012-2016. Flickor som deltar i idrott är som andel individer närmare andelen pojkar än motsvarande värde för aktiviteter. Pojkarna deltar därmed i snitt i fler aktiviteter/individ. (Tabellen kommer att uppdateras avseende aktiviteter för hösten 2016 innan nämndens sammanträde den 1 mars).

Uppföljning bidragsberättigade aktiviteter och deltagande individer

År	2012	2013	2014	2015	2016
Aktiviteter					
Vår flickor antal	60 333	72 385	82 557	86 975	95 834
Vår pojkar antal	103 505	130 922	152 006	172 773	168 919
Summa vår	163 838	203 307	234 563	259 748	264 753
Vår flickor %	36,8%	35,6%	35,2%	33,5%	36,2%
Höst flickor antal	48 705	71 969	76 317	83 091	
Höst pojkar antal	83 837	129 151	138 835	153 656	
Summa höst	132 542	201 120	215 152	236 747	0
Höst flickor %	37%	36%	35%	35%	#####
S:a år flickor	109 038	144 354	158 874	170 066	95 834
S:a år pojkar	187 342	260 073	290 841	326 429	168 919
Summa år total	296 380	404 427	449 715	496 495	264 753
% flickor helår	37%	36%	35%	34%	36%
Antal individer					
Vår flickor antal	1482	1877	2063	1973	2002
Vår pojkar antal	2100	2376	2552	2662	2669
Summa vår	3 582	4 253	4 615	4 635	4 671
Vår flickor %	41,4%	44,1%	44,7%	42,6%	42,9%
Höst flickor antal	1721	1807	1894	1884	
Höst pojkar antal	2230	2347	2370	2514	
Summa höst	3 951	4 154	4 264	4 398	0
Höst flickor %	44%	44%	44%	43%	#####
S:a år flickor	3 203	3 684	3 957	3 857	2 002
S:a år pojkar	4 330	4 723	4 922	5 176	2 669
Summa år total	7 533	8 407	8 879	9 033	4 671
% flickor helår	43%	44%	45%	43%	43%
Aktivitet/individ					
Vår flickor antal	41	39	40	44	48
Vår pojkar antal	49	55	60	65	63
Summa vår	46	48	51	56	57
Höst flickor antal	28	40	40	44	#####
Höst pojkar antal	38	55	59	61	#####
Summa höst	34	48	50	54	#####
S:a år flickor	34	39	40	44	48
S:a år pojkar	43	55	59	63	63
Summa år total	39	48	51	55	57

Tabellen indikerar att flickors deltagande i idrottsaktiviteter ökar stadigt. En fullständig bild skulle kräva statistik från t.ex. nyttjande av spontanidrottsplatser och andra former av idrottsaktiviteter utanför de som sker inom föreningsidrotten.

Lägesbedömning i bokslutet 2016 för målet: *Bra*,

Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:

Pågående arbete med riktade stöd till föreningslivet, anpassat urval och utformning utifrån flickors intressen vid utbyggnad av idrottsanläggningar ska fortsätta.

Uppföljning av Inriktning i Mål och budget

1. *Arbetet med kultur och fritid genomsyras av ett jämställt arbetssätt. Insatser för att öka flickors deltagande inom idrotten fortsätter och lokaler och anläggningar ska utformas och anpassas med särskild hänsyn till ett jämställt utbud.*

Uppföljning: I planerad utbyggnad av idrottsanläggningar har flickors intressen fått ökat inslag. Den planerade gymnastik- och friidrottshallen och stallbyggnad vid Billsta i Järna är exempel på detta. Hänsyn till jämställdhet är och har varit viktigt vid utbyggnad av anläggningar för spontanidrott. Den nu nästan färdiga spontanidrottsplatsen i Västergård är ytterligare ett exempel på detta.

KF-mål 3

Södertäljebornas nyttjande av kultur- och fritidsutbudet ska öka.

Uppföljning: (KFN, KDN)

Bokning av de idrottsanläggningar som valts för uppföljning ökar totalt med 25,5 %. Bidragsberättigade registrerade aktiviteter ökar ständigt för både flickor och pojkar, totalt 1,9 %. Bibliotekens utlåning minskar med 2,1 %. Besöken på stadsbiblioteket ökar med 0,6 %. Besöken på Konsthallen minskar med 5 %. Besökare på stadsscen och övriga program minskar 4 %. Kultur 365 minskar 10,5 %. Kultur 365 hade fram till och med 2015 ett stort staligt bidrag som möjliggjorde ett större antal aktiviteter. Torekällberget minskar besök med 16 %. Fritidsgårdarna har oförändrat antal besök (Geneta och Rösberga har varit sammanslagna fr.o.m. mars). Kulturskolans antal elever ökar 1 %.

Lägesbedömning i bokslutet 2016 för målet: *Har brister*

Blandat plus och minus men brister kan konstateras. Effekter av brohaveriet kan inte uteslutas speciellt avseende Torekällberget och konsthallen. Det ska noteras också att de senaste åren har värdena på fritidsgårdsbesök och bibliotekens utlåning och besök ständigt har stigit till hög nivå.

Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:

Arbetet med ständig utveckling av verksamhetens innehåll och kvalitet ska fortsätta. En väl anpassad information om och marknadsföring av utbudet är också viktiga åtgärder

Uppföljning av Inriktning i Mål och budget

1. *Södertälje kommun ska genom den egna verksamheten, föreningsliv och organisationers arbete stärka invånarnas möjlighet till en rik och meningsfull fritid. Barn och ungdomars deltagande i föreningslivet prioriteras. Föreningslivet ska, i samverkan med skolan, fungera som mötesplats för barn från olika delar av samhället och nå alla grupper av ungdomar, även nytillkomna.*

Uppföljning: (KFN, KDN)

Den angivna inriktningen genomsyrar kultur- och fritidsverksamheten. De dialoger med föreningarna som kultur- och fritidskontoret och nämndens ledamöter har syftar primärt till att förtydliga och skapa konsensus för berörda om innebörden av denna inriktning.

2. *Personer med funktionsnedsättning ska ges utökade förutsättningar och möjligheter att ta del av kultur- och fritidsutbudet.*

Uppföljning: (KFN, KDN)

Kultur- och fritidskontoret har en enhet speciellt inriktad på målgruppen. Arbetsättet är att dels ordna särskilt anordnade aktiviteter men också att stimulera och stödja berörda att delta i det allmänna utbudet.

3. *Personer med funktionsnedsättning ska ges utökade förutsättningar och möjligheter att ta del av kultur- och fritidsutbudet. Den långsiktiga satsningen på spontanidrott ska fortsätta.*

Uppföljning: (KFN, KDN)

Täljegymnasiets sporthall har handikappanpassats. Handelsboden på Torekällberget och dess lekmiljö har handikappanpassats.

Billsta stallbyggnad blir handikappanpassad. Spontanidrottanläggningar för motion anpassas med inslag för att möjliggöra deltagande av personer med funktionshinder.

4. *Södertälje kommun ska genom den egna kulturprogramsverksamheten erbjuda medborgarna programaktiviteter av hög kvalitet, för alla åldrar och i hela kommunen. Kultur- och fritidsnämnden och kommundelsnämnderna ska vara möjliggörare för arrangörer och föreningar som vill ta initiativ och genomföra kulturprojekt, verksamhet och evenemang. Arbetet med att utveckla teaterverksamheten i Södertälje mot en uppdragsteater ska fortsätta.*

Uppföljning: (KFN, KDN)

Kontoret är väl anpassat organisatoriskt och har ett väl utvecklat samarbete med föreningsliv och externa intressenter för att arbeta med den inriktningen. Ett kulturpolitiskt dokument har tagits fram under året med bl.a. förslag om hur teaterverksamheten i kommunen kan utvecklas. Futurum i Järna rustas för ett utvecklat utbud. Fritidsgårdsverksamheten i samma hus får sin verksamhet mer inriktad på kultur och kreativitet. Bland annat har ett arbete med att skapa ett makerspace påbörjats

KF-mål 4**Andelen Södertäljebor som är nöjda med kultur- och fritidsutbudet ska öka.**

Uppföljning: Den senaste medborgarundersökningen som gjordes år 2015 visade ett ökat nöjdindex avseende kultur och fritid för Södertälje. Nästa undersökning görs år 2017. Brukarundersökning har genomförts av fritidsgårdarna inom ramen för KEKS- nätverket. Resultat visar hög grad av brukarnöjdhet avseende; trygghet och bemötande, gemenskap identitet, inflytande delaktighet och ansvar samt miljö och utbud med värden över snittet för nätverket som helhet.

Lägesbedömning i bokslutet 2016 för målet: OK

Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen: Ökad lyhörd dialog med allmänhet och brukare är ett utvecklingsområde för kultur- och fritidsverksamhet.

Uppföljning av övriga inriktningar inom området Kultur och fritid

1. *Biblioteken i Södertälje ska fortsätta utvecklas enligt de inriktningar som biblioteksplanen från 2014 anger. Den strukturplan som tagits fram som ett uppdrag formulerat i biblioteksplanen ska implementeras i takt med att beslut härom fattas. Befintliga samarbeten med externa aktörer så som Röda korset, BVC, Berättarministeriet ska fortgå och nya samarbeten ska etableras. Det nationella projektet Bokstart ska fortsätta under 201, finansierat av Statens kulturråd.*

Uppföljning: Planerade aktiviteter är påbörjade och pågående samarbeten och projekt fortsätter. Under sommaren har uppskattad ny biblioteksverksamhet varit i gång i Hovsjö. Samarbetet med nämnda externa aktörer pågår. Programverksamheten i stadsbiblioteket har utökats. Investeringar har genomförts i stadsbiblioteket för en utvecklad barn- och ungdomsavdelning.

2. *Kultur- och fritidsverksamheten ska bidra till en levande stadskärna i Södertälje, mötesplatser och aktivitet i Järna (såsom exempelvis Gula villan) samt vara sammanhangsskapare för hela kommunen.*

Uppföljning: Kultur- och fritidsverksamheten bidrar med egna och stödjer arrangemang i både stadskärnan och i Järna. Stödet till Kringelefestivalen har fortsatt. Under den genomförda festivalen 2016 har kommunens närvaro varit inriktad på dialog med besökarna om hur staden ska kunna utvecklas och öka sin attraktion med avseende på utövande och upplevelser av kultur.

3. *Kultur 365 ska fortsätta skapa nya perspektiv och synsätt för fysisk aktivitet, social tillvaro och kulturellt tänkande för seniorer. Projektet PlaymÅkers syfte är att skapa en generationsbrygga och samtidigt vara en katalysator för nya upplevelser med ny kulturteknik för äldre. Syftet är också att unga ska intressera sig för att arbeta i äldreomsorgen.*

Uppföljning: Verksamheten fortsätter med fortsatt stöd från äldreomsorgsnämnden. Under sommaren har projektet G-bussen genomförts med stöd av Sommarlovspengar från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (mucf). Ett projekt i sammanhanget som är riktat i första hand till unga. Syftet är också att skapa möten mellan äldre och unga i Södertälje.

Lägesbedömning sammantaget för området Kultur och fritid: *Ok*

2.1 Särskilda uppföljningar mål och verksamhet

Handlingsplan fusk och bedrägeri

Inga särskilda insatser för att stävja fusk och bedrägeri har gjorts inom kultur- och fritidsverksamheten utöver de som finns inbyggda i fastställd internkontroll och rutiner i ekonomisystem. En särskild kontroll görs sedan flera år tillbaka för uppföljning av utbetalning av föreningsbidrag för hela kommunen.

Nämndbeslutade mål

De särskilda mål som nämnden som nämnden har antagit i verksamhetsplan ansluter direkt till KF-målen. Här kan nämnas att nämnden har satt mål som ansluter till området ekonomisk och social hållbarhet. Verksamhetens serveringar och kiosker kompletterar sina inköp med lokalproducerade och ekologiska alternativ. Trygghetskapande åtgärder som nattvandring fortsätter. Föreningsdialoger, fritidsgårdsbesökarnas deltagande i utformning av verksamheten, samt dialog med ungdomar vid utbyggnad av anläggningar är bra exempel på arbete med brukarinflytande.

3. Personal – Södertälje kommun som arbetsgivare

1. KF-mål 1: Den hållbara arbetshälsan ska öka och leda till att fler medarbetare är friska och i arbete

Kultur- och fritidsnämnden

Inom Kultur- och Fritidsnämndens ansvarsområde har antalet årsarbetare minskat från 158 årsarbetare per 31 december 2015 till 149 årsarbetare per 31 december 2016. Antalet anställda personer har minskat från 182 till 172.

Antal årsarbetare per nämnd	2014-08-31	2014-12-31	2015-08-31	2015-12-31	2016-08-31	2016-12-31
Kultur o Fritidsnämnden	141	143	151	158	160	149
Totalt*	5405	5478	5532	5545	5581	5556

* Inklusive kommunalrådskansli och övrig verksamhet

Sjukfrånvaron 2016 är 5,4 % för kultur- och fritidsnämnden att jämföra med nivån 2015 som var 5,2 %, 2014 som var 4,3 % och 2013 som var 6,5 %. Nivån 2016 har vid varje månads mätning visat värden omkring 5,0 %. För hela kommunen 2016 är sjukfrånvaron per december 7,1 %.. Andel långtidsskrivna av sjukfrånvaron 2016 är 47,5 en minskning jämfört med nivån 2015 som var 52,7 %.

Sjukfrånvaro per nämnd i % av arbetad tid	2014-08-31	2014-12-31	2015-08-31	2015-12-31	2016-08-31	2016-12-31
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Kultur o Fritidsnämnden	5,2	4,3	4,8	5,2	4,9	5,4
Totalt*	7,4	7,6	8,1	8,2	7,4	7,1

* I summan ingår även mindre övriga enheter

Kultur- och fritidskontoret

Antalet årsanställda inom kultur- och fritidskontoret minskar till 163. Motsvarande värde per den 31 december 2015 var 170

Antal årsarbetare per kontor	2014-08-31	2014-12-31	2015-08-31	2015-12-31	2016-08-31	2016-12-31
------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Kultur o Fritidskontoret	150	154	160	167	170	163
Kommunen totalt	5405	5478	5532	5545	5581	5556

Sjukfrånvaron bland unga minskar kraftigt samtidigt som den ökar bland personer i åldern 30-49 år. Sammantaget ligger dock sjukfrånvaron på en acceptabel nivå även om utvecklingen för medarbetare 3- 49 år behöver analyseras ytterligare.

Kultur- och fritidskontoret	2014-08-31	2014-12-31	2015-08-31	2015-12-31	2016-08-31	2016-12-31	2016-12-31**
-----------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------

Ålder

Tom 29	4,4	4,8	2,6	2,5	1,4	1,8	5,7
30-49	4,5	4,8	4,9	5,0	7,5	6,8	6,7
Fr o m 50	5,8	4,2	5,4	6,3	5,3	5,5	8,2

Kön

Kvinnor	7,3	6,7	7,0	7,6	7,9	8,7	8,0
Män	3,2	2,3	2,7	3,1	2,6	2,7	4,1

Samtliga	5,2	4,5	4,9	5,4	5,4	5,9	7,2
Långtidsfrånvaro*	61,3	61,2	56,2	53,8	57,6	47,3	43,7

* Sjukfrånvaro över 60 dagar i % av totala sjukfrånvaron

** Kommunen totalt

Lägesbedömning:

Kommunfullmäktiges mål är att sjukfrånvaron ska minska för varje år för att på sikt ligga på ca fem procent. Sjukfrånvaron avseende kontoret ligger i per 31 december 2015 på 5,9 % och innebär en minskning från 7,4 % från 31 december 2015. Kultur- och fritidsnämnden och dess kontor bidrar därmed totalt sett till att minska sjukfrånvaron under året.

Arbetsmiljö

Indexvärde HME

2014	2015	2016
69	70	74

Anmälda olycksfall och tillbud

2014	2015	2016
4	11	19

Lägesbedömning för **nämndens** personalmål: *Ok*

4. Sammanfattande GEH-bedömning för nämnden

Ekonomi	<i>Ok,</i>
Nämndens verksamhetsmål	<i>Ok,</i>
<u>Södertälje kommun som arbetsgivare</u>	<i>Ok</i>
Nämndens sammanfattande bedömning:	<i>Ok</i>

5. Internkontrollen

Utöver de obligatoriska kontrollerna har kultur- och fritidsnämnden ett eget kontrollområde, som avser utbetalning av föreningsbidrag. Kontroll inom detta område är utfört. Ett slumpmässigt urval av alla utbetalningar under perioden 201501 – 201604 har granskats. Urvalet visar att alla utbetalningar har gjorts till rätt adressat och är grundade på fastställd bidragsregel eller annars särskilt beslut/avtal.

Den senaste rapporteringen visar att 64 % av inköp – efter viss avgränsning – är gjorda med upphandlade avtalade parter. Det låga resultatet är till största del beroende på inköp inom kulturverksamhet som till stor del är undantagna från upphandlingskrav. Det gäller t.ex. inköp/inhyrning av film för visning, scenföreställningar, artister mm.

6. Framtida utveckling

Förutsättningarna för Kultur- och fritidsnämnden inför 2017 och framåt innehåller både utmaningar och möjligheter.

De ekonomiska förutsättningarna kan komma att förändras dels på sikt beroende på kommunens ekonomi totalt. På kortare sikt kan begynnande prisstegringar bli ett problem.

Kommunbidraget 2017 innehåller medel för fortsatt drift av El Sistema, Berättarministeriet och Grafikens hus.

Samarbete med externa parter ska fortsätta och utvecklas. Detta är också en viktig förutsättning för att hålla en fortsatt hög kvalitet på verksamheten.

En ny hall för friidrott och gymnastik ska uppföras vid Södertälje IP. Satsningen på spontanidrott fortsätter, delvis finansierad av uthyrningen av mark vid Fågelkärret.

Pågående och planerade nya åtaganden inom området idrottsanläggningar tar en allt större del av kultur- och verksamhetens budgetram. Den bistra sanningen är att den delen borde ha varit än större. Kompensation ges generellt enbart för utökade kapitalkostnader och hyror. Medel för drift och ökat behov av personal har inte tillkommit. Detta har tillsammans med sparbetning medfört att verksamheten trots gjorda rationaliseringar har svårt att klara alla åtaganden inom givna ramar.

Torekällberget fortsätter sin satsning att genom konceptet Living History skildra Södertälje på 1800-talet. Den lyckade och populära 1800-talsveckan, utvecklas och genomförs kommande år för att bli den självklara höjdpunkten på sommaren för Södertäljes och närliggande städers invånare.

Kulturskolan har under hösten modifierat sin pedagogiska modell, innebärande bland annat undervisning i grupp för eleverna. Denna utveckling kommer starkt prägla framtiden och ge fler barn och unga möjlighet att delta i verksamheten. Möjligheten att etablera en filial i Järna ska undersökas. Många potentiella elever missas då man upplever pendlingen till Södertälje som lång och tidsödande. Möjligheten att utveckla verksamheten i El Sistema kommer också att utredas. Önskemål finns att utöka verksamheten till nya delar av kommunen.

Biblioteken har genomfört en strukturutredning som under året antogs i kommunfullmäktige. Under kommande period kommer Biblioteken, när ekonomiska förutsättningar ges, fortsätta arbeta med att genomföra förslagen i den politiskt antagna strukturplanen. Främst prioriteras barn och unga, bland annat genom en utvecklad och förbättrad barnavdelning på stadsbiblioteket.

Konsthallens arbete 2017 fortgår med ”Gränslös Grafikfestival” i samarbete med Grafikens Hus och Södertälje Konstnärskrets. Andra projekt som är aktuella under 2017 är ”Konst på stan” och utställningen ”Tänk om jag hade en snabel”. Utställningen innehåller en lek- och lärmiljö där barn och unga med alla sinnen kan utforska Owe Gustafsons bildvärld från bland annat ”Fem myror är fler än fyra elefanter”.

Grafikens hus har inlett sin verksamhet i Södertälje med en rad sociala/pedagogiska projekt i samverkan med konsthallen, det lokala konstlivet och flera andra aktörer, bl a Ung fritid. Möjligheterna att flytta in i Gamla gjuteriet vid Tom Tits undersöks. Ett långsiktigt avtal med Grafikens hus har beslutats i kultur- och fritidsnämnden.

Ung Fritid har utvecklat verksamheten med förnyat utbud och ett mer normkritiskt förhållningssätt. Besökarna har strömmat till. En utredning ska göras avseende Ung Fritids ansvar och roll för en positiv social utveckling. Detta ska ske med särskilt fokus på ungdomar men även med generationsöverskridande inslag.

Stadsscenen fortsätter att erbjuda ett brett program med hög kvalitet på scenerna Estrad och Trombon samt genom Kif/Kis (Kultur i förskolan och Kultur i skolan) ute i hela kommunen. En matfilmfestival genomförs i mars 2017.

Kultur- och fritidskontoret har tagit fram ett underlag för ett kulturpolitiskt program under 2016, som det ska arbetas vidare med och tas beslut om 2017. Södertäljes kulturpolitiska program ska vara en politisk viljeinriktning och ett politiskt styrmedel för de kommande fem åren.

Programmet ska vidare vara övergripande och genomsyra kommunens samtliga verksamheter, och ange inriktning för det kulturpolitiska arbetet i kommunala nämnder och bolag. Följande ska prioriteras i programmet:

- Barn och unga – alla barn och unga har rätt till kultur, språk och upplevelser
- Attraktiv livsmiljö – kultur bidrar till lokal utveckling
- Öka kulturens tillgänglighet – alla medborgare ska ges möjlighet att delta och verka i kulturlivet

Under år 2017 kommer arbetet starta med att ta fram ett fritidspolitiskt program.

För att nå måluppfyllelse gäller att Kultur- och fritidsnämnden ständigt försöker vara steget före genom att vara lyhörda för Södertäljebornas behov och önskemål, men också ha ett väl fungerande samarbete med föreningslivet, näringslivet och andra berörda intressenter. I nämndens uppdrag ingår även att bidra till skolans måluppfyllelse. Det organiserade samarbetet med utbildningskontoret kommer att utvecklas. Verksamhetens framtida inriktning kommer att präglas av ständig utveckling och förbättring.

Staffan Jonsson

kultur- och fritidschef

BALANSRÄKNING (tkr)		
	Bokslut 2015	Bokslut 2016
BALANSRÄKNING (tkr)		
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillg.	51 128	55 643
Omsättningstillg.	21 547	16 580
Fordran internbank		
S:A TILLGÅNGAR	72 675	72 223
EGET KAPITAL		
Ingående balans	-6 646	-2 507
Årets resultat	4 139	516
SKULDER		
Kortfristiga skulder	-12 991	-10 785
Skuld till internbank	-52 543	-54 957
Långfristiga lån/skulder	-4 634	-4 490
S:A SKULD O EGET KAP.	-72 675	-72 223

Helårsbokslut 2016 - Investeringsammansättning, nämnd: Kultur- och fritidsnämnden (tkr)

KF/KS beslutade investeringar		Avräkning mot projektanslag				Årets investeringsbudget				Pågående (totalt) investeringar som inte har aktiverats 31/12 2016	
Projektnr	Projektamn	Totalt projektanslag	Total utg/ink tom 2016-12-31	Prognos för hela projektet	Avvikelse för projektet	Invest. budget 2016	Förbrukn 2016	Avvikelse	Avslutas detta bokslut		Prognos slutdatum (år/månad)
85220	Golv barnavd bibliotek	2 000	176		2 000	2 000	176	1 824		201703	176
85221	EI barnavd bibliotek		278		0		278	-278		201703	278
86112	Möbler barnavd. bibliotek		1 556		0		1 556	-1 556		201703	1 556
91601	Östert IP A-plan konstgr	6 000	4 859		6 000	6 000	4 859	1 141		201705	4 859
91702	Spontanidrott Västergård	2 350	2 154		2 350	2 350	2 154	196		291705	2 154
					0						
					0						
					0				0		
					0				0		
Summa KF/KS beslutade invest		10 350	9 023	0	10 350	10 350	9 023	1 327	0	0	9 023
Nämndbeslutade investeringar						8 055	2 888	5 167			
S:a investeringar totalt		10 350	9 023	0	10 350	18 405	11 911	6 494			
		Avskrivningar (tkr)									
		2016 utfall	2017 prognos	2018 prognos							
		7 397	8 500	9 000							

Kommentarer: Investeringarna 2016 uppgår till 11,9 Mkr varav strax över 9 Mkr avser investeringar beslutade av KF. Nämndbeslutade investeringar uppgår

till knappt 2,9 Mkr. En fotbollsplan vid östertälje IP har byggts om och belagts med konstgräs - utgift 4,85 Mkr. En anläggning för spontanidrott har blivit anlagd i Västergård - utgift 2,15 Mkr. En ny barnavdelning har byggts upp i stadsbiblioteket - utgift 2 Mkr. KF-investeringarna har blivit genomförda inom beslutad investeringsram. Endast 2,9 Mkr av den beslutade budgetramen för nämndbeslutade investeringar på drygt 8 Mkr har använts. Inom idrottsanläggningar har investerats 852 tkr. Bla har Geneta konstgräsplan fått ny belysning och en ny (helrenoverad) ismaskin har köpts in. Inom Torekällbergets verksamhet har knappt 1,7 Mkr investerats. Kalkugnen på Oaxen har renoverats 563 tkr (75 % bidrag är beviljat på det beloppet), möbler och köksutrustning har anskaffats till Lindbloms café för 483 tkr och resterande investeringar på Torekällberget 475 tkr avser upprustning av väg mm. Resterande 515 tkr avser diverse inventarieinköp i huvudsak möbler till biblioteket, kulturskolan, fritidsgårdarna och Estrad.

