## KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

## ONSDAGEN DEN 7 OKTOBER 2015 KL. 14.00 STADSHUSET SAL B

## SAMMANTRÄDET ÄR ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN

Gruppmöten 13.00-14.00
S-, V- och MP-grupp: B-salen
M-, C-, FP- och KD-grupp: Översikten
SD-grupp: Insikten

## INFORMATIONSÄRENDEN

1 Redovisning av Gästabudet 2015
Rino Brezina 10 min

2 Utbildning: Presentation av anläggningar Magnus Pirholt som drivs av Tekniska Divisionen 35 min

3 Âterrapportering badplatser och handikappanpassning

4 Återrapportering taxor/lokalbokning
Âsa Landqvist 20 min

## BESLUTSÄRENDEN

1 Delårsrapport 2015 för Kultur- och fritidsnämnden
KFN15/2

- Tjänsteskrivelse
- Delårsrapport
- Ekonomisk sammanställning

2 Delårsrapport internkontroll 2015
KFN 14/114

- Tjänsteskrivelse
- Internkontrollplan
- Delårsrapport

3 Bidrag till LitterArt Gästabud i Nyköping 16-18 oktober 2015

- Tjänsteskrivelse
- Ansökan

4 Delegationsärenden KFN 15/4
5 Anmälningsärenden KFN 15/1
Carina Wallin
Kerstin Frimodig
Ordförande
Sekreterare

NYKÖPINGS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden
KFN § Dnr KFN 15/3
Informationsärenden
1 Redovisning av Gästabudet 2015 Rino Brezina
2 Utbildning: Presentation av anläggningar Magnus som drivs av Tekniska Divisionen Pirholt
3 Âterrapportering badplatser och handikappanpassning Albert Ellestad
4 Âterrapportering taxor/lokalbokning ..... ÅsaLandqvist

KFN § Dnr KFN 15/2

## Delårsrapport 2015 för Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden gör, utifrån ett mindre överskott per 2015-08-31 för delåret, en positiv prognos för helåret. Nämnden nämner ett tiotal viktiga händelser under första halvåret, däribland att en utredning av fritidsgårdsverksamheten igångsatts och att den tvååriga försöksverksamheten med en laglig graffitivägg i Nyköping har utvärderats.

Budgetmålen har uppnåtts. Andelen föreningar med kvalitetsäkring har ökat och åtgärder vid Örstigsnäsbadet för förbättrad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning har vidtagits.

## Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna delårsrapport 2015 för Kultur- och fritidsnämnden enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2015-09-21.

## Beslut till:

Ekonomi
Kommunstyrelsen

Christian Hårleman

Tjänsteskrivelse

Datum
2015-09-21

Dnr
KFN1 $1 / 2$ KOÖPINGS KOMMUN
Nämnddiarium
$-04-28$
BUN.
UBN KFN $15 / 2$

## Delårsrapport 2015 för Kultur- och fritidsnämnden

## Bakgrund

Kultur- och fritidsnämnden gör, utifrån ett mindre överskott per 2015-08-31 för delåret, en positiv prognos för helåret. Nämnden nämner ett tiotal viktiga händelser under första halvåret, däribland att en utredning av fritidsgårdsverksamheten igångsatts och att den tvååriga försöksverksamheten med en laglig graffitivägg i Nyköping har utvärderats. Budgetmålen har uppnåtts. Andelen föreningar med kvalitetsäkring har ökat och åtgärder vid Örstigsnäsbadet för förbättrad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning har vidtagits.

## Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna förslaget till delårsrapport 2015 för Kultur- och fritidsnämnden


Christian Hårleman
Nämndansvarig tjänsteman

## Beslut till:

Ekonomi

## Delårsrapport 2015-08-31

## Kultur- och fritidsnämnden

## VERKSAMHETEN

Följande kommentarer till verksamheten under perioden 2015-01-01 till 2015-08-31 görs:

- Nämnden har påbörjat en översyn av fritidsgårdsverksamheten, bl a för att kontrollera kvaliteten och kunna förbättra den politiska styrningen.
- Nämnden har utvärderat den lagliga graffitiväggen i Nyköping. Utfallet anses vara i huvudsak positivt. Kommunstyrelsen har beslutat förlänga försöksverksamheten till 2018.
- Ett förslag till ny konstpolicy för kommunen har utarbetats, som gör det möjligt att arbeta mer flexibelt med offentlig konst i fler sammanhang än tidigare.
- Politiker och tjänstemän har deltagit i utarbetandet av handlingsplan/Kulturplan Sörmland 2016.
- Badplatsen vid Örstigsnäs har ytterligare tillgänglighetsanpassats för framför allt rörelsehindrade badgäster.
- Cirka 7600 personer besökte Gästabudet på Nyköpings hus, vilket är ungefär detsamma som förra året.
- Utomhusbudet på Hjortensberg hade något färre besökare än förra sommaren, ca: 30000.
- Periodens ekonomiska utfall är positivt, med en obetydlig avvikelse för delåret. 2014 redovisades en mycket större positiv avvikelse beroende på lägre kostnader än beräknat för Hjortensbergsbadet och museiavtalet med landstinget.
- Det prognostiserade utfallet för helåret är nollresultat.


## MALUPPFYLLELSE OGH KVALITET

## Málomráde 1

Grön Omställning

| Nämndmål | Indikator (informationskälla) | Basvärde <br> (basår) | Förväntat <br> resultat -15 | Utfall |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| Andelen föreningar med <br> kvalitetssäkring har ökat | Föreningar med kvalitetssäkring \% <br> (egna uppgifter) | $95 \%$ <br> (2012) | $97 \%$ | व |

Kommentar: I kvalitetssäkringen ingår att föreningarna redovisar hur de arbetar konkret med miljö- och hållbarhetsfrågor. Målet är redan uppnått.

## Málområde 4

Tillgänglighet

| Nämndmål | Indikator (informationskälla) | Basvärde <br> (basår) | Förväntat <br> resultat -15 | Utfall |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| Att möjliggöra för personer med <br> funktionsnedsättning att på samma <br> villkor som andra kunna röra sig i <br> samhället | Antalet tillgänglighetsanpassade <br> utomhusbad | $2(2012)$ | 3 |  |

Kommentar: Badplatsen vid Örstigsnäs har efter samråd med handikapporganisationerna tillgänglighetsanpassats utöver tidigare insatser. Örtstigsnäsbadet är kommunens mest tillgängliga naturbad för rörelsehindrade. Kommunen och handikapporganisationema anser att insatsen är jämförbar med tillgänglighetsanpassning av ytterligare en badplats.

|  | Januari - Augusti |  |  | Helâr |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Utfall 2015 | Utfall 2014 | $\begin{gathered} \text { Förăndring } \\ \text { 15-14 } \end{gathered}$ | Prognos 2015 | Budget <br> 2015 | Budget awikelse |
| Lån, tryckta medier barn | 131495 | 136198 | -3,5\% | 225964 | 234160 | -3,5\% |
| Lán tryckta medier vuxna | 112478 | 118692 | -5,2\% | 175391 | 185012 | -5,2 \% |
| Bokning av kulturlokaler* \%** | 45,3 | *** |  | 55 | 55 | 0 |
| Bokning idrottshallar \% | 13,8 | .* |  | 17-20 | 27 | 7-10 \% |

## FÖRDJUPADE ANALYSER OCH KOMMENTARER

## Bibliotek

Utlåningen på biblioteket minskar över tid, liksom i hela landet. Det största tappet under perioden gäller ebokslånen som minskat med 51 \% p g a prishöjningar hos leverantören. För att vända den vikande trenden för utlåningen av barnlitteratur görs läsfrämjande insatser, bl a introduktionen till biblioteket för 6åringar, den sk Bokskolan.

## Kulturprogram

Programverksamheten och bokningen av kulturlokaler är som regel mer omfattande andra halvåret än första, vilket förklarar avvikelsen från prognosen för helåret.

## Lokalbokning

Detsamma gäller lokalbokningen, d v s uthyrningen ökar andra halvåret pga att höstterminen/säsongen är längre än vårterminen/säsongen. Årets avvikelse beror också på att skolorna inte utnyttjat sina idrottshallar i samma utsträckning som tidigare samt att de nya anläggningarna på Rosvalla minskat utnytjjandet av andra delar av lokalbokningens system. Lokalbokningen analyserar det förändrade bokningsmönstret och återrapporterar till Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 7 oktober.

## Nyköpings kommun

Ar: 2015 Period: Augusti

Resultatrapport - Verksamhetsindelad:

|  | Bud. Jan - <br> Aug 2015 | Utf. Jan - <br> Aug 2015 | Budgeta w. | Bud. 2015 | $\begin{array}{r} \text { Prognos } 6 \\ 2015 \end{array}$ | $\begin{array}{r} \text { Prognos } 8 \\ 2015 \end{array}$ | Avv. <br> Prognos 8 2015 frản <br> Bud. 2015 | $\begin{array}{r} \text { Utfall } \\ \text { helår } 2014 \end{array}$ | Utf. Jan Aug 2014 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Kultur-och fritidsnämnden | -58 000 | -57 720 | 280 | -87 000 | -87 000 | -87 000 | 0 | -81895 | -54 268 |
| Nämnd | -1 053 | -995 | 58 | -1580 | -1580 | -1580 | 0 | -1 374 | -933 |
| Nämnd ofördelade medel | -27 |  | 27 | -40 | -40 | -40 | 0 | 0 | 22 |
| Bibliotek | -13954 | -13954 | 0 | -20931 | -20 931 | -20 931 | 0 | -20 987 | -13991 |
| Program | -5 279 | -5 279 | 0 | -7918 | -7918 | -7918 | 0 | -7702 | -5 135 |
| Konst | -294 | -294 | 0 | -441 | -441 | -441 | 0 | -419 | -279 |
| Föreningsbidrag | -15471 | -15840 | -369 | -23 207 | -23 207 | -23 207 | 0 | -21487 | -14250 |
| Avtal | -2 945 | -2 544 | 402 | -4418 | -4418 | -4 418 | 0 | -6 142 | -3736 |
| Kultur- o fritidsansläggningar | -6 543 | -6 326 | 217 | -9 814 | -9 814 | -9 814 | 0 | -7 073 | -4760 |
| Lokaluthyming | -12312 | -12312 | 0 | -18468 | -18468 | -18468 | 0 | -16516 | -11011 |
| Övrigt | -122 | -177 | -55 | -183 | -183 | -183 | 0 | -195 | -195 |

## Kultur- och fritidsnämnden

Kommentarer utfall perioden, Användare: Hårleman Christian
Utfall perioden
Avvikelsen per 20150831 på 280 tkr lägre än budgeterat beror i huvudsak på ännu ej utbetalt bidrag till Länsmuseet och att föreningsbidragen ej utbetals linjärt.
Jämförelse med föregående år
2014 var den positiva avvikelsen mycket större p g a lägre kostnader än beräknat för Hjortensbergsbadet och museiavtalet.
Kommentarer prognos, Användare: Hårleman Christian
Allt pekar på ett nollresultat

Åtgärder, Användare: Ej användare

## EJ KOMMENTERAD

## Avtal

Kommentarer utfall perioden, Användare: Hårleman Christian
Avtal avvikelse 402 ännu ej betalt Länsmuseum, kolla upp.

Kommentarer prognos, Användare: Ej användare
EJ KOMMENTERAD
Åtgärder, Användare: Ej användare
EJ KOMMENTERAD

NYKÖPINGS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

FÖRSLAG
Sammanträdesdatum
2015-10-07

KFN § Dnr KFN 14/114

## Delårsrapport internkontroll 2015

Kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan revideras av nämnden årligen, senast 2014-12-17 §61.Syftet med internkontrollplanen är att följa styrningen av verksamheterna och säkerställa att den överensstämmer med beslutade mål, reglementen, avtal, internöverenskommelser m m. Internkontrollplanen beskriver kontrollområden, hot/risk, numerisk bedömning av konsekvens och sannolikhet, kontrollmoment och metod, kontrollansvarig, kontrollfrekvens samt vem kontrollen ska rapporteras till.

Kultur- och fritidsnämnden gör årligen en avstämning i samband med delårsbokslutet, för att i tid kunna rätta till eventuella försummelser under pågående verksamhetsår.

En avstämning mot internkontrollplanen i september 2015 visar att kontroller i enlighet med planen gjorts av nämndansvarig tjänsteman. Hittills genomförda kontrollmoment uppvisar godkända resultat.

## Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna delrapport över nämndens internkontroll 2015 enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2015-09-21.

## Beslut till:

Kommunrevisionen
Ekonomiavdelningen
Nyköpings Arenor
Tekniska divisionen
Division Barn-, utbildning och kultur

Beställarkontor
Reidar Oderth

Tjänsteskrivelse
Datum
2015-09-21

Dnr
KFN14/114
NYKÖPINGS KOMMUN Nämnddiarium

206-09-2 2
BUN $\qquad$ UBN. ÄHN KFN

## Delårsrapport internkontroll 2015

Kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan revideras av nämnden årligen, senast 2014-12-17 §61 (planen bifogas i bil. 1). Syftet med internkontrollplanen är att följa styrningen av verksamheterna och säkerställa att den överensstämmer med beslutade mål, reglementen, avtal, internöverenskommeiser m m . Internkontrollplanen beskriver kontrollområden, hot/risk, numerisk bedömning av konsekvens och sannolikhet, kontrollmoment och metod, kontrollansvarig, kontrollfrekvens samt vem kontrollen ska rapporteras till.

Kultur- och fritidsnämnden gör årligen en avstämning i samband med delårsbokslutet, för att i tid kunna rätta till eventuella försummelser under pågående verksamhetsår.

En avstämning mot internkontrollplanen i september 2015 visar att kontroller i enlighet med planen gjorts av nämndansvarig tjänsteman. Hittills genomförda kontrollmoment uppvisar godkända resultat. Detaljer framgår av bil. 2.

## Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna delrapport (bil. 2 till tjänsteskrivelsen) över nämndens internkontroll 2015.


Christian Hårleman
Nämndansvarig tjänsteman


Reidar Oderth
Handläggare

## Beslut till:

Kommunrevisionen
Ekonomiavdelningen
Nyköpings Arenor
Tekniska divisionen
Division Barn-, utbildning och kultur

| Kontrollområde <br> (process/styrdokument/rutin) | Hot/risk | Kontrollmoment | Ansvarig | Metod | Frekvens | Konsekv/S annolikhet | Rapport till |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Verksamhet |  |  | NAT | Möte med produkti onen | Maj | 10-jan | KFN |
| Målstyrningsprocess | IÖK ej känd/efterlevs ej | Genomgång av IÖK och måluppfyllelse |  |  |  |  |  |
| Avtal med externa utförare | Avtal efterlevs ej | Tre avtal följs upp. Kontrollmoment enligt avtal. |  | Möten med utförare | April | 15 | KFN |
| Styrdokument | Avvikelse från styrdokument | Två styrkodument kontrolleras | NAT | Jämföre sle styrdoku ment verkställi ghet | Mars | 10 | KFN |
| Administration |  |  |  |  |  |  |  |
| Föreningsbidrag - utbetalning KFN | Felaktig/utebliven betalning | Kontroll mot lista | NAT | Jämförel se beslut utbetalni ng. | Kvartalsvis samt årsuppföljnin g i oktober | 10 | KFN |
| Föreningsbidrag - utbetalning Nyköpings Arenor | Felaktig/utebliven betalning | Kontroll mot lista | NAT | Jämförel se beslut utbetalni ng | Ârligen i oktober | 10 | KFN |
| Delegationsordning | Avvikelse från delegationsordning | Kontroll av anmälningar av beslut | NAT | Delegati onsbeslu t jämförs med delgation sordning | Árligen i oktober | 10 | KFN |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |


| Kontrollomráde <br> (process/syrdokumentrutin) | Hotrisk | Kontrollmoment | Ansvarig | Metod | Frekvens <br> Konsekk// <br> annolikhet | Rapport <br> till |  |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Nyköping

## BIL. 2. Delrapport över genomförd internkontroll 2015

Nämnd/produktion: Kultur- och fritidsnämnden

| Rapportering till: $\quad$ Handläggare |
| :--- |
| (befattning) |


| Kontrollansvarig: | Nämndansvarig tjänsteman |
| :--- | :--- |
| Kontroll utförd: <br> (datum) | sep-15 |

Resultat av kontrollen


Kultur- och fritidsnämnden

KFN §<br>Dnr KFN 15/51

## Bidrag till LitterArt Gästabud i Nyköping 16-18 oktober 2015

Kultur- och fritidnämnden har fått in en ansökan från NK-villans vänner om bidrag till LitterArt Gästabud i Nyköping 16-18 oktober, 2015. En ansökan om bidrag har även sänts till kommunstyrelsen (KK15/586), som liksom förra året i delegationsbeslut beviljat 15000 kr för arrangemanget.

Förslag till beslut är att arrangemanget beviljas 3000 kr från Kultur- och fritidnämnden att belasta nämndens ofördelade medel 2015.

## Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att bevilja NK-villans vänner 3000 kr från nämndens ofördelade medel 2015 till arrangemanget Litterart Gästabud 2015.

## Beslut till:

NK-Villans vänner
Kommunstyrelsen för kännedom
Justerandes signatur $\mid$ Utdragsbestyrkande

## Bidrag till LitterArt Gästabud i Nyköping 16-18 oktober 2015

Kultur- och fritidnämnden har fått in en ansökan (2015-09-11, se bilaga) från NK-villans vänner om bidrag till LitterArt Gästabud i Nyköping 16-18 oktober, 2015. En ansökan om bidrag har även sänts till kommunstyrelsen (KK15/586), som liksom förra året i delegationsbeslut beviljat 15000 kr för arrangemanget.

## Förslag

Förslag till beslut är att arrangemanget beviljas 3000 kr från Kultur- och fritidnämnden att belasta nämndens ofördelade medel 2015.

## Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att bevilja NK-villans vänner 3000 kr från nämndens ofördelade medel 2015 till arrangemanget Litterart Gästabud 2015.


Christian Hårleman
Nämndansvarig tjänsteman


## Beslut till:

NK-Villans vänner
Kommunstyrelsen för kännedom

# Kultur\&Fritidsnämnden, Nyköpings kommun/ 

## Bidragsansökan för LitterArt Gästabud 2015.

För LitterArt Gästabud i Nyköping 16-18 oktober 2015 sökes här bidrag.
Det blir nu 3 året i rad evenemanget äger rum, och i år medverkar bl a Herman Lindqvist, Maja Hagerman, Emma Hamberg, Kristina Ohlsson, Katerina Janouch med flera!
Lisbeth Sommarström har tidigare skickat en mer detaljerad lista på evenemanget.

Med vänlig hälsning
NK-villans Vänner
via
Torbjörn Andersson(sekreterare)
Bankgiro: 4072260
Organisationsnummer: 802 446-1041
Märkes: "LitterArt Gästabud 2015".

Stigtomta 2015-09-10

NYKÖPINGS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

KFN §
Dnr KFN 15/4

## Delegationsärenden

För att enklast ta del av underliggande handling i något av ärendena ombeds du kontakt nämndregistrator eller nämndsekreterare i god tid innan sammanträdet.

Förteckning över beslut fattade på delegation av:
Nr Från Innehåll Dnr
1 Kultur-och Anmälan om delegationsbeslut til
KFN15/58:2
fritidsnämnden Datainspektionen om nytt
personlighetsombud för kultur- och fritidsnämnden

## Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att lägga rubricerade delegationsärenden till handlingarna.

Kultur- och fritidsnämnden

KFN §

FÖRSLAG
Sammanträdesdatum
2015-10-07

Dnr KFN 15/1

## Anmälningsärenden

För att enklast ta del av underliggande handling i nảgot av ärendena ombeds du kontakt nämndregistrator eller nämndsekreterare i god tid innan sammanträdet.

| Nr | Från | Innehåll | Dnr |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | Regeringskansliet, <br> Kulturutredningen | Inbjudan till samråd avseende en <br> nationell strategi för den <br> kommunala musik- och <br> kulturskolan | KFN15/48:1 |
| 2 | Kommunfullmäktige | Svar på motion angående <br> inrättande av ett kulturråd under <br> kultur och fritidsnämnden | KFN12/155:6 |
| 3 | Kommunstyrelsen | Beslut från KS 2015-09-14 § 284 <br> gällande konstpolicy för Nyköpings <br> kommun | KFN12/96 |
| 4 | Kommunstyrelsen | Beslut från KS 2015-09-14 § 282 <br> gällande investering: armaturbyte i <br> Ekensbergs motionsspår | KFN15/59:1 <br> KFN15/26:8 |

## Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att lägga rubricerade anmälningsärenden till handlingarna.

