

Sammanträdande organ

Tid

Plats

Kultur- och turismnämnden

2016-09-27 kl. 16:00

Hörsalen kulturhuset Ängeln

Ärende

Beteckning

-
- | | | |
|----|-----------------------------|-------------|
| 1. | Upprop | |
| 2. | Val av justerare | |
| 3. | Fastställande av dagordning | |
| 4. | Delårsrapport 2016 | KTN/2016:71 |
| 5. | Delegationsordning 2016 | KTN/2016:72 |

Cecilia Björk
Ordförande



Delårsrapport 2016

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och turismnämnden föreslås besluta godkänna delårsrapport per den 31 augusti 2016 och överlämna ärendet till kommunstyrelsen för vidare handläggning.

Sammanfattning av ärendet

Kultur- och turismnämnden redovisar för årets åtta första månader ett positivt resultat. Orsaken till resultatet är till största delen att söka på personalsidan i såväl vakanser som i längre sjukdomsperioder. Förvaltningen kommer därför under hösten att arbeta aktivt med att täcka upp med ytterligare vikarier för att kunna lämna bästa möjliga service till kommuninvånarna.

Investeringar

Kultur- och turismnämnden har till och med augusti månads utgång investerat för 1 534 tkr. De största investeringarna har varit konstnärlig utsmyckning. Investeringarna i RFID automater har försenats men upphandlingarna avslutades i början av augusti.

Ärendets handlingar

Delårsrapport 2016

Delårsrapport 2016

Kultur- och turismnämnden

Delår 1 2016

Innehållsförteckning

1	Förvaltningsberättelse	5
1.1	Vision 2025.....	5
1.2	Ansvarsområde	5
1.3	Sammantagen bedömning.....	5
1.4	Volymutveckling	7
1.5	Framåtblick	8
2	Målredovisning	10
2.1	Tillväxt, jobb och egen försörjning	11
2.2	Attraktiva boende- och livsmiljöer	12
2.3	Utbildning.....	12
2.4	Omsorg och trygghet	12
2.5	Kultur, idrott och fritid	13
2.6	Hållbar miljö.....	13
2.7	Ekonomi och organisation	14
3	Personalredovisning	15
3.1	Personalnyckeltal.....	15
3.2	Kommentarer till personalnyckeltal	15
4	Ekonomisk redovisning.....	17
4.1	Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen inkl. helårsprognos för 2016	17
4.2	Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisning inkl. helårsprognos för 2016.....	17
5	Särskilda uppdrag.....	19
5.1	Uppdrag från Övergripande plan med budget	19
5.2	Uppdrag från Kommunplan 2015-2018	19
6	Bilaga: Uppföljning av indikatorer	21
6.1	Tillväxt, jobb och egen försörjning	21
6.2	Attraktiva boende- och livsmiljöer	21
6.3	Utbildning.....	21
6.4	Omsorg och trygghet	22
6.5	Kultur, idrott och fritid	23
6.6	Hållbar miljö.....	25
6.7	Ekonomi och organisation	25



Anvisning

Delårsrapporten ska innehålla en översiktlig och sammanfattande redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. Enligt lagen om kommunal redovisning ska upplysningar lämnas om:

1. sådana förhållanden som är viktiga för bedömning av kommunens resultat eller ställning, och
2. sådana händelser som är av väsentlig betydelse för kommunen och som inträffat under rapportperioden eller efter dennas slut

Strukturen på delårsrapporten utgår från styrsystemet, kommunplanen och övergripande plan med budget. Det är vad som beslutats i Kommunplan 2015-2018 och Övergripande plan med budget 2016-2018 som kommunens delårsrapport 2016 ska svara upp gentemot.

Det är viktigt att nämndens/bolagets texter anpassas efter att de ska ingå i ett övergripande kommungemensamt dokument som primärt skrivs för målgruppen förtroendevalda i kommunfullmäktige. Sträva efter att ha ett utifrån och in-perspektiv på verksamheten. När det gäller textbehandlingen innebär det:

- Sovra – vad är mest intressant och viktigt utifrån ett kommunövergripande perspektiv
- Utgå inte från att läsaren känner till verksamheten
- Skriv inte ”vi” och ”man”
- Skriv inte ”nämnden”, ”förvaltningen” eller ”bolaget”, skriv ut hela namnet
- Förklara alla förkortningar, fackuttryck eller beteckningar (t.ex. namn på projekt eller verksamheter)
- Kom ihåg att uppföljningen ska vara genusmedveten – när texten handlar om eller beskriver människor (t.ex. elever, brukare, invånare, låntagare, deltagare, etc.), beskriv dessa som kvinnor och män/flickor och pojkar”
- Använd kommunens skrivregler



1 Förvaltningsberättelse

1.1 Vision 2025

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda – det vi lever för och det vi lever av – mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

Katrineholm - Läge för liv & lust

1.2 Ansvarsområde

Anvisning

Här beskrivs kortfattat nämndens/bolagets viktigaste ansvarsområden. Utgångspunkten är motsvarande text i ”Övergripande plan med budget 2016-2018”, uppdatera om det har skett förändringar.

1.2.1 Kultur- och turismnämnden

Kultur- och turismnämnden svarar för genomförandet av de kommunala kulturmålen. Nämnden ansvarar för kommunens allmänna biblioteksverksamhet, den kommunala kulturverksamheten och för turismverksamheten. Därutöver ansvarar nämnden för den kommunala fritidsgårdsverksamheten.

Vidare ansvarar nämnden för den konstnärliga utsmyckningen av kommunens byggnader, parker och torg. Kultur- och turismnämnden ska stödja och stimulera i kommunen verksamma föreningar och organisationer med kulturellt inriktad verksamhet. Nämnden ska vidare besluta om namnsättning på gator, torg och andra allmänna platser.

1.3 Sammantagen bedömning

Anvisning

Enligt kommunens styrsystem ska styrningen omfatta fyra perspektiv, både när det gäller planering och uppföljning: resurser, verksamhet, resultat och nytta. Syftet är att få en styrning som tar fasta på vad vi åstadkommer för dem vi är till för, utifrån de politiska målsättningarna och de tillgängliga resurserna.

Nämnden/bolaget ska redovisa en sammantagen analys och bedömning av verksamheten under perioden, där perspektiven resursanvändning, verksamhet och resultat/nytta vägs samman. För bolagens del innebär detta att följa upp ägardirektivet. Den sammantagna bedömningen av verksamheten ska bygga på den rapportering som sker i övriga avsnitt, se nedan.

Syftet med den sammantagna bedömningen är att ge en bild av om resurserna har använts ändamålsenligt och effektivt, i linje med målen för god ekonomisk hushållning.

Offentlig konst

Invgning av projektet "Ljusare konst, tryggare stad"

De verk som producerats med stöd från Boverkets till projektet Ljusare konst – tryggare stad är nu färdigproducerade och invigda.

Projektet har tagit ett nytt grepp i frågan om trygghet i det offentliga rummet, genom att placera ljuskonstverk i den offentliga miljön. Målet har varit att öka tryggheten och jämställdheten i kommunen för i första hand ungdomar mellan 13-25 år.

I workshop och dialog mellan samtliga flickor som gick på IM-programmet våren 2015 och de 6 initialt deltagande konstnärerna Mikael Richter & Karen Froede, Susanne Rönnertz, Monika Gora, Andy Best & Merja Puustinen skapade konstnärerna skisser med 8 förslag för att trygga platsen med konst.

Efter en omröstning under hösten 2015 med både tjejer och killar från IM-programmet, och en expertgrupp så fick förslagen *Varje dag* av Andy Best och Merja Pustinen och *Hemljus* av Mikael Richter och Karen Froede juryns stöd. Efter fortsatt dialog och workshop om trygghet i det offentliga rummet har ungdomarna tillsammans med konstnärerna i projektet tagit fram två platser som de känner sig otrygga på, Vasabron samt Vasaparken.

De konstverk som invigs är därför starkt influerade av det gemensamma arbetet som konstnärerna och ungdomarna gjort under projektets gång.

Slutrapport lämnas in till sista augusti.

Skolbiblioteksorganisation och nytt arbetssätt

I slutet av januari sjösatte Katrineholms bibliotek en justerad skolbiblioteksorganisation och ett förändrat arbetssätt på huvudbiblioteket på Kulturhuset Ängeln. Målsättningen att alla bibliotekarier ska ha var sitt skolbibliotek uppfylldes inte helt, men fördelningen är jämnare än tidigare och en bibliotekarie har nu max två mindre skolbibliotek att bemanna. Syftet med att sprida ut skolbiblioteken på fler personer är att skapa bättre kontinuitet för elever och lärare, bättre flexibilitet för skolorna samt att öka kompetens och fokus gällande barn och unga inom hela biblioteksorganisationen.

Det förändrade arbetssättet på huvudbiblioteket består delvis av att bemanningen på biblioteksgolvet är högre på eftermiddagar, kvällar och helger, och delvis av att arbetsfördelningen gällande det inre arbetet är mer utspridd än tidigare, för att fler ska kunna mer. Målsättningen på sikt är att öka antalet biblioteksledda programaktiviteter för allmänheten är delvis uppfylld. Under våren 2016 har läs- och skrivarcirklar genomförts, och fler program/aktiviteter är inplanerade under hösten. Syftet med det nya arbetssättet är dels att ge bättre service och ett rikare utbud, med betoning på främjande av läslust, till bibliotekets besökare samt öka tryggheten för både besökare och medarbetare, men också att minska antalet svaga länkar i organisationen som kan uppstå när en viss kompetens finns hos endast en medarbetare.

En utvärdering i enkätform, som utfördes i juni 2016, visar att bibliotekets medarbetare till den absolut största delen ser positivt på både den förändrade skolbiblioteksorganisationen och det nya arbetssättet, men att det fortfarande finns både justeringar och mycket utveckling kvar att göra.

Perrongen

Sedan januari har Ung kultur och fritid drivit både Ungdomshuset i Valla samt fritidsgården Gruvan på Tallåsskolan dagtid vid sidan av ordinarie verksamhet på Perrongen. Från april har Ung kultur och fritid även drivit Gruvan kvällstid en kväll i veckan.

Personalen har bokats av BIF till olika uppdrag i klasser både på högstadiet och gymnasiet i större utsträckning än tidigare.

Under första halvåret av 2016 har Ung kultur och fritid drabbats av flera sjukskrivningar som påverkat bemanningen. Ingen av sjukskrivningarna är dock kopplad till arbetet utan har andra orsaker.

En tydlig markering och påbörjan på ny inriktning av verksamheten togs i april då den öppna drop in- verksamheten stängdes. Verksamhet har dock pågått hela tiden och det har hela tiden funnits möjlighet för de unga besökarna att boka tider med coacher, boka rum och utrustning.

Under perioden tog Kultur- och turismnämnden beslut om att en genomlysning av ungdomsverksamheten skulle genomföras. Denna är nu i dagarna färdigställd men har ännu inte behandlats i nämnd.

Inför höstterminen kommer förändringar ske på Perrongen i form av ändrad åldersgräns, mer gruppverksamhet och mer konceptbaserad verksamhet.

1.4 Volymutveckling

Anvisning

För de volymmått som finns i ”Övergripande plan med budget 2016-2018” kommer följande information redovisas:

- Utfall 2015 – hämtas från rapporteringen till årsredovisning 2015
- Utfall januari-juni 2016
- Prognos helår 2016

Inrapportering i Stratsys av både utfall och prognos för volymmått sker i vyn Uppföljning 2016 – Uppföljning volymmått 2016. Uppgifterna om volymmåtten kommer per automatik att länkas till delårsrapporten.

Ange om möjligt utfallet könsuppdelat också. Exempel: Antal feriearbetare i Katrineholm: 272, 53% kv, 47% män.

Nämnden och bolaget ska också kommentera utvecklingen för volymmåtten i delårsrapporten. I kommentaren kan nämnden/bolaget exempelvis lyfta fram orsaker till varför utvecklingen sett ut som den gjort under första halvåret (särskilt om volymerna förändrats kraftigt eller avvikit från prognoser som lämnades i övergripande plan med budget 2016-2018). Nämnden kan också kommentera de prognoser som lämnas för återstoden av året. Alla volymmått behöver inte kommenteras.

1.4.1 Kultur- och turismnämnden

Volymmått	Utfall 2015	Utfall jan-jun 2016	Prognos 2016
Arrangemangsbidrag, beviljade	28	21	30
Ungdomsbidrag Snabba stålar, beviljade	5	5	20
Antal besökare i Kulturhuset	280 663	142697	288 000
Besök på Kulturhusets konstupställningar	20 331	11769	25 000
Utlån av e-media	4144	2 330	5 000
Utlån per invånare	7,6	3,69	7,8
varav lån per invånare på huvudbiblioteket	64%	60%	60%
varav lån per invånare på skolbibliotek/filial	35%	40%	40%
Antal besökare på Perrongen, Lokstallet	59 588	17581	45 000

1.4.1.1 *Kommentarer till volymmått*

Ungdomsbidraget "Snabba stålar"

Med en överflyttning av handläggningen av Snabba Stålar till Ung Kultur och fritid är tanken att en närmare koppling till verksamheten ska leda till fler ansökningar. Den nya åldersgränsen och konceptbaserade verksamheten kommer också att leda till fler ansökningar.

Perrongen

Orsaken till att Perrongens besökssiffror ser lägre ut än förra året har att göra med att vi stängde drop in-verksamheten den 4 april. Vi har också estimerat ett lägre besökantal för hela 2016 p g a det. Till statistiken kommer dock besöksstatistik från Valla och Gruvan att läggas.

1.5 **Framåtblick**

Anvisning

Redogör **kortfattat** för förhållanden av väsentlig betydelse som förväntas påverka nämndens/bolagets verksamhet, dels under återstoden av 2016, dels under kommande år. Vilka utmaningar av mera övergripande karaktär ser nämnden/bolaget inför framtiden?

Offentlig konst

Den stora satsningen på offentlig konst fortsätter under hösten 2016 och våren 2017.

Den första oktober i samband med Kulturfest invigs i Sveaparken **Glowing Home av Tina Frausin**.

Under våren 2017 i samband med Kulturdag för barn **Snigeln av Per Agell** i Stadsparken. Under våren 2017 utökas verket **På väg av Pia Hedström**. Konstverket är monterat på Sandtornet vid Lokstallet.

Hösten 2017 invigs verket **EKA av Ann-Charlotte Fornhed**. Ett konstverk för att lyfta fram Fogelstadgruppen, deras intentioner och värderingar. Konstverket kommer att placeras utanför Kulturhuset Ängeln

Perrongen

Med stöd i genomlysningen och på grund av stängningen kommer Perrongens verksamhet att se lite annorlunda ut framöver. Dels höjs åldersgränsen till 16 år och dels blir kulturinriktningen på verksamheten mycket tydligare. Det kommer innebära att flera målgrupper kommer till men också att några kanske väljer andra forum. Verksamheterna i Valla och i Gruvan kommer kanske kräva mera resurser om intresset för dessa verksamheter ökar.

Personal - och kompetensförsörjning är också en utmaning som Ung kultur och fritid står inför.

Katrineholm 100 - Mitt drömprojekt

Inför 2017 kommer kultur- och turismnämnden att öronmärka en del av föreningsbidragen för Katrineholms 100-års jubileum. Pengarna kommer att gå till Mitt Drömprojekt. Genom Mitt Drömprojekt kan privatpersoner, föreningar och andra sammanslutningar som inte bedriver näringsverksamhet söka stöd för att genomföra ett arrangemang, projekt eller aktivitet under 2017.

Totalt fick Mitt drömprojekt in 61 ansökningar. Summan man sökt för är 3 997 350 kronor. Ansökan var öppen till den 31 augusti och juryn sammanträder den 9 september.



Bibblix

Boktipsrappen för barn, Bibblix, lanserades i början på juni 2016. Katrineholm biblioteks fokus under pilotperioden är att använda appen i skolbiblioteksmiljö, vilket kommer att starta på allvar när alla elever fått sin Lärplatta i september. Mottagandet av appen så här långt visar att det finns goda chanser att den blir välanvänd, vilket kommer att påverka antalet e-medieutlån och därmed kostnaden.

Boken kommer

Katrineholms biblioteks har fört samtal med Vård- och omsorgsförvaltningen i syfte att undersöka hur en samverkan runt tjänsten Boken kommer skulle kunna att se ut. Under hösten ska Vård- och omsorgsförvaltningen använda någon eller några av de Extratjänster (regeringsfinansierade) till att stötta i leveransdelen av tjänsten. Målsättningen är att effektivisera användandet av kompetens för att kunna erbjuda tjänsten till fler i framtiden. Utvärdering ska ske kontinuerligt.

Kulturvägen/Kreativa Vägar till Integration och Sysselsättning genom Kultur (KVISK)

Projektets initieringsfas har inletts med genomförandet av en förstudie. Denna visar att den service man får som nyanländ kulturarbetare inom etableringen skiljer sig mycket åt beroende av vilken arbetsförmedling som man blir inskriven vid. Detta beror i huvudsak på att etableringshandläggarna spelar en central roll och att de har väldigt olika uppfattning och föreställningar om kulturarbetare och kulturarbete.

EU och Tillväxtverket betonar betydelsen av kultur och kreativitet för sammanhållningen i ett samhälle och för integrationen mellan nya och gamla invånare. Projektets vision är att det, genom att satsa på målgruppen nyanlända kulturarbetare och deras etablering i den kreativa sektorn, skapas dels möjligheter för en utökning av sektorn i form av nya kundgrupper och dels brobyggare för integration.

Det huvudsakliga och övergripande syftet med projektet är att skapa en metod för hur nyanlända kulturarbetare kan etablera sig inom den kreativa arbetsmarknaden i Sverige.

Om ansökan beviljas startar projektet den 1 april 2017 och pågår till den 31 maj 2019

2 Målredovisning

Anvisning

I delårsrapporten ska en uppföljning göras per målområde i kommunplan 2015-2018. Nämnden/bolaget behöver bara följa upp de målområden som nämnden/bolaget är berörd av. Uppföljningen består av två delar; redovisning av väsentliga händelser och bedömning av måluppfyllelse för nämndens/bolagets resultatmål.

Väsentliga händelser

Kort rapportering av det som nämnden/bolaget anser är mest väsentligt och som skett under årets första åtta månader per målområde. Den styrning av verksamheterna som kommer till uttryck i kommunplan 2015-2018 ska vara vägledande för vad som lyfts upp och beskrivs som väsentliga händelser. Väsentliga händelser bör inte bara tolkas som att man ska redogöra för särskilda händelser som inträffat under året utan handlar även om nämndens/bolagets måluppfyllelse. Analysen av nämndens/bolagets måluppfyllelse kan sedan utvecklas i samband med årsredovisningen.

Exempel på frågeställningar som kan belysas under väsentliga händelser är:

- Uppnåddes resultatmålen? För både kvinnor/män, flickor/pojkar? Varför/varför inte?
- Resultat jämfört med andra kommuner?
- Hur har förutsättningar och verksamhetsförändringar som beskrevs i övergripande plan med budget 2016-2018 utvecklats? Vad har gjorts med anledning av dessa utmaningar?
- Vad hände som inte hade förutsetts och vad gjordes med anledning av det? Hur påverkade det måluppfyllelsen?

Vidare är det viktigt att tänka på att uppföljningen enligt kommunens styrsystem ska bygga på könsuppdelad statistik och innehålla analyser ur ett jämställdhetsperspektiv. Genom att integrera jämställdhetsperspektivet i delårsrapporten kan nämnderna lägga grunden för sin redovisning av arbetet med genusmedveten styrning som ska ske i samband med årsredovisningen. De processledare för jämställdhetsintegrering som finns i varje förvaltning kan utgöra ett stöd i arbetet.





Resultatmål

I kommunplan 2015-2018 anges för varje målområde ett antal resultatmål som ska följas upp i delårsrapporter och årsredovisningar under mandatperioden.

Som underlag och stöd för att bedöma måluppfyllelsen för resultatmålen fastställdes indikatorer till varje resultatmål i övergripande plan med budget 2016-2018. Utfallet för indikatorerna ska rapporteras i vyn Uppföljning mål/indikatorer. Utfallet för indikatorerna kommer ligga som bilaga i delårsrapporten; det rapporterade utfallet länkas med automatik till bilagan. För varje indikator finns en utsedd rapportör som ansvarar för att utfallet läggs in i Stratsys när statistiken finns tillgänglig. På anslagstavlan i Stratsys finns en manual för rapportering av utfall för indikatorer. Observera att utfallet även ska rapporteras könsuppdelat när så är möjligt. Det finns möjlighet att ange en kort kommentar till utfallet. I kommentaren kan man t.ex. ange vilken period det rapporterade utfallet avser. Eftersom indikatorerna bygger på statistik med olika periodicitet kommer inte alla indikatorer ha ett aktuellt utfall till delårsrapporten. Ambitionen är dock att visa en trend utifrån så aktuell statistik som möjligt.

Med utgångspunkt från hur indikatorerna har utvecklats ska nämnden/bolaget göra en

bedömning av måluppfyllelsen för alla de resultatmål som nämnden/bolaget berörs av. Bedömningen rapporteras i vyn Uppföljning mål/indikatorer i Stratsys. På anslagstavlan i Stratsys finns en manual för rapportering av resultatmål. Ange status för måluppfyllelsen genom en färgsymbol och skriv en kortfattad bedömning i kommentarsfältet med utgångspunkt från hur indikatorerna har utvecklats samt om nödvändigt annan relevant information. Färgsymbol och kommentar länkas med automatik till delårsrapporten. Följande symboler används i redovisningen av resultatmålen:

-  Resultatmålet uppnås eller överträffas
-  Resultatmålet uppnås delvis
-  Resultatmålet uppnås inte
-  Måluppfyllelsen kan inte bedömas

Observera att färgsymbolen står för en sammantagen bedömning av måluppfyllelsen för resultatmålet utifrån i första hand de beslutade indikatorerna samt om nödvändigt annan relevant information. I bedömningen av resultatmålen kan man också väga in hur Katrineholms resultat står sig jämfört med andra kommuner.

- Grön markering får endast sättas om resultatmålet bedöms ha nåtts eller överträffats. För att grön markering ska få anges är huvudregeln att alla indikatorer kopplade till resultatmålet ska visa en positiv utveckling. Observera att bedömningen av måluppfyllelsen för resultatmålen ska vara genusmedveten. Om resultatmålet endast bedöms vara uppnått för det ena könet får grön markering inte sättas. För att sätta grön markering ska indikatorerna som är kopplade till resultatmålet visa en positiv utveckling för båda könen.
- Gul markering innebär att resultatmålet bedöms ha uppnåtts delvis. Gul markering kan anges om vissa indikatorer har utvecklats positivt och andra negativt, eller om en positiv utveckling kan ses endast för ett av könen.
- Röd markering innebär att resultatmålet inte har uppnåtts och att avvikelserna bedöms vara större eller av mer allvarig art. Om flertalet indikatorer utvecklats negativt bör röd markering anges även om en enskild indikator visar en positiv utveckling; dvs. målet i sin helhet bedöms inte vara uppnått.

Flertalet resultatmål berör mer än en nämnd/bolag. Varje nämnd/bolag som är berörd gör i sin delårsrapport en bedömning av den egna verksamhetens bidrag till måluppfyllelsen för resultatmålet. Ekonomi- och upphandlingsavdelningen ansvarar sedan för att göra en sammantagen bedömning av måluppfyllelsen för resultatmålet i kommunens övergripande delårsrapport.


2.1 Tillväxt, jobb och egen försörjning

Väsentliga händelser

Övergripande mål är att turismen fördubblas under en 10 års period samt en hållbar turismutveckling.

Resultatmål för perioden 2015 – 2018 är bl a att öka omsättningen inom besöksnäringen från 741 MKr till 963 MKr samt att antalet anställda inom näringen ska öka från 498 till 600 besökare. Handelns Utrednings Institut (HUI) har tagit fram de nya mätningarna Katrineholms kommun vilket påverkat utfallet så tillvida att siffrorna kraftigt ökat för Katrineholm.

Resultatmål	Kommentar
-------------	-----------

Resultatmål	Kommentar
 Växande handel och besöksnäring KS, KTN, STN	

2.2 Attraktiva boende- och livsmiljöer

Väsentliga händelser

Inviqning av projektet "Ljusare konst, tryggare stad" med konstverken *Varje dag* av Andy Best och Merja Pustinen och *Hemljus* av Mikael Richter och Karen Froede.





2.3 Utbildning

Väsentliga händelser

En process mellan Bildningsförvaltningen och Kultur- och turismförvaltningen, för att utreda hur ett formellt samarbete mellan förskolan och biblioteket kan/ska se ut, är påbörjad. Syftet är att öka måluppfyllelsen att alla elever ska tidigt klara kunskapsmålen i skolan.



Fördelningen av skolbibliotek är från och med januari maximalt två skolbibliotek per bibliotekarie (målsättningen är ett skolbibliotek per bibliotekarie). Syftet är att öka flexibiliteten gentemot både elever och lärare, för att få bättre förutsättningar att nå målet att fler elever ska klara målen i grundskolan och nå höga resultat.

Det kommunövergripande samarbetet avseende digital delaktighet har fortsatt med öppna handledningar på svenska och arabiska samt en Digital vecka. Katrineholms kommun har uppmärksamats för verksamheten och bland annat bjudits in som föreläsare vid nationella konferenser.

Resultatmål	Kommentar
 Alla elever ska tidigt klara kunskapsmålen i skolan BIN, KTN	
 Fler elever ska klara målen i grundskolan och nå höga resultat BIN, KTN	
 Höjd utbildningsnivå i kommunen BIN, KTN, VIAN, VON	
 Den digitala delaktigheten ska öka i alla åldrar KS, BIN, KTN, VIAN, VON	

2.4 Omsorg och trygghet

Väsentliga händelser

Resultatmål	Kommentar
 Barn och ungdomar i behov av stöd från socialnämnden ska i ökad utsträckning upptäckas tidigt och få insatser där barnets behov sätts i centrum BIN, KTN, SOCN	
 Ökad trygghet och säkerhet för kommunens invånare	Projektet "Ljusare konst, tryggare stad" avslutat 2016-08-25

Resultatmål	Kommentar
KS, BIN, KTN, STN, VON, VSR	

2.5 Kultur, idrott och fritid

Väsentliga händelser

Under första delen av 2016 har Ung Kultur och fritid återtagit driften av Ungdomshuset i Valla (tidigare på entreprenad), öppnat kvällsverksamhet på fritidsgården Gruvan på Tallåsskolan samt även drivit Gruvan dagtid.

Sedan januari har Ung Kultur och Fritid drivit ett välbesökt HBTQ-café på Perrongen varannan söndag.

I juli genomfördes ett ungdomsutbyte via Erasmus + med Polen och Danmark. Genomförandet var ett filmläger med unga deltagare från de tre länderna som arbetade tillsammans med professionella filmarbetare. Resultatet var så lyckat att nya utbyten redan planeras - både att genomföra här på Perrongen men också i andra länder.

På grund av att en machokultur med kränkande beteende och språkbruk började växa fram på Perrongen som trängde undan de som verkligen var där för att använda huset till det som det är tänkt stängdes drop in- verksamheten fr o m april. Planerad verksamhet har dock fortsatt hela tiden och har varit väldigt uppskattad av de unga besökare som varit där. Under den "stängda" perioden har personalen arbetat mycket med värdegrund och delar av personalen har gjort utbyten på andra ungdomsverksamheter för att ta del av andras erfarenheter och handlingsplaner.

Sommarskolan genomfördes för 3 året i rad på Perrongen med ca 50 deltagare.

Katrineholms bibliotek har sen i januari ett nytt arbetssätt som ska öka trygghet, service och utbud på Kulturhuset Ängeln.

Den 2 april genomfördes årets Kulturdag för barn vilken lockade över 1000 besökare.

Resultatmål	Kommentar
<ul style="list-style-type: none"> ■ Fler invånare ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet 	BIN, KTN, STN, SOCN, VON
<ul style="list-style-type: none"> ■ Goda möjligheter till en innehållsrik och aktiv fritid i Katrineholms kommun 	BIN, KTN, STN, VON
<ul style="list-style-type: none"> ■ Kulturverksamheter som invånarna är nöjda med 	BIN, KTN, VON
<ul style="list-style-type: none"> ■ Jämställda kultur- och fritidsverksamheter 	BIN, KTN, STN, VON
<ul style="list-style-type: none"> ■ Andelen invånare med goda levnadsvanor ska öka 	KS, BIN, KTN, STN, VIAN, VON

2.6 Hållbar miljö

Väsentliga händelser

Resultatmål	Kommentar
<ul style="list-style-type: none"> ■ Ökad andel miljöbilar i kommunens verksamheter 	KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN, KFAB
<ul style="list-style-type: none"> ■ Kommunens energiförbrukning ska minska 	KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN, KFAB

2.7 Ekonomi och organisation

Väsentliga händelser

Resultatmål	Kommentar
<ul style="list-style-type: none"> ■ Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna 	KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN
<ul style="list-style-type: none"> ■ Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna 	KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN
<ul style="list-style-type: none"> ■ Kommunens lokalresurser ska utvecklas för ökad funktionalitet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet 	KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN, KFAB
<ul style="list-style-type: none"> ■ Kommunens tillgänglighet per telefon och e-post ska förbättras 	KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN
<ul style="list-style-type: none"> ■ Tydlig och effektiv kommunikation 	KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN
<ul style="list-style-type: none"> ■ Ökat medarbetarengagemang 	KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN
<ul style="list-style-type: none"> ■ Tryggad personalförsörjning genom utvecklad rekrytering 	KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN
<ul style="list-style-type: none"> ■ Minskad sjukfrånvaro 	KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN

3 Personalredovisning

Anvisning

Uppgifter om antal anställda och sjukfrånvaro kommer att redovisas i tabellform. Ekonomi- och upphandlingsavdelningen lägger in siffrorna i nämndens rapport när lönesystemet har uppdaterats och meddelar när så har skett.

Nämnden ska kommentera och analysera personalförändringar i kommentarsfältet nedanför tabellerna. Analysera och kommentera utfallen samt förändringar med ett genusperspektiv. Har utfallet varit konstant, ökat eller minskat och vad är anledningen till detta?

3.1 Personalnyckeltal

	Jan-juni 2016			Jan-juni 2015		
	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män
Antal månadsanställda*	45	31	14	42	28	14
varav tillsvidareanställda	36	25	11	38	25	13
varav visstidsanställda	9	6	3	4	3	1
tillsvidareanställda, andel	80 %	81 %	79 %	90 %	89 %	93 %
visstidsanställda, andel	20 %	19 %	21 %	10 %	11 %	7 %
Månadsanställda med heltidsanställning, andel*	62 %	68 %	50 %	71 %	75 %	64 %
Sysselsättningsgrad månadsanställda*						
tillsvidareanställda	90 %	91 %	90 %	91 %	92 %	89 %
visstidsanställda	67 %	75 %	50 %	88 %	83 %	100 %
Sjukfrånvaro tillsvidareanställda	12,7 %	15,6 %	6,5 %	3,4 %	2,7 %	4,9 %
medarbetare yngre än 30 år	2,3 %	3,1 %	1,6 %	0,8 %	1,6 %	0 %
medarbetare 30-49 år	15,2%	15,2%	15,7%	1,6%	1,6%	1,9%
medarbetare 50 år eller äldre	11,7 %	17,9 %	5,3 %	5,2 %	4,3 %	6,1 %
Långtidssjukfrånvaro (över 59 dagar) som andel av total sjukfrånvaro	48 %	57 %	0 %	3 %	0 %	7 %
Antal årsarbetare totalt (omräknade heltider)	39,7			39,0		
varav månadsanställda	38,6			38,1		
varav timanställda	1,1			0,9		
Total lönekostnad	9 382 tkr			9 921 tkr		
Sjuklönekostnad som andel av total lönekostnad	4,1 %			1,6 %		

3.2 Kommentarer till personalnyckeltal

Kultur- och turismnämnden har högre sjuktal än normalt. Framför allt beror det på ett antal långtidssjukskrivningar som drar upp statistiken. Samtliga dessa långtidssjukskrivningar gäller kvinnliga medarbetare.

Andelen tillsvidareanställda har minskat. Beror på två vakanser som ännu inte täckts upp utan

tillfälligtvis ersatts av visstidsanställda.

4 Ekonomisk redovisning

Anvisning

Nämndens utfall för perioden och ev. avvikelse gentemot periodens budget ska anges liksom helårsprognos, detta gäller både för drift och för investering. Alla siffror ska anges i tkr, både i tabeller och i kommentarer. Förklaring till det ekonomiska läget ska anges och större investeringsprojekt ska kommenteras. Om nämnden prognostiserar en avvikelse gentemot budget, över- såväl som underskott, ska nämnden redogöra för en konsekvensanalys och planerade åtgärder för att komma tillrätta med obalansen.

4.1 Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen inkl. helårsprognos för 2016

Driftsredovisning, nettoresultat (tkr)				
	Utfall per 31/8 2016	Budget per 31/8 2016	Avvikelse	Prognos 2016
Adm/Gemensamma kostnader	- 4 241	- 4 435	194	- 6 551
Allmän kultur	- 6 159	- 5 822	-337	- 8 632
Bibliotek	- 9 852	-10 315	464	-15 272
Ung kultur och fritid	- 2 943	- 3 879	936	- 5 618
Totalt	- 23 294	- 24 450	1 255	- 36 073

Allmän kultur redovisar ett underskott för perioden och det beror på bidrag som inte har periodiserats i enlighet med budget. Detta kommer att jämnas ut under den resterande delen av året.

Förvaltningen redovisar ett positivt avvikelse jämfört med budgeten för perioden. Avvikelsen kommer däremot att minska i och med arbetet som kommer ske under hösten och vintern. Förvaltningen uppskattar dock att man kommer redovisa ett positivt resultat i slutet av året på cirka 600 tkr.

Detta beror på sjukskrivningar som har finns inom förvaltningen.

Prognostiserat årsresultat 2016 är - 36 073 tkr och budgetramen 2016 är - 36 675 tkr.

4.1.1 Kommentarer till driftsredovisning

4.2 Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisning inkl. helårsprognos för 2016

Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr)				
	Utfall per 31/8 2016	Budget per 31/8 2016	Avvikelse	Prognos 2016
Konstinköp	- 174	- 200	26	- 300
Inventarier Ängeln	- 36	- 200	164	- 300
Konsthall	0	- 67	67	- 100



Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr)				
Inventarier Perongen	- 26	- 67	40	- 100
Konstnärlig utsmyckning	- 1 087	- 938	- 149	- 1 407
Hörsalen, entré	- 184	- 131	- 54	- 196
RFID, skolbibliotek	- 68	- 481	413	- 721
Totalt	- 1 576	- 2 083	507	- 3 124

Förvaltningen har beviljas nya investeringsmedel om 1 575 tkr för 2016. Utöver dessa medel har 1 549 tkr ombudgeterats från 2015 till 2016. Total investeringsmedel är således 3 124 tkr. Ombudgetering från förra året avser investeringar kring konstnärlig utsmyckning (1 007 tkr), hörsalen (196 tkr) samt RFID (346 tkr).

4.2.1 Kommentarer till investeringsredovisning





5 Särskilda uppdrag

Anvisning



Samtliga uppdrag ska kommenteras i Stratsys. Avrapportering av uppdrag beslutade av kommunfullmäktige i samband med "Övergripande plan med budget 2016-2018" kommer att redovisas i delårsrapporten. Övriga kvarstående uppdrag beslutade av fullmäktige kommer att redovisas i ett separat ärende som läggs fram samtidigt som delårsrapporten. Vi rekommenderar att samma förfarande används för redovisning av uppdrag beslutade av nämnd.

Rapportering av "Uppdrag" görs under fliken Uppföljning 2016, längst ner i vyn Uppföljning aktiviteter/delaktiviteter. Välj färgsymbol för aktuell status och skriv en kommentar.






Följande symboler används i redovisningen av uppdrag:

-  Ej påbörjat
-  Pågår
-  Avslutat enligt plan
-  Avslutat med avvikelse

5.1 Uppdrag från Övergripande plan med budget

Status	Aktiviteter	Kommentar
	Vidareutbildningsprojekt kring HBTQ	Utbildningarna påbörjas under hösten 2016
	Bygglov för byggnation av en Black Box i Lokstallet	Bygglov klart för ändrad användning

5.2 Uppdrag från Kommunplan 2015-2018

Status	Aktiviteter	Kommentar
	Kommunen ska fortsätta satsningen på offentlig konst	Två verk invigda 25 augusti inom ramen för Ljusare konst, tryggare stad
	Lekparker ska utvecklas till aktivitetsparker som är tillgängliga och riktar sig till alla åldrar	
	Lovskolor ska genomföras för att ytterligare stärka förutsättningarna för alla elever att nå målen	Kultur- och turismnämnden fortsätter tillsammans med Bildningsnämnden att anordna sommarskola i Perrongens lokaler för de elever i årskurs 6-8 som inte klarat målen i Sv, Sva, Eng och Ma.
	Lokstallarna ska utvecklas ytterligare. Verksamheten ska breddas för att välkomna alla ungdomar i kommunen till aktiviteter för, av och med unga.	Kultur- och turismnämnden genomförde under 2015 en förstudie gällande att bygga om delarna av stallarna till en s k Black Box (teaterlokal). Kommunfullmäktige beslutade i november att ge kultur- och turismnämnden i uppdrag att söka bygglov för genomförandet av projektet. Bygglov för ändrad användning är beviljad
	Kommunens läsfrämjande arbete ska fortsätta	Under 2017 kommer samarbetet med bildningsförvaltningen avseende förskolan att



Status	Aktiviteter	Kommentar
		formaliseras. I det fall Bibblix (boktipsapp för barn i samarbete med Stockholms och Malmös stadsbibliotek). Bibblix bidrar till måluppfyllelse av samtliga läsfrämjande resultatmål avseende barn.
—	Filial- och skolbiblioteken ska bevaras och utvecklas	Införandet av självbetjäningsautomater (RFID) innebär att in- och utlåningsstatistik kan säkerställas, ett viktigt arbetsredskap för skolbibliotekarierna, statistik som idag är inkorrekt och missvisande.
—	Möjligheten att erbjuda plats i kommunen åt en förföljd konstnär eller författare genom det så kallade fristadssystemet ska utredas	
—	Under mandatperioden ska arbetet med att effektivisera den kommunala organisationen fortsätta	Katrineholms bibliotek har sen i januari ett nytt arbetssätt som ska öka trygghet, service och utbud på Kulturhuset Ängeln.
—	Genom vidareutveckling av e-tjänster och e-förvaltning ska servicen till invånare och företag förbättras	Bibblix – en app från biblioteket för 6 - 12 år för att läsa e-böcker direkt i surfplatta eller mobil.
—	Kommunen ska ha ett aktivt jämställdhets- och likabehandlingsarbete	Ung Kultur och Fritid ha arbetat fram en genusmedveten arbetsmetod.

6 Bilaga: Uppföljning av indikatorer

Anvisning

Utfallet för indikatorerna ska rapporteras i vyn Uppföljning mål/indikatorer. Utfallet för indikatorerna kommer ligga som bilaga i delårsrapporten; det rapporterade utfallet länkas med automatik till bilagan. För varje indikator finns en utsedd rapportör som ansvarar för att utfallet läggs in i Stratsys när statistiken finns tillgänglig. På anslagstavlan i Stratsys finns en manual för rapportering av utfall för indikatorer. Observera att utfallet även ska rapporteras könsuppdelat när så är möjligt. Det finns möjlighet att ange en kort kommentar till utfallet. I kommentaren kan man t.ex. ange vilken period det rapporterade utfallet avser. Eftersom indikatorerna bygger på statistik med olika periodicitet kommer inte alla indikatorer ha ett aktuellt utfall till delårsrapporten. Ambitionen är dock att visa en trend utifrån så aktuell statistik som möjligt.

6.1 Tillväxt, jobb och egen försörjning

Resultatmål /Uppdrag	Indikatorer	Utfall 2015	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Växande handel och besöksnäring KS, KTN, STN	Omsättning inom besöksnäringen	—	741 mnkr			Resultatmål för perioden 2015 – 2018 är bl a att öka omsättningen inom besöksnäringen från 741 MKr till 963 MKr. Handels Utrednings Institut (HUI) har tagit fram de nya mätningarna Katrineholms kommun vilket påverkat utfallet så tillvida att siffrorna kraftigt ökat för Katrineholm. 2016-08-30
	Sysselsättningen inom besöksnäringen	—	498st			Resultatmål för perioden 2015 – 2018 är bl a att antalet anställda inom näringen ska öka från 498 till 600 besökare. Handels Utrednings Institut (HUI) har tagit fram de nya mätningarna Katrineholms kommun vilket påverkat utfallet så tillvida att siffrorna kraftigt ökat för Katrineholm. 2016-08-30

6.2 Attraktiva boende- och livsmiljöer

6.3 Utbildning

Resultatmål /Uppdrag	Indikatorer	Utfall 2015	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Alla elever ska tidigt	Andel flickor och pojkar	—	84%			



Resultatmål /Uppdrag	Indikatorer	Utfall 2015	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
klara kunskapsmålen i skolan <i>BIN, KTN</i>	som går ut årskurs 1 som kan läsa					
Fler elever ska klara målen i grundskolan och nå höga resultat <i>BIN, KTN</i>	Andelen flickor och pojkar i årskurs 9 som är behöriga till gymnasieskolan	80%				
	Meritvärdet för flickor och pojkar i årskurs 9	201				
Höjd utbildningsnivå i kommunen <i>BIN, KTN, VIAN, VON</i>	Andel kvinnor och män i grundläggande vuxenutbildning som klarar målen					
	Andel kvinnor och män i gymnasial vuxenutbildning som klarar målen	70%				
	Andel kvinnor och män med eftergymnasial utbildning	29%				
Den digitala delaktigheten ska öka i alla åldrar <i>KS, BIN, KTN, VIAN, VON</i>	Andel invånare som upplever sig vara digitalt delaktiga					
	Andel anställda i Katrineholms kommun som känner sig digitalt delaktiga					

6.4 Omsorg och trygghet

Resultatmål /Uppdrag	Indikatorer	Utfall 2015	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Barn och ungdomar i behov av stöd från socialnämnden ska i ökad utsträckning upptäckas						



Resultatmål /Uppdrag	Indikatorer	Utfall 2015	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
tidigt och få insatser där barnets behov sätts i centrum <i>BIN, KTN, SOCN</i>						
Ökad trygghet och säkerhet för kommunens invånare	Invånarnas bedömning av tryggheten i kommunen	59%	59%	45%	71%	
<i>KS, BIN, KTN, STN, VON, VSR</i>	Antal personer som utbildats av räddningstjänsten kring olycksförebyggande och olycksavhjälpan åtgärder	5 724				

6.5 Kultur, idrott och fritid

Resultatmål /Uppdrag	Indikatorer	Utfall 2015	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Fler invånare ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet <i>BIN, KTN, STN, SOCN, VON</i>	Andel invånare som upplever sig vara delaktiga i kulturlivet i Katrineholm	—				
Goda möjligheter till en innehållsrik och aktiv fritid i Katrineholms kommun <i>BIN, KTN, STN, VON</i>	Invånarnas bedömning av fritidsmöjligheterna i kommunen (parker, natur, idrott, kultur, föreningsliv, nöjen)	—	64	66	61	
Kulturverksamheter som invånarna är nöjda med <i>BIN, KTN, VON</i>	Invånarnas bedömning av biblioteksverksamheten	—				
	Invånarnas bedömning av utställnings- och konstverksamheter	—				
	Invånarnas bedömning	—				



Resultatmål / Uppdrag	Indikatorer	Utfall 2015	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	av teaterföreläsningar och konserter					
	Invånarnas bedömning av kulturutbudet för barn och unga	—				
	Andel unga och unga vuxna som är nöjda med den verksamhet som erbjuds inom kulturområdet	—				
Jämställda kultur- och fritidsverksamheter <i>BIN, KTN, STN, VON</i>	Könsfördelning på Perrongen, Lokstallet					Utfallet för könsfördelningen 2015 blev 37,5% flickor/kvinnor och 62,5% pojkar/män. Sommarmånaderna (och sport-och höstlov) drar ner statistiken då det historiskt och generellt är färre flickor/kvinnor i verksamheten då. Oktober - november låg siffrorna på mellan 41 - 47% flickor/kvinnor. 2016-01-29
	Könsfördelning bland deltagare i det kulturella föreningslivet					
Andelen invånare med goda levnadsvanor ska öka <i>KS, BIN, KTN, STN, VIAN, VON</i>	Andel invånare som använder tobak	—				
	Andel invånare med skadliga alkoholvanor	—				
	Andel invånare med goda kostvanor	—				
	Andel invånare som är fysiskt aktiva	—				



6.6 Hållbar miljö

Resultatmål /Uppdrag	Indikatorer	Utfall 2015	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Ökad andel miljöbilar i kommunens verksamheter	Andel miljöbilar av totalt antal bilar i kommunkoncernen	46%	66%			
KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN, KFAB						
Kommunens energiförbrukning ska minska	Minskning av energianvändning i kommunens verksamhetslokaler sedan 2008	11%				
KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN, KFAB						

6.7 Ekonomi och organisation

Resultatmål /Uppdrag	Indikatorer	Utfall 2015	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna	Resultat i förhållande till skatteintäkter och utjämning					
KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN						
Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna	Utveckling av nettokostnader respektive skatteintäkter och utjämning					
KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN						
Kommunens lokalresurser ska utvecklas för ökad funktionalitet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet	Kundnöjdhet avseende KFAB:s verksamhetslokaler					



Kultur- och turismnämnden

Resultatmål / Uppdrag	Indikatorer	Utfall 2015	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
<i>KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN, KFAB</i>						
Kommunens tillgänglighet per telefon och e-post ska förbättras	Andel invånare som får svar på en enkel e-postfråga inom två arbetsdagar	—	83%			Kultur- och turismnämndens resultat är godkänt med viss förbättringspotential. 2016-01-28
<i>KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN</i>	Andel invånare som får ett direkt svar på en enkel fråga när de tar kontakt med kommunen via telefon	—	41%			Kultur- och turismnämndens resultat är högre än genomsnittet men viss förbättringspotential finns. 2016-01-28
	Andel invånare som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställer en enkel fråga till kommunen	—	100%			Kultur- och turismnämnden visar mycket bra resultat precis som kommunen i helhet. 2016-01-28
Tydlig och effektiv kommunikation	Andel av maxpoäng i SKL:s webbinformationsundersökning utifrån ett invånarperspektiv	—	89%			Webben har uppdaterats löpande. Alla våra sidor har ökat sina unika besökare samt sidvisningar. Kulturhuset Ängeln hade 2014 3895 unika besökare. 2015 4346 besökare. Konsthallen hade 2014 1978 unika besökare. 2015 2191 besökare. Perrongen hade 2014 1673 unika besökare. 2015 1930. Diskussionen kring att utveckla evenemangskalendern har påbörjats tillsammans med informationskontoret och KFV Marknadsföring. 2016-01-14
<i>KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN</i>	Andel av maxpoäng i SKL:s webbinformationsundersökning utifrån ett	—	80%			



Kultur- och turismnämnden

Resultatmål /Uppdrag	Indikatorer	Utfall 2015	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	företagarperspektiv					
	Kundnöjdhet avseende samhällsbyggnadsförvaltningens information på hemsidan	—				
Ökat medarbetarengagemang <i>KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN</i>	Resultat i undersökningen kring hållbart medarbetarengagemang	—	78%			Kultur- och turismnämndens utfall har sjunkit något ligger dock straxt över kommunens genomsnitt. 2016-01-28
Tryggad personalförörjning genom utvecklad rekrytering	Andel påbörjade rekryteringar där tjänsten tillsätts	—				
<i>KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN</i>	Andel rekryteringar där tjänsten tillsätts med eftersökt kompetens enligt rekryteringskavprofilen	—				
Minskad sjukfrånvaro	Andel sjukfrånvarot immar av ordinarie arbetstid, totalt	—				
<i>KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN</i>	Del av sjukfrånvaro som är längre än 60 dagar	—				



Delegationsordning

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och turismnämnden föreslås besluta enligt förvaltningens förslag.

Sammanfattning av ärendet

Förutsättningarna för delegation inom den kommunala sektorn regleras i kommunallagen § 33-35 och 37.

Kultur- och turismnämnden har den 22 februari 2011 § 7 beslutat att delegera beslutanderätten till Per-Olof Millberg inom nämndens givna ramar, mål och riktningar. Denna delegation gäller från 1 januari 2011 tills vidare.

Delegationen omfattar

allmän förvaltning
personaladministrativa ärenden
arbetsmiljö- och jämställdhetsfrågor
ekonomiadministrativa ärenden
biblioteksverksamhet med media inköp
allmän kultur
ung, kultur och fritid med fritidsgårdsverksamhet
turismverksamhet

Anmälan av delegationsbeslut ska göras regelbundet till nämnden

För vidare delegation beslutar förvaltningschefen att angivna befattningshavare kan besluta på förvaltningschefens vägnar inom följande ärendegrupper:

Biblioteksfrågor	Hanna Rasmussen
Skolbibliotek - inköp media	Karolina Rochling
Bibliotek - inköp media	Karin Zetterberg
Administration - inköp gemensamt	Britt-Marie Bengtsson



förvaltningen
- allmän förvaltning

Allmän kulturfrågor Kenneth Åström
- allmän förvaltning

Ung, kultur och fritid Jenny Skarstedt
- fritidsgårdsverksamhet

Delegationsbeslut anmäls regelbundet och löpande till förvaltningschefen av respektive befattningshavare.