

Verksamhetsområde Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar



Delårsrapport 1
30 april
2017



tyresö kommun 

Innehållsförteckning

Delårsrapport 1 – per 30 april 2017	3
1 Viktiga händelser.....	3
2 Uppföljning och analys	3
Mål och uppdrag.....	3
3 Slutsatser och konsekvenser	12
4 Åtgärder som nämnden har vidtagit eller avser att vidta vid avvikelser.	12
5 Ekonomisk rapport- tabeller	13
6 Verksamhetsmått	17

Delårsrapport 1 – per 30 april 2017

Nämnderna är ansvariga för sina verksamheter och ska följa upp sin verksamhet och ekonomi. Nämnderna ska godkänna en delårsrapport per verksamhetsområde per den 30 april och den 31 augusti. Delårsrapporten upprättas av förvaltningens tjänstemän och ska innehålla utfall för verksamhetsmått och målindikatorer, ekonomiska prognoser och bedömning av måluppfyllelse för nämndens mål. Den ska även innehålla förslag på åtgärder som nämnden avser vidta vid avvikelser. Delårsrapporter behandlas i nämnden och därefter i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

1 Viktiga händelser

Avtalen för Rundmars gård har löpt ut och hyresgästen har flyttat ut. Samlingen på gårdsmuseet på Uddby gård kunde inte vara kvar i lokalerna och har magasinrats sedan april.

2 Uppföljning och analys

Mål och uppdrag

Strategiskt mål

Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

I Statistiska centralbyråns mätning nöjd-medborgarindex ligger Tyresö index för idrotts- och motionsanläggningar samt fritidsmöjligheter högre än alla andra kommuner och kommuner med samma storlek. I mätningen för kultur blir måttet detsamma som vid förra mätningen. Tyresö ligger något under genomsnittet vid jämförelse med andra kommuner i samma storlek. Tyresö kommun erbjuder många små och stora evenemang inom kulturområdet och har utvecklat utbudet för flera målgrupper. Antalet besökare på biblioteken har ökat jämfört med samma period förra året. Fritidsgårdarna arbetar för att erbjuda kostnadsfria aktiviteter utifrån ungdomarnas önskemål. Utvecklingen av Alby fortsätter.

Nämndmål

Tyresöbornas uppfattning om våra idrotts- och motionsanläggningar ska vara mycket positiv.

Kommentar:

Tyresöborna tycker att kommunens idrotts- och motionsanläggningar är bra. Kommunens index är högre än alla andra kommuner och kommuner med samma storlek. Mätning genomförd hösten 2016.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-04	Mål 2017
Bibliotek, kultur och fritid - medborgares sammanställda betygsindex avseende faktorn idrotts- och motionsanläggningar (Nöjd medborgar index)	68	-	67	-	69

Kommentar: Mätning genomförd hösten 2016. Utfall redovisas 2017. Värdet ligger inom felmarginal som är +/- 4,1. I en jämförelse både med alla kommuner (60) och kommuner med samma storlek (61) ligger Tyresö kommun högre.

Tyresö ska ha ett kulturutbud som tillgodoser medborgarnas behov.

Kommentar:

Det finns inget utfall för perioden avseende nöjd-medborgarindex för kultur eftersom SCB:s medborgarundersökning som redovisar Nöjd medborgarindex genomförs vartannat år. Utfallet för 2016 är detsamma som 2014. Kulturenheten erbjuder små och större evenemang för olika åldrar, ibland i samarbete med föreningar och andra enheter. Evenemangen och aktiviteterna marknadsförs både digitalt och i pappersform och i samband med Kulturtimmen kan besökare lämna in önskemål om framtida evenemang. En praktikant från Stockholms universitet arbetar med uppdraget att utveckla en enklare form av enkät som möjliggör dialog med besökarna till aktiviteterna riktade mot barn.

Kulturskolan har idag verksamhet på Njupkärrs skola och Tyresö gymnasium för nyanlända för medlen från Kulturrådet och undersöker nu andra aktiviteter inför hösten. Under sommaren kommer parkteatern med en föreställning för barn. Kulturskolan har verksamhet på lördagar för att fler ska kunna ta del av utbudet.

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-04	Mål 2017
Bibliotek, kultur och fritid - medborgares sammanställda betygsindex avseende faktorn kultur (Nöjd medborgar index)	60		60	-	62

Kommentar: Mätning genomförd hösten 2016. Utfall redovisas 2017.

Kommunens tre bibliotek ska vara platser som besöks av många medborgare, inte bara i syfte att låna böcker utan även för andra aktiviteter och syften.

Kommentar:

Antalet besökare till biblioteket har ökat under första kvartalet 2017.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-04	Mål 2017
Bibliotek - antal fysiska besökare på biblioteken	221 552	229 368	225 763	69 977	225 763

Kommentar: Antalet besökare har ökat under första kvartalet 2017, jämfört med motsvarande period 2016 (60 926 besökare motsvarande period). Biblioteket i centrum och i Trollbäcken har ökat medan Strand har minskat. Förvaltningens flytt till kontorslokaler bakom biblioteket i centrum sedan årsskiftet och fler välbesökta programaktiviteter förmodas bidra till resultatet. För redovisning månad för månad per enhet, se bilaga 2.

En stor del av kommunens medborgare ska utnyttja bibliotekens huvudtjänst, utlåning av böcker.

Kommentar:

Biblioteket arbetar för att inspirera till lån genom flera läsfrämjande aktiviteter som till exempel bokcirklar, sagostunder, temaskyltningar, bokpåsar och bokmingel.

Beräknas genom att man delar antalet aktiva låntagare med antalet kommuninvånare. KBs definition på en aktiv låntagare lyder: "Aktiva låntagare är de som under året utfört minst en transaktion. Här avses såväl privatpersoner som institutioner. Med transaktion avses utlån, återlämning, omlån eller reservation".

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-04	Mål 2017
Bibliotek - andel aktiva låntagare på biblioteken	12%	11%	11%	12,6%	11%

Senaste kommentar (2017-04-30): Utfall 2017 -04: $5939 / 47103 = 0,126$ eller 12,6%

Fritidsgårdarna ska skapa förutsättningar för en positiv livsstil och ett gott livsmönster bland kommunens ungdomar med fokus på gruppen 13-16 år och funktionshindrade medborgare 2017.

Kommentar:

Fritidsgårdarna jobbar hela tiden för att skapa verksamhet som får ungdomar att växa som individer. Man har under årets start haft verksamhet riktad mot målgruppen tjejer med speciella kvällar med olika teman, tex. självförsvar i samverkan med föreningslivet. Dessutom har man haft föreläsningar inom kost o hälsa, sex o samlevnad. All verksamhet som genomförs är gratis och anpassade för målgruppen. Verksamheten genomförs utifrån de önskemål som kommer upp framförallt inom

fritidsgårdsverksamheten aktiviteter för funktionshindrade. I kulturskolan så jobbar man med ungdomars delaktighet inför konserter.

Den digitala informationen till föreningar och medborgare om nämndens verksamhet och evenemang ska nå fler mottagare.

Kommentar:

Antalet prenumeranter av fritidsgnytt har inte ökat sedan årsskiftet men inte heller minskat. En svag ökning av antalet prenumeranter av kulturnytt sedan 2016 till 479 personer. Mer aktiv marknadsföring av tjänsten behövs, förslagsvis genom direkt dialog med besökare till olika aktiviteter och arrangemang.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-04	Mål 2017
Fritid - antal prenumeranter av nyhetsbrevet Föreningsnytt		364	421	421	465

Kommentar: Antalet prenumeranter är konstant sedan årsskiftet. Prognosen är att det kommer öka, vilket det alltid har gjort i under hösten.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-04	Mål 2017
Kultur - antal prenumeranter av nyhetsbrevet Kulturnytt		386	466	479	559

Strategiskt mål

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Kommentar:

Fritidsgårdar och kulturskolan ligger på ett överskott, och detta kan framförallt härföras till ej tillsatta tjänster på fritidsgårdsverksamheten, samt externa bidrag från myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och Kulturrådet.

Kultur och bibliotek visar ett överskott, vilket avser budgeterad kostnad för extra personal i samband med Medeltidsdagarna och andra arrangemang under året, samt vikarier för bemanning av biblioteken under sommarsemestrarna. Samt budgeterade lönekostnader för de två anställda som är långtidssjukskrivna.

En del av överskottet avser budgeterad kostnad för stora arrangemang, till exempel Medeltidsdagarna, besök av Parkteatern och Muminutställning i Konsthallen, som är inbokade men ännu inte har genomförts. Under samma post finns också budgeterad kostnad för programlicenser och supportavtal rörande databaser och biblioteksdatasystem.

Fritid och friluft redovisar ett överskott eftersom elkostnaderna blivit lägre p.g.a den milda vintern, vissa bidrag som stöd till studieorganisation, lokalbidrag samt interna kostnader och interna intäkter från barn- och utbildningsförvaltningen har inte fallit ut. Därutöver är personalkostnader lägre för perioden än budgeterat. Det finns en risk i ekonomin att det blir ökade kostnader för säkerhetsarbete i Alby på grund av vandalisering. Avdelningen gör en årsprognos att interna kostnader ackumuleras, och att resultatet för personalkostnader bibehålls, totalt 2 000 tkr.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-04	Mål 2017
Ekonomiskt resultat, Tkr	2 392	3 004	6 789	4 231	0,0

Strategiskt mål

Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.

Medarbetarenkäten genomfördes 2016. Då gällde den tidigare organisationen inom utvecklingsförvaltningen. För hela utvecklingsförvaltningen kan 54 procent rekommendera Tyresö som arbetsgivare, jämfört med 51 procent för hela kommunen.

Medarbetarindex uppgår till 75 på fritid, 64 på biblioteken, 80 på fritidsgårdarna och 79 på kulturskolan.

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

Sjukfrånvaron för perioden uppgår till 0,36 procent för fritid och friluft, 2,1 procent för fritidsgårdar och kulturskolan och 9 procent på kultur och bibliotek. Sjukfrånvaron på biblioteket beror på att två anställda är långtidssjukskrivna.

Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål.

Då majoriteten av kulturskolans lärare jobbar deltid utifrån efterfrågan på deras spetskompetens, så är det svårt tillgodose personalens önskemål om högre tjänstgöringsgrad. Inom fritidsgårdsverksamheten är majoriteten nöjd med sin sysselsättningsgrad. Inom fritid är 87 procent nöjda med sysselsättningsgraden.

Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden

Genomföra den planerade Alby-utvecklingen

Kommentar:

En styrgrupp bestående av förvaltningschef för stadsbyggnadsförvaltningen, utvecklingsförvaltningen och chef för tekniska kontoret har bildats. En samordnare är utsedd. Fyra nya groddammar är iordningsställda. Arbetet med spår och leder inklusive skyltning pågår och beräknas vara klar under hösten.

Utveckla någon form av kulturhus i anslutning till Tyresö centrum i nära samverkan med andra aktörer.

Kommentar:

Diskussioner pågår med Skandiafastigheter om utformningen av Tyresö centrum.

Etablera en ny huvudentré från Alby friluftsområde till Tyresta naturreservat och nationalpark under år 2017.

Kommentar:

Initiala möten är tagna med tekniska kontoret och stadsbyggnadsförvaltningen.

Nämnduppdrag

Utreda och föreslå projekt som stimulerar nyanlända barn och ungdomar samt flickor med invandrabakgrund att prova på aktiviteter som Tyresö föreningsliv inom kultur och idrott erbjuder.

Kommentar:

Planerat studiebesök i Ekerö. Utreda möjligheten till en samordnartjänst. Under sommaren planeras ett projekt i samverkan med Tyresö FF. Kultur och bibliotek har genomfört ett möte med Mångfaldsenheten inom Barn- och utbildningsförvaltningen för att formulera de olika behov som finns. "Lära känna samhället" och "skapa relationer" blev tydliga sådana. Ett antal förslag på aktiviteter kom fram och arbetas vidare med.

Ytterligare kartläggning av möjliga samarbetspartners och nätverkande möten behövs.

Utreda hur Kulturskolan kan utnyttja sina lokaler mer effektivt (även på helgerna) och i egen regi, eller i samarbete med externa aktörer, bredda sitt utbud. Exempel nycirkus, scenteknik (ljus/ljud/video)

Kommentar:

Verksamhet har startats på lördagar med barndans. Kulturskolan tittar på att starta upp nycirkus i verksamheten och gör en test under sommaren.

Utreda och föreslå aktiviteter för att stimulera fler unga till att röra sig även efter det man lämnat det organiserade föreningslivet. Juniorkorpserie Individuellt LOK-stöd

Kommentar:

Uppdraget ligger hos fritidschefen.

Biblioteket får i uppdrag att arbeta mer uppsökande för att nå nya målgrupper som normalt inte besöker våra bibliotek.

Kommentar:

Biblioteket har samverkat med Centrumledningen kring sportlovsaktiviteter för barn/unga i Tyresö centrum och inleder nu samarbete med Fritidsgårdarna kring delade eftermiddagsaktiviteter. Grupper från SFI och Tyresö gymnasiums introduktionsprogram bjuds in för till informationsträff om bibliotekets utbud och aktiviteter. En praktikant från Centrum för barnkulturforskning på Stockholms universitet har påbörjat arbetet med att utveckla en enklare form av brukarenkät för barn och ungdomar för insamling av önskemål och synpunkter kring aktiviteter och verksamhet.

Utreda hur obemannade bibliotek kan öka tillgängligheten för flera och dessutom frigöra personalresurser för uppsökande verksamhet

Kommentar:

Biblioteket har genomfört studiebesök bland annat på Sköndals bibliotek som är ett Meröppet bibliotek. Rapporten Meröppet - mer än bara mer öppet som sammanställts av biblioteken i Jönköpings län har lästs och diskuterats. Information från andra bibliotek i Stockholmsområdet kring olika erfarenheter av Meröppet har samlats in och sammanställts. En workshop anordnad av Regionbibliotek Stockholm, med temat Meröppet, gav ytterligare information.

Entré biblioteket, Förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten att skapa en mer välkomnande entré via gatuplanet till huvudbiblioteket i Tyresö Centrum.

Kommentar:

Avdelningen Kultur och bibliotek har haft ett inledande möte med representanter för Skandiafastigheter, samt genomfört studiebesök på andra bibliotek och medverkat vid föreläsning "Att skapa rum för och tillsammans med barn" för inspiration.

Utreda förutsättningar och kostnader (investering och drift) för ett Natur- och kulturpedagogiskt centrum i Alby.

Kommentar

Uppdraget kopplas samman med utvecklingen av Attraktiva Alby.

Nyttjandet av kommunägda torp och kulturfastigheter

Kommentar

Delrapport presenteras på majnämnden.

Undersöka möjligheten att flytta biblioteket i Trollbäcken närmare Alléplan.

Kommentar:

Avdelningen Kultur och bibliotek har lämnat över en kravspecifikation för biblioteket i Trollbäcken till Stadsbyggnadsförvaltningen.

Sammanfattande slutsatser

Kultur och bibliotek

Kulturenheten har arrangerat barnteaterföreställningar, Kulturtimmen och författarbesök under årets första månader. Konsthallen har visat utställningar, av bland annat Amanda Cardell.

Som ett sätt att nå nya målgrupper anordnade Kultur och bibliotek sportlovsaktiviteter i Tyresö centrum. I samband med aktiviteterna marknadsfördes också avdelningens verksamhet och aktiviteter. Biblioteket har skapat en Ny i Sverige -hylla för dem som nyligen kommit till Sverige och Tyresö.

Biblioteket erbjuder också evenemang för att locka fler besökare, till exempel Digitala torget, språkcaféer, bokcirklar och olika aktiviteter för barn, som Tisdagsklubben på biblioteket i Trollbäcken. Brukarenkäten, som genomfördes under vintern 2016/17, gav många förslag på aktiviteter genom enkätens fritextsvar. Förslagen fungerar som idébank bland annat för arbetsgruppen som ansvarar för avdelningens programaktiviteter.

Kulturskola och fritidsgårdar

Under det första kvartalet 2017 ser vi att möjligheter till samordning för att skapa verksamhet för barn och unga blivit enklare. Vi kan snabbt anpassa verksamheten utifrån de önskemål som kommer upp.

Avdelningen har under första tertialet genomfört ett antal arrangemang, skapat ett bredare utbud genom att starta upp tjejevksamhet, samverkan med väntjänsten, föreningslivet, gett möjlighet till unga prova på fiol på Njupkärrs skola, teater för nyanlända på gymnasiet. Kulturskolan har startat upp ett arbete för att ge ungdomar med funktionsvariationer möjlighet till deltagande i verksamheten. Man har startat upp avancerat program för de elever som kommit lite längre. Bergfoten fortsätter jobba vidare med innebandyföreningen, man kommer inför kommande säsong delta i "vanligt" seriespel med ett lag. Verksamheten på fredagskvällar i Bergfoten har varit så välbesökt att man riskerar få neka ungdomar från andra kommuner då man inte får ta in mer än ett begränsat antal, och då kommer man prioritera kommunens ungdomar.

Fritid och friluft

Alby friluftsområde fortsätter att utvecklas och i slutet av april var fyra nya groddammar färdigställda.

Naturskolan har under perioden fram till sista april bland annat utfört temadagar för årskurs 2 i vinterekologi (617 elever) och för årskurs 5 i vatten (197 elever). Alla lärare erbjuds en introduktion och fortbildning i de teman som eleverna ska delta i. Dessutom kom 100 elever från Nyboda skola, årskurs 4, till en issäkerhetsdag.

På grund av de anbud som lämnats in är högre än budget för Parkourparken är projektet framskjutet ett år. Ny projektering och upphandling kommer att genomföras och tidpunkt för invigning av parkourparken är planerad att ske i samband med Tyresöfestivalen 2018.

För att uppmärksamma Tyresö alla kultur- och idrottsföreningarna samt idrottare genomför kultur- och fritidsnämnden varje vår en kultur- och idrottsgala. I år gick den av stapeln den 17 mars med 250 gäster. Förutom utmärkelser som årets kulturförening och årets idrottsförening delades ytterligare nio priser och stipendier ut.

Profilfritids, som innebär att föreningar driver fritids för barn i åldern 9-12 år kommer permanentas från hösten 2017. Förvaltningen har beslutat om tre anordnare som får driva profilfritids, Tyresö FF, Hanvikens SK och Brännpunkten i samarbete med Tyresö amerikanska fotbollsförening.

Föreläsning om svensk idrotts nya strategi 2025 genomfördes den 15 februari. Föreläsningen arrangerades i ett samarbete med Stockholms idrottsförbund. Alla idrottsförningar var inbjudna och totalt kom ca 85 deltagare.

Den årliga promenadfestivalen genomfördes i år under perioden 17-30 april 2017. Totalt fanns det ca 30 promenader att välja mellan.

3 Slutsatser och konsekvenser

Verksamhetsområdet är på väg att uppfylla de uppsatta nämndmålen. I nöjdmedborgarindex ligger Tyresö högre än alla andra kommuner och kommuner med samma storlek vad gäller idrotts- och motionsanläggningar samt fritidsmöjligheter. För kultur ligger Tyresö på samma nivå som föregående mätning. Tyresö kommun erbjuder inom kulturområdet många små och stora evenemang och har utvecklat utbudet för flera målgrupper. Antalet besökare på biblioteket har ökat jämfört med samma period förra året. Fritidsgårdarna arbetar för att erbjuda kostnadsfria aktiviteter utifrån ungdomarnas önskemål.

Alby friluftsområde fortsätter att utvecklas. På grund av de anbud som lämnats in är högre än budget för Parkourparken är projektet framskjutet ett år.

Verksamheten uppfyller kommunmålet avseende sjukfrånvaro förutom biblioteket som har två långtidssjukskrivna. Verksamheten uppfyller målet om att varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser. Samtliga uppdrag har påbörjats och planeras genomföras inom planerad tid.

4 Åtgärder som nämnden har vidtagit eller avser att vidta vid avvikelser.

En översyn har påbörjats av hur verksamheterna ska bidra till kommunens mål inom målområdet God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter.

Bilaga 1

5 Ekonomisk rapport- tabeller

Resultaträkning för verksamhetsområde Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar.

Belopp i tkr	Budget 2017 helår	Period-utfall (ack)	Period-budget (ack)	Period-avvikelse	Prognos avv helår
Intäkter					
Anslag från kommunfullmäktige	109 997	36 666	36 666	0	
Övriga interna intäkter ¹	4 150	1 140	1 384	-244	
Taxor och avgifter	2 600	730	838	-108	
Uthyrning av lokaler	2 782	1 234	929	305	
Externa intäkter	592	1 087	224	863	
Summa intäkter:	120 121	40 857	40 041	816	0
Kostnader					
Personalkostnader	35 828	10 831	11 714	883	415
Köp av verksamheter	257	70	86	16	0
Interna kostnader	14 195	4 085	4 731	646	1 855
Lokalkostnader	45 546	15 227	15 182	-45	0
Övrigt ²	24 295	6 413	8 100	1 687	0
Summa kostnader:	120 121	36 626	39 813	3 187	2 270
Resultat	0	4 231	228	4 003	2 270

¹ Avser intäkter från andra förvaltningar i kommunen, främst från socialförvaltningen för Bergfotens fritidsgård.

² Övrigt innefattar bl.a. el, bidrag till föreningar, kurser och konferenser, dataprogramlicenser, konsulttjänster,

Kommentar

Verksamhetsområdet gör en årsprognos på 2 270 tkr.

Externa intäkter avviker med 863 bl. a för att Kulturskolan har erhållit 180 tkr i intäkt från Kulturrådet, fritidsgårdar 353 tkr för sommarlovsaktiviteter samt att Fritid har erhållit etablering och introduktionsintäkter från migrationsverket 283 tkr. Kostnader för kulturprojektet och sommarlovsaktiviteterna har ännu inte fallit ut.

Resultaträkning för avdelning kultur och bibliotek

Belopp i tkr	Budget 2017 helår	Period-utfall (ack)	Period-budget (ack)	Period-avvikelse	Prognos avv helår
Intäkter					
Anslag från kommunfullmäktige	21 179	7 060	7 060	0	
Övriga interna intäkter	300	105	100	5	
Taxor och avgifter	455	35	123	-88	
Uthyrning av lokaler		0	0	0	
Externa intäkter	35	44	40	4	
Summa intäkter:	21 969	7 244	7 323	-79	0
Kostnader					
Personalkostnader	10 596	3 116	3 451	335	170
Köp av verksamheter	12	0	4	4	
Interna kostnader	349	147	116	-31	
Lokalkostnader	5 212	1 737	1 737	0	
Övrigt	5 800	1 214	1 934	720	
Summa kostnader:	21 969	6 214	7 242	1 028	170
Resultat	0	1 030	81	949	170

Driftredovisning per verksamhet, anslag

Verksamhet	Intäkter utfall 2017 jan-april	Kostnader utfall 2017 jan-april	Resultat
Gemensamt Kultur	1 511	1 126	385
Gemensamt Bibliotek	5 733	5 088	645
Totalt Kultur och Bibliotek	7 244	6 214	1 030

Kommentar

Kultur och bibliotek

Avdelningen redovisar ett överskott på 1030 tkr.

Överskottet förklaras av att

personalkostnaderna är lägre än budgeterat samt att kostnader för stora arrangemang, till exempel

Medeltidsdagarna, besök av Parkteatern och

Muminutställningen i Konsthallen ännu ej

genomförts. Dessutom har vissa

programaktiviteter på biblioteket ännu ej

genomförs. Årsprognosen är att utfallet kommer ligga på 170 tkr beroende på två långtidssjukskrivningar, motsvarande en heltid. Kostnader för vikarier tillkommer för att täcka upp bemanning men inte för övrig tid.

Resultaträkning för avdelning kulturskola och fritidsgårdar

Belopp i tkr	Budget 2017 helår	Period- utfall (ack)	Period- budget (ack)	Period- avvikelse	Prognos avv helår
Intäkter					
Anslag från kommunfullmäktige	22 274	7 425	7 425	0	
Övriga interna intäkter	2 875	1 034	958	76	
Taxor och avgifter	2 145	695	715	-20	
Uthyrning av lokaler		24	2	22	
Externa intäkter	557	750	184	566	
Summa intäkter:	27 851	9 928	9 284	644	0
Kostnader					
Personalkostnader	19 950	6 268	6 537	41	100
Köp av verksamheter		2		-2	
Interna kostnader	138	69	46	-23	
Lokalkostnader	5 162	1 728	1 721	-7	
Övrigt	2 601	711	867	156	
Summa kostnader:	27 851	8 778	9 171	393	100
Resultat	0	1150	113	1037	100

Driftredovisning per verksamhet, anslag

Verksamhet	Intäkter utfall 2017 jan-april	Kostnader utfall 2017 jan-april	Resultat
Ungdomscafé	5	385	-380
Gemensamt Kulturskola	4119	3847	272
Fritidsgårdar	4772	3565	1207
Em v-het Bergfoten	833	751	82
Fritidsklubb	199	230	-31
Totalt Kulturskola och fritidsgårdar	9928	8778	1150

Kommentar

Kulturskola och fritidsgårdar

Avdelningen redovisar ett överskott totalt på 1150 tkr. Överskottet förklaras av att personalkostnader är lägre för perioden än budgeterat samt bidrag för sommarlovsaktiviteter med 354 tkr som inte fallit ut. Kulturskolan har erhållit 180 tkr i intäkt från Kulturrådet. Kostnader för projektet har ännu inte fallit ut. Kulturskolan planerar införa en ny elevplattform som innebär initialt höjda IT-kostnader. Årsprognosen är att utfallet kommer att ligga på 100 tkr beroende på ej tillsatt tjänst på fritidsgården.

Resultaträkning för avdelning fritid och

friluft (inkl förv gemensamt och nämnd)

Belopp i tkr	Budget 2017 helår	Period-utfall (ack)	Period-budget (ack)	Period-avvikelse	Prognos avv helår
Intäkter					
Anslag från kommunfullmäktige	66 544	22 181	22 181	0	
Övriga interna intäkter	975	1	326	-325	
Taxor och avgifter	0	0	0	0	
Uthyrning av lokaler	2 782	1 210	927	283	
Externa intäkter	0	293	0	293	
Summa intäkter:	70 301	23 685	23 434	251	0
Kostnader					
Personalkostnader	5 282	1 447	1 726	279	145
Köp av verksamheter	245	68	82	14	
Interna kostnader	13 708	3 869	4 569	700	1 855
Lokalkostnader	35 172	11 762	11 724	-38	
Övrigt	15 894	4 488	5 299	811	
Summa kostnader:	70 301	21 634	23 400	1 766	2000
Resultat	0	2 051	34	2 017	2000

Driftredovisning per verksamhet, anslag

Verksamhet	Intäkter utfall 2017 jan-april	Kostnader utfall 2017 jan-april	Resultat
Gemensamt			
Förvaltningsgemensamt	662	549	113
Nämnd	82	39	43
Summa Gemensamt	744	588	156
Naturskolan	1	256	-255
Profilfritids	467	525	-58
Gemensamt (300)	21 262	2 290	18 972
Aktivitetsbidrag		1 733	-1 733
Stöd till studieorganisationer		0	0
Föreningslokaler (315)	521	1 681	-1 160
Hallar (340)	284	6 032	-5 748
Idrottsanläggningar inkl Alby (341)	185	7 808	-7 623
Ridanläggning	222	722	-500
Summa Fritid och Friluft	22 942	21 047	1 895
Totalt Fritid inkl gemensamt	23 686	21 635	2 051

Kommentar

Fritid och friluft

Avdelningen redovisar ett överskott totalt på 2051 tkr. Överskottet förklaras av låga elkostnader på grund av den milda vintern (308 tkr), Stöd till studieorganisation, lokalbidrag mm (481 tkr) samt interna kostnader som ej fallit ut (782 tkr) och interna intäkter från BOU. Därutöver är personalkostnader lägre för perioden än budgeterat. Det finns en risk i ekonomin att det blir ökade kostnader för säkerhetsarbete i Alby på grund av vandalisering. Avdelningen gör en årsprognos att interna kostnader ackumuleras, och att resultatet för personalkostnader bibehålls, totalt 2 000 tkr.

6 Verksamhetsmätt

Nyckeltal

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-04
Bibliotek - Antal öppettimmar	5 526	5 704	5 928	1 762
Bibliotek - antal fysiska besökare på biblioteken	221 552	229 368	225 763	69 977
Bibliotek - antal webbesökare	97 000	96 779	93 972	26 857
Bibliotek - antal utlån	215 285	199 061	191 233	49 951

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-04
Fritidsgårdar - ungdomars upplevelse av inflytande i verksamheten	75,00%	82,00%	90,50%	72,00%
Fritidsgårdar - Årsöppettimmar	3 822	3 822	3 753	3 753
Kulturskolan - andel elever i kulturskolan/invånare 7-19 år	17,0%	16,0%	14,5%	15,3%
Kulturskolan - antal elever	1 402	1 340	1 251	1 216

Kommentar.

Frågan om inflytande för fritidsgårdarna är lite omformulerad i årets enkät. Det finns två frågor

1. Vill du vara med o bestämma o påverka den här fritidsgården.
2. Vill du vara med o hjälpa till/jobba på fritidsgården och fixa olika aktiviteter för andra.

På fråga 1 svarar 73,7% att man vill det. På fråga 2 svarar 70,5% att man vill det.

På frågorna om man har varit med o påverkat samt hjälpt till eller jobbat svarar 60 % att man varit det.

Antalet elever på kulturskolan avser avgiftlagda verksamhet, sen tillkommer de elever som vi har via Kulturrådets pengar på Njupkärr och gymnasiet. 36 st.

Bilaga 2 Besöksstatistik på biblioteken

Besöksstatistik månad för månad biblioteket i Tyresö c				
	2015	2016	2017	Kommentar
Januari	13 869	13 869	15 400	Besöksräknaren ur funktion 2016
Februari	13 812	13 812	15 123	Besöksräknaren ur funktion 2016
Mars	15 559	12 904	16 691	Besöksräknaren i funktion från 2/3 2016

Besöksstatistik månad för månad biblioteket i Trollbäcken				
	2015	2016	2017	Kommentar
Januari	4 458	3 303	4451	
Februari	3 864	3 994	4542	
Mars	4 379	3 772	4799	

Besöksstatistik månad för månad biblioteket i Strand				
	2015	2016	2017	Kommentar
Januari	2 981	2 736	2 794	
Februari	2 970	3 692	2 873	
Mars	2 884	2 844	2 204	

