

# Delårsrapport bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar

**Utgåva:** Delårsrapport 1 - per den 30 april 2018   **Rapportperiod:** 2018-04-30   **Organisation:** Vo 09 -  
Bibliotek, kultur och fritid inkl. fritidsgårdar

tyresö kommun



## 1. INLEDNING

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 en analys av 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.

Verksamhetsområdet omfattar avdelningarna, kultur och bibliotek, fritid och friluft och kulturskola och fritidsgårdar.

## 2. VIKTIGA HÄNDELSE

- Beslut om att flytta biblioteket i Trollbäcken till tillfälliga lokaler på Kumla allé 7-9
- Kvarnhjulet hus C stängt för sanering, vilket inneburit att Café Bonzas verksamhet varit decimerad.
- Två föreningar har sagt upp sina avtal för profilfritids.
- Kulturskolan drog igång en ny lärplattform, Play along
- Beslut har tagits om ny ishall och finansiering konstgräsplan Strand

### 3. UPPFÖLJNING OCH ANALYS

#### 1. MÅLUPPFYLLELSE

Målområde: Livskvalitet - den attraktiva kommunen

| Strategiskt mål                                                                            | Bedömning           | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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, dvs. 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 föregående år. Fritidsgårdarna har erbjudit kostnadsfria lovaktiviteter eller till en låg kostnad utifrån ungdomarnas önskemål. Utvecklingen av Alby friluftsområde fortsätter. |
| Nämndmål                                                                                   | Bedömning           | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tyresöbornas uppfattning om våra idrotts- och motionsanläggningar ska vara mycket positiv. | I hög grad uppfyllt | 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. En ny mätning kommer genomföras 2018. Parkourparken upphandlad och                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>ska nu byggas med start i början av maj. Konstgräsplanen i Strand är färdigupphandlad. Ny beläggning och bouldanor ska färdigställas på Amaryllisplanen. Ny belysning och beläggning på motionsspåren i Alby ska ut på upphandling i maj. Om- och tillbyggnad av Fårdala stall och Ridhus är färdigprojekterat och ska ut på upphandling inför sommaren.</p> |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Indikator                                                                                                                                     | Utfall 2015 | Utfall 2016 | Utfall 2017 | 2018-04-30 | Mål 2018 | Bedömning | Trend |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|----------|-----------|-------|
| Bibliotek, kultur och fritid - medborgares sammanställda betygsindex avseende faktorn idrotts- och motionsanläggningar (Nöjd medborgar index) |             | 67          |             |            | 69       |           |       |

Kommentar: En ny mätning kommer redovisas i slutet av 2018.

| Nämndmål                                                                      | Bedömning           | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tyresö ska ha ett kulturutbud som tillfredsställer medborgarnas lokala behov. | I hög grad uppfyllt | <p>Det finns inget utfall för perioden avseende nöjd-medborgarindex för kultur eftersom SCB:s medborgarundersökning som redovisar Nöjd medborgarindex genomförs vartannat år. På biblioteken erbjuds många olika arrangemang för kommuninvånarna som sagoyoga, hiphopsagor, författarbesök för barn och lovaktiviteter i form av pyssel. Antalet besökare var något färre till några av aktiviteterna jämfört med de mer etablerade barnteaterföreställningar avdelningen vanligtvis tillhandahåller. Nya</p> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>programpunkter tar tid att etablera och kommunikation/marknadsföring behöver utvärderas och utvecklas. Flera andra aktiviteter har genomförts för att nå nya målgrupper.</p> <p>Programpunkten Kulturtimmen som återkommer en gång per månad i programrummet har erbjudit föreläsningar, föredrag och musikföreläsningar. De mest välbesökta arrangemangen är de som erbjuder någon form av musikupplevelse, och höstens Kulturtimmar kommer därför ha inriktning musik. Konsthallen har visat två måleriutställningar samt en installation med skulptural text och i samband med den sistnämnda utställningen bjöds kommuninvånarna in till skapande verkstad med konstnären.</p> <p>Kulturskolan skapar meningsfull fritid för barn och unga i kommunen genom ordinarie kursverksamhet, men har även ett stort fokus på nya målgrupper. Tack vare pengar från kulturrådet nås idag elever i områden där det annars är svårt att få deltagare ifrån.</p> <p>Kulturskolan har också riktad verksamhet till nyanlända och för barn med särskilda behov. En mängd lokala konserter och framträdanden genomförs under våren i både stora och små sammanhang. Cirkusämnet prövas nu som kortkurs och kommer utvärderas i höst.</p> |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Indikator                                                                                                           | Utfall 2015 | Utfall 2016 | Utfall 2017 | 2018-04-30 | Mål 2018 | Bedömning | Trend |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|----------|-----------|-------|
| Bibliotek, kultur och fritid - medborgares sammanställda betygsindex avseende faktorn kultur (Nöjd medborgar index) |             | 60          |             |            | 62       |           |       |

Kommentar: En ny mätning kommer redovisas i slutet av 2018.

| Nämndmål                                                                                                                                               | Bedömning            | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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. | I hög grad uppfyllt. | Antalet besökare på biblioteken har ökat med 122 personer jämfört med samma period föregående år.<br>Bibliotek och kultur fortsätter erbjuda ett brett utbud av aktiviteter och arrangemang för att locka kommuninvånarna samt att fortsätta arbetet med att utveckla lokalerna för att erbjuda attraktiva mötesplatser. De programaktiviteter som erbjuds under våren är: Sagolek, rim- och ramsstunder, minibio, pyssel, eftermiddagsaktiviteter för skolbarn, bokfrukost, språkkafé (i samarbete med Tyresö väntjänst), bokcirkel, film- och bokcirkel, stickkafé, Seniorsurf (i samarbete med SenioirNet Tyresö), Digitala torget, Lunchakademin (i samarbete med ABF) Prova på schack (i samarbete med Tyresö schackklubb), författarbesök, föredrag, visningar i konsthallen, barnteater, sagoyoga och Kulturtimmen.<br>Återlämningslådorna har blivit uppskattade inslag, och tygkassar lånas nu ut på bibliotekskortet för att minska |



|  |  |                                                                                                      |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | användandet av plastpåsar. Ommöblering och mysigare sittplatser har genomförts på filialen i Strand. |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Indikator                                         | Utfall 2015 | Utfall 2016 | Utfall 2017 | 2018-04-30 | Mål 2018 | Bedömning | Trend |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|----------|-----------|-------|
| Bibliotek - antal fysiska besökare på biblioteken | 216 691     | 225 763     | 240 699     |            |          |           |       |

Kommentar: Antalet fysiska besökare uppgår till 89 448 personer jämfört med 89 326 personer föregående år.

| Nämndmål                                                                                       | Bedömning           | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| En stor del av kommunens medborgare ska utnyttja bibliotekens huvudtjänst, utlåning av böcker. | I hög grad uppfyllt | 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".<br>Antalet aktiva låntagare under perioden januari till och med april var $(6669/47\ 304 = 14 \%)$<br>Bibliotekets läs- och bokfrämjande aktiviteter marknadsförs i pappersform, digitalt via bibliotekets webbplats <a href="https://bibliotek.tyreso.se">https://bibliotek.tyreso.se</a> , evenemangskalendern på <a href="http://www.tyreso.se">www.tyreso.se</a> och sociala medier, förmedlat verbalt i samband med aktiviteter och fysiskt i biblioteksrummet med hjälp av intresseväckande skyltningar och lästips. Dialog med besökare sker vid bibliotekets olika aktiviteter för |



|  |  |                       |
|--|--|-----------------------|
|  |  | barn, unga och vuxna. |
|--|--|-----------------------|

| Indikator                                         | Utfall 2015 | Utfall 2016 | Utfall 2017 | 2018-04-30 | Mål 2018 | Bedömning | Trend |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|----------|-----------|-------|
| Bibliotek - antal aktiva låntagare på biblioteken | 11          | 11          | 14          | 14         |          |           |       |

| Nämndmål                                                                                                              | Bedömning | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Den digitala informationen till föreningar och medborgare om nämndens verksamhet och evenemang ska nå fler mottagare. |           | Antalet prenumeranter i april 2018 är 643 avseende kulturnytt. Tjänsten marknadsförs både digitalt via webbplatsen, vid biljettbokning och via sociala medier. Tjänsten marknadsförs också via anslag i biblioteken och på anslagstavlorna vid Kvarnhjulet samt vid Kulturenhetens och bibliotekets publika arrangemang. Antal prenumeranter på föreningsnytt är 466. |

| Indikator                                                  | Utfall 2015 | Utfall 2016 | Utfall 2017 | 2018-04-30 | Mål 2018 | Bedömning | Trend |
|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|----------|-----------|-------|
| Fritid - antal prenumeranter av nyhetsbrevet Föreningsnytt | 364         | 421         | 453         | 466        | 500      |           |       |
| Kultur - antal prenumeranter av nyhetsbrevet Kulturnytt    | 386         | 466         | 619         | 643        | 800      |           |       |

| Nämndmål | Bedömning | Kommentar |
|----------|-----------|-----------|
|----------|-----------|-----------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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: - Fritidsgårdarna ska ha en kompenserande funktion för socioekonomiskt resurssvaga familjer och nå målgruppen som inte deltar i andra aktiviteter. | I hög grad uppfyllt. | Det har varit verksamheten på fritidsgårdarna under loven, som varit gratis eller till en väldigt låg kostnad. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Indikator                                                                          | Utfall 2015 | Utfall 2016 | Utfall 2017 | 2018-04-30 | Mål 2018 | Bedömning | Trend |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|----------|-----------|-------|
| Fritidsgårdar - andel besökare som deltar i föreningslivet och/eller kulturskolan. |             |             | 48,00%      |            | 50,00%   |           |       |

Kommentar: Undersökning en för 2018 kommer göras i höst.

| Nämndmål                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bedömning            | Kommentar                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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: - Fritidsgårdarna ska främja för ungdomar och funktionshindrade medborgares möjligheter till delaktighet och inflytande. | I hög grad uppfyllt. | Sportlovsverksamheten som bedrevs i lokaler i Tyresö C planerades och genomfördes av ungdomar. Påsklovsprogram där ungdomar var delaktiga i vad som skulle ske. |

| Indikator | Utfall | Utfall | Utfall | 2018- | Mål | Bedömning | Trend |
|-----------|--------|--------|--------|-------|-----|-----------|-------|
|-----------|--------|--------|--------|-------|-----|-----------|-------|

|                                                                                                                                                                         | 2015   | 2016   | 2017   | 04-30 | 2018   |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|--------|--|--|
| Fritidsgårdar - andel besökare som instämmer på påståendet "jag kan om jag vill vara med och ta ansvar och bestämma om vad som ska hända på fritidsgården/träffpunkten" | 82,00% | 90,50% | 82,40% |       | 90,00% |  |  |

Kommentar: Undersökningen för 2018 kommer göras i höst.

#### Målområde: God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

| Strategiskt mål                                                                    | Bedömning     | Kommentar                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|
| Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser | Helt uppfyllt | Verksamhetsområdet bedrivs inom ramen för tilldelade resurser. |

| Indikator                | Utfall 2015 | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Utfall 2018-04-30 | Mål 2018 | Bedömning | Trend |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|----------|-----------|-------|
| Ekonomiskt resultat, Tkr | 3 004,0     | 6 789,0     | 6 234,0     | 2 500             | 0,0      |           |       |

Kommentar: Utfallet per april är ett överskott på 2,5 mnkr. Årsprognosen är att verksamhetsområdet följer budget. Se ytterligare kommentarer under ekonomisk rapport.

| Strategiskt mål                                                                   | Bedömning       | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer | Delvis uppfyllt | Kulturskola och fritidsgårdar har börjat använda ett nytt digitalt verktyg för kulturskolan för att bli mer effektiva. De statliga pengarna ger möjlighet till att skapa nya aktiviteter. Fritidsenheten arbetar vidare med förbättra olika processer som lokalbokning och nyckelhantering vilket innebär att tid frigörs för att proaktivt kunna möta kommunmedborgarnas frågor och synpunkter. |

| Indikator                                                                                                                                                         | Utfall 2015 | Utfall 2016 | Utfall 2017 | 2018-04-30 | Mål 2018 | Bedömning | Trend |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|----------|-----------|-------|
| Medarbetarenkäten<br>- Andel medarbetare som anser att "På min arbetsplats tar vi oss tid att diskutera och dela våra kunskaper och erfarenheter"                 |             | 61,00%      |             |            |          |           |       |
| Medarbetarenkäten<br>- andel medarbetare som anser att "Vi på min avdelning/enhet ser över och förbättrar våra rutiner kontinuerligt"                             |             | 68,00%      |             |            |          |           |       |
| Medarbetarenkäten<br>- andel medarbetare som anser att närmaste chef gör mig delaktig och lyssnar på mina synpunkter vid framttagande av förslag och förändringar |             | 87,00%      |             |            |          |           |       |

#### Målområde: Attraktiv arbetsgivare

| Strategiskt mål                                           | Bedömning | Kommentar                                  |
|-----------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|
| Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare |           | Ingen ny medarbetarundersökning har gjorts |

| Indikator | Utfall | Utfall | Utfall | Utfall | Mål 2018 | Bedömning | Trend |
|-----------|--------|--------|--------|--------|----------|-----------|-------|
|-----------|--------|--------|--------|--------|----------|-----------|-------|

|                                                                        | 2015 | 2016   | 2017 | 2018-04-30 |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|------------|--|--|--|
| Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare |      | 54,00% |      |            |  |  |  |

Kommentar:

| Strategiskt mål                                      | Bedömning   | Kommentar                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent. | Ej uppfyllt | Sjukfrånvaron överstiger kommunens mål om max 4 procent. Det beror främst på fyra långtidssjukskrivna på avdelningen kultur och bibliotek. |

| Indikator                                            | Utfall 2015 | Utfall 2016 | Utfall 2017 | 2018-04-30 | Mål 2018 | Bedömning | Trend |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|----------|-----------|-------|
| Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%) | 4,55%       | 4,29%       | 4,32%       | 9,41%      | 4,00%    |           |       |
| Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)                       | 1,40%       | 1,04%       | 1,39%       | 2,1 %      |          |           |       |
| Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)                     | 3,15%       | 3,25%       | 2,94%       | 7,3%       |          |           |       |

Kommentar:

| Strategiskt mål                                               | Bedömning | Kommentar                                      |
|---------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|
| Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål |           | Ingen ny medborgarundersökning har genomförts. |

| Indikator | Utfall 2015 | Utfall 2016 | Utfall 2017 | 2018-04-30 | Mål 2018 | Bedömning | Trend |
|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|----------|-----------|-------|
|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|----------|-----------|-------|

|                                                                                            |  |        |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|--|--|--|--|
| Andel av de anställda som anser att sysselsättningsgraden är anpassad efter deras önskemål |  | 87,00% |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|--|--|--|--|

Kommentar:

### Vision för Tyresö kommun 2030

Den politiska ledningen har en vision för år 2030; Tyresö ska vara den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen.

### *Sammanfattning av visionen:*

År 2030 bor 60 000 invånare i Tyresö. I kommunen finns en blandning av olika boendeformer. Tyresö är sedan flera år en av Sveriges bästa skolkommuner. Kommunen är välmående med små sociala problem. Äldreomsorgen har prioriterats särskilt och det finns en variation av boendeformer väl anpassade till äldres behov och efterfrågan. Tyresö är känt i hela landet för sitt framgångsrika näringsliv som är rikt och differentierat med stark entreprenörsanda. Kommunen arbetar utifrån ett medborgarperspektiv. Gång- och cykelnät är väl utbyggt. Kollektivtrafiken fungerar bra med korta restider till såväl Stockholm som Nacka och Södertörn. Det medvetna miljöarbetet har gett resultat. Kommunens ekonomi är stabil och i balans.

| Titel                                                                                                                        | Status                                                                              | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konkurrensutsättning                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ekologiska livsmedel                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019. |  | Teckentolk anlitas för Funkisfestivalen som genomfördes i aulan på Tyresö gymnasium i mars i samarbete med Socialförvaltningen. Avdelningen kultur och bibliotek har ansökt om tre föreställningar under hösten för målgruppen barn med behov av särskilt stöd: en dans, en mim och en cirkusföreställning. Samtliga tänkta för en publik som inte har ett talat språk eller måste vara hörande. Avdelningen har också sökt medel för teckentolk till Tyresöfestivalen. En katalog håller på att tas fram |

|                                           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |   | <p>med aktiviteter för de som behöver extra stöd.</p> <p>Funkisfestivalen genomfördes den 22 januari. En kartläggning av tillgänglig natur är klar.</p> <p>Naturguidningar för personer med funktionsvariationer (lättvandringar ) har genomförts.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Taxor och avgifter                        | ✓ | <p>Taxor och avgifter inom fritids verksamheter sågs över i december 2017 och beslut har tagits i Kultur- och fritidsnämnden samt kommunstyrelsen och viss uppräknings. Taxorna indexuppräknas årligen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Genomföra den planerade Alby-utvecklingen | ▶ | <p>En styrgrupp för projektet Attraktiva Alby 2.0 har bildats 2017. Projektet drivs med fyra delprojekt.</p> <p><b>Spår och leder</b></p> <p>Upphandlingen har påbörjats för 2- samt 4 kilometersspårens nya belysning och beläggning. Tidsplan har framtagits, planerad start för genomförandet är 1 september. Förvaltningen har fört en dialog med Ryttarföreningen och ett antal privatryttare från Uddby gård och Rotvik angående deras behov vid förbättringen av ridspåret.</p> <p><b>Kulturfastigheter</b></p> <p>Under våren har delprojektet befunnit sig i en behovsanalysfas, där synpunkter från verksamma intressenter i Alby friluftsområde inhämtas och sammanvägs med rådande förutsättningar.</p> <p><b>Entréer till Alby</b></p> <p>En delprojektledare har utsetts och delprojektbeställningen har konkretiserats av projektgruppen. Delprojektet omfattar utredning av tydliga entréplatser till Alby i form av</p> |



|                                                                                                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                      |   | <p>en tydlig huvudentré, landskap som annonserar entréer, skyltning samt parkeringsytor. Tidsplan och budget tas fram i arbetet med delprojektplanen som planeras att fastställas av styrgruppen i juni 2018.</p> <p><b>Nordlig entré till Tyresta</b><br/>En delprojektledare har utsetts och delprojektbeställningen har konkretiserats av projektgruppen. Delprojektet omfattar utredning och design av en tydlig nordlig entré till Tyresta nationalpark i form av en bro över Nyforsviken, arkitektoniska kvaliteter som utmärker entrén samt projektering och anläggning. Tidsplan och budget tas fram i arbetet med delprojektplanen som planeras att fastställas av styrgruppen i juni 2018.</p> |
| Utveckla någon form av kulturhus i anslutning till Tyresö centrum i nära samverkan med andra aktörer | ▶ | <p>Diskussioner pågår med Skandiafastigheter om utformningen av Tyresö centrum.</p> <p>En förstudie har gjorts angående användandet av gymnasiets lokaler. I förstudien föreslås en utveckling av byggnaden som innehåller en scen, biblioteksfilial, miniaulor för 70 respektive 120 personer samt gradängtrappa för föreläsningar och mindre program, kafé, restaurang, bokningsbara lokaler för föreningsliv och andra. Om projektet realiseras tillskapas någon form av kulturhus integrerat med kunskaps- och arbetsmarknadsverksamheter. Läget är cirka 800 meter från Tyresö shoppingcentrum, i utvecklingsområdet i Wättingebacken.</p>                                                          |
| Etablera en ny huvudentré från Alby friluftsområde till Tyresta naturreservat och nationalpark       | 🕒 | <p>En delprojektledare har utsetts och delprojektbeställningen har konkretiserats av</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| under år 2017. |  | projektgruppen. Delprojektet omfattar utredning och design av en tydlig nordlig entré till Tyresta nationalpark i form av en bro över Nyforsviken, arkitektoniska kvaliteter som utmärker entrén samt projektering och anläggning. Tidsplan och budget tas fram i arbetet med delprojektplanen som planeras att fastställas av styrgruppen i juni 2018. |
|----------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Titel                                                                                                                                  | Status                                                                              | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utreda och föreslå aktiviteter för att stimulera fler unga till att röra sig även efter det man lämnat det organiserade föreningslivet |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Torp och kulturfastigheter                                                                                                             |   | Uppdraget delredovisades på kultur- och fritidsnämnden den 29 maj 2017, § 26 Nyttjandet av kommunägda kulturfastigheter - Delrapport.<br>Uppdraget genomförs i dialog med den strategiska lokalgruppen.                                                                                                               |
| Utreda möjligheterna att erbjuda skidspår på golfbanan.                                                                                |  | Fritid och friluft har utsett en utredare.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Utreda möjligheten att inleda ett samarbete med Kodcentrum                                                                             |  | Kodcentrum är en ideell förening som introducerar barn till programmering och digitalt skapande. Föreningen samordnar ideella krafter, myndigheter, kommuner och näringsliv för att arbeta mot visionen att alla barn ska ha samma förutsättningar att lära sig programmering och digitalt skapande. Utredning pågår. |
| Analysera och lämna förslag till verksamhetsmått för aktiviteter för barn och unga inom föreningslivet.                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Varje avdelning ska genomföra ett benchmarkingprojekt med en annan kommun med fokus                                                    |  | Avdelningen kultur och bibliotek studerar/samarbetar för närvarande med följande kommuner för                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| på effektiva verksamheter.                                                                                                  |   | <p>erfarenhets- och idéutbyte inom följande områden: Kulturbidrag/projektbidrag - Nacka + Österåker, Kommunikation - Nacka + Upplands bro, Ankomstregistrering fysisk litteratur - Huddinge, Pop-up bibliotek - Mjölby, Utformning av tillfälliga bibliotek - Täby, Göteborg, Stockholm, Flexibel användning av bibliotekslokaler - Malmö, "Utveckla någon form av Kulturhus" - Lidingö och Upphandling av litteratur - Norrtälje.</p> <p>Fritidsgårdarna har nyckeltal i samverkan med Nacka nätverket. Fritid och friluft deltar i flera nätverk. Ett studiebesök har genomförts i Huddinge med fokus på naturvård och friluftsliv. Förvaltningens ledningsgrupp kommer besöka Helsingborg i början av maj. Helsingborg vann årets kvalitetskommun 2017.</p> |
| Utreda möjligheter till ett samnyttjande av lokaler för att kunna erbjuda föreningar och grupper fler bokningsbara lokaler. | 🔴 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Utveckla verksamhetsmått inom kulturskolan och se över om måtten kan jämföras med föreningarnas verksamhetsmått i ApN.      | ▶ | <p>Genom Kulturskolans nätverk inom Våga Visa har finns stora möjlighet att följa upp, föra diskussioner kommuner emellan och jämföra svar från brukare och observationer. Elevperspektivet är utgångspunkt det ger en möjlighet att följa utvecklingen över tid.</p> <p>Verksamhetsmått inom olika kulturskolor undersöks under våren.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Genomföra en uppföljning av arrendeavtalet för Uddby gård.                                                                  | ✔ | <p>Utvecklingsförvaltningen haft ett avstämningsmöte tillsammans med juridiska ombud och gått igenom avtalet samt de frågor där jordägaren och arrendatorn gjort olika tolkningar.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Utreda möjligheten att erbjuda verksamhet inom kulturskolan på distans genom att bl.a.                                      | ▶ | <p>Det har påbörjats en diskussion att se på eventuella möjlighet med nya digitala system.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                        |   |                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| utnyttja digital teknik.                                                               |   |                                                                                                                          |
| Utveckla och förtydliga fritidsgårdarnas uppdrag i samklang med samhällets utveckling. | ▶ | Ett förslag till förtydligande av fritidsgårdarnas uppdrag har tagits fram och kommer presenteras på nämnden i maj 2018. |
| Genomföra en elevenkät till kulturskolans elever om de är aktiva i någon förening.     | ▶ | Denna fråga kommer ställas i årets enkät som kommer under maj månad 2018.                                                |

## 4. SLUTSATSER OCH KONSEKVENSER

### Fritid och friluft

Flera av beslutade investeringsprojekt, som Fårdala ridhus, parkourpark, ishall och Fornuddens sporthall har upphandlats eller kommer att upphandlas innan sommaren. Dessutom har en överenskommelse träffats med Trollbäckens bouklubbb och pensionärsföreningarna bouldspelare att anlägga en boulebana i Amaryllisparken

Planerade investeringar i anläggningar försenas av olika anledningar. En av dem är brist på personalresurser. Det gör att många projekt är igång samtidigt.

Naturskolan har under vintern erbjudit årskurs fem temadagar med temat vinter. Ett integrationsprojekt har även genomförts för elever från Njupkärr skola.

Fritidsenheten arbetar vidare med förbättra olika processer som lokalbokning och nyckelhantering vilket innebär att tid frigörs för att proaktivt kunna möta kommunmedborgarnas frågor och synpunkter.

Inom fritid för alla har kommunen genomfört en funkisfestival med 8 deltagare. Vinnaren har representerat kommunen i finalen på Cirkus den 23 april.

En kartläggning och sammanställning över hur tillgänglig utebad och spår och leder är i kommunen är genomförd. Kartläggningen är genomförd av friluftsförbundet i samarbete med länsstyrelsen och Tyresö kommun. En rapport kommer innan sommaren.

I Idrottskonferensen i januari deltog 30 funktionärer från 15 föreningar. Det blev en uppskattad konferens med många diskussioner och bland annat Riksidrottsförbundet resa mot visionen 2025. Den 25 april bjuds alla ordföranden och kanslipersonal till Tyresöhallen för att diskutera vad vi tillsammans kan göra för att kommunens barn och unga ska uppleva en meningsfull fritid och god hälsa.

Två av tre profilfritids har sagt upp avtalet. Diskussion ska tas innan sommaren om hur och om de två föreningarna kan ta upp arbetet med profilfritids och hur det ska se ut.

Projektet Mer för fler och innovationsguiden fortsätter. Två seminarier är genomförda.

Prognosen är att fritid och friluftsavdelningen kommer hålla budget. Risk finns att kapitaltjänstkostnaderna ökar pga färdigställande av planerade investeringar som faller ut under 2018.

Under vintern och våren har två tyresöinitiativ lämnats in. Den ena handlar om en bana för stigcykling den andra om en önskan att kommunen stödjer att en ny gymnastikhall byggs. Fritidsenheten har träffat ryttarförening och privatryttare för att ta fram förslag till förbättringar av ridsåret som finns i Alby naturreservat.

## Kultur och bibliotek

Arbetsgruppen som planerar avdelningens aktiviteter och arrangemang består av personal från både kultur och bibliotek. Personalens olika kompetenser inom både kultur- och biblioteksområdet tas tillvara för att utveckla avdelningens olika verksamheter.

Under våren har bland annat olika läsfrämjande aktiviteter för vuxna genomförts, bland annat bokcirkclar och en mycket uppskattad och välbesökt bokfrukost samt författarbesök. Aktiviteterna för barn i skolålder är välbesökta på biblioteken i Trollbäcken och i centrum, men har varit svårare att få igång på filialen i Strand. Aktiviteterna i Strand har därför riktats mot de yngre barnen bland annat genom att förskolorna i området har bjudits in till olika aktiviteter.

Avdelningen fortsätter arbetet mot målet att locka nya målgrupper. Schackspel och språkcafé - är två aktiviteter som haft en lång introduktionstid med lågt antal besökare, men som nu är i full gång med många besökare i olika åldrar, och där besökarna till aktiviteterna kan räknas till gruppen "nya målgrupper", i det här fallet framför allt unga män i tjugofem års ålder.

Pyssel i samband med sportlovet och påsklovet var uppskattade aktivitet bland barn och vuxna, många familjer med olika språklig bakgrund samlades runt borden.

Andra scenkonstarrangemang för barn utöver barnteater har också erbjudits under våren med avsikt att locka nya målgrupper. Antalet besökare var dock något färre. Nya programpunkter tar tid att etablera och kommunikation/marknadsföring behöver utvärderas och utvecklas.

Arrangemanget med en familjeföreställning på arabiska en lördag i februari gav dåligt gensvar trots omfattande marknadsföring. Är målgruppen för begränsad? Passade inte tiden? Eller var föreställningen inte tillräckligt lockande?

## Kulturskola och fritidsgårdar

Avdelningen har under första kvartalet haft fokus på att skapa attraktiva verksamheter för barn och ungdomar i Tyresö, både som korta projekt, till långa som pågår över hela terminen. Ett exempel är den könseparatistiska vecka som genomfördes och där resultatet blev att fler tjejer besöker verksamheterna. Ett annat exempel är kulturskolans verksamhet på Njupkärr som resulterat i att flera ungdomar sedan gått vidare inom den ordinarie kulturskoleverksamheten.

Bergfotens idrottsförening har deltagit i vanligt divisionsspel via innebandyförbundet med ett lag denna säsong vilket har varit en spännande utveckling och utmaning för föreningen. Trots svårigheter att anpassa oss efter en hårdare bedömningsnivå från domare har idrottslig framgång inte uteblivit. Slutlig 5 plats i seriespelet samt vidare till andra spelomgången i DM ger mersmak att försöka en säsong till.

Deltagarantalet har ökat på lovverksamheterna på alla verksamheter och dessa har till viss del genomförts och planerats av ungdomar. Detta har varit möjligt genom statligt bidrag. Genom samverkan med

kulturskolan har ungdomar i korttidstillsynen på Bergfotens fritidsgård fått möjlighet till kvalitativ musikstund med kunniga lärare.

Samverkan sker på olika nivåer utifrån behov som finns. Vägen ut är en samarbetspartner där studioverksamhet är grunden, regionala och nationella nätverk där vi utvecklar och kvalitetssäkrar vår verksamhet. Vi har ett orkestersamarbete i Stockholms län för att stödja och utveckla våra kulturskoleorkestrar. Nästa konsert kommer ske i Tyresö 24/5-18

Uppföljningsarbetet genomförs genom veckomöten där man utvärderar föregående vecka och händelser runt ungdomar och planerar kommande vecka. Inför hösten 2018 kommer en enkät skickas till de ungdomar som besöker verksamheterna. Kulturskolan har blivit observerad av nätverket Våga Visa och några utvecklingsområden behöver åtgärdas. Fortsatt ämnesövergripande samarbeten och utvärderingar med eleven i fokus prioriteras under året. Bergfotens idrottsförening arbetar med att revidera sina stadgar samt skriva en värdegrund. Förslag till nya stagar är färdig. Med start i maj börjar revidering och diskussion genom utsedd arbetsgrupp, bestående av ledamöter i styrelsen, suppleanter och ledare från fritidsgården.

Kulturskolan har startat med nya digitala verktyg och övergången har fungerat bra. Elevunderlag är intakt och den ordinarie undervisningen är stabil. Antalet elever ökar. Verksamheten har haft teater och slagverkssworkshop för nyanlända ungdomar. Att gestalta känslor och få uttrycka sig konstnärligt är livskvalité och kanske extra viktigt för unga med svår livssituation.

Den stora utmaningen är att få en brygga mellan projekt och ordinarie verksamhet och kulturskolan har nu tagit sitt första steg i den riktningen. Elever från Njupkärr har nu kommit in i ordinarie kursverksamhet. Prioriterad grupp är också barn med funktionshinder. Kulturskolan satsar stort på utbildning i den delen av pedagogiken och har ett gott samarbete med särskolans fritids i Stimmet. Det har varit problem för den målgruppen att komma till kulturskolan och det behöver ses över hur deras behov kan mötas.

Avdelningens sjukfrånvaro är under kommunens övergripande mål, dock högre jämfört med motsvarande tid 2017.

Avdelningen har en ekonomi i balans.



## **5. ÅTGÄRDER SOM NÄMNDEN HAR VIDTAGIT ELLER AVSER ATT VIDTA VID AVVIKELSER**

Inga negativa avvikelser har rapporterats.

## 6. EKONOMISK RAPPORT

| Kultur och Fritidsnämnden                   | Perioden jan-april |               |           | Helår         | Årsprognos    |           | Förändring prognos mars |
|---------------------------------------------|--------------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|-------------------------|
|                                             | Kommun-bidrag      | Netto-kostnad | Avvikelse | Kommun-bidrag | Netto-kostnad | Avvikelse |                         |
|                                             | 35,6               | -33,0         | 2,5       | 106,7         | -106,7        | 0,0       | 0,0                     |
| Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar | 35,6               | -33,0         | 2,5       | 106,7         | -106,7        | 0,0       | 0,0                     |

Nämnden redovisar en avvikelse på perioden med 2,5 mnkr. Det positiva resultatet avspeglar sig både på kostnads- och intäktssidan. På kostnadssidan så beror det positiva resultatet främst på att personalkostnader varit lägre i jämförelse med budget. Detta beror främst på att personalkostnaderna inte ännu fallit ut men även några längre sjukskrivningar under årets första månader vilket påverkat utfallet. Man har även periodiserade kostnader för arrangemang under hela året men den faktiska kostnaden regleras först efter att arrangemanget genomförts och fakturan betalats. På intäktssidan så har man fått statsbidrag för sommaraktiviteter där kostnaden för dessa aktiviteter inte utfallit ännu. Intäktsidan visar även ett överskott på grund av integrationsbidrag. Årsprognosen är att KFN följer budget.

## Ekonomisk redovisning 2018 (tkr)

|                    |                                             |
|--------------------|---------------------------------------------|
| År, period         | 2018 april                                  |
| Ansvarig nämnd:    | Kultur och Fritidsnämnden                   |
| Verksamhetsområde: | Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar |

### Resultaträkning för verksamhetsområde Bibliotek, kultur och fritid och fritidsgårdar

| Belopp i tkr                         | Budget 2018<br>helår | Period-utfall<br>(ack) | Period-<br>budget (ack) | Period-<br>avvikelse | Prognos<br>avv helår |
|--------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Intäkter</b>                      |                      |                        |                         |                      |                      |
| Anslag från kommunfullmäktige        | 106 687              | 35 562                 | 35 562                  | 0                    | 0                    |
| Övriga interna intäkter <sup>1</sup> | 4 392                | 1 494                  | 1 464                   | 30                   | 0                    |
| Taxor och avgifter                   | 2 360                | 745                    | 787                     | -42                  | 0                    |
| Uthyrning av lokaler                 | 4 124                | 1 394                  | 1 375                   | 19                   | 0                    |
| Externa intäkter                     | 2 443                | 2 240                  | 814                     | 1 426                | 0                    |
| <b>Summa intäkter:</b>               | <b>120 006</b>       | <b>41 435</b>          | <b>40 002</b>           | <b>1 433</b>         | <b>0</b>             |
| <b>Kostnader</b>                     |                      |                        |                         |                      |                      |
| Personalkostnader                    | 36 852               | 11 186                 | 12 049                  | 863                  | 0                    |
| Köp av verksamheter                  | 580                  | 24                     | 45                      | 21                   | 0                    |
| Interna kostnader                    | 12 259               | 4 031                  | 4 086                   | 55                   | 0                    |
| Lokalkostnader                       | 46 082               | 15 443                 | 15 427                  | -16                  | 0                    |
| Övrigt <sup>2</sup>                  | 24 233               | 8 200                  | 8 160                   | -40                  | 0                    |
| <b>Summa kostnader:</b>              | <b>120 006</b>       | <b>38 884</b>          | <b>39 767</b>           | <b>883</b>           | <b>0</b>             |
| <b>Resultat</b>                      | <b>0</b>             | <b>2 551</b>           | <b>235</b>              | <b>2 316</b>         | <b>0</b>             |

<sup>1</sup> Avser intäkter från andra förvaltningar i kommunen, främst från socialförvaltningen för Bergfotens fritidsgård.

<sup>2</sup> Övrigt innefattar bl.a. el, bidrag till föreningar, leasing datorer, böcker och tidningar, kurser och konferenser, dataprogramlicenser, konsulttjänster, studiebesök/föreläsare, annonser, fastighetsservice, avskrivningar och livsmedel

| Analys av periodens resultat och prognos        |
|-------------------------------------------------|
| Verksamhetens helårsprognos är lika med budget. |

| Risker i ekonomin |
|-------------------|
|                   |

| Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos) |
|-----------------------------------------------|
|                                               |

## Ekonomisk redovisning 2018 (tkr)

|                    |                                             |
|--------------------|---------------------------------------------|
| År, period         | 2018 april                                  |
| Ansvarig nämnd:    | Kultur och Fritidsnämnden                   |
| Verksamhetsområde: | Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar |

### Resultaträkning för avdelning kultur och bibliotek

| Belopp i tkr                  | Budget 2018<br>helår | Period-utfall<br>(ack) | Period-<br>budget (ack) | Period-<br>avvikelse | Prognos<br>avv helår |
|-------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Intäkter</b>               |                      |                        |                         |                      |                      |
| Anslag från kommunfullmäktige | 20 833               | 6 944                  | 6 944                   | 0                    | 0                    |
| Övriga interna intäkter       | 400                  | 110                    | 133                     | -23                  | 0                    |
| Taxor och avgifter            | 185                  | 38                     | 62                      | -24                  | 0                    |
| Uthyrning av lokaler          |                      | 5                      |                         | 5                    | 0                    |
| Externa intäkter              | 500                  | 175                    | 167                     | 8                    | 0                    |
| <b>Summa intäkter:</b>        | <b>21 918</b>        | <b>7 272</b>           | <b>7 306</b>            | <b>-34</b>           | <b>0</b>             |
| <b>Kostnader</b>              |                      |                        |                         |                      |                      |
| Personalkostnader             | 10 939               | 3 176                  | 3 575                   | 399                  | 0                    |
| Köp av verksamheter           |                      |                        |                         | 0                    | 0                    |
| Interna kostnader             | 379                  | 68                     | 126                     | 58                   | 0                    |
| Lokalkostnader                | 5 284                | 1 761                  | 1 761                   | 0                    | 0                    |
| Övrigt                        | 5 316                | 1 573                  | 1 773                   | 200                  | 0                    |
| <b>Summa kostnader:</b>       | <b>21 918</b>        | <b>6 578</b>           | <b>7 235</b>            | <b>657</b>           | <b>0</b>             |
| <b>Resultat</b>               | <b>0</b>             | <b>694</b>             | <b>71</b>               | <b>623</b>           | <b>0</b>             |

### Driftredovisning per verksamhet, anslag

| Verksamhet                         | Intäkter<br>utfall 2018<br>jan-apr | Kostnader<br>utfall 2018<br>jan-apr | Resultat   |
|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| Gemensamt Kulturavd                | 1 617                              | 1 270                               | 347        |
| Gemensamt Bibliotek                | 5 655                              | 5 308                               | 347        |
| <b>Totalt Kultur och Bibliotek</b> | <b>7 272</b>                       | <b>6 578</b>                        | <b>694</b> |

#### Analys av periodens resultat och prognos

Avdelningen redovisar ett positivt resultat på 694 tkr efter första tertialet. Intäktsidan är i linje med budget. På kostnadssidan så har vi däremot ett överskott i jämförelse med budget på 657 tkr med främsta anledning att personalkostnader inte fallit ut samt genom sjukskrivningar. Totala avvikelsen för personalkostnaden uppgår till 399 tkr. Utöver personalkostnader så har vi även ett överskott på övriga kostnader som bland annat omfattar budgeterade kostnader för arrangemang under året. Den budgeterade kostnaden är periodiserad på 12 månader, den faktiska kostnaden regleras först efter att arrangemanget genomförts och fakturan betalats.

#### Risker i ekonomin

#### Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

## Ekonomisk redovisning 2018 (tkr)

|                    |                                             |
|--------------------|---------------------------------------------|
| År, period         | 2018 april                                  |
| Ansvarig nämnd:    | Kultur och Fritidsnämnden                   |
| Verksamhetsområde: | Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar |

### Resultaträkning för avdelning kulturskola och fritidsgårdar

| Belopp i tkr                  | Budget 2018<br>helår | Period-utfall<br>(ack) | Period-<br>budget (ack) | Period-<br>avvikelse | Prognos<br>avv helår |
|-------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Intäkter</b>               |                      |                        |                         |                      |                      |
| Anslag från kommunfullmäktige | 22 550               | 7 517                  | 7 517                   | 0                    | 0                    |
| Övriga interna intäkter       | 2 922                | 977                    | 974                     | 3                    | 0                    |
| Taxor och avgifter            | 2 175                | 703                    | 725                     | -22                  | 0                    |
| Uthyrning av lokaler          | 50                   | 6                      | 17                      | -11                  | 0                    |
| Externa intäkter              | 983                  | 1 307                  | 327                     | 980                  | 0                    |
| <b>Summa intäkter:</b>        | <b>28 680</b>        | <b>10 510</b>          | <b>9 560</b>            | <b>950</b>           | <b>0</b>             |
|                               |                      |                        |                         |                      |                      |
| <b>Kostnader</b>              |                      |                        |                         |                      |                      |
| Personalkostnader             | 20 404               | 6 210                  | 6 676                   | 466                  | 0                    |
| Köp av verksamheter           | 10                   |                        | 3                       | 3                    | 0                    |
| Interna kostnader             | 234                  | 37                     | 78                      | 41                   | 0                    |
| Lokalkostnader                | 5 234                | 1 689                  | 1 745                   | 56                   | 0                    |
| Övrigt                        | 2 798                | 970                    | 933                     | -37                  | 0                    |
| <b>Summa kostnader :</b>      | <b>28 680</b>        | <b>8 906</b>           | <b>9 435</b>            | <b>529</b>           | <b>0</b>             |
|                               |                      |                        |                         |                      |                      |
| <b>Resultat</b>               | <b>0</b>             | <b>1604</b>            | <b>125</b>              | <b>1 479</b>         | <b>0</b>             |

### Driftredovisning per verksamhet, anslag

| Verksamhet                                  | Intäkter utfall<br>2018 jan-apr | Kostnader<br>utfall 2018<br>jan-apr | Resultat    |
|---------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| Ungdomscafé                                 | 0                               | 169                                 | -169        |
| Gemensamt Kulturskola                       | 4394                            | 4091                                | 303         |
| Fritidsgårdar                               | 5143                            | 3744                                | 1399        |
| Em v-het Bergfoten                          | 849                             | 756                                 | 93          |
| Fritidsklubb                                | 125                             | 110                                 | 15          |
| Gemensamt stab                              | 0                               | 37                                  | -37         |
| <b>Totalt Kulturskola och fritidsgårdar</b> | <b>10511</b>                    | <b>8907</b>                         | <b>1604</b> |

### Analys av periodens resultat och prognos

Avdelningen redovisar efter första tertialet ett positivt resultat på 1604tkr. På intäktssidan så har man ett bättre resultat än budgeterat (950 tkr). Anledningen till det är statsbidrag för sommarlovsaktiviteter med ca 0,8 mkr. Personalkostnader för dessa aktiviteter har inte utfallit ännu vilket ger ett överskott. Årsprognos är att enheten följer budget.

### Risker i ekonomin

### Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

## Ekonomisk redovisning 2018 (tkr)

|                    |                                             |
|--------------------|---------------------------------------------|
| År, period         | 2018 april                                  |
| Ansvarig nämnd:    | Kultur och Fritidsnämnden                   |
| Verksamhetsområde: | Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar |

### Resultaträkning för avdelning fritid och friluft (inkl förv gemensamt och nämnd)

| Belopp i tkr                  | Budget 2018<br>helår | Period-utfall<br>(ack) | Period-<br>budget (ack) | Period-<br>avvikelse | Prognos<br>avv helår |
|-------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Intäkter</b>               |                      |                        |                         |                      |                      |
| Anslag från kommunfullmäktige | 63 304               | 21 101                 | 21 101                  | 0                    |                      |
| Övriga interna intäkter       | 1 070                | 407                    | 357                     | 50                   |                      |
| Taxor och avgifter            | 0                    | 4                      | 0                       | 4                    |                      |
| Uthyrning av lokaler          | 4 074                | 1 383                  | 1 358                   | 25                   |                      |
| Externa intäkter              | 960                  | 758                    | 320                     | 438                  |                      |
| <b>Summa intäkter:</b>        | <b>69 408</b>        | <b>23 653</b>          | <b>23 136</b>           | <b>517</b>           | <b>0</b>             |
| <b>Kostnader</b>              |                      |                        |                         |                      |                      |
| Personalkostnader             | 5 509                | 1 800                  | 1 798                   | -2                   |                      |
| Köp av verksamheter           | 570                  | 24                     | 42                      | 18                   |                      |
| Interna kostnader             | 11 646               | 3 926                  | 3 882                   | -44                  |                      |
| Lokalkostnader                | 35 564               | 11 993                 | 11 921                  | -72                  |                      |
| Övrigt                        | 16 119               | 5 656                  | 5 454                   | -202                 |                      |
| <b>Summa kostnader:</b>       | <b>69 408</b>        | <b>23 399</b>          | <b>23 097</b>           | <b>-302</b>          |                      |
| <b>Resultat</b>               | <b>0</b>             | <b>254</b>             | <b>39</b>               | <b>215</b>           | <b>0</b>             |

### Driftredovisning per verksamhet, anslag

| Verksamhet                          | Intäkter utfall<br>2018 jan-apr | Kostnader<br>utfall 2018 jan<br>apr | Resultat   |
|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------|
| <b>Gemensamt</b>                    |                                 |                                     |            |
| Förvaltningsgemensamt               | 643                             | 602                                 | 41         |
| Nämnd                               | 82                              | 32                                  | 50         |
| <b>Summa Gemensamt</b>              | <b>725</b>                      | <b>634</b>                          | <b>91</b>  |
| Naturskolan                         | 92                              | 271                                 | -179       |
| Profilfritis                        | 0                               | 360                                 | -360       |
| Gemensamt (300)                     | 21 149                          | 2 749                               | 18 400     |
| Aktivitetsbidrag                    | 0                               | 1 867                               | -1 867     |
| Stöd till studieorganisationer      | 0                               | 998                                 | -998       |
| Föreningslokaler (315)              | 531                             | 1 614                               | -1 083     |
| Hallar (340)                        | 613                             | 6 198                               | -5 585     |
| Idrottsanläggningar inkl Alby (341) | 321                             | 7 857                               | -7 536     |
| Ridanläggning                       | 222                             | 851                                 | -629       |
| <b>Summa Fritid och Friluft</b>     | <b>22 928</b>                   | <b>22 765</b>                       | <b>163</b> |
| <b>Totalt Fritid inkl gemensamt</b> | <b>23 653</b>                   | <b>23 399</b>                       | <b>254</b> |

### Analys av periodens resultat och prognos

Avdelningen redovisar ett marginellt överskott i förhållande till budget. Resultatet efter första tertialet uppgår till ett positivt resultat på 254tkr. Intäktssidan visar ett överskott i jämförelse med budget på 517 tkr vilket beror i största del på integrationsbidrag. På kostnadssidan så har vi däremot ett underskott på 302 tkr i jämförelse med budget. Detta beror främst på att bidrag till föreningar har betalats ut under april månad, ett underskott i jämförelse med budget på 577 tkr.

### Risker i ekonomin

### Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)