

§ 57

Dnr 2014/KFN 0006 10

Delårsbokslut per den 31 augusti 2014

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- Delårsrapporten med mål- och budgetuppföljning per 31 augusti 2014 samt prognos för helåret 2014 godkänns.

Beskrivning av ärendet

Delårsrapport med mål- och budgetuppföljning per den 31 augusti 2014.

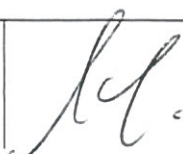
Bilagor

Delårsbokslut KFN augusti.pdf

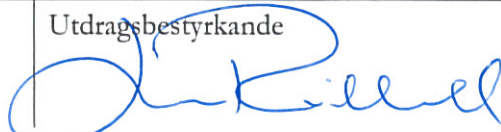
Mål KF Kultur- och fritidsnämnden 2014.docx

Redovisning av nämnduppdrag att stimulera pojkars läsning.pdf

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2014, januari-augusti
Ansvarig nämnd:	Kultur och Fritidsnämnden
Verksamhetsområde:	Kultur och Fritid

Viktiga händelser under perioden

Verksamhetsområdets ekonomi				
	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helår
Intäkter	112 640	75 093	76 604	112 640
varav kommunbidrag	106 952	71 301	71 301	106 952
varav övriga intäkter	5 688	3 792	5 303	5 688
Kostnader	112 640	75 093	74 272	111 640
Resultat	0	0	2 332	1 000

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)				
	Utfall intäkt period (ack.)	Utfall kostnad period (ack.)	Differens (ack)	Prognos helår
<i>Övergripande beställare</i>				
Förvaltningsgemensamt	737	805	-67	
Nämnd KFN	163	219	-56	
<i>Anslagsfinansierade verksamheter</i>				
<i>Bibliotek</i>	10 993	10 364	629	
<i>Kultur</i>	14 854	15 070	-216	
<i>Fritid</i>	49 857	47 815	2 042	1 000
Summa	76 604	74 273	2 332	1 000

TOTALT Nettoresultat			2 332	1 000
-----------------------------	--	--	--------------	--------------

Analys av periodens resultat och prognos
Totalt redovisas ett överskott för perioden med 2,3 mkr. Fritid redovisar lägre kostnader för simhallen och lägre kapitaltjänstkostnad för Tyresövallen. Dessutom har fritid högre intäkter för uthyrning av lokaler. Elkostnader faktureras under hösten. Biblioteket redovisar lägre kostnadsutfall för perioden. Det är bl a mediafakturer som släpar och en stor kreditfaktura från bibliotekstjänst avseende 2013 samt lägre personalkostnader på grund av långtidssjukskrivningar. Kultur har en negativt utfall för perioden vilket förklaras med att intäkter redovisas under september. Totalt redovisas en positivt årsavvikelse med 1 mkr.

Risker i ekonomin

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin - innevarande månad			
Nyckeltal/verksamhetsmått	Budget (antal)	Utfall (antal)	Differens (antal)

Mål och resultat – Kultur- och fritidsnämnden

Mål	Resultat	Kommentar
En strategi för att göra Albyområdet mer attraktivt finns.	Målet beräknas bli uppfyllt	Det har tagits fram en strategi för attraktiva Alby, där fritidsavdelningen och kulturavdelningen deltagit. Strategin har presenterats för kommunstyrelsen i augusti 2014.

Ett tillfälligt bibliotek – för att stimulera pojkars läsning

Utgångspunkt:

Nämnduppdrag 2014

Uppdraget ur nämndplanen

”Biblioteken – Stimulera pojkars läsning

Pojkar läser enligt litteraturutredningen - läsandets kultur SOU 2012:65, mindre än flickor. För att i Tyresö motverka den trenden får förvaltningen i uppdrag att under året göra insatser för att särskilt stimulera pojkar i åldern 6-18 år att öka sitt läsande och få fler män att besöka biblioteken i Tyresö.”

En idé om att flytta ut verksamheten:

Det har under året förts många diskussioner i media om pojkars läsning. Vi har också hört om olika samarbeten mellan bibliotek och idrottsföreningar för att nå ut till pojkar. För att visa att läsning också är en viktig aktivitet i flödet av aktiviteter. Vi fick en idé om att det skulle vara kul att ”flytta ut” verksamheten för att kunna vara där pojkarna är. Vi gjorde detta genom att skapa ett tillfälligt bibliotek på Tyresövallen när Tyresö FF hade sitt sommarläger.

Både Tyresö FF och personalen på Fritidsenheten blev med en gång positiva till idén. Vi hälsades varmt välkomna till att delta under fotbollsläget som förlagts till vecka 33. Deltagarna på fotbollsläget var flickor och pojkar födda mellan 2001 – 2007.

Vi hyrde en husbil under veckan för att kunna erbjuda en ”bok-oas” för barnen att sitta och läsa i, och hänga i mellan passen på fotbollsplanen. Husbilen fylldes med nya spännande böcker som passar målgruppen. Barnen fick läsa och kolla på böckerna på plats under läget men inte låna med böcker hem. Efter veckan fick böckerna bli en del av bibliotekets bestånd igen. Det tillfälliga biblioteket bemannades framför allt med barnbibliotekarier som tipsade om massor av böcker, hittade på diverse tävlingar, jagade getingar samt samlade ihop kvarglömda vattenflaskor och bollar.





Tyresö bibliotek beviljades 2000 kronor i bidrag för den här aktiviteten från Kulturrådets satsning på biblioteks samarbeten med idrottsföreningar.

Biblioteket har genom den här insatsen tydligt arbetat mot målet – att stimulera pojkars läsande. Många fotbollsspelande pojkar besökte oss regelbundet under veckan. Några barn hängde till och med på laset för att komma in i husbilen redan klockan 8.30. De satt i bussen och läste och pratade. De tog med sig böcker ut för att sitta på läktaren och läsa.

Vi har fått flera positiva kommentarer om vår medverkan från föräldrar. Någon förälder sa:

- Vad roligt att ni är här! Kommer ni att vara här hela veckan?

En av ledarna för Tyresö FF tyckte att vi skulle vara på plats nere på Tyresövallen på kvällarna också!

Och själva tycker vi att det var väldigt roligt att vara med på fotbollsläggret. Barn blir alltid glada av att vi, som vanligtvis är på biblioteket, ibland också kommer och träffar dem på andra ställen.

/Susanne Gunnarsson, Tyresö bibliotek



Datum 2014-09-22
Tid 18:30–20:35
Plats Myggdalen, plan 1 kommunhuset

Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid Utvecklingsförvaltningen plan 7 kommunhuset 14-09-29 kl. 17.00

Paragrafer 57 - 69

Sekreterare

Lena Riddervold

Ordförande

Dick Bengtson

Justerande

Alfonso Morales

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum 2014-09-22
Datum då anslaget sätts upp 2014-09-30
Datum då anslaget tas ned 2014-10-22
Förvaringsplats för protokollet Utvecklingsförvaltningens arkiv, plan 7 kommunhuset

Underskrift

Lena Riddervold

Utdragsbestyrkande

Närvarolista

Beslutande

Dick Bengtson (M)
 Carl-Olof Strand (KD)
 Alfonso Morales (S)
 Gunilla Dahlberg (M)
 Johannes Samuelson (M)
 Kaijsa Keusch (S)

Ersättare


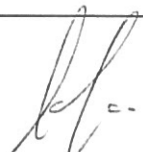
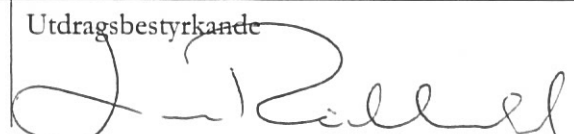
Marianne Broberg (M)
 Birger Vourinen (C)
 Katalin Holmgren (S)
 Jenny Bertvall (MP)
 Gunilla Andersson (V)

Övriga

Britt-Marie Lundberg-Björk, Förvaltningschef, Utvecklingsförvaltningen
 Lars Andersson, Bibliotekschef, Utvecklingsförvaltningen
 Lena Riddervold, Sekreterare, Utvecklingsförvaltningen
 Helene Bergström, Stabschef, Utvecklingsförvaltningen
 Thomas Dennerby, Fritidschef, Utvecklingsförvaltningen

Frånvarande

Lilian Edberg (M)
 Mats Lindblom (FP)
 Thomas Holmberg (FP)
 Tony Aorahim (KD)
 Bo Furugård (S)
 Karin Sällberg (S)
 Peter Bylund (MP)

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande 
---	---	--	--