

Kultur- och fritidsnämnden

Verksamhetsområde Bibliotek,
kultur, fritid och fritidsgårdar



Delårsrapport 2
31 augusti
2017



tyresö kommun 

Innehållsförteckning

Delårsrapport 2 – per 31 augusti 2017	3
1.Uppföljning och analys	3
Mål och uppdrag.....	3
Ekonomisk rapport- tabeller	14
Verksamhetsmåt	18

Delårsrapport 2 – per 31 augusti 2017

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

1 Uppföljning och analys

Mål och uppdrag

Strategiskt mål

Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

I Statistiska centralbyråns mätning nöjd-medborgarindex ligger Tyresö index för idrotts- och motionsanläggningar samt fritidsmöjligheter högre än alla andra kommuner och kommuner med samma storlek. I mätningen för kultur blir måttet detsamma som vid förra mätningen, 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 förra året. Fritidsgårdarna arbetar för att erbjuda kostnadsfria aktiviteter utifrån ungdomarnas önskemål. Utvecklingen av Alby friluftsområde fortsätter.


Nämndmål

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

Kommentar:

Tyresöborna tycker att kommunens idrotts- och motionsanläggningar är bra. Kommunens index är högre än alla andra kommuner och kommuner med samma storlek. SCB:s mätning genomfördes hösten 2016. I en jämförelse med både alla kommuner och med samma storlek ligger Tyresö kommun högre än genomsnittet.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017	Bedömning	Trend
Bibliotek, kultur och fritid - medborgares sammanställda betygsindex avseende faktorn idrotts- och motionsanläggningar (Nöjd medborgar index)	68	-	67	-	69	 Nära värde	→ Oförändrad

Tyresö ska ha ett kulturutbud som tillgodoser medborgarnas behov.


Kommentar:

Det finns inget utfall för perioden eftersom SCB:s medborgarundersökning som redovisar Nöjd medborgar index genomförs vartannat år. Kulturenheten erbjuder små och större evenemang för olika åldrar, ibland i samarbete med föreningar och andra enheter. Evenemangen och aktiviteterna marknadsförs både digitalt och i pappersform och i samband med Kulturtimmen kan besökare lämna in önskemål om framtida evenemang. Under perioden har Kulturenheten arrangerat och genomfört Medeltidsdagarna, Nationaldagsfirande, besök av Parkteatern och två utställningar i Konsthallen.

Kulturskolan kommer med hjälp av medel från Kulturrådet genomföra aktiviteter i Bergfoten och Stimmet för att nå nya grupper. Kulturskolan kommer använda fritidsgården Kringlan och undersöker vad som kan startas. Det förs en dialog med Cirkuspiraten om att starta verksamhet Tyresö under hösten 17 (kortkurser) och våren 18.

Fritidsgårdsverksamheten jobbar vidare i sina områden, dock är lokalerna i strandområdet uppsagda efter årsskiftet 17/18. Det finns ett behov i området men befintliga lokaler är inte anpassade för att driva en kvalitativ verksamhet

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017	Bedömning	Trend
Bibliotek, kultur och fritid - medborgares sammanställda betygsindex avseende faktorn kultur (Nöjd medborgar index)	60		60		62	 Nära värde	→ Oförändrad

Kommentar:

Mätningen genomfördes hösten 2016 och resultatet redovisades 2017.

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

Kommentar:

Antalet besökare ökade under perioden, jämfört med motsvarande period 2016. Biblioteket i centrum och i Trollbäcken har ökat medan Strand har minskat. Förvaltningens flytt till kontorslokaler bakom biblioteket i centrum sedan årsskiftet, i kombination med fler välbesökta programaktiviteter, förmodas bidra till resultatet. Den positiva utvecklingen för antalet besök på filialen i Trollbäcken hänvisas endast till det ökade antalet programaktiviteter.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017	Bedömning	Trend
Bibliotek - antal fysiska besökare på biblioteken	221 552	229 368	225 763	152 658	216 691	○ Inget värde angivet	↗ Ökad

Kommentar:

Antalet besökare ökade under perioden, jämfört med motsvarande period 2016. Se bilaga 1 om bibliotekens besöksstatistik. Ingen bedömning har gjorts eftersom det är helårssiffror som jämförs.

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

Kommentar:

Beräknas genom att man delar antalet aktiva låntagare med antalet kommuninvånare. KBs (Kungliga biblioteket) 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".

I bibliotekets brukarenkät framkom önskemål om möjlighet till återlämning av böcker när biblioteket är stängt. En återlämningslåda finns nu placerad utanför entrén till biblioteket i Trollbäcken vilket på sikt borde få positiv effekt på antalet aktiva låntagare.

Besökare erbjuds att lämna inköpsförslag både via webbplatsen, e-post och vid besök i biblioteket eller vid någon av bibliotekets aktiviteter riktade mot olika åldersgrupper.

Biblioteket genomför marknadsföring av läsfrämjande aktiviteter riktade mot sommarlovslediga barn bland annat via webbplatsen, sociala medier men också vid direkta möten som besök i skolor och pop-up biblioteket. Se redovisning av sommarlovsaktiviteter i bilaga 2.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017	Bedömning	Trend
Bibliotek - andel aktiva låntagare på biblioteken	12 %	11 %	11 %	13 %	11 %	● Värde uppnått	↗ Ökad

Kommentar:

Antalet aktiva låntagare under perioden maj till och med augusti var 6399/47 103 = 13 %

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



Kommentar:

Fritidsgårdarna bedriver verksamhet för ungdomar som är kostnadsfri eller kraftigt subventionerad och jobbar för att ungdomarna ska skaffa sig nya intressen eller få prova på saker som de i vanliga fall inte skulle prövat. Fritidsgårdarna jobbar även med integration både av kulturer och även med ålder. Ett exempel är projektet Ung möter gammal. Aktiviteter som speglar detta är skidresa för ungdomar, utflykter under sommaren, gratis filmvisningar och Mångkulturella veckan där många olika generationer och kulturer möts. Fritidsgårdarna är och har varit en del av planerandet och genomförandet av Tyresöfestivalen som gick av stapeln den 2 september. Under hösten fortsätter arbetet med att jobba med det demokratiska arbetet runt ungdomsinitiativ.

Två ungdomar har under juni-juli sommarjobbat på Bergfotens fritidsgård under juni-juli, på allvar och med glädje.

En resa till Göteborg med Liseberg som mål genomfördes under vecka 27. Fem ungdomar med tre ledare deltog och resan upplevdes som en händelse utöver det vanliga. Bergfotens fritidsgård samverkar med kulturskolan. Under sommaren genomfördes en musikaktivitet och en musikalisk workshop. Det kommer att fortsätta under hösten då detta har varit en populär och utvecklande aktivitet för våra ungdomar. Innebandyförbundet kommer delta i nationella serier kommande säsong

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017	Bedömning	Trend
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"				82,40%	90,00%	 Nära värde	 Minskad

Kommentar:

Frågan i årets enkät är inte ställd exakt på detta sätt utan är ställd på följande sätt. Jag kan vara med o bestämma om vad som ska hända på fritidsgården. Vi kan se att det finns ett minskat intresse av att vara delaktig. På frågan om det är viktigt att vara delaktig så var det endast 50 % som tycker att det är viktigt. Under våren har en grupp med ungdomar bildats som tillsammans med ledare jobbar för att skapa verksamhet för andra ungdomar, bl.a. så vill man skapa en ungdomsfestival.





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

Kommentar:

Antalet prenumeranter av Föreningsnytt har ökat marginellt sedan maj.

Det har skett en ökning av prenumeranter på Kulturnytt sedan april med 30 prenumeranter. Mer aktiv marknadsföring av tjänsten behövs, förslagsvis genom direkt dialog med besökare till olika aktiviteter och arrangemang samt erbjudande om prenumeration kopplat till inskrivningsrutinen för nytt bibliotekskort. Vid biljettförsäljning via simplesignupp ställs frågan om kunden vill prenumerera på Kulturnytt, tjänsten marknadsförs också vid olika arrangemang.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017	Bedömning	Trend
Fritid - antal prenumeranter av nyhetsbrevet Föreningsnytt		364	421	434	465	 Inget värde angivet	 Ökad
Kultur - antal prenumeranter av nyhetsbrevet Kulturnytt		386	466	509	559	 Inget värde angivet	 Ökad

Ingen bedömning har gjorts jämfört med målet eftersom 2017 inte är slut.

Strategiskt mål

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Kommentar:

Se kommentarer under kapitlet ekonomiska rapporter, tabeller.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017
Ekonomiskt resultat, Tkr	2 392	3 004	6 789	5 882	0,0

Strategiskt mål

Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.

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

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

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017	Bedömning	Trend
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	3,55%	4,05%	3,49%	4,40%	4,00%	● Värde uppnått	→ Oförändrad

För verksamhetsområdet som helhet uppgår sjukfrånvaron till 4,4 %, vilket gör att kommunens mål på 4 procent i princip uppnås. Sjukfrånvaron har ökat med en procentenhet sedan helåret 2016.

Sjukfrånvaron för perioden uppgår till 0,36 procent för fritid och friluft, 2,1 procent för fritidsgårdar och kulturskolan. På kultur och bibliotek uppgår sjukfrånvaron till 6,6 procent, vilket är en minskning från nio procent föregående period. Sjukfrånvaron på biblioteket beror på att två anställda är långtidssjukskrivna, medan korttidsfrånvaron inte avviker.

Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden

Genomföra den planerade Alby-utvecklingen

Kommentar:

En styrgrupp bestående av förvaltningschef för stadsbyggnadsförvaltningen, utvecklingsförvaltningen och chef för tekniska kontoret har bildats. En projektledare är utsedd. Fyra nya groddammar är iordningsställda och invigning har genomförts den 8 september. Nya sevärdhets- och orienteringsskyltar är framtagna. Arbetet med spår och leder inklusive skyltning pågår.

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

Kommentar:

Diskussioner pågår med Skandiafastigheter om utformningen av Tyresö centrum.

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

Kommentar:

En arbetsgrupp är bildad och projektledare utsedd.

I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.

Kommentar:

Fritidsmässan Minfritid.nu med målgruppen barn och unga med funktionsnedsättning genomfördes i maj. Botkyrka och Salem var värdkommuner, med deltagande av Tyresö och fem andra kommuner. Mässan hade 2 300 besökare. Tyresö varför sjunde året i rad, med och ordnade ett Beachparty på Dalarö för ungdomar 12-21 år som behöver extra stöd. Tyresö kommun erbjuder även gratis naturguidningar för allmänheten. Guidningar anordnas för personer med nedsatt rörelseförmåga. För nionde året i rad anordnades Tyresöfestivalen med aktiviteter och upptåg för alla Tyresöbor. Där genomfördes särskilda aktiviteter för personer med funktionsvariationer.

Nämnduppdrag

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

Kommentar:

Samordnare utsedd på Fritid och Friluft. Samordnaren samverkar i första hand med kulturskolan, bibliotek, fritidsgårdarna och centrum för arbete och integration. Kunskapsinhämtning om målgruppen och hur vi når dem pågår.

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

Kommentar:

Förvaltningen kartlägger under året i vilken utsträckning lokalerna används, både av kulturskolans egen verksamhet, samarbeten internt och externt och genom uthyrning.

Som ett led i att utveckla i kulturskolans eget nyttjande av lokalerna har undervisning i dans på lördagar erbjudits.

Kursutbudet i studion utökas och åldern för deltagande sänks. Det finns goda erfarenheter från kortkurser i digitalt musikskapande för yngre och målet är att få in det i det i kulturskolans ordinarie kursutbud.

Kulturskolan har även riktade kurser för funktionshindrade elever

Kulturskolan har introducerat ett nytt ämne cirkus och genomfört en sommarkurs. En översyn görs om att använda lokaler på Kvarnhjulet för denna verksamhet.

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

Kommentar:

En parkourpark ska anläggas och är nu färdigprojekterad och ska upphandlas. Den beräknas vara klar sommaren 2018.

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

Kommentar:

Innan sommarlovet genomfördes besök i skolorna bland annat för att marknadsföra läsprogrammet Sommarboken. I juni genomfördes en aktivitet tillsammans med fritidsgårdarna och kulturskolan i Granängsringen. Besök har också gjorts på Björkbacken för att starta samarbete kring läsecirkel. Bibblahojjen har använts för Pop-up bibliotek på olika platser dels för att marknadsföra bibliotekets olika sommaraktiviteter men också för att vara en aktivitet i sig själv. Marknadsföring av sommarens aktiviteter genom annonser i lokaltidningen Mitt i Tyresö, webb och sociala medier. I samband med de olika aktiviteterna marknadsförs också avdelningens ordinarie verksamhet.

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

Kommentar:

Biblioteket har tagit fram ett underlag baserat på information från studiebesök, workshops och en enkätundersökning samt rapporten Meröppet - mer än bara mer öppet som sammanställts av biblioteken i Jönköpings län.

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

Kommentar:

Avdelningen har tagit fram en lista på åtgärder som är möjliga att genomföra under hösten och har påbörjat arbetet med att genomföra dem.

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

Kommentar

Uppdraget kopplas samman med utvecklingen av Attraktiva Alby.

Nyttjandet av kommunägda torp och kulturfastigheter

Kommentar

Förvaltningen har presenterat en delrapport kultur- och fritidsnämndens sammanträde i maj 2017.

Undersöka möjligheten att flytta biblioteket i Trollbäcken närmare Alléplan.

Kommentar:

Avdelningen Kultur och bibliotek har lämnat över en kravspecifikation för biblioteket i Trollbäcken till Stadsbyggnadsförvaltningen. En kontakt med Tyresö Bostäder är etablerad för att undersöka möjligheten i deras fastigheter, befintliga eller planerade.

Sammanfattande slutsatser

Kultur och bibliotek

Det finns en styrka i att den nya avdelningen samlar olika kompetenser. Nya arbetsgrupper har tillkommit och ändrade tillvägagångssätt genererar goda idéer. Avdelningen arbetar för att erbjuda tyresöborna bra fritidsaktiviteter inte bara under terminerna utan även under sommaren.

Under maj månad arrangerades Tyresö medeltidsdagar, en kulturhistorisk vandring och ett mycket välbesökt föredrag om Tyresö slott. Då var det också vernissage för sommarens uppskattade utställning med Pelle Perlefeldt i Konsthallen.

Juni inleddes med nationaldagsfirande med medborgarskapsceremoni. Biblioteket deltog i Tysammansdagen i Granängsringen 10/6, och erbjöd olika aktiviteter tillsammans med Fritidsgårdarna och Kulturskolan. Parkteatern besökte Tyresö för första gången, de två barnteaterföreställningar som visades lockade sammanlagt 250 besökare en söndag i juni. Därefter startade Biblakollot som pågick under tre dagar på biblioteket i centrum.

I juni och juli var också pop-up biblioteket och biblahojjen runt på olika platser i kommunen för att nå nya målgrupper, erbjuda aktiviteter för barn och locka besökare till våra andra verksamheter. Flera aktiviteter har också erbjudits på plats på biblioteken under sommaren, med pyssel, tävlingar och filmvisningar. Antalet besökare har ökat jämfört med motsvarande period 2016.

Kulturskola och fritidsgårdar

Avdelningen fortsätter jobba för att utveckla fler aktiviteter för barn och ungdomar i kommunen. 2017 har vi under sommarlovet haft dagkollo, musikalkollo, sommarcafé kvällstid, skatecafé samt ett antal olika aktiviteter för olika målgrupper. Det har dessutom varit två grupper under en veckas tid som testat cirkus med ca 40 deltagare.

Kulturskolan har flera projekt som möjliggjorts av bidrag från kulturrådet, vilka fortgår och utökas. Verksamheten möter många nya elevgrupper, gör prioriterade satsningar i utsatta områden, har verksamhet för nyanlända, ger möjligheter för funktionshindrade och utvecklar verksamheten pedagogiskt. Tillgängligheten ökar både geografiskt och målgruppsmässigt i samarbete med fritidshem och fritidsgårdar. Kulturskolans avancerade program har stabiliserats och utvecklats. Man har genomfört sin första konsert med enbart elever från det programmet, både bredd och spets ryms inom kulturskolan. Tillgång till undervisning i flera delar av kommunen har varit möjligt med fritidshem och fritidsgårdarna. Kulturskolan förlägger i höst en undervisningsdag på fritidsgården Kringlan och är kontinuerligt i samarbete med grundskolorna Njupkärr, Bergfoten, Stimmet och

Tyresö gymnasium. Bristen på planerade lokaler för kommunens fritidsaktiviteter i Östra Tyresö är ett hinder när kommunen nu expanderar i det området. För att göra situationen bättre för de barnfamiljer som bor i området, erbjuder Kulturskolan lördagsundervisning på Kvarnhjulet.

Kulturskolan står i startgroparna för en implementering av ett nytt digitalt verktyg för kulturskoleverksamhet. Under hösten kommer all personal få utbildning och vid årsskiftet går Kulturskolan över till det nya anmälningssystemet och den nya pedagogiska lärplattformen.

Under hösten kommer Tyresö kulturskola att bli observerad av Våga Visa, som är ett samarbete kring systematiskt kvalitetsarbete i kulturskola. Resultatet kommer ge verktyg till förbättringar och utveckling av verksamheten, som ska komma barn och ungdomar till del

Fritidsgårdsverksamheten har under våren genomfört en enkätundersökning och den kommer nu analyseras och ligga till grund för planering av 2018. Verksamheterna fortsätter jobba för att få ungdomar delaktiga i utbudet, och man fortsätter samverka med olika föreningar och andra intressenter för att skapa bra verksamhet för unga.

Fritid och friluft

Förvaltningen fick i uppdrag av Kultur- och fritidsnämnden att genomföra en brukarundersökning för föreningslivet inom kultur och idrott i Tyresö. Resultatet kommer att presenteras för föreningslivet på föreningskonferensen.

Fritid och friluft ser över vilka bad som kan bli tillgänglighetsanpassade. I ett första steg har badet i Alby fått ny badramp.

Alby friluftsområde fortsätter att utvecklas. Bland annat har fyra nya groddammar färdigställt. Klövberget naturreservat invigdes med hjälp av Fritid och friluft den 2 juni.

Naturskolan har genomfört äventyrsdagar för fem skolklasser och förskolegrupper med grottvandring i Klövberget och slätterdag i Ahlstorp, i naturvårdande syfte, Tidsplanen för parkourparken är framflyttad med ett år p.g.a. fördjupad projektering. Invigningen är planerad att ske i samband med Tyresöfestivalen 2018.

Ekonomisk rapport- tabeller, per augusti 2017

Resultaträkning för verksamhetsområde Bibliotek, kultur och fritid och fritidsgårdar					
Belopp i tkr	Budget 2017 helår	Period-utfall (ack)	Period- budget (ack)	Period- avvikelse	Prognos avv helår
Intäkter					
Anslag från kommunfullmäktige	109 997	73 331	73 331	0	0
Övriga interna intäkter ¹	4 150	2 266	2 623	-357	38
Taxor och avgifter	2 600	2 472	2 101	371	385
Uthyrning av lokaler	2 782	2 421	1 857	564	851
Externa intäkter	620	1 402	25	1 377	1 540
Summa intäkter:	120 149	81 892	79 937	1 955	2 814
Kostnader					
Personalkostnader	35 828	23 351	23 972	621	415
Köp av verksamheter	257	80	171	91	92
Interna kostnader	14 195	8 139	9 464	1 325	1 020
Lokalkostnader	45 546	30 497	30 365	-132	-230
Övrigt ²	24 295	13 943	16 195	2 252	-993
Summa kostnader:	120 121	76 010	80 167	4 157	304
Resultat	28	5 882	-230	6 112	3 118
¹ Avser intäkter från andra förvaltningar i kommunen, främst från socialförvaltningen för Bergfotens fritidsgård.					
² Övrigt innefattar bl.a. el, bidrag till föreningar, kurser och konferenser, dataprogramlicenser, konsulttjänster, studiebesök/föreläsare, annonser, fastighetsservice, avskrivningar och livsmedel					
Analys av periodens resultat och prognos					
Verksamhetsområdet gör en årsprognos på 3 118 tkr.					

Resultaträkning för avdelning kultur och bibliotek				
Belopp i tkr	Budget 2017 helår	Period-utfall (ack)	Period- budget (ack)	Period- avvikelse
Intäkter				
Anslag från kommunfullmäktige	21 179	14 119	14 119	0
Övriga interna intäkter	300	224	200	24
Taxor och avgifter	455	382	303	79
Uthyrning av lokaler		1	0	1
Externa intäkter	35	141	24	117
Summa intäkter:	21 969	14 867	14 646	221
Kostnader				
Personalkostnader	10 596	6 730	7 078	348
Köp av verksamheter	12	0	8	8
Interna kostnader	349	263	233	-30
Lokalkostnader	5 212	3 492	3 475	-17
Övrigt	5 800	2 831	3 866	1 035
Summa kostnader:	21 969	13 316	14 660	1 344
Resultat	0	1 551	-14	1 565

Driftredovisning per verksamhet, anslag

Verksamhet	Intäkter utfall 2017 jan-aug	Kostnader utfall 2017 jan-aug	Resultat
Gemensamt Kulturavd	3 134	2 756	378
Gemensamt Bibliotek	11 733	10 560	1 173
Totalt Kultur och Bibliotek	14 867	13 316	1 551

Analys av periodens resultat och prognos

Avdelningen redovisar ett överskott på 1551 tkr. Överskottet förklaras av att personalkostnaderna är lägre än budgeterat med 348 tkr. Övriga kostnader avviker med ca 1000 tkr vilket avser kostnader för ej genomförda stora arrangemang, till exempel Muminutställningen i Konsthallen, Tyresöfestivalen och Kultur i höstmörkret, där kostnaderna ännu inte fallit ut. Under samma post finns också budgeterad kostnad för biblioteksdatasystem och medier som ännu inte har fallit ut. Under sista kvartalet kommer vissa lokalförbättringar i biblioteksentrén och Konsthallen att genomföras.

Resultaträkning för avdelning kulturskola och fritidsgårdar					
Belopp i tkr	Budget 2017 helår	Period-utfall (ack)	Period-budget (ack)	Period-avvikelse	Prognos avv helår
Intäkter					
Anslag från kommunfullmäktige	22 274	14 849	14 849	0	0
Övriga interna intäkter	2 875	2 022	1 916	106	318
Taxor och avgifter	2 145	1 988	1 798	190	224
Uthyrning av lokaler		36	3	33	50
Externa intäkter	585	586	1	585	585
Summa intäkter:	27 879	19 481	18 567	914	1177
Kostnader					
Personalkostnader	19 950	13 329	13 363	34	100
Köp av verksamheter		12		-12	-15
Interna kostnader	138	137	92	-45	-68
Lokalkostnader	5 162	3 465	3 442	-23	-33
Övrigt	2 601	1 865	1 733	-132	-1061
Summa kostnader :	27 851	18 808	18 630	-178	-1077
Resultat	28	673	-63	736	100

Driftredovisning per verksamhet, anslag

Verksamhet	Intäkter utfall 2017 jan-aug	Kostnader utfall 2017 jan-aug	Resultat
Ungdomscafé	26	798	-772
Gemensamt Kulturskola	7908	7953	-45
Fritidsgårdar	9497	7998	1499
Em v-het Bergfoten	1666	1608	58
Fritidsklubb	384	451	-67
Totalt Kulturskola och fritidsgårdar	19481	18808	673

Analys av periodens resultat och prognos

Avdelningen redovisar ett överskott totalt på 673 tkr. Överskottet förklaras av att det är högre intäkter med 1274 tkr än budgeterat varav 971 tkr är bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Skandia och Kulturrådet. Kostnader för projekten har ännu inte fallit ut. Årsprognosen är 100 tkr beroende på ej tillsatt tjänst på fritidsgården.

Resultaträkning för avdelning fritid och friluft (inkl förv gemensamt och nämnd)					
Belopp i tkr	Budget 2017 helår	Period-utfall (ack)	Period- budget (ack)	Period- avvikelse	Prognos avv helår
Intäkter					
Anslag från kommunfullmäktige	66 544	44 363	44 363	0	0
Övriga interna intäkter	975	20	650	-630	-300
Taxor och avgifter	0	102	0	102	102
Uthyrning av lokaler	2 782	2 384	1 854	530	800
Externa intäkter	0	675	0	675	955
Summa intäkter:	70 301	47 544	46 867	677	1557
Kostnader					
Personalkostnader	5 282	3 292	3 531	239	145
Köp av verksamheter	245	68	163	95	95
Interna kostnader	13 708	7 739	9 139	1 400	1 148
Lokalkostnader	35 172	23 540	23 448	-92	-179
Övrigt	15 894	9 249	10 596	1 347	-343
Summa kostnader:	70 301	43 888	46 877	2 989	866
Resultat	0	3 656	-10	3 666	2423
Driftredovisning per verksamhet, anslag					
Verksamhet	Intäkter utfall 2017 jan-aug	Kostnader utfall 2017 jan-aug	Resultat		
Gemensamt					
Förvaltningsgemensamt	1 323	1 178	145		
Nämnd	163	104	59		
Summa Gemensamt	1 486	1 282	204		
Naturskolan	23	543	-520		
Profilfritids	933	860	73		
Gemensamt (300)	42 694	4 974	37 720		
Aktivitetsbidrag		3 033	-3 033		
Stöd till studieorganisationer		1 098	-1 098		
Föreningslokaler (315)	873	3 352	-2 479		
Hallar (340)	572	12 083	-11 511		
Idrottsanläggningar inkl Alby (341)	630	15 267	-14 637		
Ridanläggning	333	1 423	-1 090		
Summa Fritid och Friluft	46 058	42 633	3 425		
Totalt Fritid inkl gemensamt	47 544	43 915	3 629		

Analys av periodens resultat och prognos

Avdelningen redovisar ett överskott totalt på 3629 tkr. Överskottet förklaras av låga elkostnader på grund av den milda vintern vilket ger ett överskott på ca 625 tkr. Därutöver är personalkostnader och interna kostnader lägre för perioden än budgeterat. Enheten redovisar 530 tkr i högre hyresintäkter och intäkter från Migrationsverket med 675 tkr mer än budgeterat samt lägre interna intäkter från barn- och utbildningsförvaltningen. Dessutom förväntas kostnaderna för aktivitetsstödet till föreningar ge ett underskott på helår på ca 468 tkr. På årsbasis beräknar avdelningen att intäkter ökar med 1557 tkr och kostnaderna minskar med 866 tkr vilket ger ett överskott på totalt 2 423 tkr. Detta är under förutsättning att medel från migrationsverket kommer att användas i verksamhet.

Verksamhetsmått

Nyckeltal

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08
Bibliotek - antal fysiska besökare på biblioteken	221 552	229 368	225 763	152 658
Bibliotek - antal utlån	215 285	199 061	191 233	119 757
Bibliotek - antal webbesökare	97 000	96 779	93 972	68 218
Bibliotek - Antal öppettimmar	5 526	5 704	5 928	3 809

Verksamhetsmått fritidsgårdar och kulturskola

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08
Fritidsgårdar - ungdomars upplevelse av inflytande i verksamheten	75,00%	82,00%	90,50%	80,00%

Kommentar:

Vi kan se en minskat antal som säger sig vara med o arrangera eller hjälpa till i verksamheterna. Samtidigt kan vi se att endast ca 50 procent tycker att det är viktigt att man kan vara med o ta ansvar på gården.

Kulturskolan - andel elever i kulturskolan/invånare 7-19 år	17,0%	16,0%		14,5%
---	-------	-------	--	-------

Kommentar:

Utfallet för höstterminen 2017 mäts i slutet på oktober.

Den minskning som skett senaste åren beror främst på ett vikande intresse för gruppundervisning och personalbyten i den delen av verksamheten. Åtgärder för att öka intresset pågår. Vi har nu stabil personal på flera kurser och vi gör mer reklam för att motverka minskningen.

Tyresö når trots det fler elever per invånare i den här åldersgruppen än t.ex. Stockholms kommun. (Källa KSL utredning, kulturskola-idrott)

Fritidsgårdar - Årsöppetimmar	3 822	3 822	3 753	2 746
-------------------------------	-------	-------	-------	-------

Kommentar:

Verksamheten kommer ha öppet på årsbasis inkl café Bonzo 4500 timmar.

Större verksamheter som LAN, övernattningar mm är dock inte inräknade utan detta är endast den öppna verksamheten.

Kulturskolan - antal elever	1 402	1 340		1 251
-----------------------------	-------	-------	--	-------

Kommentar:

Utfallet för höstterminen 2017 mäts i slutet på oktober.

Åtgärder för att öka elevantalet pågår genom insatser som ökad geografisk spridning, fler tider i veckan att välja på och riktade insatser i de ämnen som tappat elever och uppsökande verksamhet till nya målgrupper.

Bilaga 1 Besöksstatistik på biblioteken

Besöksstatistik månad för månad biblioteket i Tyresö c				
	2015	2016	2017	Kommentar
Januari	13 869	13 869	15 400	Besöksräknaren ur funktion 2016
Februari	13 812	13 812	15 123	Besöksräknaren ur funktion 2016
Mars	15 559	12 904	16 691	Besöksräknaren i funktion från 2/3 2016
April	12 554	13 365	12 836	Biblioteksveckan 2016
Maj	12 059	11 262	13 212	
Juni	11 761	11 225	11 847	
Juli	11 004	9 147	9 654	
Augusti	10 925	13 105	13 050	

Besöksstatistik månad för månad biblioteket i Trollbäcken				
	2015	2016	2017	Kommentar
Januari	4 458	3 303	4 451	
Februari	3 864	3 994	4 542	
Mars	4 379	3 772	4 799	
April	3 543	4 009	3 665	
Maj	3 046	3 349	3 925	
Juni	1 929	2 071	2 147	
Juli	1 055	1 003	1 026	
Augusti	1 703	2 138	1 967	

Besöksstatistik månad för månad biblioteket i Strand				
	2015	2016	2017	Kommentar
Januari	2 981	2 736	2 794	
Februari	2 970	3 692	2 873	
Mars	2 884	2 844	2 204	
April	3 196	3 062	2 771	
Maj	2 990	2 724	2 539	
Juni	2 015	2 114	1 728	
Juli	858	618	672	
Augusti	1 395	2 207	1 632	

Bilaga 2 Sommarlovsaktiviteter på biblioteken

Besöksstatistik sommar 2017

	Annan plats	HB	STR	TR	Kommentar
Bibblakollo 19/6	16				
Bibblakollo 20/6	15				
Bibblakollo 21/6	15				
Sommarboken uppstart 15/6		56	15	30	
Sommarboken inlämnade foldrar		62	6		
Pop-up Slottsparken	0				Dåligt väder
Tema Harry Potter pyssel		25	0	13	
Tema Harry Potter tävling		24	0	4	
Minibio v.26		17	3	6	
Pop-up Alby	35				
Tema Spel pyssel		12	10	4	
Tema Spel tävling		32	5	9	
Minibio v.27		0	0	2	
Pop-up Kumlabadet	24				
Tema Disney pyssel		15	3	5	
Tema Disney tävling		10	0	2	
Minibio v. 28		22	0	15	

Pop-up Granängsringen	21			
Tema Djur och natur pyssel		16	0	8
Tema Djur och natur tävling		4	0	5
Minibio v. 29		3	0	4
Pop-up Skejtparken	25			
Tema Serier pyssel		18	3	7
Tema Serier tävling		3	0	0
Minibio v. 30		14	0	0
Pop-up Strandbadet	15			
Tema Pride pyssel		39	2	18
Minibio v. 31		20	0	0
Pop-up Fornuddsparken	29			
Tema Pokémon pyssel		33	0	42
Tema Pokémon tävling		75	4	30
Minibio v. 32		0	5	0
Pop-up Skejtparken	27			
Avslutning Sommarboken		50		
Sammanlagt	222	550	56	204

Besöksstatistik alla
aktiviteter:

1026