

§ 67

Dnr 2018/KFN 0039 10

## Delårsrapport med mål- och budgetuppföljning

### Kultur- och fritidsnämndens beslut

- Delårsrapport för tertial 2 2018 för kultur- och fritidsnämnden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2018 godkänns.

### Beskrivning av ärendet

Utvecklingsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari – augusti 2018 för kultur- och fritidsnämnden, vilken omfattar verksamhetsområdet 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2018, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning.




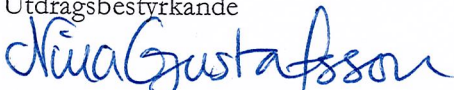
Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.

### Bilagor

Ekonomisk uppföljning KFN Aug 2018.pdf

Tjänsteskrivelse. Delårsrapport med mål- och budgetuppföljning.pdf

Delår Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar.pdf

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

Tyresö kommun  
Utvecklingsförvaltningen  
Karin Sundström

**TJÄNSTESKRIVELSE**

2018-08-28

1 (2)

karin.sundstrom@tyreso.se

Diarienummer

2018/KFN 0039 10

Kultur- och fritidsnämnden

## **Delårsrapport 2 för bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar med mål- och budgetuppföljning**

### **Utvecklingsförvaltningens förslag till beslut till kultur- och fritidsnämnden**

- Delårsrapport för tertial 2 2018 för kultur- och fritidsnämnden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2018 godkänns.

Utvecklingsförvaltningen



Iréne Hededal  
Förvaltningschef



Karin Sundström  
Utredare

### **Beskrivning av ärendet**

Utvecklingsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari – augusti 2018 för kultur- och fritidsnämnden, vilken omfattar verksamhetsområdet 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar.

Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2018, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning.

Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.

### Uppföljning av mål och uppdrag

Målen är på väg att uppfyllas. Ingen ny mätning av statistiska centralbyråns medborgarundersökning har genomförts. Antalet besökare på biblioteken har ökat något jämfört med samma period föregående år. Verksamhetsområdets ekonomi är i balans. Sjukfrånvaron har minskat sedan föregående period.

Verksamhetsområdet har ett tjugotal uppdrag att genomföra. De flesta uppdrag har påbörjats och kommer genomföras inom planerad tid.

Kommunstyrelsen fattade beslut den 2 maj om att flytta Trollbäckens bibliotek till tillfälliga lokaler. Parkourparken har färdigställt och invigts. Det första spadtaget på ny ishall har genomförts. Kvarnhjulet hus C har stängts för sanering vilket har inneburit att Café Bonzas verksamhet har varit decimerad samt att föreningslivet har fått hitta andra lokaler. Det första spadtaget på ny ishall har genomförts. Under sommarlovet har omfattande aktiviteter tillsammans med föreningslivet kunnat genomföras tack vare statliga medel.





# Delårsrapport Bibliotek, kultur, fritids och fritidsgårdar

Delårsrapport 2 - per den 31 augusti 2018    Rapportperiod: 2018-08-31    Organisation: Vd  
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 HÄNDELSER

- 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. Föreningslivets verksamhet har också påverkats och de har fått hitta andra lokaler för sin verksamhet.
- Parkourparken är färdigställd. Första spadtaget till ny ishall har genomförs.
- Under sommaren har omfattande aktiviteter tillsammans med föreningslivet kunnat genomförs tack vare av extra statliga medel.

### 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 senaste mätning från 2016 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. En ny mätning kommer genomföras 2018. Tyresö kommun erbjuder många små och stora evenemang inom kulturområdet och har utvecklat utbudet för flera målgrupper. Kommunen investerar och bygger några nya idrottsanläggningar vilket kan påverka nästa mätning positivt. Antalet besökare på biblioteket har ökat jämfört med samma period föregående år. Biblioteken arbetar för att utveckla programverksamhet för att bli en attraktiv mötesplats. Fritidsgårdarna har erbjudit flera gratisaktiviteter eller till en låg kostnad under loven. 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. Den senaste SCB-mätningen gjordes 2016. En ny mätning kommer genomföras 2018 och resultaten har ännu inte presenterats. Det som kan tänkas påverka resultatet är att kommunen investerar och bygger några nya idrottsanläggningar som kan innebära att medborgarna upplever att kommunens tydligt visar en ambition att satsa på idrotten men även att de aktiva inom idrotten får tillgång till nya och/eller mer ändamålsenliga lokaler. Under delåret maj - augusti har amaryllisparkens bouldplan förbättrats med tydliga planer med nya underlag. Parkourparken och konstgräsplanen i Strand har börjat anläggas.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	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 eftersom SCB:s medborgarundersökning som redovisar Nöjd medborgar index genomförs en gång per år. En ny mätning kommer genomföras 2018. 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 bl.a. Medeltidsdagarna, Nationaldagsfirande, biblakollo, Tysammansdagen i Granängsringen och besök av parkteatern i Alby.</p> <p>Vision för kulturskolan och fritidsgårdar är att skapa meningsfull fritid för barn och unga i kommunen vilket görs genom ordinarie kursverksamhet, aktiviteter på loven i samverkan med föreningslivet och egen verksamheter. Satsningar mot riktade målgrupper med syfte att nå barn och unga som vanligtvis inte tar del av kulturskolans verksamhet pågår med gott resultat. Kulturskolan har beviljats nya projektpengar från kulturrådet för läsåret 2018-2019 och de påbörjade projekten kommer utökas. Fritidsgårdsverksamheten har haft aktiviteter hela sommarlovet och det kan konstateras att barn som inte varit bortresta har deltagit.</p>



		Detta har delvis finansierats med medel från socialstyrelsen.
--	--	---

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	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 143 personer jämfört med samma period föregående år. Ett brett utbud av aktiviteter och arrangemang erbjuds, bland annat bibblakollo och sommarlån. Ett arbete med att utveckla lokalerna för att erbjuda attraktiva mötesplatser pågår. Biblioteken i Tyresö centrum och Strand har haft sommaröppet.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Bibliotek - antal fysiska besökare på biblioteken	216 691	225 763	240 699	152 801			

Kommentar: Antalet fysiska besökare uppgår till 152 801 personer jämfört med 152 658 personer föregående år för perioden januari-augusti. Biblioteket i Trollbäcken hade öppet för besökare på Vendelsövägen fram till 16 juni och beräknas öppna på Kumla allé i oktober 2018. Förtidsröstningen inför årets val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige pågår på biblioteken sedan 22 augusti 2018.

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". Det har genomförts marknadsföring av läsfrämjande aktiviteter riktade mot sommarlovslediga barn bland annat via webbplatsen, sociala medier men också vid direkta möten som besök i skolor och poppublioteket. Bibliotekets besökare har möjlighet att lämna synpunkter på inköp av medier.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Bibliotek - andel aktiva låntagare på biblioteken (%)	11	11	14	19	14		

Kommentar: Andelen aktiva låntagare under perioden januari till och med augusti var 9006/47 103 = 19%

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Den digitala informationen till föreningar och medborgare om nämndens verksamhet och evenemang ska nå fler mottagare.	Ej uppfyllt	Allt fler prenumererar på föreningsnytt till föreningar som distribueras via e-post. Kulturnytt marknadsförs både digitalt via webbplatsen, vid biljettbokning och via sociala medier. Tjänsten marknadsförs också via anslag i biblioteken och på anslagstavlor vid Kvarnhjulet samt vid kulturenhetens och bibliotekets publika arrangemang. Antalet prenumeranter är ungefär samma som vid förra förra uppföljningen.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08- 31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Fritid - antal prenumeranter av nyhetsbrevet Föreningsnytt	364	421	453	467	500		
Kultur - antal prenumeranter av nyhetsbrevet Kulturnytt	386	466	619	647	800		

Kommentar:

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 kompensande funktion för socioekonomiskt resurssvaga familjer och nå målgruppen som inte deltar i andra aktiviteter.	I hög grad uppfyllt.	Fritidsgårdarna har haft många aktiviteter som berikar ungdomar. Tyresö fritidsgårdar har haft en grupp av ungdomar som varit delaktiga i att ta fram aktiviteter för verksamheten bl.a. deltagit i livet är en fest festivalen tillsammans med andra ungdomar från Sverige.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08- 31	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	I hög grad uppfyllt.	Bergfotens fritidsgård har haft mycket besök under fredagskvällarna som varit nära antal tillåtna besökare på fritidsgården. Vissa kvällar har verksamheten varit tvungen att begränsa för besökare som har gruppboende

<p>och funktionshindrade medborgare 2017: - Fritidsgårdarna ska främja för ungdomar och funktionshindrade medborgares möjligheter till delaktighet och inflytande.</p>		<p>lång från kommunen. Detta för att säkerställa det systematiska brandskyddet och en trygg miljö. Bergfotens idrottsföreningen har beslutat att delta i vanligt divisionsspel via innebandyförbundet med ett lag denna säsong. Det har varit en spännande utveckling och utmaning för föreningen. Trots svårigheter att anpassa till en hårdare bedömningsnivå från domare har idrottslig framgång inte uteblivit. Slutlig femte plats i seriespelet samt vidare till andra spelomgången i DM ger mersmak att försöka en säsong till.</p>
--	--	--

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	Mål 2018	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"	82,00%	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. Årsprognosen är ett överskott på 1,5 miljoner kronor.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Ekonomiskt resultat, Tkr	3 004,0	6 789,0	6 234,0	4 846	0,0		

Kommentar: Utfallet per april är ett överskott på 4,8 mnkr. Årsprognosen för verksamhetsområdet är 1,5 miljoner kronor. Se ytterligare kommentarer under ekonomisk rapport.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer	Delvis uppfyllt	Fritid och Friluft har under maj och juni fortsatt arbeta för att förbättra några processer. En av dem av lokalbokningar där servicecenter från hösten kommer att boka lokaler samt ta hand om nyckelutlämning. Avdelningen har även sett över processen kring föreningsregistret. Kulturskolan och fritidsgårdarna deltar i olika nätverk för att se vad som kan utvecklas och effektiviseras. Nacka nätverket tittar på kvalitetsfrågor där nyckeltal jämförs. Kulturskolan deltar i våga visa där man utgår i från den pedagogiska verksamheten och har observationen för att se vad man gör bra och vad man kan utveckla. Fritidsgårdsverksamheten deltar i olika projekt där man framförallt jobbar med att utöka bredden på verksamheten, där man tittar på och söker efter nya samarbetspartners (föreningar, kommunala verksamheter och till viss del det privata näringslivet) för att på så sätt kunna möta brukarnas behov och önskemål. Man provar hela tiden nya saker i sin verksamhet, och låter besökarna bestämma en stor del av det som händer på gårdarna/ungdomscafét. Kulturskolan har nu använt sitt digitala verktyg i 1 termin och man kan se en liten ökning i antalet kursplatser.

#### Målområde: Attraktiv arbetsgivare

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

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
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. Sjukfrånvaron har minskat sedan föregående period från 9 procent till 6 procent. Förändringen beror på att långtidssjukskrivningarna på biblioteket nu är färre.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	4,55%	4,29%	4,32%	6,25%	4,00%		
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	1,40%	1,04%	1,39%	2,1 %			
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	3,15%	3,25%	2,94%	4,19%			

Kommentar:

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

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Andel av de anställda som anser att sysselsättningsgraden är anpassad efter deras önskemål		87,00%					

Kommentar:

## Särskilda uppdrag

Titel	Status	Kommentar
Konkurrensutsättning	Ⓢ	
Ekologiska livsmedel	Ⓢ	
I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.	Ⓢ	Teckentolk anlätades till Nationaldagsfirandet som genomfördes i Stadsparken 6 juni. Katalogen Kultur- och fritidstips, aktiviteter för dig som behöver extra stöd är klar.
Taxor och avgifter	Ⓢ	En översyn av taxorna inom kultur- och fritids område har gjorts och beslut om nya taxor togs juni 2018. Fritidsgårdarna ligger numera med i taxan för uthyrning. Uthyrningen sker genom verksamheten. Kulturskolan är på samma sätt möjlig att hyra ut beroende på den egna verksamheten, och taxa är beslutad.
Genomföra den planerade Alby-utvecklingen	Ⓢ	<p>Projektet drivs i fyra delprojekt.</p> <p><b>Kulturfastigheter</b> Styrgruppen har fastställt delprojektets projektplan inklusive tidsplan.</p> <p><b>Spår och leder</b> Arbetet med att byta ut belysning och förbättra beläggningen på 4 kilometerspåret påbörjades i september.</p> <p>Förvaltningen har fört en dialog med Ryttarföreningen och ett antal privatryttare från Uddby gård och Rotvik angående deras behov vid förbättringen av ridspåret. Det befintliga ridspåret har skyltats och det har tagits fram en karta för att informera ryttarna och allmänheten. Dels via mejl dels vis spårcentralen samt webbkarta på kommunens hemsida) om var det befintliga ridspåret går. En plan har tagits fram för arbetet med att utveckla nuvarande ridspår, tidspunkten för genomförandet är satt till sommar/höst 2019.</p> <p><b>Entréer till Alby</b> Styrgruppen har fastställt delprojektets projektplan inklusive tidsplan.</p> <p><b>Nordlig entré till Tyresta</b> Styrgruppen har fastställt delprojektets projektplan inklusive tidsplan. Arbetet med att ta fram ett tävlingsprogram för en arkitekttävling i samarbete med Sveriges Arkitekter har påbörjats.</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 gradängstrappa för föreläsningar och mindre program,</p>


		kafé, restaurang, bokningsbara lokaler för föreningsliv och andra. Om projektet realiserar tillskapas någon form av kulturhus integrerat med kunskaps- och arbetsmarknadsverksamheter. Läget är cirka 800 meter från Tyresö shoppingcentrum, i utvecklingsområdet i Wättingebacken.
Etablera en ny huvudentré från Alby friluftsområde till Tyresta naturreservat och nationalpark under år 2017.		Styrgruppen har fastställt delprojektets projektplan inklusive tidsplan. Arbetet med att ta fram ett tävlingsprogram för en arkitektävling i samarbete med Sveriges Arkitekter har påbörjats.

### Nämnduppdrag

Titel	Status	Kommentar
Utreda och föreslå aktiviteter för att stimulera fler unga till att röra sig även efter det man lämnat det organiserade föreningslivet	🕒	Utredning kommer bli klar under hösten 2018.
Torp och kulturfastigheter	🕒	Uppdraget delredovisades på kultur- och fritidsnämnden den 29 maj 2017, § 26 Nyttjandet av kommunägda kulturfastigheter - Delrapport. Uppdraget genomförs i dialog med den strategiska lokalgruppen.
Utreda möjligheterna att erbjuda skidspår på golfbanan.	🕒	Utredning pågår och kommer att kunna presenteras för nämnden under hösten 2018.
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.
Analysa och lämna förslag till verksamhetsmått för aktiviteter för barn och unga inom föreningslivet.	🕒	Uppdraget pågår.
Varje avdelning ska genomföra ett benchmarkingprojekt med en annan kommun med fokus på effektiva verksamheter.	🕒	Avdelningen kultur och bibliotek studerar/samarbetar för närvarande med följande kommuner för erfarenhets- och idéutbyte inom följande områden: Kulturbidrag/projektbidrag - Nacka + Österåker Kommunikation - Nacka + Upplands bro Ankomstregistrering fysisk litteratur - Huddinge Pop-up bibliotek - Mjölby Utförning av tillfälliga bibliotek - Tranströmerbiblioteket Stockholm Flexibel användning av bibliotekslokaler - Malmö Upphandling av litteratur - Norrtälje



		Avdelningen fritid och friluft har genomfört studiebesök i Huddinge kommun och deras naturvårdsenhet samt deltar i flera nätverk på regional och nationell nivå. Fritidsgårdsverksamheten jämför med andra kommuner nyckeltal och utvärderar dem för att se hur man kan effektivisera verksamheten.
Utreda möjligheter till ett samnyttjande av lokaler för att kunna erbjuda föreningar och grupper fler bokningsbara lokaler.		Utredning kommer att presenteras för nämnden under hösten 2018.
Utveckla verksamhetsmått inom kulturskolan och se över om måtten kan jämföras med föreningarnas verksamhetsmått i ApN.		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.
Genomföra en uppföljning av arrendeavtalet för Uddby gård.	⊗	Utvecklingsförvaltningen haft ett avstämningsmöte tillsammans med juridiska ombud och gått igenom avtalet samt de frågor där jordägaren och arrendatorn gjort olika tolkningar.
Utreda möjligheten att erbjuda verksamhet inom kulturskolan på distans genom att bl.a. utnyttja digital teknik.		Den pedagogiska plattform vi använder redan idag ger alla elever i kulturskolan tillgång till över tretusen videolektioner filmade av musiker, artister och lärare från kultur-, musik- och musikhögskolor runt om i Sverige. Det är även möjligt att erbjuda kulturskola på distans under förutsättning att nya medel till utveckling och försöksverksamhet tillförs verksamheten. Erfarenheter från andra kulturskolor som redan genomfört/provat distansundervisning: Nätet i kombination med utbildad lärare kan ge god kvalitet. Majoriteten av eleverna som börjar på distansundervisning söker sig sen till ordinarie kursverksamhet. Det är "en ny väg in". Nödvändigt att kalla eleven till en fysisk träff vid terminsstart för att lära sig hur man kommunicerar via e-tjänsten, hur man laddar upp film för feedback och för att stämma av på vilken nivå eleven befinner sig. Terminen avslutas med en fysisk träff för avstämning och/eller redovisning. Kommunikation kan ske 1ggr/ vecka. Läraren måste vara beredd att göra klargörande videos till varje enskild elev vid behov. Lämpliga ämnen för distansundervisning kan vara bild och form, gitarr, piano, slagverk, fiol, cello.
Utveckla och förtydliga fritidsgårdarnas uppdrag i samklang med samhällets utveckling.	⊗	Ny uppdragsbeskrivning för fritidsgårdarna beslutades på nämndsammanträdet i juni 2018.

<p>Genomföra en elevenkät till kulturskolans elever om de är aktiva i någon förening.</p>		<p>En elevenkät är genomförd till kulturskolans elever med frågan om de är aktiva i någon förening . Svarsfrekvensen var 49 % av antalet möjliga. Av dem har: 57 % har svarat att de är med i någon förening 43 % har svarat att de inte är med i någon förening</p>
---	---	--

## 4. SLUTSATSER OCH KONSEKVENSER

### Kultur och bibliotek

Ett beslut togs i kommunstyrelsen den 2 maj om att flytta biblioteket i Trollbäcken eftersom behovet av förskoleplatser är stort och biblioteket sedan länge har letat lokaler vid Alléplan då det centrala läget är bättre för en publik verksamhet. För att lösa detta flyttas bibliotekets verksamhet till tillfälliga nyrenoverade lokaler på Kumla allé och lokalen på Vendelsövägen 59 A byggs om till förskola.

Biblioteket hade öppet för besökare på Vendelsövägen fram till 16 juni och beräknas öppna på Kumla allé i oktober 2018. En tydlig kommunikationsplan togs fram för att informera kommuninvånarna kring förändringen. Informationen skickades ut i pappersform via Kommunrutan i lokaltidningen och digitalt via tyreso.se och bibliotekets webbplats. Inför stängningen på Vendelsövägen förlängdes lånetiden på alla medier på biblioteket i Trollbäcken, så kallat flyttlån erbjöds, vilket mottogs mycket positivt av besökarna.

Under sommaren har en enklare form av mobil verksamhet tillhandahållits i Trollbäcken i syfte att täcka upp för att biblioteket varit stängt för flytt. Ett schema för var och när pop-up biblioteket skulle finnas på plats kommunicerades också. Kårschemat innebar att den mobila verksamheten upplevdes som något statistisk några kommuninvånare och anställda, poängen med att ta sig dit kommuninvånarna var/är försvann till viss del.

Personalens olika kompetenser inom både kultur- och biblioteksområdet tas tillvara för att utveckla avdelningens olika verksamheter. Arrangemang som genomfördes i början av sommaren var bland annat Medeltidsdagar, Nationaldagsfirandet, Bibblakollo och Tysammansdagen i Granängsringen, och i slutet av augusti arrangeras ett besök av Parkteatern nere i Alby. Ett antal aktiviteter har också erbjudits under sommaren för att locka besökare till biblioteket i centrum. Det finns utmaning i att utforma aktiviteter som ska pågå under sommaren då besöksantalet blir färre, och många ordinarie anställda är lediga. Aktiviteterna för barn har haft en stor bredd, somliga har lockat många besökare och andra få. En reflektion är att det ibland kanske kan vara en framgång att våga satsa på några få saker istället för att försöka täcka in allt.

Avdelningen arbetar för att utveckla marknadsföringen av arrangemang och aktiviteter. Många aktiviteter som riktar sig till äldre barn och unga är svåra att marknadsföra via de kanaler som vanligtvis används. Konsthallen har erbjudit workshops med en konstpedagog som aktivitet för barn i samband med några utställningar under våren. En aktivitet som dessvärre lockat mycket få besökare. En erfarenhet är att aktiviteter med målgruppen unga marknadsförs bättre med mun mot munmetoden - vid direkta möten i samband med uppsökande insatser. Ett exempel på lyckad marknadsföring enligt mun mot munmetoden är den för Sommarboken. Sommarboken är återkommande läsfrämjande aktivitet riktad mot skolelever. Bibliotekspersonalen bokade in en mängd skolbesök innan skolavslutningen för att berätta om Sommarboken. Marknadsföringsinsatsen gav utdelning och lockade många barn i åldrarna 3 - 15 år till biblioteket trots fint sommarväder. Viktigt är också att avdelningen finner metoder för att samla in synpunkter från besökare om hur de vill få information om olika aktiviteter och arrangemang.

## **Fritid och friluft**

Fritidsenheten har under augusti introducerat servicecenter att handlägga lokalbokningar i kommunens gymnastiksal. I förlängningen ska servicecenter även boka skolans matsalar och aulor. Detta innebär att de som önskar boka en lokal får garanterad service och snabb handläggning alla vardagar i veckan. Det kommer även innebära att fritidsenheten skapar utrymmer för utveckla och förbättra andra delar i verksamheten.

Parkourparken vid stadsparken står färdig och invigs i samband med Tyresöfestivalen den 1 september. Konstgräsplanen vid Strand skola har börjat byggas och beräknas vara klar under september. Nya boulplanen i Amaryllisparken invigdes den 13 maj. Dessutom har en ny grillplats installerats vid Barnsjöns badplats.

## **Kulturskola och fritidsgårdar**

Avdelningen har jobbat intensivt med att få både besökare och medarbetare delaktiga i verksamheternas utveckling. Utifrån besökarnas olika förutsättningar att vara delaktiga så utformas förutsättningarna olika. Bergfoten har reviderat idrottsföreningens stadgar i samverkan med medlemmarna, samt genomfört aktiviteter på korttidstillsynen under sommarlovet. Tyresö fritidsgårdar har haft en grupp ungdomar som varit mer delaktiga i att ta fram aktiviteter för verksamheten, dessa ungdomar har dessutom själva varit iväg på en festival tillsammans med andra verksamheter från hela landet. Kulturskolan har tillsammans med eleverna skapat mer utrymme för att kunna vara med och påverka innehållet på lektionerna.

För att skapa oss en bild av besökarnas upplevelse av delaktighet i fritidsgårdsverksamheten, kommer en enkätundersökning/ muntliga frågor ske i höst. Kulturskolan har genomfört en elevenkät under våren och där ca 49% av ungdomarna svarade. Utav de som svarat så var drygt 80% positiva till att de hade möjlighet att vara med och påverka sina lektioner eller låtval. Detta är en liten höjning jämfört med föregående mätning, vilket vi tror beror på att vi har jobbat med att kompetenshöja personalen i detta under hösten 17 och våren 18.

Samverkan är ett annat område som verksamheten bygger på och under året har kulturskolan verkat på olika skolor, fritids och gymnasiet, vilket lett till aktiviteter som öppnar för nya elevers medverkan i kulturskolan. Ett länsöverskridande samverkansprojekt inom orkesterverksamheten har inletts och konserter har genomförts och samverkan kommer fortsätta kommande läsår. Fritidsgårdsverksamheten har under loven framförallt samverkat med föreningslivet och genomfört många gemensamma aktiviteter för olika åldrar. En erfarenhet är att man kan göra mer om vi hjälps åt och på så sätt bli effektivare.

Bergfotens fritidsgård har under fredagskvällarna haft ett högt tryck och varit oroande nära antal tillåtna i lokalen. Detta har inneburit att man varit tvungna att begränsa för besökare som inte kommer från kommunen allt för att säkerställa brandskyddet och en trygg miljö.

Kompetensutveckling av personalen där kulturskolan gör en satsning för pedagoger som riktar sig till barn med funktionsnedsättning har genomförts. Fler av fritidsgårdens personal har deltagit i kurser om hur man jobbar i projekt med ungdomar.

Kulturskolan har nu klarat av sin första termin med nya administrativa systemet, och vi ser att vi haft en liten ökning av elever. Den digitala kunskapen hos personalgruppen har ökat och vi fortsätter titta på förbättringar under hösten.

Avdelningen har låg sjukfrånvaro, analysen kvarstår att sjukfrånvaron blir betydligt lägre bland dem som har flera kollegor som arbetar med samma sak, mot samma mål. känner glädje och ansvar för sitt arbete och miljö.

Ekonomisk nulägesrapporten, avdelningen går med ett överskott, som till stor del beror på ökade externa intåker genom bidrag från olika myndigheter för att skapa mer verksamhet.

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

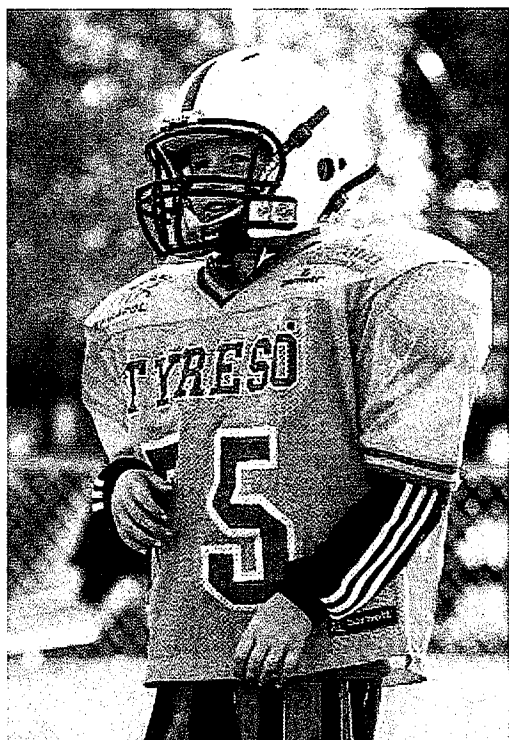
Inga negativa avvikelser har rapporterats.

## 6. EKONOMISK RAPPORT

Kultur och Fritidsnämnde n	Perioden jan-aug			Helår	Årsprognos		Förändring prognos juli
	Kommun- bidrag	Netto- kostnad	Avvikelse	Kommun- bidrag	Netto- kostnad	Avvikelse	
	71,1	-66,0	4,8	106,7	-105,1	1,5	0,1
Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar	71,1	-66,0	4,8	106,7	-105,1	1,5	0,1

Efter årets åtta första månader visar verksamheten ett överskott på 4846 tkr i förhållande till budget. Detta beror främst på att elkostnaderna för Tyresövädden betalas i december, lägre personalkostnader på biblioteket beroende på långtidssjukskrivningar och statsbidrag som inte använts. Helårsprognosen visar ett överskott på 1490 tkr. Se ytterligare kommentarer i bilagan Ekonomisk uppföljning.

# Ekonomisk uppföljning Kultur och Fritid Augusti 2018





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

Belopp i tkr	Budget 2018 helår	Period- utfall (ack)	Period- budget (ack)	Period- avvikelse	Prognos avv helår
<b>Intäkter</b>					
Anslag från kommunfullmäktige	106 687	71 125	71 125	0	0
Övriga interna intäkter <sup>1</sup>	4 392	2 783	2 928	-145	-180
Taxor och avgifter	2 360	1 777	1 573	204	0
Uthyrning av lokaler	4 124	2 491	2 749	-258	0
Externa intäkter <sup>2</sup>	2 443	4 224	1 629	2 595	2100
<b>Summa intäkter:</b>	<b>120 006</b>	<b>82 400</b>	<b>80 004</b>	<b>2 396</b>	<b>1920</b>
<b>Kostnader</b>					
Personalkostnader	36 852	23 798	24 634	836	800
Köp av verksamheter	580	24	91	67	100
Interna kostnader (anslag och prestationsers kostnad)	12 259	8 067	8 173	106	0
Lokalkostnader	46 082	30 928	30 853	-75	-130
Övrigt <sup>3</sup>	24 233	14 737	16 320	1 583	-1200
<b>Summa kostnader:</b>	<b>120 006</b>	<b>77 554</b>	<b>80 071</b>	<b>2 517</b>	<b>-430</b>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>4 846</b>	<b>-67</b>	<b>4 913</b>	<b>1490</b>

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

<sup>2</sup> Externa intäkter innefattar bl.a. försäljning i cafeteria, försäljning av begagnade böcker, biljettförsäljning, statsbidrag för nyanlända, statsbidrag tillsommarlovsaktiviteter och kulturskolan.

<sup>3</sup> Övrigt innefattar bl.a. el, bidrag till föreningar, kurser och konferenser, dataprogramlicenser, konsulttjänster, studiebesök/föreläsare, annonser, fastighetsservice, avskrivningar och livsmedel.

Kultur och Fritidsnämnden	Perioden jan-aug			Helår Kommun- bidrag	Årsprognos		Förändring prognos juli
	Kommun- bidrag	Netto- kostnad	Avvikelse		Netto- kostnad	Avvikelse	
	71125	-66279	4846	106687	-105197	1490	100
Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar	71125	-66279	4846	106687	-105197	1490	100

**Kommentar**

Efter andra tertialet visar verksamheten ett överskott på 4913 tkr i förhållande till budget.

Helårsprognosen visar ett överskott på 1490 tkr.

## Resultaträkning för avdelning fritid och

### friluft (inkl förv gemensamt och nämnd)

Belopp i tkr	Budget 2018 helår	Period-utfall (ack)	Period-budget (ack)	Period-avvikelse	Prognos avv helår
<b>Intäkter</b>					
Anslag från kommunfullmäktige	63 304	42 203	42 203	0	
Övriga interna intäkter	1 070	687	713	-26	-180
Taxor och avgifter	0	16	0	16	
Uthyrning av lokaler	4 074	2 459	2 716	-257	
Externa intäkter (bidrag + försäljning)	960	1 478	640	838	800
<b>Summa intäkter:</b>	<b>69 408</b>	<b>46 843</b>	<b>46 272</b>	<b>571</b>	<b>620</b>
<b>Kostnader</b>					
Personalkostnader	5 509	3 704	3 684	-20	100
Köp av verksamheter	570	42	85	43	100
Interna kostnader (anslag och prestationers kostnad)	11 646	7 820	7 764	-56	
Lokalkostnader	35 564	24 016	23 841	-175	-230
Övrigt	16 119	9 135	10 909	1 774	
<b>Summa kostnader:</b>	<b>69 408</b>	<b>44 717</b>	<b>46 283</b>	<b>1 566</b>	<b>-30</b>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>2 126</b>	<b>-11</b>	<b>2 137</b>	<b>590</b>

### Driftredovisning per verksamhet, anslag

Verksamhet	Intäkter utfall 2018 jan-aug	Kostnader utfall 2018 jan-aug	Resultat
<b>Gemensamt</b>			
Förvaltningsgemensamt	1 284	1 229	55
Nämnd	163	80	83
<b>Summa Gemensamt</b>	<b>1 447</b>	<b>1 309</b>	<b>138</b>

Avdelningen inklusive stab och nämnd visar ett överskott på totalt 2137 tkr i förhållande till budget.

#### Intäkter

Intäktssidan visar ett överskott i jämförelse med budget på 571 tkr vilket i största del beror på att statsbidraget för etablering och introduktion för nyanlända är högre än budgeterat. Uthyrning av lokaler visar på ett underskott och beror på att intäkterna kommer in kvartalsvis.

#### Kostnader

Kostnadssidan har ett överskott på 1566 tkr. Det som främst bidrar till överskottet är den rörliga elräkningen för uppvärmning av Tyresövallens konstgräsplan. Hela årets elförbrukning faktureras i december, detta förklarar delvis det höga överskottet på övriga kostnader. Överskottet beror även på att endast 400 tkr av budgeterat 600 tkr för aktiviteter riktade till nyanlända utnyttjats. Lokalkostnaden har ett underskott på 175 tkr vilket beror på att

Trollbäckens sporthall hyra höjdes inför 2018 i och med renoveringen av hallen under 2017. Hyreshöjningen är inte budgeterad.

### Prognos

Man räknar med ett totalt överskott på 590 tkr för Fritid och Friluft för helåret.

- Övriga intäkter: Ett underskott på 180 tkr då man ändrat på ett avtal mellan Barn och Utbildning gällande underhåll av sporthallar.
- Externa intäkter: På grund av att statsbidraget för etablering och introduktion för nyanlända är högre än budgeterat räknar man med ett överskott på 800 tkr.
- Personalkostnader: Ett överskott på 100 tkr då en av personalen har gått ner i tid.
- Köp av verksamhet: Man planerar inga mer köp av verksamhet fram till årsskiftet och kommer därmed göra ett överskott på 100 tkr.
- Lokalkostnader: Ett underskott på 230 tkr då lokalhyran för trollbäckens sporthall höjts.

### Resultaträkning för avdelning kulturskola och fritidsgårdar

Belopp i tkr	Budget 2018 helår	Period-utfall (ack)	Period-budget (ack)	Period-avvikelse	Prognos avv helår
<b>Intäkter</b>					
Anslag från kommunfullmäktige	22 550	15 033	15 033	0	0
Övriga interna intäkter	2 922	1 842	1 948	-106	0
Taxor och avgifter	2 175	1 688	1 450	238	0
Uthyrning av lokaler	50	18	33	-15	0
Externa intäkter (bidrag + försäljning)	983	2 080	656	1 424	1200
<b>Summa intäkter:</b>	<b>28 680</b>	<b>20 661</b>	<b>19 120</b>	<b>1 541</b>	<b>1200</b>
<b>Kostnader</b>					
Personalkostnader	20 404	13 364	13 638	274	200
Köp av verksamheter	10		7	7	0
Interna kostnader (anslag och prestationsers kostnad)	234	75	156	81	0
Lokalkostnader	5 234	3 385	3 489	104	100
Övrigt	2 798	2 241	1 865	-376	-1200
<b>Summa kostnader :</b>	<b>28 680</b>	<b>19 065</b>	<b>19 155</b>	<b>90</b>	<b>-900</b>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>1596</b>	<b>-35</b>	<b>1 631</b>	<b>300</b>

### Driftredovisning per verksamhet, anslag

Verksamhet	Intäkter utfall 2018 jan-aug	Kostnader utfall 2018 jan-aug	Resultat
Ungdomscafé		342	-342
Gemensamt Kulturskola	8726	8313	413
Fritisgårdar	10075	8547	1528
Em v-het Bergfoten	1674	1580	94
Fritidsklubb	187	208	-21
Gemensamt stab		76	-76
<b>Totalt Kulturskola och fritidsgårdar</b>	<b>20662</b>	<b>19066</b>	<b>1596</b>

Avdelningen redovisar ett överskott på 1631 tkr i förhållande till budget.

#### Intäkter

Intäktssidan visar ett positivt resultat på 1541 tkr vilket förklaras av statsbidrag. Dels bidrag för sommarlovsaktiviteter på drygt 855 tkr men även för kulturskolan på 360 tkr.

#### Kostnader

Kostnadssidan har ett överskott på 90 tkr. Detta förklaras främst av att personalkostnaderna inte är lika höga som budgeterat. Obemannade tjänster på framförallt fritidsgårdsverksamheten men även reparationer av huset där cafe bonza har funnits har påverkat verksamheten och personalkostnaderna. Svårighet att rekrytera kommer leda till ett högre löneläge vid nyrekrytering vilket kommer synas först under hösten. De statsbidrag som har blivit beviljade leder i sin tur till ökade utgifter då man spenderar pengarna i verksamheten med bland annat olika aktiviteter för ungdomarna. Detta har inte budgeterats då man inte kan veta på förhand om statsbidragen blir beviljade. Därmed underskottet på övriga kostnader.

#### Prognos:

Man räknar med ett totalt överskott på 300 tkr för kulturskola och fritidsgårdar för helåret.

- Externa intäkter: Statsbidraget som avser drygt 1200 tkr kommer utgöra ett överskott i intäkterna.
- Personalkostnader: Man prognostiserar ett överskott på 200 tkr då personal som rekryteras under hösten kommer minska överskottet på personalkostnader.
- Lokalkostnader: Man prognostiserar ett överskott på 100 tkr för helåret då man inte längre betalar lokalkostnader för strand fritidsgård.
- Övrigt: De beviljade statsbidragen leder i sin tur till ökade övriga kostnader. Man räknar med att göra av med hela bidraget, det vill säga man prognostiserar ett underskott på 1200 tkr.

## Resultaträkning för avdelning kultur och bibliotek

Belopp i tkr	Budget 2018 helår	Period-utfall (ack)	Period-budget (ack)	Period-avvikelse	Prognos av helår
<b>Intäkter</b>					
Anslag från kommunfullmäktige	20 833	13 889	13 889	0	0
Övriga interna intäkter	400	256	267	-11	0
Taxor och avgifter	185	74	123	-49	0
Uthyrning av lokaler		14		14	0
Externa intäkter (bidrag + försäljning)	500	664	333	331	100
<b>Summa intäkter:</b>	<b>21 918</b>	<b>14 897</b>	<b>14 612</b>	<b>285</b>	<b>100</b>
<b>Kostnader</b>					
Personalkostnader	10 939	6 730	7 313	583	500
Köp av verksamheter				0	0
Interna kostnader (anslag och prestationsers kostnad)	379	172	253	81	0
Lokalkostnader	5 284	3 527	3 522	-5	0
Övrigt	5 316	3 343	3 544	201	0
<b>Summa kostnader:</b>	<b>21 918</b>	<b>13 772</b>	<b>14 632</b>	<b>860</b>	<b>500</b>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>1 125</b>	<b>-20</b>	<b>1 145</b>	<b>600</b>

### Driftredovisning per verksamhet, anslag

Verksamhet	Intäkter utfall 2018 jan-aug	Kostnader utfall 2018 jan-aug	Resultat
Gemensamt Kulturavd	3 358	2 838	520
Gemensamt Bibliotek	11 539	10 934	605
<b>Totalt Kultur och Bibliotek</b>	<b>14 897</b>	<b>13 772</b>	<b>1 125</b>

Avdelningen redovisar ett överskott på 1145 tkr i förhållande till budget.

#### Intäkter

Ett överskott på 285 tkr. Detta beror främst på att 100 tkr för biljettförsäljningen av medeltidsdagarna för 2017 hamnar på årets resultat. Utöver det så har vi fått ett statsbidrag beviljat för inköp av litteratur på 140 tkr, varav 35 tkr ska ligga kvar på biblioteket. Resterande belopp ska fördelas ut på andra verksamheter, därmed kommer intäkten minska med 105 tkr.

#### Kostnader

På kostnadssidan har vi ett överskott på 860 tkr och beror dels på posten personalkostnader där fyra längre sjukskrivningar under årets första månader påverkar utfallet. Kring övriga kostnader så ligger vi även där i överskott på 201 tkr, men den kommer jämnas ut under hösten då vi har planerade evenemang men inte genomförda.

**Prognos**

Man räknar med ett totalt överskott på 600 tkr för kultur och bibliotek för helåret.

-Externa intäkter: Ett överskott på 100 tkr då man inte hade räknat med att försäljningen från föregående år skulle tas med som intäkt under 2018.

-Personalkostnader: I dagsläget så har man ett överskott i personalkostnader i förhållande till budget. Personalkostnaderna kommer dock att öka då en vikarie har anlåtats för att hjälpa till att genomföra flytten av biblioteket i Trollbäcken. Detta kommer märkas av under hösten då lönerna slår in men kommer trots det på helåret vara ett överskott kring personalkostnaderna. Man räknar med ett totalt överskott på 500 tkr på helåret.

Datum 2018-09-24  
 Tid 18:30–19:45  
 Plats Myggdalen

Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid 2018-09-27 klockan 08:45 i Biblioteket i Tyresö centrum.

Paragrafer 66–76

Sekreterare   
 Nina Gustafsson

Ordförande   
 Lotta Stjernfeldt

Justerande    
 Lotta Stjernfeldt Mikael Ordenius

**ANSLAG / BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.  
 Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.

Organ Kultur- och fritidsnämnden  
 Sammanträdesdatum 2018-09-24  
 Datum då anslaget sätts upp 2018-09-28  
 Datum då anslaget tas ned 2018-10-24  
 Förvaringsplats för protokollet Utvecklingsförvaltningens arkiv, Östangränd 7

Underskrift Nina Gustafsson

	Utdragsbestyrkande
--	--------------------

## Närvarolista

### Beslutande

Lotta Stjernfeldt (M)  
 Johanna Björksten (C)  
 Mikael Ordenius (MP)  
 Erkki Vesa (M)  
 Thomas Sundblad (L)  
 Per Lindén (KD)  
 Johanna Schaub (S)  
 Börje Eriksson (S)  
 Beatrice Rubeling (S)

### Ersättare

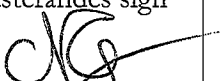


Lilian Edberg (M)  
 Agneta Hansson (L)  
 Anton Gimle Hjelte (M)  
 Ajda Asgari (MP)  
 Gunilla Andersson (V)

### Övriga

Inger Lundin, Avdelningschef kulturskola och fritidsgårdar, Utvecklingsförvaltningen  
 Irene Hededal, Förvaltningschef, Utvecklingsförvaltningen  
 Karin Sundström, Handläggare, Utvecklingsförvaltningen  
 Lena Hellström, Fritidschef, Utvecklingsförvaltningen  
 Nina Gustafsson, Sekreterare, Utvecklingsförvaltningen  
 Yunus Tuncer, Sekreterare, Utvecklingsförvaltningen  
 Susanne Tonnysson, Bibliotekschef, Utvecklingsförvaltningen  
 Tomas Olausson, Fritidsgårdschef, Utvecklingsförvaltningen

### Frånvarande

Klas Torstensson (M)  
 Håkan Eriksson (C)  
 Christoffer Holmström (S)  
 Niklas Wennergren (S)

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