

Månadsrapport juni-juli

Kultur- och fritidsförvaltningen

2023-08-16



1 Viktiga händelser under månaden

Kulturenheten

- Nationaldagsfirande
- Circus Trattofon i Granängsringen

Fritid och Friluft

- Workshop tillsammans med Rf SISU Stockholm och Parasports Stockholm gällande bidrag för parasportföreningar i Tyresö, nya idéer och tillvägagångssätt.
- Fritidsbanken har tagit hand om fyra ferieungdommar och varit i Alby på Fritidsgårdarnas dagkollo.
- En enkel inventering av hur en del av våra spontanidrottsytor används, hur mycket och av vilka. Av logistiska skäl valde vi att koncentrera oss på ytor som låg koncentrerade, och som på enkelt sätt kunde nås med cykel:
 - På Wättinge: skateparken, parcourparken, basketplan, padelbanan och utegymmet.
 - I Alby: utegymmet och motionsslingan.

Bergfotens fritidsgård

- Öppet sommarcafe torsdagar
- Regionalt samarbete dagkollo på Björnö
- Samverkan med BoU där anpassad grundskola hade sin avslutningsbal på Bergfoten

Tyresö Fritidsgårdar

- Balen årkurs 9 på TIP
- Sommarverksamheter – summerchallenge 135, dagkollo, allwelcomcup
- Haft igång 150 sommarjobbade ungdomar

Biblioteket

- Ökning av besökare på HB juni + 5 % o juli + 15% i förhållande till 2022
- Flera olika sommaraktiviteter – sommarboken, pop-up, sommarjobbarer

Kulturskolan

- Tagit emot 10 sommarjobbare som arbetat som musiker. Merparten av spelningarna har genomförts på äldreboenden i kommunen
- Kulturskolan har utökat utbudet av sommarlovskurser: Intensivkurs i musikproduktion, Funkisteater, Familjeteater och Teaterkollo
- Genomfört en mängd olika föreställningar, konserter och vernissager. Allt genomfört i den kontext som bäst gynnar respektive grupp och ålder.

Drift och anläggning

- Tagit emot feriearbetare på idrottsplatserna.
- Sveriges Radio P1 har intervjuvat live i samband med provtagning av badvatten.
- Ishockey, fotboll- och friidrottsläger har bedrivits på idrottsplatserna för barn och ungdomar.

2 Mål

Sammanvägt resultat	1 Medarbetare	2 Kvalitet	3 Leverans	4 Ekonomi
Månad Juni-Juli 2023	Grön	Grön	Grön	Grön
ÅR 2022	Grön	Grön	Grön	Grön
2023 Delår 1	Grön	Grön	Grön	Grön

1. Medarbetare i Tyresö kommunkoncern är motiverade och delaktiga i kommunens utveckling

Nämnd- och förvaltningsmål

Medarbetare medverkar aktivt i kommunens utvecklingsarbete

Indikator

Andel enheter som har medarbetare som medverkat aktivt i enhetens, förvaltningens och kommunens utvecklingsarbete.

Indikatorer	Mål	Resultat
1. Kultur- och fritidsförvaltningens måluppfölning	86%	86%

*

Grön: 6 eller fler gröna

Gul: 2 eller fler gula och 1 röd

Röd: 2 eller fler röda

Exempel från verksamheten som leder mot målet:

Ett utökat utbud av sommarlovsaktiviteter för målgruppen barn och unga med funktionsnedsättning i ämnet teater.

Sommarjobbarna fick träna på eget ansvar och det är ett led i att få våra äldsta ungdomar att ta med ansvar i kulturprojekten. Det kostade i kvalitet rent musikaliskt, men var nyttigt på andra sätt.

2. Tyresö kommun driver en verksamhet med god kvalitet

Nämnd- och förvaltningsmål:

Verksamheter, service och mötesplatser håller god kvalitet.

Indikator

Andel enheter som bedriver trygg, tillgänglig och meningsfull verksamhet och bibehåller och utvecklar kvalitén genom dialog och samverkan.

Indikatorer	Mål	Resultat
1. Kultur- och fritidsförvaltningens måluppfölning	86%	100 %

*

Grön: 6 eller fler gröna

Gul: 2 eller fler gula och 1 röd

Röd: 2 eller fler röda

3. Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster för de som bor, verkar och vistas här, nu och i framtiden

Nämnd- och förvaltningsmål

Tyresöbor har tillgång till ett rikt och varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter som främjar folkhälsan

Indikator:

Andel enheter som levererar och skapar förutsättningar för att alla tyresöbor ska ha tillgång till ett rikt och varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter.

Indikatorer	Mål	Resultat
1. Kultur- och fritidsförvaltningens måluppfölning	86%	100%

*

Grön: 6 eller fler gröna

Gul: 2 eller fler gula och 1 röd

Röd: 2 eller fler röda

Exempel från verksamheten som leder mot målet.

Teaterkollo på sommarlovet var en ny sommarlovsaktivitet. Efterfrågan var stor och alla platser bokades. Kulturskolan erbjöd en exklusiv intensivkurs i musikproduktion för några ungdomar i gymnasieåldern. Ett initiativ för att möta upp de önsknings som den åldersgruppen framfört i det regionala arbetet ”Gränslös kulturskola för äldre elever”.

Vi ser att lovaktiviteter efterfrågas för att skapa meningsfull och aktiv fritid för barn och unga och genom att kulturskolan försöker skapa utrymme för det bidrar vi till att skapa goda livsvillkor för barn och unga.

Mål: Tyresö kommuns inköp, investeringar och resursanvändning är kostnadseffektiv och balanserad.

Nämnd- och förvaltningsmål

Verksamheter, lokaler och anläggningar inom kultur- och fritidsområdet har social-, miljömässig och ekonomisk hållbarhet

Indikator 1

Alla verksamheter inom nämnden ska bedriva sin verksamhet inom budgetram

Indikator 2

Alla enheter bedriver verksamhet utifrån social och miljömässig hållbarhet.

Indikatorer	Mål	Resultat
1. Kultur- och fritidsförvaltningens måluppfölning avseende bedriver sin verksamhet inom budgetram	86%	100%
2. Kultur- och fritidsförvaltningens måluppfölning avseende social och miljömässig hållbarhet	86%	86%

*

Grön: 6 eller fler gröna

Gul: 2 eller fler gula och 1 röd

Röd: 2 eller fler röda

3 Ekonomisk rapport juli 2023

Kultur och fritidsnämnd	Period maj			Helår			Avv. Helårsprognos	
	Ack. Utfall	Budget	Avv.	Prognos	Budget	Avv.	Utfall 2022	2023 mot utfall 2022
Tkr								
VO 09								
Bibliotek, kultur och fritid (inkl. fritidsgårdar)	-67 888	-76 109	8 221	-121 899	-130 649	8 750	-115 487	-6 412
Resultat	-67 888	-76 109	8221	-121 899	-130 649	8 750	-115 487	-6 412

Avvikelse mot föregående prognos

0

Kultur och fritidsnämnden redovisar per juli månad ett överskott på 8 221 tkr och prognostiserar för helåret ett överskott på 8750 tkr.

Det prognostiserade överskottet för helåret består främst av att kapitalkostnader inte kommer falla ut under året. För året har förvaltningen fått medel på totalt 6750 tkr för att täcka kapitalkostnader för nya ishallen då den planerades att vara i bruk. Fårdala gård har slutredovisats under maj och har ett överskott i jämförelse med budget då kostnaderna inte fallit ut på helåret. Utöver det består överskottet av att hyresintäkterna prognostiseras att öka i jämförelse med budget då externa bokningar ökat. Årets överskott beror även på att studieförbundens bidrag blir lägre än budgeterat.

Avvikelsen helårsprognos 2023 mot utfall 2022

De kommunövergripande orsakerna till att nettokostnadsutvecklingen ökar vilket även speglar kultur och fritid är främst de ökade PO-kostnaderna kopplat till det nya pensionssystemet, indexuppräknning på kommunbidraget, årets effektivisering samt förändrad internhyra.

Utöver ovan nämnda är de förvaltningsspecifika orsakerna till den ökade nettokostnaden enligt nedan:

- Högre kapitalkostnader bland annat på grund av Fårdala gård.
- Högre personalkostnader för året på grund av att vakanta tjänster tillsatts. En vakant chefstjänst samt en verksamhetsutvecklare tillsattes sommaren 2022.

Risker med årets prognos

- **Förseningen av nya ishallen kan innebära höga underhålls samt reparationskostnader för befintliga ishall**
- Hyresintäkter, externa samt interna bokningar, kan både överstiga/understiga det budgeterade
- Föreningsbidragen samt medel till nämndens förfogande är osäkra beroende på antalet ansökningar
- Semesterlöneskulden