

Månadsrapport maj

Kultur- och fritidsförvaltningen

2023-06-12



1 Viktiga händelser under månaden

Kulturenheten

- ReAct Moving City
- Evenemang: Eyelander, Vikingavandring i Alby, Etiopiskt band på mångkulturella veckan
- I konsthallen - Vernissage Magali Cunica, miniaturställning i samverkan med kulturskolans bildelever.
- Kulturstipendiater utsedda.

Fritid och Friluft

- Minfritid mässan genomförd
- Rapporten om profilmfritids överlämnad till ledningsgruppen
- Information från Ledartröjorna för uppdragen: Hur kan vi skapa ett levande samhälle med inkluderande mötesplatser för Tyresöbor, kultur och föreningsliv? Och Hur kan vi jobba för bättre cirkulär ekonomi/hållbarhet, klimat och natur? Som även innehöll en eftermiddags workshop.

Bergfotens fritidsgård

- Minfrid mässa där fritidsgården och IBK var utställare.
- IBK deltog i Denita- cup

Tyresö Fritidsgårdar

- Mångkulturella veckan. Totalt ca 650 besökare
- Arrangerat tonårsresan i samverkan med resursenheten
- Deltagit i Min fritidsmässa och EGL-europa möte

Biblioteket

- Kompetensutveckling personal - Temabokfika: Vi har haft två tillfällen då personalen träffats och presenterat bilderböcker för varandra. Klartextutbildning och läsfrämjande insatser
- Deltagit i Min fritid-mässan
- Konstutställning på biblioteken i Trollbäcken och Strand i samarbete med förskolor och skolor i närområdet

Kulturskolan

- Blåsmusikens dag firades med orkester i centruparken.
- Kulturskolans dag
- Regionalt gitarrsamarbete mellan flera olika kulturskolor som utmynnade i en 50-mann orkester som uppträdde på Tumbascenen.
- ”Flöjt i fokus”, ett samarbete mellan Tyresö och Lidingö kulturskolor, där våra tvärflöjtselever fick en spelhelg tillsammans.

Drift och anläggning

- Säkerhetsdyk vid kommunala badplatser utförd, samt badramper ilagda på Strandbadet och Kumlabadet
- Kajakmater uppställda vid Strandbadet och Alby
- Nytt trädäck barnsjön klart
- Spontanyta vid Wättingestråket anlagd

2 Mål

Sammanvägt resultat	1 Medarbetare	2 Kvalitet	3 Leverans	4 Ekonomi
Månad Maj 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:

Vi har många fina samarbeten i och utanför förvaltningen. Både stora o små samarbeten som gör ringar på vattnet.

Ett inspel från en av medarbetarna: Sist något litet, men som kändes så peppigt; Att jag använde mig av ”Klarspråkkunskaperna” när jag läste igenom xxx utkast till en inbjudan! ☺ Det kändes superkull!

Vidtagna åtgärder redogörs för:

En enhet redovisar gult: 5 nöjda, 1 svarade inte (sagt upp sig)

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

Exempel från verksamheterna som leder mot målet:

Vi har haft flera riktade dialog mot bibliotekets målgrupper. I samband med Torsdagsklubben och småbarnsstunden tillfrågas deltagarna vad de tycker är bra och vad de önskar inför kommande träffar. Vi har under maj fortsatt med enkäten ”Tyck till om kultur och bibliotek i Tyresö”. Vi har också haft dialoger med Passalen och i samband med lätt läst-gruppen, skrivträff för unga och ABFs språkcafé.

Utskriftstjänst Kuario är nu installerade på HB och filialerna, vilket innebär att man även kan skriva ut på obemannad tid.

Minfritid mässan genomförd med fler föreningar och verksamheter från Tyresö kommun. Tyresö hade även abonnerat en buss och samarbetade med Passalen för att underlätta deltagande på mässan från målgruppen

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.

Iordningställande av nya spontanläggningar längs wättingestråket, många olika evenemang under maj. Min fritidsmässa genomförd i samverkan med andra kommuner. ” en medborgare tog kontakt och tackade för att vi abbonerat en buss i samarbetet med Passalen, annars hade inte många av målgruppen kunnat ta sig dit.

Avslutningskonserten med Njupkärrs fiolgrupper som pågått hela året. En elev har valt att gå in i vår ordinarie undervisning nästa år.

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

Exempel från verksamheten på saker som leder mot målet:

Vi arbetar med sopsortering samt samlar in bråte etc från kommunala bad, idrottplatser, idrottshallar etc och lämnar detta till kretsloppscentralen.

Renovering av idrottsredskap sker f.o.m 2023 i större omfattning än tidigare år.

Utlån på Fritidsbanken fortsätter öka i jämförelse med föregående år

3 Ekonomisk rapport maj 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)	-46 192	-53 750	7 559	-121 899	-130 649	8 750	-115 487	-6 412
Resultat	-46 192	-53 750	7 559	-121 899	-130 649	8 750	-115 487	-6 412

Avvikelse mot föregående prognos	0
----------------------------------	---

Kultur och fritidsnämnden redovisar per maj månad ett överskott på 7559 tkr och prognostiserar för helåret ett överskott på 8750 tkr. Prognosen är från föregående månad oförändrad medan periodens resultat ökat i jämförelse med föregående månad då intäkter för sommarens kolloverksamhet kommit in samt intäkter för kulturskolans kurser som avser höstterminen. Under sommaren kommer kostnaderna för förvaltningen att öka då det planeras mycket verksamhet, främst inom fritidsgårdarna.

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