

Månadsrapport februari

Kultur- och fritidsförvaltningen

2023-03-06



1 Viktiga händelser under månaden

Förvaltningsövergripande

- Funkisfestivalen

Kulturenheten

- Vernissage Andrea Hösel samt lunchvisning i konsthallen
- Föreläsning Pilgrimsvandringens historia och Jazzföreläsning
- Genomfört två familjelördag (Konstverkstad, Minnet)

Fritid och Friluft

- Öppethus för föreningar-tema ”bidrag”
- Passalen, uppstart aktiviteter
- Extra öppet på Fritidsbanken inför Sportlovet
- Förbättringsarbete kring fördelningsprinciper, tidsfördelning och bokning

Bergfotens fritidsgård

- Sportlov med dess utbud av aktiviteter, bla 3 dagars skidåkning i Romme med 4 ungdomar och 3 ledare, bowling.
- Omvärldsanalys genomfördes på enheten tillsammans med besökare inför kommunplan 2024
- En ur målgruppen har börjat arbetat på Bergfoten 50% med stöd av lönebidrag (fram till juli)

Tyresö Fritidsgårdar

- Samverkan gymnasiet Lan under sportlovet, samt skidresa över en dag till Romme med 90 st ungdomar på Sportlovet, mycket lyckad med beröm från busschaufförerna att vi ska vara stolta över våra ungdomar från Tyresö
- Genomfört omvärldsanalys inför kommunplan 2024 med ungdomar från verksamheterna 13-18 år gamla
- Personal från Fritidsgårdarna har deltagit i utbildning i samverkan med gymnasiet angående PDV (pågående dödligt våld)

Biblioteket

- Författarbesök med Amat Levin i samarbete med ABF.
- Avslutningar för de förskolor som är med i läsprogrammet Femåringar läser.

Kulturskolan

- Konsert i Nacka Aula med NTV-orkestern (regionalt finansierat projekt för blås och slagverkselever i Nacka, Värmdö och Tyresö kommun).
- Sportlovaktiviteter. 160 barn deltog i teaterskola, , funkisteater, bildverkstad, dansgrupper, instrumentprovning och musikproduktionskurs.
- Samarbete med SMI, Stockholms musikpedagogiska institut, genom fördjupningskurs i gitarrspel för Tyresös elever.

Drift och anläggning

- Stor aktivitet på anläggningarna under sportlovet (spontanbesökare och föreningsaktivitet)



2 Mål

Sammanvägt reslutat	1	2	3	4
	Medarbetare	Kvalitet	Leverans	Ekonomi
Månad	Grön	Grön	Grön	Grön
ÅR 2022	Grön	Grön	Grön	Grön
2023 Delår 1				

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 måluppföljning	*	

*

Grön: 6 eller fler gröna

Gul: 2 eller fler gula och 1 röd

Röd: 2 eller fler röda

Variationer i resultaten ska synliggöras och förklaras

Vidtagna åtgärder redogörs för.

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	*	

*

Grön: 6 eller fler gröna

Gul: 2 eller fler gula och 1 röd

Röd: 2 eller fler röda

Variationer i resultaten synliggörs och förklaras

Vidtagna åtgärder redogörs för.

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	*	

*

Grön: 6 eller fler gröna

Gul: 2 eller fler gula och 1 röd

Röd: 2 eller fler röda

Variationer i resultaten synliggörs och förklaras

Vidtagna åtgärder redogörs för.

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	*	
2. Kultur- och fritidsförvaltningens måluppfölning avseende social och miljömässig hållbarhet	*	

*

Grön: 6 eller fler gröna

Gul: 2 eller fler gula och 1 röd

Röd: 2 eller fler röda

Variationer i resultaten synliggörs och förklaras

Vidtagna åtgärder redogörs för.

3 Ekonomisk rapport februari 2023

Kultur och fritidsnämnd	Period			Helår			Avv. Helårsprognos	
	Ack. Utfall	Budget	Avv.	Prognos	Budget	Avv.	Utfall 2022	2023 mot utfall 2022
Detaljerade underliggande verksamheter								
VO 09								
Bibliotek, kultur och fritid (inkl. fritidsgårdar)	-18 599	-21 366	2 767	-122 399	-130 649	8 250	-115 487	-6 912
Resultat	-18 599	-21 366	2 767	-122 399	-130 649	8 250	-115 487	-6 912

Avvikelse mot föregående prognos

0

Kultur och fritidsnämnden redovisar per februari månad ett överskott på 2 767 tkr och prognostiserar för helåret ett överskott på 8250 tkr.

Det prognostiserade överskottet för helåret består främst av att kapitalkostnader inte kommer falla ut under året. För året har förvaltningen fått medel på 6750 tkr för att täcka kapitalkostnader för nya ishallen då den planerades att vara i bruk. Fårdala gård planeras att slutredovisas under våren. Ett överskott prognostiseras då kapitalkostnaderna inte kommer falla ut på helåret.

Utöver det består överskottet till stor del av att hyresintäkterna prognostiseras att öka i jämförelse med budget. Det är främst externa bokningar som ökat.

Avvikelsen helårsprognos 2023 mot utfall 2022

- Högre kapitalkostnader bland annat på grund av Fårdala gård.
- Högre personalkostnader för året på grund av att vakanta tjänster tillsatts samt att PO-pålägget har ökat på grund av nya pensionssystemet.
- I fjolåret var bidragen till studieförbunden samt föreningar lägre än budget då ansökningarna var färre. I år prognostiseras det att vara ett normalår och hamna i linje med budget.

Risker med årets prognos.

Förseningen av nya ishallen kan innebära höga underhålls samt reparationskostnader för befintliga ishall.