

Månadsrapport Mars

Kultur och fritidsförvaltningen

2021-04-07



tyresö kommun



1 Viktiga händelser under månaden

Viktiga händelser i förvaltningens verksamhet under månaden

Kulturskolan

- Flera avgiftsfria sportlovsaktiviteter är genomförda i teater och ensemblespel.
- Försöksverksamhet med digitala musikstunder för målgruppen barn och unga med funktionshinder har genomförts både på Bergfoten och Stimmet med positivt resultat.
- En film i form av ett Kulturskolequiz har skapats och kommer skickas ut till alla skolor. Målgruppen är främst årskurs 2-4 och genom filmen vill vi få ut information om kulturskolan och på det sättet göra oss tillgängliga för fler barn än de som redan är del av verksamheten.
- Arbetsgrupp för ett nationellt samarbete inför Kulturskolans dag har bildats. Förberedelser pågår hos både elever och lärare.

Fritidsgårdsverksamhet

- Fysiska aktiviteter i liten grupp har startats upp på Bergfotens fritidsgård
- Tjejgrupp startats upp med tjejer från olika delar av kommunen, och målet är att de ska vara med i ett stort digitalt event för tjejgrupper den 7e maj.

Biblioteket

- En ny återlämningsmaskin har installerats på biblioteket i Tyresö centrum.
- Från och med torsdag 25 mars har biblioteken också öppet för vuxna på torsdagar. Öppettiden är klockan 14 – 17 på Trollbäcken och Strand och klockan 14 – 19 på biblioteket i Tyresö centrum.
- Digital minecraftworkshop, pysselpåsar för avhämtning och bokjakt på olika platser runt omkring i kommunen har erbjudits sportlovslediga barn och unga.

KFF

- Para-idrotten stående hockey inom HSK
- Vårbingo

Drift o anläggning

- Säsongsöppning av konstgräsplaner
- Säsongsöppning av friidrottsarena
- Börjat lägga i bryggor vid kommunala bad



2 Mål

1. Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

Avdelningens/ Enhetens mål	Indikator	Utfall	Mål- nivå	Bedöm- ning
Medarbetare är engagerade och motiverade i förvaltningens utvecklingsarbete				G
	Andel enheter som har medarbetare som upplever sig delaktiga i förvaltningens utvecklingsarbete		83%	G

Grön: 5 eller fler gröna och ingen röd

Gul: 2 eller fler gula och 1 röd

Röd: 2 eller fler röda

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
G	G	G									

5 enheter gröna 1 enhet gul, samtliga enheter ser en tendens att medarbetares motivation börjar sjunka vilket vi bör vara uppmärksamma på.

Vi behöver tänka över hur vi har möten, tidslängd mindre grupper

2. Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden

Avdelningens/ Enhetens mål	Indikator	Utfall	Mål- nivå	Bedöm- ning
Tillsammans med Tyresöborna skapar vi ett kultur- och fritidsliv för alla				G
	Enheterna erbjuder forum för att tillsammans med tyresöborna utveckla och förbättra kultur- och fritidslivet		100	G

Grön: 6 av 6 gröna

Gul: 1 eller fler gula och 1 röd

Röd: 2 eller fler röda

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
G	R	G									

På ungdomarnas begäran har en tjejgrupp startas med främjande syfte. De ska även vara med och delta i ett digitalt evenemang den 7:e maj med tjejgrupper från hela Stockholmsregionen.

Närvaro på vår digitala plattform Discord ökar konstant hela tiden med ett ökat intresse från fler och fler ungdomar, och vi erbjuder mer olika "rum" på plattformen.

Enkät till slumpvis utvalda elever (ca 100 st) har genomförts inom kulturskolan med följande fråga: *Får du vara med och påverka vad ni ska göra på lektionerna?*

3. Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster som skapar goda livsvillkor – här finns plats för alla

Avdelningens/ Enhetens mål	Indikator	Utfall	Mål- nivå	Bedöm- ning
Tyresöborna erbjuds verksamheter som främjar psykisk och fysisk hälsa.				A
	Alla verksamheter är trygga, tillgängliga och attraktiva		100	A

Grön: 6 av 6 gröna

Gul: 1 eller fler gula och 1 röd

Röd: 2 eller fler röda

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
G	R	A									

3 Gröna, 1 Gul, 1 Röd och en vit.

Enkät till slumpvis utvalda elever (ca 100 st) har genomförts inom kulturskolan med följande frågor:

Känner du dig trygg under lektionerna?

Är det roligt på kulturskolan?

Känner du dig respekterad som du är när du är på kulturskolan?

Utifrån Corona har vi en minskad uthyrning av lokaler. Vi mäter nyttjandegraden av våra lokaler och ser att det är ett minskat nyttjande och då framförallt på Kvarnhjulet.

4. Hållbar ekonomi – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär

Avdelningens/ Enhetens mål	Indikator	Utfall	Mål- nivå	Bedöm- ning
Verksamheter, lokaler och anläggningar inom kultur- och fritidsområdet har social-, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.		Hur gick det den här månaden		G
	Alla verksamheter inom nämnden ska bedriva sin verksamhet inom budgetram		100%	G
	Alla enheter bedriver verksamhet utifrån social och miljömässig hållbarhet.		83%	G

Grön: 6 av 6 gröna

Gul: 1 eller fler gula och 1 röd

Röd: 2 röd eller fler

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
G	G	G									

Den här månaden: Vad har gått bra och varför? Vad gick mindre bra och vad ska vi förbättra till nästa månad (om röd, vilken åtgärd vidtas)?

Det här har gått bra:

Vi samverkar både lokalt, regionalt för att få hållbarhet i verksamheterna

Social hållbarhet: Erbjudit en mängd aktiviteter bland annat Pop-up bibliotek i Stadsparken.

Miljömässig hållbarhet: skapat arbetsgrupp för att se över flödet/återbruket av gallrade böcker, skänker bort gallrade tidskrifter. Pallkragarna som blev över vid leverans av ny återlämningsmaskin hämtades av förskolorna och ska användas till odling. EU-pallar som blev över ska användas för projekt i Granängsringen.

3 Ekonomisk rapport

Resultaträkning i tkr	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
VO 9 Kultur och fritidsnämnd							
Externa och interna intäkter	2 799	3 411	-612	12 992	13 642	-650	-650
<i>varav statlig ersättning covid-19</i>							
KOSTNADER							
Personalkostnader	-10 549	-11 530	981	-47 664	-48 314	650	250
Övriga kostnader	-17 368	-20 543	3 174	-77 172	-82 172	5 000	1400
Summa KOSTNADER	-27 917	-32 073	4 155	-124 836	-130 485	5 650	1650
Resultat	-25 119	-28 662	3 543	-111 844	-116 843	5 000	1000

Detaljer underliggande verksamheter	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
VO 9							
Bibliotek	-3799	-4235	436	-16960	-17160	200	200
Kulturskola	-2573	-2625	52	-10877	-10877	0	0
Nyboda fritidsgårdar	-2371	-2933	562	-12177	-12327	150	0
Bergfoten fritidsgård	-180	-442	262	-1382	-1632	250	0
Förvaltningschef	-461	-789	328	-3186	-3286	100	0
Kultur, friluft och föreningsstöd	-13299	-15124	1825	-57052	-61352	4300	800
Idrotts- och fritidsanläggningar	-2436	-2514	78	-10209	-10209	0	0
Summa	-25 119	-28 662	3 543	-111 844	-116 843	5 000	1000

Kultur och fritid redovisar per mars ett överskott på 3543 tkr i förhållande till budget och prognostiserar ett överskott för helåret på 5000 tkr.

Prognosen har från föregående månad förbättrats med 1000 tkr och beror på nedan.

- Det begränsade öppethållandet för biblioteken, 200 tkr. Man prognostiserar lägre intäkter i form av förseningsavgifter och kopieringsintäkter på 50 tkr samt minskade personalkostnader i form av timanställda på 250 tkr.
- Enheten kultur, friluft och föreningsstöd fick ökat kommunbidrag på 2000 tkr för att i samarbete med kommunkansliet kunna starta ett kulturarkiv. Då beslutet för kommunplanen togs sent förra året så har man inte kunnat anställa från årets start. Detta i kombination med att man inte heller har en lokalhyra för arkivet så prognostiseras överskottet för detta projekt att bli 800 tkr på helåret.

- Kultur, friluft och föreningsstöd har i årets budget sänkt intäkterna på tillfälliga lokalupplåtelser på grund av pandemin med 700 tkr jämfört med ett normal år. Trots detta så prognostiseras intäkterna att avvika med årets budget med 600 tkr vilket beror på den förlängda nolltaxan för ishallen samt förseningen av vaccinationsprogrammet för Covid -19 vilket i sin tur leder till att lokalerna kommer hyras ut mindre än budgeterat även under kvartal två. **Däremot så prognostiserar samma enhet med minskade övriga kostnader på grund av mindre utförda projekt på grund av covid- 19.**

Det prognostiserade överskottet över helår beror utöver ovan anledningar även på nedan.

- Verksamhetsområdet har för året fått ökat kommunbidrag på 3500 tkr för att täcka kapitalkostnader för Fårdala stallet. Stallet kommer inte att stå klart under året och av den anledningen kommer man inte att förbruka dessa medel.
- 100 tkr kommer inte att förbrukas enligt budget främst på grund av planerade aktiviteter som blivit inställda på grund av Covid -19.
- Vakanta tjänster som inte hunnit tillsättas. Minskade öppethållande på fritidsgårdarna medför att behovet av timanställda samt vikarier minskat. Prognostiserar ett överskott inom personal på 400 tkr.

På grund av tekniskt strul har enbart personalkostnaderna kunnat periodiseras i budgeten enligt önskan. D.v.s. intäkterna och de övriga kostnaderna är periodiserade med en tolfedel. Detta förklarar varför överskottet för perioden inte är i linje med årets prognos.

4 Uppföljning Riskhantering (följs upp vid varje delårsuppföljning)

Typ av risk	Risk (& risknivå)	Åtgärd	Bedömning
Omvärld	Restriktioner utifrån Covid 19 som påverkar utbudet av verksamhet. (Riskvärde 10) (sannolikhet 5 konsekvens 2)	Anpassa utbudet och lokaler utifrån restriktioner. Mer verksamhet under sommarmånaderna juni-aug	
Medarbetare/arbetsmiljö	Svårt rekrytera personal (fritidsgård, kulturskola) (Riskvärde 15) (sannolikhet 5 konsekvens 3)	Riktad rekrytering genom fritidsledarskolor, marknadsföring och bra annonsunderlag	
Verksamhet (inkl it)	Brist på kulturlokaler (Riskvärde 15) (Sannolikhet 5 konsekvens 3)	Fortsätta påvisa behovet och samverka vid nyproduktion av anläggningar.	
Finansiell	Uteblivna statsbidrag (Riskvärde 10) (Sannolikhet 2 konsekvens 5)	Minska och anpassa verksamheten.	

Instruktioner:

När risker följs upp så markeras rött, gult eller grönt beroende på hur väl den handlingsplan som finns framtagen följs. Om handlingsplan inte finns framtagen ska det i kommentarsfältet anges datum då handlingsplanen är färdigställd. Inför delårsuppföljningen (minst) görs en uppföljning och revidering av risker. Om en ny risk med riskvärde som överstiger 15 identifieras tas den också upp i uppföljningen. Om en risk som funnits med minskat till under 15 tas denna bort och en kommentar om vilken risk som tagits bort och varför görs.

5 Uppföljning Uppdrag (särskilda, nämnds- eller andra uppdrag) (följs upp regelbundet, minst vid varje delårsuppföljning)

Uppdrag	Uppdragsgivare	Vilket/vilka mål ska uppdraget bidra till uppfyllelse av. Och mål med uppdraget.	Status	Kommentar
Utreda och etablera spontankulturplatser i Tyresö kommun.	Nämndplan	Tillsammans med Tyresöborna skapar vi ett kultur- och fritidsliv för alla	A	Påbörjad
Utreda hur en ny modell för lokal- och aktivitetsstöd kan stimulera barn och unga att fortsätta vara aktiva högre upp i åldrarna.	Nämndplan	Tyresöborna erbjuds verksamheter som främjar psykisk och fysisk hälsa.	A	Kontakt tagen med RF, utredningen ligger vilande.
Utveckla effektiva informationsvägar för att nå barn och unga som inte är föreningsaktiva i samverkan med barn och utbildningsförvaltningen	Nämndplan	Tyresöborna erbjuds verksamheter som främjar psykisk och fysisk hälsa.	A	Påbörjad
Utreda möjligheten till föreningsdrift av idrottshallar i Tyresö kommun	Nämndplan	Verksamheter, lokaler och anläggningar inom kultur- och fritidsområdet har social-, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.	A	JUE håller i denna
Genomföra och skapa ett Tyresöarkiv.	Nämndplan	Tillsammans med Tyresöborna skapar vi ett kultur- och fritidsliv för alla	A	Projektledare anställd, och projektet påbörjat

6 Uppföljning av årshjul

Månad	Kommentar	Bedömning
Februari	Verksamhetsberättelse klar o godkänd i nämnd	G
Mars	Månadsrapport feb	G
April	Månadsrapport mars	G

Instruktioner:

Aktiviteter i årshjulet genomförda = G, aktiviteter påbörjade men inte färdiga = A, aktiviteter inte påbörjade = R. Vid rätt, kommentera även orsak till varför åtgärden inte är påbörjad.