

Månadsrapport maj 2021

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur och fritidsförvaltningen

2021-06-16



1 Viktiga händelser under maj

Tyresö fritidsgårdar inkl. Bergfoten.

- Öppnade upp torsdagar utomhus. Väldigt uppskattat och lyckat!
- Personalbyte mellan två medarbetare Tyresö fritidsgårdar/ Bergfotens fritidsgård
- IBK styrelsen har träffats och fått träffa den nya medarbetaren som till hösten ska arbeta inriktat mot innebandyn.
- Grpwr den 7e maj har genomförts med 6 andra kommuner inom KunskapsCenter för fritidsledarskap
- Majfesten den 14e maj ett digitalt event med totalt 23 kommuner från Skellefteå i norr och Ystad i söder.

Biblioteket

- Biblioteken är öppna för alla oavsett ålder från och med onsdagen 19 maj.
- Biblioteket har startat en Youtubekanal som kommunikationskanal.
- En film har spelats in för att marknadsföra Sommarlovsaktiviteter.
- Alla anställda har börjat en kurs kring normkritik i samarbete med Mångkulturellt centrum.

Kulturskolan

- Tyresö kulturskola har medverkat i Kulturskolans dag, en digital nationell manifestation för Sveriges kulturskolor, tillsammans med 200 andra kommuner och deras elever.
- Kulturskolan har erbjudit avgiftsfri prova-på-verksamhet i ensemblespel
- Danselevernas traditionsenliga vårshow i har spelats in digitalt.
- Två dagläger för kulturskolans stråkelever är genomförda.
- Ett fördjupningsarbete mellan musikproduktions elever och sångelever har resulterat i två egenproducerad musikvideos.
- Tyresö kulturskola har beviljats medel från Kulturrådet för att ytterligare utveckla cirkusämnet, musikkurserna, fördjupningskurserna i ensemble och öppen verksamhet i Granängsringen. Även nya beviljade kulturrådsmedel för år två kommer Tyresö till del genom två regionala projekt kulturskolan ingår i sedan ett år tillbaka.

Drift och anläggning

- Underhåll ispist
- Underhåll av vintersäsongens maskinpark
- Flytt av omklädningsbodan från Fornuddsparken till Trollbäckens IP
- Slutförande av upprustning Strandbadet

Kultur friluft och föreningsstöd

- Två digitala konserter som sändes på kommunens youtubekanal, Ekon från det förflutna och Irrbloss.



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			83%	G
Indikator: Andel enheter som har medarbetare som upplever sig delaktiga i förvaltningens utvecklingsarbete				
	Bibliotek			
	Fritidsgårdarna			
	Bergfotens fritidsgård			
	Kulturskolan			
	Kultur, friluft och föreningsstöd			
	Idrott- och fritidsanläggningar			

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	A	G							

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			100 %	G
Indikator: Enheterna erbjuder forum för att tillsammans med tyresöborna utveckla och förbättra kultur- och fritidslivet				
	Bibliotek			
	Fritidsgårdarna			
	Bergfotens fritidsgård			
	Kulturskolan			
	Kultur, friluft och föreningsstöd			
	Idrott- och fritidsanläggningar			

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	G	G							

Forum har erbjudits i form av mejl, telefon, direkta möten på biblioteket, vid hembesök/leverans, inköpsförslag.

Under maj månad har en minienkät delats ut till användare av tjänsten utökad boken kommer.

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. Indikator: Alla verksamheter är trygga tillgängliga och attraktiva			100%	A
	Bibliotek			
	Fritidsgårdarna			
	Bergfotens fritidsgård			
	Kulturskolan			
	Kultur, friluft och föreningsstöd			
	Idrott- och fritidsanläggningar			

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	A	A							

3 Gröna, 3 Gul

Åtgärder När det är möjligt utifrån restriktionerna– utöka öppethållandet och erbjuda fler aktiviteter på biblioteket

Oroligt i gruppen på Bergfotens fritidsgård då en ungdom är utåtagerande. Det påverkar tryggheten hos en del i gruppen. Anpassningar för att bryta ett icke önskvärt beteende. Täta möten med medarbetare. Riskanalys ska göras inför sommarlovet. (KTI)

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
Indikatorer: Alla verksamheter inom nämnden ska bedriva sin verksamhet inom budgetram			100%	
	Bibliotek			
	Fritidsgårdarna			
	Bergfotens fritidsgård			
	Kulturskolan			
	Kultur, friluft och föreningsstöd			
	Idrott- och fritidsanläggningar			
Indikatorer Alla enheter bedriver verksamhet utifrån social och miljömässig hållbarhet.			100%	
	Bibliotek			
	Fritidsgårdarna			
	Bergfotens fritidsgård			
	Kulturskolan			
	Kultur, friluft och föreningsstöd			
	Idrott- och fritidsanläggningar			

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	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)?

Social hållbarhet: digital bokcirkel, filosofikafé, läxhjälp, språkkafé. ”Vanlig” Boken kommer och utökad Boken kommer. Erbjudit digitala sexårsvisningar. Samverkat Kulturskolan, samverkat kring film i förvaltningen.

Miljömässig hållbarhet: skapat arbetsgrupp för att se över flödet/återbruket av gallrade böcker, skänker bort gallrade tidskrifter. Samordnat inköp med internservice och inom förvaltningen.

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	5 336	5 684	-349	13 142	13 642	-500	0
<i>varav statlig ersättning covid-19</i>							
KOSTNADER							
Personalkostnader	-18 025	-19 600	1 575	-47 514	-48 314	800	0
Övriga kostnader	-29 003	-34 238	5 235	-76 272	-82 172	5 900	0
Summa KOSTNADER	-47 028	-53 838	6 810	-123 786	-130 485	6 700	0
Resultat	-41 693	-48 154	6 461	-110 644	-116 843	6 200	0

Detaljer underliggande verksamheter	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
VO 9							
Bibliotek	-6602	-7087	485	-16960	-17160	200	0
Kulturskola	-4218	-4408	190	-10877	-10877	0	0
Nyboda fritidsgårdar	-3823	-5006	1183	-11927	-12327	400	0
Bergfoten fritidsgård	-326	-748	422	-1232	-1632	400	0
Förvaltningschef	-812	-1340	528	-3036	-3286	250	0
Kultur, friluft och föreningsstöd	-21729	-25355	3626	-56402	-61352	4950	0
Idrotts- och fritidsanläggningar	-4182	-4209	27	-10209	-10209	0	0
Summa	-41 693	-48 154	6 461	-110 644	-116 843	6 200	0

Kultur och fritid redovisar per april ett överskott på 6461 tkr i förhållande till budget och prognostiserar ett överskott för helåret på 6200 tkr. Prognosen är sedan föregående månad oförändrad.

Prognos från tidigare månader:

- Nyboda fritidsgårdar: Prognostiserar ett överskott på 400 tkr på grund av restriktionerna då det blir mindre verksamhet på grund av pandemin.
- Bergfotens fritidsgård: Prognostiserar ett överskott på 400 tkr dels på grund av minskade öppethållande på fritidsgårdarna då behovet av timanställda samt vikarier minskat. Utöver detta så har verksamheten fått högre intäkter än budgeterat då det är fler ungdomar.

Verksamheten får även ökade personalkostnader på grund av detta men går ej hand i hand med de ökade intäkterna.

- Förvaltningschef: Prognos på helåret är 250 tkr då det är ett överskott på personalkostnader i jämförelse med budget. I budgeten planerades en projektanställning på deltid från början på året. Planeras att rekryteras till hösten.
- Bibliotek: Det begränsade öppethållandet för biblioteken bidrar till en prognos på helår på 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.
- Kultur, friluft och föreningsstöd: Man prognostiserar ett överskott på helåret på 4950 tkr.

Detta beror på följande:

- Ett överskott på 650 tkr som beror på att bidragen till studieförbund samt kulturbidragen inte kommer betalas ut enligt budget.
- Verksamheten 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 prognostiserar överskottet för detta projekt att bli 800 tkr på helåret.
- Verksamheten har i årets budget sänkt intäkterna på tillfälliga lokalupplåtelser på grund av pandemin med 700 tkr jämfört med ett normalår. Trots detta så prognostiserar 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.
- 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.

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. Värt att nämna är att semesterlöneskulden alltid är svår att förutse. Semesterlöneskulden kan komma att minska under året i samband med att vaccinationerna mot Covid -19 tagit fart och allt fler är resugna samt att de röda dagarna under jul och nyår infaller under helgen. Detta innebär att sannolikheten är stor att fler medarbetare tar ut fler semesterdagar i år i jämförelse med föregående år. Att semesterlöneskulden kan komma att minska har inte tagits hänsyn i prognosen.

6 Uppföljning av årshjul

Jan- April	Kommentar	Bedömning
Februari	Verksamhetsberättelse antas i nämnd	G
Mars/April	Månadsrapport februari	G
Mars/April	Månadsrapport mars	G
Mars/April	Planeringsförutsättningar, strategidagar	G
Mars/April	Förvaltningarna tar fram ekonomiska behovsanalyser per verksamhetsområde	G
Mars/April	Förslag till anslagsfördelning till verksamhetsområdena tas fram, kommunplansprocessen uppskjuten till hösten.	G
Mars/April	Årlig översyn av taxor och avgifter	G
Mars/April	Revidering av drift- och investeringsbudget, kommunplansprocessen uppskjuten till hösten.	G
Maj	Delårsrapport 1 med uppföljning av risker antas i nämnd	G
Maj/Juni	Målkonferens (genomförs 14 juni)	G

Instruktioner:

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