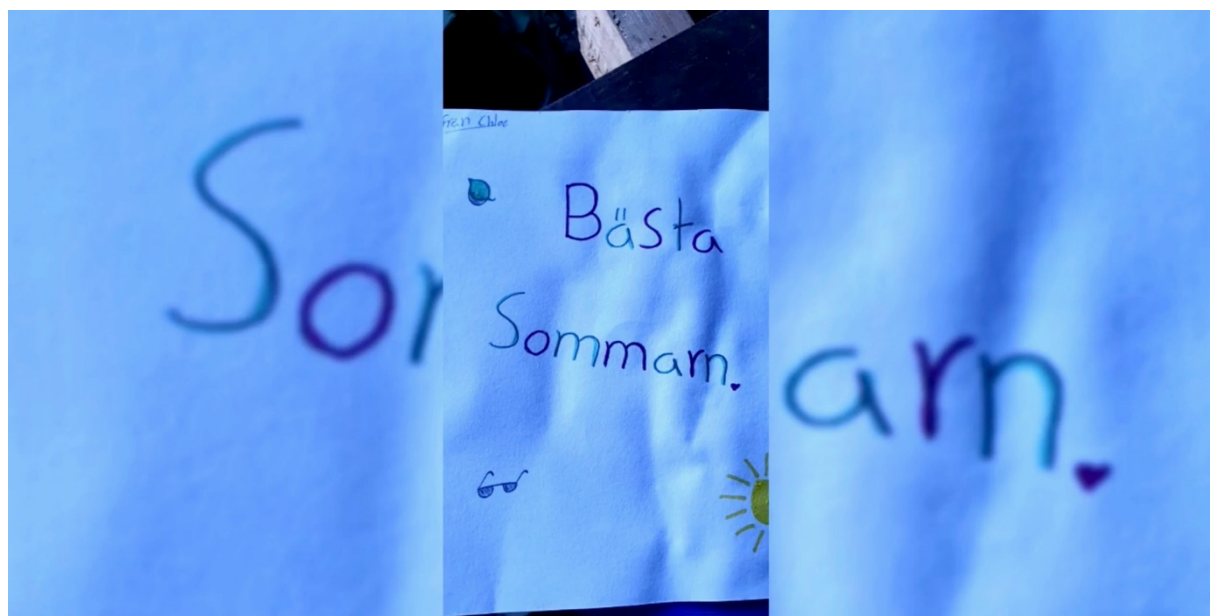


# Månadsrapport juni/juli 2021

## Kultur- och fritidsnämnden

Kultur och fritidsförvaltningen

2021-08-18



tyresö kommun



# 1 Viktiga händelser under juni/juli

Tyresö fritidsgårdar inkl. Bergfoten.

- På skolavslutningen hade vi både fritidsgårdar öppna och fritidsledare ute på ”fältet”. Vi jobbade i samverkan med Polis, väktare frivilligorganisationer och föreningvärdarna.
- Summerchallenge (i samverkan med föreningen ungdomsinitiativ 135) har mån-tors 12-18 befunnit sig på olika geografiska platser i kommunen och erbjudit olika aktiviteter för framförallt barn och unga. All verksamhet har genomförts av feriearbetande ungdomar. Utlåning av kanoter och S.U.P i Alby.  
All are welcome cup (fotboll) har genomförts varje fredag eftermiddag och kväll med anmälan på plats för barn och unga, på fotbollsplanen vid Tyresöhallen. Ca 100 deltagare vid varje tillfälle.
- Bedrivit kioskverksamhet i Skateparken och Strandbadet, med hjälp av feriearbetande ungdomar.
- Sommarcafe med bas på Nybodafritidsgård mån-sön 18-23 för 13 år och uppåt, men har förflyttat verksamheten till exv. skateparken eller Alby friluftsgård när väder tillåtit eller när initiativet har kommit från ungdomarna.
- Två inbrott och skadegörelse på kiosken vid Strandbadet.
- Dagkollo i Alby friluftsgård under v 24-26.
- Fler som hade behovet av heldagsomsorg på Bergfotens fritidsgård denna sommar.

Biblioteket

- Biblioteket har sommaröppet från och med måndag 21 juni.
- Minienkät har skickats ut till användare av tjänsten utökad boken kommer.
- "Åsiktslådor" finns uppsatta på alla tre biblioteken.
- Pop - up aktiviteter har genomförts i Alby och Stadsparken
- Digitala sommaraktiviteter erbjuds barn och unga

Kulturskolan

- Kulturskolan har genomfört ett kultur och fritidskollo i Alby i samarbete med Fritidsgården. 100 barn deltog och fick möjlighet att prova på olika estetiska uttryck.
- Kulturskolan har haft feriejobbare i musik, för första gången. 12 ungdomar fick möjlighet att prova på musikeryrket. Projektet var ett samarbete mellan kommunen och länsmusiken i Stockholm.

## Drift och anläggning

- Beachvolleybollplan färdigställdes på Strandbadet
- Vi tog emot totalt 10 feriearbetare.
- Skyltskåp innehållande betydelsefull information har satts upp vid entrén vid samtliga kommunala bad
- Flytbrygga till Barnsjön har införskaffats
- Fritidsbanken uppsökande verksamhet i samverkan med Generation pep

## Kultur friluft och föreningsstöd

- Feriearbete inom konstverksamheten  
Konstverksamheten tog emot tre feriearbetarna och arbetet har bestått av att utföra tillsammans med konstnär underhållsarbete av offentliga konstverk utomhus, fotografera konst utomhus, samt viss skriftlig sammanställning.
- Feriearbete med tema kulturarv i Alby friluftsområde  
**Period 1:** Bokningsbara promenader under rubrik ”Res till forntiden”, 2 ggr/dag  
Besökare fick göra en s k tidsresa och besöka några inressanta arkeologiska plaster inom friluftsområdet och prova enkla aktiviteter såsom rista runor, leka vikingatida lekar och höra fornnordiska myter.  
**Period 3:** Öppen verksamhet under rubrik ”Möt 1800-talet på Ahlstorp”, öppet kl 10-15 alla vardagar.  
Besökare fick prova olika sysslor som fanns på 1800-talet: karda ull, rosta kaffe, tälja delar till redskap m m och leka lekar från förr: rulla tunnband, spela kvarn.
- Feriearbete på tema slöjd och hantverk  
Ungdomar har fått prova olika hantverk och producera varor till kommunala verksamheter; tovade sittdynor till cafét, skyltdekor till Naturskolan m m.



## 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%	<b>G</b>
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
<b>G</b>	<b>G</b>	<b>G</b>	<b>A</b>	<b>G</b>	<b>G</b>	<b>G</b>					

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)?

### 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 %	<b>G</b>
Indikator: Enheterna erbjuder forum för att tillsammans med tyresöborna utveckla och förbättra kultur- och fritidslivet				
	Bibliotek			
	Fritidsgårdarna			
	Bergfotens fritidsgård			
	Kulturskolan			
	Kultur, friluft och föreningsstöd			

Avdelningens/ Enhetens mål	Indikator	Utfall	Mål- nivå	Bedöm- ning
	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
<b>G</b>	<b>R</b>	<b>G</b>	<b>G</b>	<b>G</b>	<b>G</b>	<b>G</b>					

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)?

### 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%	<b>A</b>
	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
<b>G</b>	<b>R</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>					

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)?

Fler verksamhet igång denna sommar, med nytänk. Fler sommarjobbare igång än någonsin, sommarmusiker, kulturinriktning av sommarjobb.

#### 4. Hållbar ekonomi – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär

Avdelningens/ Enhetens mål	Indikator	Utfall	Mål- nivå	Bedöm- ning
<b>Verksamheter, lokaler och anläggningar inom kultur- och fritidsområdet har social-, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.</b>		Hur gick det den här månaden		
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
<b>G</b>	<b>G</b>	<b>G</b>	<b>G</b>	<b>G</b>	<b>G</b>	<b>G</b>					

**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)?**

### 3 Ekonomisk rapport

Resultaträkning i tkr	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
<b>VO 9 Kultur och fritidsnämnd</b>							
<b>Externa och interna intäkter</b>	<b>7 886</b>	<b>7 958</b>	<b>-72</b>	<b>13 142</b>	<b>13 642</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>
<i>varav statlig ersättning covid-19</i>							
<b>KOSTNADER</b>							
Personalkostnader	-27 208	-28 187	979	-47 514	-48 314	800	0
Köp av verksamhet	-16	0	-16	0	0	0	0
Övriga kostnader	-41 544	-47 933	6 389	-75 772	-82 172	6 400	500
<b>Summa KOSTNADER</b>	<b>-68 768</b>	<b>-76 121</b>	<b>7 352</b>	<b>-123 286</b>	<b>-130 485</b>	<b>7 200</b>	<b>500</b>
<b>Resultat</b>	<b>-60 883</b>	<b>-68 163</b>	<b>7 280</b>	<b>-110 144</b>	<b>-116 843</b>	<b>6 700</b>	<b>500</b>

Detaljer underliggande verksamheter	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
<b>VO 9</b>							
Bibliotek	-9519	-10029	510	-16960	-17160	200	0
Kulturskola	-6324	-6351	27	-10877	-10877	0	0
Nyboda fritidsgårdar	-6114	-7143	1030	-11927	-12327	400	0
Bergfoten fritidsgård	-662	-1061	400	-1232	-1632	400	0
Förvaltningschef	-1274	-1909	635	-3036	-3286	250	0
Kultur, friluft och föreningsstöd	-30900	-35698	4797	-55902	-61352	5450	500
Idrotts- och fritidsanläggningar	-6089	-5971	-118	-10209	-10209	0	0
<b>Summa</b>	<b>-60 883</b>	<b>-68 163</b>	<b>7 280</b>	<b>-110 144</b>	<b>-116 843</b>	<b>6 700</b>	<b>500</b>

Kultur och fritid redovisar per juli ett överskott på 7280 tkr i förhållande till budget och prognostiserar ett överskott för helåret på 6700 tkr. Prognosen har från föregående månadsrapport förbättrats med 500 tkr och beror på nedan:

- Kultur, friluft och föreningsstöd: Verksamheten förbättrar prognosen med 500 tkr och beror på restriktionerna då man inte kunnat göra verksamhet. Funkisfestivalen och föreningskonferensen har bland annat blivit inställda.

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 prognostiseras 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 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.
  - 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 utan kommer att beaktas under nästa månadsrapport, delårsuppföljningen.



## 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 (genomfördes 14 juni)	G
Juni/Juli	Månadsrapport	G
Augusti	Delårsrapport 2	

### 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.