

Månadsrapport oktober 2021

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur och fritidsförvaltningen

2021-11-09



tyresö kommun 

1 Viktiga händelser under oktober

Förvaltningsövergripande

- Medarbetare från hela förvaltningen har genomfört en välbesökt workshop i rörlig bild.
- Samverkat för tillgänglig natur i kommunen
- Samarbetar inom förvaltningen gällande Funkisfestival samt Kulturveckan.

Tyresö fritidsgårdar inkl. Bergfoten

- Öppnat kvällstid på Bergfoten fyra kvällar i veckan.
- På initiativ av besökare genomfördes Blodomloppet med 6 besökare och 2 ledare.
- Deltog i Nackanätverkets konferens i Klippan.
- En dag i veckan är pensionärer välkomna till Nyboda fritidsgård och verksamheten integreras med fritidsklubben
- Stort besöksantal på Krusboda fritidsgård och arbete med personalförstärkning för att öka tryggheten.
- Ett hälsoprojekt tillsammans med Friskis och svettis har startats.

Biblioteket

- Infört Meröppet på biblioteket i Trollbäcken och Strand.
- Startat upp språkkaféer och minibio efter pandemin.

Kulturskolan

- En årligen återkommande aktivitet som kallas "Annorlunda veckan" har genomförts. Under den veckan skapar vi praktiska möjligheter för verksamheten att göra det litet oväntade. Till exempel ett nytt samarbete, en ovanlig ämnesfördjupning, ett nytt socialt sammanhang eller upptäckten av ett nytt material eller en ny konstform.
- Kulturskolan har öppnat sin publika verksamhet och bjudit in till flera evenemang, till exempel stråkorkester och sångkonserter.
- Kulturskolan har besökt förskolan i Granängsringområdet och musicerat tillsammans med barn och personal.
- Del av personalen på kulturskolan har deltagit i utbildning om rättigheter för barn och unga med funktionsnedsättningar

Kultur, Friluft o Föreningsstöd

- Vernissage Sofi Lardner Häggström i konsthallen
- Kulturmiljöappen "Upptäck historien" publiceras
- Återstart av kulturen med fler evenemang.
- Utbildningsdagar för blivande Barnskötare på naturskolan.

Drift och anläggning

- Arbetet med renovering och utbyggnad av Tyresövallens läktare pågår
- Bryggor från våra kommunala badplatser har tagits upp på land
- Friidrottsarenan har delvis vinterstängts
- Som en del av friluftslivets år har Stockholms landshövding besökt Fritidsbanken Tyresö
- Fritidsbanken har ställt om lokalen till främst vinterutrustning

2 Mål

Översyn, månadens resultat

1: Medarbetare	2: Kvalitet	3: Leverans	4: Ekonomi
Grön	Grön	Grön	Grön

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		100%	83%	G
Indikator: Andel enheter som har medarbetare som upplever sig delaktiga i förvaltningens utvecklingsarbete				
	Bibliotek	G		
	Fritidsgårdarna	G		
	Bergfotens fritidsgård	G		
	Kulturskolan	G		
	Kultur, friluft och föreningsstöd	G		
	Idrott- och fritidsanläggningar	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	A	G	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)?

Glädjen över kulturlivets öppnande, goda samarbeten både inom enheten och inom förvaltningen har skapat engagemang och motivation hos medarbetarna. Roligt jobba med större övergripande frågor-det vi gör har ett värde för många och det man gör känns betydelsefullt. Många idrotter är igång och mer rörelse på anläggningarna.

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 Indikator: Enheterna erbjuder forum för att tillsammans med tyresöborna utveckla och förbättra kultur- och fritidslivet		83%	100 %	G
	Bibliotek	G		
	Fritidsgårdarna	G		
	Bergfotens fritidsgård	G		
	Kulturskolan	G		
	Kultur, friluft och föreningsstöd			
	Idrott- och fritidsanläggningar	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	G	G	G	G	G	A	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)?

Workshop rörlig bild genomförd. Ett antal aktiviteter genomförts på initiativ av ungdomar.

Uppsökande verksamhet på Granängsringens förskola.

Idélådor på biblioteken.

Dialoger med föreningslivet om idrottsanläggningarna, ex. återkopplar direkt till föreningen.

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%	100%	G
	Bibliotek	G		
	Fritidsgårdarna	G		
	Bergfotens fritidsgård	G		
	Kulturskolan	G		
	Kultur, friluft och föreningsstöd	G		
	Idrott- och fritidsanläggningar	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	A	A	A	A	A	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)?

Fler kurser än innan pandemin är bokade på kulturskolan. 100% av eleverna som svarat (50 st) i kulturskolans enkät att de känner sig trygga.

Biblioteket har passerat 15000 besökare i oktober

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%	100%	G
	Bibliotek	G		
	Fritidsgårdarna	G		
	Bergfotens fritidsgård	G		
	Kulturskolan	G		

Avdelningens/ Enhetens mål	Indikator	Utfall	Mål- nivå	Bedöm- ning
	Kultur, friluft och föreningsstöd	G		
	Idrott- och fritidsanläggningar	G		
Indikatorer Alla enheter bedriver verksamhet utifrån social och miljömässig hållbarhet.			100%	G
	Bibliotek	G		
	Fritidsgårdarna	G		
	Bergfotens fritidsgård	G		
	Kulturskolan	G		
	Kultur, friluft och föreningsstöd	G		
	Idrott- och fritidsanläggningar	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	G	G	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)?

Exempel på miljömässig hållbarhet

Samutnyttjande av elektronisk utrustning inom förvaltningen. Aktivt arbete med att lokalerna ska användas maximalt (meröppet). Återanvändning av möbler inom kommunen.

Exempel på social hållbarhet

Regionens blockflöjtelever samlades i Tyresö och hade en speldag och konsert.

Språkcaféerna är igång på biblioteket.

Uppsökande verksamhet riktad mot äldre

Samarbetet mellan kulturskolan och skolhälsovården fortsätter och arbetet med tonårstjevers psykiska mående och medverkan i metoden "Dansa utan krav".

Samverkan med rörlig bild i förvaltningen. En grupp i förvaltningen är igång för att förbättra samverkan runt arrangemang, aktiviteter mm.

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	11 688	11 369	319	13 492	13 642	-150	100
<i>varav statlig ersättning covid-19</i>							
KOSTNADER							
Personalkostnader	-39 797	-40 315	518	-47 164	-48 314	1 150	0
Köp av verksamhet	-16	0	-16	-50	0	-50	0
Övriga kostnader	-59 801	-68 477	8 676	-75 272	-82 172	6 900	500
Summa KOSTNADER	-99 614	-108 792	9 178	-122 486	-130 485	8 000	500
Resultat	-87 926	-97 423	9 497	-108 994	-116 843	7 850	600

Detaljer underliggande verksamheter	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
VO 9							
Bibliotek	-13545	-14307	762	-16810	-17160	350	0
Kulturskola	-8824	-9101	277	-10877	-10877	0	0
Nyboda fritidsgårdar	-10010	-10254	244	-11827	-12327	500	0
Bergfotens fritidsgård	-708	-1404	696	-982	-1632	650	100
Förvaltningschef	-1775	-2735	960	-2386	-3286	900	350
Kultur, friluft och föreningsstöd	-44664	-51108	6444	-55652	-61352	5700	0
Idrotts- och fritidsanläggningar	-8400	-8514	114	-10459	-10209	-250	150
Summa	-87 926	-97 423	9 497	-108 994	-116 843	7 850	600

Kultur och fritid redovisar per oktober ett överskott på 9497 tkr i förhållande till budget och prognostiserar ett överskott för helåret på 7850 tkr. Prognosen har från föregående månad förbättrats med 600 tkr. I prognosen har man tagit hänsyn till att semesterlöneskulden kommer att öka med 100 tkr på helår. Nedan är de enheter som bidrar till månadens prognosförbättring.

Bergfotens fritidsgård: Verksamheten förbättrar sin prognos med 100 tkr då verksamheten fått en ny placering vilket innebär högre intäkter.

Idrott- och fritidsanläggningar: Verksamheten prognostiserar lägre kostnader på 150 tkr i form av utrustning av hallarna.

Förvaltningschef: Förbättrar sin prognos med 350 tkr då medel till nämndens förfogande inte kommer att utnyttjas då det inte kommit in ansökningar från föreningslivet.

Periodens utfall (oktober) i jämförelse med årets prognos

Att årets prognos på förvaltningen är lägre med cirka 1650 tkr i jämförelse med periodens utfall beror till stor del på att budgeten inte har kunnat periodiseras. Nedan kan man se vilka kostnader som förvaltningen förväntar sig komma slutet på året.

- Fjärrvärme för hela året på Tyresövädden internfaktureras från fastighet i december på cirka 600 tkr.
- Inköp av böcker faktureras med en månads släp vilket innebär att december månad belastas med två månaders kostnad, prognostiseras att tillkomma cirka 250 tkr.
- Upphandlingskostnader samt kapitalkostnader kommer falla in då slutredovisning av objekt sker under november månad.
- Planerade inköp samt planerade aktiviteter då restriktionerna har släppt kommer innebära högre kostnader slutet på året.

Prognos från tidigare månader:

- Nyboda fritidsgårdar: Prognostiserar ett överskott på 500 tkr på helår. 400 tkr beror på restriktionerna då det blir mindre verksamhet på grund av pandemin och 100 tkr beror på ökade intäkter för dagkollo.
- Bergfotens fritidsgård: Prognostiserar ett överskott på 550 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 550 tkr då det är ett överskott på personalkostnader i jämförelse med budget. Verksamheten planerar inte att rekrytera under året. I budgeten planerades en projektanställning på deltid från början på året.
- Bibliotek: Prognostiserar på helåret ett överskott på 350 tkr. Det begränsade öppethållandet för biblioteken samt sjukskrivningar och tjänstledighet slutet på året bidrar till ett överskott på 400 tkr på helår. 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 5700 tkr. Detta beror på följande:
 - Lägre personalkostnader då enhetschefen har slutat och ny chef har inte rekryterats. Däremot så har man anställt en medarbetare i verksamheten.
 - Verksamheten förbättrar prognosen med 500 tkr och beror på restriktionerna då man inte kunnat göra verksamhet. Funkisfestivalen och föreningskonferensen har bland annat blivit inställda.

- 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 1000 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.
- Idrotts- och fritidsanläggning: En prognosförsämring på 400 tkr på grund av att man haft högre kapitalkostnader än budgeterat samt att man har gjort inköp av ledlampor och utrustat hallarna efter besiktning.

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.

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	G
September	Målkonferens 27 september	G
September	Arbete med nämndspecifika mål	G
Oktober	Månadsrapport för september	
Oktober	Nämnd- och förvaltningsplan (antas i november)	

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.