

# Månadsrapport februari 2022

## Kultur- och fritidsnämnden

Kultur och fritidsförvaltningen

2022-03-09



## 1 Viktiga händelser under februari

- Funkisfestivalen
- Sportlovsaktiviteter
- Sexualupplysning (RFSU) på lätt svenska på Cafe Bonza
- Bergfoten öppnat upp all verksamhet
- Igång med alla verksamhet
- Kommit igång med pappersåtervinning på alla tre bibliotek
- Plogning av konstgräsbanor

## 2 Mål

### Översyn, månadens resultat

1: Medarbetare	2: Kvalitet	3: Leverans	4: Ekonomi
Grön	Gul	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	A		
	Fritid och friluft	G		
	Idrott- och fritidsanläggningar	G		

**Grön:** 6 eller fler gröna

**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>										

**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)?**

Upplevelsen av att organisationen inte är klar är en orsak att man inte känner engagemang fullt ut på alla enheter.

Många tycker det är roligt att all verksamhet är i gång vilket skapar motivation.

## 2. Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden

Avdelningens/ Enhetens mål	Indikator	Utfall	Mål- nivå	Bedöm- ning
<b>Tillsammans med Tyresöborna skapar vi ett kultur- och fritidsliv för alla</b> Indikator: Enheterna erbjuder forum för att tillsammans med tyresöborna utveckla och förbättra kultur- och fritidslivet		57 %	100 %	<b>A</b>
	Bibliotek	<b>G</b>		
	Fritidsgårdarna	<b>G</b>		
	Bergfotens fritidsgård	<b>A</b>		
	Kulturskolan	<b>A</b>		
	Kultur	<b>G</b>		
	Fritid o Friluft	<b>A</b>		
	Idrott- och fritidsanläggningar	<b>G</b>		

**Grön:** 6 eller fler gröna

**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>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)?**

Kulturskolan höjt ribban att minst 90% av de elever som svarar helt delaktig på frågan att man kan vara med och påverka sin undervisning (75%). Fritidsgårdarna satt upp tavla där ungdomar kan komma med förslag och kunna se när det blir verklighet. Idrott- och fritidsanläggningar har utvecklat forum för dialog med föreningarna.

**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		86%	83%	<b>G</b>
	Bibliotek	<b>A</b>		
	Fritidsgårdarna	<b>G</b>		
	Bergfotens fritidsgård	<b>G</b>		
	Kulturskolan	<b>G</b>		
	Kultur	<b>G</b>		
	Fritid och friluft	<b>G</b>		
	Idrott- och fritidsanläggningar	<b>G</b>		

**Grön:** 6 eller fler gröna

**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>										

**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)?**

90% av eleverna som svarat på enkäten på kulturskolan upplever att man är trygg i verksamheten.

Biblioteket inte undersökt denna månad om upplevd trygghet, därav gula

Bibblabilen igång dock ej stripad ännu.

Funkisfestivalen genomförd

#### 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		<b>G</b>
Indikatorer: Alla verksamheter inom nämnden ska bedriva sin verksamhet inom budgetram		100%	100%	<b>G</b>
	Bibliotek	<b>G</b>		
	Fritidsgårdarna	<b>G</b>		
	Bergfotens fritidsgård	<b>G</b>		
	Kulturskolan	<b>G</b>		
	Kultur	<b>G</b>		
	Fritid och friluft	<b>G</b>		
	Idrott- och fritidsanläggningar	<b>G</b>		
Indikatorer Alla enheter bedriver verksamhet utifrån social och miljömässig hållbarhet.			100%	<b>A</b>
	Bibliotek	<b>G</b>		
	Fritidsgårdarna	<b>G</b>		
	Bergfotens fritidsgård	<b>G</b>		
	Kulturskolan	<b>G</b>		
	Kultur	<b>A</b>		
	Fritid och friluft	<b>A</b>		
	Idrott- och fritidsanläggningar	<b>G</b>		

**Grön:** 6 eller fler gröna

**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>										

**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

Plogar inte utanför konstgräsplaner för att minska spridning av granulat. Återbruk av möbler.

Exempel på social hållbarhet

Regional samverkan med Nacka och Värmdö inom kulturskolan i emsambelspel

Tryggare Granängsringen

### 3 Ekonomisk rapport

Resultaträkning i tkr	Period			Helårsprognos			Prognos
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	förändring
<b>VO 9 Kultur och fritidsnämnd</b>							
<b>Externa och interna intäkter</b>	<b>2 787</b>	<b>2 454</b>	<b>333</b>	<b>14 722</b>	<b>14 722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KOSTNADER</b>							
Personalkostnader	-7 630	-8 177	546	-53 095	-53 095	0	0
Köp av verksamhet	0	-2	2	-10	-10	0	0
Övriga kostnader	-12 618	-13 897	1 279	-83 381	-83 381	0	0
<b>Summa KOSTNADER</b>	<b>-20 248</b>	<b>-22 076</b>	<b>1 827</b>	<b>-136 486</b>	<b>-136 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultat</b>	<b>-17 462</b>	<b>-19 621</b>	<b>2 160</b>	<b>-121 764</b>	<b>-121 764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Detaljer underliggande verksamheter	Period			Helårsprognos			Prognos
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	förändring
<b>VO 9</b>							
Bibliotek	-2694	-2876	182	-17579	-17579	0	0
Kulturskola	-1029	-1888	859	-11796	-11796	0	0
Nyboda fritidsgårdar	-2054	-2014	-40	-12924	-12924	0	0
Bergfoten fritidsgård	-32	-231	199	-1572	-1572	0	0
Förvaltningschef	-326	-469	143	-3466	-3466	0	0
Kultur, friluft och föreningsstöd	-9937	-10341	404	-63467	-63467	0	0
Idrotts- och fritidsanläggningar	-1390	-1802	412	-10961	-10961	0	0
<b>Summa</b>	<b>-17 462</b>	<b>-19 621</b>	<b>2 160</b>	<b>-121 764</b>	<b>-121 764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Området ligger 2 mkr bättre än budget för perioden. Misstänker att det handlar om periodiseringar, då det endast är personalkostnader som periodiserats.

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	
Mars/April	Planeringsförutsättningar, strategidagar	
Mars/April	Förvaltningarna tar fram ekonomiska behovsanalyser per verksamhetsområde	A
Mars/April	Förslag till anslagsfördelning till verksamhetsområdena tas fram, kommunplansprocessen uppskjuten till hösten.	
Mars/April	Årlig översyn av taxor och avgifter	A
Mars/April	Revidering av drift- och investeringsbudget, kommunplansprocessen uppskjuten till hösten.	
Maj	Delårsrapport 1 med uppföljning av risker antas i nämnd	
Maj/Juni	Målkonferens	
Juni/Juli	Månadsrapport	
Augusti	Delårsrapport 2	
September	Målkonferens september	
September	Arbete med nämndspecifika mål	
Oktober	Månadsrapport för september	
November	Månadsrapport för oktober	
November	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.