

Månadsrapport juni-juli 2022

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur och fritidsförvaltningen

2022-08-17



1 Viktiga händelser under juni-juli

Förvaltningsövergripande

- Nationaldagsfirande har genomförts och ceremoni för nyanlända. Kulturskolans elever deltog.
- Många sommaraktiviteter ha genomförts av förvaltningens enheter med många deltagare, t.ex. dagkollo och spontanaktiviteter.
- Förvaltningen har haft många sommarjobbare, tex inom kulturskolan vilka underhållit på äldreboenden.
- Kommunkoregrafen har deltagit inom flera av förvaltningens verksamheter.

Fritid och friluft

- Enkätundersökning (cirka 900) för barn och unga, Ung livsstil har genomförts.
- Naturguidningar för prioriterade målgrupper (SFI o RSMH)

Bibliotket

- Meröppet har fungerat bra under sommaren och många har ansökt om meröppet-behörighet.

Idrotts- och fritidsanläggningar

- Påbörjat arbetet med omläggning av konstgräs på Trollbäckens IP och Fornuddens BP
- Renoverat omklädningsrummsbyggnad på Rakstabadet.
- Färdigställt renoveringen och ombyggnaden av Tyresövallens läktare
- Konverterat belysningsmasterna från metallhalogen till ledbelysning på Tyresövallens A-plan

Kulturskolan

- Kulturskolan har genomfört många publika terminsavslutningar i olika former, väl anpassade för respektive ålder och ämne.

Kultur

- Erja Lempinens utställning har pågått hela sommaren.
- Vikingamysteriet för barn och familj.

Fritidsgårdarna

- Bal för åk 9 genomfördes på Trollbäckens IP
- Samverkan med Tyresö bostäder och gata-park avdelningen runt feriejobbprojekt ”Tryggare Granängsringen”.

Bergfotens fritidsgård

- Avslutning/avtackning för de ungdomar som slutades efter 7 år.
- Lovverksamhet/heldagomsorg har fungerat bra med fler barn och ungdomar
- Inskolningssamtal med nya ungdomar och dess vårdnadshavare

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% | 86% | G |
| | Indikator: Andel enheter som har medarbetare som upplever sig delaktiga i förvaltningens utvecklingsarbete | | | |
| | Bibliotek | G | | |
| | Fritidsgårdarna | G | | |
| | Bergfotens fritidsgård | G | | |
| | Kulturskolan | G | | |
| | Kultur | G | | |
| | 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 |
| | G | G | G | A | 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)?

Inom kulturskolan framförs att det är roligt med studiedagar och publika evenemang, vilket skapar motivation och delaktighet.

Sommaraktiviteter och verksamheter har fungerat bra.

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 | | | 86 % | G |
| | Bibliotek | G | | |
| | Fritidsgårdarna | G | | |
| | Bergfotens fritidsgård | G | | |
| | Kulturskolan | G | | |
| | Kultur | | | |
| | Fritid o Friluft | G | | |
| | Idrott- och fritidsanläggningar | | | |

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 |
|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | A | G | G | A | 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)?

På Bergfotens fritidsgård har aktiviteter utvecklats tillsammans med ungdomarna.

Kulturskolan har fört dialog med vårdnadshavare genom den utåtriktad verksamheten under sommaren.

Föreningsdialoger med nya föreningar och återstartade har genomförts och dialoger med medborgare under nationaldagsfirandet.

Dialog med medborgare i samband med bl.a. bibblanbilen. Många förslag har lämnats till biblioteket

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% | G |
| | Bibliotek | G | | |
| | Fritidsgårdarna | G | | |
| | Bergfotens fritidsgård | G | | |
| | Kulturskolan | G | | |
| | Kultur | | | |
| | 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 |
|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | G | G | G | G | A | A | | | | | |

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)?

Många besökare på biblioteken. Fler har ansökt om meröppet.

Våga- visa enkäter på kulturskolan visar en nöjdhet på 95-100 procent hela tiden.. Välbesökta sommaraktiviteter. Många aktiviteter och besökare på idrottsanläggningarna.

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 | | |
| | Kultur | G | | |
| | Fritid och friluft | 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 | | | |
| | Fritid och friluft | | | |
| | Idrott- och fritidsanläggningar | | | |

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 |
|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 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

Sorterat och grovavfall inom fritidsgårdar och arbetsgrupper på fritidsgårdarna och hur man kan bli mer miljömässig i vardagen. Byte av till ledlampor på idrottsanläggningarna.

Exempel på social hållbarhet

Boken kommer

Samverkan med andra förvaltningar

3 Ekonomisk rapport

| Resultaträkning i tkr juli | Period | | | Helårsprognos | | | Prognos förändring |
|-------------------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------|
| | Utfall | Budget | Avvikelse | Prognos | Budget | Avvikelse | |
| VO 9 Kultur och fritidsnämnd | | | | | | | |
| Externa och interna intäkter | 9 918 | 8 588 | 1 330 | 15 022 | 14 722 | 300 | 0 |
| KOSTNADER | | | | | | | |
| Personalkostnader | -29 384 | -30 859 | 1 476 | -52 795 | -53 095 | 300 | 0 |
| Köp av verksamhet | -6 | -6 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 |
| Övriga kostnader | -44 002 | -48 639 | 4 636 | -81 381 | -83 381 | 2 000 | 0 |
| Summa KOSTNADER | -73 392 | -79 504 | 6 112 | -134 186 | -136 486 | 2 300 | 0 |
| Resultat | -63 474 | -70 916 | 7 442 | -119 164 | -121 764 | 2 600 | 0 |

| Detaljer underliggande verksamheter | Period | | | Helårsprognos | | | Prognos förändring |
|-------------------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------|
| | Utfall | Budget | Avvikelse | Prognos | Budget | Avvikelse | |
| VO 9 | | | | | | | |
| Bibliotek | -9940 | -10213 | 274 | -17479 | -17579 | 100 | 0 |
| Kulturskola | -6196 | -6876 | 680 | -11796 | -11796 | 0 | 0 |
| Nyboda fritidsgårdar | -7227 | -7470 | 242 | -12824 | -12924 | 100 | 0 |
| Bergfoten fritidsgård | -381 | -917 | 536 | -1372 | -1572 | 200 | 0 |
| Förvaltningschef | -1350 | -1977 | 627 | -3266 | -3466 | 200 | 0 |
| Kultur, friluft och föreningsstöd | -31946 | -37052 | 5106 | -61467 | -63467 | 2000 | 0 |
| Idrotts- och fritidsanläggningar | -6434 | -6411 | -23 | -10961 | -10961 | 0 | 0 |
| Summa | -63 474 | -70 916 | 7 442 | -119 164 | -121 764 | 2 600 | 0 |

Kultur och fritidsnämnden redovisar för juli månad ett överskott på 7 442 tkr och prognostiserar för helåret ett överskott på 2 600 tkr. Överskottet beror till stor del att Fårdala gård inte kommer belasta med budgeterade kapitaltjänstkostnader.

Prognosen är oförändrad från föregående månadsrapport. Däremot så ser förvaltningen indikationer på att prognosen kommer förbättras till nästa månadsrapport d.v.s. till delårsrapporten. En grov uppskattning är att prognosen kommer förbättras med drygt 2000 tkr. En av orsakerna är att bidragen till studieförbunden samt föreningar prognostiseras att bli mindre då ansökningarna blivit färre. En annan orsak är att vakanser inte tillsatts enligt budget. En närmare analys kommer göras till delåret.

Periodisering

På grund av en periodiseringseffekt har enbart personalkostnaderna kunnat periodiseras i budgeten enligt önskan. D.v.s. intäkterna och de övriga kostnaderna är periodiserade med en tolfedel. Detta förklarar överskottet för perioden.

Biblioteket prognostiserar ett överskott på 100 vilket beror på vakanser av tjänster. Det finns en viss osäkerhet i prognosen då ett nytt bibliotekssystem ska upphandlas under 2022.

Bergfotens fritidsgård har ökade intäkter då det blivit ökat antal som är inskrivna i förhållande till budget.

Förvaltningschefen prognostiserar ett överskott på 100 tkr vilket beror på att den budgeterade tjänsten som verksamhetsutvecklare inte har påbörjat sin tjänst.

Kultur, friluft och föreningsstöd prognostiserar ett överskott på 2 000. Det beror på tre större poster som verksamheten inte kan styra över.

Under de första månaderna på året ökade kostnader med ca 680 tkr på grund av höga elpriser och faktura som inte kommit in i tid som borde belastat 2021. På helår kommer enheten ha ett underskott på 600 på lokalhyror då fastställd hyra blev högre än den preliminära som man utgått ifrån vid budgetarbetet för 2022.

Dessa kostnader kan täckas av medel för kapitaltjänstkostnader för Fårdala Gård som inte kommer falla ut helt under 2022.

Idrotts och fritidsanläggningar har ett överskott under perioden på 684 men prognostiserar ett nollresultat. Besiktningar av anläggningar pågår under våren och ev. anmärkningar kommer åtgärdas och kostnader kommer på kommande perioder.

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. | |
| Mars/April | Årlig översyn av taxor och avgifter | G |
| Mars/April | Revidering av drift- och investeringsbudget, kommunplansprocessen uppskjuten till hösten. | |
| Maj | Delårsrapport 1 med uppföljning av risker antas i nämnd | G |
| Maj/Juni | Målkonferens | G |
| Juni/Juli | Månadsrapport | G |
| 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.