

Månadsrapport maj 2022

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur och fritidsförvaltningen

2022-06-08



1 Viktiga händelser under maj

- Nya bryggor installerade på Hästhagsbadet, Barnsjön, Öringe och Raksta
- Kulturskolan har FaR certifierats. (Fysisk aktivitet på recept)
- Tyresö kulturskola ingår nu i ytterligare ett regionalt fördjupningsprojekt. Projektet är en talangsatsning för slagverkselever.
- Författarbesök Sarah Sheppard
- Pekbokstund och sångstund (med TAKK - är ett kommunikationssätt för hörande personer med försenad eller avvikande språkutveckling)
- Utställningen framtidens tankar i samverkan med BoU

2 Mål

Översyn, månadens resultat

1: Medarbetare	2: Kvalitet	3: Leverans	4: Ekonomi
Gul	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		72%	86%	A
	Indikator: Andel enheter som har medarbetare som upplever sig delaktiga i förvaltningens utvecklingsarbete			
	Bibliotek	G		
	Fritidsgårdarna	G		
	Bergfotens fritidsgård	G		
	Kulturskolan	G		
	Kultur			
	Fritid och friluft	A		

Avdelningens/ Enhetens mål	Indikator	Utfall	Mål- nivå	Bedöm- ning
	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							

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)?

Kulturenheten har inte genomfört någon mätning. Fritid och friluft handlar om att man inte känner sig helt delaktig i förstudien för Logen och Bastulängan

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		72 %	86 %	A
	Bibliotek	G		
	Fritidsgårdarna	G		
	Bergfotens fritidsgård	A		
	Kulturskolan	G		
	Kultur			
	Fritid o 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
	A	G	G	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)?

I Våga Visas stora elevenkät (41% svarsfrekvens) säger 82% att de får vara med och bestämma på lektionerna.

Bergfotens fritidsgård har lagt stort fokus på sommarplaneringen och dessa aktiviteter vilket gör att man inte genomfört den samverkan man haft som mål.

Tittat på utveckling av Fritidsbanken

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%	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							

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)?

I Våga Visas stora elevenkät (41% svarsfrekvens) säger 95% att det är roligt, 97% att de känner sig trygga och 95% känner att de blir respekterade som de är. Kulturskolans dag blev en föreställning med eleven i centrum. Alla fick delta i den utsträckning som var och en önskade. Efter skriftlig dialog så har även en muntlig uppföljning skett för andelen procent som upplever att idrottshallarna är trygga, säkra och attraktiva.

Trygghetsvandring tillsammans med föreningslivet har gjorts på Trollbäckens IP och Tyresövallen. Idrottshallar genomförs vecka 24.

Under maj hade biblioteket bland annat en lättläst träff som 10 personer besökte, jätteroligt och uppskattat att vi är igång med dessa igen. Under maj har vi registrerat 15 nya meröppet-användare. I alla påsar som delats ut i samband med sexårsvisningarna har det legat ett bokmärke med information om meröppet. Vi skickade mejl till alla meröppet-användare som främst besöker biblioteket i Strand för att fråga om den upplevda tryggheten i samband med meröppet-besök.

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.		57%	100%	A
	Bibliotek	G		
	Fritidsgårdarna	A		
	Bergfotens fritidsgård	G		
	Kulturskolan	G		
	Kultur			
	Fritid och friluft	A		
	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							

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

Biblioteket återvinner böcker i samverkan med kretsloppscentralen

Exempel på social hållbarhet

Verksamheterna försöker gynna det lokala näringslivet vid aktiviteter

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	7 602	6 134	1 468	15 022	14 722	300	0
KOSTNADER							
Personalkostnader	-19 941	-21 401	1 460	-52 795	-53 095	300	0
Köp av verksamhet	0	-4	4	-10	-10	0	0
Övriga kostnader	-31 848	-34 742	2 894	-81 381	-83 381	2 000	0
Summa KOSTNADER	-51 789	-56 147	4 358	-134 186	-136 486	2 300	0
Resultat	-44 187	-50 013	5 826	-119 164	-121 764	2 600	0

Detaljer underliggande verksamheter	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
VO 9							
Bibliotek	-6905	-7154	249	-17479	-17579	100	0
Kulturskola	-3848	-4823	975	-11796	-11796	0	0
Nyboda fritidsgårdar	-4770	-5195	426	-12824	-12924	100	0
Bergfoten fritidsgård	-145	-608	463	-1372	-1572	200	0
Förvaltningschef	-860	-1358	497	-3266	-3466	200	0
Kultur, friluft och föreningsstöd	-23232	-26351	3119	-61467	-63467	2000	0
Idrotts- och fritidsanläggningar	-4427	-4524	97	-10961	-10961	0	0
Summa	-44 187	-50 013	5 826	-119 164	-121 764	2 600	0

Periodens ackumulerade resultat

- Kultur och fritidsnämnden redovisar för perioden ett överskott på 5 826 tkr men prognosen för helår beräknas till ett överskott på 2 600 tkr. Prognosen är oförändrad från föregående månadsrapport. Det beror till störst del att Fårdala gård inte kommer belasta med budgeterade kapitaltjänstkostnader.

- På grund av en periodiseringseffekt har budget inte kunnat periodiseras enligt önskan. Intäkterna och de övriga kostnaderna är periodiserade med en tolfedel. Detta förklarar överskottet för perioden

Helårsprognos - avvikelse mot budget:

- **Biblioteket** prognostiserar ett överskott på 100 tkr vilket beror på vakanser av tjänster februari och mars. Finns viss osäkerhet i prognosen då nytt bibliotekssystem ska upphandlas under 2022.
- **Kulturskola** prognostiserar ett noll resultat på helår, trots ett överskott på 975 tkr för perioden. Beror på intäkter som inte är periodiserade och tjänster som inte tillsatts. Kulturrådsmedel som periodiserats för våren men av olika orsaker kommer användas på hösten.
- **Bergfotens fritidsgård** har ökade intäkter (fler inskrivna) i förhållande till budget. Inför sommarverksamhet kommer material inhandlas.
- **Nyboda fritidsgård** prognostiserar ett överskott på 100 tkr på helåret trots ett överskott med 426 tkr för perioden. Överskottet beror på intäkter för dagkollo (sommарverksamhet)
- **Förvaltningschef** prognostiserar ett överskott på 200 tkr vilket beror på att rekrytering har tagit längre tid.
- **Kultur, friluft och föreningsstöd** prognostiserar ett överskott på 2 000 tkr. Under perioden ökade kostnader med 686 tkr på grund av höga elpriser och en faktura som inte kommit in i tid som borde belastat 2021. På helår kommer enheten ha ett underskott på 600 tkr på lokalhyror då fastställd hyra blev högre än äskade medel 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 97 tkr och prognostiserar ett nollresultat på helår.
- **Avvikelse mot föregående prognos (prognosförändring):**
Prognosen är oförändrad från föregående månad.

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	
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.