

Månadsrapport oktober 2022

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur och fritidsförvaltningen

2022-11-02



tyresö kommun



1 Viktiga händelser under oktober

Förvaltningsövergripande

- Projektgrupp Funkisfestivalen igång
- Tyresö Jazzdagar en del av Stockholm jazzfestival

Fritid och friluft

- Inlett samarbete med Passalen
- Genomfört en föreningsträff med temat: Föreningsutveckling-öka inkluderingen i din förening.

Biblioteket

- Bokfrukost: Evenemanget blev fullbokat flera dagar innan och många hart efteråt berättat hur bra de tyckte att det var. 27 personer bjöds på frukost och fick höra tre i personalen berätta om olika böcker.
- Måndagsmys: Första tillfället blev en succé! Måndagsmys är för lediga barn och vuxna som vill hänga på biblioteket under förmiddagen. Det erbjuds olika aktiviteter som passar barn i åldrarna 0-6 år.

Idrotts- och fritidsanläggningar

- Omläggning av Fornuddens konstgräsplan pågår
- Inventering och kontroll av utrustning i idrottshallar och gymnastiksalor pågår

Kulturskolan

- Tyresö kulturskola var en del av Tyresö jazzdagar en del av Stockholm jazzfestival. Vilket utmynnade i en jazzkväll med elevframträdanden och en gästartist. Musikglädje, positiv publik och möjligheten att skapa goda musikaliska förebilder präglade kvällen.
- I en workshop med trumpetaren Peter Asplund fick eleverna på kulturskolan höra hur en musikers resa mot framgång blir till
- Startat en regional orkestersatsning tillsammans med Nacka och Värmdö kulturskolor. Projektet är finansierat av kulturrådet och riktar sig till blås och slagverkselever.
- Talangskola för slagverkselever har startat, även det ett regionalt projekt. Tyresö har en elev som deltar aktivt tillsammans med andra talanger från hela Stockholmsregionen.

Kultur

- Tyresö jazzdagar en del av Stockholms jazzfestival
- Utlysning av Önskedansen KoKo
- Vernissage av Malin Ida Erikssons utställning
- Två olika barnföreställningar

Fritidsgårdarna

- Nystartad ungdomsgrupp (resegrupp) drev cafeteria under Jazzfestivalen
- Personal från fritidsgårdarna har haft inspirationsföreläsning för bibliotekets personal i ämnet bemötande.

Bergfotens fritidsgård

- Deltagit i anhörighetsdagen Tyresö kommun.

2 Mål

Översyn, månadens resultat

1: Medarbetare	2: Kvalitet	3: Leverans	4: Ekonomi
Grön	Grön	Gul	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	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)?

Fritidsgårdspersonal svarar med ord som bra samarbeten i arbetsgruppen, ledningen är öppen, mottaglig och närvarande. Ökad delaktighet från ungdomar tas också upp förutom sin egen möjlighet till delaktighet.

Kulturenheten upplever sig mer engagerad och motiverad än på länge. Mycket nytt och spännade på gång.

Kulturskolans medverkan i jazzfestivalen gav enorm energi och glädje för alla medverkande. Mycket bra resultat musikaliskt, socialt och publikmässigt, vilket ger motivation att jobba vidare med liknande projekt framöver.

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			86 %	G
Indikator: Enheterna erbjuder forum för att tillsammans med tyresöborna utveckla och förbättra kultur- och fritidslivet				
	Bibliotek	G		
	Fritidsgårdarna	G		
	Bergfotens fritidsgård	G		
	Kulturskolan	G		
	Kultur	A		
	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	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)?

Föreningssamarbeten har pågått- tex Hembygdsföreningens utställning.

Direkt ungdomsdelaktighet .har varit i tex. : kreativa verkstad på kringlan, olika tävlingar där ungdomarna varit delaktiga i både utförande och genomförande. (konst på Ipad, karaoke, tårttävling chokladbollslabb osv.)

Bland annat har biblioteken fått in en hel del förslag i förslagslådorna och besökare som muntligt uttryckt uppskattning efter bokfrukosten.

Vi har ett flertal dialoger igång med våra föreningar bland annat har vi haft Möte med Friskis o Sveltis, Korpen om olika frågor som handlar om utveckling och stöd i att komma tillbaka fullt efter pandemin. Uppföljingsmöten med de föreningar som bedriver parasport i sin förening. Genomfört en föreningsträff med temat: Föreningsutveckling-öka inkluderingen i din förening
På kulturskolan har många aktiviteter den här månaden utgått från elevers önskemål och öppnat för elevers eget skapande. Till exempel öppna aktiviteter för äldre elever, samspel och intensivkurser på helgtid är helt baserade på elevdeltagande och deras förslag.

Kulturenheten upplever att man inte kan genomföra så mycket som man vill då man är kort om personal och har varit det under hösten.

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%	A
	Bibliotek	A		
	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
	G	G	G	G	A	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)?

Förslag till åtgärder på biblioteket för att förbättra till nästa månad

Använd bibblabilen när vi ska fördela läsexemplaren till de förskolor som är anmälda till läsprojektet Femåringar läser.

Fråga hur besökarna upplever tryggheten i lokalerna i samband med att de förlänger sin meröppet-behörighet.

Skyltar i lokalen som informerar om trygghet och vad man kan göra om man inte känner sig trygg.

Kulturenheten har kort om personal vilket innebär att man inte har förmågan leverera det man önskar göra till våra medborgare.

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	R		
	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	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	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

Exempel på social hållbarhet

Vi arbetar med sopsortering samt samlar in bråte etc från kommunala bad, idrottplatser, idrottshallar etc och lämnar detta till kretsloppscentralen.

Fritid- och friluft samt Bergfoten fbg hade representanter på en Avfalls workshop tillsammans med Avfall Sverige med temat: hur kan kommunen stötta invånarna i att minska sitt avfall?

Exempel på social hållbarhet

Utökat samverkan med Nyboda skola och Kumla skola runt rastverksamhet.

Talangskola för slagverkselever har startat den här månaden. Helgen på Stockholms musikpedagogiska institut var lyckad och nu kommer satsningen fortsätta ett antal helger under läsåret. Projektet är regionalt finansierad.

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	14 270	12 269	2 001	16 922	14 722	2 200	700
KOSTNADER							
Personalkostnader	-42 628	-44 262	1 634	-51 895	-53 095	1 200	0
Köp av verksamhet	-20	-8	-12	-10	-10	0	0
Övriga kostnader	-64 223	-69 484	5 261	-79 731	-83 381	3 650	50
Summa KOSTNADER	-106 871	-113 754	6 883	-131 636	-136 486	4 850	50
Resultat	-92 601	-101 486	8 884	-114 714	-121 764	7 050	750

Detaljer underliggande verksamheter	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
VO 9							
Bibliotek	-14397	-14636	239	-17479	-17579	100	0
Kulturskola	-9187	-9869	682	-11796	-11796	0	0
Nyboda fritidsgårdar	-10766	-10759	-7	-12724	-12924	200	0
Bergfoten fritidsgård	-713	-1310	597	-1022	-1572	550	100
Förvaltningschef	-2085	-2870	785	-2866	-3466	600	150
Kultur, friluft och föreningsstöd	-46387	-52901	6514	-57867	-63467	5600	600
Idrotts- och fritidsanläggningar	-9066	-9141	75	-10961	-10961	0	-100
Summa	-92 601	-101 486	8 884	-114 714	-121 764	7 050	750

Kultur och fritidsnämnden redovisar per oktober månad ett överskott på 8 884 tkr och prognostiserar för helåret ett överskott på 7 050 tkr. Prognosen har sedan föregående månad förbättrats med 750 tkr och beror på nedan orsaker. I prognosen har man även tagit hänsyn till att semesterlöneskulden kommer att minska med 200 tkr.

Bergfoten fritidsgård: Förbättrar prognosen med 100 tkr då de interna intäkterna ökat. Det är fler inskrivna än budgeterat.

Förvaltningschef: Prognosen förbättras med 150 tkr då denna del av de budgeterade medlen till nämndens förfogande inte kommer att utnyttjas.

Kultur, friluft och föreningsstöd: Förbättrar prognosen med 600 tkr då verksamheten prognostiserar ökade intäkter. Uthyrning av lokaler prognostiserar att öka med 500 tkr samt att statsbidraget för nyanlända överskrider det budgeterade med 100 tkr.

Idrotts- och fritidsanläggningar: Försämrar sin prognos med 100 tkr då verksamheten haft ökade kostnader. Därmed prognostiserar verksamheten ett nollresultat över helår.

Periodisering

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

Tidigare månaders prognoser

Biblioteket prognostiserar ett överskott på 100 vilket beror på vakanser av tjänster.

Bergfotens fritidsgård: Verksamheten prognostiserar ett överskott på 450 tkr på helåret. Drygt 200 tkr beror på ökade intäkter då det blivit en ökning i antal inskrivna i förhållande till budget. Utöver det så har verksamheten minskade personalkostnader samt minskade inköp i jämförelse med budget främst inom lekredskap/lekmaterial.

Nyboda fritidsgårdar: Prognostiserar ett överskott på 200 tkr på helåret. Överskottet beror på ökade intäkter för dagkollo på 100 tkr samt att semesterlöneskulden prognostiseras att minska med 100 tkr vilket genererar ett överskott i personalkostnader i jämförelse med budget.

Förvaltningschef: Prognostiserar ett överskott på 450 tkr då verksamhetsutvecklaren som rekryterades under sommaren var budgeterad på helåret.

Kultur, friluft och föreningsstöd: Verksamheten prognostiserar på helåret ett överskott på 5000 tkr. Minskade personalkostnader i form av vakanta tjänster uppgår till 1000 tkr på helåret. Vakanta tjänster har inte tillsatts enligt budget, rekryteringar planeras slutet på året. Bidragen till

studieförbunden samt föreningar prognostiserats att bli 1000 tkr lägre än budget då ansökningarna blivit färre. Utöver det så har kommunen ett fast avtal gällande rörlig el och tidigare uppskattning om att elkostnaderna skulle bli betydligt dyrare i jämförelse med budget kommer nog inte inträffa. Medel som förvaltningen fått för kapitalkostnader för Fårdala Gård kommer inte falla ut under 2022.

Idrotts- och fritidsanläggningar: Semesterlöneskulden prognostiseras att minska med 100 tkr. Därmed blir helårsprognosen 100 tkr.

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	G
September	Målkonferens september	A
September	Arbete med nämndspecifika mål	A
Oktober	Månadsrapport för september	G
November	Månadsrapport för oktober	G
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.