

# Månadsrapport november 2022

## Kultur- och fritidsnämnden

Kultur och fritidsförvaltningen

2022-12-09



# 1 Viktiga händelser under november

## Förvaltningsövergripande

- Vi har haft en representant med i en workshop där vi påbörjade arbetet med att ta fram en handlingsplan för att minska klimatutsläppen från de anställda i Tyresö kommuns resor.
- Höstlovsaktiviteter

## Fritid och friluft

- Vi har deltagit på ett frukostseminarie med samtal och workshop om en gemensam idrottsstrategi för Stockholmsregionen.

## Biblioteket

- Invigning av nya barnavdelningen
- Samverkan med BVC i Trollbäcken har kommit igång igen efter pandemin.
- Årets första SFI visning

## Idrotts- och fritidsanläggningar

- Omläggning av Fornuddens konstgräsplan klar

## Kulturskolan

- 145 barn och unga under höstlovet.
- Ca. 100 barn fördelat på 3 kommuner deltar i satsningen med orkester regionalt (Tyresö, Nacka, Värmdö)
- Genomfört 4 intensivkurser i musikproduktion för äldre elever. Projektet har utvärderats av ett elevteam med representanter från 7 kommuner och är en del av arbetet sker inom projektverksamheten ”Gränslös kulturskola för äldre elever.

## Kultur

- Vattenmannen och Speed hade föreställningar och deltog i invigningen av barnavdelningen på biblioteket
- Johansson Pelargonier och dans uppträdde i Nyboda skola, Tyresö Centrum o Stadsparken
- Inlämning julsalongen

## Fritidsgårdarna

- Samverkan med Tyresö basket 3 on 3 tournament.
- Samverkan med Dalskolan kring rastverksamhet

## Bergfotens fritidsgård

- Verksamhetsbesök av kommundirektören.

## 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	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)?**

**Varför känner man sig engagerad och motiverad?**

Dialogmöten, samarbeten

Jag känner mig p.g.a. är med och utvecklar och skapar verksamhet. Engagerad känner jag mig för att arbetet är roligt, viktigt samt bra kollegor och arbetsmiljö

Många känner sig motiverade nu när eleverna tränar och förbereder sig för alla olika föreställningar och vernissager. Det finns stolthet över alla elevers prestationer och glädje i att samarbeta mer med varandra i kollegiet.

Förändring på gång”, ”uppbyggnadsskede, alltid positivt”, ”mycket spännande på gång”.

### Utvecklingsmöjligheter!

”Morötter” när man gör det lilla extra och ”ställer upp”

Mer kommunikation och öppenhet kring anledningar till beslut och händelser. Det är lättare att acceptera tråkiga beslut om en får veta anledningen till beslutet. Jag hade också känt mig mer engagerad om arbetssätt och förändringar vi kommer överens om på exempelvis dialoger efterlevs

## 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 %	<b>G</b>
	Bibliotek	<b>G</b>		
	Fritidsgårdarna	<b>G</b>		
	Bergfotens fritidsgård	<b>G</b>		
	Kulturskolan	<b>G</b>		
	Kultur	<b>A</b>		
	Fritid o 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>A</b>	<b>G</b>	<b>G</b>	<b>A</b>	<b>G</b>	<b>G</b>	<b>G</b>	<b>G</b>	<b>G</b>	<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)?

I de förberedelser kulturskolan gör inför årets julshow är elever med och formar hela projektet. En grupp av äldre elever med representanter från alla deltagande ämnen samverkar. Eleverna, med stöd av lärare, arbetar gemensamt för ett gott resultat i december. Elevinflytandet i kulturskolan har tagit ett steg framåt.

Dialoger igång med våra föreningar bland annat har vi genomfört ett arbete inom tidsfördelningen av våra 11 och 7-spelsplaner i samverkan med Tyresös fotbollsföreningar.

Vi har haft möte med Skytteföreningen och kikat på möjligheterna att tillgänglighetsanpassa en del av verksamheten.

### 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%	<b>G</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			
	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>	<b>G</b>	<b>G</b>	<b>G</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>G</b>	<b>G</b>	<b>A</b>	<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)?

Vi har levererat läsexemplar till förskolor som tyckt det var lättare att få dem utkörda än att ta sig till biblioteket.

Vi har jobbat vidare med minoritetsspråkshyllan. Vi har bland annat satt upp skyltar så att hyllan ska kännas mer tillgänglig.

Vi har haft pop-up på öppna förskolan så att fler ska kunna ta del av bibliotekets verksamhet.

Vi har satt upp skyltar på HB där vi informerar om trygghet.

Många aktiviteter under höstlovet har gjort att vi känner att vi nått ut på ett positivt sätt. Där har vi visat vilka roliga aktiviteter vi har att erbjuda på kulturskolan. Efter lovet fick vi ovanligt många nya elever in i den ordinarie undervisningen.

#### 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>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>		

**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>	<b>G</b>	<b>G</b>	<b>G</b>	<b>G</b>	<b>G</b>	<b>G</b>	<b>G</b>	<b>G</b>	<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**

Ny elbil beställd till verksamheten på Bergfoten

Vi har haft ett samarbete kring minimeringsmästarna under november och vi har börjat låna ut tygkassar och sälja papperskassar på alla tre bibliotek.

Vi har haft en representant med i en workshop där vi påbörjade arbetet med att ta fram en handlingsplan för att minska klimatutsläppen från de anställda i Tyresö kommuns resor.

### Exempel på social hållbarhet

Vi hade flera samarbeten inom kommunen under november; Prao-elever, pop-up på öppna förskolan, möten för anhörigstöd, bokcirkel på mötesplats äldre i Trollbäcken, minimeringsmästarna har en utställning på HB och rörlig bild-gruppen.

Samverkan med Länskällan

## 3 Ekonomisk rapport

Resultaträkning i tkr	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
<b>VO 9 Kultur och fritidsnämnd</b>							
<b>Externa och interna intäkter</b>	<b>15 956</b>	<b>13 496</b>	<b>2 460</b>	<b>16 922</b>	<b>14 722</b>	<b>2 200</b>	<b>0</b>
<b>KOSTNADER</b>							
Personalkostnader	-47 117	-48 678	1 562	-51 895	-53 095	1 200	0
Köp av verksamhet	-31	-9	-22	-10	-10	0	0
Övriga kostnader	-71 727	-76 433	4 705	-79 731	-83 381	3 650	0
<b>Summa KOSTNADER</b>	<b>-118 875</b>	<b>-125 120</b>	<b>6 246</b>	<b>-131 636</b>	<b>-136 486</b>	<b>4 850</b>	<b>0</b>
<b>Resultat</b>	<b>-102 919</b>	<b>-111 625</b>	<b>8 706</b>	<b>-114 714</b>	<b>-121 764</b>	<b>7 050</b>	<b>0</b>

Detaljer underliggande verksamheter	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
<b>VO 9</b>							
Bibliotek	-15735	-16108	372	-17479	-17579	100	0
Kulturskola	-10417	-10833	416	-11796	-11796	0	0
Nyboda fritidsgårdar	-11617	-11841	225	-12724	-12924	200	0
Bergfoten fritidsgård	-870	-1441	571	-1022	-1572	550	0
Förvaltningschef	-2342	-3168	826	-2866	-3466	600	0
Kultur, friluft och föreningsstöd	-51960	-58184	6224	-57867	-63467	5600	0
Idrotts- och fritidsanläggningar	-9978	-10051	73	-10961	-10961	0	0
<b>Summa</b>	<b>-102 919</b>	<b>-111 625</b>	<b>8 706</b>	<b>-114 714</b>	<b>-121 764</b>	<b>7 050</b>	<b>0</b>

Kultur och fritidsnämnden redovisar per november månad ett överskott på 8 706 tkr och prognostiserar för helåret ett överskott på 7 050 tkr. Prognosen är sedan föregående månad oförändrad. I prognosen har man tagit hänsyn till att semesterlöneskulden kommer att minska med 200 tkr.

## **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 tolfedel. 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 550 tkr på helåret. Drygt 300 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 600 tkr då verksamhetsutvecklaren som rekryterades under sommaren var budgeterad på helåret och därmed prognostiseras det ett överskott på 450 tkr. Resterande 150 tkr beror på att denna del av de budgeterade medlen till nämndens förfogande inte kommer att utnyttjas.

**Kultur, friluft och föreningsstöd:** Verksamheten prognostiserar på helåret ett överskott på 5600 tkr. Uthyrning av lokaler prognostiseras med ett överskott på 500 tkr i jämförelse med budget samt statsbidraget för nyanlända prognostiseras att överskrida det budgeterade med 100 tkr. Minskade personalkostnader i form av vakanta tjänster uppgår till 1000 tkr på helåret. Vakanta tjänster har inte tillsätts 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:** Ett nollresultat över helåret. Verksamheten har haft ökade kostnader under året. Däremot prognostiseras semesterlöneskulden att minska med 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) skjuten till januari	
December		

### 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.