

# Månadsrapport mars

Kultur- och fritidsförvaltningen

2023-04-12



# 1 Viktiga händelser under månaden

## Kulturenheten

- Konstverkstad under sportlovet
- Evenemang: Scenkväll med Linder, Familjelördag: Johanna och Kökskvartetten
- Affischen som röst - pågår i Konsthallen, en utställning som görs i samarbete mellan Konsthallen och Skapande skola.

## Fritid och Friluft

- Dialog om regional idrottsstrategi
- Ett första inledande möte med AoS om eventuellt samarbete kring Fritidsbanken och arbetsmarknadsåtgärder
- En medarbetare har tagit på sig ledartröjan för kommungemensamma uppdraget: Hur kan vi jobba för bättre cirkulär ekonomi/hållbarhet, klimat och natur
- Evenemang tillsammans med enheten Hållbarhet o mobilitet (SBK) för att uppmärksamma Earth Hour.

## Bergfotens fritidsgård

- Kommunledningsgruppen har varit på platsbesök
- Samtliga medarbetare deltog i fortbildning gällande sexualitet inom LSS

## Tyresö Fritidsgårdar

- Sportlovs aktiviteter tex Öppen fotbollsturnering i Wättingehallen (uppskattat av ungdomarna)
- Relationsbyggande verksamhetsbesök av polisen

## Biblioteket

- Sportlovsaktiviteterna.
- Vårt samarbete med Passalen har kommit igång och fungerar väl. Samarbetet gör att vi kan få träffa personer som kanske i vanliga fall inte besöker biblioteket.
- Vi har fått tillgång till Digiguiden (utbildningsmaterial som kan delas ut till besökare).

## Kulturskolan

- Kulturskolan har bjudit in alla barn i årskurs 2 till en föreställning med efterföljande workshops. Kulturskolan mötte 506 elever.
- Kulturskolan har haft audition inför sommarens feriejobb. 11 ungdomar kommer jobba som sommarmusiker i juni.
- Tillfälligt och avgiftsfritt utbud i form av söndagsteater har genomförts vid 2 tillfällen.

## Drift och anläggning

- Snöröjt och säsongöppnat konstgräsplaner
- Åtgärdat anmärkningar efter besiktning av idrottshallar och gymnastiksalars utrustning.



## 2 Mål

Sammanvägt resultat	1 Medarbetare	2 Kvalitet	3 Leverans	4 Ekonomi
Månad	Grön	Grön	Grön	Grön
ÅR 2022	Grön	Grön	Grön	Grön
2023 Delår 1				

### 1. Medarbetare i Tyresö kommunkoncern är motiverade och delaktiga i kommunens utveckling

Nämnd- och förvaltningsmål

*Medarbetare medverkar aktivt i kommunens utvecklingsarbete*

Indikator

*Andel enheter som har medarbetare som medverkat aktivt i enhetens, förvaltningens och kommunens utvecklingsarbete.*

Indikatorer	Mål	Resultat
1. Kultur- och fritidsförvaltningens måluppföljning	86%	86%

\*

**Grön:** 6 eller fler gröna

**Gul:** 2 eller fler gula och 1 röd

**Röd:** 2 eller fler röda

#### Exempel från verksamheten som leder mot målet:

Ökad samsyn tillsammans med äldre- och omsorgsförvaltningen för att förhindra att äldre ungdomar som slutar på korttidstillsyn ska falla mellan stolarna. Bergfotens förbättringsförslag har resulterat i att det införts ett nytt arbetsätt där medarbetare på Bergfoten deltar och bidrar med kunskap om deltagarna i överlämningsamtalen som sker när deltagarna byter biståndshandläggare.

En medarbetare uttrycker sig så här ”Ja, det tycker jag för vår egen verksamhet och det som närmast rör oss/större tankar i kommunen. Ibland är det lite svårt att hålla koll på kommunnivå när olika projekt och idéer uppdateras.”

### **Vidtagna åtgärder redogörs för:**

En enhet redovisar gult: 4 nöjda, 1 svarade inte, 1 var nöjd med allt utom att inte hinna med kompetensutveckling.

Ha en diskussion om hur vi ska, vikta de olika delarna i frågan och vad de betyder. Blir en person gul eller röd om en av frågorna inte är ja? Vad betyder kompetensutveckling och vad är rimligt att få månadsvis.

## **2. Tyresö kommun driver en verksamhet med god kvalitet**

Nämnd- och förvaltningsmål:

*Verksamheter, service och mötesplatser håller god kvalitet.*

Indikator

*Andel enheter som bedriver trygg, tillgänglig och meningsfull verksamhet och bibehåller och utvecklar kvalitén genom dialog och samverkan.*

Indikatorer	Mål	Resultat
1. Kultur- och fritidsförvaltningens måluppfölning	86%	100 %

\*

**Grön:** 6 eller fler gröna

**Gul:** 2 eller fler gula och 1 röd

**Röd:** 2 eller fler röda

### **Exempel från verksamheterna som leder mot målet:**

Ett första inledande möte med arbetsmarknad och socialförvaltningen om eventuellt samarbete kring Fritidsbanken och möjlighet till arbetsträning med mera. Mycket positiv feedback från eleverna i utvärderingen av orkesterprojektet tillsammans med Nacka och Värmdö kulturskolor. Ett flertal initiativ från ungdomarna som vi fångat upp och försökt förverkliga både i samverkan med ungdomarna själv exempelvis: kätthästhopningstävling, fågelholksbyggande, samverkan med Tyresö Fotbollsförening profilfritids under loven och så vidare.

### 3. Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster för de som bor, verkar och vistas här, nu och i framtiden

Nämnd- och förvaltningsmål

*Tyresöbor har tillgång till ett rikt och varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter som främjar folkhälsan*

Indikator:

*Andel enheter som levererar och skapar förutsättningar för att alla tyresöbor ska ha tillgång till ett rikt och varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter.*

Indikatorer	Mål	Resultat
1. Kultur- och fritidsförvaltningens måluppfölning	86%	100%

\*

**Grön:** 6 eller fler gröna

**Gul:** 2 eller fler gula och 1 röd

**Röd:** 2 eller fler röda

#### Exempel från verksamheten som leder mot målet.

Ett exempel från vardagen i verksamheten är en elev (i kulturskolan) som berättade att hen sitter mycket hemma. Nu hade hen skrivit en låt som hen sjöng och spelade för mig på lektionen, och som vi nu jobbar med att utveckla. Då känner man att det man gör är betydelsefullt, säger läraren.

### Mål: Tyresö kommuns inköp, investeringar och resursanvändning är kostnadseffektiv och balanserad.

Nämnd- och förvaltningsmål

*Verksamheter, lokaler och anläggningar inom kultur- och fritidsområdet har social-, miljömässig och ekonomisk hållbarhet*

Indikator 1

*Alla verksamheter inom nämnden ska bedriva sin verksamhet inom budgetram*

Indikator 2

*Alla enheter bedriver verksamhet utifrån social och miljömässig hållbarhet.*

Indikatorer	Mål	Resultat
1. Kultur- och fritidsförvaltningens måluppfölning avseende bedriver sin verksamhet inom budgetram	86%	100%
2. Kultur- och fritidsförvaltningens måluppfölning avseende social och miljömässig hållbarhet	86%	86%

\*

**Grön:** 6 eller fler gröna

**Gul:** 2 eller fler gula och 1 röd

**Röd:** 2 eller fler röda

**Exempel från verksamheten på saker som leder mot målet:**

Evenemang tillsammans med enheten Hållbarhet och mobilitet (SBK) för att uppmärksamma Earth Hour.

### 3 Ekonomisk rapport mars 2023

Kultur och fritidsnämnd	Period mars			Helår			Avv. Helårsprognos 2023 mot utfall 2022	
	Ack. Utfall	Budget	Avv.	Prognos	Budget	Avv.	Utfall 2022	
<b>VO 09</b>								
<b>Bibliotek, kultur och fritid (inkl. fritidsgårdar)</b>	-27 652	-32 108	4 456	-121 899	-130 649	8 750	-115 487	-6 412
<b>Resultat</b>	<b>-27 652</b>	<b>-32 108</b>	<b>4 456</b>	<b>-121 899</b>	<b>-130 649</b>	<b>8 750</b>	<b>-115 487</b>	<b>-6 412</b>

Avvikelse mot föregående prognos

500

Kultur och fritidsnämnden redovisar per mars månad ett överskott på 4 456 tkr och prognostiserar för helåret ett överskott på 8 750 tkr. Prognosen har från föregående månad förbättrats med 500 tkr och beror till stor del på att studieförbundens bidrag blir lägre än budgeterat.

Det prognostiserade överskottet för helåret består förutom ovan nämnda främst av att kapitalkostnader inte kommer falla ut under året. För året har förvaltningen fått medel på 6 750 tkr för att täcka kapitalkostnader för nya ishallen då den planerades att vara i bruk. Fårdala gård planeras att slutredovisas under april. Ett överskott prognostiseras då kapitalkostnaderna inte kommer falla ut på helåret. Utöver det består överskottet av att hyresintäkterna prognostiseras att öka i jämförelse med budget. Det är främst externa bokningar som ökat.

Avvikelsen helårsprognos 2023 mot utfall 2022

- Högre kapitalkostnader bland annat på grund av Fårdala gård.
- Högre personalkostnader för året på grund av att vakanta tjänster tillsatts samt att PO-pålägget har ökat på grund av nya pensionssystemet.

Risker med årets prognos

Förseningen av nya ishallen kan innebära höga underhålls samt reparationskostnader för befintliga ishall.