

Månadsrapport september

Kultur- och fritidsförvaltningen

2023-10-09



1 Viktiga händelser under månaden

- Tyresöfestivalen
- Tysammansdagen
- Vandringsdag
- Skapande skola verksamhet
- Inspark för årskurs 7 och vårdnadshavare
- Bergfoten flyttat ner verksamhet på tisdagar till Nyboda fritidsgård

2 Mål

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

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 måluppfölning	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.

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%	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.

Många dialoger med föreningslivet och de barn och ungdomar som besöker verksamheten. Utemiljön vid Kvarnhjulet kommer upp som ett område som vi behöver titta på utifrån upplevd trygghet.

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.

Många olika små o stora arrangemang under månaden.

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%	86%
2. Kultur- och fritidsförvaltningens måluppfölning avseende social och miljömässig hållbarhet	86%	100%

*

Grön: 6 eller fler gröna

Gul: 2 eller fler gula och 1 röd

Röd: 2 eller fler röda

3 Ekonomisk rapport september 2023

Kultur och fritidsnämnd	Period september			Helår			Avv. Helårsprognos 2023 mot utfall	
	Tkr	Ack. Utfall	Budget	Avv.	Prognos	Budget	Avv.	Utfall 2022
<i>VO 09</i>								
<i>Bibliotek, kultur och fritid (inkl. fritidsgårdar)</i>	-89 746	-98 015	8 269	-121 399	-130 649	9 250	-115 487	-5 912
Resultat	-89 746	-98 015	8 269	-121 399	-130 649	9 250	-115 487	-5 912
<i>Avvikelse mot föregående prognos</i>				<i>0</i>				

Kultur och fritidsnämnden redovisar per september månad ett överskott på 8269 tkr och prognostiserar för helåret ett överskott på 9250 tkr. Prognosen är från föregående månad oförändrad.

Det prognostiserade överskottet för helåret består främst av att kapitalkostnader inte kommer falla ut under året. För året har förvaltningen fått medel på totalt 6750 tkr för att täcka kapitalkostnader för nya ishallen då den planerades att vara i bruk. Fårdala gård har slutredovisats och har ett överskott i jämförelse med budget då kostnaderna inte fallit ut på helåret. Utöver det består överskottet av att hyresintäkterna prognostiseras att öka i jämförelse med budget då externa bokningar ökat. Årets överskott beror även på att studieförbundens bidrag blir lägre än budgeterat. Kostnader för året som överstigit budgeten är reparation och underhåll av befintliga ishall.

Avvikelsen helårsprognos 2023 mot utfall 2022 (nettokostnadsutvecklingen)

- Högre kapitalkostnader och internhyra på grund av Fårdala gård.
- Högre personalkostnader på grund av ökade PO-kostnader kopplat till det nya pensionssystemet. Personalkostnaderna har även ökat på grund av att vakanta tjänster tillsatts. En vakant chefstjänst samt en verksamhetsutvecklare tillsattes sommaren 2022.
- Reparation och underhåll (befintliga ishall och belysning på Tyresövallen)
- Högre elkostnader

Risker med årets prognos

- Förseningen av nya ishallen kan innebära ytterligare underhålls samt reparationskostnader för befintliga ishall
- Hyresintäkter, externa bokningar, kan både överstiga/understiga det prognostiserade
- Föreningsbidragen samt medel till nämndens förfogande är osäkra beroende på antalet ansökningar
- Semesterlöneskulden