

Månadsrapport Februari

Kultur och fritidsförvaltningen

2021-03-10



tyresö kommun



1 Viktiga händelser under månaden

Viktiga händelser i förvaltningens/avdelningens/enhetens verksamhet under månaden

- Igångsättande av fritidsgårdarnas digitala verksamhet discord
- Två nya arbetsgrupper har bildats, en för att utveckla rörlig bild inom hela förvaltningen och en för att samarbeta med kulturskola och fritidsgården inför en gemensam kulturkolloveck i juni
- Återöppnande av idrottshallar för barn och unga.
- Spolad naturisbana Trollbäckens IP
- Biblioteket i Tyresö centrum samt filialerna i Trollbäcken och Strand har öppett för barn och unga födda 2002 och senare för begränsa antalet besökare i lokalerna för att minska smittspridningen av Covid-19. Biblioteken har ett maxantal för hur många besökare som får vistas i lokalen samtidigt, för att säkerställa att alla besökare kan hålla avstånd till varandra och till anställda.
- Digital quiz. Tre vandringar



2 Mål

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				G
	Andel enheter som har medarbetare som upplever sig delaktiga i förvaltningens utvecklingsarbete		83%	G

Grön: 5 eller fler gröna och ingen röd

Gul: 1-4 gula och ingen röd

Röd: 1 eller fler röda

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
G	G										

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				R
	Enhetererna erbjuder forum för att tillsammans med tyresöborna utveckla och förbättra kultur- och fritidslivet		100	R

Grön: 6 av 6 gröna

Gul: 1 eller fler gula och ingen röd

Röd: 1 eller fler röda

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
G	R										

Vissa planerade forum har fått ställs in p.g.a pandemin

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.				R
	Alla verksamheter är trygga tillgängliga och attraktiva		100	R

Grön: 6 av 6 gröna

Gul: 1 eller fler gula och ingen röd

Röd: 1 eller fler röda

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
G	R										

På grund av pandemin har inte större evenemang kunnat göras. Stängning av vissa verksamheter pga sjuk personal.

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
	Alla verksamheter inom nämnden ska bedriva sin verksamhet inom budgetram		100%	G
	Alla enheter bedriver verksamhet utifrån social och miljömässig hållbarhet.		83%	R

Grön: 6 av 6 gröna

Gul: 1 eller fler gula och ingen röd

Röd: 1 röd eller fler

Röd indikator på grund av att den inte riktigt ligger rätt i förhållande till målen.

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
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)?

3 Ekonomisk rapport

Resultaträkning i tkr	Period			Helårsprognos		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse
VO 9 Kultur och fritidsnämnd						
Externa och interna intäkter	2 417	2 274	143	13 642	13 642	0
<i>varav statlig ersättning covid-19</i>						
KOSTNADER						
Personalkostnader	-7 029	-7 624	594	-47 914	-48 314	400
Övriga kostnader	-11 259	-13 695	2 437	-78 572	-82 172	3 600
Summa KOSTNADER	-18 288	-21 319	3 031	-126 486	-130 485	4 000
Resultat	-15 871	-19 045	3 174	-112 844	-116 843	4 000

Detaljer underliggande verksamheter	Period			Helårsprognos		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse
VO 9						
Bibliotek	-2500	-2823	323	-17160	-17160	0
Kulturskola	-1218	-1750	532	-10877	-10877	0
Nyboda fritidsgårdar	-1642	-1906	264	-12177	-12327	150
Bergfoten fritidsgård	-80	-295	215	-1382	-1632	250
Förvaltningschef	-315	-517	202	-3186	-3286	100
Kultur, friluft och föreningsstöd	-8713	-10078	1365	-57852	-61352	3500
Idrotts- och fritidsanläggningar	-1403	-1676	273	-10209	-10209	0
Summa	-15 871	-19 045	3 174	-112 843	-116 843	4 000

Kultur och fritid redovisar per februari ett överskott på 3174 tkr i förhållande till budget och prognostiserar ett överskott för helåret på 4000 tkr. Det prognostiserade överskottet över helår beror på nedan anledningar:

- Verksamhetsområdet har för året fått ökat kommunbidrag på 3500 tkr för att täcka kapitalkostnader för Fårdala stallet. Stallet kommer inte att stå klart under året och av den anledningen kommer man inte att förbruka dessa medel.
- 100 tkr kommer inte att förbrukas enligt budget främst på grund av planerade aktiviteter som blivit inställda på grund av Covid -19.
- Vakanta tjänster som inte hunnit tillsättas. Minskade öppethållande på fritidsgårdarna medför att behovet av timanställda samt vikarier minskat. Prognostiserar ett överskott inom personal på 400 tkr.

På grund av tekniskt strul 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.

4 Uppföljning Riskhantering (följs upp vid varje delårsuppföljning)

Typ av risk	Risk (& risknivå)	Åtgärd	Bedömning
Omvärld	Restriktioner utifrån Covid 19 som påverkar utbudet av verksamhet. (Riskvärde 10) (sannolikhet 5 konsekvens 2)	Anpassa utbudet och lokaler utifrån restriktioner. Mer verksamhet under sommarmånaderna juni-aug	
Medarbetare/arbetsmiljö	Svårt rekrytera personal (fritidsgård, kulturskola) (Riskvärde 15) (sannolikhet 5 konsekvens 3)	Riktad rekrytering genom fritidsledarskolor, marknadsföring och bra annonsunderlag	
Verksamhet (inkl it)	Brist på kulturlokaler (Riskvärde 15) (Sannolikhet 5 konsekvens 3)	Fortsätta påvisa behovet och samverka vid nyproduktion av anläggningar.	
Finansiell	Uteblivna statsbidrag (Riskvärde 10) (Sannolikhet 2 konsekvens 5)	Minska och anpassa verksamheten.	

Instruktioner:

När risker följs upp så markeras rött, gult eller grönt beroende på hur väl den handlingsplan som finns framtagen följs. Om handlingsplan inte finns framtagen ska det i kommentarsfältet anges datum då handlingsplanen är färdigställd. Inför delårsuppföljningen (minst) görs en uppföljning och revidering av risker. Om en ny risk med riskvärde som överstiger 15 identifieras tas den också upp i uppföljningen. Om en risk som funnits med minskat till under 15 tas denna bort och en kommentar om vilken risk som tagits bort och varför görs.

5 Uppföljning Uppdrag (särskilda, nämnds- eller andra uppdrag) (följs upp regelbundet, minst vid varje delårsuppföljning)

Uppdrag	Uppdragsgivare	Vilket/vilka mål ska uppdraget bidra till uppfyllelse av. Och mål med uppdraget.	Status	Kommentar
Utreda och etablera spontankulturplatser i Tyresö kommun.	Nämndplan	Tillsammans med Tyresöborna skapar vi ett kultur- och fritidsliv för alla	A	Kulturskola och Kultur-Friluft och Föreningsstöd/ Christina o Lena
Utreda hur en ny modell för lokal- och aktivitetsstöd kan stimulera barn och unga att fortsätta vara aktiva högre upp i åldrarna.	Nämndplan	Tyresöborna erbjuds verksamheter som främjar psykisk och fysisk hälsa.	A	Kultur- Friluft och Föreningstöd/ Lena
Utveckla effektiva informationsvägar för att nå barn och unga som inte är föreningsaktiva i samverkan med barn och utbildningsförvaltningen	Nämndplan	Tyresöborna erbjuds verksamheter som främjar psykisk och fysisk hälsa.	R	Kultur- Friluft och Föreningstöd/ Lena
Utreda möjligheten till föreningsdrift av idrottshallar i Tyresö kommun	Nämndplan	Verksamheter, lokaler och anläggningar inom kultur- och fritidsområdet har social-, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.	A	Drift och anläggning/Stefan
Genomföra och skapa ett Tyresöarkiv.	Nämndplan	Tillsammans med Tyresöborna skapar vi ett kultur- och fritidsliv för alla	A	Kultur- Friluft och Föreningstöd/ Lena

6 Uppföljning av årshjul

Månad	Kommentar	Bedömning
Februari	Verksamhetsberättelse klar o godkänd i nämnd	G

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.