

Månadsrapport september 2021

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur och fritidsförvaltningen

2021-10-06



tyresö kommun



1 Viktiga händelser under september

- Internationella demokratidagen har uppmärksammats med föreläsning och utställningar.
- Tysammansdagen i Granängsringen har genomförts.

Tyresö fritidsgårdar inkl. Bergfoten.

- Ökat besöksantal på samtliga verksamheter kontinuerligt under hela månaden.
- Ökad samverkan med åk 6 i Bergfotens skola. Träningsmatcher igång IBK. Deltagande i Blodomlopet planerades.

Biblioteket

- Tagit emot inbokade grupper från skolor och förskolor.
- Erbjudit digitalt filosofikafé

Kulturskolan

- Kulturskolan har startat resan mot en öppen kulturskoleverksamhet i Granängsringen.
- I det regionala projektet "Gränslös kulturskola för äldre elever" har ett intervjueteam med ungdomar från medverkande kommuner bildats.
- Inbjudan har skickats ut om samarbete med lärare i grundskolans estetiska ämnen

Kultur friluft och föreningsstöd

- Utställning av Saadia Hussain
- Affischutställning kring 100 årsjubileum allmän o lika rösträtt
- Månadsbladet är igång igen
- Granskning av lokalt aktivitetstöd
- Naturskolan har samarbete med SFI med anledning friluftslivets år.
- En naturguidning för Synskadades riksförbund har genomförts.

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		100%	83%	G
Indikator: Andel enheter som har medarbetare som upplever sig delaktiga i förvaltningens utvecklingsarbete				
	Bibliotek	G		
	Fritidsgårdarna	G		
	Bergfotens fritidsgård	G		
	Kulturskolan	G		
	Kultur, friluft och föreningsstöd	G		
	Idrott- och fritidsanläggningar	G		

Grön: 5 eller fler gröna och ingen röd

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)?

Glädjen över kulturlivets öppnande, restriktioner släpps i slutet av september och att fritidsgårdsverksamheten kunnat startas i större omfattning visar att engagemanget och motivationen är hög hos medarbetarna. Många idrotter är igång och mer rörelse på anläggningarna.

En medarbetare i kulturskolan har lämnat denna kommentar kring sitt engagemang: Med så här fina, duktiga och engagerade elever (som alltså kommer till lektion med brutet nyckelben och spelar med en hand) så kan jag inte annat än att säga att jag känner mig inspirerad, taggad, tacksam och glad över att få jobba på kulturskolan".

<https://youtu.be/V3xWuHWX9To><https://youtu.be/V3xWuHWX9To>

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		83%	100 %	A
	Bibliotek	G		
	Fritidsgårdarna	G		
	Bergfotens fritidsgård	G		
	Kulturskolan	G		
	Kultur, friluft och föreningsstöd	A		
	Idrott- och fritidsanläggningar	G		

Grön: 6 av 6 gröna

Gul: 1 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	R	G	G	G	G	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)?

Inställt arrangemang politikersamtal.

Inom det regionala projektet gränslös kulturskola för äldre elever utvecklas ett nytt forum där ungdomar intervjuar ungdomar kring hur de tycker kulturskolan ska utvecklas.

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		100%	100%	G
	Bibliotek	G		
	Fritidsgårdarna	G		
	Bergfotens fritidsgård	G		
	Kulturskolan	G		
	Kultur, friluft och föreningsstöd	G		
	Idrott- och fritidsanläggningar	G		

Grön: 6 av 6 gröna

Gul: 1 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	R	A	A	A	A	A	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)?

Ingen skadegörelse och mycket folk på idrotts- och fritidsanläggningarna.

Besökarna på biblioteken har ökat och målnivån nås.

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	G		
	Bergfotens fritidsgård	G		
	Kulturskolan	G		
	Kultur, friluft och föreningsstöd	G		

Avdelningens/ Enhetens mål	Indikator	Utfall	Mål- nivå	Bedöm- ning
	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, friluft och föreningsstöd	G		
	Idrott- och fritidsanläggningar	G		

Grön: 6 av 6 gröna

Gul: 1 eller fler gula och 1 röd

Röd: 2 röd eller fler

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 social hållbarhet är Tysammansdagen och demokratidagen. Exempel på miljömässig hållbarhet är återanvändning av teknisk utrustning inom förvaltningen.

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	10 463	10 232	232	13 392	13 642	-250	0
<i>varav statlig ersättning covid-19</i>							
KOSTNADER							
Personalkostnader	-36 053	-36 315	262	-47 164	-48 314	1 150	350
Köp av verksamhet	-16	0	-16	-50	0	-50	0
Övriga kostnader	-53 141	-61 629	8 488	-75 772	-82 172	6 400	200
Summa KOSTNADER	-89 210	-97 944	8 734	-122 986	-130 485	7 500	550
Resultat	-78 747	-87 712	8 965	-109 594	-116 843	7 250	550

Detaljer underliggande verksamheter	Period			Helårsprognos			Prognos
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	förändring
VO 9							
Bibliotek	-12237	-12881	644	-16810	-17160	350	150
Kulturskola	-7950	-8213	263	-10877	-10877	0	0
Nyboda fritidsgårdar	-8941	-9217	276	-11827	-12327	500	0
Bergfoten fritidsgård	-607	-1290	683	-1082	-1632	550	0
Förvaltningschef	-1606	-2460	854	-2736	-3286	550	150
Kultur, friluft och föreningsstöd	-39685	-45985	6300	-55652	-61352	5700	250
Idrotts- och fritidsanläggningar	-7722	-7666	-56	-10609	-10209	-400	0
Summa	-78 747	-87 712	8 965	-109 594	-116 843	7 250	550

Kultur och fritid redovisar per september ett överskott på 8965 tkr i förhållande till budget och prognostiserar ett överskott för helåret på 7250 tkr. Prognosen har från föregående månad förbättrats med 550 tkr. I prognosen har man tagit hänsyn till att semesterlöneskulden kommer att öka med 100 tkr på helår. Nedan är de enheter som bidrar till månadens prognosförbättring.

- Bibliotek: Förbättrar prognosen med 150 tkr och verksamheten har därmed ett överskott på 350 tkr på helåret. Förbättringen av prognosen beror på lägre personalkostnader i form av sjukskrivningar samt tjänstledigheter. Verksamheten har ej haft möjligheten att få förstärkning av timanställda under perioden enligt tidigare prognos.
- Förvaltningschef: Förbättrar prognosen med 150 tkr och enheten prognostiserar ett överskott på helåret med 550 tkr. Förbättringen av prognosen beror på lägre personalkostnader i jämförelse med budget. I budgeten planerades en projektanställning på deltid från början på året. Verksamheten planerar inte att rekrytera under året.
- Kultur, friluft och föreningsstöd: Förbättrar sin prognos med 250 tkr. Detta beror på:
 - Lägre personalkostnader då enhetschefen har slutat och ny chef har inte rekryterats. Däremot så har man anställt en medarbetare i verksamheten.
 - Större överskott gällande Tyresöarkivet. Ingen lokal ännu.
 - Budgetfördelningen mellan två enheter var felaktig vilket ökar överskottet på denna enhet.
 - Hyreskostnad för Fornuddshallen belastar verksamheten vilket man inte fått kompensation för i budgeten. Detta genererar ett underskott på lokalkostnader i jämförelse med budget.

Prognos från tidigare månader:

- Nyboda fritidsgårdar: Prognostiserar ett överskott på 500 tkr på helår. 400 tkr beror på restriktionerna då det blir mindre verksamhet på grund av pandemin och 100 tkr beror på ökade intäkter för dagkollo.
- Bergfotens fritidsgård: Prognostiserar ett överskott på 550 tkr dels på grund av minskade öppethållande på fritidsgårdarna då behovet av timanställda samt vikarier minskat. Utöver

detta så har verksamheten fått högre intäkter än budgeterat då det är fler ungdomar.

Verksamheten får även ökade personalkostnader på grund av detta men går ej hand i hand med de ökade intäkterna.

- Förvaltningschef: Prognos på helåret är 400 tkr då det är ett överskott på personalkostnader i jämförelse med budget. I budgeten planerades en projektanställning på deltid från början på året. Planeras att rekryteras till hösten.
- Bibliotek: Det begränsade öppethållandet för biblioteken bidrar till en prognos på helår på 200 tkr. Man prognostiserar lägre intäkter i form av förseningsavgifter och kopieringsintäkter på 50 tkr samt minskade personalkostnader i form av timanställda på 250 tkr.
- Kultur, friluft och föreningsstöd: Man prognostiserar ett överskott på helåret på 4950 tkr.

Detta beror på följande:

- Ett överskott på 650 tkr som beror på att bidragen till studieförbund samt kulturbidragen inte kommer betalas ut enligt budget.
 - Verksamheten fick ökat kommunbidrag på 2000 tkr för att i samarbete med kommunkansliet kunna starta ett kulturarkiv. Då beslutet för kommunplanen togs sent förra året så har man inte kunnat anställa från årets start. Detta i kombination med att man inte heller har en lokalhyra för arkivet så prognostiseras överskottet för detta projekt att bli 800 tkr på helåret.
 - Verksamheten har i årets budget sänkt intäkterna på tillfälliga lokalupplåtelser på grund av pandemin med 700 tkr jämfört med ett normalår. Trots detta så prognostiseras intäkterna att avvika med årets budget med 600 tkr vilket beror på den förlängda nolltaxan för ishallen samt förseningen av vaccinationsprogrammet för Covid -19 vilket i sin tur leder till att lokalerna kommer hyras ut mindre än budgeterat även under kvartal två. Däremot så prognostiserar samma enhet med minskade övriga kostnader på grund av mindre utförda projekt på grund av covid- 19.
 - 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.
- Idrotts- och fritidsanläggning: En prognosförsämring på 400 tkr på grund av att man haft högre kapitalkostnader än budgeterat samt att man har gjort inköp av ledlampor och utrustat hallarna efter besiktning.

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 varför överskottet för perioden inte är i linje med årets prognos.

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.	G
Mars/April	Årlig översyn av taxor och avgifter	G
Mars/April	Revidering av drift- och investeringsbudget, kommunplansprocessen uppskjuten till hösten.	G
Maj	Delårsrapport 1 med uppföljning av risker antas i nämnd	G
Maj/Juni	Målkonferens (genomfördes 14 juni)	G
Juni/Juli	Månadsrapport	G
Augusti	Delårsrapport 2	G
September	Målkonferens 27 september	G
September	Arbete med nämndspecifika mål	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.