

Månadsrapport november 2021

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur och fritidsförvaltningen

2021-12-15



tyresö kommun 

1 Viktiga händelser under november

Förvaltningsövergripande

- Förvaltningens gemensamma projekt i rörlig bild arrangerade en workshop i biblioteket på temat "Gör din egen Tik Tok."
- Mingel med deltagare inför funkisfestivalen på Bergfotens fritidsgård

Tyresö fritidsgårdar inkl. Bergfoten

- Höstlov med massor av aktiviteter och utflykter
- Många event under fredagar/lördagar

Biblioteket

- 400 barn har anmält sig till i "Femåringar läser" - läsfrämjande samarbete mellan folkbiblioteket och förskolorna kring bilderböcker.
- Antalet meröppet användare har ökat.
- Bibliotekets samarbete med logopederna har stärkts, barn och deras vuxna får bokpaket för språkträning.
- Fantastikens månad på biblioteket - rollspelsträff, programmeringsaktivitet, filmvisning, pyssel med skräcktema. Erbjudit lovaktiviteter för lediga barn och unga under höstlovet = läslovet Minibion för barn är igång.

Kulturskolan

- Höstlovsveckan på kulturskolan har varit full av aktiviteter.
- Två av kulturskolans lärare har blivit intervjuade i Tyresö närradio.
- Förinspelat program om Tyresö kulturskolas arbete med "Dansa utan krav" i visades upp på Stockholmstinget.
- Tyresö kulturskola ingår i nätverket Våga Visa, en metod för systematiskt kvalitetsarbete, och har under november månad blivit observerade av lärare från andra kommuners kulturskolor.
- En prova-på-dag för kulturskoleverksamhet för barn och unga med funktionshinder genomfördes i Sundbyberg. Det var ett samarbete inom det regionala projekt som Tyresö kulturskola ingår i. Tyresö kulturskola bidrog med allsång för och med målgruppen och dans för barn med särskilda behov.
- Kulturskolan bjöd på dans och musik under kommunens kulturdagar med en publik föreställning av vår avancerade ensemble och kulturskolans dansare.

Kultur, Friluft o Föreningsstöd

- Tyresö kulturdagar
- Inlämning till julsalongen
- Val av kommunkoreograf
- Öppnat upp en ny kampsportslokal
- Regionnätverksträff för naturskolepedagoger

Drift och anläggning

- Fritidsbanken har ställt om lokalen till främst vinterutrustning och skidor vallas och skridskor slipas för att kunna ta emot alla förfrågningar mot jul- och nyårshelg.
- Inventering och kontroll av idrottshallar och gymnastiksalars utrustning.

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%	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	A		
	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	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)?

Många verksamheter och aktiviteter igång under månaden skapar motiverade medarbetare
Citat från medarbetare "Jag är insyltad i mycket", "jag är väldigt grön den här månaden"

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 %	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	G	G	G	G	G	G	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)?

Enkät med frågor om medieutbud och aktiviteter utdelad till fantastikläsare/besökare till aktiviteter under Fantastikens månad. Förslagslådor på alla 3 bibliotek. Kulturskoleelever i Tyresö har intervjuats av lärare från andra kulturskolor som ingår i nätverket Våga Visa Workshop rörlig bild genomförd.

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	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)?

Uppsökande verksamheter i prioriterade områden är intensiv och vi förbereder öppnandet av Öppen kulturskola i Granängsringen. Samarbete i regionen kring prova-på-dag som vänder sig till målgruppen barn med funktionshinder är ett led i att skapa utveckling mot fler och mer kulturskoleaktiviteter för målgruppen. I månadens elevenkät svarar 100% av eleverna att dom är trygga, respekterade, får vara delaktiga och att det är roligt.

Biblioteket har passerat 16000 besökare i november

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

Avdelningens/ Enhetens mål	Indikator	Utfall	Mål- nivå	Bedöm- ning
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		
	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	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 miljömässig hållbarhet

Meröppet på biblioteken i Strand och Trollbäcken, försäljning av gallrade böcker, skänker bort gallrade tidskrifter. Samordnade inköp inom förvaltningen. Ett överblivet skrivbord har flyttats till Nyboda skola. Återvinningskärl finns utställda och kan användas av besöker till biblioteken.

Exempel på social hållbarhet

Språkkafé på biblioteket i Trollbäcken. Boken kommer rullar på. Samverkan Kulturskolan i Strand. Öppna bibliotek/meröppet i Strand och Trollbäcken. Samverkan i förvaltningen kring filmprojektet. Dialog med kontaktperson på Försörjningsstödsenheten. Minibio på fredagar. Flera aktiviteter under Fantastikens månad. Inbokad handledning i form av "Digitala första hjälpen".

Kulturskola förskola och skolbarnomsorg i prioriterade områden har samarbetat kring elevdeltagande under höstlovet.

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	13 012	12 506	507	13 492	13 642	-150	0
<i>varav statlig ersättning covid-19</i>							
KOSTNADER							
Personalkostnader	-43 681	-44 314	633	-47 164	-48 314	1 150	0
Köp av verksamhet	-16	0	-16	-50	0	-50	0
Övriga kostnader	-66 607	-75 324	8 717	-75 272	-82 172	6 900	0
Summa KOSTNADER	-110 304	-119 638	9 334	-122 486	-130 485	8 000	0
Resultat	-97 292	-107 132	9 841	-108 994	-116 843	7 850	0

Detaljer underliggande verksamheter	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
VO 9							
Bibliotek	-15048	-15733	685	-16810	-17160	350	0
Kulturskola	-9756	-9989	233	-10877	-10877	0	0
Nyboda fritidsgårdar	-10799	-11290	491	-11827	-12327	500	0
Bergfoten fritidsgård	-837	-1518	681	-982	-1632	650	0
Förvaltningschef	-1956	-3012	1056	-2386	-3286	900	0
Kultur, friluft och föreningsstöd	-49607	-56230	6623	-55652	-61352	5700	0
Idrotts- och fritidsanläggningar	-9289	-9361	72	-10459	-10209	-250	0
Summa	-97 292	-107 133	9 841	-108 994	-116 843	7 850	0

Kultur och fritid redovisar per november ett överskott på 9841 tkr i förhållande till budget och prognostiserar ett överskott för helåret på 7850 tkr. Prognosen är från föregående månad oförändrad. I prognosen har man tagit hänsyn till att semesterlöneskulden kommer att öka med 100 tkr på helår.

Periodens utfall (november) i jämförelse med årets prognos

Att årets prognos på förvaltningen är 1991 tkr lägre i jämförelse med periodens utfall beror till stor del på att budgeten inte har kunnat periodiseras. Nedan kan man se vilka kostnader som förvaltningen förväntar sig komma slutet på året.

-Fjärrvärme för hela året på Tyresövädden internfaktureras från fastighet i december på cirka 600 tkr.
-Inköp av böcker faktureras med en månads släp vilket innebär att december månad belastas med två månaders kostnad, prognostiseras att tillkomma cirka 250 tkr.

-Upphandlingskostnader samt kapitalkostnader kommer falla in då slutredovisning av objekt sker under november månad.

-Planerade inköp samt planerade aktiviteter då restriktionerna har släppts kommer innebära högre kostnader slutet på året.

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 650 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 900 tkr, av detta så är 550 tkr överskott på personalkostnader i jämförelse med budget. Verksamheten planerar inte att rekrytera under året. I budgeten planerades en projektanställning på deltid från början på året. Dessutom så kommer 350 tkr medel till nämndens förfogande inte att utnyttjas då det inte kommit in ansökningar från föreningslivet.
- Bibliotek: Prognostiserar på helåret ett överskott på 350 tkr. Det begränsade öppethållandet för biblioteken samt sjukskrivningar och tjänstledighet slutet på året bidrar till ett överskott på 400 tkr på helår. 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 5700 tkr. Detta beror på följande:
 - Lägre personalkostnader då enhetschefen har slutat och ny chef har inte rekryterats. Däremot så har man anställt en medarbetare i verksamheten.
 - Verksamheten förbättrar prognosen med 500 tkr och beror på restriktionerna då man inte kunnat göra verksamhet. Funkisfestivalen och föreningskonferensen har bland annat blivit inställda.
 - 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 1000 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 prognos på att enheten kommer gå i underskott med 250 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
Oktober	Månadsrapport för september	G
November	Månadsrapport för oktober	G
November	Nämnd- och förvaltningsplan (antas i november)	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.