

Månadsrapport september 2022

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur och fritidsförvaltningen

2022-10-09



tyresö kommun



1 Viktiga händelser under september

Förvaltningsövergripande

- Tyresöfestivalen
- Tysammansdagen

Fritid och friluft

- Hallmöte med cirka 10 föreningar.
- Vägledningstillfälle, parasport.
- 12 klasser i åk 8 har haft klimattema i september.

Biblioteket

- Under september har vi kommit igång med många olika aktiviteter. Vi vill nämna skrivträffarna och bokklubben lite extra.
- Lärhjälps och språkcafé erbjuds till våra besökare genom att vi samarbetar med externa aktörer som håller i aktiviteterna.

Idrotts- och fritidsanläggningar

- Fritidsbanken har påbörjat ett samarbete med Hanvikens skola.
- Samtliga kommunala bad har stängs för säsongen.
- Hallmöte med cirka 10 föreningar

Kulturskolan

- Deltagit i Fritidsmässan för målgruppen barn och unga med funktionsnedsättning.
- ”Creative Mondays”, kulturskolans satsning på elever 15-19 år, har startat. Aktiviteten innebär att kulturskolan erbjuder workshops i olika ämnen första måndagen i månaden under läsåret 2022-2023.
- Startat en regional orkestersatsning tillsammans med Nacka och Värmdö kulturskolor. Projektet är finansierat av kulturrådet och riktar sig till blås och slagverkselever.
- Talangskola för slagverkselever har startat, även det ett regionalt projekt. Tyresö har en elev som deltar aktivt tillsammans med andra talanger från hela Stockholmsregionen.

Kultur

- Flygelinvigning.
- Utställning Hembygdsföreningen 50 år.

Fritidsgårdarna

- Inspark för alla årkurs sjuor på fritidsgårdarna/träffpunkterna.
- Deltagit i Tonårsresan både personal och ungdomar från våra verksamheter.

Bergfotens fritidsgård

- Startat samverkan med kulturskolan inom teater, bild- och form samt körsång.

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%	86%	G
Indikator: Andel enheter som har medarbetare som upplever sig delaktiga i förvaltningens utvecklingsarbete				
	Bibliotek	G		
	Fritidsgårdarna	G		
	Bergfotens fritidsgård	G		
	Kulturskolan	G		
	Kultur	G		
	Fritid och friluft	G		
	Idrott- och fritidsanläggningar	G		

Grön: 6 eller fler gröna

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			

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)?

Medarbetare upplever:

God kultur och många hjälpsamma positiva kollegor. Roligt att planera inför Annorlunda veckan och kulturskolans medverkan i jazzfestivalen i oktober.

Snabba lösningar gällande schemaändringar som fungerar för verksamhet och medarbetare på Bergfoten.

Demokratiska processer, gemenskap, medbestämmande, rätt prioriteringar och bra kommunikation. Det finns tid för planering och reflektion och man upplever sig inkluderad i både förändringsarbete och utvecklingsarbete.

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			86 %	G
	Bibliotek	G		
	Fritidsgårdarna	G		
	Bergfotens fritidsgård	G		
	Kulturskolan	G		
	Kultur	A		
	Fritid o Friluft	G		
	Idrott- och fritidsanläggningar	G		

Grön: 6 eller fler gröna

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
	A	G	G	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)?

Tyresöfestivalen och Tysammansdagen har genomförts genom samverkan över enhets- och förvaltningsgränserna. Det har inneburit direkta möten med medborgare och synliggörande av förvaltningens verksamhet. Ungdomar från bland annat fritidsgårdarna har involverats i arbetet. Kulturskolans satsning på öppna aktiviteter för äldre elever ("Creative Monday") ökar i antal besökare.

Föreningsdialoger pågår, i september genomfördes ett hallmöte där ca 10 föreningar deltog. Enheten idrotts- och fritidsanläggningar deltog på Hanviken SK föreningsdag för att möta kommunmedborgare och föra dialog kring idrottsanläggningar.

Fritid och friluft har genomfört ett samarbete med Parasport Stockholm kring ett vägledningstillfälle- hitta din parasport. Tyresöfestivalen hade ett flertal anpassade aktiviteter för prioriterade målgrupper och katalogen kultur- o fritidstips för dig som behöver extra stöd har marknadsförts.

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			86%	G
	Bibliotek	G		
	Fritidsgårdarna	G		
	Bergfotens fritidsgård	G		
	Kulturskolan	G		
	Kultur	A		
	Fritid och friluft	G		
	Idrott- och fritidsanläggningar	G		

Grön: 6 eller fler gröna

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	G	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)?

Inga incidentrapporter har inkommit till våra verksamheter vilket kan förklaras av förebyggande insatser i form av föreningsdialog (hallmötet).

Kulturskolan har haft uppsökande verksamhet för att tillgängliggöra utbudet till elever med funktionsnedsättning, och startat uppskattade samarbeten mellan slagverkslever och baselever.

Bibliotekets aktiviteter riktade till prioriterade målgrupper har haft många besökare (barn och unga, personer med funktionsnedsättning och personer med annat modersmål än svenska har deltagit i aktiviteterna). Nya låntagare har registrerat sig som meröppetanvändare och flera insatser för att öka tillgängligheten har genomförts.

Fritidsgårdarnas brukarenkät visar svag tendens på minskad trygghet (dock inom målnivå för måluppfyllnad, från 95-91,3%). Eventuellt kan det bero på att vissa av de nya besökarna ännu inte känner sig riktigt hemma i verksamheten. Verksamheten bevakar utvecklingen genom att följa upp mätningen nästa månad för att avgöra om trygghetsskapande åtgärder ska sättas in.

Åtgärder har vidtagits för att öka tryggheten i anslutning till Bergfotens fritidsgård, genom tät kontakt med polismyndigheten.

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	G		
	Fritid och friluft	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	A		
	Fritid och friluft	G		
	Idrott- och fritidsanläggningar	G		

Grön: 6 eller fler gröna

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	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

Förvaltningen samverkade bland annat med SBK för att främja möjligheten att genomföra Tyresö festivalen på ett miljömässigt hållbart sätt.

Biblioteken i Strand och Trollbäcken används av andra enheter och föreningar under meröppetiden, ex språkcafé, kulturskola, rollspelsgrupp och bokcirkel. Böcker och möbler har skänkts till andra verksamheter och biblioteken har även fungerat som vallokal under september.

På fritidsgårdarna har tydligare kommunikation om vad som finns på de olika verksamheterna i livsmedelsväg gjort att svinnet minskat och man har slängt mindre dålig mat.

Exempel på social hållbarhet

Förvaltningen har samverkat med andra förvaltningar och externa aktörer samt deltagit i regionala samarbeten under september.

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	12 617	11 042	1 575	16 222	14 722	1 500	0
KOSTNADER							
Personalkostnader	-38 258	-39 845	1 587	-51 895	-53 095	1 200	0
Köp av verksamhet	-20	-7	-13	-10	-10	0	0
Övriga kostnader	-58 071	-62 537	4 465	-79 781	-83 381	3 600	0
Summa KOSTNADER	-96 349	-102 389	6 039	-131 686	-136 486	4 800	0
Resultat	-83 733	-91 347	7 614	-115 464	-121 764	6 300	0

Detaljer underliggande verksamheter	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
VO 9							
Bibliotek	-12889	-13165	276	-17479	-17579	100	0
Kulturskola	-8131	-8906	775	-11796	-11796	0	0
Nyboda fritidsgårdar	-9871	-9676	-195	-12724	-12924	200	0
Bergfoten fritidsgård	-565	-1179	614	-1122	-1572	450	0
Förvaltningschef	-1868	-2572	704	-3016	-3466	450	0
Kultur, friluft och föreningsstöd	-42249	-47618	5369	-58467	-63467	5000	0
Idrotts- och fritidsanläggningar	-8159	-8231	72	-10861	-10961	100	0
Summa	-83 733	-91 347	7 614	-115 464	-121 764	6 300	0

Kultur och fritidsnämnden redovisar per september månad ett överskott på 7 614 tkr och prognostiserar för helåret ett överskott på 6 300 tkr. Prognosen är sedan föregående månad oförändrad.

Risker med prognoser

- Förvaltningschefens prognos kan eventuellt bli högre då i denna prognos har verksamheten utgått ifrån att samtliga budgeterade medel till nämndens förfogande kommer att utnyttjas. För tillfället har det inte kommit in många ansökningar från föreningslivet.
- Semesterlöneskulden är alltid svår att förutse och risken finns att det avviker med det prognostiserade.

Periodisering

På grund av ett systemfel 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 inom de övriga kostnaderna.

Tidigare månaders prognoser

Biblioteket prognostiserar ett överskott på 100 vilket beror på vakanser av tjänster.

Bergfotens fritidsgård: Verksamheten prognostiserar ett överskott på 450 tkr på helåret. Drygt 200 tkr beror på ökade intäkter då det blivit en ökning i antal inskrivna i förhållande till budget. Utöver det så har verksamheten minskade personalkostnader samt minskade inköp i jämförelse med budget främst inom lekredskap/lekmaterial.

Nyboda fritidsgårdar: Prognostiserar ett överskott på 200 tkr på helåret. Överskottet beror på ökade intäkter för dagkollo på 100 tkr samt att semesterlöneskulden prognostiseras att minska med 100 tkr vilket genererar ett överskott i personalkostnader i jämförelse med budget.

Förvaltningschef: Prognostiserar ett överskott på 450 tkr då verksamhetsutvecklaren som rekryterades under sommaren var budgeterad på helåret.

Kultur, friluft och föreningsstöd: Verksamheten prognostiserar på helåret ett överskott på 5000 tkr. Minskade personalkostnader i form av vakanta tjänster uppgår till 1000 tkr på helåret. Vakanta tjänster har inte tillsatts enligt budget, rekryteringar planeras slutet på året. Bidragen till studieförbunden samt föreningar prognostiserats att bli 1000 tkr lägre än budget då ansökningarna blivit färre. Utöver det så har kommunen ett fast avtal gällande rörlig el och tidigare uppskattning om att elkostnaderna skulle bli betydligt dyrare i jämförelse med budget kommer nog inte inträffa. Medel som förvaltningen fått för kapitalkostnader för Fårdala Gård kommer inte falla ut under 2022.

Idrotts- och fritidsanläggningar: Semesterlöneskulden prognostiseras att minska med 100 tkr. Därmed blir helårsprognosen 100 tkr.

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.	
Mars/April	Årlig översyn av taxor och avgifter	G
Mars/April	Revidering av drift- och investeringsbudget, kommunplansprocessen uppskjuten till hösten.	
Maj	Delårsrapport 1 med uppföljning av risker antas i nämnd	G
Maj/Juni	Målkonferens	G
Juni/Juli	Månadsrapport	G
Augusti	Delårsrapport 2	G
September	Målkonferens september	A
September	Arbete med nämndspecifika mål	A
Oktober	Månadsrapport för september	
November	Månadsrapport för oktober	
November	Nämnd- och förvaltningsplan (antas i november)	

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.