

Månadsrapport oktober

Kultur- och fritidsförvaltningen

2023-11-09



tyresö kommun 

1 Viktiga händelser under månaden

- Jazzfestivalen
- Samiska språkveckan
- Redovisning Ung Livsstil för politiker, tjänstepersoner
- Utlysning av slöjdresidens
- Samarbete mellan Blåsarsymfonikerna, Tyresö kulturskola och Tyresö Strandskolan har startat.

2 Mål

Sammanvägt reslutat	1 Medarbetare	2 Kvalitet	3 Leverans	4 Ekonomi
Månad Oktober 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 måluppföljning	86%	86%

*

Grön: 6 eller fler gröna

Gul: 2 eller fler gula och 1 röd

Röd: 2 eller fler röda

Personalfrånvaron har varit lite högre under oktober, vilket lett till högre arbetsbelastning på någon enhet, men genom samverkan med andra har man lyckats hålla igång verksamheten.

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 måluppföljning	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.

Ett antal föreningsdialoger har genomförts för att skapa nya utvecklingsmöjligheter.

Samarbetet med Blåsarsymfonikerna, kulturskolans lärare och barn i årskurs 3 på Strandskolan, är ett nytt spännande samarbete.

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 evenemang under oktober månad, några exempel är jazzdagen, utlysning av slöjdresidens osv. Anpassad grundskola erbjöds cirkuslektioner.

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		71%
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 oktober 2023

Kultur och fritidsnämnd	Period oktober			Helår			Avv. Helårsprognos 2023 mot utfall 2022	
	Ack. Utfall	Budget	Avv.	Prognos	Budget	Avv.	Utfall 2022	
Tkr								
VO 09								
Bibliotek, kultur och fritid (inkl. fritidsgårdar)	-99 453	-108 893	9 440	-121 399	-130 649	9 250	-115 487	-5 912
Resultat	-99 453	-108 893	9 440	-121 399	-130 649	9 250	-115 487	-5 912

Avvikelse mot föregående prognos				0				
----------------------------------	--	--	--	---	--	--	--	--

Kultur och fritidsnämnden redovisar per oktober månad ett överskott på 9440 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 cheftjänst samt en verksamhetsutvecklare tillsattes sommaren 2022.
- 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