

# Delårsrapport 1 2020

## Kultur- och fritidsnämnden



#ständigaförbättringar

tyresö kommun 

## **Viktiga händelser under perioden**

- Det brann i Nyboda fritidsgård i februari. Verksamheten var tvungen att förflyttas då lokalerna inte går att använda. Detta har kunnat lösas genom samarbete med Tyresö handbolls profilfritids och café Bonza.
- Coronapandemin har inneburit förändringar i verksamheterna. Öppettider har fått justeras, verksamhet har flyttats utomhus och vissa aktiviteter har fått ställas in.
- Söndagsöppet har införts på biblioteket i Tyresö Centrum sedan 1 mars 2020.

## Uppföljning Nämndmål

Strategiskt mål	Nämndmål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning	Kommentar
Tyresöbornas behov av tillförlitlig kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt						
	Tyresöborna erbjuds attraktiva mötesplatser och trygga miljöer för kultur och fritidsaktiviteter				A	Se kommentar nedan
		Tycker du att det någon gång har varit obehagligt att vara på fritidsgården? (Andel som svarar nej på frågan) <sup>1</sup>	85 %	85%	G	Ingen mätning gjord 2020 senaste gjord våren 2019
		Tycker du att det någon gång har varit obehagligt utanför gården? (Andel som svarar nej på frågan)	78%	85%	A	Ingen mätning gjord 2020 senaste gjord våren 2019
		Fritid - Andel ungdomarna i åk 2 på gymnasiet deltar i en ledarledd fritidsaktivitet eller träning	57%	60%		Stockholmsenkäten 2018 Genomförs vartannat år.
		Fritid - Andel ungdomarna i åk 9 deltar i en ledarledd fritidsaktivitet eller träning	63%	65%		Se ovan
		Kulturskolan - Jag känner mig trygg på väg till och från kulturskolan	93%	94%		Uppgifter från 2018 Mätning kommer ske hösten 2020

		Kulturskolan - Jag känner mig trygg under lektionerna	97%	100%		Se ovan
		Fritid - Vad tycker medborgare om öppetiderna vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar	7,5	8	A	Uppgifter från SCB: medborgarundersökning dec 2019.
		Bibliotek, kultur och fritid - medborgares sammanställda betygsindex avseende faktorn fritidsmöjligheter (Nöjd region index)	67	67	G	Uppgifter från SCB: medborgarundersökning dec 2019.
		Bibliotek, kultur och fritid - medborgares sammanställda betygsindex avseende faktorn idrotts- och motionsanläggningar (Nöjd medborgar index)	70	67	G	Se ovan
		Bibliotek, kultur och fritid - medborgares sammanställda betygsindex avseende faktorn kultur (Nöjd medborgar index)	63	62	G	Se ovan
		Öppethållande huvudbiblioteket, timmar/vecka	57	57	G	Det är söndagsöppet på biblioteken
		Bibliotek - antal fysiska besökare på biblioteken	74 062	237000 helår	A	Något lägre än 2019 och det är framförallt biblioteket i centrum som har minskat antal besökare under mars/april pga covid 19
		Andel barn i åk 2 som anger att jag deltar ofta i en ledarledd	80%			Mäts för första gången genom BoU:s elevenkät

		fritidsaktivitet eller träning (sport, musik, teater, scouter, hobby, kyrka, politik eller annan förening)				
		Andel barn i åk 2 som anger Jag är ofta ute och rör på mig.	86%			Se ovan
		Andel barn i åk 5 som anger att jag deltar ofta i en ledarledd fritidsaktivitet eller träning (sport, musik, teater, scouter, hobby, kyrka, politik eller annan förening)	72%			Se ovan
		Andel barn i åk 5 som anger Jag är ofta ute och rör på mig.	86%			Se ovan
		Andel barn i åk 8 som anger att jag deltar ofta i en ledarledd fritidsaktivitet eller träning (sport, musik, teater, scouter, hobby, kyrka, politik eller annan förening)	71%			Se ovan
		Andel barn i åk 8 som anger Jag är ofta ute och rör på mig.	80 %			Se ovan
		Bedömning av kvaliteten på den anläggning som föreningen använder mest	3	5	<b>R</b>	Uppgifter från föreningsenkäten 2019. 'index max 5"

Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling						
	Möjligheterna för Tyresöbor att vara medskapare inom kultur- och fritidsområdet utvecklas.				<b>G</b>	Vi anpassar möjligheter till att vara delaktiga på respektive enhet
		Kulturskola - Jag får vara med och bestämma vad vi ska göra på lektionerna	82%	83%		Uppgift från 2018. Mätning kommer ske hösten 2020
		Fritidsgårdarna - Jag får vara med och ta ansvar på fritidsgården	94 %	95%	<b>G</b>	Ingen mätning gjord 2020 senaste gjord våren 2019
		Fritidsgårdarna - Jag kan hjälpa till i fiket, fixa saker åt fritidsgården eller vara med och ordna aktiviteter, fester och annat som händer	93 %	93%	<b>G</b>	Ingen mätning gjord 2020 senaste gjord våren 2019
		Fritidsgårdarna - När vi ungdomar kommer med förslag till aktiviteter blir de av	97%	98%	<b>G</b>	Ingen mätning gjord 2020 senaste gjord våren 2019
		Fritid - Tyresö kommun är bra på att lyssna på synpunkter och idéer från föreningslivet	59%	60%	<b>G</b>	Förbättring sedan 2016 (56%)
		Metoder för att lämna medborgarförslag inom kultur- och fritid finns etablerade, JA=1, NEJ=0.	1	1	<b>G</b>	Tyresöinitiativet samt olika sätt på olika enheter

		Det förs en bra dialog mellan kommunen och vår förening (föreningsenkät, andel i procent som svarar ja)	70%	85%	<b>R</b>	Försämring sedan 2016 (81%)
<b>Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa</b>						
	<b>Öppen och organiserad kultur- och fritidsverksamhet utvecklas för att nå nya grupper i syfte att främja fysisk och psykisk hälsa.</b>				<b>A</b>	
		Inom kultur- och fritidssektorn genomförs uppsökande aktiviteter (JA=1,NEJ=0)	1	1	<b>G</b>	
		Fritid - Antal deltagare i föreningslivet i åldrarna 7-20 år	6 343	6 800	<b>A</b>	
		Fritid - Antal deltagare i föreningslivet i åldrarna 7-20 år (flickor)	3 045	3 400	<b>A</b>	
		Fritid - Antal deltagare i föreningslivet i åldrarna 7-20 år (pojkar)	3 298	3 500	<b>A</b>	
		Det genomförs arrangemang som omfattar någon prioriterad grupp inom kultur- och fritidssektorn (JA=1, NEJ=0)	1	1	<b>G</b>	

Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet					
	Verksamheter, lokaler och anläggningar inom kultur- och fritidsområdet utvecklas och samordnas för förbättrad social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.			A	
		Fritid - Nyttjandegraden av lokaler		100 %	Bokningsgraden är hög. Behöver hitta former för att följa upp att de används. Nyttjandegraden är i hög i förvaltningens lokaler. Pga. Coronapandemin har flera föreningar bokat av sina lokaler.
		Andel föreningar som anger att vi kan idag bedriva vår verksamhet på ett önskvärt sätt med de lokaler vi idag har till förfogande.	44%		Uppgifterna är från föreningsenkäten. Ingen anger att det stämmer mycket bra.

### Kommentarer

Nedan redovisas de åtgärder som genomförs avseende de mål där måluppfyllelsen är gul.



## **Tyresöborna erbjuds attraktiva mötesplatser och trygga miljöer för kultur och fritidsaktiviteter**

Pga. pandemin så genomförs förvaltningens enkäter under hösten, vilket gjort att flera indikatorer är blanka. Att erbjuda attraktiva mötesplatser och trygga miljöer handlar inte bara om rummet och/eller platsen, utan det handlar också om att bygga relationer och erbjuda en trygg plats i form av en återkommande aktivitet, på en plats man känner till, bemannad av personal som man känner sig trygg med. Enheten för fritid, friluft och föreningsstöd har under senaste månaden tittat på de idrottsytor som är spontana för att se vad vi mer kan göra för att fler ska se dem som attraktiva i "pandemi tiden" En handlingsplan är framtagen inom fritidsgårdarna för att ungdomarna ska känna sig trygga utanför verksamheterna, att personal är mer synlig på platser som ungdomar har uppfattat som otrygga, exv. följer man besökare till bussen på fredagskvällar på Bergfotens fritidsgård.

## **Öppen och organiserad kultur- och fritidsverksamhet utvecklas för att nå nya grupper i syfte att främja fysisk och psykisk hälsa.**

Samverkan har börjat mellan biblioteket och fritidsgårdsverksamheten för att fler ska hitta till dessa verksamheter. Dansa utan krav fortsätter i samverkan med elevhälsan. Det är lika många pojkar som flickor som är aktiva i föreningslivet. Biblioteket har börjat se över möjligheten till digitalt deltagande i aktiviteter.

## **Verksamheter, lokaler och anläggningar inom kultur- och fritidsområdet utvecklas och samordnas för förbättrad social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.**

Verksamheterna arbetar hela tiden med att lokalerna ska användas så mycket som möjligt. Dialog förs med andra förvaltningar. På Kvarnhjulet hyr många pensionärsföreningar och dessa har bokat av sina lokaler sedan mars. På biblioteket sker samarbeten med det civila samhället. Åtgärder som bl.a. genomförs är utveckling av friluftslivet, höja kvalitén på inventarier, tillsyn och dialog kring lokalvård, renoveringar.

## Uppföljning Grundförutsättningar

Grundförutsättning	Mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedöm-ning	Kommentar
<b>Hållbar ekonomi</b>						
	Alla verksamheter inom nämnden ska bedriva sin verksamhet inom budgetram				<b>A</b>	
		Andel verksamheter som bedriver sin verksamhet inom budgetram (%)	84%	>90 %	<b>A</b>	Enheten kultur, friluft och föreningsstöd har pga av nya redovisningsregler, kostnader för brotävlingen och minskade intäkter problem att bedrivas inom budgetram
		Samlat resultat (prognos) för nämndens verksamheter (tkr)	750	>0	<b>G</b>	
		Andel verksamheter med en prognossäkerhet i augusti inom +/- 1 % (rapporteras endast för helår)				
<b>Hållbar kvalitetsutveckling</b>						
	Mål och intentioner i lagstiftning eller motsvarande nationella styrdokument är uppfyllda i syfte att skapa värde och förbättrad situation för				<b>G</b>	Implementering av barnrättslagen. Bibliotekslagen och nationella riktlinjer för kulturskolan

	medborgare och intressenter med hänsyn till deras behov och förväntningar					
	Utlovade kvalitets- och servicenivåer är uppfyllda				G	Inför 2020 togs kvalitetsgarantier bort
	Hållbar kvalitetsutveckling säkerställs och drivs av engagerade och kompetenta chefer och medarbetare				G	
	Verksamheterna förbättras och utvecklas genom effektiva och innovativa processer och arbetssätt				G	
	Varje verksamhet redovisar hållbara resultat som ligger i framkant i jämförelse med andra aktörer inom samma område					Ingen ny mätning, KB:s statistik för bibliotek kommer senare i år. SCB: s medborgar-undersökning visar att Tyresö har höga resultat.
<b>Attraktiv arbetsgivare</b>						
	Tyresö är en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig är engagerade och utvecklas	HME				Ingen medarbetarundersökning har genomförts.
	Tyresö kommuns har chefer som utövar ett gott ledarskap	HME- ledarskapsindex HME- styrningsindex				
	Tyresö kommun har engagerade medarbetare	HME-motivationsindex				

	Tyresö kommun erbjuder goda arbetsvillkor och arbetsförhållanden				A	
		Sjukfrånvaro	5%	3 %	A	
		Sjukfrånvaro-kort	3,3 %	3 %	A	Korttidssjukskrivningar har blivit högre beroende på coronapandemin.
		Sjukfrånvaro- lång	1,6 %	1,0 %	A	Långtidssjukskrivning har ökat beror på allvarligare sjukdomar ej arbetsrelaterade.

### Status nämndens uppdrag

	Grön	Gul	Röd	Totalt
Antal uppdrag	4	2		6

## Ekonomisk rapport

Resultaträkning tkr	Period			Helårsprognos		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse
<b>Kultur och fritid - VO9</b>						
<b>Externa och interna intäkter</b>	<b>4 863</b>	<b>5 496</b>	<b>-633</b>	<b>14 440</b>	<b>15 595</b>	<b>-1 155</b>
<b>KOSTNADER</b>						
Personalkostnader	-14 086	-14 650	564	-44 362	-45 162	800
Köp av verksamhet	-5	0	-5	-5	0	-5
Övriga kostnader	-25 515	-26 038	523	-78 694	-79 804	1 110
<b>Summa KOSTNADER</b>	<b>-39 607</b>	<b>-40 688</b>	<b>1 082</b>	<b>-123 061</b>	<b>-124 966</b>	<b>1 905</b>
<b>Resultat</b>	<b>-34 744</b>	<b>-35 193</b>	<b>449</b>	<b>-108 621</b>	<b>-109 371</b>	<b>750</b>

Kultur och fritid redovisar per april ett överskott på 449 tkr i förhållande till budget.

På intäktssidan redovisar verksamhetsområdet ett underskott på 663 tkr vilket beror på den nya redovisningsregeln som Rådet för kommunal redovisning (RKR) har beslutat. Den nya regeln innebär att all investeringsbidrag från privata aktörer inte ska matcha intäkten över tid med investeringens avskrivningar utan det kommer en intäkt i sin helhet när investeringen är färdigställd. Investeringsbidragen kommer inte hamna på verksamheten utan dessa kommer hamna på finansförvaltningen. Enheten kultur, friluft och föreningsstöd prognostiserar för första halvåret minskade hyresintäkter på tillfälliga lokalupplåtelser med 425 tkr på grund av Covid -19. Detta är inget som påverkar årsprognosen då statliga bidrag ska ersätta verksamheterna för förlorade intäkter. Även kulturskolan ser att det finns en risk med att färre elever kommer anmäla sig till höstterminens kurser på grund av Covid -19 vilket kommer innebära mindre intäkter. Prognosen på helår för intäkter är på -1155 tkr och främsta anledning är den nya redovisningsregeln.

Personalkostnaderna för perioden visar på ett överskott på 564 tkr och prognostiserar ett överskott på 800 tkr på helår. Överskottet är fördelat inom flera enheter inom verksamhetsområdet. Dels biblioteket som minskat sina öppettider då personal samt vikarier varit sjuka. Nyboda fritidsgård har på grund av branden inte haft kostnader för timanställda och enheten kultur, friluft och föreningsstöd kommer inte rekrytera en naturskolepedagog på deltid enligt budget. Värt att nämna är att fritidsbanken (sportoteket) startar under maj månad vilket innebär att enheten idrotts- och fritidsanläggningar kommer ha lägre personalkostnader för detta under första året.

Övriga kostnader visar på ett överskott på 523 tkr och man prognostiserar ett överskott på 1110 tkr på helåret. Förklaringen till periodens överskott samt prognos är att lokalyrorna är lägre än det man fått kommunbidrag för. Däremot så kommer Nyboda fritidsgård att ha ökade kostnader på grund av branden, totalt räknar man med inköp för 350 tkr. För verksamheten ersättning för dessa kostnader från försäkringen under året så kommer årets prognos att förbättras.

Slutligen har verksamhetsområdet fått en kostnad för en arkitekttävling som inte budgeterat för då man räknat med att kostnaden skulle belasta investeringar.

Kultur och fritid prognostiserar ett överskott för helåret på 750 tkr. Förutom ovan nämnda risker med helårsprognosen så är det värt att nämna att semesterlöneskulden alltid är svår att förutse. Risken att semesterlöneskulden ökar i år är rätt stor på grund av UD:s avrådan från utlandsresor.

### **Investeringar**

Kultur- och fritidsförvaltningen är beställare av projektet ishallen. Ett arbete pågår med att se över möjliga besparingar då lagd budget inte håller. Förvaltningen har gjort en konsekvensanalys utifrån hur det påverkar föreningsverksamheten om olika besparingsåtgärder genomförs.

## Uppföljning Riskhantering

Typ av risk	Risk	Kommentar	Bedömning
Finansiella risker			
	Nyproduktion och underhåll av lokaler leder till höga driftskostnader som inte kan hanteras inom tilldelad budgetram	Underlag tas fram i samband med lokalbehovsanalysen.	G
Verksamhetsrisker			
	Brist på lokaler för kultur- och fritidsaktiviteter pga av ökade behov inom andra verksamhetsområden	Utveckla beräkningar. Följa upp nyttjandegrader och användning av lokaler.	G
	Kvaliteten på fritidsgårdsverksamheten blir sämre om det inte går att rekrytera utbildade fritidsledare	Marknadsföring till fritidsledare. Följa upp rekryteringsläget och verksamheten.	A

## Bilaga: Uppföljning av uppdrag

Uppdrag	Uppdragsgivare	Mål med uppdraget	Status	Kommentar
Tillgänglighetsplan	KF	Tillgänglighetsplanens förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområde vid framtagandet av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen	G	<p><del>Skilda uppdrag</del> driver ett antal aktiviteter för målgruppen funktionsnedsatta, Kulturskolan har samverkan med Stimmets särskola och Bergfotens fritidsgård, dessutom har man deltagit i de gemensamma arrangemang som förvaltningen genomfört. Biblioteket erbjuder tjänsten Boken kommer, riktad mot målgruppen vuxna med funktionsnedsättning och alla i riskgruppen för Corona. Samtliga våra verksamheter har fokus på att de event eller lokaler vi har ska vara tillgängliga för alla våra medborgare.</p>
Integrationsstrategi	KF	Integrationsstrategins förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområden vid framtagande av nämndplan. Kommunövergripande förslag på	G	Förvaltningen jobbar mot att fler ska få känna sig inkluderade i våra interna verksamheter samt inom föreningslivet. Genom att skapa förutsättningar för föreningar att få



		aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen		ekonomiskt stöd vid genomförande av verksamhet till nyanlända. Samtliga våra verksamheter jobbar med aktiviteter för nyanlända på olika sätt. Bland annat så ser vi till att ha information på olika språk, samverkar med mångfaldsenheten och etableringscentrum.
Utred hur en ny modell för lokal- och aktivitetsstöd	KFN	Stimulera barn och unga att fortsätta vara aktiva högre upp i åldrarna.	G	Uppdraget har påbörjats. En rapport från Riksidrottsförbundet om denna fråga inväntas.
Genomföra informationsinsatser för att uppmärksamma Tyresös industrihistoria.	KFN	Uppmärksamma Tyresös industrihistoria	G	Tre föreläsningar/promenader planeras till hösten 2020 om Tyresös industrihistoria. Anpassas till Covid-19.
Utveckla effektiva informationsvägar för att nå barn och unga som inte är föreningsaktiva i samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen.	KFN	Nå unga som inte är föreningsaktiva	A	
Ta fram en tidplan för etablering av konstgräsplaner för spontanidrott på kommunala skolor. Lokalbehovsanalysen kompletteras med detta underlag.	KFN		A	En samverkan måste ske med BoU i denna fråga.

