

Månadsrapport

Kultur- och fritidsnämnden

juli

Tyresö kommun



Månadsrapport Kultur och fritidsnämnd juli 2020

Viktiga händelser under perioden

Biblioteket beviljades statsbidrag från Kulturrådet om 600 tkr för inköp av fordon för mobil verksamhet.

Kulturskolan beviljades statsbidrag från Kulturrådet inför 2020-2021 för att bredda utbudet och genomföra satsningar på avancerade elever. Vi har fått 265 000 kronor för att starta cirkuskurser, musikkurser och en fördjupningsensemble. Dessutom har vi regionalt fått medel men där är annan kommun mottagare av medlen.

Kulturskolan har för första gången genomfört ett kulturskolekollo i egen regi.

Stort deltagande på fritidsgårdarnas dagkollo, fritidsgården haft glassförsäljning på Strandbadet, genomfört aktiviteter på fler ställen i kommunen. Haft igång ca 60 ungdomsarbetare

Nationaldagen inställd och medborgarceremonin flyttas till hösten.

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) ¹		85%		Data från våren 2019 års undersökning 85%. Ingen mätning gjord 2020
		Tycker du att det någon gång har varit obehagligt utanför gården? (Andel som svarar nej på frågan)		85%		Data från våren 2019 års undersökning 78%. Ingen mätning gjord 2020
		Fritid - Andel ungdomarna i åk 2 på gymnasiet deltar i en ledarledd fritidsaktivitet eller träning		60%		Data från 2018 Stockholmsenkäten 57 % Genomförs vartannat år.
		Fritid - Andel ungdomarna i åk 9 deltar i en ledarledd fritidsaktivitet eller träning		65%		Data från 2018 Stockholmsenkäten 65 % Genomförs vartannat år.
		Kulturskolan - Jag känner mig trygg på väg till och från kulturskolan		94%		Data från 2018 års undersökning 93 % Mätning kommer ske hösten 2020.

		Kulturskolan - Jag känner mig trygg under lektionerna		100%		Data från 2018 års undersökning 97 % Mätning kommer ske hösten 2020.
		Fritid - Vad tycker medborgare om öppettiderna vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar		8		Senast uppgift 2019 från SCB 7,5 Ingen mätning gjord 2020.
		Bibliotek, kultur och fritid - medborgares sammanställda betygsindex avseende faktorn fritidsmöjligheter (Nöjd region index)		67		Senast uppgift 2019 från SCB 67.
		Bibliotek, kultur och fritid - medborgares sammanställda betygsindex avseende faktorn idrotts- och motionsanläggningar (Nöjd medborgar index)		67		Senast uppgift 2019 från SCB 70
		Bibliotek, kultur och fritid - medborgares sammanställda betygsindex avseende faktorn kultur (Nöjd medborgar index)		62		Senast uppgift 2019 från SCB 62
		Öppethållande huvudbiblioteket, timmar/vecka	57	49	A	Inget helgöppet under juli
		Bibliotek - antal fysiska besökare på biblioteken	107091	237000 helår	A	Något lägre än 2019 o det är framförallt HB som har minskat pga covid 19
		Andel barn i åk 2 som anger att jag deltar ofta i en ledarledd				Mättes 2020 i april för första gången, 80 %

		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.				Mättes 2020 i april för första gången, 86 %
		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)				Mättes 2020 i april för första gången, 72 %
		Andel barn i åk 5 som anger Jag är ofta ute och rör på mig.				Mättes 2020 i april för första gången, 86 %.
		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)				Mättes 2020 i april för första gången, 71 %.
		Andel barn i åk 8 som anger Jag är ofta ute och rör på mig.				Mättes 2020 i april för första gången, 80%.
		Bedömning av kvaliteten på den anläggning som föreningen använder mest		5		Uppgifter från föreningsenkäten 2019. 'index max 5" senaste resultat 3
Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling						

	Möjligheterna för Tyresöbor att vara medskapare inom kultur- och fritidsområdet utvecklas.			G	
		Kulturskola - Jag får vara med och bestämma vad vi ska göra på lektionerna		83%	Senast data från 2018 var 82 %. Mätning kommer ske hösten 2020
		Fritidsgårdarna - Jag får vara med och ta ansvar på fritidsgården		95%	Senast data från 2019 var 94 %.
		Fritidsgårdarna - Jag kan hjälpa till i fiket, fixa saker åt fritidsgården eller vara med och ordna aktiviteter, fester och annat som händer		93%	Senast data från 2019 var 93 %.
		Fritidsgårdarna - När vi ungdomar kommer med förslag till aktiviteter blir de av		98%	Senast data från 2019 var 97 %.
		Fritid - Tyresö kommun är bra på att lyssna på synpunkter och idéer från föreningslivet		60%	Senast data från 2019 var 56 %.
		Metoder för att lämna medborgarförslag inom kultur- och fritid finns etablerade, JA=1, NEJ=0.	1	1	G
		Det förs en bra dialog mellan kommunen och vår förening		85%	Senast data från 2019 var 70 %.

		(föreningsenkät, andel i procent som svarar ja)				
Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa						
	Öppen och organiserad kultur- och fritidsverksamhet utvecklas för att nå nya grupper i syfte att främja fysisk och psykisk hälsa.				G	
	Inom kultur- och fritidssektorn genomförs uppsökande aktiviteter (JA=1,NEJ=0)	1	1		G	
	Fritid - Antal deltagare i föreningslivet i åldrarna 7-20 år		6 800			Siffror från 2020 april 6 343
	Fritid - Antal deltagare i föreningslivet i åldrarna 7-20 år (flickor)		3 400			Siffror från 2020 april 3 045
	Fritid - Antal deltagare i föreningslivet i åldrarna 7-20 år (pojkar)		3 500			Siffror från 2020 april 3 298
	Det genomförs arrangemang som omfattar någon prioriterad grupp inom kultur- och fritidssektorn (JA=1, NEJ=0)	1	1		G	
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.				
		Fritid - Nyttjandegraden av lokaler		100 %	
		Andel föreningar som anger att vi kan idag bedriva vår verksamhet på ett önskvärt sätt med de lokaler vi idag har till förfogande.			Uppgifter från 2019 föreningsenkäten 44 %.

Kommentarer

Tyresöborna erbjuds attraktiva mötesplatser och trygga miljöer för kultur och fritidsaktiviteter

Öppettiderna för biblioteket är mindre under juli pga ej helgöppet, samt antal besök har minskat.

Uppföljning Grundförutsättningar

Grundförutsättning	Mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning	Kommentar
Hållbar ekonomi						
	Alla verksamheter inom nämnden ska bedriva sin verksamhet inom budgetram				G	
		Andel verksamheter som bedriver sin verksamhet inom budgetram (%)	100	>90 %	G	Samtliga enheter går med ett överskott, dock ser vi att ansvaret 341 har svårt

						utifrån minskade intäkter utifrån –covid 19
		Samlat resultat (prognos) för nämndens verksamheter (tkr)	1050	>0	G	
		Andel verksamheter med en prognossäkerhet i augusti inom +/- 1 % (rapporteras endast för helår)				
Hållbar kvalitetsutveckling						
	Mål och intentioner i lagstiftning eller motsvarande nationella styrdokument är uppfyllda i syfte att skapa värde och förbättrad situation för medborgare och intressenter med hänsyn till deras behov och förväntningar					
	Utlovade kvalitets- och servicenivåer är uppfyllda					
	Hållbar kvalitetsutveckling säkerställs och drivs av engagerade och kompetenta chefer och medarbetare					
	Verksamheterna förbättras och utvecklas genom effektiva och innovativa processer och arbetssätt					
	Varje verksamhet redovisar hållbara resultat som ligger i framkant i jämförelse med andra aktörer inom samma område					
Attraktiv arbetsgivare						
	Tyresö är en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig är engagerade och utvecklas					
		HME				
	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				G	
		Sjukfrånvaro	3,28%	3 %	G	
		Sjukfrånvaro-kort	2,83 %	3 %	G	
		Sjukfrånvaro- lång	1,9 %	1,0 %	A	

Kommentar

Samtliga sjukskrivning har minskat dock är den långa fortfarande lite hög vilket beror på allvarigare sjukdomar ej arbetsrelaterade.

Ekonomisk rapport

Resultaträkning i tkr	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
VO 9 Kultur och fritidsnämnd							
Externa och interna intäkter	8 375	9 388	-1 013	14 590	15 595	-1 005	150
KOSTNADER							
Personalkostnader	-25 196	-26 361	1 166	-44 212	-45 162	950	150
Köp av verksamhet	-54	-250	196	-54	-667	613	0
Övriga kostnader	-43 477	-45 625	2 148	-78 645	-79 137	492	0
Summa KOSTNADER	-68 727	-72 236	3 510	-122 911	-124 966	2 055	150
Resultat	-60 352	-62 848	2 497	-108 321	-109 371	1 050	300

Detaljer underliggande verksamheter	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
VO 9							
Bibliotek	237	-14	251	250	0	250	150
Kulturskola	498	163	335	0	0	0	0
Nyboda fritidsgårdar	779	41	737	150	0	150	150
Bergfoten fritidsgård	174	-76	250	100	0	100	0
Förvaltningschef inklusive nämnd	461	-4	465	50	0	50	0
Kultur, friluft och föreningsstöd	752	543	210	200	0	200	0
Idrotts- och fritidsanläggningar	547	299	248	300	0	300	0
Summa	3 448	952	2 497	1 050	0	1 050	300

Kultur och fritid redovisar per juli ett överskott på 2497 tkr i förhållande till budget. Överskottet är högre för perioden i jämförelse med föregående uppföljning och beror till stor del på att all inköp för fritidsbanken och nyboda fritidsgårdar är inte genomförda samt att större delen av personalkostnaderna för sommarlovsaktiviteterna kommer i augusti. Kultur och fritid prognostiserar ett överskott för helåret på 1050 tkr och är en förbättring på 300 tkr, delar av detta överskott beror på den ersättning som verksamheterna har fått för sjuklönekostnaderna under coronapandemin. I prognosen utgår man ifrån att enheten får ersättning för förlorade intäkter samt ersättning för ökade kostnader som uppstått på grund av Covid -19 samt att Nyboda fritidsgårdar får ersättning för all inköp på grund av branden.

På intäktssidan redovisar verksamhetsområdet ett underskott på -1013 tkr vilket beror på den nya redovisningsregeln som Rådet för kommunal redovisning (RKR) har beslutit. 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 färdigställt.

Investeringsbidragen kommer inte hamna på verksamheten utan dessa kommer hamna på finansförvaltningen. Fritidsavdelningen 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. En klarare bild över intresset över höstens kurser kommer man ha inför nästa uppföljning. Prognosen på helåret för intäkter är på -1005 tkr och främsta anledning är den nya redovisningsregeln.

Personalkostnaderna för perioden visar på ett överskott på 1166 tkr och prognostiserar ett överskott på 950 tkr på helår. Överskottet är fördelad inom flera enheter inom verksamhetsområdet. Minskade öppethållande, branden i Nyboda har gjort att behovet av timanställda samt vikarier minskat. Enheten Drift och anläggning har inte haft personalkostnader över helår för fritidsbanken (sportoteket).

Köp av verksamhet är felbudgeterat och prognostiseras därmed ett överskott över helår. Utfallet kommer hamna under övriga kostnader som för perioden har ett överskott på 2148 tkr men prognostiserar dels av ovan anledning att överskottet kommer minska på helåret till 443 tkr. Förklaringen till periodens överskott samt prognos är att lokalhyrorna 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 minst 350 tkr. Får verksamheten ersättning för dessa kostnader från försäkringen under året så kommer årets prognos att förbättras. Slutligen har verksamhetsområdet fått en kostnad för en arkitektävling som fritidsavdelningen inte budgeterat för då man räknat med att kostnaden skulle belasta investeringar.

Kultur och fritid prognostiserar ett överskott för helåret på 1050 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 Corona pandemin dels då UD hade avrådan från utlandsresor under första halvåret.

