

Delårsrapport 2

Kultur- och fritidsnämnden

Tyresö kommun



Rapport T 2 Kultur och fritidsnämnd 2020

Viktiga händelser under perioden

- Konsekvenser av Corona
 - Inga större publika evenemang genomfördes (föreställningar, nationaldagsfirande, 9 ornas bal mm.)
 - Anpassningar på anläggningar då många hade ”hemester”
 - Bokningar av lokaler har minskat, främst gäller det pensionärsföreningarna som har avbokat alla tider på Kvarnhjulet. Nya typer av kulturprogram har skapats för ett genomförande utomhus. Naturguidningar har anpassats från obegränsat antal deltagare till att max 20 deltagare.
- Många lovaktiviteter genomfördes framförallt i centrumområdet med fokus på barn och unga.
- Sommarkollo är genomfört: två med musikalriktning och ett med ett bredare prova-på-upplägg, samt fritidsgårdarnas dagkollo. En större antal deltagare detta år.
- Förvaltningen erbjöd 60 ungdomar sommarjobb.
- Antalet inrapporterade deltagartillfällen har under våren minskat jämförbart med våren 2019 med 11 %.
- Tyresövallens A- och B-plan har fått nytt konstgräs.
- Padelbanor har installerats på Wättingestråket intill skate- och parkourparken, och är på gång på Trollbäckens IP

Uppföljning Nämndmål

Strategiskt mål	Nämndmål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning	Kommentar samt ev förändrat utfall från föregående månad
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	
		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 öppetiderna 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 region 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	57	G	Inget helgöppet under juli	
		Bibliotek - antal fysiska besökare på biblioteken	119 584	237000 0 helår	A		

		Andel barn i åk 2 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, 80 %	
		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				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 %.	
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		
		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.			G	
		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: Bibliotek - antal fysiska besökare på biblioteken Biblioteken hade 119 584 besökare mellan 1 januari och 31 augusti 2020. Under motsvarande period 2019 hade biblioteket i centrum och biblioteket i Strand 150 878 besökare. Biblioteket i Trollbäcken saknade besöksräknare under samma period. I maj 2019 genomfördes förtidsröstningen för EU-valet. Biblioteket i centrum hade då 28 794 besökare. I maj 2020 uppmanades alla i riskgrupp för Corona att undvika publika platser där människor möts, biblioteket i centrum hade då 9 401 besökare.

Uppföljning Grundförutsättningar

Grundförutsättning	Mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedöm-ning	Kommentar	
Hållbar ekonomi							
	Alla verksamheter inom nämnden ska bedriva sin verksamhet inom budgetram				A		
		Andel verksamheter som bedriver sin verksamhet inom budgetram (%)	86	>90 %	A		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				A		
		Sjukfrånvaro	4,43	3,0	A		G
		Sjukfrånvaro-kort	2,52	3,0	G		
		Sjukfrånvaro- lång	1,90	1,0	A		

Kommentar

Ett ansvar har svårt klara budgeten dvs fritid o friluft beroende på nya redovisningsregler och kostnader för arkitektävling och elkostnader bollmoravallen som hör till projektet

Några verksamheter har haft hög kort sjukfrånvaro framförallt utifrån restriktioner från FHM utifrån Corona. Förvaltningen som helhet har inte haft hög kortfrånvaro

Hög sjukfrånvaro –lång: flera anställda, komplicerade diagnoser, ej arbetsrelaterade

Status nämndens uppdrag

	Grön	Gul	Röd	Totalt
Antal uppdrag	4	1	1	6

Ekonomisk rapport

Resultaträkning i tkr	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
VO 9 Kultur och fritidsnämnd							
Externa och interna intäkter	9 183	10 445	-1 262	14 090	15 595	-1 505	-500
<i>varav statlig ersättning covid-19</i>							
KOSTNADER							
Personalkostnader	-29 206	-30 302	1 096	-44 062	-45 312	1 250	150
Köp av verksamhet	-54	-334	280	-54	-667	613	0
Övriga kostnader	-49 614	-52 289	2 675	-79 145	-79 387	242	-500
Summa KOSTNADER	-78 874	-82 925	4 051	-123 261	-125 366	2 105	-350
Resultat	-69 691	-72 480	2 789	-109 171	-109 771	600	-850

Detaljer underliggande verksamheter	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
VO 9							
Bibliotek	184	-11	195	250	0	250	0
Kulturskola	677	135	542	0	0	0	0
Nyboda fritidsgårdar	759	-44	803	500	0	500	350
Bergfoten fritidsgård	234	-61	295	300	0	300	200
Förvaltningschef inklusive nämnd	353	-50	403	50	0	50	0
Kultur, friluft och föreningsstöd	536	390	146	-900	0	-900	-1100
Idrotts- och fritidsanläggningar	701	296	405	400	0	400	100
Summa	3 444	655	2 789	600	0	600	-450

Kultur och fritid redovisar per augusti ett överskott på 2789 tkr i förhållande till budget. Kultur och fritid prognostiserar ett överskott för helåret på 600 tkr och är en försämring med 850 tkr i jämförelse med föregående månadsrapport. Försämringen beror på att man i tidigare prognos utgått ifrån att verksamheterna skulle få ersättning för förlorade intäkter samt ersättning för ökade kostnader som uppstått på grund av Covid -19. Kultur och fritid kommer dock inte få ersättning för de minskade hyresintäkterna på de tillfälliga lokalupplåtelseerna och inte heller för de ökade kostnaderna, därmed sänks prognosen. Däremot så kommer Nyboda fritidsgårdar få ersättning för all inköp av nya möbler och material efter branden i Nyboda fritidsgårdar vilket man även tagit hänsyn till i tidigare prognoser.

På intäktssidan redovisar verksamhetsområdet ett underskott för perioden på -1262 tkr och en helårsprognos på -1505 tkr. Främsta anledningen till det 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. 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.

Personalkostnaderna för perioden visar på ett överskott på 1096 tkr och prognostiserar ett överskott på 1250 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). Att prognosen visar på ett större överskott än periodens utfall beror på en pensionsavgång som inte ersatts då enheten drift och anläggning effektiviserat sin verksamhet.

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 2675 tkr men prognostiserar dels av ovan anledning att överskottet kommer minska på helåret till 242 tkr. Dessutom har många av vårens avbokade projekt på grund av Covid -19 planerats in att genomföras under hösten vilket kommer att medföra ökade kostnader under hösten i jämförelse med budget. Förklaringen till periodens överskott samt prognos är att lokalhyrorna är lägre än det man fått kommunbidrag för. Slutligen har verksamhetsområdet fått en kostnad för en arkitektävling på 500 tkr som fritidsavdelningen inte budgeterat för då man räknat med att kostnaden skulle belasta investeringar. Den rörliga elen i Tyresövallen är även den väldigt hög i jämförelse med tidigare år och avviker därför med budget. Orsaken till detta är under utredning.

Kultur och fritid prognostiserar ett överskott för helåret på 600 tkr. Förutom ovan nämnda risker med helårsprognosen så är det värt att nämna att semesterlöneskulden alltid är svår att förutse. Risker att semesterlöneskulden ökar i år är rätt stor på grund av Corona pandemin dels då UD hade avrådan från utlandsresor under första halvåret.

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	Pandemin har synliggjort behovet av fler och större lokaler behövs. Verksamheterna har vid möjlighet bokat upp lokaler som vanligtvis nyttjats av föreningslivet.	A
	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	Förvaltningen bedriver ett antal aktiviteter för målgruppen funktionsnedsatta, Kulturskolan har utökat sitt utbud för målgruppen dels genom ökat antal elevplatser och dels genom tillgång till kurser i flera ämnesinriktningar 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.
Integrationsstrategi	KF	Integrationsstrategins förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområden vid framtagande av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen	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 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.	A	Uppdraget har påbörjats. Ingen RF rapport har kommit.
Genomföra informationsinsatser för att uppmärksamma Tyresös industrihistoria.		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	R	Ej kommit igång.
Ta fram en tidplan för etablering av konstgräsplaner för spontanidrott på kommunala skolor. Lokalbehovsanalysen kompletteras med detta underlag.	KFN		G	En plan för detta är samverkat med BoU dock kommer det inte ligga med lokalbehovsanalysen.