

# Månadsrapport

## Kultur- och fritidsnämnden

### september

Tyresö kommun



# Månadsrapport Kultur och fritidsnämnd september 2020

## Viktiga händelser under perioden

- Tyresöfestivalen ställdes in.
- Invigning av Fritidsbanken, reportage av Radio P 4 Stockholm
- En Pippivecka genomfördes under vecka 39. Radio P4 gjorde ett reportage från biblioteket i Tyresö centrum och uppmärksammade firandet.
- Avgiftsfri öppen workshop i musikproduktion för elever från prioriterade områden. Aktiviteten planerad och genomförd efter önskemål och initiativ från eleverna.
- Utökat kursutbud på kulturskolan med 4 nya inriktningar, cirkus, musikal och fördjupningsensemble för avancerade elever och dans för barn med särskilda behov.

## 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%		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	57	<b>G</b>	
		Bibliotek - antal fysiska besökare på biblioteken	135 525	237000 helår	<b>A</b>	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
<b>Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling</b>						

	Möjligheterna för Tyresöbor att vara medskapare inom kultur- och fritidsområdet utvecklas.			<b>G</b>	
		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	<b>G</b>
		Det förs en bra dialog mellan kommunen och vår förening		85%	Senast data från 2019 var 70 %.

		(föreningsenkät, andel i procent som svarar ja)				
<b>Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa</b>						
	Öppen och organiserad kultur- och fritidsverksamhet utvecklas för att nå nya grupper i syfte att främja fysisk och psykisk hälsa.				<b>G</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		6 800			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		<b>G</b>	
<b>Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet</b>						

	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

Biblioteken (Huvudbiblioteket + Trollbäcken + Strand) hade 135 525 besökare mellan 1 januari och 30 september 2020.

Under motsvarande period 2019 hade biblioteket i centrum och biblioteket i Strand 169 554 besökare.

Biblioteket i Trollbäcken saknade besöksräknare under januari till och med augusti 2019 på grund av att monteringen av inpasseringssystem och dörröppningsfunktion pågick och drog ut på tiden. Antalet besökare var 1863 i september 2019 och antalet besökare var 1296 september 2020.

### Uppföljning Grundförutsättningar

Grundförutsättning	Mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning	Kommentar
<b>Hållbar ekonomi</b>						
	Alla verksamheter inom nämnden ska bedriva sin verksamhet inom budgetram				<b>G</b>	



		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)	900	>0	G	
		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 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			G	KB:s statistik för bibliotek presenterades under våren. SCB: s medborgarundersökning visar att Tyresö har höga resultat

<b>Attraktiv arbetsgivare</b>					
	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				<b>R</b>
	Sjukfrånvaro	5,44	3 %		<b>R</b>
	Sjukfrånvaro-kort	2,71 %	3 %		<b>G</b>
	Sjukfrånvaro- lång	1,79 %	1,0 %		<b>A</b>

### Kommentar

Den totala sjukskrivningen har ökad dock så är det inte arbetsrelaterat. Den långa sjukfrånvaron lite hög vilket beror på allvarligare sjukdomar ej arbetsrelaterade.

## Ekonomisk rapport

Resultaträkning i tkr	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
<b>VO 9 Kultur och fritidsnämnd</b>							
<b>Externa och interna intäkter</b>	<b>10 232</b>	<b>11 526</b>	<b>-1 295</b>	<b>14 090</b>	<b>15 595</b>	<b>-1 505</b>	<b>0</b>
<i>varav statlig ersättning covid-19</i>							
<b>KOSTNADER</b>							
Personalkostnader	-32 792	-34 069	1 277	-43 962	-45 312	1 350	100
Köp av verksamhet	-54	-417	363	-54	-667	613	0
Övriga kostnader	-55 984	-58 855	2 872	-78 945	-79 387	442	200
<b>Summa KOSTNADER</b>	<b>-88 830</b>	<b>-93 341</b>	<b>4 512</b>	<b>-122 961</b>	<b>-125 366</b>	<b>2 405</b>	<b>300</b>
<b>Resultat</b>	<b>-78 598</b>	<b>-81 815</b>	<b>3 217</b>	<b>-108 871</b>	<b>-109 771</b>	<b>900</b>	<b>300</b>

Detaljer underliggande verksamheter	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
<b>VO 9</b>							
Bibliotek	308	-9	317	250	0	250	0
Kulturskola	695	107	588	300	0	300	300
Nyboda fritidsgårdar	690	-54	744	600	0	600	100
Bergfoten fritidsgård	271	-46	316	300	0	300	0
Förvaltningschef inklusive nämnd	581	-3	584	50	0	50	
Kultur, friluft och föreningsstöd	596	261	335	-900	0	-900	
Idrotts- och fritidsanläggningar	589	256	333	300	0	300	-100
<b>Summa</b>	<b>3 730</b>	<b>512</b>	<b>3 217</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>300</b>

Kultur- och fritidsnämnden redovisar per september ett överskott på 3217 tkr i förhållande till budget. Kultur och fritid prognostiserar ett överskott för helåret på 900 tkr vilket är en förbättring med 300 tkr i jämförelse med föregående månadsrapport. Förbättringen beror på att kulturskolan inte kommer genomföra de planerade projekt som avbokats under våren, på grund av Covid -19, vilket man i tidigare prognos räknat med. Verksamhetsområdets helårsprognos baseras på att Nyboda fritidsgårdar kommer att få ersättning för all inköp av nya möbler och material efter branden på Nyboda fritidsgårdar vilket man även tagit hänsyn till i tidigare prognoser.

På intäktssidan redovisar verksamhetsområdet ett underskott för perioden på -1295 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 alla 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.

Personalkostnaderna för perioden visar på ett överskott på 1277 tkr och prognostiserar ett överskott på 1350 tkr på helår. Överskottet är fördelat 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 ser överorganisationen. Även kulturskolan har ett överskott då man inte kunnat genomföra alla budgeterade projekt på grund av Covid -19.

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 2872 tkr men prognostiserar dels av ovan anledning att överskottet kommer minska på helåret till 442 tkr. Dessutom har många av vårens avbokade projekt på grund av Covid -19 planerats att genomföras 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 arkitekttävling 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 fritidsnämnden prognostiserar ett överskott för helåret på 900 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 Coronapandemin bland annat på grund av att UD hade avrådan från utlandsresor under första halvåret. Kultur och Fritid har därför i sin prognos tagit höjd för att semesterlöneskulden kommer öka med 200 tkr.