

Månadsrapport

Kultur- och fritidsnämnden

oktober

Tyresö kommun



Månadsrapport Kultur och fritidsnämnd oktober 2020

Viktiga händelser under perioden

- Under höstlovet bjöds barn och unga in till författarbesök och digital utmaning. Barnbibliotekarierna pop-upade med Kulturskolans pedagoger på två skolor.
- I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och utifrån beslutet om skärpta allmänna råd i region Stockholm begränsas antalet besökare som befinner sig samtidigt på våra bibliotek/verksamheter under perioden 29/10 – 19/11. Besökare på bibliotek uppmanas till korta besök och hänvisas till bibliotekets digitala tjänster. Publika verksamheter ställs in.
- Fredagskvällarna på Bergfoten öppnades åter 16 oktober enbart för Tyresöbor. (max 45 personer)
Beslutade om att stänga pga. skärpta regionala restriktioner 29/10.
Stängning onsdagskvällar vars huvudverksamhet är Bergfotens IBK, dock fortsätter verksamhetens promenadgrupp.
- Utökat kursutbud under höstlovet med bland annat cirkusskola, prova-på-verksamhet i musikämnen och pop-up-kultur på olika platser i kommunen
- Tillsammans med RF SISU Stockholm genomförde vi en föreningsträff. Tanken är att idrottsföreningarna tillsammans med Tyresökommun och RF-SISU ska hitta olika former och utbyta erfarenheter för att utveckla världens bästa idrott i Tyresö.. det kommer att genomföras fler tillfällen för erfarenhetsutbyte.
- Fritidsbanken Tyresö invigs 1 oktober

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	57	G	
		Bibliotek - antal fysiska besökare på biblioteken	153 117	237000 helår	R	
		Andel barn i åk 2 som anger att jag deltar ofta i en ledarledd fritidsaktivitet eller träning (sport,				Mättes 2020 i april för första gången, 80 %

		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 (föreningsenkät, andel i procent som svarar ja)		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		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

Bibliotek - antal fysiska besökare på biblioteken

Biblioteken (HB+Tr+ Str) hade 153 117 besökare mellan 1 januari och 31 oktober 2020.

Under motsvarande period 2019 hade biblioteket i centrum och biblioteket i Strand 190 869 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 3 936 i september + oktober 2019, och antalet besökare var 2 903 i september och oktober 2020, en minskning med 1 033 från föregående år.

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)	1500	>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			G	KB:s statistik för bibliotek presenterades under våren. SCB: s medborgarundersökning visar att Tyresö har höga resultat
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			R	
		Sjukfrånvaro	7,95 %	3 %	R
		Sjukfrånvaro-kort	2,95 %	3 %	G

		Sjukfrånvaro- lång	1,89 %	1,0 %	A	
--	--	--------------------	--------	-------	---	--

Kommentar

Tyresö kommun erbjuder goda arbetsvillkor och arbetsförhållanden

Den totala sjukskrivningen har ökad och det är den korta som har ökat lite utifrån de allmänna råd som gäller, några fall covid 19 inom personalgruppen och fler som varit hemma med symtom.

Den långa sjukfrånvaron beror på allvarligare 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	11 307	13 122	-1 815	14 090	15 595	-1 505	0
<i>varav statlig ersättning covid-19</i>							
KOSTNADER							
Personalkostnader	-36 690	-37 837	1 148	-43 962	-45 312	1 350	0
Köp av verksamhet	-54	-500	447	-54	-667	613	0
Övriga kostnader	-62 551	-67 066	4 513	-80 376	-81 418	1 042	-1431
Summa KOSTNADER	-99 295	-105 403	6 108	-124 392	-127 397	3 005	-1431
Resultat	-87 988	-92 281	4 293	-110 302	-111 802	1 500	-1431

Detaljer underliggande verksamheter	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
VO 9							
Bibliotek	277	-6	283	400	0	400	94
Kulturskola	682	51	631	300	0	300	0
Nyboda fritidsgårdar	1 069	-36	1105	600	0	600	-1475
Bergfoten fritidsgård	340	-31	370	400	0	400	100
Förvaltningschef inklusive nämnd	1 797	-1	1798	50	0	50	-500
Kultur, friluft och föreningsstöd	554	647	-93	-400	0	-400	500
Idrotts- och fritidsanläggningar	461	263	199	150	0	150	-150
Summa	5 180	887	4 293	1 500	0	1 500	-1431

Kultur och fritid redovisar per oktober ett överskott på 4293 tkr i förhållande till budget. Kultur och fritid prognostiserar ett överskott för helåret på 1500 tkr, det är en förbättring i jämförelse med föregående månadsrapport. Det beror främst på att kultur och friluft inte kommer genomföra de planerade projekt som avbokats under våren och hösten, på grund av Covid -19, vilket man i tidigare prognos räknat med. Verksamhetsområdets helårsprognos baseras på att Nyboda fritidsgårdar kommer att få ersättning för alla inköp av nya möbler och material efter branden i Nyboda fritidsgårdar vilket man även tagit hänsyn till i tidigare prognoser.

Ett välfärdspaket på 2030 tkr har under oktober månad tillkommit. Dessa medel har i budgeten periodiserats på tre månader (oktober-december), men i utfallet kommer kostnaderna hamna under årets sista två månader då man under oktober inte genomfört några inköp. Om verksamhetsområdet inte hinner göra de planerade inköpen under året kommer man ha en ytterligare prognosförbättring.

På intäktsidan redovisar verksamhetsområdet ett underskott för perioden på -1815 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.

Personalkostnaderna för perioden visar på ett överskott på 1148 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 dels på en pensionsavgång som inte ersatts då enheten drift och anläggning ser över organisationen. Utöver det så har verksamheterna budgeterat personalkostnader för olika projekt som inte kommer genomföras på grund av covid -19. Kulturskolan är en av dessa enheter som 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 4513 tkr men prognostiserar dels av ovan anledning att överskottet kommer minska på helåret till 1042 tkr. Att överskottet för perioden är så stort beror på välfärdspaketet då medel lagts i budget samtidigt som verksamheterna inte hunnit med de planerade inköpen. Dessutom kommer vissa av vårens avbokade projekt på grund av Covid -19 att genomföras vilket kommer att medföra ökade kostnader under hösten/vintern i jämförelse med budget. En ytterligare förklaring 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 1500 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. Kultur och Fritid har därför i sin prognos tagit höjd för att semesterlöneskulden kommer öka med 200 tkr.