

Verksamhetsberättelse 2020

Kultur och fritidsnämnden



Innehåll

Viktiga händelser.....	3
Sammanfattande bedömning.....	3
Uppföljning och analys av mål och resultat.....	4
Strategiska mål.....	4
Särskilda uppdrag.....	6
Nämnduppdrag.....	6
Uppföljning Grundförutsättningar.....	6
Hållbar ekonomi.....	6
Hållbar kvalitetsutveckling.....	7
Attraktiv arbetsgivare.....	8
Nämndens resultat ur ett barnperspektiv.....	10
Ekonomisk rapport.....	11
Resultaträkning per verksamhetsområde.....	11
Ekonomi - Analys och slutsatser.....	12
Investeringar.....	12
Uppföljning Riskhantering.....	13
Bilagor.....	13

Viktiga händelser

Årets pandemi har påverkat förvaltningen och verksamheten har förändrats på flera sätt. En mängd anpassningar har genomförts. Trots det har verksamheten utvecklats mycket under året och flera nya initiativ har tagits. Året avslutades med ytterligare restriktioner vilket innebar att verksamheterna mer eller mindre stängde ner eller ställde om alla aktiviteter från den 21/12 till 24/1-21.

Biblioteket

- Biblioteket i Tyresö centrum började med söndagsöppet 1 mars 2020.
- Förberedelser har gjorts för att införa Meröppet på biblioteken i Strand och Trollbäcken.
- Biblioteket beviljades statsbidrag från Kulturrådet för inköp av en biblioteksbil/buss.

Kulturskolan

- Kulturskolan har utökad sitt utbud för barn med funktionsnedsättning, dels genom ett nytt ämne " Dans för barn med särskilda behov", dels med fler platser för barn med autism i ämnet bild och form och även utökade platser för individuellt specialanpassad musikundervisning. Ett nytt projekt, som vänder sig till en ny åldersgrupp, är körsång för unga vuxna som startat under året.
- Inom det prioriterade området barn och ungas psykiska välbefinnande har kulturskolan samarbetat med skolhälsovården för att med hjälp av metoden Dansa utan krav, främja god psykisk hälsa för tjejer i tonåren. Region Stockholm uppmärksammade detta genom en film. Arbetet och samverkan över förvaltningsgränserna har ökat och det ger kulturskolan möjlighet att bidra med kultur som ett medel till välmående och gott liv.
- Samarbete har även präglat arbetet inom förvaltningen. Som exempel kan nämnas lovaktiviteter, Funkisfestival och gemensam ansökan till Filminstitutet.

Bergfoten

- Ny enhetschef har tillsatts
- Kompetensen har höjts då två medarbetare har slutfört fritidsledarutbildningen.
- Utvecklad samverkan med övriga verksamheter inom förvaltningen

Tyresö fritidsgårdsverksamhet

- Brand i februari på Nyboda
- Stor lovverksamhet, skidresa, dagkollo, ungdomsinitiativet 135, skatecafe, glasskiosk Strandbadet

Kultur friluft och föreningsstöd

- Många större evenemang fick ställas in, nationaldag, Tyresöfestivalen, kultur i höstmörkret Julsalongen genomfördes digitalt
- Framtagande av natur- och kulturguider så medborgare själva kan gå kulturvandringar
- Samverkan med RF-SISU Stockholm startat upp arbetet för världens bästa idrott i Tyresö

Drift och anläggning

- Omläggning av konstgräs på Tyresövallen A- och B-plan samt Nyboda skola.
- Padelbanor anlagda vid Trollbäckens IP och Wättingestråket.
- Omläggning av grusunderlag till konstgräs på Bergfoten och Hanvikens skolas bollplaner samt runt parkourparken via uttjänt gräs från Tyresövallen.
- Fritidsbanken öppnades sin verksamhet i oktober
- Nytt sportgolv i Forellhallen

Sammanfattande bedömning

- I början av året drabbades förvaltningen av en stor skadegörelse i samband med att Nyboda fritidsgård brandhärjades, vilket innebar att verksamheten inte kunde fortsätta i lokalerna utan fick ställa om och hitta nya vägar.
- Förvaltningen har naturligtvis som alla andra i samhället påverkats av den pandemi som landet drabbats av. Det har bland annat inneburit färre uthyrningar av lokaler, färre arrangemang och färre besökare till verksamheterna utifrån olika restriktioner och det rådande pandemiläget. Förvaltningen har trots ovan kunnat erbjuda de som bor och vistas i Tyresö både angelägen och meningsfull verksamhet.
- Flera aktiviteter har under pandemin ställt om och genomförts digitalt, till exempel digitala konstvisningar av utställningar i Konsthallen, samt digitalt språkkafé, digital läxhjälp, digitalt filosofikafé i samarbete med ABF och digitalt schackspel i samarbete med Tyresö schackklubb.
- Under året har några nya verksamheter öppnats såsom Fritidsbanken och padelbanorna vid Wättingestråket och på Trollbäckens IP. Andra verksamheter har förbättrat exempelvis genom att införa söndagsöppet på biblioteket och lägga om ridspåren ner mot Alby. Naturguidningar har genomförts fast med färre besökare, och natur- och kulturguider har skapats för att medborgarna själva skulle kunna ta sig ut i våra omgivningar.
- Processerna för lokalbokningar och inpasseringssystem har utvecklats under året.
- Kulturskolan har utvecklat sin verksamhet bland annat genom att föra in nya ämnesinriktningar som cirkus, musikal och animation samt utökat verksamheten för barn med särskilda behov i ämnen som dans, bild och musik.
- Kulturskolan har lyfts fram som ett gott exempel av Region Stockholm för sitt arbete med "Dansa utan krav" och arbetet med att förbättra tonårstjejjers psykiska välmående. Kulturskolan har också fått möjlighet att på ett nationellt plan sprida information om de lyckade kulturrådsprojekt för nya målgrupper som implementerats i verksamheten.
- Inför sommaren förutsågs att verksamheten kunde få ett ökat tryck på kommunens anläggningar då invånarna utifrån rådande restriktionerna förmodades minska på sitt resande och istället spendera semester på hemmaplan. Utifrån detta började förvaltningen inventera de kommunala badplatserna, planera för olika verksamheter samt se över det utbud av aktiviteter som skulle erbjudas. En badbrygga vid Alby friluftsgård byttes ut, uppsökande verksamheter planerades, samverkan med föreningslivet startades för att skapa verksamheter för barn och unga under sommarlovet. Kulturskolan och fritidsgårdarna genomförde dagkollon där deltagarantalet ökade markant denna sommar. Förvaltningen hade drygt 60 ungdomar i feriejobb. Ungdomarna involverades i allt ifrån att sköta en glasskiosk till att arrangera en fotbollsturnering på Nyboda bollplan.
- Den samlade bedömningen för måluppfyllelsen för kultur- och fritidsförvaltningens mål är för fokusområde trygghet grön, delaktighet gul och i balans för hållbarhet och hälsa grön. Avseende grundförutsättningarna är kvalitet och ekonomi gröna och attraktiva arbetsgivare gul. De flesta uppdrag är genomförda eller är på väg att genomföras.

Uppföljning och analys av mål och resultat

Fokusområde: Trygga - hela livet

Strategiskt målområden/Mål	Nämndmål	Indikator	Utfall	Målnivå	Bedömning	Kommentar
Trygga - hela livet					G	
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				G	
		Indikator				Se bilaga

På grund av pandemin har det varit färre uthyrningar av lokaler, färre arrangemang och färre besök på verksamheterna utifrån olika rekommendationer beroende på pandemiläget men flera verksamheter har ändå kunnat bedrivas och utvecklas. Hög andel medborgarna upplever att öppetiderna på kommunens idrotts- och motionsanläggningar är god. Fler av kultur- och fritids verksamheter har utifrån rådande pandemi anpassat, ställt om och breddat sitt utbud då Tyresöborna har haft semester på hemmaplan. Att skapa trygga miljöer både inomhus och utomhus är prioriterat i verksamheterna, goda relationer vet man är trygghetsskapande och de enkäter som gjorts under året visar att man upplever en god trygghet inomhus och lite sämre utomhus.

Fokusområde: Delaktiga- tillsammans

Strategiskt målområden/Mål	Nämndmål	Indikator	Utfall	Målnivå	Bedömning	Kommentar
Delaktiga - tillsammans					A	
Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling						
	Möjligheterna för Tyresöbor att vara medskapare inom kultur- och fritidsområdet utvecklas.				A	
		Indikator				Se bilaga

Delaktighet är något som arbetas med i alla kultur- och fritids verksamheter. Flera av enheterna har under året försökt hitta nya former för att kunna ge medborgarna möjlighet att vara delaktiga trots de omständigheter som rått. Vi har utvecklat naturguidningar och kulturvandringar till självguide turer som går att ladda ner på nätet. Biblioteket har i en brukarenkät gett möjlighet till att framföra önskemål och synpunkter. Samtliga enheter har en officiell e-postlåda och adressen finns tillgänglig på webbplatsen. Kulturskolans elever har i sin brukarenkät skattat sin delaktighet högre idag än för 2 år sen. Fler elever upplever att de får vara med och påverka undervisningen och att deras idéer tas tillvara. Dock behöver strukturen behöver synliggöras, forum utvecklas samt barnperspektivet implementeras mer tydligt.

Fokusområde: I balans för hållbarhet och hälsa: goda livsvillkor som förebygger ohälsa

Strategiskt målområden/Mål	Nämndmål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning	Kommentar
I balans – för hållbarhet och hälsa					G	
Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa					G	
	Öppen och organiserad kultur- och fritidsverksamhet utvecklas för att nå nya grupper i syfte att främja fysisk och psykisk hälsa.				G	
		Indikator				Se bilaga

Förvaltningen har ställt om till en del digital verksamhet, exempelvis konstvisningar, genomfört naturguidningar med färre besökare och skapat olika vandringar för att medborgarna själva skulle kunna ta sig ut i omgivningen. Enheter har inlett samarbete för att på så sätt möta nya ungdomar. Kulturskolan har öppnat nya attraktiva kurser och riktade aktivitet till prioriterade målgrupper. Under året har Tyresö kulturskola lyfts fram som ett gott exempel av region Stockholm när det gäller arbetet med "Dansa utan krav" och arbetet med att förbättra tonårstjevers psykiska välmående. Biblioteket har erbjudit digitalt språkkafé, och läxhjälp via sin webbplats. Uppsökande tjänster har utökats i syfte at nå ut till fler och på så sätt främja den psykiska och fysiska hälsan. Digital jultävling har genomförts för barn och unga under jullovet.

Fokusområde: I balans för hållbarhet och hälsa: hållbar infrastruktur för hög livskvalitet

Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet					G	
	Verksamheter, lokaler och anläggningar inom kultur- och fritidsområdet utvecklas och samordnas för förbättrad social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.				G	
		Fritid - Nyttjandegraden av lokaler		100 %	G	
		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 %.

Målet bedöms vara uppfyllt. Exempel på vad som gjorts under året är att processer för lokalbokningar och inpasseringssystem har utvecklats. Förvaltningen har haft drygt 60 ungdomar i feriejobb vilket innefattat allt ifrån att sköta en glasskiosk till att arrangera en fotbollsturnering på Nyboda bollplan. Fritidsbanken har haft 1000 utlån under 2020 (invigdes i oktober). Forskningsinstitutet RISE har utvärderat 75 fritidsbanker och utvärderingen visar att fritidsbanker gör att fler kan delta i idrott och andra aktiviteter och därmed bidrar till en förbättrad folkhälsa. Vidare har det under året öppnats upp några nya verksamheter samt förbättrat befintliga såsom padelbanor, söndagsöppet på biblioteket och omläggning av ridspår. Att samutnyttja lokaler både inom förvaltningen och utanför är något som verksamheterna ser som en naturlig del. Som exempel har kulturskolan verksamhet i Kringlans fritidsgård och på biblioteket i Strand. Biblioteket och fritidsgårdsverksamheten samverkade under våren för att skapa verksamhet för unga på biblioteket i Strand. Flera föreningar har verksamheter i förvaltningens lokaler för att kunna erbjuda många roliga aktiviteter för våra kommuninvånare.

Särskilda uppdrag

Uppdrag	Uppdragsgivare	Mål med uppdraget	Status	Kommentar
Tillgänglighetsplan	KF	Kommunen ska göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att delta i kultur- och fritidsverksamhet för att utveckla sina intressen och förmågor.	G	Se bilaga för indikatorer.
Integrationsstrategi	KF	Integrationsstrategins förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområden vid framtagande av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen	G	Förvaltningen jobbar med 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 av förvaltningens verksamheter jobbar med aktiviteter för nyanlända på olika sätt. Bland annat finns information på olika språk, samverkar med mångfaldsenheten och etableringscentrum.

De särskilda uppdragen gällande tillgänglighet och integrationsstrategi är genomförda och arbetas med kontinuerligt.

Nämnduppdrag

Uppdrag	Uppdragsgivare	Mål med uppdraget	Status	Kommentar
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 den inte ligga med i lokalbehovsanalysen.

Två av fyra nämnduppdrag är genomförda och avslutade. Det ena uppdraget gällde att Tyresös industrihistoria har uppmärksamats. Det andra är att en tidplan för etablering av konstgräsplaner för spontanidrott på kommunala skolor är framtagen. Nämnduppdraget som handlar om en ny modell för lokal- och aktivitetsstöd har påbörjats men en rapport från riksidrottsförbundet behöver inkomma för att kunna fortsätta uppdraget. Förvaltningen behöver arbeta mer med nämnduppdraget att utveckla effektiva informationsvägar för att nå barn och unga som inte är föreningsaktiva i samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen.

Uppföljning Grundförutsättningar

Hållbar ekonomi

Grundförutsättning	Mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning	Kommentar
Hållbar ekonomi					G	
	Alla verksamheter inom nämnden ska bedriva sin verksamhet inom budgetram				G	
		Andel verksamheter som bedriver sin verksamhet inom budgetram (%)	67	100	A	Se ekonomisk rapport
		Andel verksamheter med en prognossäkerhet i augusti inom +/- 1 % (rapporteras endast för helår)	0		A	

Kultur och fritid redovisar ett överskott på helåret på 527 tkr. Större delen av överskottet kan härledas till lägre personalkostnader i jämförelse med budget.

Hållbar kvalitetsutveckling

Grundförutsättning	Mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning	Kommentar
Hållbar kvalitetsutveckling					G	
	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				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				G	

Förvaltningen som helhet har skapat en arbetsgrupp som gemensamt jobbar med vad barnrättslagen innebär för kultur och fritid och gruppen tar fram en checklista för vad som behövs tänkas på vid de arrangemang och event som genomförs framöver. Verksamheten ser kontinuerligt över olika processer för att leverera angelägen verksamhet till kommuninvånarna och prioriterade målgrupper. Genom att säkerställa att arbetet som utförs görs effektivt och genom att ändra rutiner då förutsättningarna ändras, säkerställs effektiva processer och hållbar kvalitetsutveckling. Enheter deltar i olika nätverk, jobbar med tavelmöten och har börjat jobba med vilka förutsättningar som behövs för att utvecklas och förbättras.

Attraktiv arbetsgivare

Grundförutsättning	Mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning	Kommentar
Attraktiv arbetsgivare					A	
	Tyresö kommun är en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig, är engagerade och utvecklas				A	
		Medarbetarengagemang (HME) kultur och fritid - Totalindex	82	83		Senaste mätningen var 82, ingen mätning gjord 2020
	Tyresö kommun har chefer som utövar ett gott ledarskap				G	
	Tyresö kommun har engagerade medarbetare				G	
	Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden				G	

Enheternas medarbetare bjuds in till möten för verksamhetsplanering regelbundet. Medarbetare görs delaktiga i verksamhetens utveckling genom att delta och bidra med sin kompetens till exempel genom deltagande i förvaltningens Nätverk för unga, utformning av telefoni för enheten efter upphandling och utformning av lokaler. För att medarbetare ska uppleva ett nära chefskap jobbar man med regelbundna möten, uppföljningar och återkopplingar på enheterna. Veckovis avstämning i form av digitala möten erbjuds. Enheterna har jobbat med kollegialt lärande och på så sätt skapas engagerade medarbetare. Att personal ges möjligheter att på egen hand planera initiera och genomföra aktiviteter i verksamheten upplevs som viktigt. Det är låg personalomsättning men svårrekryterat i vissa yrkesgrupper.

Nämndens resultat ur ett barnperspektiv

Huvuddelen av kultur- och fridsnämndens verksamhet riktar sig till barn och ungdomar. Det gör att de mål och satsningar som görs inom nämnden ofta berör barn direkt. Verksamheterna har en uppsökande verksamhet för att nå barn som annars har svårt att nå det utbud som erbjuds. Exempelvis görs riktade insatser från kulturskolan till olika målgrupper. Den enda lagstadgade verksamheten i nämnden är biblioteket som styrs av är bibliotekslagen. Sedan 1 januari 2020 är barnkonventionen inkorporerad i svensk lag. En biblioteksplan är framtagen 2020-2024 som knyter an till Tyresö kommunplan, verksamhets- och enhetsplaner samt bibliotekslagen. Hänsyn har tagits till FN:s barnkonvention i dokumentet.

Barns deltagande

Barnperspektivet beaktas i det dagliga utövandet av kultur- och fritids verksamheter. Riktade aktiviteter och utveckling av dem görs genom uppföljning och efterhörande med deltagande barn. Barns rätt att komma till tals och påverka ges möjlighet genom olika forum så som barngrupper på biblioteket, dialoger på fritidsgårdarna och utvärderingar av kulturskola. Barn tillfrågas även årligen på skolan genom den årliga elevenkäten kring deras upplevelse av fritid. Att barn inte diskrimineras försöker verksamheten beakta genom att ha riktad verksamhet och verksamhet som når prioriterade grupper som exempelvis barn med funktionsnedsättning. Dock behöver strukturen behöver synliggöras och forum utvecklas samt barnperspektivet implementeras mer tydligt.

Extra tilldelade pengar i budget riktade till barn

Kulturskolans verksamhet har fått extra medel 400 000 kr för att starta upp projektet ”Dansa utan krav”. Tjejer och hbtq-personer i tonåren med återkommande psykosomatiska besvär kan förbättra sin hälsa genom att delta i kravlöst dans två gånger i veckan utan fokus på prestation. Metoden är framtagen av Örebro universitet. Utbildningen är kostnadsfri för deltagarna. Kulturskolan har även kunna strata upp nya ämnesinriktningar som cirkus, musikal och animation och utökat verksamheten för barn med särskilda behov i ämnen som dans, bild och musik.

Extra medel har också getts för att kunna ha söndagsöppet på biblioteket, 200 000 kr. Detta innebär att barn har en öppen mötesplats där de har möjlighet att möta och uppleva kultur alla dagar i veckan. Medel har även tilldelades för uppstart av Fritidsbanken (benämndes förut Sportotek) 700 000 kr. Fritidsbanken är som ett bibliotek fast med sport- och fritidsartiklar. Här får det att låna utrustning för en aktiv fritid, som t.ex. skidor, skridskor, inlines, flytvästar med mera. Genom att låna ut material kan fler barn och ungdomar prova på olika typer av sporter. Allt material är skänkt men Fritidsbanken har resurser för att reparera saker. Den cirkulära tanken är att öka användningen av varje sak, stimulera delande framför konsumtion och förlänga livslängden på utrustningen genom att reparera och underhålla. Både för biblioteket och fritidsbanken är hållbarhetsperspektivet och möjligheten till delaktighet en stor del av verksamhetens förtjänster.

Extra satsningar som är gjorda inom ordinarie verksamhet riktade till barn

Ett beslut som tagit på grund av pandemi är gällande lokalt aktivitetsstöd (LOK). LOK är ett bidrag till föreningarna från kommunen som ges per deltagartillfällen för barn mellan upp till 7-20 år för att de ska kunna erbjuda ett stort och varierat utbud barn- och ungdomsaktiviteter. Då flera aktiviteter har varit tvungna att ställas in och deltagarantal påverkats till följd av pandemin har kultur- och fritidsnämnden beslutat om att föreningarna ska tilldelas lika stort bidrag 2020 som 2019. Detta påverkar barn och unga positivt då deras verksamhet kan få ordinarie bidrag trots rådande omständigheter.

Utifrån att fler beräknades vara hemma under sommarhalvåret på grund av pandemin gjorde förvaltningen ett stort arbete kring planering av verksamheter med fokus på aktiviteter för barn och ungdomar. Förvaltningen inventerade de kommunala badplatserna och badbrygga vid Alby friluftsgård byttes ut. Uppsökande verksamheter genomfördes samt samverkan med föreningslivet för att skapa verksamheter för barn och unga under skolloven. Kulturskolan och fritidsgårdarna hade dagkollo under sommaren och deltagarantalet ökade markant detta år.

Förvaltningen har gjort flera satsningar riktade till barn utifrån det statliga bidraget inkludering och etablering av nyanlända. Bland annat har resurser använts till samverkan med skolorna genom att erbjuda friluftsdag, teater för nyanlända på gymnasiet samt utökat inköp av barnböcker på andra språk än svenska för att bygga upp flytande bestånd mellan biblioteken.

Nämnden har under året börjat införa rutinen att göra prövningar av barnets bästa i utredningar. Det har även gjorts till lokalbehovsanalysen, nämndplanen och förslag till investeringar i samband med samlingsanslag.

Ekonomisk rapport

Resultaträkning per verksamhetsområde

Resultaträkning tkr	Helår 2020			Utfall 2019	Budget 2021
	Utfall	Budget	Avvikelse		
VO 9 Kultur och fritidsnämnd					
Externa och interna intäkter	15 402	15 595	-193	16 354	12 286
<i>varav statlig ersättning covid-19</i>					
Kostnader					
Personalkostnader	-44 053	-45 312	1 259	-43 288	-47 514
Kostnader köp av verksamhet	-54	-667	613	-83	0
Övriga kostnader	-82 570	-81 418	-1 152	-76 407	-81 615
Summa kostnader	-126 677	-127 397	720	-119 779	-129 129
Resultat	-111 274	-111 802	527	-103 425	-116 843

Detaljer underliggande verksamheter	Helår 2020			Utfall 2019	Budget 2021
	Utfall	Budget	Avvikelse		
VO 9					
Bibliotek	-16 871	-16 907	36	-15 816	-17 160
Kulturskola	-10 166	-10 438	272	-9 630	-10 877
Nyboda fritidsgårdar	-12 263	-12 354	91	-9 629	-12 327
Bergfoten fritidsgård	-1 090	-1 606	516	-1 397	-1 632
Förvaltningschef inklusive nämnd	-3 688	-4 546	858	-3 086	-3 285
Kultur, friluft och föreningsstöd	-56 608	-56 394	-214	-55 238	-61 353
Idrotts- och fritidsanläggningar	-10 588	-9 557	-1 031	-8 628	-10 209
Summa	-111 274	-111 802	527	-103 425	-116 843

Ekonomi - Analys och slutsatser

Kultur och fritid redovisar ett överskott på helåret på 527 tkr. Större delen av överskottet kan härledas till lägre personalkostnader i jämförelse med budget.

Ekonomidirektören beslutade i slutet på året att driftkostnadsföra utgifter för projektering av ridhuset vid Fårdala ridanläggning till ett värde av 2000 tkr samt omklädningshuset vid Strandplanen till ett värde av 869 tkr. För Fårdala ridanläggning fick verksamheten kompensation för men för

omklädningshuset fick verksamheten Idrotts och fritidsanläggningar (drift och anläggning) ingen kompensation. Vilket även förklarar enhetens underskott under året.

På intäktsidan redovisar verksamhetsområdet ett underskott för perioden med -193 tkr.

Underskottet skulle varit större inom intäkterna om man inte hade fått kompensation för Fårdala ridanläggning. Främsta anledningen till underskottet 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 har på grund av den nya regeln inte hamnat på verksamheterna. Verksamhetsområdet har även haft minskade intäkter på grund av Covid -19.

Personalkostnaderna för helåret visar på ett överskott på 1259 tkr i jämförelse med budget

Överskottet är fördelad inom flera enheter inom verksamhetsområdet och beror på olika saker.

- 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.
- Pensionsavgång som inte ersatts då enheten drift och anläggning ser över organisationen.
- Kulturskolan samt kultur- friluft och föreningsstöd har inte kunnat genomföra alla budgeterade projekt på grund av Covid -19.
- Biblioteket hade under våren svårt att ta in vikarier på grund av Covid -19.

Köp av verksamhet är felbudgeterat och utfallet har hamnat under övriga kostnader. Underskottet inom övriga kostnader beror på utgifterna för projektering av Fårdala ridhus samt strandplanens omklädningshus vilket inte var budgeterat. Verksamhetsområdet har dessutom under året fått en kostnad för en arkitekttävling på 500 tkr som kultur- friluft och föreningsstöd inte budgeterat då man räknat med att kostnaden skulle belasta investeringar. Däremot har verksamhetsområdet haft lägre kostnader då budgeterade evenemang ställts in på grund av pandemin. Ökningen inom övriga kostnader i jämförelse med fjolåret beror främst att utgifterna för projektering av de ovannämnda projekten nu driftförts men även på grund av årets välfärdspaket på 2430 tkr där verksamhetsområdet genomfört ökade inköp.

Investeringar

Under 2020 har förvaltningen slutredovisat följande investeringar

Granulatfällorna

Utepadelbanor

Tyresövallen konstgräs

Inför 2021 har vi några investeringsprojekt som pågår och vi har fått ett nytt projekt C-planen.

Uppföljning Riskhantering

Typ av risk	Risk	Kommentar	Bedömning
Verksamhetsrisk (inkluderar IT risker)	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
Finansiell risk	Nyproduktion och underhåll av lokaler leder till höga driftskostnader som inte kan hanteras inom tilldelad budgetram	Underlag tas fram i samband med lokalbehovsanalysen.	G

Bilaga 1 Indikatorer till nämndplanen

Nämndmål	Indikator	utfall	mål	Bedömning	Kommentarer
Tyresöborna erbjuds attraktiva mötesplatser och trygga miljöer för kultur och fritidsaktiviteter				G	
	Tycker du att det någon gång har varit obehagligt att vara på fritidsgården? (Andel som svarar nej på frågan) ¹		85%		Ingen enkät gjord 2020
	Tycker du att det någon gång har varit obehagligt utanför gården? (Andel som svarar nej på frågan)		85%		Ingen enkät gjord 2020
	Fritid - Andel ungdomarna i åk 2 på gymnasiet deltar i en ledarledd fritidsaktivitet eller träning	51%	60%	A	
	Fritid - Andel ungdomarna i åk 9 deltar i en ledarledd fritidsaktivitet eller träning	57 % pojkar/65 %flickor	65%	G	
	Kulturskolan - Jag känner mig trygg på väg till och från kulturskolan	89%	94%	G	
	Kulturskolan - Jag känner mig trygg under lektionerna	97%	100%	G	
	Fritid - Vad tycker medborgare om öppettiderna vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar	7,4	8	G	
	Bibliotek, kultur och fritid - medborgares sammanställda betygsindex avseende faktorn fritidsmöjligheter (Nöjd region index)	66	67	G	
	Bibliotek, kultur och fritid - medborgares sammanställda betygsindex avseende faktorn idrotts- och motionsanläggningar (Nöjd region index)	68	67	G	

	Bibliotek, kultur och fritid - medborgares sammanställda betygsindex avseende faktorn kultur (Nöjd medborgar index)	63	62	G	
	Öppethållande huvudbiblioteket, timmar/vecka	57	57	G	
	Bibliotek - antal fysiska besökare på biblioteken	170125	237000	R	Beror på pandemin
	Andel barn i åk 2 som anger Jag är ofta ute och rör på mig fritidsaktivitet eller träning (sport, musik, teater, scouter, hobby, kyrka, politik eller annan förening)	80			Mättes 2020 i april för första gången, 80 %
	Andel barn i åk 2 som anger Jag är ofta ute och rör på mig	86			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)	72			Mättes 2020 i april för första gången, 72 %
	Andel barn i åk 5 som anger Jag är ofta ute och rör på mig	86			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)	71			Mättes 2020 i april för första gången, 71 %.
	Andel barn i åk 8 som anger Jag är ofta ute och rör på mig	80			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				A	
	Kulturskola - Jag får vara med och bestämma vad vi ska göra på lektionerna	84	83%	G	
	Fritidsgårdarna - Jag får vara med och ta ansvar på fritidsgården		95%		Ingen enkät gjord 2020
	Fritidsgårdarna - Jag kan hjälpa till i fiket, fixa saker åt fritidsgården eller vara med och ordna aktiviteter, fester och annat som händer		93%		Ingen enkät gjord 2020
	Fritidsgårdarna - När vi ungdomar kommer med förslag till aktiviteter blir de av		98%		Ingen enkät gjord 2020
	Fritid - Tyresö kommun är bra på att lyssna på synpunkter och idéer från föreningslivet		60%		Senaste 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%		Senaste data från 2019 var 70 %
Öppen och organiserad kultur- och fritidsverksamhet utvecklas för att nå nya grypper 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	6343	6 800	G	Siffror från 2020 april
	Fritid - Antal deltagare i föreningslivet i åldrarna 7-20 år (flickor)	3045	3 400	G	Siffror från 2020 april

	Fritid - Antal deltagare i föreningslivet i åldrarna 7-20 år (pojkar)	3289	3 500	G	Siffror från 2020 april
	Det genomförs arrangemang som omfattar någon prioriterad grupp inom kultur- och fritidssektorn (JA=1, NEJ=0)	0	1	A	Har varit svårt pga pandemin
Verksamheter, lokaler och anläggningar inom kultur-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 %.
Kommunen ska göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att delta i kultur- och fritidsverksamhet för att utveckla sina intressen och förmågor.					
	Fortsatt utveckling av fritidsaktiviteter för barn- och ungdomar med funktionsnedsättning			G	
	Skrivtolkning, teckentolkning och syntolkning av ett antal kulturaktiviteter			G	
	Naturguidningar som även passar personer med funktionsnedsättning			G	
	Föreningsstöd för föreningar som arbetar aktivt med tillgänglighet			G	