

# Delårsrapport 1 2021

## Kultur- och fritidsnämnden

Kultur och fritidsförvaltningen

2021-05-05



# 1 Viktiga händelser under april

## Förvaltningsgemensamt

- Förvaltningsgemensam utbildning i rörlig bild med representanter från flera enheter

## Kulturskolan

- Kulturskolans elevantal åter på nivå som innan pandemin
- Kulturskolans utbud utökat med kortkurs i ljudteknik
- Påsklovsaktiviteter genomförda i musikskapande, dans, cirkus och rörlig bild.
- Digital elevmedverkan på Gitarrens dag
- Audition för ungdomar som har erfarenhet av musikutövande har genomfört och 10 ungdomar och två ljudtekniker har kvalificerat sig för sommarjobb i kultur på kulturskolan.

## Fritidsgårdsverksamhet och Bergfotens fritidsgård

- Påsklov. Heldagsomsorg KITT och fritidsklubb samt kvällsverksamhet genomförde aktiviteter i den mån restriktionerna tillät.
- Två nya uppsökare började den 12 april har inlett sitta arbete med att bygga bärande relationer med ungdomarna i Tyresö, även inlett med att bygga nätverk med relevanta aktörer i kommunal, statlig och föreningslivstjänst.
- Strandträffen öppnade den 26e april i trädgården.
- Tjejgruppen har haft fortsatta möten och blivit delaktiga i arbetet runt det digitala eventet GRLPWR som kommer genomföras den 7e maj gemensamt med 6 andra kommuner i Stockholmsområdet
- Majfesten är en aktiv del av planering och till viss del genomförande av den digitala majfesten som kommer genomföras den 14 maj, 23 deltagande kommuner från Luleå i norr till Ystad i söder. Tyresö kommer under kvällens sändning bidra med en dansuppvisning och levande musik från ett av våra band som repar i vår replokal.
- Valborg vi hade alla verksamheter öppna, även fyra st ledare som jobbade ute denna kväll, kvällen inleddes med gemensam uppstartsmöte med polis, socialtjänst, kommunens väktare och föreningsvärdar. Ett mycket gott tecken på bra samverkan. Kvällen i sig upplevdes som lugn med små mindre grupper som ”festade” på ”vanliga” hängställena i kommunen.

## Biblioteket

- Alla förskoleklasser har fått en inbjudan till digital biblioteksvisning med erbjudande till elever om ett första, alldeles egna bibliotekskort.
- Olika lovaktiviteter erbjöds under påsken, bland annat påskäggsjakt i Stadsparken, take-away pysselpåsar, bokbingo och bokjakten som pågick på olika platser runt omkring i Tyresö.

## Kultur, friluft och föreningsstöd

- Under mars och april testade enheten en digital lösning på att själv lära och uppleva kultur och natur med hjälp av gps på mobiltelefonen. Vi genomförde fyra olika spår/vandringar.

Två i Alby friluftsområde, ett vid Tyresö slott och ett om den offentliga konsten i Tyresö. Dessutom har Naturskolan tagit fram vårbingo.

- Den 1 april påbörjade nyanställd arkivarie tillsammans med kulturenheten arbetet med att skapa ett Tyresöarkiv för Tyresös kulturhistoria. Inom projektet ska det skapas ett fysiskt arkiv och en digital plattform för att bevara och tillgängliggöra fotografier, rörliga bilder, ljudinspelningar, brev och andra dokument för framtiden.
- Väggsaiken *Teknisk sonat* i Kungsledens fastigheter ”Masten” är nu frilagd och dokumenterad.

#### Drift och anläggning

- Förberedelse för öppning av kommunala utomhusbad



## 2 Mål

### 1. Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

Avdelningens/ Enhetens mål	Indikator	Utfall	Mål- nivå	Bedöm- ning
Medarbetare är engagerade och motiverade i förvaltningens utvecklingsarbete				A
	Andel enheter som har medarbetare som upplever sig delaktiga i förvaltningens utvecklingsarbete	67%	83%	A

**Grön:** 5 eller fler gröna och ingen röd

**Gul:** 2 eller fler gula och 1 röd

**Röd:** 2 eller fler röda

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
G	G	G	A								

4 gröna och 2 gula. Samtliga enheter ser en tendens att fler medarbetares motivation och delaktighet börjar minska vilket vi bör vara uppmärksamma på. Vi behöver tänka över hur vi har möten, tidslängd mindre grupper samt individuella samtal med medarbetare.

Sjukfrånvaron är 5,11% varav 2,3% är långtidssjukskrivna och ej arbetsrelaterade.

### 2. Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden

Avdelningens/ Enhetens mål	Indikator	Utfall	Mål- nivå	Bedöm- ning
Tillsammans med Tyresöborna skapar vi ett kultur- och fritidsliv för alla				G
	Enheterna erbjuder forum för att tillsammans med tyresöborna utveckla och förbättra kultur- och fritidslivet	100%	100%	G

**Grön:** 6 av 6 gröna

**Gul:** 1 eller fler gula och 1 röd

**Röd:** 2 eller fler röda

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
G	R	G	G								

I april fick barn/unga som deltog i påsklovsaktiviteterna svara på en enkät kring miljön på våra bibliotek. Det har också funnits möjlighet för barn/unga att lämna in önskemål kring utrymmet som har frigjorts efter att återlämningsmaskinen på biblioteket i Tyresö centrum har fått ny placering.

På Valborg fick ungdomarna på fritidsgårdarna ta fram en lista på saker som man ville göra på gården och ledarna hjälpte till att genomföra detta på alla verksamheterna allt från kurragömma till pyssel och filmvisning. I arbetsgruppen har vi även börjat diskutera om man som fritidsledare kan se sig själv som fritidens syokonsulent. Vi har även genomfört aktiviteter med ungdomar på andra fritidsverksamheter såsom Paintball och bowling.

Ett flertal möten har genomförts med föreningslivet utifrån utveckling av anläggningar.

Enkät till slumpvis utvalda elever (ca 100 st) har genomförts inom kulturskolan med följande fråga

*Får du vara med och påverka vad ni ska göra på lektionerna?*

### 3. Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster som skapar goda livsvillkor – här finns plats för alla

Avdelningens/ Enhetens mål	Indikator	Utfall	Mål- nivå	Bedöm- ning
Tyresöborna erbjuds verksamheter som främjar psykisk och fysisk hälsa.				A
	Alla verksamheter är trygga tillgängliga och attraktiva	50%	100%	A

**Grön:** 6 av 6 gröna

**Gul:** 1 eller fler gula och 1 röd

**Röd:** 2 eller fler röda

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
G	R	A	A								

3 Gröna, 2 Gul , 1 Röd

Enkät till slumpvis utvalda elever (ca 100 st) har genomförts inom kulturskolan med följande frågor

*Känner du dig trygg under lektionerna?*

*Är det roligt på kulturskolan?*

*Känner du dig respekterad som du är när du är på kulturskolan?*

Utifrån corona har förvaltning en minskad uthyrning av lokaler. Vi mäter nyttjandegraden av våra lokaler och ser att det är ett minskat nyttjande och då framförallt på Kvarnhjulet.

Antal unika deltagare i föreningslivet 7 – 20 år som deltagit vid minst 5 tillfällen:

År	Totalt antal	Flickor	pojkar	Andel flickor %	Andel pojkar %
2015	6568	3195	3373	49	51
2016	6989	3365	3624	48	52
2017	7066	3386	3680	48	52
2018	6936	3342	3594	48	52
2019	6739	3218	3521	48	52
2020	6600	3105	3495	47	53

Källa: Apn

Antalet unika deltagare har minskat marginellt med 2 procent jämfört med 2019.  
När det gäller antal deltagartillfällen minskade dessa med 10 procent 2020 jämfört med 2019.

#### 4. Hållbar ekonomi – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär

Avdelningens/ Enhetens mål	Indikator	Utfall	Mål- nivå	Bedöm- ning
Verksamheter, lokaler och anläggningar inom kultur- och fritidsområdet har social-, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.		Hur gick det den här månaden		<b>G</b>
	Alla verksamheter inom nämnden ska bedriva sin verksamhet inom budgetram	100 %	100%	<b>G</b>
	Alla enheter bedriver verksamhet utifrån social och miljömässig hållbarhet.	100 %	83%	<b>G</b>

**Grön:** 6 av 6 gröna

**Gul:** 1 eller fler gula och 1 röd

**Röd:** 2 röd eller fler

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
<b>G</b>	<b>G</b>	<b>G</b>	<b>G</b>								

**Den här månaden: Vad har gått bra och varför? Vad gick mindre bra och vad ska vi förbättra till nästa månad (om röd, vilken åtgärd vidtas)?**

Biblioteket har samverkat med logopedier för att få språkutveckling.

Kulturskolan arbetar ämnesövergripande och cirkulärt: Instrument som inte längre går att använda får fortsatt liv i bildundervisningen och nya konstverk växer fram.



### 3 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>4 437</b>	<b>4 547</b>	<b>-110</b>	<b>13 142</b>	<b>13 642</b>	<b>-500</b>	<b>150</b>
<i>varav statlig ersättning covid-19</i>							
<b>KOSTNADER</b>							
Personalkostnader	-14 282	-15 565	1 283	-47 514	-48 314	800	150
Övriga kostnader	-23 059	-27 390	4 331	-76 272	-82 172	5 900	900
<b>Summa KOSTNADER</b>	<b>-37 341</b>	<b>-42 955</b>	<b>5 614</b>	<b>-123 786</b>	<b>-130 485</b>	<b>6 700</b>	<b>1050</b>
<b>Resultat</b>	<b>-32 904</b>	<b>-38 408</b>	<b>5 504</b>	<b>-110 644</b>	<b>-116 843</b>	<b>6 200</b>	<b>1200</b>

Detaljer underliggande verksamheter	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
<b>VO 9</b>							
Bibliotek	-5280	-5661	381	-16960	-17160	200	0
Kulturskola	-3345	-3517	172	-10877	-10877	0	0
Nyboda fritidsgårdar	-3055	-3969	914	-12177	-12327	400	250
Bergfoten fritidsgård	-251	-595	344	-1382	-1632	400	150
Förvaltningschef	-628	-1065	437	-3186	-3286	250	150
Kultur, friluft och föreningsstöd	-17284	-20240	2956	-57052	-61352	4950	650
Idrotts- och fritidsanläggningar	-3061	-3361	300	-10209	-10209	0	0
<b>Summa</b>	<b>-32 904</b>	<b>-38 408</b>	<b>5 504</b>	<b>-111 844</b>	<b>-116 843</b>	<b>6 200</b>	<b>1200</b>

Kultur och fritid redovisar per april ett överskott på 5504 tkr i förhållande till budget och prognostiserar ett överskott för helåret på 6200 tkr.

Prognosen har från föregående månad förbättrats med 1200 tkr och beror på nedan.

- Nyboda fritidsgårdar: Förbättrar prognosen med 250 tkr på grund av restriktionerna då det blir mindre verksamhet på grund av pandemin.
- Bergfotens fritidsgård: Förbättrar prognosen med 150 tkr på grund av högre intäkter än budgeterat då det är fler ungdomar. Verksamheten får även ökade personalkostnader på grund av detta men går ej hand i hand med de ökade intäkterna.
- Förvaltningschef: Förbättrar prognosen med 150 tkr då det blir ett överskott på personalkostnader i jämförelse med budget. I budgeten planerades en projektanställning på deltid från början på året. Planeras att rekryteras till hösten.
- Kultur, friluft och föreningsstöd: Förbättrar prognosen med 650 tkr och beror på att bidragen till studieförbund samt kulturbidragen inte kommer betalas ut enligt budget.



Prognoser som står kvar sedan tidigare månader:

- Det begränsade öppethållandet för biblioteken, 200 tkr. Man prognostiserar lägre intäkter i form av förseningsavgifter och kopieringsintäkter på 50 tkr samt minskade personalkostnader i form av timanställda på 250 tkr.
- Enheten kultur, friluft och föreningsstöd fick ökat kommunbidrag på 2000 tkr för att i samarbete med kommunkansliet kunna starta ett kulturarkiv. Då beslutet för kommunplanen togs sent förra året så har man inte kunnat anställa från årets start. Detta i kombination med att man inte heller har en lokalhyra för arkivet så prognostiseras överskottet för detta projekt att bli 800 tkr på helåret.
- Kultur, friluft och föreningsstöd har i årets budget sänkt intäkterna på tillfälliga lokalupplåtelser på grund av pandemin med 700 tkr jämfört med ett normal år. Trots detta så prognostiseras intäkterna att avvika med årets budget med 600 tkr vilket beror på den förlängda nolltaxan för ishallen samt förseningen av vaccinationsprogrammet för Covid -19 vilket i sin tur leder till att lokalerna kommer hyras ut mindre än budgeterat även under kvartal två. Däremot så prognostiserar samma enhet med minskade övriga kostnader på grund av mindre utförda projekt på grund av covid- 19.
- Verksamhetsområdet har för året fått ökat kommunbidrag på 3500 tkr för att täcka kapitalkostnader för Fårdala stallet. Stallet kommer inte att stå klart under året och av den anledningen kommer man inte att förbruka dessa medel.
- 100 tkr kommer inte att förbrukas enligt budget främst på grund av planerade aktiviteter som blivit inställda på grund av Covid -19.
- Vakanta tjänster som inte hunnit tillsättas. Minskade öppethållande på fritidsgårdarna medför att behovet av timanställda samt vikarier minskat. Prognostiserar ett överskott inom personal på 400 tkr.

På grund av tekniskt strul har enbart personalkostnaderna kunnat periodiseras i budgeten enligt önskan. D.v.s. intäkterna och de övriga kostnaderna är periodiserade med en tolfedel. Detta förklarar varför överskottet för perioden inte är i linje med årets prognos. Värt att nämna är att semesterlöneskulden alltid är svår att förutse. Semesterlöneskulden kan komma att minska under året i samband med att vaccinationerna mot Covid -19 tagit fart och allt fler är resugna samt att de röda dagarna under jul och nyår infallen under helgen. Detta innebär att sannolikheten är stor att fler medarbetare tar ut fler semesterdagar i år i jämförelse med föregående år. Att semesterlöneskulden kan komma att minska har inte tagits hänsyn i prognosen.

## 4 Uppföljning Riskhantering

Typ av risk	Risk (& risknivå)	Åtgärd	Bedömning
<b>Omvärld</b>	Restriktioner utifrån Covid 19 som påverkar utbudet av verksamhet. (Riskvärde 10) (sannolikhet 5 konsekvens 2)	Anpassa utbudet och lokaler utifrån restriktioner. Mer verksamhet under sommarmånaderna juni-aug	<b>G</b>
<b>Medarbetare/arbetsmiljö</b>	Svårt rekrytera personal (fritidsgård, kulturskola) (Riskvärde 15) (sannolikhet 5 konsekvens 3)	Riktad rekrytering genom fritidsledarskolor, marknadsföring och bra annonsunderlag	<b>G</b>
<b>Verksamhet (inkl it)</b>	Brist på kulturlokaler ( Riskvärde 15) (Sannolikhet 5 konsekvens 3)	Fortsätta påvisa behovet och samverka vid nyproduktion av anläggningar.	<b>G</b>
<b>Finansiell</b>	Uteblivna statsbidrag (Riskvärde 10) (Sannolikhet 2 konsekvens 5)	Minska och anpassa verksamheten.	<b>G</b>

**Kommentar:** Svårt att rekrytera personal: Finns en oro framöver då utbildningarna har förändrats finns idag ingen högskoleutbildning som är riktad mot kulturskolan.

## 5 Uppföljning Uppdrag

Uppdrag	Uppdragsgivare	Vilket/vilka mål ska uppdraget bidra till uppfyllelse av. Och mål med uppdraget.	Status	Kommentar
Utreda och etablera spontankulturplatser i Tyresö kommun.	Nämndplan	Tillsammans med Tyresöborna skapar vi ett kultur- och fritidsliv för alla	A	Utredningen igång och information kommer ges på maj ordf. beredning
Utreda hur en ny modell för lokal- och aktivitetsstöd kan stimulera barn och unga att fortsätta vara aktiva högre upp i åldrarna.	Nämndplan	Tyresöborna erbjuds verksamheter som främjar psykisk och fysisk hälsa.		Utredningen är vilande. Avvakta Riksidrottsförbundets utredning.
Utveckla effektiva informationsvägar för att nå barn och unga som inte är föreningsaktiva i samverkan med barn och utbildningsförvaltningen	Nämndplan	Tyresöborna erbjuds verksamheter som främjar psykisk och fysisk hälsa.	A	Påbörjad med kartläggning av nuläge vad vi idag gör för att nå barn och unga som inte är föreningsaktiva.
Utreda möjligheten till föreningsdrift av idrottshallar i Tyresö kommun	Nämndplan	Verksamheter, lokaler och anläggningar inom kultur- och fritidsområdet har social-, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.	A	Påbörjad av utredare från juridik och utredning och målet är att den är klar i november

Genomföra och skapa ett Tyresöarkiv.	Nämndplan	<b>Tillsammans med Tyresöborna skapar vi ett kultur- och fritidsliv för alla</b>	<b>A</b>	Projektledare anställd och projektet är påbörjat
Kommunstyrelsen har i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen genomföra en lokalutredning för att säkerställa att tyresöborna även i framtiden kan utöva racketsport i kommunen.	Kommunplan	<b>Tyresöborna erbjuds verksamheter som främjar psykisk och fysisk hälsa.</b>	<b>G</b>	En förstudie är genomförd.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden utreda hur ett framtida kulturhus kan tillskapas.	Kommunplan	<b>Tyresöborna erbjuds verksamheter som främjar psykisk och fysisk hälsa.</b>	<b>A</b>	Utredning ska ske i samband med nytt kommunhus.
Uppdrag att utreda förutsättningarna för bygglek samt redovisa detta för nämnden.	Kultur- och fritidsnämnden (2020-11-30 § 81)	<b>Tyresöinitiativ</b>	<b>G</b>	Redovisas på majnämnden
Utreda ett konkret förslag på sträckning av cykelspår/MTB-spår	Kultur- och fritidsnämnden 2021-01-25 § 3	<b>Tyresöinitiativ</b>	<b>A</b>	Diskussion förs med Tyresö cykelklubb

## 6 Uppföljning av årshjul

Jan- April	Kommentar	Bedömning
Februari	Verksamhetsberättelse antas i nämnd	G
Mars/April	Månadsrapport februari	G
Mars/April	Månadsrapport mars	G
Mars/April	Planeringsförutsättningar, strategidagar	G
Mars/April	Förvaltningarna tar fram ekonomiska behovsanalyser per verksamhetsområde	G
Mars/April	Förslag till anslagsfördelning till verksamhetsområdena tas fram, kommunplansprocessen uppskjuten till hösten.	
Mars/April	Årlig översyn av taxor och avgifter	G
Mars/April	Revidering av drift- och investeringsbudget, kommunplansprocessen uppskjuten till hösten.	

### Instruktioner:

Aktiviteter i årshjulet genomförda = G, aktiviteter påbörjade men inte färdiga = A, aktiviteter inte påbörjade = R. Vid rött, kommentera även orsak till varför åtgärden inte är påbörjad.

## 7 Övriga redovisning

### Tillgänglighetsplanen

Aktiviteter	Kommentar	Bedömning
Fortsatt utveckling av kultur- och fritidsaktiviteter för barn- och ungdomar med funktionsnedsättning.	Bergfotens ftg erbjuder fysiska aktiviteter i liten grupp på söndagar samt öppnat ute på torsdagar för att erbjuda fritidsaktiviteter och social samvaro.	G
Teckentolkning och syntolkning av ett antal kulturaktiviteter	Corona har gjort att inga större kulturaktiviteter har genomförts.	R
Naturguidningar som även passar personer med funktionsnedsättning		G
Föreningsstöd för föreningar som arbetar aktivt med tillgänglighet.	Paraidrott, Hanvikens SK, genomför stående ishockey och friidrott. Bergfotens innebandyklubb.	G

#### Instruktioner:

Aktiviteter i årshjulet genomförda = G, aktiviteter påbörjade men inte färdiga = A, aktiviteter inte påbörjade = R. Vid rött, kommentera även orsak till varför åtgärden inte är påbörjad.

## Nämndens politiska prioriteringar

Politisk prioritering	Kommentar	Bedömning
Kultur och fritidsförvaltningen ska fortsätta arbetet att öka aktivitet och rörelse hos de prioriterade målgrupperna, det kan vara att stärka föreningarna men även finns nya sätt till spontant utövande.	T.ex. rörlig bild har påbörjats som en gemensam aktivitet i förvaltningen. Riktad lovverksamhet.	G
Fritidsgårdarna ska starta upp uppsökande verksamhet för att via positiva och förebyggande åtgärder skapa mer trygghet i Tyresö kommun bland barn och ungdomar, fritidsgårdarna ska även etablera full verksamhet i alla kommundelar.	Två uppsökare har anställts	G
Kulturskolan ska fortsätta arbetet med de olika kurserna och skapa nya efterfrågade kurser att bredda sin verksamhet och nå nya målgrupper.	Kulturskolan har statliga pengar för musikal, talangutveckling och rörlig bild	G
Kultur och fritidsförvaltningen ska fortsätta sitt arbete med att tillgängliggöra kommunens platser och aktiviteter för personer med funktionsvariationer.	Paraidrott, Tillgängliggör badplatser, tex bryggan i Alby	G