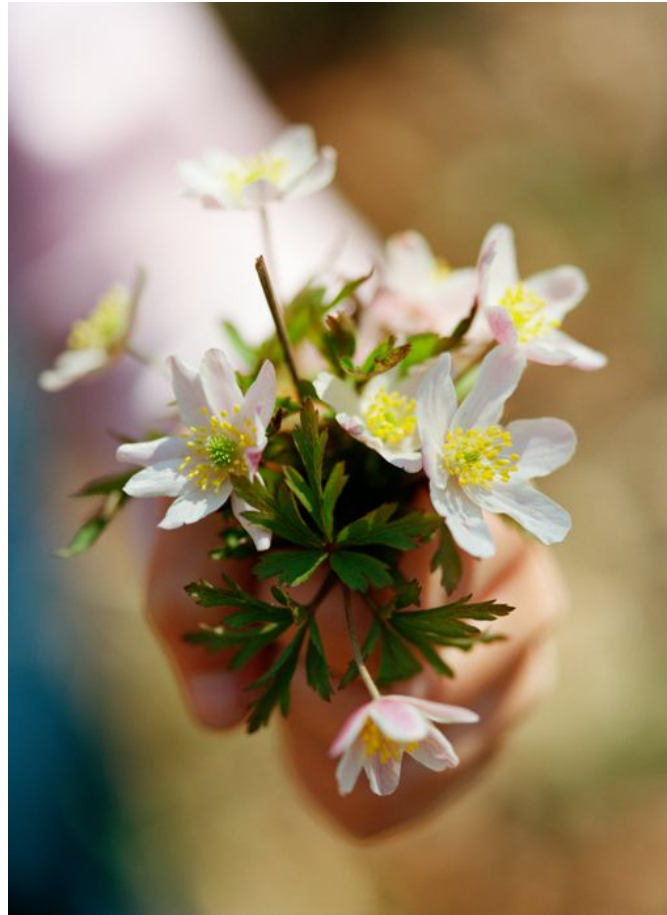


Delårsrapport 1

Kultur- och fritidsförvaltningen

2023-05-10



1. Viktiga händelser under delåret

Förvaltningsövergripande

- Funkisfestivalen genomfördes med 14 deltagare.

Kulturenheten

- Vernissage med Andrea Hösel samt lunchvisning i konsthallen.
- Evenemang: Scenkväll med Linder, Familjelördag: Johanna och Kökskvartetten, konstverkstad och Minnet.
- Affischen som röst, en utställning i samarbete mellan Konsthallen och Skapande skola.

Fritid och Friluftsenheten

- Deltagit på en större samverkansträff gällande regional samordning kring vandringsleder samt regional idrottsstrategi.
- Många utlån på Fritidsbanken i januari, 950 lån jämfört med 380 samma tid förra året.
- Passalen, uppstart av aktiviteter i samverkan med Haninge kommun.

Bergfotens fritidsgård

- Omvärldsanalys genomfördes på enheten tillsammans med besökare inför kommunplan 2024
- Kommunledningsgruppen har varit på platsbesök på fritidsgården. Medarbetarna fick presentera verksamheten, dess syfte och utmaningar.
- Fritidsgården har erbjudit meningsfulla och anpassade lovaktiviteter. Aktiviteterna har till stor del planerats tillsammans med ungdomarna. De har bland annat varit på en tredagars skidresa i Romme Alpin, varit på teaterbesök, ridit, bowlat och gjort utflykter till Alby.

Tyresö Fritidsgårdar

- Skidresa över en dag till Romme med 90 ungdomar på Sportlovet.
- Genomfört omvärldsanalys inför kommunplan 2024 med ungdomar, 13-18 år, från verksamheterna.
- Samverkan med Polis, Cubsec, fältassistenter och föreningsvandrarerna vid Valborgsfirandet.

Biblioteket

- Avslutningar för de förskolor som är med i läsprogrammet *Femåringar läser* för över 400 barn och 6-årsvisningar för 550 barn som får sitt första bibliotekskort.
- Vårt samarbete med Passalen har kommit igång och fungerar väl. Samarbetet gör att vi kan få träffa personer som kanske i vanliga fall inte besöker biblioteket. Passalen har framförallt kommit på lovaktiviteter.
- En ny utskrifts- och kopieringstjänst innebär att besökare nu kan använda egna datorer och mobiltelefoner för dessa tjänster.

Kulturskolan

- Kulturskolan har genomfört ett regionalt orkesterprojekt i samarbete med Nacka musikskola och Värmdö kulturskola. Drygt 100 barn deltog i blås- och slagverksorkestern och hela projektet avslutades med stor konsert i Nacka aula. Satsningen är finansierad med kulturrådsmedel.
- Kulturskolan nådde fler barn än tidigare år under sportlovet. Det deltog 160 barn i teaterskola, funkisteater, bildverkstad, dansgrupper, instrumentprovning och musikproduktionskurs.
- Alla barn i årskurs 2 har bjudits på en färgsprakande föreställning med efterföljande workshops.

Idrotts- och fritidsanläggningar

- Snöröjt konstgräsplaner på idrottsplatser samt löpspår på Trollbäckens IP för att främja spontanverksamhet och möjligt att träna på belyst och trygg plats.
- Deltagit på utbildning hav- och sjöisar. Säkerhet vid plogning etc.
- Åtgärdat anmärkningar efter besiktning av idrottshallar och gymnastiksalars utrustning.

2 Mål

Kultur- och fritidsförvaltningen följer upp mål inom kommunens fyra målområden: medarbetare, verksamhet, leverans och ekonomi. Förvaltningens övergripande måluppfyllelse grundar sig på det sammanlagda resultatet av förvaltningens sju enheter.

Sammanvägt resultat	1 Medarbetare	2 Kvalitet	3 Leverans	4 Ekonomi
2023 Delår 1	Grön	Grön	Grön	Grön
2022 Årsredovisning	Grön	Grön	Grön	Grön

1. Medarbetare i Tyresö kommunkoncern är motiverade och delaktiga i kommunens utveckling

Nämnd- och förvaltningsmål:

Medarbetare medverkar aktivt i kommunens utvecklingsarbete

Indikatorer	Resultat
1. Andel enheter som har medarbetare som medverkat aktivt i enhetens, förvaltningens och kommunens utvecklingsarbete.	Grön
2. Sjukfrånvaro	Grön

Medarbetare har medverkat aktivt i utvecklingsarbeten under delåret. Det har gett resultat i form av förslag om nya riktlinjer för lokaluthyrningen, revidering av taxor, utveckling av processen för bidragshantering samt utveckling av lovverksamhet. En medarbetare på fritidsavdelningen deltar som ledartröja för uppdraget *Hur kan vi jobba för bättre cirkulär ekonomi/ hållbarhet, klimat och natur?*

Nya former för enhetsmöten och samarbete inom personalgrupper har främjat medarbetarnas möjlighet till att delta i utvecklingsarbetet. Ledningens bedömningen är att förändringen är uppskattad och att medarbetarna är engagerade i de frågor som diskuteras samt upplever att de har förutsättningar att vara delaktiga och påverka.

Sjukfrånvaro

Total sjukfrånvaro rullande 12 som avser tillsvidareanställda och månadsavlönade. Rullande 12 är ett snitt av de 12 senaste månadernas totala sjukfrånvaro.¹ Sjukfrånvaron har minskat jämfört med motsvarande period föregående år. Även antalet långtidssjukskrivna har minskat.

Kultur och fritidsförvaltningen	Sjukfrånvaro R12 april	Sjukfrånvaro R12 augusti	Sjukfrånvaro Helår
2023	4,81%	-	-
2022	5,68%	5,62%	5,58%

¹ Underlag hämtat från Bestyr 2023-05-03

2. Tyresö kommun driver en verksamhet med god kvalitet

Nämnd- och förvaltningsmål:

Verksamheter, service och mötesplatser håller god kvalitet.

Indikatorer	Resultat
Andel enheter som bedriver trygg, tillgänglig och meningsfull verksamhet och bibehåller och utvecklar kvalitén genom dialog och samverkan.	Grön

Planerade insatser för att bibehålla och förbättra kvalitén i verksamheten har genomförts under delåret. Som exempel har en förenkling av processen för bidragshantering lett till förbättringar av service till ansökande föreningar och av handläggarnas arbetsmiljö samt en effektivare resursanvändning.

Förvaltningens översyn av processen för lokaluthyrning har resulterat i en revidering av taxor för lokaler och anläggningar och nya riktlinjer. Åtgärderna bedöms leda till förenklad administration, ökad nyttjandegrad av lokalerna samt att fler bokningsbara lokaler blir tillgängliga för allmänheten.

Bedömningen är att verksamhet, service och mötesplatser generellt hållt god kvalitet under delåret, och att de som tagit del av verksamheterna har varit nöjda. Resultatet av Kulturskolans och fritidsgårdarnas brukarundersökningar indikerar att deltagarna anser att verksamheten är trygg och meningsfull samt att de kan påverka verksamheten. Inom verksamheterna har initiativ från ungdomar genomförts under delåret, och i flera fall har ungdomarna varit delaktiga i själva arbetet med att förverkliga initiativen.

3. Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster för de som bor, verkar och vistas här, nu och i framtiden

Nämnd- och förvaltningsmål:

Tyresöbor har tillgång till ett rikt och varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter som främjar folkhälsan.

Indikatorer	Resultat
Andel enheter som levererar och skapar förutsättningar för att alla tyresöbor ska ha tillgång till ett rikt och varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter.	Grön

Förvaltningen har gett tyresöbor tillgång till ett rikt och varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter under delåret. Den löpande verksamheten pågår enligt plan. Kulturenheten har utökat sin verksamhet i hög grad jämfört med föregående år och tyresöborna kan nu ta del av fler kulturaktiviteter, exempelvis familjelördag och React Public Performances.

Verksamheterna erbjöd ett stort antal kostnadsfria aktiviteter under sportlovet. Aktiviteterna hade ett högt deltagande och lockade flera nya deltagare.

Under delåret har ett antal insatser genomförts för att främja personer med funktionsnedsättnings tillgång till en meningsfull fritid är funkisfestivalen, lovkurser på kulturskolan rikade mot målgruppen, strategiska möten mellan förvaltningen, föreningslivet och parasportförbundet, Passalens arbete med att slussa deltagare till aktiviteter, och mentorskapet för Bergfotens IBK.

Förvaltningen har påbörjat ett arbete för att öka tillgången till fritidsaktiviteter och rörelse för kommunmedborgarna. Behovsanalyser om boule på Trollbäckens idrottsplats, 11-spelsplan i centrumnära läge samt idrottshall vid Njupkärr skola kommer att ligga till grund för förstudier och eventuella beslut om investeringar.

Förvaltningen har genomfört insatser för att arbetsmarknads- och socialförvaltningens målgrupper ska få ökad tillgång till kultur- och fritidsutbudet i kommunen (workshop med respektive förvaltnings ledningsgrupp).

Kartläggning från Riksidrottsförbundet samt preliminära resultat av undersökningen Ung livsstil visar på ett behov av fler insatser för att främja ökad jämlikhet i föreningslivet. Analys av resultatet från Ung livsstil kommer att ligga till grund för kultur- och fritidsförvaltningen vidare arbete.

4. Mål: Tyresö kommuns inköp, investeringar och resursanvändning är kostnadseffektiv och balanserad.

Nämnd- och förvaltningsmål:

Verksamheter, lokaler och anläggningar inom kultur- och fritidsområdet har social-, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Indikatorer	Resultat
1. Alla verksamheter inom nämnden bedriver sin verksamhet inom budgetram.	Grön
2. Alla enheter bedriver verksamhet utifrån social och miljömässig hållbarhet.	Grön

Det utvecklingsarbete som har genomförts har resulterat i effektivare resursandvändning, främst genom förenklad administration.

Den miljömässiga hållbarheten har ökat. Idrottsredskap renoveras i större utsträckning jämfört med föregående år. Fritidsbankens har lånat ut mer utrustning jämfört med motsvarande period föregående år. Belysning har bytts ut till LED-belysning på vissa idrottsanläggningar. Utflykter i samband med lovaktiviteter har genomförts lokalt.

Den sociala hållbarheten främjas genom medborgarnas tillgång till ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Några exempel på insatser är Tyresöspelet där elever från kulturskolan deltog vilket ledde till möten över generationsgränser. Riktade insatser har lett till att nya målgrupper hittat till förvaltningens verksamheter, till exempel har Passalen slussat nya besökare till bibliotekets verksamhet och ukrainska familjer på Björkbacken har tagit del av kulturenhetens utbud samt fått tillgång till fritidsutrustning som innebandyklubb och mål.

3 Ekonomisk rapport

Kultur och fritidsnämnd	Period april			Helår			Avv. Helårsprognos 2023 mot utfall 2022	
	Ack. Utfall	Budget	Avv.	Prognos	Budget	Avv.	Utfall 2022	
VO 09								
Bibliotek, kultur och fritid (inkl. fritidsgårdar)	-36 574	-42 946	6 372	-121 899	-130 649	8 750	-115 487	-6 412
Resultat	-36 574	-42 946	6 372	-121 899	-130 649	8 750	-115 487	-6 412
<i>Avvikelse mot föregående prognos</i>				0				

Kultur och fritidsnämnden redovisar per april månad ett överskott på 6 372 tkr och prognostiserar för helåret ett överskott på 8750 tkr. Prognosen är från föregående månad oförändrad medan periodens resultat ökat i jämförelse med föregående månad då stallet i Fårdala gård inte slutredovisats under april enligt plan. Under sommaren kommer kostnaderna att öka då det planeras mycket verksamhet, främst inom fritidsgårdarna.

Det prognostiserade överskottet för helåret består främst av att kapitalkostnader inte kommer falla ut under året. För året har förvaltningen fått medel på totalt 6750 tkr för att täcka kapitalkostnader för nya ishallen då den planerades att vara i bruk. Fårdala gård kommer slutredovisas under maj och ett överskott prognostiseras då kapitalkostnaderna inte kommer falla ut på helåret. Utöver det består överskottet av att hyresintäkterna prognostiseras att öka i jämförelse med budget då externa bokningar ökat. Årets överskott beror även på att studieförbundens bidrag blir lägre än budgeterat.

Avvikelsen helårsprognos 2023 mot utfall 2022

De kommunövergripande orsakerna till att nettokostnadsutvecklingen ökar vilket även speglar kultur och fritid är främst de ökade PO-kostnaderna kopplat till det nya pensionssystemet, indexuppräknig på kommunbidraget, årets effektivisering samt förändrad internhyra.

Utöver ovan nämnda är de förvaltningsspecifika orsakerna till den ökade nettokostnaden enligt nedan:

- Högre kapitalkostnader bland annat på grund av Fårdala gård.
- Högre personalkostnader för året på grund av att vakanta tjänster tillsatts. En vakant chefstjänst samt en verksamhetsutvecklare tillsattes sommaren 2022.

Risker med årets prognos

- Förseningen av nya ishallen kan innebära höga underhålls samt reparationskostnader för befintliga ishall
- Hyresintäkter, externa samt interna bokningar, kan både överstiga/understiga det budgeterade
- Föreningsbidragen samt medel till nämndens förfogande är osäkra beroende på antalet ansökningar
- Semesterlöneskulden

4 Uppföljning riskhantering

De åtgärder som tagits fram för att hantera kultur- och utbildningsförvaltningens risker följs upp och bedöms beroende på om åtgärden kopplad till risken är försenad, påbörjad eller genomförd.

Målområde	Risk och riskvärde	Åtgärd	Bedömning	Kommentar
Leverans	Utebliven utveckling av kulturverksamhet pga. brist på kulturlokaler. Riskvärde 15 (Sannolikhet 5, konsekvens 3)	Fortsätta påvisa behovet och samverka vid nyproduktion av anläggningar. Finns med i anläggnings- och lokalbehovsanalysen för KFN.	Grön	
Leverans	Föreningar kan inte bedriva sin verksamhet pga. försening av den nya ishallen och svårigheter att upprätthålla isen i den gamla. Riskvärde 25 (Sannolikhet 5, konsekvens 5)	Kontinuerlig dialog och uppföljning med byggherre. Samverka med närliggande kommuner om möjligheter till istider för föreningslivet.	Gul	Planerade åtgärder genomförs. Ispisten i den gamla ishallen åtgärdas så isen kan upprätthållas under säsongen 23/24.
Leverans	Minskat deltagande för vissa målgrupper i kultur- och fritidsverksamheterna pga. lågkonjunktur. Riskvärde 15 (Sannolikhet 5, konsekvens 3)	Se till att det finns utbud av avgiftsfri och öppen verksamhet. Bevaka och stimulera föreningslivets utbud.	Grön	
Ekonomi	Minskade och indragna statsbidrag. Riskvärde 15 (Sannolikhet 5, konsekvens 3)	Omfördelning av budget. Söka de statsbidrag som finns.	Grön	

5 Uppföljning av politiska uppdrag från kommunplan och nämndplan

Tyresö kommunkoncern har i fyra målområden konkretiserat vad som är viktigt att uppnå för att kommunen ska röra sig i rätt riktning mot visionen. Till varje målområde finns konkretiserade mål och indikatorer som mäter måluppfyllelsen. Det finns även politiska uppdrag kopplade till målen. Det är uppdrag som verksamheten ska arbeta särskilt med för att uppnå målen. Nedan görs en uppföljning av framdriften av de politiska uppdragen. **Grön** indikerar att uppdraget genomförs enligt plan och kommer levereras i tid, **Gul** att uppdraget är påbörjat men går inte enligt plan eller riskerar att inte levereras i tid samt **Röd** att uppdraget är inte påbörjad.

För en utförligare redogörelse se bilaga *Uppföljning politiska uppdrag*.

Målområde	Uppdrag	Bedömning
	Att arbeta kommungemensamt	Grön
Medarbetare	Strategisk kompetensförsörjning	Grön
Leverans	Likvärdig förskola och skola	Grön
Leverans	Omsorg för äldre och funktionsnedsatta	Grön
Leverans	Socialt hållbart Tyresö för ökad trygghet	Grön
Leverans	En meningsfull vardag och fritid för alla	Grön
Leverans	Framtidens gymnasium och ökad sysselsättning	Grön
Leverans	Insatserna för särskilt utsatta grupper långt från arbetsmarknaden	Grön
Leverans	Bostäder och hållbar infrastruktur i hela Tyresö	Grön
Ekonomi och hållbarhet	Ordning och reda i ekonomin	Grön
Ekonomi och hållbarhet	Minskade klimatutsläpp, stärkt park- och naturmiljö	Grön

Uppdrag i nämndplan

Kultur- och fritidsnämndens politiska uppdrag följs upp och bedöms beroende på om uppdraget genomförs enligt plan eller om det är försenat. **Grön** indikerar att uppdraget genomförs enligt plan och kommer levereras i tid, **Gul** att uppdraget är påbörjat men går inte enligt plan eller riskerar att inte levereras i tid samt **Röd** att uppdraget är inte påbörjad.

Målområde	Uppdrag	Bedömning	Kommentar
Leverans	Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att utvärdera den föreningsdrivna profiltidningsverksamheten och ge förslag på hur man bör gå vidare med verksamheten.	Grön	Utvärderingen är påbörjad och går enligt plan. Föreningarna som driver profiltidnings har intervjuats. En enkät till barn och vårdnadshavare är utskickad.
Leverans	Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att utreda den geografiska tillgången till kultur- och fritidsverksamhet och identifiera områden med bristande utbud.	Grön	Inte påbörjat. Genomförs till hösten enligt plan.
Ekonomi	Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att utreda hur man mer riktat kan arbeta med att ta del av projektpengar från den Europeiska unionen.	Grön	Kartläggning har påbörjats med inhämtning av information från MUCF om både riktade bidrag för viss verksamhet men även om mer generella bidrag för verksamheterna. Man har även börjat titta på bidrag som man kan söka med andra aktörer t.ex föreningar/andra förvaltningar.

6 Tillgänglighetsplan samt övrig redovisning

Aktiviteter inom prioriterade områden samt tillgänglighetsplan följs upp inom de prioriterade områdena *Tyresö kommun erbjuder likvärdig fritid* samt *Tyresö kommun möjliggör kommunikation, delaktighet och självbestämmande i det vardagliga livet*. Länk till [tillgänglighetsplan 2023](#). **Grön** indikerar att aktiviteten genomförs enligt plan och kommer levereras i tid, **Gul** att aktiviteten är påbörjad men inte går enligt plan eller riskerar att inte levereras i tid samt **Röd** där aktiviteten är inte påbörjad.

Aktivitet	Bedömning	Kommentar
Kompetensspridning, Rapporten Ung Livsstil.	Gul	Rapportens leverans är försenad. En informationsinsats för medarbetare och förtroendevalda från alla förvaltningar är planerad till hösten.
Erbjuda tillgänglighetsanpassade aktiviteter på Kulturskolan Funkisfestivalen, naturguidningar och Tyresöfestivalen.	Grön	Fjorton tävlande deltog i årets Funkisfestival, tre fler än föregående år. Kulturskolan har utökat sitt utbud med en ny lovkurs i teaterämnet.
Samarbeta med föreningar som riktar sig till personer med funktionsnedsättning för att skapa likvärdig fritid.	Grön	Tyresö kommun har tecknat avtal om idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Passalen i syfte att utveckla nya lösningar för att skapa inkluderande fritid. Samarbetet har resulterat i flera nya deltagare i våra verksamheter. Dialog har förts med Parasport Sthlm samt föreningar som bedriver parasport för att främja kontinuitet och hållbarhet i föreningarnas parasportverksamhet.
Biblioteket har sago- och sångstunder med tecken som alternativ och kompletterande kommunikation, TAKK.	Grön	
Delta i fritidsmässa för personer med funktionsnedsättning, minfritid.nu.	Grön	Fritidsgårdarna, kulturskolan och biblioteket kommer delta på mässan.
Biblioteken erbjuder hemleverans av böcker till personer med funktionsnedsättning (Boken kommer).	Grön	