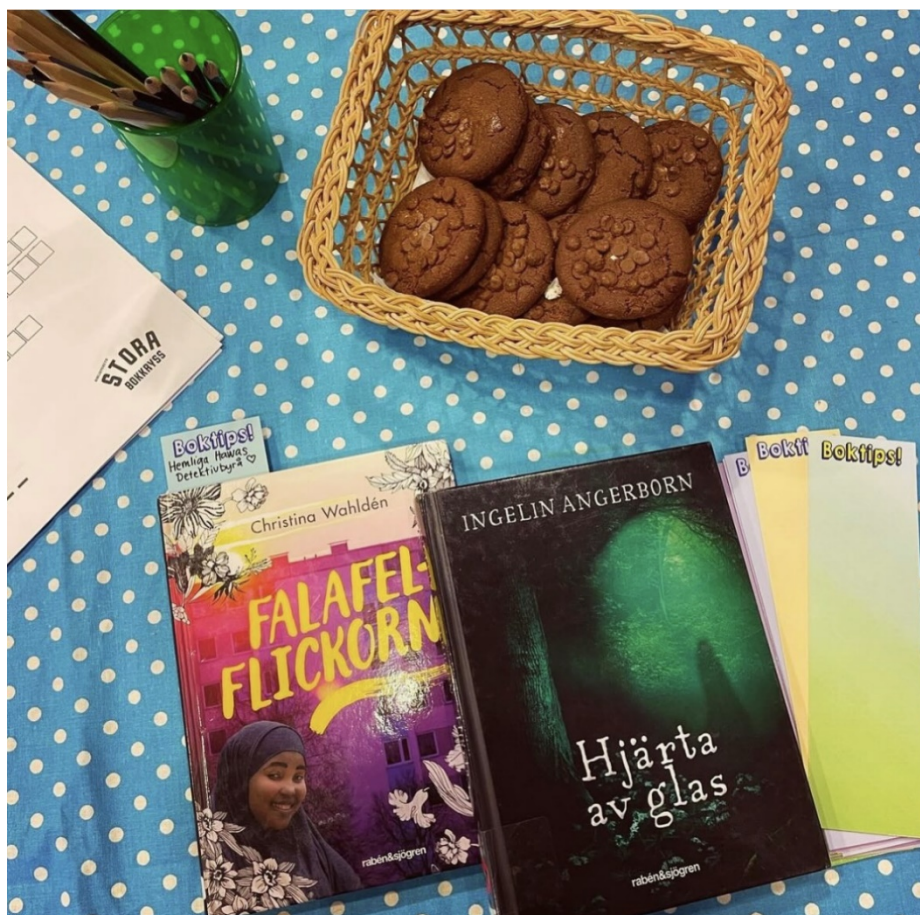


Månadsrapport

Mars 2024

Kultur- och fritidsförvaltningen



1 Mål

Målbedömning per mål för kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetsområde. Totalt bedöms sju enheter.

Målbedömningen görs enligt nedanstående:

Grön= genomförs enligt plan och målet kommer att uppnås

Gul= påbörjad men går inte enligt plan eller riskerar att inte uppnå målet

Röd= inte påbörjat eller riskerar att inte nå måluppfyllelse.

Trendförändring från föregående månad.

Positiv trend



Oförändrad stabil trend



Nedåtgående trend



1. Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

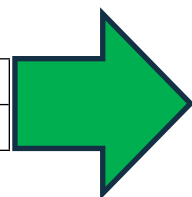
Nämnd och förvaltningsmål	Indikator	Bedömning 2024
Medarbetare medverkar aktivt i kommunens utvecklingsarbete.	Andel enheter som har medarbetare som medverkat aktivt i enhetens, förvaltningens och kommunens utvecklingsarbete.	Grön: Sex eller fler enheter är gröna. Gult: Två eller fler gula. Och en röd. Röd: Två eller fler av enheterna är röda.

Viktiga händelser:

- Inget att rapportera

Måluppfyllelse/månad

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



Kommentar trendförändring (framgångsfaktorer eller åtgärder):

- Det har gjorts anpassningar av planeringen av verksamhetsåret utefter medarbetarnas behov på flera håll inom förvaltningen i syfte att skapa mer effektiva arbetssätt men också för att bidra till ökad trygghet och frihet för medarbetarna.
- Satsning på friskvårdsaktiviteter har lett till att fler från förvaltningen deltar i kommunövergripande friskvårdsaktiviteter. Aktiviteterna sker på olika platser i kommunen vilket ökar medarbetarnas lokalkännedom.
- Trend att fler på förvaltningen vill bidra i det kommunövergripande arbetet.

2. Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden

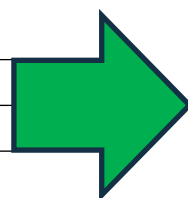
Nämnd och förvaltningsmål	Indikator	Bedömning 2024
Verksamheter, service och mötesplatser håller god kvalitet.	Andel enheter som bedriver trygg, tillgänglig och meningsfull verksamhet och bibehåller och utvecklar kvalitén genom dialog och samverkan.	Grön: Sex eller fler enheter är gröna. Gult: Två eller fler gula. Och en röd. Röd: Två eller fler av enheterna är röda.

Viktiga händelser:

- Föreningskonferens tema *Jämlig fritid*
- Utveckling av nytt Boknings- och bidragssystem
- Anläggningar har genomgått säkerhetsbesiktning och inventering

Måluppfyllelse/månad

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



Kommentar trendförändring (framgångsfaktorer eller åtgärder):

- Det pågår mycket utvecklingsarbete på förvaltningen. Medarbetarna har haft möjlighet att vara delaktiga i utvecklingsarbetet genom workshops, interna och externa möten och arbetsgrupper samt haft möjlighet att komma med egna idéer på innehåll och förbättringsarbete/förtydliganden.
- Genom samverkan kring nya kommunikationssätt (exempelvis med skolan) når kultur- och fritidsutbud nya målgrupper.
- På flera håll inom förvaltningen pågår ett arbete med att förbättra bland annat tillgängligheten, användbarheten och säkerheten i våra lokaler.

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

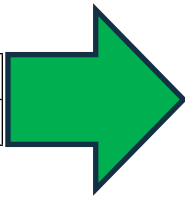
Nämnd och förvaltningsmål	Indikator	Bedömning 2024
Tyresöbor har tillgång till ett rikt och varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter som främjar folkhälsan	Andel enheter som levererar och skapar förutsättningar för att alla tyresöbor ska ha tillgång till ett rikt och varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter.	Grön: Sex eller fler enheter är gröna. Gult: Två eller fler gula. Och en röd. Röd: Två eller fler av noderna är röda.

Viktiga händelser:

- *Pappa Kapsyl*
- *OMNI-utegym, 5-veckors provtid med tillhörande användarstudie*
- *Tidsfördelningen för kommande år har genomförts*

Måluppfyllelse/månad

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



Kommentar trendförändring: framgångsfaktorer eller åtgärder:

- Många deltagare på våra evenemang.
- Genom att bland annat testa nya riktade koncept/ uppsökande verksamhet och skapa verksamhet baserat på dialog med målgruppen ser vi en positiv trend vad det gäller att nå ut med utbudet till grupper som annars varit "svåra att nå". (Exempel: Biblioteket har utformat aktiviteter som lockar unga killar och "dem som de som längtar efter gemenskap". Boende på Björkbacken har kommit på kulturens arrangemang. Kulturskolan når äldre elever med efterfrågade koncept.)
- I samband med tidsfördelningen ses har tidsfördelningsprinciper setts över i syfte att uppnå en rättvis och likvärdig fördelning av tider.

4.1 Hållbar ekonomi – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär

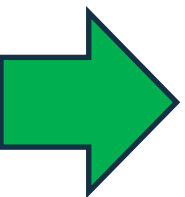
Nämnd och förvaltningsmål	Indikator 1	Bedömning 2024
Verksamheter, lokaler och anläggningar inom kultur- och fritidsområdet har social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.	Alla enheter bedriver verksamhet utifrån social och miljömässig hållbarhet.	Grön: Sex eller fler noder är gröna. Gult: Två eller fler gula. Och en röd. Röd: Två eller fler av noderna är röda.

Viktiga händelser:

- Inget att rapportera.

Måluppfyllelse/månad

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



Kommentar trendförändring: framgångsfaktorer eller åtgärder:

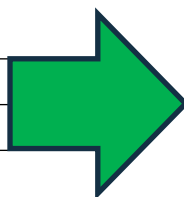
- Kulturskolan i Tyresö ligger i framkant vad det gäller regionalsamverkan och Tyresö har bland annat tagit en stor roll i ett Länsstyrelsens friluftsnätverk.
- Under årets första tre månader har utlånen från fritidsbanken fortsatt att öka.
- Källsorteringen i Kvarnhjulsområdet är nu igång och möjligheten finns att sortera enligt ett stort antal fraktioner.

4.2 Hållbar ekonomi – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär

Nämnd och förvaltningsmål	Indikator 2	Bedömning 2024
Verksamheter, lokaler och anläggningar inom kultur- och fritidsområdet har social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.	Alla verksamheter inom nämnden ska bedriva sin verksamhet inom budgetram.	Grön: Sex eller fler noder är gröna. Gult: Två eller fler gula. Och en röd. Röd: Två eller fler av noderna är röda.

Måluppfyllelse/månad

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



Kommentar förutsättningar, åtgärder och trendförändring:

Förvaltningen har för året ökade kostnader i jämförelse med fjolåret främst på grund av ökade kostnader för nya stallet i Fårdala gård. Utöver de nämnda kostnaderna har det tillfälliga utökade kommunbidraget de senaste åren för uppsökande inom fritidsgårdarna samt kulturskolan löpt ut parallellt med att statsbidrag för bland annat kulturskolan minskat. För att kunna bibehålla ökad efterfråga och hög kvalitet på samtliga verksamheter har en översyn gjorts och omfördelning kring budgetramarna. De effektiviseringar förvaltningen har gjort hösten 2023 för att anpassa det nya ekonomiska läget har gett effekt på helåret. Därmed prognostiserar förvaltningen en nollprognos på helåret.

Förvaltningen ser inga större engångskostnader eller avvikelser för året däremot ser man en förändrad trend gällande kapitalkostnaderna. Kapitalkostnaderna har de senaste åren ökat och ökningen kommer fortsätta de närmaste fem åren för att sedan avta. De ökade kapitalkostnaderna beror främst på behovet av reinvesteringar inom anläggningarna.

Kultur- och fritidsverksamheter har en fortsatt hög efterfråga bland barn och ungdomar och trenden är stabil vilket också speglar det ekonomiska läget.

Övrigt:

Koppling mellan ekonomimålet och övriga mål: Intäkterna från exempelvis kulturevenemang ökar trots det ekonomiska läget i samhället till följd av förhöjd kvalitet, lyckad marknadsföring med mera. Förvaltningen ser även stadigt ökande elevantal i den ordinarie avgiftsbelagda kursverksamheten (på kulturskolan) trots det pressade ekonomiska läget i samhället. Sannolikt kommer intäkter till Bergsfotens korttidstillsyn öka till hösten på grund av fler inskrivna deltagare. Intäkterna återinvesteras i verksamheten och bidrar till att främja leveransmålet.

Nu genomförs kontroller och granskningar av föreningars ansökningar om lokalt aktivitetsstöd. Föreningarna som tagits ut för kontroll har uppvisat en stor ökning av antal aktiviteter gentemot

föregående period. LOK-granskningen bidrar till att garantera en korrekt och rättvis fördelning av kommunens bidrag och bidrar till en effektiv och rättvis resursanvändning.