

§ 45

Dnr 2019/KFN 0005 10

Delårsrapport med mål- och budgetuppföljning

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- Delårsrapport för tertial 1 2019 för kultur- och fritidsnämnden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 godkänns.

Beskrivning av ärendet

Förvaltningen för liv och hälsa har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2019 för kultur- och fritidsnämnden och omfattar verksamhetsområde 9 Bibliotek kultur, fritids och fritidsgårdar. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2019, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning.

Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.

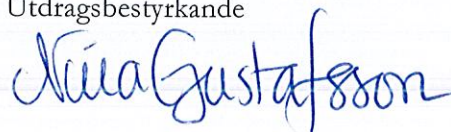
Bilagor

Tjänsteskrivelse. Delårsrapport 1 2019 för kultur- och fritidsnämnden.pdf
Delårsrapport 1 2019.pdf

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Tyresö kommun
Förvaltningen för liv och hälsa
Karin Sundström
Utredare
08-5782 95 09
karin.sundstrom@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE

2019-05-02

1 (3)

Diarienummer
2019/KFN 005 10

Kultur- och fritidsnämnden

Delårsrapport 1 2019 för kultur- och fritidsnämnden

Förvaltningen för liv och hälsas förslag till beslut till kultur- och fritidsnämnden

- Delårsrapport för tertial 1 2019 för kultur- och fritidsnämnden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 godkänns.

Förvaltningen för liv och hälsa



Catrin Ullbrand
Tillförordnad förvaltningschef



Inger Lundin
Sektorchef

Beskrivning av ärendet

Förvaltningen för liv och hälsa har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2019 för kultur- och fritidsnämnden och omfattar verksamhetsområde 9 Bibliotek kultur, fritids och fritidsgårdar. Delårsrapporten

innehåller även en prognos för helåret 2019, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning.

Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.

Uppföljning av mål och särskilda uppdrag

Förvaltningen bedömer att verksamhetsområdet bidrar till att uppfylla kommunens strategiska mål och de uppsatta nämndmålen. Avseende fokusområdet trygga hela livet görs insatser för att mötesplatserna inom kultur- och fritidssektorn ska upplevas som trygga. En nära dialog med medborgarna genomförs. Brukarenkäter inom fritidsgårdarna och kulturskolan visar att deltagarna känner sig trygga i verksamheten. En ny fritidsgårdsenkät har genomförts som kommer att analyseras.

Inom fokusområde delaktiga tillsammans genomförs många insatser för att ungdomar och barn ska kunna påverka innehållet i verksamheten. Bibliotekets besökare kan lämna synpunkter. Dialog sker med föreningslivet i olika frågor. Under perioden har en dialog genomförts angående bygget runt Tyresövallen.

Kultur- och fritids är viktiga områden för att bidra till den psykiska hälsan hos befolkningen och därmed för att bidra till målen inom fokusområde i balans för hållbarhet och hälsa. Särskilda satsningar har genomförts för prioriterade målgrupper. Samverkan sker av lokalutnyttjandet.

Nästan alla uppdrag har påbörjats.

Verksamhetsuppföljning

Förvaltningens prognos är ett överskott på 2,8 miljoner kronor för helåret. Sjukfrånvaron har sjunkit sedan föregående år.

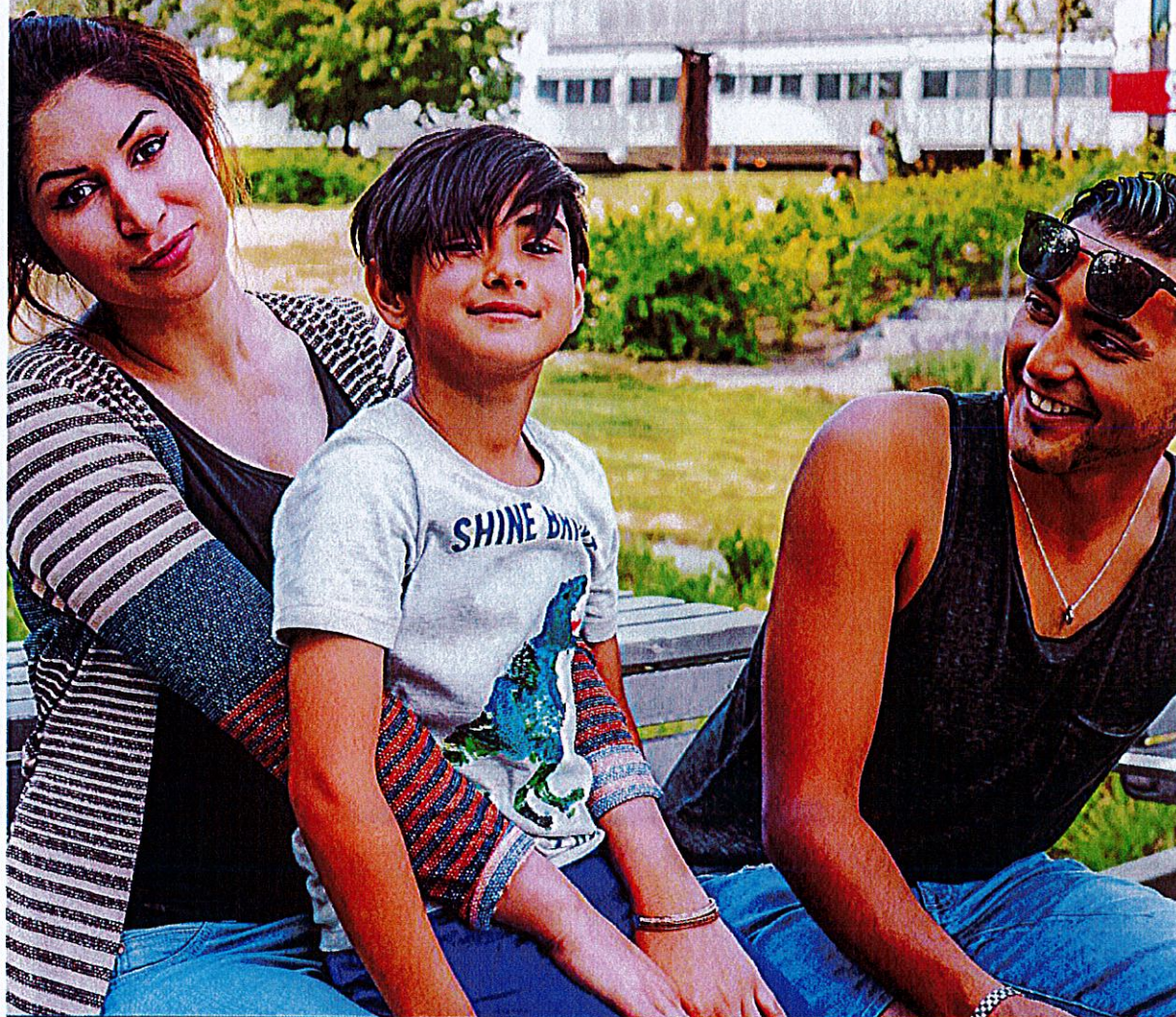
Under perioden har flera nya aktiviteter för funktionsnedsatta ungdomar genomförts. Antal besökare på biblioteket i centrum ökar, men minskar på filialerna. Besökarna på fritidsgårdarna och eleverna på kulturskolan ökar också. Två stora evenemang har genomförts, Funkisfestivalen och Kultur- och idrottsgalan. Flera brukar- och elevenkäter har genomförts och kommer analyseras under året. Där finns frågor om trygghet, delaktighet och inflytande.

Det kan konstateras att verksamhetsområdet behöver arbeta med att kunna erbjuda aktiviteter för ungdomar som har ett större omsorgsbehov.



Delårsrapport 1 2019

Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar



#härtrivsnyatankar

tyresö kommun



Delårsrapport 1 2019

Status: Påbörjad Rapportperiod: 2019-04-30 Organisation: Vo 09 - Bibliotek, kultur och fritid inkl. fritidsgårdar

Innehållsförteckning

Delårsrapport 1 2019	1
Viktiga händelser	2
Verksamheten	2
Omvärlden	2
Analys	3
Slutsatser	3
Åtgärder som har vidtagits eller avser att vidtas vid avvikelser	4
Konsekvenser	4
Grundförutsättningar	5
Hållbar ekonomi	5
Ekonomisk rapport	5
Hållbar kvalitetsutveckling	7
Attraktiv arbetsgivare	8
Framtidens Tyresö - mål och uppdrag	10
Fokusområde - "Trygga hela livet"	10
Strategiskt mål	10
Fokusområde - "Delaktiga tillsammans"	11
Strategiskt mål	11
Fokusområde - "I balans - för hållbarhet och hälsa"	13
Strategiskt mål	13
Strategiskt mål	13
Särskilda uppdrag	14
Nämnduppdrag	15

Viktiga händelser

Verksamheten

Under perioden har flera nya aktiviteter genomförts för funktionsnedsatta ungdomar. Fritidsgårdarna har fått många positiva reaktioner för lovverksamheten. Rutiner har upprättats för placeringar för funktionsnedsatta ungdomar inom korttidsstillsyn.

Antalet besökare på biblioteket i centrum har ökat, men har minskat på filialerna. Kulturskolan har ökat antal elever. Antalet besökare har ökat till fritidsgårdarna och olika kulturarrangemang.

Två stora evenemang har genomförts, Funkisfestivalen och Kultur- och idrottsgalan.

Omvärlden

Den statliga LSS utredning har genomförts och den kan ge konsekvenser för kommunen genom ökat behov av korttidsstillsyn före och efter skolan. Hur detta skulle påverka den öppna verksamheten kvällstid är lite mer komplicerat, då besökare som behöver mer hjälp inte kan delta i verksamheten. Förslaget är att det ska träda i kraft 1/1-2022

Demokratins skattkammare - förslaget till nationell biblioteksstrategi presenterades under mars. Regionbibliotek Stockholm har i uppdrag att ta fram en ny biblioteksplan, i samarbete/dialog med kommunerna i regionen. International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) har tagit fram nya riktlinjer för folkbiblioteksservice för barn och unga 0–18 år.

Region Stockholm tog fram en kulturstrategisk plan under 2018.

Länsstyrelsen arbetar för att ta fram en friluftstrategi för regionen. Kulturrådet har tagit fram nationella riktlinjer för kulturskoleverksamhet.

Analys

Slutsatser

Kultur- och fritidssektorn har under inledningen av året sett att möjligheter till samverkan och samarbeten har skapats genom den nya organisationen. Förvaltningen för liv och hälsa med fyra sektorer bildades 2019. Verksamheterna "sjuder av liv" och många aktiviteter erbjuds för olika målgrupper. Utbudet har ökat för funktionsnedsatta under årets tre första månader. På ledningsnivå och medarbetarnivå har tid lagts på att jobba med kommunens visionsarbete. Sektorn har formulerat sitt ledningsgruppsuppdrag.

Leda och främja sektorns verksamheter genom att:

- Vara en del av samhällsplaneringen med hela människans behov i fokus
- Vara företrädare för sektorn och bärare av ledarfilosofin
- Ta tillvara innovativa idéer
- Skapa förutsättningar för samarbete

Nya riktlinjer har tagits fram för föreningsbidrag i syfte att göra det mer tydligt för handläggare och föreningarna. Dessa har beslutats i kultur- och fritidsnämnden.

Besökarna på biblioteket i centrum ökar, men minskar på filialen. Resultatet förmodas bero på att målgrupperna barn och föräldrar samt skolelever inte kommer till filialerna i samma utsträckning som tidigare. Biblioteket i Trollbäcken flyttades till nya tillfälliga lokaler på Kumla allé under 2018 och biblioteket i Strand har bemannats på ett annat sätt än tidigare sedan sommaren 2018. Öppettider och den dagliga verksamheten som rör utlåning av böcker har inte påverkats men nätverkandet med skolor och andra verksamheter i området är mindre än tidigare på grund av flytt och ändrad bemanning.

Flera brukar- och elevenkäter har genomförts inom verksamheterna och ska analyseras under året. Där finns frågor om trygghet, delaktighet och inflytande. Forskningen visar att deltagande i fritidsaktiviteter är positivt för att främja psykisk hälsa. Kultur- och fritidssektorns verksamhet är en viktig del i detta. Det är också viktigt att genomföra riktade aktiviteter till målgrupper som har svårare att hitta verksamheterna. Kulturskolan har bedrivit en särskild satsning på dans för nyanlända tonårsflickor, och genomfört öppen verksamhet. Flera nya aktiviteter för funktionsnedsatta och nyanlända har genomförts.

Antalet bosatta i Tyresö ökar stadigt, och sektorn behöver hela tiden följa med i utvecklingen, både lokalt och nationellt. Genom att antalet medborgare ökar så ökar också antalet personer med funktionsvariationer och den verksamhet som bedrivs idag kan inte fortsätta i nuvarande lokaler med ökningen av besökare. Det behövs därmed ytterligare verksamheter för de med större vårdbehov.

Biblioteksverksamheten blomstrar framförallt i centrumområdet, men en översyn av utbudet av aktiviteter och marknadsföring filialerna behöver göras. Det finns en risk att besöksantalet på biblioteksfilialerna sjunker och för att hantera detta behöver uppdrag och målgrupper för filialerna förtydligas. Antal besökare till språkcaféerna och efterfrågan på böcker på lättläst svenska och studentlitteratur för studenter med annat modersmål än svenska är stor.

Fritidsgårdarna och kulturskolan har under perioden fått fler besökare och elever.

Medarbetarenkäten analyseras inom varje enhet. Enkäten genomfördes innan förvaltningen liv och hälsa bildades och flera av enheterna var organiserade på ett annat sätt. Verksamhetsområdet bedrivs inom budgetramen och prognosen visar på ett överskott vid årets slut.

Åtgärder som har vidtagits eller avser att vidtas vid avvikelser

Sektorn arbetar med att följa ekonomi och innehåll och kontinuerliga diskussioner förs i ledningsgruppen med strävan att ligga steget före.

Eftersom besökarna på biblioteksfilialerna har minskat under perioden planeras för ett antal åtgärder. Åtgärden att utforma och marknadsföra filialernas aktiviteter utifrån behovet hos kommuninvånarna i respektive närområde förväntas innebära att fler hittar tillbaka till sin närmaste filial, som ett ställe för att låna och lämna böcker och i bästa fall till en angelägen mötesplats som erbjuder möjlighet till en mängd olika aktiviteter.

Konsekvenser

Korttidsvistelse för ungdomar som behöver mycket stöd och vård saknas. Den bristen behöver omgående åtgärdas. Verksamhet med medel som är anpassad efter behovet, att kunna sörja för fritid med större omsorgsbehov.

Genom att skapa en översikt kan man inom biblioteket omfördela resurserna vilket förväntas innebära att biblioteket kan tillhandahålla en rimlig mängd aktiviteter som bjuder in fler och möter behoven hos fler av prioriterade grupper.

Enheten fritid, friluft och föreningsstöd är i en förändringsprocess och arbetar med prioriteringar och att utveckla sina processer för att bli effektivare.

Grundförutsättningar

Hållbar ekonomi

Alla kommunens verksamhetsområden ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Grundförutsättningar med inriktning på kommunens verksamheter

Bedömning

Senaste kommentar (2019-04-30):

Verksamhetsområdet redovisar ett överskott.

Ekonomisk rapport

Verksamhetsområde 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar

(tkr)	Perioden jan-apr			Årsprognos			Förändring mot mars prognos
	Nettokostnad	Kommunbidrag	Avvikelse	Nettokostnad	Kommunbidrag	Avvikelse	
Kultur och fritidsnämnden							
VO 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar	33 106	35 904	2 798	104 907	107 712	2 805	2 805

VO 9 (tkr)	Budget 2019 helår	Period-utfall (ack)	Period-budget (ack)	Period-avvikelse	Prognos helår
Intäkter					
Anslag från kommunfullmäktige exkl. stab	106 011	35 338	35 338	0	0
Övriga interna intäkter (1)	4 749	1 571	1 582	-11	340
Taxor och avgifter	2 438	799	813	-14	-35
Uthyrning av lokaler	4 337	1 703	1 446	257	350
Externa intäkter (2)	3 906	1 522	1 302	220	630
Summa intäkter:	121 441	40 933	40 481	452	1585
Kostnader					
Personalkostnader	43 245	14 039	14 185	146	-50
Köp av verksamheter	28	22	9	-13	0
Interna kostnader (anslag och prestationsers kostnad)	4 195	1 230	1 398	168	-18
Lokalkostnader	44 366	14 666	14 789	123	370
Övrigt (3)	29 607	8 178	9 871	1 693	1218
Summa kostnader:	121 441	38 135	40 252	2 117	1220
Resultat	0	2 798	229	2 569	2805

1 Avser intäkter från andra, sektorer och förvaltningar i kommunen, främst från arbete- och socialsektorn för Bergfotens fritidsgård.

2 Externa intäkter innefattar bl.a. försäljning i cafeteria, försäljning av begagnade böcker, biljettförsäljning, statsbidrag för nyanlända och statsbidrag till sommarlovsaktiviteter och kulturskolan.

3 Övrigt innefattar bl.a. el, bidrag till föreningar, kurser och konferenser, dataprogramlicenser, konsulttjänster, studiebesök/föreläsare, annonser, fastighetsservice, avskrivningar och livsmedel.

VO 9 (tkr)	Utfall intäkt jan-april	Utfall kostnader jan-apr	Resultat jan-apr	Prognos helår
Bibliotek	5670	5306	364	200
Kulturskola	4283	4189	94	0
Nyboda fritidsgårdar	3862	3589	273	100
Bergfoten fritidsgård	1529	1388	141	100
Kultur, friluft och föreningsstöd inklusive nämnd	22175	20419	1756	2405
Idrotts- och fritidsanläggningar	3022	2890	132	0
Sektorchef	392	354	38	0
Totalt	15344	14472	2798	2805

Kommentar

Verksamheten visar per april ett överskott på 2 569 tkr i förhållande till budget och prognostiserar ett överskott på 2 805 tkr på helår.

Intäkter

Intäktssidan visar ett överskott på 452 tkr. Överskottet är hänförligt till att hyresintäkterna för de tillfälliga lokalupplåtelseerna är högre än budgeterat mestadels för att priserna höjts från tidigare år. Försäljningen visar också på ett överskott jämfört med budget där hela försäljningen för mässan Min Fritid har inkommit.

Kostnader

Kostnadssidan visar ett överskott på 2 117 tkr. Överskottet är dels inom personalkostnader då biblioteket haft en vakant tjänst men även inom interna kostnader där upphandlingskostnader förväntas att komma under hösten. Det största överskottet finns inom de övriga kostnaderna där bland annat avskrivningarna är betydligt lägre än budgeterat. Framsta orsaken är att avskrivningar av vissa investeringar påbörjades under våren medan det var budgeterat för att dessa skulle påbörjas i början av året. Utöver avskrivningar finns det även ett överskott på fjärrvärme då fakturan kommer slutet på året medan periodiseringen i budgeten sker månadsvis över året. Inköp av material förväntas även att öka under sommaren då fritidsgårdarna har planerade sommaraktiviteter.

Prognos

Det prognostiserade överskottet på helår för verksamheten är 2 805 tkr. Detta överskott är framförallt för att man prognostiserar att avskrivningarna bli betydligt lägre på helåret. Andra betydande orsaker till det prognostiserade överskottet är bidrag som blivit beviljat för sommarlovsaktiviteter. Dessa bidrag har blivit beviljade under 2019 och var därför inte med i budgeten. Lokalkostnaderna kommer

bli billigare på helåret samtidigt som man kommer få in mer hyresintäkter för de tillfälliga lokalupplåtelseerna.

En nämnbar risk för helårsprognosen är semesterlöneskulden som är svår att förutse.

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

Bedömning

Senaste kommentar (2019-04-30):

Arbete pågår med att ta fram en ny biblioteksplan som ska börja gälla 2020.

Utlovade kvalitets- och servicenivåer är uppfyllda

Bedömning

Senaste kommentar (2019-04-30):

De beslutade kvalitetsgarantierna uppfylls. Verksamheterna följer kontinuerligt upp sina kvalitetsgarantier. Sektorn har arbetssätt som leder till att den utlovade kvaliteten kan levereras.

Hållbar kvalitetsutveckling säkerställs och drivs av engagerade och kompetenta chefer och medarbetare

Bedömning

Senaste kommentar (2019-04-30):

Samtliga enhetschefer jobbar med kvalitetsutveckling utifrån sitt uppdrag. Kontinuerliga avstämningssamtal inom ledningsgruppen genomförs och flera av cheferna har avstämningssmöten veckovis med sina medarbetare. Medarbetare ges möjlighet till kompetensutveckling. Samtliga enheter har börjat jobba med medarbetarfilosofin.

Verksamheterna förbättras och utvecklas genom effektiva och innovativa processer och arbetssätt

Bedömning

Senaste kommentar (2019-04-30):

Enhetschefen för fritidsgårdar deltar aktivt i regionen för att vidareutbilda fritidsledare, samt sitter i styrgrupp för de nätverk man deltar i. Bergfotens fritidsgård kompetensutvecklar personal för att möta verksamhetens behov för framtiden för att kunna ligga i framkant av utvecklingen. Biblioteket tittar över rutiner och hanteringar i verksamheten. Biblioteket har upplevt en del problem med det nya avtalet för inköp av litteraturen har gjort att arbetsbelastningen har ökat.

Rutiner och riktlinjer för föreningsstöd har setts över och har beslutats i kultur- och fritidsnämnden. Antalet e-tjänster som omfattar föreningsstöd kommer utökas.

Varje verksamhet redovisar hållbara resultat som ligger i framkant i jämförelse med andra aktörer inom samma område

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Flera av enheterna ligger i framkant i regionen och man gör mätningar nationellt och regionalt för att se vad man kan utveckla mer för att fortsätta ligga i framkant. SCB:s medborgarundersökning redovisades 2018. När det gäller idrotts- och fritidsanläggningar och fritidsmöjligheter så ligger Tyresö klart över medel bland deltagande kommuner. För kultur ligger Tyresö något under genomsnittet.

Attraktiv arbetsgivare

Tyresö kommun är en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig, är engagerade och utvecklas

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Sektorn arbetar med att medarbetare ska vara delaktiga i förändringsarbetet och för att tillsammans hitta gemensamma tolkningar av visioner och uppdrag. Genom att medarbetare känner sig delaktiga blir de goda ambassadörer för att locka nya medarbetare till kommunen.

Resultatet för kultur- och fritidssektorn är något över genomsnittet kommunens samlade HME-resultat.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(U09200) Medarbetarengagemang (HME) kultur och fritid - Totalindex	82		○	-

Tyresö kommun har chefer som utövar ett gott ledarskap

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

En viktig del är att chefer finns tillgängliga för sina medarbetare. Ledningsgruppen diskuterar mycket hur vårt ledarskap ska utvecklas. Styrning- och ledarskapsindex för kultur- och fritidssektorn ligger klart över genomsnittet för kommunen.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(U09202) Medarbetarengagemang (HME) kultur och fritid - Ledarskapsindex	82		●	-
(U09203) Medarbetarengagemang (HME) kultur och fritid - Styrningsindex	85		●	-

Tyresö kommun har engagerade medarbetare

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Sektorn har under de första månaderna jobbat med att skapa forum för att medarbetare ska kunna förmedla sina kunskaper till kollegor. Att förtydliga uppdragen både för den enskilde och för grupper

tror vi leder till att man får bättre förutsättningar för att påverka sitt arbete. Värdet HME-motivationsindex ligger något under kommunens medel i medarbetarundersökningen 2018 för sektorn.

För att öka engagemanget bland medarbetarna på biblioteket pågår ett arbete med för att förtydliga uppdrag och ansvar, både för grupper som arbetar med samma uppdrag men också för enskilda anställda. Ett arbete pågår också med att förtydliga ansvar mellan medarbetare, om vem som gör vad, till vardags och i samband med ledigheter.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(U09201) Medarbetarengagemang (HME) kultur och fritid - Motivationsindex	78		○	-

Senaste kommentar (2019-04-30):

Motivationsindex ligger något under kommunmedel.

Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Enheterna har olika förutsättningar, men till stor del ges medarbetare möjligheter att styra över sin dag. Den möjligheten bedöms ge nöjda medarbetare.

Sjukfrånvaron ligger under kommunens genomsnitt och har förbättrats sedan föregående år.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	3.59%		●	→

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utfallet avser jan-mars 2019

Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	0.31%		●	↗
----------------------------------	-------	--	---	---

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utfallet avser jan-mars 2019

Framtidens Tyresö - mål och uppdrag

Fokusområde - "Trygga hela livet"

Strategiskt mål

Tyresöbornas behov av tillförlitlig, kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt

Bedömning

Senaste kommentar (2019-04-30):

Kultur- och fritidssektorn arbetar hela tiden med att mötesplatserna ska upplevas som trygga i nära dialogen med medborgare. Belysning och öppna ytor skapar trygghet. Det är också viktigt att personal rör sig runt i mötesplatserna och skapar relationer till besökarna. Att bli sedd och bekräftad som besökare ger en upplevelse av trygghet. Brukarenkäterna inom fritidsgårdarna och kulturskolan visar också att deltagarna känner sig trygga i verksamheten.

Nämndmål

Tyresöborna erbjuds trygga miljöer och mötesplatser för kultur- och fritidsaktiviteter

Bedömning

Senaste kommentar (2019-04-30):

Kultur- och fritidssektorn arbetar hela tiden med att mötesplatserna ska upplevas som trygga, dialogen med medborgare är det bästa verktyget. Belysning och öppna ytor skapar trygghet. Det är också viktigt att personal rör sig runt mötesplatserna och skapar relationer till besökarna. Att bli sedd och bekräftad som besökare ger en upplevelse av trygghet. Hur lokaler är möblerade kan också göra att besökare upplever trygghet. En del verksamhet förläggs där ungdomarna redan befinner sig i en trygg miljö. Därför bedriver kulturskolan verksamhet i särskolan i Stimmets skola.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Tycker du att det någon gång har varit obehagligt att vara på fritidsgården?	0.00%		<input type="radio"/>	-
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Tyresö fritidsgårdar, enkäten gjord, analysen klar under slutet av april o början av maj. Bergfotens fritidsgård - Aktiviteter för att nå mål och indikatorn kommer att pågå under hela verksamhetsåret. Undersökning av resultat via enkät samt intervju kommer att genomföras i oktober 2019 tillsammansmed övriga frågeställningar till våra besökare				
Tycker du att det någon gång har varit obehagligt utanför gården?	0.0%		<input type="radio"/>	-
Andel ungdomar i åk 9 som brukar gå på fritidsgården/träffpunkten någon gång	16.00%		<input type="radio"/>	-

Senaste kommentar (2019-04-30):

Källan är Stockholmsenkäten som genomförs vartannat år i Stockholms län.

Fritid - Andel ungdomarna i åk 2 på gymnasiet deltar i en ledarledd fritidsaktivitet eller träning	57.00%		<input type="radio"/>	-
--	--------	--	-----------------------	---

Senaste kommentar (2019-04-30):

Källan är Stockholmsenkäten som genomförs vartannat år.

Fritid - Andel ungdomarna i åk 9 deltar i en ledarledd fritidsaktivitet eller träning	63.00%			<input type="radio"/>	-
---	--------	--	--	-----------------------	---

Senaste kommentar (2019-04-30):

Källan är Stockholmsenkäten som görs vartannat år.

Kulturskolan - Jag känner mig trygg på väg till och från kulturskolan	93.00%			<input type="radio"/>	-
---	--------	--	--	-----------------------	---

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utfallet avser 2018. Kulturskolans elevenkät görs vartannat år.

Kulturskolan - Jag känner mig trygg under lektionerna	97.00%			<input type="radio"/>	-
---	--------	--	--	-----------------------	---

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utfallet avser 2018. Kulturskolans elevenkät görs vartannat år.

Kultur och bibliotek - Antalet timmar då det pågår aktiviteter i de lokaler avdelningen ansvarar för				<input type="radio"/>	-
--	--	--	--	-----------------------	---

Fokusområde - "Delaktiga tillsammans"

Strategiskt mål

Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

I framförallt verksamheter där ungdomar deltar arbetar man aktivt med deras möjligheter att påverka innehållet i verksamheten. Biblioteket arbetar kontinuerligt med besökarnas delaktighet genom att ta tillvara synpunkter. Brukarenkäter inom flera av verksamheterna kommer redovisas under året. Kultur- och fritidssektorn har också dialog med föreningslivet om olika frågor. Under perioden har dialog genomförts angående bygget runt Tyresövallen.

Nämndmål

Tyresöbor är medskapare och är delaktiga i kommunens utveckling inom kultur och fritid

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

I framförallt verksamheter där ungdomar deltar arbetar man aktivt med deras möjligheter att påverka innehållet i verksamheten. Biblioteket jobbar kontinuerligt med besökarnas delaktighet. Bland annat förs samtal med de yngsta barnen och deras vuxna medföljare för att i dialog utveckla aktiviteten och ta tillvara synpunkter. I samtal med besökare är anställda angelägna om att låta besökarens åsikter och synpunkter om verksamheten komma fram. Kulturrenheten och biblioteket genomförde en brukarenkät under vintern 2018/2019. Kulturskolan har tagit fram en gemensam utvärderingsmall för elever Även en utvärderingsmall för elevens upplevelse i samband med konserter och föreställningar

har tagits fram och kommer användas under året. Verksamheterna i samverkan med fastighetsenheten haft dialog med föreningslivet bl.a. angående bygget runt Tyresövallen.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Kulturskola - Jag får vara med och bestämma vad vi ska göra på lektionerna	82.00%		○	-
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Utfall från 2018. Elevenkäten genomförs vartannat år.				
Fritidsgårdarna - Jag får vara med och ta ansvar på fritidsgården	91.00%		○	-
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Resultaten från 2019:års fritidsgårdsenkät är inte klar. Utfallet avser 2018.				
Fritidsgårdarna - Jag kan hjälpa till i fiket, fixa saker åt fritidsgården eller vara med och ordna aktiviteter, fester och annat som händer	90.00%		○	-
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Tyresö fritidsgårdar, Enkäten gjort analysen kommer under slutet av april o början av maj. Bergfotens fritidsgård - Aktiviteter för att nå mål och indikatorn kommer att pågå under hela verksamhetsåret. Undersökning av resultat via enkät samt intervju kommer att genomföras i oktober 2019 tillsammansmed övriga frågeställningar till våra besökare				
Fritidsgårdarna - När vi ungdomar kommer med förslag till aktiviteter blir de av	93.00%		○	-
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Utfallet avser 2018.				
Bibliotek och kultur - Antalet aktiviteter som genomförs där kommuninvånarna kan vara delaktiga och lämna synpunkter och förslag			○	-
Fritid - Tyresö kommun är bra på att lyssna på synpunkter och idéer från föreningslivet			○	-
Senaste kommentar (2019-04-30):				
48 procent för kulturföreningar och 53 procent för idrottsföreningar.				
Fritid - Vad tycker medborgare om öppettiderna vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar	0		○	→
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Redovisning från SCB:s medborgarundersökning.				

Fokusområde - "I balans - för hållbarhet och hälsa"

Strategiskt mål

Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Kultur- och fritidssektorn arbetar med att samutnyttja lokalerna, framförallt i Kvarnhjulet. Vid planering av nya lokaler eller verksamheter undersöks alltid om lokalerna kan inredas så flera verksamheter kan använda dem. Utveckling av inpasseringssystem till lokaler pågår vilket gör det enklare för medborgare.

Nämndmål

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter samordnas i flexibla och ändamålsenliga lokaler och anläggningar

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Sektorn försöker samutnyttja lokalerna framförallt på Kvarnhjulet när aktiviteter skapas för besökare. Kulturskolan använder fritidsgårdar för undervisning. När det kan bli aktuellt med nya verksamheter eller lokaler är ingången att lokalerna ska inredas och utformas för att så många verksamheter som möjligt ska kunna använda dem. Att skapa inpasseringssystem som gör det enklare för medborgare är en viktig del som kommer utvecklas under 2019

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Fritid - Nyttjandegraden av lokaler			○	-

Strategiskt mål

Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Forskning visar att den psykiska hälsan ökar om befolkningen deltar i fritidsaktiviteter som främjar fysisk aktivitet och språkutveckling. Inom sektorn arbetar man med att skapa relationer och uppfatta signaler om ohälsa. Kulturskolan har tagit initiativ till att under hösten 2019 starta något som kallas "Dansa utan krav", en metod där man med dansens hjälp främjar hälsa för tonårsflickor med psykisk ohälsa. Andelen barn och ungdomar som deltar i föreningslivet är relativt hög i Tyresö och fördelningen mellan flickor och pojkar är jämn.

Nämndmål

Det finns både öppen verksamhet och organiserad verksamhet som främjar psykisk hälsa bland Tyresöborna.

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

All verksamhet som mötesplatserna bedriver har som mål att man ska främja den enskilda personens välmående. Att vara observant och skapa relationer till besökarna gör att man kan uppfatta signaler och därmed minska möjligheten till ohälsa. Kulturskolan gör särskilda satsningar på området i ämnet dans, där det erbjuds öppen avgiftsfri dansundervisning för ungdomar på lördagar. En öppen dansgrupp för nyanlända flickor i samarbete med Dalskolan har startats. Kulturskolan har tagit initiativ till att under hösten 2019 införa något som kallas "Dansa utan krav", en metod där man med dansens hjälp främjar hälsa för tonårsflickor med psykisk ohälsa. Verksamheten har utbildat en pedagog för detta och målet är att starta upp under hösten 2019. Biblioteket bedriver verksamhet för äldre. Andelen pojkar och flickor som deltar i föreningslivet är ungefär densamma.

Forskning säger välmående ökar genom en fritidsaktivitet som främjar rörelse och språkutveckling.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Antalet arrangemang som omfattar någon prioriterad grupp inom kultur- och fritidssektorn			○	-
Fritid - Antal deltagare i föreningslivet i åldrarna 7-20 år	7 347		○	-

Senaste kommentar (2019-04-30):

Källa ApN. Andelen flickor och pojkar är nästan lika stor.

Fritid - Antal deltagare i föreningslivet i åldrarna 7-20 år (flickor)	3 704		○	-
Fritid - Antal deltagare i föreningslivet i åldrarna 7-20 år (pojkar)	3 888		○	-
Antal uppsökande aktiviteter inom kultur och fritidssektorn.			○	-

Särskilda uppdrag

Tillgänglighetsplan - Tillgänglighetsplanens förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområde vid framtagandet av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen

Status



Senaste kommentar (2019-04-30):

Enheterna jobbar utifrån sina förutsättningar, där kulturskolan startat upp verksamheter för ungdomar med funktionsnedsättning. Tyresö kommun är kommunarrangör av Min fritidsmässa 2019. Biblioteket levererar bokpaket till låntagare som inte kan ta sig till biblioteket p.g.a. funktionsnedsättning. Verksamheten har genomfört funkisfestivalen. Bergfotens IBK bedriver verksamhet för målgruppen.

Integrationsstrategi - Integrationsstrategins förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområden vid framtagande av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen

Status



Senaste kommentar (2019-04-30):

Språkcaféer erbjuds fyra gånger i veckan på biblioteket i Tyresö centrum och Trollbäcken, teaterverksamhet i samverkan med gymnasiet för nyanlända genomförs. Biblioteket tillhandahåller

också information om verksamheten på flera språk och på flera språknivåer. Dansverksamhet för flickor, simundervisning för kvinnor är projekt som skapar integration och språkutveckling

Ta fram en kommunövergripande biblioteksplan som gäller folkbibliotek, gymnasiebibliotek och skolbibliotek. Biblioteksplanen ska tas fram under 2019.

Status



Senaste kommentar (2019-04-30):

Biblioteket har påbörjat planeringen av ta fram en biblioteksplan som ska från 2020 tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen och gymnasiet.

Nämnduppdrag

Utreda möjligheten att digitalisera kulturskolans utbud i syfte att nå nya målgrupper.

Status



Senaste kommentar (2019-04-30):

En arbetsgrupp för att utreda möjlighet att digitalisera kulturskolans utbud är startad. Arbetsgruppen behövs för att få förankring och många delar belysta både ur ledningsperspektiv och lärare/elevperspektiv. En omvärldsanalys har påbörjats som bl.a. ska svara på: Hur ser marknaden ut på nätet? Vad finns redan idag? Vad kan vi erbjuda som inte andra redan har?

Kulturskolan har kontakt med Stockholms kulturskola, som provat digital undervisning för ett par år sedan och samlar in information från dem och andra kulturskolor i länet.

Genomföra informationsinsatser om Tyresös kulturhistoriska torp.

Status



Utreda hur lokal- och aktivitetsbidrag kan stimulera barn och unga att fortsätta vara aktiva högre upp i åldrarna.

Status



Genomföra minst ett projekt/aktiviteter för att stärka rörelse och motion bland icke föreningsorganiserade ungdomar.

Status



Senaste kommentar (2019-04-30):

Verksamheterna jobbar med aktiviteter som stärker rörelse och motion för de som besöker dem kontinuerligt. Bergfotens fritidsgård möter upp sina ungdomar efter skolan och promenerar till verksamheten samt jobbar för att hitta intressanta aktiviteter för de funktionsnedsatta. Under loven visar man vad som finns i närområdet för att förbättra eller underhålla sin fysiska kapacitet. Bergfoten har anmält en grupp till blodomloppet

Utreda förutsättningar för medborgare att utöva E-sport i samverkan med Tyresö gymnasium.

Status



Senaste kommentar (2019-04-30):

Fritidsgårdarna och gymnasiet har påbörjat en diskussion om hur E-sport kan utövas av medborgarna.

Utveckla mätmetoder för miljöpåverkan av kommunens gummigranulat på konstgräsplaner.

Status



Senaste kommentar (2019-04-30):

Underlag finns i den undersökning som Sveriges kommuner och landsting genomförde i samverkan med Ecolab. Två offerter har tagits in för granulatfällor för vattenbrunnarna

Datum 2019-05-20

Tid 18:30–19:50

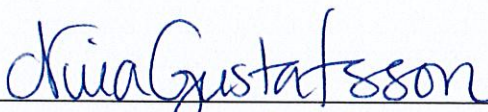
Plats Bollmora

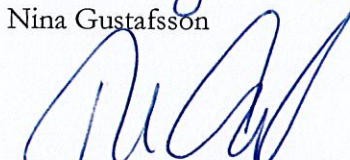
Beslutande Se närvarolista

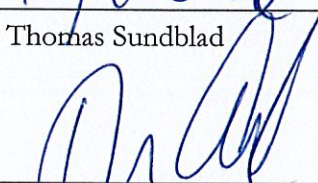

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid 2019-05-22 klockan 9:00 Kommunhuset, plan 4

Paragrafer 44–51

Sekreterare 
Nina Gustafsson

Ordförande 
Thomas Sundblad

Justerande  
Thomas Sundblad Erkki Vesa


ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.

Organ Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum 2019-05-20
Datum då anslaget sätts upp 2019-05-23
Datum då anslaget tas ned 2019-06-17
Förvaringsplats för protokollet Förvaltningen för liv och hälsas arkivarkiv, Östangränd 7

Underskrift

Nina Gustafsson

	Utdragsbestyrkande
---	--------------------

Närvarolista

Beslutande

Thomas Sundblad (L)
Johanna Schaub (S)
Niklas Wennergren (S)
Anita Jonsson (S)
Anja Eklund (MP)
Erkki Vesa (M)
Hampus Degramo (M)
Anton Gimle Hjelte (M)
Johan Carlsson (SD)

Ersättare

David Westius (S)
Håkan Andersson (L)
Chris Helin (M)
Per Lindén (KD)

Övriga

Nina Gustafsson, Sekreterare, Förvaltningen för liv och hälsa
Lena Hellström, Fritidschef, Förvaltningen för liv och hälsa
Karin Sundström, Utredare, Förvaltningen för liv och hälsa
Inger Lundin, Chef för kultur- och fritids sektorn, Förvaltningen för liv och hälsa
Tomas Olausson, Fritidsgårdschef, Förvaltningen för liv och hälsa
Urban Kvarnefält, Chef Bergfotensfritidsgård, Förvaltningen för liv och hälsa
Mats Nordrup, Tränare, Bergfoten IBK

Frånvarande

Mikael Ordenius (MP), Vice ordförande
Johanna Björkstén (C), 2:a vice ordförande
Agneta Hansson (L)
Annie Lysholm (V)
Oliver Frimodig (SD)

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande