

# Delårsrapport 1

Kultur- och fritidsförvaltningen

2022-05-13



# 1 Viktiga händelser under delåret

## Förvaltningsövergripande

- Funkisfestivalen har genomförts.
- Många sportlovs och påsklovsaktiviteter är genomförda i samverkan mellan enheter.
- Kommunkoreografprojektet är igång.
- Personal har fått kompetensutveckling i lågaffektivt bemötande på flera enheter.
- Samverkan med stöttning av personal och lokaler både inom och utanför förvaltningen vid hög frånvaro och extraordinära händelser.
- Öppen kulturskola i Granängsringen.
- Flera verksamheter har youtubkanaler.

## Tyresö fritidsgårdar inkl. Bergfoten

- Samverkan kring musikproduktion mellan kulturskolan och fritidsgårdar.
- Tyresö fritidsgårdar har startat upp samverkan med organisationen Suicidzero runt trygghet på nätet.
- Relativt lugn Valborg med samverkan mellan Fritidsgårdarna, fältassistenter och föreningsvärdarna.
- Branden på Bergfotens skola i april påverkade verksamheten på Bergfotens fritidsgård i en vecka. Korttidstillsynen fick bedrivas utomhus och på Kvarnhjulet. Kvällsverksamheten fick delvis vara stängd.

## Biblioteket

- Författardagar på biblioteket med Tyresöförfattare.
- Aktiviteter har startat upp efter pandemin.

## Kulturskolan

- Lovkurser i olika dansstilar och prova-på-kväll för att nå nya målgrupper
- Överlämning av Våga Visa rapporten.
- Presentationsvecka för alla årskurs 2:or i kommunen
- Ett nytt ämne, film har startats.

## Kultur, Friluft och föreningsstöd

- Flera olika evenemang.
- Idrottskonferens med föreningar.

## Idrott- och fritidsanläggningar

- Bygget av läktare Tyresövallen



## 2 Mål

### Översyn delårets resultat

1: Medarbetare	2: Kvalitet	3: Leverans	4: Ekonomi
Grön	Grön	Grön	Grön

#### 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		100 %	86 %	G
	Indikator: Andel enheter som har medarbetare som upplever sig delaktiga i förvaltningens utvecklingsarbete			
	Bibliotek	G		
	Fritidsgårdarna	G		
	Bergfotens fritidsgård	G		
	Kulturskolan	G		
	Kultur	G		
	Fritid och friluft	G		
	Idrott- och fritidsanläggningar	G		

**Grön:** 6 eller fler gröna

**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								

#### *Samlad bedömning för delåret*

Samlad för delåret redovisas grönt för förvaltningen. Medarbetarna känner engagemang och delaktighet och detta har ökat efter pandemin. Sjukfrånvaron är något högre än tidigare år, men lägre än kommunens som helhet. Det finns några utmaningar med rekrytering av personal inom vissa yrkeskategorier.

#### *Vad har gått bra och varför?*

- Många tycker det är roligt att all verksamhet är i gång efter pandemin, vilket skapar motivation och engagemang
- Arbete med värdegrund på enheten idrott- och fritidsanläggningar

### Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron för hela förvaltningen är 7,21 procent per april, vilket är lite högre än vanligt, men lägre än kommunen som helhet (10,13 procent). Trenden från januari och är nedåtgående. Andel långtidssjukskrivningar är 3,58 procent per april och är något högre än kommunen som helhet och något högre än föregående år och en mindre del är arbetsrelaterat.

## 2. Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden

Avdelningens/ Enhetens mål	Indikator	Utfall	Mål- nivå	Bedöm- ning
<b>Tillsammans med Tyresöborna skapar vi ett kultur- och fritidsliv för alla</b> Indikator: Enheterna erbjuder forum för att tillsammans med tyresöborna utveckla och förbättra kultur- och fritidslivet		100 %	86%	<b>G</b>
	Bibliotek	<b>G</b>		
	Fritidsgårdarna	<b>G</b>		
	Bergfotens fritidsgård	<b>G</b>		
	Kulturskolan	<b>G</b>		
	Kultur	<b>G</b>		
	Fritid och Friluft	<b>G</b>		
	Idrott- och fritidsanläggningar	<b>G</b>		

**Grön:** 6 eller fler gröna

**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
	<b>A</b>	<b>G</b>	<b>G</b>								

### Samlad bedömning för delåret

Den samlade bedömningen för delåret är grönt och fler möjligheter att lämna synpunkter har utvecklats under delåret. Fritidsgårdsenkäten visar att ungdomarna är delaktiga.

### Vad har gått bra och varför?

- Utvecklat fler forum för att möta föreningslivet och följt upp med samtal.

- Utvecklat möjligheter för ungdomar att vara ännu mer delaktiga i utbudet på de öppna verksamheterna.
- Arbete med bildstöd på Bergfotens fritidsgård (en fritidsgård för personer med funktionsnedsättning) ökar delaktigheten.
- Arbete med äldre elever på kulturskolan, vilket innebär att äldre ungdomar inom ramen för ett regional projekt intervjuat andra ungdomar om synpunkter på kulturskolans utbud.
- Biblioteken har utvecklat möjligheterna att lämna synpunkter

### Fritidsgårdsenkät

Fritidsgårdarna har genomfört en enkät genom Nackanätverket. 68 ungdomar har svarat på enkäten i Tyresö. 66 procent uppger att de en eller flera gånger det senaste året har varit med och bestämt om någon aktivitet som ska bli av, något som ska köpas in eller något som ska ändras i lokalerna. 54 procent av besökarna att de en eller flera gånger det senaste halvåret varit med och fixat, jobbat eller hjälpt till på fritidsgården. Det är en något lägre andel än föregående mätning. Ungdomarna tycker att fritidsledarna finns till när de behöver i större utsträckning än i övriga kommuner. Ungdomarna har lämnat många förslag på vad som är bra och vad som kan förbättras på fritidsgårdarna.

### 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. Indikator: Alla verksamheter är trygga tillgängliga och attraktiva		100 %	83%	<b>G</b>
	Bibliotek	<b>G</b>		
	Fritidsgårdarna	<b>G</b>		
	Bergfotens fritidsgård	<b>G</b>		
	Kulturskolan	<b>G</b>		
	Kultur	<b>G</b>		
	Fritid och friluft	<b>G</b>		
	Idrott- och fritidsanläggningar	<b>G</b>		

**Grön:** 6 eller fler gröna

**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
	<b>G</b>	<b>G</b>	<b>A</b>								

### *Samlad bedömning för delåret*

Den samlade bedömningen för delåret är grönt. Det visar också den genomförda fritidsgårdsenkäten. Fler är trygga på fritidsgården än föregående år.

### *Vad har gått bra och varför?*

- 95 procent av eleverna som svarat på enkäten på kulturskolan upplever att de är trygga i verksamheten.
- Både fritidsgårdarna och kulturskolan frågar elever och ungdomar varje månad kring trygghet och delaktighet.
- Kulturskolan är på väg in i att bli en verksamhet för FaR (fysisk aktivitet på recept)
- Biblioteken ökar attraktiviteten genom pop-up bibliotek bl.a. genom biublanbilen.
- Trivselenkät genomförd på Bergfotens fritidsgård som visar att ungdomarna trivs. Ytterligare analys ska göras.
- Biblioteken når nya grupper

### *Fritidsgårdsenkät*

Fritidsgårdarna har genomfört en enkät genom Nackanätverket, 83 procent känner sig trygga på fritidsgården och 88 procent känner att det aldrig är obehagligt på fritidsgården. Detta är en förbättring sedan föregående enkät från 2019. 78 procent känner att det aldrig är obehagligt utanför fritidsgården, vilket är ungefär samma andel som vid förra mätningen.



#### 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>
Indikatorer: Alla verksamheter inom nämnden ska bedriva sin verksamhet inom budgetram		100%	86%	<b>G</b>
	Bibliotek	<b>G</b>		
	Fritidsgårdarna	<b>G</b>		
	Bergfotens fritidsgård	<b>G</b>		
	Kulturskolan	<b>G</b>		
	Kultur	<b>G</b>		
	Fritid och friluft	<b>G</b>		
	Idrott- och fritidsanläggningar	<b>G</b>		
Indikatorer Alla enheter bedriver verksamhet utifrån social och miljömässig hållbarhet.		100 %	86 %	<b>G</b>
	Bibliotek	<b>G</b>		
	Fritidsgårdarna	<b>G</b>		
	Bergfotens fritidsgård	<b>G</b>		
	Kulturskolan	<b>G</b>		
	Kultur	<b>G</b>		
	Fritid och friluft	<b>G</b>		
	Idrott- och fritidsanläggningar	<b>G</b>		

**Grön:** 6 eller fler gröna

**Gul:** 2 eller fler gula och 1 röd

**Röd:** 2 eller fler röda

Måluppfyllelse/månad

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

*Samlad bedömning för delåret*

Samtliga enheter bedriver verksamheten inom budget. Alla enheter bedriver verksamhet utifrån social och miljömässig hållbarhet och det finns många exempel på det.

*Vad har gått bra och varför?*

#### Miljömässig hållbarhet

- Bergfoten cyklar och hämtar varor på Nyboda fritidsgård istället för att ta bilen.
- Plan för hantering av granuallt på konstgräsen.
- Pyssel med återbruksmaterial på biblioteket och kulturskolan.
- Diskussioner med barnen på kulturskolan kring användning av färg.
- Diskussion om att sluta med plastpåsar på biblioteken och låna ut tygpåsar istället.
- Källsortering för besökare på biblioteken.
- Säljer gallrade böcker.
- Samordnade inköp inom förvaltningen
- Samnyttjande av lokaler.

#### Social hållbarhet

- Flera regionala samarbeten
- Förvaltningsövergripande samarbete kring t.ex. rörlig bild (film) och kommunkoreograf.
- Dansa utan krav.

**Om gul/röd**, redogör för varför och vilka åtgärder som vidtas eller planeras att vidtas?

- Involvera barn och ungdomar kring miljöfrågor och matsvinn.



### 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>6 103</b>	<b>4 907</b>	<b>1 196</b>	<b>15 022</b>	<b>14 722</b>	<b>300</b>	<b>100</b>
<b>KOSTNADER</b>							
Personalkostnader	-15 448	-16 892	1 444	-52 795	-53 095	300	100
Köp av verksamhet	0	-3	3	-10	-10	0	0
Övriga kostnader	-25 368	-27 794	2 426	-81 381	-83 381	2 000	0
<b>Summa KOSTNADER</b>	<b>-40 816</b>	<b>-44 689</b>	<b>3 873</b>	<b>-134 186</b>	<b>-136 486</b>	<b>2 300</b>	<b>100</b>
<b>Resultat</b>	<b>-34 713</b>	<b>-39 782</b>	<b>5 069</b>	<b>-119 164</b>	<b>-121 764</b>	<b>2 600</b>	<b>200</b>

Detaljer underliggande verksamheter	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
<b>VO 9</b>							
Bibliotek	-5620	-5672	52	-17479	-17579	100	0
Kulturskola	-2863	-3860	997	-11796	-11796	0	0
Nyboda fritidsgårdar	-3641	-4122	481	-12824	-12924	100	100
Bergfoten fritidsgård	-79	-477	398	-1372	-1572	200	0
Förvaltningschef	-698	-1061	363	-3266	-3466	200	100
Kultur, friluft och föreningsstöd	-18883	-20976	2094	-61467	-63467	2000	0
Idrotts- och fritidsanläggningar	-2929	-3614	684	-10961	-10961	0	0
<b>Summa</b>	<b>-34 713</b>	<b>-39 782</b>	<b>5 069</b>	<b>-119 164</b>	<b>-121 764</b>	<b>2 600</b>	<b>200</b>

#### Periodens ackumulerade resultat

- Kultur och fritidsnämnden redovisar för perioden ett överskott på 5 069 tkr men prognosen för helår beräknas till ett överskott på 2 600 tkr. Det beror till störst del att Fårdala gård inte kommer belasta med budgeterade kapitaltjänstkostnader.
- På grund av en periodiseringseffekt har enbart personalkostnaderna kunnat periodiseras i budgeten enligt önskan. D.v.s. intäkterna och de övriga kostnaderna är periodiserade med en tolfteedel. Detta förklarar överskottet för perioden

### **Helårsprognos - avvikelse mot budget:**

- **Biblioteket** prognostiserar ett överskott på 100 tkr vilket beror på vakanser av tjänster feb och mars. Finns viss osäkerhet i prognosen då nytt bibliotekssystem ska upphandlas under 2022.
  - **Kulturskola** prognostiserar ett noll resultat, trots ett överskott på 997 tkr. Beror på intäkter som inte är periodiserade och tjänster som inte tillsatts. Kulturrådsmedel som periodiserats för våren men av olika orsaker kommer användas på hösten.
  - **Bergfotens fritidsgård** har ökade intäkter (fler inskrivna) i förhållande till budget. Inför sommarverksamhet kommer material inhandlas.
  - **Nyboda fritidsgård** prognostiserar ett överskott på 100 tkr trots ett överskott med 482 tkr. Överskottet beror på intäkter för dagkollo (sommарverksamhet)
  - **Förvaltningschef** prognostiserar ett överskott på 200 vilket beror på att rekrytering har tagit längre tid.
  - **Kultur, friluft och föreningsstöd** prognostiserar ett överskott på 2 000 tkr. Under perioden ökade kostnader med 686 tkr på grund av höga elpriser och faktura som inte kommit in i tid som borde belastat 2021. På helår kommer enheten ha ett underskott på 600 tkr på lokalhyror då fastställd hyra blev högre än äskade medel för 2022. Dessa kostnader kan täckas av medel för kapitaltjänstkostnader för Fårdala Gård som inte kommer falla ut helt under 2022.
  - **Idrotts- och fritidsanläggningar** har ett överskott under perioden på 688 tkr men prognostiserar ett nollresultat. Besiktningar av anläggningar pågår under mars/april och ev. anmärkningar kommer åtgärdas och kostnader kommer på kommande perioder.
- **Avvikelse mot föregående prognos (prognosförändring):**  
Ökade intäkter och minskade personalkostnader pga. rekryteringar 200 tkr.

## 4 Uppföljning riskhantering

Typ av risk	Risk (& risknivå)	Åtgärd	Bedömning	Kommentar
<b>Medarbetare</b>	Svårt rekrytera personal (fritidsgård, kulturskola, korta vikariat bibliotekarier) (Riskvärde 12) (sannolikhet 4 konsekvens 3)	Riktad rekrytering genom lärosäten (som har utbildningar inom efterfrågade yrken), marknadsföring och bra annonsunderlag. Närmare samarbete regionalt med Skarpnäcks folkhögskola avseende rekrytering av fritidsledare och hur arbetet görs mer attraktivt efter avslutade studier.	<b>Grön</b>	Det är fortfarande utmaningar med att rekrytera inom vissa yrkesgrupper.
<b>Kvalitet</b>				
<b>Leverans</b>	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	<b>Grön</b>	Förvaltningen har gjort en behovsanalys av kulturlokaler som har fastställts i kultur-och fritidsnämnden.
	Förseningar i byggandet av den nya ishallen och upprätthålla isen i den gamla (Riskvärde 25) (Sannolikhet 5 Konsekvens 5 )	Kontinuerlig dialog och uppföljning med projektledare.	<b>Grön</b>	Förvaltningen behöver utreda hur detta påverkar föreningslivet inför säsongen 22/23
<b>Ekonomi</b>				

Riskvärdet avseende försening i byggandet av den nya ishallen har ökat från 20 till 25.

## 5 Uppföljning av kommungemensamma uppdrag och politiska prioriteringar

Uppdrag	Vad ska vi uppnå med uppdraget?	Uppdrags-givare	Klart datum	Status	Kommentar	Bidrar till målområde (1-4)
Fler Tyresöbor ska ta del av Tyresös kultur- och föreningsliv		Uppdrag i kommunplanen	Dec 2022	<b>Grön</b>	<p>Inlett en dialog med äldre- och omsorgsförvaltningen om möjlighet att inleda ett samarbete med Passalen som är en förening som arbetar med att möjliggöra att kommunens öppna fritidsutbud kan inkludera barn och unga vuxna med funktionsvariationer.</p> <p>Genomfört en idrottskonferens med fokus att barn och unga ska vara kvar längre i föreningslivet. Ungdomsdialog genomfördes. Information om möjligheten att söka bidrag både muntligt och skriftligt har genomförts. Minskning av antal medlemmar kan bero på pandemieffekter. Alla föreningar fått information om möjligheten till bidrag för återstart finns att söka hos RF-Sisu Stockholm.</p>	3 Leverans

Intensifiera arbetet med att verkställa källsortering i alla kommunens verksamheter.	Implementera källsortering i kommunens alla verksamheter	Uppdrag i kommunplanen	Juni 2022		Arbetet med att implementera en fullgod källsortering i pilotverksamheterna utifrån medel i budget går enligt plan. Implementering av övriga delar i uppdraget och slutdatum för uppdraget i helhet är inte beslutad till dags dato.	4
Kommunen ska arbeta aktivt för att nå trafikstrategins mål för omställning till hållbara resmönster	Fler Tyresöbor ska välja hållbara transporter	Uppdrag i kommunplanen	Dec 2022		Alla fem åtgärder går enligt plan. 1. Utskick av enkät ”interna resvanor” beslutad. 2. Cykelskola och Trafiksäkerhetsdagen genomförs i maj. 3. Hastighetsöversyn på Tyresövägen klar. 4. Underlag för nödvändiga upphandlingar har färdigställts. 5. Åtgärder för infrastrukturförbättringar har påbörjats vid Petterboda, övriga projekt genomförs juni-juli.	4
Kultur och fritidsförvaltningen ska fortsätta arbetet att öka aktivitet och rörelse hos de prioriterade målgrupperna, det kan vara att stärka		KFN		<b>Grön</b>	Funkisfestivalen, Lovaktiviteter för målgruppen. Stimulerar till rörelse inom fritidsgårdarnas verksamheter.  Föreningskonferensen,	3 Leverans

föreningarna men även finns nya sätt till spontant utövande					dialog och kompetenshöjning.	
Kulturskolan ska fortsätta arbetet med de olika kurserna och skapa nya efterfrågade kurser att bredda sin verksamhet och nå nya målgrupper.		KFN		<b>Grön</b>	Öppen verksamhet Granängsringen, film, lovverksamhet	3 Leverans
Kultur och fritidsförvaltningen ska fortsätta sitt arbete med att tillgängliggöra kommunens platser och aktiviteter för personer med funktionsvariationer.		KFN		<b>Grön</b>	Samarbetet med Stockholms parasport för att utveckla och skapa flera aktiviteter.  Samarbete med äldre- och omsorgsförvaltningen.  Behovsanalys för idrotts- och spontanplatser för personer med funktionsnedsättning.  Fysisk tillgänglighet av lokaler och skyltning på biblioteken.  Kompetensutveckling om bemötande.  Utvecklat och utökat bildstödet på Bergfotens fritidsgård	3 Leverans

Utreda hur det är möjligt att utöka ridhusytan i Fårdala på ett kostnadseffektivt sätt		KFN		<b>Gul</b>	Påbörjats	3 Leverans
Utveckla effektiva informationsvägar för att nå barn och unga som inte är föreningsaktiva i samverkan med barn och utbildningsförvaltningen.		KFN		<b>Gul</b>	Vklass har använts för information om kulturskolans kursutbud. En kartläggning har genomförts. Uppdraget har inte prioriterats.	2 Kvalitet 3 Leverans



## 6 Tillgänglighetsplan

Aktivitet	Kommentar	Bedömning
Genomföra kultur och fritidsaktiviteter för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar	Funkisfestivalen, kulturskolan har riktad verksamhet och kursverksamhet, paraidrott	Grön
Ett antal utvalda kulturaktiviteter teckentolkas och/eller syntolkas för att döva och synskadade personer ska kunna delta. Det kan till exempel handla om funkisfestivalen, Tyresö kulturdagar eller teaterföreställningar.	Teckentolkning på funkisfestivalen.	Grön
Naturguidningar för personer med funktionsnedsättning genom kontakter med skolan och lokala föreningar samt gruppboenden och övriga mobiliseringsgrupper i kommunen	Sex lättvandrade naturguidningar har genomförts varav en rullstolsanpassad.	Grön
Tillgängliggöra fler aktiviteter för personer med olika typer av funktionsnedsättningar.	Parasport inom föreningslivet	Grön

## 7 Uppföljning av årshjul

Månad	Kommentar	Bedömning
Februari	Verksamhetsberättelse antas av nämnden	Grön
Mars	Planeringsförutsättningar, strategidagar (kommunplansprocessen försenad, kommunplan tas i höst)	Grön
Mars	Förvaltningarna tar fram ekonomiska behovsanalyser per verksamhetsområde	Grön
Mars	Förslag till anslagsfördelning till verksamhetsområdena tas fram	Grön
Mars	Årlig översyn av taxor och avgifter	Grön
Mars	Reviderad drift- och investeringsbudget	Grön
Mars	Månadsrapport för februari behandlas	Grön
April	Månadsrapport för mars behandlas	Grön
April	Årsredovisningen behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige	Grön
April	Nämndernas verksamhetsberättelser redovisas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige (försenat)	Grön