

# Delårsrapport 2

Kultur- och fritidsförvaltningen

2022-09-07



# 1 Viktiga händelser under delåret

## Förvaltningsövergripande

- Funkisfestivalen har genomförts.
- Många sportlovs- och påsklovsaktiviteter samt sommarlovsaktiviteter 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.
- Nationaldagsfirande
- Balen för åk 9 genomfördes på Trollbäckens IP med positiv återkoppling.
- Fördjupade behovsanalyser har gjorts inom kulturlokaler, idrotts- och fritidsanläggningar och specifikt för spontankulturplats, idrottsanläggning och spontanidrottsyta för funktionsnedsatta och utökad ridhusyta vid Fårdala.

## 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, fältassistenterna 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.
- Dagkolloverksamhet med rekordstort deltagande
- Summerchallenge 135 och trygga granängsringen har genomförts hela sommaren
- 130 sommarjobbare
- Gemensam klimat/hållbarhetstutbildning med samtliga fritidsledare
- Värdegrundsarbete påbörjat på enheterna.

## **Biblioteket**

- Författardagar på biblioteket med Tyresöförfattare.
- Aktiviteter har startat upp efter pandemin och bibblabilen är igång
- Barnavdelningen på huvudbiblioteket görs om.
- 2 sommarjobbare
- Över 300 mer- öppet användare på filialerna

## **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.
- Musikalkolloverksamhet under sommaren.
- Kultursommarjobb med 12 ungdomar
- FAR (fysisk aktivitet på recept) certifierade

## **Kultur, Friluft och föreningsstöd**

- Flera olika evenemang, såsom nationaldagen, funkisfestival och kommunkoreograf
- Idrottskonferens med föreningar.
- Ung livsstil, vilket är en enkätundersökning med cirka 900 barn och ungdomar är genomförd.
- Framtidens tankar en utställning i samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen.

## **Idrott- och fritidsanläggningar**

- Bygget av läktare Tyresövallen är avslutad.
- Nya bryggor på några bad och renovering av omklädningsrum
- 7 sommarjobbare.
- Omläggning av konstgräs på Fornudden och Trollbäckens IP med infill av kork.



## 2 Mål

### Översyn delårets resultat

<b>1: Medarbetare</b>	<b>2: Kvalitet</b>	<b>3: Leverans</b>	<b>4: Ekonomi</b>
Grön	Grön	Grön	Grön

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

Avdelningens/ Enhetens mål	Indikator	Utfall	Mål- nivå	Bedöm- ning
<b>Medarbetare är engagerade och motiverade i förvaltningens utvecklingsarbete</b>		86%	86 %	<b>G</b>
	Indikator: Andel enheter som har medarbetare som upplever sig delaktiga i förvaltningens utvecklingsarbete			
	Bibliotek	<b>G</b>		
	Fritidsgårdarna	<b>G</b>		
	Bergfotens fritidsgård	<b>G</b>		
	Kulturskolan	<b>G</b>		
	Kultur	<b>A</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>G</b>	<b>A</b>	<b>G</b>	<b>G</b>	<b>G</b>				

#### *Samlad bedömning för delåret*

Samlat 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 är lägre än kommunen 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 och kunnat starta upp som vanligt i höst, vilket skapar motivation och engagemang
- Arbete med värdegrund på fler av enheterna
- Många medarbetare känner att de har eget ansvar och har möjlighet att ta initiativ.
- Mötesstrukturer har förändrats för att skapa delaktighet och motivation

## Sjukfrånvaro

### *Sjukfrånvaro ackumulerat jan-aug, totalt för kultur- och fritidsförvaltningen*

2019	2020	2021	2022
2,63%	4,48%	4,75%	5,37%

Sjukfrånvaron för hela förvaltningen är 5,37 procent per augusti, vilket är högre än åren tidigare, men lägre än kommunen som helhet (8,19 procent. Trenden från januari och är nedåtgående. Andel långtidssjukskrivningar är 2,88 procent per augusti och något högre än föregående år. 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		86 %	86%	<b>G</b>
	Bibliotek	<b>G</b>		
	Fritidsgårdarna	<b>G</b>		
	Bergfotens fritidsgård	<b>G</b>		
	Kulturskolan	<b>G</b>		
	Kultur	<b>A</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>	<b>A</b>	<b>G</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 som presenterades i delårsrapport 1 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 äldre elever på kulturskolan, vilket innebär att äldre ungdomar inom ramen för ett regionalt projekt intervjuat andra ungdomar om synpunkter på kulturskolans utbud.
- Biblioteken har utvecklat möjligheterna att lämna synpunkter.
- Enkätundersökningen ung livsstil genomfördes under juni månad. Ca 900 elever har svarat på enkäten och analys kommer ske under hösten 2022.

### Utvecklingsområden och åtgärder framåt

- Utveckla former för dialog med barn och ungdomar i syfte att nå andra målgrupper.
- Utveckla former för dialog med medborgarna om kulturutbudet.

## 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 %	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>G</b>	<b>G</b>	<b>G</b>	<b>G</b>	<b>G</b>	<b>G</b>	<b>G</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, vilket visar att ungdomarna är trygga.
- Kulturskolan har blivit certifierade för FaR (fysisk aktivitet på recept).
- Ökat antalet elever i kulturskolan.
- Ökat antal mer- öppet användare på biblioteken.
- Biblioteken ökar attraktiviteten genom pop-up bibliotek bl.a. genom biblabilen.
- Trivselenkät genomförd på Bergfotens fritidsgård som visar att ungdomarna trivs.
- Bergfotens fritidsgård genomförde en trygghetsenkät på korttidstillsynen under våren 22. 90% av ungdomarna känner sig trygga och 100% känner sig sedda av fritidsledarna. 83% anser sig få påverka verksamheten.
- Väldigt lite klagomål på anläggningarna.

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

<b>Avdelningens/ Enhetens mål</b>	<b>Indikator</b>	<b>Utfall</b>	<b>Mål- nivå</b>	<b>Bedöm- ning</b>
<b>Verksamheter, lokaler och anläggningar inom kultur- och fritidsområdet har social-, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.</b>		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>		



Avdelningens/ Enhetens mål	Indikator	Utfall	Mål- nivå	Bedöm- ning
	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

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

### *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.
- Källsortering har utökats inom vissa enheter.
- Omläggning av konstgräs på vissa konstgräsplaner med infill av kork.
- Plan för hantering av granulat på konstgräsen.
- Pyssel med återbruksmaterial på biblioteket och kulturskolan.
- Diskussioner med barnen på kulturskolan kring användning av färg.
- Källsortering för besökare på biblioteken.
- Biblioteket säljer gallrade böcker.
- Samordnade inköp inom förvaltningen.
- Samnyttjande av lokaler och material.
- Gemensam klimat/hållbarhetstutbildning med samtliga fritidsledare

#### Social hållbarhet

- Flera regionala samarbeten.
- Förvaltningsövergripande samarbete kring t.ex. rörlig bild (film) och kommunkoreograf.
- Dansa utan krav har utvidgats till att även omfatta elever från Kunskapsskolan.
- Öppen kulturskola i Granängsringen.
- Kulturskolan har startat upp samarbete med introduktionsprogrammen på Tyresö gymnasium



- Samverkat med föreningar under sommaren med aktiviteter för tyresöborna främst barn och unga i centrum/granängsringsområdet där äldre ungdomar från Tyresö varit både aktivitetsledare och arbetsledare.
- Ansvarig för Tryggare Granängsringen sommarferieprojekt.

### Utvecklingsområde/åtgärder framåt

- Involvera barn och ungdomar kring miljöfrågor och matsvinn.
- Köpa in pappers- och tygpåsar till biblioteken.

## 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>11 411</b>	<b>9 815</b>	<b>1 596</b>	<b>16 222</b>	<b>14 722</b>	<b>1 500</b>	<b>1200</b>
<b>KOSTNADER</b>							
Personalkostnader	-34 048	-35 325	1 278	-51 895	-53 095	1 200	900
Köp av verksamhet	-6	-7	0	-10	-10	0	0
Övriga kostnader	-50 273	-55 588	5 315	-79 781	-83 381	3 600	1600
<b>Summa KOSTNADER</b>	<b>-84 327</b>	<b>-90 920</b>	<b>6 593</b>	<b>-131 686</b>	<b>-136 486</b>	<b>4 800</b>	<b>2500</b>
<b>Resultat</b>	<b>-72 916</b>	<b>-81 105</b>	<b>8 189</b>	<b>-115 464</b>	<b>-121 764</b>	<b>6 300</b>	<b>3700</b>

Detaljer underliggande verksamheter	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
<b>VO 9</b>							
Bibliotek	-11297	-11693	396	-17479	-17579	100	0
Kulturskola	-7034	-7839	805	-11796	-11796	0	0
Nyboda fritidsgårdar	-8796	-8594	-202	-12724	-12924	200	100
Bergfoten fritidsgård	-439	-1048	609	-1122	-1572	450	250
Förvaltningschef	-1597	-2274	677	-3016	-3466	450	250
Kultur, friluft och föreningsstöd	-36457	-42335	5878	-58467	-63467	5000	3000
Idrotts- och fritidsanläggningar	-7296	-7322	26	-10861	-10961	100	100
<b>Summa</b>	<b>-72 916</b>	<b>-81 105</b>	<b>8 189</b>	<b>-115 464</b>	<b>-121 764</b>	<b>6 300</b>	<b>3700</b>

Kultur och fritidsnämnden redovisar för augusti månad ett överskott på 8 189 tkr och prognostiserar för helåret ett överskott på 6 300 tkr. I tidigare prognos hade förvaltningen indikerat på att prognosen skulle komma att förbättras. Prognosförbättringen i jämförelse med föregående prognos är på

3 700 tkr och beror på nedan orsaker. I prognosen har man tagit hänsyn till att semesterlöneskulden kommer att minska med 200 tkr.

**Nyboda fritidsgårdar:** Semesterlöneskulden prognostiseras att minska med 100 tkr. Därmed förbättras prognosen i verksamheten på helåret till 200 tkr.

**Bergfoten fritidsgård:** Verksamheten prognostiserar ett överskott på 450 tkr på helåret vilket innebär en ökning på 250 tkr. Minskade personalkostnader samt minskade inköp i jämförelse med budget främst inom lekredskap/lekmaterial.

**Förvaltningschef:** Förbättrar sin prognos med 250 tkr då verksamhetsutvecklaren som rekryterades under sommaren var budgeterad på helåret.

**Kultur, friluft och föreningsstöd:** Verksamheten prognostiserar på helåret ett överskott på 5000 tkr och förbättrar därmed prognosen med 3000 tkr. Minskade personalkostnader i form av vakanta tjänster uppgår till 1000 tkr på helåret. Vakanta tjänster har inte tillsätts enligt budget, rekryteringar planeras slutet på året. Bidragen till studieförbunden samt föreningar prognostiserats att bli 1000 tkr lägre än budget då ansökningarna blivit färre. Utöver det så har kommunen ett fast avtal gällande rörlig el och tidigare uppskattning om att elkostnaderna skulle bli betydligt dyrare i jämförelse med budget kommer nog inte inträffa.

**Idrotts- och fritidsanläggningar:** Semesterlöneskulden prognostiseras att minska med 100 tkr. Därmed förbättras prognosen på helåret till 100 tkr.

## Risker med prognoser

- Förvaltningschefens prognos kan eventuellt bli högre då i denna prognos har verksamheten utgått ifrån att samtliga budgeterade medel till nämndens förfogande kommer att utnyttjas. För tillfället har det inte kommit in många ansökningar från föreningslivet.
- Semesterlöneskulden är alltid svår att förutse och risken finns att det avviker med det prognostiserade.

## Periodisering

På grund av ett systemfel har enbart personalkostnaderna kunnat periodiseras i budgeten enligt önskan. D.v.s. intäkterna och de övriga kostnaderna är periodiserade med en tolfedel. Detta förklarar överskottet för perioden inom de övriga kostnaderna.

## Tidigare månaders prognoser

**Biblioteket** prognostiserar ett överskott på 100 vilket beror på vakanser av tjänster. Det finns en viss osäkerhet i prognosen då ett nytt bibliotekssystem ska upphandlas under 2022.

**Bergfotens fritidsgård** har ökade intäkter då det blivit ökat antal som är inskrivna i förhållande till budget. Prognos 200 tkr.

**Nyboda fritidsgårdar:** Prognostiserar ett överskott på 100 tkr vilket beror på ökade intäkter för dagkollo.

**Förvaltningschefen** prognostiserar ett överskott på 200 tkr vilket beror på att den budgeterade tjänsten som verksamhetsutvecklare inte har påbörjat sin tjänst.

**Kultur, friluft och föreningsstöd** prognostiserar ett överskott på 2 000. Det beror på tre större poster som verksamheten inte kan styra över.

Under de första månaderna på året ökade kostnader med ca 680 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 på lokalhyror då fastställd hyra blev högre än den preliminära som man utgått ifrån vid budgetarbetet för 2022.

Dessa kostnader kan täckas av medel för kapitaltjänstkostnader för Fårdala Gård som inte kommer falla ut under 2022.

## 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. På fritidsgårdarna har man i samverkan med andra kommuner i Stockholmsområdet uppmärksammat att det även blir svårare och svårare att behålla bra personal, då man blir konkurrensutsatt av framförallt skolor.
<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 olika utfall med färdigställandet av ishallen påverkar föreningslivet inför säsongen 2022/23 då det rådet stor osäkerhet huruvida befintlig ishalls kylanläggning och is pist klarar av att vara i fortsatt drift efter sommaruppehåll 2023.
<b>Ekonomi</b>				

## 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	Grön	<p>Kultur- och fritidsförvaltningen har 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. Avtal kommer att skrivas under hösten 2022.</p> <p>I arbetet med att göra kultur- och fritidsutbudet än mer tillgängligt för personer med funktionsnedsättning sammanställer Haninge, Nacka, Nynäshamn, Tyresö och Värmdö kommuner katalogen "Kultur- och fritidstips, Aktiviteter för dig som behöver extra stöd" Katalogen är klar.</p> <p>Genomfört en idrottskonferens med fokus att barn o unga ska vara kvar längre i föreningslivet Ungdomsdialog genomfördes</p>	3 Leverans

					<p>Information om möjligheten att söka bidrag både muntligt och skriftligt har genomförts</p> <p>Öppen kulturskola i Granängsringen</p> <p>- LSS ungdomar på Bergfotens fritidsgård erbjuds att delta i aktiviteter inom Kulturskolans utbud</p> <p>Fritidsledare arbetar uppsökande på Tyresö gymnasium. En fritidsledare i careterian och ledare i närheten av klassrummen, i allmänna ytor, matsal.</p> <p>Minskning av antal medlemmar 7-20 år i föreningar kan bero på pandemieffekter.</p> <p>Enkätundersökningen Ung livsstil är genomförd. Rapport kommer vid årsskiftet 2022/2023.</p>	
Intensifiera arbetet med att verkställa källsortering i alla kommunens verksamheter.	Implementera källsortering i kommunens alla verksamheter	Uppdrag i kommunplanen	Juni 2022	Gul	<p>Arbetet med att implementera en fullgod källsortering i pilotverksamheterna utifrån medel i budget är genomfört. Resurser för implementering av övriga delar i uppdraget och slutdatum för uppdraget i helhet är inte beslutad.</p> <p><b>Redovisning avseende kultur- och fritidsförvaltningen</b></p>	4 Hållbar ekonomi

					<p><i>Kringlans fritidsgård kommer delta i källsortering fullt ut i samverkan med Kumla skola.</i></p> <p><i>Bergfotens fritidsgård har börjat källsortera tillsammans med ungdomarna.</i></p>	
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	<b>Grön</b>	<p>Fyra av fem åtgärder går enligt plan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. CERO data är insamlad och rapport blir klar i september.</li> <li>2. Cykelaktiviteter under hösten är klara att rullas ut</li> <li>3. Planering för åtgärder för säkrare skolvägar under hösten pågår.</li> <li>4. Mobilitetsutredning för NTC och projekt att utreda förutsättningar för mobilitetshus är uppstartade.</li> <li>5. Åtgärder för infrastrukturförbättringar som gummipollare vid cykelvägar har genomförts, men uppstart för flera åtgärder har skjutits fram till hösten i väntan på att avtal ska bli klara.</li> </ol>	4 Hållbar ekonomi
Kultur och fritidsförvaltningen ska fortsätta arbetet att öka		KFN		<b>Grön</b>	Funkisfestivalen,	3 Leverans



aktivitet och rörelse hos de prioriterade målgrupperna, det kan vara att stärka föreningarna men även finns nya sätt till spontant utövande					Lovaktiviteter för målgruppen. Stimulerar till rörelse inom fritidsgårdarnas verksamheter. Föreningskonferensen, dialog och kompetenshöjning. Kulturskolan är med i FaR (kultur på recept)	
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 i Granängsringen, utbyggd verksamhet i cirkus, musikal och ensemblespel, film som nytt ämne, lovverksamhet och workshopstillfällen för äldre elever.	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. (Passalen)  Behovsanalys för idrotts- och spontanplatser för personer med funktionsnedsättning. Fysisk tillgänglighet av lokaler och skyltning på biblioteken.	3 Leverans

					<p>Kompetensutveckling om bemötande.</p> <p>Utvecklat och utökat bildstödet på Bergfotens fritidsgård</p> <p>Kulturskolan ingår i ett regionalt projekt "En kulturskola för alla" som innebär att utöka utbudet för personer med en funktionsnedsättning.</p>	
Utreda hur det är möjligt att utöka ridhusytan i Fårdala på ett kostnadseffektivt sätt		KFN		<b>Grön</b>	Behovsanalys är framtagen	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>	En rapport kommer lämnas under hösten.	2 Kvalitet 3 Leverans
Tyresöinitiativ om förslag på sträckning av cykelspår/MTB-spår		KFN		<b>Gul</b>	Förvaltningen för dialog med Tyresö cykelklubb. Förvaltningen har anlitat en konsult som arbetar med att ta fram ett kostnadsberäknat sträckningsförslag.	

Se över placeringen av potentiella utegym och utreda kostnadseffektiva utegym, inklusive hinderbana.		KFN		<b>Röd</b>	Uppdraget ska läggas ihop med förvaltningens planerade behovsanalys av friluftss- och spontanläggningar.	
--	--	-----	--	------------	--	--

## 6 Tillgänglighetsplan

Aktivitet	Kommentar	Bedömning
Genomföra kultur och fritidsaktiviteter för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar	Funkisfestivalen, kulturskolan har riktad verksamhet och kursverksamhet, paraidrott IOP avtal med Passalen skrivs för 2022/2023	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 kultur dagar eller teaterföreställningar.	Teckentolkning på funkisfestivalen och nationaldagen	Grön
Naturguidningar för personer med funktionsnedsättning genom kontakter med skolan och lokala föreningar samt gruppboenden och övriga mobiliseringsgrupper i kommunen	16 lättvandrade naturguidningar har genomförts varav fyra rullstolsanpassade.	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
Maj	Delårsrapport 1 behandlas	Grön
Juni	Målkonferens för nämnden	Grön
Juni	Månadsrapport för maj behandlas	Grön
Augusti	Månadsrapport för juni/juli behandlas	Grön
Augusti/september	Målkonferens (avvakta valet)	Röd