

Verksamhetsberättelse kultur- och fritidsförvaltningen 2022

2023-02-01



Innehåll

1 Viktiga händelser under året	3
2 Sammanfattande bedömning	5
3 Uppföljning och analys av mål och resultat	6
1. Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare	6
2. Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden	7
3. Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster som skapar goda livsvillkor – här finns plats för alla	9
4. Hållbar ekonomi – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär	11
5 Ekonomisk rapport	13
6 Riskhantering	15
7 Uppföljning av kommungemensamma uppdrag	16
8 Nämndens prioriteringar	19
9 Tillgänglighetsplan	23
Bilaga 1 Kommunens kvalitet i korthet	24
Bilaga 2 Barnbokslut	25

1 Viktiga händelser under året

Förvaltningsgemensamt

- Förvaltningen har fortsatt det gemensamma projektet rörlig bild och arrangerat flera workshops under året. Projektet har möjliggjorts med hjälp av medel från Svenska Filminstitutet.
- Balen för årskurs 9 genomfördes för första gången på Trollbäckens IP
- Förvaltningen tog emot ca 150 feriearbetande ungdomar.
- Projektet kommunkoreograf genomfördes.
- Bygget av stall Fårdala gård, ishall och entré till Tyresta (bro) pågår.
- IOP- avtal med Passalen i samverkan med äldre och omsorgsförvaltningen. Passalen är en förening som arbetar med att möjliggöra att kommunens öppna fritidsutbud kan inkludera barn och unga vuxna med funktionsvariationer.
- Tyresöfestivalen, Funkisfestivalen och Tysammandagen har genomförts.

Bibliotek

- Iordningställande av barnavdelningen på huvudbiblioteket.
- Meröppet, dvs utökat öppettider även när personal inte är på plats. Biblioteken i Strand och Trollbäcken har nu över 400 meröppetanvändare.
- Biblioteket är numera en del av LIBRIS den nationella biblioteksdatan

Idrott- och fritidsanläggningar

- Uppfräschning av några av friluftsbaderna, med nya bryggor och renovering av omklädningsrum.
- Omläggning av konstgräs på Fornuddens bollplan och 7- spelplanen på Trollbäckens IP med infill av kork, samt renovering och ombyggnad av Tyresövallens fotbollsläktare inklusive sekretariat och förråd.
- Antalet utlån av fritidsaktiviteter på Fritidsbanken har ökat från 5 000 till 8 000 utlån sedan 2021.

Tyresö fritidsgårdar och Bergfotens fritidsgård

- Samverkan kring musikproduktion mellan kulturskolan och fritidsgårdar.
- Tyresö fritidsgårdar har startat upp samverkan med organisationen Suicidzero om trygghet på nätet.
- Den första branden på Bergfotens skola hade stor inverkan på verksamheten. Korttidstillsynen bedrevs utomhus i anslutning till fritidsgården de första dagarna efter branden, då det är svårt att rikta om turbundna taxiresor på kort varsel. Under tre dagar blev korttidstillsynen flyttad till Kvarnhjulet. Skolan förfogade fritidsgårdens lokaler under evakueringen. Samarbetet fungerade bra inom och mellan förvaltningar.. Den öppna kvällsverksamheten var delvis stängd under 1 ½ vecka.

Kulturskolan

- Film har startat upp som nytt ämne, med medel från kulturrådet.
- Har under 2022 nått ut till fler barn och unga såväl inom ordinarie kursutbud, lovverksamhet, uppsökande riktade insatser som öppen verksamhet.
- Etablerat öppen verksamhet i Granängsringsområdet med huvudsaklig inriktning på ämnet musikproduktion, vilket finansieras med kulturrådsmedel.
- I det regionala kulturrådsprojektet ”Gränslös kulturskola” för äldre elever har sammanställning och rapport från över 280 intervjuer med ungdomar i gymnasieåldern presenterats.
- Nacka, Tyresö och Värmdö har ett gemensamt regionalt kulturrådsprojekt i orkesterspelande för blås- och slagverkselever. 100 elever är aktiva i projektet som finansieras med kulturrådsmedel.

Fritid- och friluftsenheten

- Undersökningen Ung livsstil genomförd med ca 900 barn och ungdomar. Den undersöker livsvillkor, fritidsvanor och preferenser samt hälsosituation och trygghet.
- Föreningskonferens genomfördes.
- Påbörjat iordningställande av grillplatser i Alby.

Kulturenheten

- Tyresöarkivet är nu permanentat.
- Nationaldagsfirande och Tyresö jazzdagar, en del av Stockholms jazzfestival är några av de evenemang som genomförts.
- ”Framtidens tankar” en utställning i samverkan med barn och utbildningsförvaltningen.
- Skapande skola i samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen genomförs.

Politiska beslut som haft stor påverkan på verksamheten 2022

- Restriktionerna pga. coronapandemin togs bort i februari, vilket innebar att verksamheterna och föreningslivet kunde återgå till normal verksamhet.
- Möjligheten för kulturskolan att söka statsbidrag från Kulturrådet under 2022 har möjliggjort nya kurser och ämnesinriktningar, kompensatoriska projekt och satsningar på talangutveckling.
- Riksidrottsförbundet beviljades extra anslag för att mildra negativa ekonomiska konsekvenser av covid-19 för idrottsverksamhet, underlätta uppstart av verksamhet och bidra till en jämställd och jämlik idrott. RF-SISU Stockholm fick i uppdrag av RF att arbeta med återstartsstödet där syftet är att stimulera uppstarten av verksamhet för föreningar som behöver särskilt stöd. Målet var att hjälpa föreningarna att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar.
- Inflation och höga elpriser kan komma att påverka föreningslivet och i förlängningen föreningslivets utbud av aktiviteter.

2 Sammanfattande bedömning

Förvaltningen redovisar grönt resultat inom samtliga målområden. Medarbetarnas känner engagemang och delaktighet och motivationen ökade när coronarestriktionerna släpptes. Medarbetarundersökningen visar ett högt OSA- värde för förvaltningen som helhet och värdet har ökat sedan föregående år. Vakanta tjänster i delar av organisationen har tillsatts under året, vilket förbättrat möjligheterna att återigen fokusera på utvecklingsarbete inför 2023. Dialoger och forum med medborgare och föreningsliv genomförs löpande som en del i kvalitetsarbetet och det finns många olika sätt att lämna synpunkter. Förvaltningen har genomfört Ung livsstil för första gången där barn och ungdomar får möjlighet att lämna synpunkter om sina fritidsvanor.

Under året har kultur- och fritidsförvaltningen och föreningslivet kunnat återgå till normal verksamhet, vilket påverkar leveransen positivt. Flera av verksamheterna visar att förvaltningens verksamhet når fler än tidigare år. Meröppet på bibliotekens filialer startade i slutet av 2021 och antalet användare ökar kontinuerligt och aktiviteter har kunnat startas upp igen efter pandemin. Fritidsbankens utlån har ökat under 2022. Öppettider och belysning har utökats på idrotts- och fritidsanläggningarna. Kulturskolan genomför både terminskurser och riktade och uppsökande aktiviteter och har nått ännu fler barn och unga. Antalet medlemmar 7-20 år i föreningslivet har ökat något första halvåret 2022 jämfört med motsvarande halvår 2021 och könsfördelningen i deltagandet mellan flickor och pojkar är jämn. Förvaltningen har erbjudet många aktiviteter under sommaren och många unga feriearbetare sommarjobbade i verksamheterna. Medborgarna anger att de känner sig trygga i verksamheterna.

Ekonomi bedrivs inom ram. I det dagliga arbetet är den miljömässiga hållbarheten en naturlig del, inköp samordnas och material återanvänds. Förvaltningen har utvecklat källsorteringen. Arbetet pågår med att byta ut till ledbelysning på idrottsplatserna. Elbilar används i ett par av verksamheterna. Förvaltningen arbetar hela tiden med den sociala hållbarheten med olika samarbeten både inom förvaltningen och regionalt.

Översyn, årets resultat (på förvaltningsnivå)

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

3 Uppföljning och analys av mål och resultat

1. Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

Kultur- och fritidsnämndens mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
Medarbetare är engagerade och motiverade i förvaltningens utvecklingsarbete		86%	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	A		
	Fritid och friluft	G		
	Idrott- och fritidsanläggningar	G		

Kommentar

Medarbetarna är engagerade och motiverade i arbetet och målet har varit grönt under året. Motivationen ökade när restriktionerna släpptes. Kulturenheten har haft flera vakanser och det har påverkat medarbetarnas arbetsmiljö och deras möjlighet till delaktighet i utvecklingsarbetet. Ny enhetschef för kulturenheten började efter sommaren och enhetens utvecklingsarbete kommer prioriteras under 2023.

Ett utvecklingsområde 2023 är att skapa en fördjupad delaktighet bland medarbetarna i förvaltnings- och kommunövergripande samarbeten.

I medarbetarundersökningen visar att förvaltningens OSA- värde (organisatorisk och social arbetsmiljö) har ökat från 76 föregående år till 85 för 2022. Det som förbättrats är framförallt att medarbetarna anger att de kan göra arbetet på arbetstid och att närmaste chef ger det stöd som behövs.

Personalomsättningen har ökat något från föregående år från 17 procent till 25 och orsaken är främst att vakanser har tillsatts.

Sjukfrånvaron har varit 5,58 procent under året och är på ungefär samma nivå som 2021. Det som påverkat förändringar för ett par av enheterna mellan åren är att några medarbetare är och har varit långtidssjukskrivna. Sjukfrånvaron är lägre än kommunen som helhet.

Måluppfyllelse/månad

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

2. Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden

Kultur- och fritidsnämndens mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
Tillsammans med Tyresöborna skapar vi ett kultur- och fritidsliv för alla		86 %	86 %	G
	Indikator: Enheterna erbjuder forum för att tillsammans med tyresöborna utveckla och förbättra kultur- och fritidslivet			
	Bibliotek	G		
	Fritidsgårdarna	G		
	Bergfotens fritidsgård	G		
	Kulturskolan	G		
	Kultur	A		
	Fritid o Friluft	G		
	Idrott- och fritidsanläggningar	G		

Kommentar

Förvaltningen har en löpande dialog med tyresöborna och utfallet har visat grönt under året förutom vid två tillfällen. Det finns möjligheter för tyresöborna att lämna synpunkter genom flera olika kanaler.

En nära dialog förs med föreningslivet och under året har en föreningskonferens genomförts. Under 2022 genomfördes enkätundersökningen Ung livsstil, där cirka 900 barn och ungdomar i högstadiet, samt grundsärskolans högstadium och gymnasiesärskolan svarat på frågor om sina fritidsvanor. Redovisningen kommer ske under våren 2023.

Fritidsgårdarna och Bergfotens fritidsgård arbetar ständigt med ungdomsinflytande och initiativ från ungdomar prioriteras före ledarinitiativ. 92 procent av de tillfrågade ungdomarna i fritidsgårdarnas brukarenkät anger att de får vara med och bestämma. Bergfotens fritidsgård har genomfört en trivselenkät som visar att ungdomarna känner sig delaktiga. Tecken- och bildstöd är viktiga komplement i dialogen.

Kulturskolan frågar elever varje månad, och eleverna uppger att de trivs och känner sig delaktiga. I det regionala projektet för kulturskoleelever 16-19 år har 280 ungdomar i medverkande kommuner tillfrågats om tankar kring kulturskolans utveckling. Biblioteket har frågat besökare om bl.a. utbudet av tidskrifter, omröstning om namnet på biblabilen och utformningen av barnavdelningen.

Medborgare har möjlighet att lämna förslag genom Tyresöinitiativet. Relativt många inkomna förslag avser kultur- och fritids område. Fem förslag har behandlats i kultur- och fritidsnämnden under 2022, varav fyra förslag resulterade i beslut om att utreda förslaget närmare.

SCB: medborgarundersökning presenterades i december. Den visar att tyresöborna ger höga betygsresultat för utbudet av kommunens motions- och friluftsanläggningar. De är bland de högsta i landet, men har minskat något sedan föregående år, framförallt avseende belysning av motionsspår. Resultaten för det lokala nöjes- och kulturutbudet är bland de lägsta i landet.

Redovisning av kommunens kvalitet i korthet (KKIK) se bilaga 1.

Måluppfyllelse/månad

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

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

Kultur- och fritidsnämndens mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
Tyresöborna erbjuds verksamheter som främjar psykisk och fysisk hälsa. Indikator: Alla verksamheter är trygga tillgängliga och attraktiva		100%	86%	G
	Bibliotek	G		
	Fritidsgårdarna	G		
	Bergfotens fritidsgård	G		
	Kulturskolan	G		
	Kultur	G		
	Fritid och friluft	G		
	Idrott- och fritidsanläggningar	G		

Kommentar

Kultur och fritid har redovisat grönt under året. Fritidsgårdarna frågar varje månad ett urval av sina besökare och sammantaget anger 96 procent att de känner sig trygga på fritidsgården. Ungdomarna på Bergfotens fritidsgård anger i trivselenkäten att de känner sig trygga. Eleverna på kulturskolan anger att de känner sig trygga, respekterade och välkomna i verksamheten. Särskilda satsningar inom kulturskolan är FAR- certifiering i samarbete med vården och riktade satsningar i flera ämnen för elever med funktionsnedsättning.

Fritidsbanken med utlån av idrotts- och friluftsutrustning fungerar väl och det är ett stort intresse att lämna in och att låna utrustning. Antalet lån har ökat från 5 000 till 8 000 utlån 2022. Verksamheten växer och lokalen börjar bli för liten. Kommunens idrottsanläggningar är välbesökta och har tillgängliggjorts i större utsträckning genom längre öppettider, belysning och plogning av löpar- och padelbanor. Det inkommer relativt få klagomål om kommunens idrottsplatser.

Biblioteken har startat upp normal verksamhet och har haft många välbesökta aktiviteter. Genom dialog och enkäter anger besökarna att de upplever sig trygga både i lokalerna och i samband med aktiviteter. Under året har antalet meröppet användare ökat och verksamheten fortsätter på filialerna och bibblabilen ”Piglet” används för pop-up verksamhet.

Kulturskolan har återhämtat sig efter pandemin och har nått ut till fler elever än året innan. Besök i skolor, öppet hus och liknande evenemang gör kulturskolans aktiviteter tillgängliga för fler.

Kulturenheten genomför på uppdrag av barn- och utbildningsförvaltningen Skapande skola, med bidrag från Kulturrådet, som möjliggör att alla barn i grundskolan i Tyresö får möjlighet att delta i fördjupande kulturaktiviteter, på skoltid

Om vi jämför antalet medlemmar (7-20 år) i en förening med minst 5 sammankomster första halvåret 2022 med första halvåret 2021 så har det ökat från 5 614 till 5 937. Fördelningen mellan pojkar och flickor är relativt jämn, 53 procent pojkar och 47 procent flickor 2022.¹

Riksidrottsförbundet redovisar att idrottsrörelsen återhämtar sig steg för steg efter pandemin, men det är stora skillnader mellan olika idrotter, där större idrotter återhämtat sig snabbare.

I Länsstyrelsens stockholmsenkät från 2022 där frågor ställs till elever i åk 9 och åk 2 på gymnasiet anger 24 procent i Tyresö i åk 9 att de besöker en fritidsgård. Det är något över länssnittet och jämnt fördelat mellan flickor och pojkar. Fler flickor besöker fritidsgården än 2020. Besöken minskar i gymnasiet. 60 procent av eleverna i årskurs 9 deltar i en ledarledd aktivitet och är jämnt mellan könen och på samma nivå som länet. Den andelen minskar i gymnasiet, men fler flickor än länssnittet deltar i en ledarledd aktivitet i gymnasiet i Tyresö.

Ett utvecklingsområde inför 2023 är att utveckla kulturutbudet.

Redovisning av kommunens kvalitet i korthet (KKIK) se bilaga 1.

Måluppfyllelse/månad

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

¹ Uppgifterna är hämtade från ApN (Aktivitetskort på nätet) och statistiken visar antalet inrapporterade unika individer som varit aktiv i en Tyresöförening under perioden. Inrapporteringen görs av föreningar som söker lokalt aktivitetsstöd för sin verksamhet.

4. Hållbar ekonomi – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär

Kultur- och fritidsnämndens mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
Verksamheter, lokaler och anläggningar inom kultur- och fritidsområdet har social-, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.		100%		G
Indikatorer: Alla verksamheter inom nämnden ska bedriva sin verksamhet inom budgetram		100%	100%	G
	Bibliotek	G		
	Fritidsgårdarna	G		
	Bergfotens fritidsgård	G		
	Kulturskolan	G		
	Kultur	G		
	Fritid och friluft	G		
	Idrott- och fritidsanläggningar	G		
Indikatorer Alla enheter bedriver verksamhet utifrån social och miljömässig hållbarhet.			100%	G
	Bibliotek	G		
	Fritidsgårdarna	G		
	Bergfotens fritidsgård	G		
	Kulturskolan	G		
	Kultur	G		
	Fritid och friluft	G		
	Idrott- och fritidsanläggningar	G		

Kommentar

Material inom verksamheterna återanvänds och förvaltningen har samordnat varutransporter. Biblioteket har skänkt möbler till förskolor och boende för ukrainska flyktingar. Matinköp till fritidsgårdarna är hållbara och ekologiska. Material till bild och pyssel på kulturskolan och biblioteket är giftfri. Personal inom fritidsgårdarna har gått utbildning i hållbarhet och miljö i samverkan med Naturskolan och hållbarhetsstrateg. Naturskolan har årligen olika klimattema med barn och ungdomar i årskurs 2, 5 och 8. På idrottsplatserna sker det löpande byte av metallhalogen till ledbelysning i belysningsmaster runt fotbollsplaner samt vid omläggning av konstgräs på skolplaner läggs kork som infill istället för gummi.

Verksamheterna sopsorterar i större utsträckning än föregående år. Grovavfall lämnas på återvinningsstation och biblioteket säljer gallrade böcker och tidningar eller lämnar till särskild återvinning. Biblioteket har utlåningsbara tygkassar eller papperskassar till försäljning som ersätter plastpåsar.

Vid byte av verksamhetsbilar går förvaltningen över till fossilfria bilar där det är möjligt. Biblioteket och Bergfotens fritidsgård använder elbilar.

Tyresöfestivalen genomfördes med utveckling av sop- och avfallshantering med minskad användning av engångsmaterial jämfört med tidigare år.

Förvaltningen arbetar hela tiden med den sociala hållbarheten med olika samarbeten både inom förvaltningen och regionalt. Fritidsbanken möjliggör lån av fritidsutrustning, vilket bidrar både till social som miljömässig hållbarhet.

Måluppfyllelse/månad

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

5 Ekonomisk rapport

Resultaträkning tkr	2022			2021		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Budget	Avvikelse
VO 9 Kultur och fritidsnämnd						
Externa och interna intäkter	17 453	14 722	2 731	14 718	13 642	1 076
Kostnader						
Personalkostnader	-51 291	-53 095	1 804	-47 967	-48 313	346
Köp av verksamhet	-31	-10	-21	-16	0	-16
Övriga kostnader	-81 619	-83 381	1 762	-74 751	-82 172	7 421
Summa kostnader	-132 940	-136 486	3 546	-122 734	-130 485	7 751
Resultat	-115 487	-121 764	6 277	-108 017	-116 843	8 826

VO 9 Detaljer underliggande verksamheter (tkr)	2022			2021		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Budget	Avvikelse
Bibliotek	-17 564	-17 579	15	-16 729	-17 160	431
Kulturskola	-11 741	-11 796	55	-10 832	-10 877	45
Nyboda fritidsgårdar	-12 808	-12 924	116	-12 093	-12 327	234
Bergfoten fritidsgård	-981	-1 572	591	-1 174	-1 632	458
Förvaltningschef	-2 794	-3 465	671	-2 153	-3 286	1 133
Kultur, friluft och föreningsstöd	-58 621	-63 467	4 846	-54 526	-61 352	6 826
Idrotts- och fritidsanläggningar	-10 978	-10 961	-17	-10 510	-10 209	-301
Resultat	-115 487	-121 764	6 277	-108 017	-116 843	8 826

Kultur och fritid redovisar under helåret 2022 ett överskott på 6 277 tkr.

På intäktssidan redovisar förvaltningen ett överskott för helåret på 2 731 tkr. Att intäkterna under året är högre än det budgeterade beror främst på att Nyboda fritidsgårdar haft ökade intäkter för dagkollo samt att verksamheten fått interna medel för trygghetsåtsättning inom projektet Trygga Granängsringen. Även Kultur, friluft och föreningsstöd har haft ökade intäkter då uthyrning av lokaler överskridit det budgeterade. Bergfotens fritidsgård har under året haft en ökning i antal inskrivna i förhållande till budget vilket resulterat till högre intäkter. Dessutom har statliga bidrag inom förvaltningen som inte varit budgeterade beviljats och kommit in under året.

På kostnadssidan redovisar förvaltningen ett överskott på 3 546 tkr i förhållande till budget. Överskottet är jämnt fördelat mellan personalkostnader och övriga kostnader. Inom personalkostnaderna beror överskottet mestadels på vakanser då personal tillsatts senare än budget. Samtliga vakanser har nu tillsatts inom förvaltningen. Semesterlöneskulden har även den bidraget till överskottet inom personalkostnaderna. Inom övriga kostnader beror överskottet på att kapitalkostnaderna varit lägre över helåret då Fårdala gård inte blivit färdigställd. Den beräknas att färdigställas under januari 2023. Dessutom har bidragen till studieförbunden samt

föreningarna blivit lägre än budget då ansökningarna blivit färre. Orsaken till detta beror på att föreningslivet inte återhämtat sig fullt ut efter pandemin. Bidragen prognostiseras att gå tillbaka till det normala under 2023.

En jämförelse mellan föregående års överskott (2021) och årets överskott (2022) har sina likheter. Överskottet under föregående år berodde även där på lägre kapitalkostnader på helåret då Fårdala gård inte var färdigställt, uteblivna utbetalningar i form av bidrag till studieförbund och kulturbidragen samt att medel till nämndens förfogande inte utnyttjats då ansökningar från föreningslivet inte kommit in. Största skillnaden med föregående års överskott och årets överskott berodde på restriktionerna för Covid -19 då man inte kunnat göra verksamhet. Detta har inte varit fallet i år då restriktionerna hävdes tidigt på året och verksamheterna kunde ställa om och bedriva sin verksamhet.

6 Riskhantering

Typ av risk	Risk (& risknivå)	Åtgärd	Bedömning	Kommentar
Medarbetare	Svårt rekrytera personal (fritidsgård, kulturskola och 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.	Grön	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.
Kvalitet				
Leverans	Brist på kulturlokaler (Riskvärde 15) (Sannolikhet 5 konsekvens 3)	Fortsätta påvisa behovet och samverka vid nyproduktion av anläggningar. Finns med i anläggnings- och lokalbehovsanalysen för KFN	Grön	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. Samverkan med närliggande kommuner för möjligheter till istider för föreningslivet.	Grön	Förvaltningen behöver utreda hur olika utfall med färdigställandet av ishallen påverkar föreningslivet inför säsongen 2022/23 då det rådet stor osäkerhet huruvida Tyresö ishalls kylanläggning och ispist klarar av att vara i fortsatt drift efter sommaruppehåll 2023. Under sommaren 2023 kommer ispisten renoveras för att säkerställa fortsatt drift säsongen 23/24.
Ekonomi				

7 Uppföljning av kommungemensamma uppdrag

Kommunfullmäktige har i kommunplanen för 2022 fastställt fem kommungemensamma uppdrag. Uppdragen spänner över förvaltningsgränserna och innebär att nämnder och förvaltningar samverkar för att nå dem. Två av uppdragen är gröna, det vill säga ligger i fas med planeringen. Tre uppdrag är påbörjade men inte slutförda enligt plan, därför är de gula.

Uppdrag	Vad ska vi uppnå med uppdraget?	Klart datum	Status	Kommentar
Fler Tyresöbor ska ta del av Tyresös kultur- och föreningsliv.	Öka möjligheterna för utsatta grupper, exempelvis nyanlända familjer, att ta del av kulturskolan och Tyresös föreningsliv. Bidrar till målområdet Kvalitet	Dec 2022	Grön	Kort kommentar om vidtagna åtgärder och kommentar som förklarar status. Uppdraget att tillgängliggöra kultur- och fritidsutbudet för fler går enligt plan. Samtliga kompensatoriska åtgärder samt uppsökande och fördjupande aktiviteter är genomförda. Preliminära siffror för 2022 visar att närmare sju av tio barn och unga är aktiva i föreningar. Det är en ökning jämfört med T2 och högre än målvärdet på 65 procent. Enkätundersökningen Ung livsstil är genomförd. Rapporten kommer att publiceras våren 2023.
Kommunen ska aktivt arbeta för att minska sjukfrånvaron.	Få ner sjukfrånvaron i samtliga verksamheter och få friskare personal vilket bidrar till att kommunen blir en mer attraktiv arbetsgivare. (Startläge 2021 kommunen totalt: sjukfrånvaro 8,5 procent.) Bidrar till målområdet Medarbetare	Dec 2022	Gul	Planerade aktiviteter går enligt plan. Den totala sjukfrånvaron för året är 8,41 procent, vilket är en minskning jämfört med T2 men högre än målvärdet på 8 procent.
Intensifiera arbetet med att verkställa källsortering i alla	Implementera källsortering i kommunens alla verksamheter	Juni 2022	Gul	Arbetet med att implementera en fullgod källsortering i pilotverksamheterna utifrån

kommunens verksamheter.	Bidrar till målområde Hållbarhet			<p>medel i budget är genomfört. Implementering av fullgod källsortering i samtliga verksamheter kommer att kunna införas under 2023 och 2024.</p> <p><i>Redovisning avseende kultur- och fritidsförvaltningen</i></p> <p>Kringlans fritidsgård kommer delta i källsortering fullt ut i samverkan med Kumla skola.</p> <p>Bergfotens fritidsgård har börjat källsortera och sorterar matavfall för sig tillsammans med ungdomarna och har dessutom tillgång till skolans miljöhus.</p> <p>Biblioteken har kärll för källsortering på alla lokaler. Det har införts under året på filialerna</p>
Höjd ambitionsnivå kring ekologisk och klimatsmart mat i alla kommunens verksamheter.	<p>Andelen ekologiska livsmedel ska vara minst 50 procent och andelen vegetariska maträtter ska öka. Totalkonsumtionen av kött ska minska och en ökad andel av det kött som serveras ska vara svenskt.</p> <p>Bidrar till målområde Hållbarhet</p>	Dec 2022	Gul	<p>Andelen förskolor och skolor som serverar vegetariskt mat två respektive en dag i veckan har successivt ökat från 31 procent vid uppdragets start till 86 procent.</p> <p>Totalkonsumtionen av mat och därmed konsumtionen av kött har ökat jämfört med 2021 på grund av högre närvaro av elever och barn under året. Samtidigt minskade konsumtionen av kött som andel av hela konsumtionen av mat. Denna indikator riskerar därför att bli missvisande.</p> <p>83 procent av det inköpta köttet är producerat i Sverige, vilket är en ökning jämfört med startläget och nära det uppsatta målet på</p>

				85 procent. Andelen ekologiska livsmedel minskade till 47 procent från tidigare 51 procent. Resultatet är en följd av kraftigt ökade livsmedelspriser samt otillräcklig tillgång på vissa varor på grund av kriget i Ukraina, ökade energipriser och inflation.
Kommunen ska arbeta aktivt för att nå trafikstrategins mål för omställning till hållbara resmönster.	Fler Tyresöbor ska välja hållbara transporter Bidrar till målområde Hållbarhet	Dec 2022	Grön	Samtliga planerade aktiviteter är genomförda. 1. CERO rapport är klar och utkast till handlingsplan framtagen. 2. Kampanjer har genomförts enligt plan. 3. Hastighetsmätning och åtgärder vid skolor har genomförts. 4. Mobilitetsutredning för NTC och utredning av förutsättningar för mobilitetshus är genomförda. 5. Pollare är uppsatta och förbättringsåtgärder på cykelbanor är genomförda.

8 Nämndens prioriteringar

Uppdrag	Uppdragsgivare	Status	Kommentar	Bidrar till målområde (1-4)
Kultur och fritidsförvaltningen ska fortsätta arbetet att öka aktivitet och rörelse hos de prioriterade målgrupperna, det kan vara att stärka föreningarna men även finns nya sätt till spontant utövande	KFN	Grön	<p>Funkisfestivalen och lovaktiviteter genomförs för barn med funktionsnedsättning. Ett nytt lag har startats för 13-17 åringar inom Bergfotens innebandyklubb.</p> <p>Föreningskonferensen genomfördes med ungdomsdialog och erfarenhetsutbyte.</p> <p>Kulturskolan är med i FaR (kultur på recept).</p> <p>Fritidsledare arbetar uppsökande på gymnasiesärskolan och grundsärskolan för att nå nya medlemmar till Bergfotens IBK och till den öppna verksamheten.</p> <p>Samverkan inom förvaltningen om ”dansa utan krav”. Tyresö fritidsgårdar har under året samverkat med olika föreningar i kommunen för att kunna erbjuda olika aktiviteter och en väg in till föreningslivet (Tyresö Basket och Tyresö FF).</p> <p>En förstudie om spontankulturplats ska genomföras.</p>	3 Leverans
Kulturskolan ska fortsätta arbetet med de olika kurserna och skapa nya	KFN	Grön	Kulturskolan har erbjudit öppen verksamhet i Granängsringen, utbyggd verksamhet i cirkus,	3 Leverans

<p>efterfrågade kurser att bredda sin verksamhet och nå nya målgrupper.</p>			<p>musikal och ensemblespel. Film erbjuds som nytt ämne och lovverksamhet och workshopstillfällen för äldre elever genomförs. Kulturskolan arbetar vidare uppsökande på gymnasiets introduktionsprogram och i några av kommunens skolor. LSS-ungdomar på Bergfoten erbjuds att delta i aktiviteter inom kulturskolans utbud. Kulturskolan har intervjuat 280 ungdomar i deltagande kommuner i syfte att öka äldre ungdomars deltagande i kulturskolan.</p>	
<p>Kultur och fritidsförvaltningen ska fortsätta sitt arbete med att tillgängliggöra kommunens platser och aktiviteter för personer med funktionsvariationer.</p>	<p>KFN</p>	<p>Grön</p>	<p>Samarbete med Stockholms parasport för att utveckla och skapa flera aktiviteter.</p> <p>I samarbete med äldre- och omsorgsförvaltningen har avtal tecknats med Passalen för att möjliggöra för fler ungdomar med funktionsnedsättning att utöva fritidsaktiviteter.</p> <p>Behovsanalys för idrotts- och spontanplatser för personer med funktionsnedsättning har fastställts.</p> <p>Tillgänglighetsanpassningar fysisk av lokaler och skyltning på biblioteken. ”Boken kommer” erbjuds de som inte kan besöka biblioteken.</p> <p>Kompetensutveckling har genomförts inom bemötande av barn med neuropsykiatriska funktionshinder för föreningslivet</p>	<p>3 Leverans</p>

			<p>och för personal inom kulturskolan och biblioteken.</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	Grön	Behovsanalys är framtagen och förstudie är startad.	3 Leverans
Utveckla effektiva informationsvägar för att nå barn och unga som inte är föreningsaktiva i samverkan med barn och utbildningsförvaltningen.	KFN	Grön	<p>Uppdraget slutredovisades för kultur och fritidsnämnden 2022-11-21 § 83.</p> <p>De befintliga informationsvägarna har kartlagts och kommer kommuniceras till föreningslivet via fritid- och friluft.</p> <p>Förvaltningen kommer samla in och sammanställa det samlade utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter som riktar sig till barn- och unga i kommunen.</p> <p>Informationen kommer sedan spridas till barn- och deras vårdnadshavare via lämpliga befintliga informationskanaler.</p>	<p>2 Kvalitet</p> <p>3 Leverans</p>
Se över placeringen av potentiella utegym och utreda kostnadseffektiva utegym, inklusive hinderbana.	KFN 2022-05-23 § 54	Röd	Uppdraget kommer att inkluderas i förvaltningens samlade behovsanalys av frilufts- och spontanläggningar, som planeras att påbörjas våren 2023.	
Tyresöinitiativ om förslag på sträckning av cykelspår/MTB-spår	KFN 2022-10-24 § 74	Grön	Konsultrapport om konkret förslag på sträckning är klar och presenterad för kultur- och fritidsnämnden. Förvaltningen i uppdrag att genomföra en behovsanalys (2022-10-24 § 74.).	

			Behovsanalysen kommer att inkluderas i förvaltningens samlade behovsanalys av friluft- och spontanläggningar, som planeras att påbörjas våren 2023.	
Ytterligare en discgolfbana inom Tyresö kommun.	KFN 2022- 11-21 § 90	Röd	Uppdraget om att genomföra en behovsanalys för ytterligare en discgolfbana inom Tyresö kommun, kommer att inkluderas i förvaltningens samlade behovsanalys av friluft- och spontanläggningar, som planeras att påbörjas våren 2023.	

9 Tillgänglighetsplan

Aktivitet	Kommentar	Bedömning
Genomföra kultur och fritidsaktiviteter för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar	Funkisfestivalen genomförs, kulturskolan har riktad verksamhet och kursverksamhet Paraidrott erbjuds. IOP avtal med Passalen har tecknats 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 kulturdagar eller teaterföreställningar.	Teckentolkning på funkisfestivalen och Nationaldagen. På Tyresöfestivalen fanns teckentolk och riktade aktiviteter.	Grön
Naturguidningar för personer med funktionsnedsättning genom kontakter med skolan och lokala föreningar samt gruppboenden och övriga mobiliseringsgrupper i kommunen	18 lättvandrade guidningar, varav 6 anpassade för rullstol, rullator och barnvagn. 6 guidningar för organisationer för människor med olika funktionsvariationer.	Grön
Tillgängliggöra fler aktiviteter för personer med olika typer av funktionsnedsättningar.	Följande föreningar har startat upp eller utvecklat sitt utbud av parasport: -Friskis och Svettis, ökat sitt utbud -Hanviken Fotboll, utbildning, uppstart och rekrytering -Tyresö FF, utbildning, uppstart och rekrytering -Tyresö gymnastiken, utveckling och uppföljning -Tyresö handboll, utbildning, uppstart och rekrytering -Bowling klubben Kristallen, flytt från Haninge till Tyresö	Grön

Bilaga 1 Kommunens kvalitet i korthet

Nedan redovisas de nyckeltal som är relevant för kultur och fritid. Ett grönt resultat visar på de 25 % som har bäst resultat siffror i landet. Ett gult resultat ligger i mitten och motsvarar 50 %. Ett rött resultat redovisar de 25 procent sämsta resultaten.

Nyckeltal	Nyckeltalsbeskrivning	2018	2019	2020	2021
Aktivitetsstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 inv 0-18 år	Antal aktiviteter för barn och unga dividerat med antal invånare 0-18 år 31/12, dividerat med 1000. Avser endast folkbibliotek (skolbibliotek ingår inte, de kommuner som samredovisat skolbibliotek med folkbiblioteken har streckats). Källa: Kungliga biblioteket och SCB.	22,3	28,0	6,5	10,4
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år	Antal deltagartillfällen i åldern 7-20 år i LOK-stödsberättigade idrottsföreningar under året, dividerat med antal invånare 7-20 år den 31/12. Källa Riksidrottsförbundet.	45,7	46,3	40,1	38,3
Elever i musik- eller kulturskola, 6-15 år, andel (%)	Antal unika individer 6-15 år som går i musik- eller kulturskola dividerat med alla invånare 6-15 år. Källa: Kulturrådet	9,1	14,0	10,7	14,8

Det är en ökning av bibliotekets aktiviteter för barn och unga jämfört med 2020, men siffrorna är fortfarande röda. Siffrorna är något missvisande pga. felaktig inrapportering av statistik.

Biblioteket gjorde en ändring i statistikrapporteringen i feb-2022 vilket kommer att visas först vid nästa års redovisning och kommer troligtvis förbättra Tyresös siffror. Biblioteket har kunnat bedriva verksamhet sedan restriktionerna togs bort och gradvis under året har det noterats en stabil ökning i antalet deltagare.

Deltagartillfällen i idrottsföreningar har påverkats av coronapandemin, men Tyresö är bland de 25 procent bästa i landet.

Kulturskolan har ökat andelen deltagande barn i kulturskolan, både den delen av verksamheten som mäts i uppgifterna ovan, det vill säga unika inskrivna elever i terminskurser och andelen elever i uppsökande verksamhet, på lov och i kortkurser. Andelen inskrivna barn är nivå med andra kulturskolor. Tittar vi på lovverksamhet och uppsökande aktiviteter ligger Tyresö kulturskola väl framme i utvecklingen och redan har upparbetade strukturer för öppen kulturskola, samarbeten med skolbarnomsorgen och ett rikt utbud av lovkurser. Det gör att kommunen sammantaget når en högst tillfredsställande andel barn och unga i kommunen.

Bilaga 2 Barnbokslut

Huvuddelen av kultur- och fridsnämndens verksamhet riktar sig till barn och ungdomar som är en prioriterad målgrupp för verksamheten. Det gör att de mål och satsningar som görs inom nämnden ofta berör barn och utformas i direkt syfte att förbättra barns tillvaro. Syftet med verksamheterna är att tillhandahålla ett brett och varierat utbud och en meningsfull fritid där demokrati, delaktighet och social hållbarhet är viktiga ledord. Den enda lagstyrda verksamheten i förvaltningen är biblioteket. Även i bibliotekslagen anges att barn och unga är en prioriterad målgrupp.

Barnet rätt till icke-diskriminering

Utgångspunkten för verksamheten är att förvaltningen som helhet ska erbjuda verksamhet som riktar sig till olika grupper av barn. Vissa verksamheter riktar sig till en specifik målgrupp, andra verksamheter är öppna för alla barn- och unga. Verksamheterna gör olika insatser för att nå ut till de målgrupper som vanligtvis inte söker sig till verksamheten. Exempelvis genom uppsökande insatser som tillgängliggör verksamheten på andra platser där barn befinner sig. Det har även gjorts särskilda satsningar för att tillgängliggöra verksamheter för nya grupper av barn och unga, exempelvis genom att erbjuda avgiftsfri och öppenverksamhet.²

Deltagarenkäter på bland annat kulturskolan, fritidsgårdarna och Bergfoten visar goda resultat vad det gäller barnens upplevelse av trygghet och bemötande av verksamheten.

Barn- och ungdomsavdelningen på biblioteket i centrum har renoverats under 2022 och tillgänglighetsanpassats gällande barnperspektivet. Biblioteket erbjuder sagoläsning på olika språk och med teckenstöd (TAKK). I bemötandet av barn och unga vänder sig bibliotekspersonalen till barnen även när de är i sällskap av vuxna. Biblioteket lämnar inte ut uppgifter till andra /vuxna om vilka böcker barnen lånar med sitt egna bibliotekskort.

På Bergfoten behärskar majoriteten av fritidsledarna teckenstöd och har en bred och god kompetens för att leda fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning.

Under 2022 har verksamheter och föreningar tagit del av kompetensutvecklingsinsatser i syfte att förbättra deras möjligheter att tillgänglighetsanpassa verksamheten utefter de behov som barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan ha.

Artikel 3 – barnets rätt att få sitt bästa prövat

En prövning av barnets bästa görs dagligen i kultur- och fritidsnämndens verksamheter då huvuddelen av den löpande verksamheten riktar sig till barn och ungdomar. Verksamheterna som

² Exempel på insatser under året för att främja fler barns tillgång till fritidsaktivitetsutbudet: Samarbete sker med Stockholmsparasport för att utveckla och skapa fler parasportsaktiviteter. Avtal har tecknats med Passalen för att möjliggöra för fler ungdomar med funktionsnedsättning att utöva fritidsaktiviteter, Kulturskolan arbetar uppsökande i Granängsringen och på gymnasiets introduktionsprogram, Kulturskolans satsning för att öka äldre elevers deltagande, Kulturskolan deltar i projektet ”En kulturskola för alla”, Fritidsbanken gör det möjligt att kostnadsfritt hyra fritidsutrustning, Bibblanbilen som åker ut där barn befinner sig.

arbetar direkt med barn och unga erbjuder ofta möjligheten för barn att lämna förslag och utformar ofta sina aktiviteter utifrån önskemål som framförts av barn.

I samband med att behovsanalyser och förstudierapporter tagits fram inför beslut om investeringar i lokaler och anläggningar har en prövning av barnets bästa gjorts. De lokalförsörjningsbehov som har uppmärksammats har bland annat tagit hänsyn till geografisk tillgänglighet för att barn ska nära till fritidsaktiviteter.³

Verksamheter samverkar inom och utom förvaltningen på olika sätt för att uppnå bra lösningar som främjar barns bästa. Bergfoten för exempelvis dialog med sarskolan, bostadsgrupper och vårdnadshavare för att uppnå ett helhetsperspektiv med individens välmående i fokus. Utöver det kan fritidsledarna stötta besökare i diverse myndighetskontakter, och bidrar på så sätt att till främja personens rättighet att komma till tals och få sitt bästa prövat i andra instanser.

Artikel 6 – barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling

All verksamhet i kultur- och fritidsnämnden syftar till barns psykiska och fysiska välmående. Det har visat sig vara extra viktigt under coronapandemin. Genom att erbjuda öppna, tillgängliga och i många fall avgiftsfria verksamheter främjas barns hälsa och utveckling. Under delen av året då pandemin medförde restriktioner har barn och unga prioriterats och alla verksamheter har gjort anpassningar för att på något sätt kunna bedriva verksamhet.

Idrottsplatser har varit tillgängliga i större uträkning under 2022 jämfört med tidigare år bland annat genom ökad snöröjning, öppnandet av fotbollsplaner och att belysningen varit upptänd utanför ordinarie öppet- och föreningstid. Detta har skapat förutsättningar för mer utomhusaktivitet och mer spontanverksamhet på platser som uppfattas som trygga och säkra.

Verksamheten bidrar till att förbättra möjligheten för föreningslivet att anordna aktiviteter för barn- och unga genom att subventionera lokaler, erbjuda tider i lokaler till föreningar baserat på omfattningen av föreningen barn- och ungdomsverksamhet och genom att erbjuda olika bidrag för verksamhet riktad mot barn- och unga.

Biblioteket samarbetar med logopederna genom BVC för att främja barns språkutveckling och alla barn får en gratis bok.

Kulturskolan har arbetat främjande för barns hälsa bland annat genom metoden ”Dansa utan krav”, i samarbete med skolhälsovården som följer upp eleverns mående efter avslutad kurs, samt FaR (kultur på recept) i samarbete med vården. Genom att elever i kulturskolan får vara del av en konstnärlig process har varje deltagare möjlighet att uttrycka sina känslor, tankar och upplevelser och omforma det i ett konstnärligt sammanhang utan betyg eller bedömning.

³ Behovsanalys kultur- och fritidsnämnden inför kommunplanen 2023, Behovsanalys kulturlokaler, Behovsanalys idrottsanläggningar, Anläggnings- och lokalbehovsanalys kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 2022 Behovsanalys utökad ridhusyta Färdala gård, Förstudien, kultur- och naturpedagogiskt center

På fritidsgårdarna och Bergfoten handlar en stor del av verksamheten om att bygga trygga och förtroliga relationer med besökare. Verksamheterna avser att erbjuda en plats där deltagarna ska få känna sig bekräftade, stolta och vara en del av ett sammanhang.

Artikel 12 – barnets rätt att komma till tals

I och med genomförandet av enkätundersökningen Ung livsstil har 900 barn i Tyresö (årskurs 7-9, samt grundsärskolans högstadium och gymnasiesärskolan) fått möjligheten att komma till tals om deras fritidsvanor, under 2022. Tack vare omfattningen av deltagare i undersökningen kommer det gå att dra slutsatser för hela åldersgruppen utifrån resultatet. Detta innebär otroligt värdefulla insikter kring ungas livsstil i Tyresö och en fantastiskt bra utgångspunkt för att identifiera utvecklingsområden och lämpliga satsningar för kommande år.

I samband med en föreningsdialog genomfördes en ungdomsdialog med stöd av ungdomsbarometern, där unga fick möjlighet att komma till tals om deras föreningsdeltagande. Inbjudna föreningar och personal från förvaltningen fick möjlighet att ta del av dialogdeltagarnas perspektiv på frågorna som ställdes.

Barn i olika åldrar och från olika delar i Tyresö har deltagit i ett konstprojekt ”Framtidstankar” i konsthallen och där fått möjlighet att kommunicera sin syn på framtiden till konsthallens besökare genom olika konstnärliga uttryck. De har skapat i bild och form med utgångspunkt i tankar och känslor inför framtiden. Drömmar, önskningar, farhågor och funderingar skildras i utställningen genom bland annat målningar, skulpturer och film.

I verksamheterna som är i direkt kontakt med barn och unga förs regelbundet en dialog med deltagarna, för att tillvarata barns perspektiv och önskemål på olika sätt (allt från spontana samtal direkt med barnet till möjligheten för barn att lämna anonyma förslag och synpunkter). Enkäter och intervjuer med besökare visar goda resultat vad det gäller exempelvis elevers upplevelser av inflytande i kulturskolan, och deltagares upplevelse av delaktighet och inflytande på fritidsgårdarna. Som tidigare nämnt påverkar barnens förslag och synpunkter hur verksamheten utformas, exempelvis genom att nya former av aktiviteter införs.