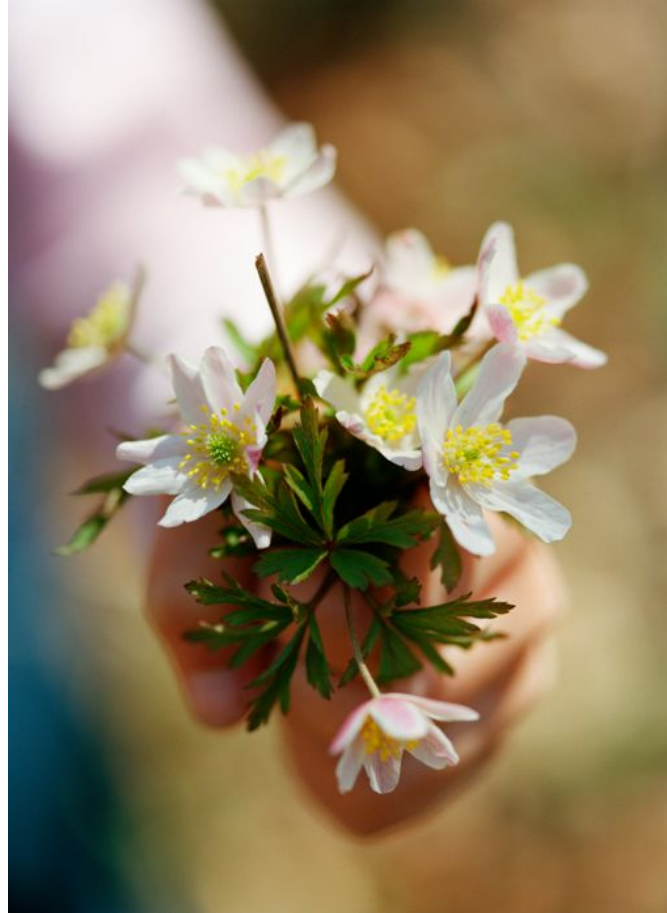


# Delårsrapport 2

Kultur- och fritidsförvaltningen

2023-08-30



# 1. Viktiga händelser under delåret

## Förvaltningsövergripande

- Funkisfestivalen genomfördes med 14 deltagare.
- Nationaldagsfirandet
- Minfritid-mässan
- Invigning av Bron över Nyforsviken

## Kulturenheten

- Vernissage med Andrea Hösel samt lunchvisning i konsthallen.
- Evenemang: Scenkväll med Linder, Eyelander, Vikingavandring i Alby och Etiopiskt band på mångkulturella veckan  
Familjelördag: Johanna och Kökskvartetten, konstverkstad, Minnet
- ReAct Moving city
- Cirkus trattofon och Vattenmannen och speed i Granängsringen
- Affischen som röst, en utställning i samarbete mellan Konsthallen och Skapande skola.
- Vernissage Magali Cunica, miniutställning i samverkan med kulturskolans bildelever.
- Ansvarig projektledare för Nationaldagen, delprojektledare Funkisfestivalen

## Fritid och Friluftsenheten

- Deltagit på en större samverkansträff gällande regional samordning kring vandringsleder samt regional idrottsstrategi.
- Ökning av utlån på Fritidsbanken.
- Passalen, uppstart av aktiviteter i samverkan med Haninge kommun.
- Workshop med Rf SISU Stockholm och Parasports Stockholm gällande bidrag för parasportföreningar i Tyresö
- Inventering har genomförts över hur spontanidrottsytor nyttjas, hur mycket och av vilka.

## Bergfotens fritidsgård

- Omvärldsanalys genomfördes på enheten tillsammans med besökare inför kommunplan 2024
- Kommunledningsgruppen har varit på platsbesök på fritidsgården.
- Fritidsgården har erbjudit meningsfulla och anpassade lovaktiviteter.
- Öppet sommarcafe torsdagar
- Regionalt samarbete dagkollo på Björnö
- Samverkan med BoU där anpassad grundskola hade sin avslutningsbal på Bergfoten

## Tyresö Fritidsgårdar

- Skidresa över en dag till Romme med 90 ungdomar på Sportlovet.
- Genomfört omvärldsanalys inför kommunplan 2024 med ungdomar, 13-18 år, från verksamheterna.
- Samverkan med Polis, Cubsec, fältassistenter och föreningsvandrarerna vid Valborgsfirandet.

- Mångkulturell weekend.
- Balen årkurs 9 på TIP.
- Sommarverksamheter – summerchallenge 135, dagkollo, allwelcomcup.

## Biblioteket

- Avslutningar för de förskolor som är med i läsprogrammet *Femåringar läser* för över 400 barn och 6-årsvisningar för 550 barn som får sitt första bibliotekskort.
- Vårt samarbete med Passalen har kommit igång och fungerar väl. Samarbetet gör att vi kan få träffa personer som kanske i vanliga fall inte besöker biblioteket. Passalen har framförallt kommit på lovaktiviteter.
- En ny utskrifts- och kopieringstjänst innebär att besökare nu kan använda egna datorer och mobiltelefoner för dessa tjänster.
- Ökning av besökare på HB juni + 5 % o juli + 15% i förhållande till 2022
- Flera olika sommaraktiviteter – sommarboken, pop-up

## Kulturskolan

- Kulturskolan har genomfört ett regionalt orkesterprojekt i samarbete med Nacka musikskola och Värmdö kulturskola. Drygt 100 barn deltog i orkestern och projektet avslutades med stor konsert i Nacka aula. Satsningen är finansierad med kulturrådsmedel.
- Kulturskolan nådde fler barn än tidigare år under sportlovet (160 barn deltog).
- Alla barn i årskurs 2 har bjudits på en färgsprakande föreställning med efterföljande workshops.
- Regionalt gitarrsamarbete mellan flera olika kulturskolor som utmynnade i en 50-mann orkester som uppträdde på Tumbascenen.
- ”Flöjt i fokus”, ett samarbete mellan Tyresö och Lidingö kulturskolor, där våra tvärflöjtselever fick en spelhelg tillsammans.
- Genomfört en mängd olika föreställningar, konserter och vernissager. Allt genomfört i den kontext som bäst gynnar respektive grupp och ålder.

## Idrotts- och fritidsanläggningar

- Snöröjt konstgräsplaner på idrottsplatser samt löpspår på Trollbäckens IP för att främja spontanverksamhet och möjligt att träna på belyst och trygg plats.
- Deltagit på utbildning hav- och sjöisar. Säkerhet vid plogning etc.
- Åtgärdat anmärkningar efter besiktning av idrottshallar och gymnastiksalars utrustning.
- Säkerhetsdyk vid kommunala badplatser utförd, samt badramper ilagda på Strandbadet och Kumlabadet
- Kajakomater uppställda vid Strandbadet och Alby
- Nytt trädäck barnsjön klart
- Spontanyta vid Wättingestråket anlagd

## 2 Mål

Kultur- och fritidsförvaltningen följer upp mål inom kommunens fyra målområden: medarbetare, verksamhet, leverans och ekonomi. Förvaltningens övergripande måluppfyllelse grundar sig på det sammanlagda resultatet av förvaltningens sju enheter.

Sammanvägt resultat	1 Medarbetare	2 Kvalitet	3 Leverans	4 Ekonomi
2023 Delår 2	Grön	Grön	Grön	Grön
2023 Delår 1	Grön	Grön	Grön	Grön
2022 Årsredovisning	Grön	Grön	Grön	Grön

### 1. Medarbetare i Tyresö kommunkoncern är motiverade och delaktiga i kommunens utveckling

Nämnd- och förvaltningsmål:

*Medarbetare medverkar aktivt i kommunens utvecklingsarbete*

Indikatorer	Resultat
1. Andel enheter som har medarbetare som medverkat aktivt i enhetens, förvaltningens och kommunens utvecklingsarbete.	Grön
2. Sjukfrånvaro	Grön

Medarbetare har medverkat aktivt i utvecklingsarbeten under delåret. Det har gett resultat i form av förslag om nya riktlinjer för lokaluthyrningen, revidering av taxor, utveckling av processen för bidragshantering samt utveckling av lovverksamhet. En medarbetare på fritidsavdelningen deltar som ledartröja för uppdraget *Hur kan vi jobba för bättre cirkulär ekonomi/hållbarhet, klimat och natur?*

Nya former för enhetsmöten och samarbete inom personalgrupper har främjat medarbetarnas möjlighet till att delta i utvecklingsarbetet. Ledningens bedömningen är att förändringen är uppskattad och att medarbetarna är engagerade i de frågor som diskuteras samt upplever att de har förutsättningar att vara delaktiga och påverka.

I augusti hade förvaltningen en uppstartsday för att informera medarbetare på förvaltningen om resultatet från Ung livsstilsundersökningen som genomfördes 2022. Dagen resulterade i diskussioner om hur förvaltningen kan använda resultaten för att förbättra verksamheten genom nya projekt och utökad samverkan.

178 ungdomar har sommarjobbat i förvaltningens verksamheter, och bidragit till förbättringsarbeten, underhåll eller levererat fritidsaktiviteter och upplevelser till medborgarna. Dessa har arbetat på idrottsplatserna, som ungdomsledare på dagkollo, på fritidsbanken, utvecklat Granängstorget, samt haft musikspelningar exempelvis på kommunens äldreboenden.

Statsbidraget för läsfrämjande insatser under 2023 har bland annat inneburit att läsambassadören och författaren Johan Anderblad har hållit en föreläsning för personalen om läsfrämjande arbete. Personalen har som ett led i detta arbete startat upp Temabokfika för att främja den interna kompetensspridningen för läsfrämjande insatser.

## Sjukfrånvaro

Total sjukfrånvaro rullande 12 som avser tillsvidareanställda och månadsavlönade. Rullande 12 är ett snitt av de 12 senaste månadernas totala sjukfrånvaro.<sup>1</sup> Sjukfrånvaron har minskat jämfört med motsvarande period föregående år. Även antalet långtidssjukskrivna har minskat.

Kultur och fritidsförvaltningen	Sjukfrånvaro R12 april	Sjukfrånvaro R12 augusti	Sjukfrånvaro Helår
2023	4,81%	4,87%	-
2022	5,68%	5,62%	5,58%

## 2. Tyresö kommun driver en verksamhet med god kvalitet

Nämnd- och förvaltningsmål:

***Verksamheter, service och mötesplatser håller god kvalitet.***

Indikatorer	Resultat
Andel enheter som bedriver trygg, tillgänglig och meningsfull verksamhet och bibehåller och utvecklar kvalitén genom dialog och samverkan.	<b>Grön</b>

Bedömningen är att verksamhet, service och mötesplatser generellt hållt god kvalitet delår 1 och 2, och att de som tagit del av verksamheterna har varit nöjda.

Planerade insatser för att bibehålla och förbättra kvalitén i verksamheten har genomförts under delåret. Som exempel har en förenkling av processen för bidragshantering lett till förbättringar av service till ansökande föreningar och av handläggarnas arbetsmiljö samt en effektivare resursanvändning.

Förvaltningens översyn av processen för lokaluthyrning har resulterat i en revidering av taxor för lokaler och anläggningar och nya riktlinjer. Åtgärderna bedöms leda till förenklad administration, ökad nyttjandegrad av lokalerna samt att fler bokningsbara lokaler blir tillgängliga för allmänheten.

Resultatet av Kulturskolans och fritidsgårdarnas brukarundersökningar indikerar att deltagarna anser att verksamheten är trygg och meningsfull samt att de kan påverka verksamheten. Inom verksamheterna har initiativ från ungdomar genomförts under delåret, och i flera fall har ungdomarna varit delaktiga i själva arbetet med att förverkliga initiativen.

<sup>1</sup> Underlag hämtat från Bestyr 2023-05-03

888 personer har kommit till tals om biblioteket vad det gäller öppettider, lokaler, aktiviteter och evenemang, bemötande och trygghet med mera genom enkätundersökningen Tyresö bibliotek och kultur, som har genomförts under våren och sommaren. Resultatet kommer att analyseras och presenteras under hösten/vintern.

Önskemål från barn och unga har tagits tillvara och format verksamheten under delåret. Exemplevis har önskemål från ungdomarna på Bergfotens fritidsgård lett till att Berfoten haft öppet under sommaren 2023. Söndagsöppet på fritidsgårdarna istället för tisdagar visar statistiken att besökarantalet har ökat med 130% i förhållande till besökarantalet på tisdagar. Ämnesinriktningen på kulturskolans lovverksamhet har vägletts av elevers önskemål och synpunkter från kulturskolans elever har lett till att äldre och yngre elever har haft öppethus var för sig.

Förvaltningen har samverkat med arbetsmarknad- och socialförvaltningen för att nå ut med riktad och anpassad information om kultur- och fritidsutbudet till dem som bor på det Ukrainska flyktingboendet, exempelvis genom affischer och platsbesök. Kulturarrangemang har hållits på boendet och de boende har fått tillgång till fribiljetter till kulturens publika arrangemang.

Vårens workshopp med arbetsmarknad och socialförvaltningen har lett till ökad kontakt mellan förvaltningarna. Förvaltningen har inlett samarbeten som rör möjligheter att samutnyttja lokaler (samverkan mellan öppnaförskolan och fritidsgårdarna). Biblioteket har inlett samarbete för att bland annat tillgängliggöra böcker för dem som bor på kommunens stödboenden Hästskon och Källan. Representanter från arbetsmarknads och socialförvaltningen har deltagit i ett samverkansmöte om fritidsbanken.

Efter önskemål från tillgänglighetsrådet hölls i augusti en naturguidning för personer med hörselnedsättning (8 st) tackvare hjälpmedel inlånade från servicecenter.

Genom lyckad samordning och samverkan deltog i år fler verksamheter och nya föreningar i den årliga Minfritidsmässa<sup>2</sup>. För att underlätta fler ur målgruppen att delta på mässan ordnade förvaltningen med busstransport och Passalen deltog genom att guida deltagare till mässan.

Utskriftstjänst Kuario är nu installerad på huvudbibliotek och filialerna, vilket innebär att biblioteksbesökare kan skriva ut dokumentet på obemannad tid, direkt från sina mobiler eller surfplattor.

---

<sup>2</sup> Fritidsmässa med aktiviteter och information för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning

### 3. Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster för de som bor, verkar och vistas här, nu och i framtiden

Nämnd- och förvaltningsmål:

*Tyresöbor har tillgång till ett rikt och varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter som främjar folkhälsan.*

Indikatorer	Resultat
Andel enheter som levererar och skapar förutsättningar för att alla tyresöbor ska ha tillgång till ett rikt och varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter.	Grön

Förvaltningen har gett tyresöbor tillgång till ett rikt och varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter under delåret. Den löpande verksamheten pågår enligt plan. Kulturenheten har utökat sin verksamhet i hög grad jämfört med föregående år och tyresöborna kan nu ta del av fler kulturaktiviteter, exempelvis familjelördag och React Public Performances.

Verksamheterna erbjöd ett stort antal kostnadsfria aktiviteter under sportlovet. Aktiviteterna hade ett högt deltagande och lockade flera nya deltagare.

Under delåret har ett antal insatser genomförts för att främja personer med funktionsnedsättnings tillgång till en meningsfull fritid är funkisfestivalen, lovkurser på kulturskolan rikade mot målgruppen, strategiska möten mellan förvaltningen, föreningslivet och parasportförbundet, Passalens arbete med att slussa deltagare till aktiviteter, och mentorskapet för Bergfotens IBK.

Förvaltningen har påbörjat ett arbete för att öka tillgången till fritidsaktiviteter och rörelse för kommunmedborgarna. Behovsanalyser om boule på Trollbäckens idrottsplats, 11-spelsplan i centrumnära läge samt idrottshall vid Njupkärr skola kommer att ligga till grund för förstudier och eventuella beslut om investeringar.

Kartläggning från Riksidrottsförbundet samt preliminära resultat av undersökningen Ung livsstil visar på ett behov av fler insatser för att främja ökad jämlikhet i föreningslivet. Analys av resultatet från Ung livsstil kommer att ligga till grund för kultur- och fritidsförvaltningen vidare arbete.

Under perioden har kulturenheten tillgängliggjort kulturupplevelser för fler Tyresöbor genom att erbjuda kulturprogram<sup>3</sup> på flera olika platser där människor befinner sig i kommunen<sup>4</sup>.

Nationaldagsfirandet genomfördes på en ny plats i år, evenemanget bedöms som lyckat och välbesökt.

Huvudbiblioteket har haft fler besökare sommaren 2023 jämfört med föregående sommar<sup>5</sup>.

Kulturskolan har utökat sommarlovsverksamheten med teaterkollo, funkisteater, familjeteater. Intresset var stort och bedömningen är att ungefär hälften av eleverna var nya för kulturskolan. Utöver det så genomfördes en exklusiv intensivkurs i musikproduktion riktad mot gymnasieungdomar efter önskemål

<sup>3</sup> Exempel: Cirkus trattofon, ReAkt public performance, Silent disco

<sup>4</sup> Exempelvis på det ukrainska flyktingboendet, Granängsringen mm.

<sup>5</sup> + 5 % i juli, + 15% i förhållande till 2022

som framkommit inom projektet gränslös kulturskola för äldre elever. Merparten av aktiviteterna i juni och juli har varit avgiftsfria.

Kulturskolans riktade insatser för att få till en mer jämlik kulturskola i samarbete med skolan (upsökande fiolverksamhet på njupkärrsskola) har lett till att elever börjat i kursversamheten.

Bergfotens fritidsgård har haft sommaröppet och bidragit till att målgruppen haft tillgång till fritidsaktiviteter under sommartid. Bergsfotens heldagsomsorg bedrivits i Alby under sommaren, vilket lett till ökad rörelse samt nya upplevelser, utmaningar och aktiviteter för målgruppen

Trycket var stort i år på dagkolloplatser och framförallt på de tre första veckorna. Summerchallenge 135 har bedrivit verksamhet på flera ställen under sommaren, Allarewelcomecup är ett arrangemang på Nybodaskolas fotbollsplan som genomförts varje fredag under hela sommaren, där alla kan delta. Nytt för i år var att räddningstjänsten deltog när man hade möjlighet.

200 barn som hämtade en Sommarpåse (tygpåse med lästips, pyssel, bokmärken och boktips) på biblioteket. 55 barn lämnade in ett häfte med ifyllda boktips i augusti och fick varsin bok och inbjudan till författarträff. Fler barn lämnade in häften i år än 2022.

Ytterligare två badplatser har utrustats med badramper för att öka tillgängligheten; Strandbadet och Kumlabadet.

Nya spontanidrottsplatser (för beachhandboll och innebandy) har iordningställt längs Wättingestråket, vilket främjar möjligheten till rörelse och aktivitet. Albybron har färdigställt och invigts, vilket medfört att Tyresöborna fått nya sätt att ta sig runt i Alby naturreservat.

Utökad med två grillplatser i Alby och därigenom skapat möjligheter för naturskolan att bedriva sin verksamhet.

Lokal kulturhistoria har tillgängliggjorts för Tyresöborna genom att kulturenheten har producerat tre skyltar om lämningar av Stockholms fasta försvar från första världskriget, även kallad Korvlinjen. Platserna<sup>6</sup> ligger alla utmed kända promenadstråk, en promenadkarta har också tagits fram som berättar om ytterligare lämningar från Korvlinjen samt om tvätteriverksamheten som funnits vid Gudö å (tidigare skyltad) samt byggnadsminnet Solsäter. Information och kunskap om dessa platser sprids även via webbsidorna [www.tyreso.se/kulturhistoria](http://www.tyreso.se/kulturhistoria) samt via sociala medier.

---

<sup>6</sup> Platserna som skyltats är Mändalsfortet, på berget ovanför Gudö ås utlopp i Långsjön, Långsjöfortet i östra delen av Långsjön och Gammelströmsfortet, på berget ovanför Gammelströmmen.



#### 4. Mål: Tyresö kommuns inköp, investeringar och resursanvändning är kostnadseffektiv och balanserad.

Nämnd- och förvaltningsmål:

*Verksamheter, lokaler och anläggningar inom kultur- och fritidsområdet har social-, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.*

Indikatorer	Resultat
1. Alla verksamheter inom nämnden bedriver sin verksamhet inom budgetram.	Grön
2. Alla enheter bedriver verksamhet utifrån social och miljömässig hållbarhet.	Grön

Det utvecklingsarbete som har genomförts har resulterat i effektivare resursandvändning, främst genom förenklad administration.

**Den miljömässiga hållbarheten** har ökat. Idrottsredskap renoveras i större utsträckning jämfört med föregående år. Fritidsbankens har lånat ut mer utrustning jämfört med motsvarande period föregående år. 7611 lån (januari- augusti 2023) jämfört med 5972 lån (januari- augusti 2022). Belysning har bytts ut till LED-belysning på vissa idrottsanläggningar. Utflykter i samband med lovaktiviteter har genomförts lokalt.

Dykning vid kommunens bad visar att mängden skräp i vattnet intill badplatserna har minskat jämför med föregående år. Vilket skulle kunna förklaras genom att idrott- och fritidsanläggningar numer är vid de kommunala baden på en daglig basis och samlar in bråte och skräp och lämnar detta till kretsloppscentralen.

**Den sociala hållbarheten** främjas genom medborgarnas tillgång till ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Några exempel på insatser är Tyresöspelet där elever från kulturskolan deltog vilket ledde till möten över generationsgränser. Riktade insatser har lett till att nya målgrupper hittat till förvaltningens verksamheter, till exempel har Passalen slussat nya besökare till bibliotekets verksamhet och ukrainska familjer på Björkbacken har tagit del av kulturenhetens utbud samt fått tillgång till fritidsutrustning som innebandyklubb och mål.

I maj deltog 650 personer i mångkulturell weekend på nyboda fritidsgård, event som stärker den sociala hållbarheten genom att här möts ung som gammal och olika kulturer genom att man delar med sig av sin matkultur, musik och dans

## 3 Ekonomisk rapport

Kultur och fritidsnämnd	Period augusti			Helår			Avv. Helårsprognos 2023 mot utfall	
	Tkr	Ack. Utfall	Budget	Avv.	Prognos	Budget	Avv.	Utfall 2022
<i>VO 09</i>								
<b>Bibliotek, kultur och fritid (inkl. fritidsgårdar)</b>	-78 304	-87 085	8 780	-121 399	-130 649	9 250	-115 487	-5 912
<b>Resultat</b>	<b>-78 304</b>	<b>-87 085</b>	<b>8 780</b>	<b>-121 399</b>	<b>-130 649</b>	<b>9 250</b>	<b>-115 487</b>	<b>-5 912</b>
<i>Avvikelse mot föregående prognos</i>				500				

Kultur och fritidsnämnden redovisar per augusti månad ett överskott på 8780 tkr och prognostiserar för helåret ett överskott på 9250 tkr. Prognosen har från föregående månad förbättrats med 500 tkr och beror till stor del på att hyresintäkterna av externa bokningar ökat. En oförutsedd kostnad som har dykt upp under föregående månad är att led belysningen på Tyresövallens B-plan måste bytas. Helårsprognosen skiljer sig inte mycket i jämförelse med periodens resultat och detta beror bland annat på att vissa kostnader såsom Tyresöfestivalen, elkostnader, en del föreningsbidrag och bytet av belysningen på Tyresövallen inte belastat förvaltningen ännu.

Det prognostiserade överskottet för helåret består främst av att kapitalkostnader inte kommer falla ut under året. För året har förvaltningen fått medel på totalt 6750 tkr för att täcka kapitalkostnader för nya ishallen då den planerades att vara i bruk. Fårdala gård har slutredovisats och har ett överskott i jämförelse med budget då kostnaderna inte fallit ut på helåret. Utöver det består överskottet av att hyresintäkterna prognostiseras att öka i jämförelse med budget då externa bokningar ökat. Årets överskott beror även på att studieförbundens bidrag blir lägre än budgeterat. Kostnader för året som överstigit budgeten är reparation och underhåll av befintliga ishall.

### Avvikelsen helårsprognos 2023 mot utfall 2022 (nettokostnadsutvecklingen)

- Högre kapitalkostnader och internhyra på grund av Fårdala gård.
- Högre personalkostnader på grund av ökade PO-kostnader kopplat till det nya pensionssystemet. Personalkostnaderna har även ökat på grund av att vakanta tjänster tillsatts. En vakant chefsjänst samt en verksamhetsutvecklare tillsattes sommaren 2022.
- Reparation och underhåll (befintliga ishall och belysning på Tyresövallen)
- Högre elkostnader

### Risker med årets prognos

- Förseningen av nya ishallen kan innebära ytterligare underhålls samt reparationskostnader för befintliga ishall
- Hyresintäkter, externa bokningar, kan både överstiga/understiga det prognostiserade
- Föreningsbidragen samt medel till nämndens förfogande är osäkra beroende på antalet ansökningar
- Semesterlöneskulden

## 4 Uppföljning riskhantering

De åtgärder som tagits fram för att hantera kultur- och utbildningsförvaltningens risker följs upp och bedöms beroende på om åtgärden kopplad till risken är försenad, påbörjad eller genomförd.

Målområde	Risk och riskvärde	Åtgärd	Bedömning	Kommentar
Leverans	Utebliven utveckling av kulturverksamhet pga. 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	
Leverans	Föreningar kan inte bedriva sin verksamhet pga. försening av den nya ishallen och svårigheter att upprätthålla isen i den gamla. Riskvärde 25 (Sannolikhet 5, konsekvens 5)	Kontinuerlig dialog och uppföljning med byggherre.  Samverkan med närliggande kommuner om möjligheter till istider för föreningslivet.	Gul	Planerade åtgärder genomförs. Ispisten i den gamla ishallen åtgärdas så isen kan upprätthållas under säsongen 23/24. Ökade driftskostnader kopplat till åtgärderna för 2023. Utmaning att få tag på tider i andra kommuner då närliggande kommuner renoverar sina anläggningar.
Leverans	Minskat deltagande för vissa målgrupper i kultur- och fritidsverksamheterna pga. lågkonjunktur. Riskvärde 15 (Sannolikhet 5, konsekvens 3)	Se till att det finns utbud av avgiftsfri och öppen verksamhet.  Bevaka och stimulera föreningslivets utbud.	Grön	
Ekonomi	Minskade och indragna statsbidrag. Riskvärde 15 (Sannolikhet 5, konsekvens 3)	Omfördelning av budget.  Söka de statsbidrag som finns.	Grön	

## 5 Uppföljning av politiska uppdrag från kommunplan och nämndplan

Tyresö kommunkoncern har i fyra målområden konkretiserat vad som är viktigt att uppnå för att kommunen ska röra sig i rätt riktning mot visionen. Till varje målområde finns konkretiserade mål och indikatorer som mäter måluppfyllelsen. Det finns även politiska uppdrag kopplade till målen. Det är uppdrag som verksamheten ska arbeta särskilt med för att uppnå målen. Nedan görs en uppföljning av framdriften av de politiska uppdragen. **Grön** indikerar att uppdraget genomförs enligt plan och kommer levereras i tid, **Gul** att uppdraget är påbörjat men går inte enligt plan eller riskerar att inte levereras i tid samt **Röd** att uppdraget är inte påbörjad.

För en utförligare redogörelse se bilaga *Uppföljning politiska uppdrag*.

Målområde	Uppdrag	Bedömning
	Att arbeta kommungemensamt	Grön
Medarbetare	Strategisk kompetensförsörjning	Grön
Leverans	Likvärdig förskola och skola	Grön
Leverans	Omsorg för äldre och funktionsnedsatta	Grön
Leverans	Socialt hållbart Tyresö för ökad trygghet	Grön
Leverans	En meningsfull vardag och fritid för alla	Grön
Leverans	Framtidens gymnasium och ökad sysselsättning	Grön
Leverans	Insatserna för särskilt utsatta grupper långt från arbetsmarknaden	Grön
Leverans	Bostäder och hållbar infrastruktur i hela Tyresö	Grön
Ekonomi och hållbarhet	Ordning och reda i ekonomin	Grön
Ekonomi och hållbarhet	Minskade klimatutsläpp, stärkt park- och naturmiljö	Grön

## Uppdrag i nämndplan

Kultur- och fritidsnämndens politiska uppdrag följs upp och bedöms beroende på om uppdraget genomförs enligt plan eller om det är försenat. **Grön** indikerar att uppdraget genomförs enligt plan och kommer levereras i tid, **Gul** att uppdraget är påbörjat men går inte enligt plan eller riskerar att inte levereras i tid samt **Röd** att uppdraget är inte påbörjad.

Målområde	Uppdrag	Bedömning	Kommentar
Leverans	Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att utvärdera den föreningsdrivna profiltidsverksamheten och ge förslag på hur man bör gå vidare med verksamheten.	Grön	Utredningen är klar och ska informeras i nämnd under hösten
Leverans	Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att utreda den geografiska tillgången till kultur- och fritidsverksamhet och identifiera områden med bristande utbud.	Grön	Uppdraget påbörjas under början av september.
Ekonomi	Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att utreda hur man mer riktat kan arbeta med att ta del av projektpengar från den Europeiska unionen.	Grön	Kartläggning är klar och målet är att utredningen presenteras i oktober.

## 6 Tillgänglighetsplan samt övrig redovisning

Aktiviteter inom prioriterade områden samt tillgänglighetsplan följs upp inom de prioriterade områdena *Tyresö kommun erbjuder likvärdig fritid* samt *Tyresö kommun möjliggör kommunikation, delaktighet och självbestämmande i det vardagliga livet*. Länk till [tillgänglighetsplan 2023](#). **Grön** indikerar att aktiviteten genomförs enligt plan och kommer levereras i tid, **Gul** att aktiviteten är påbörjad men inte går enligt plan eller riskerar att inte levereras i tid samt **Röd** där aktiviteten är inte påbörjad.

Aktivitet	Bedömning	Kommentar
Kompetensspridning, Rapporten Ung Livsstil.	<b>Gul</b>	Rapportens leverans är försenad. Uppstartsdag med kultur och fritidsförvaltningen i augusti med föreläsning och workshop om resultatet från Ung livsstilsundersökningen. En informationsinsats för medarbetare och förtroendevalda från alla förvaltningar är planerad till oktober.
Erbjuda tillgänglighetsanpassade aktiviteter på Kulturskolan Funkisfestivalen, naturguidningar och Tyresöfestivalen.	<b>Grön</b>	Fjorton tävlande deltog i årets Funkisfestival, tre fler än föregående år. Kulturskolan har utökat sitt utbud med en ny lovkurs i teaterämnet. 7 naturguidningar har genomförts inklusive en naturguidning för personer med hörselnedsättning tack vare hjälpmedel inlånade från servicecenter).
Samarbeta med föreningar som riktar sig till personer med funktionsnedsättning för att skapa likvärdig fritid.	<b>Grön</b>	Tyresö kommun har tecknat avtal om idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Passalen i syfte att utveckla nya lösningar för att skapa inkluderande fritid. Samarbetet har resulterat i flera nya deltagare i våra verksamheter.  Dialog har förts med Parasport Sthlm samt föreningar som bedriver parasport för att främja kontinuitet och hållbarhet i föreningarnas parasportverksamhet.

		Workshop med Rf SISU Stockholm och Parasports Stockholm gällande bidrag för parasportföreningar i Tyresö
Biblioteket har sago- och sångstunder med tecken som alternativ och kompletterande kommunikation, TAKK.	<b>Grön</b>	
Delta i fritidsmässa för personer med funktionsnedsättning, minfritid.nu.	<b>Grön</b>	Fritidsgårdarna, kulturskolan och biblioteket deltog på mässan.
Biblioteken erbjuder hemleverans av böcker till personer med funktionsnedsättning (Boken kommer).	<b>Grön</b>	