

# Delårsrapport 1 2024

Kultur- och fritidsförvaltningen



# 1 Mål

Målbedömning per mål för kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetsområde. Totalt bedöms sju enheter.

## Målbedömningen görs enligt nedanstående:

Grön= genomförs enligt plan och målet kommer att uppnås

Gul= påbörjad men går inte enligt plan eller riskerar att inte uppnå målet

Röd= inte påbörjad eller riskerar att inte nå målpåfyllelse.

Trendförändring från föregående månad.

Positiv trend



Oförändrad stabil trend



Nedåtgående trend



## 1. Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

<i>Nämnd och förvaltningsmål</i>	<i>Indikator</i>	<i>Bedömning 2024</i>
Medarbetare medverkar aktivt i kommunens utvecklingsarbete.	Andel enheter som har medarbetare som medverkat aktivt i enhetens, förvaltningens och kommunens utvecklingsarbete.	Grön: Sex eller fler enheter är gröna. Gult: Två eller fler gula. Och en röd. Röd: Två eller fler av noderna är röda.
	Sjukfrånvaro (rullande 12)	Bibehållas eller förbättras jämfört med 2023.

## Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron har minskat jämfört med motsvarande period förra året.

Sjukfrånvaro mäts som rullande 12 (R12).<sup>1</sup>

Kultur och fritidsförvaltningen	Sjukfrånvaro R12 april	Sjukfrånvaro R12 augusti	Sjukfrånvaro Helår
<b>2024</b>	4,10 %		
<b>2023</b>	4,81 %	4,87 %	4,82 %

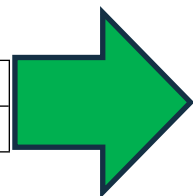
## Viktiga händelser:

- Medarbetare har ansökt om att bli ledartröja samt ansökt om att delta i ledarskapsakademin.
- Medarbetare deltar i projektet God och nära vård (Bergfotens fritidsgård).
- Två medarbetare på biblioteket har tagit körkort via stöd från omställningsfonden vilket bidrar till verksamhetens kompetensförsörjning.
- Samverkansgrupper har startats upp för att skapa goda förutsättningar för människor med funktionshinder och att ta fram förvaltningsöverskridande information och kommunikationsmaterial för nå ut till målgruppen.

<sup>1</sup> Total sjukfrånvaro rullande 12 avser tillsvidareanställda och månadsavlönade. Rullande 12 är ett snitt av de 12 senaste månadernas totala sjukfrånvaro.

Måluppfyllelse/månad

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



### Kommentar trendförändring (framgångsfaktorer eller åtgärder):

- Medarbetarnas behov har fått styra planeringen av verksamhetsåret, vilket resulterat i effektivare arbetssätt och en positiv arbetsmiljö för medarbetarna.
- Trend att fler på förvaltningen vill bidra i det kommunövergripande arbetet. Dels genom att medarbetare är delaktiga i pågående projekt och satsningar dels att medarbetare tar initiativ till samverkan inom och utom den egna förvaltningen.

## 2. Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden

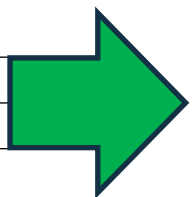
Nämnd och förvaltningsmål	Indikator	Bedömning 2024
Verksamheter, service och mötesplatser håller god kvalitet.	Andel enheter som bedriver trygg, tillgänglig och meningsfull verksamhet och bibehåller och utvecklar kvalitén genom dialog och samverkan.	Grön: Sex eller fler enheter är gröna. Gult: Två eller fler gula. Och en röd. Röd: Två eller fler av noderna är röda.

### Viktiga händelser:

- NTV orkester (100 barn och unga från Nacka, Tyresö och Värmdö deltar)
- Ung film i Tyresö
- Valfärdsbiblioteket och digital fixare har införts (Äldre kan nu låna välfärdsteknik via bibliotekssystemet)
- Albyserveringen har öppnats i samverkan med TYDA.
- Hanviken sportklubb anordnade parasportläger
- Uppstart med kulturskola över kommungränser (utbyte av elever mellan Haninge och Tyresö).
- Föreningskonferens med tema Jämlik fritid
- Upphandling och påbörjad implementering av nytt Boknings- och bidragssystem
- Den pågående uppgraderingen av kommunens scener har intensifierats under kvartal 1 2024, bland annat genom ett fokus på brandsäkerhet.

Måluppfyllelse/månad

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



### Kommentar trendförändring (framgångsfaktorer eller åtgärder):

- Samverkan kring nya kommunikationssätt (så som lärarplattformen Vklass) med andra förvaltningar<sup>2</sup> har gjort att nya målgrupper deltar i förvaltningens kultur- och fritidsutbud.
- Det pågår mycket utvecklingsarbete på förvaltningen. Medarbetarna har haft möjlighet att vara delaktiga i utvecklingsarbetet genom workshops, interna och externa möten och arbetsgrupper. De har även haft möjlighet att bidra med egna idéer på innehåll och förbättringsarbete.
- Styrgruppen för offentlig konst har återstartats. Styrgruppen ska verka för ett mer strukturerat arbete kring den offentliga konsten, vilket kan leda till att höja medborgarnas trivsel och livskvalitet samt skapa mötesplatser runt konst.
- På flera håll inom förvaltningen pågår ett arbete med att förbättra bland annat tillgängligheten, användbarheten och säkerheten i våra lokaler.
- Högt deltagande i många av förvaltningens evenemang och aktiviteter.

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

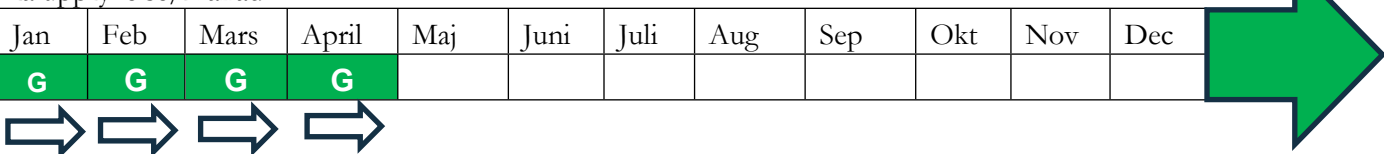
<i>Nämnd och förvaltningsmål</i>	<i>Indikator</i>	<i>Bedömning 2024</i>
Tyresöbor har tillgång till ett rikt och varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter som främjar folkhälsan	Andel enheter som levererar och skapar förutsättningar för att alla tyresöbor ska ha tillgång till ett rikt och varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter.	Grön: Sex eller fler enheter är gröna. Gult: Två eller fler gula. Och en röd. Röd: Två eller fler av noderna är röda.

#### Viktiga händelser:

- *Funkisfestivalen*
- *Cirkusveckan*
- *Gränslös kulturskolas event på the Node*
- *Bergfotens IBK deltog i Malmö open*
- *OMNI-utegym, 5-veckors provtid med tillhörande användarstudie*
- *Erbjudit kostnadsfria lovaktiviteter*
- *Välbesökt tjejväll på Kringlans fritidsgård*
- *Slöjdreidens genomförs<sup>3</sup> med stöd av Region Stockholm med mål att ta fram ett koncept för en Skapande skola-aktivitet*
- *Kommunens kulturella mötesplatser finns nu att hitta Google Maps*

#### Måluppfyllelse/månad

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



<sup>2</sup> exempelvis arbetsmarknads- och socialförvaltningen respektive barn och utbildningsförvaltningen

<sup>3</sup> I samverka med barn- och utbildningsförvaltningen

## Kommentar trendförändring: framgångsfaktorer eller åtgärder:

- Sport- och påsklov blev lyckade med många besökare, stor spännvidd på målgrupp och ett brett och varierat utbud. En framgångsfaktor som förvaltningen kommer fortsätta att utveckla är samverkan med arbets- och socialförvaltningen för att nå ut med information om utbud och lovaktiviteter till deras målgrupper.
- Genom att bland annat testa nya riktade koncept/upsökande verksamhet och att skapa verksamhet baserat på dialog med målgruppen ser vi en positiv trend vad det gäller att nå ut med utbudet till grupper som annars varit svåra att nå. Exempelvis har biblioteket utformat aktiviteter som lockar unga killar samt ”dem som de som längtar efter gemenskap” som förvaltningen har identifierat i samtal med deltagare på bibliotekets aktiviteter. Boende på Björkbacken har kommit på kulturenhetens arrangemang. Kulturskolan når äldre elever med efterfrågade koncept.)
- Tjejkvällen på Kringlans fritidsgård har resulterat i att fler tjejer besökt fritidsgårdarna på helgerna.
- Det långsiktiga strategiska arbetet för att introducera och öka intresset för Rörlig bild-ämnet på kulturskolan (återkommande lovaktivitet, fokus på att bygga relationer med barn och unga) har gett effekt – ämnet växer och efterfrågan ökar.
- Det regionala utvecklingsprojektet med syfte att möta de äldsta ungdomarnas önskemål om en attraktiv kulturskola har gett resultat, bland annat genom nätverk för ungdomar som är intresserade av musikproduktion, fredagsträffar för social gemenskap och kurser i nya format.
- Tidsfördelningsprinciperna har setts över för att öka likvärdigheten vid fördelning av tider.

## 4.1 Hållbar ekonomi – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär

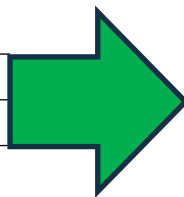
<i>Nämnd och förvaltningsmål</i>	<i>Indikator 1</i>	<i>Bedömning 2024</i>
Verksamheter, lokaler och anläggningar inom kultur- och fritidsområdet har social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.	Alla enheter bedriver verksamhet utifrån social och miljömässig hållbarhet.	Grön: Sex eller fler noder är gröna. Gult: Två eller fler gula. Och en röd. Röd: Två eller fler av noderna är röda.

### Viktiga händelser:

- *Förvaltningens inköpsansvarig har genomfört kunskapsbärande informationsträff med flera enheter inom förvaltningen*
- *Anläggningar har genomgått säkerhetsbesiktning och inventering utförd av förvaltningens egen personal*
- *Samverkan med fastighetsenheten har sänkt behovet av extern hjälp med underhåll på förvaltningens anläggningar*
- *Beslut om bidrag från Kulturrådet för regionala samarbeten i musik under läsåret 2024/2025*
- *Installation av ledbelysning har genomförts på Strandplanen och 7-spelsplanen vid Trollbäckens IP*

Måluppfyllelse/månad

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



#### Kommentar trendförändring: framgångsfaktorer eller åtgärder:

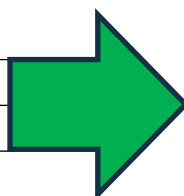
- Fritidbanken har fortsatt att fördubbla sina utlån jämfört med motsvarande period i fjol och fått in mycket ny utrustning
- Retyrhjullor finns nu på flera verksamheter.
- Källsorteringen i Kvarnhjulsområdet är nu igång och möjligheten finns att sortera avfall enligt ett stort antal fraktioner.
- Kulturskolan i Tyresö ligger i framkant vad det gäller regionalsamverkan och Tyresö har även tagit en stor roll i ett Länsstyrelsens friluftsnätverk.

#### 4.2 Hållbar ekonomi – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär

Nämnd och förvaltningsmål	Indikator 2	Bedömning 2024
Verksamheter, lokaler och anläggningar inom kultur- och fritidsområdet har social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.	Alla verksamheter inom nämnden ska bedriva sin verksamhet inom budgetram.	Grön: Sex eller fler noder är gröna. Gult: Två eller fler gula. Och en röd. Röd: Två eller fler av noderna är röda.

Måluppfyllelse/månad

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



#### Kommentar förutsättningar, åtgärder och trendförändring:

Förvaltningen prognostiserar för helåret ett överskott på 500 tkr och förbättrar därmed sin prognos från föregående månad. Prognosjusteringen på 500 tkr beror på att föreningsbidragen blir lägre än budgeterat men även på grund av ökade intäkter för Bergfotens fritidsgård sett till ökat antal inskrivna i förhållande till budget. Två nämnvärda risker med årets prognos är dels befintliga ishallen som kan innebära höga kostnader för reparation och underhåll men även bibliotekssystemet som byts ut slutet på året med en uppstartskostnad som kan belasta verksamheten slutet på året. Förvaltningen har prognostiserat att denna engångskostnad faller ut 2025.

Utöver ovan nämnda risk för engångskostnad för året så ser förvaltningen inga större engångskostnader eller avvikelser för året, däremot ser man en förändrad trend gällande kapitalkostnaderna. Kapitalkostnaderna har de senaste åren ökat och ökningen kommer fortsätta de

närmaste fem åren för att sedan avta. De ökade kapitalkostnaderna beror främst på behovet av reinvesteringar inom anläggningarna.

Kultur och fritidsnämnd	Period april			Helår			Avv. Helårsprognos 2024 mot utfall 2023		
	Tkr	Ack. Utfall	Budget	Avv.	Prognos	Budget	Avv.	Utfall 2023	Utfall 2023
<b>VO 09</b>									
<b>Bibliotek, kultur och fritid (inkl. fritidsgårdar)</b>	-41 538	-43 279	1 740	-131 374	-131 874	500	-119 462	-11 912	
<b>Resultat</b>	<b>-41 538</b>	<b>-43 279</b>	<b>1 740</b>	<b>-131 374</b>	<b>-131 874</b>	<b>500</b>	<b>-119 462</b>	<b>-11 912</b>	

Avvikelse mot föregående prognos

500

## 2 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
<b>Leverans</b>	Utebliven utveckling av kulturverksamhet pga. brist på kulturlokaler och anslutande förråd.  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>	Förvaltningens behov av utökade scener för kulturutövning är inkluderat i projektet för det nya kulturhuset. Det har även gjorts satsningar för Bio Forellen.
<b>Leverans</b>	Isföreningar kan inte bedriva verksamhet pga. försening i byggandet av den nya ishallen och svårigheter att upprätthålla isen i den gamla.	Kontinuerlig kontroll och service av kylanläggningen i den gamla ishallen.	<b>Gul</b>	

	Riskvärde 16 (Sannolikhet 4, konsekvens 4)			
<b>Leverans</b>	Minskat deltagande för vissa målgrupper i kultur- och fritidsverksamheterna pga. Lågkonjunktur.  Riskvärde 16 (Sannolikhet 4, konsekvens 4)	Se till att det finns utbud av avgiftsfri och öppen verksamhet. Bevaka och stimulera föreningslivets utbud.	<b>Grön</b>	

### 3 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 inte är påbörjad.

För en utförligare redogörelse se bilaga *Uppföljning politiska uppdrag T1*.

<b>Övergripande uppdrag</b>	
1. Öka innovationsförmågan, digitalmognad och arbeta kommungemensamt	
<b>Målområde medarbetare</b>	
2. Kompetensförsörjning	
<b>Målområde leverans</b>	
3. Likvärdig förskola och skola	
4. Socialt hållbart Tyresö för ökad trygghet	
5. Fånga upp ungdomar i riskzon, förhindra gängkriminalitet	
6. Natur-, kultur- och fritidsverksamheter där alla Tyresöbor i alla åldrar har en meningsfull vardag och fritid.	
7. Bättre förutsättningar för fler företag att starta, etablera sig, ställa om och växa i kommunen	
8. Framtidens gymnasium och ökad sysselsättning	
9. Självförsörjandegraden ska öka	



10. Bostäder och hållbar infrastruktur i hela Tyresö	
<b>Målområde ekonomi och Hållbarhet</b>	
11. Ordning och reda i ekonomin, upptäcka och förhindra välfärdsbrott.	
12. Minskade klimatutsläpp, stärkt park- och naturmiljö	

## 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 påbörjats men går inte enligt plan eller riskerar att inte levereras i tid samt Röd som indikerar att uppdraget är inte har påbörjats.

Målområde	Uppdrag	Bedömning	Kommentar
Kvalitet	Bibliotekens digitala strategi: Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att utreda hur Biblioteken kan utveckla sitt arbete med digitala medium och teknik.	Grön	
Kvalitet	Samverkan folkbibliotek och skolbibliotek: Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att utreda samarbetsformer mellan folkbiblioteken och skolbiblioteken, i samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen	Grön	
Kvalitet	Lokalt aktivitetsstöd: Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att utreda ersättningsnivåerna för det lokala aktivitetsstödet, samt det förhöjda aktivitetsstödet till föreningslivet	Grön	
Leverans	Barn med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar: Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att utreda hur tillgången till fritidsaktiviteter ser ut för barn i alla åldrar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, inom kommunen.	Grön	
Nämnduppdrag KFN 2023-11-27 § 67	Upphandla profiltidsverksamhet med avsedd avtalsstart 2024-07-01.	Grön	Avtal med start 2024-07-01 har tecknats med tre föreningar.

## 4 Tillgänglighetsplan samt övrig redovisning

Aktiviteter inom prioriterade områden samt tillgänglighetsplan följs upp inom det prioriterade området Tyresö kommun erbjuder likvärdig fritid. Länk till [tillgänglighetsplan 2024](#). 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 eller riskerar att inte genomföras.

Aktivitet	Bedömning	Kommentar
Omtag Fritidsnätet, marknadsföring och framtagning av folder	Grön	
Funkisfestivalen.	Grön	
Anpassade naturguidningar	Grön	En anpassade naturguidning har hittills genomförts under 2024.
Tillgängliga aktiviteter på Tyresöfestivalen	Grön	Genom samarbete med parasportsförningarna kommer ”Prova-på parasport” att arrangeras i Tyresöhallen under Tyresöfestivalen.
Dialog och samverkan med Parasport Stockholm samt föreningar som bedriver Parasport	Grön	Dialogmöten med parasportföreningarna, RF-SISU och Stockholms parasportsförbund som har lett bland annat till prova-på parasportaktiviteter, samarbete kring parasimmare och stöd från kommunen med ett paraiddrottsläger på sportlovet.
Kompetensspridning samt framtagande av rapport, Ung livsstil	Grön	Medarbetare på fritidsgårdarna har fått en presentation av Ung Livsstil med fokus på fritidsgårdar. En heltäckande rapport över Ung livsstil i Tyresö har beställts.
Anpassade aktiviteter kulturskolan	Grön	Terminsvisa kurser i dans, bild och musik hålls för målgruppen. Utöver detta arrangeras även funkiskören.
Biblioteket har sago- och sångstunder med tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK).	Grön	
Samarbete med Passalen	Grön	Förvaltningens verksamheter samarbetar med Passalen, exempelvis Kulturskolan som samarbetar med Passalen gällande funkiskören och Öppna kulturskolan i Granängsringen.

<p>Nya lekplatser ska anpassas så att barn och unga oavsett funktionsnedsättning kan ta del av de aktiviteter som erbjuds.</p>	<p><b>Grön</b></p>	<p>2021 tog kultur- och fritidsförvaltningen fram en behovsanalys om idrottsanläggning och spontanyta för och för barn och unga. Kommunstyrelsen har beslutat (2022-01-11 §14), att behoven integreras i förstudien om Stimmets skola. Kultur- och fritidsnämnden bevakar löpande behovet i sin anläggnings- och lokalbehovsanalys.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------