

UTDRAG

§ 2

Dnr 2016/KFN 0034 001

Verksamhetsberättelse kultur- och fritidsnämnden 2015

Kultur- och fritidsnämndens beslut

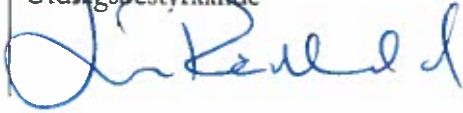
- Verksamhetsberättelsen för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 2015 fastställs.

Beskrivning av ärendet

Verksamhetsberättelse för år 2015, se bilaga.

Bilagor

Verksamhetsberättelse KFN 2015.pdf

Justerandes sign 		Utdragsbestyrkande 
---	---	--

Kultur- och fritidsnämnden



Verksamhets-
berättelse
2015



tyresö kommun 

Innehållsförteckning

1. Omvärldsanalys	3
2. Viktiga händelser i kultur- och fritidsnämnden	5
3. Sammanfattande resultat i kultur- och fritidsnämnden	6
4. Riskhantering och internkontroll.....	6
5. Särskilda uppdrag	8
Särskilda uppdrag från kommunplanen	8
Särskilda uppdrag från kommunplanen för verksamhetsområdet.....	8
Nämnduppdrag	9
6. Verksamhetsområde 9 – Bibliotek, kultur och fritid (inkl. fritidsgårdar)	10
7. Mål och resultat.....	15
8. Kvalitetsgarantier	26
9. Sammanfattande analyser – verksamhet och ekonomi	26
10. Framtiden - Nya mål och prioriteringar	27

1. Omvärldsanalys

Fritid

Det sker en snabb utveckling inom den digitala sfären och fler och fler använder smartphones och surfplattor med följd att de är ständigt uppkopplade och förväntar sig åtkomst av digitala tjänster.

Tyresö kommun har flera lag etablerade på elitnivå. Anläggningskraven för spel på elitnivå ställer allt högre krav på hallar/anläggningar. I längden kommer det vara svårt för kommunerna att tillmötesgå de krav som ställs från förbunden, ingen kommun klarar av att ha elitidrottsarenor för alla sporter. Det är därför viktigt att se över möjligheterna till regional samverkan vid byggandet av tävlingsarenor.

Fritid och föreningsliv betyder mycket för unga människor i Tyresö. Cirka 68 procent av eleverna i skolor 4 - 6 är med i en eller flera idrottsföreningar. Motsvarande siffror för eleverna i årskurs 7 - 9 samt i gymnasiet är 56 respektive 34 procent.

Idrotten som motionsform är en viktig faktor både i folkhälsoarbetet och för människors välbefinnande. Ändrade levnadsvanor med bl.a. ökad andel stillasittande aktiviteter har i en mängd rapporter lyfts fram som en fara. Folkhälsorapporten 2011 från Karolinska Institutet framhåller att andelen personer med kraftig övervikt i Sverige har fördubblats sedan 1980. Motion, idrott och rekreation är därför viktiga komponenter i ett hälsosamt liv.

Bibliotek

Vid sidan av bibliotekslagen är den av fullmäktige antagna biblioteksplanen gällande 2015-2019 vägledande för bibliotekets verksamhet. Kungliga biblioteket har av regeringen utsetts att leda utvecklingen av landets biblioteksverksamhet och har fått i uppdrag att utforma en ny biblioteksstrategi. I regeringens budgetproposition för 2016 anges att skolbiblioteken utgör en viktig resurs i arbetet med elevernas lärande, folkbiblioteken fokuserar på barns läsning på deras fritid. Arbetet med att överbrygga det digitala utanförskapet fortsätter med nationella kampanjer och e-medborgarveckor. Även internationellt gäller detta uppdrag och behov för biblioteken, vilket den internationella överenskommelsen - Lyondeklarationen - 2015 fastslog. Lyondeklarationen manar FN:s medlemsstater att via FN:s utvecklingsdagordning post-2015 göra en internationell utfästelse för att säkra att alla har tillgång till, förstår, använder och delar information som är nödvändig för att främja hållbar utveckling och demokratiska samhällen. Biblioteken har en viktig nyckelroll i demokratins infrastruktur. Biblioteksrummet är en allt viktigare arena. Biblioteket är en av få platser i vårt moderna samhälle där man kan vara utan några krav på motprestation, ekonomiska eller krav på politisk eller religiös övertygelse. Eftersom folkbiblioteket välkomnar alla finns också möjligheten att där möta vem som helst. Bibliotekslagens § 2 att biblioteksverksamhet skall finnas tillgänglig för alla, är i dessa tider allt viktigare.

Kultur och fritidsgårdar

En viktig kulturfråga är balansen mellan bevarande och utveckling och hur dessa samverkar. Det gäller kulturarvsfrågorna, våra natur- och kulturmiljöer och själva definitionen av vad som är kultur.

Den digitala utvecklingen är snabb och skapar nya beteenden och utmaningar. Medborgare i alla åldrar förväntar sig hög tillgänglighet och möjlighet till medinflytande. Hela stockholmsregionen är i en expansiv fas som dels innebär att fler medborgare behöver service, men också att kulturen knyts närmare samhällsplaneringen. I takt med inflyttningen ökar intresset för kommunens egen historia. Klimatfrågor är viktiga i samhället och nu när det behövs attityd- och livsstilsförändring i samhället så är det strategiskt att satsa på utbildningar av barn och unga samt de som arbetar med dessa grupper.

Befolkningen blir allt äldre och satsningar på målgruppen skapar livskvalitet, hälsa och även ekonomiska vinster. Kulturen har betydelse för integration, hälsa och social kontext. Många kommuner använder kultur som en resurs i arbetet att ta emot de flyktingar som kommer till vårt land.

Regeringen har tillsatt en utredning som arbetar med att ta fram en nationell strategi för en mer jämlik och tillgänglig kulturskola. En uttalad ambition är att ge alla barn och unga likvärdiga möjligheter att utvecklas genom kultutövande i verksamhet av hög kvalitet och tillgänglighet.

På kulturskolan ökar intresset för individuella grenar, medan intresset för gruppverksamhet sjunker.

Fritidsgårdsverksamheten måste utveckla, hitta nya former och skapa nya verksamheter utifrån besökarnas önskemål. Ungdomsgrupperna förändras och så även deras intressen vilket innebär att verksamheten måste hela tiden hålla sig ajour med ungdomskulturer, ta del av forskning och genom kommunikation med ungdomar utveckla verksamheten.

Enligt uppföljningen av rapporten "ung livsstil", levnadsvillkor för unga med funktionsnedsättning, i åldrarna 16-25 år kvarstår sammanhanget att målgruppen idrottar och deltar i föreningslivet i mindre utsträckning än unga utan funktionsnedsättning. Senaste undersökningen visar också på att funktionshindrade unga känner sig mer otrygga och rädda i samhället. 13 procent bär på den känslan jämfört med 6 procent bland övriga unga. I båda grupperna finns det en tendens att flickor i högre grad är otrygga eller rädda. Unga med funktionsnedsättning går även i större utsträckning på offentliga mötesplatser som fritidsgårdar och ungdomens hus.

2. Viktiga händelser i kultur- och fritidsnämnden

Tyresö fritidsgårdar och Bergfotens fritidsgård flyttades till kultur- och fritidsnämndens område, och organiserades under avdelningen Tyresö kultur och fritidsgårdar. En chef för kulturskolan tillsattes från hösten.

Kommunstyrelsens remiss om lokalisering och utformning av multihuset (numera benämnt kultur- och kunskapscenter) har besvarats av kultur- och fritidsnämnden. Synpunkter framfördes på utformning avseende bl.a. bibliotek, konsthall och teater- och konsertsal.

Det har också beslutats om investeringar i Alby friluftsområde.

Arrendatorn på Uddby gård sade upp avtalet och ett omfattande utredningsarbete gjordes för att ta fram ett aktuellt avtal och hitta en ny arrendator. Detta undertecknades i december. Lösningar för vad som ska hända med den kulturhistoriska samling som idag finns på gården i privat ägo diskuterades parallellt och förhoppningsvis kan ett avtal träffas som reglerar ägande, förvaltning och placering.

Allt fler flyktingar kommer till Sverige och Stockholmsområdet. Tyresö kommun startade i oktober efter förfrågan från Migrationsverket ett evakueringsboende för flyktingar i Kvarnhjulet hus B. De föreningar och privatpersoner som hyrt lokaler i Kvarnhjulet erbjöds andra lokaler för sin verksamhet. Avtalet med Migrationsverket gäller t.o.m. 31 maj 2016.

Ett övergripande konstprogram för Norra Tyresö Centrum har tagits fram med hjälp av en konstkonsult.

Ett långt samarbete mellan kulturenheten och socialförvaltningen upphör i och med att verksamheten *Kom in* läggs ner vid årsskiftet. Därefter köps inga fler musikprogram in till äldreboendena genom kulturenheten.

Profilfritids, som innebär att föreningar driver fritids för barn i åldern 9-12 år har utvärderats och verksamheten har förlängts med ett år t.o.m. 31 juli 2017.

Under 2015 har fritidsgårdarna startat upp och utvecklat HBTQ-verksamheten Arcus för ungdomar.

Biblioteken tog en ny mötes- och programlokal i bruk i Strandbiblioteket den 1 oktober och samtidigt utökades öppettiderna i Strand med 8 timmar per vecka.

3. Sammanfattande resultat i kultur- och fritidsnämnden

Resultaträkning för verksamhetsområde Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar

Belopp i tkr	Budget 2015	Utfall 2015	Differens
Intäkter	132 735	133 635	900
Försäljning	1265	1176	-89
Anslag från kommunfullmäktige	120357	120357	0
Övriga interna intäkter	4030	5395	1 365
Taxor och avgifter	5525	5982	457
Övrigt	1558	725	-833
Kostnader	132 735	130 631	2 104
Personalkostnader	34394	34130	264
Köp av verksamheter	16043	16083	-40
Interna kostnader	16997	15380	1 617
Lokalkostnader	43633	43814	-181
Övrigt	21668	21224	444
Resultat	0	3 004	3 004

4. Riskhantering och internkontroll

Fritid

Risk	Åtgärder	Kontrollinsatser	Ansvar
Lokal eller anläggningsbrist	Anläggningsförsörjningsplan. Omvärldsanalyser.	Samverkan vid översikts- och detaljplanearbete.	Utvecklingsförvaltningen
Gammalt låssystem, inpasseringsproblem och obehöriga i hallarna.	Arbeta för att installera ett modernare inpasseringssystem med behörighetskontroll.	Kontroll i hallarna. Kontroll via bokningssystemet (gäller vid nytt inpasseringssystem).	Utvecklingsförvaltningen och KSK:s Fastighet & Facility

Uppföljning

Arbete pågår med att ta fram en anläggningsförsörjningsplan och samverkan i planarbetet.

Fritidschefen har varit med i kommunens arbete med att upphandla ett nytt inpasseringssystem i kommunala anläggningar.

Bibliotek

Risk	Åtgärder	Kontrollinsatser	Ansvar
Ej uppfylla nämndplanens mål avseende medborgarfokus. "Besöksstatistik och aktiva låntagare skall bibehållas på nuvarande nivå".	Tillgängliggöra biblioteket på ett så attraktivt sätt som möjligt. Teckna avtal med skola och gymnasium i enlighet med nya biblioteksplanen.	Följa besöksstatistik och aktiva låntagare i våra olika mätredskap under året och speciellt nog i samband med delårsbokslut i augusti.	Bibliotekschef

Uppföljning

Biblioteket har tillgängliggjorts på ett så attraktivt sätt som möjligt. Avtal har tecknats med skola och gymnasium i enlighet med nya biblioteksplanen. Besöksstatistiken och aktiva låntagare har följts under året och speciellt nog i samband med delårsbokslut i augusti.

Kultur

Risk	Åtgärder	Kontrollinsatser	Ansvar
Medborgare med digitalt utanförskap stängs ute från möjligheten att ansöka om bidrag.	Hänvisa till bibliotekets "Boka en tjänst", Servicecenter, föreningen Seniornet och liknande.	Jämföra inkomna ansökningar med föregående år för att kartlägga om aktörer uteblir. Undersöka varför i så fall.	Handläggande tjänsteman
Tekniken fallerar	Ge uppskov med sista ansökningsdag.	Kontrollera att tjänsten fungerar.	Handläggande tjänsteman
Att avsedd effektivisering inte uppnås (se även nedan)	Ta bort manuell handläggning genom att koppla e-tjänsten mot W3D3.	Möte med IT i syfte att få till stånd en koppling mot W3D3	Kulturenheten IT
Uppdraget att integrera tjänsterna ligger hos en annan avdelning och kostnaden är okänd.	Verka för att IT får i uppdrag att integrera tjänsten och att man avsätter medel.	Avstämningsmöten under 2015.	Kulturenheten KFN IT

Uppföljning

Kulturavdelningen har genomfört flera åtgärder för att underlätta för föreningarna att ansöka om kulturbidrag digitalt. Nyheter har presenterats i föreningsnytt och e-postutskick till föreningarna har

genomförts. En del föreningar har fått information och tekniskt support via telefon. År 2015 ökade antalet från 22 till 92 procent som ansöker digitalt.

5. Särskilda uppdrag

SÄRSKILDA UPPDRAG FRÅN KOMMUNPLANEN

- **Konkurrensutsättning**

All kommunal verksamhet, med undantag för myndighetsutövning och verksamheter som enligt lag eller beslut av kommunfullmäktige ska undantas, kan prövas för konkurrensutsättning. Det gäller såväl befintliga som nya verksamheter. Nämnderna ska eftersträva att erbjuda olika alternativ för att ge medborgarna ökad mångfald och valfrihet. Mångfald innebär bland annat olika huvudmannaskap och driftsformer. Där LOV (lagen om valfrihet) kan tillämpas ska detta prövas. Nämnderna ska därför i sina planer (nämndplaner) årligen redovisa dels vilka verksamheter som kommer att prövas för konkurrensutsättning eller införande av valfrihetssystem, dels resultatet av tidigare beslut om nya driftsformer eller införande av valfrihetssystem. När verksamheter konkurrensutsätts ska egenregianbud inte lämnas.

Kommentar:

2013 redovisades två utredningar till kultur- och fritidsnämnden om konkurrensutsättning av nämndens ansvarsområden.

- **Taxor och avgifter**

Alla nämnder ska årligen se över sina taxor och avgifter i syfte att avgiftsintäkterna ska bidra till verksamheternas finansiering

Kommentar:

Taxorna för ishallar, bollplaner, idrottshallar, gymnastiksalar och samlingssalar höjdes 1 januari 2013 respektive 1 januari 2014. En utvärdering gjordes vid årsskiftet om taxornas effekt på efterfrågan och nyttjandegrad. Bokningsfrekvens och nyttjandegrad har inte påverkats. Hyror av klubblokaler och liknande är, enligt avtal, indexreglerade.

Evenemangstaxan sågs över 2014 och har höjts 1 januari 2015 respektive 1 januari 2016.

Kulturskolans avgifter är indexreglerade.

SÄRSKILDA UPPDRAG FRÅN KOMMUNPLANEN FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET

- Genomföra den planerade Alby-utvecklingen

Kommentar:

Fritidsavdelningen har under våren -15 färdigställt discgolfbanan i Alby friluftsområde. Vintern 2014-2015 var det premiärsäsong för de nya pulkabackarna, en vanlig för de yngre barnen och en något längre "rodelbana" för de lite äldre barnen.

Under sommaren och hösten har det genomförts stora renoveringar av byggnaderna vid Alby friluftsgård, t ex prästgården, bastun, naturskolan och värmestugan har fräschats upp rejält.

Under senhösten har arbetet med att förbättra 4 km slingan startat upp. Slingan ska breddas till att vara mellan 4-6 m beroende på hur naturen och möjligheterna utifrån detta ser ut. Slingan ska också få en ny ledbelysning med nergrävd kabel. Upphandling pågår och arbetet beräknas vara klart under 2016.

Under hösten har också beslutats om hur det nya informationscentrat ska se ut. Arbetet med detta och övrig skyltning inom området fortsätter under 2016.

Under året sade arrendatorn på Uddby gård upp avtalet. Ett arbete att utveckla skrivelsen *Attraktiva Alby* i de delar som rör Uddby gård resulterade i skrivelsen *Natur- och kulturspåret*.

- Utveckla någon form av kulturhus i anslutning till Tyresö centrum i nära samverkan med andra aktörer

Kommentar:

Möjligheten att bygga ett Kultur- och kunskapscenter har utretts under året. Studiebesök och möten för medborgardialog har genomförts. Beslut är fattat i Kommunstyrelsen att projektera en byggnad på tomten vid vårdcentralen i samarbete med fastighetsägaren Hemsö.

- Arbeta fram en strategisk anläggningsförsörjningsplan inom verksamhetsområdet.

Kommentar:

Fritidsavdelningen har under 2015 startat upp arbetet med att arbeta fram en strategisk anläggningsplan. Samverkan sker med ansvariga för ÖP 2035, Wättingestråket, strategier inom BoU samt Fastighet & Facility. Beräknas vara klar 2016.

NÄMNDUPPDRAG

- Utvidga Albyrådet till ett Friluftsråd med en arbetsgrupp som omfattar alla berörda förvaltningar.

Uppdraget redovisades på nämnden den 18 maj 2015.

Detta uppdrag genomfördes enligt plan under 2015. Det första mötet i det nya friluftsrådet hölls den 22 september 2015.

- Utredda möjligheten att anordna en Musikvecka på våren.

Uppdraget redovisades på nämnden den 16 februari 2015.

Förvaltningen utredde frågan och föreslog att en musikvecka genomförs i samarbete med föreningslivet. Detta kommer att ske på Forellen den 15-21 februari 2016.

- Utredda kostnader och föreslå hur förslag från utredningen kring funktionsnedsatta om s.k. "Kompisstöd" kan genomföras från 2016. Utredningen ska vara klar senast april 2015 så att ev. ökande kostnader kan inkluderas i Kommunplanen för 2016.

Uppdraget redovisades på nämnden den 27 april 2015.

Fritidsavdelningen har under året arbetat med att se över de praktiska detaljerna kring kompiskortet.

Kostnaderna för att införa kompiskortet är den arbetsinsats som krävs för att ta emot och godkänna ansökningar om kompiskort. En arbetsinsats krävs också för att ta kontakt med föreningar och privata aktörer som kan tänka sig att ansluta sig till kompiskortet. Inledningsvis tas kontakt med cirka sex föreningar och privata aktörer som har aktiviteter och evenemang i Tyresö för att och fråga om de kan tänka sig att ansluta sig till kompiskortet.

Om det blir ett antal som anmäler sig läggs information ut på hemsidan om att funktionsnedsatta kan ansöka till fritidsavdelningen om ett kompiskort. I ansökan ska en referensperson anges som kan intyga funktionsnedsättningen.

Ingen ytterligare handläggning och bedömning görs kopplat till personens funktionsnedsättning. Målgruppen är barn- och ungdomar med funktionsnedsättning i åldern 10-25 år. Beräknas starta i augusti 2016.

6. Verksamhetsområde 9 – Bibliotek, kultur och fritid (inkl. fritidsgårdar)

6.1 ÅRETS VERKSAMHET

Fritid

Fritidsavdelningen har under 2015, i samarbete med kulturavdelningen och kommunens föreningar, fortsatt sitt samarbete med Tyresö Föreningsråd. Rådet arrangerar också kurser och utbildningar som gynnar föreningslivet. Föreningsrådet deltog också i utnämningen av föreningspristagare och som prisutdelare vid Kultur- och idrottsgalan.

På informationssidan fyller Föreningsportalen en viktig funktion till förmån för kommunens föreningsliv. Sidan samlar all föreningsinformation på ett och samma ställe. Bland flera

servicefunktioner kan bokningsförfrågningar ske centralt. Föreningsnytt som är ett elektroniskt nyhetsbrev, har kommit ut med 4 nummer.

Föreningarna erbjuds att via tyreso.se presentera sina lovaktiviteter i evenemangskalendern. Detta ger föreningslivet en god möjlighet att på ett enkelt sätt kunna marknadsföra sina aktiviteter.

Foldern "Kul Fritid i Tyresö" ges ut till alla kommunens barn i årskurs F-6 under augusti månad. Uthyrningsverksamheten på föreningsgården Kvarnhjulet har under 2015 legat på en fortsatt mycket hög uthyrningsnivå. Lokalerna är mycket ändamålsenliga. Genom avtal med Migrationsverket startades ett evakueringsboende för flyktingar i Kvarnhjulet i slutet av 2015. För de föreningar som hade hyrt lokaler i Kvarnhjulet ordnas andra likvärdiga lokaler. Avtalet med Migrationsverket gäller t.o.m. 31 maj 2016.

En tydlig trend är att alla våra uthyrningsbara lokaler fortsatt utnyttjas på en hög nivå. De kommunala anläggningar som fotbollsplaner, idrottshallar, gymnastiksal, ishallar etc. står för en total bokningsfrekvens på över 70 000 timmar per år. I huvudsak är det våra barn- och ungdomsföreningar som står för den stora andelen.

Under året har stora satsningar gjorts vad gäller anläggningar för motionsidrott och friluftsliv. Se vidare under respektive område.

All närvarorapportering av Lokalt Aktivitetsstöd sker via kommunens nya redovisningssystem ApN – aktivitetskort på nätet. Implementering av programmet startades under verksamhetsåret 2013 och är nu i full drift. Redovisningen i ApN visar att cirka 70 procent av barn och ungdomar i Tyresö 7-20 år är aktiv inom en idrottsförening. 49 procent är flickor och 51 procent är pojkar.

Alla kommunens utegym är väldigt populära och de uppskattas verkligen av våra motionerande invånare. Under hösten blev kommunens fjärde utegym klart. Det ligger i Strandområdet, längs med Tyresö gårdsväg, på ängen alldeles intill Strandskolan.

Den 16 augusti invigdes den nya 18 håls discgolfbanan i Alby friluftsområde.

En långfärdsskridskobana på Drevviken har anlagts och är ett samarbete mellan Huddinge, Haninge, Stockholm och Tyresö kommun. Säkerhetsutrustning har köpts in. I samarbete med Tyrestastiftelsen så har en del upprustningar i naturreservatet/nationalparken genomförts. Säkerhetsutrustning har köpts in till Sandholmarna och Alby.

I september månad meddelade Svenska Livräddningssällskapet att Tyresö kommun blivit godkända som en "Vattensäker kommun". Nya riktlinjer för detta arbete utarbetades under året inför ansökan.

22-23 maj 2015 genomfördes Fritidsmässan Minfritid.nu. Mässan riktar sig till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning samt deras familjer, personal, vänner och andra intresserade.

Den 12 juni var Tyresö, för femte året i rad, med och ordnade ett Beachparty på Dalarö för ungdomar 12-21 år som behöver extra stöd. Tyresö kommun erbjuder även gratis naturguidningar för allmänheten. Några av dessa guidningar är anpassade för personer med nedsatt rörelseförmåga. Fritidsavdelningen och kulturenheten har ett samarbete där teaterföreställningar erbjuds för barn med särskilda behov.

Kultur- och fritidsgalan genomfördes i mars 2015 och ett antal priser delades ut till personer aktiva inom kultur- och fritidsområdet i Tyresö kommun.

Renoveringar och underhåll av friluftsbaden har skett. På idrottsplatserna har ny belysning installerats på Tyresövallen, ny byggnad på Trollbäcken. Den 29 april invigdes den nya 7-manna konstgräsplanen på Nyboda skolas skolgård.

Fritidsavdelningen har också genomfört ett antal föreläsningar för föreningar och allmänhet. Några föreningar har fått kvalitetsutmärkelsen Utmärkt förening.

Biblioteket

Den nya biblioteksplanen har följts och alla de uppdrag som avser folkbiblioteket har utförts. Däremot har uppdraget att finna ny lokal för Trollbäckens bibliotek på Alléplan, som kräver politiska beslut, inte genomförts.

Ny utvidgad mötes- och programlokal i Strandbiblioteket togs i bruk 1 oktober och samtidigt utökades öppettiderna i Strand med 8 timmar per vecka

Avtalat åtagande mot kommunens samtliga sexåringar med biblioteksbesök har genomförts med 66 visningar för 815 barn. Avtalet omfattar även friskolorna.

Många aktiviteter för barn har genomförts såsom sagolek, femåringar läser, sommarboken, skrivklubben och läsläsning tillsammans med Röda korset. Vidare har aktiviteter för seniorer genomförts genom samarbete med senior-Net med IT-verksamhet för äldre. Ett större program på europeisk och nationell nivå som en del av den treåriga DIGIDEL-satsningen har genomförts som verkar för ökad digital delaktighet. Get-online week och medborgarveckan har genomförts. Biblioteket deltog med programpunkter under Kultur i höstmörkret. Studieplatserna och släktforskningsdatorm har utnyttjats flitigt. Ett språkcafé har startats på huvudbiblioteket och stickcafé hölls på Trollbäckens bibliotek. En workspace för kommunens småföretagare har skapats på huvudbiblioteket. Biblioteket har driftsatt flera olika uppgraderade system av servicehöjande karaktär.

Tyresö kultur

Under året har 14 professionella teatergrupper spelade offentlig barnteater i olika delar av kommunen. Lovaktiviteter har erbjudits barn 6-13 år t.ex. skapande verksamhet, studioinspelning, I ett flerårigt samarbete med fritidsenheten och Kommunala rådet för funktionshindrade har kulturavdelningen arrangerat 2 teaterföreställningar och en dansföreställning för barn med behov av särskilt stöd, endast under hösten på grund av sent besked om ekonomiska medel.

Tyresö medeltidsdagar genomfördes 23-24 maj i form av ett trepartssamarbete mellan kommunen, en entreprenör och anläggningen Lilla Tyresö. Under promenadfestivalen i april genomfördes två arkeologiska vandringar i Uddby-Albyområdet. Fyra konserter med konceptet musik & mat arrangerade och två författarbesök genomfördes på Tyresö bibliotek.

Ett kommunikatörsnätverk med representanter från förvaltningarna har upprättats på initiativ från kommunikationsenheten. Kulturavdelningens informationssamordnare ingår.

Tyresöfestivalen genomfördes med föreningarnas dag, världsartisten Mohombi på stora scen, foodtrucks, kommunala verksamheter, politikertält och lokal förankring.

Kultur i höstmörkret invigdes med Carl-Ejnar Häckners föreställning "Skärvor" och sedan följde veckan med olika program i föreningarnas och kommunens regi. På en del av föreningarnas evenemang kom det färre besökare än förra året.

På äldreboendet Björkbacken arrangerades en biovisning och 7 konserter. Tyresö teaterförening spelade 11 föreställningar av "Kalabaliken på Notholmen", ett projekt som stöttats av nämnden.

I *konsthallen* arrangerades 8 utställningar under året. Offentliga lunchvisningar med utställande konstnär har hållits till de fyra separatutställningar som arrangerats under året, visningarna har varit välbesökta och uppskattade. Arbetet med konstnärlig gestaltning av offentliga miljöer och allmänna platser påbörjades utifrån de nya riktlinjer som togs fram 2014. Ett övergripande konstprogram för Norra Tyresö Centrum har tagits fram med hjälp av en konstkonsult.

I *kulturskolans* verksamhet deltog under året 1 340 elever i sång och spel, teater, dans, bild och musiklek. Kulturskolan tog del i Statens kulturråds satsning på kultur i skolan: Skapande skola. Det innebär att alla elever i årskurs två fick ett lektionsbesök av kulturskolans lärare.

Skapande skola: kulturenheten samarbetar med Barn- och Utbildningsförvaltningen och söker medel från Statens kulturråds satsning på kultur i skolan: Skapande skola. För läsåret 14/15 beviljades

1 150 000 kr.

Gemensam Kulturplan		Aktör och aktivitet			
Årskurs				Antal	
				workshop	föreställning
Fsk-klass	Marina Granlund "I sagans värld"			390	465
År 1	Minna Krook "Faunan och jag"			448	455
År 2	Mör Tyresö kulturskola, kulturskolans lärare			585	585
År 3	Forntidsdagar i Alby med 2 forntidspedagoger			614	614
	Författaträff: Kajsa Gordan Martin Jonols Ulf Sindt Magnus Nordin Lena Ollmark Dan Höjer Andreas Palmear Peter Arrhenius				
År 4				556	556
År 5	Konstvisning och verkstad i Konsthallen med konstpedagog			248	248
År 6	guidad visning på Drottningholms slott			286	286
År 7 + Dalskolan	Filmvisning och analys på biografen Zita, Dalskolan eget filmprojekt			450	450
År 8	Operaimprovisatörerna Opera Nova			422	422
År 9	Teater Tage Granit Kameleonten			380	378
Särskolan	Möt Tyresö kulturskola och Faunan och jag		9+13 st		
Återsvändarskolan	Filmvisning och analys på biografen Zita				1
					4460
Antal i kommunen:					5316
Ej tagit del					857

Tyresö naturskola har genomfört tre teman: Vintertema för år 2 (32 klasser/637 elever), vattentema för år 5 (23 klasser/521 elever) samt klimat- och hållbar utvecklingstema för år 9 (16 klasser/364 elever).

7 SFI-grupper om sammanlagt 66 deltagare har fått naturguidningar som en del av svenskundervisningen.

Café Bonza kommunens ungdomscafé för 16-20 åringar har haft öppet 170 kvällar och därigenom nått 5915 ungdomar vilket ger ett genomsnitt på 35 per kväll. 67 % av dessa var pojkar och 33 % flickor. Andelen flickor var större på hösten än våren. Under höstterminen skedde ett kullskifte vilket innebar att många nya besökare och därmed stort fokus på att lära känna deras behov och önskemål. Under sommaren höll verksamheten i ett kafé vid Skatepark 135. Under sommaren gavs ett antal Tyresö ungdomar möjlighet att under handledning sommarjobba med Sommarkafé i skateparken. Andra projekt under året har varit LAN och dansprojektet Underground battle.

Tyresö fritidsgårdar

Under 2015 har parkourverksamhet startat upp för barn och ungdomar, och HBTQ-verksamheten Arcus för ungdomar har utvecklats.

På Kringlan och Nyboda fritidsgård har klubbverksamhet på uppdrag av BoU bedrivits och denna verksamhet är öppen under terminen 14-17 och på lov under terminen 9-17. Verksamheten under loven förändras så att man gör en del utflykter gemensamt för att ungdomar ska lära känna varandra i olika kommuner.

Kvällstid har det varit öppet mån-fre på någon verksamhet i kommunen, samt lördagar på Nyboda. Under hösten 2015 provade fritidsgårdarna att ha verksamhet på lördagar på olika platser för att fler skulle kunna få ta del av den verksamheten. Det har varit ca 24 300 besök på alla verksamheter (inga större arrangemang inräknade) och andelen tjejer ligger som riket i stort ca 35 %. Det har varit öppet 200 tillfällen under 2015. (exkl. arrangemang)

Sommarverksamheten har bestått i att Nyboda fritidsgård har haft öppet sön-fre hela sommarlovet mellan 18-23.

Under 2015 har ett antal större arrangemang genomförts såsom skidresa, Tyresöfestivalen, mångkulturella veckan, Lan, natturneringar av olika slag, bedrivit drive in fotboll i Wättinge på fredagskvällar.

Bergfotens fritidsgård

Korttidstillsyn är till för ungdomar som omfattas av lagen om särskilt stöd för vissa funktionshindrade (LSS): Verksamheten har genomförts på uppdrag från Handikappomsorgen. Under året har 22 ungdomar korttidstillsyn på fritidsgården, efter skoldagen samt hel dag under lov och studiedagar. Ungdomarna är i åldern 13 till 21år. Korttidstillsynen har under året haft några ungdomar som i sin autism även haft uppförandestörning. Ledare har varit tvungna att anpassa aktiviteter och gruppammansättning för allas trygghet. Allt för att vi skulle lyckats att göra stimulerande och roliga aktiviteter, som alla kan vara med på efter egen förutsättning.

Öppen kvällsverksamhet, en verksamhet som syftar till att under fria former underlätta och ge utrymme åt människors möten. Ett sätt att definiera årets öppna verksamhet är "en fritidsform dit man har gått och inom vida ramar fritt valt att möta vänner, samtala eller syssla med fritidsaktiviteter, till exempel spontanidrott och olika estetiska uttrycksformer". Aktiviteter utöver det vanliga har bland annat varit

reseklubb till Göteborg, spelningar för musikkgruppen och bildande av ett innebandytag till inom Bergfoten Innebandyklubb.

Daglig verksamhet i samverkan med avdelningen Verksamheter för personer med funktionsnedsättning har vi skapat meningsfulla arbetsuppgifter. Tanken har varit att främja personliga utvecklingen och delaktigheten i samhället för en person i yrkesverksam ålder.

Unga lagöverträdare 15-18 år. Tillsammans med samordnaren för ungdomstjänsten har vi erbjudit oavlönat arbete till unga som har tilldömts ungdomstjänst som påföljd av tingsrätten - allt enligt den kända Tyresömodellen. Ungdomstjänsten har pågått under den öppna verksamhetens fredagkvällar.

7. Mål och resultat

7.1 LIVSKVALITET – DEN ATTRAKTIVA KOMMUNEN

Visionen om Tyresö som den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen ska prägla allt arbete. Det ska vara styrande för den fysiska planeringen av kommunen. Det ska prägla den mångfald av verksamheter som bedrivs av kommunen eller finansieras via kommunen oavsett om det handlar om skola, äldreomsorg eller parkförvaltning. En genomtänkt och långsiktig stadsplanering ska möjliggöra ett Tyresö som växer och tar ansvar i Stockholmsregionen, samtidigt som Tyresös värden – närhet till naturen och stora grönområden, närhet till vatten och skärgård, närhet till storstaden och vår trygghet i vardagen – ska värnas. Det ska vara lätt att leva i Tyresö och vara Tyresöbo. Tillsammans, i dialog med alla Tyresöbor, skapar vi framtidens Tyresö, den attraktivaste kommunen där man vill leva hela livet.

Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Nämndmål

Tyresö ska även fortsättningsvis vara en av Sveriges bästa friluftskommuner.

Trend och bedömning

Fritid fortsätter arbetet med att utveckla kommunens utemiljöer för friluftsliv. Flera stora åtgärder har genomförts under 2014, 2015 och fortsätter under 2016. Indikatorn är en självskattande undersökning.

Resultat och analys:

Fritid har fortsatt arbetet med att utveckla kommunens utemiljöer. Förbättringar och renoveringar genomförs i Alby friluftsområde. Ny säkerhetsutrustning har köpts in till de bad som ligger i anslutning till naturisbanor. Tyresö kommun har under året certifierats som "Vattensäker kommun". Ny "havsbygga" har anlagts vid Sandholmarnas friluftsbad, ny förbränningsstoalett vid Lillsjön. Drift och skötsel av utemiljöerna sker regelbundet. Årets resultat i Naturvårdsverkets undersökning var betydligt sämre än 2014. Det beror bland annat på att undersökningen gjorts om.

Indikator	Resultat 2014	Resultatmål 2015	Resultat 2015
Bibliotek, kultur och frid - så nöjda är medborgarna med kommunens utbud av friluftaktiviteter (poäng). Naturvårdsverket	28	29	21

Nämndmål

Tyresöbornas uppfattning om våra idrotts- och motionsanläggningar ska vara mycket positiv.

Trend och bedömning

Målsättningen var att höja resultatet från 64 (2013 års resultat) till 65 vilket överstegs och blev 68. Resultatet presenteras normalt efter årsskiftet men tillkännagavs redan i december 2014.

Resultat och analys:

Fritidsavdelningen arbetar regelbundet med att utveckla våra idrotts- och motionsanläggningar. Under 2015 har kommunens fjärde utegym blivit klart. En helt ny 18-håls discgolfbana har anlagts i Alby friluftsområde. Sto- och vallackhagen på Fårdala ridskola har renoverats. Ny innebandysarg har köpts in till Tyresöhallen. Nya matchklockor har köpts in till Bollmorahallen.

• Indikator	Resultat 2013	Resultat 2014	Resultatmål 2015	Resultat 2015
Bibliotek, kultur och fritid - medborgares sammanställda betygsindex avseende faktorn idrotts- och motionsanläggningar (Nöjd medborgarindex)	64	-	65	68

Nämndmål

Tyresö ska ha ett kulturutbud som tillgodoser medborgarnas behov.

Trend och bedömning

Målsättningen var att höja resultatet från 57 (2013 års resultat) till 60 vilket uppnåddes. Resultatet presenteras normalt efter årsskiftet men tillkännagavs redan i december 2014.

Resultat och analys:

Resultatet uppnåddes genom

- marknadsföringsåtgärder för att öka kännedomen om vad som sker – exempelvis genom Spotvision Tyresö centrum, elektronisk annonsering i dagspressen och via sociala media.
- programläggning för att nå nya grupper – exempelvis satsning på välkända artister som Ace Wilder eller Annelie Rydé, den prisbelönta teateruppsättningen Fröken Julie med Anna Pettersson men också nysatsningar i det mindre formatet såsom lunchvisningar i konsthallen
- stöd till och samarbeten med föreningslivet för att nå fler – exempelvis Konstrundan eller teaterföreningens "Kalabaliken på Notholmen"

Indikator	Resultat 2013	Resultat 2014	Resultatmål 2015	Resultat 2015
Bibliotek, kultur och fritid - medborgares sammanställda betygsindex avseende faktorn kultur (Nöjd medborgare index)	57	-	60	60

Nämndmål

Andelen ungdomar som känner sig delaktiga i fritidsgårdarnas verksamhet ska öka

Trend och bedömning

Bergfotens fritidsgård anger att de arbetar med att deltagarna varit med och planerat två arrangemang, slutspel i innebandy och resa till Göteborg.

Resultat och analys:

Fritidsgårdsenkäten sammanställs på våren. Värdet har ökat.

Indikator	Resultat 2014	Resultatmål 2015	Resultat 2015
Andel besökare som instämmer på påståendet "jag kan om jag vill vara med och ta ansvar och bestämma om vad som ska hända på fritidsgården/träffpunkten"	75 %		82 %

Nämndmål

Andelen ungdomar som anser att fritidsgårdarna är tillgängliga avseende öppettider ska öka

Trend och bedömning

Resultat och analys:

Fritidsgårdsenkäten sammanställs på våren. Värdet har ökat.

Indikator	Resultat 2014	Resultatmål 2015	Resultat 2015
Andel besökare som instämmer på påståendet "den här fritidsgården/träffpunkten är öppen när jag vill vara här"	78 %		82 %

Nämndmål

Andelen ungdomar som anser att personalen är lyhörd och har den kunskap som verksamheten kräver ska öka

Trend och bedömning

Bergfotens fritidsgård arbetar aktivt mot mobbning och andra kränkningar. En lättläst version av handlingsplanen tas fram. Indicer och åtgärder dokumenteras.

Resultat och analys:

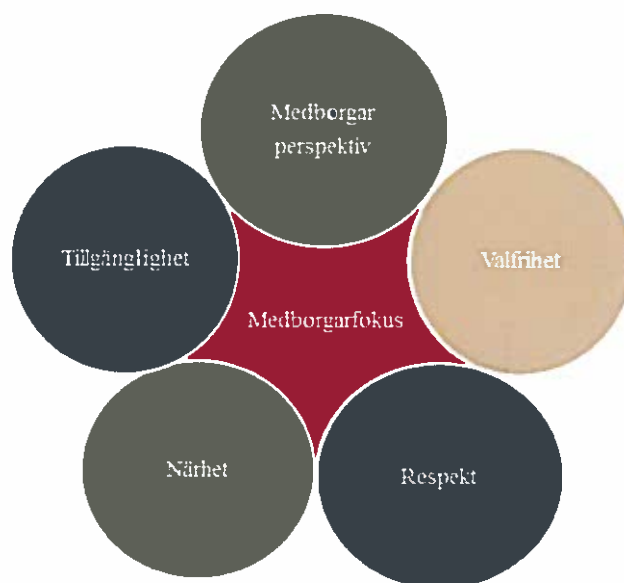
Fritidsgårdsenkäten sammanställs på våren. Värdet har ökat.

Indikator	Resultat 2014	Resultatmål 2015	Resultat 2015
Andel besökare som instämmer på påståendet "fritidsledarna är duktiga på att leda olika aktiviteter"	87 %		88 %
Andel besökare som instämmer på påståendet "jag känner att jag kan prata med fritidsledarna"	85 %		92 %

MEDBORGARFOKUS – VARJE TYRESÖBO I CENTRUM

Tyresö kommun arbetar utifrån ett medborgarperspektiv. Det innefattar hög servicekänsla, god närbarhet, gott bemötande och stor lyhördhet gentemot medborgarna – både som myndighet och serviceorganisation. Kommunen har en fristående tillsynsorganisation för att trygga kvaliteten och stimulera verksamhetsutvecklingen. Vår samordnade satsning på e-tjänster förenklar medborgarens vardag och ger en snabbare ärendehantering. Vi beaktar även tillgänglighetsaspekter för att underlätta för personer med funktionsnedsättning. De gemensamma förhållningssätt som ska genomsyra våra kontakter med medborgarna är:

- **Medborgarperspektiv:** Tyresö kommun har ett uttalat medborgarperspektiv med stor servicekänsla och lyhördhet gentemot enskilda invånare.
- **Valfrihet:** Tyresö kommun erbjuder olika alternativ för att ge medborgarna ökade valmöjligheter.
- **Respekt:** Tyresö kommun visar tolerans och respekt för den enskilde individen och människors lika värde.
- **Närhet:** Tyresö kommun ska bidra till ett samhälle där beslut så långt som möjligt fattas av eller nära människor själva.
- **Tillgänglighet:** Tyresö kommun ska vara tillgänglig som arbetsplats och som serviceorganisation för alla.



Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen

Nämndmål

Antal e-tjänster som underlättar föreningslivets kommunikation med kommunen ska utökas.

Trend och bedömning

För kulturbidragen ser ansökningarna via e-tjänstportalen ut så här:

Inför våren 2015: 26,66 % sökte via e-tjänstportalen.

Inför hösten 2015: 80 % sökte via e-tjänstportalen.

Inför våren 2016: 92,31 % sökte via e-tjänstportalen.

Resultat och analys:

Genom informationsinsatser kommer ansökningar av kulturbidrag nu in nästan uteslutande via e-tjänstportalen. Åtgärder: Nyhet i Föreningsnytt. E-postutskick till föreningar. Information via telefonsamtal för en del. Teknisk support via telefon för datorovana.

Indikator	Resultat 2014	Resultatmål 2015	Resultat 2015
Bibliotek, kultur och fritid - andelen ansökningar om kulturbidrag som hanteras elektroniskt	22 %	100 %	92,3 %

Nämndmål

Kommunens tre bibliotek ska vara platser som besöks av många medborgare, inte bara i syfte att låna böcker utan även för andra aktiviteter och syften.

Trend och bedömning

Kommunens tre bibliotek har fortsatt varit den mest besökta verksamheten med cirka 216 691 fysiska besökare och 97 000 besökare av självbetjäning och e-tjänster via bibliotekets webbsida.

Barnverksamhet har fortsatt varit prioriterad verksamhet och barnlån utgör fortsatt hälften av alla lån. Alla barn i 6-årsgrupper i kommunen har gjort 66 gruppbiblioteksbesök erhållit bibliotekskort och lånat böcker med eget bibliotekskort för första gången. Biblioteket har under året arrangerat och deltagit i den europeiska "Get online week" under våren och den nationella "e-medborgarveckan" under hösten i syfte att hjälpa de som har ett digitalt utanförskap. Detta kommer att fortgå även kommande år.

Fysiska besökare mäts med stor tillförlitlighet i biblioteksdatasystem BOOK-IT och dess modul "Gate tracker" vid passage genom stöldbågar. Antalet fysiska besökare förväntas stiga något i takt med att bebyggelse och ökat inneväranantal i centrala Tyresö. Trenden nationellt är något sjunkande brukare av biblioteken, främst beroende av nedläggning av bibliotek i glesbygd.

Resultat och analys:

216 91 besök 2015 är i linje med målet om man räknar bort de 13 507 medborgare som besökte biblioteken under 2014 för att förtidsrösta i allmänna val & EU-val. Under hösten utökades öppettiderna i Strandbiblioteket i samband med invigning av en utvidgad bibliotekslokal 1 oktober med 8 timmar/vecka. Detta har under de tre månader sedan utökningen skett gett en liten besöksökning.

Indikator	Resultat 2014	Resultatmål 2015	Resultat 2015
Bibliotek, kultur och fritid - antal fysiska besökare på biblioteken	221 552	221 552	216 691

Nämndmål

En stor del av kommunens medborgare ska utnyttja bibliotekens huvudtjänst, utlåning av böcker.

Trend och bedömning

Antalet aktiva låntagare förväntas stiga något i takt med att bebyggelse och innevånare i centrala Tyresö ökar. Trenden nationellt är något sjunkande brukare av biblioteken främst beroende av nedläggning av bibliotek i glesbygd. Aktiva låntagare mäts i bibliotekets biblioteksdatasystem BOOK-IT årligen med stor tillförlitlighet.

Resultat och analys:

Målet 2015 nåddes inte fullt ut. Minskningen blev 391 st. färre aktiva låntagare mot tidigare år. Möjligen kan detta bero på att många nya aktiva låntagare registrerades 2014 i samband med att man förtidsröstade på biblioteken. Viss variation mellan åren kan uppstå i samband med nya låntagare i 6-årsgrupper som kan fördela sig ojämnt över åren beroende på när inbokning och genomförande av inskrivning sker.

Indikator	Resultat 2014	Resultatmål 2015	Resultat 2015
Bibliotek, kultur och fritid - antal aktiva låntagare på biblioteken	11 455	11 455	11 064

7.2 GOD OCH LANGSIKTIG HUSHÅLLNING

Tyresö kommun har en långsiktigt stabil ekonomi med fokus på kommande generationer. För en långsiktigt stabil ekonomi är det nödvändigt att ha vissa överskott för att möta behov av investeringar, underhåll, utbyggnad, tillväxt och kommunens pensionsåtaganden mot våra medarbetare.

Kommunens arbete präglas av effektivitet, enkelhet och ett tydligt fokus på nöjda medborgare. En strävan är att samordna resurser och se till gemensamma behov som kommunen och medarbetarna har. Tyresö kommun visar respekt för skattebetalarna – Tyresöborna – genom att sträva efter kostnadseffektivitet och arbetsmetoder som ger bästa möjliga resultat. Den kommunala utdebiteringen ska hållas på lägsta möjliga nivå för att möjliggöra god och långsiktig hushållning i kommunen.

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Trend och bedömning

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter bedrivs inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser.

Resultat och analys:

Fritidsavdelningen har tillsammans med, främst Fastighet & Facilitet, genomfört effektiviserande åtgärder vilket sänkt kostnaderna för förvaltningen av idrottsanläggningarna. Avdelningen har också höjt intäkterna för både kort- och långtidsuthyrning. Elkostnaderna har blivit lägre än planerat. Kulturskolan har en verksamhetsvolym som är för stor. Bakgrunden är att det underlag som låg till grund för budgetarbetet och verksamhetsplaneringen var felaktig. Det uppdagades en bit in på när elevintaget redan gjorts. En volymminskning har genomförts under året. Fritidsgårdarnas överskott beror på att overheadkostnaderna har uteblivit.

Indikator	Resultat 2014	Resultatmål 2015	Resultat 2015
Ekonomiskt resultat, Tkr	2 391	0	3 004

7.3 ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

Tyresö kommun präglas av en god service till medborgarna. För detta krävs motiverade och kompetenta chefer och medarbetare samt ett kreativt och gott arbetsklimat. Tyresö ska stärka sin profil som attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera och behålla kompetent personal. Tyresö erbjuder många vägar in till arbete i kommunen. Vi erbjuder stimulerande arbetsuppgifter i en utvecklande miljö, god arbetsmiljö, goda möjligheter till utveckling av karriären samt konkurrenskraftiga löner.

Medarbetarna rekommenderar Tyresö som arbetsgivare

Resultat och analys:

På kulturavdelningen kan 92 procent rekommendera Tyresö som arbetsgivare. För kulturskolan är siffran 94 procent. Inom fritidsgårdarna kan 100 procent rekommendera Tyresö som arbetsgivare. På biblioteket är siffran 82 procent.¹

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent

Resultat och analys:

Sjukfrånvaron 2015 på biblioteket var fortsatt låg. Korttidsfrånvaron låg på 2,3 procent. Om man däremot lägger till en långtidssjukskrivning under hela 2015 och ytterligare en långtidssjukskrivning under senhösten blir den sammanlagda sjukfrånvaron 5,8 procent och alltså högre än målet 4 procent.

Fritid har haft relativt väldigt låg sjuk frånvaro, men pga. två planerade operationer 2015 blev sjukfrånvaron ganska hög, 4,2 procent. Sjukfrånvaron på kultur och fritidsgårdar är 2,6 procent.

Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål

¹ För fritidsavdelningen finns ingen separat redovisning från medarbetarenkäten eftersom antalet medarbetare är så få.

Resultat och analys:

På kulturenheten anser 92 procent att sysselsättningsgraden är anpassad efter deras önskemål. För kulturskolan har 67 procent den sysselsättningsgrad man önskar. De som inte har det anger att de vill jobba mer. För fritidsgårdarna är siffran 85 procent. På biblioteket har 82 procent den sysselsättningsgrad de önskar.

7.4 FINANSIELL ANALYS

Resultaträkning för verksamhetsområde 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar

Resultaträkning för fritid			
Belopp i tkr	Budget 2015	Utfall 2015	Differens
Intäkter	75 359	76 264	905
Försäljning	0	106	106
Anslag från kommunfullmäktige	72 019	72 019	0
Övriga interna intäkter	850	850	0
Hyror, taxor och avgifter	2 490	3 289	799
Kostnader	75 359	72 858	2 501
Personalkostnader	2 435	2 392	43
Köp av verksamheter	14 643	14 679	-36
Interna kostnader	14 003	13 062	941
Lokalkostnader	30 301	30 066	235
Övrigt	13 977	12 659	1 318
Resultat	0	3 406	3 406

Resultaträkning för bibliotek

Belopp i tkr	Budget 2015	Utfall 2015	Differens
Intäkter	16 945	16 904	-41
Försäljning	160	186	26
Anslag från kommunfullmäktige	16 265	16 265	0
Övriga interna intäkter	300	314	14
Taxor och avgifter	220	105	-115
Övrigt	0	34	34
Kostnader	16 945	16 918	27
Personalkostnader	7 933	7 211	722
Köp av verksamheter			0
Interna kostnader	1 588	1 251	337
Lokalkostnader	4 178	4 475	-297
Övrigt	3 246	3 981	-735
Resultat	0	-14	-14

Resultaträkning för kultur

Belopp i tkr	Budget 2015	Utfall 2015	Differens
Intäkter	22766	22855	89
Försäljning	395	283	-112
Anslag från kommunfullmäktige	18562	18562	0
Övriga interna intäkter	509	905	396
Taxor och avgifter	2740	2544	-196
Övrigt	560	561	1
Kostnader	22766	23601	-835
Personalkostnader	13056	13865	-809
Köp av verksamheter		3	-3
Interna kostnader	1031	1042	-11
Lokalkostnader	6112	6119	-7
Övrigt	2567	2572	-5
Resultat	0	-746	-746

Resultaträkning för fritidsgårdar

Belopp i tkr	Budget 2015	Utfall 2015	Differens
Intäkter	14485	14433	-52
Försäljning	710	601	-109
Anslag från kommunfullmäktige	10331	10331	0
Övriga interna intäkter	2371	3326	955
Taxor och avgifter	75	45	-30
Övrigt	998	130	-868
Kostnader	14485	14198	287
Personalkostnader	9852	9400	452
Köp av verksamheter			0
Interna kostnader		10	-10
Lokalkostnader	2959	2981	-22
Övrigt	1674	1807	-133
Resultat	0	235	235

Nyckeltal/ verksamhetsmätt	2013	2014	2015
Fritid			
Antal deltagare i föreningslivet i åldrarna 7-20 år ²			6 328
-varav flickor			3 070
-varav pojkar			3 258
Bibliotek			
Antal öppettimmar	5 682	5 526	5 704
Antal besökare	330 933	318 552	313 470
-varav webbesökare	91 756	97 000	96 779
Antal utlån	227 822	215 285	199 061
Kultur			
Antal elever i kulturskolan	1 352	1 402	1 340
Andel elever i kulturskolan/invånare 7- 19 år	17 %	17 %	16 %
Fritidsgårdar			
Andel besökare som andel att de kan vara med och påverka		75 %	82 %
Årsöppettimmar	2 962	3 822	3 822

² Källa ApN- statistik, vårterminen 2015. All redovisning görs numera i ApN och utdrag kan göras från ApN- statistik. Detta gör att en jämförelse med tidigare år inte är möjlig.

Analys och kommentar till det ekonomiska utfallet

Kultur- och fritidsnämnden har genomfört verksamheten inom ramen för de ekonomiska ramarna.

Fritidsavdelningen har tillsammans med, främst Fastighet & Facility, genomfört effektiviserande åtgärder vilket sänkt kostnaderna för förvaltningen av idrottsanläggningarna. Avdelningen har också höjt intäkterna för både kort- och långtidsuthyrning. Elkostnaderna har blivit lägre än planerat. Kulturskolan har en verksamhetsvolym som är för stor. Bakgrunden är att det underlag som låg till grund för budgetarbetet och verksamhetsplaneringen var felaktig. Det uppdagades en bit in på när elevintaget redan gjorts. En volymminskning har genomförts under året. Fritidsgårdarnas överskott beror på att overheadkostnaderna har uteblivit.

8. Kvalitetsgarantier

För fritidsavdelningen uppfylls alla kvalitetsgarantier. Många genom avtal med andra förvaltningar inom kommunen.

För biblioteket är alla kvalitetsgarantier uppfyllda.

Kvalitetsgarantierna för kultur är uppfyllda, med undantag för att kötiden på kulturskolans piano och gitarrundervisning överstiger 6 månader.

Fritidsgårdarna uppfyller också sina kvalitetsgarantier. På varje verksamhet står personal i dörren och hälsar välkommen. På fredagar och lördagar och övriga arrangemang genomförs alkotester. Det finns ett nära samarbete med polisen. Alla ungdomar har möjlighet att delta i planeringen av verksamheten.

9. Sammanfattande analyser – verksamhet och ekonomi

De uppsatta målen har i stora delar uppfyllts. I SCB:s medborgarundersökning har Tyresö ökat sitt värde för både kultur och fritid. När det gäller idrotts- och motionsanläggningar ligger Tyresö högt jämfört med andra kommuner. Fritidsavdelningen arbetar regelbundet med att utveckla idrotts- och motionsanläggningarna samt att utveckla utemiljöerna för friluftslivet. Inom kulturenheten har marknadsföringsinsatser genomförts under året för att öka kännedomen om vad som görs, programläggning för att nå nya grupper samt samarbete med föreningslivet. Fritidsgårdarnas enkät till besökarna visar att de är nöjda och att värdena för delaktighet, personalens lyhördhet och öppetider har ökat jämfört med tidigare år. Dessa resultat visar att kultur, fritid, bibliotek och fritidsgårdar bidrar till att uppnå det strategiska målet att Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner.

Besökssiffrorna för biblioteket har sjunkit något, vilket kan bero på att många besökte biblioteket förra året för att förtidsrösta. Antalet aktiva låntagare minskade också något, men förväntas öka när invånarna i Tyresö ökar. Ansökningar om kulturbidrag sker nu till största del digitalt. Andelen har ökat från 22 procent 2014 till 92 procent 2015. Antalet e-tjänster har utökats och förenklar för föreningslivet att ha kommunicera med kommunen. Verksamheterna bidrar till att Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen.

Verksamhetsområdet bedrivs inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser.

10. Framtiden - Nya mål och prioriteringar

Den planerade befolkningsökningen och teknikutvecklingen är två faktorer som tydligt kommer att innebära att efterfrågan på utbudet förändras. Redan idag påverkas verksamheterna genom att mycket tid läggs på att planera för kommande exploateringar. Tydligast syns detta inom samhällsbyggnadsförvaltningen, men även andra verksamheter lägger mycket tid på samverka i planarbetet. Alby, Uddby och Norra Tyresö centrum är några exempel på geografiska områden där kultur- och fritidsverksamheterna involverats och det är viktigt att dessa frågor finns med redan från början. Det är viktigt att det planeras för kulturaktiviteter, idrottsanläggningar, områden för spontanidrott samt kunna tillgodose föreningarnas behov. Inom rimligt avstånd bör det finnas anläggningar som täcker både barn, ungdomars samt vuxnas behov av fysisk aktivitet. Det gäller anläggningar för organiserad verksamhet och anläggningar för spontan- och motionsidrott. Det är också viktigt att bevara naturnära ytor för ren rekreation och avkoppling. Även utbudet av fritidsgårdar behöver beaktas när befolkningen ökar.

En inventering av vilka kompetensområden som behöver förstärkning är av vikt. Kulturanantikvarisk kompetens efterfrågas liksom erfarenhet av konstnärlig gestaltning av offentliga miljöer och allmänna platser och arkivarisk kompetens med lokalhistorisk inriktning. Det finns också behov av projektledningskunskaper för större satsningar såsom attraktiva Alby.

Tydliga prioriteringar som behöver göras är satsningar på IT-lösningar, till exempel att gå vidare med det arbete att hitta en lämplig lärplattform inklusive administrativ del för elevhantering för kulturskolan. Biblioteket kommer fortsatt att vara kommunens mest besökta verksamhet. En nationell biblioteksstrategi håller på att utarbetas som syftar till att stärka bibliotekens ställning i samhället. Lokalfrågan för biblioteket i Trollbäcken behöver lösas.

Många av de nyanlända flyktingar som anländer till Sverige finner snabbt vägen till biblioteken som kan tillfredsställa många av deras behov. De nyinflyttade i utbyggnaden av Norra Centrum och andra nybyggen i kommunen ställer snabbt krav på att biblioteket kan tillgodose dess innevanares behov av information, mötesplatser, kultur fritidsläsning och studier. Kulturavdelningen och biblioteket deltar tillsammans med Tyresö gymnasium och vuxenutbildningen i planerna om Tyresö kultur- och kunskapscenter förlagda i nya lokaler i centrumläge.



Datum 2016-02-22
Tid 18:30–20:30
Plats Myggdalen, plan 1 kommunhuset

Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid Utvecklingsförvaltningen, plan 7 kommunhuset 29 februari kl. 17.00

Paragrafer 1 - 13

Sekreterare

Lena Riddervold

Ordförande

Dick Bengtson

Justerande

Rickard Ljung

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.

Organ Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum 2016-02-22
Datum då anslaget sätts upp 2016-03-01
Datum då anslaget tas ned 2016-03-22
Förvaringsplats för protokollet Utvecklingsförvaltningens arkiv, plan 7 kommunhuset

Underskrift

Lena Riddervold

Utdragsbestyrkande



Närvarolista

Beslutande

Dick Bengtson (M)
Rickard Ljung (MP)
Thomas Halvarsson (M)
Lilian Edberg (M)
Thomas Sundblad (L)
Christian Delhage (KD)
Karin Ljung (S)
Beatrice Rubeling (S)
Börje Eriksson (S)

Ersättare

Erkki Vesa (M)
Agneta Hansson (L)
Niklas Wennergren (S)
Mikael Ordenius (MP)

Övriga

Inger Lundin, Avdelningschef kultur och fritidsgårdar, Utvecklingsförvaltningen
Lena Riddervold, Sekreterare, Utvecklingsförvaltningen
Lars Andersson, Bibliotekschef, Utvecklingsförvaltningen
Irene Hededal, TF förvaltningschef, Utvecklingsförvaltningen

Frånvarande

Anders Olsson (C), 1:e vice ordförande
Birger Vourinen (C)
Per Lindén (KD)
Karin Sällberg (S)
Siv Svanfeldt (V)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande