

Verksamhetsplan 2018

Kultur och bibliotek

Utgåva: Verksamhetsplan 2018 **Rapportperiod:** 2018-01-01 **Organisation:** Verksamhet Kultur och Bibliotek

• UPPDRAG

Tyresö Kultur och bibliotek utgör en avdelning inom Utvecklingsförvaltningen. På avdelningen arbetar 19 personer varav fyra kultursekreterare, nio bibliotekarier, sex biblioteksassistenter och en chef. Demokrati och delaktighet är viktiga ledord och huvuddelen av avdelningens löpande verksamhet riktar sig mot barn och ungdomar. Avdelningen arbetar för att erbjuda tyresöborna bra fritidsaktiviteter inte bara under skolterminerna utan under hela året.

Syftet med kulturverksamheten är att tillhandahålla ett brett och varierat kulturutbud för kommuninvånarna. Kulturaktiviteter för alla åldrar arrangeras runtom i kommunen, till exempel barnteater, konserter, författarbesök, nationaldagsfirande och festivaler. Föreställningar och föredrag av professionella kulturaktörer köps in. Aktiviteterna sker i programrum och utställningslokaler i anslutning till biblioteken, på Forellscenen och i gymnasiets aula, i bygdegården samt i området kring slottet och Alby friluftsområde. Inom avdelningen finns också Tyresö konsthall där samtidskonst- och temautställningar visas. Konsthallen ligger i anslutning till biblioteket i Tyresö centrum. En yta för mindre utställningar finns dessutom på biblioteket i Trollbäcken.

Avdelningen driver också biblioteksverksamhet i tre bibliotek. Syftet med biblioteksverksamheten är att främja intresse för läsning, litteratur och bildning. Biblioteken är kommunens mötes- och samlingsplatser och riktar verksamheten mot alla dem som bor, arbetar eller besöker kommunen.

En anställd på avdelningen arbetar på halvtid på uppdrag av Barn- och utbildningsförvaltningen med den statliga satsningen Skapande skola. I projektet erbjuds barn i grundskolan en kulturupplevelse.

• ANALYS OCH UTVECKLING

Det finns en styrka i att avdelningen samlat olika kompetenser både inom kultur- och biblioteksområdet. Nya arbetsgrupper har tillkommit och ändrade tillvägagångssätt genererar goda idéer. Arbetsgruppen som planerar aktiviteter och arrangemang består av personal från både kultur och bibliotek.

I biblioteksplanen för Tyresö kommun står det att biblioteket ska erbjuda aktiviteter med inriktning på litteratur och läsning för barnfamiljer, äldre barn och unga. Aktiviteterna för de yngsta barnen är mycket välbesökta, precis som barnteatern. Bra verksamhet för skolbarnen har startats, framför allt på biblioteket i Trollbäcken men också i centrum, medan den verksamheten har varit svårare att få igång på biblioteket i Strand. Målgruppen tonåringar är fortfarande svår att nå. De använder biblioteket som studieplats men visar inget stort intresse för avdelningens olika aktiviteter.

Konsthallen har under hösten 2017 haft en mycket uppskattad och välbesökt utställning för barn. Verksamheten behöver ha större fokus på barns och ungas upplevelser av konst och kultur men också egna skapande.

Mötesplatser

Efterfrågan på mötesplatser för många olika grupper har visat sig stor, t.ex. för spontanidrott, bibliotek och fritidsgårdar. Att erbjuda angelägna mötesplatser som alla har tillgång till oavsett bakgrund och förutsättningar är viktigt. Mötesplatser är en viktig förutsättning i integrationsarbetet. Behoven av moderna lokaler för biblioteken och annan kulturverksamhet behöver analyseras. Vidare ses möjligheter med obemannade bibliotek över.

Nå nya målgrupper

Alla avdelningar inom verksamhetsområdet arbetar med uppsökande verksamhet och andra aktiviteter för att nå nya målgrupper som annars inte hittar till oss. Kultur och bibliotek har under 2017 satsat på uppsökande verksamhet framför allt riktad mot målgrupperna barn, nyanlända och äldre i form av besök på förskolor och BVC, pop-up-bibliotek, inbjudna grupper från SFI och besök på institutioner för äldre. Biblioteket erbjuder också olika aktiviteter för att öka den digitala delaktigheten bland kommuninvånarna. Hela avdelningen behöver fortsätta arbetet med integration sett ur ett brett perspektiv för att förstärka känslan av samhörighet och delaktighet.

Nationaldagsfirandet genomfördes 2017 i samarbete med Skandiafastigheter. Inbjudan till medborgarceremonin skickades ut på fyra olika språk och antalet nya medborgare som deltog i medborgarceremonin var fler än tidigare år. Rutinerna kring ceremonin behöver ses över i samband med att arrangemanget växer.

Tyresöfestivalen genomfördes i september. Festivalen var välbesökt men organisationen kring arrangemanget var resurskrävande och ett annorlunda upplägg planeras för 2018.

Kommunikation och marknadsföring

Avdelningen använder en mängd olika kanaler för marknadsföring, både digitala och analoga. Samtidigt signalerar föreningar och kommuninvånare att de inte känner till de olika aktiviteter som arrangeras. Arbetet med att ta fram en mer detaljerad kommunikationsplan baserad på målgruppsanpassad marknadsföring känns angelägen.

Samarbeten

Goda samarbeten med andra enheter och avdelningar samt föreningar gynnar verksamheten. Biblioteket deltog i Tysammansdagen i Granängsringen 10/6 tillsammans med Fritidsgårdarna och Kulturskolan, och Kulturenheten har haft flera arrangemang under året tillsammans med olika föreningar, både kring Kulturtimmen och Tyresöfestivalen men också kring Kultur i höstmörkret.

Brukarenkäter

Biblioteket har genomfört en brukarenkät och avdelningen tar tillvara synpunkter från besökarna i arbetet med att utveckla verksamheten. I enkäten framkom önskemål om olika aktiviteter som bokklubbar, språkkafé och mer organiserade pysselverksamhet för barn, vilket också har erbjudits under hösten 2017, och som också genererat fler besökare. Andra önskemål från enkäten som genomförts är, mysigare barnavdelning, brädspel för barn, möjlighet att lämna tillbaka böcker när biblioteket är stängt samt gratis toabesök. Viktigt för kommande verksamhetsår är att ytterligare se över brukarnas möjlighet att enkelt framföra synpunkter och återkoppling på att deras önskemål tagits till vara och hur.

• ÅRETS PRIORITERADE OMRÅDEN

Avdelningens verksamhet ska upplevas som angelägen och användarvänlig. Vi ska arbeta för ökad bredd i utbudet av aktiviteter och arrangemang samt öka tillgängligheten på biblioteket. Det ska vara lätt att leva i Tyresö och att vara Tyresöbo.

Efterfrågan på mötesplatser är stor och därför behöver flexibla mötesplatser utvecklas, som kan användas för olika verksamheter och använda samma lokaler. I Trollbäcken och i Östra Tyresö behövs flexibla mötesplatser för flera olika aktiviteter och målgrupper och arbetet med att vidareutveckla filialerna kommer att fortsätta under 2018.

Arbetet som inletts med att nå nya målgrupper och uppsökande verksamhet kommer fortsätta under året. Samverkan kring nyanlända behöver fortsätta utvecklas med kompetenser från olika verksamheter. En meningsfull fritid är en viktig som en byggsten för integration. Kultur och bibliotek kommer tillsammans med andra avdelningar inom verksamhetsområdet att delta i SKLs projekt Mer för fler och Innovationsguiden.

• RESURSER

Avdelningens resurser kommer att användas till ett brett utbud av kulturaktiviteter, läsfrämjande aktiviteter och uppsökande verksamhet för alla åldrar runtom i kommunen samt till marknadsföring av dessa aktiviteter.

Vidare kommer avdelningens resurser användas till att skapa tillgängliga och attraktiva mötesplatser för kommuninvånarna i konsthallen, på de tre biblioteken samt de andra sammanhang där avdelningens olika aktiviteter tilldrar sig.

○ DRIFTBUDGET

Sammanfattande tabell för Kultur och Bibliotek

	Budget 2017	Prognos 2017	Budgetförslag 2018
Intäkter	21 969	22 049	21 918
Anslag från Kommunfullmäktige	21 179	21 179	20 833
Taxor och avgifter	455	514	185
Uthyrning av lokaler och anläggningar		1	0
Övriga interna intäkter	300	320	400
Externa intäkter	35	35	500
Summa intäkter:	21 969	22 049	21 918
Kostnader			
Personalkostnader	10 596	10 426	10 939
Köp av verksamheter	12	0	
Interna kostnader	349	409	379
Lokalkostnader	5 212	5 230	5 284
Övrigt	5 800	5 389	5 316
Summa kostnader:	21 969	21 454	21 918
Totalt	0	595	0

Driftredovisning kultur och bibliotek

Verksamhet	Intäkter budget 2018	Kostnader budget 2018	Resultat
Gemensamt Kultur	4 860	4 860	0
Gemensamt Bibliotek	17 058	17 058	0
Totalt kultur och bibliotek	21 918	21 918	0

○ VERKSAMHETSMÅTT

Nyckeltal
Bibliotek - antal fysiska besökare på biblioteken
Bibliotek - antal utlån
Bibliotek - antal webbesökare
Bibliotek - Antal öppettimmar

• MÅLSTYRNING

○ LIVSKVALITET



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.

STRATEGISKT MÅL - TYRESÖ ÄR EN AV SVERIGES MEST ATTRAKTIVA BOENDEKOMMUNER

NÄMNDMÅL - TYRESÖ SKA HA ETT KULTURUTBUD SOM TILLFREDSSTÄLLER MEDBORGARNAS LOKALA BEHOV.

Indikator

- Bibliotek, kultur och fritid - medborgares sammanställda betygsindex avseende faktorn kultur (Nöjd medborgar index)

Aktivitet

- Utveckla kommunikationsplanen

- Samla in önskemål från medborgarna

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.

Indikator

- Bibliotek - antal fysiska besökare på biblioteken

Aktivitet

- Se över rutiner kring besök och lån på biblioteket.
- Utveckla lokalen och aktiviteterna på filialen i Strand

NÄMNDMÅL - EN STOR DEL AV KOMMUNENS MEDBORGARE SKA UTNYTTJA BIBLIOTEKENS HUVUDTJÄNST, UTLÅNING AV BÖCKER

Indikator

- Bibliotek - antal aktiva låntagare på biblioteken

Aktivitet

- Tydlig kommunikation och marknadsföring av aktiviteter och digitala tjänster.
- Skapa förutsättningar för olika former av medborgardialog för att fånga upp och möta medborgarnas behov och önskemål.

NÄMNDMÅL - DEN DIGITALA INFORMATIONEN TILL FÖRENINGAR OCH MEDBORGARE OM NÄMNDENS VERKSAMHET OCH EVENEMANG SKA NÅ FLER MOTTAGARE

Indikator

- Kultur - antal prenumeranter av nyhetsbrevet Kulturnytt

Aktivitet

- Tydlig marknadsföring av tjänsten

○ GOD OCH LÅNGSIKTIG HUSHÅLLNING MED EFFEKTIVA VERKSAMHETER



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.

STRATEGISKT MÅL – NÄMNDMÅL VARJE VERKSAMHETSOMRÅDE SKA BEDRIVAS INOM RAMEN FÖR TILLDELADE EKONOMISKA RESURSER

Indikator

- Ekonomiskt resultat, Tkr

STRATEGISKT MÅL – NÄMNDMÅL VERKSAMHETERNA I TYRESÖ KOMMUN UTVECKLAS GENOM INNOVATIVA OCH EFFEKTIVA PROCESSER

Indikator

- Medarbetarenkäten - Andel medarbetare som anser att "På min arbetsplats tar vi oss tid att diskutera och dela våra kunskaper och erfarenheter".
- Medarbetarenkäten - andel medarbetare som anser att "Vi på min avdelning/enhet ser över och förbättrar våra rutiner kontinuerligt".

- Medarbetarenkäten - andel medarbetare som anser att närmaste chef gör mig delaktig och lyssnar på mina synpunkter vid framtagande av förslag och förändringar.
- Kartlägga och effektivisera processer inom verksamhetsområdet (kontanthantering, marknadsföring och bidragshandläggning).
- Förbättra samnyttjandet av lokaler.
- Brukarenkäter, medborgare och föreningar är nöjda med servicen, kundnytta, brukarenkäter inom Kultur och bibliotek.

○ 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.

STRATEGISKT MÅL – NÄMNDMÅL MEDARBETARNA REKOMMENDERAR TYRESÖ KOMMUN SOM ARBETSGIVARE

Indikator

- Medarbetarenkäten - Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare
- Medarbetarenkäten - Medarbetarindex (MI)

KVALITETSMÅL - ARBETSSITUATIONEN ÄR SÅDAN ATT DET FINNS FÖRUTSÄTTNINGAR ATT ARBETA PÅ ETT FRAMGÅNGSRIKT OCH EFFEKTIVT SÄTT

- För att nå målet arbetar förvaltningen med forum för utveckling, utrymme för rörelse på jobbet och flexibla mötesformer.

STRATEGISKT MÅL – NÄMNDMÅL MEDARBETARNAS SJUKFRÅNVARO ÄR LÄGRE ÄN FYRA PROCENT

Indikator

- Sjukfrånvaro (%) per enhet

STRATEGISKT MÅL – NÄMNDMÅL SYSSELSÄTTNINGSGRADEN ÄR ANPASSAD TILL DE ANSTÄLLDAS ÖNSKEMÅL

Indikator

- Medarbetarenkäten - Andel av de anställda som anser att sysselsättningsgraden är anpassad efter deras önskemål

SÄRSKILDA UPPDRAG SOM SKA GENOMFÖRAS UNDER MANDATPERIODEN

- Utveckla någon form av kulturhus i anslutning till Tyresö centrum i nära samverkan med andra aktörer.
- Taxor och avgifter.
- I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshindersrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.
 - Ett antal utvalda kulturaktiviteter teckentolkas för att döva personer ska kunna delta. 50 000 kr från tillgänglighetsplanen.

NÄMNDUPPDRAG

- Utredda möjligheten att inleda ett samarbete med Kodcentrum
- Varje avdelning ska genomföra ett benchmarkingprojekt med en annan kommun med fokus på effektiva verksamheter.

- Avdelningen kommer att arbeta med uppdragen genom att tillsätta arbetsgrupper som utreder det första uppdraget och genomför det andra.

KVALITETSGARANTIER

Bibliotek

- Fackutbildad personal erbjuder bibliotekets olika tjänster.
- Biblioteksservice erbjuds via webbsidan dygnet runt.
- Bibliotekets verksamhetsplanering utgår från våra användares önskemål, synpunkter och behov.

Kultur

- Fyra större evenemang/festivaler årligen tillsammans med övriga avdelningar
- Tio teaterföreställningar för barn och föräldrar i kommundelarna
- Åtta samtidskonst- och temautställningar

• UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING OCH KOMMUNIKATION

Mål, uppdrag, kvalitetsgarantier och budget- och investeringsramar följs upp regelbundet och redovisas i delårsrapporter var fjärde månad per den 30 april och den 31 augusti. Bokslut och verksamhetsberättelse görs efter årets slut. Samtliga följs upp och redovisas i beslutsstödssystemet Bestyr.

Kommunikation av planen sker via möten med förtroendevalda och anställda samt via digitala informationskanaler till förtroendevalda, anställda samt kommunens invånare.

○ RISKHANTERING

Arbetet med riskhantering och internkontroll utgör ett komplement till övrig planering och uppföljning enligt styrprocessen. Det syftar till att upptäcka och korrigera felaktigheter, som till exempel dåligt utnyttjande av resurser eller för stort, eller onödigt, risktagande. Arbetet kommer till uttryck i riskhanterings- och kontrollplaner och redovisningar av internkontrollresultat.

Detta följs upp och redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.

Bibliotek

Risk	Åtgärder	Kontrollinsatser	Ansvar
Ej uppfylla nämndplanens mål ”Besöksstatistik och aktiva låntagare skall bibehållas på nuvarande nivå”.	Tillgängliggöra biblioteket på ett så attraktivt sätt som möjligt bl.a. genom att erbjuda aktiviteter på biblioteken.	Följa besöksstatistik och aktiva låntagare i våra olika mätredskap under året och speciellt noga i samband med delårsbokslut i augusti.	Avdelningschef Kultur och bibliotek

Kultur+

Risk	Åtgärder	Kontrollinsatser	Ansvar
Att NMI påverkas negativt av orsaker som ligger utanför kulturavdelningens ansvarsområde	Samarbeta med och stötta föreningslivet och lokala kulturaktörer för att få synergieffekter. Samarbeta med biblioteken.	SCB:s medborgarundersökning	Avdelningschef Kultur och bibliotek
Att medborgarna inte känner till det som görs och därför ger lägre poäng.	Marknadsföring	Uppföljning av kvalitetsenhetens temagranskning	Avdelningschef Kultur och bibliotek
Att medborgarna jämför med närliggande kommuner som har andra förutsättningar i form av institutioner, kulturhus och liknande.	Aktivt bevaka och påverka projekteringen och utvecklingen av kulturhus och utvecklingen i Alby/Uddby	Lägesrapport i samband med måluppfyllning vid tertiärboksluten	Avdelningschef Kultur och bibliotek
Att befintligt utbud inte är tillräckligt intresseväckande för att uppnå målet	Uppdatera utbudet	Brukarundersökning	Avdelningschef Kultur och bibliotek
Att NMI inte ger hela bilden av vad medborgarna tycker om kulturutbudet	Även titta på NRI – område Fritidsmöjligheter: Hur ser du på... ... tillgången till parker, grönområden och natur? ... möjligheterna till att utöva fritidsintressen t.ex. sport, kultur, friluftsliv, föreningsliv? ... tillgången till idrottsevenemang? ... tillgången till kulturevenemang? ... nöjesutbudet?	SCB:s medborgarundersökning	Avdelningschef Kultur och bibliotek Fritidsavdelningen stadsbyggnadsförvaltningen – tekniska kontoret gata/park