

Behovsanalys 2023

Kultur och fritidsförvaltningen

Identifierade behov

Koppla era identifierade behov utifrån eventuella utmaningar ni tar med er från era verksamhetsberättelser samt från eran omvärldsanalys från nämndplan (t ex SWAT).

- Nådde vi målen som var tänkta?
- Utförde vi uppdragen med tänkt effekt?
- Inträffade de risker vi lyft?
- Är det något i omvärlden som förändrats?
- Nya hot eller möjligheter?
- Nya styrkor/svagheter i verksamheten?

Motivera hur de beskrivna behoven uppfyller dessa utmaningar samt gör en ekonomisk konsekvens/behovsanalys av de identifierade behoven.

Resursfördelningsmodellen täcker följande behov:

- Tar hänsyn till den demografiska förändringen inom respektive verksamhetsområde.
- Tekniska justeringar görs för att kompensera för eventuella strukturförändringar som skett inför nytt år, till exempel verksamheters flytt mellan verksamhetsområden, eller förändringar i redovisningsprinciper.
- Kompensation för pris/kostnadsökningar ges med generell schablon.

Dokumentet avser att fånga de allra mest verksamhetskritiska faktorerna som inte täcks av resursfördelningsmodellen med risk för stor effekt på intäkter och kostnader i verksamheten.

Sammanfattning behov

Rubrik på behovet	VO	Prioritering	Belopp (Tkr)
Ishallen (kaptaltjänstkostnader, hyra)	VO 9	1	9 400 (osäker siffra)
Fornuddshallen (hyra och städ)	VO 9	1	500
Kapitaltjänstkostnader (Läktare tyresövallen)	VO 9	1	400 (osäker siffra)
Målområde 3 (offentlig konst, öppen kulturskola, ishallen, digital mötesplats, sommarverksamhet)	VO 9	3	3 100
Målområde 4 (naturskola, friluftssamordnare ljustekniker, fritidsbank)	VO 9	3	2 150
Summa behov nämnd/kontor			

Sammanfattande tabell över identifierade behov 2023. Beskrivning av behov görs nedan.

1. Nya ishallen

Ny hallen kompensation för ökad hyra och kapitaltjänstkostnader. **Behov 9 400 (osäker siffra)**

2. Fornuddshallen hyra och städ

Inför 2022 så fick vi ca 2 milj för hyra och städ, vilket visade sig vara mindre än verklig kostnad. **Behov 500 000**

3. Kapitaltjänstkostnader för läktare Tyresövallen

Läktaren slutrapporterades under 2022 och kostnader tas inom de medel vi fått för bygget av stallet på Fårdala gård. Dessa medel kommer vi behöva då stallet beräknas falla ut under senare delen av 2022. **Behov 400 000 (osäker siffra)**

4. Målområde 3

Ett rikt kultur och fritidsliv

Under pandemin har vi sett vikten av ett rikt kultur och fritidsliv i en kommun. Kommunen växer, fler områden ska smyckas ut med offentlig konst, möjligheten till att utveckla skapande verksamheter inom konst är ett prioriterat område inom förvaltningen. Kommunens

konstsamling växer och den ska naturligtvis katalogiseras, skötas om osv. Konsthallens utställningar och pedagogiska verksamheter behöver utvecklas. För att skapa bättre förutsättningar för att nå målet om bra välfärdstjänster i kommunen behöver samverkan ske med stadsbyggnadskontoret utifrån behov av offentlig konst och barn och utbildning med pedagogisk verksamhet. **Behov 250 000** (0,5 tjänst kultursamordnare konstinriktning)

Nya målgrupper och breddat deltagande

Kulturskolan ska vara tillgänglig för alla barn och unga i kommunen. För att det ska kunna uppnås behöver vi erbjuda olika sätt att närma sig verksamheten och bjuda in till deltagande. Vi har under 2022, med hjälp av medel från kulturrådet, startat Öppen kulturskola i Granängsringen en kväll i veckan. Verksamheten är avgiftsfri och riktar sig till barn och unga som inte har kulturvana sen tidigare och där ekonomi kan vara ett hinder för deltagande. För att nå målet om leverans av goda välfärdstjänster behöver kulturskolan jobba aktivt med breddat deltagande och riktade insatser för att nå nya målgrupper. Vi önskar en utveckling där vi har möjlighet att permanenta den här delen av verksamheten. **Behov 400 000** (Tre olika ämneskompetenser á 20% vardera = 0,6 tjänst)

Trygg miljö och läsfrämjande insats

När den nya ishallen står klar kommer det bli ett stort lyft för hela området Tyresövallen. För att skapa en miljö som känns trygg och attraktiv behövs både personal, och andra möjligheter till möten och läsfrämjande. Att sätta in en bokautomat i nya ishallen skulle bidra till att läsutvecklingen främjas bland barn och unga. **Behov 850 000** (bokautomat och tjänst som anläggningspersonal. 1,0)

Meningsfull fritid och möjlighet till sommarjobb

Sommarverksamhet för barn och unga skapar möjligheter till en meningsfull och upplevelserik fritid. Verksamheten har även bidragit till möjligheten att få sommarjobb för ungdomar. Kultur och fritidsförvaltningen ser möjligheter att permanenta denna verksamhet oavsett om man får statliga bidrag eller inte. Under de senaste fyra åren har möjligheten till statliga bidrag gjort att man kunnat genomföra verksamhet. **Behov 500 000**

Trygg och säker på nätet

Under pandemin har vi sett ett stort behov av en mötesplats digitalt, en del hinder utifrån lagstiftning för sådan verksamhet har upptäckts (GDPR, tredjeparts?) Vi ser att många barn och ungdomar befinner sig i en utsatthet i den digitala världen och har nu möjlighet att i samverkan vara första kommun som tar fram ett verktyg för att kunna ha en säker plats för barn och ungdomar på nätet utifrån gällande lagstiftning. För att verksamheten ska bli säker och trygg behövs det personal som har tid för att befinna sig digitalt. (1,0 fritidsledartjänst + systemkostnader) Verktyget kan även användas av flera förvaltningar i kommunen. **Behov 1 100 000**

Barnkonsekvensanalys:

Barn och ungas möjligheter till en meningsfull och upplevelserik fritid kan stärkas genom ovanstående aktiviteter. Tillgänglighet och ett rikt utbud av möjligheter till eget skapande främjar god psykisk och fysisk hälsa för våra yngsta medborgare. Genom aktiviteter med breddat deltagande där vi når nya målgrupper stärker vi barns möjligheter att uttrycka sina tankar, åsikter och känslor.

5. Målområde 4

Friluftsliv i Tyresö

Tyresö kommun är känt för vår natur och närheten till friluftsliv och strävan finns i både kommunplanens målområde 4 (cirkulär ekonomi) och Översiktsplanen att det ska vara enkelt att leva ett aktivt liv.

Att målen är på väg att uppnås märks genom att våra anläggningar både inomhus och utomhus samt naturområden används otroligt mycket av våra medborgare. Samtidigt som vi som kommun växer och fler anläggningar skapas, så kommer också behoven av att tänka hållbart så att vi inte slösar med våra resurser. Under 2021 har en strategi för kulturfastigheter och kulturmiljöers bevarande tagits fram. För att kunna efterleva denna strategi ser vi ett stort behov av en byggnadsantikvarie i kommunen och denna bör vara kopplad till SBK

Behovet har ökat för att

- medvetengöra våra medborgare om miljön, hur man vistas där på ett sätt så att man bevarar den.
- skapa förutsättningar att vi använder den fantastiska miljö vi har på ett hållbart sätt
- ta fram spår och leder för våra medborgare och besökare så att man lätt hittar var man kan promenera/jogga

och därmed ökar behoven av insatser för att möta invånarens behov, värna miljön och nå målen i kommunplan och översiktsplan. **Behov: 600.000kr**

(KOF och SBK ser ett gemensamt behov av friluftsamordnare, motsvarande 1,0 tjänst).

Hållbart klimattänk med kommande generationer

För att Naturskolan tillsammans med barn och utbildningsförvaltningen ska skapa förutsättningar för våra barn och ungdomar att nå målen inom no-området. Barn och utbildning gör en satsning på uteklassrum och vi ser att Naturskolan skulle vara en naturlig del av detta. **Behov 600 000**

(Naturskolan förstärkas med ytterligare personer motsvarande 1,0 tjänst)

Återbruk och hållbarhet

Kommunen växer, anläggningar blir fler och mer teknik i våra lokaler. Utifrån ett cirkulärt tänk behöver vi vid underhåll/ reparationer av lokaler och material återbruka så långt det är

möjligt. Idag har vi begränsat med resurser som har kunskapen om tekniken framförallt inom ljus och ljudteknik. Behov **250 000**
(utökning av en ljustekniker 0,5 tjänst)

Fritidsbanken som handlar om återbruk av idrotts och friluftsmaterial, samt att ur ett folkhälsoperspektiv skapar förutsättningar för många medborgare att pröva på olika aktiviteter. Verksamheten är idag i för små lokaler, förråd saknas och möjligheten till utveckling av verksamheten är inte möjlig i nuvarande lokaler. Inför 2023 bör vi titta på möjligheten vid nyproduktion av andra lokaler att bygga in lokaler på ca 400-500 kvm inkl förråd. Viktigt att man tänker på en central placering. Behov uppskattning **700 000** (0,5 tjänst och lokalkostnader)

Barnkonsekvensanalys:

Barn påverkas av möjligheter att ägna sig åt något man tycker om, att ha roligt, umgås och röra på sig vilket har påverkan på både den individuella hälsan och hela folkhälsan i Sverige. Tillgången till en aktiv kultur- och fritid är starkt kopplat till en rad sociala och ekonomiska faktorer. Aktiviteter på fritiden ger glädje och struktur i vardagen och möjligheter för människor att stärkas i synen på sig själv och sin förmåga. Man kan konstatera att kultur- och fritidsutbudet i Sverige är relativt ojämlikt och utformat på ett sätt som inte passar alla samhällsgrupper. Ovanstående behov möjliggör för alla samhällsgrupper att ha en likvärdig fritid.