

Verksamhetsplan 2017

Kultur och bibliotek



tyresö kommun



Innehållsförteckning

	Verksamhetsplan Kultur och bibliotek.....	3
1	Uppdrag	3
2	Sammanfattande slutsatser utifrån analysunderlag.....	4
3	Årets prioriterade områden.....	5
4	Resurser.....	5
5	Vision för Tyresö kommun 2030.....	6
5.1	Livskvalitet - den attraktiva kommunen.....	7
5.2	God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter	9
5.3	Attraktiv arbetsgivare	10
6	Särskilda uppdrag.....	11
7	Nämnduppdrag.....	11
8	Kvalitetsgarantier.....	13
9	Uppföljning, utvärdering och kommunikation	13
9.1	Riskhantering.....	13

Verksamhetsplan Kultur och bibliotek

1 Uppdrag

Tyresö Kultur och bibliotek utgör en avdelning inom utvecklingsförvaltningen. Kultur- och bibliotekschefen ingår i förvaltningens ledningsgrupp. På avdelningen arbetar sammanlagt 19 personer varav tre kulturekreterare, 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.

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. Stöd till föreningslivet ges i form av kulturbidrag och stipendier, men också med hjälp med information och samverkan. 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 alla barn i grundskolan en kulturupplevelse under läsåret. Omkring 80 procent av alla barn deltar i workshops, visningar och föreställningar inom kulturområdena berättande, dans, teater, opera, mim, konst, film, litteratur och kulturarv/lokalhistoria under året.

2 Sammanfattande slutsatser utifrån analysunderlag

Kulturenheten har under året arrangerat barnteater, konstutställningar, konserter och lovaktivitet med skapande verksamhet. Enheten har också genomfört ett flertal samarbeten med olika föreningar till exempel Tyresöfestivalen, Musikveckan och Kultur i höstmörkret. Tyresö medeltidsdagar genomfördes i samarbete med entreprenörer. Musikveckan arrangerades vecka 7 med musikevenemang varje dag, några tillfällen i samarbete med föreningslivet och elever från Kulturskolan. Enheten har också samverkat med biblioteket kring föredrag, författarbesök och den återkommande aktiviteten Kulturtimmen samt annonsering för att bidra till målet att öka antalet besökare till biblioteken.

Biblioteket i Tyresö centrum har haft färre besökare 2016 mot 2015. Åtgärden för att öka antalet besök var fler aktiviteter på biblioteken och utanför biblioteket samt att vara tydligare i marknadsföringen av de aktiviteterna. Biblioteket testade bland annat att anordna pop-up-bibliotek på badplatser och andra platser runtom i Tyresö under sommaren. Huvudbiblioteket firade 50 år, Trollbäcken 30 år och Strand 10 år i augusti 2016, vilket uppmärksammades genom stora tårtkalas som genererade många besökare.

Ett nämnduppdrag för biblioteket från nämnden var att undersöka möjligheten att arrangera en biblioteksvecka i syfte att öka kännedomen om vad man kan göra på biblioteket förutom att låna böcker. Biblioteksveckan genomfördes i april månad under vecka 16 i samband med Världsbokdagen och innehöll ett antal olika aktiviteter för barn, unga och vuxna på alla tre biblioteken. Aktiviteten kvarstår som ett utvecklingsområde för 2017.

Kulturenheten och biblioteket genomförde under hösten och vintern 2016/2017 brukarenkäter för att få kännedom om vad medborgarna önskar av verksamheterna.

3 Årets prioriterade områden

- Utreda och föreslå projekt som stimulerar nyanlända barn och ungdomar samt flickor med invandrarbakgrund att prova på aktiviteter som Tyresö föreningsliv inom kultur och idrott erbjuder.
- Biblioteket får i uppdrag att arbeta mer uppsökande för att nå nya målgrupper som normalt inte besöker våra bibliotek.

Punkterna ovan ska förverkligas genom goda samarbeten, attraktiva aktiviteter och tydlig marknadsföring.

Kulturenheten och biblioteket har väl formulerade och detaljerade planer för kommunikation som behöver samordnas och uppdateras inför 2017.

Biblioteket ska aktivt arbeta för att förbättra bibliotekens läge och fysiska förutsättningar.

4 Resurser

Avdelningens resurser kommer att användas till olika 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 attraktiva mötesplatser för kommuninvånarna i Tyresö konsthall och på de tre biblioteken samt de andra sammanhang där avdelningens olika aktiviteter genomförs.

Övriga kostnader beräknas vara personalkostnader samt lokalhyror och drift.

4.1 Verksamhetsmått

Nyckeltal

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016
Antal öppettimmar	5 526	5 704	5 928
Antal besökare	318 552	326 147	319 735
-varav webbesökare	97 000	96 779	93 972
Antal utlån	215 285	199 061	191 233
Antal besökare i Konsthallen	23 400	27 435	19 435

Kommentar: Besöksräknaren var ur funktion på biblioteket i Tyresö centrum under perioden 26/11 2015 till 2/3 2016, därför har siffrorna för denna period uppskattats. Siffrorna skiljer sig därför mot tidigare redovisningar. Antal

öppetimmarna har ökat de senaste åren eftersom öppetiderna på biblioteket i Strand har ökat.

4.2 Driftbudget

Resultaträkning för avdelning kultur och bibliotek (2017 bibliotek och allmänkultur)			
Belopp i tkr	Budget 2016	Utfall 2016	Budget 2017 ¹⁾
Intäkter	17 533	17 824	21 969
Anslag från kommunfullmäktige	17 133	17 133	21 179
Övriga interna intäkter	300	317	300
Taxor och avgifter	100	205	455
Uthyrning av lokaler			
Externa intäkter		169	35
Kostnader	17 533	16 691	21 969
Personalkostnader	7 739	7 190	10 596
Köp av verksamheter			12
Interna kostnader	1 041	1 227	349
Lokalkostnader	4 478	4 533	5 212
Övrigt	4 275	3 741	5 800
Resultat	0	1 133	0
1) Budget 2017 avser nya organisationen bibliotek och allmän kultur. Budget och utfall 2016 avser endast bibliotek.			

Driftredovisning kultur och bibliotek			
Verksamhet	Intäkter budget 2017	Kostnader budget 2017	Resultat
Kultur	4 787	4 787	
Bibliotek	17 182	17 182	
Totalt kultur och bibliotek	21 969	21 969	0

5 Vision för Tyresö kommun 2030

I Tyresö bor nu drygt 60 000 invånare, och det finns en stark känsla för hemkommunen i Tyresö. Kommunens läge med närhet till naturen, skärgården, storstaden och en expansiv arbetsmarknad bidrar till den positiva utvecklingen. Den långsiktiga stadsbyggnadsplaneringen och genomtänkta markanvändningen är en del i framgången. Det har skapats ett Tyresö där livskvalitet står i främsta rummet. God ekonomisk hushållning, effektiva verksamheter och medveten uthållig prioritering av viktiga kärnverksamheter placerar Tyresö i framkant när det gäller resultat och kvalitet.

*Strategiskt målområde***5.1 Livskvalitet - den attraktiva kommunen***Strategiskt mål*

Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Nämndmål

Tyresö ska ha ett kulturutbud som tillgodoser medborgarnas behov.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Mål 2017
Bibliotek, kultur och fritid - medborgares sammanställda betygsindex avseende faktorn kultur (Nöjd medborgarindex)	60	-	60	62

Kommentar: Ingen mätning 2015

Aktivitet

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum
Samverkan med andra enheter och förvaltningar, föreningslivet och andra lokala aktörer.	Susanne Tonnysson Gunnarsson	2017-01-01	2017-12-31
Tydlig kommunikation av verksamheten och marknadsföring av aktiviteter. Tydlig fysisk skyltning.	Susanne Tonnysson Gunnarsson	2017-01-01	2017-12-31
Skapa förutsättningar för möjlighet till olika former av medborgardialog för att fånga upp och möta medborgarnas behov och önskemål.	Susanne Tonnysson Gunnarsson	2017-01-01	2017-12-31

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

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Mål 2017
Bibliotek - antal fysiska besökare på biblioteken	221 552	229 368	225 763	225 763

Kommentar: Besöksräknaren var ur funktion på biblioteket i Tyresö centrum under perioden 26/11 2015 till 2/3 2016, därför har siffrorna för denna period uppskattats. Siffrorna skiljer sig därför mot tidigare redovisningar.

Aktivitet

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum
Förstärka bibliotekets roll som mötesplats för kommunens invånare genom att erbjuda olika aktiviteter i attraktiva bibliotekslokaler med öppettider som är anpassade till brukarnas behov.	Susanne Tonnysson Gunnarsson	2017-01-01	2017-12-31
Samverka med olika enheter och förvaltningar inom kommunen, föreningslivet och andra lokala aktörer.	Susanne Tonnysson Gunnarsson	2017-01-01	2017-12-31
Tydlig kommunikation av verksamheten och marknadsföring av aktiviteter. Tydlig fysisk skyltning.	Susanne Tonnysson Gunnarsson	2017-01-01	2017-12-31
Skapa förutsättningar för möjlighet till olika former av medborgardialog för att fånga upp och möta medborgarnas behov och önskemål.	Susanne Tonnysson Gunnarsson	2017-01-01	2017-12-31

Nämndmål

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

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Mål 2017
Bibliotek - antal aktiva låntagare på biblioteken/1000 invånare	12	11	11	11

Aktivitet

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum
Tydlig kommunikation och marknadsföring av aktiviteter och digitala tjänster.	Susanne Tonnysson Gunnarsson	2017-01-01	2017-12-31
Skapa förutsättningar för möjlighet till olika former av medborgardialog för att fånga upp och möta medborgarnas behov och önskemål.	Susanne Tonnysson Gunnarsson	2017-01-01	2017-12-31

Nämndmål

Den digitala informationen till föreningar och medborgare om nämndens verksamhet och evenemang ska nå fler mottagare.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Mål 2017
Kultur - antal prenumeranter av nyhetsbrevet Kulturnytt		386	466	559

Aktivitet

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum
Tydlig marknadsföring av tjänsten	Susanne Tonnysson Gunnarsson	2017-01-01	2017-12-31

Strategiskt målområde

5.2 God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Strategiskt mål

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Mål 2017
Ekonomiskt resultat, Tkr	-30	-14	1 133	0

Kommentar: Uppgifterna avser biblioteket.

*Strategiskt målområde***5.3 Attraktiv arbetsgivare***Strategiskt mål*

Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Mål 2017
Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare			54 %	
Medarbetarundersökning - Medarbetarindex (MI)			64	

Kommentar: Utfallet på MI för biblioteket är 64 och för kulturavdelningen är det 79. Andel som kan rekommendera Tyresö som arbetsgivare avser hela utvecklingsförvaltningen, jämförelsetal för hela kommunen är 51 procent..

Strategiskt mål

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Mål 2017
Sjukfrånvaro (%) per enhet			9,83 %	<4%

Kommentar: Uppgiften avser biblioteket. Siffran är hög beroende på två långtidssjukskrivna.

6 Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden

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

7 Nämnduppdrag

- **Utreda och föreslå projekt som stimulerar nyanlända barn och ungdomar samt flickor med invandrarbakgrund att prova på aktiviteter som Tyresö föreningsliv inom kultur och idrott erbjuder.**

Aktivitet

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum
Samverkan med olika enheter och förvaltningar inom kommunen, föreningslivet och andra lokala aktörer.	Susanne Tonnysson Gunnarsson	2017-01-01	2017-12-31
Tydlig kommunikation av verksamheten och marknadsföring av aktiviteter. Tydlig fysisk skyltning.	Susanne Tonnysson Gunnarsson	2017-01-01	2017-12-31
Skapa förutsättningar för möjlighet till olika former av medborgardialog för att fånga upp och möta medborgarnas behov och önskemål.	Susanne Tonnysson Gunnarsson	2017-01-01	2017-12-31

- **Biblioteket får i uppdrag att arbeta mer uppsökande för att nå nya målgrupper som normalt inte besöker våra bibliotek.**

Aktivitet

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum
Samverkan med olika fritidsgårdar, barnavårdscentral och skolor, föreningslivet och andra lokala aktörer.	Susanne Tonnysson Gunnarsson	2017-01-01	2017-12-31

Tydlig kommunikation av verksamheten och marknadsföring av aktiviteter. Tydlig fysisk skyltning.	Susanne Tonnysson Gunnarsson	2017-01-01	2017-12-31
Skapa förutsättningar för möjlighet till olika former av medborgardialog för att fånga upp och möta medborgarnas behov och önskemål.	Susanne Tonnysson Gunnarsson	2017-01-01	2017-12-31

- **Utreda hur obemannade bibliotek kan öka tillgängligheten för flera och dessutom frigöra personalresurser för uppsökande verksamhet**

Aktivitet

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum
Undersöka andra kommuners och biblioteks tillvägagångssätt för start av meröppet samt erfarenheter av meröppna bibliotek.	Susanne Tonnysson Gunnarsson	2017-01-01	2017-12-31

- **Entré biblioteket**

Förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten att skapa en mer välkomnande entré via gatuplanet till huvudbiblioteket i Tyresö Centrum.

Aktivitet

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum
Samverkan och dialog med fastighetsbolaget. Undersöka andra biblioteks tillvägagångssätt av att skapa attraktiva entréer. Anlita expertis kring attraktiv utformning och exponering.	Susanne Tonnysson Gunnarsson	2017-01-01	2017-12-31

- **Undersöka möjligheten att flytta biblioteket i Trollbäcken närmare Alléplan.**

Aktivitet

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum
Samverkan och dialog	Susanne Tonnysson Gunnarsson	2017-01-01	2017-12-31

8 Kvalitetsgarantier

Kultur

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

Bibliotek

- Biblioteken är alltid bemannade med fackutbildad och kompetent personal, även i begränsad omfattning vid de tider biblioteket är öppet med självbetjäning.
- Självservice via bibliotekets responsiva webbsida för dator och mobila plattformar erbjuds dygnet runt

9 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.

9.1 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.

Risker

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

Risk: Antalet fysiska besök och antalet aktiva låntagare mäts digitalt via besöksräknare på de tre biblioteken och statistik från biblioteksdatasystemet. Eventuellt driftstopp i något av de systemen kan äventyra tillförlitligheten.

Aktivitet: Regelbunden kontroll med korta intervaller av systemens drift eliminerar denna risk.

Risk: Antalet fysiska besök på biblioteken minskar.

Aktivitet: Erbjuder olika aktiviteter i attraktiva bibliotekslokaler med öppettider som är anpassade efter brukarnas behov.

- **Bibliotek, kultur och fritid - medborgares sammanställda betygsindex avseende faktorn kultur nöjd medborgarindex (NMI)**

Risk: att resultatet påverkas negativt av orsaker som ligger utanför det egna ansvarsområdet, att indikatorn NMI inte ger hela bilden.

Aktivitet: Aktiv marknadsföring av aktiviteter samt komplettering med indexet NRI.

- **Utreda och föreslå projekt som stimulerar nyanlända barn och ungdomar samt flickor med invandrarbakgrund att prova på aktiviteter som Tyresö föreningsliv inom kultur och idrott erbjuder.**

Risk: nyanlända familjer kan känna sig otrygga med att låta barnen vara med i okända verksamheter med okända ledare på okända platser.

Aktivitet: Bygg relationer via skola, hemspråkslärare, skapa faddersystem, bjuda in till familjedagar/-träffar först.

Risk: verksamheten kan sakna förebilder och representation, så man inte känner sig inkluderad.

Aktivitet: arbeta medvetet med bilder med olika etniciteter, översatt text till olika språk, gör filmer där vi visar och förklarar verksamheten på olika språk.

Risk: att vi inte når målgruppen med vår information.

Aktivitet: Tydlig och målgruppsanpassad kommunikation. Ta hjälp av förvaltningskommunikatör samt kommunikationssenheten, samarbeta med skolor, fritidsgårdar och integrationsenheten för att få kunskap om rätt infokanaler.

Risk: tidsbrist för personalen.

Aktivitet: samverka med föreningar, civilsamhälle, fritidsgårdar och fritidsavdelningen.

- **Biblioteket får i uppdrag att arbeta mer uppsökande för att nå nya målgrupper som normalt inte besöker våra bibliotek.**

Risk: tidsbrist för personalen. Bemanningen av biblioteken med nuvarande öppettider förutsätter att en betydande del av personalens arbetstid används till bemanning.

Aktivitet: samverka med föreningar i arbetet, involvera människor mot ersättning.

Risk: förutsätter ändrat arbetssätt för personalen för att vilja och kunna arbeta uppsökande.

Aktivitet: ge anställda möjlighet till utbildning och vidareutveckling som stärker kunskapen om uppsökande arbete.

Risk: Kommuninvånarna ifrågasätter bibliotekets närvaro på oväntade platser.

Aktivitet: Bygg relationer med föreningar, skolor, fritidsgårdar för att skapa sammanhang. Vara tydliga med att berättelser, läsning och bibliotek är verksamhetens fokus oavsett sammanhang.