



***KULTUR- OCH
FRITIDSVERKSAMHETERNA
ÅR
2006***

Kultur- och fritidsnämndens redovisning av

- verksamheter
- ekonomi
- nyckeltal
- mål
- kvalitetsarbete

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

| | |
|---|-----------|
| ÖVERSIKT AV FÖRVALTNINGENS MÅL OCH OCH EKONOMI | 3 |
| FÖRVALTNINGSGEMENSAM VERKSAMHET | 7 |
| FRITIDSVERKSAMHET | 9 |
| Idrottsplatser | 9 |
| Övriga bollplaner | 11 |
| Idrottsanläggningar, inomhus | 13 |
| Friluftsanläggningar | 14 |
| Friluftsbad | 15 |
| Simhallen | 16 |
| Samlingslokaler | 17 |
| Föreningservice | 19 |
| Föreningslokaler | 20 |
| Bidrag till föreningar | 20 |
| KULTURVERKSAMHET | 23 |
| Bidrag till studieförbund | 23 |
| Bibliotek | 24 |
| Kulturaktiviteter | 29 |
| Kulturskolan | 32 |
| LOKALUTHYRNING OCH AVGIFTER | 36 |

REDOVISNING AV FÖRVALTNINGENS MÅL OCH EKONOMI ÅR 2006

Denna årsredovisning är den sista i sitt slag som utarbetas. Fr o m år 2007 har kultur- och fritidsförvaltningen upphört och dess verksamheter förts över till andra förvaltningar.

Översiktlig verksamhetsbeskrivning

Kommunfullmäktige har indelat kultur- och fritidsförvaltningen i tre anslagsbindnings/ansvarsnivåer – förvaltningsgemensam verksamhet, fritidsverksamhet och kulturverksamhet.

FÖRVALTNINGSGEMENSAM VERKSAMHET

Verksamheten innefattar nämnd, kultur- och fritidskontor.

FRITIDSVERKSAMHET

Fritidsverksamheten omfattar idrotts- och friluftsanläggningar, föreningsstöd och simhall.

KULTURVERKSAMHET

Denna verksamhet innehåller bibliotek, allmänskultur, bidrag till studieförbunden samt kulturskola.

Budget och mål för verksamheter och service

Kommunfullmäktige fastställde nämndens rambudget för år 2006 i november 2005. Kultur- och fritidsnämnden fastställde sin drift- och investeringsbudget 2006 vid sammanträde 2006-02-06 § 2. Inriktningsmål för mandatperioden 2003-2006 antogs vid sammanträde 2003-03-31. Resultatmål utarbetades inte längre men övrigt mål- och kvalitetsarbete utförs på enhetsnivå.

Inriktningsmålen är satta att gälla en längre period för att fungera som långsiktiga vägvisare för verksamheter och service och kunna utvärderas vid exempelvis mandatperiodens slut. Nedan redovisas inriktningsmålen. Utvärdering av inriktningsmålen och kvalitetsarbetet för år 2006 redovisas i särskild bilaga till årsredovisningen.

Inriktningsmål för förvaltningsgemensam verksamhet

(antagna för mandatperioden 2003 – 2006)

- Nämnden skall stödja god kultur och olika fritidsverksamheter. Merparten av stödet skall riktas till barn- och ungdomsverksamheter. Nämndens stöd skall vara jämt fördelat mellan pojkars och flickors aktiviteter.

- Verksamheter och service ska göras så tillgängliga för så många som möjligt genom aktiv information, behovsanpassat öppethållande samt genom låg eller ingen avgiftssättning. Under mandatperioden ska fler barn och ungdomar 7-20 år involveras i serviceutbudet och verksamheterna.

Inriktningsmål för fritidsverksamheten

(antagna för mandatperioden 2003 – 2006)

- Föreningslivet har avgörande betydelse för kommunens rika kultur- och fritidsutbud. Det ger framför allt barn och ungdomar möjlighet till en aktiv fritid. Kommunen ska stödja föreningslivets verksamhet huvudsakligen genom bidrag och fria eller subventionerade lokaler. Under mandatperioden ska fler medlemmar kunna rekryteras och lokalanvändningen ökas.
- Alternativa driftformer för service och verksamheter ska prövas där så bedöms ekonomiskt och verksamhetsmässigt gynnsamt.

Inriktningsmål för kulturverksamheten

(antagna för mandatperioden 2003 – 2006)

- Biblioteken har en central uppgift när det gäller förmedling av information och kunskap både genom det skrivna och talade ordet men även via elektroniska media. Biblioteken ska också fungera som kulturella mötesplatser.
- Kulturskolan har stor betydelse för rekryteringen och utvecklingen av Tyresös kulturliv. Verksamheten ska bestå av instrumentalspel, sång, dans och drama i olika former. En omfattande utåtriktad verksamhet i form av konserter och föreställningar i egen regi eller i samverkan med andra aktörer ska ge barn och ungdomar möjligheter att framträda inför publik.

Under mandatperioden ska kulturskolans verksamhetsområden fortsätta att utvecklas genom att bredda utbudet, bereda plats för fler elever samt att finna ytterligare vägar för samverkan med skolor, förvaltningar, föreningsliv och samhället i övrigt.

- Kulturavdelningen skall skapa lust och motivation hos Tyresöborna att aktivt delta i kulturella aktiviteter och verka i lokala kulturmiljöer, konsthall, förskolor/skolor och bibliotek. Verksamheten ska inriktas på att utveckla kulturpedagogisk och skapande verksamhet, främst bland barn och ungdom, i samarbete med kulturföreningar, professionella kulturarbetare, Nordiska museet och övriga intresserade.

Minst 55 % av budgetmedlen ska avsättas för verksamheter och service för barn och ungdom.

Måluppfyllelse

Kultur- och fritidsnämnden antog inga resultatmål för år 2006. Utvärdering av inriktningsmål och kvalitetsarbetet redovisas i särskild bilaga till årsredovisningen.

Redovisning av förvaltningens totala ekonomi 2002 - 2006

| Driftbudget | Bokslut 2003 | Bokslut 2004 | Bokslut 2005 | Budget 2006 | Bokslut 2006 | Budget 2007 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| KOSTNADER TOTALT | 61 996 | 62 232 | 63 701 | 67 045 | 67 292 | |
| varav: | | | | | | |
| Förvaltningsgemensam verks. | 5 461 | 1) 4 544 | 4 487 | 2) 3 855 | 3 720 | |
| Fritidsverksamhet | 32 340 | 32 891 | 33 799 | 35 818 | 36 368 | |
| Kulturverksamhet | 24 195 | 24 797 | 25 415 | 27 372 | 27 204 | |
| INTÄKTER TOTALT | 4 444 | 4 942 | 4 810 | 4 935 | 5 476 | |
| varav: | | | | | | |
| Förvaltningsgemensam verks. | 8 | 19 | 10 | 10 | 6 | |
| Fritidsverksamhet | 2 375 | 2 614 | 2 383 | 2 580 | 2 753 | |
| Kulturverksamhet | 2 061 | 2 310 | 2 418 | 2 345 | 2 717 | |
| NETTOKOSTNADER TOTALT | 57 552 | 57 290 | 58 891 | 62 110 | 61 816 | |

- 1) Minskade kostnader fr o m år 2004 beror på att de interna servicefunktionerna fördelats ut på verksamheterna.
- 2) Minskade kostnader i budget 2006 beror på att 1,75 kultursekreterartjänster flyttats över till Kulturverksamheten.

Ekonomisk kommentar

Kultur- och fritidsförvaltningens resultat för år 2006 slutade på ett nettoöverskott på knappt 0,3 mkr. Kostnadsbudgeten redovisar ett underskott på 250 tkr. Negativa poster är ökade lönekostnader på idrottsplatserna och oförutsedda reparationskostnader på Strandbadet. Intäktsbudgeten gav ett överskott på 540 tkr. Huvudorsaken är 200 tkr obudgeterad ersättning för bibliotekets arbete med förtidsröstningen. Även kulturskoleavgifterna blev högre än budgeterat.

Övergripande nyckeltal och totalt antal årsarbetare

| Mått/prestanda | Bokslut 2003 | Bokslut 2004 | Bokslut 2005 | Budget 2006 | Bokslut 2006 | Budget 2007 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| NETTOKOSTNAD/ INNEVÅNARE KR | | | | | | |
| - TOTALT | 1435 | 1411 | 1432 | | 1490 | |
| - Förvaltningsgemensamt | 136 | 111 | 109 | | 90 | |
| - Fritidsverksamhet | 747 | 746 | 764 | | 810 | |
| - Kulturverksamhet | 552 | 554 | 559 | | 590 | |
| %-ANDEL AV KOMMUNBUDGET | 1) | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | |
| - ÅRSARBETARE | 2) | 62,54 | 62,85 | 62,97 | 63,47 | |

- 1) Andel av verksamheternas nettobudgetar
- 2) Ingår fast anställda och timanställda. Gäller samtliga verksamheter i denna årsredovisning.

Investeringsredovisning år 2006

För år 2006 beviljades kultur- och fritidsförvaltningen en investeringsram på 2 mkr. Åtta investeringsprojekt har varit aktuella under år 2006.

Nedan redovisas det ekonomiska utfallet för investeringsprojekten, tkr.

| Projekt | Budget | Utfall | Resultat | Anm |
|-------------------------------|-------------|-------------|--------------|----------|
| 1. Inventarier Tyresöhallen | 400 | 316 | + 84 | pågående |
| 2. Gräsklippare Alby | 80 | 88 | - 8 | |
| 3. Handikappramp Albybadet | 90 | 60 | + 30 | pågående |
| 4. Nya badbryggor | 60 | 58 | + 2 | |
| 5. Inredning Strandfilialen | 450 | 502 | - 52 | |
| 6. Låneautomater Strandfilial | 475 | 435 | + 40 | |
| 7. Datorer Strandfilialen | 60 | 58 | + 2 | |
| 8. Inredning kulturskolan 1) | 385 | 917 | - 532 | pågående |
| TOTALT | 2000 | 2434 | - 434 | |

1) För år 2007 har ytterligare 1500 tkr beviljats.

FÖRVALTNINGSGEMENSAM VERKSAMHET

VERKSAMHETSBESKRIVNING

De förvaltningsgemensamma verksamheterna omfattar kultur- och fritidsnämnden, kultur- och fritidskontoret.

Administrationns huvuduppgifter är att samordna, planera och stimulera utvecklingen av förvaltningens verksamheter, service och anläggningsdrift. Kultur- och fritidskontoret är ett serviceorgan för enheterna, personalen och nämnden. Huvudsakliga arbetsuppgifter är

- ärendehantering, nämndsekretariat, skrivservice,
- budgetarbete, ekonomisk redovisning
- verksamhetsuppföljning, utredningsarbete, information
- tidfördelning, lokalbokning, bidragshantering
- kulturprogram och kulturminnesvård

Kultur- och fritidskontoret är beläget i Tyresö centrum, utanför kommunhuset och öppet alla vardagar. På kultur- och fritidskontoret arbetar nedanstående med bl.a. ledningsfunktioner och service :

- kultur- och fritidschef
- driftavdelningschef
- bibliotekschef
- kulturskolechef
- fritidsintendent,
- fritidskonsulent
- kultursekreterare
- assistent

Personalen har både administrativa uppgifter och serviceuppgifter direkt mot föreningar och allmänhet.

VERKSAMHETSREDOVISNING

Arbetet har i huvudsak genomförts enligt sedvanliga rutiner och KFN:s mål och handlingsplaner. Det centrala kontoret har varit mycket högt belastat med planering av strategiska frågor och utvecklingsprojekt bl a:

- nya strategi- och budgetplaner på olika nivåer inom förvaltningen
- utredning av simhallens utvecklingsmöjligheter
- utveckling av idrottsplatserna service- och anläggningsbehov
- planering för och öppnandet av ny biblioteksfilial
- planering för och genomförande av renovering av kulturskolelokaler
- utredning av kulturavdelningen och genomförande av nu organisation
- avveckling av förvaltningen

Verksamhetsmätt

| Mått/prestanda | Bokslut 2003 | Bokslut 2004 | Bokslut 2005 | Budget 2006 | Bokslut 2006 | Budget 2007 |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| - Nämndsammanträden | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| - Protokollförda ärenden | 53 | 56 | 51 | | 49 | |
| - Förtroendemannatimmar | 332 | 323 | 338 | 400 | 313 | |
| - ÅRSARBETARE *) | 8,50 | 7,75 | 7,75 | 6,00 | 6,00 | |

*) Fr o m 2006 är 1,75 tjänster överflyttade till kulturaktivitetsanslaget

EKONOMISK REDOVISNING

| Driftbudget | Bokslut 2003 | Bokslut 2004 | Bokslut 2005 | Budget 2006 | Bokslut 2006 | Budget 2007 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Kostnader | 5 461 | 4544 | 4 487 | 3 855 | 3 720 | |
| Intäkter | 8 | 19 | 10 | 10 | 6 | |
| Nettokostnader | 5 453 | 4525 | 4 477 | 3 845 | 3 714 | |

Ekonomisk kommentar

Nettoöverskottet år 2006 är +131 tkr = +3,4 %. Huvudorsaken till överskottet är en rejäl minskning av semesterlöneskulden.

Den lägre kostnaderna fr o m 2004 beror på att budgeten för Gemensamma servicefunktioner fördelats ut på verksamheterna. Fr o m 2006 har 1,75 kultursekreterartjänster flyttats över till kulturaktivitetsanslaget.

FRITIDSVERKSAMHETEN

IDROTTSPLATSER

VERKSAMHETSBESKRIVNING

Våra två huvudidrottsplatser har som främsta uppgift att ge föreningarna ändmålsenliga anläggningar för träning och tävling. Även skolelever och allmänheten ska på idrottsplatserna beredas möjligheter till träning och motion.

Trollbäckens IP innehåller två fotbollsplaner, gräs och grus, allvädersbelagd friidrottsbana, konstfryst isbana, två tennisbanor, cafeteria samt lokaler, verkstäder och förråd samt personallokaler. Hanvikens SK hyr en klubbstuga på området. Tyresö Friidrottsklubb har låtit uppföra en klubbstuga inom samma område.

Bollmoravallen innehåller tre 11-manna fotbollsplaner, en konstgräs, en naturgräs samt en grusplan. En kombinerad 7-manna konstgräsplan och konstfryst ishockeyrink. Vidare en ishall med läktare, två cafeterior, verkstäder och förråd samt personallokaler. Tyresö FF hyr klubbрум i cafeteriabyggnaden. Tyresö HK disponerar eget klubbрум i ishallen. Personalorganisationen leds av en driftchef (redovisas under kontoret) och därutöver två föreståndare och sju IP-arbetare som även har serviceuppgifter på utom- och inomhusanläggningarna och friluftsbaden. Idrotts- och friluftsavdelningen (fd. driftavd) svarar för driften av idrottsplatserna, bollplanerna, friluftsanläggningarna och friluftsbaden och idrottshallar, gymnastiksalor.

VERKSAMHETSREDOVISNING

Ishallen hölls öppen 14 veckor på våren, varav föreningarna bekostade öppethållandet de 3 sista veckorna. Bollmoravallens uteisbanan höll öppet 9 veckor på vårsäsongen. Ishallen öppnade för en ny säsong vecka 31 varvid föreningarna bekostade de sex första veckorna. Till uteisbanan inköptes till hösten en ny sarg med avbytarbås. På grund av både monterings- och väderproblem kom uppspolningen igång först i slutet på vecka 45. När sedan det blev ett extremt varmt väder under vecka 46 smälte isen och vi fick stänga isbanan. Eftersom mildvädret höll i sig långt in i december dröjde det ända till vecka 51 innan vi kunde öppna på nytt. Då föreningarna skall stå för kapitaltjänsten på den ”tredje banan” reducerades betalning under de veckor vi inte kunde hålla is.

På Trollbäckens IPs konstisbana fungerade det nya kylmaskineriet relativt bra. Smärre ”barnsjukdomar” uppstod dock. Under våren hölls öppet i 10 veckor. Vid uppspolningen under hösten inträffade några varma dagar varför starten blev försenad. Naturis kunde spolas upp på Trollbäckens grusplan under i stort sett hela januari och isen kunde sedan hållas ända över vinterlovet. Dessa uppspolningar kräver att personalen är intresserade och villiga till övertidsarbete, då det inte går att planera detta arbete som ofta måste ske under kvällar och nätter. Bollmoravallens grusplan användes under vintern som snöfri bollplan, där TFF bekostade hela driften med egen entreprenör. Den har under året också hyrts ut vid några tillfällen till cirkusverksamhet. Hälften av planen nyttjas i december för kundparkering till Tyresö centrum.

Då snön låg kvar långt in i april, röjdes 11-manna konstgräset med snöslunga, varvid man kunde nyttja planen tidigare än beräknat. Nyttjandet är fortfarande mycket stort med träningar varje kväll och matcher under hela helgerna. Även den nya 7-mannaplanen med konstgräs har haft stort nyttjande med fullt av barn och ungdomar som spelat matcher på helgerna. Naturgräsplanerna har nyttjats ungefär i samma omfattning som tidigare år. Dessa kräver stora arbetsinsatser för att hålla en bra kvalitet.

Friidrottsbanorna användes mycket av två aktiva föreningar, Tyresö Friidrottsklubb och Hanvikens SK. Tyresös skolor är flitiga användare på friluftsdagar och liknande. Deltagarna i föreningarnas verksamhet har nu blivit så duktiga att de ställer högre krav anläggningen och de redskap som finns. Stavhoppsmattan kompletterades under året och är nu godkänd för tävling och träning på lägre nivå. Föreståndaren för Trollbäckens IP gick i pension i mars och en ny rekryterades.

Verksamhetsmått

| Mått/prestanda | Bokslut 2003 | Bokslut 2004 | Bokslut 2005 | Budget 2006 | Bokslut 2006 | Budget 2007 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| KONSTISBANOR | | | | | | |
| - Antal | 2 | 2 | 3 | | 3 | |
| - Öppethållande kommunal säsong, tim 1) | 4468 | 4253 | 4612 | | 6565 | |
| Total bokad tid | 4284 | 4376 | 4642 | | 5312 | |
| Varav | | | | | | |
| - föreningar | 2746 | 2605 | 2686 | | 3289 | |
| - allmänhet | 582 | 623 | 619 | | 702 | |
| - skolor, tillgängl. Tid | 650 | 820 | 910 | | 1044 | |
| - övrigt, skötsel m.m. | 306 | 328 | 427 | | 277 | |
| Köpta timmar utanför kommunal säsong | 552 | 601 | | | 666 | |
| GRÄSPLANER | | | | | | |
| - Antal naturgräs | 2 | 2 | 2 | | 2 | |
| - Öppethållande, tim | 440 | 440 | 440 | | 440 | |
| - Nyttjade timmar | 354 | 376 | 386 | | 390 | |
| KONSTGRÄSPLAN | | | | | | |
| - Öppethållande, tim 2) | 1560 | 2920 | 2920 | | 2920 | |
| - Bokade timmar | 2095 | 2310 | 1718 | | 1725 | |
| GRUSPLANER, STORA | | | | | | |
| - Antal | 2 | 2 | 2 | | 2 | |
| - Öppethållande, tim | 5184 | 5184 | 5184 | | 5184 | |
| - Bokade timmar | 2031 | 2705 | 2484 | | 2311 | |
| FRIIDROTTSBANOR | | | | | | |
| - Bokade timmar totalt | 555 | 970 | | | 376* | |
| därav skolor | 224 | 491 | | | | |
| ÅRSARBETARE | 11,19 | 11,19 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | |

1) Öppethållande Ishallen vv 1-11, 37-52, TIP vv 1-9 ,46-52, BOV ute vv 50-52

2) Föreningstid mars-nov, * Skolans tider ej registrerade

EKONOMISK REDOVISNING

| | Bokslut 2003 | Bokslut 2004 | Bokslut 2005 | Budget 2006 | Bokslut 2006 | Budget 2007 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Driftbudget | | | | | | |
| Kostnader | 9 578 | 9 521 | 9 674 | 11 007 | 11 419 | 12 630 |
| Infäkter | 700 | 799 | 616 | 853 | 916 | 935 |
| Nettokostnader | 8 878 | 8 722 | 9 058 | 10 154 | 10 503 | 11 695 |

Ekonomisk kommentar

Nettounderskottet 2006 blev -349 tkr = - 3,4 %. Högre personaluttag p g a skötsel av den nya uteisbanan och flera stora nödvändiga reparationer av maskiner och inventarier är skälet till underskottet. För år 2007 finns inlagt ökade kostnader för överbyggnad ishall.

NYCKELTAL

| Nyckeltal | Bokslut 2003 | Bokslut 2004 | Bokslut 2005 | Budget 2006 | Bokslut 2006 | Budget 2007 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| - Bokade timmar på konstisbanor / öppethållande | 0,96 | 1,03 | 1,01 | | 0,81 | |
| - Bokade timmar på konstgräsplan / öppethållande | | 0,79 | 0,59 | | 0,59 | |
| - Nyttjade timmar på gräsplaner / öppethållande | 0,80 | 0,85 | 0,88 | | 0,89 | |
| - Bokade timmar på stora grusplaner / öppethållande | 0,39 | 0,52 | 0,48 | | 0,45 | |

ÖVRIGA BOLLPLANER

VERKSAMHETSBEKRIVNING

Verksamheten syftar till att ge föreningar, skolor och en bredare allmänhet möjlighet till aktiviteter på planer, vid skolor och i bostadsområden. Verksamheten omfattar drift och skötsel av två stora grusfotbollsplaner samt åtta mindre grusplaner. Vissa planer spolats vintertid. De flesta grusplaner är schemalagda för fotbollsföreningarna och nyttjas främst måndag t o m torsdag kl 17.00-22.00.

VERKSAMHETSREDOVISNING

Föreningarnas önskemål om tider på grusplanerna har kunnat tillgodoses. Det finns ytterligare timmar på mindre attraktiv tid. På den snöfria bollplanen är tiderna nästan till 100% utnyttjade på attraktiv tid. Icke attraktiv tid utnyttjades inte till fullo.

Naturisbanor har spolats upp under ett par veckor på några planer under januari-mars. Driftavdelningen har gjort underhållsinsatser på gräsytorerna vid Strandskolan och Krusbodaängen. Dessa kräver en hel del skötsel i form av klippning, gödning och dressning. Ytan vid Strandskolan användes nästan enbart av skolan medan Krusbodaängen främst nyttjas av amerikanska fotbollens ungdomsverksamhet, dock i mindre omfattning efter tillkomsten av konstgräsplanen.

Verksamhetsmätt

| Mått/prestanda | Bokslut 2003 | Bokslut 2004 | Bokslut 2005 | Budget 2006 | Bokslut 2006 | Budget 2007 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| - Stora grusplaner | 2 | 2 | 2 | | 2 | |
| - Mindre grusplaner | 8 | 8 | 8 | | 8 | |
| - Öppethållande, tim stora grusplaner 1) | 5184 | 5184 | 5184 | | 5184 | |
| - Bokade timmar stora grusplaner | 1509 | 1950 | 2078 | | 2376 | |
| - Öppethållande, tim snöfri bollplan 2) | 812 | 812 | 638 | | 638 | |
| - Bokade timmar snöfri bollplan | 502 | 641 | 557 | | 516 | |

Vid beräkning av öppethållande och bokade tider så redovisas grusplaner och snöfri bollplan separat. Tillsammans blir detta det totala öppethållandet och bokade.

1) Öppethållandet är vardagar 08.00 - 22.00, helger 08.00 - 19.00. Beräkning under 28 veckor per år.

2) Varje dag 08.00 - 22.30 veckorna 3 - 13

EKONOMISK REDOVISNING

| Driftbudget | Bokslut 2003 | Bokslut 2004 | Bokslut 2005 | Budget 2006 | Bokslut 2006 | Budget 2007 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Kostnader | 374 | 439 | 325 | 378 | 337 | 371 |
| Intäkter | 43 | 49 | 83 | 80 | 92 | 90 |
| Nettokostnader | 331 | 390 | 242 | 298 | 245 | 281 |

Ekonomisk kommentar

Nettoöverskottet år 2006 är +53 tkr = +17,8 %. Budget för material och tjänster har endast behövts utnyttjas i mindre grad detta år.

NYCKELTAL

| Nyckeltal | Bokslut 2003 | Bokslut 2004 | Bokslut 2005 | Budget 2006 | Bokslut 2006 | Budget 2007 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| - Bokade timmar på stora grusplaner / öppethållande | 0,29 | 0,38 | 0,40 | | 0,46 | |
| - Bokade timmar på snöfri bollplan / öppethållande | 0,62 | 0,79 | 0,87 | | 0,81 | |

IDROTTSANLÄGGNINGAR INOMHUS

VERKSAMHETSBEKRIVNING

Idrottshallar och gymnastiksalor är främst till för att (förutom skolverksamhet) ge föreningarna ändamålsenliga lokaler för träning, tävling och motion. Lokalerna kan även nyttjas till andra arrangemang ex mässor, dans mm. Allmänheten kan hyra tider i anläggningarna, i första hand gymnastiksalorna.

Det finns fem stora idrottshallar (sex från oktober) och 13 gymnastiksalor/motionsrum (11 från augusti). En ambulerande vaktmästare sköter tillsynen under öppethållandetiden på vardagar i fyra av hallarna

VERKSAMHETSREDOVISNING

Fem idrottshallar (sex från oktober) har varit öppna under huvudsäsongen som är under veckorna 34-52, 1-17. Vissa hallar har sedan haft öppet under vardagskvällar fram till midsommar. Besöksfrekvensen är mycket hög i idrottshallarna. Gymnastiksalorna har varit öppna för föreningar och privata hyresgäster under kvällar och helger i samma omfattning som skolans terminer.

Från höstsäsongen har Nyboda skola övertagit ansvaret för städningen i Nybodahallen. En förändrad ambulerande vaktmästarorganisation har gjort att vi förbättrat servicen på lördagar och söndagar. Handbollsöreningarna Tyresö HF och IF har, genom särskild uppgörelse, ansvaret för tillsyn i Nybodahallen.

Vid Tyresö skola har under året färdigställts en ny fullstor idrottshall som invigdes under september månad. Den har utrustats för de flesta inomhusidrotterna, läktare för ett hundratal åskådare, fyra omklädningsrum, ett mindre klubbrum som också kan utnyttjas som kafeteria och gott om förråd för både skola och föreningar. Från höstterminen stängdes två gymnastiksalor, Nyboda låg och Tyresö skola.

Verksamhetsmått

| Mått/prestanda | Bokslut 2003 | Bokslut 2004 | Bokslut 2005 | Budget 2006 | Bokslut 2006 | Budget 2007 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| IDROTTSALLAR | | | | | | |
| - Stora hallar | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
| - Hallannex | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| - Öppethållande stor hall 1) | 8565 | 8738 | 8910 | | 9777 | |
| varav bokade timmar | 8608 | 10017 | 10022 | | 10744 | |
| - Öppethållande annexen | 8565 | 8738 | 8910 | | 10966 | |
| varav bokade timmar | 4064 | 4293 | 5762 | | 5089 | |
| GYMNASTIKSALAR | | | | | | |
| - Antal 3) | 13 | 13 | 13 | 4) 11 | 11 | |
| - Öppethållande, tim 2) | | | | | 30500 | |
| varav bokade timmar | | | | | 13746 | |
| ÅRSARBETARE | 3,09 | 3,09 | 3,17 | 1,59 | 3,17 | |

1) Öppethållande v 1-17, 34-52

2) Öppethållande v 1-22, 34-52, stängt lovveckor.

3) Avser gymnastiksalor vid LM-skolorna + Dalskolans motionshall och servicehusets motionsal.

4) Fr o m höstterminstarten stängdes 2 gymnastiksalor

EKONOMISK REDOVISNING

| Driftbudget | Bokslut 2003 | Bokslut 2004 | Bokslut 2005 | Budget 2006 | Bokslut 2006 | Budget 2007 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Kostnader | 6 851 | 6 847 | 6 993 | 7 289 | 7 185 | 8 736 |
| Intäkter | 630 | 594 | 476 | 510 | 445 | 380 |
| Nettokostnader | 6 221 | 6 253 | 6 517 | 6 779 | 6 740 | 8 356 |

Ekonomisk kommentar

Nettoöverskottet år 2006 är +39 tkr = +0,6 %. För år 2007 finns inlagt utökade lokalkostnader för Tyresöhallen.

NYCKELTAL

| Nyckeltal | Bokslut 2003 | Bokslut 2004 | Bokslut 2005 | Budget 2006 | Bokslut 2006 | Budget 2007 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| - Bokade timmar i stora hallar / öppethållande | 1,1 | 1,2 | 1,1 | | 1,1 | |
| - Bokade timmar i hallannex / öppethållande | 0,47 | 0,49 | 0,61 | | 0,46 | |
| - Bokade timmar i gymnastik-salar / öppethållande | 0,35 | 0,43 | 0,50 | | 0,45 | |

FRILUFTSANLÄGGNINGAR

VERKSAMHETSBEKRIVNING

Programmet syftar till att ge allmänhet, skolor och föreningar möjlighet till friluftsliv, naturupplevelser, rekreation, idrott, motion och lek i naturmiljö.

Anläggningen består av friluftsgård med servering och matsäcksstuga, bastu med omklädning, spår och leder, gräsytor, friluftsbad och bouleplaner. En föreståndare och en IP-arbetare tjänstgör på området.

VERKSAMHETSREDOVISNING

Skridskobanan på Albysjön kunde tas i bruk i början av januari och kunde nyttjas ända in i mars, tyvärr var isbanan inte av bästa kvalitet då den stora snömängden gjorde att det blev stöp på isen. Den stora snömängden detta år gjorde att vi kunde spåra fler skidspår än vi gjort på många år.

Cafeterian och bastun vid friluftsgården har hållits öppna under helger och torsdagskvällar genom ett avtal med orienteringsklubben Söders SOL-Tyresö.

Anläggningsrådet har drivits vidare med Korpen på ordförandeposten. Rådet har haft fyra möten under året. Korpen genomförde firandet av Valborgsmässokvällen. I mitten på september genomfördes Albydagen där Tyresöföreningar fick visa upp sig. Ett tiotal föreningar var med denna gång. Man kunde välja på många olika aktiviteter med bland annat pinnbrödsbakning, digitalkamerafotografering, bågskytte, orientering, stavgång mm.

Varje år träffas företrädare för stiftelsen Tyrestaskogen och Albypersonalen för att samordna olika arbetsinsatser och skidspårsdragning.

Föreståndaren på Alby slutade sin anställning vid halvårsskiftet och en ny föreståndare rekryterades.

Verksamhetsmått

| Mått/prestanda | Bokslut 2003 | Bokslut 2004 | Bokslut 2005 | Budget 2006 | Bokslut 2006 | Budget 2007 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| - Preparerade sommar- motionsspår, km | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| därav belyst | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| - Preparerade skidspår, km | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| därav belyst | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| - Vandringsleder, km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| - Uthyrda timmar 1) | 1156 | 1874 | 2233 | | 2286 | |
| ÅRSARBETARE | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | |

1) Avser alla lokaler inom Alby friluftsgård (även bastun)

EKONOMISK REDOVISNING

| Driftbudget | Bokslut 2003 | Bokslut 2004 | Bokslut 2005 | Budget 2006 | Bokslut 2006 | Budget 2007 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Kostnader | 1 534 | 1 642 | 1 707 | 1 674 | 1 717 | 1 701 |
| Intäkter | 46 | 42 | 32 | 0 | 49 | 0 |
| Nettokostnader | 1 488 | 1 600 | 1 675 | 1 674 | 1 668 | 1 701 |

Ekonomisk kommentar

Nettoöverskottet år 2006 är +6 tkr = +04 %. Intäkterna budgeteras inte men visar ett överskott. Dessa intäkter har anläggningsrådet möjlighet att omsätta i marknadsföring, verksamhet m.m. varför de även ökar kostnadssidan.

FRILUFTSBAD

VERKSAMHETSBEKRIVNING

Programmet syftar till att ge allmänheten möjlighet till rekreation och avkoppling vid naturstränder i god miljö med tjänligt badvatten.

Aktuella bad är Strandbadet och Trinntorp vid Erstaviken, naturreservatet Sandholmarna på Dyviksudde, Stenbadet och Hästhagsbadet vid Drevviken samt baden vid Barnsjön, Öringesjön och Albysjön. Skötsel och underhåll ombesörjes av personalen på idrottsplatserna.

Bad som ligger på kommunal mark men underhålls av tomt- eller villaägarföreningar, får ekonomisk hjälp till sop- och latrinhämtning. Dessa är baden vid Ällmora, Noret, Brevik, Raksta och Gimmersta.

Friluftsbaden drivs från idrottsplatserna.

VERKSAMHETSREDOVISNING

Detta år fick vi göra större insatser vid Strandbadet för att förbättra sandbotten. Sanden flyttar sig vid kraftiga vågor och lägger sig vid båtklubben. Fiberduken blir då blottlagd och risken för genomtramp är stor.

Sommaren var mycket solig, varför baden var väl besökta. Arbetscentrum åtog sig som tidigare år att stå för underhållsskötseln med en grupp av sommaranställda ungdomar.

Verksamhetsmått

| Mått/prestanda | Bokslut 2003 | Bokslut 2004 | Bokslut 2005 | Budget 2006 | Bokslut 2006 | Budget 2007 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| - Insjöbad | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| - Saltsjöbad | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

EKONOMISK REDOVISNING

| Driftbudget | Bokslut 2003 | Bokslut 2004 | Bokslut 2005 | Budget 2006 | Bokslut 2006 | Budget 2007 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Kostnader | 334 | 336 | 315 | 342 | 499 | 346 |
| Intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettokostnader | 334 | 336 | 315 | 342 | 499 | 346 |

Ekonomisk kommentar

Underskottet år 2006 är -157 tkr = -45,9 %. Orsaken är oförutsedd reparation av gyttejål, byte av duk m.m på Strandbadet.

SIMHALLEN

VERKSAMHETSBESEKRVNING

Verksamheten i simhallen syftar till att ge allmänhet, föreningar och skolor möjlighet till badrekreation, simundervisning, motions- och tävlingssimning i ändamålsenlig anläggning.

Anläggningen innehåller 25 m bassäng med åtta banor och en mindre övningsbassäng. Vidare finns solarier, motionsrum, gym, fyra bastur och cafeteria. Simhallen håller öppet alla dagar under hela året förutom 3-4 veckor under sommaren samt vissa storhelger. Simhallen drivs på entreprenad efter sedvanlig upphandling.

Simundervisning för skolbarn bedrivs inom simhallens budget och kostar således inget för barn- och utbildningsnämnden. Detta har medfört en hög simkunnighet jämfört med kommuner där skolförvaltningarna får betala.

VERKSAMHETSREDOVISNING

Tyresö simsällskaps entreprenad av driften av simhallen avslutades 070630.

Under 2005 och våren 2006 har en nedgång av antalet besökare inträffat. Simklubben har tillskrivit kultur- och fritidsnämnden i ärendet och begärt stöd.

För att få fram en ny entreprenör fr.o.m 070701 utgick en anbudsfrågan i januari. Efter sedvanlig bedömning antogs Medley AB som ny entreprenör. Kontraktet löper på ett år med förlängning ett halvt år i taget pga förestående nybyggnation. Medley är ett företag som specialiserat sig på drift av simhallar och driver i dag ett flertal både i Stockholmsområdet och ute i landet. De kommunala inventarierna övertogs av företaget som därefter har investerat i en utökning och förbättring av kvaliteten på gym- och spinningverksamheten m.m för totalt c:a en miljon kr. Antalet besök har åter ökat.

Verksamhetsmått

| Mått/prestanda | Bokslut 2003 | Bokslut 2004 | Bokslut 2005 | Budget 2006 | Bokslut 2006 | Budget 2006 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| - Öppethållandedagar | 330 | 328 | 327 | | | |
| - Totalt antal besök, tst | 126 | 124 | 109 | | | |
| - Betalande besök, tst | 84 | 85 | 77 | | | |
| Varav | | | | | | |
| - vuxna | 57 | 62 | 48 | | | |
| - barn | 27 | 23 | 29 | | | |

EKONOMISK REDOVISNING

| Driftbudget | Bokslut 2003 | Bokslut 2004 | Bokslut 2005 | Budget 2006 | Bokslut 2006 | Budget 2007 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Kostnader | 3 905 | 3 982 | 4 372 | 4 362 | 4 415 | 4 390 |
| Intäkter | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 0 |
| Nettokostnader | 3 855 | 3 932 | 4 322 | 4 312 | 4 390 | 4 390 |

Ekonomisk kommentar

Nettounderskottet år 2006 är -78 tkr = -1,8 %. Fr o m 1 juli 2006 övertog ny entreprenör driften av simhallen. Uppgårelsen med nya entreprenören medförde högre driftbidrag.

NYCKELTAL

| Nyckeltal | Bokslut 2003 | Bokslut 2004 | Bokslut 2005 | Budget 2006 | Bokslut 2006 | Budget 2007 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| - Nettokostnad / totalt antal besök, kr | 30,6 | 31,7 | 39,7 | | | |
| - Totalt antal besök / invånare | 3,14 | 3,05 | 2,65 | | | |

SAMLINGSLOKALER

VERKSAMHETSBESKRIVNING

Verksamheten syftar till att ge främst föreningar möjligheter till sammankomster i ändamålsenliga lokaler. Lokalerna hyrs även ut till privatpersoner.

Bollmora föreningsgård är en central anläggning i Tyresö centrum som erbjuder lokaler för möten, kurser, arrangemang m.m. På föreningsgården finns även en föreningservice där tryckmöjligheter m.m. tillhandahålls. Föreningsgården erbjuder sex konferensrum av skiftande storlek, det s k hörnrummet för 30 personer, kulturcaféet för 80 personer samt samlingssalen för 200 personer. Vidare uthyrs vissa skolsalar och de flesta matsalarna i skolorna under skolterminerna.

| | | | |
|----------------------------------|-------------|----------|-------------|
| Bollmora föreningsgård har öppet | | | |
| Måndag - torsdag | 08.00-22.00 | bemannat | 08.00-19.30 |
| Fredag | 08.00-02.00 | bemannat | 08.00-14.00 |
| Lördag | 08.00-02.00 | | |
| Söndag | 08.00-22.00 | | |

Bemanningen avser huvudsäsong, 30 veckor och är begränsad övriga veckor. Föreningsgården leds av en heltidsanställd föreståndare och två halvtids/uppställs personal. Vidare finns deltidsarbetande personal med 1.250 tim/år. Personalen ger service till hyresgäster, hanterar städning och reparationer av lokaler och inventarier. AV-materiel lånas ut och kopieringsservice utförs till godkända föreningar. Föreningsgården är handikappanpassad med dörröppnare, inredning, hörselslinga och vissa förvaringsutrymmen. Föreningsgården är sammankopplad med databokningen på kultur- och fritidskontoret men de flesta bokningar sköts av föreningsgården.

VERKSAMHETSREDOVISNING

Öppethållandet är mycket omfattande då kunder kan få tillgång till lokalerna huvuddelen av dygnet. Personalresursen täcker dock endast de mest efterfrågade tiderna. Uthyrda tider i förhållande till öppethållandet kan uppfattas som låg. Detta bör dock ställas mot den omfattande tillgängligheten. Efterfrågan på studierum är låg under helger och i början och slutet av säsongerna. Kulturcaféet och stora samlingsalen har mycket god beläggning. Dessa efterfrågas också som festlokaler av allmänheten och föreningarna.

Föreningsgårdens personal ansvarar även för driften av Forellens aula och servicehusets motionssal vad avser städning och underhåll.

Verksamhetsmått

| Mått/prestanda | Bokslut 2003 | Bokslut 2004 | Bokslut 2005 | Budget 2006 | Bokslut 2006 | Budget 2007 |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| - Föreningsgårdar | 1 | 1 | 1 | | 1 | |
| - Studierum | 7 | 9 | 9 | | 8 | |
| - Samlingssalar | 3 | 2 | 2 | | 2 | |
| - Öppettimmar 1) | 50160 | 47806 | 45184 | | 45674 | |
| - Bokade timmar 1) | 8770 | 10233 | 8368 | | 10663 | |
| ÅRSARBETARE | 2,81 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | |

1) Avser hela föreningsgården, servicehusets motionssal samt t o m år 2003 Björkdalens samlingsal och café.

EKONOMISK REDOVISNING

| Driftbudget | Bokslut 2003 | Bokslut 2004 | Bokslut 2005 | Budget 2006 | Bokslut 2006 | Budget 2007 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Kostnader | 2 343 | 2 305 | 2 352 | 2 468 | 2 484 | 2 506 |
| Intäkter | 337 | 396 | 390 | 1) 475 | 487 | 525 |
| Nettokostnader | 2 006 | 1 909 | 1 962 | 1 993 | 1 997 | 1 981 |

1) De ökade intäkterna beror på att Föreningsservicens tryckjänstbudget flyttats till föreningsgårdens budget.

Ekonomisk kommentar

Nettoöverskottet år 2006 är +4 tkr = +0,2 %.

NYCKELTAL

| Nyckeltal | Bokslut 2003 | Bokslut 2004 | Bokslut 2005 | Budget 2006 | Bokslut 2006 | Budget 2007 |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| - Bokade timmar / öppettimmar | 0,16 | 0,21 | 0,19 | | 0,23 | |
| - Bokade timmar / antal invånare | 0,20 | 0,25 | 0,20 | | 0,26 | |
| - Nettodriftskost / öppettimme, kr | 40 | 40 | 43 | | 44 | |
| - Nettodriftskost / bokad tim, kr | 245 | 187 | 234 | | 187 | |

FÖRENINGSSERVICE

VERKSAMHETSBEKRIVNING

Kultur- och fritidsförvaltningens föreningservice kan indelas i två huvuddelar.

1. Tryck- och kopieringsservice samt utlåning av AV-hjälpmiddel. Avgifterna är anpassade så att de skall täcka materialkostnader. Personalen på Bollmora föreningsgård sköter det praktiska arbetet.
2. Genomförande av föreningskonferenser och evenemang som efterfrågas av tyresöföreningar. Handläggaren på kultur- och fritidskontoret samordnar och arrangerar.
3. Informationsgivning i form av "Föreningsnytt", "Kul fritid i Tyresö", Bidragsbestämmelser, info om lovverksamhet m.m.

VERKSAMHETSREDOVISNING

Flera träffar med föreningarnas administrativa personal och övriga föreningsmedlemmar har genomförts då bland annat utbildning, information och framtidsvisioner har stått på dagordningen.

Föreningsnytt har utkommit med tre nummer där fokus har legat på information samt föreningspresentationer.

EKONOMISK REDOVISNING

| Driftbudget | Bokslut 2003 | Bokslut 2004 | Bokslut 2005 | Budget 2006 | Bokslut 2006 | Budget 2007 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Kostnader | 76 | 66 | 95 | 1) 52 | 18 | 239 |
| Intäkter | 53 | 58 | 56 | 1) 0 | 30 | 0 |
| Nettokostnader | 23 | 7 | 39 | 52 | -12 | 239 |

1) Budgeten för föreningstrycket har lagts över på Föreningsgården.

Ekonomisk kommentar

Nettoöverskottet 2006 blev +64 tkr = +123 %. Fr o m 2006 överfördes 160 tkr avseende kostnader för månadsannonser i "Mitt I" till kultur- och fritidskontoret. Kostnaden blev 125 tkr.

FÖRENINGSLOKALER

VERKSAMHETSBEKRIVNING

Verksamheten är sidoordnad. För de lokaler som föreningar hyr permanent mot hyreskontrakt betalar kultur- och fritidsnämnden en internhyra till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. Kultur- och fritidsnämnden hyr sedan ut i "andra hand" till de berörda föreningarna.

VERKSAMHETSREDOVISNING

Verksamheten är som nämnts ovan sidoordnad och något av värde finns egentligen inte att redovisa.

Verksamhetsmätt

| Mått/prestanda | Bokslut 2003 | Bokslut 2004 | Bokslut 2005 | Budget 2006 | Bokslut 2006 | Budget 2007 |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| - Föreningslokaler, uthyrda kvm | 2173 | 2173 | 2173 | 2173 | 2173 | 2173 |

EKONOMISK REDOVISNING

| Driftbudget | Bokslut 2003 | Bokslut 2004 | Bokslut 2005 | Budget 2006 | Bokslut 2006 | Budget 2007 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Kostnader | 857 | 834 | 851 | 936 | 918 | 962 |
| Intäkter | 312 | 294 | 289 | 300 | 331 | 345 |
| Nettokostnader | 545 | 540 | 562 | 636 | 587 | 617 |

Nettoöverskottet år 2006 är + 49 tkr = +7,7 %. Kostnaderna är felbudgeterade med följd att det blev ett överskott. Hyresintäkterna har ökat p g a tillkommande kontrakt.

BIDRAG TILL FÖRENINGAR

VERKSAMHETSBEKRIVNING

Kontanta bidrag fördelas till ideella och allmännyttiga föreningar enligt fastställda regler. Bidragsberäkningen utgår från antalet föreningsmedlemmar 7-20 år och antalet redovisade deltagartillfällen. En mindre budgetpost finns för diverse bidragsändamål som midsommarfest, sommarverksamhet för ungdom, valborgsfirande, projekt och övrigt tillfälligt stöd.

Bidrag enligt kultur- och fritidsnämndes fastställda bidragsregler, handläggs av personal på kultur- och fritidskontoret.

VERKSAMHETSREDOVISNING

Antal föreningsmedlemmar 7 - 20 år överstiger antalet innevånare i samma åldersgrupp vilket innebär att många är med i flera föreningar. Antalet deltagartillfällen visar en fortsatt ökning, en trend som fortsatt för varje år. Detta beror på främst på att barnen i

flera idrotter tränar mer än vad man gjort tidigare, men även tillgången till fler anläggningar samt det ökade invånarantalet påverkar.

Dagkoloniverksamheten har, för nionde året, drivits av Tyresö Fotbollförening under de två första veckorna av sommarlovet. Totalt såldes 277 veckokort. År 2005 såldes 301 kort. Kommunens stöd till dagkoloniverksamheten var 75 tkr.

Särskilt verksamhetsbidrag har beviljats enligt följande:

- Tyresö Vi Unga har tagit emot ett antal ungdomar i sin koloniverksamhet på Barnens Ö.
- Söders SOL genomförde det traditionella midsommarfirandet vid Tyresö Slott.
- Korpen och Trollbäckens Scoutkår arrangerade valborgsfirande vid Alby och Trollbäcken
- Två handikappföreningar har fått ett riktat verksamhetsbidrag

Två projektbidrag på 100 tkr respektive 50 tkr beviljades Korpen. Det första, ”Friskus”, är ett fritidsprojekt som vill öka delaktigheten i fritidsutbudet för barn och ungdomar med funktionshinder i kommunen. Det andra är ett projekt som ska öka rörelseglädjen bland våra överviktiga barn och ungdomar. För båda projekten har Korpen anställt en konsulent med särskild kompetens. Ett nätverk med representanter från Handikapprådet, kultur- och fritidskontoret, fritidsgårdarna och handikappomsorgen stöder projektet.

Verksamhetsmått

| Mått/prestanda | Bokslut 2003 | Bokslut 2004 | Bokslut 2005 | Budget 2006 | Bokslut 2006 | Budget 2007 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| - Grundbidrag, kr | 156 | 156 | 162 | 170 | 156 | 174 |
| - Aktivitetsbidrag, kr | 2854 | 2946 | 3255 | 3325 | 3394 | 3430 |
| - Administratörsbidrag, kr | 982 | 990 | 918 | 998 | 969 | 1001 |
| - Lokalbidrag, kr | 273 | 289 | 280 | 330 | 283 | 329 |
| - Grundbidragsberättigade föreningar | 48 | 41 | 44 | | 46 | |
| - Beviljade administratörsbidr. | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | |
| - Antal medlemmar | 16370 | 15895 | 17758 | | 20069 | |
| Varav 7-20 år | 8655 | 8615 | 8407 | | 9086 | |
| - Antal aktiviteter | 38436 | 45023 | 42483 | | 43430 | |
| - Antal deltagartillfällen | 350951 | 405892 | 424277 | | 434004 | |

Uppgifterna ovan avser endast grundbidragsberättigade föreningar.

EKONOMISK REDOVISNING

| Driftbudget | Bokslut 2003 | Bokslut 2004 | Bokslut 2005 | Budget 2006 | Bokslut 2006 | Budget 2007 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Kostnader | 4 319 | 4 435 | 4 658 | 5 040 | 5 032 | 5 140 |
| Intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettokostnader | 4 319 | 4 435 | 4 658 | 5 040 | 5 032 | 5 140 |

Ekonomisk kommentar

Överskottet år 2006 är +8 tkr = +0,2 %. Aktivitetsbidraget blev högre p g a att deltagartillfällena under hösten 2005 blev högre än prognosen. Administratörsbidraget blev lägre p g a att en förening inte uppfyllde villkoren för utbetalning.

NYCKELTAL

| Nyckeltal | Bokslut 2003 | Bokslut 2004 | Bokslut 2005 | Budget 2006 | Bokslut 2006 | Budget 2007 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| - Totalt bidrag / inv. 7-20 år, kr | | | 538 | | 580 | |
| - Totalt bidrag / medl. 7-20 år, kr | 0 | 0 | 486 | | 554 | |
| - Deltagartillfälle per inv. 7-20 år | | 47,6 | 49,4 | | 48,9 | |
| - Deltagartillf. per medlem 7-20 år | | 47,1 | 50,5 | | 47,8 | |
| Medlemmar 7-20 år / invånare 7-20 år | | | 1,11 | | 1.05 | |

KULTURVERKSAMHETEN

BIDRAG TILL STUDIEFÖRBUND

VERKSAMHETSBESKRIVNING

Fullmäktige fastställde 1996 nya bidragsregler för godkända studieförbund. Huvudsyftet med reglerna är att stimulera verksamheter för vissa målgrupper och inom vissa ämnesområden. Tyresö kommuns bidragsregler är i huvudsak anpassade till statens (Folkbildningsrådets) regler. Studietimmar är underlaget för bidrag. Studieförbundens verksamheter bedrivs till stor del i Bollmora föreningsgård men också i egna lokaler och på arbetsplatser. Målgruppen är i första hand vuxna.

VERKSAMHETSREDOVISNING

Nio godkända studieförbund bedriver studiecirkelverksamhet i Tyresö. Regelverket i Tyresö utgår från antalet redovisade studiecirkeltimmar för prioriterade målgrupper. Vid bidragsbeslutet 2006 (avser verksamheten 2005) kunde konstateras en nedgång av antalet redovisade studietimmar. Nedgången har fortsatt under 2006.

Verksamhetsmått

| Mått/prestanda | Bokslut 2003 | Bokslut 2004 | Bokslut 2005 | Budget 2006 | Bokslut 2006 | Budget 2007 |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| - Deltagartimmar | 230 709 | 236 569 | 204 767 | | 189254 | |
| - Studietimmar | 36 567 | 36 832 | 32 158 | | 30607 | |

EKONOMISK REDOVISNING

| Driftbudget | Bokslut 2003 | Bokslut 2004 | Bokslut 2005 | Budget 2006 | Bokslut 2006 | Budget 2007 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Kostnader | 1 284 | 1 315 | 1 310 | 1 367 | 1 179 | |
| Intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nettokostnader | 1 284 | 1 315 | 1 310 | 1 367 | 1 179 | |

Överskottet år 2006 är + 188 tkr = +13,8 %. Antalet studietimmar år 2005, som ligger till grund för bidraget år 2006, minskade med 13 % jämfört med år 2004. Med samma bidragsbelopp medför detta ett överskott.

NYCKELTAL

| Nyckeltal | Bokslut 2003 | Bokslut 2004 | Bokslut 2004 | Budget 2005 | Bokslut 2006 | Budget 2007 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| - Bidrag / invånare, kr | 32,02 | 32,39 | 31,8 | | | |
| - Deltagartim. / invånare | 5,75 | 5,83 | 4,98 | | | |
| - Studietim. / invånare | 0,91 | 0,91 | 0,78 | | | |

BIBLIOTEK

VERKSAMHETSBESKRIVNING

Biblioteket har till uppgift att tillhandahålla ett allsidigt urval av böcker och andra medier för studier, information och förströelse. Biblioteket skall verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare.

Bibliotekets verksamhet syftar bl.a. till att främja den grundlagsfästa informations- och yttrandefriheten. Verksamheten styrs ytterst av Bibliotekslagen SFS 1996:1596 & SFS 2004:1261 Biblioteket är politiskt och religiöst neutralt.

Kommunens huvudbibliotek är beläget i Tyresö centrum. En filial finns i Trollbäcken vid Kumla skola och 28 augusti 2006 öppnades en ny biblioteksfilial i Tyresö Strand. Biblioteksverksamhet finns även i Björkbackens äldrecentrum. Utöver traditionell biblioteksverksamhet arrangeras även utställningar och kulturprogram i bibliotekslokalerna. För barn ordnas regelbundet sagostunder, teaterföreläsningar samt filmvisningar m.m.

Information och studier

Biblioteket är lokalsamhällets universitet. Här kan, mycket ofta genom bibliotekariens vägledning, information förvandlas till kunskap. De flesta besökare söker information ur bibliotekets samlingar. Referensfrågor ställs till bibliotekets informationsdiskar.

I biblioteket finns protokoll och annan kommunal information. Man finner konsumentinformation, lokalsamling med Tyresölitteratur, uppslagsverk och facklitteratur i skiftande ämnen och språkkurser på kassett och CD. För besökarna finns även tillgång till olika databaser, Internet och bibliotekets publika katalog. En referenssamling med läsesal och studierum finns för den som önskar förlägga studietid på biblioteket.

E-service och webbplats

Under kommunens webbplats finns en särskild webbplats för biblioteket. www.tyreso.se/biblioteket Den utgör ett komplement till den stationära servicen. Där återfinns all information om biblioteket och dess verksamhet samt ingången till bibliotekets OPAC (Online Public Access Catalogue) för självbetjäning hemifrån. På webbplatsen finns dessutom aktuell information om program och aktiviteter jämte veckans boktips och länktips både för vuxna och för barn & ungdomar. Webbplatsen är också värd för den nationella virtuella frågetjänsten "Fråga biblioteket" där Tyresö bibliotek medverkar i e-post-jouren. Bibliotekets webbsida hör till kommunens mest besökta och omfattar mer än hundra olika sidor, många med nya självhjälpsfunktioner. Genom bibliotekets datasystem kan besökaren på egen hand se vilka böcker och övriga medier som finns tillgängliga på biblioteket och var de är placerade. Med en PIN-kod och sitt bibliotekskortnummer kan man se vilka böcker man har hemma. Det går att låna om och beställa böcker samt att lämna inköpsförslag. I och med detta är en stor del av bibliotekets service tillgänglig dygnet runt. Reservationsmeddelanden på beställda böcker erhålls för den som önskar med e-post och SMS. E-servicen omfattar också möjligheter att ladda hem och låna e-böcker till både stationär PC och handdator. Även s.k. e-ljudböcker finns tillgängliga.

Databaser och informationssökning via Internet

Låntagaren kan själv på plats i biblioteket söka information ur olika databaser som exempelvis Artikelsök, NE, Mediarkivet & Presstext m.fl.

På biblioteken finns tio internetdatorer gratis tillgängliga för allmänheten och avgiftsfri tillgång till ordbehandling. Kopior kan erhållas ur databaser, webbsidor och uppslagsverk. Bibliotekets samlade resurser används i allt högre grad för studier på plats i biblioteket eller bibliotekets läsesal.

Barn- och ungdomsverksamhet

Under skolarbetet arrangerar biblioteket varje vecka sagostunder med sagolek för barn från fyra år och uppåt. Dessutom är det en gång i veckan Tummetott verksamhet, rim och ramsor för mycket små barn och deras föräldrar. Två gånger i månaden visas film för förskolebarnen på förmiddagen och för föräldrar och barn på eftermiddagen.

Sexårsgrupper, skolklasser samt barn- och föräldragrupper från barnavårdscentralen besöker biblioteken för visningar och bokprat (bokpresentationer). Alla nyfödda barn får en bokgåva av biblioteket. För årskurs fyra ordnas författarbesök.

Barnbibliotekets programverksamhet finns komplett tillgänglig på bibliotekets webbplats där även riktade sidor för personal inom förskola och skola finns.

Invandrarverksamhet

Litteratur köps, förutom på skolspråken, på de vanligaste förekommande invandrarpråken i kommunen. Bokdepositioner beställs från länsbiblioteket på många andra förekommande språk som efterfrågas. Biblioteket prenumererar på tidningar och tidskrifter på 14 språk. Specialvisningar för invandrargrupper förekommer ibland.

Social och uppsökande verksamhet

Bibliotekets service är anpassad till människor med olika handikapp. För personer med läshandikapp finns talböcker, lättlästa böcker och böcker med stor stil. Biblioteket har över 2 000 talböcker och även 600 s.k. Daisy-talböcker. Dessutom lånas talböcker in från länsbiblioteket.

Hemsändning av litteratur, ”boken kommer-verksamhet”, erbjuds den som p.g.a. rörelsehinder eller långvarig sjukdom själv inte kan komma till biblioteket.

Vid Björkbackens äldrecentrum finns en mindre bibliotekslokal som är öppen varje vardag. Även Trollängens äldreboende får regelbundet besök av bibliotekets personal. Regelbunden programverksamhet förekommer i kultursektionens regi.

Idrottsbibliotek

Idrottsbiblioteket, som startade 1989 med stöd av Statens kulturråd, syftar till att med en särskild satsning på huvudbibliotekets idrottsavdelning bättre nå, framförallt, idrottsintresserade ungdomar. Tyresö erbjuder landets övriga bibliotek sina tjänster på idrottslitteraturens område. På idrottsavdelningen finns ca 20 tidskrifter och 1 000 böcker på svenska och engelska som annars inte är så vanliga på biblioteken och i bokhandeln.

EU-information

På en särskild hylla tillhandahålls information om den europeiska unionen med broschyrmaterial och information till allmänheten.

VERKSAMHETSREDOVISNING

Utlåning och besök

2006 redovisas en svag minskning av bokutlåningen vilket också är trenden i hela landet. Besöksantalet har ökat något sedan 2005. Öppethållandet har sedan öppnandet av Strands bibliotek ökat med 25 tim/vecka. Totalt har biblioteken fler än 1000 besökare per dag året runt eller 7,6 besök per innevånare och år. Till detta kommer att självservice på webbsidan fortsatte att öka 2005. Från 49.000 besök 2004 till drygt 87.000 2005 och 96.300 2006. Självservice via webb höjer kvalitén i serviceutbudet och avlastar personalen från telefonsamtal och lånetransaktioner. Allt fler väljer att utträta sina biblioteksärenden via s.k e-service på nätet. Räknar man ihop de fysiska besöksiffrorna med siffrorna på webbesökarna, ökar den totala besöksstatistiken rejält.

Disksammanslagning

Under 2006 byggdes informationsdiskarna och lånedisken på Huvudbiblioteket samman till en gemensam disk. Servicen mot allmänheten förbättrades och blev mer tydlig samtidigt som grundbemanningen kunder reduceras. Bakjourer på dagtid och mer flexibel tjänstgöring efter behov och efterfrågan infördes. Även diskarna i Trollbäckensbibliotek gjordes om enligt samma modell samtidigt som självbetjäningen utökades i lokalen. Bemanning av i huvudsak ordinarie personal har höjt kvaliteten på servicen på alla enheter och kostnaden för vikarier har reducerats kraftigt.

Populära media

Den lyckade satsningen med hyr-video och hyr-DVD fortsätter. För 20 kronor kan man hyra en film i tre dagar. Rätt att hyra har den som fyllt 18 år. Bibliotekets inköp av filmer finansieras helt av intäkter som 2006 uppgick till mer än 100.000 kr. Vi satsar enbart på filmer av hög kvalitet och från olika delar av världen. Antalet filmer är nu uppe i över 1200. En annan ny medietyp som fortsätter att öka i popularitet är CD-boken. Biblioteket äger 1500 st. och de flesta är ständigt utlånade. Även ett mindre försök med ett tjugotal Mp3-böcker på spelare startades i Stranbiblioteket. De har varit ständigt utlånade sedan starten

E-böcker och streamade E-ljudböcker

2002 startade biblioteket utlåning av e-böcker. Elektroniska böcker som laddas ner från bibliotekets webbsida till en stationär dator eller till handdator för läsning via bildskärmen. Över 1500 titlar finns att tillgå av efterfrågad och nyutkommen litteratur. Även en lokalhistorisk egenproducerad e-bok finns att ladda ner. 1320 lån blev resultatet 2006 med fortsatt ökning för nedladdningar till handdator. Under 2006 fortsatte även utlån och nedladdning av s.k. streamade e-ljudböcker i två olika format. Med text till stöd för låntagare med olika typer av läshandikapp och bara med ljuduppläsning för alla andra.

Barnverksamhet

Barnbibliotekariernas bokpresentationer för skolklasser och andra grupper som till exempel lärare eller förskollärare är mycket efterfrågade och 2006 tog man på biblioteken emot 114 skol- och vuxengrupper. Förutom årskurs 2 och 4, som är garanterade ett besök, kunde barnbibliotekarierna ta emot ett stort antal andra skolklasser, varav glädjande många från högstadiet.

För tionde året i följd har ett bilderboksprojekt för kommunens femåringar genomförts. Barnen och personalen har tillsammans valt en bland tre föreslagna bilderböcker, läst och samtalat kring boken. En del grupper har också valt att teckna eller dramatisera sin upplevelse.

Resultatet har visats upp på avslutningen på biblioteket, då barnen också har fått ett eget exemplar av den valda bilderboken.

Bilderboksprojektet har genomförts med hjälp av statsbidrag som erhållits för inköp av litteratur till folk- och skolbibliotek. Utbildningsradion gjorde 2006 ett TV-program om bilderboksprojektet i Tyresö där man filmade både från Njupkärrs förskola och från avslutningen på biblioteket.

Sommarboken blev återigen en stor framgång 2006. Fler än 500 barn och ungdomar lämnade in sommarboksfoldern. I foldern hade deltagarna skrivit om fem böcker som de har läst under sommarlovet och som belöning fick de gå på bio Forellen.

Läslust, ett bokprojekt med utlåning direkt till föräldrarna på förskolan, som barnavdelningen på biblioteket Tyresö C driver tillsammans med språkpedagogerna i kommunen utökades under 2006 med ytterligare en förskola, Farmarstugans förskola. I och med det är det nu sex förskolor som deltar och flera förskolor står på kö för att få möjlighet att delta.

På biblioteket i Trollbäcken har en bokklubb för årskurs fyra och en för årskurs fem startat. Båda klubbarna är på barnens fritid och har haft fyra välbesökta möten under år 2006.

Barnbibliotekarierna på biblioteket i Tyresö C och Trollbäcken deltog i den välbesökta medeltidsdagen och där berättade de sagor och ramsor i sagotältet. Dessutom presenterade de faktaböcker om medeltiden vid ett bokbord.

Barnbibliotekarierna på biblioteket i Tyresö centrum har under året lagt ner mycket tid på att utveckla barn och ungdomsdelen av bibliotekets webbsida och gör varje vecka ett bok och länktips speciellt för barn och ungdomar.

Nytt Filialbibliotek, biblioteksplan & tekniska satsningar

Den viktigaste enskilda händelsen under 2006 var att ett nytt filialbibliotek öppnades den 28 augusti i Tyresö Strand. Ett kompakt helt nytt bibliotekskoncept som innehåller nya mediatyper som, Mp3-böcker CD-böcker och DVD, allt exponerat tillsammans med traditionella media på en liten yta med högsta grad av självbetjäning.

En biblioteksplan över all biblioteksverksamhet i kommunen togs också fram och antogs och fastställdes av Kultur- och Fritidsnämnden och anmäldes till Kommunstyrelsen. Detta ledde bl.a. till att skolbiblioteken i kommunen upphandlade en modul av biblioteksdatasystemet som möjliggör datorisering av samtliga fjorton grundskolors skolbibliotek.

Trådlös internettillgång genom BOOK-IT modulen NetLoan Radius startades på alla tre biblioteken under året. Med din egna bärbara dator kan du koppla upp dig med hjälp av ditt bibliotekskort och din PIN-kod till Internet och arbeta och studera på biblioteken. I slutet av året kompletterades satsningen med trådlöst Internet genom att även kommunens idrottshallar fick tillgång till systemet. I samband härmed introducerades även möjlighet att kvittera ut ett gratis gästkort under besök i Tyresö som gav tillgång till denna service.

Verksamhetsmätt

| Mått/prestanda | Bokslut 2003 | Bokslut 2004 | Bokslut 2005 | Budget 2006 | Bokslut 2006 | Budget 2007 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| - Öppethållandetimmar / vecka | 100 | 100 | 96 | 96 | 121 | |
| varav | | | | | | |
| Huvudbiblioteket | 55 | 55 | 51 | 51 | | |
| Trollbäckensfilialen | 45 | 45 | 45 | 45 | | |
| Strand (från 28/8) | | | | | 25 | |
| - Besök | 334505 | 333757 | 305015 | 312380 | 312380 | |
| varav | | | | | | |
| Huvudbiblioteket | 261999 | 259460 | 245686 | 233896 | 233896 | |
| Trollbäckensfilialen | 72506 | 74297 | 59329 | 65575 | 65575 | |
| Strand | | | | 12575 | 12575 | |
| - Besök på bibliotekets webbplats | 39496 | 49023 | 87031 | 96111 | 96111 | |
| - Antal låntagare (2006 aktiva) | 20693 | 23714 | 24969 | 13095 | 13095 | |
| varav 6 – 18 år | 5614 | 6780 | 9387 | 3517 | 3517 | |
| - Utlåning totalt | 258968 | 268967 | 253751 | 251624 | 251624 | |
| varav | | | | | | |
| Huvudbiblioteket | 184308 | 192567 | 186133 | 180125 | 180125 | |
| Trollbäckensfilialen | 73604 | 75076 | 66230 | 62398 | 62398 | |
| Björkbackens Äldrecentrum | 1056 | 1324 | 1333 | 1185 | 1185 | |
| Strand | | | | 6615 | 6615 | |
| - Mediabestand vid årets slut | 139668 | 130892 | 126498 | 121700 | 121700 | |
| Kassett-/CD-böcker | 1458 | 1602 | 2494 | 1800 | 1800 | |
| Talböcker/DAISY | 2207 | 2235 | 3003 | 2673 | 2673 | |
| Antal hyrvideo & DVD | 336 | 626 | 850 | 1055 | 1055 | |
| Tidningar (titlar) | 47 | 46 | 47 | 45 | 45 | |
| Tidskrifter (titlar) | 278 | 248 | 275 | 270 | 270 | |

EKONOMISK REDOVISNING

| Driftbudget | Bokslut 2003 | Bokslut 2004 | Bokslut 2005 | Budget 2006 | Bokslut 2006 | Budget 2007 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Kostnader | 14 762 | 14 194 | 14 406 | 15 201 | 15 126 | 16 205 |
| Intäkter | 616 | 886 | 802 | 875 | 1 026 | 830 |
| Nettokostnader | 14 146 | 13 308 | 13 604 | 14 326 | 14 100 | 15 375 |

Ekonomisk kommentar

Nettoöverskottet år 2006 blev +226 tkr = +1,6 %. Personalkostnaderna blev lägre p g a vakanser och mindre utnyttjande av vikarieanslaget. Intäkterna blev högre p g a ersättning från kansliet med 200 tkr för bibliotekets arbete med förtidsröstningen.

NYCKELTAL

| Nyckeltal | Bokslut 2003 | Bokslut 2004 | Bokslut 2005 | Budget 2006 | Bokslut 2006 | Budget 2007 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| - Lån / invånare | 6,5 | 6,6 | 6,2 | 6,1 | 6,1 | |
| - Besök / invånare | 8,3 | 8,2 | 7,4 | 7,5 | 7,5 | |
| - Mediakostnad, kr / invånare | 44,62 | 42,60 | 42,66 | 40,57 | 40,57 | |

KULTURAKTIVITETER

VERKSAMHETSBESKRIVNING

Kulturavdelningen ansvarar för kommunens kulturverksamhet tillsammans med biblioteken och kulturskolan. Kulturavdelningen samarbetar med skolor, förskolor, föreningar och organisationer. Genom stipendier stöder nämnden kulturellt verkamma personer och grupper i kommunen. Avdelningen svarar också för kulturhistorisk information och viss dokumentation, dock ej för kulturminnesvårdande åtgärder.

Avdelningen verkar inom tre områden:

- Programverksamhet,
- Konstverksamhet
- Samverkan med föreningslivet.

Programverksamheten – teater-, dans- och musikföreställningar - riktar sig främst till barn och ungdomar och mycket sker under skoltid i kommunens lokaler, såsom Hörsalen, Forellaulan eller Trollbäckens bibliotek. Man arbetar för att nå varje årskurs med något arrangemang, exempelvis får åk 3 möta forntiden i Alby friluftsområde under maj. Ett mindre antal program arrangeras för kommunens grupp- och äldreboenden och några programpunkter riktar sig mot allmänheten, exempelvis Medeltidsdagen på Lilla Tyresö.

Konstverksamheten bedrivs främst i Konsthallen, där man inriktat sig på utställningar av samtidskonst. I anslutning till Konsthallen ligger bildverkstaden, där pedagogisk verksamhet bedrivs. Ett antal mindre utställningar görs årligen i ”Lilla konsthallen” i Trollbäcken. Avdelningen ansvarar för kommunens konstinnehav och för den konstnärliga gestaltningen. Enligt beslut i kommunfullmäktige från 1964 ska en procent av byggkostnaden avsättas till offentlig utsmyckning.

Samverkan med föreningslivet sker genom att avdelningen stöttar både ekonomiskt och praktiskt, exempelvis bidrag, lokaler, teknik och hjälp med information. Avdelningen håller sig à jour med vad föreningarna planerar, så att den egna verksamheten inte konkurrerar med det som sker i föreningsregi.

VERKSAMHETSREDOVISNING

Konst och utställningar.

I konsthallen har med några få undantag visats samtidskonst av professionella konstnärer. I Trollbäckens bibliotek har lokala konstnärer kunnat visa sin konst på den lilla väggyta som står till förfogande.

En mycket uppskattad och välbesökt utställning var julsalongen där Tyresöbor fick möjlighet att visa sina egna konstverk. Konstinköpen under året har i huvudsak gjorts från utställningarna i Tyresö konsthall.

Antalet utställningar (framförallt i Trollbäcken) har minskat till förmån för kvaliteten på de utställningar som görs.

Programverksamhet

Kulturprogrammen har huvudsakligen riktat sig till barn och ungdom. De interna programmen har främst riktat sig till skolor, förskolor men även äldreomsorgen har fått del av utbudet. Kulturavdelningen har erbjudit varje årskurs i skola och förskola någon form av kulturprogram. Alla har dock inte kunnat beredas plats av kostnadsskäl.

”Berättaråret” inleddes med projektet ”Vem bryr sig?” för åk 7 med workshop för lärare - berättarföreläsningar i Hörsalen samt workshops i skolorna. Projektet löpte under våren och följdes upp med ett berättarprojekt i Nyboda skola våren 07 i ett samarbete med Fabula Storytelling och Allmänna arvsfonden.

Författarträffarna i samarbete med biblioteket nådde alla elever i årskurs fyra.

Intresset för kulturavdelningens pedagogiska verksamhet är stort, framför allt forntidsdagarna i Alby friluftsområde som riktar sig till åk 3. Detta år besökte 450 elever forntidsläget.

Teater för små barn har spelats vid 18 offentliga tillfällen i kommunala lokaler såsom biblioteken i Tyresö och Tyresö Bygdegård med ett publikantal på ca 1000 barn.

Under sportlovet vecka 9 och höstlovet vecka 44 erbjöds en rad aktiviteter såsom göra egen film, göra bokmärken, göra pins, lära sig ansiktsmålning m fl skapande aktiviteter samt bio och teater.

Soppteater på lunchtid erbjöds på Föreningsgården under namn ”Sexti´ minuter”. Vid sex fullsatta tillfällen presenterade skådespelerskan Annika Borg två alternerande program.

Stor familjedag blev ”Möt medeltiden” på Lilla Tyresö den 4 juni 2006. . Evenemanget genomfördes i samarbete med turistavdelningen och besöktes av närmare fyra tusen personer, därav många barn och ungdomar. Nytt för detta år var riddarspelen, medan Abellis magiska teater är en kär favorit som även detta år lockade med den dansande björnen.

Tre olika viskaféer hölls i november under namn ”Nyfiken på visan?” Programmen hölls klockan 15.00 i Hörsalen för att undersöka intresset för vuxenprogram dagtid. Totalt besökte ca 80 personer föreställningarna.

Rock på Domusängen genomfördes detta år den 27 maj. Detta år spelade tolv band.

Trots att vädret inte såg så lovande ut var det många besökande men medan konserterna pågick bröt solen fram.

Den programverksamhet som riktar sig till en vuxen publik har i stor utsträckning genomförts i föreningsregi med visst ekonomiskt stöd från kultur och fritidsnämnden.

De största är:

- **Tyresö Jazz & Blues Club** genomförde flera Jazzprogram med namnkunniga jazzmusiker
- **Tyresö teaterförening** genomförde ett utvecklingsprojekt som utmynnade i flera föreställningar på C3L i december.
- **Tyresö filmförening** och kulturavdelningen har med ekonomiskt stöd från Svenska Filminstitutet även detta år kunnat fortsätta med projektet ”Fånga publiken”. Detta har inneburit att kulturavdelningen med projektanställd personal aktivt har uppsökt nya publikgrupper och satsat på marknadsföring kring de filmer som visas på Bio Forellen. Med knattebio, nattbio, ungdomsklubb och festivaler har föreningen försökt förmå fler tyresöbor att upptäcka biografen.

- **Tyresö musikklasser** genomförde ett musikalprojekt med konserter både för skolklasser och allmänheten.
- **Strängstyrkan** har genomfört flera stora musikföreställningar på Forellscenen. Under hösten spelades showen ”Musik ni sett”, ett kollage med filmmusik och gästartister från bl a Södra Latin.
- **Tyresökören** genomförde två jazzkonserter i Trollbäcken och Bollmora.
- **Tyresö finska förening** genomförde en mångkulturell helg i Tyresö Centrum.

Övriga föreningar som också fått bidrag är Tyresö hembygdsförening, kören Mamsellerna, Tyresö konstförening, Tyresö gosskör och Tyresö diskant och ungdomskör.

Information

Kulturavdelningen har ett verksamhetsområde som kräver mycket stora informationsinsatser. Kulturavdelningen har själv till största delen ansvarat för all information om program och verksamheter och även sammanställt månadsbladet, som hjälper föreningarna med sin marknadsföring.

Kulturavdelningen sköter också marknadsföringen av Bio Forellen/filmföreningens program.

Lokalhistoria

Det tilltagande intresset för kommunens historia och kulturarv präglar många av årets kulturella insatser och arbete pågår ständigt med nya skrifter och muntlig information. När det gäller frågor om kulturmiljöer i plan- och byggärenden hänvisas allmänheten till miljö- och stadsbyggnadskontoret.

Under året har två trycksaker i lokalhistoria givits ut: ”Tyresö genom tiderna” - om säljare, dagsverkare och storgodsägare samt ”Historien på spåret” kring Alby friluftsgård och Uddyby gård (del 3 i serien Historien på spåret).

Medeltidsdagen på Lilla Tyresö och forntidsdagarna på Alby är omnämnda ovan.

Kulturstipendiater 2006

Kultur- och fritidsnämnden beslöt att tilldela Eva Ljungdahl, konstnär 15 000 kr, Niklas Breman, tonsättare 10 000 kr och Johan Hegstedt, konstnär 5000 kr.

Verksamhetsmätt

| Mått/prestanda | Bokslut 2003 | Bokslut 2004 | Bokslut 2005 | Budget 2006 | Bokslut 2006 | Budget 2007 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| - Antal kulturprogram varav föreningars | 260 24 | 209 33 | 202 25 | | 227 25 | |
| - Deltagare/publik 2) | 20575 | 21763 | 22371 | | 21 750 | |
| - Besök Bio Forellen | 7127 | 7664 | 7091 | | 6956 | |
| - Antal utställningar | 20 | 22 | 15 | | 14 | |
| - Antal besökare i konsthallen | | 27500 | 28000 | | 27 600 | |
| ÅRSARBETARE | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | |

2) Förvaltningens program och aktiviteter samt föreningsprogram med kommunalt stöd.

EKONOMISK REDOVISNING

| Driftbudget | Bokslut 2003 | Bokslut 2004 | Bokslut 2005 | Budget 2006 | Bokslut 2006 | Budget 2007 |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Kostnader | 1 6031) | 2 147 | 2 189 | 2) 3 109 | 3 022 | 3 437 |
| Intäkter | 245 | 200 | 208 | 245 | 270 | 220 |
| Nettokostnad | 1 358 | 1 947 | 1 981 | 2 864 | 2 752 | 3 217 |

1) Den höjda kostnadsbudgeten fr.o.m 2004 beror på att intrenhyor fördelats på kulturverksamheten

2) From 2006 har personalkostnader för 1,75 kultursekreterartjänster bokförts på denna verksamhet (tidigare kontoret)

Ekonomisk kommentar

Nettoöverskottet år 2006 är + 112 tkr = +3,9 %. Budgeten för städ och tillsyn av Forellaulan ligger här. Kostnaderna har bokförts på Föreningsgården som har ansvaret för städ och tillsyn.

NYCKELTAL

| Nyckeltal | Bokslut 2003 | Bokslut 2004 | Bokslut 2005 | Budget 2006 | Bokslut 2006 | Budget 2007 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Kostnad för Kultur/ invånare | 33,95 | 1) 48,08 | 48,32 | 2) 66,36 | | |
| Kostnad för kulturprogram/ invånare, kr | 24,8 | 1) 35,58 | 36,9 | 2) 36,59 | | |

1) och 2) se ekonomisk kommentar ovan.

KULTURSKOLAN

VERKSAMHETSBESKRIVNING

Kommunala musik- och kulturskolor är Sveriges största och mest kvalitativa kulturverksamhet för barn och ungdomar. Hundratusentals deltagare tar varje vecka del av utbudet och undervisas av lärare med mycket hög kompetens. Tyresö Kulturskola utgör inom sin kommun inget undantag från detta.

Kulturskolan ska stimulera kommunens barn och ungdomar till sång, instrumentalspel, orkester- och ensemblemusicerande, körsång, dans och teater, för att därigenom kunna ge dem förutsättningar till ett målinriktat och långvarigt fritidsintresse.

Verksamheten syftar även till att ge intresserade och begåvade elever en grund för vidare studier inom områdena.

Kulturskolan ska också på många olika sätt berika kommunens kulturliv, bl.a. genom att skapa förutsättningar för kulturtraditioner, ett rikt föreningsliv samt genom en omfattande utåtriktad verksamhet i form av konserter och föreställningar. Samarbete och samverkan med kommunens skolor och föreningsliv är viktigt.

VERKSAMHETSREDOVISNING

Tyresö Kulturskola har under året bedrivit:

Sång- och instrumentalundervisning.

Kulturskolan har erbjudit undervisning på mer än 20 olika instrument, allt från blockflöjt och oboe till elgitarr och slagverk samt sång. Totalt ca 600 elevplatser. Målgruppen var barn och ungdomar i åldern 6 – 19 år. Tendensen under året var ett något minskat intresse för blåsinstrument, medan intresset för stråkinstrument, elgitarr, elbas och keyboard ökat. Intresset för sång, piano och gitarr var som alltid mycket stort. Antalet sökande till vissa instrument var större än antalet tillgängliga platser. Vid årets slut fanns kö till piano, keyboard, sång, gitarr, elgitarr, elbas och slagverk. På sitt förstahandsval stod mer än 400 barn i kö vid årets slut.

Kör-, ensemble- och orkesterverksamhet.

Vid årets slut fanns ca 20 olika körer, ensembler och orkestrar i kulturskolan med ca 200 deltagare. Spännvidden var stor vad gällde kunskapsnivå och genre - från renässansblockflöjtsgrupper till jazz/rockgrupper - från nybörjarorkester till Strängstyrkan. På Fårdala skola har en stråklärare från kulturskolan bedrivit stråkklassundervisning med barn i årskurs 3.

Rockskola

En rockskola startade 2003 i blygsam skala för att försöka nå ungdomar som annars inte söker sig till kulturskolan. Intresset för kulturskolans rockskoleverksamhet ökar stadigt. För närvarande finns 24 elever inskrivna. Vid årets slut stod ca 20 ungdomar i kö till rockskola.

Musiklek

För de yngre barnen bedrevs Musiklek, en grundkurs med mycket sång, dans, rörelse, musiklekar och spel på enkla instrument. Ca 50 barn deltog i verksamheten. Intresset för Musiklek var något sjunkande under året. Ingen kö vid årets slut.

Dansundervisning

Dansundervisning har bedrivits som barndans, jazz/showdans, fridans och balett. Totalt deltog ca 120 elever. Ingen kö vid årets slut.

Teaterundervisning

Intresset för teater är stort, ca 70 deltagare, men antalet har sjunkit något under året. Detta kan härledas till flera byten av lärare och lokaler samt bristande marknadsföring. Under höstterminen bedrevs all teaterundervisning i Krusboda skola t o m v 43. Efter flytten till Nyboda beslutade vi att behålla vis verksamhet i Krusboda p g a att majoriteten i två grupper bodde där. Ingen kö vid årets slut.

Musikproduktion

Intresset för musikproduktion har ökat under året. Ca 28 elever deltar i verksamheten. Under våren gjordes ett samarbetsprojekt mellan elever från dans, teater och musikproduktion och detta arbete resulterade i en föreställning ”Dröm är dröm, men blott en saga” på Forellen.

Utåtriktad verksamhet - lägerverksamhet.

Under året genomfördes mer än 50 olika publika evenemang i och utanför kommunen. Bland de större kan nämnas dansshow på Forellscenen, konserter i Kumla aula, konsert i Bollmora kyrka, konsert i Trollbäckens kyrka, flera konserter på Forellscenen m fl

tillfällen. Ett antal konserter har genomförts i ett samarbete ”5 i fokus”. Bl a spelade elever från Tyresö Kulturskola på Konserthuset och på Nybrokajen i Stockholm.

Antal elever

Se under Verksamhetsmått nedan.

Terminsavgifter

| | HT-06 |
|--------------------------------|--------------|
| Sång/instrumentalundervisning: | 930:- |
| Teater: | 740:- |
| Dans: | 630:- |
| Musiklektioner: | 480:- |
| Rockskola: | 480:- |
| Musikverkstad, Musik & Data: | 930:- |
| Kör, ensemble och orkester: | Ingen avgift |
| Instrumentlån. | Ingen avgift |

Information

Kulturskolans broschyr sändes under våren per post till samtliga elever i grundskolans åk 1, 2 och 3. Med informationsmaterialet följde också en inbjudan till en instrumentdemonstration i Musikens Hus. Demonstrationen blev mycket välbesökt och uppskattad av såväl barn som föräldrar.

Kulturskolans egen webbsida, www.tyreso.se/kulturskolan, får allt större betydelse som informationsmedium. Antal besökare ökar stadigt.

Undervisningslokaler

Kulturskolans sång- och instrumentalundervisning, Musik & Data, musikverkstad samt kör-, ensemble-, orkester- och musikleksverksamhet bedrevs till sin allra största del i kulturskolans egna lokaler i Vattenfalls värmeverk (Musikens Hus). Skolans dansverksamhet bedrevs i Bollmora föreningsgård och Björkbackens motionshall. Teaterverksamheten bedrevs under vårterminen på fritidsgården Kringlan, i Njupkärrs skola och i huvudbibliotekets hörsal - all teaterverksamhet i Krusboda skola. Under vecka 44 flyttade skolan till nyrenoverade verksamhetsanpassade lokaler i Nyboda.

Kompetensutveckling

Under våren hade kollegiet ”pedagogiskt forum” som man turades om att leda utifrån överenskomna teman. Under hösten deltog stråklärarna på en kompetenshöjande workshop. Inringade utvecklingsområden är dessa sex: pedagogik, utvärdering, ledarskap, kompetensutveckling, mål och lokaler. Utvecklingsområdena är tänkta att harmoniera med Tyresös övergripande ”Planeringsmodell för verksamhetsutveckling”, övriga styrdokument samt som verktyg för en fortsatt dialog med kultur- och fritidsnämnd, förvaltning och verksamhetens nyttjare.

Tyresö kulturskolas intresseförening – TKIF

Föreningens mål är att genom föräldrainsatser och ekonomiska bidrag främja kulturskolans verksamhet, vara opinionsbildare och bevaka kulturskolans intressen.

Verksamhetsmätt

| Mått/prestanda | Bokslut 2003 | Bokslut 2004 | Bokslut 2005 | Budget 2006 | Bokslut 2006 | Budget 2007 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| - Elever i sång- och instrumentalundervisning 1) | 608 | 614 | 594 | | 600 | |
| - Elever i kör/orkester | 245 | 230 | 201 | | 200 | |
| - Elever i Musiklek | 58 | 55 | 47 | | 50 | |
| - Elever i dans | 118 | 133 | 114 | | 150 | |
| - Elever i teater | 73 | 79 | 85 | | 70 | |
| - Antal konserter | 2) 70 | 2) 65 | 60 | | 50 | |
| - Summa avgiftsbelagda elevplatser | 857 | 881 | 840 | | 870 | |
| ÅRSARBETARE | 15,05 | 15,23 | 15,16 | | 15,45 | |

1) Inkl Musik & Data, musikverkstad och rockskola 2) Exkl Strängstyrkans konserter

EKONOMISK REDOVISNING

| Driftbudget | Bokslut 2003 | Bokslut 2004 | Bokslut 2005 | Budget 2006 | Bokslut 2006 | Budget 2007 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Kostnader | 6 546 | 7 142 | 7511 | 7 695 | 7 878 | 8 426 |
| Intäkter | 1 201 | 1 224 | 1407 | 1 225 | 1 421 | 1 525 |
| Nettokostnader | 5 345 | 5 918 | 6103 | 6 470 | 6 457 | 6 901 |

Ekonomisk kommentar

Nettoöverskottet år 2006 blev +1 3 tkr = +0,2%. Underskottet på kostnadssidan generas av de högre intäkterna. I budgeten för år 2007 har borttagits personalkostnader för 2,5 lednings- och stabsfunktion för den nya kulturenheten, 1431 tkr. Budget för nya lokaler och utökade lärarresurser och högre avgiftsbudget är även inlagt för år 2007.

NYCKELTAL

| Nyckeltal | Bokslut 2003 | Bokslut 2004 | Bokslut 2005 | Budget 2006 | Bokslut 2006 | Budget 2007 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| - Nettokostnad/elev, kr (inkl. musiklek och ensemble) | 4850 | 5327 | 5954 | | 6034 | |
| - Nettokostnad/invånare 7-19 år, kr | 670 | 730 | 751 | | 691 | |
| - Nettokostnad/invånare, kr | 135 | 146 | 150 | | 154 | |

LOKALUTHYRNING OCH AVGIFTER

VERKSAMHETSBESKRIVNING

Lokalhyra skall betalas när vuxna i föreningar, privatpersoner och företag använder kommunägda lokaler. Kultur- och fritidsnämnden och förvaltningen fastställer avgifter, detaljregler samt rutiner för verksamheten.

Godkända föreningar (ideella och allmännyttiga tyresöföreningar) betalar för sin vuxenverksamhet enligt en subventionerad Taxa 1. Godkända föreningars barn- och ungdomsverksamhet åtnjuter 0-hyra. Med vuxenverksamhet menas en sammankomst som till minst 50 % består av vuxna i ålder över 20 år. Detta innebär att varje bokning ska klassas som avgiftsbelagd eller avgiftsfri beroende på deltagarnas antal och ålder. Alla seniorlag inom idrotten betalar enligt Taxa 1 oavsett ålder.

Övriga föreningar, företag och privatpersoner betalar full avgift, Taxa 2. Kommunens förvaltningar och privata skol- och omsorgsalternativ betalar inga avgifter enligt särskild uppgörelse.

Uthyrningen av nästan samtliga kommunala lokaler sker från kultur- och fritidskontoret. Avgiftssystemet är inarbetat i det datoriserade bokningsprogrammet. Faktureringen är integrerat med kommunens ekonomisystem.

VERKSAMHETSREDOVISNING

Hysesintäkterna för andra lokaler än kultur- och fritidsförvaltningens tillfaller resp. förvaltning.

Redovisning av intäkter enligt taxa 1, tkr

(Taxa 1 avser föreningar med subventionerad vuxenverksamhet)

| Lokal | Bokslut 2003 | Bokslut 2004 | Bokslut 2005 | Budget 2006 | Bokslut 2006 | Budget 2006 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| TOTALA INTÄKTER | 787 | 752 | 791 | | 845 | |
| Varav | | | | | | |
| - idrottshallar, gymnastiksal 1) | 320 | 252 | 261 | | 274 | |
| - isbanor | 50 | 74 | 76 | | 84 | |
| - bollplaner | 136 | 107 | 160 | | 176 | |
| - friluftsgården | 6 | 5 | 11 | | 6 | |
| - samlingslokaler 2) | 236 | 260 | 244 | | 273 | |
| - skollokaler | 33 | 47 | 30 | | 32 | |
| - övriga lokaler | 6 | 7 | 9 | | 0 | |

1) inkluderar servicehusets motionssal

2) inkluderar Forellaulan

Redovisning av intäkter enligt taxa 2, tkr
(Taxa 2 avser alla övriga betalande hyresgäster)

| Lokal | Bokslut 2003 | Bokslut 2004 | Bokslut 2005 | Budget 2006 | Bokslut 2006 | Budget 2007 |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| TOTALA INTÄKTER | 582 | 750 | 656 | | 799 | |
| Varav | | | | | | |
| - idrottshallar, gymnastiksalar 1) | 145 | 133 | 152 | | 178 | |
| - isbanor 2) | 260 | 380 | 307 | | 413 | |
| - bollplaner | 17 | 6 | 9 | | 4 | |
| - friluftsgården | 38 | 32 | 18 | | 40 | |
| - samlingslokaler 3) | 77 | 132 | 130 | | 117 | |
| - skollokaler | 43 | 49 | 40 | | 47 | |
| - övriga lokaler | 2 | 18 | 0 | | 0 | |

1) inkluderar servicehusets motionssal

2) Intäkter är i huvudsak tyresöföreningars köp av istider utanför säsong.

3) inkluderar Forellaulan

**Redovisning av uthyrda timmar per kundgrupp
i samtliga lokaler**

| Kundgrupp | Bokslut 2003 | Bokslut 2004 | Bokslut 2005 | Budget 2006 | Bokslut 2006 | Budget 2007 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| TOTALT UTHYRDA TIMMAR | 58569 | 67525 | 63293 | | 70586 | |
| Varav | | | | | | |
| Barn/ungdom (taxa 0) | 46193 | 54647 | 50905 | | 57105 | |
| Vuxna i Tyresö (taxa 1) | 9264 | 10179 | 8769 | | 10264 | |
| Övriga (taxa 2) | 3112 | 2699 | 3619 | | 3217 | |