

Kultur- och fritidsnämnden

Årsredovisning 2007



tyresö kommun



Årets verksamhet

Kultur- och fritidsnämnden fick ny organisatorisk tillhörighet från januari 2007. Tillsammans med verksamheterna inom gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden bildar kulturverksamheten, biblioteken och fritidsverksamheten Utvecklingsförvaltningen.

Under året har förvaltningen arbetat med att utveckla samverkansformer inom den egna nya förvaltningen och med andra i syfte att utbyta erfarenheter och kunskaper för att höja kompetensen.

Kvaliteten och effektiviteten har ökat och en rad projekt har genomförts gemensamt med olika enheter tillsammans, exempel på samverkan är medeltidsdagen den 31 maj, nationaldagsfirandet 6 juni och en musikal på Forellen med Hanvikens skola den 26 november. Samarbetsprojekt inom kulturskolan har stimulerats av att verksamhetsgrenarna finns under samma tak, exempel på detta är dansshowen på Forellen den 3 maj och julspelet i Trollbäckens kyrka den 12 december.

Kulturskolan har utvecklat samarbetet med barn- och utbildningsförvaltningen. Under 2007 har nya projekt startats på tre skolor. Undervisning har bedrivits i musik, drama och dans på Bergfotens och på Hanvikens skola. Njukärns skola år 3-5 har kommit till kulturskolan för undervisning i musik, drama och bild.

Under året har särskilda satsningar gjorts på barnkultur. Huvuddelen av programverksamheten riktades till barn. Tre av utställningarna i konsthallen utgick från barnperspektivet. Även den verksamhet som skedde i föreningsregi som riktades mot barn gynnades

En ny satsning detta år var sommarens bildkollo som genomfördes under sommarlovet första två veckor. 30 barn deltog, men efterfrågan var tredubbel. I samband med lov och storhelger har Kulturavdelningen haft skapande verksamhet i samarbete med biblioteket och Team Smart samt tillsammans med fritidsgårdarna anordnat drogfria arrangemang för ungdomar.

Vårt konceptbibliotek i Tyresö Strand fortsatte att väcka intresse i länet. Inte mindre än 12 större studiebesök med delegationer från andra bibliotek har besökt oss, dessutom kom ett antal enskilda besökare från olika håll i Sverige.

- Biblioteken ändrade 2007 i sitt öppethållande i syfte till att öka det sammanlagda öppethållandet från 119 timmar i veckan till 132 timmar i veckan vintertid. Förändringen hade föregåtts av noggranna mätningar timme för timme i syfte att kartlägga besöksfrekvens och utnyttjande. Målet 120 timmar uppnåddes med råge
- Nya medieformer introducerades. Böcker, musik, filmer & språkkurser går nu att låna som Mp3-filer på Medialjudboxen i Strandbiblioteket. En nyhet som är så positiv att år -08 & -09 introduktion även på övriga bibliotek planeras.

Under året genomfördes dessutom förbättringar för att höja servicenivån och kvaliteten i kommunens biblioteksverksamhet. De viktigaste utöver ovan nämnda är följande:

- En brukarenkät genomfördes med mycket gott resultat
- Utvecklingen av bibliotekets webbsida med många nya e-servicefunktioner fortsatte
- Biblioteksdatasystemet Free-Lib installerades på kommunens skolbibliotek
- Ett samarbete med C3L & handikapprådet till stöd för dyslektiker påbörjades

Under 2007 beslutades det att föreningsgårdens verksamhet skulle flyttas till kulturskolans lokaler. Den nya verksamheten har utrustats med nya inventarier, ljudanläggning och mediautrustning. Flytten planeras vara genomförd under våren 2008.

Fritidsenheten har i samarbete med kulturavdelningen arbetat med att skapa ett föreningsråd i kommunen. Syftet är att utveckla samverkansformer och brukarmedverkan mellan föreningslivet och kommunen. Därigenom planeras föreningarna få ökad möjlighet till insyn och påverkan.

Vid nämndens sammanträde i november 2007 presenterades ett förslag till nya bidragsregler för föreningarna. Förslaget har också sänts till föreningarna på remiss. I de remissvar som inkommit finns en rad synpunkter. Förvaltningen kommer att i dialog med föreningsrådet fortsätta utredningen om bidragsreglerna.

Nya anläggningar har tillkommit under 2007. Ett av de största tillskotten är en ny inbyggd ishall vid Trollbäckens IP.

Nyckeltal

I kulturskolans verksamhet deltog under året cirka 985 elever i sång och spel, i orkester, kör, teater, dans och musikleik. Vid årets slut stod cirka 380 barn och ungdomar i kö till kulturskolan. Dessutom deltog ca 750 barn i Kulturskolans skolprojekt i Bergfoten, Hanviken och Fårdala.

Kösituationen var vid årskiftet inte tillfredsställande då köerna var långa till piano (10 månader), gitarr (ca två år) och slagverk (1,5 år). En påtaglig trend är däremot ett fallande intresse för blåsinstrument och viss gruppverksamhet.

Programverksamheten för barn är efterfrågad, både den offentliga verksamheten och den verksamhet som vi når genom skolan. Under året genomfördes 111 program som nådde 13 000 personer. 9000 personer (69%) av dessa var under 18 år. Hälften av dessa nådde vi genom satsningen "Kultur i skolan".

Utställningarna i konsthallen sågs av 29 400 personer. En uppskattad utställning var när Tyresö teaterförening firade 20-årsjubileum genom att visa rekvisita, kostym och bilder från sina produktioner.

Besökssiffrorna för de fysiska besöken på biblioteken minskade något från 312 000 till 286 221. Många av dessa återfanns som nya besökare till självbetjäning via webben som ökade med 35 % till över 66 000 unika besök.

Utlåningen av media minskade marginellt från 251 253 till 247 251 lån. Antalet öppettimmar totalt ökade från 4481 till 5106. Vi hade under året 442 barnaktiviteter/program för sammanlagt 7 510 barn.

Biblioteket redovisar sin fullständiga statistik till Regionbibliotek Stockholm och till SSB & Kulturrådet i februari. Resulterar i två publikationer: ”Folkbiblioteken i Stockholms län i siffror” & ”Kulturen i siffror: Fokbiblioteken” som publiceras under våren.

Fritid	Utfall 2006	Utfall 2007	Budget 2008
Antal deltagare i föreningslivet i åldrarna 7-20	9 086	9 150	9 300
- varav flickor	4 088	5 032	4 185
- varav pojkar	4 998	4 118	5 115

Kultur	Utfall 2006	Utfall 2007	Budget 2008
Antal öppettimmar vid biblioteken per vecka	96 tim	132 tim	132 tim
- antal besökare	312 000	286 221	315 000
- antal utlån	251 550	247 251	250 000

Ekonomisk uppföljning

VERKSAMHET Belopp i tkr (löpande priser)		REDOVISNING			BUDGET	Överskott (+) Underskott (-)
		2005	2006	2007	2007	2007
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	Kostnad	37 904	39 404	42 044	41 810	-234
	Intäkt	3 059	3 468	3 584	3 445	139
	Netto	34 845	35 936	38 460	38 365	-95
Fritidsverksamhet Inkl nämnd	Kostnad	13 799	13 397	12 146	12 186	40
	Intäkt	745	847	827	870	-43
	Netto	13 054	12 550	11 319	11 316	-3
Bibliotek	Kostnad	14 406	15 087	16 069	16 205	136
	Intäkt	802	1 043	727	830	-103
	Netto	13 604	14 044	15 342	15 375	33
Kultur	Kostnad	9 699	10 920	13 829	13 419	-410
	Intäkt	1 512	1 578	2 029	1 745	284
	Netto	8 187	9 342	11 800	11 674	-126

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett underskott för 2007 med knappt 100 tkr. Underskottet hänförs främst till högre personalkostnader inom kulturen till följd av en ofinansierad tjänst. Därtill har utbildningar för den nya nämnden genomförts, vilket inte fanns med i ursprungliga budgeten.

Åtaganden & måluppfyllelse

Kommunövergripande mål

Handikapplan

Tillgänglighet – åtaganden kultur och fritidsnämnd 2007

1. *Förbättra, inventera och föreslå förbättringar för barn- och ungdomar att delta i kultur- och fritidsaktiviteter. Resurser om cirka 100 000 kr sätts av för att utöka möjligheterna ytterligare.*

En person har varit anställd på halvtid för projektet. Hon har under året 2007 inventerat nuläget, genomfört seminarier och informationsinsatser samt inlett ett samarbete med kringkommuner, t ex. Haninge. En broschyr om kultur- och fritidsaktiviteter för barn och ungdomar med särskilda behov har tagits fram under året.

Alkohol- och narkotikaförebyggande arbete

Åtagande kultur och fritidsnämnden: Uppmana och stötta föreningar att formulera alkohol- och narkotikaförebyggande policys och handlingsprogram.

En föreningskonferens har genomförts, där bland annat detta ämne diskuterades. Reglerna för bidragsberättigande håller på att revideras för att även innehålla krav på handlingsprogram för alkohol och narkotikaförebyggande. Under hösten kommer man att kalla ihop föreningsnätverket och hålla utbildningar inom området.

Folkhälsa

Åtagande kultur- och fritidsnämnd: Fortsatt och utökad ekonomisk satsning på Korpens motionsprojekt för överviktiga barn.

Projektet erhöll fortsatt och oförändrat stöd.

Kultur- och fritidsnämnden

Mål 2007: - Tillgodose behovet av ökad tillgång till idrottsytor och idrottsservice

En föreningskonferens har genomförts där det diskuterades hur servicen kan utvecklas för föreningarna. Ett föreningsråd ska skapas för att utveckla mötet mellan föreningarna och kommunen. Ett ny konstgräsplan planeras vid Trollbäckens IP och

B-planen ska beläggas med konstgräs vid Bollmoravallen. En ny dirt-track bana har uppförts i färdala.

Måluppfyllelse: målet är uppfyllt

Mål 2007: - Ökad tillgång på lokaler och service för kulturlivet vid det nya kulturcentret i Nyboda skola och Forellaulan

Kulturavdelningen har flyttat till nyrenoverade och verksamhetsanpassade lokaler. Detta var det första steget i att etablera ett kulturcentrum i Nyboda. Under året har beslut fattats att flytta föreningsgården till området vilket kommer att ske under januari 2008. Även en liten orkestersal kommer att stå klar under våren 2008. Man fann en lösning på denna fråga genom att bygga till 45 kvm på kulturskolan, vilket ger en sammanlagd yta på 105 kvm. Orkestersalen kommer att samnyttjas av kulturskolan och Nyboda musikklasser.

Forellaulan har renoverats under hösten och fått nya ytskikt och armaturer. Stolarna i den främre delen har bytts ut och man har byggt en trappning. Ett teknikerbås är byggt i den bakre delen vilket ökar servicen till brukarna som därigenom kan sköta en del av ljus/ljud utan att anlita tekniker.

Måluppfyllelse: målet är uppfyllt

Framtiden

Kulturavdelningen arbetar för att utveckla samarbetet med barn- och utbildningsförvaltningen. En utredning pågår för att skolans behov och kulturavdelningens personella och ekonomiska resurser ska mötas på bästa sätt. Det gäller både program- och pedagogisk verksamhet. Kommunens samtliga rektorer har intervjuats i syfte att kartlägga hur det ser ut och belysa behoven.

Utvecklingen med ny teknik, självbetjäning via webb och efterfrågan på nya medieformer inom biblioteken kommer att fortsätta. Detta attraherar nya låntagargrupper som tidigare inte efterfrågat bibliotekets tjänster.

Investeringen i en ny stor återlämningsautomat som dessutom kan sortera media kommer att fördubbla självbetjäningsskapaciteten på Huvudbiblioteket. Samtidigt planerar vi och förbereder en successiv övergång till RFID-teknik som informationsbärare i kommunkort/bibliotekskort och i våra media.

Arbetet fortsätter med att se över och förenkla reglerna för föreningsbidrag. En utredning av befintligt system inleddes under 2007.

Den nya föreningsgården färdigställs under 2008 med nya funktionella lokaler med modern utrustning för såväl kultur- som fritidsföreningar.

Utredningen om ett ungdomscafé som genomförts av utvecklingsförvaltningen presenteras under 2008.

En kartläggning av kommunmedborgarnas behov av kultur- och fritidsupplevelser samt framtida krav på anläggningar och faciliteter för dess utövande kommer att inledas under 2008.

