

Kultur- och fritidsnämnden

Bidrag till kommunens

Strategi- och budgetplan 2009



tyresö kommun



Syfte

Erbjuda kommuninvånarna ett brett och flexibelt utbud av fritids- och kulturaktiviteter och stötta föreningar som verkar inom dessa områden. Skapa goda förutsättningar för ett berikande utbud inom vårt ansvarsområde och därigenom skapa en bra grund för god livskvalitet.

Strategier

För att anpassa verksamheten efter medborgarnas efterfrågan krävs beredskap att hantera nyheter inom både fritids- och kulturaktiviteter. Förändring i efterfrågan ställer krav på flexibilitet i verksamheterna.

Kulturaktiviteter, arrangemang och utställningar anordnas i samarbete med föreningar, studieförbund och i egen regi. Kulturprogram i föreningsregi stötts med bidrag. Verksamhet för barn och ungdomar prioriteras.

Fysisk aktivitet bland främst barn och ungdomar stimuleras genom nolltaxa på anläggningar samt bidrag för ungdomsaktiviteter.

En översyn av föreningsbidragen samt bidragen till studieförbunden har påbörjats under 2008 och ett nytt tydligare regelverk planeras inför 2009. Det nuvarande bidragssystemet innehåller för många olika bidragsformer och beräkningsmodeller vilket kan leda till tolkningssvårigheter och stor administration.

Besöksnäringen ska koordineras. De aktiviteter och erbjudanden som finns under olika perioder ska samordnas med näringen/besöksmålen. Informationen ska marknadsföras på ett attraktivt sätt, bland annat via kommunens hemsida.

Kommuninvånarnas tillgång till det fria, spontana friluftslivet ska utvecklas.

Kulturskolans verksamhet erbjuder ett utbud med mångfald, men efterfrågan avspeglar färre val. Detta ackumulerar köer till delar av utbudet. För att kulturskolan ska möta upp efterfrågan behövs en mer flexibel verksamhet.

Utöver traditionell verksamhet på biblioteksenheterna tillhandahålls även kommunal information. Biblioteken har utvecklats till en del av det nya servicecentret och dess förlängda arm ut i kommundelarna.

Utveckling av arbetssätt och nya verktyg har medfört förändrade arbetsuppgifter, från cirkulationsarbete med utlån- och återlämning av media, till mer rådgivande och vägledande informationsverksamhet pågår inom ramen för utökad självservice. Återlämningskapaciteten på Huvudbiblioteket förstärks 2008 med en stor automat som även kommer att sortera återlämnade media.

Medieutbudet anpassas efter kommuninvånarnas efterfrågan. En ökad del av medieanslaget inriktas mot Mp3 och elektroniska media.

Ett flexibelt arbetssätt ska tillämpas på alla enheter och bemanningen ska vara effektiv efter medborgarnas behov.

Mål

Mål	Mätning av måluppfyllelsen
<p>För biblioteket:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fortsatt hög tillgänglighet till biblioteksservice. - Högt utnyttjande av biblioteken. 	<p>Mäts via antal öppettimmar årligen.</p> <p>Mäts via antal besök, utlåning årligen.</p>
<p>För kulturavdelningen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Öka medborgarnas tillgänglighet till kulturaktiviteter. - Högt deltagande i kulturarrangemang som arrangeras eller får bidrag av kommunen. - Minska köerna till kulturskolan. 	<p>Mäts via antal kulturarrangemang som anordnas i kommunens regi.</p> <p>Insamling av besöksstatistik efter genomfört arrangemang.</p> <p>Kön mäts årligen</p>
<p>För fritidsenheten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ökat utbud av idrottsanläggningar (kommunala eller privata med lokalbidrag). - Bibehållen hög nivå på föreningsstödet i kommunen. - Högt deltagande i föreningsverksamheten. - Öka möjligheterna att komma ut i skog och mark. 	<p>Mäts genom beläggning/utnyttjandegrad.</p> <p>Mäts genom jämförelse med kommunerna inom södertörn.</p> <p>Mäts genom antal deltagare årligen.</p> <p>Ska mätas med via kundundersökning/medborgarfråga</p>

Nyckeltal

	Utfall 2007	Prognos 2008	Budget 2009
Fritid			
Antal deltagare i föreningslivet i åldrarna 7-20	9 120	9 150	9 200
- varav tjejer	4 120	4 135	4 160
- varav killar	5 000	5 015	5 040

	Utfall 2007	Prognos 2008	Budget 2009
Kultur			
Antal öppettimmar vid biblioteken	5 106	5 106	5 106
- antal besökare	286 221	285 000	285 000
- antal utlån	248 541	249 000	249 000

Väsentligare verksamhetsförändringar

Ungdomscaféet startar upp i oktober 2008 med två halvtidsanställda. En utvärdering kommer att göras inför ett beslut om att permanenta verksamheten. Ungdomscaféet finns i föreningsgårdens nya lokaler.

I januari 2009 kommer vandrarhemmets verksamhet vid Prinsvillan att överföras till utvecklingsförvaltningen och Kultur- och fritidsnämnden.

Uppföljning och utvärdering

Ekonomisk uppföljning sker varje månad i samband med månadsrapporter och utförligare analys i samband med prognos per sista mars och delårsbokslutet i augusti. Målen följs löpande under året med en slututvärdering i samband med årsredovisningen.

I samband med verksamhetsberättelsen redovisas nyckeltal, t ex kostnader per invånare för programverksamhet och kulturskola.

Mätningar sker genom enkäter, statistik från verksamhetssystem, besöksfrekvens samt kommunens kundnöjdhetsundersökning. För specifika frågor kring medborgarnas önskemål inom kultur och fritid kommer den nya medborgarpanelen att användas.

Enheterna följer upp och utvecklar verksamheten genom medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar och utvärderingsdagar (diskussioner och enkät).

Klagomålshantering sker enligt kommunens rutiner.

Personal, organisation och ekonomi

Fritidsenheten ansvarar för kommunens kontakter med det lokala föreningslivet. Fritidsenheten består av en fritidschef med ansvar för ledning, planering och verksamhetsutveckling, en fritidssekreterare med ansvar för information och lokalbokning, en fritidssamordnare med ansvar att säkerställa utbudet för barn och ungdomar med funktionshinder samt en utredare med ansvar för utredningsuppdrag samt administration.

Till enheten tillhör även föreningsgården med en föreståndare samt fyra deltidsanställda, med ansvar för bokningar, föreningservice, tillsyn och städning av möteslokalerna, sporthallspersonal med vaktmästare som ansvarar för service och städning samt ungdomscoacher som arbetar med ungdomscaféet.

Kulturavdelningens verksamhet bedrivs i egna lokaler i Nyboda, därutöver sker teaterundervisning för de yngsta i Krusboda skola, instrumentalundervisning på Strandskolan, undervisning i Fårdala skola samt berättarprojekt på Nyboda skola. Utställningsverksamhet sker i konsthallen i centrum samt i Trollbäcken, programverksamhet i centrum, Trollbäcken, i östra Tyresö och Alby friluftsområde.

Biblioteket är organisatoriskt placerat under utvecklingsförvaltningen som en egen avdelning. Kommunens huvudbibliotek är beläget i Tyresö centrum, en filial finns i Trollbäcken och en vid Strandtorget i Tyresö Strand. Vid Björkbackens äldrecentrum finns dessutom ett litet biblioteksrum.

En generell uppräknig av anslagen har skett med 2 procent för pris- och löneökningar. Då löneökningarna kommer att bli betydligt högre än 2 procent innebär detta rationaliseringar inom samtliga områden.

Budget 2009 i tkr

Anslagsbindningsnivå	Kostnader	Intäkter	Netto-kostnader
Fritid	24 453	1 378	23 075
Kultur	32 318	2 646	29 672
Kultur och fritidsnämnd	56 771	4 024	52 747