

Kultur- och fritidsnämnden

Bidrag till kommunens

Strategi- och budgetplan

2011



tyresö kommun



Syfte

Ett av utvecklingsförvaltningen övergripande syfte är att erbjuda kommuninvånarna en meningsfull fritidssysselsättning genom ett brett och flexibelt utbud av fritids- och kulturaktiviteter. Vidare vill man bidra till ett ökat intresse för friluftsliv och rekreation samt utveckla bibliotekets verksamhet för främjandet av informations- och yttrandefriheten.

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 stöts med bidrag och subventionerade lokaler.

Kulturskolan erbjuder kvalitativ undervisning och utåtriktad verksamhet inom musik, dans, teater och bild. Skolans uppgift är att både möta upp nya behov och bevara och förmedla traditioner.

Alla barn- och ungdomar ges möjlighet att delta i kulturskolans verksamhet utifrån sina förutsättningar, oavsett social eller etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning eller begåvning.

Genom interaktion, kreativa projekt och främjande fritidsmiljö på Kulturskolan fångar man upp ungdomar och rustar dem för vuxenlivet för att på så sätt åstadkomma ett vuxet och ansvarfullt förhållningssätt.

Biblioteket verkar för att databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare. Det gör man bland annat genom tjänsten: ”*Boka en tjänst*”. Sedan 2010 har öppettiderna utökats. Vidare har man planer på att fortsätta bygga ut självbetjäning i biblioteken via webb och mobil

Biblioteket arbetar offensivt med självservice och e-tjänster. Service ges till alla som efterfrågar bibliotekets tjänster - även för dem som t.ex. är rörelsehindrade eller i långvarig sjukdom och därför inte själva kan besöka biblioteket.

I frågor som rör stöd och verksamhetsutveckling jobbar fritidsenheten på att utveckla dialogen och samverka med föreningslivet.

Föreningsgården *Kvarnhjulet* utvecklas till att bli en naturlig mötesplats för alla åldersgrupper i kommunen. Att skapa ändamålsenliga lokaler är viktigt för att bidra till utökade aktiviteter

Ungdomsverksamheten Café Bonza verkar för meningsfull och stimulerande fritid för de ungdomar som vuxit ur fritidsgården men fortfarande söker sin roll i samhället.

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

Det är viktigt att alla har en meningsfull fritidssysselsättning. Därför arbetar man för att skapa goda förutsättningar för att barn och ungdomar med en funktionsnedsättning ska kunna delta i föreningslivet.

Mål

Nöjd Medborgar Index (NMI) inom området Fritid/Idrott ska vara 72, dvs oförändrat.

Måluppföljning: Mäts vartannat år.

Nöjd Medborgar Index (NMI) inom området Fritid/Kultur ska öka från 57 till 60.

Måluppföljning: Mäts vartannat år.

Besöken på kommunens bibliotek ska öka med minst 5 procent totalt från 2010 till 2011.

Måluppföljning: Mäts årligen.

Antalet inskrivna elever i kulturskolan ska öka med minst 5 procent.

Måluppföljning: Mäts årligen, utgår från läsåret 09/10.

Nyckeltal

| Fritid | Utfall 2009 | Prognos 2010 | Budget 2011 |
|--|------------------------|-------------------------|------------------------|
| Antal deltagare i föreningslivet i åldrarna 7-20 | 9 220 | 9 300 | 9 350 |
| - Varav flickor | 4 171 | 4 200 | 4 220 |
| - Varav pojkar | 5 049 | 5 100 | 5 130 |

| Kultur | Utfall 2009 | Prognos 2010 | Budget 2011 |
|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| - Antal öppettimmar vid biblioteken | 5 334 | 5 400 | 5 450 |
| - Antal besökare | 278 247 | 300 000 | 350 000 |
| - Antal utlån | 261 022 | 246 000 | 250 000 |

Väsentligare verksamhetsförändringar

Under 2010 fördes ansvaret för kommunens ungdomskafé samt för evenemang i slottsområdet över till kulturenheten.

En kultur- och fritidsgala kommer att arrangeras. Under denna kommer bland annat årets kultur- och idrottsstipendieutdelning att ske under festliga former.

Information om kulturhistoriskt intressanta miljöer kommer under året att bli tillgängliga på kommunens hemsida.

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 fritidskonsulent som ansvarar för föreningskontakter, planering och verksamhetsutveckling, en fritidssekreterare med ansvar för information och lokalbokning och en fritidssamordnare med ansvar att säkerställa utbudet för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Inom enheten ingår även tre hallvaktmästare som ansvarar för service och städning.

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

Till kulturenheten hör även föreningsgården, med en föreståndare som ansvarar för föreningservice samt tillsyn av lokalerna.

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.

På biblioteken arbetar 19 personer. Tretton av dessa arbetar på huvudbiblioteket, fyra i Trollbäcken och två i Strand. All personal kan och skall vid behov kunna tjänstgöra flexibelt på alla enheter. Inom kulturenheten arbetar 37 personer inom de olika avdelningarna. Två coacher

som arbetar för ungdomscafé. Samt idrottshallspersonal med tre vaktmästare som ansvarar för service och städning.

En generell uppräknig av anslagen har skett med 2 procent för pris- och löneökningar.

Budget 2011 i tkr

| Anslag 2011 (tkr) | Intäkter | Kostnader | Netto- kostnader |
|------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|
| Kultur | 3 451 | 36 367 | 32 916 |
| - <i>Varav Bibliotek</i> | 837 | 17 493 | 16 656 |
| - <i>Varav Kultur</i> | 2 614 | 18 874 | 16 260 |
| Fritid | 3 042 | 25 348 | 22 306 |
| | | | |
| Totalt | 6 493 | 61 715 | 55 222 |

| Anslag 2010 (tkr) | Intäkter | Kostnader | Netto- kostnader |
|------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|
| Kultur | 3 384 | 34 826 | 31 442 |
| - <i>Varav Bibliotek</i> | 821 | 17 188 | 16 367 |
| - <i>Varav Kultur</i> | 2 563 | 17 638 | 15 075 |
| Fritid | 2 982 | 24 685 | 21 703 |
| | | | |
| Totalt | 6 366 | 59 511 | 53 145 |