

Tyresö kommun  
Utvecklingsförvaltningen

**TJÄNSTESKRIVELSE**

2013-01-25

1 (4)

Diariernr:

2012/KFN 0069 003

Kultur- och fritidsförvaltningen

## **Redovisning av uppdrag – Tjänster som utförs åt andra förvaltningar och enheter**

### **Förslag till beslut**

Informationen noteras.

Britt-Marie Lundberg-Björk  
Förvaltningschef

### **Ärendebeskrivning**

Förvaltningen har fått i uppdrag att redovisa vilka tjänster som utförs åt andra förvaltningar och enheter inom Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden. I uppdraget redovisas både tjänster som utförs genom avtal med ersättning mellan förvaltningar och enheter och sådana som görs avtalslöst och utan ersättning.

## Sammanfattning

Fritid, bibliotek och kultur utför olika typer av uppdrag, verksamheter och lokaluthyrning som riktar sig till barn och ungdomar inom förskola och skola. Viss verksamhet är riktad till boende och personal på gruppboenden och till äldre inom äldreomsorgen. En del består av systemansvar och driftskostnad för biblioteksdatasystem på skolbibliotek och gymnasiebibliotek. Kostnaden för detta är till en del reglerad genom avtal med förvaltningar och enheter, ca 300 000 kronor/år.

Däremot utgör den största delen verksamheten, som bekostas inom avdelningarna, av lön till personal som utför programaktiviteter och administration riktad till målgrupper inom andra förvaltningar och enheter. Sammanlagd uppskattad kostnad utan avtal och ersättning ca 520 000 kronor/år. Se bilaga 1 för en sammanställning. För detaljerad statistik över programaktiviteter – se verksamhetsberättelser för respektive enhet och år.

## Fritidsavdelningen

1. Tyresö kommun har avtal med företaget Medley angående driften av Tyresö Aquarena. För det betalar kommunen 13 811 000 kronor per år (Stibor 90 dagar). Skolan har rätt att bruka hallen 20 timmar per vecka i 35 veckor per år, max 500 barn per vecka. Av den totala öppettiden (90 timmar x 52 veckor = 4 680 timmar) använder skolan 700 timmar, det vill säga knappt 15 % av öppettiderna. Det motsvarar, sett till den totala budgeten, ca 2 070 000 kronor. Utgår man bara från den entrépeng ungdomar betalar (40 kronor) motsvarar det 700 000 kronor. *(Svårt att räkna ut den exakta kostnaden eftersom hallen samtidigt har öppet för andra verksamheter)*
2. I avtalet med Medley ges personer med funktionsnedsättning möjlighet att använda undervisningsbassängen 5 timmar per vecka och stora bassängen 1 timme per vecka. Två timmar per vecka är det kostnadsfritt i undervisningsbassängen för Tyresös dagliga verksamhet (TYDA). Det motsvarar drygt 2 % av den totala tiden motsvarande en kostnad på ca 276 000 kronor. *(Svårt att räkna ut den exakta kostnaden då hallen samtidigt har öppet för andra verksamheter)*

3. Kommunens skolor har tillgång till Trollbäckens IP och Fontanahallen samt Tyresövallen och Tyresö Ishall under 35 veckor per år. Vi ansvarar för information och samordning. Skolans verksamhet pågår mellan klockan 08.00-15.30. Idrottsplatserna öppnas och görs iordning från klockan 07.00 på morgonen. Totalt håller våra idrottsplatser öppet ca 10 920 timmar. Av det har skolan tillgång till 2 800 timmar, det vill säga en brukandegrad motsvarande ca 25 % av den totala tiden. Den totala budgeten för idrottsplatserna är ca 19 000 000 kronor, det innebär ett värde motsvarande 4 750 000 kronor.
4. Fritidsavdelningen ansvarar för uthyrning av kommunens lokaler och utlämning av nycklar till dessa. Det gäller både extern och intern uthyrning. Fritidsavdelningen är dessutom ansvarig för faktureringen. När exempelvis en skolas matsal hyrs ut står fritidsavdelningen för hela administrationen och skolan får ersättningen.
5. Dessutom har fritidsavdelningen flera samverkansprojekt för personer med funktionsnedsättning, till exempel teater för särskolan.

#### **Biblioteket**

1. Avtal med Barn-och utbildningsförvaltningen avseende drift- och systemansvar för skolbiblioteksdatasystemet Free-Lib. Bibliografisk service för att skapa och underhålla bibliotekskatalog till systemet och skolbiblioteken, samt konsultation och systemansvar.
2. Avtal med socialförvaltningen för biblioteksverksamhet och programverksamhet på Björkbackens äldreboende.
3. Avtal med Tyresö gymnasium avseende drift av biblioteksdatasystemet BOOK-IT. Bibliografisk service för att skapa och underhålla bibliotekskatalog till biblioteksdatasystemet och gymnasiebiblioteket samt konsultation och systemansvar.
4. Service till Barn-och utbildningsförvaltningen avseende biblioteksbesök, bokprat och författarbesök för förskolebarn, årskurs 2 och årskurs 4. Består av förberedelse och genomförande för tre barnbibliotekarier som genomför bokprat, visningar samt projektaktiviteter. Dessutom två bibliotekskanslistor som genomför sagostunder, rörelselek och film. Administration, ansökan och fördelning av litteraturstöd för skolbibliotek och gymnasiebibliotek från kulturrådet (KUR). Allt görs utan avtal och ersättning.

5. Service till socialförvaltningen avseende program och informationsinsatser för personal och boende på gruppboenden. Information om lättlästa böcker tillsammans med kulturenheten samt viss programverksamhet. Görs utan avtal och ersättning ca 4 -6 gånger/år.

### **Kulturenheten**

1. Service till barn- och utbildningsförvaltningen genom administration och gemensam ansökan för verksamheten skapande skola från Kulturrådet (KUR). Programurval och bokning av program m.m. görs utan avtal och ersättning. De beviljade medlen får inte användas för administration utan ska gå till aktiviteter och program. Bidraget för läsåret 2012-2013 uppgick till 1 113 000 kronor. Arbetsinsatsen från kulturenheten beräknas till ett värde av cirka 117 000 kronor (eller 25 % av en tjänst). Även om verksamheten ligger inom en annan förvaltning är detta ett effektivt sätt att arbeta med kulturenhetens uppdrag att nå alla barn och ungdomar som prioriterad grupp. Även barn- och utbildningsförvaltningen lägger ner administrativa resurser på satsningen, framförallt i samband med ansökan och redovisning.
2. Naturskolans verksamhet riktar sig nästan uteslutande till Barn- och utbildningsförvaltningen. Verksamheten finansierades tidigare med medel från Kommunstyrelseförvaltningen, och när Naturskolan organiserades under Kulturenheten följde medlen med verksamheten. Budget: 655 000 kronor. Om Naturskolan åtar sig uppdrag utanför kärnverksamheten, såsom Äventyrsdagar för Samhällsbyggnadsförvaltningen, faktureras de faktiska kostnaderna. Naturguidningarna ingår inte i Naturskolans verksamhet utan ligger kvar under Samhällsbyggnadsförvaltningen och finansieras av dem.
3. Avtal med socialförvaltningen avseende beställning, urval och genomförande av programverksamhet för äldre.