

Behovsanalys för verksamhetsområde 9 Bibliotek, kultur, fritid, fritidsgårdar

Styrprocessen 2017



tyresö kommun



Tyresö kommun

Innehållsförteckning

1	Behovsanalys för verksamhetsområde Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar	4
1.1	Slutsatser - Samlad bedömning av verksamhetsområdets kommande femårsbehov	4
2	Beskrivning av verksamhetsområdet	7
3	Omvärldsanalys	8
3.1	Sammanfattning.....	8
3.2	Konsekvensanalys	8
4	Omvärldsförändring.....	10
5	Befolkningsutveckling och prognoser.....	13
6	Behov inom respektive verksamhet inom verksamhetsområdet	13
7	Förändringsbehov.....	16
8	Bilagor.....	18
8.1	Bilaga 1. Investeringsäskanden med kalkyler	18
8.2	Bilaga 2. Beslut om taxor och avgifter	19

1 Behovsanalys för verksamhetsområde Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar

1.1 Slutsatser - Samlad bedömning av verksamhetsområdets kommande femårsbehov

Omvärldsanalys (teknikutveckling)	Omvärldsförändring	Behov	Förändringsbehov
Omedelbar tillgång på information.	Fler använder smartphones m.m. och vill kunna göra sina tjänster var som helst.	Anpassa kommunens tjänster så anmälningar, kontakter och ansökningar kan göras digitalt och fungerar utan problem.	Kulturskolan behöver investera i en lärplattform inklusive administrativt del för elevhantering. När: 0-1 år Hur: investeringsäskande hos nämnden
	Befolkningen i Tyresö ökar	Utveckla och bygga ut utbudet (idrottsanläggningar, ytor spontanidrott, kulturutbud, fritidsgård, biblioteket som mötesplats, naturskolan, kulturskolan)	För att Tyresö ska vara en attraktiv boendekommun behöver verksamhetsområdet utvecklas och följa med i befolkningsökningen. Medborgarnas särskilda behov behöver också beaktas. När: 0-1 år, 2-3 år Kulturskolan har inte möjlighet att ta emot den väntade befolkningsökningen i åldersgruppen 5-19 år vare sig personmässigt eller lokalmässigt inom befintlig ram. Hur: För Bergfotens fritidsgård påbörjas en dialog med socialförvaltningen om behov av riktade fritidsinsatser/korttidstillsyn. Analys av verksamhet samt lokaler. Samtalen kommer påbörjas inom befintliga ramar. Kommer krävas investeringar i framtiden.

	<p>Utbyggnad av Norra centrum</p> <p>Utveckling av Alby/Uddby</p>	<p>Fritid och kultursperspektiv måste vara i med i den kommunala planprocessen.</p> <p>Anläggningsförsörjningsplan som underlag.</p>	<p>Beakta verksamhetsområdets behov. Kompensation för driftskostnader.</p> <p>När: 0-1 år resp. 2-3 år</p> <p>Hur: Beakta kultur- och naturvärden. Ta in byggnadsantikvarisk kompetens vid behov.</p>
	<p>Kultur- och kunskapscenter</p>	<p>Beakta biblioteken och kulturens behov.</p>	<p>Behoven för ett modernt bibliotek och kultur behöver utvecklas oavsett ett kultur- och kunskapscenter.</p> <p>För biblioteket behövs en ny återlämningsstation inom 2-3 år.</p> <p>0-1 år</p> <p>Översyn av befintliga lokaler för konserter och scenkonst om inte Kultur- och kunskapscentret räcker till, upprustning av Forellens loger, utökning av publikutrymme/foajé, anpassning för funktionshindrade, scenljus. Högre krav ställs på att kommunicera kulturutbudet.</p>
	<p>Fler nyanlända och ensamkommande barn kommer till Tyresö jämfört med tidigare.</p>	<p>Erbjuda fritidsaktiviteter för ensamkommande.</p>	<p>Samarbete med föreningslivet.</p> <p>När:0-1 år och framåt</p> <p>Hur: Föreningar som söker kulturbidrag för barn- och ungdomsaktiviteter prioriteras.</p>
		<p>Ökade kapitaltjänstkostnader</p>	<p>Kompensation för driftskostnader inom verksamhetsområdet.</p>

- Ny lärplattform inklusive administrativ del för Kulturskolan
- Verksamhetsområdet behöver utvecklas utifrån befolkningsökningen.
- Ny lokal för fritidsgårdarna i Östra Tyresö
- Lokal med centrumläge för ungdomskaféet Café Bonza, förslagsvis i de utrymmen som är kvar av köket vid Forellen.
- Kompensation för driftskostnader för investeringar inom verksamhetsområdet inklusive Uddby gård
- Behoven av ett modernt bibliotek och kultur behöver beaktas
- Samarbete med föreningslivet för ett bra mottagande av nyanlända och ensamkommande barn

2 Beskrivning av verksamhetsområdet

Verksamhetsområdet omfattar bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar.

Bibliotek

Biblioteken i Tyresö kommun medverkar aktivt till demokrati och mångfald och bidrar till medborgarnas bildning och studier.

Alla medborgare har tillgång till attraktiva och användbara bibliotek som stimulerar till läsning och litteratur och som bidrar till ökad kunskap, genom livets alla skeden. De kännetecknas av god närbarhet, personligt bemötande och lyhördhet gentemot medborgarna. Biblioteken i Tyresö kommun är en självklar fysisk och digital mötesplats för medborgare i alla åldrar och möjliggör utblickar mot många nya världar.

Kultur och fritidsgårdar

Tyresö kultur och fritidsgårdar omfattar kulturenheten med konsthall och bokningsbara lokaler i Kvarnhjulet, kulturskola, ungdomskaféet Bonza och naturskolan samt Tyresö fritidsgårdar och Bergfotens fritidsgård. Huvuddelen av den löpande verksamheten riktar sig till barn och ungdomar. Syftet med verksamheten är att tillhandahålla ett brett och varierat kulturutbud och en meningsfull fritid för kommuninvånarna. Demokrati och delaktighet är viktiga ledord.

Fritid

Fritid erbjuder olika former av föreningsstöd och ändamålsenliga anläggningar och skapar förutsättningar för friluftsliv, rekreation och spontanidrott. Fritid gör även insatser för att förbättra fritids- och kulturutbudet för personer med funktionsnedsättning. Verksamhetens syfte är att skapa förutsättningar för meningsfulla fritidsaktiviteter främst för barn och ungdomar.

3 Omvärldsanalys

3.1 Sammanfattning

Teknikutvecklingen har lett till enorma förändringar de senaste årtiondena; datorer, internet, mobiltelefoner, industrirobotar och mycket mer. Datorkapaciteten ökar nu i en sådan takt att datorer och robotar i framtiden kommer att utföra allt mer komplexa uppgifter i ett samhälle som kommer att vara ständigt uppkopplat. Teknikutveckling är ett område som bedöms som ett viktigt område för kommunen att följa och skapa beredskap inför.

De förändringar som kommer till följd av teknikutvecklingen ställer stora krav på ett förändringsarbete inom alla kommunens verksamheter de kommande tio åren. År 2025 ser vi framförallt framför oss att:

- de flesta av informationstjänster, ansökningar och beslut kan utföras när som helst på dygnet och via automatiserade funktioner.
- nästan alla insatser och tjänster kommer att kunna utföras på distans
- i stort sett all elektronisk teknik kommer att vara trådlös, inbyggd eller bärbar och röststyrd
- virtual reality och augmented reality kommer att användas som verktyg inom alla verksamheter
- big data hjälper till att fatta beslut
- allting kommer att vara uppkopplat och automatiseringen kommer att ta över en stor del av det arbete som idag utförs av personal.
- våra medborgare kommer att möta en förändrad arbetsmarknad och som arbetsgivare kommer vi att efterfråga en annan kompetens.

3.2 Konsekvensanalys

Konsekvensanalysen bygger på omvärldsanalysen som gjorts 2015 utifrån teknikutvecklingen.

Inom verksamhetsområdet finns styrkor idag med att medborgarna kan göra sina ärenden digitalt. T.ex. kan föreningar göra sina redovisningar av lokalt aktivitetsstöd digitalt liksom ansökningar om olika bidrag. Det finns möjligheter att utveckla det digitala användningsområdet ytterligare. T.ex. har kulturskolan idag ingen digital lärplattform för ny pedagogik, ej heller ett administrationssystem som möter brukarnas digitala vanor.

Möjligheter finns för att utveckla mötesplatser både digitala och fysiska. Där är fritidsgårdarna, biblioteken och ytor för spontanidrott viktiga arenor. Med digitala verktyg finns också möjligheter att vidga utbudet av kultur och nå nya målgrupper. Kulturhistoriska samlingar kan digitaliseras.

Svagheter kan vara att information som läggs ut på nätet och via appar hela tiden måste vara uppdaterad. Systemen måste fungera och utbildningar behövs både för personal och användare. Ett

hot kan vara att vissa grupper hamnar utanför och att systemen är dåligt anpassade. Mänskliga möten kan minska, men detta kan också vara en möjlighet genom att skapa fler mötesplatser för personer som annars inte deltar.

SWOT-analys

Styrkor

- Det finns appar som ger möjligheter för medborgarna att hantera sina ärenden inom verksamhetsområdet.
- Kan boka och anmäla när som helst, var som helst.
- Inpasseringssystem som är digitala.

Möjligheter

- Utbudet kan utvidgas.
- Det finns möjligheter inom kulturskolan att använda lärplattformar inklusive elevadministration för kontakter med elever och lärare.
- Inom fritid och kultur ökar behovet av mötesplatser, både fysiska och virtuella. (Fritidsgårdar och bibliotek är viktig aktör).
- Utveckla appar
- Kan digitalisera kulturhistoriska samlingar
- Fler kan ta del av kultur på olika sätt med en utveckling av digitala hjälpmedel.
- Nya typer av skapande med hjälp av digitala verktyg möjliggör pedagogik på ett nytt sätt.

Svagheter

- Kräver smartphoneanvändande, i-pad och liknande
- Uppdateringen av information måste göras hela tiden.
- Tekniken kan strula, det behövs support och utbildning som fungerar
- Systemen är dåligt synkade och anpassade.
- Personalen behöver kompetensutvecklas.

Hot

- Vissa grupper kan hamna utanför, t.ex. nyanlända, äldre och funktionshindrade.
- Dåligt anpassade system
- Mänskliga möten minskar

4 Omvärldsförändring

Bibliotek

Den av fullmäktige antagna biblioteksplanen gällande 2015-2019 är vägledande för bibliotekets verksamhet. Redan där beskrivs medborgarnas ökande behov av offentliga rum och mötesplatser. Biblioteken verkar inkluderande och är tillgängliga för alla, oavsett den enskildes ärende, ekonomi, etnicitet, ålder, religiösa eller politiska övertygelser. I arbetet med att uppfylla detta behov behöver biblioteket fortsätta utveckla och erbjuda olika aktiviteter, i dialog med besökarna och i samarbete med olika aktörer. Kungliga biblioteket har av regeringen utsetts att leda utvecklingen av landets biblioteksverksamhet och har fått i uppdrag att utforma en ny biblioteksstrategi. I regeringens budgetproposition för 2016 anges att skolbiblioteken utgör en viktig resurs i arbetet med elevernas lärande.

Arbetet med att överbrygga det digitala utanförskapet fortsätter med nationella kampanjer och e-medborgarveckor. Även internationellt gäller detta uppdrag och behov för biblioteken, vilket den internationella överenskommelsen – Lyondeklarationen – som slöts i sommar visar.

Lyondeklarationen manar FN:s medlemsstater att via FN:s utvecklingsdagordning post-2015 göra en internationell utfästelse för att säkra att alla har tillgång till, förstår, använder och delar information som är nödvändig för att främja hållbar utveckling och demokratiska samhällen.

Fritid

Det sker en snabb utveckling inom den digitala sfären och fler och fler använder smartphones och surfplattor med följd att de är ständigt uppkopplade och förväntar sig åtkomst av digitala tjänster.

Fritid och föreningsliv betyder mycket för unga människor i Tyresö. Cirka 68 procent av eleverna i skolår 4 - 6 är med i en eller flera idrottsföreningar. Motsvarande siffror för eleverna i årskurs 7 - 9 samt i gymnasiet är 56 respektive 34 procent.

Fler föreningar når elitnivå och med det följer idrottsförbundens allt högre krav på hallar/anläggningar för spel på högre nivå. I längden kommer det vara svårt för kommunerna att tillmötesgå de krav som ställs från förbunden, ingen kommun klarar av att ha elitidrottsarenor för alla sporter. Det är viktigt att se över möjligheterna till regional samverkan vid byggandet av tävlingsarenor. Det pågår också ett arbete inom Föreningen Storstockholms Kultur- och Fritidschefer (FSKF) tillsammans med SKL för att se över rimligheten i dessa krav. Tillgången på idrottsanläggningar är inte tillräcklig varken i Tyresö eller inom Stockholmsregionen i övrigt. Inom de traditionella idrotterna framförs önskemål om betydligt mer tid i Tyresös lokaler och anläggningar än vad som kan tillgodoses. Kraven på upprustning, tillbyggnad och modernisering är också höga, då flertalet av kommunens anläggningar är från 60-, 70- och tidigt 80-tal.

Tyresö erbjuder stora möjligheter till rörligt friluftsliv. En ökad marknadsföring av kommunens rika utbud är önskvärt. Förhoppningen är att Albyprojektet skall kunna lyfta fram just detta med de ökade möjligheter till friluftsliv som nya Alby kommer att kunna erbjuda.

Både kvinnor och män har en lång historia av motion och idrott, men det är traditionellt pojkar och män som har dominerat den organiserade idrotten. Enligt uppgifter från Riksidrottsförbundet år 2014 uppgår andelen idrottsföreningar med pojk- och flickdominerad verksamhet i Tyresö till 52 % respektive 24 %¹. Resterande 24 % är idrottsföreningar som varken domineras av pojkar eller flickor, till exempel fotboll och handboll. En tydlig trend är att föreningslivet tappar utövare till spontanidrotten och de entreprenörer som erbjuder olika former av träning. Det är tydligast från ca 13 års ålder och uppåt. Eftersom kommunen befolkningsmängd ständigt växer och vi just nu har stora barnkullar så kommer förmodligen antalet LOK-stöds berättigade aktivitetstillfällen ändå vara det högsta någonsin 2016.

Idrotten som motionsform är en viktig faktor både i folkhälsoarbetet och för människors välbefinnande. Fysiskt aktiva personer har mindre risk att insjukna i vissa sjuksomar samt förtida död². Ändrade levnadsvanor med bl.a. ökad andel stillasittande aktiviteter har i en mängd rapporter lyfts fram som en fara. Folkhälsorapporten 2011 från Karolinska Institutet framhåller att andelen personer med kraftig övervikt i Sverige har fördubblats sedan 1980. Motion, idrott och rekreation är därför viktiga komponenter i ett hälsosamt liv. En gemensam utmaning för Tyresö kommun och föreningslivet är att möta människors olika behov och förutsättningar samt att motivera till motionsaktiviteter.

Kultur

En viktig kulturfråga är balansen mellan bevarande och utveckling och hur dessa samverkar. Det gäller kulturarvsfrågorna, våra natur- och kulturmiljöer, liksom ämnena inom kulturskolan. Den digitala utvecklingen är snabb och skapar nya beteenden och utmaningar. Medborgare i alla åldrar förväntar sig hög tillgänglighet och möjlighet till medinflytande. Hela stockholmsregionen är i en expansiv fas som dels innebär att fler medborgare behöver service, men också att kulturen knyts närmare samhällsplaneringen. Konstnärlig gestaltning av offentliga miljöer, behovet av byggnadsantikvarisk kompetens och kultur som bärare av demokratiska värden är tre aspekter av hur det påverkar verksamheten. I takt med inflyttningen ökar intresset för kommunens egen historia. Digitalisering av lokalthistoriskt material och kommunens konstinnehav medför att detta görs tillgängligt för medborgarna.

Inom kulturskoleområdet pågår en kartläggning för att ta fram en nationell strategi för kulturskolan. Trenden är ökande intresse för individuella grenar, medan intresset för gruppverksamhet sjunker. I en tid då många barn och unga har många aktiviteter blir prova-på-verksamhet och korta workshops intressant som komplement. Exponering i media spelar stor roll för ämnesvalen för eleverna. Klimat och hållbar utveckling blir allt mer angeläget speciellt detta ”supermiljöår” med klimatmötet i Paris. En ökad marknadsföring av kommunens unika natur och de möjligheter den innebär är angeläget.

¹ Med dominerad verksamhet avses att pojkar eller flickor svarar för minst 60 % av inrapporterade deltagaraktiviteter i föreningen.

² Folkhälsorapport 2015, Folkhälsan i Stockholms län, Stockholms läns landsting

Inom kultursektorn finns möjlighet att arbeta strategiskt med friskvårdssatsningar som leder till såväl ekonomiska som medmänskliga vinster. I Tyresö är många äldre aktiva inom föreningslivet och frekventa besökare i Tyresö kulturcentrum Kvarnhjulet.

Fritidsgårdar

Inför 2016 och några år framåt ökar målgruppen 13-16 år i kommunen och trycket på främst verksamhet på eftermiddagar för målgruppen ökar och då framförallt i kommunens östra delar.

Fritidsgårdsverksamheten måste utveckla, hitta nya former och skapa nya verksamheter utifrån besökarnas önskemål. Ungdomsgrupperna förändras och så även deras intressen vilket innebär att verksamheten måste hela tiden hålla sig ajour med ungdomskulturer, ta del av forskning och genom kommunikation med ungdomar utveckla verksamheten. De fritidsvaneundersökningar som gjorts visar att föreningslivets medlemmar minskar men att ungdomar som önskar mötesplatser fortfarande ligger på en hög nivå. Det ungdomar söker är mötesplatser där man har möjlighet att ha ”kul”, mindre styrd verksamhet.

Verksamheten Café Bonza behöver för att bli hela kommunens ungdomskafé ha ett centrumläge, förslagsvis i de utrymmen som blir kvar av köket vid Forellen. Då frigörs även lokaler för föreningslivet i Kvarnhjulet och möjlighet öppnas till kaféservice i samband med föreläsningar och program på Forellscenen, samverkan med filmföreningen, Tyresöradion m fl.

Specifikt för ungdomar med utvecklingsstörning, är att gruppen motionerar mindre. Omkring 65 procent är fysisk inaktiva. Det är dubbelt så många som bland övriga ungdomar. Flickor med utvecklingsstörning är mindre fysiskt aktiva än pojkar med utvecklingsstörning. Detta gäller även att vara med i en idrottsförening.

Det behövs mer omfattande riktade och varierade insatser för att stimulera ungdomar med funktionshinder till deltagande i föreningar, fritidsgårdsverksamhet och annan fysisk aktivitet. Forskning visar att det inte räcker med inkludering i idrottsrörelsen som metod utan det måste finnas separat verksamhet med möjlighet till inkludering i senare skede.

5 Befolkningsutveckling och prognoser

Befolkningsutveckling för verksamhetsområde bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar

Ålder	Utfall 2015	Prognos 2016	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021
0-w	46 177	46 982	47 634	49 202	51 767	52 418	53 172
13-15 år	1 908	1 931	2 012	2 084	2 167	2 156	2 160
7-20 år	8 988	9 089	9 196	9 364	9 692	9 833	9 999

Sveriges befolkning ökade med 103 662 personer 2015. Folkökningen är den största någonsin. Främsta skälet är en rekordhög invandring. Tre fjärdedelar av befolkningstillväxten under året berodde på migrationsnettot. Stockholms län befolkning ökade med 33395 personer 2015. Alla kommuner i länet ökade sin befolkning.

En stor del av kommunens tjänster riktar sig till vissa åldersgrupper. Att göra prognoser om befolkningsförändringar i olika åldrar ger därför en ganska god bild av vilka krav som i framtiden kommer att ställas på kommunen. Bostadsbyggandet har varit lågt under de senaste åren men har åter kommit i gång. Bostadsbyggandet varierar mellan 300 och 1300 lägenheter om året under de närmaste åren. Under de närmaste tio åren beräknas ca 4000 lägenheter tillkomma i Tyresö. Förutom byggnationen har hänsyn tagits till permanentbosättning i fritidshus i Östra Tyresö.

Tyresö beräknas öka sin befolkning i något snabbare takt än länsgenomsnittet. Antalet invånare ökar från 46 200 invånare 2015 till 52 400 år 2020 och 55 200 år 2025.

Hela befolkningen beräknas alltså öka med cirka 14 procent fram till 2020. I åldersgruppen 7-20 år ökar befolkningen med cirka 850 personer motsvarande 9 procent fram till 2020. Detta är den huvudsakliga målgruppen för fritid och kulturskolan, naturskolan och Café Bonza. Den huvudsakliga åldersgruppen för fritidsgårdarnas målgrupp ökar med 250 personer, 13 procent fram till 2020.

6 Behov inom respektive verksamhet inom verksamhetsområdet

Den planerade befolkningsökningen och teknikutvecklingen är två faktorer som tydligt kommer att innebära att efterfrågan på utbudet förändras.

Redan idag påverkas verksamheterna genom att mycket tid läggs på att planera för kommande exploateringar. Tydligast syns detta inom stadsbyggnadsförvaltningen, men även andra verksamheter lägger mycket tid på samverka i planarbetet. Alby, Uddby och Norra Tyresö centrum är några exempel på geografiska områden där kultur- och fritidsverksamheterna involverats och det är viktigt att dessa frågor finns med redan från början. Det är viktigt att det planeras för kulturaktiviteter, idrottsanläggningar, områden för spontanidrott samt kunna tillgodose föreningarnas behov. Inom

rimligt avstånd bör det finnas anläggningar som täcker både barn, ungdomars samt vuxnas behov av fysisk aktivitet. Det gäller anläggningar för organiserad verksamhet och anläggningar för spontan- och motionsidrott. Det är också viktigt att bevara naturnära ytor för ren rekreation och avkoppling. Även utbudet av fritidsgårdar behöver beaktas när befolkningen ökar. För att ge bra planeringsförutsättningar för verksamhetsområdet behövs en anläggningsförsörjningsplan.

Folkmängden fortsätter att öka i Tyresö kommun vilket leder till ett ökat behov av olika rekreationer. Personer som är 64 år och äldre är den grupp medborgare som ökar mest, vilket kan resultera i att utbudet behöver förändras i framtiden. En stor andel av barn och unga i Tyresö är medlem i någon idrottsförening vilket gör att bidraget till lokalt aktivitetsstöd ökar när befolkningen ökar. Även kulturskolans utbud behöver anpassas för att kunna möta både befolkningsökningen och nya grupper.

En inventering av vilka kompetensområden som behöver förstärkning är av vikt. Antikvarisk kompetens efterfrågas liksom erfarenhet av konstnärlig gestaltning av offentliga miljöer och allmänna platser och arkivarie med lokalhistorisk inriktning. Det finns också behov av projektledningskunskaper för större satsningar såsom attraktiva Alby.

Tydliga prioriteringar som behöver göras är satsningar på IT-lösningar, till exempel att gå vidare med det arbete att hitta en lämplig lärplattform inklusive administrativ del för elevhantering för kulturskolan. Biblioteket kommer fortsatt att vara kommunens mest besökta verksamhet. En nationell biblioteksstrategi håller på att utarbetas som syftar till att stärka bibliotekens ställning i samhället. Lokalfrågan för biblioteket i Trollbäcken behöver lösas.

Många av de nyanlända flyktingar som anländer till Sverige finner snabbt vägen till biblioteken som kan tillfredsställa många av deras behov. Det finns också behov av att utveckla samarbetet med föreningslivet för att utveckla fritidsaktiviteter för denna grupp. De nyinflyttade i utbyggnaden av Norra Centrum och andra nybyggen i kommunen ställer snabbt krav på att biblioteket kan tillgodose dess innevånarens behov av information, mötesplatser, kultur fritidsläsning och studier. Kulturavdelningen och biblioteket deltar tillsammans med Tyresö gymnasium och vuxenutbildningen i planerna om Tyresö kultur- och kunskapscenter förlagda i nya lokaler i centrumläge. Behoven av moderna lokaler för biblioteken och kulturen behöver beaktas oavsett ett kultur- och kunskapscenter.

Nyckeltal/ verksamhetsmätt	2013	2014	2015
Fritid			
Antal deltagare i föreningslivet i åldrarna 7-20 år ³			6 328
-varav flickor			3 070
-varav pojkar			3 258
Nöjd-medborgarindex fritidsaktiviteter	67	69	
Nöjd-medborgarindex idrott- och motionsanläggningar	64	68	
Bibliotek			
Antal öppettimmar	5 682	5 526	5 704
Antal besökare	330 933	318 552	313 470
-varav webbesökare	91 756	97 000	96 779
Antal utlån	227 822	215 285	199 061
Kultur			
Antal elever i kulturskolan	1 352	1 402	1 340
Andel elever i kulturskolan/invånare 7- 19 år	17 %	17 %	16 %
Nöjd-medborgarindex kultur	57	60	
Fritidsgårdar			
Andel besökare som andel att de kan vara med och påverka		75 %	82 %
Årsöppettimmar	2 962	3 822	3 822

³ Källa ApN- statistik, vårterminen 2015. All redovisning görs numera i ApN och utdrag kan göras från ApN- statistik. Detta gör att en jämförelse med tidigare år inte är möjlig.

7 Förändringsbehov

Verksamhetsområdets ansvarsområden är viktiga områden för att uppfylla kommunens mål att skapa en attraktiv boendekommun för invånarna. Befolkningen kommer öka och det är av stor vikt att kultur, fritid, bibliotek och fritidsgårdar utvecklas för att möta utvecklingen och finns med i planeringen i god tid.

Det har också visat sig att efterfrågan på öppna mötesplatser är stor, t.ex. för spontanidrott och fritidsgårdarnas som mötesplats samt biblioteken.

Det pågår ett arbete att ta fram en anläggningsförsörjningsplan för hela verksamhetsområdet.

Kultur- och kunskapscenter

Planering pågår om ett kultur- och kunskapscenter i centrumnära läge. Det är av vikt att kultur och bibliotekens behov beaktas.

Bibliotek

Biblioteken kommer vara en viktig mötesplats även i framtiden och tillsammans med befolkningsökningen behöver biblioteken utvecklas för att vara ett modernt bibliotek i framtiden. T.ex. behöver det göras investeringar i en återlämningsmaskin. Beräknad kostnad för återlämningsmaskinen är 2 miljoner kronor, en investering som inte går att göra inom befintliga ramar. Maskinen kan komma att behöva bytas ut om cirka 2 – 3 år på grund av sin ålder (idag cirka 8 år gammal).

Lokalerna kan behöva omplaneras. En lösning av localsituationen för biblioteket i Trollbäcken behövs. Det skulle frigöra nuvarande lokaler för förskolan.

Kulturskolan

Med ökad inflyttning ökar även efterfrågan på kulturskolans kurser. För att möta nya grupper såsom funktionshindrade och nyanlända i samhället kan kulturskolan behöva vända sig till en ny målgrupp och utöka andelen som deltar i kulturskolans verksamheter.

Kulturskolan behöver investera i ett nytt digitalt administrationssystem för att ge en bättre service till medborgarna. Med utveckling av en digital lärplattform kan kurserna utvecklas och information kan utbytas mellan lärare och elev på ett nytt sätt.

Ett bra alternativ vid införande av ett nytt system är tjänsten StudyAlong.

Uppskattning av kostnader för Study Along är

Kostnad verksamhetssystem över 4 år 535 500 kr.

Grundfortbildningar 40 000 kr.

Personalkostnad för kompetenshöjning
och utvidgad tillgänglighet av datorer mm. 125 000 kr.

Kultur

En inventering av vilka kompetensområden som behöver förstärkning är av vikt. Antikvarisk kompetens efterfrågas liksom erfarenhet av konstnärlig gestaltning av offentliga miljöer och allmänna platser och en arkivarie med kulturarvspedagogisk inriktning. Det finns också behov av projektledningskunskaper för större satsningar såsom attraktiva Alby.

Fritidsgårdar och ungdomskafé

Lokalfrågan för en fritidsgård/träffpunkt i Östra Tyresö behöver lösas.

Nuvarande lokal kan inte längre användas och tillsammans med ökningen av befolkningen behöver detta lösas. Detta går inte att genomföras utan tillskott av medel och nybyggnation.

Lokal med centrumläge behövs för ungdomskaféet Café Bonza, förslagsvis i de utrymmen som är kvar av köket vid Forellen.

Med en växande befolkning krävs lokaler, personal och resurser till aktiviteter. Hänsyn måste tas till deltagare med särskilda behov inom Bergfotens fritidsgård samt till önskad kvalitet på verksamheten. Det går därför inte att lösa verksamheten genom ökade gruppstorlekar.

Uddby gård

Tyresö kommun har ingått ett avtal med en ny arrendator på Uddby gård från mars 2016. För att kommunen ska uppfylla sin del i avtalet behöver investeringar göras. Beräknad investeringskostnad är 5,6 miljoner kronor.

Kompensation för investeringar

Det behövs en ramkompensation för investeringar undantaget investeringar inom nämndens budget.

8 Bilagor

8.1 Bilaga 1. Investeringsäskanden med kalkyler

De aktuella investeringarna för verksamhetsområdet finns upptagna i investeringsprogrammet 2016-2020.

8.2 Bilaga 2. Beslut om taxor och avgifter

Sedan antagandet av gällande kommunplan har inga förändringar i taxor eller lokalhyror antagits eller reviderats. Beslut om en höjning av evenemangstaxan togs 2014 och höjdes 1 januari 2015 och 1 januari 2016.

Utvecklingsförvaltningen genomför en översyn av samtliga taxor/lokalhyror inom verksamhetsområdet.