

Tyresö kommun  
Utvecklingsförvaltningen  
Karin Sundström  
Utredare

## TJÄNSTESKRIVELSE

2016-05-02  
1 (11)

Diarienummer  
Dnr 2016/KFN 0020 10

Kultur- och fritidsnämnden

## Uppföljning i delårsbokslut per april 2016 för kultur- och fritidsnämnden

### Beskrivning av ärendet

Målen och uppdragen i både kommunplanen för 2015-2018 samt nämndplanen 2016 ska följas upp för kultur- och fritidsnämnden i samband med delårsbokslutet per april 2016.

### *Strategiskt målområde*

### **Livskvalitet - den attraktiva kommunen**

Visionen om Tyresö som den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen ska präglade allt arbete. Det ska vara styrande för den fysiska planeringen av kommunen. Det ska präglade den mångfald av verksamheter som bedrivs av kommunen eller finansieras via kommunen oavsett om det handlar om skola, äldreomsorg eller parkförvaltning. En genomtänkt och långsiktig stadsplanering ska möjliggöra ett Tyresö som växer och tar ansvar i Stockholmsregionen, samtidigt som Tyresös värden - närhet till naturen och stora grönområden, närhet till vatten och skärgård, närhet till storstaden och vår trygghet i vardagen - ska värnas. Det ska vara lätt att leva i Tyresö och vara Tyresöbo. Tillsammans, i dialog med alla Tyresöbor, skapar vi framtidens Tyresö, den attraktivaste kommunen där man vill leva hela livet.



*Strategiskt mål*

Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

*Nämndmål*

**Tyresö ska fortsätta att utvecklas som friluftskommun.**

*Kommentar*

I Naturvårdsverkets undersökning fick Tyresö kommun 28,5 poäng i resultat 2016. Det är en kraftig ökning sedan 2015 års undersökning.

Fritidsavdelningen fortsätter arbetet med att utveckla friluftsområdet i Alby. Förbättringar sker regelbundet på de kommunala friluftsbaden. Utegyms finns i alla delar av Tyresö. Rikt båt-, fiske- och naturliv. Underhåll av fastigheter i Alby pågår. Friluftsstugan och prästgården är klara. Upphandling för renovering av 4 km slingan i Alby pågår. Tillverkning av skyltar och informationscenter pågår.

*Indikator*

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-04	Mål 2016
Bibliotek, kultur och fritid - så nöjda är medborgarna med kommunens utbud av friluftaktiviteter (poäng). Naturvårdsverket	28	21	28,5	29

**Tyresöbornas uppfattning om våra idrotts- och motionsanläggningar ska vara mycket positiv.**

*Kommentar*

Daglig behovsanpassad drift och underhåll av befintliga anläggningar genomförs. Förarbete för en ny ishall har gjorts. Träffar med Tyresö Ryttaförening angående renoveringen av Fårdala ridskola är genomförd. Ligger hos arkitekt. Det pågår upphandling av nytt kylaggregat till Fontanahallen. Föreningsmöten är genomförda avseende upprustning av friidrottsanläggningen på Trollbäckens IP.

Möten med friidrottsförbundets anläggningskonstruktör genomförda. Ligger hos arkitekt. Upphandling påbörjas inom kort.

### *Indikator*

<b>Titel</b>	<b>Utfall 2014</b>	<b>Utfall 2015</b>	<b>Utfall 2016- 04</b>	<b>Mål 2016</b>
Bibliotek, kultur och fritid - medborgares sammanställda betygsindex avseende faktorn idrotts- och motionsanläggningar (Nöjd medborgar index)	68	0	0	69

### *Kommentar*

SCB:s medborgarundersökning redovisas i december 2016.

### **Tyresö ska ha ett kulturutbud som väl tillgodoser medborgarnas behov.**

### *Kommentar*

Kulturavdelningen har genomfört flera initiativ som berikar kommunens kulturliv. Kulturavdelningen har genomfört musikveckan som är en ny tradition där samverkan skett med externa artister. Olika elevgrupper har framträtt vid konserterna som "förband" eller inledning. Det har inneburit att man fått en helt ny publik som inte är familjeorienterad och når då ut på ett annat sätt.

Kulturavdelningen har arrangerat barnteater, konstutställningar, konstföreläsningar, lovaktivitet med skapande verksamhet och musikvecka enligt vårprogrammet. Arrangerat konstvandring i promenadfestivalen. Café Bonza har kulturaktiviteter för ungdomar löpande. Arbetar för en brukarenkät med frågan om vad medborgarna vill ha, som ännu inte har publicerats.

De yngre medborgarna nås genom skapande skola. Projektet är bidragsfinansierat och gör att det finns möjlighet att nå även de barn som inte hittar till kulturaktiviteter i vanliga fall.

Samarbete sker med föreningsliv med föreläsningar inom konst och hantverk samt barnteater.

*Indikator*

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-04	Mål 2016
Bibliotek, kultur och fritid - medborgares sammanställda betygsindex avseende faktorn kultur (Nöjd medborgar index)	60	0	0	62

*Kommentar*

SCB:s medborgarundersökning kommer i december 2016.

**Kommunens tre bibliotek ska vara platser som besöks av många medborgare, inte bara i syfte att låna böcker.**

*Kommentar*

Antalet besökare under första kvartalet 2016 var 63 581 personer. Antalet besökare under motsvarande period 2015 var 64 777. En minskning med 1 196 personer.

*Indikator*

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016- 04	Mål 2016
Bibliotek, kultur och fritid - antal fysiska besökare på biblioteken	221 552	216 691	0	216 691

**En stor del av kommunens medborgare ska utnyttja bibliotekets huvudtjänst, utlåning av böcker.**

*Kommentar*

Antalet aktiva låntagare under första kvartalet 2016 är 6 026 personer. Under motsvarande period 2015 så hade biblioteket 5 987 aktiva låntagare.

*Indikator*

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-04	Mål 2016
Bibliotek, kultur och fritid - antal aktiva låntagare på biblioteken	12	11	0	11

**Den digitala informationen till föreningar och medborgare om nämndens verksamhet och evenemang ska nå fler mottagare.**

*Kommentar*

Vid biljettförsäljning på nätet får kunden möjlighet att anmäla sig till nyhetsbrevet Kulturnytt. På trycksaker och i annonser används en QR-kod som leder till information om Kulturnytt. Annons om nyhetsbrev i sociala medier och i kommunrutan. Affischer om nyhetsbrev finns.

I alla mail fritidsavdelningen skickar ut finns en påminnelse om föreningsnytt med uppmaning att man ska prenumerera. Påminns vid föreningsmöten.

*Indikator*

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-04	Mål 2016
Bibliotek, kultur och fritid - antal prenumeranter av nyhetsbrevet Föreningsnytt		364	414	437
Bibliotek, Kultur och fritid - antal prenumeranter av nyhetsbrevet Kulturnytt		386	453	463

**Kommunens fritidsgårdar och träffpunkter ska vara öppna när ungdomarna vill besöka dem.**

*Kommentar*

Fritidsgårdarna lyssnar på besökarnas önskemål om förändrade öppettider och har denna fråga uppe bland våra tonåringar hela tiden. Kommer mäta igen under hösten 2016. Mätningen kommer ske i september detta år då vi gjort en annan enkät under våren.

*Indikator*

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016- 04	Mål 2016
Fritidsgårdar - andel besökare som instämmer på påståendet "den här fritidsgården/träffpunkten är öppen när jag vill vara här"	78,00%	81,00%	0	83,00%

*Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden***Konkurrensutsättning**

Kommunal verksamhet, såväl befintlig som ny, kan med vissa undantag prövas för konkurrensutsättning. Nämnderna ska sträva efter att erbjuda olika alternativ för att ge medborgarna ökad mångfald och valfrihet.

*Kommentar*

2013 redovisades två utredningar till kultur- och fritidsnämnden om konkurrensutsättning av nämndens ansvarsområde.

**God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter**

Tyresö kommun har en långsiktigt stabil ekonomi med fokus på kommande generationer. För en långsiktigt stabil ekonomi är det nödvändigt att ha vissa överskott för att möta behov av investeringar, underhåll, utbyggnad, tillväxt och kommunens pensionsåtaganden mot våra medarbetare. Kommunens arbete präglas av effektivitet, enkelhet och ett tydligt fokus på nöjda medborgare. En strävan är att samordna resurser och se till gemensamma behov som kommunen och medarbetarna har. Tyresö kommun visar respekt för skattebetalarna - Tyresöborna - genom att sträva efter kostnadseffektivitet och arbetsmetoder som ger bästa möjliga resultat. Den kommunala utdebiteringen ska hållas på lägsta möjliga nivå för att möjliggöra god och långsiktig hushållning i kommunen.

*Strategiskt mål*

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

*Kommentar*

Enheterna följer budget.

**Attraktiv arbetsgivare**

Tyresö kommun präglas av en god service till medborgarna. För detta krävs motiverade och kompetenta chefer och medarbetare samt ett kreativt och gott arbetsklimat. Tyresö ska stärka sin profil som attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera och behålla kompetent personal. Tyresö erbjuder många vägar in till arbete i kommunen. Vi erbjuder stimulerande arbetsuppgifter i en utvecklande miljö, god arbetsmiljö, goda möjligheter till utveckling av karriären samt konkurrenskraftiga löner.

*Strategiskt mål*

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

*Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden***Konkurrensutsättning**

Kommunal verksamhet, såväl befintlig som ny, kan med vissa undantag prövas för konkurrensutsättning. Nämnderna ska sträva efter att erbjuda olika alternativ för att ge medborgarna ökad mångfald och valfrihet.

*Kommentar*

2013 redovisades två utredningar till kultur- och fritidsnämnden om konkurrensutsättning av nämndens ansvarsområde.

**Taxor och avgifter**

Alla nämnder ska årligen se över sina taxor och avgifter i syfte att avgiftsintäkterna ska bidra till verksamheternas finansiering.

*Kommentar*

Förslag på indexreglering av taxor och avgifter inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde presenteras på Kultur- och fritidsnämnden den 23 maj.

*Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden***Genomföra den planerade Alby-utvecklingen***Kommentar*

Fritidsavdelningen fortsätter arbetet med att utveckla friluftsområdet i Alby. Underhåll av fastigheter i Alby pågår. Friluftsstugan och prästgården är klara. Upphandling för renovering av 4 km slingan i Alby pågår samt utbyte av lampor. Tillverkning av skyltar och informationscenter pågår. Möten med konsulter från WSP. Underlag till upphandling tas fram. Upphandlas inom kort.

Kulturenheten bevakar att de kultur- och naturhistoriska värden som finns i Alby beaktas i utvecklingen av Alby. Därutöver görs dessa tillgängliga genom fysisk skyltning och levandegörs genom programverksamhet och pedagogiska program. Möten i Tyresö föreningsråd har genomförts.

**Utveckla någon form av kulturhus i anslutning till Tyresö centrum i nära samverkan med andra aktörer***Kommentar*

Kulturenheten och biblioteket har deltagit i de olika workshop som genomförts under hösten/vintern 2015/2016. Enheterna deltar med specialistkompetens i det fortsatta arbetet med projektering under 2016.

**Arbeta fram en strategisk anläggningsförsörjningsplan inom verksamhetsområde**



*Kommentar*

Anläggningsförsörjningsplanen har påbörjats inom fritids ansvarsområde. Planen ska omfatta hela kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde.

*Nämnduppdrag*

**Parkourpark - Förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten att uppföra en parkourpark på den gamla grusplanen vid Skate 135 eller annat lämpligt ställe.**

Utredningen görs i syfte att identifiera hur man kan locka olika personer (med tanke på kön, ålder och fysiska förutsättningar) till platsen med hjälp av utsmyckning och utformning av anläggningen.

*Kommentar*

Utredningen överlämnad till KFN för beslut i nämnd den 25 april 2016. Kultur- och fritidsnämnden beslutade att investera i en parkourpark, men med villkor att delfinansiering från Stockholms Idrottsförbund beviljas.

**Biblioteksvecka - Förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten att arrangera en biblioteksvecka i syfte att öka kännedomen om vad man kan göra på biblioteket förutom att låna böcker.**

*Kommentar*

Biblioteket genomförde en biblioteksvecka under vecka 16, med ett antal olika aktiviteter för barn, unga och vuxna på alla tre biblioteken. Veckan avslutades med världsbokdagen den 23 april. Andra aktiviteter var författarbesök, 50-årsjubileum av huvudbiblioteket i Tyresö centrum, synliggöra resurser genom seminarier och visningar av resurser och tjänster som biblioteket erbjuder.

**Kultur- och kunskapscenter - Förvaltningen får i uppdrag att aktivt bevaka projekteringen och utvecklingen av det nya kultur- och kunskapscentret som planeras i Tyresö centrum.**

En viktig del i detta arbete är att samverka med kommunens föreningsliv redan i planeringsstadiet för största möjliga delaktighet och förankring.

*Kommentar*

Kulturenheten kommer att vara aktiv i projekteringsarbetet genom att bidra med ett brett perspektiv och specialistkunskap. Biblioteket har deltagit vid de workshops som hållits under hösten och vinter 2015/2016 och deltar i det vidare arbetet under våren 2016. Synpunkter från föreningslivet kommer delvis att samordnas med brukarundersökningen. Kulturavdelningen ingår i de olika referensgrupper och arbetsgrupp som inrättats i samband med projektering av kultur- och kunskapscenter. I dessa kommer olika kompetenser att knytas.

### **Brukarundersökning - Förvaltningen får i uppdrag att genomföra en brukarundersökning för föreningslivet i Tyresö.**

Undersökningen ska besvara hur föreningarna uppfattar kommunens service, anläggningarnas kvalitet och tillgänglighet samt det ekonomiska stödet till främst barn- och ungdomsverksamheten. Brukarundersökningen ska omfatta alla typer av föreningar.

*Kommentar*

Brukarundersökning ska genomföras under hösten 2016.

### **Förvaltningen får i uppdrag att fr.o.m. verksamhetsberättelsen 2016, via analyser i verktyget ApN, redovisa relevant statistik.**

*Kommentar*

ApN:s statistik- program är infört. Kontakter finns med ansvarig i Umeå. Uppgifter finns redovisade i verksamhetsberättelsen för 2015.

### **Fritidsgårdar, nämndmål och kvalitetsgarantier**

Förvaltningen får i uppdrag att inför nämndplanen 2017 formulera ett nämndmål för fritidsgårdarna som tar sin utgångspunkt i Nackanätverkets brukarundersökning samt utveckla kvalitetsgarantierna för fritidsgårdsverksamheten i Tyresö.

*Kommentar*

Fritidsgårdarna arbetar med denna fråga i ledningsgruppen och kommer komma med ett förslag under våren.

