

§ 15

Dnr 2019/KFN 0014 003

Verksamhetsberättelse kultur- och fritidsnämnden 2018

Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar 2018 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
2. De två särskilda uppdragen från kommunplanen 2015-2018 avseende fortsatt genomförande av den planerade Albyutvecklingen och Etablera en ny huvudentré från Alby friluftsområde till Tyresta naturreservat och nationalpark fortsätter 2019.

Beskrivning av ärendet

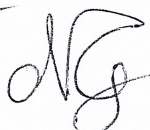
Förvaltningen för liv och hälsa har sammanställt verksamhetsberättelse 2018 för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar. Verksamhetsberättelsen redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2018 i kommunplan och nämndplan. Verksamheten och dess kvalitet har följts upp liksom det ekonomiska resultatet. Dessutom redogörs för vidtagna åtgärder för att hantera risker och resultatet från kontrollinsatser enligt riskhanteringsplanen.

Bilagor

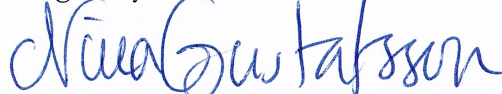
Verksamhetsberättelse 2018 KFN utskick.pdf

Tjänsteskrivelse. Verksamhetsberättelse KFN.pdf

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Verksamhetsberättelse 2018

Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar



tyresö kommun



Verksamhetsberättelse 2018

Status: Påbörjad Rapportperiod: 2018-12-31 Organisation: Vo 09 - Bibliotek, kultur och fritid inkl. fritidsgårdar

Innehållsförteckning

Verksamhetsberättelse 2018.....	1
Viktiga händelser.....	2
Uppföljning och analys av mål och resultat.....	3
Måluppfyllelse	3
Uppdrag från kommun- och nämndplan.....	9
Kvalitetsgarantier	14
Verksamhetsuppdrag	14
Verksamhetsmätt.....	18
Ekonomi.....	19
Resultaträkning per verksamhetsområde.....	19
Driftsredovisning per verksamhet.....	19
Kommentar	19
Uppföljning av riskhanteringsplan	21
Sammanfattande bedömning	23

Viktiga händelser

- Biblioteket i Trollbäcken flyttas till tillfälliga lokaler på Kumla allé 7-9 och nyöppnades den 17 november. Biblioteket var stängt under ett halvår.
- Kvarnhjulets hus C var stängt för sanering under första halvåret 2018, vilket inneburit att Café Bonzas verksamhet varit decimerad. Uthyrning av lokaler till föreningslivets verksamhet har också påverkats och de har fått hitta andra lokaler för sin verksamhet
- Första spadtaget till ny ishall har tagits.
- Konstgräsplan vid Strand och parkourparken har färdigställts.
- I Alby friluftsområde har beläggningen på 4-kilometersspåret förbättrats och belysningen bytts ut.

Uppföljning och analys av mål och resultat

Måluppfyllelse

Livskvalitet - den attraktiva kommunen

Titel	Bedömning
Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner	


Statistiska centralbyråns medborgarundersökning från 2018 visar att nöjd-medborgarindex för idrotts- och motionsanläggningar och nöjd-regionindex för fritidsmöjligheter är högre än medelvärdet och högre än värdet för kommuner i samma storlek. Nöjd-medborgarindex för kultur är något under föregående mätning och under genomsnittet för deltagande kommuner. Tyresö kommun erbjuder många små och stora evenemang inom kulturområdet och har utvecklat utbudet för flera målgrupper. Kommunen investerar och bygger några nya idrottsanläggningar. Antalet besökare på biblioteken är på ungefär samma nivå som föregående år om man bortser från att biblioteket i Trollbäcken var tvungen att ha stängt och byta lokaler. Biblioteken arbetar för att utveckla programverksamhet för att bli en attraktiv mötesplats. Fritidsgårdarna har erbjudit flera aktiviteter med delaktighet av ungdomarna. Utvecklingen av Alby friluftsområde fortsätter.

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

Bedömning


Tyresöborna tycker att kommunens idrotts- och motionsanläggningar är bra. SCB-mätningen som gjordes 2018 visar att Tyresö ligger över genomsnittet för deltagande kommuner. Tyresö fick samma resultat som 2016. De frågor som ställs handlar om öppettider och skötsel av idrotts- och motionsanläggningar samt belysning av motionsspåren. Kommunen investerar och bygger några nya idrottsanläggningar som bedöms innebära att medborgarna upplever att kommunen tydligt visar en ambition att satsa på idrotten men även att de aktiva inom idrotten får tillgång till nya och/eller mer ändamålsenliga lokaler att vistas i. Parkourparken och konstgräsplanen i Strand har färdigställts.

Bibliotek, kultur och fritid - medborgares sammanställda betygsindex avseende faktorn idrotts- och motionsanläggningar (Nöjd medborgarindex)

Utfall	Mål	Bedömning	Trend
67	69		→

Tyresö ska ha ett kulturutbud som tillfredställer medborgarnas lokala behov.

Bedömning




I SCB:s medborgarundersökning får Tyresö värdet 59, vilket är en minskning från föregående mätning från 2016. Värdet ligger också under medelvärdet för deltagande kommuner. De frågor som ställs handlar om biblioteksverksamhet, utställning och teaterverksamhet.

En förklaring kan vara att befintligt utbud inte är upplevt som tillräckligt intresseväckande för att uppnå målet. Kulturenheten erbjuder små och större evenemang för olika åldrar, ibland i samarbete med föreningar och andra verksamheter i kommunen. Till de större arrangemangen hör Funkisfestivalen, Medeltidsdagarna, Nationaldagsfirande, besök av Parkteatern, Tyresöfestivalen och Kultur i höstmörkret. Utöver de större arrangemangen erbjuds också barnteater, föreläsningar och författarbesök samt lovaktiviteter. Programpunkten Kulturtimmen som återkommer en gång per månad i programrummet har erbjudit föreläsningar, föredrag och musikföreställningar. De mest välbesökta arrangemangen är de som erbjuder någon form av musikupplevelse, och höstens Kulturtimmar har därför haft inriktning musik. Konsthallen har erbjudit utställningar och aktiviteter med möjlighet till eget skapande. Vidare har Trollbäckens bibliotek varit stängt under ett halvår 2018, vilket påverkat biblioteksverksamheten.

En annan förklaring kan vara att medborgarna inte känner till det som görs och därför ger lägre poäng. Kulturenheten arbetar för samordning kring kommunikation tillsammans med förvaltningens kommunikatör och de andra enheterna kring arrangemang riktad till olika målgrupper. Evenemangen och aktiviteterna marknadsförs både digitalt och i pappersform. Enheten för dialog med besökare till olika program och aktiviteter för att få önskemål och synpunkter på program.

En annan förklaring till medborgarnas bedömning av kulturutbudet kan vara att Tyresö inte har en tydlig mötesplats för kulturen, vilket många andra kommuner har.

Bibliotek, kultur och fritid - medborgares sammanställda betygsindex avseende faktorn kultur (Nöjd medborgarindex)

Utfall	Mål	Bedömning	Trend
59	62		

I SCB:s redovisning 2018 blir NMI (nöjd-medborgarindex) 59 en minskning från 60 i 2016:års redovisning.

Kommunens tre bibliotek ska vara platser som besöks av många medborgare, inte bara i syfte att låna böcker utan även för andra aktiviteter och syften.

Bedömning


Antalet besökare på biblioteken har minskat med 5 000 personer jämfört med 2017. Antalet besökare är däremot högre än åren innan. Minskningen var framförallt på Trollbäckens bibliotek, som varit stängt och bytt lokaler under året. På biblioteket i centrum och i Strand har besökarna ökat jämfört med 2017. Ett brett utbud av aktiviteter och arrangemang erbjuds, bland annat bibblakollo och sommarlån. Ett arbete med att utveckla lokalerna för att erbjuda attraktiva mötesplatser pågår. Biblioteken i Tyresö centrum och Strand har haft sommaröppet. Förtidsröstning till riksdag, landsting och kommun har genomförts under året i bibliotekens lokaler.

Bibliotek - antal fysiska besökare på biblioteken

	Mål	Bedömning	Trend
235 537	240 699		↘

Antalet besökare 2018 på de tre biblioteken var 235 537 jämfört med 240 699 år 2017.

Antalet besökare på biblioteket i Tyresö centrum under 2018 var 181 444, antalet besökare 2017 var 168 330. Besökssiffrorna omfattar också besökssiffror för lördagen den 19 maj då konsthallen var öppen för vernissage utan att biblioteket var öppet samt för Annandag jul då biblioteket var julöppet från klockan 11 - 15. Förtidsröstningen inför årets val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige pågick på biblioteket i Tyresö centrum under perioden 180822 till 180908.

Antalet besökare på biblioteket i Strand under 2018 var 31 509, antalet besökare 2017 var 28 933. Biblioteket i Strand var sommaröppet under perioden 180618 - 180819, vilket innebär att biblioteket var öppet och bemannat under en dag per vecka. Förtidsröstningen inför årets val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige pågick på filialen i Strand under perioden 180822 till 180908.

Antalet besökare på biblioteket i Trollbäcken från 180101 - 180616 var 22 584, antalet besökare under 2017 var 43 420. Biblioteket i Trollbäcken hade öppet för besökare på Vendelsövägen fram till 16 juni och öppnade på Kumla allé 7 lördagen 17 november. Den nyöppnade lokalen saknar besöksräknare eftersom entrén ska byggas om i samband med att en ny dörr som håller den brandklassning som krävs ska monteras in under januari 2019.

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

Bedömning



Indikatorn beräknas genom att man delar antalet aktiva låntagare med antalet kommuninvånare. Antalet aktiva låntagare under 2018 var 23 procent av befolkningen ($10.656/47\ 103 = 23\text{procent}$). Kungliga bibliotekets definition på en aktiv låntagare lyder: "Aktiva låntagare är de som under året utfört minst en transaktion. Här avses såväl privatpersoner som institutioner. Med transaktion avses utlån, återlämning, omlån eller reservation". Andelen har ökat sedan 2017.

Det har genomförts marknadsföring av läsfrämjande aktiviteter riktade till sommarlovslediga barn bland annat via webbplatsen, sociala medier men också vid direkta möten som besök i skolor och popubiblioteket. Bibliotekets besökare har haft möjlighet att lämna synpunkter i en brukarenkät som genomfördes i december.

Bibliotek - andel aktiva låntagare på biblioteken

Utfall	Mål	Bedömning	Trend
23.00%	14.00%		↗

10.656/47 103. Andelen aktiva låntagare har ökat.

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

Bedömning



Allt fler prenumererar på nyhetsbrevet till föreningar som distribueras via e-post. Tjänsten marknadsförs både digitalt via webbplatsen, vid biljettbokning och via sociala medier. Kulturnytt marknadsförs via anslag i biblioteken och på anslagstavlor vid Kvarnhjulet samt vid Kulturenhetens och bibliotekets publika arrangemang. Antalet prenumeranter på kulturnytt har ökat med 42 personer under året och föreningsnytt med 14 personer. Målsättningen var att öka antalet prenumeranter ytterligare.

Fritid - antal prenumeranter av nyhetsbrevet Föreningsnytt

Utfall	Mål	Bedömning	Trend
467	500		↗

Antalet prenumeranter har ökat med 14 under året.

Kultur - antal prenumeranter av nyhetsbrevet Kulturnytt

Utfall	Mål	Bedömning	Trend
661	800		↗

Antalet prenumeranter i december 2018 är 661, en ökning med sammanlagt 42 prenumeranter under året.

Fritidsgårdarna ska skapa förutsättningar för en positiv livsstil och ett gott livsmönster bland kommunens ungdomar med fokus på gruppen 13-16 år och funktionshindrademedborgare 2017: - Fritidsgårdarna ska ha en kompenserande funktion för socioekonomiskt resurssvaga familjer och nå målgruppen som inte deltar i andra aktiviteter.

Bedömning



Fritidsgårdsverksamheten har under året verkat för att så många som möjligt ha kunnat delta i aktiviteterna. Statliga pengar har gjort det möjligt att skapa mer verksamhet för hela målgruppen utan att detta har varit ekonomiskt kännbart för någon. Mycket av verksamheten har varit där man rör på sig i olika former, besökt Bounce och hoppat, spelat paintball, åkt skidor och har haft egna arrangemang i idrottshallar där målsättningen har varit ha kul.

Fritidsgårdar - andel besökare som deltar i föreningslivet och/eller kulturskolan.

Utfall	Mål	Bedömning	Trend
42.00%	50.00%		↘

107 besökare har svarat på denna enkät denna gång, vilket är lite mindre antal än föregående år. På Bergfotens fritidsgård som riktar sig till funktionsnedsatta har 72 procent av de som svarat angett att de är aktiva i någon förening. Det gäller i första hand Bergfotens egen innebandyförening. Inga deltar i kulturskolans verksamhet

Fritidsgårdarna ska skapa förutsättningar för en positiv livsstil och ett gott livsmönster bland kommunens ungdomar med fokus på gruppen 13-16 år och funktionshindrademedborgare 2017: - Fritidsgårdarna ska främja för ungdomar och funktionshindrade medborgares möjligheter till delaktighet och inflytande.

Bedömning



Över 90 procent av ungdomarna anser att de är delaktiga i fritidsgårdarnas verksamhet. Flera arrangemang och aktiviteter genomförs tillsammans med ungdomarna som påsk- och sportlovsaktiviteter, tjejvecka, skatecafé och mångkulturella veckan.

Fritidsgårdar - andel besökare som instämmer på påståendet "jag kan om jag vill vara med och ta ansvar och bestämma om vad som ska hända på fritidsgården/träffpunkten"

Utfall	Mål	Bedömning	Trend
92.00%	90.00%		

God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Bedömning



Verksamhetsområdet har ett överskott på 1,7 miljoner kronor. Det beror främst på svårigheter vid rekrytering av personal samt längre sjukskrivningar vid biblioteket och flytt av Trollbäckens bibliotek. Även renoveringen av hus C på Kvarnhjulet påverkade behovet av timanställd personal vid café Bonza. Elkostnaderna har blivit lägre än budgeterat.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Ekonomiskt resultat, Tkr	1 683.0	0.0		

Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer

Bedömning



Fritid och Friluft har arbetat för att förbättra några processer. En av dem är lokalbokningar där servicecenter numera hanterar bokningar av gymnastiksalarna samt tar hand om nyckelutlämning.

Kartläggning har vidare skett av handläggningen av föreningsregistret. Under 2019 ska enheten fortsätta att kartlägga processer för bidragsansökningar.

Kulturskolan har effektiviserat och moderniserat den administrativa delen av verksamheten genom systemet StudyAlong. Ett administrativt verktyg och en lärplattform som gör kulturskolan transparent och uppmuntrar till delaktighet genom i-rum för alla elever och föräldrar.

Nya pedagogiska erfarenheter och innovativa idéer skapas i kulturskolans personalgrupp, främst genom riktade nya undervisningssituationer i samband med de projekt som statsbidragen möjliggjort.

Fritidsgårdsverksamheten deltar i olika projekt där de framförallt jobbar med att utöka bredden på sin verksamhet, där man främst tittar på och söker efter nya samarbetspartners (föreningar, kommunala verksamheter och till viss del det privata näringslivet) för att på så sätt kunna möta brukarnas behov och önskemål.

Kulturskolan och fritidsgårdarna deltar i olika nätverk för att se vad som kan utvecklas och effektiviseras. Nacka nätverket tittar på kvalitetsfrågor där nyckeltal jämförs. Kulturskolan deltar i våga visa där man utgår ifrån den pedagogiska verksamheten och har observationen för att se vad man gör bra och vad man kan utveckla.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Medarbetarenkäten - Andel medarbetare som anser att "På min arbetsplats tar vi oss tid att diskutera och dela våra kunskaper och erfarenheter"	75.00%			↗
Siffran 2018 avser kultur och fritid. För 2016 är det hela utvecklingsförvaltningen (68 procent 2018).				
Medarbetarenkäten - andel medarbetare som anser att "Vi på min avdelning/enhet ser över och förbättrar våra rutiner kontinuerligt"	77.00%			↗
Värdet 2018 avser kultur och fritid, medan siffran 2016 avser utvecklingsförvaltningen (75 procent 2018).				
Medarbetarenkäten - andel medarbetare som anser att närmaste chef gör mig delaktig och lyssnar på mina synpunkter vid framtagande av förslag och förändringar	83.00%			→
Uppgifterna 2018 avser kultur och fritid. För hela utvecklingsförvaltningen är siffran 86 procent.				

Attraktiv arbetsgivare

Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.

Bedömning



90 procent av anställda inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden kan rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare. Det ligger något över kommunen som helhet och på samma nivå som utvecklingsförvaltningen som helhet.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	90.00%			↗
Värdet avser verksamhetsområdet.				

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

Bedömning



Sjukfrånvaron överstiger kommunens mål om max 4 procent och uppgår till 5 procent. Det beror främst på sjukfrånvaron vid biblioteket.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	5.51%	4.00%		↘
Utfall 2018.				
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	2.74%			↗
utfall 2018				
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	2.77%			→
Utfall 2018.				

Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål.

Bedömning





72 procent anger att de har den sysselsättningsgrad de önskar. Några vill arbeta mindre och andra mer. Inom hela utvecklingsförvaltningen är 88 procent nöjda med sin sysselsättningsgrad. Att man inte är nöjd med sin sysselsättningsgrad inom kulturskolan kan bero på att många tjänster innehas av specialister och i nuläget har verksamhet på kulturskolan inte möjlighet att utöka till heltidstjänster i alla olika ämnen.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Andel av de anställda som anser att sysselsättningsgraden är anpassad efter deras önskemål	72.00%			↘
2018 avser verksamhetsområdet.				

Uppdrag från kommun- och nämndplan

Särskilda uppdrag

Titel	Status
<p>I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.</p> <p>Kommentar:</p> <p>Teckentolk anlitas till Tyresöfestivalen som genomfördes vid Skateparken/Parkourparken lördagen 1 september. Kultur och bibliotek beviljades medel från Kommunala funktionshinderrådet till 6 teaterföreställningar och 3 workshops som genomfördes under hösten för målgruppen barn och unga med behov av särskilt stöd. Föreställningarna besöktes av elever från samtliga skolor i kommunen som har klasser för elever med funktionsnedsättning. Biblioteket beviljades medel från Kommunala funktionshinderrådet till 10 talboksspelare. Fritid och friluft har genomfört de planerade aktiviteterna. Katalogen Kultur- och fritidstips, aktiviteter för dig som behöver extra stöd är klar. Beachparty och funkisfestival har genomförts. En kartläggning av tillgänglig natur är klar. Naturguidningar för personer med funktionsnedsättning (lättvandringar) har genomförts. Fritidsaktiviteter för barn med funktionsnedsättning erbjuds.</p> <p>Kulturskolan har projektverksamhet med medel från kulturrådet under 2018 i samverkan med Bergfotens fritidsgård och Stimmets skola. Kulturskolan har fått medel från kommunala funktionshinderrådet för utbildningsinsatser för musikundervisning för barn med funktionsnedsättning.</p> <p>All verksamhet som erbjuds under loven är också möjliga för alla ungdomar att delta i. Bergfotens verksamhet riktar sig helt till barn och ungdomar med funktionsnedsättning.</p>	
<p>Taxor och avgifter</p> <p>Kommentar:</p> <p>En översyn av taxorna inom kultur- och fritids område har gjorts och beslut om nya taxor togs juni 2018. Fritidsgårdarna ligger numera med i taxan för uthyrning. Uthyrningen sker genom verksamheten. Kulturskolan är på samma sätt möjlig att hyra ut beroende på den egna verksamheten, och taxa är beslutad.</p>	

Genomföra den planerade Alby-utvecklingen



Kommentar:

Projektet drivs i tre delprojekt.

Kulturfastigheter

Delprojektet kommer att samordnas med den helhetsöversyn av samtliga kommunägda kulturfastigheter som den strategiska lokalförsörjningsgruppen ansvarar för. Under 2018 har det gjorts en behovsanalys genom dialog med verksamma intressenter i området. Denna ska sammanställas och lämnas över till den konsult som får i uppdrag att föreslå framtida användande för kommunens samtliga kulturfastigheter.

Spår och leder

Arbetet med att byta ut belysning och förbättra beläggningsen på 4 kilometerspåret påbörjades i september, arbetet planeras vara klart under våren och arbetet med att byta ut belysning och förbättra beläggningsen på 2 kilometerspåret kommer därefter inledas.

I september beslutade kultur- och fritidsnämnden om en ekonomisk omprioritering av investeringsmedlen (2018-09-24 § 68) för att säkerställa finansieringen för förbättringen av spårerna. Det innebär att tidigare genomförandebeslut om att förbättra och förtydliga ridleder, samt anlägga en fågelplattform drogs tillbaka.

Entréer till Alby och Nordlig entré till Tyresta

Ett tävlingsprogram för en arkitekttävling i samarbete med Sveriges Arkitekter har tagits fram under hösten 2018 inför publicering av tävlingen under våren 2019. Sedan beslutet i KFN 2018-09-24 § 68 saknas det dock medel för att genomföra eventuella förslag på åtgärder som inkommer i och med tävlingen som gäller Entréer till Alby.

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



Kommentar:

Diskussioner pågår med Skandiafastigheter om utformningen av Tyresö centrum. En förstudie har gjorts angående användandet av gymnasiets lokaler. I förstudien föreslås en utveckling av byggnaden som innehåller en scen, biblioteksfilial, miniaulor för 70 respektive 120 personer samt gradängtrappa för föreläsningar och mindre program, kafé, restaurang, bokningsbara lokaler för föreningsliv och andra. Om projektet realiserar tillskapas någon form av kulturhus integrerat med kunskaps- och arbetsmarknadsverksamheter. Läget är cirka 800 meter från Tyresö shoppingcentrum, i utvecklingsområdet i Wättingebacken.

Etablera en ny huvudentré från Alby friluftsområde till Tyresta naturreservat och nationalpark under år 2017.




Kommentar:

Ett tävlingsprogram för en arkitekttävling i samarbete med Sveriges Arkitekter har tagits fram under hösten 2018 inför publicering av tävlingen under våren 2019. Sedan beslutet i KFN 2018-09-24 § 68 saknas det dock

medel för att genomföra eventuella förslag på åtgärder som vi får in i och med tävlingen som gäller Entréer till Alby.

Nämnduppdrag

Titel	Status
Utreda och föreslå aktiviteter för att stimulera fler unga till att röra sig även efter det man lämnat det organiserade föreningslivet	

Under året har en analys av uppdraget genomförts. Det finns en svårighet i att ingen erfarenhet eller forskning finns kring aktiviteter efter att unga lämnat det organiserade föreningslivet. Ett annat sätt att angripa frågeställningen är att analysera hur unga stimuleras till fysisk aktivitet. Under 2018 har möjligheter getts till föreningar att använda kommunens lokaler till spontanidrott. I nämndplanen för 2019 får förvaltningen i uppdrag att bl.a. utreda hur lokal- och aktivitetsbidraget kan utvecklas för att få fler att röra sig längre upp i åldrarna samt genomföra ett projekt för att få icke föreningsaktiva ungdomar att röra sig. En diskussion kommer också tas med barn- och utbildningsförvaltningen att komplettera elevenkäten med frågor om fysisk aktivitet.

Torp och kulturfastigheter



Uppdraget delredovisades på kultur- och fritidsnämnden den 29 maj 2017, § 26 Nyttjandet av kommunägda kulturfastigheter - Delrapport. Uppdraget hanteras av strategiska lokalgruppen och fastighetsavdelningen har fått uppdraget. I lokalförsörjningsplanen som beslutades av kommunstyrelsen den 8 januari 2019 har den strategiska lokalgruppen fått i uppdrag att i samverkan med förvaltningen och nämnden utreda och redovisa förslag kring framtida nyttjande av de torp och kulturfastigheter som ägs av kommunen.

Utreda möjligheterna att erbjuda skidspår på golfbanan.



Uppdraget har rapporterats till nämnden.

Utreda möjligheten att inleda ett samarbete med Kodcentrum



Kodcentrum är en ideell förening som introducerar barn till programmering och digitalt skapande. Föreningen samordnar ideella krafter, myndigheter, kommuner och näringsliv för att arbeta mot visionen att alla barn ska ha samma förutsättningar att lära sig programmering och digitalt skapande. Biblioteket är mycket intresserade av att arrangera Kodstuga på biblioteket eftersom digital delaktighet generellt är en angelägen fråga för folkbiblioteken i Sverige. Att arrangera kodstuga på biblioteket i samarbete med Kodcentrum skulle också sannolikt innebära bra förutsättning för kontinuitet och positiv upplevelse av aktiviteten. Kontakt etablerades med Kodcentrum under våren 2018 med avsikt att utreda frågan.

Ett önskemål från verksamheten var att aktiviteten skulle pågå i bibliotekets lokaler med syftet att locka nya besökare och biblioteket köpte därför in 10 stycken enklare datorer som används för programmeringsaktiviteter. Aktiviteten Torsdagsklubben, som är en eftermiddagsaktivitet för skolbarn på biblioteket i Tyresö centrum, har vid några tillfällen haft tema programmering med scratch och digitalt skapande som varit välbesökta och uppskattade.

Kodcentrums kodstugor drivs lokalt av volontärer med stöd från Kodcentrums kansli i centrala Stockholm. Den stora utmaningen med att starta upp en kodstuga har visat sig vara att lokalt hitta ett antal dedikerade volontärer som har möjlighet att ställa upp vid träffarna. Antalet träffar under en termin varierar vanligtvis mellan 4, 7 eller 9 gånger. Biblioteket har kontakt med två programmerare som jobbar med att lära ut kodning till barn och som gärna kommer till Tyresö för att erbjuda lovaktiviteter, men bara en volontär som har erbjudit sig att starta en kodstuga.

Analysera och lämna förslag till verksamhetsmått för aktiviteter för barn och unga inom föreningslivet.



I anslutning till nämndplanen för kultur- och fritidsnämnden 2019 har verksamhetsmått angetts. Under 2019 kommer detta analyseras ytterligare.

Varje avdelning ska genomföra ett benchmarkingprojekt med en annan kommun med fokus på effektiva verksamheter.



Kulturskola och fritidsgårdar

Fritidsgårdsverksamheten jämför med andra kommuner nyckeltal och utvärderar dem för att se hur man kan effektivisera verksamheten. Under våren 2019 kommer man genomföra en nyckeltalsmätning tillsammans med övriga i Nacka nätverket. Kulturskolan har i samverkan med Stockholm bland annat börjat titta på hur man kan genomföra digitaliserings av lektioner.

Kultur och bibliotek

Avdelningen har under året studerat och samarbetat med följande kommuner för erfarenhets- och idéutbyte inom följande områden:

Kommunikation - Nacka + Upplands bro

Ankomstregistrering fysisk litteratur - Huddinge

Pop-up bibliotek - Mjölby

Utformning av tillfälliga bibliotek - Täby, Göteborg, Stockholm

Flexibel användning av bibliotekslokaler - Malmö

Upphandling av litteratur - Norrtälje

Social biblioteksverksamhet mot äldre och personer med funktionsvariation - Haninge

Fritid och friluft

Avdelningen fritid och friluft har genomfört studiebesök i Huddinge kommuns naturvårdsenhet. Avdelningen har deltagit i nätverksmöten inom anläggningar, fritid och alla och idrottsfrågor.

Utreda möjligheter till ett samnyttjande av lokaler för att kunna erbjuda föreningar och grupper fler bokningsbara lokaler.



Under året har åtgärder genomförts för att öka tillgängligheten för uthyrning av Kvarnhjulets lokaler genom bl.a. kan fler tider bokas. Fritidsgårdarna och kulturskolans lokaler kan hyras. Samverkan sker med alla verksamheter i kommunen för att möjliggöra fler bokningsbara lokaler. Förvaltningen har samverkat kring projektet Fornuddens nya skola att dessa lokaler ska bli bokningsbara.

Utveckla verksamhetsmätt inom kulturskolan och se över om måtten kan jämföras med föreningarnas verksamhetsmätt i ApN.



Efter samtal med flera av länets övriga kulturskolechefer så ser vi att man använder liknande verksamhetsmätt som Tyresö kommun, d.v.s. antal elever i ordinarie kursverksamhet och hur stor procent i åldersgruppen vi når.

Apn (Aktivitetskort på nätet) och de mått som kan tas ut där, är inte ett verksamhetsmätt som är överförbart på kulturskolan. Kulturskolan har redan möjlighet att ta ut statistik genom sitt egna administrativa system.

Läsåret 17-18 fyllde kulturskolan 1 264 elevplatser och varje elev fick möta en välutbildad pedagog i anpassade lokaler minst 14 ggr under 1 termin. Det innebär 5 056 kvalitetsfyllda möten under en månad, 17 696 under en termin och minst 35 392 lärarledda möten under ett helt läsår.

I detta exempel har vi inte räknat in våra riktade satsningar med medel från kulturrådet. Läger vi till det har ytterligare 2 464 möten mellan en elev och en välutbildad pedagog genomförts.

Genomföra en uppföljning av arrendeavtalet för Uddby gård.



Utvecklingsförvaltningen haft ett avstämningsmöte tillsammans med juridiska ombud och gått igenom avtalet samt de frågor där jordägaren och arrendatorn gjort olika tolkningar.

Utreda möjligheten att erbjuda verksamhet inom kulturskolan på distans genom att bl.a. utnyttja digital teknik.



Tyresö kulturskola har påbörjat en dialog med kulturskolan Stockholm, som har erfarenhet av undervisning på distans sedan tidigare. Vad vi kan se nu i inledningen av utredningen är att det är möjligt att genomföra förutsatt att medel för utbildning, utrustning och personalkostnader tillförs.

I administrationssystemet StudyAlong, som kulturskolan använder, har alla elever tillgång till en mängd digitala lektioner helt utan kostnad. Tillgång till det utbudet ingår i kursavgiften till kulturskolan.

Utveckla och förtydliga fritidsgårdarnas uppdrag i samklang med samhällets utveckling.



Ny uppdragsbeskrivning för fritidsgårdarna beslutades på nämndsammanträdet i juni 2018.

Genomföra en elevenkät till kulturskolans elever om de är aktiva i någon förening.



En elevenkät är genomförd till kulturskolans elever med frågan om de är aktiva i någon förening. Svarefrekvensen var 49 procent, vilket var en förbättring från förra undersökningen (33 procent). Vi har fått följande svar:

57 procent har svarat att de är med i någon förening

43 procent har svarat att de inte är med i någon förening

Kvalitetsgarantier

Samtliga kvalitetsgarantier har uppfyllts.

Verksamhetsuppdrag

Kultur och bibliotek

Biblioteket i Trollbäcken nyöppnades i den tillfälliga lokalen på Kumla allé 7 lördagen 17 november 2018. Bakgrunden till flytten är det beslut som togs i kommunstyrelsen den 2 maj om att flytta biblioteket i Trollbäcken eftersom behovet av förskoleplatser är stort och biblioteket sedan länge har letat lokaler vid Alléplan då det centrala läget är bättre för en publik verksamhet. För att lösa detta flyttades bibliotekets verksamhet till tillfälliga nyrenoverade lokaler på Kumla allé och lokalen på Vendelsövägen 59 A byggs om till förskola.

Öppettiderna justerades en aning i samband med nyöppningen, biblioteket öppnar nu klockan 10 och stänger klockan 17 varje dag under måndag och fredag, utom på måndagar då det är öppet till klockan 19. Tidigare var biblioteket öppet till klockan 19 två kvällar men öppnade klockan 12 på fredagar. Öppettiden har justerats mot öppet under förmiddagen med avsikten att locka fler daglediga besökare.

Kommunikationen kring flytten har haft tydligt medborgarfokus. Information kring nyöppningen på Kumla allé kommunicerades till kommuninvånarna digitalt via tyreso.se och bibliotekets webbplats, information skickades också ut i pappersform via Kommunrutan i lokaltidningen. Kommuninvånarna har bjudits in till dialog kring den nya lokalen och utformningen av verksamheten bland annat genom möjligheten att lämna synpunkter på plats i biblioteket och den brukarenkät som skickades ut till alla låntagare under december månad. Planen är att fortsätta utvecklingen av biblioteken som angelägna mötesplatser för kommuninvånarna, med lockande aktiviteter och attraktiva biblioteksrum.

Personalens olika kompetenser inom både kultur- och biblioteksområdet tas tillvara för att utveckla avdelningens olika verksamheter. Arrangemang som genomförts under hösten var bland annat Tyresöfestivalen, Biblioteksveckan och lovaktiviteter. Kulturenheten genomförde också kulturveckan Kultur i höstmörkret i samarbete med 18 föreningar samt Svenska kyrkan i Tyresö och Nordiska museet. Programmen riktade sig till barn, ungdomar, vuxna och äldre. Under veckan pågick evenemang runtom i kommunen. Antalet besökare har uppskattats till cirka 1000 personer. Veckan gav möjlighet till medborgardialog, dels i det fysiska mötet med publiken vid de olika evenemangen och det "önsketråd" som stod i entrén till biblioteket i Tyresö centrum där besökare kunde lämna synpunkter och önskemål om kommande evenemang.

Avdelningen har fortsatt arbetet mot målet att locka nya målgrupper. Under hösten har språkcaféer träffats tre gånger i veckan på biblioteket i Tyresö c. Antalet deltagare på språkcaféerna har ökat och grupperna har behövt flytta till programrummet för att rymma alla besökare. Besökarna till språkcaféerna kan räknas till gruppen nya målgrupper, i det här fallet framför allt unga män i tjugooårs åldern.

Biblioteket behöver anpassa medieutbudet för att möta upp efterfrågan av litteratur på lätt svenska och språkkurser från besökarna till språkcaféerna. Medier för att öka språkkunskaperna i svenska, parallelltextade böcker, språkkurser och böcker på lättläst svenska efterfrågas. En översyn över fördelningen av medieanslaget utifrån behovet behöver göras inför 2019.

En annan aktivitet är Kulturklubben som bjuder in elever från gymnasiesärskolan till träffar på biblioteket. I Kulturklubben får ungdomar med funktionsvariation testa eget skapande inom olika kulturyttringar som måleri, skrivande och film. Klubben har träffats en gång i veckan under hösten på biblioteket i Tyresö centrum.

Biblioteket har också arbetet med uppsökande verksamhet mot målgruppen äldre, bland annat på äldreboendena Trollängen, Villa Basilika och Krusmyntan. Bibliotekspersonalen har vid dessa tillfällen bjudit in till träffar i samlingslokalen och boende har erbjudits möjlighet att få boktips samt låna och lämna böcker. Aktiviteten fick stor spridning i samband med en artikel i PRO:s medlemstidning under hösten.

Biblioteket bjuder in till aktiviteten Digitala torget på biblioteket i centrum för kommuninvånare som behöver snabb hjälp med digitala problem. På digitala torget kan kommuninvånare bli mer digitalt delaktiga genom att lära sig att skicka ett mejl, uppdatera sina inloggningsuppgifter, lära sig använda facebook, ta en bild med mobilen eller att ladda ner e-böcker. Antalet besökare till aktiviteten har ökat under året och de besökare som kommer har ofta mycket begränsad kunskap. Aktiviteten behöver utvecklas för att möta ett ökat antal besökare och besökarnas skiftande förförståelse.

Avdelningen har också arbetat vidare med att utveckla marknadsföringen av arrangemang och aktiviteter. Många aktiviteter som riktar sig till äldre barn och unga är svåra att marknadsföra via de kanaler som vanligtvis används. Medarbetare har deltagit i workshops under hösten med fokus

marknadsföring mot målgruppen. En erfarenhet är att aktiviteter med målgruppen unga marknadsförs bättre med mun mot munmetoden - vid direkta möten i samband med uppsökande insatser. Ett exempel på lyckad marknadsföring är den för Torsdagsklubben. Torsdagsklubben är en återkommande biblioteksfrämjande aktivitet riktad mot skolelever. Aktiviteterna på torsdagsklubben har haft en stor bredd, somliga har lockat många besökare och andra något färre, i åldrarna 3 – 15 år. Besökarna till torsdagsklubben har fått vara med och föreslå de aktiviteter som genomförts

Kulturskola och fritidsgårdar

Under 2018 har avdelningen fortsatt jobba utifrån den vision som tagits fram:

- Avdelningen som lyssnar, upplever och utvecklar genom frivillighet och glädje.
- Avdelningen som skapar möjligheter för individer att utforska och utveckla sina intressen.
- Avdelningen som har kompetent personal som genom engagemang, nyfikenhet och intresse skapar förutsättningar för att möta målgruppens olika behov

Organisationen med en avdelning med fritidsgårdar och kulturskola tillsammans; den bästa lösning verksamheten upplevt på många år! Enheterna har fått en naturlig samverkan med varandra, sett till uppdrag, vilket medför nya aktiviteter och helhetssyn på avdelningens resurser.

Avdelningens olika enheter har tillsammans med sina besökare/elever skapat en meningsfull fritid under hela 2018, statliga medel har gett möjlighet att erbjuda många fler aktiviteter detta år. För att fortsätta kunna erbjuda bra och roliga verksamheter har det investerats i en del utrustningar som kan återanvändas. Ett stort antal ungdomar har beretts möjlighet till sommarjobb, och under sommarverksamheten har samverkan skett med Tyresö FF och Tyresö Basket. Kulturskolan har haft olika projekt på Njukärr, Stimmet och Bergfotens skola samt på Bergfotens fritidsgård med medel från Kulturrådet. Gemensamt har det genomförts flera olika aktiviteter varav Tyresöfestivalen, Tysammansdagen, Mångkulturella veckan är de stora.

Fritidsgårdsverksamheten har samverkat med centrumbolaget under lov och haft aktiviteter i Tyresö centrum i lokaler som centrumbolaget bjudit på. Det har gjorts en satsning och öppnat upp Kringlans fritidsgård på söndagar enbart för tjejer under hösten 2018 En hel vecka under våren var all verksamhet på Nyboda fritidsgård var riktad till tjejer. Resultatet av denna satsning blir kommer vi förmodligen se under våren 2019.

Bergfotens fritidsgård har varit extremt välbesökt framförallt på fredagar och man har varit tvungen säga nej till besökare utifrån ett säkerhetsperspektiv. Verksamheten har genomfört en enkätundersökning muntligt under 2018 med syfte att se hur många som var aktiva i föreningar och hur man upplevde sin möjlighet att vara med och påverka verksamheten.

Senaste årens omsättning på handläggare inom avdelningen för funktionsnedsatta och äldre har medfört att kunskap och kompetens runt placeringar av ungdomar i korttidstillsynen(LSS) inte fungerat tillfredsställande. Rutiner och samverkan är en förutsättning till god trygg miljö, både för rätt placerade ungdomar och för ledare som ska utföra uppdraget mot tilldelad resurs. Att erbjuda en fritid som är främjande och utvecklande, det vill säga goda levnadsvillkor, har varit sekundärt på grund av det vårdbehov, tillsyn som några ungdomar behöver. Kontrakt och dokumentation behöver upprättas för samverkan under 2019.

Kulturskolans verksamhet har genom statliga medel fått möjlighet att genomföra projekt mot nya målgrupper. Målet har varit att ta bort eventuella hinder för medverkande i kulturskolan och etablera

kontakt med barn och unga som är underrepresenterade i verksamheten. Verksamheten har vänt sig till socioekonomiskt svagare områden, nyanlända och barn med olika funktionsnedsättningar och nått drygt 200 nya elever. I statsbudgeten som beslutades i december minskade möjligheterna för kulturskolorna att söka medel för att nå nya målgrupper. Konsekvenserna av det kan bli att hinder för deltagande ökar.

Kärnverksamheten är stabil och verksamheten når 15 procent av kommunens barn och unga i åldersgruppen 7-19 år. Räknar man in kulturrådssatsningarna och lovkurserna så når kulturskolan 17 procent av åldersgruppen. Förutom de fyra olika konstnärliga områden som är musik, teater, dans och bild, har vi även erbjudit cirkusämnet som lovverksamhet vid flera tillfällen. Verksamheten ser att det finns ett elevunderlag och önskar en utveckling där cirkus kan få etablera sig som ytterligare ett ordinarie ämne. Behovet av att röra sig är viktigt för barn och unga och cirkus erbjuder fysisk aktivitet som inte är tävlingsinriktad, vilket kan vara ett alternativ till idrottens verksamhet.

Fritid och friluft

Anläggningar

Idag har kommunen en relativt god tillgång till motions- och idrottsanläggningar. Detta innebär att många har möjlighet att motionera och idrotta. Kommunen växer i antalet invånare vilket även innebär att behovet av aktivitetsytor kommer att öka. Dessutom har kommunens fritidsanläggningar behov av upprustning och utveckling och nya aktiviteter behöver nya typer av anläggningar. I ett led av detta anlades det vid Strand skola hösten 2018 en konstgräsplan. Parkourparken vid stadsparken invigdes i samband med Tyresöfestivalen den 1 september, nya bouldplanen i Amaryllisparken invigdes den 13 maj och en ny grillplats installerats vid Barnsjöns badplats. Dessutom har motionsspåret som är 4 km i Alby fått ny beläggning och belysning.

Föreningservice

Sedan augusti bokar kommunens servicecenter tider i kommunens gymnastiksalar. I förlängningen ska servicecenter även boka skolans matsalar och aulor. Detta innebär att de som önskar boka en lokal får garanterad service och snabb handläggning alla vardagar i veckan. Det kommer även innebära att fritidsenheten skapar utrymme för utveckla och förbättra andra delar i verksamheten.

Föreningsutveckling

För att uppmärksamma Tyresö alla kultur- och idrottsföreningarna samt idrottare genomför kultur- och fritidsnämnden varje vår en kultur- och idrottsgala. I år gick den av stapeln den 16 mars med 250 gäster. Förutom utmärkelser som årets kulturförening och årets idrottsförening delades ytterligare nio priser och stipendier ut.

I ett led att tillsammans med kommunen idrottsföreningar och Stockholmsidrotten utveckla idrotten att bidra till samhällsutvecklingen, bjöd kommunen och Stockholmsidrotten in alla idrottsföreningar till två dagars idrottskonferens. Cirka 30 funktionärer från 15 föreningar deltog. Det blev en uppskattad konferens med många diskussioner och bland annat Riksidrottsförbundets resa mot visionen 2025. Under april genomför vi två ytterligare träffar.

En förening har sagt upp sitt avtal att driva profilfritids.

Friluftsliv, kultur- och naturlandskapet

Alby friluftsområde fortsätter att utvecklas med ny beläggning och belysning på 4 km motionsspår.

Den 12 augusti var det dags för årets slätterdag. Det bjöds på slätterkurs, aktiviteter för barn med Natursnokarna, sägner- och sagor, levande musik, fika samt turer med häst- och vagn.

Fritid för alla

Alla medborgare i Tyresö kommun, och då även personer med en funktionsnedsättning har rätt till en meningsfull fritid. Under 2018 har fritid och friluft genomförs flera aktiviteter för att simulera eller underlätta för personer med funktionsnedsättning att delta i föreningslivet.

Ett projekt i samarbete med studieförbundet har genomförts i syfte att göra en inventering av tillgängligheten i kommunens naturområden för personer med funktionsnedsättning. Detta för att öka andelen personer med funktionsnedsättning som är ute i naturen och utövar friluftsliv för bättre hälsa och ökat välbefinnande. Resultatet av inventeringen kommer att presenteras under våren 2019.

Under Tyresöfestivalen framträdde årets vinnare från Tyresös funkisfestivalen samt anpassade aktiviteter fanns för målgruppen att delta i.

Integration

Avdelningen inrättade en samordnare för arbete med integration för nyanlända i syfte att stödja verksamheter att erbjuda fritidsaktiviteter, både kommunal verksamhet som föreningars verksamheter.

Naturskolan införde under våren 2018 ett nytt naturtema som ett integrationsprojekt riktad till skolelever i kommunen.

Verksamhetsmått

Nyckeltal	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-12
Bibliotek, kultur och fritid - antal föreningsaktiva ungdomar (7-20år)	6 328	7 347 ¹	6 598	6 205
(U09408) Medborgarundersökning - Nöjd Region-Index - Fritidsmöjligheter		67		66
(U09406) Medborgarundersökning - Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och motionsanläggningar		67		67
Bibliotek - Antal öppettimmar	5 704	5 928	6 050	5 437
Bibliotek - antal webbesökare	96 779	93 972	106 051	111 583
Bibliotek - antal utlån	199 061	191 233	186 641	178 861
Bibliotek - antal fysiska besökare på biblioteken	216 691	225 763	240 699	235 537
Kulturskolan - antal elever	1 340	1 251	1 264	1 412
Kulturskolan - andel elever i kulturskolan/invånare 7-19 år	16.0%	14.5%	15.0%	17.0%
(U09401) Medborgarundersökning - Nöjd Medborgar-Index - Kultur				59
Fritidsgårdar - ungdomars upplevelse av inflytande i verksamheten	82.00%	90.50%	82.40%	92.00%
Fritidsgårdar - Årsöppettimmar	3 822	3 753	4 810	4 344

¹ Antal föreningsaktiva 2016 kan ha blivit fel vid framtagandet av statistiken. Hälften av de föreningsaktiva är flickor.

Ekonomi

Resultaträkning för verksamhetsområdet

Belopp i tkr	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018
Intäkter			
Anslag från kommunfullmäktige	124 824	109 997	106 687
Övriga interna intäkter	4 429	4 128	4 873
Taxor och avgifter	2 751	2 336	2 504
Uthyrning av lokaler	3 824	4 261	4 093
Externa intäkter	2 335	3 686	4 537
Summa intäkter:	138 163	124 408	122 694
Kostnader			
Personalkostnader	33 622	35 039	36 415
Köp av verksamheter	14 812	92	29
Interna kostnader	14 059	12 274	12 641
Lokalkostnader	44 429	45 688	46 445
Bidrag	8 092	8 882	8 472
Media	1 597	1 393	1 509
Elkostnader	2 821	2 244	2 062
Avskrivningar	1 749	1 728	1 476
Övrigt	10 193	10 834	11 962
Summa kostnader:	131 374	118 174	121 011
Resultat	6 789	6 234	1 683

Driftsredovisning per verksamhet

Verksamhet (tkr)	Utfall intäkt 2018	Utfall kostnad 2018	Resultat
Kultur och bibliotek	22291	21559	732
Fritidsgårdar och kulturskolan	30613	30229	384
Fritid och friluft	67620	67365	255
Stab och nämnd	2169	1858	312
Totalt	122 693	121 011	1 683

Kommentar

Verksamhetsområdet har ett överskott på 1,7 miljoner kronor. Det beror främst på svårigheter vid rekrytering av personal samt längre sjukskrivningar vid biblioteket och flytt av Trollbäckens bibliotek. Även renoveringen av hus C påverkar behovet av timanställd personal. Elkostnaderna har blivit lägre än budgeterat, vilket beror på hur vädret blir under året.

Uppföljning av riskhanteringsplan

Risk	Åtgärder	Kontrollinsatser	Ansvar
Bibliotek			
Besöksstatistik och aktiva låntagare skall bibehållas på nuvarande nivå".	Tillgängliggöra biblioteket på ett så attraktivt sätt som möjligt bl.a. genom att erbjuda aktiviteter på biblioteken.	Följa besöksstatistik och aktiva låntagare i våra olika mätredskap under året och speciellt noga i samband med delårsbokslut i augusti.	Avdelningschef

Kommentar: Antalet fysiska besökare har minskat jämfört med 2017, främst beroende på att Trollbäckens bibliotek varit stängd. Besökarna på övriga två bibliotek har ökat. Andelen aktiva låntagare har ökat.

Risk	Åtgärder	Kontrollinsatser	Ansvar
Kultur			
Att NMI påverkas negativt av orsaker som ligger utanför kulturavdelningens ansvarsområde	Samarbeta med och stötta föreningslivet och lokala kulturaktörer för att få synergieffekter. Samarbeta med biblioteken.	SCB:s medborgarundersökning	Avdelningschef

Kommentar: SCB:s medborgarundersökning har redovisats och måttet ligger under medel för deltagande kommuner och har sjunkit något jämfört med 2016. Kulturavdelningen arbetar aktivt med informationsinsatser, nå nya målgrupper och utveckla utbudet inom kultur och bibliotek.

Risk	Åtgärder	Kontrollinsatser	Ansvar
Fritid och friluft			
Behoven i anläggningsförsörjningsplanen inte beaktas i stadsplaneringen	Verka aktivt för att behoven tillgodoses	Samarbete vid översikts- och detaljplanearbete samt investeringsprogrammet	Fritidschef
Antalet barn och unga ökar vilket leder till krav på ökat lokalnyttjande och föreningsstöd.	Föreningsstödet behöver utökas.	Följa upp och analysera det lokala aktivitetsstödet	Fritidschefen

Kommentarer: Underlag har lämnats till kommunens lokalförsörjningsplan. Under 2019 har förvaltningen fått i uppdrag att se över lokal- och aktivitetsbidraget.

Risk	Åtgärder	Kontrollinsatser	Ansvar
Kulturskola och fritidsgårdar			
Det finns inte lokaler i de olika delarna i kommunen för att skapa nya verksamheter	Samverka med övriga förvaltningar i kommunen.	Följa arbetet och planeringsprocessen.	Avdelningschef Kulturskola och fritidsgårdar
Att fritidsgårdarna inte når alla grupper och vad de önskar för verksamhet.	Skapa mötesplatser och aktiviteter som når alla grupper.	Följa upp bl.a. fritidsgårdsenkäten.	Avdelningschef Kulturskola och fritidsgårdar
Synpunkter från brukare om det nya digitala anmälningssystemet till kulturskolan	Ha dialog	Följa upp synpunkter	Avdelningschef Kulturskola och fritidsgårdar

Kommentar: Kulturskolan har kunnat använda fritidsgårdens lokaler i Trollbäcken för verksamhet, men saknar lokal i östra Tyresö. Fritidsgårdarna har arbetat för att nå tjejer genom att öppna för verksamhet på söndagar. Den äldre tonårsgruppen saknade lokaler under våren. Vid lovaktiviteter kom andra grupper till fritidsgårdarna. Dessa var gratis och hade statlig finansiering. Det är väldigt få som haft synpunkter på kulturskolans digitala anmälningssystem.

Sammanfattande bedömning

Verksamheterna inom bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar har nästan uppfyllt alla mål.

Statistiska centralbyråns medborgarmätning från 2018 visar att nöjd-medborgarindex för idrotts- och motionsanläggningar och fritidsmöjligheter är högre än medelvärdet och högre än värdet för kommuner i samma storlek. Nöjd-medborgarindex för kultur är något under föregående mätning och under genomsnittet för deltagande kommuner. Prenumeranterna av föreningsnytt och kulturnytt har ökat.

Antalet besökare på biblioteken är på ungefär samma nivå som föregående år om man bortser från att biblioteket i Trollbäcken var tvungen att ha stängt och byta lokaler. Biblioteken arbetar för att utveckla programverksamhet för att bli en attraktiv mötesplats. Flera större arrangemang har genomförts som, Tyresöfestivalen, Kultur i Höstmörkret, Kultur- och idrottsgalan och Nationaldagsfirande.

Alla verksamheter har aktivt arbetat med att nå nya målgrupper. Kulturskolan har genomfört riktade aktiviteter under året och nått nya målgrupper.

Fritidsgårdarna har erbjudit flera aktiviteter och verkat för att så många som möjligt ska kunna delta. Aktiviteterna genomförs med delaktighet av ungdomarna. Under sommaren har omfattande aktiviteter tillsammans med föreningslivet kunnat genomföras genom extra statliga medel.

Utvecklingen av Alby friluftsområde fortsätter med tre delprojekt: kulturfastigheter, spår och leder samt entréer till Alby och nordlig entré till Tyresta nationalpark.

Uppdragen har genomförts. Verksamhetsrådets ekonomi är i balans och redovisar ett överskott. Sjukfrånvaron för verksamhetsområdet som helhet uppgår till 5 procent.

Tyresö kommun
Förvaltningen för liv och hälsa
Karin Sundström
Utredare
08-5782 95 09
karin.sundstrom@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE

2019-02-07

1 (3)

Diarienummer
2019/KFN 0014

Kultur- och fritidsnämnden

Verksamhetsberättelse för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde

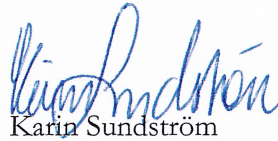
Förvaltningen för liv och hälsas förslag till beslut till kultur- och fritidsnämnden

1. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar 2018 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
2. De två särskilda uppdragen från kommunplanen 2015-2018 avseende fortsatt genomförande av den planerade Albyutvecklingen och Etablera en ny huvudentré från Alby friluftsområde till Tyresta naturreservat och nationalpark fortsätter 2019.

Förvaltningen för liv och hälsa



Irene Hededal
Förvaltningschef



Karin Sundström
Utredare

Beskrivning av ärendet

Förvaltningen för liv och hälsa har sammanställt verksamhetsberättelse 2018 för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar. Verksamhetsberättelsen redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2018 i kommunplan och nämndplan. Verksamheten och dess kvalitet har följts upp liksom det ekonomiska resultatet. Dessutom redogörs för vidtagna åtgärder för att hantera risker och resultatet från kontrollinsatser enligt riskhanteringsplanen.

Viktiga händelser under 2018

Biblioteket i Trollbäcken flyttas till tillfälliga lokaler på Kumla allé 7-9 och nyöppnades den 17 november. Biblioteket var stängt under ett halvår.

Kvarnhjulets hus C var stängt för sanering under första halvåret 2018, vilket inneburit att Café Bonzas verksamhet varit decimerad. Uthyrning av lokaler till föreningslivets verksamhet har också påverkats och de har fått hitta andra lokaler för sin verksamhet.

Första spadtaget till ny ishall har tagits.

Konstgräsplan vid Strand och parkourparken har färdigställt.

I Alby friluftsområde har beläggningen på 4-kilometersspåret förbättrats och belysningen bytts ut.

Sammanfattande slutsatser

Verksamheterna inom bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar har nästan uppfyllt alla mål.

Statistiska centralbyråns medborgarmätning från 2018 visar att nöjd-medborgarindex för idrotts- och motionsanläggningar och fritidsmöjligheter är högre än medelvärdet och högre än värdet för kommuner i samma storlek. Nöjd-medborgarindex för kultur är något under föregående mätning och under genomsnittet för deltagande kommuner. Prenumeranterna av föreningsnytt och kulturnytt har ökat.

Antalet besökare på biblioteken är på ungefär samma nivå som föregående år om man bortser från att biblioteket i Trollbäcken var tvungen att ha stängt och byta lokaler. Biblioteken arbetar för att utveckla programverksamhet för att bli en attraktiv mötesplats. Flera större arrangemang har genomförts som, Tyresöfestivalen, Kultur i Höstmörkret, Kultur- och idrottsgalan och Nationaldagsfirande.

Alla verksamheter har aktivt arbetat med att nå nya målgrupper. Kulturskolan har genomfört riktade aktiviteter under året och nått nya målgrupper. Fritidsgårdarna har erbjudit flera aktiviteter och verkat för att så många som möjligt ska kunna delta. Aktiviteterna genomförs med delaktighet av ungdomarna. Under sommaren har omfattande aktiviteter tillsammans med föreningslivet kunnat genomföras genom extra statliga medel. Utvecklingen av Alby friluftsområde fortsätter med tre delprojekt: kulturfastigheter, spår och leder samt entréer till Alby och nordlig entré till Tyresta nationalpark.

Uppdragen har genomförts. Verksamhetsområdets ekonomi är i balans och redovisar ett överskott. Sjukfrånvaron för verksamhetsområdet som helhet uppgår till 5 procent.

Datum 2019-03-04

Tid 18:30–20:30

Plats Bollmora

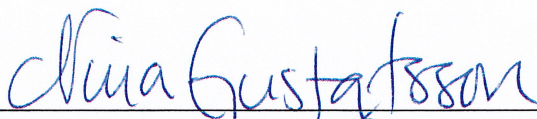
Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid 2019-03-11 klockan 12:00 Biblioteket i Tyresö centrum

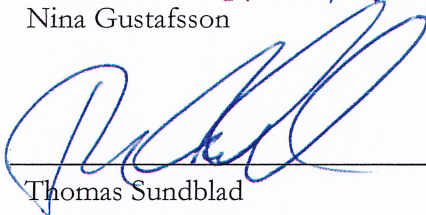
Paragrafer 14–22

Sekreterare



Nina Gustafsson

Ordförande



Thomas Sundblad

Justerande



Thomas Sundblad

Erkki Vesa

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.

Organ Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum 2019-03-04
Datum då anslaget sätts upp 2019-03-12
Datum då anslaget tas ned 2019-04-04
Förvaringsplats för protokollet Förvaltningen för liv och hälsas arkivarkiv, Östangränd 7

Underskrift

Nina Gustafsson

Utdragsbestyrkande

Närvarolista

Beslutande

Thomas Sundblad (L)
 Mikael Ordenius (MP) §§ 15 - 22
 Johanna Schaub (S)
 Niklas Wennergren (S)
 Anita Jonsson (S)
 Anja Eklund (MP) § 14
 Erkki Vesa (M)
 Hampus Degramo (M)
 Anton Gimle Hjelte (M)
 Johan Carlsson (SD)

Ersättare

David Westius (S)
 Agneta Hansson (L)
 Håkan Andersson (L)
 Chris Helin (M)
 Per Lindén (KD)
 Oliver Frimodig (SD)

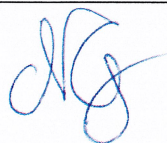
Övriga

Stefan Fridén, Chef för idrotts- och fritidsanläggningar, Förvaltningen för liv och hälsa
 Susanne Gunnarson, Bibliotekschef, Förvaltningen för liv och hälsa
 Nina Gustafsson, Sekreterare, Förvaltningen för liv och hälsa
 Lena Hellström, Fritidschef, Förvaltningen för liv och hälsa
 Karin Sundström, Utredare, Förvaltningen för liv och hälsa
 Inger Lundin, Chef för kultur- och fritidssektorn, Förvaltningen för liv och hälsa
 Christina Holm, Chef för kulturskolan, Förvaltningen för liv och hälsa

Frånvarande

Johanna Björkstén (C), 2:a vice ordförande
 Annie Lysholm (V)

Justerandes sign


Utdragsbestyrkande