

§ 75

Dnr 2019/KFN 0005 10

Delårsrapport med mål- och budgetuppföljning

Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Delårsrapport för tertial 2 2019 för kultur- och fritidsnämnden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 godkänns.
2. Föreslagna åtgärder godkänns.

Särskilt yttrande

Errki Vesa (M) och Johanna Björkstén (C) lämnar in ett särskilt yttrande.

Beskrivning av ärendet

Förvaltningen för liv och hälsa har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari – augusti 2019 för kultur- och fritidsnämnden och omfattar verksamhetsområde 9 Bibliotek kultur, fritids och fritidsgårdar. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2019, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning.

Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.

Bilagor

Tjänsteskrivelse. Delårsrapport 2 2019 för kultur- och fritidsnämnden.pdf

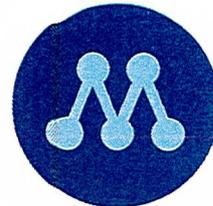
Bilaga 1. Antal besökare på biblioteken.pdf

Delårsrapport 2 2019 kultur- och fritidsnämnden.pdf

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Paragraf 75

~~MS~~ MS



SÄRSKILT YTTRANDE

2019-09-30

Delårsrapport med mål- och budgetuppföljning

Kultur- och fritidsnämnden, punkt 2

I samband med bygget av ishallen har komplikationer uppstått under sommaren då det visar sig att Tyresö FFs klubblokal måste rivas. Centerpartiet och Moderaterna vill uppmärksamma vikten över att föreningen behöver lokaler för att deras verksamhet ska kunna bedrivas och kommunen ska tillgodose sin hyresgäst inom gällande avtal.

I och kring kommunens fritidsgårdar ska det vara tryggt. Vi vill att åtgärdsplanen påskyndas då 20 % av ungdomarna har svarat att de har upplevt obehag utanför fritidsgården.

Att genomföra informationsinsatser om Tyresös kulturhistoriska torp ifrågasätter vi om kommunens ekonomi tillåter. Styret (S, MP och L) har höjt skatten med ca 55 miljoner för Tyresöborna. Vi Moderater och Centerpartister tycker att pengarna ska gå till kommunens kärnverksamheter. Till barnens utbildning och de äldres omsorg samt personer som behöver samhällets stöd allra mest.

Johanna Björkstén (C)

Erkki Vesa (M)
för den Moderata-gruppen.

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

TJÄNSTESKRIVELSE

2019-09-16

1 (3)

Diarienummer
2019/KFN 0005

Kultur- och fritidsnämnden

Delårsrapport 2 2019 för kultur- och fritidsnämnden

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

1. Delårsrapport för tertial 2 2019 för kultur- och fritidsnämnden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 godkänns.
2. Föreslagna åtgärder godkänns.

Förvaltningen för liv och hälsa



Iréne Hededal
Förvaltningschef



Inger Lundin
Sektorchef



Beskrivning av ärendet

Förvaltningen för liv och hälsa har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari – augusti 2019 för kultur- och fritidsnämnden och omfattar verksamhetsområde 9 Bibliotek kultur, fritids och fritidsgårdar. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2019, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning.

Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.

Uppföljning av mål och särskilda uppdrag

Förvaltningen bedömer att verksamhetsområdet bidrar till att uppfylla kommunens strategiska mål och de uppsatta nämndmålen. Avseende fokusområdet trygga hela livet görs insatser för att mötesplatserna inom kultur- och fritidssektorn ska upplevas som trygga. Brukarenkäterna inom fritidsgårdarna och kulturskolan visar också att deltagarna känner sig trygga i verksamheten, men 20 procent att det någon gång varit otryggt utanför fritidsgården. Fritidsgårdarna ska ta fram en åtgärdsplan om detta.

Inom fokusområde delaktiga tillsammans genomförs många insatser för att ungdomar och barn ska kunna påverka innehållet i verksamheten. Bibliotekets besökare kan lämna synpunkter och en brukarenkät har genomförts. Fritidsgårdsenkäten visar att ungdomarna känner att de kan vara med och påverka innehållet i verksamheten. Dialog sker med föreningslivet i olika frågor.

Kultur- och fritids är viktiga områden för att bidra till den psykiska hälsan hos befolkningen och därmed för att bidra till målen inom fokusområde i balans för hållbarhet och hälsa. Särskilda satsningar har genomförts för prioriterade målgrupper. Samverkan sker av lokalutnyttjandet.

Nästan alla uppdrag har påbörjats och två slutrapporteras i denna delårsrapport.

Verksamhetsuppföljning

Förvaltningens prognos är ett ekonomiskt överskott på för helåret. Sjukfrånvaron har sjunkit sedan föregående år.

Under sommaren har fritidsgårdarna genomfört flera verksamheter för ungdomar. Både kulturskolans och fritidsgårdarnas sommarkollo har haft fler deltagare än vanligt. Det genomfördes också ett samverkansprojekt mellan fritidsgårdarna och hemtjänsten med ett kollo för ungdomar och äldre tillsammans, som föll väl ut. Verksamheten på kommunens idrottsanläggningar har också fungerat bra under sommaren. Besökarna till medeltidsdagarna i maj var färre än föregående år. Besökarna på bibliotekets huvudbibliotek ökar, men minskar på filialerna. Fritidsgårdsenkäten visar att besökarna är trygga på gården och får vara mycket delaktiga i verksamheten. Flera aktiviteter genomförs för prioriterade grupper. Behovet av lokaler är stort för föreningslivet och det är viktigt att lokalerna används så effektivt som möjligt. Därför har det installerats nya passagesystem i lokaler som kultur- och fritidssektorn ansvarar för att förenkla för fler att använda dem.



Delårsrapport 2 2019

Kultur- och fritidsnämnden



#härtrivsnyatankar

tyresö kommun



Delårsrapport 2 2019

Status: Påbörjad Rapportperiod: 2019-08-31 Organisation: Kultur- och fritidsnämnden

Innehållsförteckning

Delårsrapport 2 2019	1
Viktiga händelser	2
Verksamheten.....	2
Omvärlden.....	2
Analys	3
Slutsatser - sammanfattande bedömning.....	3
Åtgärder som har vidtagits eller avser att vidtas vid avvikelser.....	3
Konsekvenser.....	3
Grundförutsättningar	4
Hållbar ekonomi.....	4
Ekonomisk rapport.....	4
Hållbar kvalitetsutveckling.....	6
Attraktiv arbetsgivare.....	9
Framtidens Tyresö - mål och uppdrag	12
Fokusområde - "Trygga hela livet".....	12
Strategiskt mål.....	12
Fokusområde - "Delaktiga tillsammans".....	14
Strategiskt mål.....	14
Fokusområde - "I balans - för hållbarhet och hälsa".....	16
Strategiskt mål.....	16
Strategiskt mål.....	17
Särskilda uppdrag.....	18
Nämnduppdrag.....	19

Viktiga händelser

Verksamheten

Positiva

1. I Alby friluftsområde har ny beläggning och belysning på både 4 km spåret och på 2 km spåret färdigställts.
2. Verksamheterna bibliotek och fritidsgårdar har fått del av statsbidrag för att kunna bedriva ännu mer verksamhet som inkluderar fler målgrupper.
3. Bygget av ishallen är påbörjad.

Negativa

1. I samband med bygget av ishallen har komplikationer uppstått under sommaren då det visar sig att Tyresö FFs klubblokal måste rivas.
2. Det är svårt att rekrytera personal med utbildning inom framförallt fritidsgårdsverksamheten.

Omvärlden

Den statliga LSS- utredningen har överlämnats till regeringen i januari 2019 och kan få konsekvenser för kommunen genom ökad efterfrågan på korttidstillsyn och fler ungdomar med ett större vårdbehov.

För att förbättra förutsättningarna att rekrytera lärare till kulturskolan genomför regeringen en permanent satsning på ett så kallat kulturskolekliv. Tyresö kulturskola har två medarbetare i nuläget i kulturskoleklivets satsning.

Det har beslutats till grannarnas fördel i den pågående rättsprocessen kring Boovallen i Nacka utanför Stockholm. Det likställer ljud från barn och ungdomarnas fotbollsverksamhet med buller från industrier. Om domen bli prejudikat kan det få konsekvenser för kommuner och idrottsföreningar i hela Sverige eftersom fotbollsverksamhet på idrottsplatser kan få kraftigt reducerad tillgång till fotbollsplanerna.

Analys

Slutsatser - sammanfattande bedömning

Verksamheterna bidrar i hög grad till att uppfylla nämndens mål och de kommunövergripande strategiska målen. Ekonomiskt visar verksamhetsområdet ett prognosticerat överskott för 2019. Verksamheterna inom kultur och fritid sjuder av aktiviteter. På flera av enheterna ökar antalet deltagare. På biblioteken ökar antalet besökare på biblioteket i Tyresö centrum, men minskar på filialerna.

En konsekvens av att bygga upp aktiviteter, som årligen förutsätter tillskjutna medel, är att det finns en osäkerhet kring långsiktig planering. Om exempelvis kulturskolan inte beviljas medel från kulturrådet riskerar antalet uppsökande aktiviteter och riktade satsningar att minska.

Behovet av lokaler är stort för föreningslivet och det är viktigt att lokalerna används så effektivt som möjligt. Det har installerats nya passagesystem i lokaler som kultur- och fritidssektorn ansvarar för att förenkla för flera att använda lokalerna.

Utbudet av aktiviteter har utökats för personer med funktionsnedsättning, nyanlända samt för de barn som av olika skäl inte hittar till bl.a. föreningarnas verksamheter. Under sommaren har fritidsgårdarna genomfört flera verksamheter för ungdomar. Både kulturskolans och fritidsgårdarnas sommarkollo har haft fler deltagare än vanligt. Det genomfördes också ett samverkansprojekt mellan fritidsgårdarna och hemtjänsten med ett kollo för ungdomar och äldre tillsammans, som föll väl ut.

Biblioteket kommer analysera den genomförda brukarenkäten. Brukarna är nöjda med öppettiderna och utbudet av aktiviteter. För att få fler besökare till filialerna behöver öppettider och aktivitetsutbudet ses över.

Fritidsgårdarna kommer att analysera enkätsvaren från deltagarundersökningen och identifiera åtgärder. Särskilt behöver enheten analysera varför det känns otryggt utanför en av fritidsgårdarna i högre utsträckning än tidigare.

Åtgärder som har vidtagits eller avser att vidtas vid avvikelser

Ytterligare åtgärder krävs för att optimera användandet av lokaler.

Vid uteblivna statsbidrag och motsvarande måste verksamheten anpassas.

En åtgärdsplan för att öka tryggheten utanför fritidsgårdarna ska tas fram.

Konsekvenser

Tillgängligheten till lokaler för kultur- och fritidsaktiviteter ökar för medborgarna.

Utbudet av aktiviteter kan minska till följd av minskade statsbidrag.

Kvaliteten inom fritidsgårdarnas verksamheter bedöms öka med genomförda åtgärder.

Grundförutsättningar

Hållbar ekonomi

Alla kommunens verksamhetsområden ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Grundförutsättningar med inriktning på kommunens verksamheter

Bedömning

Senaste kommentar (2019-08-31):

Verksamhetsområdet redovisar ett överskott.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Andel verksamheter enligt verksamhetsrådets driftbudget som bedrivs inom budgeterat ram	100.00%			→

Ekonomisk rapport

(tkr)	Perioden jan-aug			Årsprognos			Förändring mot juli prognos
	Nettokostnad	Kommunbidrag	Avvikelse	Nettokostnad	Kommunbidrag	Avvikelse	
Kultur och fritidsnämnden							
VO 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar	68 395	71 808	3 413	104 727	107 712	2 985	180

Belopp i tkr	Budget 2019 helår	Period-utfall (ack)	Period-budget (ack)	Period-avvikelse	Prognos avv helår
Intäkter					
Anslag från kommunfullmäktige exkl. stab	106 011	70 674	70 674	0	0
Övriga interna intäkter ¹	4 749	3 315	2 900	415	550
Taxor och avgifter	2 438	1 574	1 625	-51	60
Uthyrning av lokaler	4 337	2 754	2 891	-137	80
Externa intäkter ²	3 906	3 726	2 871	855	1440
Summa intäkter:	121 441	82 043	80 961	1 082	2130
Kostnader					
Personalkostnader	43 245	29 597	29 025	-572	-1140
Köp av verksamheter	28	80	19	-61	-7
Interna kostnader (anslag och prestationsers kostnad)	4 195	2 724	2 797	73	-18
Lokalkostnader	44 366	29 337	29 577	240	350
Övrigt ³	29 607	16 892	19 738	2 846	1670
Summa kostnader:	121 441	78 630	81 156	2 526	855
Resultat	0	3 413	-195	3 608	2985

¹ Avser intäkter från andra förvaltningar i kommunen, främst från socialförvaltningen för Bergfotens fritidsgård.

² Externa intäkter innefattar bl.a. försäljning i cafeteria, försäljning av begagnade böcker, biljettförsäljning, statsbidrag för nyanlända, statsbidrag tillsommarlovsaktiviteter och kulturskolan.

³ Övrigt innefattar bl.a. el, bidrag till föreningar, kurser och konferenser, dataprogramlicenser, konsulttjänster, studiebesök/föreläsare, annonser, fastighetsservice, avskrivningar och livsmedel.

VO 9 (tkr)	Utfall intäkt jan-aug	Utfall kostnader jan-aug	Resultat jan-aug	Prognos helår	Förändring prognos
Bibliotek	11449	10923	526	380	180
Kulturskola	8491	8522	-31	0	0
Nyboda fritidsgårdar inklusive sektorchef	9216	8831	385	100	0
Bergfoten fritidsgård	2902	2827	75	100	0
Kultur, friluft och föreningsstöd inklusive nämnd	43940	41733	2207	2405	0
Idrotts- och fritidsanläggningar	6044	5795	249	0	0
Totalt	82043	78630	3413	2985	180

Intäkter

Intäktssidan visar ett överskott fram till augusti månad på 1082 tkr. Överskottet kan härledas till interna intäkter från bland annat äldre och omsorgsnämnden i samband med kostnad för tillfällig vårdkrävande ungdom inom gårdens korttidstillsyn/LSS. Utöver interna bidragen så har även försäljningen och bidragen ökat i jämförelse med budget. Det är dels statliga bidrag för sommarlovsaktiviteter som blivit beviljade under 2019 och bidrag från kommunala funktionshinderrådet (KFR) för event. Under året har man haft fler deltagare på dagkollo samt en ökad försäljning i caféverksamheten för fritidsgårdarna.

Kostnader

Kostnadssidan visar ett överskott på 2526 tkr. Överskottet finns inom de övriga kostnaderna där bland annat avskrivningarna är betydligt lägre än budgeterat. Främsta orsaken är att vi började skriva av vissa investeringar under våren medan i budget hade vi räknat med att dessa kostnader skulle falla in vid årets start. Utöver avskrivningar finns det även ett överskott på fjärrvärme då fakturan kommer slutet på året medan periodiseringen i budgeten sker månadsvis över året. Värt att nämna är att personalkostnader går i underskott i jämförelse med budget vilket beror på två anledningar. Dels är det de beviljande bidragen som i sin tur medför ökade personalkostnader men även för att personalomkostnaderna (PO) för samtliga timanställda inom fritidsgårdarna av tekniska skäl inte kommit med i budgeten.

Prognos

Det prognostiserade överskottet på helår för verksamheten är 2985 tkr. Detta överskott är framförallt för att man prognostiserar att avskrivningarna bli betydligt lägre på helåret. Andra orsaker till överskottet är försäljningen av caféverksamheten då vi under årsskiftet tog över caféterian i gymnasiet. Ytterligare en anledning till det prognostiserade överskottet är den kostnadsmedvetenhet som cheferna inom kultur och fritid har haft under året när det gäller inköp av bland annat material.

Ekonomiska risker

En nämnbar risk för helårsprognosen är semesterlöneskulden som är svåra att förutse.

Byte av konstgräsplan vid Tyresövallen under 2019 kommer medföra en kostnad på drygt 680 tkr vilket kommer påverka årets resultat.

Hållbar kvalitetsutveckling

Mål och intentioner i lagstiftning eller motsvarande nationella styrdokument är uppfyllda i syfte att skapa värde och förbättrad situation för medborgare och intressenter med hänsyn till deras behov och förväntningar

Bedömning

Senaste kommentar (2019-08-31):

Biblioteket följer bibliotekslagen (2013:801) och utformar verksamhet, aktiviteter och bestånd med hänsyn till de prioriterade grupperna och det uppdrag som formulerats där.

Följande riktlinjer är vägledande för kulturskolans utveckling framöver.

Det övergripande målet för de statliga insatserna till stöd för den kommunala kulturskolan ska vara att främja kulturskolans möjligheter att erbjuda barn och unga undervisning av hög kvalitet i kulturella och konstnärliga uttryckssätt, liksom möjligheterna till såväl fördjupning som bredd i undervisningen med utgångspunkt i vars och ens särskilda förutsättningar.

Utlovade kvalitets- och servicenivåer är uppfyllda

Bedömning

Senaste kommentar (2019-08-31):

De beslutade servicenivåerna kvalitetsgarantierna uppfylls.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018
(N09808) Öppethållande huvudbiblioteket, timmar/vecka	53	53	53
Fritidsgårdar - Årsöppetimmisar	3 753	4 818	4 344
Bibliotek - Antal öppetimmisar	5 928	6 050	5 437

Hållbar kvalitetsutveckling säkerställs och drivs av engagerade och kompetenta chefer och medarbetare

Bedömning

Senaste kommentar (2019-08-31):

Frisk personal som trivs på sin arbetsplats och upplever att uppdraget är betydelsefullt. Möjlighet till kompetensutveckling och delaktighet gör att många medarbetare stannar kvar länge på sina arbetsplatser. Att få möjlighet att delta i nätverk, få handledning och ett nära ledarskap ger nöjda medarbetare och chefer. Årsarbetstiden ger möjlighet till flexibilitet, vilket underlättar verksamhet och anställdas egna prioriteringar. Övergripande mål för sjukfrånvaro uppnås, vilket är en indikator/analys god nog att arbetsituationen är bra.

Verksamheterna förbättras och utvecklas genom effektiva och innovativa processer och arbetsätt

Bedömning

Senaste kommentar (2019-08-31):

Sektorns verksamheter ser över olika processer med målet att leverera verksamhet som känns angelägen för kommuninvånarna och verksamheternas prioriterade målgrupper. Genom en årligt återkommande schemabrytande vecka, öppnar kulturskolan för möjligheten att skapa innovativa pedagogiska idéer med syfte att stimulera samarbete mellan såväl lärare som elever.

På Bergfotens fritidsgård har flertalet i personalen påbörjat kompetent distansutbildning för att möta verksamhetens behov i framtiden

Inom kultur och fritids verksamhet har man påbörjat ett arbete med att kartlägga de viktigaste processerna. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat om nya riktlinjer för föreningsstöd och studieförbundsbidrag. Flera nya e-tjänster kommer erbjudas innan årsskiftet.

Varje verksamhet redovisar hållbara resultat som ligger i framkant i jämförelse med andra aktörer inom samma område

Bedömning

Senaste kommentar (2019-08-31):

Kungliga biblioteket har i uppdrag att samla in och sammanställa nationell officiell statistik kring biblioteksverksamhet. KBs analys av statistiken för folkbiblioteken i landet visar att utlåningen av fysiska medier har minskat, vilket överensstämmer med resultatet för Tyresö. Analysen visar att e-boksutlåningen ökar, vilket också stämmer för Tyresö. Antalet aktivitetstillfällen ökar, vilket också är trenden på kommunens bibliotek. Antalet fysiska besök minskar på landets folkbibliotek men i Tyresö har biblioteken lyckats bibehålla samma antal besökare som tidigare år. Kulturskolecentrum har av regeringen fått i uppdrag att samla in statistik från Sveriges kulturskolor. Uppdraget är nytt och vi kan under året/åren framöver följa och jämföra resultat mellan olika kommuner. Med hjälp av den statistiken kommer vi framöver kunna se var vi i jämförelse med andra brister och skapa aktiviteter

som vässar vår egen förmåga. Tyresö fritidsgårdsverksamhet har genomfört en enkät i samverkan med flera kommuner och resultaten kommer redovisas under okt/nov 2019.

SCB:s medborgarundersökning redovisades 2018. När det gäller idrotts- och fritidsanläggningar och fritidsmöjligheter så ligger Tyresö klart över medel bland deltagande kommuner. För kultur ligger Tyresö något under genomsnittet.

Se bilaga 1, besökare på biblioteken per månad.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019-08
Bibliotek, kultur och fritid - medborgares sammanställda betygsindex avseende faktorn fritidsmöjligheter (Nöjd region index)	67		66	66
Bibliotek, kultur och fritid - medborgares sammanställda betygsindex avseende faktorn idrotts- och motionsanläggningar (Nöjd medborgar index)	67		67	67
Bibliotek, kultur och fritid - medborgares sammanställda betygsindex avseende faktorn kultur (Nöjd medborgar index)	60		59	59

Attraktiv arbetsgivare

Tyresö kommun är en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig, är engagerade och utvecklas

Bedömning

Senaste kommentar (2019-08-31):

Överlag har kultur- och fritidssektorn många ansökningar till utannonserade tjänster. Det som är problematiskt är att kommunen har ett lågt löneläge i vissa yrkeskategorier. Enheterna ger personalen möjligheter till kompetensutveckling, delta i nätverk och vara en del i utvecklingsarbetet.

Resultatet för kultur- och fritidssektorn är något över genomsnittet kommunens samlade HME-resultat.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019-08
(U09200) Medarbetarengagemang (HME) kultur och fritid - Totalindex (alla)	84		82	82

Tyresö kommun har chefer som utövar ett gott ledarskap

Bedömning

Senaste kommentar (2019-08-31):

Tyresö kommun har inlett ett stort arbete med att implementera vår nya ledarfilosofi, utbilda chefer och skapa gemensam syn på kommunens verksamhet genom chefsforum. För att nå målet behöver medarbetarna på enheten känna att chefen är tillgänglig och att deras uppdrag är tydliga. Medarbetare

och chef träffas därför regelbundet för avstämning och förtydliga uppdrag, befogenhet och resurser. Ledningsgruppen för sektorn har gemensam handledning och diskuterar ledarskapsfrågor för att ge varandra stöd i att utföra gott ledarskap. Medarbetarundersökningen visar att även medarbetarna uppskattar ledarskapet

Styrning- och ledarskapsindex för kultur- och fritidssektorn ligger klart över genomsnittet för kommunen.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019-08
(U09202) Medarbetarengagemang (HME) kultur och fritid - Ledarskapsindex (alla)	89		82	82
(U09203) Medarbetarengagemang (HME) kultur och fritid - Styrningsindex (alla)	86		85	85

Tyresö kommun har engagerade medarbetare

Bedömning



Senaste kommentar (2019-08-31):

För att öka engagemanget bland medarbetarna pågår ett arbete med för att förtydliga uppdrag och ansvar, både för grupper som arbetar med samma uppdrag men också för enskilda anställda. Ledningsgruppen för sektorn jobbar gemensamt med att ta fram tydliga uppdrag och skapa förutsättningar för personal att vara delaktiga.

Värdet HME- motivationsindex ligger något under kommunens medel i medarbetarundersökningen 2018 för sektorn.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(U09201) Medarbetarengagemang (HME) kultur och fritid - Motivationsindex	78			-

Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden

Bedömning



Senaste kommentar (2019-08-31):

Genom att ha stabilt personalläge med låg omsättning och kompetenta vikarier skapas stabilitet. Personalen har stora möjligheter att på egen hand planera, initiera och genomföra aktiviteter i verksamheten. Att kunna påverka sin vardag och kombinera det med helhetssyn och gemensamt arbete i riktning mot målen är det vi strävar efter. Årsarbetstid ger för vissa yrkesgrupper i sektorn möjlighet till flexibilitet, vilket underlättar i verksamheten.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019-08
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	1.04%	1.39%	2.74%	2.97%
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	3.25%	2.94%	2.77%	0.58%

Framtidens Tyresö - mål och uppdrag

Fokusområde - "Trygga hela livet"

Strategiskt mål

Tyresöbornas behov av tillförlitlig kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt

Bedömning

Senaste kommentar (2019-08-31):

Kultur- och fritidssektorn bidrar till det strategiska målet i hög grad genom att utveckla attraktiva verksamheter för kultur och fritid.

Tillgängligheten till lokaler och anläggningar är god och utbudet av kultur och fritidsaktiviteter är stort både inom och utanför föreningslivet. Samarbetet med det lokala föreningslivet fungerar mycket bra och det ideella engagemanget är stort.

Resultaten från målgruppsundersökningar och statistik ligger i nivå eller över länets resultat för de flesta verksamheterna.

Nämndmål

Tyresöborna erbjuds trygga miljöer och mötesplatser för kultur- och fritidsaktiviteter

Bedömning

Senaste kommentar (2019-08-31):

Verksamheterna jobbar kontinuerligt med att utveckla lokaler och verksamheter så att tyresöborna ska känna sig trygga. Biblioteksverksamheten har utrustat programrummet i Trollbäcken med en sittgrupp med syfte att erbjuda en lugn och trygg plats för de yngre barnen och deras vuxna. I Strand pågår arbetet med att installera en ny informationsdisk, så att personalen känns mer tillgänglig för besökarna, och lokalen känns mer inbjudande för besökarna. I Tyresö centrum pågår en ombyggnad av entrén, vilket kommer att göra att entrén upplevs som ljus och inbjudande, och tryggare för besökare till biblioteket. På kulturskolan arbetar pedagogerna kontinuerligt med att skapa trygg lärmiljö och anpassa undervisningen efter vars och ens förutsättningar. Det gör man genom att alltid hälsa och ha ett gott bemötande mot alla elever och besökare samt diskutera pedagogiska metoder som stärker elevernas trygghet.

Kulturprogram, naturguidningar och andra aktiviteter har genomförts. Antalet besökare till Medeltidsdagarna var färre i år än tidigare år beroende på vädret och andra större event i kommunen.

Inköp av ny belysning på kulturskolan och Nyboda fritidsgård har genomförts för att skapa en tryggare utomhusmiljö. I elevenkäten för 2018 visar att de allra flest känner sig trygga i kulturskolans verksamhet. Fritidsgårdsverksamheten jobbar vidare med det främjande och medbestämmande arbetet. Alla ungdomar som kommer till fritidsgårdarna ska känna sig bekräftade av ledarna. Fritidsgårdsenkäten visar att de allra flesta känner sig trygga i fritidsgårdens verksamheter. Däremot anger cirka 20 procent att de någon gång känt att det varit obehagligt utanför fritidsgården. Verksamheten ska ta fram en åtgärdsplan om detta.

På de större idrottsanläggningarna har det varit mycket verksamhet under sommaren och ett antal olika läger har genomförts av olika föreningar. Flera av verksamheterna har skett på olika tider på dygnet vilket medför att många rör sig i området både barn och vuxna och vi ser en minskad

vandalisering på idrottsanläggningarna under sommaren. Det stora besöksantalet leder till att de allra flesta känner att idrottsplatserna är en trygg miljö att vistas på.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Tycker du att det någon gång har varit obehagligt att vara på fritidsgården?	84.50%			→
Senaste kommentar (2019-08-31):				
84,5 procent svara nej aldrig. Det är samma nivå som vid förra mätningen. Bergfoten kommer genomföra en enkät och intervjuer under oktober 2019 där en del av frågeställningarna handlar om trygghet på verksamheten. Utfallet är från undersökningen på Tyresö fritidsgårdar exkl. Bergfoten.				
Tycker du att det någon gång har varit obehagligt utanför gården?	77.6%			↘
Senaste kommentar (2019-08-31):				
77,6 procent svarar nej aldrig. Fler har svarat att de känt sig det varit obehagligt utanför gården än tidigare år.				
Utfallet är från Tyresö fritidsgårdar exkl. Bergfoten. Vi ser att fler har svarat att man har upplevt det obehagligt minst 1 gång senaste halvåret utanför våra verksamheter. Den som sticker ut är Krusboda vilket är väldigt ovanligt. Verksamheten kommer ta fram en åtgärdsplan för hur man ska komma till rätta med detta under sitt analysarbete av enkäten.				
Andel ungdomar i åk 9 som brukar gå på fritidsgården/träffpunkten någon gång	16.00%			-
Senaste kommentar (2019-08-31):				
Uppgifterna är från Stockholmsenkäten 2018 och avser alla tyresöelever. Enkäten görs vartannat år.				
Fritid - Andel ungdomarna i åk 2 på gymnasiet deltar i en ledarledd fritidsaktivitet eller träning	57.00%			-
Senaste kommentar (2019-08-31):				
Uppgifterna är från Stockholmsenkäten från 2018. I jämförelse med andra kommuner i Stockholms län är andelen bland flickor som deltar i en ledarledd fritidsaktivitet högre i Tyresö i årskurs 2 på gymnasiet.				
Fritid - Andel ungdomarna i åk 9 deltar i en ledarledd fritidsaktivitet eller träning	63.00%			-
Senaste kommentar (2019-08-31):				
Uppgifterna är från Stockholmsenkäten från 2018.				
Kulturskolan - Jag känner mig trygg på väg till och från kulturskolan	93.00%			-
Senaste kommentar (2019-08-31):				
Enkäten är från 2018 och genomförs vartannat år.				
Kulturskolan - Jag känner mig trygg under lektionerna	97.00%			-
Senaste kommentar (2019-08-31):				
Enkäten är från 2018.				
Kultur och bibliotek - Antalet timmar då det pågår aktiviteter i de lokaler avdelningen ansvarar för				-

Senaste kommentar (2019-08-31):

Antalet timmar då det pågår aktiviteter utgår från bibliotekets ordinarie öppettider. Utöver det brukar grupper från förskolan och skolan ibland tas emot på förmiddagen, och aktiviteter som anordnas av Kulturenheten ibland pågå på kvällen. Filmklubben för ungdomar har ibland också pågått efter bibliotekets ordinarie stängningstid. Någon åtgärd för att förändra detta antal timmar har inte vidtagits.

Fokusområde - "Delaktiga tillsammans"

Strategiskt mål

Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling

Bedömning

Senaste kommentar (2019-08-31):

Kultur- och fritidssektorn bidra till det strategiska målet genom att årligen genomföra målgruppsundersökningar i samtliga verksamheter, regelbunden dialog med föreningar och insatser som underlättar deltagande i aktiviteter för vissa målgrupper ur ett jämlikhetsperspektiv.

Nämndmål

Tyresöbor är medskapare och är delaktiga i kommunens utveckling inom kultur och fritid

Bedömning

Senaste kommentar (2019-08-31):

Fritidsgårdsverksamheten har under hösten genomfört en enkät till alla ungdomar som besöker verksamheterna. Enkäten visar att ungdomarna som besöker fritidsgårdarna kan vara med och bestämma och komma med förslag. Andelen har ökat sedan föregående mätning. Bergfoten har genomfört en enkät muntligt då flera av besökarna har olika funktionsvariationer och kan ha svårt för det skriftliga. Glädjande är att 79 % av Bergfotens besökare känner till att man får vara med och bestämma vad som ska hända i verksamheten.

Med målet att göra fler elever delaktiga i kommunens fritidsaktiviteter har kulturskolan genomfört avgiftsfri musikundervisning och musiklek i två av kommunens socioekonomiskt svaga områden och för målgruppen barn med funktionshinder. Projekten sker i samarbete med skolornas skolbarnsomsorg.

Kulturenheten och biblioteket genomförde en brukarenkät under vintern 2018/2019. Enkäten besvarades av 686 personer och innehöll frågor som rör lokalernas utformning, utbud av aktiviteter och program, medieutbud och andra övergripande frågor kring biblioteksverksamheten. Enkäten innehöll också frågor där möjlighet gavs att svara genom fritextsvar. Kultur- och fritidsverksamheten fortsätter förbättra, utöka och förenkla passersystemet till lokalerna. Ett antal arrangemang har genomförts där tyresöbor varit deltagare, funkisfestival och kultur och idrottsgala. Det förs kontinuerligt dialoger med föreningarna.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Kulturskola - Jag får vara med och bestämma vad vi ska göra på lektionerna	82.00%			-
Senaste kommentar (2019-08-31):				
Nästa elevenkät redovisas 2020.				
Fritidsgårdarna - Jag får vara med och ta ansvar på fritidsgården	93.60%			↗
Fritidsgårdarna - Jag kan hjälpa till i fiket, fixa saker åt fritidsgården eller vara med och ordna aktiviteter, fester och annat som händer	92.60%			↗
Fritidsgårdarna - När vi ungdomar kommer med förslag till aktiviteter blir de av	97.20%			↗
Bibliotek och kultur - Antalet aktiviteter som genomförs där kommuninvånarna kan vara delaktiga och lämna synpunkter och förslag	1			-
Senaste kommentar (2019-08-31):				
En brukarenkät har genomförts inom bibliotek och kulturverksamheten.				
Fritid - Tyresö kommun är bra på att lyssna på synpunkter och idéer från föreningslivet				-
Senaste kommentar (2019-08-31):				
48 procent för kulturföreningar och 53 procent för idrottsföreningar anger att Tyresö kommun är bra på att lyssna på synpunkter och idéer. Uppgiften är från föreningsenkäten.				
Fritid - Vad tycker medborgare om öppettiderna vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar	7			-

Fokusområde - "I balans - för hållbarhet och hälsa"

Strategiskt mål

Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet

Bedömning



Senaste kommentar (2019-08-31):

Kultur- och fritidssektorn bidra till det strategiska målet genom att arbeta för samutnyttjande och hög nyttjandegrad av lokalerna. Kulturskolan gör tillfälliga besök och projekt på andra platser i kommunen, i samarbete med övriga inom sektorn. Syftet är att nå ut till platser eller målgrupper man annars inte möter och att samutnyttja lokaler. Vid planering av nya lokaler eller verksamheter undersöks alltid om lokalerna kan inredas så flera verksamheter kan använda dem. Utveckling av inpasseringssystem till lokaler pågår vilket gör det enklare för medborgare. Vid en genomgång av bokningsläget i kommunens idrottshallar kan konstateras att samtliga uthyrningsbara tider är bokade av föreningar

Nämndmål

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter samordnas i flexibla och ändamålsenliga lokaler och anläggningar

Bedömning

Senaste kommentar (2019-08-31):

Kulturskolan gör tillfälliga besök och projekt på andra platser i kommunen, i samarbete med övriga inom sektorn. Syftet är att nå ut till platser eller målgrupper man annars inte möter och att samutnyttja lokaler. Lokaler är geografiskt utspridda över kommunen för att kunna möta tyresöbor i olika områden. Sektorn ser gärna att kommunen i framtiden bygger lokaler som samutnyttjas och anpassas för fler målgrupper och verksamheter. Vid en genomgång av bokningsläget i kommunens idrottshallar kan konstateras att samtliga uthyrningsbara tider (vardagar 17-21.30 och helger 9-21.30)är bokade av föreningar.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Fritid - Nyttjandegraden av lokaler	100.00%		○	-

Senaste kommentar (2019-08-31):

Vid en genomgång av bokningsläget i kommunens sju idrottshallar måndag till fredag 17.00-21.30 och lördagar och söndagar 09.00-21.30 så är 100 procent av tiderna bokade av föreningar.

Strategiskt mål

Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa

Bedömning

Senaste kommentar (2019-08-31):

Forskning visar att den psykiska hälsan ökar om befolkningen deltar i fritidsaktiviteter som främjar fysisk aktivitet och språkutveckling. Aktiviteter har genomförts för prioriterade målgrupper inom kultur och fritids verksamheter. Kulturskolan har tagit initiativ till att under hösten 2019 starta något som kallas "Dansa utan krav", en metod där man med dansens hjälp främjar hälsa för tonårsflickor med psykisk ohälsa. De har också genomfört gratis musikundervisning i två av kommunens socieekonomiskt svaga områden, aktiviteter för nyanlända och funktionsnedsatta. Andelen barn och ungdomar som deltar i föreningslivet är relativt hög i Tyresö och fördelningen mellan flickor och pojkar är jämn. Fritidsgårdsverksamheten arbetar hela tiden med att förbättra sig i att vara goda förebilder, trygga vuxna och erbjuda en välkomnande miljö.

Nämndmål

Det finns både öppen verksamhet och organiserad verksamhet som främjar psykisk hälsa bland Tyresöborna.

Bedömning

Senaste kommentar (2019-08-31):

Verksamheterna är ett offentligt rum där människor erbjuds möjlighet att delta i ett socialt sammanhang och kan ta del av kultur och kunskap bland annat i form av en mängd aktiviteter. Aktiviteter har arrangerats för de prioriterade målgrupperna men också för åldersgruppen 0 till 100 år.

Fritidsgårdsverksamheten arbetar hela tiden med att förbättra sig i att vara goda förebilder, trygga vuxna och erbjuda en välkomnande miljö, här är ett citat från enkätundersökningen som väl förklarar vad man gör.

"Jag tycker att det är väldigt bra sammanhållning mellan alla här på gården både mellan alla fritidsledare och alla ungdomar här, man lär känna nya människor som man annars aldrig skulle ha träffat eller pratat med. När man väl mår dåligt eller är upprörd så finns de där de frågar vad som har hänt och de verkligen vill hjälpa en och bryr sig om en plus de lyssnar på oss när ingen annan vill det. Om det händer olika konflikter mellan oss finns de där och löser det. Dessutom så kan man bara vara här chilla och bara vara liksom."

Kulturskolan har tagit initiativ till och startar nu i höst något som kallas "Dansa utan krav". "Dansa utan krav" är en metod där man med dansens hjälp främjar hälsa för tonårsflickor med psykisk ohälsa. Projektet sker i samarbete med skolhälsovården. Kulturskolan har under våren undervisat nyanlända flickor i dans i samarbete med Dalskolan. Syftet med den riktade satsningen är att främja hälsa genom en fritidsaktivitet som innehåller rörelse och ett socialt sammanhang som stimulerar språkutveckling. Att vara delaktig i en kulturaktivitet i grupp, vet vi med hjälp av forskning främjar hälsa. Det innebär att kulturskolan verksamhet överlag har den effekten på barn och unga. Med nya riktlinjer för föreningsbidrag är det enklare att stödja föreningslivet att söka stöd. Särskilda fritidsaktiviteter för barn med funktionsnedsättning har genomförts, som funkisfestivalen.

Biblioteket har genomfört riktade insatser under perioden till den prioriterade målgruppen barn. Under sommaren har lådcykel används för att bedriva pop- up bibliotek på flera ställen i kommunen. Vid en analys av antal deltagare i föreningslivet 7-20 år kan vi se att fördelningen mellan pojkar och flickor är jämn.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019-08
Fritid - Antal deltagare i föreningslivet i åldrarna 7-20 år (alla)	7 347	6 598	6 205	6 613
Fritid - Antal deltagare i föreningslivet i åldrarna 7-20 år (flickor)	3 589	3 200	3 046	3 187
Fritid - Antal deltagare i föreningslivet i åldrarna 7-20 år (pojkar)	3 758	3 398	3 159	3 426

Särskilda uppdrag

Tillgänglighetsplan - Tillgänglighetsplanens förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområde vid framtagandet av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen

Status



Senaste kommentar (2019-08-31):

Kulturskolan är aktiv i att skapa förutsättningar för målgruppen barn och unga med funktionsnedsättning genom att aktivt samarbeta med Stimmets särskolas fritids och Bergfotens fritidsgård. Det finns riktade satsningar i kulturskolans ordinarie utbud. Försöksverksamhet i ämnet musik för målgruppen äldre med funktionsnedsättning startar under höstterminen 2019 med hjälp av bidrag från kommunala funktionshinderrådet. Sektorn har genomfört Funkisfestivalen och planerar. Tyresö kommun är kommunarrangör av Min fritidsmässa 2019. Biblioteket erbjuder fritidsaktiviteter för barn- och ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning och bibliotekstjänsten Boken kommer till låntagare som av långvarig eller kortvarig anledning inte själva kan ta sig till biblioteket på grund av funktionsnedsättning. Bergfotens IBK bedriver verksamhet för målgruppen.

Integrationsstrategi - Integrationsstrategins förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområden vid framtagande av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen

Status



Senaste kommentar (2019-08-31):

Biblioteket erbjuder språkkaféer och andra aktiviteter för målgruppen nyanlända och personer med annat modersmål än svenska. Biblioteket tillhandahåller också information om verksamheten på flera språk och på flera språknivåer.

Kulturskolan genomför teaterverksamhet i samverkan med gymnasiet, öppen slagverksundervisning och dansverksamhet för nyanlända.

Ta fram en kommunövergripande biblioteksplan som gäller folkbibliotek, gymnasiebibliotek och skolbibliotek. Biblioteksplanen ska tas fram under 2019.

Status



Senaste kommentar (2019-08-31):

En genomförandeplan och tidsplan har upprättats. En styrgrupp har tillsatts med representanter från biblioteket, barn- och utbildningsförvaltningen och gymnasie- och vuxenutbildningssektorn.

Nämnduppdrag

Utreda möjligheten att digitalisera kulturskolans utbud i syfte att nå nya målgrupper.

Status



Senaste kommentar (2019-08-31):

För att få förankring och många delar belysta både ur ledningsperspektiv och lärare/elevperspektiv har en arbetsgrupp jobbat med att undersöka möjligheten att digitalisera kulturskolans utbud.

Arbetsgruppens resultat:

Kulturskolan startade med frågeställningen, vad finns det för utbud på nätet idag vad gäller digital undervisning?

Efter att ha undersökt marknaden på nätet konstaterade arbetsgruppen att det finns en mängd alternativ för unga människor att använda sig av om man vill ha undervisning digitalt. Hela världen ligger öppen och det mesta som finns på nätet är avgiftsfritt, mycket välgjort och tekniskt påkostat.

Finns erfarenhet från andra kulturskolor?

Det finns inte mycket erfarenhet att hämta från andra kommuner. Enligt kulturskolans omvärldsspaning är det enbart Stockholms kulturskola som har genomfört digital undervisning i piano under en tidsperiod. Den försöksverksamheten är idag nedlagd. Enligt de medarbetare i Stockholm, som jag intervjuat, ansåg lärarna att uppdraget var övermäktigt, då inte tid och resurser tillfördes i den utsträckning som krävdes. En positiv erfarenhet från den digitala undervisningen som ändå blev av under den perioden, är att flera elever som startade i digital undervisning, senare övergick till kulturskolans ordinarie kärnverksamhet. Det var en väg in i ett nytt fritidsintresse för en ny målgrupp.

Några skärgårdskommuner i Stockholms län tittar på möjligheten att kunna ge lektioner ute på öarna med hjälp av Skype. Det finns även enskilda lärare som använt sig av Skype när redan befintliga elever vistats utomlands en kort period.

Sammanfattning:

Det arbetsgruppen bedömer är kulturskolans styrka och det vi kan konkurrera med, är mötet. Mötet med en välutbildad pedagog som möter eleven där den befinner sig och kan anpassa den pedagogiska utmaningen till rätt nivå i varje enskilt fall. En digital dialog mellan elev och lärare. Kulturskolan tror att det är genom Skype vi har möjlighet att ge lektioner på distans och därigenom nå nya målgrupper.

Kulturskolan anser sig inte ha möjlighet att genomföra och utveckla en ny pedagogisk gren inom verksamhetens nuvarande budgetram. Om vi tar lärdom av Stockholms kulturskolas erfarenheter, bedömer vi att vi behöver tillsätta två tjänster på 20 % vardera, som får i uppdrag att under ett halvår utveckla nytt undervisningsmaterial och tekniskt kunnande. Projektet skulle kunna starta nästkommande halvår och erbjuda ca 26 elevplatser. Personalkostnaden är beräknad till 250 000/år. Tillkommer kostnader för teknisk utrustning.

Kulturskolan ställer sig positiv till en försöksverksamhet om rätt förutsättningar ges både ekonomiskt och utbildningsmässigt.

[Genomföra informationsinsatser om Tyresös kulturhistoriska torp.](#)

Status



Senaste kommentar (2019-08-31):

Förslag på aktiviteter och kostnader för dessa ska tas fram under hösten 2019.

[Utreda hur lokal- och aktivitetsbidrag kan stimulera barn och unga att fortsätta vara aktiva högre upp i åldrarna.](#)

Status



Senaste kommentar (2019-08-31):

Uppdraget kommer redovisas under 2020.

[Genomföra minst ett projekt/aktiviteter för att stärka rörelse och motion bland icke föreningsorganiserade ungdomar.](#)

Status



Senaste kommentar (2019-08-31):

Fritidsgårdarna genomför kontinuerligt lekar och aktiviteter som gör att ungdomarna kommer ut och rör på sig. Under sommaren har fritidsgårdarna haft en övernattningscampingtema med övernattningsaktiviteter i naturen. Rörelse genom lek eller tävlingar av olika slag är viktiga inslag i fritidsgårdsverksamheten.

Bergfotens fritidsgård har under våren genomfört aktiviteter för att stärka rörelse och motion inom korttidstillsynen och öppna verksamheten.

[Utreda förutsättningar för medborgare att utöva E-sport i samverkan med Tyresö gymnasium.](#)

Status



Senaste kommentar (2019-08-31):

Fritidsgårdsverksamheten ser över möjligheten att i samarbete med Tyresö Gymnasium öppna ett e-sportcafé i anslutning till cafeteria på Tyresö gymnasium. E-sportcaféet kommer att vara öppet under dagtid när gymnasiets cafeteria är öppen. På Tyresö gymnasium finns ett "gamingrum", avsikten är att tillgängliggöra detta rum också för ungdomar som inte går i gymnasiet, framför allt under eftermiddagar och kvällar. Arbetet påbörjas under hösten med ombyggnation av lokalen för att anpassas till verksamheten.

[Utveckla mätmetoder för miljöpåverkan av kommunens gummigranulat på konstgräsplaner.](#)

Status



Senaste kommentar (2019-08-31):

På de ytor där det finns risk för att granulat kan hamna i dagvattenbrunnar installeras så kallade granulatfällor. Även borststationer installeras vid samtliga planer. Personalen är också mer noggrann vid hanteringen av arbetsredskap och säkerställer att granulat inte hamnar ute i terrängen. Detta sker genom ändrade arbetsrutiner och ett större medvetande efter intern utbildning. Med ovan nämnda åtgärder sker en betydlig mindre spridning av granulat från kommunens konstgräsplaner.

Det har tagits fram en handlingsplan som stöd i verksamhetens arbete. Åtgärderna är genomförda.

Bilaga 1 delårsrapport 2 2019 för kultur- och fritidsnämnden

Antalet besökare per bibliotek under vår/sommar 2019

Antalet besökare på biblioteket i Tyresö centrum har ökat. Resultatet beror på att en mängd olika aktiviteter för olika målgrupper tillhandahålls kontinuerligt, initierade och genomförda av biblioteksanställda eller i nära samarbete med föreningar och/eller andra aktörer, vilket lockar många besökare.

Antalet besökare har blivit färre på filialerna i Strand och Trollbäcken. Resultatet beror på att biblioteket i Trollbäcken flyttades till tillfälliga lokaler på Kumla allé under 2018. Lokalen på Kumla allé är mindre än lokalen på Vendelsövägen, och rymmer inte samma mängd böcker som tidigare. Besökare som tillhör gruppen daglediga upplevs ha hittat till lokalen på Kumla allé och skolorna i närområdet bokar ofta in sig för att komma med klasser och låna böcker. Målgrupperna barn och föräldrar samt skollediga barn besöker dock inte filialen i samma utsträckning som tidigare.

Biblioteket i Strand har samma öppettider som tidigare och besöks frekvent av barn och pedagoger från förskolorna i området, av äldre daglediga kommuninvånare samt av målgruppen barn i sällskap med föräldrar. Antalet inbokade grupper från skolorna samt gruppen skollediga ungdomar har dock minskat.

Besökare per bibliotek per månad under 2019 Förtidsröstningen till EU-valet pågick på alla tre biblioteken i maj 2019

	Tyresö centrum	Filial Strand	Filial Trollbäcken*
Januari	17 934	2 626	2 626
februari	17 508	2 411	2 411
mars	18 274	2 681	2 681
april	14 279	2 360	2 360
maj	28 794	3 912	3 912
juni	11 099	1 216	1 160
juli	11 802	645	644

Jämförelse april månad 2018/2019

Besöksiffrorna för Trollbäcken från april 2018 visar antalet besökare till den större bibliotekslokalen på Vendelsövägen.

	Tyresö centrum	Filial Strand	Filial Trollbäcken
april 2018	13 528	2 790	3 696
april 2019	14 279	2 360	2 360*

Jämförelse maj månad 2018/2019

Förtidsröstningen till EU-valet pågick i maj 2019, besöksiffrorna för Trollbäcken från maj 2018 visar antalet besökare till den större bibliotekslokalen på Vendelsövägen.

	Tyresö centrum	Filial Strand	Filial Trollbäcken
Maj 2018	12 979	2 620	3 399
Maj 2019	28 794	3 912	3 912*

* Besöksräknaren på filialen i Trollbäcken monterades först i maj 2019 eftersom arbetet med installation av en ny brandsäker och tillgänglighetsanpassad dörr pågick. Antalet besökare på filialen i Trollbäcken uppskattas vara i nivå med antalet besökare till filialen i Strand, där besöksräknaren är på plats och fungerar.

Jämförelse juli månad 2018/2019

Biblioteket i Trollbäcken var stängt för flytt i juli 2018. Biblioteket i Tyresö c var öppet till klockan 16 på fredagar i juli 2018, och till klockan 18 i juli 2019.

	Tyresö centrum	Filial Strand	Filial Trollbäcken
juli 2018	10 398	768	Stängt
juli 2019	11 802	645	644

Susanne Gunnarsson
Bibliotekschef

tyresö kommun 

Datum 2019-09-30
 Tid 18:30–19:45
 Plats Bollmora

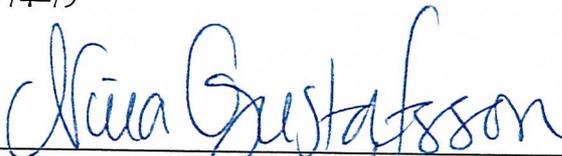
Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

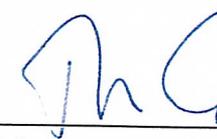
Justeringens plats och tid 2019-09-01 klockan 14:00 Kommunhuset, plan 4

Paragrafer 74–79

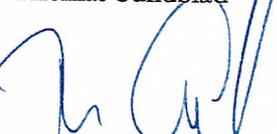
Sekreterare

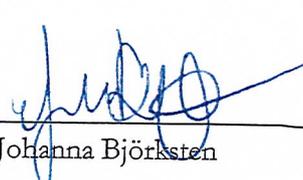

 Nina Gustafsson

Ordförande


 Thomas Sundblad

Justerande


 Thomas Sundblad

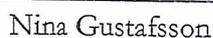

 Johanna Björkstén

ANSLAG / BEVIS

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

Organ Kultur- och fritidsnämnden
 Sammanträdesdatum 2019-09-30
 Datum då anslaget sätts upp 2019-10-02
 Datum då anslaget tas ned 2019-10-25
 Förvaringsplats för protokollet Förvaltningen för liv och hälsas arkivarkiv, Östangränd 7

Underskrift


 Nina Gustafsson

Utdragsbestyrkande



Närvarolista

Beslutande

Thomas Sundblad (L)
Mikael Ordenius (MP)
Johanna Björksten (C)
Niklas Wennergren (S)
Anita Jonsson (S)
Erkki Vesa (M)
Hampus Degramo (M)
Johan Carlsson (SD)

Ersättare

David Westius (S)
Agneta Hansson (L)
Håkan Andersson (L)
Anja Eklund (MP)
Gisela Jansson (V)
Anton Gimle Hjelte (M)
Chris Helin (M)
Per Lindén (KD)
Jörgen Nilsson (SD)

Övriga

Inger Lundin, Chef för kultur- och fritids sektorn, Förvaltningen för liv och hälsa
Karin Sundström, Utredare, Förvaltningen för liv och hälsa
Lena Hellström, Fritidschef, Förvaltningen för liv och hälsa
Nina Gustafsson, Sekreterare, Förvaltningen för liv och hälsa
Charlotte Gyllner, Kultursekreterare, Förvaltningen för liv och hälsa

Frånvarande

Johanna Schaub (S)

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande