

Verksamhetsberättelse 2019 Kultur- och fritidsnämnden



#härtrivsnyatankar

tyresö kommun



Verksamhetsberättelse 2019

Innehållsförteckning

Verksamhetsberättelse 2019	1
Viktiga händelser	2
Uppföljning och analys av mål och resultat	3
Måluppfyllelse	3
Fokusområde - Trygga hela livet.....	3
Fokusområde - Delaktiga tillsammans.....	4
Fokusområde - I balans - för hållbarhet och hälsa.....	6
Särskilda uppdrag.....	8
Nämnduppdrag.....	9
Grundförutsättningar - Hållbar ekonomi.....	10
Grundförutsättningar - Hållbar kvalitetsutveckling.....	10
Grundförutsättningar - Attraktiv arbetsgivare.....	12
Kvalitetsgarantier	14
Verksamhetsuppdrag - Analys och slutsatser	14
Verksamhetsmått.....	14
Ekonomi	14
Resultaträkning per verksamhetsområde.....	15
Driftredovisning per verksamhet.....	16
Kommentar.....	16
Uppföljning av riskhanteringsplanen	17
Risker	17
Åtgärder kopplade till risk.....	17
Kontrollinsats kopplad till risk.....	17
Sammanfattande bedömning	18

Viktiga händelser

I januari 2019 bildades förvaltningen för liv och hälsa där kultur- och fritidssektorn ingick som en av fyra sektorer. Under hösten påbörjades en omorganisation som innebar att sektorn bildade en egen förvaltning fr.o.m. 13 januari 2020.

Några viktiga händelser är:

- Bygget av ishallen är påbörjad. Vissa komplikationer har uppstått vid markarbetet och Tyresö FF:s klubbhus fick rivas. Nya lokaler har iordningsställts.
- En ombyggnad av entrén till biblioteket i Tyresö centrum har genomförts.
- I Alby har motionsspåren med belysning färdigstälts.
- Bygget av ny idrottshall i Fornudden har påbörjats.
- Arkitekttävlingen och omröstningen om utformningen av bron över till Tyresta har avslutats och det vinnande förslaget har presenterats.

Uppföljning och analys av mål och resultat

Måluppfyllelse

Fokusområde - Trygga hela livet

Strategiskt mål



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

Bedömning	Trend
	

Kultur- och fritids verksamheter erbjuder mötesplatser som är öppna för alla, ett offentligt rum där människor kan ta del av kultur och kunskap. Genomförda brukarenkäter visar att deltagarna är trygga i verksamheterna. Under 2019 har olika trygghetsskapande åtgärder genomförts, som bättre belysning, skyltar och mer inbjudande lokaler. Flera av enheterna jobbar utifrån ett salutogent tänk och att ungdomar ska bli sedda och bekräftade vilket kan öka känslan av trygghet.

Nämndmål

Tyresöborna erbjuds trygga miljöer och mötesplatser för kultur- och fritidsaktiviteter

Bedömning	Trend
	

Sektorn bedriver mötesplatser som är öppna för alla, ett offentligt rum där människor kan ta del av kultur och kunskap utan att betala. Under 2019 har olika åtgärder gjorts som är trygghetsskapande som förbättrad belysning utomhus, utrustat innemiljöerna i syfte att besökare ska känna sig trygga och att lokalerna ska kännas mer tillgängliga. Biblioteket har fått en ny och mer inbjudande entré och kvarnhjulsområdet har fått fler skyltar som lyser upp var verksamheterna finns. Kulturskolan har jobbat med sin värdegrund så att elever i sina pedagogiska möten ska känna sig välkomna, bli mötta med respekt och våga vara sig själva. Genomförda enkäter visar att deltagarna i hög grad känner sig trygga i verksamheterna. Kulturskolan har även förlagt undervisning på andra platser för att elever/ungdomar ska känna sig trygga i sina egna lokaler. Flera av enheterna jobbar utifrån ett salutogent tänk och att ungdomar ska bli sedda och bekräftade, vilket kan öka känslan av trygghet.

Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019-12
Tycker du att det någon gång har varit obehagligt att vara på fritidsgården? (Andel som svarar nej på frågan)			85.00%	84.50%
Tycker du att det någon gång har varit obehagligt utanför gården? (Andel som svarar nej på frågan)			80.2%	77.6%
Andel ungdomar i åk 9 som brukar gå på fritidsgården/träffpunkten någon gång ¹			16.00%	
Fritid - Andel ungdomarna i åk 2 på gymnasiet deltar i en ledarledd fritidsaktivitet eller träning			57.00%	
Fritid - Andel ungdomarna i åk 9 deltar i en ledarledd fritidsaktivitet eller träning			63.00%	
Kulturskolan - Jag känner mig trygg på väg till och från kulturskolan			93.00%	
Kulturskolan - Jag känner mig trygg under lektionerna			97.00%	
Kultur och bibliotek - Antalet timmar då det pågår aktiviteter i de lokaler avdelningen ansvarar för				

Fokusområde - Delaktiga tillsammans

Strategiskt mål

Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling


Bedömning	Trend
●	→

Brukarenkäten inom fritidsgårdsverksamheten visar att ungdomarna får vara med och bestämma vad som ska hända på gården och kan komma med förslag. Kulturenheten och biblioteket genomförde en brukarenkät under vintern 2018/2019. Enkäten innehöll frågor om lokalernas utformning, utbud av aktiviteter och program, medieutbud och andra övergripande frågor kring biblioteksverksamheten. Kultur- och fritidssektorn har också dialog med föreningslivet om olika frågor. Under året har ett antal evenemang genomförts där medborgare varit medskapare, exv. tysammansdagen, Tyresöfestivalen, funkisfestivalen m.m.

¹ Uppgifter från den länsövergripande Stockholmsenkäten som genomfördes 2018. Kulturskolans elevenkät genomförs vartannat år.

Nämndmål

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

Bedömning	Trend
	→

Sektorns olika verksamheter jobbar kontinuerligt med att besökarna ska kunna påverka både lokalernas utformning och verksamhetens utbud. Genom olika enkäter skapas förutsättningar för att göra sin röst hörd och genom intervjuer med besökare. Enkäterna visar att en majoritet upplever stor delaktighet. Genom att personal är lyhörda, nyfikna på besökarna önskemål skapas nya aktiviteter. Under året har ett antal evenemang genomfört där medborgare varit medskapare, exv. tysammansdagen, Tyresöfestivalen, funkisfestivalen m.m. På biblioteket har man en anslagstavla i entrén där besökare kan lämna synpunkter och önskemål. När det var dags för förnyande av tidskriftsprenumerationer fick besökare lämna önskemål om tidningar och tidskrifter och senare få en återkoppling på de förslag som kommit in. Kultur och fritidsverksamheten har kontinuerligt dialoger med föreningslivet.



Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019-12
Kulturskola - Jag får vara med och bestämma vad vi ska göra på lektionerna			82.00%	82.00%
Fritidsgårdarna - Jag får vara med och ta ansvar på fritidsgården			91.00%	93.60%
Fritidsgårdarna - Jag kan hjälpa till i fiket, fixa saker åt fritidsgården eller vara med och ordna aktiviteter, fester och annat som händer			90.00%	92.60%
Fritidsgårdarna - När vi ungdomar kommer med förslag till aktiviteter blir de av			93.00%	97.20%
Bibliotek och kultur - Antalet aktiviteter som genomförs där kommuninvånarna kan vara delaktiga och lämna synpunkter och förslag				1
Fritid - Tyresö kommun är bra på att lyssna på synpunkter och idéer från föreningslivet ²		56.00%		
Fritid - Vad tycker medborgare om öppettiderna vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar	8.0		7.4	7.5

² En ny föreningsenkät har genomförts i början av 2020.

Fokusområde - I balans - för hållbarhet och hälsa

Strategiskt mål

Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet

Bedömning	Trend
	

Under året har sektorns olika verksamheter samutnyttjat varandras lokaler, t.ex. har Kulturskolan haft undervisning på Strandbiblioteket och Kringlans fritidsgård. Biblioteket har öppnat upp minibibbla i kulturskolans lokaler. Fritidsgårdsverksamheten har i samverkan med hemtjänsten och Tyresö väntjänst öppnat upp en mötesplats för äldre två eftermiddagar i veckan i kvarnhjulets lokaler. Motionsspåren i Alby har färdigställt med bättre underlag och ny belysning. Sektorn har i underlag till lokalförsörjningsplanen framhållit vikten av att man samutnyttjar lokaler. Flera olika föreningar använder sig av biblioteket för verksamhet riktade till medborgare, t.ex. schackklubben, Tyresö väntjänst, röda korset.

Nämndmål

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



Bedömning	Trend
	

Under året har sektorns olika verksamheter samutnyttjat varandras lokaler, t.ex. har Kulturskolan haft undervisning på Strandbiblioteket och Kringlans fritidsgård. Biblioteket har öppnat upp minibibbla i kulturskolans lokaler. Fritidsgårdsverksamheten har i samverkan med hemtjänsten och Tyresö väntjänst öppnat en mötesplats för äldre två eftermiddagar i veckan i kvarnhjulets lokaler. Motionsspåren i Alby har färdigställt med bättre underlag och ny belysning. Sektorn har i underlag till lokalförsörjningsplanen framhållit vikten av att man samutnyttjar lokaler. Flera olika föreningar använder sig av biblioteket för verksamhet riktade till medborgare, t.ex. schackklubben, Tyresö väntjänst, röda korset.

Indikator	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019
Fritid - Nyttjandegraden av lokaler				100.00%

Strategiskt mål

Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa

Bedömning	Trend
	

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 genomför "Dansa utan krav", en metod där man med dansens hjälp främjar hälsa för tonårsflickor med psykisk ohälsa. Verksamheterna genomför aktiviteter för prioriterade målgrupper 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 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	Trend
●	→

Sektorn bedriver verksamhet i det offentliga rummet där människor erbjuds möjlighet att delta i ett socialt sammanhang (KASAM) 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. Att vara delaktig i en kulturaktivitet i grupp och vara fysiskt aktiv, vet vi med hjälp av forskning främjar hälsa. Det innebär att flera av sektorns verksamheter överlag har den effekten på våra barn och unga. Kulturskolan har under 2019 tagit initiativ till och startat något som kallas "Dansa utan krav". "Dansa utan krav" är en metod där man med dansens hjälp främjar hälsa för tonårsflickor med psykisk ohälsa. Föreningslivet i Tyresö bedriver verksamhet som lockar lika många flickor som pojkar. Detta är bättre än riksgenomsnittet. Nya riktlinjer för föreningsbidrag har tagits fram för att det ska vara enklare för föreningslivet att söka stöd. Tyresö var arrangör av fritidsmässan för funktionshindrade och genomförde funkisfestivalen där segraren i riksfinalen kom från Tyresö. Digitalt utanförskap innebär att medborgare saknar kunskaper i att använda digitala verktyg för att underlätta vardagen och ta till sig information om samhället, speciellt gäller detta den äldre och den nyanlända delen av befolkningen. Biblioteket har en viktig uppgift i att medverka till att motverka digitalt utanförskap och erbjuder aktiviteter som främjar digital delaktighet. Besökare handleds också ofta i samband med biblioteksbesök. Surfatorer, I-pads, skrivare och scanner tillhandahålls under hela öppettiden. På så sätt främjas den psykiska hälsan.

Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019
Inom kultur- och fritidssektorn genomförs uppsökande aktiviteter (JA=1,NEJ=0)				1
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
Det genomförs arrangemang som omfattar någon prioriterad grupp inom kultur- och fritidssektorn (JA=1, NEJ=0)				1

Särskilda uppdrag

Titel	Status
Tillgänglighetsplan - Tillgänglighetsplanens förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområde vid framtagandet av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen	
<p>Kulturskolan är aktiv i att skapa förutsättningar för målgruppen barn och unga med funktionsnedsättning genom att aktivt samarbeta med Stimmets särskolas fritidsverksamhet och Bergfotens fritidsgård. Stimmets målgrupp får besök av två av kulturskolans musikpedagoger varje vecka och Bergfotens besökare möts av Kulturskolan under loven i både musik och dansfrämjande aktiviteter. Dessutom bedrivs bildundervisning för barn inom autismspektrat och en kurs i körsång för vuxna med funktionsnedsättning har startats.</p> <p>Funkisfestivalen har genomförts för ungdomar med funktionsnedsättning och vid den fanns teckentolkning. Naturguidningar för personer med funktionsnedsättning har genomförts.</p> <p>Tyresö har tillsammans med andra kommuner genomfört MinFritidsmässan för personer med funktionsnedsättning. Föreningslivet har erbjudit föreläsningar om parasport.</p> <p>Biblioteket erbjuder fritidsaktiviteter för barn- och ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Biblioteket erbjuder också bibliotekstjänsten Boken kommer till låntagare som av långvarig eller kortvarig anledning inte själva kan ta sig till biblioteket på grund av funktionsnedsättning. De flesta av bibliotekets aktiviteter är öppna för alla, i lokalerna finns också möjlighet till brädspele, "häng" och medier i olika former.</p>	
Integrationsstrategi - Integrationsstrategins förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområden vid framtagande av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen	
<p>Flera projekt pågår och är avslutade med stöd av det statliga bidraget till etablering och inkludering av nyanlända. Teater, dans mm har genomförts. Föreningslivet har genomfört ett antal projekt framförallt under sommaren.</p> <p>Biblioteket erbjuder språkkaféer och läxhjälp för målgruppen nyanlända och personer med annat modersmål än svenska i samarbete med föreningar. Biblioteket tillhandahåller också information om verksamheten på flera språk och på flera språknivåer.</p>	
Ta fram en kommunövergripande biblioteksplan som gäller folkbibliotek, gymnasiebibliotek och skolbibliotek. Biblioteksplanen ska tas fram under 2019.	
<p>Kommunfullmäktige tog beslut om förslaget till ny biblioteksplan i november och planen börjar gälla 2020-01-01. Planen togs fram i samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen och gymnasie- och vuxenutbildningssektorn.</p>	

I samband med verksamhetsberättelsen för 2018 beslutade kultur- och fritidsnämnden att två särskilda uppdrag från kommunplanen 2015-2018 fortsätter 2019.

Genomföra den planerade Albyutvecklingen

Paraplyprojektet Attraktiva Alby 2.0 kommer härnäst betraktas som ett forum för intern samverkan kring utvecklingen av Albyområdet snarare än ett paraplyprojekt. Redovisning av genomförda åtgärder och uppdrag har redovisats till nämnden i samband med verksamhetsberättelser 2015-2018. De kvarvarande finansierade uppdragen som tidigare följts upp under detta särskilda uppdrag kommer redovisas separat.

Spår och leder

Beläggning och belysning på motionsspåren har färdigställts under 2019. Förbättringen, upprustningen och om-dragningen av ridstigarna drivs som ett separat uppdrag av kultur- och fritidsförvaltningen.

Entré till Tyresta nationalpark

Detta är ett eget projekt som drivs av projektledare på stadsbyggnadskontoret och rapporteras vid behov till kultur- och fritidsnämnden.

Kulturfastigheter

Under 2019 arbetade förvaltningen med att sammanställa och konkretisera den behovsanalys som tagits fram genom dialog med verksamma intressenter i området. I väntan på rapporteringen av fastighetsavdelningens parallella uppdrag om att utreda och komma med förslag på den framtida användningen av de torp och kulturfastigheter som ägs av kommunen så framfördes inga behov av tilläggsinvestering för genomförandet i och med framtagandet av investeringsprogrammet i Kommunplan 2020. Förvaltningen har däremot formulerat en beställning av en förstudie till fastighetsavdelningen för verksamhetsanpassning som rör befintliga fastigheter inom Alby friluftsområde och dess framtida utnyttjande. I och med antagandet av Kommunplan 2020 så avskrevs de 5,4 miljoner kronor som återstod för fastighetsunderhåll. I och med att finansiering för projektering och genomförande saknas från och med 2020 så bedöms därmed denna del av det särskilda uppdraget som avslutat.

Det särskilda uppdraget om att genomföra den planerade Albyutvecklingen bedöms därmed som avslutat.

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

Upphandling i form av en arkitekttävling för en nordlig entré är klar och vinnare är utsedd. Bygget av bron kommer att starta under hösten 2020.

Det särskilda uppdraget bedöms därmed som avslutat.

Nämnduppdrag

Titel	Status
Utreda möjligheten att digitalisera kulturskolans utbud i syfte att nå nya målgrupper.	✓
Uppdraget slutredovisades i delårsrapport 2.	
Genomföra informationsinsatser om Tyresös kulturhistoriska torp.	✓
Uppdraget slutredovisades i kultur- och fritidsnämnden i januari 2020.	
Utreda hur lokal- och aktivitetsbidrag kan stimulera barn och unga att fortsätta vara aktiva högre upp i åldrarna.	🕒
Uppdraget fortsätter under 2020.	
Genomföra minst ett projekt/aktiviteter för att stärka rörelse och motion bland icke föreningsorganiserade ungdomar.	✓
Fritidsgårdsverksamheten inbjuder till aktiviteter som både motionerar hjärna och/eller kropp. Exempel på aktiviteter under året är, skidresa till Romme med ca 80 barn och unga, spontanidrott av olika slag i samlingssalar i anslutning till verksamheter eller i sporthallar och utomhus i kommunen. Dansevent med deltagare både från kommunen och från hela Stockholmsområdet har genomförts. Fritidsgårdarna har även samarbetat med det lokala föreningslivet för att på så sätt få ungdomarna att se vad det finns för utbud av olika typer av föreningar i kommunen, allt från folkdans till schack samt fotboll och handboll. Bergfotens fritidsgård har under året 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.	✓
Fritidsgårdsverksamheten och Tyresö Gymnasium har i samverkan under hösten 2019 planerat för att öppna ett e-sportcafé i anslutning till cafeteria på Tyresö gymnasium. Datorerna är byggda av eleverna på gymnasiets e-sportsprofil och lokalerna på Tyresö gymnasium färdigställs under våren 2020.	

Utveckla mätmetoder för miljöpåverkan av kommunens gummigranulat på konstgräsplaner.



Uppdraget slutredovisades i delårsrapport 2.

Grundförutsättningar - Hållbar ekonomi

Alla kommunens verksamhetsområden ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Grundförutsättningar med inriktning på kommunens verksamheter

Bedömning	Trend

Verksamhetsområdet redovisar ett överskott för 2019 och samtliga enheter bedrevs inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser. 2 av 6 enheter redovisade en prognossäkert inom +/- 1 % jämfört med augusti. Samtliga enheter har kontinuerliga möten med controller.

Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019
Andel verksamheter enligt verksamhetsområdets driftbudget som bedrivs inom budgeterat ram				100.00%
Andel verksamhetsområden med prognossäkerhet augusti inom +/- 1,0 %				33.30%

Grundförutsättningar - 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



Flera av verksamhetsområdets enheter har inga nationella styrdokument. Kulturskolan följer de nationella riktlinjerna för kulturskoleverksamhet. Biblioteket följer bibliotekslagen och under 2019 har bl.a. en biblioteksplan tagits fram.

Utlovade kvalitets- och servicenivåer är uppfyllda

Bedömning



De beslutade kvalitetsgarantierna har uppfyllts.

Antalet öppettimmar har minskat något på fritidsgårdarna, pga. av att man under hösten var tvungen att stänga verksamheter beroende på personalbrist. Under det sista kvartalet har verksamheten återigen varit öppen.

Antalet öppettimmar för korttidstillsynen på Bergfotens fritidsgård har ökat eftersom även lov ingår i siffrorna för 2019.

Antalet öppettimmar på biblioteken var lägre 2018 beroende på att Trollbäckens bibliotek var stängt under delar av året.

Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019
(N09808) Öppethållande huvudbiblioteket, timmar/vecka	53	53	53	53
Bergfotens fritidsgård, LSS korttidstillsyn - antal öppettimmar			927	1 450
Fritidsgårdar - Årsöppettimmar	3 753	4 818	4 344	4 059
Bibliotek - Antal öppettimmar	5 928	6 050	5 437	6 034

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

Bedömning



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 arbetssituationen är bra.

Verksamheterna förbättras och utvecklas genom effektiva och innovativa processer och arbetssätt

Bedömning



Sektorns verksamheter ser över olika processer med målet att leverera verksamhet som känns angelägen för kommuninvånarna och verksamheternas prioriterade målgrupper.

Inpasseringssystem har införts på samtliga idrottshallar och kommer fortsätta under 2020 på flera anläggningar.

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat om nya riktlinjer för föreningsstöd och studieförbundsbidrag. Inom kultur och fritids verksamhet har man färdigställt nya rutiner för föreningsstöd, projektmodell för evenemang samt kommunikationsprocess. Flera nya e-tjänster har införts.

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

Bedömning



Samtliga verksamheter deltar i nätverk där resultat mäts och jämförs. Verksamheterna rapporterar också in data till nationella myndigheter. Överlag visar detta att Tyresö kommun har bra resultat jämfört med andra kommuner.

Kungliga biblioteket(KB) 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 också stämmer i Tyresö. Den visar att e-boksutlåningen ökar, vilket också stämmer i Tyresö. Antalet aktivitetstillfällen ökar, vilket också stämmer med trenden på kommunens bibliotek. Antalet fysiska besök minskar på landets folkbibliotek, men i Tyresö har vi lyckats bibehålla samma antal besökare som året innan.


SCB: medborgarundersökning visar att nöjdregionindex för fritidsaktiviteter och nöjdmedborgarindex för kultur och idrotts- och motionsanläggningar har ökat sedan förra årets mätning. Tyresö ligger över genomsnittet bland deltagande kommuner. Det är främst medborgarnas synpunkter på belysning i motionsspåren och biblioteksverksamheten som påverkar resultatet positivt.

I uppgifterna för kulturskolan anges antal elever i terminskurser. I andelen elever i kulturskolan ingår även 357 elever som deltagit i kortkurser, workshops och projekt.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019
Bibliotek - antal fysiska besökare på biblioteken	225 763	240 699	235 537	235 897
Bibliotek - antal utlån	191 233	186 641	175 861	176 931
Bibliotek - antal webbesökare	93 972	106 051	111 583	114 733
(U09408) Medborgarundersökning - Nöjd Region-Index - Fritidsmöjligheter	67		66	67
(U09401) Medborgarundersökning - Nöjd Medborgar-Index - Kultur	60		59	63
(U09406) Medborgarundersökning - Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och motionsanläggningar	67		67	70
Kulturskolan - antal elever	1 251	1 264	1 208	1 257
Kulturskolan - andel elever i kulturskolan/invånare 7-19 år	15.5%	15.0%	17.0%	18.0%
Kultur - Antal besökare i konsthallen		25 805	22 976	23 450

Grundförutsättningar - Attraktiv arbetsgivare

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


Bedömning	Trend
	→

Överlag har kultur- och fritidssektorn många ansökningar till utannonserade tjänster. Det som är problematiskt är att hitta kompetent och utbildad personal inom fritidsgårdsverksamhet. Enheterna ger personalen möjligheter till kompetensutveckling, delta i nätverk och vara en del i utvecklingsarbetet.

Ingen medarbetarundersökning har genomförts 2019 och därmed finns inga nya HME-mått.

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

Tyresö kommun har chefer som utövar ett gott ledarskap

Bedömning	Trend
	→

Tyresö kommun inledde under 2019 ett stort arbete med att implementera den nya ledarfilosofin, 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 förtydligar uppdrag, befogenhet och resurser. Ledningsgruppen för sektorn har gemensam handledning och diskuterar ledarskapsfrågor för att ge varandra stöd i att utföra gott ledarskap.

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


Tyresö kommun har engagerade medarbetare

Bedömning	Trend
	↗

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 kultur och fritid jobbar gemensamt med att ta fram tydliga uppdrag och skapa förutsättningar för personal att vara delaktiga. Under 2019 har nytt projekt bildats inom sektorn "nätverk för unga" på initiativ från medarbetare.

Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019
(U09201) Medarbetarengagemang (HME) kultur och fritid - Motivationsindex (alla)	76		78	

Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden

Bedömning	Trend
	↗

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 målsättningen. Årsarbetstid ger för vissa yrkesgrupper i sektorn möjlighet till flexibilitet, vilket underlättar i verksamheten. Sjukfrånvaron är låg.

Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	1.04%	1.39%	2.74%	2.82%
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	3.25%	2.94%	2.77%	0.51%

Kvalitetsgarantier

Samtliga kvalitetsgarantier är uppfyllda.

Verksamhetsuppdrag - Analys och slutsatser

Verksamheten bidrar till att uppfylla nämndens mål och de kommunövergripande strategiska målen. Ekonomiskt visar verksamhetsområdet ett överskott för 2019. Verksamheterna inom kultur och fritid sjuder av aktiviteter. På flera av enheterna ökar antalet deltagare. På biblioteket ökar antalet besökare på biblioteket i centrum, men minskar på filialerna. Biblioteket genomför många aktiviteter i samarbete med civilsamhället.

SCB:s medborgarundersökning visar att medborgarna är nöjda med kommunens idrott- och motionsanläggningar och kultur. Nöjdmedborgarindex har ökat för båda områdena och ligger över medel bland de deltagande kommunerna.

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 i syfte att förenkla för fler att använda lokalerna. Verksamheterna arbetar med att samutnyttja lokaler.

Utbudet har utökats för personer med funktionsnedsättning, nyanlända samt för de barn som av olika skäl inte hittar till bl.a. föreningarnas verksamheter. Till exempel har kulturskolan gjort en riktad satsning genom bildundervisning för barn med funktionsnedsättning inom autismspektrat. Fritidsgårdarna genomfört verksamhet för ungdomar under sommaren och andra lov.

Beslut har tagits om att investera i nya fritidsanläggningar, ny ishall, ridanläggning och förbättring av motionsspåren.

Biblioteken analyserar den genomförda brukarenkäten. För att få fler besökare till filialerna behöver öppettider och aktivitetsutbud ses över. Fritidsgårdarna analyserar den genomförda deltagarenkäten. Tryggheten på en av träffpunkterna och tryggheten utanför fritidsgårdarna generellt har minskat. En handlingsplan har tagits fram.

Efter analys av verksamheterna inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde kan det konstateras att det finns några utvecklingsområden. Korttidsvistelse för ungdomar som behöver mycket stöd och vård saknas. Inom kulturskolan bör det finnas möjlighet att fokusera på fördjupning för de elever som har stor talang och som satsar mer av sin tid än övriga på att utvecklas.

Verksamhetsmått

Ekonomi

	Kommunbidrag 2019	Nettokostnad 2019	Avvikelse 2019	Avvikelse 2018
Totalt kultur- och fritidsnämnden	107 712	103 425	4 287	1 683
Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar	107 712	103 425	4 287	1 683

Resultaträkning per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019*
Intäkter			
Anslag från kommunfullmäktige	109 997	106 687	106011
Övriga interna intäkter ¹	4 128	4 873	5552
Taxor och avgifter	2 336	2 504	2596
Uthyrning av lokaler	4 261	4 093	4399
Externa intäkter ²	3 686	4 537	5508
Summa intäkter	124 408	122 694	124 066
Kostnader			
Personalkostnader	35 039	36 415	43288
Köp av verksamheter	92	29	83
Interna kostnader (anslag och prestationsers kostnad)	12 274	12 641	4180
Lokalkostnader	45 688	46 445	44348
Bidrag	8 882	8 472	8156
Media	1 393	1 509	1855
Elkostnader	2 724	2 773	2638
Avskrivningar	1 728	1 476	2841
Övrigt ³	10 354	11 251	12390
Summa kostnader:	118 174	121 011	119 779
Resultat	6 234	1 683	4 287

* exklusive stab

1 Avser intäkter från andra förvaltningar i kommunen, främst från äldre och omsorgsnämnden 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. kurser och konferenser, avgifter, dataprogramlicenser, konsulttjänster, studiebesök/föreläsare, annonser, städ, telefoni, fastighetsservice och livsmedel.

Driftredovisning per verksamhet

Verksamhet (tkr)	Utfall intäkter 2019	Utfall kostnader 2019	Resultat
Bibliotek	17153	16521	632
Kulturskola	12826	12661	165
Nyboda fritidsgårdar inklusive sektorchef	13804	12984	820
Bergfoten fritidsgård	4403	4341	62
Kultur, friluft och föreningsstöd inklusive nämnd	66813	64242	2571
Idrotts- och fritidsanläggningar	9065	9028	37
Totalt	124064	119777	4287

Kommentar

Verksamheten visar ett överskott på 4287 tkr på helåret för 2019. Större delen av överskottet kan härledas till minskade lokalkostnader men även för vakanta tjänster under året. Utöver det så har avskrivningskostnaderna blivit mindre än budgeterat på grund av att i budgeten utgick verksamheten från att nya avskrivningar skulle träda i kraft början på året medan i verkligheten så började de skrivas av senare under året. Övriga intäkter som har bidragit till årets positiva resultat är att fler ungdomar deltagit i dagkollo och fritidsklubben. I jämförelse med tidigare år så avviker personalkostnaderna samt interna kostnaderna. Detta beror på att verksamheten "Idrotts- och fritidsanläggningar" gick över från KSF till KFN 2019. Av den anledningen har personalkostnaderna stigit i jämförelse med föregående år samtidigt som de interna kostnaderna minskat.

Uppföljning av riskhanteringsplanen

Risker

Titel	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Finansiella risker			
Brist på lokaler och högre kostnader för föreningsstöd då antalet barn och unga ökar.		2	3
Under 2019 har det lokala aktivitetsstödet ökat med ca 400 000, men ligger inom budgeten.			
Verksamhetsrisker			
Att medborgarna inte känner till kulturprogram och kulturarrangemang.		1	3
Verksamheter har varit välbesökta så denna risk har verksamheterna hanterat och är inte längre aktuell.			

Åtgärder kopplade till risk

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Att medborgarna inte känner till kulturprogram och kulturarrangemang.					
Marknadsföring som är målgruppsanpassad	Chef kultur, fritid och föreningsstöd	2019-01-31	2019-12-31		
Brist på lokaler och högre kostnader för föreningsstöd då antalet barn och unga ökar.					
Utökat föreningsstöd	Chef kultur, fritid och föreningsstöd	2019-01-31	2019-12-31		

Kontrollinsats kopplad till risk

Titel	Ansvarig	Rapportera till	Status
Att medborgarna inte känner till kulturprogram och kulturarrangemang.			
Analys av brukarundersökning	Chef kultur, fritid och föreningsstöd	Sektorchef	
Brist på lokaler och högre kostnader för föreningsstöd då antalet barn och unga ökar.			
Analys av det lokala aktivitetsstödet	Chef kultur, fritid och föreningsstöd	Sektorchef	

Sammanfattande bedömning

Alla enheter inom verksamhetsområdet bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar har uppfyllt alla mål och bidrar till att uppfylla de strategiska målen. De särskilda uppdragen och nämnduppdrag har genomförts.

Statistiska centralbyråns medborgarmätning från 2019 visar att nöjd-medborgarindex för idrotts- och motionsanläggningar och fritidsmöjligheter är högre än genomsnittet bland deltagande kommuner och högre än värdet för kommuner i samma storlek. Nöjd-medborgarindex för kultur har ökat från 59 till 63 och ligger numera över genomsnittet för deltagande kommuner. Det är framförallt medborgarnas synpunkter på biblioteksverksamheten som har förbättrats sedan förra mätningen. Genomförda brukarundersökningar visar att deltagarna känner delaktighet och är trygga i verksamheterna. Fritidsgårdarna har tagit fram en handlingsplan för att öka tryggheten ytterligare.

Antalet besökare på biblioteken är på ungefär samma nivå som föregående år. Antalet besökare på biblioteket i centrum ökar och minskar på filialerna. Flera större arrangemang har genomförts till exempel Tyresöfestivalen, Kultur i Höstmörkret, Kultur- och idrottsgalan, Nationaldagsfirande och Min Fritidsmässa.

Alla verksamheter har aktivt arbetat med att nå nya målgrupper.

Verksamhetsrådets ekonomi är i balans och redovisar ett överskott. Riskerna har följts upp och bedöms inte vara så stora. Sjukfrånvaron för verksamhetsområdet som helhet är låg.