

Preliminär nämnd- och förvaltningsplan 2021

Kultur- och fritidsnämnden



Innehållsförteckning

Framtidens Tyresö.....	2
Gemensamma övergripande mål.....	2
Kultur och fritidsnämnden och kultur- och fritidsförvaltningen.....	3
Resurser.....	5

Framtidens Tyresö

Tyresö kommuns vision beskriver den långsiktiga utvecklingen av kommunen och dess verksamheter. Den gäller för kommunen som verksamhet men också för platsen Tyresö. Det vi vill för platsen är också det vi i kommunkoncernen ska sträva mot att uppnå.

Vision

I Tyresö finns det hållbara livet,

nära storstad, skog och skärgård.

I Tyresö finns plats för alla - här trivs nya tankar.

Tillsammans skapar vi trygghet och tillit.

Tyresö är hemma!

Gemensamma övergripande mål

Kompletteras till slutlig nämndplan.

Kultur- och fritidsnämnden och kultur- och fritidsförvaltningen

Styrkor 1. Delaktighet 2. Nära ledarskap 3. Samnyttjar lokaler och resurser 4. Lyhörda- i mötet med medborgare 5. Gemensamt verksamhetsområde 6. Långsiktighet – socialt hållbart	Svagheter 7. Svårt rekrytera rätt kompetenser 8. När inte alla målgrupper 9. Långa processer
Möjligheter 10. Statsbidrag 11. Nationella riktlinjer, nätverk, samverkan 12. Starkt och engagerat föreningsliv 13. Nära natur och storstad	Hot 14. Ej lagstadgade verksamheter (undantag bibliotekslagen) 15. Förväntan på snabba resultat 16. Svag kulturtradition och infrastruktur för kulturutövande 17. Riktade eller uteblivna statsbidrag 18. Brist på lokaler – investeringsbehovet är högt

Förtydligande av swot-analysen

S- Styrkor

Styrkor hos kultur- och fritidsnämnden är hög *delaktighet* i olika processer. Förvaltningen möter och har direktkontakt med medborgare i olika sammanhang som kan påverka beslut på plats.. I dessa möten finns *lyhördhet* för medborgarnas synpunkter och behov. Det finns ett *nära ledarskap* då kultur- och fritidsförvaltningen är en platt organisation där det närvarande ledarskapets tillämpas och prioriteras. Verksamhetsområdet består av bibliotek, kulturskola, idrotts- och fritidsanläggningar, fritidsgårdar, samt kultur, friluft och föreningsstöd. Detta *gemensamma verksamhetsområde* blir en styrka då de olika verksamheterna kan samarbeta och samverka vid exempelvis olika evenemang. Det finns en *långsiktighet i verksamheten* då utbud och aktivitet planeras för att nå olika målgrupper som främjar psykisk och fysisk hälsa. Detta är en del i att kultur- och fritidsnämndens verksamheter är *socialt hållbara*.

- **W- Svagheter**

Svagheter i verksamheten är att det är svårt att *rekrytera rätt kompetenser*. Delar av verksamhetsområdet kräver speciell kompetens som är svår att rekrytera. En annan svårighet är *att nå alla målgrupper*. Arbete görs för att nå ut till olika åldrar och olika geografiska områden i Tyresö.. Kommunen och dess bolag har *långa processer* då beslut behöver tas på flera nivåer och sker genom samverkan med olika förvaltningar. Detta kan vara problematiskt när kultur- och fritidslivet behöver ställa om för olika aktuella trender..

- **O- Möjligheter**

Det finns möjlighet att söka *statsbidrag* och få extra medel för att utveckla och rikta verksamheten. Det finns *nationella riktlinjer, nätverk* och välutvecklad *samverkan* som bidrar, möjliggör och inspirerar verksamheten. Tyresö har även ett *starkt och engagerat föreningsliv* vilket gör att medborgarna ges förutsättningar till god hälsa och livskvalitet. Geografiskt ligger Tyresö *nära natur och storstad* vilket också innebär olika möjligheter. Det kan handla om allt ifrån att kunna nyttja vandringsleder och badplatser i kommunen till att kunna samarbeta med och dra nytta av Stockholm och andra närliggande kommuners kultur-, friluft- och fritidsliv.

- **T - Hot**

Externa hot som finns för verksamhetsområdet är att det till största delen *inte är lagstadgat* (förutom biblioteket genom bibliotekslagen). Detta innebär att kultur – och fritidsnämnden ständigt behöver påvisa nyttan och betydelsen av verksamheten för att inte prioriteras ned. Det finns en *förväntan på snabba resultat* som verksamheten inte alltid kan levereras på grund av långa processer.

Kulturtraditionen och infrastrukturen för kulturutövande är svag i Tyresö kommun vilket begränsar möjligheten till utveckling av kulturlivet *Riktade eller uteblivna statsbidrag*; Det är svårt att uppnå långsiktighet i en verksamhet som finansieras av statsbidrag. *Brist på lokaler – investeringsbehovet är högt*. Kommunen växer och lokaler behövs om verksamheten ska kunna bibehållas på nuvarande nivå eller utökas. I pågående pandemi covid-19 blir behovet av större lokaler extra tydligt.

Resurser

Ekonomisk rapport nämndplan

Kultur och fritidsnämnden	Utfall	Prognos	Budget
Resultaträkning tkr	2019	2020	2021
VO 9			
Externa och interna intäkter	16 354,0	14 090,0	14 300,0
Kostnader			
Personalkostnader	-43 288,0	-44 062,0	-45 843,0
Kostnader för köp av verksamhet	-83,0	-54,0	0,0
Övriga kostnader	-76 408,0	-79 145,0	-84 592,0
Summa kostnader	-119 779,0	-123 261,0	-130 435,0
Resultat	-103 425,0	-109 171,0	-116 135,0

Utfall	Prognos	Budget
--------	---------	--------

Scenario med 1 procent lägre ram 2021

Kultur och fritidsnämnden	Budget
Nettokostnad tkr	2021
Aktiviteter VO 9	
Minska personalkostnad	600
Ställa in Tyresöfestivalen	200
Minska öppethållande fritidsgård lördagar	100
Minska lovaktiviteter	193
Minskad nettokostnad VO A	1 093,0

Kommentar

Kommunbidraget för Kultur- och Fritidsnämnden år 2021 har ökat i jämförelse med föregående år. Ramökning består av ökade kapitalkostnader för investering i stallanläggning Fårdala samt ramökning för nya redovisningsregler.