

Kanslienheten
Emma Eklund
Nämnd-/bolagssekreterare
0156-522 50
emma eklund@trosa.se

Kallelse
Datum
2024-10-04



Tid: 2024-10-10, klockan 18:00
Plats: Skärborgarnas hus
Gruppmöte: Alliansen: klockan 17:30
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet: klockan 17:30
Sverigedemokraterna: klockan 17:30

Kallelse till Kultur-och fritidsnämnden

Ärende	Dnr
1. Godkännande av dagordningen	
2. Biblioteksplan för Trosa kommun 2025-2027	KFN/2024:23
3. Delårsbokslut med helårsprognos 2024 för kultur- och fritidsnämnden	KFN/2024:24
4. Förlängning av avtal samt upphandling av nytt tjänstekoncessionsavtal Trosa gästhamn	KFN/2024:25
5. Kartläggning av nyttjandet av kommunala idrottslokaler och -anläggningar	KFN/2024:26
6. Kultur- och idrottspriserna 2024	KFN/2024:27
7. Sammanträdesplan 2025 för kultur- och fritidsnämnden	KFN/2024:20
8. Ansökan om bidragsberättigande: Trosa Bridgesällskap	KFN/2024:21
9. Ansökan om bidragsberättigande: Åda Golf & Country Club	KFN/2024:22
10. Kontoret informerar	
11. Rapportering av delegationsbeslut	KFN/2024:1
12. Anmälningsärenden	KFN/2024:2
13. Övrigt	

Lena Isoz
Ordförande

Emma Eklund
Sekreterare

Kanslienheten
Emma Eklund
Nämnd-/bolagssekreterare
0156-522 50
emma.eklund@trosa.se

Tjänsteskrivelse
Datum
2024-10-02
Diarienummer
KFN/2024:23



Biblioteksplan för Trosa kommun 2025-2027

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige antar Biblioteksplan för Trosa kommun 2025–2027.

Sammanfattning av ärendet

Enligt beslut i kommunfullmäktige 2023-05-03 § 34, efter hantering i kultur- och fritidsnämnden respektive humanistiska nämnden, förlängdes giltighetstiden för Biblioteksplan för Trosa kommun 2020–2022 till och med 2024. I samband med detta fick kultur-, fritids-, teknik-, och servicekontoret samt skolkontoret i uppdrag att i samverkan ta fram en ny biblioteksplan för Trosa kommun från och med 2025. I arbetet med den nya planen har kontoren fört en dialog med nämndernas presidium.

Enligt bibliotekslagen 17 § ska kommuner anta planer för sin verksamhet på biblioteksområdet. Denna biblioteksplan anger riktningen för biblioteken i Trosa kommun under perioden 2025–2027. Den ska vara ett redskap för personal och beslutsfattare i utvecklingen av verksamheten men även synliggöra bibliotekens utbud och service samt gynna medborgarnas möjlighet att påverka. Planen omfattar de två folkbiblioteken i Trosa kommun, Trosa stadsbibliotek och biblioteket Navet i Vagnhärad, samt skolbiblioteken på kommunens sex grundskolor.

Inger Fransson
Skolchef

Kerstin Tibbling
Produktionschef

Malin Lundin
Bibliotekschef

Beslutsunderlag

Biblioteksplan för Trosa kommun 2025–2027
Biblioteksplan för Trosa kommun 2020–2024: <https://cms.trosa.se/wp-content/uploads/2023/05/biblioteksplan-2020-2022.pdf>

Beslut till

Kommunstyrelsen
Humanistiska nämnden

Biblioteksplan för Trosa kommun 2025–2027

Antagen av:

Dokumentkategori: Plan

Dokumenttyp: Styrdokument

Innehållsförteckning

Inledning	2
Folkbiblioteken	2
Det demokratiska uppdraget och en hållbar utveckling	2
Delaktighet och samverkan	3
Barn och ungdomar	4
Personer med funktionsnedsättning	5
Personer med annat modersmål än svenska och nationella minoriteter	6
Skolbiblioteken och samverkan mellan folkbibliotek och skola	6
Samverkan	7
Utveckling av samarbetet 2025-2027	8
Sammanfattning	8
Prioriterade områden för biblioteksverksamheterna 2025-2027	8
Uppföljning	9
Källor och vidare läsning	10

Inledning

Enligt bibliotekslagen ska alla kommuner anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Denna biblioteksplan anger riktningen för biblioteken i Trosa kommun under perioden 2025 – 2027. Den ska vara ett redskap för personal och beslutsfattare i utvecklingen av verksamheten men även synliggöra bibliotekens utbud och service samt gynna medborgarnas möjlighet att påverka. Planen omfattar de två folkbiblioteken i Trosa kommun, Trosa stadsbibliotek och biblioteket Navet i Vagnhärad, samt skolbiblioteken på kommunens sex grundskolor.

Biblioteksverksamheten i Trosa kommun regleras av flera olika lagar och styrdokument. De viktigaste och mest övergripande är bibliotekslagen, skollagen, läroplanen för grundskolan och Fastlagd kurs för Trosa kommun.

Denna biblioteksplan beskriver biblioteksverksamhetens utveckling och prioriteringar på övergripande, strategisk nivå under planperioden. Mål och verksamhetsmål utarbetas enligt gällande riktlinjer för mandatperioden och följs upp årligen i samband med delår och bokslut. I Trosa kommun ansvarar Kultur- och fritidsnämnden för folkbiblioteksverksamheten och Humanistiska nämnden ansvarar för skolbiblioteksverksamheten.

Folkbiblioteken

Folkbiblioteken i Trosa kommun är en enhet under Kultur-, fritids-, teknik- och service-kontoret. Ansvariga tjänstepersoner är bibliotekschefen och produktionschefen för Kultur-, fritids-, teknik- och servicekontoret. Ansvarig nämnd är Kultur- och fritidsnämnden. Verksamheten utgår från Trosa stadsbibliotek och biblioteket Navet i Vagnhärad med generösa öppettider - både bemannade tider och Meröppet med självservice varje dag från tidig morgon till sen kväll. Den nya bibliotekswebben, lanserad 2023, samlar all information om bibliotekens tjänster och utbud och gör det digitala biblioteket tillgängligt dygnet runt. Biblioteken arbetar även med olika former av uppsökande verksamhet, där bibliotekarierna besöker både enskilda låntagare och andra verksamheter.

Det demokratiska uppdraget och en hållbar utveckling

Folkbiblioteken är en samhällsviktig verksamhet, som ska arbeta för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Verksamheten utgår från de mänskliga rättigheterna och ska vara tillgänglig för alla. Biblioteken främjar litteratur, läsning, lärande och en mångfald av kulturell verksamhet. Som Sveriges nationella biblioteksstrategi säger kan biblioteken bidra till ökat läsande, utveckling av språkkunskaper, ökad demokratisk delaktighet och större samhällsengagemang. Det vill säga en utveckling för ett socialt hållbart samhälle, i enlighet med Agenda 2030.

Biblioteken har också en roll i den lokala krisberedskapen. De är viktiga mötesplatser för invånarna i vardagen, men även vid en allvarlig samhällsstörning då det finns behov av att sprida information på annat sätt än genom konventionella informationskanaler ska medborgarna kunna vända sig till sina bibliotek. Då upprättar kommunen informationsplatser på de båda folkbiblioteken samt det ideellt drivna Bibblan Birk i Västerljung, dit invånarna kan söka sig för att ta del av samhällsinformation.

Bibliotekslagen säger att folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet. Biblioteken har en viktig roll i samhällets digitala utveckling både genom att tillgängliggöra information, kunskap och litteratur digitalt men också genom att många medborgare söker sig till lokalerna för att uträtta digitala ärenden, göra utskrifter och få hjälp att söka information. I en digitaliserad värld med ett överflöd av information för alla medborgare att orientera sig i är medie- och informationskunnighet viktigare än någonsin.

All verksamhet inom Trosa kommun ska genomsyras av ett folkhälsoperspektiv, vilket är en del i arbetet för en långsiktigt hållbar utveckling. Biblioteken kan som folkbildande, kulturell och läsfrämjande verksamhet bidra till en både ekologiskt och socialt hållbar utveckling med ökad psykisk hälsa och välbefinnande för invånarna. De ska fungera som samhällets öppna rum där alla är välkomna och inkluderade. Läsfrämjande aktiviteter för olika åldrar och målgrupper, som till exempel bokcirklar och Shared Reading, främjar också psykisk hälsa och social samhörighet. Denna typ av aktiviteter ska prioriteras och utvecklas under planperioden. Biblioteken ska också aktivt verka för att öka allmänhetens kunskap om ekologiskt hållbar livsstil, exempelvis genom att erbjuda utställningar, föreläsningar och workshops i fysisk eller digital form samt samverka med kommunens energi- och klimatrådgivare.

Delaktighet och samverkan

Enligt Fastlagd kurs för Trosa kommun ska kommunens verksamheter och utbud styras av medborgarnas behov och önskemål och samarbete mellan servicegivare och nyttjare. Kommunens medborgares intressen och behov ska alltid sättas i centrum. Kommunen ska verka för ett ökat samarbete med föreningslivet och andra ideella organisationer. För biblioteksverksamheten är samverkan med andra kommunala verksamheter, föreningar och andra aktörer helt avgörande för att nå så många som möjligt av medborgarna och öka delaktigheten i verksamheten. Biblioteken ska även samverka med andra folkbibliotek i regionen och med Biblioteksutveckling Sörmland som är den regionala biblioteksverksamheten i Sörmland.

Bibliotekslagen slår fast att folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt fyra grupper, så att dessa kan ta del av verksamheten på samma villkor och i lika hög utsträckning som andra grupper. Dessa prioriterade grupper är:

- Barn och ungdomar
- Personer med funktionsnedsättning
- Personer med annat modersmål än svenska
- Nationella minoriteter

Barn och ungdomar

Folkbiblioteken ska enligt lagen ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning. Folkbiblioteken i Trosa kommun ska främja barns och ungdomars fritidsläsning och, tillsammans med andra aktörer, inspirera dem att vilja och kunna läsa, skriva, skapa, berätta och delta i samhället utifrån sina förutsättningar.

Biblioteken ska under planperioden fortsätta arbeta med implementering av FN:s konvention om barnets rättigheter i verksamheten. Målet är att biblioteken innan periodens slut ska ha implementerat konventionen enligt de 8 steg som ingår i den strategiska modellen "Löpa linan ut", framtagen av regionbiblioteken/biblioteksutveckling i Sörmland, Östergötland, Gävleborg och Örebro. Konventionen, som sedan 2020 är lag i Sverige, säger att barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet. Artiklarna som handlar om att alla barn har rätt att uttrycka sig, rätt till fritid, vila och lek samt att uppleva och utöva kultur är särskilt tydligt kopplade till bibliotekens verksamhet.

De yngsta barnens språkutveckling och läsintresse är ett område som folkbiblioteken arbetat intensivt med de senaste åren. Insatser som främjar detta har stor betydelse för barnens rättigheter, fortsatta utveckling och förutsättningar i skolan. Därför ska biblioteken samverka med barnhälsovården och förskolorna för att nå ut till alla små barn och vuxna i deras närhet med inspiration och kunskap om språk och läsning. Biblioteken ska aktivt delta i språknätverket med förskolorna och barnhälsovården och tillsammans med dessa upprätthålla och utveckla arbetet med att främja läslust och språkutveckling. Det innebär till exempel att erbjuda bokpåsar för hemlån via förskolan, att barnbibliotekarier kan delta på föräldramöten och att föräldragrupper via BVC bjuds in till träffar på biblioteket. Arbetet kring språkutveckling ska, liksom allt bibliotekens arbete för barn och unga, ha särskilt fokus på de barn som är dubbelt prioriterade enligt bibliotekslagen (barn och unga med funktionsnedsättning, med andra modersmål än svenska eller som tillhör en nationell minoritet).

En viktig del i utvecklingen av bibliotekens barn- och ungdomsverksamhet under planperioden är att arbeta mer med barns delaktighet på olika sätt. Att barnen uppmuntras och ges utrymme att uttrycka sig i frågor som rör dem är direkt kopplat till barnkonventionen och ger i förlängningen biblioteken möjlighet att erbjuda verksamhet utifrån deras förutsättningar och behov. Biblioteken ska därför fortsätta att erbjuda och utveckla olika former av delaktighetsaktiviteter både för

barn i grupp, som till exempel workshops, och i de spontana mötena med barn som uppstår i verksamheten.

För att nå ungdomar på deras fritid, göra även dem delaktiga och skapa eller öka läsintresse hos dem behöver samverka med fritidsgårdarna, kulturskolan och föreningar som har unga deltagare fördjupas och utvecklas. Under 2024 har biblioteken genomfört en workshop för ungdomar i samarbete med fritidsgården och Biblioteksutveckling Sörmland, där deltagarna fick möjlighet att dela sina tankar och idéer om hur biblioteken ska utvecklas. Förutom önskemål om biblioteksrummens utformning och bibliotekens utbud lyfte ungdomarna även fram att det bör finnas en nära kontakt mellan bibliotek, skola och fritidsgårdar och mellan ungdomar, bibliotek och politiker för att fånga upp ungas behov och idéer.

Personer med funktionsnedsättning

Biblioteken ska också enligt lagen ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information. Mellan 15 och 20 procent av befolkningen i Sverige uppskattas ha någon form av läsnedsättning och biblioteken ska erbjuda medier i olika format som gör innehållet tillgängligt för dem.

Lika viktigt som det är att biblioteken erbjuder tillgängliga medier, som till exempel talböcker och punktskrift, är det att alla som har behov av dessa vet om att de erbjuds. För att fler ska bli medvetna om detta behöver biblioteken utöka och fördjupa samarbetet med andra verksamheter som verkar för och med personer med funktionsnedsättning. Det kan vara kommunala verksamheter som anhörigstöd, boendestöd, daglig verksamhet eller hemtjänst, men också föreningar.

En del i denna samverkan är att arbeta för att personer med funktionsnedsättning och deras närstående ska bli mer delaktiga och få större möjligheter att påverka biblioteksverksamheten. Under planperioden ska verksamheten undersöka möjligheterna till och prova att genomföra olika former av delaktighetsaktiviteter, som till exempel fokusgrupper eller intervjuer med personer som tillhör eller arbetar med den prioriterade gruppen. Biblioteken ska också fortsätta arbetet med att tillgänglighetsanpassa biblioteksrummen för personer med kognitiv funktionsnedsättning. Detta ska bland annat göras utifrån utbildningar med föreningen Begripsam som personalen genomgått.

Bibliotekens webbplats och digitala tjänster ska också fortsätta att utvecklas med särskilt fokus på tillgängligheten. Under 2024 anlätades föreningen Begripsam som genomförde en fokusgrupp där personer med olika funktionsnedsättningar fick testa och utvärdera den nya webbplatsen. Dokumentationen från denna workshop ligger till grund för arbetet med att förbättra den kognitiva tillgängligheten, som ska göras under planperioden.

Personer med annat modersmål än svenska och nationella minoriteter

Alla invånare har, oavsett bakgrund och unika förutsättningar, rätt att få tillgång till information, kunskap, litteratur och möjligheter att utveckla en god läsförmåga. Bibliotekslagen säger att biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda litteratur andra språk än svenska, på minoritetsspråken samt på lättläst svenska.

Biblioteksverksamheten är också en viktig del i att säkerställa att nationella minoriteters rättigheter efterlevs. De nationella minoritetsspråken behöver främjas för att kunna fortleva och minoriteternas kultur ska bevaras och utvecklas. De nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer (som också är ett urfolk), sverigefinnar och tornedalingar. De nationella minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli. Trosa kommun ingår i det finska förvaltningsområdet och biblioteken har därmed ett särskilt ansvar att lyfta fram och erbjuda ett relevant utbud av litteratur på finska språket, liksom att främja minoritetens kulturella identitet. Att biblioteken är representerade vid samrådsmöten för finskt förvaltningsområde och att samverka med till exempel Finska föreningen är prioriterade aktiviteter som stärker arbetet med minoritetens delaktighet i verksamheten.

Även i arbetet för personer med andra modersmål är samverkan med andra verksamheter, att nå ut till fler i målgruppen och att erbjuda större möjligheter att på olika sätt bli delaktig och påverka biblioteken viktiga utvecklingsområden under planperioden. Folkbiblioteken har ett väl fungerande och inarbetat samarbete med till exempel Språkcentrum/SFI och det finns goda förutsättningar att genomföra till exempel fokusgrupper och workshops med målgruppen. Sådana delaktighetsaktiviteter ska inte bara ha som mål att utveckla bibliotekens fysiska rum, samlingar och aktiviteter, utan även bibliotekswebben och de digitala tjänsterna så att dessa blir väl kända bland målgruppen samt förbättras i enlighet med gruppens behov. Biblioteken ska även fortsätta erbjuda och utveckla språk- och läsfrämjande aktiviteter för personer med andra modersmål, som till exempel lättlästa läsecirklar och språkcaféer.

Skolbiblioteken och samverkan mellan folkbibliotek och skola

I Trosa kommun finns skolbibliotek på alla de sex kommunala grundskolorna. Varje rektor har ansvar för respektive skolas bibliotek, och rapporterar till skolchefen/Skolkontoret. Ansvarig nämnd är Humanistiska nämnden.

Alla elever ska enligt skollagen ha tillgång till skolbibliotek. I juli 2024 lade regeringen fram en proposition med förslag till ändringar i skollagen, för att stärka elevers tillgång till ändamålsenliga skolbibliotek. Lagändringarna, som föreslås

träda i kraft 1 juli 2025, innebär att definitionen av skolbibliotek och dess ändamål blir tydligare. Enligt propositionen ska skolbibliotek främja läsning och medie- och informationskunnighet, samt vara bemannade i sådan utsträckning att detta uppnås. En formulering om att huvudmännen ska sträva efter att för skolbiblioteksverksamheten anställa personal som i första hand har en examen från en högskoleutbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap eller i andra hand en examen från en annan relevant högskoleutbildning föreslås också. Under planperioden kommer Trosa kommun att arbeta med att anpassa skolbiblioteksverksamheten till lagändringarna.

Läroplanen Lgr22 tydliggör att rektor ansvarar för att alla elever får tillgång till och förutsättningar att använda skolbibliotek. Skolbiblioteksverksamheten ska användas som en del i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens. Enligt bibliotekslagen ska skolbiblioteken precis som alla andra bibliotek i det allmänna biblioteksväsendet prioritera personer med funktionsnedsättning, personer med annat modersmål än svenska och nationella minoriteter.

Skolbiblioteken ska vara en resurs för elever och lärare och stärka måluppfyllelsen av målet att alla barn ska kunna läsa i årskurs 1.

Samverkan

Folkbiblioteken ska stötta skolbiblioteken för att dessa ska kunna arbeta läsfrämjande och vara en viktig del i skolornas undervisning och måluppfyllelse. Folkbiblioteken bidrar med kunskap, erfarenhet samt praktisk och teknisk administration för att underlätta för skolbiblioteksansvariga på respektive skola att i sin tur stötta elever och lärare på bästa sätt i den pedagogiska verksamheten. Biblioteksfrågor som rör elever med funktionsnedsättning, elever med andra modersmål än svenska och elever som tillhör en nationell minoritet ska vara prioriterade i samarbetet.

Folkbiblioteken ansvarar för administration av det gemensamma biblioteksdatasystemet med tillhörande webbgränssnitt och utbildning i hur dessa används för skolbiblioteksansvariga, som i sin tur utbildar övrig skolpersonal vid behov. Alla skolor bör sträva efter att använda biblioteksdatasystemet för registrering av böcker, utlån och återlämning. Genom beställningar i biblioteksdatasystemet finns även möjligheten att få folkbibliotekens böcker levererade till skolbiblioteket för utlån där.

De skolor som önskar kan få sina nyinköpta böcker levererade till folkbiblioteken där de görs klara för utlån innan de skickas vidare till skolbiblioteken. Syftet med detta är att använda resurserna mer effektivt – folkbiblioteken har inarbetade rutiner för mediehantering och personal som kan sköta detta enkelt.

Folkbiblioteken bjuder in alla förskoleklasser till en biblioteksvisning, för att alla elever i kommunen ska få chansen att upptäcka biblioteken och känna sig välkomna där.

Utveckling av samarbetet 2025-2027

Folkbiblioteken och skolorna har identifierat följande utvecklingsmöjligheter för samverkan under planperioden:

- Samverkansträffar för utbyte av kunskap, erfarenheter och information mellan barn- och ungdomsbibliotekarier, skolbiblioteksansvariga, modersmåls lärare och speciallärare. Folkbiblioteken kan även bevaka möjligheter till gemensam fortbildning inom till exempel läsfrämjande och tillgängliga medier.
- Samarbete mellan barn- och ungdomsbibliotekarier, skolbiblioteks- och fritidspersonal kring läsfrämjande aktiviteter på fritids.

Sammanfattning

Under planperioden 2025-2027 ska folkbiblioteken prioritera det demokratiska uppdraget, vilket inkluderar krisberedskap och digital delaktighet, samt att genom läsfrämjande och kunskapsförmedling främja hållbar utveckling i vid mening. För att uppnå detta är det centralt att arbeta mycket med invånarnas delaktighet i samverkan med andra verksamheter. Delaktighet och samverkan för och med de prioriterade grupperna är särskilt viktigt. Folkbiblioteken ska därför under planperioden implementera barnkonventionen fullt ut i verksamheten, för att bland annat säkerställa barns och ungdomars delaktighet. Barn- och ungdomsverksamheten ska fortsätta prioritera de små barnens språkutveckling samt att nå fler ungdomar. Samverkan och aktiviteter som ger ökad delaktighet för personer i alla åldrar med funktionsnedsättning, andra modersmål än svenska eller som tillhör en nationell minoritet är också högt prioriterat.

Skolbiblioteken kommer under planperioden att påverkas av de förväntade ändringarna i skollagen från och med 2025 och ska anpassa verksamheten efter det. Uppdraget är liksom tidigare att stärka elevers språkliga förmåga och digitala kompetens samt att bidra till att uppfylla målet att alla elever ska kunna läsa i årskurs 1. Skolorna ska sträva efter att använda biblioteksdatasystemet aktivt för registrering av böcker, utlån och återlämning. Under perioden ska folkbiblioteken och skolbiblioteken anordna gemensamma samverkansträffar för barn- och ungdomsbibliotekarier och skolbiblioteksansvariga samt tillsammans med fritidspersonal genomföra läsfrämjande aktiviteter för barn på fritids.

Prioriterade områden för biblioteksverksamheterna 2025-2027

Folkbiblioteken:

- Det demokratiska uppdraget och digital delaktighet.
- Krisberedskap och uppdraget som informationsplatser.
- Hållbar utveckling – läsfrämjande och kunskapsförmedling kopplat till folkhälsa och ekologi.
- Implementering av barnkonventionen och arbete med barns och ungas delaktighet.
- Små barns språkutveckling i samverkan med förskola och BVC.
- Samverkan för att nå ut till och arbeta läsfrämjande för ungdomar.
- Delaktighet och samverkan för personer med funktionsnedsättning.
- Delaktighet och samverkan för personer med andra modersmål och nationella minoriteter.

Skolbiblioteken:

- Anpassa skolbiblioteksverksamheten till ändringarna i skollagen.
- Stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens.
- Stärka måluppfyllelsen av målet att alla elever ska kunna läsa i årskurs 1.
- Sträva efter att aktivt använda biblioteksdatasystemet.
- Samverkansträffar mellan folk- och skolbibliotek.
- Samarbete mellan barn- och ungdomsbibliotekarier, skolbiblioteks- och fritidspersonal kring läsfrämjande aktiviteter på fritids.

Uppföljning

Denna biblioteksplan gäller till och med 2027. Under planperioden formuleras mål, verksamhetsmått och aktiviteter i de årliga verksamhetsplanerna. Uppföljning av dessa sker vid delårsbokslut och årsbokslut. Under 2027 ska hela biblioteksplanen följas upp och utvärderas av både Kultur-, fritids-, teknik- och servicekontoret och Skolkontoret. Denna uppföljning rapporteras till Kultur- och fritidsnämnden och Humanistiska nämnden i samband med att nästa biblioteksplan för Trosa kommun arbetas fram.

Källor och vidare läsning

- *Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling*, Regeringskansliet, 2016
- *Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter*, UNICEF, 2024
- *Bibliotekslag* (2013:801)
- *Fastlagd kurs för Trosa kommun* (dnr 1991-00085)
- *FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning*, Regeringskansliet, Socialdepartementet, 2008
- *Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk*
- *Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr22)*, Skolverket, 2022
- *Löpa linan ut: bibliotekschefens strategiska modell för implementering av FN:s konvention om barnets rättigheter* av Ann Catrine Eriksson, Annika Holmén, Christine Wennerholm & Sylvia Blomberg, Biblioteksutveckling Sörmland, 2019
- *Skollag* (2010:800)
- *Strategi för ett starkt biblioteksväsende 2022-2025*, Regeringskansliet, Kulturdepartementet, 2022
- *Stärkta skolbibliotek* (prop. 2023/24:164), Regeringskansliet, 2024

KFTS-kontoret
Kerstin Tibbling
Produktionschef
0156-523 24
kerstin.tibbling@trosa.se

Tjänsteskrivelse
Datum
2024-10-02
Diarienummer
KFN/2024:24



Delårsbokslut med helårsprognos 2024 för kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden överlämnar nämndens delårsbokslut 2024 till kommunstyrelsen. Kultur- och fritidsnämnden godkänner nämndens helårsprognos för 2024.

Sammanfattning av ärendet

Totalt redovisar nämnden för perioden januari–augusti ett överskott om 1 882 tkr. Prognos för 2024 är att verksamheterna redovisar ett överskott om 1 368 tkr. Orsaker till det ekonomiska resultatet och aktiviteter under 2024 beskrivs närmare i verksamhetsberättelsen.

Nämndens mål har utvärderats och kommer att kompletteras i bokslut 2024 med resultat som kommer senare under hösten.

Kerstin Tibbling
Produktionschef

Beslutsunderlag

Delårsrapport med helårsprognos 2024
Mål och verksamhetsmål

Beslut till

Kommunstyrelsen

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande: Lena Isoz (M)

Produktionschef: Kerstin Tibbling

Totalt (tkr)	Delårs- bokslut 2024	Helårs- prognos 2024
Budget, netto	39 255	58 902
Utfall, netto	37 373	57 534
Avvikelse	1 882	1 368
Investering, netto	228	350

VERKSAMHETSOMRÅDE

- Bibliotek
- Kulturskola
- Fritidsgårdar
- Stöd till studieorganisationer
- Föreningsstöd
- Allmän kultur- och fritidsverksamhet
- Idrotts- och fritidsanläggningar
- Turistanläggningar
- Offentlig konst

EKONOMISK ANALYS

Resultat per augusti

Totalt redovisar nämnden för perioden per augusti ett överskott om 1 882 tkr.

Överskottet kan härledas till att lokaler och anläggningar lämnar ett överskott om 740 tkr på grund av lägre kostnader än budget, ledning och nämndens buffert lämnar ett överskott om +500 tkr.

Verksamheterna bibliotek och kulturskola redovisar ett överskott om totalt 804 tkr, vilket beror på statliga bidrag som ej nyttjats fullt än samt minskade lönekostnader inom kulturskolan pga föräldraledighet.

Kultur och förening redovisar ett underskott om -175 tkr, vilket beror på att fler bidrag än förväntat betalats ut hittills.

Fritidsgården har ett resultat som matchar budget.

Årsprognos

Kultur och fritidsverksamheter beräknas lämna ett överskott om 1 368 tkr inkl. nämndens buffert om 112 tkr.

Kultur och fritidsnämnden har inför 2024 erhållit en utökad ram om totalt 1 000 tkr till Kulturskola, för att fortsätta arbetet med att nå

fler ungdomar, och Bibliotek, för att fortsätta utveckla arbetet kring fokusområdena samt rollen som informationsplats vid samhällsstörningar och kriser.

Årets rationalisering är 1 000 tkr för Kultur och fritidsnämndens budget med hänsyn till tjänstekoncessionsavtalet ökade intäkter gällande Safiren.

Verksamheterna Bibliotek och Fritidsgårdar förväntas ha en ekonomi i balans. Kulturskolan beräknas lämna ett överskott om 208 tkr på grund av minskade personalkostnader kopplat till kulturskolechefens föräldraledighet.

För Lokaler och fritidsanläggningar beräknas i prognosen bibehålla ett överskott om 677 tkr. Kultur och förening beräknas lämna ett mindre överskott om 74 tkr.

Ledning räknar med ett överskott om 297 tkr och nämndens buffert på 112 tkr är i prognosen orörd.

MÅLUPPFYLLELSE

Under 2022 har kommunfullmäktige fattat beslut om nya mål för perioden 2023–2026. Kultur- och fritidsnämnden fattade beslut om 6 reviderade mål i april 2023.

Målen, verksamhetsmål och uppföljning av dem finns med i bilagor.

Verksamheterna inom kultur och fritid arbetar aktivt med att bryta ned målen och kommunicera kring målarbetet och målaktiviteter i personalgrupperna.

I Medborgarundersökningen (MU) 2023 uppvisar verksamheten inom Kultur och fritid över lag mycket glädjande resultat där flera av placeringarna ligger i topp tio av Sveriges kommuner. Inom de områden där verksamheten inte uppnår absoluta toppresultat ser vi ändå en tydlig förbättring av resultaten jämfört med 2021. MU är grund för att följa upp **mål 1 och 2. Målen är uppfyllda.**

Resultaten visar att de satsningar som gjorts och arbetet med att utveckla och förvalta

verksamheterna inom Kultur och fritid har uppmärksammats av Trosa kommuns medborgare på ett positivt sätt.

Mål 3 redovisas fullständigt i bokslut, men tendensen visar på ett positivt utfall för barnbokslån. När det gäller unika elever är det först när året har gått som man kan se relevanta siffror. **Målet är uppfyllt 2023**

Mål 4 HME kommer att mätas igen i höst, i alla verksamheter och resultatet redovisas i bokslut 2024. Dock har delar av verksamheten genomfört en extra enkätundersökning under våren som indikerade positiva resultat. **Målet är ej uppfyllt 2023.**

Mål 5. Redovisas fullständigt i bokslut Men det preliminära resultatet visar på en ytterligare ökning av deltagartillfällen. **Målet är uppfyllt 2023.**

Mål 6. Jämn könsfördelning - Fritidsgårdar och Idrottsaktiviteter har en jämn könsfördelning medan kulturskolan inte uppnår målet. **Målet är delvis uppfyllt vid delår 2024.**

VERKSAMHETSMÅTT

Verksamhetsmåttan finns med som bilaga. Nedan en reflektion kring måtten.

Antalet uthyrda platser i den kommunala **småbåtshamnen** fortsätter att minska, liksom antalet personer som köar för stora platser. En utredning av samtliga kommunala båtplatser pågår, men ej klar. Det är dock tydligt att flera bryggor inte är i optimalt skick och därmed mindre uthyrda.

Antalet föreningar som erhåller stöd från Trosa kommun har minskat något sedan 2023. Samtidigt ökar antalet bidragsberättigade deltagare och idrottsaktiviteter stadigt, vilket ser ut att vara en ihållande trend. Det stämmer med kontorets iakttagelser, där framför allt de redan stora föreningarna fortsätter att växa med fler lag. **Antal kulturföreningsaktiviteter och deltagare** vid dessa mäts vid årets slut.

Antal besökande ungdomar fritidsgården under vårterminen har ökat något i Trosa jmf förra delåret, men en liten minskning i Vagnhärad. Det är mer markant att vi haft färre besökare under sommaren i år än tidigare år.

Besök på biblioteken visar en uppåtgående trend efter pandemin. **Antal lån/invånare** är oförändrad men däremot visar **e-lån** en tydlig uppåtgående trend. Glädjande nog ökar **barnbokslånen** vilket kan vara ett resultat av de satsningar som görs kring barns läsande.

Kulturskolan:

Antal enskilda/unika elever ökar för varje dag som går, i takt med att lärarna definitivbokar elever. Fakturering av höstterminens kurser kommer att ske i oktober, varefter antagningen är definitivt stängd. Ett korrekt antal unika elever kan redovisas i årsbokslutet.

Antal ämneskurser uppgår till totalt 529 st., varav 349 är bokade i dagsläget. Liksom när det gäller verksamhetsmättet ovan kommer denna siffra att justeras under oktober och kan redovisas korrekt vid årets slut.

Antal intresseanmälningar är idag ca hälften av vad som uppmättes för ett år sen. Detta kan förklaras med att kulturskolans utbud och tillgängliga platser är lätt överskådligt genom StudyAlongs direktbokning, samt att verksamheten har utökat med fler kurser och platser.

VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN

Totalt, tkr	2024 08	2023 08
Antal årsarbetare-tillsvidareanställda	22	22
Antal kvinnor	19	18
Antal män	7	8
Frisknärvaro %*	69	73

Andel månadsavlönade som har fem eller färre sjukdagar per år.

Frisknärvaron har minskat jämfört med delår - 23. Inom KFN blir det stor påverkan på talen när någon individ är frånvarande då antal anställda är så pass få. Vi behöver dock vara uppmärksamma på tendenser gällande sjukfrånvaron, och arbeta aktivt med rehab planer vid behov och förebyggande arbete. I samband med att vi får tillgång till Hypergene, systemstöd i ett nära samarbete med HR under hösten kommer det att vara enklare/ snabbare för chefer att följa siffror löpande.

Fortsatt aktivt arbete pågår kring ledarskap, medarbetarengagemang, arbetsmiljöfrågor och gott bemötande internt och externt. Ambitionen är att ha en arbetsmiljö där vi trivs, har goda

förutsättningar för rimlig arbetsbelastning, får utrymme för utveckling och levererar goda resultat med medborgare, besökare och företagare i fokus.

VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING

Samhällsskydd och beredskap handlar om att hela samhället ska kunna klara av såväl små som stora olyckor och kriser och kommunerna har en viktig roll i detta arbete. I händelse av kris behöver exempelvis biblioteken kunna ställa om och prioritera funktion som kommunens informationsplatser, vilket är i linje med uppdraget som mötesplatser och att tillgängliggöra information och kunskap.

Pandemin har påverkat verksamheterna inom kultur och fritid på flera plan för medarbetare, föreningsliv och verksamheternas andra målgrupper. Vi ser nu åter en ökning av exempelvis idrottsaktiviteter efter åren av nedgång under pandemin. Fritidsgården har dock tappat en del besökare och lägger fokus på relationsskapande för att få tillbaka ungdomarna till fritidsgårdens aktiviteter.

Digitaliseringen påverkar verksamheterna, en stor utveckling har skett och sker vilket är positivt på flera sätt för medborgare och verksamheterna. Samtidigt finns risken för störningar kopplat till att IT attacker sker mer frekvent i samhället. Biblioteken har enligt bibliotekslagen till uppgift att verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas.

De statliga bidragen till biblioteken och kulturskola väntas inte bli lika många och stora från 2024 och framåt som de varit. Trosa kommuns bibliotek och kulturskolan har dock redan fått flera viktiga bidrag som används för att långsiktigt stärka verksamheten. Därtill har verksamheterna erhållit ettårssatsningar och ramökningar de senaste åren som har gett goda förutsättningar att ändå hålla en hög kvalitet i våra uppdrag.

HÄNDELSE AV VÄSENTLIG BETYDELSE

Bibliotek

Projektet Bokstart för de små barnens språkutveckling, med öppen förskola och kapprumsbibliotek, har avslutats men vi fortsätter att satsa inom detta område. Vi deltar i regionens gemensamma Bokstart-projekt Språklottet året ut. Ramökningen från och med 2024 möjliggör fortsatt satsning.

Läsfrämjandelyftet som syftar till att höja bibliotekspersonalens kompetens kring läsfrämjande med barn och unga i fokus pågår för andra året i rad.

Tillsammans med skolkontoret och nämndens presidium har ett förslag till ny biblioteksplan arbetats fram, att gälla från och med 2025. Denna bereds inför beslut i nämnderna i oktober och kommunfullmäktige i december.

Genom workshops med barn och personal pågår en förbättring av barnavdelningen samt bättre och mer avskilda sittplatser i biblioteket i Trosa, tillsammans med en barnkulturdesigner.

Kulturskola

Vi fortsätter att arbeta för att etablera verktyget StudyAlong för kurskatalog, kursanmälningar och kommunikation med vårdnadshavare och elever.

Kulturskolans dag genomfördes på Trosa torg den 25 maj och var en mycket lyckad aktivitet, med många deltagare och stor publik.

Verksamheten kan åter erbjuda ämnet dans och utökning av friskvårdsplatser: Konst för hälsa.

Kulturskolans personal arrangerar musikstycken av kvinnliga kompositörer som spelas i stråkensemble med kulturskolans elever.

Fritidsgårdar

Under våren genomförde biblioteket en workshop med ungdomar på IRL där de fick tycka till om framtidens bibliotek.

En uppfräschning av våra lokaler gjordes under sommaren i dialog med ungdomarna.

Satsningen på att ha öppet endast för våra nya åk 6: or under en kväll i augusti månad blev lyckad. Många av de ungdomarna är på våra arenor nu under kvällar och helger.

Ett samarbete med TVSK herrlag inleddes under våren där vi var på Häradsvallen under deras hemmamatcher och hade hand om pausunderhållningen. Ett bra exempel på hur vi visar upp verksamheten för övriga i kommunen.

Enheten var med på Föreningarnas dag i augusti och ansvarade för cafeterian i Multum.

Fritidsgården är aktiv i samverkan med skola, socialkontor och polis (SSPF).

Kultur och förening

Samarbete med Studieförbundet och Studieförbundet Vuxenskolan rörande föreningsutveckling har påbörjats. Projektet handlar om att ge lokala föreningar möjlighet att delta i utvecklingsinsatser och kompetenshöjande utbildning. Under hösten kommer de deltagande föreningarna att ges utbildning via studieförbunden.

Kulturell satsning på temat "Årensning", samarbete med biblioteket, turistbyrå och Hedebyskolan. Projektet omfattar teatervandring utmed Trosaån (augusti), högläsning på biblioteket ur Sven Delblancs *Åminne* (september) samt ett skapande projekt i Hedebyskolans bildklasser, där eleverna får skapa konst inspirerade av temat.

Föreningarnas dag den 18/8, samarbete med fritidsgårdarna. Aktiviteterna ägde rum i Multum, Tomtaklinthallen och på Tomtaklins IP, och 13 föreningar deltog med information och prova på-aktiviteter.

Kulturlokalen Edanö Gård på Edanö håller på att renoveras. Målsättningen är att skapa en mer välkomnande och öppen miljö som besökare kan njuta av året runt. Utemiljön genomgår också en större förändring, i och med att växtligheten röjs och faciliteter för ökad tillgänglighet installeras. I samband med detta projekt skrivs ett nytt hyresavtal med Trosa Scoutkår, som hyr delar av anläggningen för sin föreningsverksamhet.

Lokaler och anläggningar

I april såldes företaget Be Fair AB till Medley AB, som därmed övertog avtalet och ansvaret för tjänstekoncessionen Safiren.

Ärende kring förlängning avtal Trosa gästhamn samt hyresavtal Kråmö bereds inför nämnden i oktober.

En kartläggning av nyttjandegrad i idrottslokaler och -anläggningar ska genomföras.

En kartläggning av de kommunala båtplatserna, där fokus läggs på frågor om tillgänglighet, underhållsbehov och nyttjandegrad pågår.

Utredningen ska leda fram till ett förslag om fortsatt utveckling.

Utredning av Lånestahallens framtid fortsätter, i samarbete med tekniska enheten.

En mtb-slinga om ca 1,7 km har anlagts i Vitalisskogen. Resultatet är en led som är lättillgänglig, säker och attraktiv för framför allt en yngre och mer ovan målgrupp. Leden är skyltad med vägvisningsmarkörer och varningsskyltar där det behövs, och flera större informationsskyltar är på plats vid friluftsområdets olika entréer. Tyvärr har leden utsatts för skadegörelse i form av körning med motordrivna fordon, vilket har gjort stor åverkan på delar av leden. Dessa delar behöver återställas under hösten.

Arbetet med att förbättra kvaliteten på fotbollsplanerna pågår och fortsätter att utvecklas.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Folkhälsomyndigheten har kommit med rekommendationer för en balanserad skärmanvändning bland barn och unga vilket ligger väl i linje med de aktiviteter som erbjuds inom Kultur och fritids arenor. Att fortsätta erbjuda ett brett spektrum av aktiviteter, i samverkan med civilsamhället, där barn och unga får utrymme för rörelse, kreativitet och umgänge ligger helt rätt i tiden!

Fortsatt samarbete med studieförbunden Studieförbundet och Studieförbundet Vuxenskolan om föreningsutveckling.

Renovering av omklädningsrum och förråd på Skärlagsvallen (fokus på ytskikt, ventilation, avlopp och belysning)

Fortsatta renoveringar av QLAN-planerna på Kyrkskolan och Hedebyskolan.

Fokus på demokrati och hållbarhet där biblioteken arbetar med exempelvis digital delaktighet, medie- och informationskunnighet och läsfrämjande för psykisk hälsa.

Biblioteken fortsätter satsning på små barns språkutveckling och implementering av barnkonventionen enligt modellen Löpa linan ut.

Fördjupad samverkan mellan bland annat bibliotek, fritidsgårdar och kulturskola för att nå ungdomar.

Bibliotekens samverkan med skolbiblioteken kring läsfrämjande på fritids och nätverksträffar för folkbiblioteks- och skolbibliotekspersonal.

Fortsatt samarbete mellan kulturskola, skola, folkhälsoansvarig och socialkontoret om barns och ungas psykiska och fysiska hälsa.

UPPLYSNING OM VÄSENTLIGA PRIVATA UTFÖRARE

Väsentliga privata utförare följs kontinuerligt upp av verksamheten enligt *Program för uppföljning och insyn*. Särskilt fokus läggs på att säkerställa att utförarna uppfyller krav avseende skatter, avgifter och ekonomi. Samt att förutsättningar för samverkan mellan beställare och utförare finns med avtalade villkor och hur brister i utförandet kan identifieras och åtgärdas.

- **Apelago Group AB**
 - Drift Gästhamn
 - Havsbad
 - Skärgårdstrafik
- **Medley AB/ Fair utveckling AB**
 - Drift Safiren

Kultur- och fritidsnämndens mål uppföljning delår 2024

Mål	Målprecisering	Uppfyllelse	Trend	Mätmetod	Utfall/ Kommentar	
Medborgarnas behov och önskemål						
1.	Trosa kommuns medborgare tycker bra om Bibliotek, kulturliv och mötesplatser för unga	1) Kopplar till Kommunfullmäktiges mål: 1-Kommunens medborgare tillhör de nöjdaste med sin kommun i landet		↑	Medborgarundersökning (MU) udda år	2023 : Bibliotek: plats 81 gul (plats 146 -21) Kulturliv: plats 23 grön (plats 37 -21) Unga: plats 4 grön (plats 4 -21)
2.	Trosa kommuns medborgare tycker bra om möjligheterna till Idrott, motion och friluftsliv samt skötsel av anläggningarna	2) Kopplar till Kommunfullmäktiges mål: 1-Kommunens medborgare tillhör de nöjdaste med sin kommun i landet		↑	Medborgarundersökning (MU) udda år	öppettider : plats 18 grön (21) Utnyttja anläggningar : Plats 1 grön (6) Skötsel anläggningar: Plats 5 grön (23) Skötsel badplatser: Plats 4 grön (15)
3.	Barn och unga tar del av kommunens kulturutbud	3) Kopplar till Kommunfullmäktiges mål: 1-Kommunens medborgare tillhör de nöjdaste med sin kommun i landet		↑	Kolada / nyckeltal	Barnbokslån 2023: 9,43 2022: 9,19 elever andel kulturskola 2023: 17 % 2022: 16 %
Engagemang						
4.	Hållbart Medarbetar Engagemang HME	4) Kopplar till Kommunfullmäktiges mål: 3-Kommunen har engagerade medarbetare		↓	HME enkät årligen höst	2024 års resultat i bokslut 2023 :72 2022: 79
Hållbarhet och folkhälsa						
5.	Antal deltagartillfällen per invånare i åldern 7–25 år i LOK-stödsberättigade idrottsföreningar ska öka jämfört med föregående år	5) Kopplar till Kommunfullmäktiges mål: 8 Kommunens omställning till ett hållbart samhälle		↑	Kolada/nyckeltal	2023:(21,5 - prel resultat, säkerställt resultat vid bokslut 24) 2022: 20,12 2021: 19,66
6.	Det råder en jämn könsfördelning i kulturskolans och fritidsgårdens verksamhet samt i genomförda idrottsaktiviteter	5) Kopplar till Kommunfullmäktiges mål: 8 Kommunens omställning till ett hållbart samhälle		↓	Kolada/ Ungdomsapp	Kulturskola : 61 % F / 39 % P Fritidsgårdarna: 49 % F / 51 % P Idrottsakt: 48% F / 52% P

Målprecisering :

1) Tillhöra de 25% av kommunerna med mest nöjda invånare.

Målet är uppfyllt om resultatet på minst 2 av 3 frågor tillhör dessa 25%. (grönt)

Om resultatet på 1 av 3 frågor tillhör de 25% bästa är målet delvis uppfyllt (gult). Annars är målet ej uppfyllt (rött)

2) Tillhöra de 25% av kommunerna med mest nöjda invånare.

Målet är uppfyllt om resultatet på 4 av 4 frågor tillhör dessa 25%. (grönt)

Om resultatet på 2 eller 3 av 4 frågor tillhör de 25% är målet delvis uppfyllt (gult). Om 1 eller färre frågor tillhör de 25% är målet inte uppfyllt

3) Antalet barnbokslån/barn (0–17 år) ska öka jämfört med föregående år

Andel unika elever inom kulturskolan (6–19 år) ska öka jämfört med föregående år

Målet är uppfyllt om antalet/andel ökar för båda områdena (grönt) .

Målet är delvis uppfyllt om en av dem ökar eller båda är oförändrade (gult) . Annars är målet ej uppfyllt (rött)

4) Index ska matcha de 10 % bästa för att målet ska uppfyllas (grönt). Resultat som matchar de 11-20 % bästa är delvis uppfyllt (gult)

5) Målet är uppfyllt om antalet deltagartillfällen ökar (grönt) Målet är delvis uppfyllt om antalet är oförändrat (gult) Annars är målet ej uppfyllt (rött)

6) Målet uppnås genom fördelning pojkar och flickor mellan 40-60 % för alla områden (grönt)

Om 2 av 3 vht ligger i spannet 40-60 % är målet delvis uppfyllt (gult)

Om 1 eller färre ligger i spannet 40-60 % är målet inte uppfyllt (rött)

Verksamhetsmått Kultur och fritid delår 2024

	2024	2023	2022	Not:
Småbåtshamn	delår	delår	delår	
Antal uthyrda platser /tot antal platser	531/698	537/698	589/698	
Kö, stora platser	18	21	27	
Föreningsstöd				
Antal föreningar som erhåller stöd från TK	39	42	41	1
Antal bidragsber. Idrottsaktiviteter (TK)	7 058	6552	5836	2
Antal bidragsber. deltagare idrottsaktiviteter (TK)	69 815	59642	52378	2
Antal kulturföreningsaktiviteter				3
Antal deltagare kulturföreningsaktiviteter				3
Fritidsgårdar				
Antal aktiviteter/resor under lov	11	9	11	
Antal besökande ungdomar vårtermin				
vardag/helg IRL (snitt/dag)	20/50	13/46	15/42	
vardag/helg UH (snitt/dag)	12/18	14/19	18/28	
Antal besökande ungdomar sommarlov				
vardag IRL (snitt/dag)	13	14	24	
vardag UH (snitt/dag)	2	12	6	
Antal besökande ungdomar hösttermin				
vardag /helg IRL (snitt/dag)				
vardag/helg UH (snitt/dag)				
Antal ungdomar som använder Ungdomsappen	710	752	720	4
Biblioteken				
Antal besök totalt /invånare	3,75	3,63	3,5	
varav antal meröppetbesök/invånare	0,73	0,68	0,68	
Antal lån/invånare	2,6	2,7	2,6	
Antal e-lån/invånare	0,27	0,12	0,14	5
Antal barnbokslån / barn (0-17 år)	7,06	6,96	6,24	
Kulturskolan				
Antal enskilda/unika elever	258	290	254	
Antal ämneskurser	349	364	413	
Antal intresseanmälningar	52	109		6
Kö gamla systemet			185	

1. Kulturföreningar, Idrottsföreningar, Sociala/Pensionärsföreningar: 14/18/7
2. Redovisade antal avser året före
- 3: Redovisas i årsbokslut och avser gällande år
4. Antal ungdomar som varit på fritidsgårdarna eller deltagit på resa 1 eller flera gånger.
5. Januari-juni
6. Nytt system som räknar intresseanmälningar - ersätter antal i kö from ht-23

KFTS-kontoret
Sara Fältskog Eldros
Kultur- och föreningschef
0156-522 19
sara.faltskogeldros@trosa.se

Tjänsteskrivelse
Datum
2024-10-02
Diarienummer
KFN/2024:25



Förlängning av avtal samt upphandling av nytt tjänstekoncessionsavtal Trosa gästhamn

Förslag till beslut

1. Produktionschefen får i uppdrag att förlänga avtalet för tjänstekoncessionen Trosa gästhamn och hyresobjektet Krämö t.o.m. 2028-10-31.
2. Produktionschefen får i uppdrag att påbörja upphandling av ny tjänstekoncession för anläggningen Trosa gästhamn och Krämö fr.o.m. 2027.
3. Kultur- och fritidsnämndens presidium ska vara en samverkanspart i beredningen att ta fram nya upphandlingsunderlag inför nästa tjänstekoncessions period.

Sammanfattning av ärendet

I enlighet med beslutet i § 32, KFN/2024:17, har kontoret samverkat med nämndens presidium i beredningen av ärendet att avropa en förlängning av avtalet för tjänstekoncessionen Trosa Gästhamn. Presidiet och kontoret är överens om att nyttja möjligheten till förlängning t.o.m. den 31 oktober 2028.

Företaget APelago Group AB har redovisat godkända återrapporteringar av verksamheten efter varje år och hållit god investeringstakt under hela avtalsperioden. Entreprenören har visat stor vilja att bidra till platsens utveckling och till att stärka Trosa kommuns varumärke. Verksamheten har hållit en hög och jämn nivå vad gäller service, utbud och mottagande även under svåra tider, vilket visar på uthållighet och god ekonomisk kapacitet.

Kontoret föreslår därför att både tjänstekoncessionsavtalet för Trosa gästhamn och hyresavtalet för Krämö förlängs t.o.m. 2028-10-31. Genom att sätta datum för avtalets avslut under hösten 2028 kan man planera för en bra övergång till nästa avtal. Ny upphandling av tjänstekoncession Trosa gästhamn + Krämö genomförs under 2027–2028, med start för upphandlingsprocessen i januari 2027 och tilldelning av avtal under våren 2028.

Kerstin Tibbling
Produktionschef

Sara Fältskog Eldros
Kultur- och föreningschef

KFTS-kontoret
Sara Fältskog Eldros
Kultur- och föreningschef
0156-522 19
sara.faltskogeldros@trosa.se

Tjänsteskrivelse
Datum
2024-10-02
Diarienummer
KFN/2024:26



Kartläggning av nyttjandet av kommunala idrottslokaler och -anläggningar

Förslag till beslut

Kultur- och föreningschefen får i uppdrag att genomföra en kartläggning av nyttjandet av kommunala idrottslokaler och -anläggningar.

Sammanfattning av ärendet

För att säkerställa en effektiv användning av våra kommunala idrottslokaler och anläggningar, samt möta behoven hos föreningar, kommunala verksamheter och medborgare, är det viktigt att vi har en tydlig översikt över hur dessa lokaler nyttjas. En kartläggning av nyttjandet kommer att ge oss värdefull information för framtida planering och resursfördelning.

Syftet med kartläggningen är att:

- Identifiera nuvarande användning av idrottslokalerna.
- Utvärdera föreningars och medborgares behov av lokaler.
- Kartlägga eventuella brister och möjligheter för förbättringar.
- Ge underlag för framtida beslut rörande investeringar och utveckling av idrottsinfrastrukturen.

Kartläggningen kommer att genomföras med stöd från Utvärderingsringen AB, som har stor erfarenhet av den här sortens kvantitativa och kvalitativa jämförelser.

Rapporten förväntas ge en bild av nyttjandet av våra idrottslokaler och fungera som grund för framtida beslut och åtgärder inom kultur- och fritidsverksamheten.

Sara Fältskog Eldros
Kultur- och föreningschef

KFTS-kontoret
Sara Fältskog Eldros
Kultur- och föreningschef
0156-522 19
sara.faltskogeldros@trosa.se

Tjänsteskrivelse
Datum
2024-10-02
Diarienummer
KFN/2024:27



Kultur- och idrottspriserna 2024

Förslag till beslut

1. Nomineringsperioden för kultur- och idrottspriserna 2024 pågår fr.o.m. den 16 oktober t.o.m. den 17 november 2024.
2. Prisutdelningen hålls någon gång under det första kvartalet 2025, på det sätt som kontoret finner lämpligt.

Sammanfattning av ärendet

Kultur- och idrottspriset har delats ut i Trosa kommun sedan 2008. Enskilda privatpersoner kan inte söka priset, enbart nomineras av tredje person. Kultur- och fritidsnämndens ledamöter fattar beslut om pristagare vid årets sista sammanträde.

Kulturpriset tilldelas den person som bedöms ha utfört den största/viktigaste kulturgärningen i kommunen under året eller över tid.

Idrottspriset tilldelas den eller de personer upp till 20 år som bedöms ha utfört den största/viktigaste idrottsprestationen.

Årets lag/ledare tilldelas personer eller lag som har profilerat sig på ett särskilt förtjänstfullt sätt inom sin sport.

Sara Fältskog Eldros
Kultur- och föreningschef

Beslutsunderlag

Riktlinjer för Trosa kommuns kultur- och idrottspriser

Riktlinjer för Trosa kommuns kultur- och idrottspriser

Kriterier för Idrottspriset

- » Priset ska utdelas till den eller de som är under 20 år och som utfört goda idrottsprestationer i nationella och/eller internationella sammanhang,
- » Priset ska kunna utdelas till elit- och/eller motionsidrottare,
- » Priset ska kunna utdelas till utövare i lagidrott och/eller individuell idrott,
- » Pristagaren eller merparten av pristagarna skall vara mantalsskrivna i Trosa kommun,
- » Sportaktiviteten skall vara organiserad under riksförbund,
- » En enskild idrottare eller ett lag kan erhålla priset endast en gång,
- » Anser juryn att ingen uppfyllt dessa kriterier under året ska inget pris utdelas.

Kriterier för Årets lag/ledare

- » Priset ska utdelas till en ledare eller ett lag som under året har profilerat sig på ett särskilt förtjänstfullt sätt, ej nödvändigtvis genom idrottsprestationer, inom sin sport,
- » Pristagaren eller merparten av pristagarna skall vara mantalsskrivna i Trosa kommun,
- » Sportaktiviteten skall vara organiserad under riksförbund,
- » En ledare eller ett lag kan erhålla priset endast en gång,
- » Anser juryn att ingen uppfyllt dessa kriterier under året ska inget pris utdelas.

Kriterier för Kulturpriset

- » Kulturpriset utdelas till person eller grupp för förtjänstfulla insatser inom kulturella områden såsom litteratur, musik, bildkonst, fotokonst, konsthantverk, teater, dans, textilkonst, musei- och utställningsverksamhet, lokalhistoriskt arbete och/eller forskning eller andra jämförbara områden,
- » Kulturpristagaren/kulturpristagarna skall vara bosatta eller verksamma i Trosa kommun, ha annan särskild anknytning till kommunen eller utfört en för kommunen värdefull kulturell gärning,
- » En enskild pristagare kan erhålla priset endast en gång,
- » Anser juryn att ingen uppfyllt dessa kriterier under året ska inget pris utdelas.

Riktlinjer

Juryn består av kultur- och fritidsnämndens ordinarie ledamöter samt kultur- och fritidskonsulenterna. Kultur- och fritidsnämnden fattar slutligt beslut om pristagare. Beslutet kan ej överklagas.

Kultur- och Idrottspriserna kan inte sökas, enbart nomineras av tredje person. Förslag på kandidat/-er skall skriftligen vara Trosa kommun tillhanda i god tid för att Kultur- och fritidsnämnden ska kunna utse vinnare vid närmast liggande sammanträde.

Information om Trosa kommuns kulturpris skall finnas tillgänglig på kommunens hemsida och även annonseras en gång per år i lämpligt nyhetsmedia.

Prissumman för respektive pris utgörs av 3 000 kr.

Priset delas ut under offentliga former under innevarande år.

Sara Fältskog Eldros
kultur- och fritidskonsulent

Kanslienheten
Emma Eklund
Nämnd-/bolagssekreterare
0156-522 50
emma eklund@trosa.se

Tjänsteskrivelse
Datum
2024-09-23
Diarienummer
KFN/2024:20



Sammanträdesplan 2025 för kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden fastställer nämndens sammanträdestider 2025.

Sammanfattning av ärendet

Kultur- och fritidsnämnden ska fastställa sammanträdestider för 2025. Förslaget är anpassat efter sammanträdestiderna för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Förslag på sammanträdestider:

2025	Kultur- och fritidsnämnden
	<i>Kl. 18.00</i>
Januari	
Februari	6
Mars	27 bokslut
April	
Maj	8 kvartal+budget
Juni	12
Juli	
Augusti	
September	4
Oktober	9 delår
November	
December	4

Emma Eklund
Nämnd-/bolagssekreterare

KFTS-kontoret
Sara Fältskog Eldros
Kultur- och föreningschef
0156-522 19
sara.faltskogeldros@trosa.se

Tjänsteskrivelse
Datum
2024-10-02
Diarienummer
KFN/2024:21



Ansökan om bidragsberättigade: Trosa Bridgesällskap

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna föreningen Trosa Bridgesällskaps ansökan om bidrags berättigande
2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att kategorisera föreningen som social förening

Sammanfattning av ärendet

Trosa Bridgesällskap har varit en aktiv förening i många år, med totalt 68 medlemmar. Föreningens huvudsakliga syfte är att möjliggöra bridgespel i kommunen och att tävla i bridge. Föreningen är ansluten till Sveriges Bridgeförbund. I verksamhetsplanen för 2024 lyfts rekrytering av nya och yngre medlemmar fram som en särskilt prioriterad verksamhet.

Föreningen följer Trosa kommuns villkor för bidragsberättigande och har till sin ansökan bifogat all efterfrågad information som styrker detta. Kontoret föreslår att kultur- och fritidsnämnden godkänner ansökan.

Sara Fältskog Eldros
Kultur- och föreningschef

Beslutsunderlag

Stadgar
Föreningens grunduppgifter
Årsmöteshandlingar 2024

Beslut till

Trosa Bridgesällskap

KFTS-kontoret
Sara Fältskog Eldros
Kultur- och föreningschef
0153-522 19
sara.faltskogeldros@trosa.se

Tjänsteskrivelse
Datum
2024-10-02
Diarienummer
KFN/2024:22



Ansökan om bidragsberättigade: Åda Golf & Country Club

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna föreningens Åda Golf & Country Club ansökan om bidragsberättigade
2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att kategorisera föreningen som idrottsförening

Sammanfattning av ärendet

Åda Golf & Country Club startade 2002 och har tidigare varit en bidragsberättigad förening, men då de inte har uppdaterat sina uppgifter med den frekvens som Trosa kommun kräver har de förlorat sitt bidragsberättigande. Föreningen ansöker nu på nytt om att bli bidragsberättigad.

Föreningens syfte är att bedriva träningsverksamhet inom golf, och man är medlem i Svenska Golfbundet. Föreningen bedriver denna verksamhet på golfbanan på Åda Säteri. Golfbanan ägs och förvaltas av ett externt aktiebolag, Åda Golf & Country Club AB, som har upplåtit golfbanan för idrottsverksamhet till föreningen i enlighet med ett mellan parterna tecknat nyttjanderättsavtal.

Föreningen följer Trosa kommuns villkor för bidragsberättigande och har till sin ansökan bifogat all efterfrågad information som styrker detta. Kontoret föreslår att kultur- och fritidsnämnden godkänner ansökan.

Sara Fältskog Eldros
Kultur- och föreningschef

Beslutsunderlag

Stadgar
Verksamhetsplan 2024
Föreningens grunduppgifter
Årsredovisning 2023
Revisionsberättelse

Beslut till

Åda Golf & Country Club

Kanslienheten
Emma Eklund
Nämnd-/bolagssekreterare
0156-522 50
emma.eklund@trosa.se

Tjänsteskrivelse
Datum
2024-10-03
Diarienummer
KFN/2024:1



Anmälan av delegationsbeslut

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av rapportering av delegationsbeslut.

Sammanfattning av ärendet

Kontoret återrapporterar beslut fattade på delegation:

Ärendebeteckning	Beslutnummer	Beskrivning	Beslutsdatum	Delegat
KFN/2024:19	KFN Del/2024 § 1	Ansökan om tillträdesförbud på bibliotek Navet	2024-09-10	Lena Isoz, ordförande

Emma Eklund
Nämnd-/bolagssekreterare

Beslutsunderlag

Rapportering av delegationsbeslut

Rapportering av delegationsbeslut

Utskrivet: 2024-10-03 08:41
Utskrivet av: Emma Eklund

Ärendebeteckning
KFN/2024:19

Beslutnummer
KFN Del/2024 § 1

Beskrivning
Ansökan om tillträdesförbud på bibliotek
Navet

Beslutsdatum
2024-09-10

Delegat
Lena Isoz, ordförande

Kanslienheten
Emma Eklund
Nämnd-/bolagssekreterare
0156-522 50
emma.eklund@trosa.se

Tjänsteskrivelse
Datum
2024-10-02
Diarienummer
KFN/2024:2



Anmälningens ärenden

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av anmälningarna.

Sammanfattning av ärendet

Åklagarmyndigheten

- Beslut 2024-09-30. Tillträdesförbud på bibliotek Navet 2024-09-26 – 2025-03-26.

Emma Eklund
Nämnd-/bolagssekreterare