

§ 61

Nämndplan

Dnr 2013/KFN 0068 003

Nämndens beslut

att anta bilagda förslag till nämndplan och budget för 2014.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet deltar inte i beslutet.

Särskilt yttrande

Peter Bylund (M) kommer in med ett särskilt yttrande.

Ärendebeskrivning

Utvecklingsförvaltningen har sammanställt förslag till nämndplan och budget för 2014 enligt kommunens styrprocess. Förslaget baseras på politiska direktiv samt den av Kommunfullmäktige fastställda kommunplanen 2014-2016.

Ordförandeutlåtande

Detta är den tredje nämndplanen för kultur- och fritidsnämnden som beslutas enligt kommunens nya styrprocess.

De satsningar som föreslås i planen spänner över ett brett område.

Jag vill särskilt framhålla det spännande projektet för att, i samarbete med grannkommunerna, skapa en sammanhållen vinterisbana på Drevviken. Den satsningen är inte bara viktig för det rörliga friluftslivet utan också ett första steg i förhoppningsvis flera samarbetsprojekt över kommungränserna.

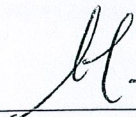
En annan spännande satsning är ett projekt för att stimulera kulturella möten över generationsgränserna. Förhoppningen är att det ska ge båda grupperna nya intryck och erfarenheter i flera dimensioner.

Att pojkar läser mindre än flickor känner vi till. Under 2014 kommer ett extra fokus på biblioteken ligga på att stimulera pojkar och unga män till att läsa mera.

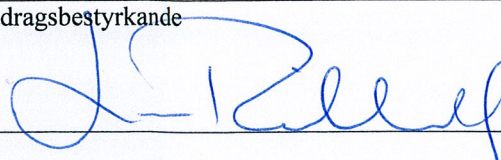
Bilagor:

Tjänsteskrivelse
Nämndplan 2014

Justeras sign



Utdragsbestyrkande



miljöpartiet de gröna

Tyresö



Särskilt yttrande

Kultur och fritidsnämnden den 23 september 2013

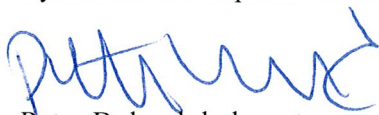
§ 61 Nämndplan.

För det första vill vi framföra att vi är positiva till flera av de nya satsningarna som finns med i Nämndplanen. Vi vill även framföra vårt tack till personalen som år efter år levererar en bra verksamhet för barn, ungdomar och vuxna i Tyresö kommun.

Miljöpartiet har dock de senaste åren haft ytterligare förslag och satsningar som enligt våra bedömningar skulle ha gjort Tyresö till en grönare och skönare kommun jämfört med alliansens planer. Våra förslag och satsningar hittar du i vår alternativa kommunplan som finns på MP Tyresös hemsida. Men våra satsningar handlar inte bara om mer resurser till kultur- och naturskolan, biblioteken, skolorna, fritids mm utom också om ett mer inkluderande perspektiv med utvecklad demokrati, möjligheter för barn och unga att själva genomföra kulturaktiviteter utan att måsta vara med i en förening. Ökad respekt för de önskade aktiviteterna, istället för att skära i ansökningarna om kulturbidrag, som alliansen ofta gör. På senaste nämnden redovisades en dragspelsdag som inte blivit av pga att alliansen prutat bort 2/3 av sökt belopp. Man borde eftersträva större generositet i läsningen av ansökningarna, för att kunna ge medborgarna ett bättre bemötande.

Visst kan det vara motiverat att ibland pruta på ansökningarna, men ibland bättre att prioritera bort en del för att annat ska kunna genomföras enligt önskemålen. Miljöpartiet har föreslagit att förvaltningen ska skaffa sig en samlad bild av vilka idrotts- och fritidsaktiviteter som levererar mest friskvård, är mest jämställda samt vilka som fått minst och mest kommunalt stöd. Något som alliansen av avvisat pga att det är så svårt att få en samlad bild. Vi tror dock inte att det är för svårt att utreda, utan snarare att det är befogat inför beslut om utbetalning av stöd i miljonklassen, som dem till fotbollen och nu senast tennis och badmintonhallen. När resurserna är begränsade och det gäller investeringsstöd och borgen på många miljoner borde vi först veta vilket stöd som ger mest nytta för pengarna för medborgare i Tyresö kommun.

Tyresö den 29 september 2013



Peter Bylund, ledamot

Jenny Leontine Olsson, ersättare

Tyresö kommun
Utvecklingsförvaltningen
Karin Sundström
Utredare
08-57829509
karin.sundstrom@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE

2013-09-05

1 (2)

Diarienummer
Dnr 2013/KFN

Kultur- och fritidsnämnden

Nämndplan för kultur- och fritidsnämnden 2014

Förslag till beslut

Utvecklingsförvaltningen föreslår nämnden att:

1. Anta nämndplan för kultur- och fritidsnämnden nämndplan för år 2014.

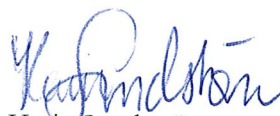
Beskrivning av ärendet

Utvecklingsförvaltningen har sammanställt förslag till kultur- och fritidsnämndens nämndplan för år 2014. Förslaget baseras på de politiska riktlinjer som angetts förvaltningen samt de anvisningar om styrning och planering som finns framtagna för hela kommunen.

Utvecklingsförvaltningen



Britt-Marie Lundberg Björk
Förvaltningschef



Karin Sundström
Utredare



Beskrivning av ärendet

Utvecklingsförvaltningen har tagit fram ett förslag till kultur- och fritidsnämndens nämndplan för år 2014. Förslaget baseras på de politiska riktlinjer som angetts förvaltningen samt de anvisningarna för nämndplan 2014, som gäller för hela kommunen. Anvisningarna utgår från Kommunplan 2014-2016 fastställd av kommunfullmäktige 2013-06-12 samt kommunens styrprocess fastställd av kommunfullmäktige 2011-04-11 i dokumentet ”Styrning och planering”.

Kultur- och fritidsnämnden

Nämndplan 2014

Verksamhetsområde
Bibliotek, kultur och fritid

Förslag till nämnden den 23 september 2013



tyresö kommun



Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Verksamhetsområde Bibliotek, kultur och fritid	3
2.1	Verksamhet och syfte	3
2.2	Omvärldsanalys	4
2.3	Arbetsgivarfrågor	6
3	Kommungemensamma uppdrag, kvalitetsgarantier och mål.....	6
3.1	Kommungemensamma uppdrag	6
3.2	Kommungemensamma mål.....	7
3.3	Kommungemensamma kvalitetsgarantier	9
4	Verksamhetsspecifika mål.....	9
4.1	Nämndens mål för verksamhetsområdet	9
5	Ekonomi för verksamhetsområdet	10
5.1	Sammanfattande budget för kultur, bibliotek och fritid 2014.....	10
5.2	Prestationsersättningar	13
5.3	Nyckeltal.....	14
5.4	Investeringar	14
5.5	Väsentliga verksamhetsförändringar	14
5.6	Verksamhetsspecifika kvalitetsgarantier	15
6	Uppföljning, utvärdering och kommunikation.....	18
6.1	Uppföljning av mål, ekonomi och kvalitetsgarantier.....	18
6.2	Riskhantering och intern kontroll.....	18
6.3	Årshjul.....	19
6.4	Styrande planer och policys	20
6.5	Kommunikation	22

1 Inledning

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter erbjuder kommuninvånarna en meningsfull fritidssysselsättning genom ett brett och flexibelt utbud av fritids- och kulturaktiviteter. Verksamheterna bidrar till ett ökat intresse för friluftsliv och rekreation. Detta sker bland annat genom stöd till det lokala föreningslivet samt via genomförande av olika kultur- och fritidsevenemang. Bibliotekets breda verksamhet stimulerar till läsning och kunskap samt främjar samtidigt informations- och yttrandefriheten.

2 Verksamhetsområde Bibliotek, kultur och fritid

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för verksamhetsområde 13 Bibliotek, kultur och fritid.

2.1 Verksamhet och syfte

Fritid

Fritidsverksamheten skapar förutsättningar för meningsfulla aktiviteter främst för barn och ungdomar. Detta sker genom olika former av föreningsstöd samt genom kommunens engagemang för friluftsliv och rekreation. Nolltaxan, som innebär gratis lokaler för barn och ungdomar i kommunala lokaler, ska prioriteras och behållas. Inom fritidsverksamheten görs satsningar för att förbättra fritids- och kulturutbudet för personer med funktionsnedsättning. Utvecklingen av den digitala föreningsportalen fortsätter. Fritidsavdelningen har sedan den 1 januari 2013 det ekonomiska ansvaret för Tyresövallen, Trollbäckens IP, Alby friluftsgård och kommunens friluftsbad.

Fritidsavdelningen ansvarar för kommunens kontakter med det lokala föreningslivet. Ändamålsenliga anläggningar inom verksamhetsområdet ska erbjudas.

Bibliotek

I Tyresö finns tre bibliotek. Verksamheten omfattar förutom utlåning av böcker även talboksservice, utbud av olika media, möjlighet att tentera för distansstuderande samt service till äldreomsorgen och skolan. Biblioteket utvecklar ytterligare sina digitala tjänster.

Syftet med biblioteksverksamheten är att främja intresse för läsning och litteratur och utbildning. För information, upplysning och kulturell verksamhet i övrigt, har alla medborgare tillgång till ett folkbibliotek.

Kultur

Tyresö kultur omfattar kulturenhet (inklusive bokningsbara lokaler – f.d. föreningsgården), kulturskola, ungdomscafé och naturskola. Huvuddelen av den löpande verksamheten riktar sig till barn och ungdomar.

Syftet med kulturavdelningens verksamhet är att tillhandahålla ett brett varierat kulturutbud och meningsfull fritid för kommuninnevånarna. Kulturutbudet består av det som Tyresö kan erbjuda samt det som erbjuds inom Stockholms län. Inom ramen för naturskolan arbetar man med att barn och unga når en attityd- och livsstilsförändring och på så sätt kan vända klimattrenden.

2.2 Omvärldsanalys

Kultur- och fritidsverksamheternas utbud är viktigt för Tyresö kommun. Befolkningsstrukturen påverkar verksamheterna då behovet av kultur och fritidsutbud förändras. Antalet bosatta i Tyresö kommun fortsätter att öka, vilket leder till större behov av rekreation av olika slag. Den äldre befolkningen ökar i antal, vilket leder till konsekvenser ur både folkhälsoperspektiv och ur ett ekonomiskt perspektiv. Inom kultur- och fritidssektorn finns möjlighet att arbeta strategiskt med friskvårdssatsningar som leder till såväl ekonomiska som folkhälsovinster. I Tyresö är många äldre aktiva inom föreningslivet och frekventa besökare i Tyresö kulturcentrum Kvarnhjulet. Unga människor med mycket fritid är en annan grupp som växer i antal. Ungdomsarbetslösheten ökar och det är viktigt att fånga upp denna grupp.

Fritid och föreningsliv betyder mycket för unga människor i Tyresö. 68 procent av eleverna i skolår 4 – 6 är med i en eller flera idrottsföreningar. Siffrorna i skolår 7 – 9 och i gymnasiet är 56 respektive 34 procent.

Kultur- och fritidsaktiviteter har även påverkan på framtida yrkesval och karriärmöjligheter. Antalet medlemmar i föreningar är högst i 10–12-årsåldern och sjunker sedan med stigande ålder. Under en 20-årsperiod från slutet av 1960-talet ändrade idrotten karaktär från en aktivitet som företrädesvis ägde rum utanför föreningar till att nästan uteslutande utövas inom idrottsföreningar. Pojkarna är generellt i högre grad än flickorna medlemmar i idrottsföreningar och pojkarna idrottar mer än flickorna. Ungdomar med funktionsnedsättning motionerar totalt sett mycket mindre än övriga ungdomar.

Fler föreningar har nått elitnivå och med det följer idrottsförbundens allt högre krav på hallar/anläggningar för spel på högre nivåer. Tillgången på idrottsanläggningar är inte tillräcklig varken i Tyresö eller i Stockholmsregionen som helhet. Inom de traditionella idrotterna framförs önskemål om betydligt mer tid i Tyresös lokaler och anläggningar än vad som kan tillgodoses. Kraven på upprustning, tillbyggnad och modernisering är också höga, då flertalet av kommunens anläggningar är från 60-, 70-talen och tidigt 80-tal.

Tyresö erbjuder stora möjligheter till rörligt friluftsliv. Alby naturreservat är ett rekreatiomsområde där det finns friluftsgård, motionsslingor, friluftsbad och sköna naturområden med tillgång till bad vid Albysjön.

Tyresö kommun placerade sig på plats 28 av 262 svarande kommuner i Naturvårdverkets undersökning av kommunernas arbete med friluftsliv. Tyresö fick 24 poäng av 31 möjliga.

Den digitala utvecklingen är snabb och skapar nya beteenden och utmaningar. Användandet av "smartphones" och surfplattor har, tillsammans med ökad tillgång till mobilt bredband, skapat nya beteenden och därmed nya utmaningar. Allt fler människor är ständigt uppkopplade och förväntar sig åtkomst av digitala tjänster. Kraven på e-tjänster och tillgång till digitala självservice-tjänster ökar från medborgare, regionala förbund och politiken. Detta medför ett ökat tryck på den digitala utvecklingen inom samtliga verksamheter och därmed ett behov av kunskapsutveckling och innovativa idéer hos personalen. Samhällskulturen påverkas även genom sociala medier. Fortsatt digital utveckling av bibliotek med självbetjäning sker. Digital delaktighet inom exempelvis, lokalhistoriska arkiv och kommunernas konstinnehav medför att material görs tillgängligt för medborgarna. E-boksutlåningen ökar.

En annan trend är en stark tro på samverkan mellan olika aktörer. Några exempel inom kulturområdet är att fördelningen av statsbidrag till regional kulturverksamhet regleras i en lag (2010:1919) samt satsningen på "Skapande skola". Kulturskolans roll har blivit extra viktig, eftersom de estetiska ämnena försvinner i och med gymnasiereformen. Trenden på kulturskolan är ökat intresse för individuella grenar medan intresset för gruppverksamhet sjunker. TV-program som Idol och Let's dance skapar intresse, men även realistiska förväntningar.

En ny bibliotekslag beräknas träda i kraft den 1 januari 2014, vilket föranleder kommunen att se över den lagstadgade biblioteksplanen som ska omfatta all biblioteksverksamhet i kommunen. Den statliga litteraturutredningen, som lämnades till regeringen 2012, föreslår läsfrämjande insatser.

I Tyresö prioriteras arbetet för att minska belastningen på klimatet. Om det behövs en attityd- och livsstilsförändring i samhället är det strategiskt att satsa på utbildning av barn och unga samt de som arbetar med dessa grupper. En ökad marknadsföring av kommunens unika natur och de möjligheter den innebär är angeläget.

2.3 Arbetsgivarfrågor

Fritid

Inom fritidsavdelningen arbetar fyra personer. Fritidsavdelningen består av en fritidschef med ansvar för beställarfunktionen, övergripande planering och verksamhetsutveckling, fritidskonsulent som ansvarar för föreningskontakter, planering och verksamhetsutveckling, en fritidssekreterare med ansvar för information och lokalbokning och en fritidssamordnare med ansvar för utbildning, föreningsutveckling samt fritid för alla, d.v.s. att säkerställa utbudet för barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

Bibliotek

På biblioteken arbetar 16,5 årsarbetare fördelat på 16 personer. Elva av dessa arbetar på huvudbiblioteket i Tyresö centrum, tre i filialen i Trollbäcken och två i filialen i Tyresö Strand. All personal kan och ska vid behov kunna tjänstgöra flexibelt på alla enheter.

Kultur

Inom kulturavdelningen arbetar 24,06 årsarbetare fördelat på 26 personer inom de olika verksamheterna. 4,75 arbetar på kulturenheten (inklusive bokningsbara lokaler), 14,61 på kulturskolan, 1,5 på Café Bonza och 1,2 på naturskolan och 2 i staben.

3 Kommungemensamma uppdrag, kvalitetsgarantier och mål

3.1 Kommungemensamma uppdrag

Nedan redovisas de åtgärder/aktiviteter nämnden avser vidta för att bidra till de kommungemensamma uppdragen, som är relevanta för kultur- och fritidsnämndens verksamhet.

Taxor

Alla nämnder ska årligen se över sina taxor. Under 2014 kommer den särskilda eventtaxan ses över.

Ekologiska livsmedel

Alla nämnder ska i sina verksamheter medverka till att andelen ekologiska livsmedel som nyttjas för måltider ska öka, så den uppgår till minst 30 procent 2014. Detta uppdrag är mindre relevant för kultur- och fritidsnämndens verksamhet

Trygghet

Alla nämnder ska i sina verksamheter bidra till en hög trygghet i utomhusmiljön och eftersträva att öka antalet medborgare som engageras i det arbetet. Arbetet med en utökning av spontanidrottsanläggningar gör att fler människor rör sig i

olika områden och detta sin tur leder till ökad trygghet för medborgarna i kommunen.

Konkurrensutsättning

Alla nämnder ska redovisa vilka verksamheter som kommer prövas för konkurrensutsättning och resultat av tidigare beslut. 2013 har möjligheten att konkurrensutsätta delar inom kultur- och fritidsnämndens verksamhet utretts.

3.2 Kommungemensamma mål

Nedan redovisas de åtgärder/aktiviteter nämnden avser vidta för att uppnå de kommungemensamma målen som är relevanta för kultur- och fritidsnämndens verksamhet.

Medborgarfokus och gemensamt förhållningssätt

Mål att uppnå 2014,2015 och 2016

Mål 1

Tyresös medborgarindex ligger bland de tio högsta värdena vid varje mätning (SCB)

Biblioteket, kulturavdelningen och fritidsavdelningen arbetar med ständiga serviceförbättringar. I den medborgarundersökning som SCB gjorde våren 2013 med 137 deltagande kommuner ligger Tyresös medborgarindex för idrotts- och motionsanläggningar bland med tio högsta värdena (sjunde högsta värde). Medborgarindex för kultur ligger under genomsnittet bland de kommuner som deltagit i undersökningen.

Mål att uppnå 2015

Mål 2

80 procent av medborgarnas frågor besvaras direkt, mäts via servicemätningar per telefon eller e-post.

Detta mål uppfylls av fritids- och kulturavdelningarna och biblioteket.

Mål 3

Medborgarna erbjuds minst 20 medborgaranpassade e-tjänster med möjlighet att följa sina ärenden digitalt.

Fritidsavdelningen satsar på informationsområdet och på att ytterligare utveckla Föreningsportalen. Ett bättre systemstöd för elektronisk hantering av föreningslivets ansökningar om lokalt aktivitetsstöd (LOK) införs under året. Utbildning och stöd till föreningarnas ledare och styrelser är viktig. Fritidsavdelningen har 2013 startat upp APN (aktivitetskort på nätet) som en service till föreningarna som ska vara fullt i drift från och med 1 januari 2014. Det går också att boka kommunens uthyrningsbara lokaler direkt via webben.

Biblioteket erbjuder e-tjänster genom sin ARENA-webb och smartphoneapplikationen My Library där låntagarna kan sköta en mängd ärenden.

Kulturenheten införde nya e-tjänster 2013 omfattande ansökningar och redovisning av kulturbidrag, ansökan om kulturstipendier samt förslag till nomineringar till kultur- och idrottspriser som delas ut på kultur- och idrottsgalan.

Attraktiv arbetsgivare

Mål att uppnå 2014

Mål 11

Minst 75 procent av alla anställda besvarar medarbetarenkäten och nöjd medarbetarindex är lägst 60 procent på alla arbetsplatser.

Undersökningen ska genomföras under hösten 2013.

Mål att uppnå 2014 och 2015

Mål 12

Lönespridningen har ökat

Mål att uppnå 2014,2015 och 2016

Mål 13

Den totala sjukfrånvaron är högst sex procent årligen.

Mål att uppnå 2015

Mål 14

Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål – rätt till heltid och möjlighet till deltid.

Mål att uppnå 2016

Mål 15

Nöjd medarbetarindex är minst 70 procent på alla arbetsplatser enligt Medarbetarenkäten.

Effektiva verksamheter

Mål att uppnå 2014

Mål 16

Tre procents generell effektivisering (motsvarande en procent per år) har uppnåtts inom alla verksamheter.

Mål att uppnå 2014,2015 och 2016

Mål 19

Lokalkostnadernas andel av verksamhetens totala kostnader är lägre.

Mål 20

Via e-förvaltning är handläggningstiden förkortad med 30 procent för 20 vanliga ärendetyper inom treårsperioden 2013-2015.

3.3 Kommungemensamma kvalitetsgarantier

- *Du får svar på eller bekräftelse av e-post inom två arbetsdagar, brev inom 10 arbetsdagar (om inte besked kan ges direkt)*
- *Du ska bara behöva ringa ett samtal till kommunen för att komma i kontakt med den person som kan hjälpa dig.*

Biblioteket, kulturenheten och fritidasavdelningen uppfyller kvalitetsgarantierna.

4 Verksamhetsspecifika mål**Kommungemensamma mål****Mål att uppnå 2014**

En strategi för att göra Albyområdet mer attraktivt finns.

Mål att uppnå 2015

Tyresö ska ta initiativ till ett samarbete med närliggande kommuner, för att undersöka möjligheten till eventuellt byggande av gemensamma idrottsanläggningar.

Mål att uppnå 2016

En strategisk plan för anläggningsförsörjning inom verksamhetsområdet tas fram.

4.1 Nämndens mål för verksamhetsområdet**Kultur- och fritidsnämndens mål för år 2014****Mål att uppnå 2014****Mål 1****Friluftslivet – "Sveriges Friluftskommun" - Naturvårdsverket**

*I mätningen för 2014 (redovisas 2015) ska totalpoängen för Tyresö vara minst 26.
(Mätningen 2012 gav 24 poäng av maximala 31)*

Mål 2**Medborgarundersökning SCB – Idrotts- och motionsanläggningar**

*I mätningen för 2014 (redovisas 2015) ska NMI (Nöjd-Medborgar-Index) vara minst 65.
(Mätningen 2013 visar index 64 för detta område.)*

Mål 3**Medborgarundersökning SCB – Kultur**

*I mätningen för 2014 (redovisas 2015) ska NMI (Nöjd-Medborgar-Index) vara minst 60.
(Mätningen 2013 visar index 57 för detta område.)*

Utredningsuppdrag 2014**Barn och ungdom med funktionsnedsättning**

Förvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för kultur, idrott och friluftsliv för barn och ungdomar med funktionsnedsättning i kommunen.

Utredningen ska besvara frågorna:

- a) Hur många barn och ungdomar finns i den aktuella gruppen?
- b) Hur är fördelningen av aktivitetsutbudet mellan föreningslivet och kommunen?
- c) Finns det en efterfrågan på aktiviteter för målgruppen som saknas i dagsläget?
- d) Finns det behov av investeringar för att skapa ett efterfrågat utbud av aktiviteter?
- e) Behövs ett utökat aktivitetsstöd för att finansiera efterfrågade aktiviteter i föreningslivet?
- f) Behöver Tyresös bidragsregler förändras för att även omfatta aktiviteter för målgruppen utanför kommunen.

5 Ekonomi för verksamhetsområdet

Kultur- och fritidsnämndens budgetram utökas med 0,5 miljoner kronor 2014. Medlen ska användas till att utöka aktivitetsstödet. Dessutom kompenseras nämnden för de tillkommande driftkostnaderna beroende på investeringar på Tyresövallen.

5.1 Sammanfattande budget för kultur, bibliotek och fritid 2014**Driftbudget tkr 2014-2016**

	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
Kostnader	112 305	115 319	117 704
Intäkter	5 943	6 062	6 183
Netto	106 362	109 257	111 521

Budget 2014**Sammanfattande budget för kultur, fritid och bibliotek (tkr)****Intäkter**

Försäljning	817
Taxor och avgifter	2 077
Övriga intäkter	3 140
Anslag från kommunfullmäktige	106 362
SUMMA INTÄKTER	112 395

Kostnader

Gemensam verksamhet	9 726
Köp av verksamhet, externt	15 558
Köp av verksamhet, internt	46 237
Övrigt	40 874
SUMMA KOSTNADER	112 395

Resultat	0
-----------------	----------

Bibliotek

Driftbudget (i tusental kronor)

	Budget 2014
INTÄKTER	
Övriga intäkter	675
Anslag från Kommunfullmäktige	15 954
SUMMA INTÄKTER	16 629
KOSTNADER	
Personalkostnader inkl personalsociala kostnader	7 951
Lokalhyror	4 215
Media	1 655
Databehandling	500
Kommungem stödfunktioner	835
Förvaltningsgem stödfunktioner	213
Kapitaltjänst	40
Övriga kostnader	1 219
SUMMA KOSTNADER	16 629
Resultat	0

Kulturavdelning**Driftbudget (i tusental kronor)**

	Budget 2014
INTÄKTER	21 139
Övriga intäkter	2 686
Anslag från kommunfullmäktige	18 453
KOSTNADER	
Personalkostnader inkl personalsociala kostnader	12 433
Lokalhyror	5 545
Bidrag	280
Kommungem stödfunktioner	771
Förvaltningsgem stödfunktioner	257
Kapitaltjänst	11
Övriga kostnader	1 842
SUMMA KOSTNADER	21 139
Resultat	0

Fritid**Driftbudget (i tusental kronor)**

	Budget 2014
INTÄKTER	74 627
Övriga intäkter	2 672
Anslag från kommunfullmäktige	71 955
KOSTNADER	
Fritid gemensamt (inkl personalkostnader)	4 341
Stöd till studieorganisationer	900
Föreningsbidrag (grundbidrag, akt bidrag och lokalbidrag)	6 106
Dagkoloni, föreningsdrift	84
Handikappprojekt	108
Föreningsservice	314
Föreningslokaler	852
Idrottsanläggningar	43 135
Idrottshallar o gymnastiksalar	17 304
Evenemang	126
Övriga kostnader	1 112
Nämnd KFN	245
SUMMA KOSTNADER	74 627
Resultat	0

Satsningar 2014**1) Vattensäker kommun - Certifiering**

Förvaltningen får i uppdrag att ta initiativet att tillsammans med övriga berörda förvaltningar starta ett projekt som syftar till att certifiera Tyresö som en Vattensäker kommun, enligt Svenska Livräddningssällskapets kriterier.

2) Vinterisbana på Drevviken

Förvaltningen får i uppdrag att slutföra det gemensamma projektet med Stockholm, Huddinge och Haninge som syftar till att skapa och underhålla en skridskobana runt Drevviken vintertid. Beräknad kostnad: 30 000 kronor/år.

3) Kulturskolan möter äldreomsorgen

100 000 kronor avsätts för ett projekt som skapar möten mellan olika generationer. Detta ska ske genom att eleverna i Kulturskolan skapar lämpliga program för målgruppen, som sedan framförs på kommunens äldreboenden. Programmen ska även erbjudas till de äldreboenden som drivs i enskild regi.

4) Spontanidrott – Utbyggnad av Skatepark 135

Majoriteten i nämnden har ambitionen att under 2014 säkra finansiering och projektering av en utbyggnad av Skatepark 135 i samband med bygget av den nya Stadsparken.

5) Biblioteken – Stimulera pojkars läsning

Pojkar läser enligt litteraturutredningen - läsandets kultur SOU 2012:65, mindre än flickor. För att i Tyresö motverka den trenden får förvaltningen i uppdrag att under året göra insatser för att särskilt stimulera pojkar i åldern 6-18 år att öka sitt läsande och få fler män att besöka biblioteken i Tyresö.

6) Aktivitetsstödet

500 000 kronor avsätts för att utöka aktivitetsstödet.

5.2 Prestationsersättningar

Prestationsersättningar är inte relevant för kultur- och fritidsnämndens verksamhet.

5.3 Nyckeltal

Nyckeltal	Utfall 2012	Prognos 2013	Beräknat utfall 2014
Fritid			
Antal deltagare i föreningslivet i åldrarna 7-20 år	9 410	9 410	9 500
- varav flickor	4 250	4 250	4 275
- varav pojkar	5 160	5 160	5 225
Deltagartillfällen i idrottsföreningar antal/invånare 7-20 år	8,9	9	9,1
Nöjd regionindex fritid	**	67	**
Nöjd medborgarindex idrotts- och motionsanläggningar	**	64	**
Allmänhetens årsbesök i simhall/1000 inv.	2,3	2,3	2,4
Bibliotek			
Antal öppettimmar vid biblioteken	5 748	5 750	5 750
Antal besökare	325 923	330 000	330 000
- varav webbesökare	82 423	90 000	90 000
Antal utlån	256 615	260 000	260 000
Kultur			
Andel elever i kulturskolan/invånare 7-19 år	14%	15%	15%
Nöjd medborgarindex kultur	**	57	**

Källa: Statliga myndigheters statistikuppgifter genom kolada.se

** mäts vartannat år, 2013 resp. 2015, för idrotts- och motionsanläggningar var siffran 2011 62, för kultur 62 och för fritid 65. Allmänhetens tider på konstfrusen is är densamma 2012 som 2011.

5.4 Investeringar

- Samlingsanslag för fritidsanläggningar
- Alby friluftsområde
- Upprustning Fårdala ridhus
- De investeringar som är nödvändiga för Tyresövallen finansieras inom de samlingsanslag som finns för fastighetsinvesteringar under verksamhetsområde 17 Gemensam verksamhet.

5.5 Väsentliga verksamhetsförändringar

Fritid

Ansvaret för fritidsanläggningar flyttades från och med den 1 januari 2013 från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden. En tydligare beställarfunktion innebär förtydligande av organisationen som också ska leda till förbättrad service gentemot idrotts- och fritidssektorn. Under 2013 har avtal mellan

fritidsavdelningen och fastighet- och facility samt gatu-, park och friluftsenheten upprättats.

Föreningarnas krav på öppettider och kvalitet på anläggningarna ökar. Samgående mellan olika föreningar kan möjliggöra fler tillgängliga timmar i hallar och anläggningar.

Biblioteket

Kommunikationen med medborgare ökar genom en egen Facebooksida och webbsida samt appen My Library i mobilen. Biblioteket har tagit i bruk nya tekniska lösningar för att erbjuda kortbetalning och minska kontanthantering. Möjligheten att finna en lämplig lokal vid Alléplan för biblioteket i Trollbäcken undersöks vidare.

Kultur

Förutsättningarna för ett kulturcenter i centrumområdet undersöks i samband med planeringen kring centrumområdets förnyelse.

5.6 Verksamhetsspecifika kvalitetsgarantier

Fritid

Kommunens friluftsbad

- Alla badplatser som Tyresö kommun ansvarar för har nödvändig livräddningsutrustning anpassad utefter varje enskilt bads förutsättningar. Livboj skall finnas på alla bad.
- På alla badplatser som Tyresö kommun ansvarar för tas vattenprover minst 3 ggr per år. Detta skall alltid genomföras i god tid innan badsäsongen börjar. Vid särskilda behov kan ytterligare provtagning ske.
- På alla badplatser som Tyresö kommun ansvarar för genomförs skyddsdykning 2-3 ggr per år.
- På alla badplatser utförs regelbundet underhåll för att baden skall vara säkra och välvårdade.
- Vid Albysjöns bad genomförs daglig tillsyn, maj-augusti, av bryggor, livräddningsutrustning och rampen för personer med funktionsnedsättningar.

Fritidsenhetens föreningservice

- Nya föreningar registreras i föreningsregistret inom 14 dagar efter anmälan till kommunen.
- Bidrag till föreningar betalas ut senast 14 dagar efter att kommunen fått in en komplett ansökan.
- Vi arrangerar föreningsträffar för samtliga föreningar i kommunen två ggr per år.

- När en förening hyr en lokal och behöver en vaktmästare skall vi finnas på plats inom 30 min.
- Om en förening inte kan använda en bokad lokal, på grund av vårt agerande, kompenserar vi med en ersättningslokal.

Idrottsanläggningar

- Kommunens tävlingsanläggningar, där publika arrangemang och evenemang genomförs, skall alltid hålla hög klass.
- Föreningar och allmänhet skall alltid mötas av en god serviceanda och vilja från personalen att kunna bistå när behov finns.
- Personalen skall vara synlig och välkomnande. Det påverkar möjligheten till ett positivt intryck av våra anläggningar.
- Fotbollsplaner där det spelas matcher underhålls varje dag under fotbollssäsongen.
- Övriga fotbollsplaner sköts enligt fastlagt schema och utefter behov.
- Friidrottsbanorna på Trollbäckens IP får daglig tillsyn. De sköts efter behov och typ av aktivitet.
- Isen i våra två ishallar spolas minst 5 gånger per dag.
- Omklädningsrum och toaletter städas dagligen måndag till fredag. På lördagar och söndagar ser vaktmästare till att alla lokaler är i brukbart skick.
- All inredning och utrustning i hallar och på idrottsplatser underhålls regelbundet så att den alltid är i brukbart skick.
- Vi har alltid personal närvarande vid match- och tävlingsarrangemang på kommunens idrottsanläggningar vid spel i de olika förbundens högsta serie, det vill säga elitserien, allsvenskan eller motsvarande serie beroende på idrott.
- Vi har personal närvarande vid skolidrott på kommunens idrottsplatser.

Friluftsområdet i Alby

- Naturvård och tillsyn inom reservatet sköts regelbundet efter behov. I detta ingår tillsyn av Tyresö kommuns del av Sörmlandsleden.
- Alby friluftsgård och friluftsområde sköts regelbundet för att erbjuda en inbjudande och trevlig miljö att vistas i.
- Aktivitetsytorna för boule, beachvolley, spontanidrott, frisbeegolf samt motions- och styrkeredskap sköts utefter fastställt schema och behov.

Kanotleder

- Under säsong genomförs tillsyn och skötsel för fri framkomlighet av kanotleden Drevviken-Albysjön.
- Under säsong genomförs veckovis tillsyn av brygganläggningen vid Nyfors.

Motionslingor

- Belysningen på motionsspåren, Alby- och Barnsjöslingan är tänd kl. 05.30 till 22.00 vid behov (mörker/skymning).
- Tillsyn och skötsel genomförs regelbundet efter behov utifrån kvalitets- och säkerhetsaspekter.

Skidspår

- När det fallit 20 cm snö spåras motionsslingan (4 km) samt en slinga (1 km) på ängarna.
- Anslutningsspår till Tyresta gård spåras då isen bär för skoter och spårmaskin.
- Spårning över sjön till Gammelström, Höjden, Långsjön samt Stensjön genomförs då isen bär för skoter och spårmaskin.
- Under säsong, december-mars, underhålls spåren dagligen.

Naturisbana

- När isen bär plogas och hyvlas två naturisbanor. En som är 4 km lång och en som är 1 km lång. Under säsong, december-mars, underhålls naturisbanan dagligen.
- Innan naturisbanorna öppnas genomförs provborrning. Detta sker sedan fortlöpande veckovis och vid särskilda behov, t ex väderomslag.

Serviceuppdrag

- Samverkan sker i arbetet med iordningställandet av området inför Valborgsmässoaftons firande vid Alby gård.
- Samverkan sker med Skolor, Naturskolan, Kulturskolan, Dagkollo, Naturskyddsföreningen, Föreningslivet och andra som av olika anledningar besöker Alby för egen verksamhet i området.

Rundskridskobanan på Drevviken

- Plogas måndag-fredag under januari-mars när isen uppnått säker tjocklek.

Fritid för alla

- Tyresö kommun skall aktivt stödja föreningar som bedriver verksamhet för personer med funktionsnedsättningar. Det gäller framförallt verksamhet som vänder sig till barn och ungdomar.

Bibliotek

- Biblioteken är alltid bemannade med fackutbildad och kompetent personal, även i begränsad omfattning vid de tider biblioteket är öppet med självbetjäning.
- Det finns möjlighet till självservice via bibliotekets webbplats och app dygnet runt.
- Biblioteket ger service till alla som efterfrågar deras tjänster. Det gäller även personer som inte själva kan besöka biblioteket, till exempel funktionsnedsatta och personer som är långvarigt sjuka.
- Biblioteket bjuder in alla förskoleklasser, skolornas årskurs 2 samt vägleder grupper från barnavårdscentralen till boktips och visning av biblioteket varje år.

Kultur

- Alla Tyresöbor i åldern 7–19 år erbjuds plats i kulturskolan. Om det blir kö till verksamheten tillämpas strikta turordningsregler.

- Undervisning i kulturskolan omfattar minst 28 lektionstillfällen per läsår.
- Alla elever i sång- och instrumentundervisning har möjlighet att delta i kör, orkester eller ensembleverksamhet efter det första året i kulturskolan.
- Kötiden till Kulturskolan är max 6 månader för förstahandsvalet

Kulturenheten garanterar att kulturföreställningar och utställningar arrangeras för alla medborgare varje år:

- Åtta samtidskonst- och temautställningar.
- Tio teaterföreställningar för barn och föräldrar i alla delar av kommunen.
- Åtta musikprogram med professionella artister på kommunens äldreboenden.
- Fyra stora konserter eller andra musikarrangemang för kommunens ungdomar.
- Kultur- och idrottsgalan, Tyresöfestivalen, Medeltidsdagarna och nationaldagsfirande.

6 Uppföljning, utvärdering och kommunikation

6.1 Uppföljning av mål, ekonomi och kvalitetsgarantier

Uppföljning sker var fjärde månad vilket innebär delårsbokslut per den 30 april och den 31 augusti och verksamhetsberättelse vid varje årsskifte. Delårsboksluten innehåller ekonomiska prognoser och bedömningar av uppfyllelse av mål. Ekonomisk uppföljning sker månadsvis i samband med kommunens månadsrapporter utförligare analys i samband med prognos per sista mars och delårsbokslutet i augusti. Målen följs upp löpande under året med en slututvärdering i samband med verksamhetsberättelse och årsredovisningen.

Mätningar görs genom enkäter, statistik från verksamhetssystem, besöksfrekvens samt kommunens kundnöjdhetsundersökning. För specifika frågor kring medborgarnas önskemål inom kultur och fritid kommer den nya medborgarpanelen att användas. Synpunkter följs upp genom de övergripande rutiner som finns.

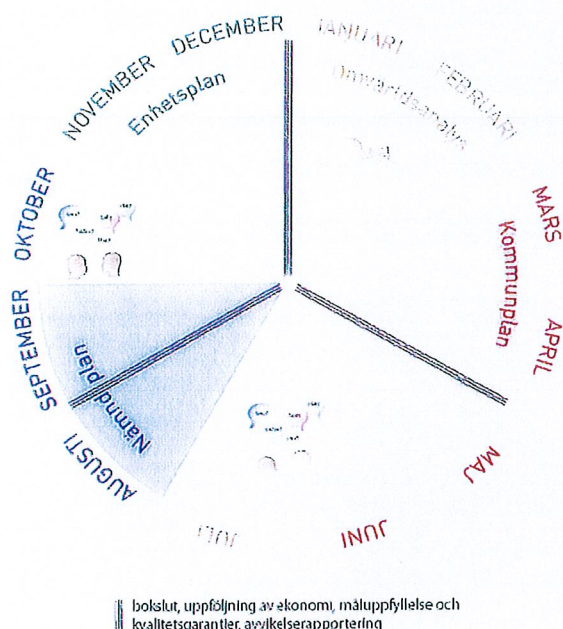
Enheterna följer upp och utvecklar verksamheten genom medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar och utvärderingsdagar (diskussioner och enkätresultat).

6.2 Riskhantering och intern kontroll

Arbetet med riskhantering och internkontroll utgör ett komplement till övrig planering och uppföljning enligt styrprocessen. Det syftar till att upptäcka och korrigera felaktigheter i agerande som t.ex. dåligt utnyttjande av resurser eller för stort risktagande.

Se bilaga 1.

6.3 Årshjul



Utöver den övergripande gemensamma årsplaneringen med nämndplan och uppföljning som anges i kommunplanen har kultur- och fritidsnämnden en målkonferens i juni månad.

Januari/februari

- Årlig översyn av styrprocessen
- Arbete med årsredovisning
- Underlag omvärldsanalys (befolkningsutveckling, demografi, trender, lagstiftning och andra förändringar)
- Två dagars seminarium med kommunstyrelsen och nämndpresidierna
- Omvärldsanalys, preliminärt årsbokslut
- Visionsarbete

Mars/april

- Två dagars seminarium med kommunstyrelsen och presidierna
- Visionsarbete
- Treåriga mål och budget/resursfördelning, samt treåriga investeringsramar
- Årsredovisning i kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
- Förslag till kommunplan skrivs fram
- Remiss till nämnder och bolag, råden och centrala samverkansgruppen
- Remissvar sammanfattning

Maj

- Kommunstyrelsen beslutar om förslag till kommunplan för de tre kommande åren

Juni

- Delårsbokslut per den 30 april i kommunstyrelsen

- Delårsbokslut per den 30 april i kommunfullmäktige
- Kommunfullmäktige beslutar om kommunplan för de tre kommande åren och skatt för ett år framåt
- Målkonferens för kultur- och fritidsnämnden

Augusti/september

- Arbete med kommunplanen, bryta ned den till 1-åriga mål och budget i nämndplanen
- Nämndplanen ska antas
- Arbete med delårsbokslut per den 31 augusti.

Oktober

- Delårsbokslut per den 31 augusti i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

November/december

- Om nödvändigt ny behandling av vissa frågor i kommunfullmäktige
- Kommunstyrelsen behandlar nämnd- och bolagsplaner (kommunstyrelsens uppsiktsansvar)
- Utvärdering av styrprocessen
- Enheterna tar fram enhetsplaner, vilka godkänns av förvaltningschefen
- 1 januari träder planerna i kraft

6.4 Styrande planer och policys

Kommunövergripande styrande planer och policys

Nedan redovisas samtliga styrdokument i Tyresö kommun. De dokument som har reviderats under åren 2012 och 2013 är markerade med fetstil.

Policy

Policy för upphandling (KF 2010)

Policy för fakturerings- och kravverksamhet (KS 2005)

Risk – och säkerhetspolicy (KF 2012)

Trafikpolicy

Informationssäkerhetspolicy (KS 2010)

Kommunikationspolicy (2011) Personalpolicy (KS 2008)

Arbetsmiljöpolicy (KS 2007)

Policy ”Att vara chef i Tyresö kommun” (KS 2007)

Alkohol- och drogpolicy (KF 2011)

Likabehandlingspolicy (KF 2012)

Planer

Översiktsplan för Tyresö kommun (KF 2008)

Grönplan (KS 2009)

Energiplan (KF 2008)

Klimatstrategi (KF 2010)

Plan för hantering av extraordinära händelser (KF 2011)

Tillgänglighetsplan (KF 2011)

Integrationsplan (KF 2007)

Brottsförebyggande program (KS 2000)

Riskhanterings- och försäkringspolicy (KF 2011)

Dagvattenhanteringsplan (KF 2011)

Reglemente/Delegation

Gemensamt reglemente för samtliga nämnder (KF 2012)

Revisionsreglemente (KF 2006)

Reglemente för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden (KF 2012)

Attestreglemente (KF 2004)

Reglemente för penninghantering (KF 1995)

Arkivreglemente (KF 2012)

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda (KF 2011)

Riktlinje/föreskrift

Riktlinje för sponsring (KS 2011)

Riktlinjer för när förtroendevalda och anställda erbjuds förmåner av utomstående (KS 2011)

Riktlinje för upphandling i Tyresö kommun (KS 2010)

Riktlinje för representation, uppvaktnig, resor m.m. (KS 2012)

Riktlinje för e-posthantering i Tyresö kommun (oklar beslutsinstans)

Lokal renhållningsordning (KF 2012) Allmänna ordningsföreskrifter för Tyresö kommun (KF 2013,)

Lokala hälsoskyddsföreskrifter (KF 2011)

Ekonomihandbok (KS 2013)

Riktlinjer för inventarieförteckning och stöldskyddsmärkning i Tyresö kommuns verksamheter (KD 2012)

Riktlinjer för närhet och bemötande i Tyresö kommun (KD 2013)

Riktlinjer för användning av sociala medier (KD 2011)

Rutin för klagomålshantering (KS 2001)

Ekonomiska regler för resultatenheter (KF 2008)

Riktlinjer för kommunens borgensåtaganden (KF 2003)

Riktlinjer i händelse av oljeutsläpp till havs (KS 2011)

Riktlinje för hantering av extraordinär händelse i Tyresö (KD 2012)

Riktlinje för uppföljning och utvärdering av upphandlade avtal i Tyresö kommun 2012 (KS 2012)

Riktlinje för tillfällig övernattnig i skollokaler och liknande i Tyresö kommuns verksamheter (KD 2013)

Riktlinje vid klotter och liknande skadegörelse (KS 2013)

Rutiner och uppdragsbeskrivning säkerhetsorganisation i Tyresö kommuns verksamheter (KD 2013)

Tillgänglighetshandbok (KF 2012)

Nämndspecifika riktlinjer

Regler för föreningsstöd och studieförbund etc (KFN 2010-08-30 § 51)

Biblioteksplanen (KFN § 2007-02-17 § 9)

Bestämmelser och tillämpningsföreskrifter till kulturarrangemang (KFN §38/2005 rev KFN 0070 §81)

Bestämmelser för utdelning av kulturstipendier i Tyresö KFN §39 /2005)

6.5 Kommunikation

Varje verksamhet utarbetar på basis av nämndplanerna en kommunikationsplan som fastställer de viktigaste budskapen och innehåller kommunikationsinsatser kring det arbete som görs för att målen ska nås.

Bilaga 1

Riskhanteringsplan inklusive kontrollplan

Riskhanteringen innefattar följande sex moment:

1. Riskinventering
2. Riskanalys
3. Riskhantering
4. Kontrollplan
5. Genomförande av kontrollaktiviteter
6. Återrapportering efter genomförda åtgärder

Riskhanteringsplan

En översiktlig riskinventering har gjorts för verksamhetsområdet bibliotek, kultur och fritid. För 2014 framkom några exempel vid riskanalysen. Införandet av det nya systemstödet för föreningslivets ansökningar av lokalt aktivitetsstöd har valts ut till kontrollplanen för 2014.

Kontrollplan

Risk	Risk-nivå	Åtgärd	Kontrollinsatser	Ansvarig	Frekvens och rapportering
Införande av ett nytt systemstöd för elektronisk hantering av föreningslivets ansökningar om lokalt aktivitetsstöd (LOK) från 1 januari 2014, vilket kan leda till att vissa föreningar tycker det är krångligt att ansöka.	3	Fritidsavdelningen har startat upp APN (aktivitetskort på nätet). Information och stöd till föreningslivet	Genomgång av rutinerna vid införandet av systemet. Frågor till föreningarna hur APN fungerar och om systemet är användarvänligt.	Utvecklingsförvaltningen	Redovisning till nämnden i november 2014

Plats och tid: Måndagen den 23 september 2013, kl 18.30-20.50

Beslutande: Se bilaga

Övriga deltagande: Se bilaga

Utses att justera: Alfonso Morales (S)

Tid och plats för
justering: Kommunhuset, plan 7 onsdagen den 9 oktober klockan 17.00

Underskrifter

Sekreterare
Lena Riddervold

Ordförande
Dick Bengtson (M)

Justerare
Alfonso Morales (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum 2013-09-23

Datum för anslags uppsättande 2013-10-10

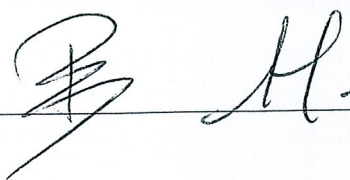
Datum för anslags nedtagande 2013-11-01

Förvaringsplats för protokollet: Utvecklingsförvaltningen plan 7 kommunhuset

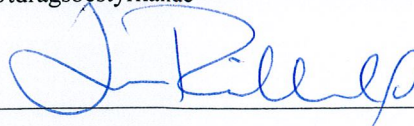
Underskrift

.....
Lena Riddervold

Justeras sign



Utdragsbestyrkande



NÄRVAROLISTA
Ordinarie ledamöter

Namn	Närvarande	Beslutande	Kom klockan	Gick klockan	Anmärkning
Dick Bengtson (M)	X				
Gunilla Dahlberg (M)	X				
Johannes Samuelson (M)	X				
Mats Lindblom (FP)	X				
Carl-Olof Strand (KD)	X				
Alfonso Morales (S)	X				
Bo Furugård (S)	X				
Kaijsa Keusch (S)	X				
Peter Bylund (MP)	X				

Ersättare

Namn	Närvarande	Beslutande	Kom klockan	Gick klockan	Anmärkning
Lilian Edberg (M)	X				
Marianne Broberg (M)	-				
Thomas Holmberg (FP)	-				
Birger Vourinen (C)	X		18:40		
Tony Aorahim (KD)	-				
Katalin Holmgren (S)	-				
Karin Sällberg (S)	X				
Jenny-Leonine Olsson (MP)	X				
Gunilla Andersson (V)	-				

Närvarande tjänstemän

Namn	Närvarande	Från klockan	Till klockan	Anmärkning
Britt-Marie Lundberg Björk	X			
Lena Riddervold	X			
Susanne Nyberger	X			
Lars Andersson	X			
Karin Sundström	X			

Justeras sign

Utdragsbestyrkande