

Fritid Verksamhetsområde 10

Enhetsplan 2015



Fritidschef
Thomas Dennerby

tyresö kommun



Innehåll

Målstyrning 2015	3
Vision för Tyresö kommun 2030.....	3
Livskvalitet - den attraktiva kommunen.....	5
Strategiskt mål.....	5
Nämndmål.....	5
Aktiviteter.....	5
Indikator:	5
Medborgarfokus – varje Tyresöbo i centrum.....	6
Strategiska mål.....	6
God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter	6
Strategiskt mål.....	7
Aktiviteter.....	7
Indikator	7
Särskilda uppdrag.....	7
Aktiviteter.....	7
Enhetens uppdrag och organisation.....	7
Omvärldsanalys.....	9
Enhetens verksamhet och ekonomi.....	10
Verksamhetsmått och nyckeltal som enheten följer.....	10
Kvalitetsgarantier.....	10
Budget 2015.....	11
Riskhantering.....	13
Uppföljning och redovisning.....	13
Förteckning av styrdokument.....	13
Årshjul	14

Målstyrning 2015

Vision för Tyresö kommun 2030

I Tyresö bor nu drygt 60 000 invånare, och det finns en stark känsla för hemkommunen i Tyresö. Kommunens läge med närhet till naturen, skärgården, storstaden och en expansiv arbetsmarknad bidrar till den positiva utvecklingen. Den långsiktiga stadsbyggnadsplaneringen och genomtänkta markanvändningen är en del i framgången. Det har skapat ett Tyresö där livskvalitet står i främsta rummet. God ekonomisk hushållning, effektiva verksamheter och medveten uthållig prioritering av viktiga kärnverksamheter placerar Tyresö i framkant när det gäller resultat och kvalitet.

Tack vare en målmedveten satsning på skolan och kunskap har utbildningsnivån höjts markant. Förskolan och grundskolan har ett särskilt fokus på att se varje individ och låta varje barn utvecklas utifrån sin potential. Utvecklingen har gått från "en skola för alla" till "en skola för var och en" där varje elev lotsas fram till att nå utbildningsmålen. Det finns en stor mångfald i förskolan och skolan i Tyresö. Inom gymnasieutbildningen finns ett brett utbud och en stor valfrihet i hela regionen. Detta utbud präglas av kvalitet och konkurrenskraft tack vare kommunens profilering mot entreprenörskap och närkontakt med näringsliv och arbetsmarknad. Tyresö är nu sedan flera år en av Sveriges bästa skolkommuner.

Tyresö är en välmående kommun med små sociala problem. Detta är en konsekvens av en ökad självförsörjning, låg arbetslöshet och rätt prioriteringar inom välfärdens kärna. Äldreomsorgen har prioriterats särskilt och är väl anpassad till de äldres behov och efterfrågan. Omsorgen präglas av mångfald och ger goda möjligheter till inflytande, valfrihet och självbestämmande. Det finns en variation av boendeformer för äldre i alla delar av kommunen.

Tyresö är känt för sitt framgångsrika föreningsliv. Barn och ungdomar står i fokus med en stor bredd på utbudet. Tyresö har även år efter år legat i toppen när företagsklimatet rankas. Med ett rikt och differentierat näringsliv med många småföretagare är Tyresö något av ett "Stockholms Gnosjö". God planering har möjliggjort nya företag och arbetsplatser i Tyresö inom en rad olika områden, vilket har stärkt serviceutbudet i kommunens olika delar. Skrubbaområdet har numera mängder av arbetsplatser.

Antalet besökande turister i kommunen har ökat bland annat genom att övernattningsmöjligheterna har blivit fler och genom att Tyresö slott och park fyllts med aktivitet.

Kommunens ekonomi är stabil och i bra balans. God hushållning med våra gemensamma resurser, effektivitet, nytänkande och goda medarbetare samt ett gott samarbete med grannkommunerna, inte minst på Södertörn, är några av skälen till den goda ekonomin.

Tyresö har uppmärksammats för sina särskilda satsningar på att öka fokus på medborgarna och sätta Tyresöborna i centrum. Öppenhet, närbarhet och lyhördhet präglar kommunens arbete. Det har resulterat i en topposition i landet vad gäller nöjda medborgare.

I Tyresö finns en bra blandning av olika boendeformer med både bostads- och hyresrätter samt egna hem. Tyresö centrum är omtalat för satsningen på en genomtänkt förtätning där en del höga byggnader har byggts och en ökad stadsmässighet förverkligats. Trollbäcken är fortsatt en grön och lummig villastad. Där finns ett utvecklat serviceutbud, inte minst tack vare de mindre förtätningar som genomförts runt Trollbäckens centrum. Den lokala servicen är god i Tyresö Strand där Trädgårdsstaden har färdigställts. Ett nytt mindre centrum med småskalig service har tillkommit vid Trinntorp. Den varsamma omvandlingen av Östra Tyresö som har pågått under många år är färdig. Infrastrukturen har byggts ut med fokus på framkomlighet och smidighet för olika trafikslag. Gång- och cykelvägnätet är väl utbyggt och sammanlänkat med våra grannkommuner, vilket lett till kraftigt ökat cyklande. Kollektivtrafiken fungerar bra med korta restider till såväl Stockholm som Nacka och Södertörnskommunerna genom utbyggda tvärförbindelser och även spårbunden trafik. Tvärförbindelserna inom Tyresö är goda. Det medvetna miljöarbetet och förverkligandet av åtgärderna i klimatstrategin har gett goda resultat.

Livskvalitet - den attraktiva kommunen

Visionen om Tyresö som den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen ska prägla allt arbete. Det ska vara styrande för den fysiska planeringen av kommunen. Det ska prägla den mångfald av verksamheter som bedrivs av kommunen eller finansieras via kommunen oavsett om det handlar om skola, äldreomsorg eller parkförvaltning. En genomtänkt och långsiktig stadsplanering ska möjliggöra ett Tyresö som växer och tar ansvar i Stockholmsregionen, samtidigt som Tyresös värden - närhet till naturen och stora grönområden, närhet till vatten och skärgård, närhet till storstaden och vår trygghet i vardagen - ska värnas. Det ska vara lätt att leva i Tyresö och vara Tyresöbo. Tillsammans, i dialog med alla Tyresöbor, skapar vi framtidens Tyresö, den attraktivaste kommunen där man vill leva hela livet.

Strategiskt mål

Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Nämndmål

- Tyresö ska även fortsättningsvis vara en av Sveriges bästa friluftskommuner

Aktiviteter

Aktivitet	När och hur ska detta göras? Åtgärder, tidsplan, ansvarig
Fortsatt upprustning och regelbunden skötsel av: friluftsbad - kanotleder - gångvägar – rastplatser – samt övriga anläggningar knutna till möjligheten för ett attraktivt friluftsliv. Upprustning av Alby friluftsområde.	Löpande åtgärder under 2015. Kvalitetssäkring genom samarbete med Tyrestastiftelsen och regelbundna möten med miljö- och trafikavdelningen (SBF) samt idrotts- och friluftsheten (KSK).

Indikator:

I Naturvårdsverkets mätning "Sveriges friluftskommun" ska Tyresö uppnå 29 poäng. I mätningen 2014 fick Tyresö 27,5 poäng.

Nämndmål

- Tyresöbornas uppfattning om våra idrotts- och motionsanläggningar ska vara mycket positiv.

Aktiviteter

Aktivitet	När och hur ska detta göras? Åtgärder, tidsplan, ansvarig
Fortsatt upprustning och regelbunden skötsel av anläggningarna. Upprustning av Alby. Anläggande av ytterligare motionsanläggningar, t. ex ute-gym. Samverkan med utförande enheter.	Löpande åtgärder under 2015. Kvalitetssäkring genom regelbundna möten med miljö- och trafikavdelningen (SBF) samt idrotts- och friluftsheten (KSK).

Indikator:

I SCB:s medborgarundersökning som redovisas 2015 ska NMI vara minst 65 inom detta område.

Medborgarfokus – varje Tyresöbo i centrum

Tyresö kommun arbetar utifrån ett medborgarperspektiv. Det innefattar hög servicekänsla, god närbarhet, gott bemötande och stor lyhördhet gentemot medborgarna – både som myndighet och serviceorganisation. Kommunen har en fristående tillsynsorganisation för att trygga kvaliteten och stimulera verksamhetsutvecklingen. Vår samordnade satsning på e-tjänster förenklar medborgarens vardag och ger en snabbare ärendehantering. Vi beaktar även tillgänglighetsaspekter för att underlätta för personer med funktionsnedsättning.

De gemensamma förhållningssätt som ska genomsyra våra kontakter med medborgarna är:

- **Medborgarperspektiv:** Tyresö kommun har ett uttalat medborgarperspektiv med stor servicekänsla och lyhördhet gentemot enskilda invånare.
- **Valfrihet:** Tyresö kommun erbjuder olika alternativ för att ge medborgarna ökade valmöjligheter.
- **Respekt:** Tyresö kommun visar tolerans och respekt för den enskilde individen och människors lika värde.
- **Närhet:** Tyresö kommun ska bidra till ett samhälle där beslut så långt som möjligt fattas av eller nära människor själva.
- **Tillgänglighet:** Tyresö kommun ska vara tillgänglig som arbetsplats och som serviceorganisation för alla.

Strategiska mål

- Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen
- Tyresöborna kan påverka kommunens verksamhet

God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Tyresö kommun har en långsiktigt stabil ekonomi med fokus på kommande generationer. För en långsiktigt stabil ekonomi är det nödvändigt att ha vissa överskott för att möta behov av investeringar, underhåll, utbyggnad, tillväxt och kommunens pensionsåtaganden mot våra medarbetare. Kommunens arbete präglas av effektivitet, enkelhet och ett tydligt fokus på nöjda medborgare. En strävan är att samordna resurser och se till gemensamma behov som kommunen och medarbetarna har. Tyresö kommun visar respekt för skattebetalarna - Tyresöborna - genom att sträva efter kostnadseffektivitet och arbetsmetoder som ger bästa möjliga resultat. Den kommunala utdebiteringen ska hållas på lägsta möjliga nivå för att möjliggöra god och långsiktig hushållning i kommunen.

Strategiskt mål

- Verksamheten ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser.

Aktiviteter

Aktivitet	När och hur ska detta göras? Åtgärder, tidsplan, ansvarig
Tydliga avtal med utförande förvaltningar och dess enheter/avdelningar. Regelbunden utvärdering och översyn av drift- och skötselkostnader för att öka effektiviteten. Ökad uthyrning av kommunens lokaler.	Regelbunden avstämning med controller på ekonomenheten, månads- kvartals- och årsvis. Regelbundna möten med miljö- och trafikavdelningen (SBF) samt idrotts- och friluftsenheten (KSK).

Indikator

Ekonomiskt resultat

Särskilda uppdrag

De särskilda uppdragen för fritid som ska genomföras under mandatperioden innebär att:

- Genomföra den planerade Alby-utvecklingen.

Aktiviteter

Aktivitet	När och hur ska detta göras under 2015? Åtgärder, tidsplan, ansvarig
Ansvarar för att projekten genomförs utifrån kultur- och fritidsnämndens intentioner och beslut. Samverkan med Fastighet & Facility (KSK) samt miljö- och trafikavdelningen (SBF).	Löpande efter beslut i KFN. Regelbundna möten med miljö- och trafikavdelningen (SBF) samt idrotts- och friluftsenheten (KSK).

Enhetens uppdrag och organisation

Fritidsavdelningen erbjuder olika former av föreningsstöd och ändamålsenliga anläggningar och skapar förutsättningar för friluftsliv, rekreation och spontanidrott. Fritid gör även insatser för att förbättra fritids- och kulturutbudet för personer med funktionsnedsättning. Verksamhetens syfte är att skapa förutsättningar för meningsfulla fritidsaktiviteter främst för barn och ungdomar. Fritidsavdelningen ansvarar för kommunens kontakter med det lokala föreningslivet. Här har också föreningar och privatpersoner möjlighet att boka några av kommunens lokaler för exempelvis idrottsutövning, föreningsmöten, sammankomster och tillställningar.

Kultur- och fritidsnämnden har det ekonomiska ansvaret för Tyresövallen, Trollbäckens IP, Alby friluftsgård och kommunens friluftsbad. Inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde ligger också kommunens idrottshallar. Från och med 2015 har fritidsavdelningen totalansvar för idrottshallarna, det innebär driftsansvar och ansvar för hallarnas inventarier.

Fritidsavdelningen ansvarar också för inventarierna i skolidrottssalarna. Viss tillsyn och drift av bollplaner samt icke kommunala friluftsbad, i samverkan med till exempel villaägarföreningar, ligger också under fritidsavdelningens ansvarsområde. Organisatoriskt har fritidsavdelningen en så kallad beställarfunktion och köper drifttjänsterna internt från samhällsbyggnadsförvaltningen (miljö- och trafikavdelningen) samt konsult och servicekontoret (fastighet- och facilityenheten). Från fastighets- och facilityenheten hyrs alla aktivitetslokaler samt idrottsanläggningar.

Tyresö förknippas ofta med sitt rika kultur- och idrottsliv och den fantastiska naturen med mycket bra förutsättningar för stimulerande aktiviteter i det fria. Ambition är att med olika insatser ytterligare förstärka den attraktiva bilden. Vi vill fortsätta utveckla utbudet av aktiviteter både genom egna arrangemang, investeringar och genom att aktivt stödja och hjälpa det aktiva föreningslivet. I vårt Tyresö prioriterar vi barn och ungdomar. Vi prioriterar även breddaktiviteter inom både kultur- och idrottsområdet. Det gör vi genom att behålla nolltaxan, som ger alla ungdomsföreningar gratis tillgång till kommunala anläggningar.

Funktionsnedsatta barn och ungdomar är, och kommer att vara, en högt prioriterad grupp i vårt Tyresö. I samarbete med övriga kommuner på Södertörn och med riktade insatser ska vi fortsätta att utöka utbudet för denna grupp. Utbudet ska präglas av valfrihet och mångfald. Exempel på detta är Minfritid.nu, Fritidsnätet och Beachparty som sker i regionsamverkan. Tyresö kommun skall aktivt stödja föreningar som bedriver verksamhet för personer med funktionsnedsättningar. Detta märks till exempel genom ett utökat utbud inom Kulturskolans ram och genom att flera föreningar erbjuder Profilfritids. Vi fortsätter att bygga nya och även utveckla våra befintliga anläggningar, gärna i samverkan med föreningar, näringsliv och våra grannkommuner. Vårt nya kulturhus i närheten av Tyresö centrum kommer att bli en mötesplats för alla generationer med bibliotek, scener, biograf och samlingslokaler och kommer att erbjuda en mångfald av aktiviteter. Vi vill även stimulera och uppmuntra ännu fler lokala kulturaktiviteter. Samverkan sker i arbetet med iordningställandet av området inför Valborgsmässoaftons firande vid Alby gård. Samverkan sker också med Skolor, Naturskolan, Kulturskolan, Dagkollo, Naturskyddsföreningen, Föreningslivet, Jobbverket/Medvind, TYDA och andra som av olika anledningar besöker Alby för egen verksamhet i området.

Vi vill att Albyområdet ska vara ett nav för det rörliga friluftslivet i Tyresö, samtidigt som det fortsätter att vara en samlingsplats för hela familjen. Därför är det viktigt att det fortsatta utvecklingsarbetet i området sker med omsorg och känsla för miljön, men också skapar möjligheter till fler aktiviteter än i dag.

För att ytterligare stimulera olika grupper till en hälsosammare livsstil, vill vi satsa på projekt med inriktning på folkhälsan.

På fritidsavdelningen arbetar fyra personer. Avdelningen leds av en fritidschef med ansvar för övergripande planering, beställarfunktion och verksamhetsutveckling, en fritidskonsulent som ansvarar för föreningskontakter, planering och verksamhetsutveckling, en fritidssamordnare 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 olika funktionsnedsättningar.

Omvärldsanalys

Fritid

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. Motsvarande siffror för eleverna i årskurs 7 – 9 samt i gymnasiet är 56 respektive 34 procent.

Fler föreningar når elitnivå och med det följer idrottsförbundens allt högre krav på hallar/anläggningar för spel på högre nivå. I längden kommer det vara helt omöjligt för kommunerna att tillmötesgå de krav som ställs från förbunden, ingen kommun klarar av att ha elitidrottsarenor för alla sporter. Det är viktigt att se över möjligheterna till regional samverkan vid byggandet av tävlingsarenor. Det pågår också ett arbete inom Föreningen Storstockholms Kultur- och Fritidschefer tillsammans med SKL för att se över rimligheten i dessa krav.

Tillgången på idrottsanläggningar är inte tillräcklig varken i Tyresö eller inom Stockholmsregionen i övrigt. 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- och tidigt 80-tal.

Tyresö erbjuder stora möjligheter till rörligt friluftsliv. En ökad marknadsföring av kommunens rika utbud är önskvärt. Förhoppningen är att Albyprojektet skall kunna lyfta fram just detta med de ökade möjligheter till friluftsliv som ”nya” Alby kommer att kunna erbjuda.

Både kvinnor och män har en lång historia av motion och idrott, men det är traditionellt pojkar och män som har dominerat den organiserade idrotten. Enligt uppgifter från Riksidrottsförbundet år 2011 uppgår andelen idrottsföreningar med pojk- och flickdominerad verksamhet i Tyresö till 51 % respektive 29 %.¹ Resterande 20 % är idrottsföreningar som varken domineras av pojkar eller flickor, till exempel fotboll och handboll.

Befolkningsförändringarna i Tyresö påverkar verksamheterna eftersom behovet och kraven på kultur- och fritidsutbudet förändras. Folkmängden fortsätter att öka i Tyresö kommun vilket leder till ett ökat behov av olika rekreationer. Personer som är 64 år och äldre är den grupp medborgare som ökar mest, vilket kan resultera i att utbudet behöver förändras i framtiden.

Det sker en snabb utveckling inom den digitala sfären. Användandet av ”smartphones” och surfplattor har, tillsammans med ökad tillgång till mobilt bredband, skapat nya beteenden och därmed nya utmaningar. Allt fler 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 och därmed ett behov av kunskapsutveckling och innovativa idéer hos personalen. Samhällskulturen påverkas genom till exempel sociala medier.

Idrotten som motionsform är en viktig faktor både i folkhälsoarbetet och för människors välbefinnande. Ändrade levnadsvanor med bl.a. ökad andel stillasittande aktiviteter har i en mängd rapporter lyfts fram som en fara. Folkhälsorapporten 2011 från Karolinska Institutet framhåller att andelen personer med kraftig övervikt i Sverige har fördubblats sedan 1980. Motion, idrott och

¹ Med dominerad verksamhet avses att pojkar eller flickor svarar för minst 60 % av inrapporterade deltagaraktiviteter i föreningen.

rekreation är därför viktiga komponenter i ett hälsosamt liv. En gemensam utmaning för Tyresö kommun och föreningslivet är att möta människors olika behov och förutsättningar samt att motivera till motionsaktiviteter.

Enhetens verksamhet och ekonomi

Verksamhetsmått och nyckeltal som enheten följer

Utfall	Utfall 2012	utfall 2013	Beräknat utfall 2014	Prognos 2015
Antal deltagare i föreningslivet i åldrarna 7-20	9 410	9 419	9 500	9 525
-Varav flickor	4 250	4 251	4 275	4 285
-Varav pojkar	5 160	5 168	5 225	5 240
Deltagartillfällen 7-20 år i idrottsföreningar antal/invånare*				
	8,8	9	9,1	9,1
Nöjd medborgarindex idrotts- och				
Motionsanläggningar* / ** (2011/62)		64		
Nöjd regionindex fritid* / ** (2011/65)		67		
Allmänhetens årsbesök på simhall/1000 inv	2,3	4,4	4,8	

*Källa: statliga myndigheters statistikuppgifter genom kolada.se ** mäts vartannat år, 2011, 2013 & 2015

Kvalitetsgarantier

Kommunens friluftsbad

Alla badplatser som Tyresö kommun ansvarar för har nödvändig livräddningsutrustning anpassad utefter varje enskilt bads förutsättningar. Livboj skall finnas på alla bad.	Säkerställs via avtal med KSK:s fastighet & facility samt SBF:s miljö- och trafik. Kvartalsmöten
Vattenprover tas minst 3 ggr per år. Skyddsdykning genomförs 2-3 ggr per år. Vid särskilda behov kan ytterligare provtagning eller skyddsdykning ske	Säkerställs via avtal med KSK:s fastighet & facility samt SBF:s miljö- och trafik. Kvartalsmöten
Vid Alby finns bad-ramp för personer med funktionsnedsättning.	Säkerställs via avtal med Samhällsbyggnadsförvaltningens miljö- och trafikavdelning. Kvartalsmöten.
All utrustning på badplatser som kommunen ansvarar för underhålls regelbundet så att de är i brukbart skick.	Säkerställs via avtal med KSK:s fastighet & facility samt SBF:s miljö- och trafik. Kvartalsmöten
De badplatser kommunen ansvarar för städas regelbundet.	Säkerställs via avtal med KSK:s fastighet & facility samt SBF:s miljö- och trafik. Kvartalsmöten

Idrottsanläggningar

Inredning och utrustning i kommunens anläggningar underhålls regelbundet så att de är i brukbart skick.	Säkerställs via avtal med KSK:s fastighet & facility. Kvartalsmöten.
Städning och skötsel utgår från varje anläggnings specifika behov.	Säkerställs via avtal med KSK:s fastighet & facility. Kvartalsmöten.
Kommunens tävlingsanläggningar, där publika evenemang genomförs, ska alltid hålla relevant klass.	Säkerställs via avtal med KSK:s fastighet & facility. Kvartalsmöten.
På fotbollsplaner där det spelas matcher genomförs dagligt underhåll under fotbollssäsongen.	Säkerställs via avtal med KSK:s fastighet & facility. Kvartalsmöten.
Isen i ishallarna spolas minst 5 gånger per dag.	Säkerställs via avtal med KSK:s fastighet & facility. Kvartalsmöten.
Vi har alltid personal närvarande, på kommunens anläggningar, vid tävlingsarrangemang i respektive förbunds högsta serie.	Säkerställs via avtal med KSK:s fastighet & facility. Kvartalsmöten.
Belysningen på motionsspåren, i Alby och vid Barnsjön, är tänd klockan 05.30-24.00 vid behov (mörker och skymning).	Säkerställs via avtal med KSK:s fastighet & facility. Kvartalsmöten.
Rundskridskobanan på Drevviken plogas måndag-fredag när isen uppnått säker tjocklek (sköts av Stockholms idrottsförvaltning).	Säkerställs via avtal med Stockholms idrottsförvaltning. Årliga möten.

Fritidsavdelningens föreningsservice

Vi arrangerar föreningsträffar två gånger per år	Säkerställs via fritidsavdelningens interna arbetsordning.
Föreningsnytt skickas ut minst 4 ggr per år.	Säkerställs via fritidsavdelningens interna arbetsordning.
Kul fritid i Tyresö ges ut en gång per år	Säkerställs via fritidsavdelningens interna arbetsordning.
Katalogen kultur och fritid för alla, för personer med särskilda behov, ges ut vartannat år.	Säkerställs via fritidsavdelningens interna arbetsordning.

Alby friluftsområde

Tillsyn och skötsel utifrån områdets specifika behov, anpassat till de regler som gäller för friluftsområdet och naturreservatet	Säkerställs via avtal med Samhällsbyggnadsförvaltningens miljö- och trafikavdelning. Kvartalsmöten.
Motionsslingan spåras då det fallit 20 cm snö. Övriga spårningar genomförs när förhållandena tillåter.	Säkerställs via avtal med Samhällsbyggnadsförvaltningens miljö- och trafikavdelning. Kvartalsmöten.
När isen bär plogas och hyvlas två naturisbanor på Albysjön. Provbörkning sker innan banorna öppnas och genomförs sedan regelbundet.	Säkerställs via avtal med Samhällsbyggnadsförvaltningens miljö- och trafikavdelning. Kvartalsmöten.
Under säsong sköts kanotleden mellan Drevviken-Albysjön för att hålla fri framkomlighet.	Säkerställs via avtal med Samhällsbyggnadsförvaltningens miljö- och trafikavdelning. Kvartalsmöten.

Budget 2015

Intäkter	
Försäljning	
Taxor och avgifter (i de fall intäkter tillfaller enheten)	
Anslag/ Prestationsersättning	73 770
Övriga intäkter	2 490
Totalt intäkter	76 260
Kostnader	
Personalkostnader (lön+ PO)	3 123
Köp av verksamhet	14 643
Lokaler och anläggningar	30 301
Övriga kostnader	28 193
Totalt kostnader	76 260
Resultat	0

Riskhantering

Fritid Risk	Åtgärder	Kontrollinsatser	Ansvar
Lokal eller anläggningsbrist	Anläggningsförsörjningsplan. Omvärldsanalyser.	Samverkan vid översikts- och detaljplanearbete.	Utvecklingsförvaltningen
Gammalt låssystem, inpasseringsproblem och obehöriga i hallarna.	Arbeta för att installera ett modernare inpasseringssystem med behörighetskontroll.	Kontroll i hallarna. Kontroll via bokningssystemet (gäller vid nytt inpasseringssystem).	Utvecklingsförvaltningen och KSK:s fastighet & facility

Uppföljning och redovisning

Delårsrapporterna görs var fjärde månad per den 30 april och den 31 augusti. Bokslut och verksamhetsberättelse görs efter årets slut. Som underlag används bland annat rapporter och redovisningar från enheterna. Uppföljningen omfattar aktiviteter, kvalitetsgarantier, ekonomi, synpunktshantering, brukarundersökningar, m.m. Uppföljningen görs i beslutsstödssystemet Bestyr.

Förteckning av styrdokument

. Utöver de kommunövergripande planer och policys styrs fritidsavdelningen av:

- Regler för föreningsstöd och studieförbund etc (KFN 2010-08-30 § 51)
- Normer för fördelning av tider i kommunala idrottsanläggningar (KFN 1994-05-05)

Vision, kommunplan och nämndplan utgör avdelningens kommunala styrdokument.

Utförligare information finns i *Styrning och planering* på intranätet

<http://intranat/Handbocker--styrdokument/Styrprocess/>

Årshjul

Avdelningen tillämpar kommunens årshjul. Deltar i nyckeltalssamarbetet inom Södertörn och analyserar resultat i Nöjd Medborgarindex Idrotts- och motionsanläggningar samt Nöjd Regionindex fritid som kommunen deltar i. Gör brukarundersökning på kultur- och fritidsnämndens uppdrag.

December

Enhetsplan.
Budget.
Fördelning av tider på idrottsplatser skickas u.t
Externfakturerings bokade lokaler kvartal 4.

Januari

Verksamhetsberättelse.

November

Sammanställning av önskemål om tider på idrottsplatser.

Februari

Ansökan om LOK-stöd för hösten föregående år lämnas in senast den 15/2.

Oktober

Nämndplan.
Föreningskonferens (vartannat år).

Mars

Utbetalning av LOK-stöd från föregående år.
Externfakturerings bokade lokaler kvartal 1.
Ansökan om inomhustider senast den 31/3.
Produktion av Kul Fritid.
Kultur- och fritidsgalan (årlig).

September

Externfakturerings bokade lokaler kvartal 3.
Tyresöfestivalen.

April

Sammanställning av isföreningarnas önskemål om tider.
Delårsbokslut.

Augusti

Kul fritid i Tyresö delas ut till skolorna.
Kultur och fritid för alla ges ut (vartannat år).
Kontrakt- och nyckelutlämning för idrottshallar och skolidrottssalar.
Delårsbokslut.
Ansökan om LOK-stöd för våren innevarande år lämnas in senast den 15/8.

Maj

Fördelning av inomhustider skickas ut.
Fördelning av istider skickas ut.
Minfritid.nu mässan genomförs (vartannat år).

Juli

Juni

Externfakturerings bokade lokaler kvartal 2.
Beachpartyt genomförs.
Nyckelinlämning, idrottshallar och skolidrottssalar.

