

Tyresö kommun
Utvecklingsförvaltningen
Frida Ryholt
Utredare
08-5782 91 46

TJÄNSTESKRIVELSE

2015-05-08

1 (6)

Diarienummer

Dnr 2015/KFN 0020 10

Kultur- och fritidsnämnden

Måluppföljning i delårsbokslut per april 2015 för kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

Utvecklingsförvaltningen

Britt-Marie Lundberg Björk
Utredare

Frida Ryholt
Utredare

Beskrivning av ärendet

Målen i både kommunplanen för 2015-2018 samt nämndplanen 2015 ska följas upp för kultur- och fritidsnämnden i samband med delårsbokslutet per april 2015. Det ska anges om målen beräknas bli uppfyllda, delvis uppfyllda eller inte bli uppfyllda. Varje mål ska följas av en kommentar.

Från årsskiftet 2014/2015 flyttades verksamheten fritidsgårdar över från barn- och utbildningsnämnden till Kultur- och fritidsnämnden. Målet gällande



fritidsgårdar finns således med i barn- och utbildningsnämndens nämndplan, men kommer att kommenteras här. Barn- och utbildningsnämndens mål är formulerade och insorterade under andra huvudrubriker än enbart de strategiska som finns i kommunplanen.

Verksamhetsområde 10: Bibliotek, kultur och fritid

Livskvalitet – den attraktiva kommunen

Strategiskt mål

- Tyresö är en av Sveriges attraktivaste boendekommuner

Nämndmål

- Tyresö ska även fortsättningsvis vara en av Sveriges bästa friluftskommuner

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

Kommentar per april 2015

I årets mätning 2015 fick Tyresö 21 poäng.

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

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

Kommentar per april 2015

I medborgarundersökningen för ht 14 var NMI 68, resultatet för våren 2015 beräknas ankomma till kommunen i juni.

- Tyresö ska ha ett kulturutbud som tillgodoser medborgarnas behov.

Indikator: I SCB:s medborgarundersökning som redovisas 2015 ska NMI vara minst 60 inom detta område.

Kommentar per april 2015

I medborgarundersökningen för ht 14 var NMI 60. Medarbetarundersökningen för våren 2015 beräknas ankomma till kommunen i juni.

Medborgarfokus – varje Tyresöbo i centrum**Strategiskt mål**

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

Nämndmål

- Antal e-tjänster som underlättar föreningslivets kommunikation med kommunen ska utökas.

Indikator: Alla ansökningar om kulturbidrag ska fr.o.m. 2016 endast hanteras elektroniskt.

Kommentar per april 2015

En projektgrupp är tillsatt och arbete pågår för att finna tekniska lösningar.

- Kommunens tre bibliotek ska vara platser som besöks av många medborgare, inte bara i syfte att låna böcker utan även för andra aktiviteter och syften.

Indikator: Antal fysiska besökare ska bibehållas på 2014 års nivå.

Kommentar per april 2015

År 2014 besökte drygt 250 000 personer de tre biblioteken. Siffran för 2015 kommer i början av 2016.

- En stor del av kommunens medborgare ska utnyttja bibliotekens huvudtjänst, utlåning av böcker.

Indikator: Antalet aktiva låntagare/ 1000 invånare ska bibehållas på 2014 års nivå.

Kommentar per april 2015

År 2014 var aktiva låntagare/1000 invånare 11,8 personer. Siffran för hela året 2015 kommer i början av 2016.

Aktiva låntagare perioden januari – april år 2014 var 7489. För motsvarande period i år, 2015 är antalet 6923 personer. Fysiska besök januari – april år 2014 var 86566 personer. För motsvarande period i år, 2015 är antalet 84061 personer.

Trolig förklaring till att aktiva låntagare och fysiska besök sjunkit är att sexårsvisningarna som ligger på våren kom vi igång med senare i år än 2014 på grund av sent påskrivna avtal med grundskolorna och friskolorna. Det är ca 60 grupper med barn som vi nyss startat med. Ny mätning ska göras vid halvårsskiftet för att se om denna teori stämmer.

God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter**Strategiskt mål**

- Verksamheten ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser.

Indikatorer som följs upp: Ekonomiskt resultat

Attraktiv arbetsgivare**Strategiskt mål**

- Medarbetarna rekommenderar Tyresö som arbetsgivare
- Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.
- Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål.

Indikatorer: Medarbetarundersökning, sjukfrånvaro

Kommentar per april 2015

En medarbetarundersökning ska göras.

Senaste uppgifterna gällande av sjukfrånvaron är från februari 2015. För biblioteket ligger sjukfrånvaron då på 6,86 % detta beror framförallt på att en person är långtidsjukskriven.

För kulturavdelningen är motsvarande siffra: 1,37.

För fritidsavdelningen är motsvarande siffra 1,5 %.

Verksamhetsområde 3 Fritidsgårdar

Nämndmål delaktighet

Det är viktigt för ungdomar och medarbetare att känna sig delaktiga i verksamheten. Genom tydlig information om vad man faktiskt kan vara med och påverka och genom tillgängliga samverkanskanaler ökar delaktigheten. För ungdomar innebär delaktigheten även en möjlighet att ta ansvar och vara med i genomförandet av aktiviteter.

- Andelen ungdomar som känner sig delaktiga i fritidsgårdarnas verksamhet ska öka.

Indikator: Fritidsgårdsenkät: "Jag kan om jag vill vara med och ta ansvar och bestämma om vad som ska hända på fritidsgården/träffpunkten" Ingångsvärde 2014: 75 procent

Kommentar per april 2015

Fritidsgårdsenkäten för 2015 har nyligen sammanställts. Värdet har höjts gällande indikatorn om ansvar och medbestämmande till 81%.

Nämndmål: Tillgänglighet

Att fritidsgårdarna finns där ungdomarna finns och att öppettiderna anpassas efter deras önskemål är ett av de viktigaste målen för verksamheten. Tillgängligheten för fritidsgårdar ska vara hög och spegla ungdomarnas behov.

- Andelen ungdomar som anser att fritidsgårdarna är tillgängliga avseende öppettider ska öka.

Indikator : Fritidsgårdsenkät: "Den här fritidsgården/träffpunkten är öppen när jag vill vara här" Ingångsvärde 2014: 78 procent

Kommentar per april 2015

För 2015 har andelen nöjda ungdomar ökat och resultatet blev 81%.

Nämndmål: Personal

- Lyhörd och kompetent personal är en förutsättning för att bedriva fritidsgårdsverksamhet utifrån ungdomarnas krav och förväntningar.

- Andelen ungdomar som anser att personalen är lyhörd och har den kunskap som verksamheten kräver ska öka.

Indikatorer:

Fritidsgårdsenkät: "Jag känner att jag kan prata med fritidsledarna" Ingångsvärde 2014: 85 procent

Fritidsgårdsenkät: "Fritidsledarna är duktiga på att leda olika aktiviteter" Ingångsvärde 2014: 87 procent

Kommentar per april 2015

För 2015 blev resultatet för indikatorn "Jag känner att jag kan prata med fritidsledarna" en positiv ökning till 92 %.

Resultatet för "Fritidsledarna är duktiga på att leda olika aktiviteter" ökade också till 89 %.

Attraktiv arbetsgivare

- Medarbetarna rekommenderar Tyresö som arbetsgivare.
- Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

Indikatorer: Medarbetarundersökning, sjukfrånvaro

Kommentar per april 2015

En medarbetarundersökning ska göras.

Fritidsgårdarna sjukfrånvaro hade ingångsvärde 2014: 7,08 procent.

I senaste mätningen från februari ligger sjukfrånvaron på 2,68 %.