

Nämndplan 2018

Kultur- och fritidsnämnden

Verksamhetsområde Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar

Antagen 20171211



Innehållsförteckning

1	Nämndens uppdrag	3
2	Slutsatser från analyser	4
3	Årets prioriterade områden.....	6
4	Resurser	7
4.1	Anslag från kommunfullmäktige	7
4.2	Aktuella investeringar under mandatperioden för verksamhetsområde 9	7
4.3	Driftbudget för verksamhetsområde 9	7
4.4	Verksamhetsmått	10
5	Målstyrning.....	11
5.1	Vision.....	11
5.2	Livskvalitet - den attraktiva kommunen.....	11
5.2.1	Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner	11
5.3	God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter	13
5.3.1	Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser	14
5.3.2	Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer	14
5.4	Attraktiv arbetsgivare	14
5.4.1	Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.....	15
5.4.2	Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.	15
5.4.3	Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål. ...	15
5.5	Särskilda uppdrag som ska redovisas under mandatperioden	15
5.6	Nämnduppdrag.....	16
5.7	Kvalitetsgarantier	17
6	Uppföljning, utvärdering och kommunikation	19
6.1	Riskhantering.....	20
7	Ärshjul för styrprocessen	20
8	Bilagor.....	21

1 Nämndens uppdrag

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för verksamhetsområde 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar.

Verksamhet och syfte

Kultur- och biblioteksverksamheten omfattar förutom utlåning av böcker även talboksservice och utbud av olika media. Biblioteket erbjuder även digitala tjänster. Syftet med biblioteksverksamheten är att främja intresse för läsning, litteratur och utbildning. Alla medborgare har tillgång till ett folkbibliotek för information, upplysning och annan kulturell verksamhet med konsthall och kulturverksamhet.

Fritidsverksamheten erbjuder olika former av föreningsstöd och ändamålsenliga anläggningar, och skapar därigenom förutsättningar för friluftsliv, rekreation och spontanidrott. Verksamheten 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.

Tyresö fritidsgårdar erbjuder verksamhet för ungdomar tillsammans med Café Bonza och Bergfotens fritidsgård. Kulturskolan erbjuder barn och ungdomar kurser inom musik, dans, teater och bild.

Syftet med verksamheterna är att tillhandahålla ett brett och varierat kulturutbud och en meningsfull fritid för kommuninvånarna. Demokrati och delaktighet är viktiga ledord i verksamheterna. Huvuddelen av den löpande verksamheten riktar sig till barn och ungdomar.

Verksamhetens inriktning

Tyresö förknippas ofta med sitt rika kultur- och idrottsliv och den fantastiska naturen med mycket bra förutsättningar för stimulerande aktiviteter i det fria. Alliansens 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. Barn och unga med funktionsnedsättning 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.

Detta märks till exempel genom ett utökat utbud inom Kulturskolans ram och genom att flera föreningar erbjuder Profilfritids. Vi vill stimulera nyanlända barn och ungdomar samt flickor med invandrarbakgrund att prova på aktiviteter som Tyresö föreningsliv inom kultur och idrott erbjuder. Det är en viktig del i integrationsarbetet i Tyresö. Vi fortsätter att bygga nya och även utveckla våra befintliga anläggningar, gärna i samverkan med föreningar, näringsliv och våra grannkommuner.

Vi strävar efter att en mötesplats för alla generationer med bibliotek, scener, biograf och samlingslokaler som kan erbjuda en mångfald av aktiviteter, i närheten av Tyresö centrum. Alliansen vill även stimulera och uppmuntra till ännu fler lokala kulturaktiviteter. 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. Vi erbjuder ungdomar 13-15 år, genom fritidsgårdarna, en mötesplats där de ges möjligheten till, jämte Tyresös föreningsverksamhet, att påverka sin fritid, känna delaktighet, engagemang och utvecklas. Personalen jobbar aktivt för att finnas till för besökarna, vilket kan innebära allt från att hjälpa till att dra igång aktiviteter, vara "ett bollplank" eller att "öppna dörrar". Personalen arbetar med ett främjande förhållningssätt som ska ge ungdomarna utrymme till egna idéer och lösningar. Visionen är att Tyresö fritidsgårdar ska vara en trygg mötesplats för alla, med utrymme för personlig utveckling och socialt samspel. Mobbning och andra kränkningar måste konsekvent bekämpas och i Tyresö råder nolltolerans. Insatser mot mobbning ska alltid bygga på dokumenterat framgångsrika forskningsbaserade åtgärder.

2 Slutsatser från analyser

Befolkningsökning

Befolkningen kommer att öka i Tyresö, vilket Tyresös översiktsplan 2035 visar och detta innebär att efterfrågan på utbudet förändras. Redan idag påverkas verksamheterna genom att mycket tid läggs på att planera för kommande exploateringar. Tydligast syns detta inom stadsbyggnadsförvaltningen, men även andra verksamheter lägger mycket tid på att samverka i planarbetet. Alby, Fornudden Uddby, Wättingestråket och Norra Tyresö centrum är några exempel på geografiska områden där kultur- fritid- och fritidsgårdsverksamhet involverats och det är viktigt att dessa frågor finns med redan i planarbetet. Det är angeläget att det planeras för kulturaktiviteter, idrottsanläggningar, områden för spontanidrott, mötesplatser för fler samt att föreningarnas behov tillgodoses. Inom rimligt avstånd bör det finnas anläggningar som täcker både barn, ungdomars samt vuxnas behov av fysisk aktivitet. Det gäller anläggningar

och mötesplatser för både organiserad verksamhet och för spontanaktiviteter eller motionsidrott. Det är också viktigt att bevara naturnära ytor för ren rekreation och avkoppling. Med nya behov och omvärldsförändringar behövs nya kompetenser i verksamheten.

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. En stor andel av barn och unga i Tyresö är medlem i någon idrottsförening vilket gör att bidraget till lokalt aktivitetsstöd ökar när befolkningen ökar. Flera stora investeringar för idrotts- och fritidsaktiviteter genomförs och planeras, som ishallen, sporthall vid Fornuddens nya skola, till- och ombyggnad av Fårdala ridhus, parkourpark samt konstgräsplan i Strand och Brevik.

Teknikutveckling

Tydliga prioriteringar som behöver göras är satsningar på IT-lösningar. Kulturskolan har investerat i en lärplattform inklusive administrativ del för elevhantering. Vid årsskiftet 17/18 går kulturskolan över till det nya anmälningssystemet och den nya pedagogiska lärplattformen. Under 2018 kommer en analys göras över hur den kan användas på bästa sätt. Inom fritid utvecklas ett digitalt nyckelsystem och online bokning för lokaluthyrning.

Mötesplatser

Efterfrågan på mötesplatser för många olika grupper har visat sig stor, t.ex. för spontanidrott, bibliotek och fritidsgårdar. Att erbjuda angelägna mötesplatser som alla har tillgång till oavsett bakgrund och förutsättningar är viktigt. Mötesplatser är en viktig förutsättning i integrationsarbetet. Behoven av moderna lokaler för biblioteken och annan kulturverksamhet behöver analyseras. Vidare ses möjligheter med obemannade bibliotek över.

Nå nya målgrupper

Alla avdelningar inom verksamhetsområdet arbetar med uppsökande verksamhet och andra aktiviteter för att nå nya målgrupper som annars inte hittar till oss. Många av de nyanlända som anländer till Sverige finner snabbt vägen till biblioteken som kan tillfredsställa många av deras behov. Det finns behov av att utveckla samarbetet med föreningslivet för att utveckla fritidsaktiviteter för denna grupp. Även aktiviteter för funktionshindrade behöver utvecklas. Kulturskolan har utvecklat utbudet till nyanlända och funktionshindrade samt erbjuder kurser i nya ämnen, på lördagar och på nya platser. Biblioteket erbjuder också olika aktiviteter för att öka den digitala delaktigheten bland kommuninvånarna. Fritidsgårdarna fortsätter jobba för att få ungdomar delaktiga i utbudet, och man fortsätter samverka med olika föreningar och andra intressenter för att skapa bra verksamhet för unga.

Brukarenkäter

Biblioteket har genomfört en brukarenkät och avdelningen tar tillvara synpunkter från besökarna i arbetet med att utveckla verksamheten. En brukarundersökning för föreningslivet inom kultur och idrott har genomförts och resultatet tas till vara i kommande planering.

Alby friluftsområde

Alby friluftsområde fortsätter att utvecklas enligt utvecklingsstrategin ”Attraktiva Alby”. För genomförandet har en styrgrupp bildats bestående av förvaltningschef för stadsbyggnadsförvaltningen, utvecklingsförvaltningen och chef för tekniska kontoret har bildats. Fyra delprojekt finns: spår- och leder, kulturfastigheter, entréer samt entré till Tyresta.

3 Årets prioriterade områden

Verksamhetsområdets ansvarsområden är viktiga områden för att uppfylla kommunens mål att skapa en attraktiv boendekommun för invånarna. Befolkningen kommer öka och det är av stor vikt att kultur, fritid, bibliotek och fritidsgårdar utvecklas för att möta utvecklingen och finns med i planeringen i god tid. En anläggningsförsörjningsplan för hela verksamhetsområdet har tagits fram under 2016. Kultur och fritid har deltagit i arbetet med framtagandet av Tyresös nyligen beslutade översiktsplan 2035. Det är viktigt med en fortsatt dialog i det fortsatta planarbetet, där anläggningsförsörjningsplanen behöver analyseras och beaktas.

Efterfrågan på mötesplatser är stor och därför behöver flexibla mötesplatser utvecklas, som kan användas för olika verksamheter och använda samma lokaler. I Östra Tyresö behövs en flexibel mötesplats för flera olika aktiviteter och målgrupper.

För att effektivisera arbetet behöver olika digitala system integreras. En utveckling mot digitalt nyckelsystem och online bokning av lokaler i kommunen behöver utvecklas. Kulturskolan går över till ett digitalt anmälningssystem och lärplattform.

Arbetet som inletts med att nå nya målgrupper och uppsökande verksamhet kommer fortsätta under året. Samverkan kring nyanlända behöver fortsätta utvecklas med kompetenser från olika verksamheter. En meningsfull fritid är en viktig som en byggsten för integration. I integrationsstrategin är fritid ett av de prioriterade områdena.

En tillgänglighetsanpassning av anläggningar och friluftsområden för personer med funktionsvariationer behöver genomföras.

Utvecklingen av Alby friluftsområde fortsätter under året.

4 Resurser

Anslaget från kommunfullmäktige har minskats med 3,3 miljoner kronor jämfört med 2017. I fördelningen mellan avdelningarna har de uppdrag som ska genomföras 2018 beaktats.

4.1 Anslag från kommunfullmäktige

Kommunbidrag verksamhetsområde 9

Mkr	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
	106,7	110,2	114,1	118,3

4.2 Aktuella investeringar under mandatperioden för verksamhetsområde 9

Aktuella investeringar under perioden för VO 9

- Ishall vid Tyresö C
- Kylaggregat Fontanahallen (*klar*)
- Upprustning friidrottsanläggning, Trollbäckens IP (*klar*)
- Konstgräsplan mellan Strandskolan och Tyresö skola
- Alby friluftsområde, fastighetsunderhåll
- Alby friluftsområde, utveckling ny vision
- Alby, nordlig entré till Tyresta via bro
- Upprustning Fårdala ridhus
- Parkourpark
- Fritidsgårdar
- Samlingsanslag för fritidsanläggningar

4.3 Driftbudget för verksamhetsområde 9

Kultur- och Fritidsnämnden 2018

**Sammanfattande tabell för verksamhetsområde 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar
inkl. förvaltningsgemensamt och
nämnd**

	Budget 2017	Prognos 2017*	Budgetförslag 2018
<i>Intäkter</i>			
Anslag från Kommunfullmäktige	109 997	109 997	106 700
Taxor och avgifter	2 600	2 883	2 275
Uthyrning av lokaler och anläggningar	2 782	3 433	3 792
Interna intäkter	4 150	4 658	4 392
Externa intäkter	592	2 360	2 314
Summa intäkter:	120 121	123 331	119 473
<i>Kostnader</i>			
Personalkostnader	35 828	35 558	36 195
Köp av verksamheter	257	332	60
Interna kostnader	14 195	12 233	12 312
Lokalkostnader	45 546	45 740	45 497
Övrigt**	24 295	24 609	25 409
Summa kostnader:	120 121	118 472	119 473
Totalt	0	4 859	0

*Prognos per oktober 2017

**Övrigt innefattar bidrag, avskrivningar, media, elkostnader, kurser och konferenser, dataprogramlicenser, konsulttjänster, studiebesök/föreläsare, annonser, fastighetsservice och livsmedel

Kultur och Bibliotek

	Budget 2017	Prognos 2017	Budgetförslag 2018
<i>Intäkter</i>			
Anslag från Kommunfullmäktige	21 179	21 179	20 833
Taxor och avgifter*	455	514	100
Uthyrning av lokaler och anläggningar		1	0
Interna intäkter	300	320	400
Externa intäkter*	35	35	371
Summa intäkter:	21 969	22 049	21 704
<i>Kostnader</i>			
Personalkostnader	10 596	10 426	10 282
Köp av verksamheter	12	0	
Interna kostnader	349	409	379
Lokalkostnader	5 212	5 230	5 284
Övrigt	5 800	5 389	5 759
Summa kostnader:	21 969	21 454	21 704
Totalt	0	595	0

*2017 redovisade externa intäkter under taxor och avgifter.

Fritid och friluft (inkl. nämnd och förvaltningsgemensamt)

	Budget 2017	Prognos 2017	Budgetförslag 2018
<i>Intäkter</i>			
Anslag från Kommunfullmäktige	66 544	66 544	63 317
Taxor och avgifter	0	0	0
Uthyrning av lokaler och anläggningar*	2 782	3 382	3 742
Interna intäkter	975	1 145	1 070
Externa intäkter	0	955	960
Summa intäkter:	70 301	72 026	69 089
<i>Kostnader</i>			
Personalkostnader	5 282	5 282	5 509
Köp av verksamheter	245	317	50
Interna kostnader	13 708	11 618	11 699
Lokalkostnader	35 172	35 315	34 979
Övrigt	15 894	15 530	16 852
Summa kostnader:	70 301	68 062	69 089
Totalt	0	3 964	0

*Uthyrning av lokaler och anläggningar ökar 2018 beroende på ökad uthyrning och höjda priser.

Kulturskola och Fritidsgårdar

	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018
<i>Intäkter</i>			
Anslag från Kommunfullmäktige	22 274	22 274	22 550
Taxor och avgifter	2 145	2 369	2 175
Uthyrning av lokaler och anläggningar	0	50	50
Interna intäkter	2 875	3 193	2 922
Externa intäkter	557	1 370	983
Summa intäkter:	27 851	29 256	28 680
<i>Kostnader</i>			
Personalkostnader	19 950	19 850	20 404
Köp av verksamheter		15	10
Interna kostnader	138	206	234
Lokalkostnader	5 162	5 195	5 234
Övrigt	2 601	3 690	2 798
Summa kostnader:	27 851	28 956	28 680
Totalt	0	300	0

4.4 Verksamhetsmätt

Nyckeltal/ verksamhetsmätt	2014	2015	2016
Fritid			
Antal deltagare i föreningslivet i åldrarna 7-20 år ¹		6 328	7 347
-varav flickor		3 070	3 589
-varav pojkar		3 258	3 758
Nöjd-regionindex fritidsmöjligheter	68		67
Nöjd-medborgarindex idrott- och motionsanläggningar	68		67
Bibliotek			
Antal öppettimmar	5 526	5 704	5 928
Antal besökare	318 552	326 147	319 735
-varav webbesökare	97 000	96 779	93 972
Antal utlån	215 285	199 061	191 233
Kultur			
Antal elever i kulturskolan	1 402	1 340	1 251
Andel elever i kulturskolan/invånare 7-19 år	17 %	16 %	14,5 %
Nöjd-medborgarindex kultur	60		60
Antal besökare i konsthallen	23 400	27 435	19 435
Fritidsgårdar			
Andel besökare som anser att de kan vara med och påverka	75 %	82 %	90,5 %
Årsöppettimmar	3 822	3 822	3 753

¹ Källa ApN- statistik. All redovisning görs sedan 2015 i ApN Detta gör att en jämförelse med 2014 inte är möjlig.

5 Målstyrning

5.1 Vision

Den politiska ledningen har en vision för år 2030; Tyresö ska vara den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen.

Sammanfattning av visionen

År 2030 bor 60 000 invånare i Tyresö. I kommunen finns en blandning av olika boendeformer. Tyresö är sedan flera år en av Sveriges bästa skolkommuner. Kommunen är välmående med små sociala problem. Äldreomsorgen har prioriterats särskilt och det finns en variation av boendeformer väl anpassade till äldres behov och efterfrågan. Tyresö är känt i hela landet för sitt framgångsrika näringsliv som är rikt och differentierat med stark entreprenörsanda. Kommunen arbetar utifrån ett medborgarperspektiv. Gång- och cykelnät är väl utbyggt. Kollektivtrafiken fungerar bra med korta restider till såväl Stockholm som Nacka och Södertörn. Det medvetna miljöarbetet har gett resultat. Kommunens ekonomi är stabil och i balans.

Strategiskt målområde

5.2 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

5.2.1 Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Nämndmål

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

Indikator

- Bibliotek, kultur och fritid - medborgares sammanställda betygsindex avseende faktorn drotts- och motionsanläggningar (Nöjd medborgarindex, källa SCB)
Ingångsvärde 2016: 67
Mål: 69

Tyresö ska ha ett kulturutbud som tillfredsställer medborgarnas lokala behov.

Indikator

- Bibliotek, kultur och fritid - medborgares sammanställda betygsindex avseende faktorn kultur (Nöjd medborgarindex, källa SCB)
Ingångsvärde 2016: 60
Mål: 62

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 på biblioteken
Ingångsvärde 2016: 225 763²
Mål: Samma nivå som 2017

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

Indikator

- Andel aktiva låntagare på biblioteken
Ingångsvärde 2016: 11 %³
Mål: Samma nivå som 2017

Den digitala informationen till föreningar och medborgare om nämndens verksamhet och evenemang ska nå fler mottagare

Indikator

- Antal prenumeranter av nyhetsbrevet Föreningsnytt
 - Antal prenumeranter av nyhetsbrevet Kulturnytt
- Ingångsvärde: Antalet prenumeranter på föreningsnytt är 434 och på kulturnytt 509 per augusti 2017.

² Antalet fysiska besökare uppgår per augusti 2017 till 152 658 besökare, vilket är fler än 2016 för samma period.

³ Per augusti är andelen 13 %

Mål: Föreningsnytt 500 prenumeranter, Kulturnytt 800 prenumeranter

Fritidsgårdarna ska skapa förutsättningar för en positiv livsstil och ett gott livsmönster bland kommunens ungdomar med fokus på gruppen 13-16 år och funktionsnedsatta medborgare.

- Verksamheten ska ha en kompenserande funktion för socioekonomiskt resurssvaga familjer, och nå målgruppen som inte deltar i andra aktiviteter.

Indikator

Andel besökare som deltar i föreningslivet och/eller kulturskolan.
(Källa Fritidsgårdsenkäten)

Ingångsvärde: 48 % 2017 (Källa Fritidsgårdsenkäten)

Mål: 50 %

- Verksamheten ska främja för ungdomar och funktionshindrade medborgares möjlighet till delaktighet och inflytande

Indikator

- Andel besökare som instämmer i påståendet "jag kan om jag vill vara med och ta ansvar och bestämma om vad som ska hända på fritidsgården/träffpunkten" (Källa: Fritidsgårdsenkäten)

Ingångsvärde: 82,4 % 2017

Mål: 90 %

Strategiskt målområde

5.3 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 målområde***5.3.1 Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser***Indikator*

- Ekonomiskt resultat, Tkr

Mål: 0

5.3.2 Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer*Indikator*

- Andel medarbetare som anser att närmaste chef gör mig delaktig och lyssnar på mina synpunkter vid framtagande av förslag och förändringar. (Källa medarbetarenkäten)
Ingångsvärde: 87 % 2016 Utvecklingsförvaltningen, 78 % för kommunen)
Mål: Öka
- Andel medarbetare som anser att ”På min arbetsplats tar vi oss tid att diskutera och dela våra kunskaper och erfarenheter” (Källa medarbetarenkäten)
Ingångsvärde: 61 % (2016, Utvecklingsförvaltningen, 55 % för kommunen)
Mål: Öka
- Andel medarbetare som anser att ”Vi på min avdelning/enhet ser över och förbättrar våra rutiner kontinuerligt” (Källa medarbetarenkäten)
Ingångsvärde: 68 % (2016, utvecklingsförvaltningen, 70 % för hela kommunen)
Mål: Öka
- Kartlägga och effektivisera processer inom verksamhetsområdet (Lokalbokning inkl. nyckelhantering bidragshandläggning.)
- Brukarenkäter, medborgare och föreningar är nöjda med servicen, kundnytta, brukarenkäter inom bibliotek, föreningslivet, fritidsgårdar och kulturskolan
- Förbättra samnyttjandet av lokaler samt lokalnyttjandet

*Strategiskt målområde***5.4 Attraktiv arbetsgivare**

Tyresö kommun präglas av en god service till medborgarna. För detta krävs motiverade och kompetenta chefer och medarbetare samt ett kreativt och gott arbetsklimat. Tyresö ska stärka sin profil som attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera och behålla kompetent personal. Tyresö erbjuder många vägar in till arbete i kommunen. Vi erbjuder stimulerande arbetsuppgifter i en

utvecklande miljö, god arbetsmiljö, goda möjligheter till utveckling av karriären samt konkurrenskraftiga löner.

Strategiskt mål

5.4.1 Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.

Indikator

- Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare
Ingångsvärde: 54 % för utvecklingsförvaltningen 2016 (51 % för kommunens som helhet)
Mål: Öka

5.4.2 Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

Indikator

- Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)
Ingångsvärde: 4,4 % per augusti 2017 för verksamhetsområdet.
Mål: < 4 %

5.4.3 Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål.

Indikator

Andel anställda som har önskad sysselsättningsgrad
Ingångsvärde: 87 % för utvecklingsförvaltningen 2016
Mål: Öka

5.5 Särskilda uppdrag som ska redovisas under mandatperioden

- **Konkurrensutsättning**
- **Taxor och avgifter**
- **Genomföra den planerade Alby-utvecklingen**
- **Utveckla någon form av kulturhus i anslutning till Tyresö centrum i nära samverkan med andra aktörer**
- **Etablera en ny huvudentré från Alby friluftsområde till Tyresta naturreservat och nationalpark.**

- **I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.**
 - Fortsatt utveckling av fritidsaktiviteter för barn och ungdomar med funktionsnedsättning.
 - Ett antal utvalda kulturaktiviteter teckentolkas i samråd med målgruppen
 - Förbättring av tillgängligheten till simhallen för funktionshindrade.
 - Naturguidningar för personer med funktionsnedsättning genom kontakter med skolan och de lokala funktionshinderföreningarna.

5.6 Nämnduppdrag

- Utredda möjligheterna att erbjuda skidspår på golfbanan.
- Utredda möjligheten att inleda ett samarbete med Kodcentrum.
- Analysera och lämna förslag till verksamhetsmått för aktiviteter för barn och unga inom föreningslivet.
- Varje avdelning ska genomföra ett benchmarkingprojekt med en annan kommun med fokus på effektiva verksamheter.
- Utredda möjligheter till ett samnyttjande av lokaler för att kunna erbjuda föreningar och grupper fler bokningsbara lokaler.
- Utveckla verksamhetsmått inom kulturskolan och se över om måtten kan jämföras med föreningarnas verksamhetsmått i ApN.
- Genomföra en uppföljning av arrendeavtalet för Uddby gård.
- Utredda möjligheter att erbjuda verksamhet inom kulturskolan på distans genom att bl.a. utnyttja digital teknik.
- Utveckla och förtydliga fritidsgårdarnas uppdrag i samklang med samhällets utveckling.
- Genomföra en elevenkät till kulturskolans elever om de är aktiva i någon förening.

Nämnduppdrag, lämnade i nämndplan 2017 som inte avslutats

- Utredda och föreslå aktiviteter för att stimulera fler unga till att röra sig även efter det man lämnat det organiserade föreningslivet

- Förvaltningen får i uppdrag att utreda och komma med förslag det framtida nyttjandet av de torp och kulturfastigheter som ägs av kommunen. Utredningen ska besvara frågor som vad som får göras avseende K-märkningar och andra restriktioner. Utredningen ska även besvara på vad som måste utföras i form av underhåll och kostnaden för dett

5.7 Kvalitetsgarantier

Föreningsservice

- Vi arrangerar föreningsträffar två gånger per år
- Föreningsnytt skickas ut minst 4 gånger per år
- Kul fritid i Tyresö ges ut en gång per år
- Katalogen Kultur- och fritid för alla, för personer med särskilda behov, ges ut vartannat år.

Idrottsanläggningar

- Inredning och utrustning i kommunens anläggningar underhålls regelbundet så att de är i brukbart skick.
- Städning och skötsel utgår från varje anläggnings specifika behov.
- Kommunens tävlingsanläggningar, där publika evenemang genomförs, ska alltid hålla relevant klass
- På fotbollsplaner där det spelas matcher genomförs dagligt underhåll under fotbollssäsongen.
- Isen i ishallarna håller god kvalitet dagligen.
- Vi har alltid personal närvarande, på kommunens anläggningar, vid tävlingsarrangemang i respektive förbunds högsta serie.
- Belysningen på motionsspåren, i Alby och vid Barnsjön, är tänd klockan 05.30-22.00 vid behov (mörker och skymning).
- Rundskridskobanan på Drevviken plogas måndag-fredag när isen uppnått säker tjocklek (sköts av Stockholms Idrottsförvaltning)

Kommunens friluftsbad

- Alla badplatser som kommunen ansvarar för har nödvändig livräddningsutrustning anpassad utefter varje enskilds bads förutsättningar. Livboj ska finnas på alla bad.
- Vattenprover tas minst tre gånger per år. Skyddsdykning genomförs två-tre gånger per år. Vid särskilda behov kan ytterligare provtagning eller skyddsdykning ske.
- Vid Alby finns badramp för personer med funktionsnedsättning.

Alby Friluftsområde

- Tillsyn och skötsel utifrån områdets specifika behov, anpassat till de regler som gäller för friluftsområdet och naturreservatet.
- Motionsslingan spåras då det fallit 20 cm snö. Övriga spårningar genomförs när förhållandena tillåter.
- När isen bär plogas och hyvlas två naturisbanor på Albysjön. Provbörkning sker innan banorna öppnas och genomförs sedan regelbundet.

- Under säsong sköts kanotleden mellan Drevviken-Albysjön för att hålla fri framkomlighet.

Bibliotek

- Fackutbildad personal erbjuder bibliotekets olika tjänster.
- Biblioteksservice erbjuds via webbsidan dygnet runt.
- Bibliotekets verksamhetsplanering utgår från våra användares önskemål, synpunkter och behov.

Kultur

- Fyra större evenemang/festivaler årligen tillsammans med övriga avdelningar
- Tio teaterföreställningar för barn och föräldrar i kommundelarna
- Åtta samtidskonst- och temautställningar

Fritidsgårdar

- Alla som kommer till fritidsgården får ett personligt bemötande av personalen.
- Alla fritidsgårdens verksamheter är drogfria. Vårdnadshavare kontaktas om ungdomen inte är drogfri.
- Alla ungdomar har möjlighet att vara med i både planering och genomförande av våra aktiviteter

Naturskola

Naturskolan erbjuder en temadag för alla i

- Åk 2 Vinterekologi vid Naturens rum och i skogen intill
- Åk 5 Vattentema vid Kolardammarna
- Åk 9 Klimattema vid Ahlstorp
- Fortbildningar för personal i förskolan och grundskolelärare

Kvarnhjulet - bokningsbara lokaler och föreningsservice

- Kvarnhjulet tillhandahåller tillgängliga och ändamålsenligt utrustade mötes- och samlingslokaler till föreningar, privata aktörer och kommunens verksamheter.
- Hyra och kopiering till subventionerade priser för föreningar som finns med i föreningsregistret.
- I samband med första bokningstillfället finns möjlighet att boka en genomgång av lokaler och utrustning. Vid första kopieringstillfället finns möjlighet att boka en handledning. Därefter är det självservice.

Kulturskolan

- Alla Tyresöbor i åldern 7-19 år erbjuds plats i kulturskolan.
- 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.

6 Uppföljning, utvärdering och kommunikation

Kommunfullmäktige ansvarar för kommunens övergripande och långsiktiga styrning genom att ange mål, inriktning, omfattning och kvalitet.

Kommunstyrelsen verkställer kommunfullmäktiges beslut och ska dessutom utöva tillsyn över nämnderna. Det är kommunstyrelsen som fastställer formerna för hur verksamheter och ekonomi ska följas upp och rapporteras.

Kommunstyrelsens uppföljning till fullmäktige sker genom delårsrapporter och årsredovisning. Delårsrapporterna görs var fjärde månad per den 30 april och den 31 augusti. De ska innehålla utfall och ekonomiska prognoser för drifts- och investeringsbudget samt redovisa måluppfyllelse för de strategiska målen. Årsredovisning görs vid varje årsskifte.

Avvikelser ska rapporteras

När nämnderna bedömer att de verksamhetsmässiga eller ekonomiska målen inte kommer att nås, ska de rapportera detta i anslutning till delårsrapporten. Nämnderna ska då även ge förslag på åtgärder att vidta för att målen ska uppfyllas.

Nämnderna är ansvariga för sina verksamheter och ska följa upp sin verksamhet och ekonomi i tillräcklig omfattning. Nämnderna ska lämna delårsrapport med ekonomisk prognos var fjärde månad per den 30 april och den 31 augusti och en verksamhetsberättelse vid årets slut. Delårsrapporten ska innehålla utfall, ekonomiska prognoser och bedömning av måluppfyllelse för nämndens mål. Den ska även innehålla förslag på åtgärder som nämnden avser vidta vid avvikelser. Delårsrapporter och verksamhetsberättelsen behandlas i nämnden och därefter i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Nämnderna ska därutöver följa upp verksamheten via kontinuerliga månadsuppföljningar per februari, mars, april, maj, juli, augusti, september, oktober, november och december. Om nämnden bedömer att målen inte kommer att nås ska de rapportera eventuella avvikelser till kommunstyrelsen, så snart det är möjligt.

Det är viktigt att kommunplanens innehåll är väl känt av kommunens invånare, de förtroendevalda och kommunens medarbetare. Den långsiktiga visionen, strategier och mål för mandatperioden kommuniceras till personal vid arbetsplatsträffar och till medborgare via kommunbilagan i Mitt i Tyresö och via tyreso.se. Delårsrapporten redovisas på intranätet och tyreso.se, och diskussioner ska ske med berörd personal. Vid årets slut redovisas måluppfyllelsen tydligt i årsredovisningen och utvalda delar i kommunbilagan. Kommunstyrelseförvaltningen utarbetar en handlingsplan för kommunikation som beskriver de viktigaste budskapen och strategier för att nå ut med dessa.

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.

6.1 Riskhantering

Arbetet med riskhantering och internkontroll utgör ett komplement till övrig planering och uppföljning enligt styrprocessen. Det syftar till att upptäcka och korrigera felaktigheter, som till exempel dåligt utnyttjande av resurser eller för stort eller onödigt risktagande. Arbetet kommer till uttryck i riskhanterings- och kontrollplaner och redovisningar av interkontrollresultat.

Under hösten görs en genomgång av risker som finns som hindrar verksamheten att uppnå de uppsatta målen och uppgifterna. Verksamheterna identifierar vilka åtgärder och kontrollinsatser som behöver genomföras. Kultur- och fritidsnämnden beslutar om en risk- och kontrollplan i anslutning till när nämndplanerna behandlas. Detta följs sedan upp och redovisas i samband med verksamhetsberättelsen. Risk- och kontrollplan för kultur- och fritidsnämnden redovisas i bilaga 2.

7 Årshjul för styrprocessen

Kultur- och fritidsnämnden följer nedanstående kalendarium, det så kallade årshjulet.

Januari/februari

- Kommunstyrelsen genomför en årlig översyn av styrprocessen
- Kommunstyrelseförvaltningen tar fram en omvärldsanalys
- Strategidagar med kommunstyrelsen och nämndpresidierna genomförs
- Kommunstyrelseförvaltningen upprättar bokslut och årsredovisning
- Nämnden arbetar fram verksamhetsberättelse och bokslut.

Mars/april

- Strategidagar med kommunstyrelsen och presidierna genomförs
- Årsredovisning behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Nämndernas verksamhetsberättelser redovisas i nämnd och kommunstyrelse
- Förvaltningarna tar fram behovsanalyser per verksamhetsområde
- Årlig översyn av taxor och avgifter
- Reviderad drift- och investeringsbudget

Maj/juni

- Kommunstyrelsen beslutar om förslag till kommunplan och budget för kommande år

- Delårsrapport per den 30 april behandlas i nämnden
- Kommunfullmäktige fastställer kommunplanen med budget.
- Målkonferens genomförs.

Augusti/september

- Nämnderna arbetar med kommunplanen och bryter ned den till ettåriga mål och budget i nämndplanerna
- Delårsbokslut per 31 augusti behandlas i nämnden

Oktober

- Nämnderna beslutar om nämndplan och riskhanterings- och kontrollplan

November/december

- Kommunfullmäktige konfirmerar kommunplanen (vid valår ska nya fullmäktige fastställa planen)
- Kommunstyrelsen behandlar nämndplaner
- Kommunstyrelsen och nämndernas presidier utvärderar styrprocessen
- Förvaltningarna tar fram verksamhets- och enhetsplaner

8 Bilagor

Bilaga 1: Nämndspecifika riktlinjer

Regler för föreningsstöd och studieförbund etc. (KFN 2015-12-07 § 91)

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

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

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden (2017-02-20 § 5)

Bilaga 2: Riskhantering- och kontrollplan för KFN

Bilaga 2**Risk- och kontrollplan för kultur- och fritidsnämnden.****Bibliotek**

Risk	Åtgärder	Kontrollinsatser	Ansvar
Ej uppfylla nämndplanens mål ”Besöksstatistik och aktiva låntagare skall bibehållas på nuvarande nivå”.	Tillgängliggöra biblioteket på ett så attraktivt sätt som möjligt bl.a. genom att erbjuda aktiviteter på biblioteken.	Följa besöksstatistik och aktiva låntagare i våra olika mätredskap under året och speciellt noga i samband med delårsbokslut i augusti.	Avdelningschef Kultur och bibliotek

Kultur

Risk	Åtgärder	Kontrollinsatser	Ansvar
Att NMI påverkas negativt av orsaker som ligger utanför kulturavdelningens ansvarsområde	Samarbeta med och stötta föreningslivet och lokala kulturaktörer för att få synergieffekter. Samarbeta med biblioteken.	SCB:s medborgarundersökning	Avdelningschef Kultur och bibliotek
Att medborgarna inte känner till det som görs och därför ger lägre poäng.	Marknadsföring	Uppföljning av kvalitetsenhetens temagranskning	Avdelningschef Kultur och bibliotek
Att medborgarna jämför med närliggande kommuner som har andra förutsättningar i form av institutioner, kulturhus och liknande.	Aktivt bevaka och påverka projekteringen och utvecklingen av kulturhus och utvecklingen i Alby/Uddby	Lägesrapport i samband med måluppfyllning vid tertialboksluten	Avdelningschef Kultur och bibliotek
Att befintligt utbud inte är tillräckligt intresseväckande	Uppdatera utbudet	Brukarundersökning	Avdelningschef Kultur och bibliotek

för att uppnå målet			
Att NMI inte ger hela bilden av vad medborgarna tycker om kulturutbudet	Även titta på NRI – område Fritidsmöjligheter: Hur ser du på... ... tillgången till parker, grönområden och natur? ... möjligheterna till att utöva fritidsintressen t.ex. sport, kultur , friluftsliv, föreningsliv? ... tillgången till idrottsevenemang? ... tillgången till kulturevenemang ? ... nöjesutbudet ?	SCB:s medborgarundersökning	Avdelningschef Kultur och bibliotek Fritidsavdelningen stadsbyggnadsförvaltningen – tekniska kontoret gata/park

Fritid och friluft

Risk	Åtgärder	Kontrollinsatser	Ansvar
Behoven i anläggningsförsörjningsplanen inte beaktas i stadsplaneringen	Verka aktivt för att behoven tillgodoses	Samarbete vid översikts- och detaljplanearbete samt investeringsprogrammet	Fritidschef stadsbyggnadsförvaltningen
Antalet barn och unga ökar vilket leder till krav på ökat lokalnyttjande och föreningsstöd.	Föreningsstödet behöver utökas.	Följa upp och analysera det lokala aktivitetsstödet.	Fritidschefen

Kulturskola och fritidsgårdar

Risk	Åtgärder	Kontrollinsatser	Ansvar
Det finns inte lokaler i de olika delarna i kommunen för att	Samverkan med övriga förvaltningar i kommunen.	Följa arbetet o planeringsprocessen.	Avdelningschef Kulturskola och fritidsgårdar

skapa nya verksamheter			
Att fritidsgårdarna inte når alla grupper och vad de önskar för verksamhet.	Skapa mötesplatser och aktiviteter som når alla grupper.	Följa upp bl.a. fritidsgårdsenkäten.	Avdelningschef Kulturskola och fritidsgårdar
Synpunkter från brukare om det nya digitala anmälningssystemet till kulturskolan	Ha dialog.	Följa upp synpunkter	Avdelningschef Kulturskola och fritidsgårdar