

Verksamhetsplan 2018 Fritid och friluft

Utgåva: Verksamhetsplan 2018 **Rapportperiod:** 2018-01-01 **Organisation:** Verksamhet Fritid och friluft

tyresö kommun



• UPPDRAG

Avdelningen består av fritidsenheten (inklusive Kvarnhjulets bokningsbara lokaler) och naturskolan. Verksamheten skapar förutsättningar för föreningsliv, friluftsliv, rekreation och spontanidrott samt arbetar för att förbättra fritids- och kulturutbudet för personer med funktionsnedsättning. Naturskolan är en resurs för kommunens grundskoleklasser som bjuds in till utomhuspedagogiska natur- och miljö-temadagar i Alby naturreservat.

Verksamhetens syfte är att verka för allas rätt till en rik fritid och möjlighet att vistas och lära i naturen. Avdelningen arbetar med att skapa förutsättningar för meningsfulla fritidsaktiviteter främst för barn och ungdomar, bland annat genom att erbjuda olika former av föreningsstöd och ändamålsenliga anläggningar och möteslokaler. Avdelningen ansvarar för kommunens kontakter med det lokala föreningslivet. Inom ramen för naturskolan är målsättningen att skapa fascination och förståelse för och kunskap om naturen och de ekologiska sambanden. Syftet med naturskolans klimattema är att skapa en attityd- och livsstilsförändring genom att rikta sig till de unga och de som arbetar med dessa grupper och på så sätt bidra till en hållbar utveckling.

Avdelningen fritid och friluft har det ekonomiska ansvaret för Tyresövallen, Trollbäckens IP, Alby friluftsgård och kommunens friluftsbad. Inom ansvarsområdet ligger också kommunens idrottshallar. Avdelningen har totalansvar för idrottshallarna, vilket innebär driftsansvar och ansvar för hallarnas inventarier. Inom ansvaret ligger även det ekonomiska ansvaret för Kvarnhjulet hus B-C, Forellscenen samt kommunens kulturfastigheter.

Fritidsenheten ansvarar också för inventarierna i skolidrottssalarna. Viss tillsyn och drift av bollplaner samt icke kommunala friluftsbad, i samverkan med till exempel villaägarföreningar, ligger också inom ansvarsområdet. Organisatoriskt har avdelningen en så kallad beställarfunktion och köper drifttjänster internt från Tekniska kontorets fastighetavdelning samt miljö- och trafikavdelning. Alla aktivitetslokaler och idrottsanläggningar hyrs av fastighetsavdelningen.

• ANALYS OCH UTVECKLING

Meningsfull fritid och friluftsliv för alla

Idag erbjuder kommunen ett relativt brett utbud av motions- och idrottsanläggningar. Detta innebär att många har möjlighet att motionera och idrotta. Föreningslivet är rikt och det finns ett brett utbud av föreningar som ger alla barn och unga tillgång till många olika aktiviteter att välja på.

Tyresö kommun växer och det innebär att allt fler önskar delta i någon aktivitet som kräver utrymme inom- eller utomhus. Den stora utmaningen, i ett långsiktigt perspektiv, är att säkerställa att det finns markyta för nya anläggningar. Eftersom kommunens befolkningsmängd ständigt växer och vi just nu har stora barnkullar så ökar sannolikt antalet LOK-stödberättigade aktivitetstillfällen (lokalt aktivitetsstöd) de kommande åren.

Tyresö erbjuder stora möjligheter till rörligt friluftsliv. Utvecklingen av Alby naturreservat och friluftsområde och bildandet av nya naturreservat innebär att naturen även i framtiden kommer att vara tillgänglig för många. Utmaningar för friluftslivet är främst alla nya aktiviteter som ska få utrymme i naturreservaten, exempelvis terrängcykling och klättring. En annan utmaning är att tillgängliggöra naturnära ytor för personer med en funktionsnedsättning.

Som ett led att uppleva naturen och dess möjligheter till friluftsliv verkar naturskolan för att skapa kunskap och fascination för naturen. Därför testar naturskolan under vintern 2017/2018 ett friluftstema riktade till nyanlända i skolan.

I många av de projekt som avdelningen fritid och friluft driver är även andra intressenter delaktiga. Det kan vara en förening och/eller annan verksamhet i kommunen. En utmaning är att kunna samverka i de gemensamma projekten i syfte att dels ta tillvara de kompetenser som finns dels att underlätta processen för att minska kostnader och minimera tid samt uppnå en hög kvalitet i det som ska genomföras.

• ÅRETS PRIORITERADE OMRÅDEN

- I syfte att skapa utrymme för fortsatt utveckling av verksamheten och för att effektivisera arbetet ska vidareutveckling av digitalt nyckelsystem och onlinebokningar av lokaler i kommunen ske. En kartläggning och effektivisering av olika processer såsom lokalbokningar, tidsfördelning av lokaler och bidragshantering ska genomföras.
- Den strategiska anläggningsplanen ska uppdateras med förslag till prioriteringsordning.
- Samverkan kring nyanlända behöver fortsätta utvecklas med kompetenser från olika verksamheter. En meningsfull fritid är en viktig byggsten för integration. Fritid och friluft kommer tillsammans med andra avdelningar inom verksamhetsområdet att delta i SKL:s projekt Mer för fler och Innovationsguiden samt erbjuda nyanlända som går i skolan att delta i nya teman anordnade av naturskolan.
- En åtgärdsplan för tillgängligheten till anläggningar och friluftsområden behöver tas fram i samråd med tekniska kontoret
- Utvecklingen av Alby friluftsområde fortsätter under året.

• RESURSER

En stor del av fritid och friluftsbudgeten går till lokaler och anläggningar i form av hyra och underhåll. Dessa kostnader kommer att öka i och med att nya anläggningar byggs samt att de som redan finns måste underhållas. En utmaning är att inom budgetramen klara av kostnadsökningarna.

Förutom kostnader som är kopplade till anläggningar läggs medel på att tillhandahålla god service och stöd till föreningslivet, aktiviteter till barn och unga med funktionsvariationer samt tillgängliggörande av friluftsliv och Tyresös natur. Dessutom erbjuds skolans elever kunskap i olika teman kopplade till natur och klimat.

Föreningsstödet i form av lokalt aktivitetsstöd har ökat under de senaste åren. Med allt fler som bor i Tyresö och allt fler barn och unga som deltar i det lokala föreningslivet kommer föreningsstödet successivt öka.

○ DRIFTBUDGET

Sammanfattande tabell för Fritid och Friluft

	Budget 2017	Prognos 2017	Budgetförslag 2018
Intäkter	70 301	72 026	69 421
Anslag från Kommunfullmäktige	66 544	66 544	63 317
Taxor och avgifter	0	0	0
Uthyrning av lokaler och anläggningar	2 782	3 382	4 074
Interna intäkter	975	1 145	1 070
Externa intäkter	0	955	960
Summa intäkter:	70 301	72 026	69 421
Kostnader			
Personalkostnader	5 282	5 282	5 509
Köp av verksamheter	245	317	127
Interna kostnader	13 708	11 618	11 646
Lokalkostnader	35 172	35 315	35 742
Övrigt	15 894	15 530	16 397
Summa kostnader:	70 301	68 062	69 421
Totalt	0	3 964	0

Driftredovisning fritid och friluft

Verksamhet	Intäkter budget 2018	Kostnader budget 2018	Resultat
Gemensamt			
Förvaltningsgemensamt	1934	1934	0
Nämnd	245	245	0
Summa Gemensamt	2179	2179	0
Naturskolan	220	929	-709
Profilfritids		950	-950
Gemensamt	62 088	9 184	52 904
Lokalt aktivitetsbidrag		5 600	-5 600
Stöd till studieorganisationer		1 050	-1 050
Föreningslokaler	1 200	5 014	-3 814
Hallar	1 911	18 137	-16 226
Idrottsanläggningar inkl Alby	1 379	24 112	-22 733
Ridanläggning	444	2 266	-1 822
Summa Fritid och Friluft	67 242	67 242	0
Totalt Fritid och friluft	69 421	69 421	0

○ VERKSAMHETSMÅTT

Nyckeltal
Fritid - Antal deltagare i föreningslivet i åldrarna 7-20 år (Alla)
Medborgarundersökning - Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och motionsanläggningar (U09406)
Medborgarundersökning - Nöjd Region-Index - Fritidsmöjligheter (U09408)

• MÅLSTYRNING

○ LIVSKVALITET



Visionen om Tyresö som den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen ska präglade allt arbete. Det ska vara styrande för den fysiska planeringen av kommunen. Det ska präglade 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 -TYRESÖBORNAS UPPFATTNING OM VÅRA IDROTTS- OCH MOTIONSANLÄGGNINGAR SKA VARA MYCKET POSITIV

För att klara målet måste det finnas anläggningar som upplevs tillgängliga för Tyresöborna. Det kan vara allt från att lokalerna/anläggningarna ligger tillräckligt nära där man verkar eller bor till att lokalerna har aktiviteter och öppettider som är anpassade till Tyresöbornas behov. Den strategiska anläggningsplanen ska uppdateras med förslag till prioriteringsordning

Indikator

- Bibliotek, kultur och fritid - medborgares sammanställda betygsindex avseende faktorn idrotts- och motionsanläggningar (Nöjd medborgar index)

NÄMNDMÅL - DEN DIGITALA INFORMATIONEN TILL FÖRENINGAR OCH MEDBORGARE OM NÄMNDENS VERKSAMHET OCH EVENEMANG SKA NÅ FLER MOTTAGARE.

Indikator

- Fritid - antal prenumeranter av nyhetsbrevet Föreningsnytt

○ 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 – NÄMNDMÅL VARJE VERKSAMHETSOMRÅDE SKA BEDRIVAS INOM RAMEN FÖR TILLDELADE EKONOMISKA RESURSER

Indikator

- Ekonomiskt resultat, Tkr

STRATEGISKT MÅL – NÄMNDMÅL VERKSAMHETERNA I TYRESÖ KOMMUN UTVECKLAS GENOM INNOVATIVA OCH EFFEKTIVA PROCESSER

- Fritid och Friluft ska kartlägga och effektivisera olika processer såsom lokalbokningar, tidsfördelning och bidragshantering.
- Ny brukarenkät ska genomföras under hösten och vintern 2018/2019.

Indikator

- Medarbetarenkäten - Andel medarbetare som anser att "På min arbetsplats tar vi oss tid att diskutera och dela våra kunskaper och erfarenheter"
- Medarbetarenkäten - andel medarbetare som anser att "Vi på min avdelning/enhet ser över och förbättrar våra rutiner kontinuerligt"
- Medarbetarenkäten - andel medarbetare som anser att närmaste chef gör mig delaktig och lyssnar på mina synpunkter vid framtagande av förslag och förändringar
- Kartlägga och effektivisera processer inom verksamhetsområdet (Lokalbokning inkl. nyckelhantering bidragshandläggning.)
- Brukarenkäter, medborgare och föreningar är nöjda med servicen, kundnytta, brukarenkäter inom avdelningen fritid och friluft
- Förbättra samnyttjandet av lokaler samt lokalnyttjandet

○ 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 – NÄMNDMÅL MEDARBETARNA REKOMMENDERAR TYRESÖ KOMMUN SOM ARBETSGIVARE

Indikator

- Medarbetarundersökning - Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare
- Medarbetarundersökning - Medarbetarindex (MI)

KVALITETSMÅL - ARBETSSITUATIONEN ÄR SÅDAN ATT DET FINNS FÖRUTSÄTTNINGAR ATT ARBETA PÅ ETT FRAMGÅNGSRIKT OCH EFFEKTIVT SÄTT

- För att nå målet arbetar förvaltningen med forum för utveckling, utrymme för rörelse på jobbet och flexibla mötesformer.

STRATEGISKT MÅL – NÄMNDMÅL MEDARBETARNAS SJUKFRÅNVARO ÄR LÄGRE ÄN FYRA PROCENT

Indikator

- Sjukfrånvaro (%) per enhet

STRATEGISKT MÅL – NÄMNDMÅL SYSSELSÄTTNINGSGRADEN ÄR ANPASSAD TILL DE ANSTÄLLDAS ÖNSKEMÅL

Indikator

- Medarbetarundersökning - Andel av de anställda som anser att sysselsättningsgraden är anpassad efter deras önskemål

SÄRSKILDA UPPDRAG SOM SKA GENOMFÖRAS UNDER MANDATPERIODEN

- I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshindersrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.
 - Fortsatt utveckling av fritidsaktiviteter för barn och ungdomar med funktionsnedsättning.
- Genomföra den planerade Alby-utvecklingen
- Etablera en ny huvudentré från Alby friluftsområde till Tyresta naturreservat och nationalpark under år 2017.
- Taxor och avgifter.

NÄMNDUPPDRAG

- Utredda och föreslå aktiviteter för att stimulera fler unga till att röra sig även efter det man lämnat det organiserade föreningslivet (Uppdrag från nämndplanen 2017, projektgruppen började arbeta 2017 och fortsätter 2018)
- Torp och kulturfastigheter (Uppdrag från nämndplanen 2017, projektgruppen började arbeta 2017 och fortsätter 2018)

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 detta.

- Utredda möjligheterna att erbjuda skidspår på golfbanan.
- 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.

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. Provbörning sker innan banorna öppnas och genomförs sedan regelbundet.
- Under säsong sköts kanotleden mellan Drevviken-Albysjön för att hålla fri framkomlighet.

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 föreningservice

- 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.

• UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING OCH KOMMUNIKATION

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.

○ 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 internkontrollresultat.

Risker

Lokal eller anläggningsbrist: Anläggningsförsörjningsplan utarbetades och kostnadsberäknades under 2016. Totalt uppgår behoven till 800 miljoner kronor eller mer de närmaste 20 åren om nuvarande servicenivå ska kunna bibehållas. Ett sätt att hantera dessa behov är via regional samverkan. Löpande samverkan behövs vid detaljplane- och översiktsplanearbetet, t ex genomförande av ÖP 2035.

Omodernt inpasseringssystem i hallarna vilket ökar risken för obehöriga i dessa: Arbeta fram ett modernare inpasseringssystem med behörighetskontroll. Stickprovskontroller i hallarna jämförs med bokningssystemets uppgifter.