

Tyresö fritid

Enhetsplan 2012



tyresö kommun



Enhetsplan fritid 2012

Inledning

Kommunens fritidsverksamhet syftar till att skapa goda förutsättningar för meningsfulla aktiviteter, främst bland barn och ungdomar, genom olika former av föreningsstöd samt ett ökat engagemang för friluftsliv och rekreation.

Omvärldsanalys

Befolkningsstrukturen påverkar verksamheterna då behovet av kultur och fritidsutbud förändras. Befolkningen fortsätter att öka i Tyresö kommun, vilket leder till ökat behov av rekreation av olika slag. Prognoserna visar tydligt att den grupp som ökar snabbast är äldre över 64 år, vilket kan leda till att utbudet kan behöva förändras i framtiden.

Samtidigt sker en snabb utveckling inom den digitala sfären. Användandet av mobila och ”trådlösa” telefoner och datorer har, tillsammans med ökad tillgång till bredband, möjliggjort överföring av stora datamängder. Dessa förändringar har skapat nya beteenden och därmed nya utmaningar. Allt fler är ständigt uppkopplade och förväntar sig åtkomst av digitala tjänster. Kraven på nya 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 genom till exempel sociala medier.

Idrotten är en viktig del av Tyresö och den populäraste fritidssysselsättningen för barn och ungdomar, visar en undersökning som Riksidrottsförbundet genomfört under 2006.

I Tyresö märks detta genom bland annat att antal redovisade deltagartillfällen från 2002 till 2010 ökat med 9%. Totalt redovisade aktiviteter för 2010 är 390 617 st.

Inom de traditionella idrotterna framförs önskemål om betydligt mer tid i våra lokaler/anläggningar än vad som kan tillgodoses. Stockholms Innebandyförbund genomförde under 2009-2010 en undersökning där man konstaterade att tillgänglig träningstid i stor idrottshall per bollidrott i Tyresö (basket, handboll och innebandy) var 1,2 timme per lag. Snittet i länets övriga kommuner är 1,6 timme per lag.

Kraven på upprustning, tillbyggnad och modernisering är också höga, då flertalet av anläggningarna är från 60- 70 och tidigt 80-tal.

Inom kommunens föreningsliv ser vi tendens till att det blir svårare att tillsätta föreningarnas styrelseposter, främst ordförande- och kassörsposter. Ett annat problem är ledarrekrutering i samband med ökad efterfrågan av aktiviteter

En annan tydlig trend är det ökade behovet av ändamålsenliga lokaler och ytor för spontanidrott.

Idrottens roll i folkhälsoarbetet är självklar. Ändrade levnadsvanor gör att många barns och ungas hälsa är i farozonen. Motion, idrott och rekreation är därför viktiga beståndsdelar i ett friskt liv. Att utveckla nya alternativ och motivera människor till motionsaktiviteter är därför en gemensam utmaning för föreningslivet och kommunen.

Idrotten förenar människor och det är därför angeläget att jämställdhetsperspektivet integreras i föreningarnas verksamhet. Procentuell fördelning över antal redovisade aktiviteter i Tyresös föreningar är 56 % pojkar och 44 % flickor.

För kommunen är det viktigt med fungerande föreningar, eftersom såväl anställda som invånare erbjuds möjligheter till meningsfull sysselsättning och motion. Publika evenemang marknadsför kommunen och ger invånarna positiva upplevelser. Dessutom genererar det ökade intäkter till föreningar, kommun och näringsliv

För att åstadkomma ett väl fungerande föreningsliv krävs samverkan och engagerade, kunniga och utbildade ledare.

Aktuella investeringar under 2011-2014

Konvertering till fjärrvärme Dalskolan och Dalhallen

Kumla skola idrottshall ventilation

Idrottshall Nyboda inklusive publikläktare

Dalhallen inkl parkering

Dalhallen, inventarier

| Fritid | Utfall | Utfall | Budget | Prognos |
|--|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Antal deltagare i föreningslivet i åldrarna 7-20 | 9 220 | 9 300 | 9 350 | 9 410 |

| | | | | |
|-----------------|-------|-------|--------------|--------------|
| - Varav flickor | 4 171 | 4 200 | 4 220 | 4 260 |
| - Varav pojkar | 5 049 | 5 100 | 5 130 | 5 150 |

Strategier

Specifika yttre förhållanden eller förändringar

Utbildning av föreningarnas ledare och styrelser är viktig då behovet är stort. En större satsning kommer också att ske inom området information och kommer i första hand att beröra fritidsenhetens hemsida via Föreningsportalen. Flera föreningar har kommit upp på elitnivå. Idrottsförbunden ställer allt högre krav på hallar/anläggningar för spel på högre nivåer. Möjligheterna att i samarbete med närliggande kommuner komplettera tillgången till anläggningar för spontanidrott eller annan idrottsutövning undersöks under planperioden.

Fysisk aktivitet bland främst barn och ungdomar stimuleras genom nolltaxa på anläggningar samt aktivitetsbidrag för ungdomsaktiviteter

Under året utveckla dialogen och samverka med föreningslivet i frågor som rör stöd och verksamhetsutveckling samt verka för ändamålsenliga lokaler som bidrar till utökade aktiviteter.

Medverka till att verksamhet, utbud och information om detsamma utvecklas efter invånarnas efterfrågan och behov

Mål 2012

- Nöjd-Medborgar-Index (NMI) inom området Fritid/Idrott ska vara 72, det vill säga oförändrat.
- Skapa bättre förutsättningar för utövande av det fria, spontana friluftslivet.
- Öka stödet till föreningarnas styrelsearbete och ledarrekrutering.
- Sprida kunskap om föreningslivets utbud som ett led i att medverka till en god nyrekrytering till och ökning av antalet deltagare i föreningslivet
- Öka antalet deltagande ungdomar i föreningslivet.
- Skapa goda förutsättningar för barn och ungdomar med en funktionsnedsättning att delta i föreningslivet.

Åtaganden

- Fortsätta arbetet med referensgruppen för det rörliga friluftslivet.
Referensgruppen består av representanter för Friluftsförbundet, Korpen, Söder SOL, Naturskyddsföreningen och fritidsenheten.
- Regelbundet genomföra träffar för föreningar med anställd personal samt arrangera föreningsträffar för föreningslivet 1 gång per år.
- Genomföra fortbildning och erfarenhetsutbyten för föreningarna.
- Tillhandahålla ändamålsenliga lokaler
- Kontinuerligt ge föreningslivet information via bland annat e-post och hemsida.
- Utforma informations- och profilmaterial omkring fritidsenhetens verksamhet och utbud för allmänhet och besökare
- Aktivt delta i samarbetet Frihand (länsorganisation som arbetar för barn och ungdomar med funktionsnedsättning fritidsaktiviteter) samt utveckla samarbetet inom Södertörn på detta område.

Kvalitetsgarantier

Nya föreningar handläggs och registreras inom 14 dagar.

Utbetalning av bidrag till föreningens post/bankgiro, sker senast 14 dagar efter ekonomikontorets brytdag.

Alla kunder/besökare skall vid bokningar, konsultation, förfrågningar etc, bemötas av kunnig och engagerad personal

Budget

Driftbudget Fritid inkl nämnd (i tusentalkronor)

| | | | |
|--|--------|--------|--------|
| | Utfall | Budget | Budget |
|--|--------|--------|--------|

| | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| INTÄKTER | 3 426 | 3 042 | 1 956 |
| Vandrarhemmet (halvårsverksamhet år 2012) | 2 366 | 2 130 | 1 086 |
| Övriga intäkter | 1 060 | 912 | 870 |
| KOSTNADER | | | |
| Fritid gemensamt (inkl personalkostnader) | 2 402 | 2 862 | 2 914 |
| Stöd till studieorganisationer | 0 | 1 000 | 900 |
| Föreningsbidrag | 4 802 | 5 891 | 5 980 |
| Dagkoloni, föreningsdrift | 80 | 82 | 83 |
| Föreningsservice | 155 | 306 | 311 |
| Föreningslokaler | 1 127 | 1 214 | 1 211 |
| Idrottshallar & gymnastiksalar | 10 214 | 11 694 | 12 341 |
| Evenemang | | 122 | 122 |
| Vandrarhemmet (halvårsverksamhet år 2012) | 3 633 | 3 536 | 1 735 |
| Nämnd KFN (arvoden, konferenser mm) | 291 | 235 | 239 |
| Reserv | | | 800 |
| SUMMA KOSTNADER | 22 703 | 26 943 | 26 636 |
| NETTOKOSTNAD | 19 277 | 23 901 | 24 680 |

| | Utfall 2009 | Budget 2010 | Prognos 2010 | Budget 2011 |
|---------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Kostnad | 28 484 | 23 886 | 23 886 | 25 348 |
| Intäkt | 3 852 | 2 982 | 2 982 | 3 042 |
| Netto | 24 632 | 20 904 | 20 904 | 22 306 |

Personal

Fritidsenheten består av fritidschef (1,0) med ansvar för ledning, planering, verksamhetsutveckling, fritidskonsulent (1,0) med ansvar för bidrag, tidsfördelning i lokaler/anläggningar samt föreningsservice, fritidssekreterare (2) med ansvar för information, lokalbokning samt föreningsservice, fritidssamordnare (1,0) med ansvar att säkerställa utbudet för barn och ungdomar med funktionshinder, tidsfördelning i lokaler/anläggningar samt föreningsservice.

Till enheten tillhör även idrottshallpersonal med 1:e vaktmästare (1,0) och vaktmästare (1,55) med ansvar för service och städning

Uppföljning och utvärdering

Ekonomisk uppföljning sker varje månad i samband med månadsrapporter och utförligare analys i samband med prognos per sista mars och delårsbokslutet i augusti. Målen följs löpande under året med en slututvärdering i samband med årsredovisningen.

I samband med verksamhetsberättelsen redovisas nyckeltal, t ex statistik och nyttjandegrad i lokaler och anläggningar

Kommunens årliga kundnöjdhetsundersökning