

Måluppföljning i delårsbokslut per april 2014 för kultur- och fritidsnämnden

Beskrivning av ärendet

Målen i både kommunplanen för 2014-2016 samt nämndplanen 2014 ska följas upp för kultur- och fritidsnämnden i samband med delårsbokslutet per april 2014. Det ska anges om målen beräknas bli uppfyllda, delvis uppfyllda eller inte bli uppfyllda. Varje mål ska följas av kommentar.

Måluppfyllelse i kommunplan 2014-2016

Kommungemensamma mål

Medborgarfokus och gemensamt förhållningssätt

Mål 1

Tyresös medborgarindex ligger bland de tio högsta värdena vid varje mätning (SCB).

Biblioteket, kulturavdelningen och fritidsavdelningen arbetar för att så ska ske genom ständiga serviceförbättringar.

I den undersökning som SCB genomförde våren 2013 låg medborgarindex för idrotts- och motionsanläggningar för Tyresö bland de tio högsta värdena. Tyresö fick sjunde högsta värde bland de 137 kommuner som deltog i undersökningen. Kultur ligger under genomsnittet bland de deltagande kommunerna.

Nästa mätning kommer genomföras hösten 2014.

Mål 2

80 procent av medborgarnas frågor besvaras direkt via servicemätning per telefon och e-post.

Biblioteket, kulturavdelningen och fritidsavdelningen uppfyller målet.

Mål 3

Medborgarna erbjuds minst 20 medborgaranpassade e-tjänster med möjlighet att följa sina ärenden digitalt.

Biblioteket erbjuder ARENA-webb och smartphoneapplikationen My Library där låntagarna kan sköta en mängd ärenden.

Kulturavdelningen har infört nya e-tjänster: ansökan och redovisning av kulturbidrag, ansökan om kulturstipendium samt föreslag till nomineringar till kultur- och idrottspriser. Nya e-tjänster utvecklas bl.a. tidsfördelningen.

Fritidsavdelningen har APN (aktivitetskort på nätet) som en service till föreningarna. Det går också att boka de uthyrningsbara lokaler direkt via webben.

Attraktiv arbetsgivare

Mål 11

Minst 75 procent av alla anställda besvarar medarbetarenkäten och nöjd medarbetarindex är lägst 60 procent på alla arbetsplatser.

Målet är uppfyllt

Anseende hösten 2013 uppfyller biblioteket, kulturavdelningen och fritidsavdelningen målet.

Nöjdmedarbetarindex är 76 för biblioteket, 84 för kulturavdelningen och 67 för fritidsavdelningen (tillsammans med utvecklingsförvaltningens stab).

Mål 12

Lönespridningen har ökat.

Målet beräknas bli uppfyllt för biblioteket, kulturavdelningen och fritidsavdelningen.

Mål 13

Den totala sjukfrånvaron är högst sex procent årligen.

Målet beräknas bli uppfyllt för biblioteket, kulturavdelningen och fritidsavdelningen.

Sjukfrånvaron 2013 var 2,7 procent för biblioteket, 1 procent för kulturavdelningen och 2,3 procent för fritidsavdelningen.

Mål 14

Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål – rätt till heltid och möjlighet till deltid.

Målet beräknas delvis bli uppfyllt för biblioteket, kulturavdelningen och fritidsavdelningen.

För ett fåtal anställda inom Kulturskolan kan inte önskemål om heltidstjänster tillgodoses.

Effektiva verksamheter

Mål 16

Tre procents generell effektivisering (motsvarande en procent per år) har uppnåtts inom alla verksamheter.

Målet beräknas bli uppfyllt för biblioteket, kulturavdelningen och fritidsavdelningen.

Mål 19

Lokalkostnadernas andel av verksamhetens totala kostnader är lägre.

För fritidsavdelningen beräknas målet bli uppfyllt tills den nya ishallen byggs. Kulturavdelningen verkar för att nyttjandegraden ska öka genom schemaläggning, uthyrning och samverkan med andra aktörer.

Mål 20

Via e-förvaltning är handläggningstiden förkortad med 30 procent för 20 vanliga ärendetyper inom treårsperioden 2013-2015.

Målet är svårt att mäta, men handläggningstiden bedöms förkortas för biblioteket, kulturavdelningen och fritidsavdelningen.

Verksamhetsspecifika mål

Mål att uppnå 2014

Mål 1

En strategi för att göra Albyområdet mer attraktivt finns.

Målet beräknas bli uppfyllt.

Mål att uppnå 2015

Mål 2

Tyresö ska ta initiativ till ett samarbete med närliggande kommuner, för att undersöka möjligheten till eventuellt byggande av gemensamma idrottsanläggningar.

Målet beräknas bli uppfyllt.

Första anläggningen och samverkansprojektet blev klart 2013 (rundskeidskobana runt Drevviken). Personal från fritidsavdelningen sitter med i regionala samverkansgrupper.

Mål att uppnå 2016

Mål 3

En strategisk plan för anläggningsförsörjning inom verksamhetsområdet tas fram.

Målet beräknas bli uppfyllt

En långsiktig plan är viktig. Planering finns på ett anläggningsråd där erfarna föreningsledare ingår som experter/ bollplank.

Nämndens mål för verksamhetsområdet

Mål 1

Friluftslivet – ”Sveriges Friluftskommun” - Naturvårdsverket

I mätningen för 2014 (redovisas 2015) ska totalpoängen för Tyresö vara minst 26. (Mätningen 2012 gav 24 poäng av maximala 31)

Målet är uppfyllt

I mätningen 2014 uppnår Tyresö 27,5 poäng av maximala 32 och når plats 16 av 252 deltagande kommuner.

Mål 2

Medborgarundersökning SCB – Idrotts- och motionsanläggningar

I mätningen för 2014 (redovisas 2015) ska NMI (Nöjd-Medborgar-Index) vara minst 65. (Mätningen 2013 visar index 64 för detta område.)

Mäts 2015

Fortsatt upprustning och översyn av befintliga anläggningar görs. Tyresö fick 2013 sjunde högsta värde bland de 137 kommuner som deltog i undersökningen.

Mål 3

Medborgarundersökning SCB – Kultur

I mätningen för 2014 (redovisas 2015) ska NMI (Nöjd-Medborgar-Index) vara minst 60. (Mätningen 2013 visar index 57 för detta område.)

Mäts 2015

Aktiviteter som genomförs inom kulturområdet är fler kulturprogram i kommunens äldreboenden (kulturskolan), fler teaterföreställningar och konserter, miljöarbete inom naturskolan och i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen. Vidare genomförs satsningen Kultur i höstmörkret under november samt Det våras för Kulturskolan. Ytterligare

satsningar är att komplettera och bredda utbudet av utställningar, teater och konserter samt öka markandsföringen av Tyresö konsthall och övriga konstverksamhet.