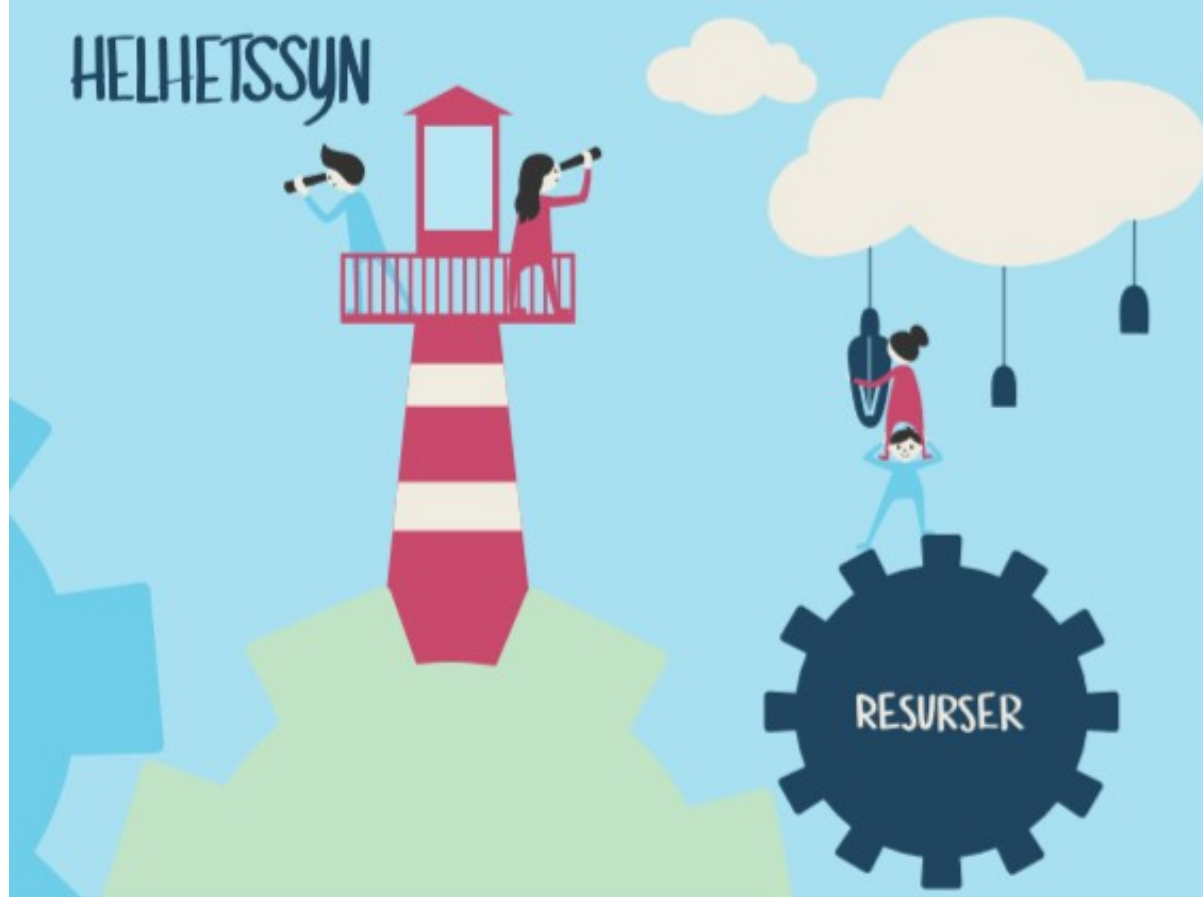


# Nämndplan 2020 Kultur- och fritidsnämnden



#ständigaförbättringar

tyresö kommun 

# Nämndplan KFN

## Innehållsförteckning

<b><i>Nämndplan KFN</i></b> .....	<b>1</b>
<b><i>Verksamhet och syfte</i></b> .....	<b>3</b>
<b><i>Analys och slutsatser</i></b> .....	<b>3</b>
<b><i>Framtidens Tyresö - nämndmål och uppdrag</i></b> .....	<b>4</b>
<b>Vision</b> .....	<b>4</b>
<b>Strategiska målområden - målbild</b> .....	<b>4</b>
<b>Strategiskt målområde - Trygga - hela livet</b> .....	<b>5</b>
Strategiskt mål.....	5
<b>Strategiskt målområde - Delaktiga - tillsammans</b> .....	<b>7</b>
Strategiskt mål.....	7
<b>Strategiskt målområde - I balans - för hållbarhet och hälsa</b> .....	<b>8</b>
Strategiskt mål.....	8
Strategiskt mål.....	9
<b>Hållbar utveckling - målbild</b> .....	<b>9</b>
<b><i>Grundförutsättningar - målbild</i></b> .....	<b>10</b>
<b>Utvecklingsstrategi för ett växande Tyresö</b> .....	<b>10</b>
<b>Digitalisering skapar möjligheter</b> .....	<b>10</b>
<b>Uppföljning</b> .....	<b>11</b>
<b>Hållbar ekonomi</b> .....	<b>11</b>
Kostnadseffektiv verksamhet.....	12
<b>Hållbar kvalitetsutveckling</b> .....	<b>12</b>
<b>Attraktiv arbetsgivare</b> .....	<b>13</b>
<b>Särskilda uppdrag</b> .....	<b>15</b>
<b>Nämnduppdrag</b> .....	<b>16</b>
<b><i>Riskhantering</i></b> .....	<b>16</b>
<b>Risker</b> .....	<b>17</b>
Åtgärder kopplade till risk.....	17
Kontrollinsats kopplade till risk.....	18
<b><i>Resurser</i></b> .....	<b>19</b>
<b>Kommunbidrag</b> .....	<b>19</b>
<b>Aktuella investeringar under perioden</b> .....	<b>19</b>
<b>Driftbudget</b> .....	<b>19</b>
Verksamhetsmått.....	20
<b><i>Årshjul för styrprocessen</i></b> .....	<b>21</b>

Nämndspecifika riktlinjer..... 22

# Verksamhet och syfte

## Verksamhetsområde 9 - Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar

Verksamhetsområdet omfattar bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar. Syftet med verksamheterna är att tillhandahålla ett brett och varierat kulturutbud och en meningsfull fritid för kommuninvånarna.

Huvuddelen av verksamheten riktar sig till barn och ungdomar. Verksamheten ansvarar även för kulturskolan som erbjuder barn och ungdomar verksamhet inom musik, dans, teater och bild samt för naturskolan.

## Analys och slutsatser

- Befolkningsökningen kräver nya investeringar i kultur- och fritidsanläggningar.
- Viktigt att kultur- och fritidsfrågor finns med tidigt i planarbetet för att bli en integrerad del i stadsplaneringen.
- Möjlighet till kultur- och fritidsaktiviteter är enligt forskningen en viktig folkhälsofråga.
- Tyreseöborna är nöjda med fritidsutbudet i kommunen enligt SCB:s medborgarundersökning.
- Lokalt aktivitetsstöd kan komma att öka, när befolkningen ökar. Lika många pojkar som flickor är aktiva i en förening.
- Genomförda IT-lösningar har i form av e-tjänster och lokalbokning gett bättre service till medborgarna.
- Gemensamma inpasseringssystem gör det enklare att använda lokalerna mer effektivt.
- Antalet besökare på biblioteket i Tyresö centrum ökar, men antalet minskar på filialerna.
- Sammantaget är besökarna på biblioteken nöjda med framförallt öppettider och aktiviteter men bedömningen är ändå att arbetet med att utveckla aktiviteterna för att besökarna på filialerna ska öka.
- Särskilda satsningar görs för vissa målgrupper. Kulturskolan genomför aktiviteter i prioriterade områden. Biblioteket genomför uppsökande verksamhet i form av pop-up bibliotek. Andra aktiviteter för nyanlända och funktionsnedsatta har genomförts.
- Fritidsgårdarna genomför samverkansprojekt. Brukarenkäten visar att ungdomarna som besöker fritidsgårdarna är nöjda med delaktigheten och är trygga på gården. Däremot behöver det analyseras varför det blivit otruggare utanför fritidsgårdar.
- Det finns risk att kvaliteten försämras på fritidsgårdarna om inte utbildade fritidsledare kan rekryteras.

# Framtidens Tyresö - nämndmål och uppdrag

Tyresö kommuns vision beskriver den långsiktiga utvecklingen av kommunen och dess verksamheter.

## Vision

### Tyresö - här trivs nya tankar

*I Tyresö finns det hållbara livet,*

*nära storstad, skog och skärgård.*

*I Tyresö finns plats för alla - här trivs nya tankar.*

*Tillsammans skapar vi trygghet och tillit.*

*Tyresö är hemma!*



## Strategiska målområden - målbild

Till visionen finns tre prioriterade strategiska målområden. Dessa områden bedöms vara särskilt viktiga att fokusera på de kommande tio åren för att nå en utveckling i riktning mot kommunens vision.

De strategiska målområdena har arbetats fram genom en fördjupad analys av omvärldsfaktorer. För varje område finns mål som är en prioritering vad som är viktigast att åstadkomma under den kommande mandatperioden. För mandatperioden 2019–2022 finns fyra strategiska mål. Strategiska målområdena beskriver ett framtida önskat läge.

# Strategiskt målområde - Trygga - hela livet



## Strategiskt mål

Tyresöbornas behov av tillförlitlig kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt

## Nämndmål

Tyresöborna erbjuds attraktiva mötesplatser och trygga miljöer för kultur och fritidsaktiviteter

INDIKATORER	SENASTE UTFALL	MÅL 2020
Tycker du att det någon gång har varit obehagligt att vara på fritidsgården? (Andel som svarar nej på frågan)	84.50%	85.00%
Tycker du att det någon gång har varit obehagligt utanför gården? (Andel som svarar nej på frågan)	77.6%	85.0%
Fritid - Andel ungdomarna i åk 2 på gymnasiet deltar i en ledarledd fritidsaktivitet eller träning	57.00%	60.00%
Fritid - Andel ungdomarna i åk 9 deltar i en ledarledd fritidsaktivitet eller träning	63.00%	65.00%
Kulturskolan - Jag känner mig trygg på väg till och från kulturskolan	93.00%	95.00%
Kulturskolan - Jag känner mig trygg under lektionerna	97.00%	100.00%
Fritid - Vad tycker medborgare om öppettiderna vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar	7.6	8.0

Bibliotek, kultur och fritid - medborgares sammanställda betygsindex avseende faktorn fritidsmöjligheter (Nöjd region index)	66	67
Bibliotek, kultur och fritid - medborgares sammanställda betygsindex avseende faktorn idrotts- och motionsanläggningar (Nöjd medborgar index)	67	67
Bibliotek, kultur och fritid - medborgares sammanställda betygsindex avseende faktorn kultur (Nöjd medborgar index)	59	62
(N09808) Öppethållande huvudbiblioteket, timmar/vecka	53	57
Bibliotek - antal fysiska besökare på biblioteken	235 537	237 000
Andel barn i åk 2 som anger att jag deltar ofta i en ledarledd fritidsaktivitet eller träning (sport, musik, teater, scouter, hobby, kyrka, politik eller annan förening)		
Andel barn i åk 2 som anger Jag är ofta ute och rör på mig.		
Andel barn i åk 5 som anger att jag deltar ofta i en ledarledd fritidsaktivitet eller träning (sport, musik, teater, scouter, hobby, kyrka, politik eller annan förening)		
Andel barn i åk 5 som anger Jag är ofta ute och rör på mig.		
Andel barn i åk 8 som anger att jag deltar ofta i en ledarledd fritidsaktivitet eller träning (sport, musik, teater, scouter, hobby, kyrka, politik eller annan förening)		
Andel barn i åk 8 som anger Jag är ofta ute och rör på mig.		
Bedömning av kvaliteten på den anläggning som föreningen använder mest. (Index 1-5)	4	5

## Strategiskt målområde - Delaktiga - tillsammans



### Strategiskt mål

Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling

### Nämndmål

Möjligheterna för Tyresöbor att vara medskapare inom kultur- och fritidsområdet utvecklas.

INDIKATORER	SENASTE UTFALL	MÅL 2020
Kulturskola - Jag får vara med och bestämma vad vi ska göra på lektionerna	82.00%	85.00%
Fritidsgårdarna - Jag får vara med och ta ansvar på fritidsgården	93.60%	95.00%
Fritidsgårdarna - Jag kan hjälpa till i fiket, fixa saker åt fritidsgården eller vara med och ordna aktiviteter, fester och annat som händer	92.60%	95.00%
Fritidsgårdarna - När vi ungdomar kommer med förslag till aktiviteter blir de av	97.20%	98.00%
Fritid - Tyresö kommun är bra på att lyssna på synpunkter och idéer från föreningslivet	56.00%	60.00%
Metoder för att lämna medborgarförslag inom kultur- och fritid finns etablerade, JA=1, NEJ=0.	1	1
Det förs en bra dialog mellan kommunen och vår förening (föreningsenkät, andel i procent som svarar ja)	81.00%	85.00%



# Strategiskt målområde - I balans - för hållbarhet och hälsa



## Strategiskt mål

Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa

## Nämndmål

Öppen och organiserad kultur- och fritidsverksamhet utvecklas för att nå nya grupper i syfte att främja fysisk och psykisk hälsa.

INDIKATORER	SENASTE UTFALL	MÅL 2020
Inom kultur- och fritidssektorn genomförs uppsökande aktiviteter (JA=1,NEJ=0)	1	1
Fritid - Antal deltagare i föreningslivet i åldrarna 7-20 år	6 613	6 800
Fritid - Antal deltagare i föreningslivet i åldrarna 7-20 år (flickor)	3 187	3 400
Fritid - Antal deltagare i föreningslivet i åldrarna 7-20 år (pojkar)	3 426	3 500
Det genomförs arrangemang som omfattar någon prioriterad grupp inom kultur- och fritidssektorn (JA=1, NEJ=0)	1	1

## Strategiskt mål

Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet

### Nämndmål

Verksamheter, lokaler och anläggningar inom kultur- och fritidsområdet utvecklas och samordnas för förbättrad social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

INDIKATORER	SENASTE UTFALL	MÅL 2020
Fritid - Nyttjandegraden av lokaler	100.00%	100.00%
Andel föreningar som anger att vi kan idag bedriva vår verksamhet på ett önskvärt sätt med de lokaler vi idag har till förfogande.		

## Hållbar utveckling - målbild

Begreppet hållbarhet bygger på tre grundpelare;

- Ekonomiskt ansvar
- Socialt ansvar
- Miljömässigt/ekologiskt ansvar

Hållbarhetsarbetet syftar till att öka det positiva värdeskapandet. Något förenklat kan det sägas att det är den sociala hållbarhetsaspekten, människors möjligheter att tillfredsställa sina behov, som är målet med hållbarhet och hållbar utveckling. Det handlar om att skapa värde, tillvarata möjligheter och minska risker – på kort, medellång och lång sikt. För att nå detta mål behöver hänsyn tas till ett antal faktorer.

Ekonomiska, sociala och miljömässiga intressen behöver vara i balans. Ekonomiskt värde skapas samtidigt som negativa effekter på miljön reduceras där mänskliga behov och sociala rättigheter respekteras. Sammantaget är den sociala hållbarheten målet, den miljömässiga/ ekologiska hållbarheten de grundläggande förutsättningarna och den ekonomiska hållbarheten medlen för att nå målet.

Tyresö inkluderar ett helhetsperspektiv på hållbarhetsfrågorna. Detta innebär att, när det gäller hållbarhet, fokuserar vi på miljöfrågor såväl som på sociala och ekonomiska frågor genom hela livscykeln. Vår strävan är att hållbarhetsperspektivet ska finnas med i allt vi gör, från hur vi bemöter både medborgare och varandra på arbetsplatsen till hur vi minimerar belastningen på miljön i våra processer och bidrar till det samhälle vi är verksamma i.

Den mest använda definitionen av hållbar utveckling är:

**"En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov".**



## Grundförutsättningar - målbild

För att Tyresö kommun ska kunna genomföra det kommunala uppdraget med god kvalitet på servicen till medborgarna behöver viktiga grundförutsättningar vara på plats. Dessa delas in i tre områden: hållbar ekonomi, hållbar kvalitetsutveckling och attraktiv arbetsgivare.

Grundförutsättningarna omfattar grundläggande och viktiga krav på kommunens verksamheter. Områdena är dels kommungemensamma förutsättningar och krav för att kunna genomföra det kommunala uppdraget och dels förutsättningar för att kommunen ska utvecklas i den riktning som fullmäktige beslutat. För att skapa stabilitet i verksamheterna och uppnå goda resultat behöver samtliga grundförutsättningar vara på plats. De gemensamma grundförutsättningarna utgår från en helhetssyn och vilar på tre hörnpelare – struktur, kultur och systematik.

## Utvecklingsstrategi för ett växande Tyresö

För att kunna klara det kommunala uppdraget på lång sikt beslutade kommunfullmäktige den 19 juni 2017 att starta ett arbete med att ta fram en långsiktig strategi för ett växande Tyresö. Målet är att kommunens samlade resultat på sikt ska uppgå till 3 procent årligen, med verksamheter som bedrivs med hög kvalitet.

## Digitalisering skapar möjligheter

Digitalisering är en förändringsmotor i kommunens utveckling och en möjliggörare för verksamhetsutveckling och effektivisering av kommunens verksamheter. Kommunen behöver aktivt använda de möjligheter digitaliseringen för med sig på alla nivåer och inom alla verksamheter för att uppnå utvecklingsstrategins mål. Många verksamheter har potential att utvecklas och effektiviseras med stöd av ny teknik. Exempelvis kan en digital automatisering bidra till att minska behovet av enformiga och repetitiva arbetsmoment samtidigt som den kan frigöra värdefull arbetstid för ökad effektivitet och kvalitet. Genom att testa nya idéer, digitala lösningar och nya arbetssätt skapas

förutsättningar för att lösa samhällsutmaningar inom skola, omsorg, klimat och miljö. Digitalisering kan utveckla formerna för insyn och delaktighet i kommunens beslutsprocesser, stärka medborgarinflyandet och deltagandet i den demokratiska processen. För att nyttja digitaliseringens möjligheter krävs ett starkt digitalt ledarskap som främjar innovation och nyskapande.

Med digitaliseringen följer en sårbarhet, till exempel risk för driftstörningar och dataintrång. För att höja säkerheten behöver kommunen stärka den digitala infrastrukturen och arbetet med informationssäkerhet.

## Uppföljning



Verksamheterna planerar och genomför verksamhetens uppdrag och utveckling för att uppfylla grundförutsättningarna. Relevanta nyckeltal och kvalitetsfaktorer används för att följa upp och redovisa verksamhetens resultat och väljs utifrån relevans för varje verksamhet. Förvaltningschefen ansvarar för styrning, uppföljning och redovisning av grundförutsättningarna. Redovisning till nämnd och kommunstyrelse sker i samband med delårsrapporterna per den 30 april och 31 augusti samt till verksamhetsberättelsen.

## Hållbar ekonomi



## Kostnadseffektiv verksamhet

Kostnadseffektivitet innebär att alla i verksamheterna är medvetna om vad som genererar kostnader, hur kostnaderna kan hållas nere och arbeta med helhetssyn. För att nå dit kommunicerar cheferna utfall och prognoser till medarbetarna som är delaktiga i arbete för en verksamhet som bedrivs med högsta möjliga kvalitet inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser. Det ekonomiska läget följs upp regelbundet på arbetsplatsträffar. Cheferna får systematiskt stöd från ekonomicontroller med ansvar inom verksamhetsområdet. Månadsrapporter tas fram och analyseras och presenteras vid varje nämndmöte. Detta leder till stabilitet och kontinuitet i planering och uppföljning av ekonomin. Som stöd i den ekonomiska uppföljningen används beslutssystemet Bestyr. När det gäller investeringar är det viktigt att planera för driftskostnaderna inom ramen för verksamhetsområdets budget.

**Det krav som verksamhetsområdena ska uppnå gällande grundförutsättningen hållbar ekonomi är:**

- Alla kommunens verksamhetsområden ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

INDIKATORER	SENASTE UTFALL	MÅL 2020
Andel verksamheter enligt verksamhetsområdets driftbudget som bedrivs inom budgeterat ram	100.00%	100.00%
Andel verksamhetsområden med prognossäkerhet augusti inom +/- 1,0 %		

## Hållbar kvalitetsutveckling



Målinriktat arbete och hållbar hög kvalitet i verksamheterna förutsätter ett kompetent ledarskap och engagerat medarbetarskap. Inom verksamhetsområdet är det fokus ständiga förbättringar genom att möta

förändrade behov och förutsättningar med gemensamma arbetssätt och systematisk uppföljning. Månadsrapporter görs på verksamhetsnivå och analyserade resultat redovisas vid varje nämndmöte. Fokus på resultat skapas genom att följa tyresöbornas behov och önskemål inom kultur- och fritidsområdet.

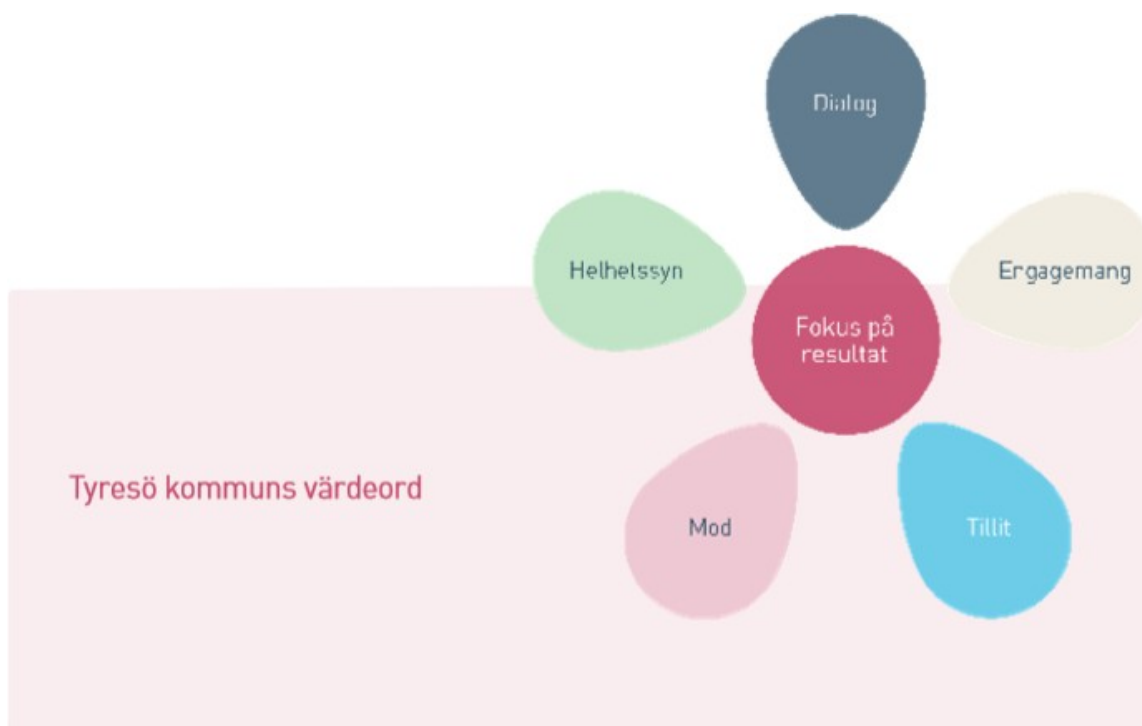
Det krav som verksamhetsområdena ska uppnå gällande grundförutsättningen hållbar kvalitetsutveckling är:

- Mål och intentioner i lagstiftning eller motsvarande nationella styrdokument är uppfyllda i syfte att skapa värde och förbättrad situation för medborgare och intressenter med hänsyn till deras behov och förväntningar
- Utlovade kvalitets- och servicenivåer är uppfyllda
- Hållbar kvalitetsutveckling säkerställs och drivs av engagerade och kompetenta chefer och medarbetare
- Verksamheterna förbättras och utvecklas genom effektiva och innovativa processer och arbetssätt
- Varje verksamhet redovisar hållbara resultat som ligger i framkant i jämförelse med andra aktörer inom samma område

## Attraktiv arbetsgivare

Tyresö kommun har arbetat med att ta fram en ledarfilosofi för ett gott ledarskap och utvecklar arbetet med medarbetarskap. Vartannat år görs en medarbetarundersökning och förutsättningar för ett hållbart medarbetarskap HME undersöks varje år. Månadsrapporter görs på verksamhetsnivå och analyserade resultat redovisas till nämnden.

För verksamhetsområdet gäller framförallt att hitta strategier kring rekrytering av fritidsledare inom fritidsgårdarna.



Det krav som verksamhetsområdena ska uppnå gällande grundförutsättningen hållbar ekonomi är:

- Tyresö kommun är en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig, är engagerade och utvecklas

INDIKATOR	SENASTE UTFALL	MÅL 2020
(U09200) Medarbetarengagemang (HME) kultur och fritid - Totalindex	82	83

- Tyresö kommun har chefer som utövar ett gott ledarskap

INDIKATORER	SENASTE UTFALL	MÅL 2020
(U09202) Medarbetarengagemang (HME) kultur och fritid - Ledarskapsindex	82	83
(U09203) Medarbetarengagemang (HME) kultur och fritid - Styrningsindex	85	86




- Tyresö kommun har engagerade medarbetare




INDIKATOR	SENASTE UTFALL	MÅL 2020
(U09201) Medarbetarengagemang (HME) kultur och fritid - Motivationsindex	78	80

- Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden

INDIKATORER	SENASTE UTFALL	MÅL 2020
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	2.97%	
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	0.00%	





## Särskilda uppdrag

UPPDRAG	STATUS
Tillgänglighetsplan - Tillgänglighetsplanens förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområde vid framtagandet av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen	
Integrationsstrategi - Integrationsstrategins förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområden vid framtagande av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen	
I syfte att förbättra budgetföljsamheten ges nämnderna i uppdrag att i samband med månadsrapporterna vid behov redovisa åtgärdsplaner för budgetbalans.	

UPPDRAG (AKTIVITETER)	STATUS
Tillgänglighetsplan - Tillgänglighetsplanens förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområde vid framtagandet av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen	
Fortsatt utveckling av fritidsaktiviteter för barn- och ungdomar med funktionsnedsättning, omfattas av nämndmål	
Skrivtolkning, teckentolkning och syntolkning av ett antal kulturaktiviteter	
Naturguidningar som även passar personer med funktionsnedsättning	
Föreningsstöd för föreningar som arbetar aktivt med tillgänglighet	
Integrationsstrategi - Integrationsstrategins förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområden vid framtagande av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen	
Erbjuda riktat stöd till föreningsliv och civilsamhälle	
Erbjuda ett varierat och inkluderande utbud av fritidsaktiviteter.	
Utveckla mötesplatser för spontanaktiviteter.	
Tillhandahålla information om verksamheten på flera språk.	



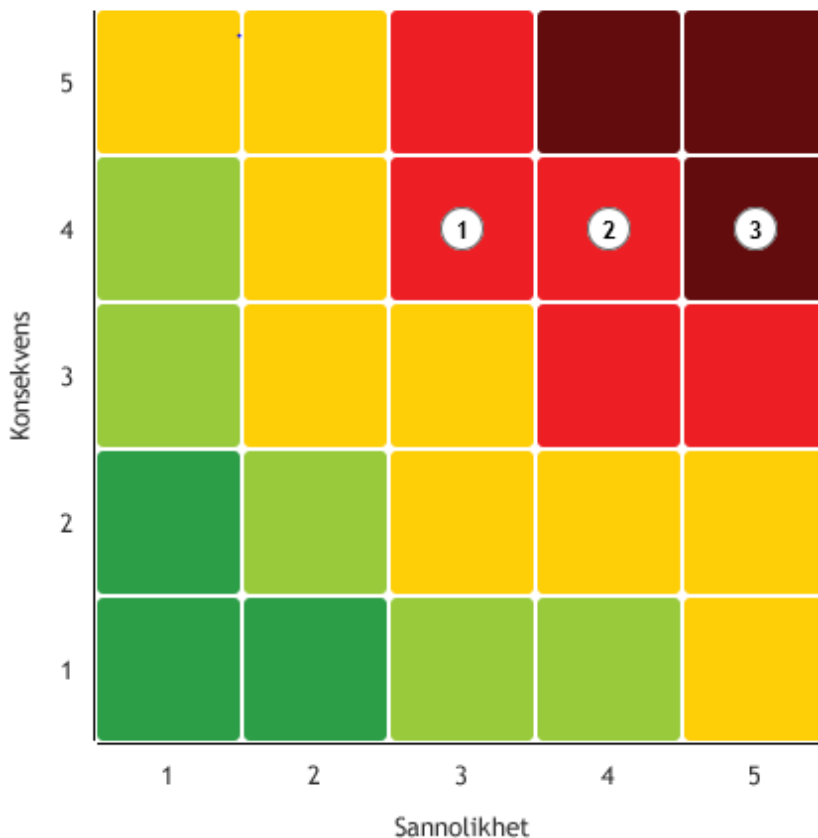
## Nämnduppdrag

UPPDRAG	STATUS
Utred hur en ny modell för lokal- och aktivitetsstöd kan stimulera barn och unga att fortsätta vara aktiva högre upp i åldrarna.	
Genomföra informationsinsatser för att uppmärksamma Tyresös industrihistoria.	
Utveckla effektiva informationsvägar för att nå barn och unga som inte är föreningsaktiva i samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen.	
Ta fram en tidplan för etablering av konstgräsplaner för spontanidrott på kommunala skolor. Lokalbehovsanalysen kompletteras med detta underlag.	

## Riskhantering

Riskanalyser genomförs inom verksamhetsområdet. Identifierade risker sammanställs. Detta görs i respektive ledningsgrupp och underlag från verksamheterna kommer från de årliga utredningarna på enhetsnivå. De prioriterade riskerna värderas, kontrollmoment och åtgärder formuleras och utgör riskhanteringsplanen för verksamhetsområdet. Riskhanteringsplanen behandlas i samband med nämndplanen och uppföljning görs i verksamhetsberättelsen.

### Riskmatris



## Risker

RISK	RISKVÄRDE	SANNOLIKHET	KONSEKVENSENS
Nyproduktion och underhåll av lokaler leder till höga driftskostnader som inte kan hanteras inom tilldelad budgetram		3	4
Brist på lokaler för kultur- och fritidsaktiviteter pga. av ökade behov inom andra verksamhetsområden		4	4
Kvaliteten på fritidsgårdsverksamheten blir sämre om det inte går att rekrytera utbildade fritidsledare		5	4

## Åtgärder kopplade till risk

RISK / ÅTGÄRDER	STARTDATUM	SLUTDATUM	STATUS	FÄRDIGGRAD
<b>Nyproduktion och underhåll av lokaler leder till höga driftskostnader som inte kan hanteras inom tilldelad budgetram</b>				
Underlag i arbetet med lokalförsörjning	2020-01-01	2020-12-31		
<b>Beskrivning:</b> Kultur- och fritidsförvaltningen beskriver behov i arbetet med kommunens övergripande lokalförsörjning. Påvisa värdet av kultur och fritid.				
<b>Brist på lokaler för kultur- och fritidsaktiviteter pga av ökade behov inom andra verksamhetsområden</b>				
Genomföra bra beräkningar	2020-01-01	2020-12-31		
<b>Beskrivning:</b> Nära kontakter med fastighetsavdelningen. Noggranna beräkningar vid investeringar. Vad blir kapitaltjänstkostnaderna och driftskostnaderna för kultur och fritid och vid vilka år.				
<b>Kvaliteten på fritidsgårdsverksamheten blir sämre om det inte går att rekrytera utbildade fritidsledare</b>				
Marknadsföring till fritidsledare	2020-01-01	2020-12-31		

**Beskrivning:**

Utbildning av utbildade



Marknadsföring till utbildningsanordnare av fritidsledarutbildningar

Se över lönesättningen

Minska öppettider

Stänga verksamheter

## Kontrollinsats kopplade till risk

RISK / KONTROLLINSATS	STATUS
Nyproduktion och underhåll av lokaler leder till höga driftskostnader som inte kan hanteras inom tilldelad budgetram	
Budgetuppföljning	
<b>Beskrivning:</b> Följa upp beräkningar och investeringar tillsammans med controller och fastighetsavdelningen.	
Brist på lokaler för kultur- och fritidsaktiviteter pga av ökade behov inom andra verksamhetsområden	
Följa upp nyttjandegrad och besöksgrad	
<b>Beskrivning:</b> Genomföra uppföljning av användning av lokaler. Följa upp nyttjandegrader och besöksgrader. Påvisa vikten av kultur och fritid genom att följa forskning och studier i omvärlden.	
Kvaliteten på fritidsgårdsverksamheten blir sämre om det inte går att rekrytera utbildade fritidsledare	
Följa upp rekryteringsläget	
<b>Beskrivning:</b> Går det att rekrytera fritidsledare Hur stor andel är utbildad Hur ser kvalitén i verksamheten ut	

## Resurser

### Kommunbidrag

KOMMUNBIDRAG - VO 9 BIBLIOTEK, KULTUR, FRITID OCH FRITIDSGÅRDAR)	BUDGET 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Anslag - mkr	109,4	111,8	114,1	116,3

Anslaget för bibliotek, kultur och fritid innehåller i år ingen kompensation för demografisk utveckling. Däremot beräknas medel riktat till fritidsgårdar är beräknat utifrån åldersgruppen 13-15 år. Verksamheten har tillförts prisuppräkning med 1,8 procent. Verksamhetsområdet tillförs totalt 1,3 mkr för att öka tillgängligheten till kulturskolan, öppnande av ett sportotek samt att möjliggöra söndagsöppet på biblioteket i Tyresö centrum. Samtidigt minskas verksamhetsområdets budgetram med totalt 0,6 mkr. Kommunfullmäktige har tidigare beviljat anslag för profilfritids som bara till en del kommit att användas. På samma sätt har anslaget till studieförbund inte fullt ut kommit till användning de senaste åren.

Investeringen i Fårdala ridhus är senarelagd, därför tillförs driftsmedel först 2021. Medel har i planen reserverats för driftseffekterna av ishallen och Fornuddens skola som också beräknas stå klara 2021.

### Aktuella investeringar under perioden

I investeringsprogrammet tillförs medel till investeringar för att underlätta tillgången till Tyresta nationalpark och naturreservat. Underhåll av torp ska förbättras. Ridhuset i Fårdala rustas för att möta lagkrav. I samband med denna kommunplan reserveras därutöver medel för att förbättra Tyresövallen genom utbyte av två konstgräsplaner, förbättrad belysning och upprustad läktare.

Sedan tidigare finns i programmet medel för en den ishall i norra Tyresö centrum som påbörjats 2019 och för idrottshall i Fornudden, Utöver detta finns ett årligt samlingsanslag för åtgärder vid fritidsanläggningar.

### Driftbudget

VO 09 BIBLIOTEK, KULTUR, FRITID OCH FRITIDSGÅRDAR	PROGNOS 2019	BUDGET 2020	FÖRÄNDRING
Kommunbidrag (tkr)	107 712	109 371	1 659
Nettokostnad (tkr)	104 727	109 371	-4 644

I nämndplanen har hänsyn tagits till två tekniska justeringar av kommunplanens budget som inte fanns med vid kommunfullmäktiges beslut 2019-06-13.

Kommunplanen innehöll en generell uppräknings med 1,8 % för höjda priser och löner, men kapitalkostnader (avskrivningar och internränta) undantogs från uppräknings i och med att kostnaden är oförändrat mellan åren. Detta motsvarade i en post på 2,1 mnkr som budgeterades på gemensam verksamhet då det i juni inte fanns underlag att fördela ut denna på verksamhetsområdena. För nämnden utgör detta 339 tkr som kommer att fördelas ut i den reviderade kommunplanen som ska beslutas av fullmäktige i november.

På samma sätt finns en teknisk justering mellan kultur- och fritid och grundskolan som avser kostnad för städning av idrottshallar. Tidigare har grundskolan betalat hela kostnaden och haft anslag för detta, men från och med 2020 kommer kultur- och fritidsnämnden betala sin andel av städningen. Därför förs 435 tkr i ram från grundskolan till kultur- och fritidsnämnden.

Kommunbidraget för verksamhetsområdet har för 2020 ökat med totalt 1659 tkr i jämförelse med 2019. Förutom de tekniska justeringarna så har verksamhetsområdet fått ökat anslag för den årliga indexuppräknings, sportotek, ökad tillgänglighet i kulturskolan, söndagsöppet i huvudbiblioteket, kapitalkostnader för Alby, samt en justering i procentsatsen för personalomkostnaderna (PO). Dock har verksamhetsområdet fått minskat anslag för profiltid samt en justering i internhyran.

## Verksamhetsmätt

NYCKELTAL	UTFALL 2017	UTFALL 2018	UTFALL 2019
Kulturskolan - andel elever i kulturskolan/invånare 7-19 år	15.0%	17.0%	
Kulturskolan - antal elever	1 264	1 412	
Kultur - Antal besökare i konsthallen	25 805	22 976	
Bibliotek - antal utlån	186 641	178 861	
Bibliotek - antal webbesökare	106 051	111 583	
Fritidsgårdar - Årsöppetimmars	4 818	4 344	
Bibliotek - Antal öppetimmars	6 050	5 437	
Antal Tyresöinitiativ som behandlats i kultur- och fritidsnämnden		13	6

# 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.
- Förvaltningarna tar fram kvalitetsredovisning för respektive verksamhetsområde för redovisning i nämnd.

## 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

## Nämndspecifika riktlinjer

Regler för föreningsstöd och studieförbund etc. (KFN 2019-09-02)

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 (KFN 2019-02-28)