

Verksamhetsplan 2017

Fritid och friluft



tyresö kommun



Innehållsförteckning

Verksamhetsplan - Fritid och friluft..... **Fel! Bokmärket är inte definierat.**

1	Uppdrag.....	3
2	Sammanfattande slutsatser utifrån analysunderlag	4
3	Årets prioriterade områden.....	5
4	Resurser.....	5
5	Vision för Tyresö kommun 2030.....	7
5.1	Livskvalitet - den attraktiva kommunen	7
5.2	God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter.....	8
5.3	Attraktiv arbetsgivare.....	8
6	Särskilda uppdrag	9
7	Nämnduppdrag.....	10
8	Kvalitetsgarantier	11
9	Uppföljning, utvärdering och kommunikation	12
9.1	Riskhantering	12
10	Bilagor	13

1 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. Från och med 2015 har verksamheten totalansvar för idrottshallarna, vilket innebär driftsansvar och ansvar för hallarnas inventarier. Från och med 2017 ligger det ekonomiska ansvaret för Kvarnhjulet hus B-C, Forellscenen samt kommunens kulturfastigheter organiserade under avdelningen.

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.

2 Sammanfattande slutsatser utifrån analysunderlag

Fritid och föreningsliv betyder mycket för unga människor i Tyresö. Fler föreningar når elitnivå och med det följer idrottsförbundens allt högre krav på hallar/anläggningar för spel på högre nivå. I längden kommer det vara helt omöjligt för kommunerna att tillmötesgå de krav som ställs från förbunden, ingen kommun klarar av att ha elitidrottsarenor för alla sporter. Det är viktigt att se över möjligheterna till regional samverkan vid byggandet av tävlingsarenor. Det pågår också ett arbete inom Föreningen Storstockholms Kultur- och Fritidschefer (FSKF) tillsammans med Sverige kommuner och landsting (SKL) för att se över rimligheten i dessa krav. Tillgången på idrottsanläggningar är inte tillräcklig varken i Tyresö eller inom Stockholmsregionen i övrigt. Inom de traditionella idrotterna framförs önskemål om betydligt mer tid i Tyresös lokaler och anläggningar än vad som kan tillgodoses. Kraven på upprustning, tillbyggnad och modernisering är också höga, då flertalet av kommunens anläggningar är från 60-, 70- och tidigt 80-tal. Den anläggningsförsörjningsplan som gjordes under 2016 visar på stora investeringsbehov de kommande 20 åren, om man ska upprätthålla nuvarande servicenivå allteftersom befolkningen ökar.

Tyresö erbjuder stora möjligheter till rörligt friluftsliv. En ökad marknadsföring av kommunens rika utbud är önskvärt. Förhoppningen är att det arbete som pågår inom Albyprojektet skall kunna lyfta fram just detta med de ökade möjligheter till friluftsliv som nya Alby kommer att kunna erbjuda. Under 2016 tillträdde en ny arrendator på Uddby gård och satsningar gjordes för att utveckla visningsverksamhet genom nytt fähus och visningshagar. Det finns även möjlighet att utveckla annan pedagogisk verksamhet i anslutning till gården. Både kvinnor och män har en lång historia av motion och idrott, men det är traditionellt pojkar och män som har dominerat den organiserade idrotten. En tydlig trend är att föreningslivet tappar utövare till spontanidrotten och de entreprenörer som erbjuder olika former av träning. Det är tydligast från ca 13 års ålder och uppåt. Eftersom kommunens befolkningsmängd ständigt växer och vi just nu har stora barnkullar så ökar sannolikt antalet LOK-stödsberättigade aktivitetstillfällen (lokalt aktivitetsstöd) de kommande åren.

Befolkningsförändringarna i Tyresö påverkar verksamheterna eftersom behovet och kraven på kultur- och fritidsutbudet förändras. 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.

Det sker en snabb utveckling inom den digitala sfären. Användandet av smartphones och surfplattor har, tillsammans med ökad tillgång till mobilt bredband, skapat nya beteenden och därmed nya utmaningar. Allt fler är ständigt uppkopplade och förväntar sig åtkomst av digitala tjänster. Kraven på

e-tjänster och tillgång till digitala självservice-tjänster ökar från medborgare, regionala förbund och politiken. Detta medför ett ökat tryck på den digitala utvecklingen och därmed ett behov av kunskapsutveckling och innovativa idéer hos personalen. Samhällskulturen påverkas genom till exempel sociala medier. Idrotten som motionsform är en viktig faktor både i folkhälsoarbetet och för människors välbefinnande. Ändrade levnadsvanor med bl.a. ökad andel stillasittande aktiviteter har i en mängd rapporter lyfts fram som en fara. Motion, idrott och rekreation är därför viktiga komponenter i ett hälsosamt liv. En gemensam utmaning för Tyresö kommun och föreningslivet är att möta människors olika behov och förutsättningar samt att motivera till motionsaktiviteter.

Klimatmötet i Paris visar att det behövs omfattande och omedelbara insatser för att bromsa den globala uppvärmningen. Det behövs en attityd- och livsstilsförändring i samhället, och en del kan vara att satsa på utbildningar av barn och unga samt de som arbetar med dessa grupper. En ökad marknadsföring av kommunens unika natur och de möjligheter den innebär är angeläget.

3 Årets prioriterade områden

- Utveckla Albyområdet utifrån de förslag som presenterats i utredningen "Attraktiva Alby". Särskilt fokus på årets nämnduppdrag att ta fram förslag på entré och utreda möjligheten till ett natur- och kulturpedagogiskt centrum.
- Utreda och presentera förslag som främjar spontanaktiviteter med särskilt fokus på nyanlända och flickor med invandrarbakgrund, samt unga som lämnat de organiserade fritidsaktiviteterna inom föreningslivet.
- Utveckla utbudet av aktiviteter för personer med funktionsvariationer, både avseende att öppna befintlig verksamhet för fler och att erbjuda särskilt anpassade aktiviteter för målgrupperna.

Arbetsättet är samverkan och dialog med föreningsliv, kommunala och privata aktörer samt civilsamhälle och enskilda.

4 Resurser

Avdelningens resurser är till stor del knuten till de lokaler och anläggningar som verksamheten ansvarar för, i form av fasta kostnader och underhåll. En rad investeringar kommer även att ske under 2017. Bland annat kommer en parkourpark att anläggas intill skateparken vid Kvarnhjulet. Insatser kommer att göras i Alby/Uddby som ett led att utveckla och tillgängliggöra området. Arbetet med ny ishall i centrumområdet och idrottshall vid Fornuddens nya skola inleds under året. Därutöver läggs medel på att tillhandahålla god service och stöd till föreningslivet, aktiviteter till barn och unga med funktionsvariationer samt tillgängliggörande av friluftsliv och Tyresös

fantastiska natur. Avdelningen deltar i/arrangerar ett antal evenemang under året, såsom Kultur- och idrottsgalan, promenadfestivalen, Slätter vid Ahlstorp och Tyresöfestivalen.

4.1 Driftbudget

Resultaträkning för avdelning fritid och friluft (inkl förv gemensamt och nämnd)			
Belopp i tkr	Budget 2016	Utfall 2016	Budget 2017 1)
Intäkter	80 952	80 667	70 301
Anslag från kommunfullmäktige	77 277	77 281	66 544
Övriga interna intäkter	925	0	975
Taxor och avgifter	60	5	
Uthyrning av lokaler och anläggningar	2 690	3 349	2 782
Externa intäkter		32	
Kostnader	80 952	76 019	70 301
Personalkostnader	3 670	3 135	5 282
Köp av verksamheter	16 445	14 812	245
Interna kostnader	13 812	11 739	13 708
Lokalkostnader	30 908	31 046	35 172
Övrigt	16 117	15 287	15 894
Resultat	0	4 648	0
1) Ny organisation fr. o m 2017 simhall gått över till finansförvaltning hyror kvarnhjulet har förs över till fritid. År 2016 endast fritid.			

Driftredovisning fritid och friluft

	Intäkter budget 2017	Kostnader budget 2017	Resultat
Verksamhet			
Gemensamt	2229	2229	0
Förvaltningsgemensamt	1984	1984	
Nämnd	245	245	
Totalt Fritid	67 827	67 827	0
Naturskola	50	826	
Profilfritids	1 400	1 400	
Gemensamt	62 670	7 495	
Lokalt aktivitetsbidrag		5 200	
Stöd till studieorganisationer		1 050	
Föreningslokaler	682	4 815	
Idrottshallar och gymnastiksalar	1 425	20 448	
Idrottsplatser och Alby	1 160	24 300	
Ridanläggning	440	2 293	
Totalt Fritid och gemensamt	70 056	70 056	0

4.2 Verksamhetsmätt

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016
Fritid - Antal deltagare i föreningslivet i åldrarna 7-20 år		6 328	
- varav flickor		3 070	
- varav pojkar		3 258	

5 Vision för Tyresö kommun 2030

I Tyresö bor nu drygt 60 000 invånare, och det finns en stark känsla för hemkommunen i Tyresö. Kommunens läge med närhet till naturen, skärgården, storstaden och en expansiv arbetsmarknad bidrar till den positiva utvecklingen. Den långsiktiga stadsbyggnadsplaneringen och genomtänkta markanvändningen är en del i framgången. Det har skapats ett Tyresö där livskvalitet står i främsta rummet. God ekonomisk hushållning, effektiva verksamheter och medveten uthållig prioritering av viktiga kärnverksamheter placerar Tyresö i framkant när det gäller resultat och kvalitet

Strategiskt målområde

5.1 Livskvalitet - den attraktiva kommunen

Strategiskt mål

Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Nämndmål

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

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Mål 2017
Bibliotek, kultur och fritid - medborgares sammanställda betygsindex avseende faktorn idrotts- och motionsanläggningar (Nöjd medborgarindex)	68	—	68	69

Kommentar: Ingen mätning 2015

Nämndmål

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

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Mål 2017
Fritid - antal prenumeranter av nyhetsbrevet Föreningsnytt		364	421	465

Strategiskt målområde

5.2 God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Strategiskt mål

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Mål 2017
Ekonomiskt resultat, Tkr	2 777	3 409	4 266	0

Avser endast fritid.

Strategiskt målområde

5.3 Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål

Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Mål 2017
Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare			54 %	100%
Medarbetarundersökning - Medarbetarindex (MI)			75	80

Kommentar: Avser hela utvecklingsförvaltningen.

Strategiskt mål

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Mål 2017
Sjukfrånvaro (%) per enhet			2,49	<4,00

Strategiskt mål

Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Mål 2017
Andel av de anställda som anser att sysselsättningsgraden är anpassad efter deras önskemål			87,00 %	100 %

Kommentar: Avser hela utvecklingsförvaltningen

6 Särskilda uppdrag

7 Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden

Genomföra den planerade Alby-utvecklingen

Aktivitet

- Bilda styrgrupp för samordning
- Utse en samordnare

Etablera en ny huvudentré från Alby friluftsområde till Tyresta naturreservat och nationalpark under år 2017.

Aktivitet

- Ansökan/projektering
- Genomförande

8 Nämnduppdrag

Utreda och föreslå projekt som stimulerar nyanlända barn och ungdomar samt flickor med invandrarbakgrund att prova på aktiviteter som Tyresö föreningsliv inom kultur och idrott erbjuder.

Aktivitet

- Samverkan med föreningsliv, frivilligorganisationer, fritidsgårdar och kulturskola
- Aktivt bidra till arbete med kommunens integrationsplan
- Uppsökande aktiviteter/dialog för att nå målgruppen

Utreda och föreslå aktiviteter för att stimulera fler unga till att röra sig även efter det man lämnat det organiserade föreningslivet
Juniorkorpserie Individuellt LOK-stöd

Aktivitet

- Främja folkhälsa bland unga
- Inventera möjligheter till spontanaktiviteter
- Anlägga parkourpark
- Bistå med hjälp till boulepark

Utreda förutsättningar och kostnader (investering och drift) för ett Natur- och kulturpedagogiskt centrum i Alby.

Aktivitet

- Förslag Kultur- och naturpedagogiskt centrum

Torp och kulturfastigheter

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.

Aktivitet

- Plan för torp och kulturfastigheter

9 Kvalitetsgarantier

Föreningservice

- 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.

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.

10 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.

10.1 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 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.

11 Bilagor

Anläggningsförsörjningsplan och kostnadsberäkning i kommunplanen.