

§ 66

Nämndplan

Nämndens beslut

att anta bilagda förslag till nämndplan och budget för 2013.

Miljöpartiet deltar inte i beslutet utan hänvisar till partiets alternativ till kommunplan som redovisats i Kommunfullmäktige.

Socialdemokraterna deltar i beslutet men kommer in med en röstförklaring.

Särskilt yttrande

Peter Bylund (M) kommer in med ett särskilt yttrande.

Röstförklaring

Anders Linder (S) kommer in med en röstförklaring.

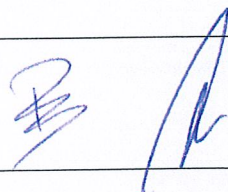
Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Gunilla Andersson (V), om hon hade haft rösträtt, inte hade deltagit i beslutet samt att hon hade hänvisat till partiets alternativ till kommunplan som redovisats i Kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning

Utvecklingsförvaltningen har sammanställt förslag till nämndplan och budget för 2013 enligt kommunens styrprocess. Förslaget baseras på politiska direktiv samt den av Kommunfullmäktige fastställda kommunplanen 2013-2015.

Justeras sign



Utdragsbestyrkande

Ordförandeutlåtande

Detta är den andra nämndplanen för kultur- och fritidsnämnden som beslutas enligt kommunens nya styrprocess.

I Kommunplanen för 2013-2015 beslutades att denna nämnd från 2013-01-01 tar över även verksamhetsområdet fritidsanläggningar. Jag välkomnar det beslutet eftersom det är här området har sin naturliga hemvist.

Av de satsningar som föreslås i denna plan, vill jag särskilt framhålla den extra budgetpost som avsätts för stöd till projekt för funktionshindrade barn och ungdomars fritid. Tyresö har naturligtvis redan tidigare satsat på denna grupp, men på detta sätt uppmärksammar vi den ännu tydligare och uppmuntrar förhoppningsvis till nya kreativa idéer.

Genom att avsätta en särskild budgetpost för ett nytt publikt kulturevenemang hoppas jag att vi skapar ytterligare en möjlighet för Tyresöborna att få valuta för sina skattepengar.

Några av de utredningsuppdrag som finns i planen kan också resultera i nya verksamheter och anläggningar. Det ligger väl i linje med Alliansens övergripande ambition: Maximal med verksamhet för medborgarna.

Bilagor:

Tjänsteskrivelse
Nämndplan 2013

Justeras sign



Utdragsbestyrkande



Tyresö kommun
Utvecklingsförvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE

2012-09-17

1 (1)

Diarienumr.: 2012 KFN

Kultur- och fritidsnämnden

Förslag till Kultur och Fritidsnämndens nämndplan år 2013

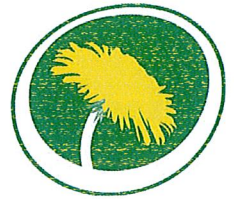
Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden nämndplan för år 2013 antas.

Utvecklingsförvaltningen har sammanställt förslag till kultur- och fritidsnämndens nämndplan för år 2013. Förslaget baseras på de politiska riktlinjer som angetts förvaltningen samt de anvisningar om styrning och planering som finns framtagna för hela kommunen.



Britt-Marie Lundberg Björk
Förvaltningschef
Utvecklingsförvaltningen



Särskilt yttrande

Kultur- och fritidsnämnden 24 september 2012

§ 66 Nämndplan 2013

Miljöpartiets kommunplan (budget) innehöll satsningar som hade inneburit att kulturen, skola, förskola, äldreomsorgen, gymnasieskolan samt miljö och klimatinsatser fått verksamhetsförbättringarna under hela budgetåret. Verksamheterna hade även vetat vilka förstärkningar de fått. Av underlaget framgår att Alliansen ändå gör vissa satsningar som ett nytt kulturarrangemang och ett projekt för funktionshindrade barn och ungdomars fritid samt arbeta vidare med kulturhusfrågan i centrum, vilket är bra men sammantaget inte tillräckligt.

Vi måste kritisera innehållet i förslaget som visar fortsatt sänkta ambitioner när det gäller biblioteken och undrar om alliansen förbereder att spara ännu mer på biblioteken 2013. Varför spara ännu mer på biblioteken när Litteraturutredningen visar att läsförmågan minskar.

Förslaget redovisar fortsatta kulturneddragningar. Nämndplanen innebär också nya förslag om höjningar av Kulturskolans avgifter och besparingar på biblioteken. Om planen sammantaget innebär ökad satsning på kultur och fritid eller inte kommer framtiden att utvisa. Kultur är oerhört viktigt i vår gröna politik!

Trollbäcken 30 september

för Miljöpartiet de Gröna i Tyresö



Peter Bylund

Tyresö 2012-10-01

Röstförklaring

Nämndplan §66 2012-09-24

Den Socialdemokratiska gruppen i kultur- och fritidsnämnden vill härmed avge följande röstförklaring till beslutet rörande nämndplanen.

Vi valde att delta i beslutet rörande nämndplanen eftersom beslut om ramarna redan avgjorts i kommunfullmäktige i juni. Nämnden har inte har möjlighet att ändra kommunfullmäktiges beslut.

Vi Socialdemokrater hade naturligtvis önskat att det socialdemokratiska förslaget hade vunnit majoritet. I vårt förslag till plan finns förstärkningar inom viktiga områden. Bland annat söndagsöppet på biblioteket, ökat föreningsbidrag, och förstärkt stöd till studieförbunden.

För den Socialdemokratiska gruppen
i kultur- och fritidsnämnden



Anders Linder

Nämndplan år 2013

Kultur- och fritidsnämnden

Version 1.0 uppdaterad 2012-09-12



tyresö kommun



Innehållsförteckning

Inledning	3
Omvärldsanalys	3
Verksamhetsbeskrivning.....	4
Personal	5
Ekonomi.....	6
Mål och uppdrag år 2013.....	8
Väsentliga verksamhetsförändringar.....	10
Konkurrensutsättning	11
Kvalitetsgarantier	11
Nyckeltal.....	12
Uppföljning, utvärdering och kommunikation	12
Styrprocessens årshjul	13
Kommunövergripande styrande planer och policys.....	14

Inledning

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter erbjuder kommuninvånarna en meningsfull fritidssysselsättning genom ett brett och flexibelt utbud av fritids- och kulturaktiviteter. Verksamheterna bidrar till ett ökat intresse för friluftsliv och rekreation. Detta sker bland annat genom stöd till det lokala föreningslivet samt via genomförande av olika kultur- och fritidsevenemang. Bibliotekets breda verksamhet stimulerar till läsning och kunskap samt främjar samtidigt informations- och yttrandefriheten.

Omvärldsanalys

Kultur- och fritidsverksamheternas utbud är viktigt för Tyresö kommun. Befolkningsstrukturen påverkar verksamheterna då behovet av kultur och fritidsutbud förändras. Antalet bosatta i Tyresö kommun fortsätter att öka, vilket leder till större behov av rekreation av olika slag. Den äldre befolkningen ökar i antal, vilket leder till konsekvenser ur både folkhälsoperspektiv och ur ett ekonomiskt perspektiv. Inom kultur- och fritidssektorn finns möjlighet att arbeta strategiskt med friskvårdssatsningar som leder till såväl ekonomiska som medmänskliga vinster. I Tyresö är många äldre aktiva inom föreningslivet och frekventa besökare i Tyresö kulturcentrum Kvarnhjulet.

Fritid och föreningsliv betyder mycket för unga människor i Tyresö. 68 procent av eleverna i skolår 4 – 6 är med i en eller flera idrottsföreningar. Siffrorna i skolår 7 – 9 och i gymnasiet är 56 respektive 34 procent.

Kultur- och fritidsaktiviteter har även påverkan på framtida yrkesval och karriärmöjligheter. Antalet medlemmar i föreningslivet är högst i 10–12-årsåldern och sjunker sedan med stigande ålder. Under en 20-årsperiod från slutet av 1960-talet ändrade idrotten karaktär från en aktivitet som företrädesvis ägde rum utanför föreningar till att nästan uteslutande utövas inom idrottsföreningar. Pojkarna är generellt i högre grad än flickorna medlemmar i idrottsföreningar och pojkarna idrottar mer än flickorna. Ungdomar med funktionsnedsättning motionerar totalt sett mycket mindre än övriga ungdomar.

Fler föreningar har nått elitnivå och med det följer idrottsförbundens allt högre krav på hallar/anläggningar för spel på högre nivåer. Tillgången på idrottsanläggningar är inte tillräcklig i Tyresö såväl som i Stockholmsregionen som helhet. 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.

Tyresö erbjuder stora möjligheter till rörligt friluftsliv. Alby naturreservat är ett rekreativområde där det finns friluftsgård, motionsslingor, friluftsbad och sköna naturområden med tillgång till bad vid Albysjön.

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 inom samtliga verksamheter och därmed ett behov av kunskapsutveckling och innovativa idéer hos personalen. Samhällskulturen påverkas genom till exempel sociala medier. Fortsatt digital utveckling av bibliotek med självbetjäning sker. Digital delaktighet inom exempelvis, lokalhistoriska arkiv och kommunernas konstinnehav medför att material görs tillgängligt för medborgarna. E-boksutlåningen ökar.

Fördelningen av statsbidrag till regional kulturverksamhet kommer att regleras i en ny lag. Lagen kan få stor betydelse för hur kommunernas bidrag från staten utvecklas i framtiden. Förslag på en ny bibliotekslag är på remiss, planeras att börja gälla från 1 juli 2013.

I Tyresö är klimattrenden prioriterad. Om det behövs en attityd- och livsstilsförändring i samhället är det strategiskt att satsa på utbildning av barn och unga samt de som arbetar med dessa grupper. En ökad marknadsföring av kommunens unika möjligheter är angeläget.

Verksamhetsbeskrivning

Fritidsverksamhet

Fritidsverksamheten skapar förutsättningar för meningsfulla aktiviteter främst för barn och ungdomar. Detta sker genom olika former av föreningsstöd samt genom kommunens engagemang för friluftsliv och rekreation. Nolltaxan, som innebär gratis lokaler för barn och ungdomar i kommunala lokaler, ska prioriteras och behållas. Inom fritidsverksamheten görs satsningar för att förbättra fritids- och kulturutbudet för personer med funktionsnedsättning. Utvecklingen av den digitala föreningsportalen fortsätter.

Fritidsenheten ansvarar för kommunens kontakter med det lokala föreningslivet. Enhetens syfte är att skapa förutsättningar för meningsfulla fritidsaktiviteter, främst för barn och ungdomar.

Från den från 1 januari år 2013 kommer ansvaret för anläggningarna att höra till fritidsenheten.

Bibliotek

I Tyresö finns tre bibliotek. Verksamheten omfattar förutom utlåning av böcker även talboksservice, utbud av olika media, möjlighet att tentera för distansstuderande, läsläsningshjälp samt service till äldreomsorgen och skolan. Biblioteket utvecklar ytterligare sina digitala tjänster.

Syftet med biblioteksverksamheten är att främja intresse för läsning och litteratur och utbildning. För information, upplysning och kulturell verksamhet i övrigt, har alla medborgare tillgång till ett folkbibliotek.

Kultur

Tyresö kultur omfattar Kulturenhet (inklusive bokningsbara lokaler – fd föreningsgården) kulturskola, ungdomscafé och naturskola. Huvuddelen av den löpande verksamheten riktar sig mot barn och ungdomar. Andra arrangemang som anordnas är t ex medeltidsdagarna med ca 10 000 besökare samt kultur- och idrottsgalan.

Syftet med kulturenhetens verksamhet är att tillhandahålla ett brett varierat kulturutbud och meningsfull fritid för kommuninnevånarna. Kulturutbudet består av det som Tyresö kan erbjuda samt det som erbjuds inom Stockholms län. Inom ramen för naturskolan arbetar man med att barn och unga når en attityd- och livsstilsförändring och på så sätt kan vända klimattrenden.

Personal

Fritid

Fritidsenheten består av en fritidskonsulent som ansvarar för föreningskontakter, planering och verksamhetsutveckling, en fritidssekreterare med ansvar för information och lokalbokning och en fritidssamordnare med ansvar för utbildning, föreningsutveckling samt fritid för alla, d.v.s att säkerställa utbudet för barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

Från 1 januari 2013 har fritids- och arbetscentrum vid utvecklingsförvaltningen delats så att en fritidsavdelning bildas. Avdelningen kompletteras med en fritidschef som får ansvar för beställarfunktionen. De tre hallvaktmästare som tidigare funnits hos utvecklingsförvaltningen har flyttas till konsult- och servicekontorets fastighetsavdelning.

Bibliotek

På biblioteken arbetar 16,5 årsarbetare fördelat på 17 personer. 11,5 av dessa arbetar på huvudbiblioteket i Tyresö centrum, tre i filialen i Trollbäcken och två i filialen i Tyresö Strand. All personal kan och ska vid behov kunna tjänstgöra

flexibelt på alla enheter. Anpassningar har gjorts under år 2012 för att möta upp de besparingskrav som biblioteket haft.

Kultur

Inom kulturenheten arbetar 23,35 årsarbetare fördelat på 37 personer inom de olika verksamheterna. 4,75 arbetar på kulturenheten (inklusive bokningsbara lokaler), 15,5 på kulturskolan, 1,9 på Café Bonza och 1,2 på naturskolan.

Ekonomi

Driftbudget enligt nedan tabell inkluderar en uppräknings med 1,75 % från föregående år. Ansvar för anläggningar har förts över från kommunstyrelsen till kultur och fritidsnämnden. Totalt finns en differens på 2,3 mnkr mot ram. Av denna är det 1,1 mnkr som avser förändrad ramfördelning mellan barn och utbildningsförvaltningen och utvecklingsförvaltningen för Nybodahallen. Resterande 1,2 mnkr är Dalhallens hyra.

Totalt Netto Kultur- och fritidsnämnden

Driftbudget (i tusental kronor)

	Budget 2012	Budget 2013
Bibliotek	16 611	15 863
Kultur	17 599	17 855
Fritid	24 681	68 827
Netto	58 891	102 545

Detaljbudget

Anslag Bibliotek

Driftbudget (i tusental kronor)

	Budget 2012	Budget 2013
INTÄKTER	837	852
KOSTNADER		
Personalkostnader inkl personalsociala kostnader	7 724	7 663
Lokaler/anläggningar	4 004	4 232
Bidrag	0	0
Kommungem stödfunktioner	751	784
Förvaltningsgem stödfunktioner	260	215
Kapitaltjänst	389	353
Övriga kostnader (Media, databehandling, övr)	4 321	3 468
SUMMA KOSTNADER	17 448	16 715
NETTOKOSTNAD	16 611	15 863

Anslag Kulturenhet

Driftbudget (i tusental kronor)

	Budget 2012	Budget 2013
INTÄKTER	2 614	2 660
KOSTNADER		
Personalkostnader inkl personalsociala kostnader	11 245	11 668
Lokaler/anläggningar	5 272	5 676
Bidrag	405	380
Kommungem stödfunktioner	613	645
Förvaltningsgem stödfunktioner	232	188
Kapitaltjänst	469	452
Övriga kostnader	1 977	1 506
SUMMA KOSTNADER	20 213	20 515
NETTOKOSTNAD	17 599	17 855

Anslag Fritid inkl nämnd

Driftbudget (i tusental kronor)

	Budget 2012	Budget 2013
INTÄKTER	1 956	2 372
Vandrarhusmet (halvårsverksamhet år 2012)	1086	
Övriga intäkter	870	
KOSTNADER		
Personalkostnader inkl personalsociala kostnader	2 009	2 159
Lokaler/anläggningar (Föreningslokaler och idrottshallar och gymn)	13 552	60 548
Bidrag (<i>grundbidrag, akt bidrag och lokalbidrag, dagkoloni, handikappproj</i>)	6 063	6 084
Kommungem stödfunktioner	165	299
Förvaltningsgem stödfunktioner	409	405
Kapitaltjänst	45	224
Övriga kostnader (<i>Gem sakkostn, stöd till studieorg, föreningserr, evenemang, vandrarhusmet</i>)	4 154	1 237
Nämnd KFN	239	243
SUMMA KOSTNADER	26 637	71 199
NETTOKOSTNAD	24 681	68 827

Satsningar år 2013

- 150 000 avsätts i en särskild budgetpost för projektstöd inom kultur och fritid vs funktionshindrade barn och ungdomar. Pengarna kan sökas av samtliga kommunens föreningar.
- 150 000 avsätts för införande av Apn, aktivitetskort på nätet. Pengarna ska användas till utbildning av och information till kommunens föreningsliv.
- 100 000 avsätts för satsning på ett publikt kulturevenemang för hela Tyresö under senhösten 2013.
- För att bli a skapa ett tydligare gränssnitt i nämndens beställarroll internt, avseende det nya ansvarsområdet Fritidsanläggningar tillskapas befattningen Fritidschef.

Mål och uppdrag år 2013

Mål enligt kommunplanen 2013

- Ett arbete med en strategi för att göra Albyområdet mer attraktivt påbörjas för att sedan bli klart år 2014.
- Initiativ tas till ett samarbete med närliggande kommuner under året, för att undersöka möjligheten till byggande av gemensamma idrottsanläggningar.
- Tyresös medborgarindex ligger bland de tio högsta värdena vid varje mätning (SCB).
- 80 procent av medborgarnas frågor besvaras direkt via servicemätning per telefon och e-post.
- Medborgarna hanterar sina ärenden via medborgaranpassade e-tjänster och följer sina ärenden digitalt.
- Minst 75 procent av alla anställda besvarar medarbetarenkäten och nöjd medarbetarindex är lägst 60 procent på alla arbetsplatser
- Planerad kompetensutveckling, som följs upp i medarbetarsamtal, finns för alla medarbetare

Gemensamma uppdrag enligt Kommunplanen 2013-2015

1) Alla nämnder ska årligen, som ett led i beredningen av kommunplanen, se över sina taxor i syfte att avgiftsintäkterna, i den utsträckning som är rimlig eller tillåten, ska bidra till verksamheternas finansiering.

2) Alla nämnder ska i sina verksamheter bidra till en hög trygghet i utomhusmiljön och eftersträva att öka antalet medborgare som engageras i det arbetet.

3) Alla nämnder ska medverka till att andelen ekologiska livsmedel som nyttjas för måltider i kommunens verksamheter ökar så att den uppgår till minst 30 procent år 2014.

De uppdrag som är relevanta för Kultur- och fritidsnämnden är nr 1-2.

Taxeöversyn redovisas i ett separat avsnitt. När det gäller målet om att skapa en hög trygghet i utomhusmiljön bidrar denna verksamhet exempelvis genom en utökning av spontanidrottsanläggningar. Detta gör att fler människor rör sig ute i olika områden vilket i sin tur leder till ökad trygghet för medborgarna i kommunen.

Kultur- och fritidsnämndens mål för år 2013

E-tjänster

Aktivitetskort på nätet (APN), ska vara implementerat och i full drift senast 31 december 2013.

Spontanidrott

Den tid i kommunens anläggningar som är tillgänglig för allmänheten ska öka. Målet avser de anläggningar som även nyttjas av kommunens föreningsliv.

Nöjda medborgare

NRI (Nöjd-Region-Index), faktor fritidsmöjligheter ska ligga bland de tio procent högsta värdena i riket (bland de kommuner som deltar i undersökningen) i SCB:s undersökning 2013.

(Anm. Målet kvarstår från nämndplanen 2012)

Kultur- och fritidsnämndens utredningsuppdrag för år 2013

a) Trollbäcken

Förvaltningen får i uppdrag att inventera befintliga möjligheter till spontanidrott i Trollbäcken. Utredningen ska även ge förslag på nya möjliga satsningar på spontanidrott.

b) Utökning av Café Bonza

Förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten att tillskapa ”filialer” till Café Bonza i Trollbäcken och Strand.

c) Kostnadsberäkning av interna tjänster

Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en redovisning av kostnaderna för de tjänster som KFN levererar utan kostnad till övriga nämndområden. Exempel på sådana tjänster:

- Naturskolans vs grundskola/förskola.
- Biblioteket vs äldreomsorgen.
- Simhallstider vs grundskolan.

d) Kulturevenemang – ”Kultur i höstmörkret”

Förvaltningen får i uppdrag att komma med förslag till ett årligt publikt kulturevenemang under senhösten. Ledstjärnor/nyckelbegrepp för evenemanget kan vara:

- För alla. Gammal som ung.
- Stark föreningsmedverkan.
- I alla kommundelar.
- 3-4 dagar.
- Gemensamt avslutningsevent. Tyresö Centrum? Tyresöhallen?

e) Kvalitetsgarantier för det rörliga friluftslivet

Från årsskiftet får nämnden ett helhetsansvar för det rörliga friluftslivet i kommunen. Inom detta område saknas det till största delen kvalitetsgarantier i dagsläget.

Förvaltningen får därför i uppdrag att komma med förslag till kvalitetsgarantier, i samarbete med de kommuninterna leverantörerna, som kan inkluderas i beslutet om nämndplanen för 2014.

Taxor - översyn

Under året är ambitionen att indexreglera Kulturskolans avgifter.

Väsentliga verksamhetsförändringar

Fritid

Ansvar för verksamhetsområde Fritidsanläggningar flyttas från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden. En tydligare beställarfunktion innebär förtydligande av organisationen som också ska leda till förbättrad service gentemot idrott – och fritidssektorn.

Enheten kommer att satsa på informationsområdet och ytterligare utveckla Föreningsportalen. Ett bättre systemstöd för elektronisk hantering av föreningslivets ansökningar om lokalt aktivitetsstöd (LOK) införs under perioden. Utbildning och stöd till föreningarnas ledare och styrelser är viktigt.

Föreningarnas krav på öppettider och kvalitet på anläggningarna ökar. Sammangående mellan olika föreningar kan möjliggöra fler tillgängliga timmar i hallar och på anläggningar.

Bibliotek

Biblioteket har driftsatt ny RFID-teknik som informationsbärande enheter i media och nya bibliotekskort. Biblioteket fortsätter utveckla kommunikationen med medborgare genom en egen Facebook-sida och uppgraderar funktioner i appen My Library för smartphones. Biblioteket tar även i bruk nya tekniska lösningar för att erbjuda kortbetalning via webb för att betala avgifter och böter, och erbjuder kortbetalning även på filialerna i syfte att förbättra service och reducera kontanthantering. Möjligheten att finna en lämplig lokal vid Alléplan för biblioteket i Trollbäcken undersöks vidare.

Kultur

Inom ramen för den statliga satsningen ”skapande skola”, där barn- och utbildningsförvaltningen och kulturenheten årligen ansöker om medel från Statens Kulturråd kommer Tyresös skolelever att möta författare och konstnärer i spännande verksamheter. Förutsättningarna för ett kulturcenter i centrumområdet undersöks i samband med planeringen kring centrumområdets förnyelse. Kulturen har en biljettbokningstjänst via webb, för att boka och betala biljetter till evenemang. Digitalisering av kulturarvet fortsätter med att utveckla kommunens webbsidor över kulturhistoriska miljöer och tar i bruk ett nytt arbetsredskap CALM, för att lägga in och digitalisera samlingar av konst, bild och ljud. Samarbetet med Valdemarsudde fortsätter kring prins Eugen och konstnärskolonin i Tyresö.

Konkurrensutsättning

En utredning som undersöker vilka verksamheter inom nämndens ansvarsområde som skulle kunna konkurrensutsättas är tillsatt och kommer att redovisas under 2013.

Kvalitetsgarantier

Fritidsverksamhet

- Bidrag till föreningar betalas ut senast 14 dagar efter att kommunen fått in en komplett ansökan.
- Vi arrangerar föreningsträffar för samtliga föreningar i kommunen en gång per år.
- När en förening hyr en lokal och behöver en vaktmästare finns vi på plats inom 30 minuter.
- Om en förening inte kan använda en bokad lokal på grund av vårt agerande kompenserar vi med en ersättningslokal.
- Fotbollsplaner där det spelas matcher underhålls varje dag under fotbollssäsongen.
- Isen i våra ishallar spolar vi minst fem gånger per dag.
- Omklädningsrum och toaletter städas dagligen måndag till fredag. På lördagar och söndagar ser vaktmästare till att det går att använda lokalerna.
- Friidrottsbanorna på Trollbäckens IP får daglig tillsyn. De sköts efter behov och aktivitet.
- All inredning och utrustning får kontinuerligt underhåll.
- Alla badplatser som Tyresö kommun ansvarar för är märkta med en skylt.

Bibliotek

- Biblioteken är alltid bemannade med fackutbildad och kompetent personal, även i begränsad omfattning vid de tider biblioteket är öppet med självbetjäning.
- Det finns möjlighet till självservice via bibliotekets webbplats och app dygnet runt.
- Biblioteket ger service till alla som efterfrågar deras tjänster. Det gäller även personer som inte själva kan besöka biblioteket, till exempel funktionsnedsatta och personer som är långvarigt sjuka.
- Biblioteket bjuder in alla förskoleklasser, skolornas årskurs 2 samt vägleder grupper från barnavårdscentralen till boktips och visning av biblioteket varje år.

Kultur

- Alla Tyresöbor i åldern 7–19 år erbjuds plats i kulturskolan. Om det blir kö till verksamheten tillämpas strikta turordningsregler.
- Undervisning i kulturskolan omfattar minst 28 lektionstillfällen per läsår.
- Alla elever i sång- och instrumentundervisning har möjlighet att delta i kör, orkester eller ensembleverksamhet efter det första året i kulturskolan.
- Kötiden till Kulturskolan är max 6 månader för förstahandsvalet

Kulturenheten garanterar att kulturföreläsningar och utställningar arrangeras för alla medborgare varje år:

- Åtta samtidskonst- och tema utställningar.
- Tio teaterföreläsningar för barn och föräldrar i alla delar av kommunen.
- Åtta musikprogram med professionella artister på kommunens äldreboenden.
- Fyra stora konserter eller andra musikarrangemang för kommunens ungdomar.
- Kultur- och idrottsgalan, Tyresöfestivalen, Medeltidsdagarna och nationaldagsfirande.

Nyckeltal

	Utfall 2011	Prognos 2012	Beräknat utfall 2013
Antal deltagare i föreningslivet i åldrarna 7-20	9 350	9 410	9 430
-Varav flickor	4 230	4 250	4 260
-Varav pojkar	5 120	5 160	5 170
Antal öppettimmar vid biblioteken	5 141	5 750	5 750
Antal besökare	335 032	330 000	330 000
Varav andel webbesökare	77 398	80 000	90 000
Antal utlån	234 334	250 000	250 000
Andel elever i kulturskolan/invånare 7-19 år	14 %	15%	15%
Deltagartillfällen i idrottsföreningar antal/ invånare 7-20 år*	9,3	9,4	
Nöjd medborgarindex idrott*	62	**	62
Nöjd medborgarindex idrotts- och motionsanläggningar*	62	*	62
Nöjd medborgarindex kultur*	62	**	62
Nöjd regionindex fritid*	65	**	65
Allmänhetens tider på konstfrusen is /1000 inv	3,5		
Allmänhetens årsbesök på simhall/1000 inv	2,1		

*Källa: statliga myndigheters statistikuppgifter genom kolada.se ** mäts vartannat år, 2013

Uppföljning, utvärdering och kommunikation

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.

Mätningar görs genom enkäter, statistik från verksamhetssystem, besöksfrekvens samt kommunens kundnöjdhetsundersökning. För specifika frågor kring medborgarnas önskemål inom kultur och fritid kommer den nya

medborgarpanelen att användas. Klagomål följs upp genom de övergripande rutiner som finns.

Enheterna följer upp och utvecklar verksamheten genom medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar och utvärderingsdagar (diskussioner och enkätresultat).

Under året 2013 förstärks arbetet med mål-, och kvalitetsstyrning och uppföljning ytterligare inom nämndens verksamheter. Uppföljningen av mål och kvalitet görs i samband med budgetuppföljningen vid tre tillfällen under året.

Styrprocessens årshjul

Utöver den övergripande, gemensamma årsplaneringen med nämndplan och uppföljning som anges i kommunplanen, har kultur- och fritidsnämnden en målkonferens i juni månad.

Januari/februari

- Arbete med årsbokslut
- Underlag omvärldsanalys (befolkningsutveckling, demografi, trender, lagstiftning och andra förändringar)
- Två dagars seminarium med kommunstyrelsen och nämndpresidierna
- Omvärldsanalys, preliminärt årsbokslut

Mars/april

- Årsbokslut i kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
- Förslag till kommunplan skrivs fram
- Remiss till nämnder och bolag

Maj

- Årsbokslut i kommunstyrelsen
- Remissvar från nämnder och bolag
- Ekonomisk rapport per den 30 april i kommunstyrelsen
- Kommunstyrelsen beslutar om förslag till kommunplan för de kommande tre åren

Juni

- Ekonomisk rapport per den 30 april i kommunfullmäktige
- Kommunfullmäktige beslutar om kommunplan för de tre kommande åren och skatt för ett år framåt
- Arbete med kommunplanen, bryta ned den till 1-åriga mål och budget
- Målkonferens för kultur och fritidsnämnden
- Arbete med delårsbokslut per den 31 augusti

Augusti/september

- Arbete med kommunplanen, bryta ned den till 1-åriga mål och budget
- Nämndplanen ska antas

Oktober

- Delårsbokslut per den 31 augusti i kommunfullmäktige

November/december

- Om nödvändigt ny behandling av vissa frågor i kommunfullmäktige
- Enheterna tar fram enhetsplaner
- 1 januari träder planerna i kraft

Kommunövergripande styrande planer och policys

Nedan redovisas samtliga styrdokument i Tyresö kommun. De dokument som har reviderats under år 2011 är markerade med fetstil.

Policy för upphandling (KF 2010)

Policy för fakturerings- och kravverksamhet (KS 2005)

Säkerhetspolicy (KS 2007)

Brandskyddspolicy (KS 2008)

Klotterpolicy (KS 2009)

Trafikpolicy

Informationssäkerhetspolicy (KS 2010)

Kommunikationspolicy (2011) (ersätter Informationspolicy KS 2004)

Personalpolicy (KS 2008)

Arbetsmiljöpolicy (KS 2007)

Policy "Att vara chef i Tyresö kommun" (KS 2007)

Servicepolicy (oklar beslutsinstans)

Översiktsplan för Tyresö kommun (KF 2008)

Grönplan (KS 2009)

Energiplan (KF 2008)

Klimatstrategi (KF 2010)

Plan för hantering av extraordinära händelser (KF 2011)

Jämställdhetsplan (KS 2010)

Likabehandlingsplan (framtagen 2010, ej fastställd)

Tillgänglighetsplan (KS 2011, behandlas i KF i april)

Integrationsplan (KF 2007)

Alkohol- och drogpolicy (KF 2011) (Ersätter Alkoholpolitiskt program 1998)

Brottsförebyggande program (KS 2000)

Riskhanterings- och försäkringspolicy (KF 2011)

Dagvattenhanteringsplan (KF 2011)

Riktlinjer för internationellt samarbete (KS 2010)

Riktlinje för sponsring (KS 2011)

Riktlinjer för när förtroendevalda och anställda erbjuds förmåner av utomstående (KS 2011)

Riktlinje för upphandling i Tyresö kommun (KS 2010)

Riktlinje för representation, värdskap, resor m.m. (KS 2004)

Riktlinje för e-posthantering i Tyresö kommun (oklar beslutsinstans)

Lokal renhållningsordning (KF 2012) (Ersätter renhållningsordning 2008)

Allmänna ordningsföreskrifter för Tyresö kommun (KF 2011, kommer uppdateras 2012)

Lokala hälsoskydds-föreskrifter (KF 2011) (Ersätter föreskrifter 1986)

Redovisningsföreskrifter (KF 1998)

Regler för inventering och förteckning av inventarier (KS 1999)

Riktlinjer för användning av sociala medier (KD 2011), (ersätter KS 2010)

Rutin för klagomålshantering (KS 2001)

Ekonomiska regler för resultatenheter (KF 2008)

Riktlinjer för kommunens borgensåtaganden (KF 2003)

Riktlinjer i händelse av oljeutsläpp till havs (KS 2011)

Riktlinje för hantering av extraordinär händelse i Tyresö (KD 2012)

Riktlinje för uppföljning och utvärdering av upphandlade avtal i Tyresö kommun 2012 (KS 2012)

Nämndspecifika riktlinjer

Regler för föreningsstöd och studieförbund etc (KFN 2010-08-30 § 51)

Biblioteksplanen (KFN § 2007-02-17 § 9)

Bestämmelser och tillämpningsföreskrifter till kulturarrangemang (KFN §38/2005 rev KFN 0070 §81)

Bestämmelser för utdelning av kulturstipendier i Tyresö KFN §39 /2005)

Plats och tid: Måndagen den 24 september 2012, kl 18.30-20.00
Beslutande: Se bilaga
Övriga deltagande: Se bilaga
Utses att justera: Anders Linder (S)
Tid och plats för justering: Kommunhuset, plan 7 måndagen den 1 oktober klockan 16.00

Underskrifter

Sekreterare


Lena Riddervold

Ordförande


Dick Bengtson (M)

Justerare


Anders Linder (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kultur- och fritidsnämnden


Sammanträdesdatum 2012-09-24

Datum för anslags uppsättande 2012-10-02

Datum för anslags nedtagande 2012-10-23

Förvaringsplats för protokollet: Utvecklingsförvaltningen plan 7 kommunhuset

Underskrift


.....
Lena Riddervold

Justeras sign



Utdragsbestyrkande



NÄRVAROLISTA

Ordinarie ledamöter

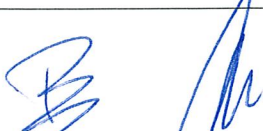
Namn	Närvarande	Beslutande	Kom klockan	Gick klockan	Anmärkning
Dick Bengtson (M)	X				
Gunilla Dahlberg (M)	X				
Dan Bekking (M)	X				
Mats Lindblom (FP)	X				
Carl-Olof Strand (KD)	-				
Anders Linder(S)	X				
Bo Furugård (S)	X				
Kaijsa Keuch (S)	X				
Peter Bylund (MP)	X				

Ersättare

Namn	Närvarande	Beslutande	Kom klockan	Gick klockan	Anmärkning
Johannes Samuelson (M)	X				
Lilian Edberg (M)	X				
Thomas Holmberg (FP)	X				
Monika Grönstedt (C)	X				
Cecilia Perbo (KD)	X	X			
Katalin Holmgren (S)	-				
Karin Sällberg (S)	-				
Ajda Asgari (MP)	-				
Gunilla Andersson (V)	X				

Närvarande tjänstemän

Namn	Närvarande	Från klockan	Till klockan	Anmärkning
Britt-Marie Lundberg Björk	X			
Susanne Nyberger	X			
Lena Riddervold	X			
Marita Sirviö	X		19.30	

Justeras sign		Utdragsbestyrkande
---------------	---	--------------------