

Nämndplan år 2012
Kultur- och fritidsnämnden
Version uppdaterad 2011-09-20



tyresö kommun



Innehållsförteckning

Inledning.....	3
Verksamhetsbeskrivning respektive verksamhetsområde.....	3
Fritidsverksamhet.....	3
Bibliotek och kultur	5
Mål att uppnå år 2012.....	6
Kvalitetsgarantier.....	8
Kommungemensamma mål och kvalitetsgarantier.....	9
Utredningsuppdrag	9
Konkurrensutsättning.....	10
Uppföljning, utvärdering och kommunikation.....	10
Årshjul.....	10
Kommunövergripande styrande planer och policys.....	10

Inledning

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter erbjuder kommuninvånarna en meningsfull fritidssysselsättning genom ett brett och flexibelt utbud av fritids- och kulturaktiviteter. De bidrar till ett ökat intresse för friluftsliv och rekreation samt utvecklar bibliotekets verksamhet för främjandet av informations- och yttrandefriheten.

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.

Fördelningen av statsbidrag till regional kulturverksamhet kommer att regleras i en ny lag. Lagen kan få stor betydelse för hur kommunernas biblioteksverksamhet utvecklas i framtiden.

Verksamhetsbeskrivning respektive verksamhetsområde

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 för barn och ungdomar 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. Fritidsenheten består av en fritidskonsulent som ansvarar för föreningskontakter, planering och verksamhetsutveckling, en fritidssekreterare med ansvar för information och lokalbokning och en fritidsamordnare med ansvar att säkerställa utbudet för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Inom enheten ingår även tre hallvaktmästare (2,55 årsarbetare) som ansvarar för service och städning.

Driftbudget Fritid inkl nämnd (i tusentalkronor)

	Utfall 2010	Budget 2011	Budget 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 studieföreningar	0	1 000	900
Föreningsbidrag	4 802	5 891	5 980
Dagkoloni, föreningsdrift	80	82	83
Föreningservice	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

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

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.

Bibliotek och kultur

I Tyresö finns tre bibliotek. Verksamheten omfattar förutom utlåning av böcker även talboksservice, utbud av olika media, möjlighet att tentera för distansstuderande, läsläsningshjälp samt samarbetsprojekt med äldreomsorgen och skolan. Tyresö kultur omfattar föreningsgården, kulturskola, naturskola, kulturenhet och ungdomscaféet Bonza. Huvuddelen av den löpande verksamheten riktar sig mot barn och ungdomar.

På biblioteken arbetar 18,5 årsarbetare fördelat på 19 personer. 13 av dessa arbetar på huvudbiblioteket i Tyresö centrum, fyra i filialen i Trollbäcken och två i filialen i Tyresö Strand. All personal kan och ska vid behov kunna tjänstgöra flexibelt på alla enheter. Inom kulturenheten arbetar 23,35 årsarbetare fördelat på 37 personer inom de olika avdelningarna. Två coacher arbetar för ungdomscafé.

Driftbudget Bibliotek (i tusental kronor)

	Utfall 2010	Budget 2011	Budget 2012
INTÄKTER	823	837	837
KOSTNADER			
Personalkostnader inkl personalsociala kostnader	8 268	8 503	7 724
Lokalhyror	3 970	4 032	4 004
Media	1 750	1 956	1 956
Databehandling	902	650	700
Kommungemensamma stödfunktioner	796	720	751
Förvaltningsgemensamma stödfunktioner	240	245	260
Kapitaltjänst	556	457	389
Övriga kostnader	1 021	887	816
Reserv			850
SUMMA KOSTNADER	17 502	17 449	17 449
NETTOKOSTNAD	16 679	16 612	16 612

Kultur	Utfall 2009	Utfall 2010	Budget 2011	Prognos 2012
- Antal öppettimmar vid biblioteken	5 334	5 400	4 970	5 450
- Antal besökare	278 247	300 000	280 000	350 000
- Antal utlån	261 022	246 000	230 000	250 000

Driftbudget Kultur (i tusental kronor)

	Utfall 2010	Budget 2011	Budget 2012
INTÄKTER	2 833	2 614	2 614
KOSTNADER			
Personalkostnader inkl personalsociala kostnader	10 009	10 975	11 245
Lokalhyror	5 104	5 214	5 272
Bidrag	128	550	405
Kommungemensamma stödfunktioner	583	587	613
Förvaltningsgemensamma stödfunktioner	226	231	232
Kapitaltjänst	512	500	469
Övriga kostnader	2 119	1 733	1 976
SUMMA KOSTNADER	18 681	19 789	20 212
NETTOKOSTNAD	15 848	17 175	17 598

Specifika yttre förhållanden eller förändringar

Biblioteken kommer att fortsätta utvecklingen av ny teknik, självbetjäning via webb och nya medieformer. Den nationella satsningen DIGIDEL, som syftar till att få 1,5 miljoner svenskar som idag står utanför Internet, att kunna och våga använda Internet, kommer att påverka verksamheten. Biblioteket är involverat med tjänsten ”Boka en tjänst”. Under 2011 införs så kallad RFID-teknik som informationsbärande enhet i media och bibliotekskort. Biblioteken kommer också att fortsätta förbättringen av bibliotekets service genom utveckling av tjänsten ”My Library” för smartphones. Möjligheten att finna en lämplig lokal vid Alléplan för biblioteket i Trollbäcken undersöks. Förutsättningarna för att skapa ett center för kulturella aktiviteter i centrumområdet undersöks i samband med att centrumområdets förnyelse planeras.

En ny modell för regional fördelning av statliga kulturpengar har beslutats i januari 2011. Målet är att skapa ett ökat utrymme för regionala prioriteringar och variationer. Modellen bygger till stora delar på utökad dialog mellan alla parter. I kulturprojektet ”skapande skola” kommer eleverna att få möta författare och konstnärer. Från år 2011 är Naturskolan organiserad under kulturenheten.

Mål att uppnå år 2012

Förutom ett generellt effektiviseringsmål om 1 % per år får nämnden ingen uppräknings av anslagen för att finansiera förmodade pris- och löneökningar 2012. Nämndens bedömning är dock att pris- och löneökningarna inte kommer att stanna vid 1,5 %. Därför är det totalt effektiviseringsbehovet uppräknat till 3%. Skulle det visa sig att resultatet blir bättre än budgeterat får nämnden hantera detta i samband med delårsbokslutet augusti 2012. Inför 2012 uppgår

effektiviseringsbehovet till cirka 1,8 miljoner kronor. Detta kan uppnås antingen genom minskade kostnader eller ökade intäkter. Nämnden vill trots detta genomföra några satsningar som kostnadsberäknas till 350 000 kronor. Detta innebär att det totala effektiviseringsbehovet för 2012 uppgår till 2,1 miljoner kronor.

Nämndmål

1. Bibliotekets kostnader i kronor/öppettimme för 2012 ska minska med 5 %, med bibehållet antal öppetimmor.
2. Kötiden till kulturskolan ska minskas till maximalt 6 månader.
3. NRI (Nöjd-Region-Index), faktor fritidsmöjligheter ska ligga bland de tio procent högsta värdena i riket (bland de kommuner som deltar i undervisningen) i SCB:s undersökning 2013.

Satsningar

- a) För att kunna utöka öppethållandet på Café Bonza även med söndagskvällar avsätts 150 000 kronor.
- b) Som en stimulans för att stödja Kulturskolan att nå sitt mål med kortare kötid avsätts 200 000 kronor.
- c) Lokalbidraget till föreningar utan egen lokal höjs till 9 kronor/timme. Höjningen finansieras inom befintligt anslag.

Kostnadsminskningar

I budgeten för 2012 ska följande kostnadsminskningar räknas in:

- Totalkostnaden för biblioteksverksamheten minskas med 850 000 kronor.
- Anslaget till vandrarhemsverksamheten ska minskas med 700 000 kronor.
- Anslaget till studieorganisationerna ska minskas med 100 000 kronor.
- Anslaget till kulturbidrag övriga minskas med 200 000 kronor.

Intäktsökning

- a) Översyn och justering av verksamheternas taxor kommer att generera ökade intäkter.

Nämndens totala driftbudget år 2012-2014 (i tusental kronor)

Fastställd av kommunfullmäktige

	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014
Kostnader	65 384	68 942	70 321
Intäkter	6 494	6 624	6 756
Netto	58 890	62 318	63 564

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 två gånger 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.

Bibliotek

- Biblioteken är alltid bemannade med fackutbildad och kompetent personal, även vid de tider servicedisken är obemannad.
- Det finns möjlighet till självservice via bibliotekets webbplats dygnet runt.
- Biblioteket ger service till alla som efterfrågar våra tjänster. Det gäller även personer som inte själva kan besöka biblioteket, till exempel funktionsnedsatta och personer som är långvarigt sjuka.
- Vi bjuder in alla förskoleklasser, skolornas årskurs 2 och 4 samt 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 vår verksamhet tillämpar vi strikta turordningsregler.
- Vår 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.

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

- Åtta samtidskonst- och temautställningar.
- Tio teaterföreställningar för barn och föräldrar i olika 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.

Kommungemensamma mål och kvalitetsgarantier

Garanti 1

Du får svar eller bekräftelse av e-post inom 2 arbetsdagar, brev inom 10 arbetsdagar (om inte besked kan ges direkt)

Garanti 2

Du ska bara behöva ringa ett samtal till kommunen för att komma i kontakt med den person som kan hjälpa dig.

Inom nämndens verksamheter sker även ett kontinuerligt arbete för att utveckla förutsättningarna för personal, medborgarinflytande/bemötande och effektivitet utifrån de kommungemensamma målen som finns i kommunplanen.

Ett berikat föreningsliv och kulturutbud skapar trygghet och trivsel i Tyresö. Nämndens verksamheter verkar även aktivt för att utöka engagemanget bland medborgarna.

I de kultur- och idrottsevenemang som genomförs inom nämndens verksamheter ska ekologiska inköp av livsmedel eftersträvas.

Utredningsuppdrag

I kommunplanen ges ett generellt uppdrag till samtliga nämnder att 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”

För kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden är följande taxor aktuella för en översyn:

- Idrottshallar
- Gymnastiksalar
- Isbanor
- Övriga anläggningar (ex friidrottsbanor)
- Kvarnhjulet
- Forellaulan
- Alby Friluftsgård
- Biblioteksavgifter

Förvaltningen får i uppdrag att anpassa taxorna för ovanstående lokaler och anläggningar avseende taxa 1 och 2, vuxenavgiften respektive privatpersoner och företag efter den kostnadsutveckling som varit sedan föregående justering 2007. I uppdraget ingår även att föreslå åtgärder och aktiviteter som kan öka nyttjandegraden av lokaler, hallar och gymnastiksalar.

I översynen ska även självfinansieringsgraden för lokalhyror, uttryckt i hur stor del av den faktiska kostnaden per timme som betalas av hyresgästen, räknas fram. För att få överblick ska kostnaden per timme räknas ut som en

genomsnittskostnad för respektive typ av lokal/anläggning. Översynen ska ta ställning till en ny taxa som ska avse matcher och evenemang där entréavgifter tas ut. Kulturskolans avgifter ska hållas oförändrade 2012 och ingår således inte i uppdraget.

Konkurrensutsättning

Det kommer under året att utredas vilka verksamheter inom nämndens ansvarsområde som skulle kunna konkurransutsättas.

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 enkät).

Under året 2012 förstärks arbetet med mål-, och kvalitetsstyrning och uppföljning inom nämndens verksamheter. Gemensam arbetsgrupp med representanter från samtliga verksamheter deltar i arbetet. Uppföljningen av mål och kvalitet görs i samband med budgetuppföljningen vid tre tillfällen under året.

Årshjul

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

Kommunövergripande styrande planer och policys

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)*

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 (KF 2011)

Integrationsplan (KF 2007)*

Alkoholpolitiskt program (KF 1998)*

Brottsförebyggande program (KS 2000)*

Kulturpolitiskt program (KS 1997)*

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 2008)

Allmänna ordningsföreskrifter för Tyresö kommun (KF 1995-12-04)*

Lokala hälsoskyddsföreskrifter (KF 1986)

Redovisningsföreskrifter (KF 1998)*

Regler för inventering och förteckning av inventarier (KS 1999)*

Gallring av digitala handlingar (KS 2005)*

Riktlinje för remissordning för föreningar (KF 2002)*

Riktlinjer för användning av sociala medier (KS 2010)*

Rutin för klagomålshantering (KS 2001)*

Ekonomiska regler för resultatenheter (KF 2008)*

Styrdokument som utgår

Kulturpolitiskt program (KF 1997-11-06 §97)

Nämnds specifika riktlinjer

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

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

* Dokument som ska arbetas om under 2011 och 2012 för att följa strukturen för styrdokument.