

Utvecklingsförvaltningen

# Fritidsavdelningen

Enhetsplan 2013



G:\Arbetsgrupper\UTV-GEMEN\Enhetsplaner\2013\Enhetsplan 2013 Fritid.doc

tyresö kommun





## Verksamhetsbeskrivning

Kommunens fritidsverksamhet syftar till att skapa goda förutsättningar för givande och meningsfulla fritidsaktiviteter, främst för barn och unga. Detta sker genom olika former av föreningsstöd samt genom kommunens engagemang för friluftsliv och rekreation.

Fritidsavdelningen ansvarar för kommunens kontakter med det lokala föreningslivet. Här har också föreningar och privatpersoner möjlighet att boka några av kommunens lokaler för exempelvis idrottsutövning, föreningsmöten, sammankomster och tillställningar.

Från och med 1 januari år 2013 kommer det ekonomiska ansvaret för TyresövalLEN, Trollbäckens IP, Alby friluftsgård och badplatser att höra till fritidsavdelningen.

Nolltaxan, som innebär hyresfria lokaler för barn och ungdomar i kommunala lokaler, ska prioriteras och behållas. Inom fritidsverksamheten görs satsningar för att förbättra utbudet för personer med funktionsnedsättning. Utvecklingen av den digitala föreningsportalen fortsätter.

## Omvärldsanalys

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. Motsvarande siffror för eleverna i årskurs 7 – 9 samt i gymnasiet är 56 respektive 34 procent.

Fler föreningar når elitnivå och med det följer idrottsförbundens allt högre krav på hallar/anläggningar för spel på högre nivå. Tillgången på idrottsanläggningar är inte tillräcklig varken i Tyresö eller i Stockholmsregionen. 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. En ökad marknadsföring av kommunens rika utbud är önskvärt.

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. Enligt uppgifter från Riksidrottsförbundet år 2011 uppgår andelen idrottsföreningar med pojk- och flickdominerad verksamhet i Tyresö till 51 % respektive 29 %.<sup>1</sup> Resterande 20 % är idrottsföreningar som varken domineras av pojkar eller flickor, till exempel fotboll och handboll.

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

<sup>1</sup> Med dominerad verksamhet avses att pojkar eller flickor svarar för minst 60 % av inrapporterade deltagaraktiviteter i föreningen.



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. Folkhälsorapporten 2011 från Karolinska Institutet framhåller att andelen personer med kraftig övervikt i Sverige har fördubblats sedan 1980. 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.

## Personal

Från 1 januari 2013 kommer fritids- och arbetscentrum vid Utvecklingsförvaltningen omorganiseras och en egen fritidsavdelning bildas.

Vid fritidsavdelningen arbetar fyra personer. Avdelningen leds av en fritidschef med ansvar för övergripande planering, beställarfunktion och verksamhetsutveckling, 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.

## Ekonomi

### 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
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 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



## Driftsbudget 2013

### Anslag Fritid inkl nämnd

Driftbudget (i tusental kronor)

	Budget 2012	Budget 2013
INTÄKTER	1 956	2372
Vandrarhemmet (halvårsverksamhet år 2012)	1086	
Övriga intäkter	870	
KOSTNADER		
Personalkostnader inkl personalsociala kostnader	2 009	2159
Lokaler/anläggningar (Föreningslokaler och idrottshallar och gymn)	13 552	60 548
Bidrag ( <i>grundbidrag, akt bidrag och lokalbidrag, dagkoloni, handikapprej</i> )	6 063	6 084
Kommungem stödfunktioner	165	299
Förvaltningsgem stödfunktioner	409	405
Kapitaltjänst	45	224
Övriga kostnader ( <i>Gem sakkostn, stöd till studieorg, föreningssemin, evenemang, vandrarhem</i> )	4 154	1 237
Nämnd KFN	239	243
SUMMA KOSTNADER	26 637	71 199
<b>NETTOKOSTNAD</b>	<b>24 681</b>	<b>68 827</b>

### Väsentliga verksamhetsförändringar

Ansvaret för verksamhetsområdet fritidsanläggningar flyttas från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden. En tydligare beställarfunktion innebär att organisationen ska leda till förbättrad service gentemot idrott- och fritidssektorn.

Fritidsavdelningen 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. Från och med 1 januari 2014 kommer föreningar endast ha möjlighet att söka LOK i systemet aktivitetskort på nätet (APN). Utbildning och stöd till föreningarnas ledare och styrelser är viktigt.

Föreningarnas krav på öppettider och kvalitet på anläggningarna ökar. Om olika föreningar går samman kan det möjliggöra att fler timmar blir tillgängliga i hallar och på anläggningar.

### Mål för 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.



## Aktiviteter / målstrategier

Åtagande för implementering av APN

- Fortlöpande under året kommer föreningar utbildas i systemet APN.

Åtaganden för spontanidrott

- Utvecklingsförvaltningen har fått i uppdrag av kultur- och fritidsnämnden att inventera befintliga möjligheter till spontanidrott i Trollbäcken. Utredningen kommer även att ge förslag på nya möjliga satsningar på spontanidrott.

Åtaganden för att öka NRI inom fritid

- Fortsätta skapa goda förutsättningar för ett berikande utbud inom fritidsavdelningens ansvarsområde för att därigenom bidra till en bra grund för god livskvalitet.
- Fritidsenheten deltar i Albyprojektets arbetsgrupp.
- Fritidsenheten deltar i FSKF:s arbete kring regionala idrottsanläggningar.
- Fritidsenhetens personal besvarar medarbetarenkäten.
- Kompetenshöjande utbildningar för personalen inom respektive område genomförs regelbundet.

## Kommungemensamma mål och kvalitetsgarantier

### 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.

### Fritidsavdelningens kvalitetsgarantier

- Bidrag till föreningar betalas ut senast 14 dagar efter att kommunen fått in en komplett ansökan.
- Vi arrangerar föreningsträffar för 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.
- Fotbollspaner 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.

## 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.

Fritidsavdelningen följer upp och utvecklar verksamheten genom medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar och utvärderingsdagar.

För att förbättra kommunikation med medborgarna har avdelningen frångått ett centralt växelnummer till att samtlig personal har egna direktnummer. För att öka tillgängligheten och att bättre nå ut med information arbetar fritidsavdelningen vidare med utvecklingen av det centrala verktyget Föreningsportalen.

## Styrande planer och policys

Utöver de kommunövergripande planer och policys styrs fritidsavdelningen av:

- Regler för föreningsstöd och studieförbund etc (KFN 2010-08-30 § 51)
- Normer för fördelning av tider i kommunala idrottsanläggningar (KFN 1994-05-05)

Vision, kommunplan och nämndplan utgör avdelningens kommunala styrdokument.