

Nämndplan

Kultur- och fritidsnämnden
2016

Beslutad i kultur- och fritidsnämnden 2015-10-19



tyresö kommun



Innehållsförteckning

1	Vision för Tyresö kommun 2030	4
2	Strategiska målområden	4
2.1	Livskvalitet - den attraktiva kommunen	4
2.1.1	Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner.....	4
2.2	God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter.....	6
2.2.1	Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser.....	6
2.3	Attraktiv arbetsgivare.....	7
2.3.1	Medarbetarna rekommenderar Tyresö som arbetsgivare.	7
2.3.2	Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.....	7
2.3.3	Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål.....	7
3	Verksamhetsområde 9: Bibliotek, kultur och fritid och fritidsgårdar	7
3.1	Kultur- och fritidsnämndens uppdrag	7
3.2	Verksamhet och syfte	8
3.3	Verksamhetens inriktning	8
3.4	Omvärldsanalys	9
3.5	Särskilda uppdrag	11
3.6	Nämnduppdrag.....	11
3.7	Investeringar	13
3.8	Nyckeltalstabell.....	13
3.9	Kvalitetsgarantier.....	14
4	Ekonomi	16
4.1	Anslag (driftbudget)	16
4.2	Budget	16
5	Riskhantering	19
6	Uppföljning, utvärdering och kommunikation	21
7	Styrande planer och policys	22

1 Vision för Tyresö kommun 2030

Den politiska ledningen har en vision för år 2030; Tyresö ska vara den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen.

Sammanfattning av visionen:

År 2030 bor 60 000 invånare i Tyresö. I kommunen finns en blandning av olika boendeformer. Tyresö är sedan flera år en av Sveriges bästa skolkommuner. Kommunen är välmående med små sociala problem. Äldreomsorgen har prioriterats särskilt och det finns en variation av boendeformer väl anpassade till äldres behov och efterfrågan. Tyresö är känt i hela landet för sitt framgångsrika näringsliv som är rikt och differentierat med stark entreprenörsanda. Kommunen arbetar utifrån ett medborgarperspektiv. Gång- och cykelnät är väl utbyggt. Kollektivtrafiken fungerar bra med korta restider till såväl Stockholm som Nacka och Södertörn. Det medvetna miljöarbetet har gett resultat. Kommunens ekonomi är stabil och i balans.

2 Strategiska målområden

Tyresö kommuns strategiska målområden:

- Livskvalitet - den attraktiva kommunen
- Medborgarfokus - varje Tyresöbo i centrum
- Blomstrande näringsliv
- God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter
- Attraktiv arbetsgivare.

Nedan redovisas de strategiska målområden och mål som kultur- och fritidsnämndens verksamheter svarar mot. Nämndmålen redovisas i anslutning till de strategiska målområdena.

2.1 Livskvalitet - den attraktiva kommunen

Visionen om Tyresö som den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen ska präglä allt arbete. Det ska vara styrande för den fysiska planeringen av kommunen. Det ska präglä den mångfald av verksamheter som bedrivs av kommunen eller finansieras via kommunen oavsett om det handlar om skola, äldreomsorg eller parkförvaltning. En genomtänkt och långsiktig stadsplanering ska möjliggöra ett Tyresö som växer och tar ansvar i Stockholmsregionen, samtidigt som Tyresös värden - närhet till naturen och stora grönområden, närhet till vatten och skärgård, närhet till storstaden och vår trygghet i vardagen - ska värnas. Det ska vara lätt att leva i Tyresö och vara Tyresöbo. Tillsammans, i dialog med alla Tyresöbor, skapar vi framtidens Tyresö, den attraktivaste kommunen där man vill leva hela livet.

2.1.1 Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

2.1.1.1 Nämndmål

Tyresö ska fortsätta att utvecklas som friluftskommun.

Indikator	
Bibliotek, kultur och fritid - så nöjda är medborgarna med kommunens utbud av friluftaktiviteter (poäng). Naturvårdsverket (Tyresö ska uppnå 29 av 32 poäng. I mätningen 2015 fick Tyresö 21 poäng.)	

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

Indikator	
Bibliotek, kultur och fritid - medborgares sammanställda betygsindex avseende faktorn idrotts- och motionsanläggningar (Nöjd medborgarindex) NMI ska vara minst 69. I mätningen från 2014 var värdet 68.)	

Tyresö ska ha ett kulturutbud som väl tillgodoser medborgarnas behov.

Indikator	
Bibliotek, kultur och fritid - medborgares sammanställda betygsindex avseende faktorn kultur (Nöjd medborgarindex). NMI ska vara minst 62. I mätningen från 2014 var värdet 60.)	

Kommunens tre bibliotek ska vara platser som besöks av många medborgare, inte bara i syfte att låna böcker.

Indikator	
Bibliotek, kultur och fritid - antal fysiska besökare på biblioteken. (Antalet ska bibehållas på 2015 års nivå.)	

En stor del av kommunens medborgare ska utnyttja bibliotekets huvudtjänst, utlåning av böcker.

Indikator	
Bibliotek, kultur och fritid - antal aktiva låntagare på biblioteken (Antalet ska bibehållas på 2015 års nivå.)	

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

Indikator	
Bibliotek, kultur och fritid - antal prenumeranter av nyhetsbrev Föreningsnytt och Kulturnytt. (Antalet ska öka med 20 procent 2016. Antalet är i dagsläget 364 prenumeranter avseende Föreningsnytt och 386 avseende Kulturnytt)	

Kommunens fritidsgårdar och träffpunkter ska vara öppna när ungdomarna vill besöka dem.

Indikator	
Fritidsgårdar - andel besökare som instämmer på påståendet "den här fritidsgården/träffpunkten är öppen när jag vill vara här" (Värdet ska vara minst 83 procent av de svarande. Värdet 2015 är 81 procent.)	

2.1.1.2 Särskilda uppdrag

Konkurrensutsättning

All kommunal verksamhet, med undantag för myndighetsutövning och verksamheter som enligt lag eller beslut av kommunfullmäktige ska undantas, kan prövas för konkurrensutsättning. Det gäller såväl befintliga som nya verksamheter. Nämnderna ska eftersträva att erbjuda olika alternativ för att ge medborgarna ökad mångfald och valfrihet. Mångfald innebär bland annat olika huvudmannaskap och driftsformer. Där LOV (lagen om valfrihet) kan tillämpas ska detta prövas. Nämnderna ska därför i sina planer (nämndplaner) årligen redovisa dels vilka verksamheter som kommer att prövas för konkurrensutsättning eller införande av valfrihetssystem, dels resultatet av tidigare beslut om nya driftsformer eller införande av valfrihetssystem. När verksamheter konkurrensutsätts ska egenregianbud inte lämnas.

2013 redovisades två utredningar till kultur- och fritidsnämnden om konkurrensutsättning av nämndens ansvarsområden.

2.2 God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Tyresö kommun har en långsiktigt stabil ekonomi med fokus på kommande generationer. För en långsiktigt stabil ekonomi är det nödvändigt att ha vissa överskott för att möta behov av investeringar, underhåll, utbyggnad, tillväxt och kommunens pensionsåtaganden mot våra medarbetare. Kommunens arbete präglas av effektivitet, enkelhet och ett tydligt fokus på nöjda medborgare. En strävan är att samordna resurser och se till gemensamma behov som kommunen och medarbetarna har. Tyresö kommun visar respekt för skattebetalarna - Tyresöborna - genom att sträva efter kostnadseffektivitet och arbetsmetoder som ger bästa möjliga resultat. Den kommunala utdebiteringen ska hållas på lägsta möjliga nivå för att möjliggöra god och långsiktig hushållning i kommunen.

2.2.1 Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

2.2.1.1 Särskilda uppdrag

Taxor och avgifter

Alla nämnder ska årligen se över sina taxor och avgifter i syfte att avgiftsintäkterna ska bidra till verksamheternas finansiering.

Kulturskolans avgifter är indexreglerade.

2.3 Attraktiv arbetsgivare

Tyresö kommun präglas av en god service till medborgarna. För detta krävs motiverade och kompetenta chefer och medarbetare samt ett kreativt och gott arbetsklimat. Tyresö ska stärka sin profil som attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera och behålla kompetent personal. Tyresö erbjuder många vägar in till arbete i kommunen. Vi erbjuder stimulerande arbetsuppgifter i en utvecklande miljö, god arbetsmiljö, goda möjligheter till utveckling av karriären samt konkurrenskraftiga löner.

2.3.1 Medarbetarna rekommenderar Tyresö som arbetsgivare.

2.3.2 Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

2.3.3 Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål.

3 Verksamhetsområde 9: Bibliotek, kultur och fritid och fritidsgårdar

3.1 Kultur- och fritidsnämndens uppdrag

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter erbjuder kommuninvånarna en meningsfull fritidssysselsättning genom ett brett och flexibelt utbud av fritids- och kulturaktiviteter. Nämnden ansvarar för fritidsgårdarna. Verksamheten 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. Nämnden ansvarar för verksamhetsområde 9: bibliotek, kultur och fritid och fritidsgårdar.

3.2 Verksamhet och syfte

Bibliotek

Biblioteken i Tyresö kommun medverkar aktivt till demokrati och mångfald och bidrar till medborgarnas bildning och studier.

Alla medborgare har tillgång till attraktiva och användbara bibliotek som stimulerar till läsning och litteratur och som bidrar till ökad kunskap, genom livets alla skeden. De kännetecknas av god närbarhet, personligt bemötande och lyhördhet gentemot medborgarna. Biblioteken i Tyresö kommun är en självklar fysisk och digital mötesplats för medborgare i alla åldrar och möjliggör utblickar mot många nya världar.

Kultur och fritidsgårdar

Tyresö kultur och fritidsgårdar omfattar kulturenheten med konsthall och bokningsbara lokaler i Kvarnhjulet, kulturskola, ungdomscaféet Bonza och naturskolan samt Tyresö fritidsgårdar och Bergfotens fritidsgård. Huvuddelen av den löpande verksamheten riktar sig till barn och ungdomar. Syftet med verksamheten är att tillhandahålla ett brett och varierat kulturutbud och en meningsfull fritid för kommuninvånarna. Demokrati och delaktighet är viktiga ledord.

Fritid

Fritid erbjuder olika former av föreningsstöd och ändamålsenliga anläggningar och skapar förutsättningar för friluftsliv, rekreation och spontanidrott. Fritid gör även insatser för att förbättra fritids- och kulturutbudet för personer med funktionsnedsättning. Verksamhetens syfte är att skapa förutsättningar för meningsfulla fritidsaktiviteter främst för barn och ungdomar.

3.3 Verksamhetens inriktning

Tyresö förknippas ofta med sitt rika kultur- och idrottsliv och den fantastiska naturen med mycket bra förutsättningar för stimulerande aktiviteter i det fria. Alliansens ambition är att med olika insatser ytterligare förstärka den attraktiva bilden. Vi vill fortsätta utveckla utbudet av aktiviteter både genom egna arrangemang, investeringar och genom att aktivt stödja och hjälpa det aktiva föreningslivet. I vårt Tyresö prioriterar vi barn och ungdomar. Vi prioriterar även breddaktiviteter inom både kultur- och idrottsområdet. Det gör vi genom att behålla nolltaxan, som ger alla ungdomsföreningar gratis tillgång till kommunala anläggningar.

Funktionsnedsatta barn och ungdomar är, och kommer att vara, en högt prioriterad grupp i vårt Tyresö. I samarbete med övriga kommuner på Södertörn och med riktade insatser ska vi fortsätta att utöka utbudet för denna grupp. Utbudet ska präglas av valfrihet och mångfald. Detta märks till exempel

genom ett utökad utbud inom Kulturskolans ram och genom att flera föreningar erbjuder Profilfritids.

Vi fortsätter att bygga nya och även utveckla våra befintliga anläggningar, gärna i samverkan med föreningar, näringsliv och våra grannkommuner. Vårt nya kultur- och kunskapscenter i närheten av Tyresö centrum kommer att bli en mötesplats för alla generationer med bibliotek, scener, biograf och samlingslokaler och kommer att erbjuda en mångfald av aktiviteter. Alliansen vill även stimulera och uppmuntra till ännu fler lokala kulturaktiviteter. Vi vill att Albyområdet ska vara ett nav för det rörliga friluftslivet i Tyresö, samtidigt som det fortsätter att vara en samlingsplats för hela familjen. Därför är det viktigt att det fortsatta utvecklingsarbetet i området sker med omsorg och känsla för miljön, men också skapar möjligheter till fler aktiviteter än i dag. För att ytterligare stimulera olika grupper till en hälsosammare livsstil, vill vi satsa på projekt med inriktning på folkhälsan.

På fritidsgårdarna erbjuder vi ungdomar 13-16 år en mötesplats där de ges möjligheten till, jämte Tyresös föreningsverksamhet, att påverka sin fritid, känna delaktighet, engagemang och utvecklas. Personalen jobbar aktivt för att finnas till för besökarna, vilket kan innebära allt från att hjälpa till att dra igång aktiviteter, vara "ett bollplank" eller att "öppna dörrar". Personalen arbetar med ett främjande förhållningssätt som ska ge ungdomarna utrymme till egna idéer och lösningar. Visionen är att Tyresö fritidsgårdar ska vara en trygg mötesplats för alla, med utrymme för personlig utveckling och socialt samspel. På fritidsgården ska alla känna sig trygga. Mobbning och andra kränkningar måste konsekvent bekämpas och i Tyresö råder nolltolerans. Insatser mot mobbning ska alltid bygga på dokumenterat framgångsrika forskningsbaserade åtgärder.

3.4 Omvärldsanalys

Bibliotek

Den av fullmäktige antagna biblioteksplanen gällande 2015-2019 är vägledande för bibliotekets verksamhet. Kungliga biblioteket har av regeringen utsetts att leda utvecklingen av landets biblioteksverksamhet och har fått i uppdrag att utforma en ny biblioteksstrategi. I regeringens budgetproposition för 2016 anges att skolbiblioteken utgör en viktig resurs i arbetet med elevernas lärande.

Arbetet med att överbrygga det digitala utanförskapet fortsätter med nationella kampanjer och e-medborgarveckor. Även internationellt gäller detta uppdrag och behov för biblioteken, vilket den internationella överenskommelsen – Lyondeklarationen – som slöts i sommar visar. Lyondeklarationen manar FN:s medlemsstater att via FN:s utvecklingsdagordning post-2015 göra en internationell utfästelse för att säkra att alla har tillgång till, förstår, använder och delar information som är nödvändig för att främja hållbar utveckling och demokratiska samhällen.

Fritid

Tyresö kommun har flera lag etablerade på elitnivå. Anläggningskraven för spel på elitnivå ställer allt högre krav på hallar/anläggningar. I längden kommer det vara omöjligt för kommunerna att tillmötesgå de krav som ställs från förbunden, ingen kommun klarar av att ha elitidrottsarenor för alla sporter. Det är därför viktigt att se över möjligheterna till regional samverkan vid byggandet av tävlingsarenor.

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.

Kultur

En viktig kulturfråga är balansen mellan bevarande och utveckling och hur dessa samverkar. Det gäller kulturarvsfrågorna, våra natur- och kulturmiljöer, liksom ämnena inom kulturskolan. Den digitala utvecklingen är snabb och skapar nya beteenden och utmaningar. Medborgare i alla åldrar förväntar sig hög tillgänglighet och möjlighet till medinflytande. Hela stockholmsregionen är i en expansiv fas som dels innebär att fler medborgare behöver service, men också att kulturen knyts närmare samhällsplaneringen. Konstnärlig gestaltning av offentliga miljöer, behovet av byggnadsantikvarisk kompetens och kultur som bärare av demokratiska värden är tre aspekter av hur det påverkar verksamheten. I takt med inflyttningen ökar intresset för kommunens egen historia. Digitalisering av lokalthistoriskt material och kommunens konstinnehav medför att detta görs tillgängligt för medborgarna.

Inom kulturskoleområdet pågår en kartläggning för att ta fram en nationell strategi för kulturskolan. Trenden är ökande intresse för individuella grenar, medan intresset för gruppverksamhet sjunker. I en tid då många barn och unga har många aktiviteter blir prova-på-verksamhet och korta workshops intressant som komplement. Exponering i media spelar stor roll för ämnesvalen för eleverna.

Klimat och hållbar utveckling blir allt mer angeläget speciellt detta ”supermiljöår” med klimatmötet i Paris. En ökad marknadsföring av kommunens unika natur och de möjligheter den innebär är angeläget.

Inom kultursektorn 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.

Fritidsgårdar

Inför 2016 och några år framåt ökar målgruppen 13-16 år i kommunen och trycket på främst verksamhet på eftermiddagar för målgruppen ökar och då framförallt i kommunens östra delar.

Fritidsgårdsverksamheten måste utveckla, hitta nya former och skapa nya verksamheter utifrån besökarnas önskemål. Ungdomsgrupperna förändras och så även deras intressen vilket innebär att verksamheten måste hela tiden hålla sig ajour med ungdomskulturer, ta del av forskning och genom kommunikation med ungdomar utveckla verksamheten. De fritidsvaneundersökningar som gjorts visar att föreningslivets medlemmar minskar men att ungdomar som önskar mötesplatser fortfarande ligger på en hög nivå. Det ungdomar söker är mötesplatser där man har möjlighet att ha ”kul”, mindre styrd verksamhet.

Specifikt för ungdomar med utvecklingsstörning, är att gruppen motionerar mindre. Omkring 65 procent är fysiskt inaktiva. Det är dubbelt så många som bland övriga ungdomar. Flickor med utvecklingsstörning är mindre fysiskt aktiva än pojkar med utvecklingsstörning. Detta gäller även att vara med i en idrottsförening.

Det behövs mer omfattande riktade och varierade insatser för att stimulera ungdomar med funktionshinder till deltagande i föreningar, fritidsgårdsverksamhet och annan fysisk aktivitet. Forskning visar att det inte räcker med inkludering i idrottsrörelsen som metod utan det måste finnas separat verksamhet med möjlighet till inkludering i senare skede.

3.5 Särskilda uppdrag

- Genomföra den planerade Alby-utvecklingen
- Utveckla någon form av kulturhus i anslutning till Tyresö centrum i nära samverkan med andra aktörer
- Arbeta fram en strategisk anläggningsförsörjningsplan inom verksamhetsområdet

3.6 Nämnduppdrag

- Parkourpark - Förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten att uppföra en parkourpark på den gamla grusplanen vid Skate 135 eller annat lämpligt ställe.

Utredningen görs i syfte att identifiera hur man kan locka olika personer (med tanke på kön, ålder och fysiska förutsättningar) till platsen med hjälp av utsmyckning och utformning av anläggningen.

Nämnden ser gärna att utvecklingsförvaltningen tar in synpunkter från de intressenter i Tyresö som idag utövar parkour på något sätt.

Utvecklingsförvaltningen förutsätts också komma med förslag på lösningar till de eventuella problem som kan uppstå med uppförandet av en parkourpark.

Utredningen ska vidare redovisa:

- En kostnads kalkyl.
- En grov skiss hur en anläggning skulle kunna utformas för att attrahera både flickor och pojkar.
- Om en delfinansiering tillsammans med någon av de aktiva föreningarna och/eller gymnastikförbundet, Riksidrottsförbundet är möjlig.
- Hur en anläggning eventuellt kan ingå i det uppdrag som Samhällsbyggnadsförvaltningen har att utveckla Wättingedalen med bostäder och andra samhällsfunktioner.

- Biblioteksvecka - Förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten att arrangera en biblioteksvecka i syfte att öka kännedomen om vad man kan göra på biblioteket förutom att låna böcker.

- Kultur- och kunskapscenter - Förvaltningen får i uppdrag att aktivt bevaka projekteringen och utvecklingen av det nya kultur- och kunskapscentret som planeras i Tyresö centrum.

En viktig del i detta arbete är att samverka med kommunens föreningsliv redan i planeringsstadiet för största möjliga delaktighet och förankring.

- Brukarundersökning - Förvaltningen får i uppdrag att genomföra en brukarundersökning för föreningslivet i Tyresö.

Undersökningen ska besvara hur föreningarna uppfattar kommunens service, anläggningarnas kvalitet och tillgänglighet samt det ekonomiska stödet till främst barn- och ungdomsverksamheten. Brukarundersökningen ska omfatta alla typer av föreningar.

- Förvaltningen får i uppdrag att fr.o.m. verksamhetsberättelsen 2016, via analyser i verktyget aktivitetkort på nätet (ApN), redovisa relevant statistik.

- Förvaltningen får i uppdrag att inför nämndplanen 2017:
 - Formulera ett nämndmål för fritidsgårdarna som tar sin utgångspunkt i Nackanätverkets brukarundersökning.
 - Utveckla kvalitetsgarantierna för fritidsgårdsverksamheten i Tyresö.

3.7 Investeringar

Aktuella investeringar under perioden

- Samlingsanslag för fritidsanläggningar
- Ishall vid Tyresö C
- Kylaggregat Fontanahallen
- Upprustning friidrottsanläggning, Trollbäckens IP
- Alby friluftsområde, fastighetsunderhåll
- Alby friluftsområde, utveckling ny vision
- Upprustning Fårdala ridhus

3.8 Nyckeltalstabell

Nyckeltal	Utfall 2013	Utfall 2014	Beräknat utfall 2015
Fritid			
Antal deltagartillfällen i idrottsförening 7-20 år*		387 791	
– varav flickor		177 992	
– varav pojkar		209 799	
Nöjd regionindex fritid	67	69	**
Nöjd medborgarindex idrotts- och motions- anläggningar	64	68	**
Allmänhetens årsbesök i simhall/1000 inv.	4,4	4,5	
Nyttjandegrad, sporthallar***		94 %	95 %
Nyttjandegrad, konstgräsplaner***		88 %	92 %
Nyttjandegrad, ishallar***		100 %	100 %
Bibliotek			
Antal öppettimmar vid biblioteken	5 682	5 526	5 600
Antal besökare	330 933	318 552	321 000
– varav andel webbesökare	91 756	97 000	100 000
Antal utlån	227 822	215 285	215 285
Kultur			
Andel elever i kulturskolan/invånare 7-19 år	17 %	17 %	
Nöjd medborgarindex kultur	57	60	**
Naturskolan (läsåår 14/15)****		2 295	
åk2 vinterekologi (friskolor och kommunala skolor)		637	
åk 5 vattnekologi (friskolor och kommunala)		648	
åk 9 klimat		465	
Fritidsgårdar			
Andel besökare som anser att de kan vara med och påverka	75 %	81 %	
Årsöppettimmar	2 962	3 822	

* Källa ApN, Fr.o.m.2015 görs alla redovisning i APN, varför det blir svårt att jmf med 2013

** SCB:s medborgarundersökning görs vartannat år. (En extra gjordes 2014)

*** Samma definitioner om övriga Södertörnskommuner gör i nyckeltassarbetet. Bokade timmar i sporthallar, v. 6 bokade timmar på konstgårdsplaner v. 36 och bokade timmar i ishallar v. 2

**** I åk 2 100 % av elever i kommunala skolor, 99 % i åk 5 och 35 % i åk 9 (beroende på nationella prov)

I totalsiffran ingår aktiviteter för flera målgrupper, grundskoleelever, lärare, sfi, förskolebarn

3.9 Kvalitetsgarantier

Fritid

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 05.30-24.00 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.
- All utrustning på badplatser som kommunen ansvarar för underhålls regelbundet så att de är i brukbart skick.
- De badplatser som kommunen ansvarar för städas regelbundet.

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. Provbörning sker innan banorna öppnas och genomförs sedan regelbundet.
- Under säsong sköts kanotleden mellan Drevviken-Albysjön för att hålla fri framkomlighet.

Bibliotek

- Biblioteken är alltid bemannade med fackutbildad och kompetent personal, även i begränsad omfattning vid de tider biblioteket är öppet med självbetjäning.
- Självservice via biblioteket responsiva webbsida för dator och mobila plattformar erbjuds dygnet runt.

Kultur

Kulturskolan

- 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.

Kulturenhet

- Fyra större evenemang/festivaler årligen
- Åtta samtidskonst- och temautställningar
- Tio teaterföreställningar för barn och föräldrar i kommundelarna.

Fritidsgårdar

- Alla som kommer till fritidsgården hälsas personligen välkommen av personalen.
- Alla fritidsgårdens verksamheter är drogfria. Om personalen misstänker att någon är påverkad av alkohol testas personen med alkoholmätare.
- Alla ungdomar har möjlighet att vara med i både planering och genomförande av våra aktiviteter.

4 Ekonomi

4.1 Anslag (driftbudget)

Anslag från kommunfullmäktige (Belopp i mkr)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Kommunbidrag från- VO 9 - Bibliotek, kultur och fritid (inkl. fritidsgårdar)	122,6	124,3	127,8	129,4

4.2 Budget

Sammanfattande budget kultur- och fritidsnämnden

Totalt KFN	Budget 2015	Budget 2016
Intäkter		
Anslag från Kommunfullmäktige	120 367	122 649
<i>Försäljning</i>	1 265	1 265
Taxor och avgifter	5 525	5 525
Intern försäljning	4 030	4 030
Övriga intäkter	1 558	1 558
Totalt intäkter	132 745	135 027
Kostnader		
Personalkostnader (lön+ PO)	33 276	33 942
Interna kostnader	16 622	16 667
<i>Varav kommungemensamma kostnader</i>	2 650	2 399
Lokalkostnader exkl. städ	42 852	42 305
Övriga kostnader	39 995	42 113
<i>Varav förvaltningskostnader</i>	1 535	1 299
Totalt kostnader	132 745	135 027
Resultat	0	0

(Belopp i tkr)

Bibliotek

Biblioteket	Budget 2015	Budget 2016
Intäkter		
Anslag från Kommunfullmäktige	16 491	17 355
<i>Försäljning</i>	160	160
Taxor och avgifter (i de fall intäkter tillfaller verksamheten)	220	220
Intern försäljning	300	300
Övriga intäkter		
Totalt intäkter	17 171	18 035
Kostnader		
Personalkostnader (lön+ PO)	7 933	8 092
Interna kostnader	1 588	1 588
<i>Varav kommungemensamma kostnader</i>	1 245	1 041
Lokalkostnader	4 178	4 128
Övriga kostnader	3 472	4 227
<i>Varav förvaltningskostnader</i>	226	222
Totalt kostnader	17 171	18 035
Resultat	0	0

(Belopp i tkr)

Kultur

Kultur	Budget 2015	Budget 2016
Intäkter		
Anslag från Kommunfullmäktige	18 840	19 704
<i>Försäljning</i>	395	395
Taxor och avgifter	2 740	2 740
Intern försäljning	509	509
Övriga intäkter	560	560
Totalt intäkter	23 044	23 908
Kostnader		
Personalkostnader (lön+ PO)	13 056	13 317
Interna kostnader	1 031	700
<i>Varav kommungemensamma kostnader</i>	1 031	699
Lokalkostnader exkl. städkostnader	5 505	5 764
Övriga kostnader	3 452	4 127
<i>Varav förvaltningskostnader</i>	278	253
Totalt kostnader	23 044	23 908
Resultat	0	0

(Belopp i tkr)

Fritidsgårdar

Fritidsgårdar	Budget 2015	Budget 2016
Intäkter		
Anslag från Kommunfullmäktige	12 106	11 806
<i>Försäljning</i>	710	710
Taxor och avgifter	75	75
Intern försäljning	2 371	2 371
Övriga intäkter	998	998
Totalt intäkter	16 260	15 960
Kostnader		
Personalkostnader (lön+ PO)	9 852	10 049
Interna kostnader		376
<i>Varav kommungemensamma kostnader</i>	0	376
Lokalkostnader exkl. städ	2 868	2 843
Övriga kostnader	3 540	2 692
<i>Varav förvaltningskostnader</i>	375	144
Totalt kostnader	16 260	15 960
Resultat	0	0

(Belopp i tkr)

Fritid

Fritid	Budget 2015	Budget 2016
Intäkter		
Anslag från Kommunfullmäktige	72 930	73 784
<i>Varav kommunbidrag Nämnd</i>	245	245
<i>Försäljning</i>		
Taxor och avgifter	2 490	2 490
Intern försäljning	850	850
Övriga intäkter		
Totalt intäkter	76 270	77 124
Kostnader		
Personalkostnader (lön+ PO)	2 435	2 484
Interna kostnader	14 003	14 003
<i>Varav kommungemensamma kostnader</i>	375	284
Lokalkostnader exkl. städ	30 301	29 570
Övriga kostnader	29 531	31 067
<i>Varav förvaltningskostnader</i>	656	680
Totalt kostnader	76 270	77 124
Resultat	0	0

(Belopp i tkr)

5 Riskhantering

Riskhanteringen ska syfta till att säkerställa att de kommunala målen uppfylls och verksamhetens uppdrag uppnås samt att verksamheten är kostnadseffektiv.

Bibliotek

Risk	Åtgärder	Kontrollinsatser	Ansvar
Ej uppfylla nämndplanens mål "Besöksstatistik och aktiva låntagare skall bibehållas på nuvarande nivå".	Tillgängliggöra biblioteket på ett så attraktivt sätt som möjligt. Genomföra biblioteksvecka.	Följa besöksstatistik och aktiva låntagare i våra olika mätredskap under året och speciellt noga i samband med delårsbokslut i augusti.	Bibliotekschef

Kultur

Risk	Åtgärder	Kontrollinsatser	Ansvar
Att resultatet påverkas negativt av orsaker som ligger utanför kulturavdelningens ansvarsområde	Samarbeta med och stötta föreningslivet och lokala kulturaktörer för att få synergieffekter. Samarbeta med biblioteken.	SCB:s medborgarundersökning	Kulturavdelningen Biblioteken
Att medborgarna inte känner till det som görs och därför ger lägre poäng.	Marknadsföring	Uppföljning av kvalitetsenhetens temagranskning	Kulturavdelningen
Att medborgarna jämför med närliggande kommuner som har andra förutsättningar i form av institutioner, kulturhus och liknande.	Aktivt bevaka och påverka projekteringen och utvecklingen av det nya Kultur- och kunskapscentret och utvecklingen i Alby/Uddby	Lägesrapport i samband med måluppfyllning vid tertialboksluten	Kulturavdelningen

Att befintligt utbud inte är tillräckligt intresseväckande för att uppnå målet	Uppdatera utbudet	Brukarundersökning	Kulturavdelningen
Att NMI inte ger hela bilden av vad medborgarna tycker om kulturutbudet	Även titta på NRI – område Fritidsmöjligheter: Hur ser du på... ... tillgången till parker, grönområden och natur? ... möjligheterna till att utöva fritidsintressen t.ex. sport, kultur , friluftsliv, föreningsliv? ... tillgången till idrottsevenemang? ... tillgången till kulturevenemang ? ... nöjesutbudet?	SCB:s medborgarundersökning	Kulturavdelningen Fritidsavdelningen SBF – gata/park

Fritid

Risk	Åtgärder	Kontrollinsatser	Ansvar
Lokal eller anläggningsbrist	Anläggningsförsörjningsplan Omvärldsanalys	Samarbete vid översikts- och detaljplanearbete	Utvecklingsförvaltningen

6 Uppföljning, utvärdering och kommunikation

Kommunfullmäktige ansvarar för kommunens övergripande och långsiktiga styrning genom att ange mål, inriktning, omfattning och kvalitet.

Kommunstyrelsen verkställer kommunfullmäktiges beslut och ska dessutom utöva tillsyn över nämnderna. Det är kommunstyrelsen som fastställer formerna för hur verksamheter och ekonomi ska följas upp och rapporteras.

Kommunstyrelsens uppföljning till fullmäktige sker genom delårsrapporter och årsredovisning. Delårsrapporterna görs var fjärde månad per den 30 april och den 31 augusti. De ska innehålla utfall och ekonomiska prognoser för drifts- och investeringsbudget samt redovisa måluppfyllelse för de strategiska målen. Årsredovisning görs vid varje årsskifte.

Avvikelser ska rapporteras

När nämnderna bedömer att de verksamhetsmässiga eller ekonomiska målen inte kommer att nås, ska de rapportera detta i anslutning till delårsrapporten. Nämnderna ska då även ge förslag på åtgärder att vidta för att målen ska uppfyllas.

Nämnderna är ansvariga för sina verksamheter och ska följa upp sin verksamhet och ekonomi i tillräcklig omfattning. Nämnderna ska lämna delårsrapport med ekonomisk prognos var fjärde månad per den 30 april och den 31 augusti och en verksamhetsberättelse vid årets slut. Delårsrapporten ska innehålla utfall, ekonomiska prognoser och bedömning av måluppfyllelse för nämndens mål. Den ska även innehålla förslag på åtgärder som nämnden avser vidta vid avvikelser. Delårsrapporter och verksamhetsberättelsen behandlas i nämnden och därefter i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Nämnderna ska därutöver följa upp verksamheten via kontinuerliga månadsuppföljningar per februari, mars, april, maj, juli, augusti, september, oktober, november och december. Om nämnden bedömer att målen inte kommer att nås ska de rapportera eventuella avvikelser till kommunstyrelsen, så snart det är möjligt

Det är viktigt att kommunplanens innehåll är väl känt av kommunens invånare, de förtroendevalda och kommunens medarbetare. Den långsiktiga visionen, strategier och mål för mandatperioden kommuniceras till personal vid arbetsplatsträffar och till medborgare via kommunbilagan i Mitt i Tyresö och via tyreso.se. Delårsrapporten redovisas på intranätet och tyreso.se, och diskussioner ska ske med berörd personal. Vid årets slut redovisas måluppfyllelsen tydligt i årsredovisningen och utvalda delar i kommunbilagan.

Kommunledningskontoret utarbetar en kommunikationsstrategi som beskriver de viktigaste budskapen och strategier för att nå ut med dessa. Varje verksamhet utarbetar, på basis av nämndplanerna, en kommunikationsplan som fastställer de viktigaste budskapen och innehåller kommunikationsinsatser kring det arbete som görs för att målen ska nås.

7 Styrande planer och policys

Nedan redovisas Tyresö kommuns övergripande styrdokument som är gemensamma för kommunens samtliga verksamheter samt nämndspecifika riktlinjer. De dokument som har reviderats eller tillkommit sedan förra årets kommunplan är markerade med fetstil.

Policyer

Policy för fakturerings- och kravverksamhet (KS 2005)
Finanspolicy (KF 2014)
Policy för upphandling (KF 2010)
Arbetsmiljöpolicy (KS 2007) inklusive handlingsplaner
Policy ”Att vara chef i Tyresö kommun” (KS 2007)
Personalpolicy (KS 2008)
Likabehandlingspolicy (KF 2012)
Pensionspolicy (KF 2015)
Kommunikationspolicy (2011)
Alkohol- och drogpolicy (KF 2011)
Riskhanterings- och försäkringspolicy (KF 2011)
Risk- och säkerhetspolicy (KF 2012)
Informationssäkerhetspolicy (KF 2014)
Energipolicy (KF 2014)
Brottsförebyggande policy (KS 2000, KS 2015 planerad revidering KF 2015)

Planer

Biblioteksplan (KF 2014)
Översiktsplan för Tyresö kommun (KF 2008)
Energiplan (KF 2008)
Grönplan (KF 2009)
Klimatstrategi (KF 2010)
Energieffektiviseringsstrategi (KS 2011)
Dagvattenhanteringsplan (KF 2011)
Krisinformationsplan (KD 2011)
Plan för hantering av extraordinära händelser (KF 2011)
Likabehandlingsplan (KS 2013)
Jämställdhetsplan 2015–2017 (KS 2015)
Verksamhetsplan kommunövergripande verksamheter inkl. kontrollplan (KS 2015)
Granskningsplan 2015 (KS 2014)
Kommunplan 2016–2018 (KF 2015)
Styrprocess för Tyresö kommun (KF 2011)
Program för uppföljning av privata utförare (KF 2015)
Tillgänglighetsplan (KS 2014)
Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen (KS 2014)

Reglementen och delegationer

Gemensamt reglemente för samtliga nämnder (KF 2014)
Reglemente för valnämnden (KF 2013)
Revisionsreglemente (KF 2006)
Reglemente för kommunstyrelsen (KF 2012)

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden (KF 2014)**Reglemente för byggnadsnämnden (KF 2014)**

Reglemente för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden (KF 2012)

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden (KF 2014)

Reglemente för krisledningsnämnden (KF 2012)

Reglemente för socialnämnden (KF 2012)

Reglemente för Södertörns överförmyndarnämnd (KF 2010)

Attestreglemente (KF 2004)

Arkivreglemente (KF 2012)

Arbetsordning för kommunfullmäktige (KF 2010)

Arbetsordning för kommunala pensionärsrådet (KF 2010)

Arbetsordning för kommunala rådet för funktionshinder (KF 2010)

Arbetsordning för kommunstyrelsens utskott för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor (KS 2011)

Arbetsordning för kommunledningsutskottet (KS 2014)**Arbetsordning för beredningen för medborgardialog och mångfald (KS 2014)**

Delegationsordning inom kommunstyrelsens verksamhetsområde (KS 2013)

Bestämmelse om ersättning till förtroendevalda (KF 2014)**Omställnings- och pensionsavtal för förtroendevalda (KF 2014)****Bestämmelser om kommunalt partistöd (KF 2014)****Bestämmelser för bidrag till politiska ungdomsförbund (KF 2014)**

Bolagsordning för Tyresö bostäder AB (KF 2014)

Ägardirektiv för Tyresö bostäder AB (KF 2012)

Bolagsordning för Tyresö Näringslivs AB (KF 2014)**Riktlinjer och föreskrifter**

Allmänna ordningsföreskrifter för Tyresö kommun (KF 2013)

Lokala hälsoskyddsföreskrifter (KF 2011)

Lokal renhållningsordning (KF 2012)

Riktlinjer enligt alkohollagen (KS 2014)

Riktlinjer för synpunktshantering (KD 2014)

Riktlinjer för närbarhet och bemötande i Tyresö kommun (KD 2013)

Riktlinje för e-posthantering i Tyresö kommun

Riktlinjer för riskhantering och internkontroll (KS 2013)

Ekonomiska regler för resultatenheter (KF 2008)

Ekonomihandbok (KD 2013)

Riktlinje för upphandling i Tyresö kommun (KS 2010)

Rutin för direktupphandling 2015 (KD 2014)

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

Riktlinje för sponsring (KS 2011)

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

Riktlinje för representation, uppvaktning, resor m.m. (KS 2012)

Riktlinje för tjänsteresor (KS 2014)

Riktlinjer för bisysslor (KD 2012)

Riktlinjer för arbete med hbt i Tyresö (KS 2013)

Riktlinjer för användning av sociala medier (KD 2013)

Riktlinjer för inventarieförteckning och stöldskyddsmärkning i Tyresö kommuns verksamheter (KD 2012)

Tillgänglighetshandbok (KF 2012)

Riktlinjer vid klotter och liknande skadegörelse (KS 2013)

Rutiner och uppdragsbeskrivning säkerhetsorganisation i Tyresö kommuns verksamheter (KD 2013)

Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete (KD 2013)

Riktlinjer för hantering av extraordinära händelser i Tyresö kommun (KD 2014)

Riktlinjer i händelse av oljeutsläpp till havs (KS 2011)

Riktlinjer för tillfällig övernattnig i skollokaler och liknande i Tyresö kommuns verksamheter (KD2012)

Riskhantering – gemensamma rutiner för Tyresö kommun 2015 (KD 2015)

Riktlinje för information vid kris (KD 2015)

Riktlinjer för internationellt samarbete (KF 2015)

Riktlinje för konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och allmänna platser (KS 2014)

Politisk beslutsprocess för detalplaner (KF 2015)

Riktlinjer för markanvisningsavtal (KF 2015)

Riktlinjer för exploateringsavtal (KF 2015)

Nämnds specifika riktlinjer

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

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 (rev 2013)