

Nämndplan

Verksamhetsområde 9 Bibliotek, kultur, fritid och
fritidsgårdar

Kultur- och fritidsnämnden

Beslutad i KFN den 17 oktober 2016



tyresö kommun



Innehållsförteckning

1	Nämndens uppdrag	3
2	Sammanfattande slutsatser utifrån analysunderlag	4
3	Årets prioriterade områden.....	5
4	Resurser.....	7
4.1	Kommunbidrag - Bibliotek, kultur och fritid (inkl. fritidsgårdar)	7
4.2	Aktuella investeringar under perioden.....	7
4.3	Driftbudget.....	8
4.4	Verksamhetsmått.....	10
5	Vision för Tyresö kommun 2030.....	11
5.1	Livskvalitet - den attraktiva kommunen	11
	Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner.....	11
5.2	Medborgarfokus - varje Tyresöbo i centrum	13
	Tyresöborna kan påverka kommunens verksamhet.....	14
5.3	God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter.....	14
	Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser.....	14
5.4	Attraktiv arbetsgivare.....	14
	Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.....	15
	Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.....	15
6	Styrning och uppföljning av kultur- och fritidsnämndens verksamheter	15
6.1	Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden	15
6.2	Nämnduppdrag.....	15
6.3	Kvalitetsgarantier.....	16
7	Uppföljning, utvärdering och kommunikation	18
8	Riskhantering	19
9	Årshjul	19
10	Bilagor	20

1 Nämndens uppdrag

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för verksamhetsområde 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar.

Verksamhet och syfte

Biblioteksverksamheten omfattar förutom utlåning av böcker även talboksservice, utbud av olika media. Biblioteket erbjuder även digitala tjänster. Syftet med biblioteksverksamheten är att främja intresse för läsning, litteratur och utbildning. Alla medborgare har tillgång till ett folkbibliotek för information, upplysning och annan kulturell verksamhet.

Tyresö kultur och fritidsgårdar omfattar kulturenheten med konsthall och bokningsbara lokaler i Kvarnhjulet och Forellen, ungdomscafét Bonza, naturskolan och kulturskolan 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 i verksamheterna.

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.

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. Barn och unga med funktionsnedsättning, 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 utökat 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 kulturhus 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. Vi erbjuder ungdomar 13-15 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.

2 Sammanfattande slutsatser utifrån analysunderlag

Den planerade befolkningsökningen och teknikutvecklingen är två faktorer som tydligt kommer att innebära att efterfrågan på utbudet förändras. Redan idag påverkas verksamheterna genom att mycket tid läggs på att planera för kommande exploateringar. Tydligast syns detta inom stadsbyggnadsförvaltningen, men även andra verksamheter lägger mycket tid på samverka i planarbetet. Alby, Fornudden Uddby och Norra Tyresö centrum är några exempel på geografiska områden där kultur- och fritidsverksamheterna involverats och det är viktigt att dessa frågor finns med redan från början. Det är viktigt att det planeras för kulturaktiviteter, idrottsanläggningar, områden för spontanidrott samt kunna tillgodose föreningarnas behov. Inom rimligt avstånd bör det finnas anläggningar som täcker både barn, ungdomars samt vuxnas behov av fysisk aktivitet. Det gäller anläggningar och mötesplatser för organiserad verksamhet och för spontanaktiviteter eller motionsidrott. Det är också viktigt att bevara naturnära ytor för ren rekreation och avkoppling. Även utbudet av fritidsgårdar behöver beaktas när befolkningen ökar.

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. En stor andel av barn och unga i Tyresö är medlem i någon idrottsförening vilket gör att bidraget till lokalt aktivitetsstöd ökar när befolkningen ökar. Även kulturskolans utbud behöver anpassas för att kunna möta både befolkningsökningen och nya grupper.

En inventering av vilka kompetensområden som behöver förstärkning är av vikt. Antikvarisk kompetens efterfrågas liksom erfarenhet av konstnärlig gestaltning av offentliga miljöer och allmänna platser och arkivarie med lokalhistorisk inriktning. Det finns också behov av projektledningskunskaper för större satsningar såsom attraktiva Alby.

Tydliga prioriteringar som behöver göras är satsningar på IT-lösningar, till exempel att gå vidare med det arbete att hitta en lämplig lärplattform inklusive administrativ del för elevhantering för kulturskolan. Biblioteket kommer fortsatt att vara kommunens mest besökta verksamhet. En nationell biblioteksstrategi har utarbetats som syftar till att stärka bibliotekens ställning i samhället. Lokalfrågan för biblioteket i Trollbäcken behöver lösas. Vidare kan man se över möjligheter med obemannade bibliotek.

Många av de nyanlända flyktingar som anländer till Sverige finner snabbt vägen till biblioteken som kan tillfredsställa många av deras behov. Det finns också behov av att utveckla samarbetet med föreningslivet för att utveckla fritidsaktiviteter för denna grupp. De nyinflyttade i utbyggnaden av Norra Centrum och andra nybyggen i kommunen ställer snabbt krav på att biblioteket kan tillgodose dess innevånars behov av information, mötesplatser, kultur, fritidsläsning och studier. Behoven av moderna lokaler för biblioteken och kulturen behöver analyseras.

3 Årets prioriterade områden

Verksamhetsområdets ansvarsområden är viktiga områden för att uppfylla kommunens mål att skapa en attraktiv boendekommun för invånarna. Befolkningen kommer öka och det är av stor vikt att kultur, fritid, bibliotek och fritidsgårdar utvecklas för att möta utvecklingen och finns med i planeringen i god tid.

Det har också visat sig att efterfrågan på öppna mötesplatser är stor, t.ex. för spontanidrott och fritidsgårdarna som mötesplats samt biblioteken.

En anläggningsförsörjningsplan för hela verksamhetsområdet har tagits fram under 2016.

I diskussioner om ett kulturhus är det av vikt att behov och förutsättningar för kultur- och biblioteksverksamheten beaktas.

Biblioteken kommer vara en viktig mötesplats även i framtiden och biblioteken behöver utvecklas i samklang med befolkningsökningen och för att vara ett modernt bibliotek i framtiden.

Med ökad inflyttning ökar även efterfrågan på kulturskolans kurser. För att möta nya grupper såsom funktionshindrade och nyanlända i samhället kan kulturskolan behöva anpassa utbudet för att bredda målgruppen som deltar i kulturskolans verksamheter. Kulturskolan behöver investera i ett nytt digitalt administrationssystem för att ge en bättre service till medborgarna.

Lokalfrågan för en fritidsgård/träffpunkt i Östra Tyresö behöver lösas. Nuvarande lokal ska rivas och den nya lösningen måste anpassas efter den ökande andelen unga i kommundelen.

Lokal med centrumläge behövs för ungdomskaféet Café Bonza, förslagsvis i de utrymmen som är kvar av köket vid Forellen.

Med en växande befolkning ökar också antalet personer i behov av särskilt stöd. Bergfotens fritidsgård räcker inte till, det krävs ytterligare lokaler, personal och resurser till aktiviteter.

Tyresö kommun har ingått ett avtal med en ny arrendator på Uddby gård från mars 2016. För att kommunen ska uppfylla sin del i avtalet behöver investeringar göras.

4 Resurser

Anslag från kommunfullmäktige

4.1 Kommunbidrag - Bibliotek, kultur och fritid (inkl. fritidsgårdar)

Kön	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Alla	125,0	128,1	133,6	135,1

4.2 Aktuella investeringar under perioden

- Samlingsanslag för fritidsanläggningar
- Ishall vid Tyresö C
- Upprustning friidrottsanläggning, Trollbäckens IP
- Konstgräsplan mellan Strandskolan och Tyresö skola
- Alby friluftsområde, fastighetsunderhåll
- Alby friluftsområde, utveckling ny vision
- Alby, nordlig entre till Tyresta via bro
- Upprustning Fårdala ridhus
- Parkourpark

4.3 Driftbudget

Sammanfattande tabell för verksamhetsområde 9 bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar

	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017
Intäkter	133 634	136 330	136 989	137 059
Anslag från Kommunfullmäktige	122 134	124 823	124 823	124 997
Taxor och avgifter	2 705	2 855	2 910	2 937
Uthyrning av lokaler ¹	3 830	2 720	2 907	3 063
Interna intäkter ²	4 066	4 760	4 425	4 405
Externa intäkter ³	899	1 172	1 924	1 657
Kostnader	130 630	136 330	133 789	137 059
Bibliotek	17 149	17 755	17 393	17 465
Fritid inkl. nämnd	73 998	78 933	76 534	79 655
Kultur	23 886	23 349	23 569	24 100
Fritidsgårdar inkl. profilfritids	15 597	16 293	16 293	15 839
Totalt	3004	0	3200	0

Budgeten för fritid har ökats för 2017 jämfört med 2016 för att täcka kapitaltjänstkostnader för gjorda investeringar. Budgeten för fritidsgårdar har förändrats baserat på ersättningen för fritidsklubbar. Vidare så har kommunbidraget fördelats baserat på kostnader för personal.

Bibliotek

	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017
Intäkter	17 129	17 755	17 893	17 465
Anslag från Kommunfullmäktige	16 805	17 355	17 355	16 965
Taxor och avgifter	105	100	155	100
Uthyrning av lokaler				
Interna intäkter	185	300	350	350
Externa intäkter	34	0	33	50
Kostnader	17 149	17 755	17 393	17 465
Verksamhetsområde Bibliotek	17 149	17 755	17 393	17 465
Totalt	-20	0	500	0

¹ Konto 345 Tillfälliga lokalupplåtelser

² Konto 398 Övriga interna intäkter

³ Konto 301, 302, 303 och 361 Summa försäljning samt Summa övrigt

Fritid

	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017
Intäkter	77 165	78 933	79 234	79 655
Anslag från Kommunfullmäktige	72 920	75 258	75 258	75 827
Taxor och avgifter	11	60	60	60
Uthyrning av lokaler och anläggningar ⁴	3 276	2 690	2 690	2 843
Interna intäkter	850	925	925	925
Externa intäkter	108	0	301	0
Kostnader	73 998	78 933	76 534	79 655
Verksamhetsområde Fritid	73 998	78 933	76 534	79 655
Totalt	3 167	0	2 700	0

Kultur

	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017
Intäkter	23 132	23 349	23 569	24 100
Anslag från Kommunfullmäktige	18 840	19 704	19 704	20 153
Taxor och avgifter	2 544	2 650	2 650	2 732
Uthyrning av lokaler	554	30	217	220
Interna intäkter	905	285	500	500
Externa intäkter	289	680	498	495
Kostnader	23 886	23 349	23 569	24 100
Verksamhetsområde Kultur	23 886	23 349	23 569	24 100
Totalt	-754	0	0	0

Fritidsgårdar

	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017
Intäkter	16 208	16 293	16 293	15 839
Anslag från Kommunfullmäktige	13 569	12 506	12 506	12 052
Taxor och avgifter	45	45	45	45
Uthyrning av lokaler				
Interna intäkter	2 126	3 250	2 650	2 630
Externa intäkter	468	492	1 092	1 112
Kostnader	15 598	16 293	16 293	15 839
Verksamhetsområde Fritidsgårdar	15 598	16 293	16 293	15 839
Totalt	610	0	0	0

⁴ Konto 345 Tillfälliga lokalupplätelser

4.4 Verksamhetsmätt

Nyckeltal/ verksamhetsmätt	2013	2014	2015
Fritid			
Antal deltagare i föreningslivet i åldrarna 7-20 år ⁵			6 328
-varav flickor			3 070
-varav pojkar			3 258
Nöjd-medborgarindex fritidsaktiviteter	67	69	
Nöjd-medborgarindex idrott- och motionsanläggningar	64	68	
Bibliotek			
Antal öppettimmar	5 682	5 526	5 704
Antal besökare	330 933	318 552	313 470
-varav webbesökare	91 756	97 000	96 779
Antal utlån	227 822	215 285	199 061
Kultur			
Antal elever i kulturskolan	1 352	1 402	1 340
Andel elever i kulturskolan/invånare 7-19 år	17 %	17 %	16 %
Nöjd-medborgarindex kultur	57	60	
Fritidsgårdar			
Andel besökare som andel att de kan vara med och påverka		75 %	82 %
Årsöppettimmar	2 962	3 822	3 822

⁵ Källa ApN– statistik, vårterminen 2015. All redovisning görs numera i ApN och utdrag kan göras från ApN-statistik. Detta gör att en jämförelse med tidigare år inte är möjlig.

5 Vision för Tyresö kommun 2030

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.

Tyresö kommuns strategiska målområden är följande

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

Insatser inom verksamhetsområde 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar arbetar för att uppnå målen inom det strategiska målområdet livskvalitet- den attraktiva kommunen. Medborgarfokus, god och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter och attraktiv arbetsgivare gäller alla verksamheter i kommunen.

Strategiskt målområde

5.1 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.

Strategiskt mål

Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Nämndmål

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 medborgar index), ingångsvärde 68 för 2014.

Tyresö ska ha ett kulturutbud som tillgodoser medborgarnas behov.

Indikator

Bibliotek, kultur och fritid - medborgares sammanställda betygsindex avseende faktorn kultur (Nöjd medborgar index), ingångsvärde 60 för 2014

Kommunens tre bibliotek ska vara platser som besöks av många medborgare, inte bara i syfte att låna böcker utan även för andra aktiviteter och syften.

Indikator

Bibliotek, kultur och fritid - antal fysiska besökare på biblioteken, ingångsvärde 216 691 för 2015.

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

Indikator

Bibliotek, kultur och fritid - antal aktiva låntagare på biblioteken per 1000 invånare, ingångsvärde 11 för 2015.

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

Bibliotek, kultur och fritid - antal prenumeranter av nyhetsbrevet Föreningsnytt

Indikator

Bibliotek, kultur och fritid - antal prenumeranter av nyhetsbrevet Föreningsnytt, öka med 10 % jämfört med 2016.

Bibliotek, Kultur och fritid - antal prenumeranter av nyhetsbrevet Kulturnytt, öka med 20% jämfört med 2016.

Fritidsgårdarna ska öka förutsättningar för en positiv livsstil och ett gott livsmönster bland kommunens ungdomar med fokus på gruppen 13-16 år samt funktionshindrade medborgare.

Indikator

Vill du vara med och bestämma och påverka på den här fritidsgården/träffpunkten⁶

Vill du vara med och jobba på den här fritidsgården/träffpunkten

Hur ofta har du det senaste halvåret varit med och bestämt om någon aktivitet ska bli av, varit med och fixat eller jobbat på någon aktivitet?

Är du aktiv i någon klubb/förening/organisation som träffas, tränar eller har möten minst en gång i veckan

5.2 Medborgarfokus - varje Tyresöbo i centrum

Tyresö kommun arbetar utifrån ett medborgarperspektiv. Det innefattar hög servicekänsla, god närhet, gott bemötande och stor lyhördhet gentemot medborgarna - både som myndighet och serviceorganisation. Kommunen har en fristående tillsynsorganisation för att trygga kvaliteten och stimulera verksamhetsutvecklingen. Vår samordnade satsning på e-tjänster förenklar medborgarens vardag och ger en snabbare ärendehantering. Vi beaktar även tillgänglighetsaspekter för att underlätta för personer med funktionsnedsättning. De gemensamma förhållningssätt som ska genomsyra våra kontakter med medborgarna är:

- Medborgarperspektiv: Tyresö kommun har ett uttalat medborgarperspektiv med stor servicekänsla och lyhördhet gentemot enskilda invånare.
- Valfrihet: Tyresö kommun erbjuder olika alternativ för att ge medborgarna ökade valmöjligheter.
- Respekt: Tyresö kommun visar tolerans och respekt för den enskilde individen och människors lika värde.
- Närhet: Tyresö kommun ska bidra till ett samhälle där beslut så långt som möjligt fattas av eller nära människor själva.
- Tillgänglighet: Tyresö kommun ska vara tillgänglig som arbetsplats och som serviceorganisation för alla.

⁶ Frågor från fritidsgårdarnas brukarenkät

*Strategiskt mål***Tyresöborna kan påverka kommunens verksamhet****Aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.***Aktivitet*

- Katalogen Fritid för alla
- Kompiskort
- Samarbeta med övriga Stockholmskommuner
- Beachparty
- Utbildning för föreningsledare
- Teckentolkning av kulturaktiviteter
- Riktade aktiviteter
- Tillgängliggöra alla aktiviteter för funktionshindrade
- Kurser inom Kulturskolan för funktionshindrade
- Aktiviteter på Bergfotens fritidsgård

5.3 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.

Strategiskt mål

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Indikator

Titel	Utfall 2015	Mål 2017
Ekonomiskt resultat, Tkr	3 004,0	0

5.4 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.

Strategiskt mål

Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.

Indikator

Medarbetarenkäten

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

Indikator

Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%), ingångsvärder 5,7 procent 2015.

6 Styrning och uppföljning av kultur- och fritidsnämndens verksamheter

6.1 Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden

- Konkurrensutsättning
- Taxor och avgifter
- Genomföra den planerade Alby-utvecklingen
- Utveckla någon form av kulturhus i anslutning till Tyresö centrum nära samverkan med andra aktörer
- Arbeta fram en strategisk anläggningsförsörjningsplan inom verksamhetsområdet
- Etablera en ny huvudentré från Alby friluftsområde till Tyresta naturreservat och nationalpark under år 2017.

6.2 Nämnduppdrag

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

- Utredda och föreslå aktiviteter för att stimulera fler unga till att röra sig även efter det man lämnat det organiserade föreningslivet
- Biblioteket får i uppdrag att arbeta mer uppsökande för att nå nya målgrupper som normalt inte besöker våra bibliotek.
- Utredda hur obemannade bibliotek kan öka tillgängligheten för flera och dessutom frigöra personalresurser för uppsökande verksamhet
- Utredda förutsättningar och kostnader (investering och drift) för ett Natur- och kulturpedagogiskt centrum i Alby.
- Utredda hur Kulturskolan kan utnyttja sina lokaler mer effektivt (även på helgerna) och i egen regi, eller i samarbete med externa aktörer, bredda sitt utbud. Exempel nycirkus, scenteknik (ljus/ljud/video)
- Förvaltningen får i uppdrag att utreda och komma med förslag det framtida nyttjandet av de torp och kulturfastigheter som ägs av kommunen. Utredningen ska besvara frågor som vad som får göras avseende K-märkningar och andra restriktioner. Utredningen ska även besvara på vad som måste utföras i form av underhåll och kostnaden för detta.
- Förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten att skapa en mer välkomnande entré via gatuplanet till huvudbiblioteket i Tyresö Centrum.
- Undersöka möjligheten att flytta biblioteket i Trollbäcken närmare Alléplan.

6.3 Kvalitetsgarantier

Föreningsservice

- Vi arrangerar föreningsträffar två gånger per år
- Föreningsnytt skickas ut minst 4 gånger per år
- Kul fritid i Tyresö ges ut en gång per år
- Katalogen Kultur- och fritid för alla, för personer med särskilda behov, ges ut vartannat år.

Idrottsanläggningar

- Inredning och utrustning i kommunens anläggningar underhålls regelbundet så att de är i brukbart skick.
- Städning och skötsel utgår från varje anläggnings specifika behov.
- Kommunens tävlingsanläggningar, där publika evenemang genomförs, ska alltid hålla relevant klass
- På fotbollsplaner där det spelas matcher genomförs dagligt underhåll under fotbollssäsongen.

- Isen i ishallarna håller god kvalitet dagligen.
- Vi har alltid personal närvarande, på kommunens anläggningar, vid tävlingsarrangemang i respektive förbunds högsta serie.
- Belysningen på motionsspåren, i Alby och vid Barnsjön, är tänd klockan 05.30-22.00 vid behov (mörker och skymning).
- Rundskridskobanan på Drevviken plogas måndag-fredag när isen uppnått säker tjocklek (sköts av Stockholms Idrottsförvaltning)

Kommunens friluftsbad

- Alla badplatser som kommunen ansvarar för har nödvändig livräddningsutrustning anpassad utefter varje enskilda bads förutsättningar. Livboj ska finnas på alla bad.
- Vattenprover tas minst tre gånger per år. Skyddsdykning genomförs två-tre gånger per år. Vid särskilda behov kan ytterligare provtagning eller skyddsdykning ske.
- Vid Alby finns badramp för personer med funktionsnedsättning.

Alby Friluftsområde

- Tillsyn och skötsel utifrån områdets specifika behov, anpassat till de regler som gäller för friluftsområdet och naturreservatet.
- Motionsslingan spåras då det fallit 20 cm snö. Övriga spårningar genomförs när förhållandena tillåter.
- När isen bär plogas och hyvlas två naturisbanor på Albysjön. 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

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

Fritidsgårdar

- Alla som kommer till fritidsgården får ett personligt bemötande av personalen.
- Alla fritidsgårdens verksamheter är drogfria. Vårdnadshavare kontaktas om ungdomen inte är drogfri.
- Alla ungdomar har möjlighet att vara med i både planering och genomförande av våra aktiviteter.

7 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.

Avvikelse 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. Kommunstyrelseförvaltningen utarbetar en handlingsplan för kommunikation 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.

8 Riskhantering

Arbetet med riskhantering och internkontroll utgör ett komplement till övrig planering och uppföljning enligt styrprocessen. Det syftar till att upptäcka och korrigera felaktigheter, som till exempel dåligt utnyttjande av resurser eller för stort eller onödigt risktagande. Arbetet kommer till uttryck i riskhanterings- och kontrollplaner och redovisningar av interkontrollresultat.

Under hösten görs en genomgång av risker som finns som hindrar verksamheten att uppnå de uppsatta målen och uppdragen. Verksamheterna identifierar vilka åtgärder och kontrollinsatser som behöver genomföras. Kultur- och fritidsnämnden beslutar om en risk- och kontrollplan i anslutning till när nämndplanerana behandlas. Detta följs sedan upp och redovisas i samband med verksamhetsberättelsen. Risk- och kontrollplan för kultur- och fritidsnämnden redovisas i bilaga 2.

9 Årshjul

Kultur- och fritidsnämnden följer nedanstående kalendarium, det så kallade årshjulet.

Januari/februari

- Kommunstyrelsen genomför en årlig översyn av styrprocessen
- Kommunstyrelseförvaltningen tar fram en omvärldsanalys
- Strategidagar med kommunstyrelsen och nämndpresidierna genomförs
- Kommunstyrelseförvaltningen upprättar bokslut och årsredovisning
- Nämnden arbetar fram verksamhetsberättelse och bokslut.

Mars/april

- Strategidagar med kommunstyrelsen och presidierna genomförs
- Årsredovisning behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Nämndernas verksamhetsberättelser redovisas i nämnd och kommunstyrelse
- Förvaltningarna tar fram behovsanalyser per verksamhetsområde
- Årlig översyn av taxor och avgifter
- Reviderad drift- och investeringsbudget

Maj/juni

- Kommunstyrelsen beslutar om förslag till kommunplan och budget för kommande år
- Delårsrapport per den 30 april behandlas i nämnden
- Kommunfullmäktige fastställer kommunplanen med budget.
- Målkonferens genomförs.

Augusti/september

- Nämnderna arbetar med kommunplanen och bryter ned den till ettåriga mål och budget i nämndplanerna
- Delårsbokslut per 31 augusti behandlas i nämnden

Oktober

- Nämnderna beslutar om nämndplan och riskhanterings- och kontrollplan

November/december

- Kommunfullmäktige konfirmerar kommunplanen (vid valår ska nya fullmäktige fastställa planen)
- Kommunstyrelsen behandlar nämndplaner
- Kommunstyrelsen och nämndernas presidier utvärderar styrprocessen
- Förvaltningarna tar fram verksamhets- och enhetsplaner

10 Bilagor

Bilaga 1 Nämndspecifika styrdokument

Bilaga 2 Risk- och kontrollplan

Bilaga 1

Kommungemensamma styrdokument redovisas i kommunplanens bilaga 5.

Nämndspecifika styrdokument

Regler för föreningsstöd och studieförbund etc. (KFN 2015-12-07 § 91)

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 (KFN 2016-10-19 § 80)

Bilaga 2

Risk- och kontrollplan för kultur- och fritidsnämnden.

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 bl.a. genom att erbjuda aktiviteter på biblioteken.	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 NMI 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 kulturhus och utvecklingen i Alby/Uddby	Lägesrapport i samband med måluppfyllning vid tertialboksluten	Kulturavdelningen
Att befintligt utbud inte är tillräckligt intresseväckande för att uppnå	Uppdatera utbudet	Brukarundersökning	Kulturavdelningen

målet			
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 stadsbyggnadsförvaltningen – tekniska kontoret gata/park

Fritid

Risk	Åtgärder	Kontrollinsatser	Ansvar
Behoven i anläggningsförsörjningsplanen inte beaktas i stadsplaneringen	Verka aktivt ör att behoven tillgodoses	Samarbete vid översikts- och detaljplanearbete samt investeringsprogrammet	Utvecklingsförvaltningen Iréne Hededal och stadsbyggnadsförvaltningen