

# Nämndplan 2019

## Kultur- och fritidsnämnden



#härtrivsnyatankar

tyresö kommun



# Nämndplan 2019

Status: Påbörjad Rapportperiod: 2019-01-01 Organisation: Kultur- och fritidsnämnden

## Innehållsförteckning

<b>Nämndplan 2019</b> .....	<b>1</b>
<b>Verksamhet och syfte</b> .....	<b>3</b>
<b>Politisk inriktning och intention</b> .....	<b>4</b>
<b>Analys och slutsatser</b> .....	<b>5</b>
<b>Framtidens Tyresö - nämndmål och uppdrag</b> .....	<b>7</b>
<b>Vision</b> .....	<b>7</b>
Tyresö - här trivs nya tankar .....	7
<b>Trygga - hela livet</b> .....	<b>7</b>
Strategiskt mål - Tyresöbornas behov av tillförlitlig kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt.....	7
Nämndmål.....	7
<b>Delaktiga - tillsammans</b> .....	<b>8</b>
Strategiskt mål - Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling.....	8
Nämndmål.....	8
<b>I balans - för hållbarhet och hälsa</b> .....	<b>9</b>
Strategiskt mål - Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet .....	9
Nämndmål.....	9
Strategiskt mål - Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa.....	9
Nämndmål.....	9
<b>Särskilda uppdrag</b> .....	<b>9</b>
Ta fram en kommunövergripande biblioteksplan som gäller folkbibliotek, gymnasiebibliotek och skolbibliotek. Biblioteksplanen ska tas fram under 2019. ....	10
Tillgänglighetsplan - Tillgänglighetsplanens förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområde vid framtagandet av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen. ....	10
Integrationsstrategi - Integrationsstrategins förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområden vid framtagande av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen. ....	10
<b>Nämnduppdrag</b> .....	<b>10</b>
<b>Grundförutsättningar</b> .....	<b>11</b>
<b>Hållbar utveckling</b> .....	<b>11</b>
<b>Utvecklingsstrategi för ett växande Tyresö</b> .....	<b>11</b>
<b>Grundförutsättningar</b> .....	<b>11</b>

Hållbar ekonomi .....	12
Hållbar kvalitetsutveckling .....	12
Attraktiv arbetsgivare .....	15
<b><i>Riskhantering</i></b> .....	<b>17</b>
<b><i>Resurser</i></b> .....	<b>18</b>
Kommunbidrag .....	18
Aktuella investeringar under perioden .....	18
Driftbudget .....	19
<b><i>Årshjul för styrprocessen</i></b> .....	<b>20</b>
<b><i>Bilagor</i></b> .....	<b>22</b>

## Verksamhet och syfte

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

Kultur- och biblioteksverksamheten omfattar kulturaktiviteter för alla åldrar på olika platser i kommunen, handläggning av bidrag och stipendier för föreningsliv och kulturutövare samt utlåning av böcker och andra medier på kommunens bibliotek. Syftet med verksamheten är att tillhandahålla ett brett och varierat kulturutbud samt främja intresse för läsning, litteratur och utbildning.

Fritid- och friluftsverksamheten erbjuder olika former av föreningsstöd och ändamålsenliga anläggningar, och skapar därigenom förutsättningar för friluftsliv, rekreation och spontanidrott. Verksamheten gör även insatser för att förbättra fritids- och kulturutbudet för personer med funktionsnedsättning. Verksamheten omfattar även naturskolan. Syftet med verksamheten är att skapa förutsättningar för meningsfulla fritidsaktiviteter främst för barn och ungdomar.

Tyresö fritidsgårdar erbjuder verksamhet för ungdomar tillsammans med café Bonza och Bergfotens fritidsgård. Kulturskolan erbjuder barn och ungdomar verksamhet inom musik, dans, teater och bild.

Syftet med verksamheterna är att tillhandahålla ett brett och varierat kulturutbud och en meningsfull fritid för kommuninvånarna. Demokrati, delaktighet och social hållbarhet är viktiga ledord i verksamheterna. Huvuddelen av den löpande verksamheten riktar sig till barn och ungdomar.

## Politisk inriktning och intention

Tyresö är en grön skärgårdskommun där alla medborgare har nära till natur och vatten. Tyresö har ett rikt föreningsliv med nästan en förening för allas intressen. Vi vill fortsätta att ge förutsättningar för medborgarna att skapa en fritid de vill ha. Motion, spontanidrott och kultur är en förutsättning för god folkhälsa och ett psykiskt välmående oavsett ålder. Det ska vara enkelt att leva ett aktivt liv i Tyresö och våra prioriterade målgrupper, barn, unga och personer med funktionsvariationer ska kunna utöva sin verksamhet utan hyreskostnader till kommunen.

Tyresö har länge satsat på att ha ett stort utbud av idrottsfaciliteter och ambitionen är att fortsätta utveckla nya i takt med att befolkningen i kommunen växer. Ett växande problem i samhället som stort är stillasittande, det är därför ett prioriterat mål för oss att få Tyresöborna att röra sig mer, antingen genom att engagera sig i en förening eller spontan aktivitet. Ett Sportotek minskar tröskeln att testa en aktivitet och det är ur ett hållbarhetsperspektiv en nödvändig satsning som gynnar alla i kommunen.

Regionala samarbeten kommer bli allt viktigare för kommunen då Tyresö inte har ekonomi att bygga alla sorters specialiserade idrottsarenor, kulturhus och anordna alla sorters kurser på kulturskolan som medborgarna önskar. Vi som kommun behöver samarbeta med de andra kommunerna i Stockholms län för att se hur vi tillsammans kan underlätta för föreningar och medborgare att utöva den fritid de själva väljer.

Fritidsgårdar är en viktig mötesplats för ungdomar. Ambitionen är att alla ungdomar ska känna delaktighet, trygghet och engagemang så de kan växa och utvecklas som unga individer. Fritidsledare finns där för ungdomarna och agerar bollplank och har en stödjande funktion. Vårt mål är att det ska finnas en fritidsgård i varje kommundel med meningsfull verksamhet för ungdomar. Vi vill göra en satsning och utöka verksamheten med en lokal i centrum för Bonza ungdomscafé och samtidigt frigör lokaler i Kvarnhjulet för andra föreningar att ha verksamhet i.

Kulturskolan har en verksamhet som främst vänder sig till unga med musik, teater, dans och bild. Vi vill verka för att skapa ett bredare utbud av aktiviteter inom Kulturskolan och även sänka tröskeln att testa dess verksamhet genom att digitalisera utbudet. Vi vill att biblioteken i Tyresö ska vara mer än en plats att låna böcker på, det kan ska vara en plats som främjar möten samtidigt som det ska finnas möjlighet till lugn och ro för att studera. Ambitionen är därför att utöka öppettiderna för biblioteket så att minst ett bibliotek är öppet varje dag i veckan.

Alby friluftsområde är ett nav för det rörliga friluftslivet och en naturlig samlingsplats för hela familjen. Vi vill fortsätta utveckla Alby enligt "Attraktiva Alby" och under mandatperioden kommer en bro skapa en ny entré till Tyresta nationalpark. Ambitionen är att utveckla de torp som kommunen äger i nationalparken och tillgängliggöra torpen för kommunens medborgare och föreningar. Naturskolan verkar i Alby med sin verksamhet för Tyresös skolbarn där de lär sig mer om naturen. Vi vill underlätta för elever och lärare att delta i Naturskolans verksamhet.

## Analys och slutsatser

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. En anläggningsförsörjningsplan har tagits fram inom området. Det är också viktigt att bevara naturnära ytor för ren rekreation och avkoppling. Möjlighet till möten förutom idrott för olika åldrar är en viktig del för folkhälsoarbetet. Då bör utbudet av öppna mötesplatser/fritidsgårdar för olika åldrar 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.

Tydliga prioriteringar som behöver göras är satsningar på IT-lösningar. Olika digitala system behöver integreras för att bl.a. få ett inpasseringssystem i kommunala lokaler och anläggningar. E-tjänsterna har utvecklats. Kulturskolan har infört en lärplattform inklusive administrativ del för elevhantering. Fritidsenheten har under augusti introducerat servicecenter att handlägga lokalbokningar i kommunens gymnastiksal. I förlängningen ska servicecenter även boka skolans matsalar och aulor. Detta innebär att de som önskar boka en lokal får garanterad service och snabb handläggning alla vardagar i veckan. Det kommer även innebära att fritidsenheten skapar utrymmer för utveckla och förbättra andra delar i verksamheten. Vidare kan man se över möjligheter med obemannade bibliotek, framförallt på filialerna. Antalet besökare på biblioteken har varit ungefär desamma hittills 2018 som 2017. Kungliga biblioteket har fått i uppdrag att ta fram förslag till en nationell biblioteksstrategi. Strategin ska bygga på långsiktig vilja att behålla och utveckla biblioteksverksamheten i Sverige. Uppdraget ska slutredovisas i mars 2019. I det utkast som presenterades våren 2018 framhålls folkbiblioteken som en viktig aktör i arbetet med digital delaktighet.

Det finns behov av mötesplatser/ytor för olika grupper i kommunen där olika ärenden och aktiviteter kan genomföras som kan ge möjligheter till möten och spontanaktiviteter. Under 2018 har parkourparken, konstgräsplanen vid Strand skola och bouleplanen vid amaryllisparken invigts. Dessutom har en ny grillplats vid Barnsjön installerats. I maj beslutades det att flytta biblioteket i Trollbäcken till tillfälliga lokaler, eftersom behovet av förskoleplatser är stort. Biblioteket har flyttats till tillfälliga lokaler på Kumla allé i avvaktan på större lokaler vid Trollbäckens centrum.

Många olika arrangemang inom kultur och fritid har genomförts som t.ex. Tysammansdagen i Granängsringen, Nationaldagsfirande, Medeltidsdagar och Kultur i höstmörkret. Ett stort antal aktiviteter genomfördes för att locka besökare till biblioteket i centrum under sommaren. T.ex. genomfördes flera skolbesök, en lyckad marknadsföring gav utdelning genom många besök av barn i åldrarna 3-15 år.

Utvecklingen av Alby fortsätter.

Inom ramen för naturskolan är målsättningen att skapa fascination och förståelse för och kunskap om naturen och de ekologiska sambanden. Syftet med naturskolans klimattema är att skapa en attityd- och livsstilsförändring genom att rikta sig till de unga och de som arbetar med dessa grupper och på så sätt bidra till en hållbar utveckling.

Samverkan kring integration av nyanlända behövs mellan förvaltningens olika verksamheter och med andra förvaltningar och aktörer, för att tillvarata kompetens från olika professioner. En sammanställning av de olika aktiviteter som genomförs har redovisats till nämnden.

Verksamhet som bygger på samverkan är också viktig inom andra områden. Under året har kulturskolan verkat på olika skolor, fritids och gymnasiet, vilket lett till aktiviteter som öppnar för nya elevers medverkan i kulturskolan. Kulturskolan har flera projekt som möjliggjorts av bidrag från kulturrådet, vilka fortgår och utökas. Verksamheten möter många nya elevgrupper, gör prioriterade satsningar i utsatta områden, har verksamhet för nyanlända, ger möjligheter för funktionsnedsatta och utvecklar verksamheten pedagogiskt.

Fritidsgårdsverksamheten har under loven samverkat framförallt med föreningslivet och tillsammans med dem genomfört många gemensamma aktiviteter för olika åldrar. En erfarenhet är att man kan göra mer om vi hjälps åt och på så sätt bli effektivare. En av verksamhetens grundstenar är ungdomars möjlighet till delaktighet, vilket innebär att verksamheten till stor del arrangeras av ungdomar. Verksamheten har dessutom gett förutsättningar för en grupp med unga mammor möjlighet att själva ha en mötesplats på verksamheten 1 gång/vecka, och man har i samverkan med väntjänsten haft verksamhet för äldre 1 gång/vecka.

Bergfotens fritidsgård har ett stort antal besökare i målgruppen barn och vuxna i behov av särskilt stöd på framförallt fredagskvällar. Föreningen Bergfotens IBK som är en del av fritidsgårdsverksamheten har växt under året och har haft lag med i nationella serierna för första gången.

Gällande Tyresö som arbetsgivare har fritidsgårdarna upplevt problem med att rekrytera fritidsledare.

Verksamhetsområdet redovisar ett överskott 2018 bl.a. beroende på att en del tjänster inte kunnat tillsättas samt ökade externa intäkter genom bidrag från olika myndigheter för att skapa mer verksamhet.

# Framtidens Tyresö - nämndmål och uppdrag

## Vision

### Tyresö - här trivs nya tankar

Tyresö kommuns vision beskriver den långsiktiga utvecklingen av kommunen och dess verksamheter. Den övergripande visionen är:

*I Tyresö finns det hållbara livet,*

*nära storstad, skog och skärgård.*

*I Tyresö finns plats för alla - här trivs nya tankar.*

*Tillsammans skapar vi trygghet och tillit.*

*Tyresö är hemma!*

Till visionen finns tre prioriterade fokusområden kopplade. Dessa områden bedöms vara särskilt viktiga att fokusera på de kommande tio åren för att nå en utveckling i riktning mot kommunens vision. För varje fokusområde finns strategiska mål formulerade som är en prioritering vad som är viktigast att åstadkomma under den kommande mandatperioden.

## Trygga - hela livet

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter har en hög ambition att skapa mötesplatser och förutsättningar till rekreation som leder till fysisk och social trygghet.

Runt mötesplatser och anläggningar ska det vara trygga vägar, belysning och en bra överblickbarhet som skapar en fysisk trygghet. Även digitala mötesplatser ska upplevas som trygga. Föreningar och mötesplatser är viktiga i samhället för att skapa en social trygghet för människor. Kultur- och fritidsnämnden ska ge förutsättningar för föreningar att driva sin verksamhet. Genom en aktiv fritid i en förening skapas en känsla av sammanhang, delaktighet och hälsa för Tyresöborna.

## Strategiskt mål - Tyresöbornas behov av tillförlitlig kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt.

### Nämndmål

#### Tyresöborna erbjuds trygga miljöer och mötesplatser för kultur- och fritidsaktiviteter

##### Indikatorer

##### Fritidsgårdarna

- Tycker du att det någon gång har varit obehagligt utanför gården? ( ingångsvärde 80,2 procent svarar nej, brukarenkät)
- Tycker du att det någon gång har varit obehagligt att vara på fritidsgården? (ingångsvärde, 85 procent svarar nej, Brukarenkät)
- Andel ungdomar i åk 9 som brukar gå på fritidsgården/träffpunkten någon gång (Ingångsvärde 16 procent, Stockholmsenkäten, alla tyresöelever)

##### Kulturskolan



- Jag känner mig trygg under lektionerna ( ingångsvärde: 97 procent, elevenkät)
- Jag känner mig trygg på väg till och från kulturskolan (Ingångsvärde: 93 procent, elevenkät )

#### Kultur och bibliotek

- Antalet timmar då det pågår aktiviteter i de lokaler avdelningen ansvarar för

#### Fritid

- Andel ungdomarna i åk 9 respektive åk 2 på gymnasiet deltar i en ledarledd fritidsaktivitet eller träning (Ingångsvärde 63 procent respektive 57 procent, Stockholmsenkäten, alla tyresöelever)

## Delaktiga - tillsammans

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter skapar dialog, delaktighet och engagemang i kommunens utveckling. Detta leder till en ökad vi-känsla och ökad förståelse för olika beslut och en möjlighet att påverka samhällsutvecklingen.

Delaktighet i en förening och möjligheter att påverka ges möjligheter och förutsättningar att stanna kvar längre i en föreningsdriven aktivitet. Det är viktigt med delaktighet i alla åldrar och personer med olika intressen. Kommunen ska utveckla olika former av forum där dialog och delaktighet kan ske, både fysiska möten och digitala former. Delaktighet är en viktig del i de verksamheter som drivs av kommunen som fritidsgårdarna, biblioteket och kulturskolan. Kommunen ska ge stöd för att ge incitament till föreningar och tyresöbor som har initiativ och engagemang i utvecklingen inom kultur och fritid.

## Strategiskt mål - Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling.

### Nämndmål

#### **Tyresöbor är medskapare och är delaktiga i kommunens utveckling inom kultur och fritid.**

##### Indikatorer

##### Kulturskola

- Jag får vara med och bestämma vad vi ska göra på lektionerna ( Ingångsvärde 82 procent, kulturskolans elevenkät)

##### Fritidsgårdarna

- Jag får vara med och ta ansvar på fritidsgården (ingångsvärde 91 procent, fritidsgårdarnas brukarenkät)
- Jag kan hjälpa till i fiket, fixa saker åt fritidsgården eller vara med och ordna aktiviteter, fester och annat som händer (ingångsvärde 90 procent, fritidsgårdarnas brukarenkät)
- När vi ungdomar kommer med förslag till aktiviteter blir de av (ingångsvärde: 93 procent, fritidsgårdarnas brukarenkät)

##### Bibliotek och kultur

- Antalet aktiviteter som genomförs där kommuninvånarna kan vara delaktiga och lämna synpunkter och förslag

## Fritid

- Tyresö kommun är bra på att lyssna på synpunkter och idéer från föreningslivet ( Föreningsenkät, fritid- och kulturföreningar, ingångsvärde kulturföreningar 48 procent och idrottsföreningar 53 procent)
- Vad tycker medborgare om öppettiderna vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar (SCB, medborgarundersökning, betygsindex 7,4 år 2018, och 7,6 år 2016 )

## I balans - för hållbarhet och hälsa

Både utvecklingen av befintliga lokaler och anläggningar, och tillskapande av nya lokaler och anläggningar ska ske utifrån god ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Särskilt fokus ska ligga på att drift och underhåll genomförs på ett hållbart sätt.

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska ge förutsättningar för fysiska aktivitet både i organiserad form och genom öppna mötesplatser och spontanytor. Att vara del i ett sammanhang genom att delta i en förening eller möta andra människor på en mötesplats motverkar psykisk ohälsa. Verksamheter och föreningar ska vara öppna för alla. En ambition är att fler kan vara aktiva och på så sätt minska utanförskap och därför genomförs riktade insatser till särskilda målgrupper. Idrottslivet bör främja att fler idrottar längre.

## Strategiskt mål - Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet

### Nämndmål

**Kultur- och fritidsnämndens verksamheter samordnas i flexibla och ändamålsenliga lokaler och anläggningar.**

#### Indikatorer

- Nyttjandegraden av lokaler (Idrottsanläggningar respektive egen verksamhet)

## Strategiskt mål - Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa.

### Nämndmål

**Det finns både öppen verksamhet och organiserad verksamhet som främjar psykisk hälsa bland Tyresöborna.**

#### Indikatorer

- Antalet arrangemang som omfattar någon prioriterad grupp inom kultur- och fritidssektorn
- Antal uppsökande aktiviteter inom kultur och fritidssektorn.
- Andel aktiva inom föreningslivet 7-20 år fördelat mellan flickor och pojkar (ApN)

## Särskilda uppdrag

Ta fram en kommunövergripande biblioteksplan som gäller folkbibliotek, gymnasiebibliotek och skolbibliotek. Biblioteksplanen ska tas fram under 2019.

Tillgänglighetsplan - Tillgänglighetsplanens förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområde vid framtagandet av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen.

- Fortsatt utveckling av fritidsaktiviteter för barn och ungdomar med funktionsnedsättning.
- Teckentolkning och syntolkning av kulturaktiviteter.
- Tillgänglighet till simhallen för personer med funktionsnedsättning.(Kommentar: Medley driver simhallen och de ska följa gällande lagstiftning)

Integrationsstrategi - Integrationsstrategins förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområden vid framtagande av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen.

- Erbjuder riktat stöd till föreningsliv och civilsamhälle.
- Erbjuder ett varierat och inkluderande utbud av fritidsaktiviteter.
- Utveckla mötesplatser för spontanaktiviteter som till exempel bibliotek, fritidsgårdar, multiarenor och utegym.
- Tillhandahåller information om verksamheten på flera språk.

#### **Indikator**

Antal utbetalda integrationsprojekt

#### **Nämnduppdrag**

- Utredda möjligheten att digitalisera kulturskolans utbud i syfte att nå nya målgrupper.
- Genomföra informationsinsatser om Tyresös kulturhistoriska torp.
- Utredda hur lokal- och aktivitetsbidrag kan stimulera barn och unga att fortsätta vara aktiva högre upp i åldrarna.
- Genomföra minst ett projekt/aktiviteter för att stärka rörelse och motion bland icke föreningsorganiserade ungdomar.
- Utredda förutsättningar för medborgare att utöva E-sport i samverkan med Tyresö gymnasium.
- Utveckla mätmetoder för miljöpåverkan av kommunens gummigranulat på konstgräsplaner.

# Grundförutsättningar

## Hållbar utveckling

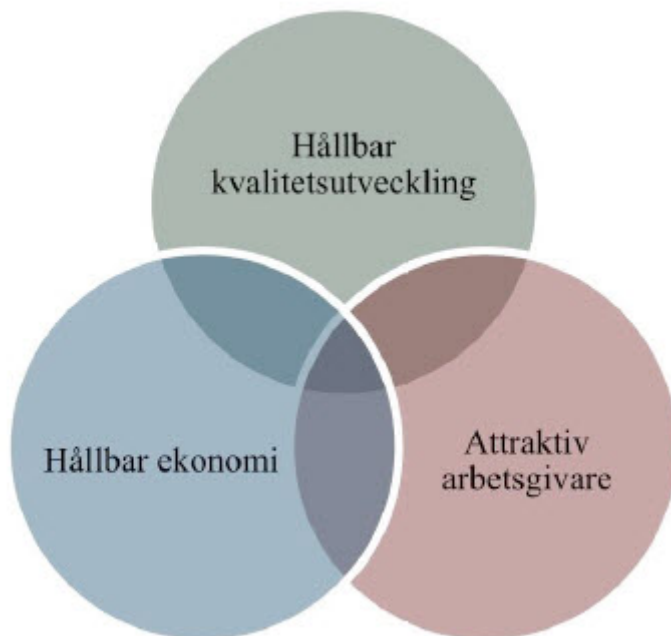
Tyresö inkluderar ett helhetsperspektiv på hållbarhetsfrågorna. Detta innebär att, när det gäller hållbarhet, fokuserar vi på miljöfrågor såväl som på sociala och ekonomiska frågor genom hela livscykeln. Vår strävan är att hållbarhetsperspektivet ska finnas med i allt vi gör, från hur vi bemöter både medborgare och varandra på arbetsplatsen till hur vi minimerar belastningen på miljön i våra processer och bidrar till det samhälle vi är verksamma i.

## Utvecklingsstrategi för ett växande Tyresö

För att kunna klara det kommunala uppdraget på lång sikt beslutade kommunfullmäktige den 19 juni 2017 att starta ett arbete med att ta fram en långsiktig strategi för ett växande Tyresö. Målet är att kommunens samlade resultat ska uppgå till 3 procent årligen vid utgången av mandatperioden 2019-2022, med verksamheter som bedrivs med hög kvalitet. Ny teknik är en viktig del i utvecklingsarbetet för kommunen för att uppnå utvecklingsstrategins mål.

## Grundförutsättningar

För att Tyresö kommun ska kunna genomföra det kommunala uppdraget med god kvalitet på servicen till medborgarna behöver viktiga grundförutsättningar vara på plats. Dessa delas in i tre områden: hållbar ekonomi, hållbar kvalitetsutveckling och attraktiv arbetsgivare.



Grundförutsättningarna omfattar grundläggande och viktiga krav på kommunens verksamheter. Områdena är dels kommungemensamma förutsättningar och krav för att kunna genomföra det kommunala uppdraget och dels förutsättningarna för att kommunen ska utvecklas i den riktning som fullmäktige beslutat. För att skapa stabilitet i verksamheterna och uppnå goda resultat behöver samtliga grundförutsättningar vara på plats. De gemensamma grundförutsättningarna utgår från en helhetssyn och vilar på tre hörnpelare struktur, kultur och systematik.

## Hållbar ekonomi

### Kostnadseffektiv verksamhet

Kostnadseffektivitet innebär att alla i verksamheterna är medvetna om vad som genererar kostnader, hur kostnaderna kan hållas nere och arbeta med helhetssyn. För att nå dit kommunicerar cheferna utfall och prognoser till medarbetarna som är delaktiga i arbete för en verksamhet som bedrivs med högsta möjliga kvalitet inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser. Det ekonomiska läget följs upp regelbundet på arbetsplatsträffar. Cheferna får systematiskt stöd från economicontroller med ansvar inom verksamhetsområdet. Månadsrapporter tas fram och analyseras och presenteras vid varje nämndmöte. Detta leder till stabilitet och kontinuitet i planering och uppföljning av ekonomin. Som stöd i den ekonomiska uppföljningen används beslutssystemet Bestyr. När det gäller investeringar är det viktigt att planera för driftskostnaderna inom ramen för verksamhetsområdets budget.

#### **Grundförutsättningar med inriktning på kommunens verksamheter**

### Alla kommunens verksamhetsområden ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

#### Indikatorer

Antal verksamheter som bedrivs inom budgeterad ram. (Ingångsvärde samtliga verksamheter)

Andel verksamheter med prognossäkerhet augusti inom  $\pm 1$  %.

## Hållbar kvalitetsutveckling

Målinriktat arbete och hållbar hög kvalitet i verksamheterna förutsätter ett kompetent ledarskap och engagerat medarbetarskap. Inom verksamhetsområdet är det fokus ständiga förbättringar genom att möta förändrade behov och förutsättningar med gemensamma arbetssätt och systematisk uppföljning. Månadsrapporter görs på verksamhetsnivå och analyserade resultat redovisas vid varje nämndmöte. Fokus på resultat skapas genom att följa tyresöbornas behov och önskemål inom kultur- och fritidsområdet.

#### **Grundförutsättningar för verksamhetsuppdraget**

Mål och intentioner i lagstiftning eller motsvarande nationella styrdokument är uppfyllda i syfte att skapa värde och förbättrad situation för medborgare och intressenter med hänsyn till deras behov och förväntningar

Utlovade kvalitets- och servicenivåer är uppfyllda

#### **Servicenivåer**

- Öppettimmar på biblioteken
- Öppettimmar på fritidsgårdarna

#### **Kvalitetsgarantier**

#### **Föreningservice**

- Vi arrangerar föreningsträffar två gånger per år.
- Föreningsnytt skickas ut.

- Kul fritid i Tyresö tas fram en gång per år.
- Katalogen Kultur och fritid för alla, för personer med särskilda behov tas fram vartannat år.

### **Kvarnhjulet och Alby friluftsgård - bokningsbara lokaler**

- Kvarnhjulet och Alby friluftsgård tillhandahåller tillgängliga och ändamålsenligt utrustade mötes- och samlingslokaler till föreningar, privata aktörer och kommunens verksamheter.
- I samband med första bokningstillfället på Kvarnhjulet finns möjlighet att boka en genomgång av lokaler och utrustning. Vid första kopieringstillfället finns möjlighet till att boka en handledning. Därefter är det självservice.

### **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.
- 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 en badramp för personer med funktionsnedsättning.

### **Alby Friluftsområde och Barnsjöns motionsspår**

- Tillsyn och skötsel utifrån områdets specifika behov, anpassat till de regler som gäller för friluftsområdet och naturreservatet.
- Motionsslingan i Alby spåras när förhållandena tillåter.
- Belysningen på motionsspåren, i Alby och vid Barnsjön, är tänd klockan 05.30-22.00 vid behov (mörker och skymning).
- 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**

- Fackutbildad personal erbjuder bibliotekets olika tjänster.
- Biblioteksservice erbjuds via webbsidan dygnet runt.
- Bibliotekets verksamhetsplanering utgår från användarnas önskemål, synpunkter och behov.

### **Kultur**

- Fyra större evenemang/festivaler årligen tillsammans med övriga enheter.
- 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

### **Naturskola**

Naturskolan erbjuder en temadag för alla i

- Åk 2 Vinterekologi vid Naturens rum och i skogen intill
- Åk 5 Vattentema vid Kolardammarna
- Åk 9 Klimattema vid Ahlstorp
- Fortbildningar för personal i förskolan och grundskolelärare

### **Kulturskolan**

- Alla Tyresöbor i åldern 7-19 år erbjuds plats i kulturskolan.
- 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.

## Hållbar kvalitetsutveckling säkerställs och drivs av engagerade och kompetenta chefer och medarbetare

- Andel medarbetare som anser att " Närmaste chef gör mig delaktig och lyssnar på mina synpunkter vid framtagande av förslag och förändringar. (Källa medarbetarenkäten 2018, Ingångsvärde: Kultur och fritid, 83 %, Utvecklingsförvaltningen, 86 % (2018), 80 % för kommunen Mål: Öka)
- Andel medarbetare som anser att " På min arbetsplats tar vi oss tid att diskutera och dela våra kunskaper och erfarenheter" (Källa medarbetarenkäten 2018, Ingångsvärde: Kultur och fritid 75 %, utvecklingsförvaltningen: 68 % ,59 % för kommunen Mål: Öka)

## Verksamheterna förbättras och utvecklas genom effektiva och innovativa processer och arbetssätt

- Andel medarbetare som anser att "Vi på min avdelning/enhet ser över och förbättrar våra rutiner kontinuerligt" (Källa medarbetarenkäten 2018 ,Ingångsvärde: kultur och fritid 77 % utvecklingsförvaltningen, 75 % (2018) 76 % för hela kommunen, Mål: Öka)

## Varje verksamhet redovisar hållbara resultat som ligger i framkant i jämförelse med andra aktörer inom samma område

- Antal fysiska besökare på biblioteken
- Antal webbesökare på biblioteken
- Antal utlån på biblioteken
- Nöjd-regionindex fritidsmöjligheter (ingångsvärde 66, SCB medborgarundersökning 2018)
- Nöjd- medborgarindex idrott- och motionsanläggningar (Ingångsvärde 67, SCB: medborgarundersökning 2018)
- Nöjd-medborgarindex kultur (ingångsvärde 59, SCB medborgarundersökning 2018)
- Antal elever i kulturskolan
- Andel deltagare i kulturskolan av 7-19 år
- Antal besökare i konsthallen
- Antal behandlade Tyresöinitiativ inom kultur och fritid (ingångsvärde:13 hittills)

## Attraktiv arbetsgivare

Tyresö kommun har arbetat med att ta fram en ledarfilosofi för ett gott ledarskap och utvecklar arbetet med medarbetarskap. Vartannat år görs en medarbetarundersökning och förutsättningar för ett hållbart medarbetarskap HME undersöks varje år. Månadsrapporter görs på verksamhetsnivå och analyserade resultat redovisas till nämnden.

Forum för utveckling där chefer och medarbetare inom hela förvaltningen Liv och hälsa tänker nytt och tar del av varandras verksamheter och uppdrag, bidrar till en innovativ verksamhetsutveckling i samverkan.

Det närmaste året är det av stor vikt att den nya förvaltningen ger förutsättningar för trygghet, delaktighet och utveckling för chefer och medarbetare. För verksamhetsområdet gäller framförallt att hitta strategier kring rekrytering av fritidsledare inom fritidsgårdarna.

### **Grundförutsättningar för attraktiv arbetsgivare**

Tyresö kommun är en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig, är engagerade och utvecklas

#### **Indikatorer**

HME (83 för kultur och fritid 2018)

Tyresö kommun har chefer som utövar ett gott ledarskap

HME-ledarskap



HME-styrning

Tyresö kommun har engagerade medarbetare

HME- motivation

Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden

Indikatorer

Sjukfrånvaro


Systematiskt arbetsmiljöarbete

Personalomsättning


## Riskhantering

Riskanalyser genomförs inom verksamhetsområdet. Identifierade risker sammanställs. Detta görs i respektive ledningsgrupp och underlag från verksamheterna kommer från de årliga utredningarna på enhetsnivå. De prioriterade riskerna värderas, kontrollmoment och åtgärder formuleras och utgör riskhanteringsplanen för verksamhetsområdet. Riskhanteringsplanen behandlas i samband med nämndplanen och uppföljning görs i verksamhetsberättelsen.

### Finansiella risker

Titel	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Brist på lokaler och högre kostnader för föreningsstöd då antalet barn och unga ökar.		2	3

### Verksamhetsrisker

Titel	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Att medborgarna inte känner till kulturprogram och kulturarrangemang.		1	3

## Resurser

Anslag från kommunfullmäktige

### Kommunbidrag

Anslag VO9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar	107,7	114,3	119,3	124,8
---	-------	-------	-------	-------

Anslaget för bibliotek, kultur och fritid är beräknat utifrån demografisk utveckling för hela befolkningen. Medel riktat till fritidsgårdar är beräknat på åldersgruppen 13-15 år. Verksamheten har tillförts prisuppräkning med 2,0 procent och ett effektiviseringskrav på 2,0 procent, vilket i praktiken innebär att verksamheten netto inte fått någon uppräkning utom för demografisk utveckling. Anslaget har justerats för 2019 som resultat av att investeringen i Fårdala ridhus är senarelagd.

### Aktuella investeringar under perioden

- Ny ishall i norra Tyresö centrum
- Fårdala ridhus
- Idrottshall Fornudden
- Åtgärder i Alby friluftsområde
- Upprustning av kulturfastigheter
- Samlingsanslag för fritidsanläggningar

## Driftbudget

Belopp i tkr	Utfall 2017	Prognos 2018	Budget 2019
<b>Intäkter</b>			
Anslag från kommunfullmäktige	109 997	106 687	107 712
Övriga interna intäkter <sup>1</sup>	4 128	4 872	4 695
Taxor och avgifter	2 337	2 504	2 500
Uthyrning av lokaler	4 262	4 093	4 100
Externa intäkter <sup>2</sup>	3 684	4 537	3 874
<b>Summa intäkter:</b>	<b>124 408</b>	<b>122 693</b>	<b>122 881</b>
<b>Kostnader</b>			
Fritid och friluft	67 105	67 512	60 052
Idrott och Friluft			8 365
Bibliotek	15 995	16 784	17 110
Kultur	4 360	4 745	4 875
Fritidsgårdar	16 324	17 370	16 675
Kulturskola	12 462	12 859	12 793
Sektorchef KoF			1 175
Förvaltningsgemnesamt	1 783	1 754	1 701
Nämnd	146	116	135
<b>Summa kostnader:</b>	<b>118 175</b>	<b>121 140</b>	<b>122 881</b>
<b>Resultat</b>	<b>6 233</b>	<b>1 553</b>	<b>0</b>

<sup>1</sup> Avser intäkter från andra förvaltningar i kommunen, främst från socialförvaltningen för Bergfotens fritidsgård.

<sup>2</sup> Externa intäkter innefattar bl.a. försäljning i cafeteria, försäljning av begagnade böcker, biljettförsäljning, statsbidrag för nyanlända,

# Årshjul för styrprocessen

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.
- Förvaltningarna tar fram kvalitetsredovisning för respektive verksamhetsområde för redovisning i nämnd.

## 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

## Bilagor

Bilaga 1: Nämndspecifika riktlinjer

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 (2017-02-20 § 5) (förslag till ny delegationsordning den 28 januari 2019)