

Nämnd- och förvaltningsplan 2024

Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsförvaltningen



Innehåll

Nuläges- och omvärldsanalys.....	2
Vision och mål.....	5
Riskhantering	13
Resurser	14
Årshjul för styrprocess och uppföljning 2024	15
Bilagor.....	0

Nuläges- och omvärldsanalys

Varje år görs en omvärldsanalys för att kommunen på bästa sätt ska kunna möta en föränderlig omvärld. Analysen utgår från kommungemensamma omvärldsfaktorer samt de inriktningar som visar på vad kommunen kan göra för att möta och hantera omvärldsfaktorerna, så kallade ”förändringstryck”. Den kommunövergripande omvärldsanalysen presenteras i kommunplanen. Kultur- och fritidsnämndens omvärldsanalys utgår från den kommungemensamma men omfattar enbart de delar som berör/påverkar nämndens verksamheter och ansvarsområden.

Beredskap för förändrade förutsättningar i omvärlden

De senaste årens globala kriser har ökat fokus på risker och vår sårbarhet samt tydliggjort behovet av beredskap. Krisberedskap är kommunens gemensamma ansvar och bör därför i så hög utsträckning som möjligt integreras i den ordinarie styr- och ledningsmodellen.

De samhällsviktiga funktioner som kultur- och fritid ansvarar för är tillsyn av barn vid korttidstillsyn på Bergfotens fritidsgård och fritidsklubsverksamheten på Nyboda och Kringlans fritidsgård, samt ett delat ansvar för att bevara och dokumentera kulturarv. Biblioteket utför till viss del samhällsviktig verksamhet som behöver upprätthållas vid kris. Biblioteket kan även fungera som informationsnav vid behov.

Förutom detta kan kultur- och fritidsförvaltningen bidra med personal och lokaler till andra samhällsviktiga ändamål.

Ökad polarisering och utsatthet – värna det demokratiska samhället

Minskad tillit, ökade skillnader i samhället vad gäller arbetslöshet, skolresultat, hälsa, valdeltagande och upplevd trygghet riskerar att skapa en ökad polarisering i samhället. Ensamhet och social isolering är ett folkhälsoproblem som har negativ påverkan på både den fysiska och psykiska hälsan. Stöd och insatser behöver anpassas för att ge alla människor, oberoende vem man är eller om man befinner sig i en särskilt sårbar grupp, samma möjligheter att delta i samhället.

Kultur- och fritidsverksamhet spelar en stor roll i arbetet för att motverka en ökande polarisering. Kultur- och fritidsförvaltningen har möjlighet att främja medborgarnas fysiska, mentala och sociala välmående genom de verksamheter som förvaltningen driver och stöttar. Förvaltningen bidrar även till demokratiutvecklingen genom sitt stöd till civilsamhället samt till verksamheter som främjar folkbildning och delaktighet. De breda insatserna för ett rikt och varierat utbud stärker skyddsfaktorer och värnar ungas välmående. Det blir allt viktigare med uppsökande verksamhet för att bryta ofrivillig ensamhet och nå nya målgrupper. Insatser för att locka grupper som vanligtvis inte tar del av kultur- och fritidsutbudet kan bidra till att fritiden blir en arena som möjliggör möten mellan människor.

Lågkonjunkturen riskerar att öka polariseringen när familjer får sämre förutsättningar att betala för fritidsaktiviteter. Det är en styrka att förvaltningen kan erbjuda kostnadsfria mötesplatser och

aktiviteter och på så sätt ge fler tillgång till en meningsfull fritid. Arbetet med att underlätta för de mest utsatta grupperna att ta del av kultur- och fritidsutbudet behöver prioriteras även framöver.

Ökat behov av livslångt lärande och kompetensförsörjning

Glappet mellan personer i arbetsför ålder och personer i behov av förskola, skola och äldreomsorg är historiskt högt och innebär stor konkurrens om rätt kompetens. Kompetens som finns i organisationen behöver användas och utvecklas utifrån verksamhetens behov. Genom att organisera arbetet annorlunda kan både personal och verksamhet utvecklas, och resurser användas effektivt. Samtidigt som kompetensförsörjning är ett problem står många människor utanför arbetsmarknaden, med kompetens, kunskap och förmågor som vi behöver bli bättre på att inkludera.

Kultur- och fritidsförvaltningen har engagerade, erfarna och kompetenta medarbetare och kan, vid behov, rekrytera den kompetens som behövs. Förvaltningen behöver fortsätta att arbeta för att attrahera, utveckla och behålla kompetens.

Kultur- och fritid kan bidra till kommunens kompetensförsörjning genom arbetsmarknadsåtgärder och arbetsmarknadsanställningar inom den egna verksamheten.

Digitalisering, digital säkerhet och delaktighet

Den digitala utvecklingen går i en rasande takt och hastigheten bara ökar. Rätt hanterad kan digitaliseringen bidra till att skapa en effektivare och mer innovativ välfärd. Samtidigt som vi blir digitala ökar behovet av skydd av information och risken för digitala angrepp.

Kultur- och fritid behöver ta tillvara digitaliseringens möjligheter genom att digitalisera fler processer och arbetssätt, i synnerhet där det kan leda till effektiviseringar. Genom att utveckla digitala lösningar kan fler erbjudas tillgång till kultur- och fritidsutbudet, exempelvis genom digital mötesplats eller förbättrad tillgång till kommunala anläggningar och lokaler.

Förvaltningen bidrar till att motverka digitalt utanförskap genom kunskapshöjande insatser på biblioteken under bemannade öppetider, Digitala torget och möten över generationer.

Globala klimatförändringar får konsekvenser, nu och i framtiden

Kommunen har åtagit sig att bli en klimatneutral kommun i linje med Parisavtalet. Transporter står för en stor del av kommunens utsläpp och är därför ett prioriterat område. Kommunen har även ambition att driva omställningen till en cirkulär ekonomi. I detta ingår att minska de konsumtionsbaserade klimatutsläppen, fasa ut skadliga kemikalier, återbruk och återvinning samt skydda och stärka ekosystem och biologisk mångfald.

För kultur- och fritidsförvaltningen är maskinparken en stor källa till klimatutsläpp. Vid reinvesteringar ersätts gamla maskiner med mer hållbara alternativ. När nya anläggningar eller verksamheter planeras måste medborgarnas möjlighet att ta sig till platsen på ett hållbart sätt säkerställas, som möjlighet till säker cykelförvaring. Förvaltningen kan även stötta föreningslivet i att öka sin kunskap om hur de kan bedriva en mer miljömässigt hållbar verksamhet.

För att förebygga och förbereda sig på klimatförändringars påverkan på kultur- och fritidsverksamheter behöver förvaltningen samverka med samhällsbyggnadskontoret.

Ekonomins utveckling och ekonomiska förutsättningar för Tyresö kommun

Tyresö kommun behöver effektivisera och bromsa de ökade behoven av välfärd med hjälp av förebyggande arbete. Det krävs också nya arbetssätt, bland annat genom att nyttja digital teknik, stärka arbetsmiljön och skapa förutsättningar för fler att arbeta längre och heltid.

Inom kultur- och fritidsverksamheten är enbart bibliotekens verksamhet lagstadgad, genom bibliotekslagen, vilket innebär att kultur- och fritidsnämnden ständigt behöver påvisa nyttan och betydelsen av verksamheten för att inte prioriteras ned i tider med större ekonomiska utmaningar.

En effektiv resursanvändning inom kultur- och fritidsområdet innebär att prioritera det utbud som gör störst nytta. Det kan handla om satsningar som kan komma många till gagn, lika väl som riktade insatser för att nå de som står längst ifrån en meningsfull fritid.

Med statsbidrag vill regeringen styra, utveckla och stimulera viss verksamhet. Inom kultur- och fritidsförvaltningen gäller det främst inom kultursektorn. Under 2023 halverades statsbidragen som tidigare varit möjliga för kulturskolan att ansöka om, från 200 miljoner till 100 miljoner kronor. Detta kan påverka verksamhetens möjligheter att finansiera utveckling och nysatsningar.

Långsiktig samhällsbyggnad i en föränderlig omvärld

Lågkonjunkturen innebär en kraftig inbromsning i bostadsbyggande under de kommande åren, samtidigt som bostadsbristen är svår. Kostnaden ökar för kommunens egna investeringar samtidigt som ett åldrande fastighetsbestånd kräver investeringar i närtid.

Kultur- och fritidsförvaltningen kan bidra till mer resurseffektivt lokalutnyttjande genom att tillgängliggöra lokaler i ökad utsträckning samt genom att bidra till en kulturförändring där kommunala lokaler ses som kommungemensamma. Samtidigt råder i dagsläget en brist på lokaler anpassade för kulturverksamhet, som kan leda till utebliven utveckling av kulturverksamhet i kommunen. Ett ökat lokalnyttjande kan leda till ökade kostnader vilket kräver system för ersättning för drift och slitage. Ett flexibelt och användarvänligt bokningssystem anpassat för medborgarnas behov kan ge stora effekter i form av effektivare lokalanvändning.

Vision och mål

Vision

*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!



Tyresö kommuns vision beskriver den långsiktiga målsättningen med allt som görs av och i kommunen. Visionen är helt i samklang med det som eftersträvas i Agenda 2030.

Mål och uppdrag

Mål är viktiga för att leda allt som görs i rätt riktning mot den övergripande visionen. Tyresö kommunkoncern har i fyra målområden :

- Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare
- Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden
- Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster som skapar goda livsvillkor – här finns plats för alla
- Hållbar ekonomi – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär

Målområdena konkretiserar vad som är viktigt att uppnå för att kommunen ska röra sig i rätt riktning mot visionen. Till varje målområde finns mål och indikatorer som mäter måluppfyllelsen. Kommunplanen är utgångspunkten och i nämnd- och förvaltningsplanen tydliggörs hur nämndens och förvaltningens verksamhet ska bidra till att de kommunövergripande målen nås.

Det finns även politiska uppdrag kopplade till målen. Det är uppdrag som verksamheten ska arbeta särskilt med för att uppnå målen. Ett politiskt uppdrag är övergripande.

Övergripande uppdrag: Öka innovationsförmågan, den digitala mognaden/användandet av välfärdsteknik och arbeta kommungemensamt när det ger mervärde.

Samhället förändras i snabb takt och det krävs högre kapacitet för att utföra den service som invånarna förväntar sig och har rätt till. Tyresöbornas behov ska mötas och vara i fokus. För att framtidssäkra kommunen behövs nya sätt att leverera välfärd och samhällsservice. Till det behövs förmågan att framgångsrikt ta fram och införa nya processer, tjänster och metoder som resulterar i betydande förbättringar av kvalitet, effektivitet eller ändamålsenlighet för Tyresöborna. De utmaningar som ingen kan klara bättre på egen hand ska hanteras gemensamt för största nytta för

invånarna. Välfärdsteknik och digitalisering är medel för att skapa en mer effektiv och innovativ välfärd.

Nämnd- och förvaltningsmål

I kommunplanen anges de kommunövergripande målen. Kultur- och fritidsnämnden och förvaltningens bidrag till kommunfullmäktiges mål formuleras som effektmål, det vill säga vad nämnden och förvaltningen ska uppnå för effekter för de som nämnden och förvaltningen finns till för, för att kommunen ska nå de övergripande målen. Indikatorer är vad som följs för att veta hur verksamheterna ligger till i förhållande till målet.

Uppföljning görs månadsvis, delårsvis och årsvis.

Följande gör enskilda rapporteringar vilket utgör underlag bedömning av måluppfyllelsen månadsvis:

- 1) Bibliotek
- 2) Kulturskola
- 3) Fritid och friluft
- 4) Kultur
- 5) Idrott- och fritidsanläggningar
- 6) Bergfotens fritidsgård
- 7) Tyresö fritidsgårdsverksamhet

Vissa indikatorer följs mer sällan, och fungerar som en avstämning av hur Tyresö kommun ligger till i förhållande till andra kommuner, verksamheter och till oss själva. Dessa följs när nya resultat finns och kan då ge underlag till fortsatt förbättring och utvecklingsarbete. Utgångspunkten är att verksamheten hela tiden ska förbättra sina resultat.

Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

Kommunövergripande mål

Medarbetare i Tyresö kommunkoncern är motiverade och delaktiga i kommunens utveckling.

Politiskt uppdrag från kommunplanen

Använd digitaliseringens möjligheter, tillitsfullt ledarskap och nya sätt för att använda den kompetens som finns hos människor som idag står utanför arbetsmarknaden, för att säkra kommunens kompetensförsörjning och för Tyresö i stort.

Nämnd- och förvaltningsmål

Medarbetare medverkar aktivt i kommunens utvecklingsarbete

Enhetschefer rapporterar med grön, gul eller röd om deras respektive område når målet. För bedömning på övergripande nivå gäller en målnivå på 86 procent.

Indikatorer	Bedömning 2024
1. Andel enheter som har medarbetare som medverkat aktivt i enhetens, förvaltningens och kommunens utvecklingsarbete.	Grön: Sex eller fler noder är gröna. Gult: Två eller fler gula. Och en röd. Röd: Två eller fler av noderna är röda. Redovisas i månadsrapport.
2. Sjukfrånvaro (rullande 12).	Bibehållas eller minska jämfört med 2023. Redovisas i delårsrapport.
3. Frisktal.	Bibehållas eller förbättras jämfört med 2023. Redovisas i årsredovisning.
4. Resultat i medarbetarundersökningen. a. Svarefrekvens b. Hållbart medarbetarengagemang (HME) c. Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)	Bibehållas eller förbättras jämfört med senaste mätning. Redovisas i årsredovisningen.

Genom att jobba mot det här målområdet bidrar vi till mål 3,5,8, 10 och 16 i Agenda 2030.



Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden

Kommunövergripande mål:

Tyresö kommun driver en verksamhet med god kvalitet.

Politiskt uppdrag från kommunplanen:

Övergripande - att arbeta kommungemensamt (se sida 5)

Nämnd- och förvaltningsmål:

Verksamheter, service och mötesplatser håller god kvalitet.

Enhetschefer rapporterar med grön, röd gul om deras respektive område når målet. För bedömning på övergripande nivå gäller en målnivå på 86 procent.

Indikatorer	Bedömning 2024
1. Andel enheter som bedriver trygg, tillgänglig och meningsfull verksamhet och bibehåller och utvecklar kvalitén genom dialog och samverkan.	Grön: Sex eller fler noder är gröna. Gult: Två eller fler gula. Och en röd. Röd: Två eller fler av noderna är röda. Redovisas i månadsrapport.
2. Underlag från: a. Föreningsenkäten (vartannat år) b. SCB medborgarundersökning c. Enhetsenkäter d. Kulturskolan. Våga visa- enkät (vartannat år) e. Kommunens kvalitet i korthet (KKIK)	Bibehålla eller öka resultat från senaste mätning. Redovisas i delårsrapport och/eller verksamhetsberättelse.

Nämnduppdrag

Bibliotekens digitala strategi: Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att utreda hur biblioteken kan utveckla sitt arbete med digitala medium och teknik.

Samverkan folkbibliotek och skolbibliotek: Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att utreda samarbetsformer mellan folkbiblioteken och skolbiblioteken, i samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen.

Lokalt aktivitetsstöd: Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att utreda ersättningsnivåerna för det lokala aktivitetsstödet, samt det förhöjda aktivitetsstödet till föreningslivet.

Genom att jobba mot det här målområdet bidrar vi till mål 5, 10 och 16 i Agenda 2030:



Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster som skapar goda livsvillkor – Här finns plats för alla

Kommunövergripande mål:

Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster för de som bor, verkar och vistas här, nu och i framtiden.

Politiska uppdrag från kommunplanen:

En meningsfull vardag och fritid för alla

Politisk inriktning: En meningsfull vardag och fritid för alla. Tyresö har ett starkt föreningsliv, betydande kulturhistoria och tillgång till en unik natur. I Tyresö ska alla invånare och besökare ha tillgång till en meningsfull fritid, rik kultur och en tillgänglig natur. Social isolering, som förekommer i alla åldrar och bland alla människor, ska motverkas.

Politiskt uppdrag: Utveckla natur-, kultur- och fritidsverksamheter där alla Tyresöbor i alla åldrar har en meningsfull vardag och fritid. Behovet av natur-, kultur- och fritidsaktiviteter ska speciellt mötas för särskilt sårbara grupper, så att tröskeln för deltagande är låg och ofrivillig ensamhet minskar.

Vår ambition är att Tyresö ska bli Sveriges bästa skolkommun.

Ha en utbildning av god kvalitet för höga kunskapsresultat där alla barn och elever är delaktiga, når godkända betyg i grundskolan, når sin gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande. Öka likvärdigheten i förskolan, förskoleklass, grundskolor, fritidshem och fritidsgårdar. Skolans sociala och kompensatoriska uppdrag ska prioriteras. Arbetet mot rasism och diskriminering ska stärkas för att motverka alla former av trakasserier.

Ett socialt hållbart Tyresö för ökad trygghet – hela livet.

Barn och ungas upplevelse av trygghet, tillhörighet och välmående ska öka, under hela dygnet i hela Tyresö. Den psykiska ohälsan ska minska. Behovsstyrd utveckling av välfärdsteknologin ska bidra till att äldre och personer med funktionsnedsättning i Tyresö upplever en ökad trygghet, även när andelen äldre ökar samtidigt som personer i yrkesför ålder minskar.

Kommunkoncernen tillsammans med andra samhällsaktörer ska samverka för att fånga upp ungdomar i riskzon samt förhindra att ungdomar hamnar i drogmissbruk och gängkriminalitet.

Tyresö ska ha ett välmående näringsliv och skapa fler jobb

Insatserna för särskilt utsatta grupper långt från arbetsmarknaden ska även fortsatt vara prioriterat i Tyresö och självförsörjandegraden ska öka. Den resurs som finns i Tyresö kommun i form av människor som står utanför arbetsmarknaden utvecklas i nära samarbete mellan näringslivet och kommunen utifrån näringslivets behov av kompetens, så att anställningsbarheten i den gruppen ökar.

Bostäder och hållbar infrastruktur i hela Tyresö

Bostadsbyggandet ska gå hand i hand med infrastruktur och samhällsutveckling i ett växande Tyresö. Kommunen ska arbeta för social och ekologisk hållbarhet och ha ett framgångsrikt samarbete med Tyresö Bostäder och andra aktörer för att säkra en trygg och levande stadsmiljö.

Nämnd- och förvaltningsmål

Tyresöbor har tillgång till ett rikt och varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter som främjar folkhälsan

Enhetschefer rapporterar med grön, röd gul om deras respektive område når målet. För bedömning på övergripande nivå gäller en målnivå på 86 procent.

Indikatorer	Bedömning 2024
1. Andel enheter som levererar och skapar förutsättningar för att alla tyresöbor ska ha tillgång till ett rikt och varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter.	Grön: Sex eller fler noder är gröna. Gult: Två eller fler gula. Och en röd. Röd: Två eller fler av noderna är röda. Redovisas i månadsrapport.
2. Underlag från: a. Föreningsenkäten (vartannat år) b. SCB medborgarundersökning c. Enhetsenkäter d. Kulturskolan. Våga visa- enkät (vartannat år) e. Kommunens kvalitet i korthet (KKIK)	Bibehålla eller öka resultat från senaste mätning. Redovisas i delårsrapport och/eller verksamhetsberättelse.

Nämnduppdrag

Barn med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar: Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att utreda hur tillgången till fritidsaktiviteter ser ut för barn i alla åldrar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, inom kommunen.

Genom att jobba mot det här målområdet bidrar vi till mål 1, 3, 4, 9, 11, 13, 15 och 16 i Agenda 2030.



Hållbar ekonomi –kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär

Kommunövergripande mål:

Tyresö kommuns inköp, investeringar och resursanvändning sker inom den cirkulära ekonomins villkor – kostnadseffektiv, balanserad och klimatneutral.

Politiskt uppdrag från kommunplanen:

Ordning och reda i ekonomin

Kommunen ska ha förmågan att anpassa verksamheten utifrån förändrade förutsättningar med bibehållen leveransförmåga, kvalitet och god arbetsmiljö. Arbetet med att säkerställa att skattemedel används optimalt ska fortsätta genom att aktivt arbeta med effektiviseringar och ständiga förbättringar. Kommunen ska arbeta för att upptäcka och förhindra välfärdsbrott.

Minskade klimatutsläpp, stärkt park- och naturmiljö

Prioritera de åtgärder som har störst effekt på att minska klimatutsläppen, till exempel att ställa klimatkrav i upphandlingar, välja ekologiska, närproducerade livsmedel för ett lågt klimatavtryck och främja biologisk mångfald. Höja medvetenheten i hela kommunkoncernen och våga pröva nya sätt för att ställa om till en cirkulär ekonomi. Tillgängliggöra och skydda Tyresös natur och stärk dess förmåga att binda kol, reglera vattenflöden och hantera klimatförändringar. Samverka med invånare, företag, organisationer och grannkommuner för att nå våra miljömål och klimatmål.

Nämnd- och förvaltningsmål

Verksamheter, lokaler och anläggningar inom kultur- och fritidsområdet har social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet

Målnivå: 100 %. Båda indikatorerna gröna.

Enhetschefer rapporterar med grön, röd gul om deras respektive område når målet. För bedömning på övergripande nivå gäller en målnivå på 86 procent.

Indikatorer	2024
1. Alla verksamheter inom nämnden ska bedriva sin verksamhet inom budgetram.	Grön: Sex eller fler noder är gröna. Gult: Två eller fler gula. Och en röd. Röd: Två eller fler av noderna är röda. Redovisas i månadsrapport.
2. Alla enheter bedriver verksamhet utifrån social och miljömässig hållbarhet.	Grön: Sex eller fler noder är gröna. Gult: Två eller fler gula. Och en röd. Röd: Två eller fler av noderna är röda. Redovisas i månadsrapport.

Genom att jobba mot det här målområdet bidrar vi till mål 7, 9, 11, 12, 13 och 15 i Agenda 2030.



Övrig redovisning

Tillgänglighetsplanen

Aktiviteter från tillgänglighetsplanen följs upp i delår och verksamhetsberättelse.

Riskhantering

All verksamhet innefattar visst mått av osäkerhet och risk. Att hantera osäkerheter och risker innebär att identifiera, analysera och utarbeta strategier för att proaktivt bemöta dem med syfte att säkerställa att verksamheten når sina mål.

Målområde	Risk och riskvärde	Åtgärd
Leverans	<p>Utebliven utveckling av kulturverksamhet pga. brist på kulturlokaler och anslutande förråd.</p> <p>Riskvärde 15 (Sannolikhet 5, konsekvens 3)</p>	<p>Fortsätta påvisa behovet och samverka vid nyproduktion av anläggningar. Finns med i anläggnings- och lokalbehovsanalysen för KFN.</p>
Leverans	<p>Isföreningar kan inte bedriva verksamhet pga. försening i byggandet av den nya ishallen och svårigheter att upprätthålla isen i den gamla.</p> <p>Riskvärde 16 (Sannolikhet 4, konsekvens 4)</p>	<p>Samverkan med närliggande kommuner om möjligheter till istider för föreningslivet.</p> <p>Kontinuerlig kontroll och service av kylanläggningen i den gamla ishallen.</p>
Leverans	<p>Minskat deltagande för vissa målgrupper i kultur- och fritidsverksamheterna pga. Lågkonjunktur.</p> <p>Riskvärde 16 (Sannolikhet 4, konsekvens 4)</p>	<p>Se till att det finns utbud av avgiftsfri och öppen verksamhet.</p> <p>Bevaka och stimulera föreningslivets utbud.</p>

Resurser

	Utfall	Prognos	Budget
Kultur- och fritidsnämnden VO 9 (Tkr)	2022	2023	2024
Bibliotek, kultur och fritid (inkl. fritidsgårdar)	-115 487	-121 399	-131 874
TOTALT VO 9	-115 487	-121 399	-131 874

Kommentar:

Kommunbidraget för Kultur och Fritid år 2024 har ökat i jämförelse med föregående år. Ramökningen består främst för att täcka kostnaderna för den ökade inflationen men även kompensation för den höjda personalomkostnadspålägget (PO) till följd av det nya pensionssystemet. Medel som förvaltningen fått under 2023 för nya ishallen har på grund av förseningen justerats för 2024.

Årshjul för styrprocess och uppföljning 2024

Januari

- Årlig utredning, arbetsmiljö 2024 genomförs

Februari

- Verksamhetsberättelser avseende 2023 antas i nämnd
- Strategidag kommunplan 2025

Mars

- Strategidag kommunplan 2025
- Nämnden behandlar eventuella förslag till förändrade taxor och avgifter för 2025

April

- Årsredovisningen och verksamhetsberättelser 2023 behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Månadsrapport för mars 2024 till nämnd
- Årlig översyn av utfallet av statsbidrag från föregående år
- Årlig översyn av taxor och avgifter 2025

Maj

- Delårsuppföljning 1 avseende 2024 antas i nämnd
- Strategidag kommunplan 2025

Juni

- Delårsuppföljning 1 avseende 2024 behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

- Strategidag nämnd- och förvaltningsplan 2025
- Kommunfullmäktige fastställer kommunplan 2025 med budget för kommande år
- Bolagen gör en treårig bolagsplan 2025

Augusti

- Uppföljning av strategidag nämnd- och förvaltningsplan 2025

September

- Delårsuppföljning 2 avseende 2024 behandlas i nämnd

Oktober

- Delårsuppföljning 2 avseende 2024 behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Nämnderna och kommunstyrelsen beslutar om nämndplan 2025

November

- Månadsrapport för oktober 2024 till nämnd
- Kommunfullmäktige fastställer eventuell revidering av kommunplan 2025
- Nämnd- och bolagsplaner 2025 redovisas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

December

Bilagor

Bilaga 1 Prövning av barnets bästa

Enligt barnrättslagen ska barnets bästa prövas innan olika beslut fattas och att medborgare har rätt att överklaga beslut med hänvisning till lagen.

Kommunplanen är det övergripande dokumentet som fastställer kommunens mål och budget. Den innehåller en analys av hur beslutet om kommunplan påverkar barn samt en beskrivning av hur barns behov och barns rättigheter har beaktats i arbetet med kommunplanen. I kommunplanen fastställs fyra målområden för hela kommunen. Dessa mål har delats till varje förvaltning och nämnd som utarbetat mål som omfattar dess ansvarsområden. Agenda 2030 är en integrerad del i de olika målen. Målen strävar mot att nå kommunens vision och agenda 2030, vilka är i samklang med barnkonventionens intentioner. I kommunplanen anges fördelningen av budgeten per verksamhetsområde. Kultur- och fritidsförvaltningen omfattar verksamhetsområde 9, Bibliotek, kultur, fritids och fritidsgårdar.

Barnets rättigheter

Barnkonventionen innehåller 54 artiklar som alla tillsammans utgör en helhet men fyra av artiklarna utgör de grundläggande och vägledande principerna som alltid ska beaktas vid frågor som rör barn. Det handlar om barnets rätt till icke-diskriminering (artikel 2), barnets rätt att få sitt bästa prövat (artikel 3), barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling (artikel 6) samt barnets rätt att komma till tals (artikel 12). Relevant för kultur- och fritidsnämnden är också att barnets rätt till lek, vila och fritid samt rätten att delta i det kulturella och konstnärliga livet (artikel 31).

Nämndplanen och barn

Barn och ungdomar och är en prioriterad målgrupp för kultur- och fritidsnämnden. Huvuddelen av nämndens verksamhet riktar sig till barn och ungdomar vilket gör att de mål och satsningar som görs inom nämnden ofta berör barn direkt.

Den enda lagstadgade verksamheten i nämnden är biblioteket som styrs av bibliotekslagen. Tyresö kommuns biblioteksplan för 2020-2024 knyter an till Tyresö kommunplan, verksamhets- och enhetsplaner samt bibliotekslagen. Hänsyn har tagits till FN:s barnkonvention i dokumentet.

I kommunplanen och nämndplanen anges den politiska inriktningen för kultur- och fritidsförvaltningen. Detta avspeglas också i de ekonomiska prioriteringarna vid fördelning av anslagen mellan och inom verksamhetsområden. Fokus är att förändringar som görs i verksamheten inte ska påverka barn negativt.

Nämndplanens mål

Medarbetare medverkar aktivt i kommunens utvecklingsarbete Målet syftar till att ha medarbetare som vill vara med och utveckla verksamheten inom kultur- och fritidsförvaltningen.

Genom att medarbetarna är motiverade vill kommunen skapa en bättre verksamhet för Tyresös barn. Många av medarbetarna inom kultur- och fritidsförvaltningen verksamheter möter barn varje dag. Andra arbetar för att stimulera eller erbjuda verksamhet för barn. När medarbetarna är motiverade och aktivt utvecklar verksamheten får barn den bästa verksamheten inom kultur och fritid.

Verksamheter, service och mötesplatser håller god kvalitet. En del av syftet med kvalitetsmålet är att kultur- och fritidsaktiviteter för barn i kommunen ska hålla god kvalitet. Genom dialog och samverkan så kan utbudet utvecklas i syfte att vara meningsfullt, tryggt och tillgängligt för de barn som tar del av det. Barn har möjlighet att vara med och påverka verksamheterna. Förvaltningen inhämtar barnens synpunkter kontinuerligt, genom samtal inom verksamheterna och genom enkäter och brukarundersökningar. Barnens synpunkter tas tillvara både i det löpande arbetet och i arbetet med nämndplanen.

Tyresöbor har tillgång till ett rikt och varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter som främjar folkhälsan. Syftet med målet är att det ska finnas något intressant och utvecklande för alla tyresöbor att ägna sig åt på fritiden. Genom att leverera och skapa förutsättningar för rikt och varierat utbud av aktiviteter anpassat efter barns önskemål, behov och förutsättningar så får fler barn tillgång till en hälsofrämjande och meningsfull fritid. Genom att erbjuda kostnadsfria mötesplatser och aktiviteter genom fritidsgårdar och bibliotek kan barn få tillgång till en meningsfull fritid oavsett familjens ekonomi. Kulturskolan, fritidsgårdarna (inklusive Bergfoten) och biblioteket möter dagligen barn och tar tillvara på barnens erfarenheter och synpunkter på verksamheten (se kvalitetsmålet ovan).

Verksamheter, lokaler och anläggningar inom kultur- och fritidsområdet har social-, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Målet är inriktat mot att det ska finnas en balans i kommunens verksamhet över tid. En del av den balansen är att de ekonomiska resurserna är begränsade. Med en ekonomi i balans behövs inga drastiska nedskärningar genomföras med konsekvenser för barn.

Målet lyfter även fram att jordens resurser är begränsade. Därför ska kommunens ekonomi vara hållbar, fungera på den cirkulära ekonomins villkor och vara klimatneutral. Detta är ett mål som i högsta grad påverkar barn. För de som är barn i dag kommer klimatförändringarna sannolikt vara en faktor som påverkar hela deras liv. Kultur- och fritidsnämndens mål syftar till att verksamheter, lokaler och anläggningar har social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Bilaga 2 Nämndspecifika styrdokument som inte finns med i kommunplanen

- Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning (KFN 2023-04-24 § 5, Dnr 2023/KFN 0039)
- Kultur- och fritidsnämndens riktlinjer för stöd till föreningar och studieförbund (2021-03-29 § 20, 2019/KFN 0013 007)
- Kultur- och fritidsnämndens riktlinjer för kulturstipendium (KFN 2020-08-31 § 54, Dnr 2020/KFN 0057 007)
- Kultur- och fritidsförvaltningens riktlinjer för trygghet och säkerhet (KFN 2020-10-26 § 68, Dnr 2020/KFN 0078 003)