



Fritidsnämnden

2012-04-18

39

86

Stratplbu.p04

Dnr 12.108-04

Strategisk Plan och Budget 2013-2015

Bilagor:

Strategisk plan och budget 2013-2015

Under fritidsnämndens planeringsdagar 24-25 januari 2012 arbetade fritidsnämnden tillsammans med fritidsförvaltningens ledningsgrupp med underlag till mål för fritidsnämnden 2013-2015. Utifrån underlaget och efter analys av vision 2050, fastställa riktningar för kommunen och det fritidspolitiska programmet, har fritidsförvaltningen tagit fram ett förslag på styrkort för kommande planperiod.

Fritidsförvaltningens förslag till beslut

Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att

- anta bilagd Strategisk plan och budget för år 2013-2015.

Fritidsnämndens beslut

Fritidsnämnden beslutar att

- anta bilagd Strategisk plan och budget för år 2013-2015,
- justera målformuleringen i fritidsnämndens styrkort 2013 under perspektivet Medborgare/Kund/Brukare "*Öka antalet årsanställda hos företag verksamma i skärgården i förhållande till 2012*" till *Via projektet Bottenvikens skärgård ge förutsättningar för en levande företagskultur och fler arbetstillfällen i skärgården,*

UNDERLAG TILL STRATEGISK PLAN OCH BUDGET 2013-2015
Nämnd/Förvaltning: Fritidsnämnden/Fritidsförvaltningen

UPPDRAG

Fritidsnämnden ger möjligheter till ett rikt utbud av idrotts- och fritidsaktiviteter, upplevelser och rekreation under alla årstider. Vi bidrar till en meningsfull och utvecklande fritid för alla i hela kommunen.

Utifrån Vision 2050 har en övergripande inriktning för fritidspolitiken tagits fram för åren 2010 – 2020 innefattande bl a barn och ungdom, föreningsliv, friluftsliv och rekreation, idrott, evenemang och varumärkesbyggande samt anläggningar. Innehållet berör kommunens fyra riktningar och kommer att inarbetas i flertalet av de sex programmen.

VERKSAMHET

Fritidsnämnden fullgör kommunens uppgifter avseende fritids- och turistverksamhet inom kommunen.

Fritidsnämnden ser till att medborgare, föreningar, företag och andra intressenter har god service och tillgänglighet till ex badhus, sporthallar, fritidsgårdar, fiskeanläggningar, isbanor, skidanläggningar, friluftsområden, motionsspår, skytteanläggningar och samlingslokaler.

I kommunen finns ett rikt och varierat föreningsliv. Fritidsnämndens stöd till föreningslivet består dels av subventionerade lokaler och anläggningar, dels olika former av kontantbidrag.

Ungdomar har möjlighet att söka pengar för kreativa arrangemang, PEKA pengar. Fritidsnämnden har också ansvaret för Luleå Turistbyrå.

"Vi gör bra fritid ännu bättre."

	2013	2014	2015
Kommunbidrag, tkr	185 655	190 517	192 458
Investeringsplan, tkr	115 330	12 550	28 200

STYRKORT 2013 FRITIDSNÄMND

Medborgare/Kund/Brukare- perspektivet		
<p>- Stå för öppenhet och mångfald - Lyft identiteten som kuststad - Ta sats för en ledande nordlig region - Bygg för framtiden</p>		
Framgångsfaktorer	Målområden	Mål
Välfärd, trygghet och framtidstro	Mål för att bidra till en prioritering av barn och ungas hälsa och livsstil	Spontanidrottskvällar har terminsvis genomförts tillsammans med minst 5 föreningar via ett drop-in projekt.
	Mål för varierande former av dialog och medverkan i samhällsutvecklingen	Den öppna fritidsverksamheten ska vara attraktiv och utvecklas så att besökare har inflytande samt utvecklar, provar och genomför idéer. Antal genomförda idéer ska vara fler än under 2012.
	Mål för att skapa förutsättningar för 10 000 fler Luleåbor	Frekvensmätningar i samtliga idrottshallar genomförs vid två tillfällen under året i syfte att identifiera utvecklingsbehov inför 10 000 fler.
Ett starkt varumärke och ett gynnsamt företagsklimat	Mål för att utveckla Luleå som attraktiv kuststad med stöd av varumärkesstrategin	Beläggningsgraden för kommunens skärgårdsstugor ökar med 10 % i förhållande till 2012.
	Mål för förbättrat företagsklimat med stöd av handlingsplanen	Via projektet Bottenvikens skärgård ge förutsättningar för en levande företagskultur och fler arbetstillfällen i skärgården.
Nöjda medborgare, kunder och brukare	Mål för förbättrade värden i medborgarenkät och kundmätningar	Genomföra kundundersökningar på minst fyra anläggningar/verksamheter med NKI > 85 %.
		Topp 20 i ranking Årets friluftskommun
		Ökad nyttjandegrad i våra ishallar med 5 %, i Pontushallen med 5 % och på våra konstgräsplaner med 10 % under högsäsong.

Utvecklingsperspektivet		
<p>- Systematisk och hållbar kvalitets- och verksamhetsutveckling för en modern service på lika villkor</p>		
Framgångsfaktorer	Målområden	Mål
Ständiga förbättringar	Mål som effektiviserar verksamheten	Handläggningstiden för bidrag ska vara max 20 arbetsdagar för bidragsärenden på delegation. Drift- och underhållsplaner finns för samtliga anläggningar
	Mål för lägre energiförbrukning/-användning i verksamheten	Minskad energianvändning på utvalda anläggningar med 10 % jämfört med 2012.
Tillgänglighet i kommunal service	Mål för förbättrad tillgänglighet med avseende på närhet, tillgång, tillträde, inflytande och/eller påverkan.	Alla återbuds- och strötider i Sunderby sporthall, Pontushallen, Gammelstads sporthall, Örnäsets sporthall och Bergvikens sporthall samt alla ishallar ska vara bokningsbara och betalningsbara digitalt.

Medarbetarperspektivet		
<p>- Medskapande förhållningssätt</p>		
Framgångsfaktorer	Målområden	Mål
Strategisk kompetensförsörjning	Mål för att klara verksamhetens långsiktiga kompetensförsörjning	Förvaltningen har en handlingsplan för långsiktig kompetensförsörjning som sträcker sig 2013-2017.
God arbetsmiljö och hälsa	Mål för att förbättra/bibehålla värden för frisknärvaro/sjukfrånvaro	Totala värdet för medarbetarskap har i medarbetarenkäten ökat med >0.2
Bra chefs-/ledarskap och bra medarbetarskap	Mål för att ge goda förutsättningar att utöva ledarskap	Varje chef har via en individuell åtgärdsplan förbättrat sitt ledarskapsindex i medarbetarenkäten Totala värdet för ledarskap har i medarbetarenkäten ökat till minst 4.0
	Mål som säkerställer att den gemensamma värdegrunden kännetecknar verksamheten	Minst 3 aktiviteter är genomförda utifrån konceptet "Det goda värdeskapet" som innefattar värdegrund, hållbarhet, kundfokus och kvalité mm.

Ekonomiperspektivet		
<p>- Effektiv användning av tillgängliga resurser</p>		
Framgångsfaktorer	Målområden	Mål
Ekonomi i balans	Mål för att bedriva verksamheten inom angivet kommunbidrag/avkastningskrav	Resultatet > 0
Kostnadseffektivitet i verksamheten	Mål för förbättrad kostnadseffektivitet	Köptroheten förbättras med 5 % i förhållande till resultatet för 2012.
		Våra fritidsgårdar nyttjas dagtid minst 2 timmar/