

# Verksamhetsplan 2017

Kulturskola och fritidsgårdar



tyresö kommun



## Innehållsförteckning

|          |                                                                |           |
|----------|----------------------------------------------------------------|-----------|
|          | Verksamhetsplan - Kulturskola och fritidsgårdar .....          | 3         |
| <b>1</b> | <b>Uppdrag.....</b>                                            | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Sammanfattande slutsatser utifrån analysunderlag .....</b>  | <b>4</b>  |
| <b>3</b> | <b>Årets prioriterade områden.....</b>                         | <b>5</b>  |
| <b>4</b> | <b>Resurser.....</b>                                           | <b>6</b>  |
| <b>5</b> | <b>Vision för Tyresö kommun 2030.....</b>                      | <b>7</b>  |
| 5.1      | Livskvalitet - den attraktiva kommunen .....                   | 7         |
| 5.3      | God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter..... | 8         |
| 5.4      | Attraktiv arbetsgivare.....                                    | 9         |
| <b>6</b> | <b>Nämnduppdrag.....</b>                                       | <b>9</b>  |
| <b>7</b> | <b>Kvalitetsgarantier .....</b>                                | <b>10</b> |
| <b>8</b> | <b>Uppföljning, utvärdering och kommunikation .....</b>        | <b>11</b> |
| 8.1      | Riskhantering .....                                            | 11        |

# Verksamhetsplan - Kulturskola och fritidsgårdar

## 1 Uppdrag

Tyresö kulturskola och fritidsgårdar är en avdelning inom Utvecklingsförvaltningen och omfattar Kulturskolan, Tyresö fritidsgårdar med Café Bonza samt Bergfotens fritidsgård. Syftet med verksamheten är att tillhandahålla möjligheter till eget skapande och en meningsfull fritid för barn och ungdomar. Huvuddelen av den löpande verksamheten riktar sig till barn och ungdomar och viktiga ledord är demokrati och delaktighet.

En stor del av verksamheten bedrivs i Tyresö kulturcentrum Kvarnhjulet, på gångavstånd från Tyresö centrum. Festivaler, konserter och olika arrangemang anordnas av enheter inom avdelningen.

Kulturskolans verksamhet riktar sig till barn och unga i åldrarna 5-19 år, och verksamheten leds av chefen för Kulturskolan. På enheten är det cirka 25 pedagoger som undervisar inom sina respektive specialområden anställda samt en ljudtekniker och en administratör.

Tyresö fritidsgårdar riktar sig till ungdomar från 13 år och uppåt och erbjuder verksamhet i Trollbäcken, Strand, Krusboda och Centrala Tyresö. Ungdomskaféet "Café Bonza", som ligger i hus C i Kvarnhjulet och riktar sig till unga i åldern 16-20 år, är också en del av verksamheten. Inom verksamheten finns 12 heltidsanställda samt omkring 25 timanställda och leds av fritidsgårdschefen.

Bergfotens fritidsgård riktar sig till ungdomar med funktionsvariationer och bedriver verksamhet för inskrivna besökare under dagtid samt öppen verksamhet under kvällstid. Verksamheten leds av en fritidsgårdschef och 5 heltidsanställda samt cirka 5 timanställda.

## 2 Sammanfattande slutsatser utifrån analysunderlag

### **Tyresö Fritidsgårdar, ungdomscafé Bonza och Bergfotens Fritidsgård**

Temagranskning av fritidsgårdarna genomfördes under 2016. Syftet var att ta reda på hur besökarna upplever verksamheten. Följande slutsatser drogs av granskningen:

- Enkätresultat visar att besökarna är nöjda med verksamheten
- Systematiskt arbete med verksamhetsutveckling pågår
- Samtliga enhetsmål har uppfyllts och resultaten har förbättrats sedan 2014

Framgångsrika metoder för att arbeta med kvalitativ öppen fritidsgårdsverksamhet är tydlig organisation, egen budget och tydliga mål kopplade till uppdraget. Ett salutogent synsätt, vilket innebär ett tydligt fokus på att stärka det som fungerar, utvecklar och skapar en framgångsrik verksamhet.

### **Kulturskolan**

Befolkningen i Tyresö ökar och för att Tyresö ska vara en attraktiv boendekommun behöver Kulturskolan utvecklas både geografiskt och utbudsmässigt. Inom befintlig ram är möjligheterna små men förändringen har redan påbörjats. Två nya kurser som riktar sig till barn med lättare funktionsnedsättningar inom autismspektrum har startats och nya arbetssätt är under utveckling.

I den omvärldsanalys som gjordes inför år 2016 tog Kulturskolan upp den digitala utvecklingen och det behov av att anpassa verksamheten till den. Medborgarnas förväntan på snabb information och väl fungerande e-tjänster ställer krav på förändringar. Under året har behoven analyserats och förberedelser påbörjats för en framtida utveckling inom området.

Demokrati och delaktighet är viktiga ledord för avdelningen och 2016 har fokus för gemensam fortbildning legat på att belysa området och skapa god grund för utveckling av undervisningsmetoder samt ökad delaktighet för unga på deras fritid.

## Utvecklingsområden

### Tyresö fritidsgårdar med Café Bonza

En framgångsfaktor är att många aktiviteter sker under öppetid, den så kallade ”kulfaktorn”. Under 2017 kommer verksamheten fortsätta att utveckla detta som ett arbetssätt, och försöka hitta indikatorer för att följa upp kvalitetsarbetet med "kulfaktorn".

### Bergfoten

Specifikt för ungdomar i särskolan är generellt låg fysisk aktivitet. Omkring 65 procent är fysisk inaktiva, vilket är dubbelt så många som bland övriga ungdomar. Flickor med utvecklingsstörning är mindre fysiskt aktiva än pojkar med utvecklingsstörning. Samma sak gäller även, att vara med i idrottsförening. Det behövs mer omfattande riktade och varierade insatser för att stimulera ungdomar med funktionshinder till deltagande i föreningar, fritidsgårdsverksamhet och annan fysisk aktivitet. Forskning visar att inkludering i idrottsrörelsen inte räcker som metod, utan inriktning på separat verksamhet med möjlighet till inkludering i senare skede krävs. Detta förutsätter ökade resurser.

### Kulturskolan

Kulturskolan kommer att samverka med övriga kulturaktörer i kommunen och på det sättet bidra till ett rikt kulturutbud. Ett gott exempel på det under 2016 var projektet Tyresöspelet där Kulturskolan, Teaterföreningen, Svenska kyrkan och andra samarbetat i en föreställning om och för kommunens invånare.

## 3 Årets prioriterade områden

### Avdelningens prioriterade områden 2017 är:

- Skapa nya attraktiva verksamheter för kommunens unga medborgare.
- Skapa ett digitalt system för kulturskolan som förenklar för medborgare att ansöka och ungdomar att delta i verksamheten.
- Samverka med olika aktörer för att på så sätt öka utbudet till våra unga medborgare

## 4 Resurser

### 4.1 Ekonomiska förutsättningar

Kulturskolan och fritidsgårdarnas resurser kommer i första hand användas för att skapa verksamhet utifrån kommunens unga medborgares önskemål. Att fler unga ges möjlighet till en rik fritid oavsett sin socioekonomiska situation.

### 4.2 Driftbudget

| Resultaträkning för avdelning kulturskola och fritidsgårdar                         |              |              |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| Belopp i tkr                                                                        | Budget 2016  | Utfall 2016  | Budget 2017 1) |
| <b>Intäkter</b>                                                                     | <b>14749</b> | <b>15674</b> | <b>27851</b>   |
| Anslag från kommunfullmäktige                                                       | 10962        | 11567        | 22274          |
| Övriga interna intäkter                                                             | 3250         | 2599         | 2875           |
| Taxor och avgifter                                                                  | 45           | 65           | 2145           |
| Uthyrning av lokaler                                                                |              | 7            |                |
| Externa intäkter                                                                    | 492          | 1436         | 557            |
|                                                                                     |              |              |                |
| <b>Kostnader</b>                                                                    | <b>14749</b> | <b>15243</b> | <b>27851</b>   |
| Personalkostnader                                                                   | 9626         | 9510         | 19950          |
| Köp av verksamheter                                                                 |              |              |                |
| Interna kostnader                                                                   | 376          | 382          | 138            |
| Lokalkostnader                                                                      | 2823         | 2884         | 5162           |
| Övrigt                                                                              | 1924         | 2467         | 2601           |
| <b>Resultat</b>                                                                     | <b>0</b>     | <b>431</b>   | <b>0</b>       |
| 1) Budget 2017 avser nya organisationen, kulturskola, fritidsgårdar och café Bonza. |              |              |                |
| Budget och utfall 2016 avser endast fritidsgårdar.                                  |              |              |                |

### Driftredovisning kulturskola och fritidsgårdar

| Verksamhet                                  | Intäkter budget 2017 | Kostnader budget 2017 | Resultat |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| Ungdomscafé (Café Bonza)                    | 30                   | 713                   |          |
| Kulturskola                                 | 11 834               | 11 834                |          |
| Fritidsgårdar                               | 12 972               | 12 353                |          |
| Eftermiddagsverksamhet Bergfoten            | 2 499                | 2 499                 |          |
| Fritidsklubb                                | 515                  | 451                   |          |
| <b>Totalt kulturskola och fritidsgårdar</b> | <b>27 850</b>        | <b>27 850</b>         | <b>0</b> |

### 4.3 Verksamhetsmått

#### *Nyckeltal*

| Titel                                                             | Utfall<br>2014 | Utfall<br>2015 | Utfall<br>2016 |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Fritidsgårdar - ungdomars upplevelse av inflytande i verksamheten | 75,00%         | 82,00%         | 90,50%         |
| Fritidsgårdar - Årsöppettimmar                                    | 3 822          | 3 822          | 3 753          |
| Kulturskolan - andel elever i kulturskolan/invånare 7-19 år       | 17,0%          | 16,0%          | 14,5%          |
| Kulturskolan - antal elever                                       | 1 402          | 1 340          | 1 251          |

## 5 Vision för Tyresö kommun 2030

I Tyresö bor nu drygt 60 000 invånare, och det finns en stark känsla för hemkommunen i Tyresö. Kommunens läge med närhet till naturen, skärgården, storstaden och en expansiv arbetsmarknad bidrar till den positiva utvecklingen. Den långsiktiga stadsbyggnadsplaneringen och genomtänkta markanvändningen är en del i framgången. Det har skapats ett Tyresö där livskvalitet står i främsta rummet. God ekonomisk hushållning, effektiva verksamheter och medveten uthållig prioritering av viktiga kärnverksamheter placerar Tyresö i framkant när det gäller resultat och kvalitet

#### *Strategiskt målområde*

### 5.1 Livskvalitet - den attraktiva kommunen

#### *Strategiskt målområde*

### 5.2 Livskvalitet - den attraktiva kommunen

#### *Strategiskt mål*

#### 5.2.1 Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

#### *Nämndmål*

**Tyresö ska ha ett kulturutbud som tillgodoser medborgarnas behov.**

#### *Aktivitet*

- Titta över hur vi kan utöka Kulturskolan utbud och i olika delar av kommunen

*Nämndmål*

**Fritidsgårdarna ska skapa förutsättningar för en positiv livsstil och ett gott livsmönster bland kommunens ungdomar med fokus på gruppen 13-16 år och funktionshindrade medborgare 2017**

*Enhetsmål*

**Verksamheten ska ha en kompenserande funktion för socioekonomiskt resursvaga, och nå målgruppen som inte deltar i andra aktiviteter.**

*Aktivitet*

- Skapa verksamhet (framförallt under lov) som når de ungdomar som inte har socioekonomiskt samma förutsättningar

*Enhetsmål*

**Verksamheten ska främja ungdomars och funktionshindrade medborgares möjlighet till delaktighet och inflytande.**

*Aktivitet*

- Uppföljning om hur vi ligger till kontinuerligt på våra ledningsmöten

*Strategiskt målområde*

**5.3 God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter**

*Strategiskt mål*

**5.3.1 Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser**

*Indikator*

- Ekonomiskt resultat, Tkr

*Strategiskt målområde*

## **5.4 Attraktiv arbetsgivare**

*Strategiskt mål*

### **5.4.1 Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.**

*Indikator*

- Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare
- Medarbetarundersökning - Medarbetarindex (MI)

*Strategiskt mål*

### **5.4.2 Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.**

*Indikator*

- Sjukfrånvaro (%) per enhet

## **6 Nämnduppdrag**

Utreda 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.

*Aktivitet*

- Samverka med föreningslivet och våra verksamheter för att skapa nya aktiviteter

Utreda 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)

*Aktivitet*

- Genom enkät till ungdomar ta reda på vad de som idag inte besöker kulturskolan vill ha

### **Kulturskolan**

- Alla Tyresöbor i åldern 7-19 år erbjuds plats i kulturskolan. Om det blir kö till verksamheten tillämpas strikta turordningsregler.

- Undervisning i kulturskolan omfattar minst 28 lektionstillfällen per läsår.
- Alla elever i sång- och instrumentundervisning har möjlighet att delta i kör, orkester eller ensemblerksamhet efter det första året i kulturskolan.

### **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

Uppföljning av öppna och frivilliga verksamheter ställer krav på att ledarna är lyhörda för besökarnas önskemål och åsikter. Personalen utvärderar det gångna veckans arbete varje måndagsförmiddag på APT. Utvärdering i närhet till händelser och aktiviteter underlättar för att få en gemensam syn på verksamheten. Ytterligare en fördel är en snabb beslutsgång angående eventuella förändringar. Händelser utöver ”det normala dagliga” dokumenteras i dagbok varje kväll efter stängning. Vilket även gäller processen för att följa upp 2016 års enhetsplan och eventuella förändringar under 2017 års enhetsplan. Forskning och samverkan med andra verksamheter både regionalt och nationellt där man tillsammans gör enkäter och tar fram nyckeltal.

Kulturskolan utvärderar sin verksamhet kontinuerligt på APT genom elevenkäter samt genom att delta i ”Våga Visa” som är ett samarbete mellan nio stockholmskommuner som bedriver ett gemensamt systematiskt kvalitetsarbete.

### 7.1 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 internkontrollresultat.

#### Risker

**Att vi inte har lokaler i de olika delarna i kommunen för att skapa nya verksamheter**

Tyresö ska ha ett kulturutbud som tillgodoser medborgarnas behov.

**Att vi inte når de ungdomar som har störst behov**

Fritidsgårdarna ska skapa förutsättningar för en positiv livsstil och ett gott livsmönster bland kommunens ungdomar med fokus på gruppen 13-16 år och funktionshindrademedborgare 2017

**Att vi inte hittar framförallt flickor med invandrarbakgrund och vad de önskar för verksamhet.**

Utreda 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.