

# Tyresö kultur

Enhetsplan 2012



tyresö kommun



## Verksamhetsbeskrivning

Kulturenheten är organisatoriskt placerad under biblioteks- och kulturavdelningen inom utvecklingsförvaltningen. Verksamheten innefattar kulturskola, allmänkultur, bokningsbara lokaler med föreningservice samt ungdomskafé och naturskola. En stor del av verksamheten bedrivs i Tyresö kulturcentrum Kvarnhjulet, på gångavstånd från Tyresö centrum. Regelbundna arrangemang sker dessutom i programrum och utställningslokaler i anslutning till kommunens bibliotek, på Forellscenen, vid Björkbackens äldrecentrum, i bygdegården samt i området kring slottet och Alby friluftsområde. Naturskolans verksamhet bedrivs i Alby.

Huvuddelen av den löpande verksamheten riktar sig mot barn och ungdomar.

## Omvärldsanalys

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter erbjuder kommuninvånarna en meningsfull fritidssysselsättning genom ett brett och flexibelt utbud av fritids- och kulturaktiviteter. Befolkningsstrukturen påverkar verksamheterna då behovet av kultur och fritidsutbud förändras. Befolkningen fortsätter att öka i Tyresö kommun. Den grupp som ökar snabbast är äldre över 64 år, vilket kan leda till att utbudet kan behöva förändras i framtiden.

Samtidigt sker en snabb utveckling inom den digitala sfären. Dessa förändringar har skapat nya beteenden och därmed nya utmaningar. Kraven på nya e-tjänster och tillgång till digitala självservice-tjänster ökar. Detta medför ett ökat tryck på den digitala utvecklingen inom samtliga verksamheter och därmed ett behov av kunskapsutveckling och innovativa idéer hos personalen. En annan trend är en stark tro på samverkan mellan olika aktörer. Några exempel inom enhetens verksamhetsområde är att fördelningen av statsbidrag till regional kulturverksamhet regleras i en ny lag, satsningen ”Skapande skola”, och det statliga uppdraget till landets institutioner att hitta en nationell strategi för digitalisering. Kulturenheten arbetar kontinuerligt med digitalisering av kulturarvet på kommunens hemsida under rubriken *Kulturhistoriska miljöer* och att föra in material i det webbaserade arkivredskapet CALM.

## Personal

Inom Tyresö kultur arbetar 23,31 årsarbetare fördelat på 37 personer inom de olika verksamheterna. Enheten har en gemensam stab bestående av kulturchef (1.0) med ansvar för ledning, planering och verksamhetsutveckling, administrativ chef (1.0), assistent (0.75) och tekniker/assistent (0.75) samt anställda kultursekreterare med ansvar för utställningar och bildverkstad (1.0), kultur i skolan, offentliga barnföreläsningar och lokalhistoriska frågor (1.0) och vuxenprogram, kulturföreningar och temaredaktör (1.0). Föreningsgården har en anställd värdinna (1.0). Ungdomskaféet har två anställda ungdomscoacher (1.0+0.5) Naturskolan har två pedagoger (0.7+0.5) Kulturskolan har 967 elever (oktober 2011) som undervisas av 13.01 årsarbetare/25 lärare fördelat på musik (11.44/20 anställda), dans (0.87/3), teater (0.4), bild (0.3). Terminsavgiften är 550-1070 kr beroende på vilken verksamhet som avses.

Personalekonomiskt bokslut avseende frisknärvaro/sjukfrånvaro finns redovisat i kommungemensamt personaldokument från personalkontoret. Aktiv satsning på friskvårdande åtgärder fortsätter.

## Driftsbudget 2012

### Driftbudget (i tusental kronor)

	Utfall 2010	Budget 2011	Budget 2012
INTÄKTER	2 833	2 614	2 614
KOSTNADER			
Personalkostnader inkl personalsociala kostnader	10 009	10 975	11 245
Lokalhyror	5 104	5 214	5 272
Bidrag	128	550	405
Kommungemensamma stödfunktioner	583	587	613
Förvaltningsgemensamma stödfunktioner	226	231	232
Kapitaltjänst	512	500	469
Övriga kostnader	2 119	1 733	1 976
SUMMA KOSTNADER	18 681	19 789	20 212
NETTOKOSTNAD	15 848	17 175	17 598

### Mål för 2012

1. Kötiden till kulturskolan ska minskas till maximalt 6 månader.
2. NRI (Nöjd-Region-Index), faktor fritidsmöjligheter ska ligga bland de tio procent högsta värdena i riket (bland de kommuner som deltar i undersökningen) i SCB:s undersökning 2013.

### Satsningar

- a) För att kunna utöka öppethållandet på Café Bonza även med söndagskvällar avsätts 150 000 kronor.
- b) Som en stimulans för att stödja Kulturskolan att nå sitt mål med kortare kötid avsätts 200 000 kronor.

### Kostnadsminskningar

- Anslaget till kulturbidrag övriga minskas med 200 000 kronor.

### Intäktsökning är möjlig genom:

- a) Översyn och justering av kopieringstaxan för föreningar
- b) Ökad nyttjandegrad av betalande hyresgäster
- c) Justering av lokaltaxor för Kvarnhjulet och Forellscenen i enlighet med den översyn som fritidsenheten gör.

## Aktiviteter

Åtaganden för att öka NRI inom området Fritid-Kultur:

- Fortsatt utveckling av verksamheten för att möta efterfrågan, bland annat genom ny öppen verksamhet såsom "Öppen ateljé".
- Riktad verksamhet mot olika målgrupper.
- Att skapa goda förutsättningar för ett berikande utbud inom vårt ansvarsområde och därigenom skapa en bra grund för god livskvalitet.

Åtaganden för att begränsa kötiden till kulturskolan till max 6 månader:

- Öka gruppverksamheten och nyttjandegraden av lokaler där så är möjligt.
- Öka personalen med 0,5 årsarbeten
- Undersöka möjligheten att bedriva viss verksamhet i samarbete med extern aktör.

## Kommungemensamma mål och kvalitetsgarantier

- Du får svar eller bekräftelse av e-post inom 2 arbetsdagar, brev inom 10 arbetsdagar (om inte besked kan ges direkt)
- Du ska bara behöva ringa ett samtal till kommunen för att komma i kontakt med den person som kan hjälpa dig.
- Inom enhetens verksamheter sker även ett kontinuerligt arbete för att utveckla förutsättningarna för personal, medborgarinflytande/bemötande och effektivitet utifrån de kommungemensamma målen som finns i kommunplanen.
- Ett berikat föreningsliv och kulturutbud skapar trygghet och trivsel i Tyresö. Nämndens verksamheter verkar även aktivt för att utöka engagemanget bland medborgarna.
- I de kulturevenemang som genomförs inom nämndens verksamheter ska ekologiska inköp av livsmedel eftersträvas.

## Kulturenhetens kvalitetsgarantier

### **Kulturskolan**

- Alla Tyresöbor i åldern 7–19 år erbjuds plats i kulturskolan. Om det blir kö till vår verksamhet tillämpar vi strikta turordningsregler.
- Vår 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** arrangerar kulturföreställningar och utställningar varje år:

- Åtta samtidskonst- och tema utställningar.
- Tio teaterföreställningar för barn och föräldrar i olika delar av kommunen.
- Åtta musikprogram med professionella artister på kommunens äldreboenden.
- Fyra stora konserter eller andra musikarrangemang för kommunens ungdomar.
- Kultur- och idrottsgalan, Medeltidsdagarna, nationaldagsfirande och Tyresöfestivalen.

### **Kvarnhjulet** – bokningsbara lokaler och föreningservice

- Kvarnhjulet tillhandahåller tillgängliga och ändamålsenligt utrustade mötes- och samlingslokaler till föreningar, privata aktörer och kommunens verksamheter.
- Hyra och kopiering till subventionerade priser för föreningar som finns med i föreningsregistret.
- I samband med första bokningstillfället finns möjlighet att boka en genomgång av lokaler och utrustning. Vid första kopieringstillfället finns möjlighet att boka en handledning. Därefter är det självservice.

### **Ungdomskaféet** – Café Bonza erbjuder

- Filmkväll varje måndag
- Tjejkväll varannan onsdag
- ”Open mic” eller öppen scen varje fredag
- Ett större arrangemang varje månad
- Coachning och vägledning till ungdomar i kommunen 16-20 år

### **Naturskolan** erbjuder en temadag till alla i

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

## Uppföljning, utvärdering och kommunikation

Ekonomisk uppföljning sker varje månad i samband med månadsrapporter och utförligare analys i samband med prognos per sista mars och delårsbokslutet i augusti. Målen följs löpande under året med en slututvärdering i samband med årsredovisningen.

Mätningar görs genom enkäter, statistik från verksamhetssystem, besöksfrekvens samt kommunens kundnöjdhetsundersökning. För specifika frågor kring medborgarnas önskemål inom kultur och fritid kommer den nya medborgarpanelen att användas. Klagomål följs upp genom de övergripande rutiner som finns. Kulturskolan deltar i ”Våga visa” som är ett samarbete mellan kulturskolor i stockholmsregionen. Genom observationer, kundenkät och självvärdering kartlägges verksamheten som ett led i kvalitetsutvecklingen.

Enheterna följer upp och utvecklar verksamheten genom medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar och utvärderingsdagar (diskussioner och enkät).

## Styrande planer och policys

Se nämndplanen