

# Kulturavdelningen

Kultur- och fritidsnämnden

Enhetsplan 2014



tyresö kommun



## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Verksamhet och syfte .....</b>	<b>3</b>
1.1	Omvärldsanalys .....	4
1.2	Personal.....	4
<b>2</b>	<b>Mål att uppnå 2014 .....</b>	<b>5</b>
2.1	Kommungemensamma mål och uppdrag från nämndplanen att uppnå 2014	5
	Kvalitetsgarantier.....	6
2.2	Verksamhetsspecifika mål att uppnå 2014 enligt nämndplan .....	7
<b>3</b>	<b>Ekonomi.....</b>	<b>8</b>
3.1	Budget 2014 .....	8
	<b>Årsbudget 2014 .....</b>	<b>Fel! Bokmärket är inte definierat.</b>
<b>4</b>	<b>Uppföljning, utvärdering och kommunikation.....</b>	<b>9</b>
4.1	Uppföljning av mål, aktiviteter och ekonomi .....	9
4.2	Årshjul.....	9
4.3	Styrande planer och policys .....	11
4.4	Kommunikation .....	12

# 1 Verksamhet och syfte

Tyresö kultur är en avdelning inom Utvecklingsförvaltningen och omfattar kulturenhet (inklusive bokningsbara lokaler – fd föreningsgården), kulturskola, ungdomscafé 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 och i gymnasiets aula, 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.

**Kulturenheten** arrangerar program för alla åldrar, utställningar i konsthallen samt ger föreningservice i form av kulturbidrag, lokaler och informationsspridning. Kulturenhetens arrangemang når kring 15 000 personer och konsthallen har cirka 20 000 besökare årligen. Föreläsningar och föredrag av professionella kulturutövare köps in. Utställningar produceras till stor del av konsthallsansvarig. Festivaler, invigningar, temadagar och galor arrangeras av enheten. Genom den statliga satsningen *Skapande skola* som sker i samarbete med Barn- och utbildningsförvaltningen erbjuds alla barn i grundskolan en kulturupplevelse under läsåret. Omkring 4 500 barn från åk F-9 – 80-85% av alla barn – deltar i workshops, visningar och föreläsningar inom kulturområdena berättande, dans, teater, opera, mim, konst, film, litteratur och kulturarv/lokallhistoria under året.

**Kulturskolan** har avgiftsbelagd undervisning på fritiden för barn och unga i åldrarna 5-19 år samt avancerat program upp till 22 år. Eleverna kan välja musik-, dans-, teater- och bildinriktning. Kulturskolan har 1352 elever (oktober 2013) varav 19 har förlängd lektionstid och 7 går på avancerat program. Den utåtriktade verksamheten innebär konserter, dans- och teaterföreläsningar samt utställningar. Under året arrangeras såväl stora samarbetsprojekt som mindre elevframträdanden - alltid med elevernas lärande i fokus. Skolan samarbetar med *Funky kidz*, som har dansinspirerad träning med 143 barn på helgerna. Terminsavgiften är 575-1990 kr.

**Ungdomskaféet Café Bonza** har öppet fyra kvällar i veckan och riktar sig till kommunens ungdomar 16-20 år. Verksamheten präglas av entreprenöriellt tänkande och coachande ledarskap. Man arrangerar temakvällar och konserter. Café Bonza har omkring 3000 besök per år.

**Naturskolan** har olika teman riktade till utvalda åldrar samt lärarfortbildningar och naturguidningar för SFI-klasser. Alla kommunens tvåor, femmor och nior erbjuds en temadag. Tvåorna har vintertema i skogen vid Alby, femmorna har vattentema i Kolardammarna och niorna har klimattema vid Ahlstorp. Här arrangeras även en kulturdag med slätter i samarbete med Miljö- och trafikenheten i augusti. Verksamheten når kring 1500 barn och ungdomar varje år.

**Syftet** med verksamheten är att tillhandahålla ett brett varierat kulturutbud och meningsfull fritid för kommuninnevanorna. Kulturutbudet består av det som Tyresö kan erbjuda samt det som erbjuds inom Stockholms län. Inom ramen för naturskolan arbetar vi med målet att skapa fascination och förståelse för och kunskap om naturen och de ekologiska sambanden. Syftet med klimattemat 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.

## 1.1 Omvärldsanalys

Den digitala utvecklingen är snabb och skapar nya beteenden och utmaningar. Kraven på nya e-tjänster och tillgång till digitala självservice-tjänster ökar. Det finns ett stort intresse för kommunens egen historia. Digitalisering av lokalhistoriskt material och kommunernas konstinnehav medför att detta görs tillgängligt för medborgarna. Arbetet genererar också ny kunskap och nytt arbete då många tyresöbor hör av sig och vill dela med sig av tidigare okänt material. Eftersom kommunen saknar ett lokalhistoriskt arkiv nödgas man i nuläget avvisa materialet.

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 lag (2010:1919) samt satsningen "Skapande skola". Kulturskolans roll har blivit extra viktig eftersom de estetiska ämnena försvinner i och med gymnasiereformen. Hjärnforskning visar att de estetiska ämnena har stor betydelse för problemlösning, självständigt tänkande och den personliga utvecklingen. I grundskolan ska kultur integreras i alla ämnen, men de lärare som jobbar saknar i många fall spetskompetens.

Den äldre befolkningen ökar i antal, vilket leder till konsekvenser ur både folkhälso- och ekonomiskt perspektiv. Inom kultursektorn finns möjlighet att arbeta strategiskt med friskvårdssatsningar som leder till såväl ekonomiska som medmänskliga vinster. I Tyresö är många äldre aktiva inom föreningslivet och frekventa besökare i Tyresö kulturcentrum Kvarnhjulet. Behovet av och efterfrågan på ändamålsenliga lokaler för scenframträdanden och annat kulturutövande ökar.

I Tyresö prioriteras arbetet för att minska belastningen på klimatet. För att uppnå en attityd- och livsstilsförändring i samhället är det strategiskt att satsa på utbildning av barn och unga samt de som arbetar med dessa grupper. En ökad marknadsföring av kommunens unika natur och de möjligheter den innebär är angeläget.

## 1.2 Personal

Inom kulturenheten arbetar 24.31 årsarbetare fördelat på 37 personer. Avdelningen har en stab bestående av kulturchef (1.0) med ansvar för ledning, planering och verksamhetsutveckling, assistent (1.0) och tekniker/assistent (0.75). Kulturenhetens anställda är kultursekreterare med ansvar för utställningar och kommunens konst (1.0), kultur i skolan, offentliga barnföreläsningar och lokalhistoriska frågor (1.0) och vuxenprogram, kulturföreningar och temaredaktör (1.0). Kvarnhjulets bokningsbara lokaler har en värdinna (1.0). Ungdomskaféet har två ungdomscoacher (1.0+0.5) Naturskolan har två pedagoger (0.7+0.5) Kulturskolan har 1209 elevplatser (oktober 2013) som undervisas av årsarbetare 14.86/26 lärare fördelat på musik (12.93/20 anställda), dans (1.13/4), teater (0.4), bild (0.4).

Personalekonomiskt bokslut avseende frisknärvaro/sjukfrånvaro finns redovisat i kommungemensamt personaldokument från personalkontoret. Aktiv satsning på friskvårdande åtgärder fortsätter efter personalenhetens direktiv. Plan för individuell kompetensutveckling utformas vid medarbetarsamtal. Gemensam utveckling sker under studiedagar och inom respektive nätverk.

Arbetsmiljön är generellt god, dock behov av kontor och ventilerat förråd för Naturskolan.

## 2 Mål att uppnå 2014

### 2.1 Kommungemensamma mål och uppdrag från nämndplanen att uppnå 2014

Mål	Aktivitet	När och hur ska detta göras? Åtgärder, tidsplan
<i>Mål 1. Tyresös medborgarindex ligger bland de tio högsta i varje mätning (SCB).</i>	Arbeta för att resultatet för verksamhetsområdena <i>bemötande och tillgänglighet, äldreomsorg, kultur och miljö</i> ökar	Information och uppföljning av kommunens riktlinjer kring bemötande och tillgänglighet, fler kulturprogram i kommunens äldreboenden (kulturskolan), fler teaterföreläsningar och konserter, miljöarbete inom Naturskolan och i samarbete med Samhällsbyggnadsförvaltningen
<i>Mål 11. Minst 75% av alla anställda besvarar medarbetarenkäten och nöjd medarbetarindex är lägst 60% på arbetsplatser.</i>	Uppföljning av den medarbetarenkät som genomfördes hösten 2013	NMI på kulturavdelningen är 84.
<i>Mål 12. Lönespridningen har ökat</i>	Lönerevision	Enligt anvisningar från personalenheten
<i>Mål 13. Den totala sjukfrånvaron är högst 6% årligen</i>	Kulturavdelningen ligger långt under detta (1,01%) Arbetsmiljöarbete, friskvårdsarbete.	Uppföljning på APT och i medarbetarsamtal. Friskvårdspeng.
<i>Mål 16. Tre procent generell effektivisering (motsvarande en procent per år) har uppnåtts inom alla verksamheter</i>	Införa e-tjänster, e-biljetter Förbättra rutiner	I samarbete med IT-enheten.
<i>Mål 19. Lokalkostnadernas andel av verksamhetens totala kostnader är lägre</i>	Verka för ökad nyttjandegrad	Schemaläggning, uthyrning, samverka med andra aktörer med mera
<i>Mål 20. Via e-förvaltning är handläggningstiden förkortad med 30% för 20 vanliga ärendetyper inom treårsperioden 2013-2015</i>	Införande av e-tjänster Upprätta flödesscheman och lägga över arbetsrutiner till W3D3 för att ta bort onödiga handläggningsmoment.	Implementering av lanserade e-tjänster. Utveckling av nya tjänster, bland annat tidsfördelning.

<i>Alla nämnder ska årligen se över sina taxor.</i>	Taxehöjning Kvarnhjulet enligt beslut Dnr 2012/KFN 0002 12 Taxehöjning kulturskolan enligt beslut Dnr 2012/KFN 0072 003	Januari 2014  Augusti 2014 (indexreglering)
<i>Alla nämnder ska i sina verksamheter bidra till att andelen ekologiska livsmedel ökar, så att den uppgår till minst 30%.</i>	Övergång till inköp av ekologiskt kaffe och mjölk.	Information till de som gör inköp.
<i>Alla nämnder ska i sina verksamheter bidra till en hög trygghet i utomhusmiljön och eftersträva att öka andelen medborgare som engagerar sig i det arbetet.</i>	Verka för ett färdigställande av utemiljö och parkeringsplats vid Kvarnhjulet. Samarbete med BUS-gruppen (brottsförebyggare, fritidsgårdar, socialförvaltning och polis)	Driva skatecafé som engagerar ungdomar under sommaren.

## Kvalitetsgarantier

<b>Kommungemensamma</b>	<b>Åtgärder och uppföljning</b>
Du får svar på eller bekräftelse av e-post inom 2 arbetsdagar, brev inom 10 arbetsdagar (om inte besked kan ges direkt)	Information och uppföljning av kommunens riktlinjer kring bemötande och tillgänglighet
Du ska bara behöva ringa ett samtal till kommunen för att komma i kontakt med den person som kan hjälpa dig.	Information och uppföljning av kommunens riktlinjer kring bemötande och tillgänglighet, samt genomgång av telefonbok och manual för vidarekoppling.
<b>Kulturskolan</b>	
Alla Tyresöbor i åldern 7-19 år erbjuds plats i kulturskolan. Om det blir kö till vår verksamhet tillämpas strikta turordningsregler.	Information om kulturskolans verksamhet.
Vår undervisning i kulturskolan omfattar minst 28 lektions-tillfällen per läsår.	Uppföljning via lärarens rapportering
Alla elever i sång- och instrumentundervisning har möjlighet att delta i kör, orkester eller ensembleverksamhet efter det första året i kulturskolan.	Erbjuda ensemble och orkestersterverksamhet
Kötiden till kulturskolan är max 6 månader till förstahandsvalet	Effektiv schemaläggning
<b>Kulturenheten</b> arrangerar föreställningar och utställningar varje år:	
Åtta samtidskonst- och temautställningar	Planering och uppföljning i verksamhetsberättelsen
Tio teaterföreställningar för barn och föräldrar i olika delar av kommunen.	Planering och uppföljning i verksamhetsberättelsen
Åtta musikprogram med professionella artister på kommunens äldreboenden.	Planering i samarbete med Socialförvaltningen
Fyra stora konserter eller andra musikarrangemang	Kultur- och idrottsgalan,

	Medeltidsdagarna, Nationaldagsfirande och Tyresöfestivalen.
<b>Kvarnhjulet</b> – bokningsbara lokaler och föreningservice	
Kvarnhjulet tillhandahåller tillgängliga och ändamålsenligt utrustade mötes- och samlingslokaler till föreningar, privata aktörer och kommunens verksamheter.	Information och underhåll
Hyra och kopiering till subventionerade priser för föreningar som finns med i föreningsregistret.	Information
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.	Information
<b>Ungdomskaféet</b> – Café Bonza erbjuder	
Coachning och vägledning till ungdomar i kommunen 16-20 år	Information
Öppethållande fyra kvällar i veckan	Planering
Ett större arrangemang varje månad	Planering och utvärdering
Aktiviteter enligt upplägg som utvecklas med målgruppen	Planering och utföljning
<b>Naturskolan</b> erbjuder en temadag för alla i	
Åk 2 <i>Vinterekologi</i> vid Naturens rum och i skogen intill	Information och utvärdering
Åk 5 <i>Vattentema</i> vid Kolardammarna	Information och utvärdering
Åk 9 <i>Klimattema</i> vid Ahlsporp	Information och utvärdering
Fortbildningar för personal i förskolan och grundskolelärare	Information och utvärdering

## 2.2 Verksamhetsspecifika mål att uppnå 2014 enligt nämndplan

Mål	Aktivitet	När och hur ska detta göras? Åtgärder. tidplan
I mätningen för 2014 (redovisas 2015) ska NMI (Nöjd-Medborgar-Index) vara minst 60. (Mätningar 2013 visar index 57 för detta område)	Mätningen bygger på tre frågor inom områdena bibliotek, konsthall och möjligheten att gå på teater/konserter i kommunen. De två senare ligger inom kulturavdelningens område.	Komplettera och bredda utbudet av utställningar, teater och konserter. Marknadsföra konsthallen mer.

## 3 Ekonomi

### 3.1 Budget 2014

<b>Intäkter</b>	
Taxor och avgifter (i de fall intäkter tillfaller enheten)	2 686
Anslag från kommunfullmäktige	18 453
<b>Totalt intäkter</b>	<b>21 139</b>
<b>Kostnader</b>	
Personalkostnader inklusive personalsociala kostn.	12 433
Lokalhyror	5 545
Bidrag	280
Kommungemensamma stödfunktioner	771
Förvaltningsgemensamma stödfunktioner	257
Kapitaltjänst	11
Övriga kostnader	1842
<b>Totalt kostnader</b>	<b>21 139</b>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>

### Satsningar och väsentliga verksamhetsförändringar 2014

#### Kulturskolan möter äldreomsorgen

100 000 kronor avsätts för ett projekt som skapar möten mellan olika generationer. Detta ska ske genom att eleverna i Kulturskolan skapar lämpliga program för målgruppen, som sedan framförs på kommunens äldreboenden. Programmen ska även erbjudas till de äldreboenden som bedrivs i enskild regi.

- Tidpunkten för programmen planeras i samråd med respektive äldreboende, men kommer huvudsakligen att ligga på helger och på två äldreboenden per dag.
- Några program kommer att utformas så att de kan framföras på avdelningarna, vid sängen till de äldre som inte kan ta sig till samlingsrummen.
- Några program kommer att innehålla interaktiva delar, så att de äldre kan delta och själva vara medskapande.
- Programmen kommer ibland att innehålla professionella inslag, då enbart lärarna spelar.

#### Mötesplats för kultur i centrum?

Förutsättningarna för ett kulturcenter i centrumområdet undersöks i samband med planeringen av centrumområdets förnyelse.



## 4 Uppföljning, utvärdering och kommunikation

### 4.1 Uppföljning av mål, aktiviteter och ekonomi

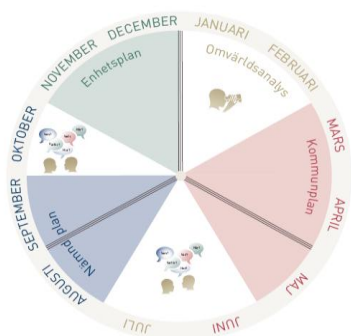
Uppföljning sker varje månad och redovisas i delårsbokslut per den 30 april, 31 augusti och i verksamhetsberättelse vid varje årsskifte. Delårsboksluten innehåller ekonomiska prognoser och bedömningar av måluppfyllelse.

Mätningar gör genom enkäter, statistik från verksamhetssystem och genom samarbetet Våga visa där kulturskolan deltar. För verksamhetsspecifika frågeställningar används Medborgarpanelen.

Synpunktshantering följs upp genom gemensamma rutiner. Verksamheten följs upp och utvecklas internt genom medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar och utvärderingsdagar.

### 4.2 Årshjul

Utöver den övergripande, gemensamma årsplaneringen med nämndplan och uppföljning som anges i kommunplanen, har kultur- och fritidsnämnden en målkonferens i juni månad.



bokslut, uppföljning av ekonomi, måluppfyllelse och kvalitetsgarantier, avvikelsesrapportering

#### Januari/februari

- Arbete med årsbokslut
- Underlag omvärldsanalys (befolkningsutveckling, demografi, trender, lagstiftning och andra förändringar) till förvaltningens stab
- Omvärldsanalys, preliminärt årsbokslut

#### Mars/april

- Årsbokslut i kommunstyrelsen/kommunfullmäktige

#### Maj

- Förslag till kommunplan skrivs fram
- Arbete med tertialbokslut per den 30 april

- Årsbokslut i kommunstyrelsen
- Kommunstyrelsen beslutar om förslag till kommunplan för de kommande tre åren

#### Juni

- Kommunfullmäktige beslutar om kommunplan för de tre kommande åren och skatt för ett år framåt
- Förankringsarbete och analys av kommunplanen
- Målkonferens för kultur och fritidsnämnden –

utmaningar kommande år

- Arbete med tertialbokslut per den 31 augusti

#### Augusti/september

- Nämndplanen antas

#### Oktober

- Nämndplanen förankras i verksamheten
- Arbete med enhetsplanen - diskussioner

#### November/december

- Arbete med enhetsplaner – lägga fram ett färdigt förslag
- Förvaltningschefen tar beslut om enhetsplanen som träder i kraft den 1 januari



### 4.3 Styrande planer och policys

Policy för upphandling (KF 2010)  
Policy för fakturerings- och kravverksamhet (KS 2005)  
Säkerhetspolicy (KS 2007)  
Brandskyddspolicy (KS 2008)  
Klotterpolicy (KS 2009)  
Trafikpolicy  
Informationssäkerhetspolicy (KS 2010)  
**Kommunikationspolicy (2011)** (ersätter Informationspolicy KS 2004)  
Personalpolicy (KS 2008)  
Arbetsmiljöpolicy (KS 2007)  
Policy ”Att vara chef i Tyresö kommun” (KS 2007)  
Servicepolicy (oklar beslutsinstans)  
Översiktsplan för Tyresö kommun (KF 2008)  
Grönplan (KS 2009)  
Energiplan (KF 2008)  
Klimatstrategi (KF 2010)  
Plan för hantering av extraordinära händelser (KF 2011)  
Jämställdhetsplan (KS 2010)  
Likabehandlingsplan (framtagen 2010, ej fastställd)  
Tillgänglighetsplan (KS 2011, behandlas i KF i april)  
Integrationsplan (KF 2007)  
**Alkohol- och drogpolicy (KF 2011)** (Ersätter Alkoholpolitiskt program 1998)  
Brottsförebyggande program (KS 2000)  
**Riskhanterings- och försäkringspolicy (KF 2011)**  
**Dagvattenhanteringsplan (KF 2011)**  
Riktlinjer för internationellt samarbete (KS 2010)  
Riktlinje för sponsring (KS 2011)  
Riktlinjer för när förtroendevalda och anställda erbjuds förmåner av utomstående (KS 2011)

Riktlinje för upphandling i Tyresö kommun (KS 2010)  
Riktlinje för representation, värdskap, resor m.m. (KS 2004)  
Riktlinje för e-posthantering i Tyresö kommun (oklar beslutsinstans)  
**Lokal renhållningsordning (KF 2012)** (Ersätter renhållningsordning 2008)  
**Allmänna ordningsföreskrifter för Tyresö kommun** (KF 2011, kommer uppdateras 2012)  
**Lokala hälsoskyddsföreskrifter** (KF 2011) (Ersätter föreskrifter 1986)  
Redovisningsföreskrifter (KF 1998)  
Regler för inventering och förteckning av inventarier (KS 1999)  
**Riktlinjer för användning av sociala medier (KD 2011)**, (ersätter KS 2010)  
Rutin för klagomålshantering (KS 2001)  
Ekonomiska regler för resultatenheter (KF 2008)  
Riktlinjer för kommunens borgensåtaganden (KF 2003)  
**Riktlinjer i händelse av oljeutsläpp till havs (KS 2011)**  
**Riktlinje för hantering av extraordinär händelse i Tyresö (KD 2012)**  
**Riktlinje för uppföljning och utvärdering av upphandlade avtal i Tyresö kommun 2012 (KS 2012)**  
**Enhetspecifika riktlinjer**  
Bestämmelser och tillämpningsföreskrifter till kulturarrangemang (KFN §38/2005 rev KFN 0070 §81)  
Bestämmelser för utdelning av kulturstipendier i Tyresö KFN §39 /2005  
Förvaltningsplan Calm

## 4.4 Kommunikation

### Huvudbudskap:

Kulturen ska ge möjlighet att möta olika kulturella yttringar – konst, teater, musik, dans, film, streetkultur etcetera – och hitta ett eget skapande som utvecklar och stärker oss som individer. De evenemang som arrangeras i kommunen kompletterar föreningslivets aktiviteter och närområdets kommersiella utbud.

### Viktigaste målgrupper:

Barn, unga och äldre

Svaga grupper

Egen kommunikationsplan = (e k)

### Aktiviteter att kommunicera:

- Februari-mars: Earth Hour 23 mars.  
Kulturskolan på äldreboendena (*särskilt uppdrag 2014*)
- November-april: Kultur- och idrottsgala – (e k)
- April-maj: Medeltidsdagarna – (e k)
- April-maj: Information till föreningslivet och intresseanmälan till Tyresöfestivalen samt Kultur i höstmörkret (e k)
- Maj: Kulturskolans dag
- Maj: Nationaldagsfirande med medborgarskapsceremoni
- Maj-augusti: Café Bonzas skatekafé  
Slätter i Ahlstorp
- Augusti: Information till allmänheten Tyresöfestivalen 7/9  
Kultur i Höstmörkret (vecka 46)

### Löpande:

- Uppdatera/publicera evenemangskalendern, månadsblad, kulturkalender
- Skicka ut Kulturnytt cirka 20 gånger per år
- Skicka ut Föreningsnytt cirka 10 gånger per år. Informera om stöd till föreningar att marknadsföra sina evenemang och ansöka om ekonomiska bidrag till genomförandet. Därutöver: Kultur- och idrottsgalan, Tyresöfestivalen, Kultur i höstmörkret med mera.
- Pusha för evenemang på kommunens facebook sida
- Uppdatera/svara på Café Bonzas facebook sida
- Uppdatera/svara på Kulturskolans facebook sida
- Publicera/pusha nyheter på tyreso.se och tyreso.se/ung
- Pusha för evenemang på våra TV-skärmar (och ibland i servicecenter/biblioteken)
- Marknadsföra Naturskolans aktiviteter/naturens möjligheter
- Kulturskolans utbud/ansökning: presentationsvecka, öppet hus, vårshow, kulturskolans dag, höstlovsaktiviteter, annonsering vid terminsstart – (e k)
- Digitalisering av kulturhistoriskt material

**Ansvar** – Kulturchef/informationssamordnare/informationsenhet