

Kultur

Verksamhetsområde 10

Enhetsplan 2015



Enhetschef
Irène Hededal

tyresö kommun



Innehåll

Målstyrning 2015	3
Vision för Tyresö kommun 2030.....	3
Livskvalitet - den attraktiva kommunen.....	4
Strategiskt mål.....	4
Nämndmål.....	4
Aktiviteter.....	4
Medborgarfokus – varje Tyresöbo i centrum.....	5
Strategiska mål.....	5
Nämndmål.....	5
Aktiviteter.....	5
Indikator:	5
God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter	6
Strategiskt mål.....	6
Indikator:	6
Särskilda uppdrag.....	6
Aktiviteter.....	6
Enhetens uppdrag och organisation.....	6
Omvärldsanalysen.....	7
Enhetens verksamhet och ekonomi.....	8
Verksamhetsmått och nyckeltal som enheten följer.....	8
Kvalitetsgarantier	9
Budget 2015.....	10
Riskhantering.....	11
Uppföljning och redovisning.....	11
Förteckning av styrdokument.....	11
Årshjul	13

Målstyrning 2015

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 skapat 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.

Tack vare en målmedveten satsning på skolan och kunskap har utbildningsnivån höjts markant. Förskolan och grundskolan har ett särskilt fokus på att se varje individ och låta varje barn utvecklas utifrån sin potential. Utvecklingen har gått från "en skola för alla" till "en skola för var och en" där varje elev lotsas fram till att nå utbildningsmålen. Det finns en stor mångfald i förskolan och skolan i Tyresö. Inom gymnasieutbildningen finns ett brett utbud och en stor valfrihet i hela regionen. Detta utbud präglas av kvalitet och konkurrenskraft tack vare kommunens profilering mot entreprenörskap och närkontakt med näringsliv och arbetsmarknad. Tyresö är nu sedan flera år en av Sveriges bästa skolkommuner.

Tyresö är en välmående kommun med små sociala problem. Detta är en konsekvens av en ökad självförsörjning, låg arbetslöshet och rätt prioriteringar inom välfärdens kärna. Äldreomsorgen har prioriterats särskilt och är väl anpassad till de äldres behov och efterfrågan. Omsorgen präglas av mångfald och ger goda möjligheter till inflytande, valfrihet och självbestämmande. Det finns en variation av boendeformer för äldre i alla delar av kommunen.

Tyresö är känt för sitt framgångsrika föreningsliv. Barn och ungdomar står i fokus med en stor bredd på utbudet. Tyresö har även år efter år legat i toppen när företagsklimatet rankas. Med ett rikt och differentierat näringsliv med många småföretagare är Tyresö något av ett "Stockholms Gnosjö". God planering har möjliggjort nya företag och arbetsplatser i Tyresö inom en rad olika områden, vilket har stärkt serviceutbudet i kommunens olika delar. Skrubbaområdet har numera mängder av arbetsplatser.

Antalet besökande turister i kommunen har ökat bland annat genom att övernattningsmöjligheterna har blivit fler och genom att Tyresö slott och park fyllts med aktivitet.

Kommunens ekonomi är stabil och i bra balans. God hushållning med våra gemensamma resurser, effektivitet, nytänkande och goda medarbetare samt ett gott samarbete med grannkommunerna, inte minst på Södertörn, är några av skälen till den goda ekonomin.

Tyresö har uppmärksammats för sina särskilda satsningar på att öka fokus på medborgarna och sätta Tyresöborna i centrum. Öppenhet, närbarhet och lyhördhet präglar kommunens arbete. Det har resulterat i en topposition i landet vad gäller nöjda medborgare.

I Tyresö finns en bra blandning av olika boendeformer med både bostads- och hyresrätter samt egna hem. Tyresö centrum är omtalat för satsningen på en genomtänkt förtätning där en del höga byggnader har byggts och en ökad stadsmässighet förverkligats. Trollbäcken är fortsatt en grön och lummig villastad. Där finns ett utvecklat serviceutbud, inte minst tack vare de mindre förtätningar som genomförts runt Trollbäckens centrum. Den lokala servicen är god i Tyresö Strand där Trädgårdsstaden har färdigställts. Ett nytt mindre centrum med småskalig service har tillkommit vid Trinntorp. Den varsamma omvandlingen av Östra Tyresö som har pågått under många år är färdig.

Infrastrukturen har byggts ut med fokus på framkomlighet och smidighet för olika trafikslag. Gång- och cykelvägnätet är väl utbyggt och sammanlänkat med våra grannkommuner, vilket lett till kraftigt ökat cyklande. Kollektivtrafiken fungerar bra med korta restider till såväl Stockholm som Nacka och Södertörnskommunerna genom utbyggda tvärförbindelser och även spårbunden trafik. Tvärförbindelserna inom Tyresö är goda. Det medvetna miljöarbetet och förverkligandet av åtgärderna i klimatstrategin har gett goda resultat.

Livskvalitet - den attraktiva kommunen

Visionen om Tyresö som den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen ska präglade allt arbete. Det ska vara styrande för den fysiska planeringen av kommunen. Det ska präglade den mångfald av verksamheter som bedrivs av kommunen eller finansieras via kommunen oavsett om det handlar om skola, äldreomsorg eller parkförvaltning. En genomtänkt och långsiktig stadsplanering ska möjliggöra ett Tyresö som växer och tar ansvar i Stockholmsregionen, samtidigt som Tyresös värden - närhet till naturen och stora grönområden, närhet till vatten och skärgård, närhet till storstaden och vår trygghet i vardagen - ska värnas. Det ska vara lätt att leva i Tyresö och vara Tyresöbo. Tillsammans, i dialog med alla Tyresöbor, skapar vi framtidens Tyresö, den attraktivaste kommunen där man vill leva hela livet.

Strategiskt mål

Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Nämndmål

- Tyresö ska ha ett kulturutbud som tillgodoser medborgarnas behov.

Aktiviteter

Aktivitet	När och hur ska detta göras? Åtgärder, tidsplan, ansvarig
Stärka utbudet inom konst, teater och konserter	Marknadsföring av konsthallen, lunchvisningar, samarbete med riksteatern, utredning av konsertvecka, stöd till föreningslivet. Framst under 2014, men även fortsättningsvis. Ansvarig: kulturchefen/kulturavdelningen.

Indikator:

I SCB:s medborgarundersökning som redovisas 2015 ska NMI vara minst 60 inom detta område.

Medborgarfokus – varje Tyresöbo i centrum

Tyresö kommun arbetar utifrån ett medborgarperspektiv. Det innefattar hög servicekänsla, god närbarhet, gott bemötande och stor lyhördhet gentemot medborgarna – både som myndighet och serviceorganisation. Kommunen har en fristående tillsynsorganisation för att trygga kvaliteten och stimulera verksamhetsutvecklingen. Vår samordnade satsning på e-tjänster förenklar medborgarens vardag och ger en snabbare ärendehantering. Vi beaktar även tillgänglighetsaspekter för att underlätta för personer med funktionsnedsättning.

De gemensamma förhållningssätt som ska genomsyra våra kontakter med medborgarna är:

- **Medborgarperspektiv:** Tyresö kommun har ett uttalat medborgarperspektiv med stor servicekänsla och lyhördhet gentemot enskilda invånare.
- **Valfrihet:** Tyresö kommun erbjuder olika alternativ för att ge medborgarna ökade valmöjligheter.
- **Respekt:** Tyresö kommun visar tolerans och respekt för den enskilde individen och människors lika värde.
- **Närhet:** Tyresö kommun ska bidra till ett samhälle där beslut så långt som möjligt fattas av eller nära människor själva.
- **Tillgänglighet:** Tyresö kommun ska vara tillgänglig som arbetsplats och som serviceorganisation för alla.

Strategiska mål

- Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen
- Tyresöborna kan påverka kommunens verksamhet

Nämndmål

- Antal e-tjänster som underlättar föreningslivets kommunikation med kommunen ska utökas.

Aktiviteter

Aktivitet	När och hur ska detta göras? Åtgärder, tidsplan, ansvarig
Införa ytterligare e-tjänster för föreningslivet Informera om befintliga e-tjänster: kulturbidrag, kulturstipendiet, nomineringar till Kultur- och idrottsgalan, anmälan till kulturskolan.	Undersöka möjligheten via e-tjänst ansöka om bokningar inför tidsfördelningen. Informationsåtgärd till föreningslivet om att man från och med 2016 endast kan ansöka om kulturbidrag via e-tjänsten. Ansvarig: kulturchefen/kulturenheten.

Indikator:

Alla ansökningar om kulturbidrag ska fr.o.m. 2016 endast hanteras elektroniskt.

God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Tyresö kommun har en långsiktigt stabil ekonomi med fokus på kommande generationer. För en långsiktigt stabil ekonomi är det nödvändigt att ha vissa överskott för att möta behov av investeringar, underhåll, utbyggnad, tillväxt och kommunens pensionsåtaganden mot våra medarbetare.

Kommunens arbete präglas av effektivitet, enkelhet och ett tydligt fokus på nöjda medborgare. En strävan är att samordna resurser och se till gemensamma behov som kommunen och medarbetarna har. Tyresö kommun visar respekt för skattebetalarna – Tyresöborna – genom att sträva efter kostnadseffektivitet och arbetsmetoder som ger bästa möjliga resultat. Den kommunala utdebiteringen ska hållas på lägsta möjliga nivå för att möjliggöra god och långsiktig hushållning i kommunen.

Strategiskt mål

- Verksamheten ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser.

Indikator:

Ekonomiskt resultat

Särskilda uppdrag

De särskilda uppdragen för fritid som ska genomföras under mandatperioden innebär att:

- Genomföra den planerade Alby-utvecklingen.

Aktiviteter

Aktivitet	När och hur ska detta göras under 2015? Åtgärder, tidsplan, ansvarig
Vara en aktiv del i genomförandefasen av den utredning/plan som föreligger	Att i samverksam med samhällsbyggnadsförvaltningen, fastighetsavdelningen och fritidsavdelningen realisera Alby-utredningen och samtidigt bevaka att kultur- och naturmiljöer både bevaras och tillgängliggörs.

- Utveckla någon form av kulturhus i anslutning till Tyresö centrum i nära samverkan med andra aktörer.

Aktiviteter

Aktivitet	När och hur ska detta göras under 2015? Åtgärder, tidsplan, ansvarig
Få till stånd ett inriktningsbeslut i frågan.	Under våren 2015 arbeta fram och presentera ett beslutsunderlag i tre nivåer. Ansvarig: Förvaltningschefen/kulturchefen/bibliotekschefen.

Enhetens uppdrag och organisation

Tyresö kultur är en avdelning inom Utvecklingsförvaltningen och omfattar kulturenhet (inklusive bokningsbara lokaler – före detta 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 4 100 barn från åk F-9 – 76 % av alla barn – deltar i workshops, visningar och föreläsningar inom kulturområdena berättande, dans, teater, opera, mim, konst, film, litteratur och kulturarv/lokalhistoria 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 1412 elever (oktober 2014) varav 21 har förlängd lektionstid och 9 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 kids*, som har dansinspirerad träning med 120 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.

Omvärldsanalysen

En viktig kulturfråga är balansen mellan bevarande och utveckling och hur dessa samverkar. Det gäller kulturarvsfrågorna, våra natur- och kulturmiljöer, liksom ämnena inom kulturskolan. Den digitala utvecklingen är snabb och skapar nya beteenden och utmaningar. Medborgare i alla åldrar förväntar sig hög tillgänglighet och möjlighet till medinflytande. Hela stockholmsregionen är i en expansiv fas som dels innebär att fler medborgare behöver service, men också att kulturen knyts närmare samhällsplaneringen. Konstnärlig gestaltning av offentliga miljöer, behovet av byggnadsantikvarisk kompetens, kultur som bärare av demokratiska värden i projekt som El Sistema är tre aspekter av hur det påverkar verksamheten. I takt med inflyttningen ökar intresset för kommunens egen historia. Digitalisering av lokalhistoriskt material och kommunernas konstinnehav medför att detta görs tillgängligt för medborgarna.

Trenden på kulturskolan är ökande intresse för individuella grenar, medan intresset för gruppverksamhet sjunker. I en tid då många barn och unga har många aktiviteter blir prova-på-verksamhet och korta workshops intressant som komplement. Exponering i media spelar stor roll för ämnesvalen för eleverna. Det behövs en attityd- och livsstilsförändring i samhället så det är strategiskt att satsa på utbildningar 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.

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.

Enhetens verksamhet och ekonomi

Verksamhetsmått och nyckeltal som enheten följer

Nyckeltal	Utfall 2012	Utfall 2013	Beräknat utfall 2014	Prognos 2015
Andel elever i kulturskolan/invånare 7-19 år	14 %	17 %	15 %	15 %
Nöjd medborgarindex kultur	**	57	**	60

Kvalitetsgarantier

- Alla Tyresöbor i åldern 7–19 år erbjuds plats i kulturskolan. Om det blir kö till verksamheten tillämpas strikta turordningsregler.
Alla elever i åk 1-2 bjuds in till öppet hus. Löpande information om verksamheten.
- Undervisning i kulturskolan omfattar minst 28 lektionstillfällen per läsår.
Närvarorapportering av respektive lärare.
- Alla elever i sång- och instrumentundervisning har möjlighet att delta i kör, orkester eller ensembleverksamhet efter det första året i kulturskolan.
Information till eleverna av lärare och på hemsidan.
- Kötiden till Kulturskolan är max 6 månader för förstahandsvalet
Mätning i oktober varje år i Extens.
- Kulturenheten garanterar att kulturföreställningar och utställningar arrangeras för alla medborgare varje år:
 - Åtta samtidskonst- och temautställningar
 - Åtta samtidskonst- och temautställningar
 - Tio teaterföreställningar för barn och föräldrar i alla delar av kommunen.
 - Åtta musikprogram med professionella artister på kommunens äldreboenden.
 - Fyra stora konserter eller andra musikarrangemang för kommunens ungdomar.
 - Kultur- och idrottsgalan, Tyresöfestivalen, Medeltidsdagarna och nationaldagsfirande.

Följs upp i programläggning, verksamhetsberättelse och brukarenkät.

Budget 2015

Intäkter	
Försäljning	395
Taxor och avgifter (i de fall intäkter tillfaller enheten)	2 740
Anslag/ Prestationsersättning	19 349
Övriga intäkter	560
Totalt intäkter	23 044
Kostnader	
Personalkostnader (lön+ PO)	13 298
Anslag och Prestationsers- kostnad	
Köp av verksamhet	-
Lokalkostnader	5 505
Finansiella kostnader	
Övriga kostnader	4 241
Totalt kostnader	23 044
Resultat	0

Riskhantering

Risker med det strategiska målet: Alla ansökningar om kulturbidrag ska fr.o.m. 2016 endast hanteras elektroniskt.

Risk	Åtgärder	Kontrollinsatser	Ansvar
Medborgare med digitalt utanförskap stängs ute från möjligheten att ansöka om bidrag.	Hänvisa till bibliotekets ”Boka en tjänst”, Servicecenter, föreningen Seniornet och liknande.	Jämföra inkomna ansökningar med föregående år för att kartlägga om aktörer uteblir. Undersöka varför i så fall.	Handläggande tjänsteman
Tekniken fallerar	Ge uppskov med sista ansökningsdag.	Kontrollera att tjänsten fungerar.	Handläggande tjänsteman
Att avsedd effektivisering inte uppnås (se även nedan)	Ta bort manuell handläggning genom att koppla e-tjänsten mot W3D3.	Möte med IT i syfte att få till stånd en koppling mot W3D3	Kulturenheten IT
Uppdraget att integrera tjänsterna ligger hos en annan avdelning och kostnaden är okänd.	Verka för att IT får i uppdrag att integrera tjänsten och att man avsätter medel.	Avstämningsmöten under 2015.	Kulturenheten KFN IT

Uppföljning och redovisning

Delårsrapporterna görs var fjärde månad per den 30 april och den 31 augusti. Bokslut och verksamhetsberättelse görs efter årets slut. Som underlag används bland annat rapporter och redovisningar från enheterna. Uppföljningen omfattar aktiviteter, kvalitetsgarantier, ekonomi, synpunktshantering, brukarundersökningar, m.m. Uppföljningen görs i beslutsstödssystemet Bestyr.

Förteckning av styrdokument

Styrdokument som är relevanta för enheten listas här

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)

Styrdokument som är relevanta för enheten listas här

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 2014)
 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 arbete med HBT 2014-2016 (KS 2013)
 Riktlinjer för internationellt samarbete (KS 2010)
 Riktlinjer för konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och allmänna platser. (KS 2014)
 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 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

Årshjul

