

Verksamhetsplan 2017

Kulturskola och fritidsgårdar



tyresö kommun



Innehållsförteckning

	Verksamhetsplan - Kulturskola och fritidsgårdar	3
1	Uppdrag	3
2	Sammanfattande slutsatser utifrån analysunderlag.....	4
3	Årets prioriterade områden.....	5
4	Resurser.....	6
5	Vision för Tyresö kommun 2030.....	7
5.1	Livskvalitet - den attraktiva kommunen.....	7
5.3	God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter	8
5.4	Attraktiv arbetsgivare	9
6	Nämnduppdrag.....	9
7	Kvalitetsgarantier.....	10
8	Uppföljning, utvärdering och kommunikation	11
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 öppettid, 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⁾
Intäkter	14749	15674	27851
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
Kostnader	14749	15243	27851
Personalkostnader	9626	9510	19950
Köp av verksamheter			
Interna kostnader	376	382	138
Lokalkostnader	2823	2884	5162
Övrigt	1924	2467	2601
Resultat	0	431	0

*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	
Totalt kulturskola och fritidsgårdar	27 850	27 850	0

4.3 Verksamhetsmått

Nyckeltal

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 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 mål

5.1.1 Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Nämndmål

Tyresö ska ha ett kulturutbud som tillgodoser medborgarnas behov.

Aktivitet

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum
Titta över hur vi kan utöka Kulturskolan utbud och i olika delar av kommunen	Inger Lundin	2017-01-02	2017-12-29

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

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum
Skapa verksamhet (framförallt under lov) som når de ungdomar som inte har socioekonomiskt samma förutsättningar	Inger Lundin	2017-01-02	2017-12-31

Enhetsmål

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

Aktivitet

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum
Uppföljning om hur vi ligger till kontinuerligt på våra ledningsmöten	Inger Lundin	2017-01-02	2017-12-31

Strategiskt målområde

5.2 God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Strategiskt mål

5.2.1 Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Mål 2017
Ekonomiskt resultat,	242	235	432	0

Tkr				
-----	--	--	--	--

Avser endast fritidsgårdar.

Strategiskt målområde

5.3 Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål

5.3.1 Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Mål 2017
Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare			62,00%	65,00%
Medarbetarundersökning - Medarbetarindex (MI)			79	81

Strategiskt mål

5.3.2 Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Mål 2017
Sjukfrånvaro (%) per enhet			2,19 %	< 4 %

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

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum
Samverka med föreningslivet och	Inger	2017-01-02	2017-12-31

våra verksamheter för att skapa nya aktiviteter	Lundin		
---	--------	--	--

- **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

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum
Genom enkät till ungdomar ta reda på vad de som idag inte besöker kulturskolan vill ha	Inger Lundin	2017-01-02	2017-12-31

7 Kvalitetsgarantier

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 ensembleverksamhet 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

8 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.

8.1 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 invandrabakgrund och vad de önskar för verksamhet.

Utreda och föreslå projekt som stimulerar nyanlända barn och ungdomar samt flickor med invandrabakgrund att prova på aktiviteter som Tyresö föreningsliv inom kultur och idrott erbjuder.