

Verksamhetsplan 2018

Kulturskola och fritidsgårdar

Utgåva: Verksamhetsplan 2018 **Rapportperiod:** 2018-01-01 **Organisation:** Verksamhet Kulturskola och fritidsgårdar

• UPPDRAG

Tyresö kulturskola och fritidsgårdar är en avdelning inom Utvecklingsförvaltningen och omfattar Kulturskolan, Tyresö fritidsgårdar med Café Bonza och Bergfotens fritidsgård. Syftet med verksamheten är att tillhandahålla ett brett och varierat kulturutbud 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.

Kulturskola och fritidsgårdar:

- Avdelningen som lyssnar, upplever och utvecklar genom frivillighet och glädje
- Avdelningen som skapar möjligheter för individer att utforska och utveckla sina intressen.
- Avdelningen som har kompetent personal som genom engagemang, nyfikenhet och intresse skapar förutsättningar för att möta målgruppens olika behov

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 kulturskolechef. På enheten är cirka 25 pedagoger anställda, som undervisar inom sina respektive specialområden samt en ljudtekniker och en administratör.

Tyresö fritidsgårdar riktar sig till ungdomar från 13 år och uppåt och erbjuder verksamhet i kommunens olika områden. Ungdomskaféet "Café Bonza", ligger i hus C i Kvarnhjulet och riktar sig till unga i åldern 16-20 år. 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. Inom verksamheten finns 5 heltidsanställda samt omkring 5 timanställda och leds av 1 enhetschef.

• ANALYS OCH UTVECKLING

Kulturskolan

Under året har kulturskolans fokus till stor del riktats mot nya målgrupper och utvidgad geografisk närvaro i kommunen. Vi har under året bedrivit avgiftsfri verksamhet i flera kommunaldelar med hjälp av projektmedel från kulturrådet. Satsningarna har lett till att elever som annars inte deltar i kulturskolans ordinarie kursverksamhet nås. Parallellt med satsningarna har kärnverksamhet stått stabilt. Räknar man in de riktade satsningarna i statistiken nås 17 % av barnen i åldersgruppen 7-19 år vilket är en ökning från förra året. Ett annat viktigt område under året har varit att förbereda den digitala utvecklingen av kulturskolans nya anmälningssystem och nya lärplattform. Plattformen kommer användas från årsskiftet 17/18. Demokrati och delaktighet är viktiga ledord för verksamheten. Genom samarbeten lär man sig att lyssna, ta hänsyn och våga. Man gör det i traditionella sammanhang men också i nya initiativ. T.ex. genom "Annorlunda veckan", ett ämnesövergripande projekt här i Tyresö och ett regionalt stort orkesterprojekt i samarbete med Nacka och Värmdö kommun. I det sistnämnda projektet upplever man bristen på stor konsertsal som ett stort problem. Tyresö har idag ingen scen som rymmer 120 spelande barn.

Kulturskolan har under hösten blivit observerade genom Våga Visa och den rapporten visar på följande starka sidor:

- kompetent personal och ledning,
- respektfullt förhållningssätt mellan personal och ungdomar,
- samt möjligheten för ungdomar att uppträda.

Områden som behöver utvecklas:

- fler program med avancerad inriktning,
- återkoppling till föräldrar och ungdomar,
- utöka ämnesövergripande verksamheter
- samt mer omvärldssamverkan

Bergfotens fritidsgård

Besökarnas olika funktionsvariationer påverkar delaktigheten och förutsättning för att vara med att planera aktiviteter. Viktigt att ledare ser det stora i det lilla, delaktighet kan upplevas genom att ha önskemål om aktiviteter där ledaren blir instrumentet för att känna sig delaktig i genomförandet eller som handledare.

Tyresö fritidsgårdar inkl. cafe Bonza.

Verksamheten har under året genomfört ett antal aktiviteter, dagkollo, sommarcafe, skateparkscafe, olika föreläsningar, mångkulturell vecka mm. 2017 har man genomfört en enkät på fritidsgårdsverksamheten i samverkan med Nacka nätverket (ett nationellt nätverk med 7 olika kommuner). Antal svarande i Tyresö var 136 st och i nätverket ca 1400.

Fritidsgårdsenkäten mäter 4 områden, **Tillgänglighet, Bemötande, Trygghet och Delaktighet.**

Resultatet visar när det gäller:

- **Tillgänglighet** att ungdomar önskar mer öppet under fredagar till söndag och mindre tisdagar och torsdagar.
- **Bemötande** så svarar 95% att man känner sig välkommen, 93 % att fl bryr sig om mig och hur jag mår och 92% att fl agerar vid bråk, mobbing eller trakasserier.
- **Trygghet** så svarar 80 % att man aldrig känt sig otrygg utanför verksamheterna och 85% aldrig inne på verksamheterna.
- **Delaktighet** så svarar 83 % att när ungdomar kommer med förslag på aktiviteter så blir dem genomförda, 80% svarar att man kan vara med och hjälpa till vid olika aktiviteter. På frågan om man vill vara med o bestämma svarar 74% att man vill det och på frågan om man vill vara med och skapa verksamhet/aktiviteter svarar 70% att man vill det

Enkäten har gett ett underlag utifrån de som redan besöker verksamheten, och inför kommande år behöver vi skapa förutsättningar för att nå de ungdomar som idag inte besöker verksamheten, ta reda på vilka önskemål de har, vad som behövs för att fler ska hitta till verksamheten.

Verksamhetens starka sidor:

- Känslan av upplevd trygghet inne på verksamheterna
- Ledarnas bemötande av ungdomar

Områden att utveckla under 2018

- Öppetiderna utifrån ungdomars önskemål
- Utemiljön för att skapa trygghet
- Att få fler delaktiga

• ÅRETS PRIORITERADE OMRÅDEN

Avdelningens prioriterade områden 2018 är:

- Skapa flexibla mötesplatser för fler målgrupper och olika verksamheter.
- Nå nya målgrupper både inom kulturskolan och fritidsgårdsverksamheten.
- Samverka med olika aktörer för att på så sätt öka utbudet till våra unga medborgare

• RESURSER

Kulturskolan och fritidsgårdarnas resurser kommer användas för att skapa verksamhet för kommunens unga medborgare. Att fler unga ges möjlighet till en rik fritid oavsett sin socioekonomiska situation.

Att ha verksamhet i kommunens olika delar är ett utvecklingsområde under 2018

○ DRIFTBUDGET

Kulturskola och Fritidsgårdar

	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018
Intäkter	27 851	29 256	28 680
Anslag från Kommunfullmäktige	22 274	22 274	22 550
Taxor och avgifter	2 145	2 369	2 175
Uthyrning av lokaler och anläggningar	0	50	50
Interna intäkter	2 875	3 193	2 922
Externa intäkter	557	1 370	983
Summa intäkter:	27 851	29 256	28 680
Kostnader			
Personalkostnader	19 950	19 850	20 404
Köp av verksamheter		15	10
Interna kostnader	138	206	234
Lokalkostnader	5 162	5 195	5 234
Övrigt	2 601	3 690	2 798
Summa kostnader:	27 851	28 956	28 680
Totalt	0	300	0

Driftredovisning kulturskola och fritidsgårdar

Verksamhet	Intäkter budget 2018	Kostnader budget 2018	Resultat
Ungdomscafé	30	1 142	-1 112
Kulturskola	12 239	12 239	0
Fritidsgårdar	13 422	12 323	1 099
Em v-het Bergfoten	2 474	2 474	0
Fritidsklubb	515	502	13
Totalt Kulturskola och fritidsgårdar	28 680	28 680	0

○ VERKSAMHETSMÅTT

Nyckeltal
Fritidsgårdar - ungdomars upplevelse av inflytande i verksamheten
Kulturskolan - andel elever i kulturskolan/invånare 7-19 år
Kulturskolan - antal elever
Fritidsgårdar - Årsöppettimmar

• MÅLSTYRNING

○ LIVSKVALITET



Visionen om Tyresö som den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen ska prägla allt arbete. Det ska vara styrande för den fysiska planeringen av kommunen. Det ska prägla 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 TILLFREDSSTÄLLER MEDBORGARNAS LOKALA BEHOV.

Indikator

- Bibliotek, kultur och fritid - medborgares sammanställda betygsindex avseende faktorn kultur (Nöjd medborgar index)

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

NÄMNDMÅL - FRITIDSGÅRDARNA SKA HA EN KOMPENSERANDE FUNKTION FÖR SOCIOEKONOMISKT RESURSSVAGA FAMILJER OCH NÅ MÅLGRUPPEN SOM INTE DELTAR I ANDRA AKTIVITETER.

Indikator

- Fritidsgårdar - andel besökare som deltar i föreningslivet och/eller kulturskolan.

NÄMNDMÅL - FRITIDSGÅRDARNA SKA FRÄMJA FÖR UNGDOMAR OCH FUNKTIONSHINDRADE MEDBORGARES MÖJLIGHETER TILL DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE.

Indikator

- Fritidsgårdar - andel besökare som instämmer på påståendet "jag kan om jag vill vara med och ta ansvar och bestämma om vad som ska hända på fritidsgården/träffpunkten"

○ 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 – NÄMNDMÅL VARJE VERKSAMHETSOMRÅDE SKA BEDRIVAS INOM RAMEN FÖR TILLDELADE EKONOMISKA RESURSER

Indikator

- Ekonomiskt resultat, Tkr

STRATEGISKT MÅL – NÄMNDMÅL VERKSAMHETERNA I TYRESÖ KOMMUN UTVECKLAS GENOM INNOVATIVA OCH EFFEKTIVA PROCESSER

NÄMNDMÅL - VERKSAMHETERNA I TYRESÖ KOMMUN UTVECKLAS GENOM INNOVATIVA OCH EFFEKTIVA PROCESSER

Indikator

- Medarbetarenkäten - Andel medarbetare som anser att "På min arbetsplats tar vi oss tid att diskutera och dela våra kunskaper och erfarenheter"
- Medarbetarenkäten - andel medarbetare som anser att "Vi på min avdelning/enhet ser över och förbättrar våra rutiner kontinuerligt"
- Medarbetarenkäten - andel medarbetare som anser att närmaste chef gör mig delaktig och lyssnar på mina synpunkter vid framtagande av förslag och förändringar
- Kartlägga och effektivisera processer inom verksamhetsområdet (Lokalbokning inkl. nyckelhantering bidragshandläggning.)
- Brukarenkäter, medborgare och föreningar är nöjda med servicen, kundnytta, brukarenkäter inom bibliotek, föreningslivet, fritidsgårdar och kulturskolan
- Förbättra samnyttjandet av lokaler samt lokalnyttjandet

○ ATTRAKTIV ARBETSGIVARE



Tyresö kommun präglas av en god service till medborgarna. För detta krävs motiverade och kompetenta chefer och medarbetare samt ett kreativt och gott arbetsklimat. Tyresö ska stärka sin profil som attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera och behålla kompetent personal. Tyresö erbjuder många vägar in till arbete i kommunen. Vi erbjuder stimulerande arbetsuppgifter i en utvecklande miljö, god arbetsmiljö, goda möjligheter till utveckling av karriären samt konkurrenskraftiga löner.

STRATEGISKT MÅL – NÄMNDMÅL MEDARBETARNA REKOMMENDERAR TYRESÖ KOMMUN SOM ARBETSGIVARE

Indikator

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

KVALITETSMÅL - ARBETSSITUATIONEN ÄR SÅDAN ATT DET FINNS FÖRUTSÄTTNINGAR ATT ARBETA PÅ ETT FRAMGÅNGSRIKT OCH EFFEKTIVT SÄTT

- För att nå målet arbetar förvaltningen med forum för utveckling, utrymme för rörelse på jobbet och flexibla mötesformer.

STRATEGISKT MÅL – NÄMNDMÅL MEDARBETARNAS SJUKFRÅNVARO ÄR LÄGRE ÄN FYRA PROCENT

Indikator

- Sjukfrånvaro (%) per enhet

STRATEGISKT MÅL – NÄMNDMÅL SYSSELSÄTTNINGSGRADEN ÄR ANPASSAD TILL DE ANSTÄLLDAS ÖNSKEMÅL

- Medarbetarenkät - Andel anställda som anser att sysselsättningsgraden är anpassad efter deras önskemål

SÄRSKILDA UPPDRAG SOM SKA GENOMFÖRAS UNDER MANDATPERIODEN

- I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshindersrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.
 - Fortsatt utveckling av fritidsaktiviteter för barn och ungdomar med funktionsnedsättning.
- Taxor och avgifter

NÄMNDUPPDRAG

- Varje avdelning ska genomföra ett benchmarkingprojekt med en annan kommun med fokus på effektiva verksamheter.
- Utveckla verksamhetsmätt inom kulturskolan och se över om måtten kan jämföras med föreningarnas verksamhetsmätt i ApN
- Utredda möjligheten att erbjuda verksamhet inom kulturskolan på distans genom att bl.a. utnyttja digital teknik.
- Utveckla och förtydliga fritidsgårdarnas uppdrag i samklang med samhällets utveckling.
- Genomföra en elevenkät till kulturskolans elever om de är aktiva i någon förening.

KVALITETSGARANTIER

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

Kulturskolan

- Alla Tyresöbor i åldern 7-19 år erbjuds plats i kulturskolan.
- 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.

• UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING OCH KOMMUNIKATION

Fritidsgårdsverksamheten och cafe Bonza uppföljning:

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 2018 års enhetsplan och eventuella förändringar under 2019 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.

○ 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 2018