Kulturcenter Mariehøj

Virksomhedsplan 2018

RUDERSDAL
KOMMUNE

Indholdsfortegnelse

Faktaoplysninger……. 3

Organisationsplan……...…….. 4

Kulturcenter Mariehøjs fysiske rammer....…….. 5

Dialog med kulturcentrets brugere (brugerråd)……. 5

Rudersdal Kommunes kendetegn som arbejdsplads…… 6

Politikker og overordnede mål…….. 6

Indsatsområder, mål og handleplaner for Kulturcenter Mariehøj… 7

Økonomi……..……. 11

Nøgletal……..……. 12

Evaluering……..……..……. 13

Godkendt den 26. marts 2018

Acadresag: 18/4837

Faktaoplysninger

Navn:	Kulturcenter Mariehøj
Adresse:	Øverødvej 246 A + B
Tlf.:	4611 5630
E-mail	kultur@rudersdal.dk/
Hjemmeside	www.mariehoej.rudersdal.dk/

Serviceteam:	serviceteam-mariehoej@rudersdal.dk
Tlf.:	4611 5606

Åbningstid:

Mandag – fredag:	Kl. 08-22
Lørdag og søndag:	Kl. 10-16

Telefontid, teknisk service:

Mandag – fredag:	Kl. 08-22

Booking af lokaler

Booking af lokaler sker via Rudersdal Kommunes bookingsystem: www.bookingirudersdal.dk

Følgende browsere kan bruges:

Google Crome, MS Edge, MS Internet Explorer, Safari, Firefox, Mozilla.

Google Crome og MS Edge anbefales.

Organisationsplan

Kulturchef Birgit H. Knudsen

(Overordnet ansvarlig)

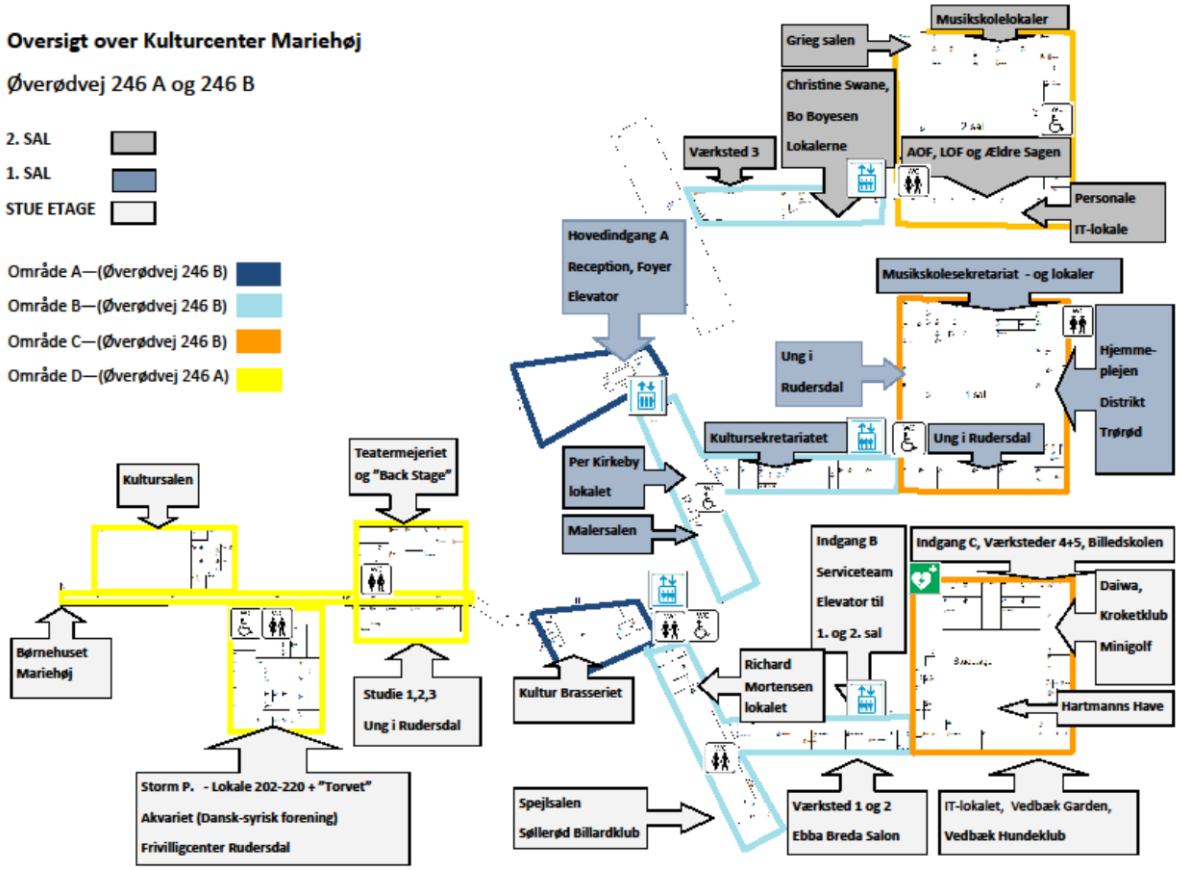
Telefon: 4611 5610

Bhk@rudersdal.dk

Serviceteam	Drift-og aktivitetsteam
Serviceleder Jesper Hagbo (drift af bygninger, opsætning af lokaler) Telefon: 4611 5606 Jeha@rudersdal.dk	Kulturkonsulent Helle Lehrmann (Arrangementer og aktiviteter) Telefon: 4611 5618 / mobil 7268 5618 Hleh@rudersdal.dk
Servicemedarbejder Stefan Danielsen Telefon: 4611 5606 Stda@rudersdal.dk	Faglig koordinator Ulla Schou (Sekretariatsfunktioner herunder økonomi og infoskærm) Telefon: 4611 5614 usch@rudersdal.dk
Servicemedarbejder Janus Klitte Telefon: 4611 5606 Jakl@rudersdal.dk	Kunstkonsulent Katrine Thygesen (Udstillinger) Mobil: 7268 5609 katt@rudersdal.dk
	Administrationschef Henrik Skovgaard (Budgetansvarlig, kontrakter og aftaler) Telefon: 4611 5611 / mobil 7268 5611 hsk@rudersdal.dk

Kulturcenter Mariehøjs fysiske rammer

Kulturcenter Mariehøj er en tidligere folkeskole, der består af et ældre bygningskompleks i tre etager med mødelokaler, foreningslokaler, malerværksted og administration, samt et nyere bygningskompleks med mødelokaler, forenings- og aktivitetslokaler, teatersal med omklædningsfaciliteter. Mod vest i den nyere del på adressen Øverødvej 246 A ligger Børnehuset Mariehøj. Imellem de to bygningskomplekser er bygget en ny hovedbygning med foyer, café og reception.



Dialog med kulturcentrets brugere (brugerråd)

Der er nedsat et brugerråd, som består af alle institutioner og foreninger, der enten har fast brugsret eller med jævne mellemrum benytter mødelokaler på Kulturcenter Mariehøj. Derudover deltager et medlem af kommunalbestyrelsen, kulturchefen (eller administrationschefen), den tekniske serviceleder, kulturkonsulenten og den faglige koordinator.

Formålet med brugerrådsmøderne er gensidig dialog og orientering brugerne imellem, og mellem brugerne og kulturcentrets ledelse, serviceteam m.fl. Kultursekretariatet yder sekretariatsbistand for brugerrådet.

Der bliver holdt møder efter behov, dog mindst to møder om året. På mødet i foråret udtaler brugerrådet sig til forslaget til fordeling af lokaler for den kommende sæson og til indsatsområder og mål i virksomhedsplanen for Kulturcenter Mariehøj. På mødet ultimo august har brugerrådet mulighed for at udtale sig til kommunens budget for det kommende år. Herudover bliver brugerrådet hørt om forskellige tiltag samt større arrangementer og initiativer på kulturcentret.

Rudersdal Kommunes kendetegn som arbejdsplads

I KulturMED's regi er der arbejdet med at implementere de i kommunen vedtagne fire kendetegn for Rudersdal på Kulturcenter Mariehøj:

- Rudersdal Kommune vil være en attraktiv arbejdsplads
- Rudersdal Kommune vil være en effektiv organisation
- Med kompetente medarbejdere og kvalitet i arbejdet
- Med en fremsynet ledelse på alle niveauer

Politikker og overordnede mål

Kulturcenter Mariehøjs virksomhed udføres inden for rammerne af de overordnede kulturpolitiske værdier, som Kommunalbestyrelsen har besluttet er Rudersdal Kommunes overordnede kulturpolitik.

Vision for Kulturcenter Mariehøj

Kulturcenter Mariehøj danner en attraktiv, fysisk ramme om mangfoldige, kvalitative og multikulturelle aktiviteter for alle aldersgrupper i Rudersdal Kommune.

Kulturcenter Mariehøj lægger op til nye og eksperimenterende tiltag, der kan optimere rammerne for de eksisterende brugere, tiltrække nye brugergrupper samt motivere til synergi og inspirerende samarbejder med områdets naboer.

Servicestandarder på Kulturcenter Mariehøj

Der findes retningslinjer for brug af lokaler på kulturcentret. Disse findes på Kulturcenter Mariehøjs hjemmeside: ***www.*mariehoej.rudersdal.dk**

Indsatsområder, mål og handleplaner for Kulturcenter Mariehøj i 2018

Indsatsområde 1 - udmøntning af frivillighedspolitikken

Handleplan

Kulturcenter Mariehøj udmønter frivillighedspolitikken gennem følgende indsatser:

- Løbende at udvikle og optimere anvendelsen af kulturcentret i dialog med brugere – både de fast tilknyttede og dem der kun kommer en gang i mellem.
- Løbende at synliggøre, at alle er velkommen på Mariehøj.
- Løbende at skabe arrangementer til alle målgruppe, som sikrer en god dynamik i huset – både indendørs og udendørs. I den forbindelse har Kulturcenter Mariehøj løbende fokus på inddragelse af frivillige samt at være åbne for frivilliges egne idéer og initiativer.
- Foretage spørgeskemaundersøgelser, holde dialogmøder, workshops e.lign., der kan indikere en tilfredshedsgrad ved at komme på Mariehøj, og som genererer nye idéer og initiativer.

- Opretholde et godt servicekodeks – herunder en god velkomst ved en bemandet reception.

Resultater

- Frivilligcentret blev i 2017 tilknyttet Kulturområdet og holder til i Storm P. på kulturcentret. Et godt og konstruktivt samarbejde med centret og alle deres foreninger som videreføres og udbygges i 2018.
- Generel opfattelse af, at kulturcentret er brugernes eget hus.
- En støt stigning i antal tilfredse brugere og besøgende.
- Viden om, hvad man kan, og hvad der sker på Mariehøj.

Der er etableret en række udendørs aktiviteter såsom minigolf, petanque og bordtennis, der rækker ud efter andre brugere end de faste – der er igangsat etablering af yderligere udendørs aktiviteter.

Der udarbejdes en folder ”Outdoor på Kulturcenter Mariehøj”.

Der udgives månedskalender med kulturcentrets åbne arrangementer, som samtidig synliggør arrangørerne.

Evaluering og dokumentation

- Årlig status på anvendelse af kulturcentret.
- Halvårsstatus på virksomhedsplanen.
- Status på implementering af Borgerdialogpolitikken.

Indsatsområde 2 – Øge tilgængelighed til kultur-, fritids- og idrætstilbud

Handleplan

Kulturcenter Mariehøj tager afsæt i følgende:

- Nem og indbydende adgang til faciliteterne fra både gadeniveau som mellem ude- og indendørsarealerne.

- Fokus på infrastrukturen til og fra Mariehøj.
- Synliggørelse af handicaptilgængelighed – både handicapordning til arrangementer samt den fysiske adgang.
- Optimer af anvendelse af udearealer.
- Optimere web, kommunikation og formidling – herunder formidling af placering af faciliteter på vejvisere og storskærme.
- Nye indsatser afledt af brugerundersøgelser.
- Ny forpagter i 2018 til caféen.

Resultater

- Multikulturelle faciliteter, der inviterer til et bredt spektrum af arrangementer, kurser, møder (også kommercielle) og mødested for alle.
- En støt stigning i antal tilfredse brugere og besøgende.
- Nye anvendelsesmuligheder
- Forbedret web, kommunikation og formidling.
- Øget mulighed for forplejning til møder, kurser og arrangementer, take away m.m.

Evaluering og dokumentation

- Se indsatsområde 1.

Indsatsområde 4 – Implemetering af EU databeskyttelsesfordningen

Mål: Alle områder skal i 2018 have særligt fokus på it- og informationssikkerhed ved at implementere den nye EU-databeskyttelsesforordning, der træder i kraft den 25. maj 2018.

Handleplan

Virksomhederne i Kulturområdet udmønter indsatser i egen virksomhedsplan i henhold til at sikre, at Kulturområdet inden deadline den 28-05-2018 efterlever de nye skærpede krav til opbevaring og behandling af borgernes følsomme data.
I denne proces skal følgende afklares:

Internt

- Registrering af IT systemer i de enkelte virksomheder
- Udarbejdelse af databehandleraftaler, hvor det er nødvendigt
- Sikre at der er den nødvendige kontrol med hvem, der har adgang til hvilke systemer / funktioner i de enkelte systemer
- Sikre den fornødne uddannelse af ledere og medarbejdere
- Gennemgå fysisk placering af skærme for at sikre, at borgere ikke kan se oplysninger de ikke bør se
- Sikre at skærme låses, når de forlades
- Sikre at reglerne om password overholdes
- Sikre brug af sikker mail, når det er nødvendigt
- Sikre at fysiske materialer på kontorer, i mapper osv. med følsomme oplysninger opbevares korrekt.

Kulturcenter Mariehøj indgår i dette arbejde på alle planer hvor det er relevant. Særlig opmærksomhed rettes i mod receptionen i hovedbygningen, og serviceteamets kontor.

Indsatsområde 6 – Implementering af indsatser til forbedring af compliance og aftaler i forhold til indkøb

Mål: Alle områder skal i 2018 have særligt fokus på indkøb ud fra fem målsætninger:

1. Alle varekøb skal ske via kommunens webshop
2. Alle virksomhedsplaner indeholder måltal for brug af webshop og udvikling i brugen heraf
3. 20 % af alle tilbagevendende køb af tjenesteydelser skal kunne købes via webshoppen
4. Information om kommunens aftaler findet et sted
5. 75 % af alle tilbagevendende køb er aftaledækket

Handleplan

Virksomhederne i Kulturområdet udmønter de relevante og nødvendige indsatser i egen virksomhedsplan med henblik på at sikre efterlevelse af ovennævte målsætning for fremtidige indkøb af varer og tjenesteydelser.

Kulturcenter Mariehøj indgår i dette arbejde på alle planer hvor det er relevant. Der er særligt fokus på brug af Indkøbs aftaler i forhold til indkøb af varer og tjenesteydelser, herunder at Rudersdal Ejendommes rammeaftaler i forhold til vedligeholdelsesmæssige arbejder benyttes i fuldt omfang.

Økonomi

Tabellen viser Kulturcenter Mariehøjs budget for perioden 2018 til 2021.

BUDGET	2018	2019	2020	2021
Personale	1.990.149	1.990.149	1.990.149	1.990.149
Materiale- og aktivitetsudgifter	99.345	99.345	99.345	99.345
IT, inventar, materiel, bil m.m.	217.807	215.260	215.260	215.260
Bygningsdrift	3.290.157	3.291.666	3.291.666	3.291.666
Aktivitetskoordinatorens pulje	113.152	113.152	113.152	113.152
Forpagtning	-82.000	-133.000	-133.000	-133.000
Kulturcenter Mariehøj i alt	**5.628.610**	**5.576.572**	**5.576.572**	**5.576.572**

Ud over de i tabellen viste, budgetterede udgifter til teknisk personale og 50 % af kulturkonsulenten, bør der medregnes personaleudgifter for yderligere 1,2 – 1,3 årsværk, idet tid til ledelses- og arbejdsmæssige funktioner, der udføres af kulturchef, administrationschef, frivilligkoordinator, kunstkonsulent og faglig koordiantor aflønnes på andre områder inden for Kultur- og Fritidsudvalgets samlede budget. Værdien heraf anslås til 850 – 900.000 kr. årligt.

Tabellen viser fordelingen af Kulturcenter Mariehøjs regnskab for perioden 2015 til 2017.

REGNSKAB FORDELT PÅ	2015	2016	2017
Personale	1.896.074	1.851.932	1.838.113
Materiale- og aktivitetsudgifter	81.562	38.210	59.294
Administrationsudgifter	114.583	59.416	54.141
Møder, rådgivning m.m.	61.919	34.587	24.760
IT, inventar, materiel, bil m.m.	175.578	232.485	338.228
Bygningsdrift	3.588.392	3.278.966	3.094.090
Arrangementsudgifter	6.328	35.328	9.048
Leje af lokaler, alarmer m.m.	-8.585	-11.964	-26.062
Aktivitetskoordinatorens pulje	15.897	41.133	61.962
Åbningsarrangement	26.364	1.631	0
Forpagtning	0	-45.000	-100.944
Minigolf ved Mariehøj	0	-574	858
Overførsler mellem årene *)	-200.000	0	0
Kulturcenter Mariehøj i alt	**5.758.114**	**5.516.149**	**5.353.488**
Antal indbyggere, 3. kvartal i året	55.420	56.133	55.989
Drift af Kulturcenter Mariehøj pr. indbygger	104	98	96

*) I 2015 er der via en omkontering overført 200.000 kr. til hjælp til dækning af negativ overførsel på energi fra tidligere år.

2015 er det første år Kulturcenter Mariehøj har været i drift efter den omfattende renovering og ombygning.

Når personaleomkostningerne er højere i 2015 end i 2016 skyldes det afregning i forbindelse med fratrædelse af en servicemedarbejder. Dette modsvares dog i 2016 af ansættelse af en ny aktivitetskoordinator på et højere timetal end den hidtidige.

Nøgletal

Tabellen viser antal årsværk og personaleomsætningen i perioden 2016 til 2017.

PERSONALE	2016	2017
Antal årsværk	3,5	3,5
Personaleomsætning	0	1

Som tidligere nævnt under Kulturcenter Mariehøjs budget, så indgår der yderligere 1,2 – 1,3 årsværk, idet tid til ledelses- og arbejdsmæssige funktioner, der udføres af kulturchef, administrationschef, frivilligkoordinator, kunstkonsulent og faglig koordiantor aflønnes på andre områder inden for Kultur- og Fritidsudvalgets samlede budget.

Tabellen viser sygefraværet i perioden for det personale, der aflønnes direkte via Kulturcenter Mariehøj.

SYGEFRAVÆR	2015	2016	2017
Fravær i %	1,43	1,48	11,94

I 2017 er en fuldtidsansat medarbejder efter længere tids sygefravær gået på pension.

Evaluering

Dette er den første selvstændige virksomhedsplan for Kulturcenter Mariehøj, hvorfor der ikke kan ses evaluering på sidste års indsatsområder og mål. Der er dog foretaget nedenstående observationer af husets udvikling siden åbningen af det ”nye” kulturcenter.

Historik

Siden indvielsen har der været øget brug af alle lokaler på kulturcentret. Caféen formåede også efter en række begyndervanskeligheder at konsolidere sig, så den har været besøgt af andre end kulturcentrets faste brugere og mødegæster. Desværre har forhold fra før forpagtningen på kulturcentret er påbegyndt medført, at forpagteren er gået konkurs. Der arbejdes på at få en ny forpagter.

Der har siden åbningen været stor fokus på at erfare og optimere anvendelsen af Mariehøj, hvilket har betydet, at der løbende er foretaget forbedringer i forhold til primært vejvisning i huset og synliggørelse af, hvad man kan opleve. Eftersom Kulturcenter Mariehøj er i evig udvikling, vil dette arbejde fortsætte.

I 2016 og 2017 er der foretaget en brugerundersøgelse af anvendelsen af kulturcentrets faciliteter. Undersøgelsen viser, at der er et fortsat behov for synliggørelse af Kulturcenter Mariehøjs mange muligheder – herunder udearealerne. Til gengæld viser tilbagemeldingerne, at brugerne er meget tilfredse med lokalernes indretning, teknik og andet tilbehør i forhold til den respektive anvendelse. I foråret 2018 sker der en omfattende forbedring af de tekniske faciliteter i flere af de mødelokaler, der anvendes mest af aftenskoler og øvrige brugere.

Der bør være fokus på, at det tager tid at skabe en ny kultur – en kultur med større ejerskab og samarbejde mellem Mariehøjs mange faste brugere – en borgerkultur, hvor borgerne har taget huset til sig. Dette kræver kendskab – og det tager tid. Set tilbage på de erfaringer, der er gjort i 2016 og 2017, går det positivt fremad, der ses som en særdeles positiv udvikling.

En næste brugerundersøgelse i 2018 vil fokusere på, hvor stor tilfredshedsgraden er, når man enten er fast bruger af Kulturcenter Mariehøj eller gæst, og der vil være mulighed for at komme med ønsker og andre idéer.