

Verksamhetsplan 2013 med sikte på 2015 för Alviks kulturhusförening

Vision

Om 10 år ska Alviks kulturhus vara fyllt av kulturverksamhet, från morgon till kväll, året runt. Den dominerande dansverksamheten är en betydelsefull del av husets varumärke och har gjort Alviks Kulturhus känt inte bara i Sverige utan även utomlands.

Lokalerna är numera, efter flera renoveringar och ombyggnationer, väl anpassade och utrustade. Föreningen har tagit över hela fastigheten inklusive parken utanför och hyr i sin tur ut stora delar av fastigheten samt bedriver kulturverksamhet i egen regi.

Syfte och mål

Verksamheten ska utgå från föreningens ändamål vilka beskrivs i stadgarna. Huset ska vara ett öppet kulturhus, en samlingspunkt och en resurs för alla och särskilt för föreningslivet och en självklar del av föreningslivet. Föreningen ska också bedriva verksamhet som bidrar till förståelse mellan folkgrupper med olika kultur, religion och samhällssyn. Föreningen skall stödja medlemmar och deras ideella och kulturella verksamheter bland alla målgrupper oavsett kön, ålder, etnicitet och religion i kulturhusets närområde.

Budget och förutsättningar

För att säkerställa en långsiktig kontinuerlig verksamhet med utrymme för både utveckling och sämre tider ska föreningen alltid generera ett ekonomiskt resultat i balans och med en god marginal för att skapa en hög *soliditet*, dvs långsiktig betalningsförmåga, och att ha en god *likviditet*, dvs kortsiktig betalningsförmåga. Vinsten ska återinvesteras i verksamheten.

Soliditet är ett finansiellt nyckeltal som anger hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital, det vill säga hur förmöget organisationen är. De tillgångar som inte är finansierade med eget kapital finansieras med lån. Det egna kapitalets storlek i förhållande till organisationens övriga skulder beskriver organisationens långsiktiga betalningsförmåga. Ett vanligt soliditetsmål är omkring 30–40 procent.

Organisationens struktur

Verksamheten är uppdelad i olika resultatenheter med olika förutsättningar praktiskt och ekonomiskt. En verksamhet kan redovisas som ett projekt med egen budget inom en resultatenhet. Resultatenheterna anpassas löpande för att på bästa sätt stötta verksamhetens ändamål. De nuvarande resultatenheterna är Grundverksamheten, Hyresverksamheten, Programverksamheten och utvecklingsverksamheten. Läs om de olika enheternas verksamhet, planer, satsningar och ekonomi under respektive rubrik.

Styrelsen sammanträder en gång i kvartalet där verksamhetens långsiktiga utveckling, budget och ekonomisk- och kulturell uppföljning står i focus. Övriga arbeten fördelas ut på ett antal kommittéer som ansvarar för drift, planering utveckling av respektive del.

1. Grundverksamheten – ledning, kommunikation och försäljning

1.1 Verksamhet

Föreningens övergripande resurs för ledning och utveckling. Verksamheten består huvudsakligen av strategisk planering, ekonomisk kontroll, kommunikation som webb, grafisk profil, marknadsföring, PR, kontaktarbete, mediebearbetning och försäljning samt utveckling och samhällsentreprenörskap.

1.2 Särskilda satsningar och projekt

- Under 2013 ska **en sammanhållande varumärkesplattform** tas fram för att ligga till grund för marknadsföring av aktiviteter och för att stödja finansieringen vid utvecklingen av lokaler såväl som verksamheten.
- Föreningen ska **utreda förutsättningarna för återkommande egna engagemang** som årligt Öppet hus, Tedans, Företagardagar (mäss), Skolans dag, Seniorfika med dans, teater, filmvisning samt evenemang med satellitsändning. Aktiviteterna planeras, bugeteras och bidrag söks för att finansieringen. Dessa evenemang bedrivs genom vår nystartade programverksamhet.
- Föreningen ska **förenkla sitt bokningssystem**, så att kunden gör alla bokningar hos Alviks Kulturhus, som i sin tur meddelar Bokningscentralen. Föreningen ska också satsa på ett webbaserat system i botten för bokning, fakturering, inkassohantering mm. På webben betalar man med kort direkt en bokningsavgift, Vid faktura utgår en faktureringsavgift, kontant hantering kan göras men även då mot avgift. Fakturering i efterhand skall endast göras i undantagsfall.
- För att utveckla verksamheter bedriva programverksamhet och projekt behöver föreningen anställa eller kontraktera en "bidragsgeneral" för att **söka bidrag** på rätt sätt. Här finns också kunskaper och kompetens hos FHP som kan tas i anspråk utan kostnader. Majoriteten av utvecklingsverksamheten skall finansieras med utvecklingsbidrag.

1.3 Organisation av Grundverksamheten

Föreningens medlemmar utser styrelse som utser verksamhetschef som i sin tur anställer övrig personal.

Den ekonomiska redovisningen och löneadministration sköts av en ekonomibyrå (Siffer-Montage AB).

Föreningen är medlem i Riksorganisationen Folkets Hus och Parker, FHP, vilken ger stöd i utveckling och drift av lokaler och utrustning, verksamhet, personal mm.

En bemötandepolicy skall tas fram som beskriver hur vi bemöter gäster/medarbetare i Alviks Kulturhus.

Det är av stor vikt att personalen får möjlighet till kompetensutveckling, bland annat genom utbildningar i Folkets Hus och Parkers regi.

En särskild Ledningskommitté bildats som driver grundverksamheten.

1.4 Ekonomi för Grundverksamheten

Intäkterna består huvudsakligen av ersättningar för uppdragsersättningar, hyror, projektintäkter och interndebiteringar.

2. Hyresverksamheten – uthyrning och drift

2.1 Verksamhet

Föreningen har ett kommunalt uppdrag om uthyrning med krav på leverans och kvalitet på eftermiddagar, kvällar och helger. Prioriterade målgrupper är barn, ungdomar och funktionshindrade.

Uthyrning sker främst till föreningsliv och speciellt dansföreningar.

Övriga tider sker uthyrning även till privatpersoner företag och andra organisationer.

Enheten sköter drift och underhåll av lokalerna.

Festvåningarna riktar sig till slutna sällskap inom föreningsliv, företag och till privatpersoner samt till allmänheten vid särskilda evenemang. Verksamheten sker nästan uteslutande på fredags- och lördagskvällar.

Serveringsverksamhet ska bedrivas i samband med evenemang och verksamheter av olika slag.

2.2 Särskilda satsningar och projekt

- **Seniorkaffé** dagtid eftersträvas i samarbete med pensionärsföreningar.
- Bättre **belysning** i lokalerna ska projekteras.
- **Rutiner för hantering av olyckor, brand, kris och brott** skall upprättas.
- Utbildning i **första hjälpen** skall genomföras.
- Lokalerna ska prydas av **konstverk** med stöd av FHP.
- **En underhålls- och utvecklingsplan** för lokaler, utrustningen och inventarier ska fastställas senast vid övertagandet av lokalerna. Underhålls- och investeringsplanen ska hållas aktuell och ligga till grund för årliga budgeteringar.
- Föreningen ska under 2013 **överta lokalerna i bottenvåningen för att där driva ungdomsverksamhet**. Det är en Träffpunkt för unga dansare, musiker och skådespelare.
- Brommasalen skall byggas om för att kunna rymma 400 personer.
- Baren skall utvecklas och eget utskänkningstillstånd sökas.

Nya lokaler skall identifieras och några lokaler skall delas upp så att fler uthyrningsbara delar skapas. Befintliga lokaler delas och används till följande:

Brommasalen;	Dans och fest, stormöte, teater, bio
Nockebysalen;	Dans och fest, stormöte, teater, bio
Mossen;	Dans, stormöte, fest i undantagsfall. Ej fest samtidigt i Nockebysalen och Mossen.
Biblan;	Möten för upp till 10 deltagare
Mini-Biblan;	Möten för upp till 6 deltagare och dansstudio
Vinden;	Möten för upp till 10 deltagare och loge vid behov
Trapphuset;	Skåpplatser
Foajen;	Utställningar på turné och mingel
Baren;	Servering

Varje lokal skall byggas och inredas för att svara upp mot tänkt användningsområde.

2.4 Tillfälliga lokaler

Alviks Kulturhus undersöker möjligheterna att samarbeta med lokaläggande företag. När lokalerna under perioder står tomma hyr Alviks Kulturhus lokalerna tillfälligt för uthyrning. Text i Ulvsunda Industriområde.

2.5 Renovering och ombyggnad av lokalerna

En plan ska tas fram för att ligga till grund för en ansökan till Boverkets Samlingslokaldelegation som ska inlämnas senast 31 december 2013.

Under förutsättning av positivt beslut från Boverket i maj 2014 påbörjas ombyggnads- och renoveringsarbeten efter upphandling för att vara klara till terminsstarten 2015 alternativt sensommaren samma år. Ambitionen är att:

- bygga upp snygga och flexibla lokaler och att styra 0-taxeföreningarna till de "enklare" lokalerna. Att teknikutveckla för att svara upp mot vad vi ska göra i varje lokal.
- ha fina, ljudisolerade lokaler med parkettgolv och ett flexibelt golv i samtliga lokaler för att skydda parkettgolvet.
- utveckla förråds- och skåpplatser.
- om möjligt ta över trapphus och entré och måla det i en snygg och välkomnande färg.
- bygga om foajen utanför Brommasalen för separat uthyrning.
- bygga om baren med bättre kylskåp och möjlighet att koka kaffe.
- inreda Mini-Biblan för uthyrning.
- Inreda med ljussättning och ytskikt för att skapa attraktiva lokaler.

2.6 Service kopplat till uthyrningen

Servicenivån behöver anpassas och kundens behov och betalningsförmåga. Prislistan och bemanningen skall utvecklas för att möjliggöra billiga lokaler till

gäster som kan tänka sig att göra mycket själv samtidigt som bra service skall kunna erbjuda de gäster som har ekonomiska resurser.

Eget kaffé skall lägga grunden till en lång rad servicetjänster som skall attrahera olika evenemang som kräver utskänkning av olika slag. Exempel på service är Vård, fika/mat, festfixare mm.

Vi skall även utveckla tjänstepaket för vår ljus och ljudanläggning.

2.6 Utveckling av parken utanför huset

Alviks Kulturhus vill undersöka möjligheterna till att använda parken utanför huset under den varma perioden till platform för kulturprojekt och kaffé verksamhet. En scen utomhus är önskvärd.

2.7 Marknadsföring och information

Foldrar, annonser och annat informationsmaterial skall produceras när föreningen fått en utvecklad grafisk profil. Även hemsidan skall förnyas med den nya profilen. Det totala utbudet av lokaler, utrustning och service ska informeras utåt via webb, medier, foldrar samt internt och mot samarbetsnätverk via nyhetsbrev.

En prislista för service skall framställas. Vi ska titta på kulturhuset med likartad verksamhet för att få en uppfattning om vilka saker som man kan ta betalt för.

Medlemsförmåner skall läggas ut på hemsidan och skrivas på fakturorna.

2.8 Organisation för hyresverksamheten

En organisationsplan tas fram för städning, drift, bemanning, reparation och underhåll. En särskild hyreskommitté bildats som ansvarar driften och bidrar till verksamhetens utveckling.

2.9 Ekonomi för hyresverksamheten

Intäkterna består huvudsakligen av ersättningar från hyror samt ersättningar för lokalanvändning från 0-taxerade gäster egna kommunala uppdrag. 0-taxeföreningarna kommer toligen behöva minska sin verksamhet något jämfört med 2012 års nivå för att ekonomin skall gå ihop.

De attraktiva salarna Bromma och Nockeby skall sparas för fullt betalande gäster på de attraktiva tiderna, typ 18-22 måndag till torsdag samt söndag 18-22.

Föreningar godkända för 0-taxeverksamhet eller pensionärsverksamhet ska kunna ansöka 10 dagar innan önskat bokningstillfälle. Ett litet antal föreningar inte ska heller kunna boka hur mycket som helst kostnadsfritt.

Vi måste börja göra stickkontroller om hur föreningar förvaltar sina 0-taxeverksamheter. Det händer att föreningar missbrukar detta, och vi behöver vara mer aktiva på den punkten. Vi skall också begära att idrottsförvaltningen tar fram regler underlättar för alla att klargöra vad som gäller.

Vår prislista skall utvecklas löpande med utvecklingsarbetet. Första revisionen kommer i och med övertagandet under våren 2013.

3. Programverksamheten

3.1 Verksamhet

En plan för planerade kulturprogram tas fram inför varje verksamhetsår som finansieras med främst kulturbidrag och entréavgifter. Planen görs i samverkan med medlemsföreningar och initiativtagare.

Gällande plan återfinns på vår hemsida. Planen bygger på följande hörnstenar:

3.1.1 Alvikskarnevalen

Syftet med denna folkfest är att skapa en känsla av gemenskap och lokal förankring och att marknadsföra alla verksamheter som finns i huset.

Hela karnevalen genomförs och finansieras med sponsorer och ev. bidrag och i samarbete med föreningar, företag, kommunen samt ideella krafter.

Varje delarrangemang ska vara välbesökt och uppskattat. Aktiviteterna ska samlas i lokalerna och i parken utanför så att karnevalens aktivitetsområde blir fokuserat.

3.1.2 Dans- och musikarrangemang

Offentliga dansarrangemang produceras genom ideellt engagemang. Kontinuerligt arrangeras dansaktiviteter i samarbete med medlemsföreningar och initiativtagare.

Ungdomsarrangemang i samarbete med fritidsgårdar, skolor och studieförbund.

Samverkan sker med centrumaktörer runt helger vid lönedags, storhelger och t.ex. höstupptakt.

3.1.3 Videostudio

En videostudio skall byggas upp som möjliggör websändningar av våra aktiviteter för ett engagera och sprida kulturen till alla i samhället såväl i närområdet och globalt.

3.2 Marknadsföring och information

Marknadsföring med förtydligt produktutbud skall tas fram. Alvikskarnevalens program och profil marknadsförs med annonsering, press, affischer, webb och mejl. Särskilt skall skolor och föreningsliv bjudas in att delta via möten, telefon, och mail. Websändningarna möjliggör att verksamheten kan marknadsföras samtidigt som kulturen sprids.

3.3 Organisation

En särskild programkommitté bildats som tar fram programupplägg samt samordnar samarbetsparter och stödjer finansieringsarbetet. Rapporter från kommittén kommer separat och fortlöpande.

3.4 Ekonomi

De största intäkterna kommer ifrån arrangemangsintäkter, sponsorer och kulturbidrag. Bidragen söks från Allmänna arvfonden, ungdomsstyrelsen, Landstingets kulturnämnd, Kulturbryggan, Innovativ kultur, Tillverksverket, skolor och företag.

4. Utvecklingsverksamheten

Utvecklingsaktiviteterna samlas i en enhet. Systemet är att skapa fokus, kreativitet och finansiering av initiativ. Följande initiativ är kandidater som skall utredas:

4.1 Träffpunkt för unga dansare och musiker

Ett mål är att starta en träffpunkt för dansintresserade ungdomar. Träffpunkten ska även fortsätta vara en samlingsplats för de mest frekventa besökarna men ge dem en mer kreativ plattform.

Aktiviteter, arrangemang och samarbeten ska stimulera till fler och nya besökare och därmed ge en större bredd i besöksgruppen. Vi kommer också att anlita unga inspiratörer för att spännande verksamhet samt skapa möten mellan besökarna och "unga vuxna" förebilder.

Inredning och möbler till träffpunktens kafé behöver införskaffas. Kaféet med matlagning, bakning och försäljning ska drivas av unga.

Träffpunkten kommer att bygga upp en plattform för kontinuerliga samarbeten och kommer därför behöva ligga i framkant på omvärldsbevakningen. All personal behöver tid för att nätverka och delta på strategiskt viktiga konferenser och möten. En teamledare anställs som ska ansvara för verksamheten och anställa ledare.

Detta görs troligen i samarbete med ett studieförbund och kommunen. Pengar kan sökas hos Boverkets ungdomspott senast sista ansökan 31 augusti.

4.2 Särskilda satsningar och projekt

Ungdomar ska kunna genomföra regelbundna scenarrangemang som coachas av fritidsledare. Målet är 5 initierade/producerade/samproducerade arrangemang av ungdomar i samarbete med t.ex. medlemsföreningar och coachande fritidsledare. Målet är också sex samarrangemang med minst fyra lokala ungdomsföreningar eller grupper som kommer till oss och samverkar kring verksamheten. Vi vill stärka samarbetet även med fritidsgårdar.

Vi ska använda karnevalen som en plattform för att stimulera engagemang och lyfta fram ungdomar. Träffpunkten producerar ett område på karnevalen tillsammans med ungdomar. Arbetsgrupper tillsätts för scenprogram, aktiviteter, kafé, dekor, festiva kläder och crew. Unga producenter får uppdrag att ta större ansvarsområden och coachas av ledare.

Vi ska också titta på externa samarbeten som kan berika vår verksamhet. Förslag på samarbete med Ung08-festivalen, personal får kompetensutveckling genom att praktisera.

4.3. Danscentrum

Föreningen ska genom Idrottslyftet och medlemsföreningar erbjuda dans för elever på uppdrag av skolor och med stöd av Idrottslyftet. Administrativt arbete samt dansledarlöner finansieras genom Idrottslyftet.

Föreningen arbetar fram en mall för hur projektstöd för Kultur i skolan söks av kommunens skolor från Statens Kulturråd. Vi kommer också att ta fram ett paketerbjudande som innehåller flera bokningsbara alternativ i dans.

- En dansfestival genomförs varje år i samarbete med medlemsföreningar
- Barn- och familjeangemang, genomförs i samarbete med medlemsföreningar.

- Öppna klasser drivs i samarbete med medlemsföreningar
- Lovverksamhet med kurser i dans erbjuds under sportlov, påsklov, sommarlov och kulturlov (v.44).
- Vi skall öka samverkan med föräldrar till elever för att skapa ett större engagemang och ideellt arbete. Det gör vi genom regelbundna möten och bättre kontakt via sociala medier och e-post.

4.3 Utvecklingsenhetens organisation

En särskild utvecklingskommitté bildats som tar fram utvecklingsupplägg samt samordnar samarbetsparter och driver finansieringsarbetet.