

VIRKSOMHEDSPLAN 2010

Kulturcenter Mantziusgården



RUDERSDAL
KOMMUNE

Faktaoplysninger

Kulturcenter Mantziusgårdens bygningskompleks er fysisk placeret på:

Johan Mantziusvej 3 - 7
3460 Birkerød
☎ 4582 2220
mantziusgaarden@rudersdal.dk
www.mantziusgaarden.dk

Kulturcenterets kontor har postadresse på Johan Mantziusvej 7 A, 3460 Birkerød.

Kunstnerisk leder Asger Ahn
☎ 7268 5641
asg@rudersdal.dk

Sekretær Lillan Mølgaard Lerche
☎ 4581 2972
img@rudersdal.dk

Driftsleder Henrik Skovgaard
☎ 4611 5611 / mobil 7268 5611
hsk@rudersdal.dk

Teknisk serviceleder Thomas Løve
☎ 4581 2973 / mobil 7268 5643
tlv@rudersdal.dk

Teknisk servicemedarbejder Zaki Lerche
☎ 4581 2973 / mobil 7268 5644
zly@rudersdal.dk

Teknisk servicemedarbejder Alex Olsen
☎ 4581 2973 / mobil 7268 5645
alol@rudersdal.dk

Teknisk serviceleder Thomas Løve har ansvaret for Mantziusgårdens professionelle lyd- og lysudstyr.

Kulturcenteret sælger billetter via BilletNet. Billetsalg kan ske ved henvendelse til:

www.billetnet.dk eller www.mantziusgaarden.dk

Billetter kan også købes på landets posthuse eller ved personlig henvendelse til Kulturcenterets kontor:

Kunstnerisk leder Asger Ahn
☎ 4582 2220 / mobil 7268 5641
mantziusgaarden@rudersdal.dk

Forsidefoto: Fra Jan Gintbergs show i 2009 "Fremtid.nu"

Profil og beskrivelse af opgaver

Kulturcenterets bygningskompleks består af 5 bygninger:

- Koncertsalen.
- Rektorfløjen.
- Økonomafløjen.
- 1905-fløjen.
- Laboratoriebygningen.

Koncertsalen

Koncertsalen rummer op til 700 stående – heraf 88 siddepladser på balkon. Scenedybden kan variere, men ved mindste scenedybde er der plads til 458 siddepladser, heraf 88 på balkon. Der er professionelt lyd- og lysudstyr i salen.

Rektorfløjen

I stueetage findes Galleriet som er et mødelokale med plads til ca. 40 personer, der udlånes gennem lokaleanvisningen. Lokalet kan også lejes mod betaling til private og kommercielle arrangementer. Endvidere findes en restaurant med plads til ca. 130 personer. Restauranten er bortforpagtet.

På 1. sal ligger kulturcenterets kontor samt 3 mødelokaler med plads til henholdsvis 10, 20 og 40 personer. Mødelokalerne bruges primært af kommunens foreninger. Endvidere findes 1 IT-undervisningslokale dedikeret til kommunens administrative netværk og systemer.

2. salen rummer 4 mindre lokaler, hvoraf 1 lokale benyttes fast af Teatergruppen Limenas, 1 lokale benyttes som mødelokale og instrumentalundervisning for musikskolen samt 1 lokale benyttes p.t. fast som personaleomklædning for restaurantens personale. Endvidere forefindes en spejlsal med plads til 50 personer. Spejlsalen bruges bl.a. til afspænding, yoga, streetdance m.m., og i de perioder hvor Teatergruppen Limenas forbereder den årlige forestilling anvendes spejlsalen intensivt som øvelokale.

Økonomafløjen

Kælderetagen rummer depoter samt et enkelt øvelokale. 3 rum er tildelt Teatergruppen Limenas til brug for kostumedepot og opmagasineringsfaciliteter.

I stueetagen er der keramikværksted, grafikværksted, vævestue samt grovkøkken for restauranten.

På 1. sal råder den kommunale familierådgivning over 1 stort lokale med tilhørende køkken og 2 mindre lokaler. Birkerød Sports- og Lystfiskere har 2 mindre lokaler, og der er 1 mødelokale til fælles brug (familierådgivningen i dagtimerne og fiskeforeningen i aftentimerne).

1905-fløjen

Kælderetagen rummer 2 undervisningslokaler til IT samt et mødelokale for Pensionisthuset. Endvidere har den Den Gule Drage et værksted.

Stueetagen rummer Pensionisthuset med diverse værksteder, opholdsstue, café, billardstue og administration.

1. salen rummer SFO'en Den Gule Drage med ca. 150 børn, der har tilhørsforhold til Toftevangskolen.

På 2. salen findes 10. klasse skolen med ca. 50 elever og tilhørende administration. Selve undervisningen finder sted i 2 klasselokaler samt et stort lokale, Plesnersalen. Disse lokaler anvendes i mindre målestok i aftentimerne til foreningsbrug i det omfang det er foreneligt med skolebrugen.

Laboratoriebygningen

Stueetagen og 1. sal primært er indrettet til Rudersdal Musikskoles undervisningsaktiviteter. Stueetagen rummer to øvelokaler til rytmisk musik samt aulaen til brug for samspilsundervisning. 1. salen er primært indrettet til solistundervisning. Aulaen benyttes også til aktiviteter for Pensionisthuset samt Rudersdal Linedancers m.fl.

2. og 3. sal er indrettet til kontorfaciliteter for Rudersdal IT.

Opgaver

I koncertsalen afholdes årligt ca. 200 arrangementer lige fra internationale koncerter med verdensnavne, teater, musicals, revy, pladeindspilninger til musikskolekoncerter. Arrangementerne er dels i forenings regi og dels i kulturcenterets eget regi ved den kunstneriske ledelse. På grund af sin gode akustik udlejes koncertsalen i et vist omfang til indspilninger af musik cd'er.

Kulturcenterets kunstneriske ledelse udgiver to programmer årligt, et forårsprogram og et efterårsprogram, der husstandsomdeles i Rudersdal Kommune. Endvidere arbejdes der med egen hjemmeside og der annonceres i dagspressen efter behov.

Til afvikling af kulturcenterets egne arrangementer har den kunstneriske ledelse tilknyttet en stor stab af frivillige medarbejdere til at passe garderobe, bar og indgang samt servicering af de optrædende kunstnere.

Driftslederen har sammen med den tekniske serviceleder det daglige ansvar for Kulturcenter Mantziusgårdens drift og bygninger. Serviceteamet indgår i 2 holds skift med åbne- / lukkefunktion og tilkaldevagter.

Der er nedsat et brugerråd som består af alle institutioner og virksomheder på Kulturcenter Mantziusgården samt den kunstneriske leder og driftslederen. Desuden deltager de foreninger, der enten har fast brug eller har brug med jævne mellemrum af koncertsal og mødelokaler i brugerrådets møder. Brugerrådet holder møde mindst to gange årligt, eller efter behov. Kulturcenterets kontor yder sekretariatsbistand for brugerrådet.

Endvidere holder driftslederen og den kunstneriske leder jævnlige møder med de stedlige ledere af institutioner og virksomheder på Kulturcenter Mantziusgården.

Rudersdal Kommunes kendetegn

Kendetegn for virksomheden

I KulturMED's regi er der et arbejde i gang med at levendegøre og implementere de i kommunen vedtagne fire kendetegn for Rudersdal:

Rudersdal Kommune vil være en attraktiv arbejdsplads

- Med et godt arbejdsmiljø – fysisk og psykisk
- Med indflydelse og ansvar
- Vi værdsætter og anerkender hinanden
- Vi samarbejder og tænker i helheder

Rudersdal Kommune vil være en effektiv organisation

- Der lytter til omverdenens krav
- Der sætter mål og følger op
- Der er førende i udnyttelsen af IT
- Der arbejder smidigt og rationelt

Med kompetente medarbejdere og kvalitet i arbejdet

- Vi uddanner os
- Vi lærer af hinanden og udvikler os sammen
- Vi sætter vore kompetencer i spil
- Vi sørger for kvalitet i opgaveløsningen

Med en fremsynet ledelse på alle niveauer

- Der arbejder strategisk med udvikling af organisationen
- Der har øje for både proces og resultat
- Der motiverer og inspirerer medarbejdere og hinanden
- Der udviser personlig og faglig integritet

Direktionens indsatsområder for 2010

I alle områders virksomhedsplaner 2010 indarbejdes følgende 2 temaer på en måde, som tager hensyn til det enkelte områdes og den enkelte institutions aktuelle situation:

1. Virksomhedsplanerne skal indeholde konkrete planer for, hvorledes der i 2010 skal arbejdes med resultaterne af trivselsmålingen fra december 2009.
2. Virksomhedsplanerne skal indeholde mål, som konkret viser, hvorledes området og institutionen arbejder med kendetegnet "Rudersdal Kommune vil være en effektiv organisation". Det kan være effektiviseringsmål af arbejdsgangsanalyser, digitalisering eller andet.

Politikker og overordnede mål

Kulturcenter Mantziusgårdens virksomhed udføres inden for rammerne af de overordnede kulturpolitiske værdier, som Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet er Rudersdal Kommunes overordnede kulturpolitik.

Det forventes, at der på et senere tidspunkt vil blive udarbejdet en temapolitik om kultur og kulturtilbud i Rudersdal. Temapolitikkerne udgør delpolitikker til de overordnede kulturpolitiske værdier.

Kulturcenter Mantziusgården skal i bred forstand understøtte alle kunstarter på såvel amatør- som professionelt plan, så Rudersdal Kommunes borgere for mulighed for en bred vifte af tilbud.

Den kunstneriske leder kan arrangere teater- og koncertvirksomhed m.m. indenfor den økonomisk ramme, der stilles til rådighed for disse arrangementer. Denne ramme kan ikke anvendes som tilskud til kulturelle foreninger i kommunen, idet de kan modtage støtte via Kultur- og Fritidsudvalget.

For at opfylde målsætningen om at understøtte alle kunstarter på såvel amatør- som professionelt plan tilstræbes det, dels ved planlægningen af centerets egne aktiviteter og dels ved lokalefordelingen i salen, at opnå en ligelig fordeling mellem professionelle arrangementer i kulturcenterets regi og foreningsbaserede aktiviteter i form af teater, koncerter m.m.

Mål og handleplaner

Kulturcenter Mantziusgården arbejder i 2010 med direktionens overordnede mål.

1. Når resultatet af den store trivselsmåling fra december 2009 foreligger, vil der blive arbejdet konkret i forhold til resultatet.
2. Virksomhedsplanen indeholder mål i dette afsnit som konkret viser, hvorledes Mantziusgården arbejder med kendetegnet "Rudersdal Kommune vil være en effektiv organisation". I 2010 vil der konkret blive arbejdet med:
 - Digitalisering af bookingen af koncertsalen via KMD-Booking system.
 - Etablering af elektronisk låsesystem på Rektorfløjen.

Den kunstneriske ledelse af Mantziusgården vil i 2010 specifikt arbejde med:

- Udvikling af en ny hjemmeside ved hjælp af Rudersdal Kommunes nye koncept for institutioner og virksomheder.
- Vurdering af og en særlig indsats omkring marketing og formidling af kulturcenterets aktiviteter. Heri indgår et forløb med en faglig, konsulentmæssig bistand til udvikling af nye, konkrete mål og tiltag.
- Styrkelse af indsatsen for salg af billetter via kulturcenterets kontor, herunder en udvidelse af billetsalgets åbningstid når det nye billetkontor er etableret.
- Kompetenceudvikling af personale i det kunstneriske team.

Den kunstneriske ledelse vil i samarbejde med driftsledelsen i 2010 specifikt arbejde med:

- Brugerundersøgelser blandt såvel kulturcenterets faste brugere som brugere af centerets kulturelle aktiviteter.
- Redegørelses- og forslagsnotat med henblik på vilkår for fremtidig drift af kulturcenterets "købe-kultur".
- Fortsættelse af implementering af De 2M'er – Kulturcenter Mantziusgården i henhold til det af Kultur- og Fritidsudvalget godkendte byggeprogram.
- Kompetenceudvikling af personalet i serviceteamet.

Økonomi

I den følgende tabel vises Kulturcenter Mantziusgårdens basisbudget for perioden 2008 til 2011. Alle beløb er netto og i 1.000 kr.

Tekst	2008	2009	2010	2011
Budget i alt	2.845	2.883	3.312	3.312
Personale, administrativt	668	743	761	761
Personale, serviceteam	948	1.042	1.066	1.066
Rengøring	506	451	602	602
Værksteder	31	31	31	31
Kontorhold og IT	74	71	71	71
Andre udgifter	0	32	32	32
Inventar og materiel	83	83	83	83
Indvendig vedligeholdelse	122	124	124	124
Forsikringer	0	30	40	40
Skatter og afgifter	122	52	52	52
El, vand og varme	743	743	743	743
Renovation	10	10	10	10
Serviceabonnementer	96	96	96	96
Lejeindtægter for lokaler	-652	-683	-436	-436
Kulturelle arrangementer	860	860	860	860
Billetsalg m.m.	-766	-802	-823	-823

Der er afsat en pulje til at understøtte kulturcenterets egne aktiviteter i den kunstneriske leders regi, f.eks. til dækning af underskud på enkelt arrangementer. Puljen beregnes som forskellen mellem kontiene Kulturelle arrangementer og Billetsalg m.m.

Puljen har i budgetperioden 2007 til 2010 udviklet sig således fordi indtægterne fremskrives i en højere takt end udgifterne. Alle beløb i 1.000 kr.

Tekst	2007	2008	2009	2010
Budget i alt, netto	98	94	58	37
Kulturelle arrangementer	841	860	860	860
Billetsalg m.m.	-743	-766	-802	-823

Nøgletal

Antal ansatte / årsværk

Kulturcenteret aflønner 4,7 fuldtidsansatte, der fordeler sig med:

- 1 kunstnerisk leder
- 1 sekretær (0,7)
- 1 teknisk serviceleder
- 2 tekniske servicemedarbejdere

Personaleomsætning

År	ANTAL FULDTIDS-ANSATTE	ANTAL ANSATTE	ANTAL I HELE PERIODEN	%-VIS OMSÆTNING
2007	4,7	5	4	20,0 %
2008	4,7	5	5	0,0 %
2009	4,7	5	5	0,0 %

Sygefravær

År	ANTAL FULDTIDS-ANSATTE	BARNES FØRSTE SYGEDAG	SYGDOM (15 DAGE +)	SYGDOM (UNDER 14 DAGE)	TOTALT FRAVÆR
2007	4,7	0,2 %	0,0 %	0,8 %	1,0 %
2008	4,7	0,1 %	0,0 %	3,5 %	3,6 %
2009	4,7	0,4 %	0,0 %	4,6 %	5,0 %

Andre nøgletal

Nøgletal	R-2007	R-2008	B-2009
Antal indbyggere pr. 1. januar i året	53.910	53.869	53.915
Nettodriftsudgifter pr. indbygger (kr.) - Kulturcenter Mantziusgården	2.388 56	2.757 61	2.530 70
Nettodriftsudgifter (kr.) pr. - pr. solgt billet på Mantziusgården	285	210	296
Kulturcenter Mantziusgården: - antal hits på hjemmeside	522.340	552.555	544.822
- antal egne forestillinger	52	64	68
- antal udbudte billetter	17.251	23.406	20.037
- antal solgte billetter	10.524	15.550	12.773
- heraf i procent af kapaciteten	61,0	66,5	63,7

Note: R-2007 viser tal på basis af regnskabet 2007. B-2009 viser tal på basis af budget 2009.

Evaluering

I 2009 er der ændret på organisationen på Kulturcenter Mantziusgården, idet der dels har været et ønske om en synergi med kommunens andet store Kulturcenter Mariehøj, og dels har der været et ønske om at styrke den kunstneriske leder på Mantziusgårdens muligheder for at udvælge og promovere centerets kulturelle tilbud. Ledelsen af kulturcenteret er nu delt op i en kunstnerisk ledelse med ansvar for alle arrangementer i koncertsalen, og en driftsledelse, der har ansvaret for bygningernes drift og centerets serviceteam.

Der er i 2009 arbejdet med påbegyndelse, proces samt ændring af projektorganisation for fase 2 (projekterings- og skitseringsfasen) i projekt "De 2 M'er" om Kulturcenter Mariehøj og Kulturcenter Mantziusgården.

I henhold til tidsplanen for udvikling af Kulturcenter Mantziusgården har brugerne / borgerne været inviteret til dialogmøde for at opkvalificere bygherrerådgivers forslag til byggeprogram. Byggeprogrammet er i december 2009 godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget, og projektet vil i begyndelsen af 2010 komme i udbud, så selve byggefasen kan begynde 1. juni 2010. Byggeprogrammet viser den optimering der forventes på Mantziusgården. I hovedtræk er der tale om:

- Nye garderobeforhold for publikum.
- Forbedrede toiletforhold for publikum under koncertsalen.
- Forbedring af kunstnergarderoben under koncertsalen.
- Sammenbygning af scenedepoter ved koncertsalen.
- Forbedring af tilskuerforhold i koncertsalen.
- Etablering af billetkontor.
- Etablering af caféområde i tilknytning til restauranten og foyeren ved koncertsalen.
- Nyt varme- og ventilationssystem i foyeren ved koncertsalen.
- Akustisk optimering af mødelokaler i Rektorfløjen.

I forlængelse af kontraktfornyelsen pr. 1. januar 2009 med Ristorante Boscaini er det aftalt, at det planlagte cafékoncept skal søges etableret i samarbejde med restauranten.

Der er i 2009 sket en styrkelse af indsatsen omkring Mantziusgårdens brugerråd. Der er bl.a. afholdt et ekstraordinært møde, hvor rådet fik lejlighed til at gennemgå og udtale sig til bygherrerådgivers forslag til byggeprogram.

Der har i 2009 været stort fokus på at servicere og formidle amatørkulturelle tiltag i foreningsregi. Kulturcenteret har således og vil forsat støtte op om foreningsbaserede aktiviteter som Teatergruppen Limenas, Operakompagniet, revyholdet Bare Damer, Birkerød Kammermusikforening, Ny Musik i Birkerød m.fl.

Endelig har kulturcenteret med succes selv initieret konceptet "Drømmecafé", hvor lokale amatører og "professionelle kunstnere in spe" ledsaget af et professionelt orkester, har mulighed for at prøve sig selv af på en scene foran et publikum.

Den kunstneriske ledelse har til stadighed søgt at udvide centerets PR-virksomhed. Der er i 2009 udgivet 2 programmer, 1 i starten af første halvår og 1 i starten af andet halvår, som husstandsomdeles i Rudersdal Kommune, samt i Allerød og Farum. Der har været ugentlige annoncer i lokalaviserne og pressemeddelelser via et fortrinligt samarbejde med både lokalpresse og Frederiksborg Amts Avis. Endvidere har der været opsætning af plakater, og hjemmesiden er løbende holdt ajour. Senest i 2009 er der etableret en facebook-gruppe for Mantziusgården.

Kulturcenter Mantziusgården har i 2009 anmeldt et AGA-projekt, idet der er et ønske om at få en vurdering af, om arbejdsgange og –flow omkring afviklingen af de kulturelle arrangementer i koncertsalen kan effektiviseres. Det forventes, at projektet vil indgå i en kommende AGA-runde.

Der er arbejdet løbende med en udvikling og forbedring af de fysiske og tekniske rammer for udøvelsen af såvel professionelle som amatørkulturelle kunstarter salen, samt i centerets møde- og øvrige lokaler. I det store mødelokale vil der snarest blive etableret en trådløs internetforbindelse og der vil blive etableret fast projektor med lærred.

Asger Ahn / Henrik Skovgaard