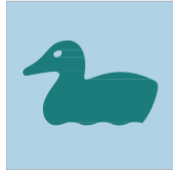




# Kultur- och fritidsnämndens årsbokslut 2018

KFN 2019-02-20 § 21



## Årsbokslut 2018

---

### Verksamhet – väsentliga händelser och verksamhetens utveckling

---

Kultur- och fritidsnämndens uppdrag är att vara kommunens samordnande och verkställande organ för kultur- och fritidsverksamhet, kulturskolan samt turist- och evenemangsverksamheten. För detta ansvar har kultur- och fritidsnämnden haft en tilldelad ram om 70 miljoner för 2018.

Under 2018 har kultur- och fritidsnämnden haft 10 stycken nämndsammanträden och behandlat och fattat beslut om nämndens verksamhetsområde. Sammantaget har nämnden under året behandlat 86 paragrafer samt genomfört strategi- och utbildningsdagar.

#### Ny organisation

Under våren fastställde nämnden en ny organisation för kultur- och fritidsnämnden (KFN 19 februari § 7). Beslutet innebar att fem avdelningar blev fyra och dessa avdelningar bytte delvis namn för att bättre spegla verksamhetens innehåll och funktioner: Kulturhus, Anläggning och fritid, Ungdoms- och fritidsverksamhet och Kulturskolan.

Kommunfullmäktige beslutade i april (KF 25 april 2018 § 87) att kultur- och fritidsnämnden och utbildningsnämnden skulle slås samman till kultur- och utbildningsnämnden från och med den 1 januari 2019. Under hösten har därför ett omfattande arbete pågått med att förbereda verksamheterna inför denna sammanslagning.

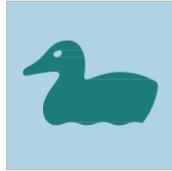
#### Nya fritidsanläggningar

Under året har flera fritidsanläggningar öppnat för allmänheten. Under hösten fick förvaltningen tillgång till Nolhaga Parkbad efter en omfattande renovering av anläggningen. Den beräknas öppna våren 2019. Den 23 maj invigdes skatearenan i Sollebrunn och den 29 augusti invigdes skate- och parkouranläggningen vid Savannen. Utöver dessa anläggningar har även ett nytt funktionshinderanpassat bad vid Gerdsken och en ny lekplats i Gräfsnäsparken anlagts.

#### Kulturverksamhet

Förberedelserna inför digitaliseringen av kommunens samlingar har pågått under en tid och under årets senare del kunde de första föremålen och fotografierna publiceras på den nationella hemsidan "Digitaltmuseum.se". Sammantaget har cirka 25 000 föremål och fotografier publicerats under 2018. Detta arbete kommer att fortsätta under kommande år.

Genom 0,5 % -regeln för uppförande av offentlig konst i samband med byggprojekt har förvaltningen arbetat med uppförande av konstverk i Nolhaga Parkbad.



Under hösten 2017 beslutade nämnden att ta emot den donerade statyn "Med handväskan som vapen". Processen slutfördes under sommaren när statyn upprättades och invigdes i Åmanska Parken den 16 juni.

### Kulturskolan

Under våren gav kultur- och fritidsnämnden förvaltningen i uppdrag att (KFN 14 maj § 27) ta fram ett inriktningsdokument för kulturskolan. Den 22 oktober (KFN § 54) fastställde nämnden det nya inriktningsdokumentet som lägger fast färdriktningen för kulturskolans verksamhet de kommande åren. Där lyfts fokusområdena *tillgänglighet, jämlikhet och kvalitet* fram.

Kulturskolans elever har varit aktiva och deltagit vid flera publika evenemang så som:

- Potatisfestivalen
- Invigning av statyn "Med handväskan som vapen"
- Kulturnatta
- Invigning av Lights in Alingsås
- Julmys
- "Elva nätter före jul" samverkansprojekt på Palladium med Integrationsavdelningen

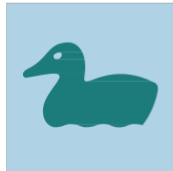
### Ungdomsverksamheten

Ungdoms och fritidsverksamheten har under året identifierat behovet av att separera de yngre och äldre ungdomarna med utökade öppettider för de yngre det vill säga 11-13 år. I Sollebrunn har utökade öppettider med en dag i veckan genomförts för åldersgruppen 11-13 år. Under 2018 har ungdomsverksamheten arbetat med att införa en högre grad av riktad verksamhet. Ett resultat av detta är att musikverksamhet med tillhörande studioaktiviteter och workshops har införts.

Arena elva har också infört lunchöppet för elever vid Alströmergymnasiet under perioden med särskilt fokus på elever vid introduktionsprogrammen två dagar i veckan. De sju veckor som de nya öppettiderna har varit i bruk har resulterat i 150 besökare.

En trend med minskade besök i den öppna fritidsgårdsverksamheten i Ingared och Sollebrunn har uppstått under året. Förvaltningen har genomfört fokusgrupper med ungdomarna för att kunna analysera vad det minskade besöksantalet i Ingared beror på. Bland annat har ungdomsgrupperna istället valt att besöka det mer öppna biblioteket eller åka in till tätortens fritidsgård. Som ett resultat av detta har ett arbete med att rusta upp biblioteket och skapa riktade aktiviteter på Ingareds fritidsgård påbörjats för att möta gruppens efterfrågan.

Under året har fritidsgården Arena elvas musikverksamhet utökats med en kväll i veckan och då med fokus på scen och studioverksamhet samt uppträdande. Detta har medfört att antalet besökare under dessa musiktorsdagar har ökat med 78 % då sammantaget 1857 ungdomar besökte dessa.



Under årets sommarlov har nämnden genomfört och utökat satsningar på avgiftsfria sommarlovsaktiviteter i olika kommundelar för barn och unga i åldrarna 6-20 år. Genom statligt riktade medel från Socialstyrelsen har nämnden genomfört aktiviteter under sex veckor vilka har nått cirka 3 600 barn och unga. Aktiviteterna har involverat andra kommunala förvaltningar och elever från Alströmergymnasiets barn- och fritidsprogram har bland annat varit med och genomfört aktiviteterna. Arena elvas verksamhet och personal var ett viktigt inslag under Gothia Cup och på flera platser i kommunen.

### Bibliotek

Alingsås bibliotek använder bibliotekssystemet Koha som är ett system som bygger på öppen källkod. Under 2018-2019 har biblioteket mottagit projektmedel från Kungliga biblioteket för att driva Koha-nätverket i Sverige. Som ett led i detta stod bland annat Alingsås bibliotek som värd för en nationell Koha-konferens där 70 deltagare från landets bibliotek samlades för att utbyta erfarenheter kring det öppna bibliotekssystemet och för att diskutera digitalisering av biblioteken med fokus på nytta för besökarna. De bibliotek som har Koha i Sverige genomför också så kallad "jobbskuggning" hos varandra och under året har medarbetare från biblioteket varit i både Lund och Umeå. Under året har Alströmergymnasiets biblioteksdatasystem integrerats in i Koha.

Under 2018 har utlåningssiffrorna och antal besök på huvudbiblioteket ökat jämfört med tidigare år. Under 2017 var besökssiffrorna 185 598 och utlåningssiffrorna 245 497 och under 2018 låg motsvarande siffror på 199 528 besök och 271 127 utlån. Detta trendbrott kan förklaras av ett större och bredare utbud av programverksamheter och mediainköp.

Biblioteket i Ingared införde under våren meröppet i sin verksamhet och lokalerna gjordes dessutom mer tillgängliga genom omdisponering av de publika ytorna.

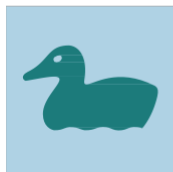
Under hösten arbetade kultur- och fritidsförvaltningen tillsammans med övriga biblioteksförvaltningar (barn- och ungdomsförvaltningen och utbildningsförvaltningen) fram ett förslag till ny biblioteksplan som kommunfullmäktige ska fastställa för den nya mandatperioden 2019-2022.

### Barn och unga i samverkan

Arbetet inom barn ungdom samverkan (BUS) har fortgått under året i syfte att öka effektiviteten i det psykosocialt förebyggande arbetet med barn och ungdomar.

### Samverkan vänorter

Under året har det skett utbyte med de nordiska vänorterna i Tårnby kommun i Danmark och Skedsmo i Norge. Träffen skedde denna gång i Tårnby och sammanlagt 20 ungdomar träffades vid två tillfällen för att lära känna varandra och få ett kulturellt utbyte. Även politiker och verksamhetschef deltog vid en utbytesträff.



## Turist och evenemang

Från och med 2018 ingår turist- och evenemangsverksamhet i kultur- och fritidsnämnden. Under våren antog nämnden en "Handlingsplan för turist- och besöksnäringen" (KFN 16 april § 21). Handlingsplanen har implementerats under perioden och en organisation har byggts upp för turist- och besöksverksamheten. Utvecklingen av mat-, kultur- och naturturism har påbörjats i linje med handlingsplanen. Som ansvariga för turist- och evenemangsverksamheten arrangerade nämnden för första gången diverse evenemang eller bidrog till andra evenemang såsom:

- Potatisfestivalen
- Gothia Cup
- Guidade turer under Lights in Alingsås
- Julmys och Tomteparad

Utöver detta har Fikavandringar och stadsvandringar genomförts och konceptet Fikavandring utökades med "Fikavandring i juletid" under tre söndagar i december.

En inventering av vandringsleder i kommunen har genomförts för att undersöka ledernas kvaliteteter såsom: standard, skyltning, underhåll, huvudmannaskap och marköverenskommelser.

Deltagande och samverkan med Västsvenska turistrådet, näringslivet och Göteborg och company har skett samt i övriga nätverk i branschen.

## Stöd till föreningar

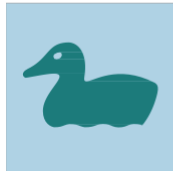
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 19 februari (§ 8) om översyn av bidragsregler samt gjorde en omfördelning mellan de olika bidragen. Ersättningsnivåerna inom verksamhetsbidraget höjdes och stödet till folkbildningsförbunden stärktes med 200 tkr med motsvarande reduktion av projektbidraget. Bidrag för folkhälsa och miljö infördes för att stärka föreningar med verksamhet som missgynnats av tidigare bidragsregler.

Under året har rutiner och processer setts över vilket ökat kontrollen och utbetalningstakten har följt bidragsreglerna. Under hösten har även implementeringen av nytt boknings-, bidrags- och anläggningssystem gjorts vilket bland annat innebär digitalisering och förenkling av rapporteringen för föreningarna.

## Demokratifrågor

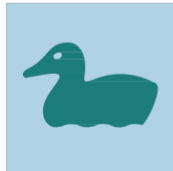
Enligt anvisningarna för årsbokslutet ska nämnderna redogöra för sin plan och sitt arbete med demokratifrågor under året:

- I nämndens flerårsstrategi för 2017-2019 återfinns åtagandet: "Kultur- och fritidsnämnden åtar sig att utveckla demokratin och i lämpliga former använda sig



av medborgardialog”. Uppföljning av detta åtagande återfinns längre fram i dokumentet under mål nio.

- Kontinuerliga och strukturerade dialogmöte med föreningslivet.
- Ungdomsfullmäktige har genomfört två sammanträden och ungdomsrådet har haft 28 sammanträden. Dessa sammankomster bidrar till att ge ungdomar insikt i den demokratiska processen.
- Via ungdomsrådet fördelas bidraget ”Kronan på verket” som ger ungdomar möjligheter att själva skapa inflytande över fritidsaktiviteter. Fördelning av bidrag lämnas till aktiviteter som ungdomarna själva planerar och genomför. Under året har 20 bidragsansökningar beviljats.
- Ungdomsfullmäktige har genomfört temadagar där det huvudsakliga innehållet har varit demokratifrågor.
- Enligt 2 § bibliotekslagen (2013:801) ska ”Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.” Detta genomförs bland annat genom meröppet, programverksamhet, litteratur på fler språk, satsningar på minskat digitalt utanförskap och samverkan med kommunens skolor och förskolor i syfte att bidra till språkutveckling och källkritik.
- Biblioteket har under hösten 2018 åretupprätta ett ”digitalt center” i syfte att minska det digitala utanförskapet för invånare i alla åldrar. Denna satsning kan genomföras med hjälp av riktade statliga medel från Kulturrådet (”Stärkta biblioteket”).
- Kulturhuset utgjorde en plats för kommunens förtidsröstning.
- Öppet hus på Kulturskolan i april – en öppen mötesplats för alla.
- Paneldebatt med anledning av konsthallens utställning ”Försent för exorcism”. Vid debatten diskuterades konstens makt och påverkan med anledning av konsthallens utställning.
- Som en del i satsningen på en ”Demokrativecka” på Kulturhuset samverkande förvaltningen med några pensionärsorganisationer då man arrangerade en



kulturpolitisk debatt med kommunfullmäktiges partier. Utöver detta har Kulturhuset uppmärksammat Prideveckan genom olika utställningar och föreläsningar.

## Åtaganden och nyckeltal

De av nämnden beslutade mål och åtaganden är nedbrutna till förvaltningsåtaganden vilka i sin tur är nedbrutna till aktiviteter inom nämndens verksamheter.

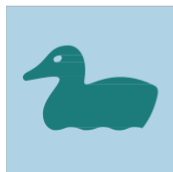
Följande symboler och färger används för att ange status för åtagandena:

- Åtagandet är genomfört
- Åtagandet pågår och kommer slutföras inom planperioden.
- Åtagandet kommer ej genomföras

## Mål 2 | Alingsås finns det goda möjligheter till arbete och företagande

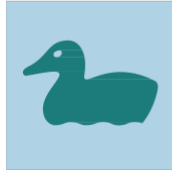
| Kommunfullmäktiges styrindikatorer                                       | Nämndens åtaganden samt nyckeltal   |
|--|---|
| Medborgarnas upplevelse av arbetsmöjligheterna i kommunen ska förbättras | ● 1. KFN åtar sig att samverka med utbildningsförvaltningen, civilsamhället och näringslivet i syfte att öka andelen i arbete samt delaktigheten i samhället. |
| Kommunens näringslivsranking ska förbättras                              | <b>Nyckeltal:</b>   |
| Självförsörjningsgraden ska öka  | Antal aktiviteter, medborgardialoger och resurser riktade till integrationsfrämjande arbete   |
|  | Antal extratjänster   |
|  | Antal riktade insatser för att motivera och rekrytera nyanlända kvinnor till nätverk  |

Det integrationsfrämjande arbetet inom nämndens verksamhetsområden har kännetecknats av samverkan med så väl föreningsliv som andra förvaltningar.



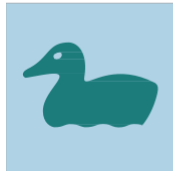
- Vuxenutbildningen (SFI) och biblioteket har samverkat kring gruppen nyanlända med fokus på språkinläring, informationssökning och kulturaktiviteter. Där bland annat kulturhusets utbud har presenterats för gruppen.
- Sagoläsning på andra språk har genomförts i biblioteket med stöd av Integrationsavdelningen och invandrarföreningar.
- Genom statliga medel har satsningen kring digitalt utanförskap kunnat initieras i Kulturhuset där gruppen nyanlända har utgjort en stor grupp.
- Vuxenutbildningen (SFI), Röda korset och biblioteket anordnar språkcafé för nyanlända på biblioteket. Utifrån en genomförd fokusgruppsundersökning under våren har det visat sig att denna aktivitet behöver kvalitetssäkras utifrån målgrupp och syfte. Arbetet avseende detta pågår.
- Konceptet "Happy Sunday" för nyanlända kvinnor och flickor har under 2018 utvecklats och implementerats av föreningsliv, studieförbund och Integrationsavdelningen i Arena elvas lokaler. Aktiviteterna har haft som syfte att introducera nyanlända kvinnor och flickor i kommunens fritids- och kulturliv. Nyanlända kvinnors etablering på arbetsmarknaden utgör en utmaning och genom föreningslivet kan gruppen erhålla kontakter samt ökad förståelse för samhället i övrigt. Under perioden har elva träffar genomförts med 5-25 deltagare per tillfälle. Sammanlagt har åtta föreningar varit involverade i de olika aktiviteterna. Genom projektet har målgruppen fått insyn i vad och hur föreningslivet fungerar. Det etablerade konceptet "Happy Friday" har flyttat utanför tätorten till fritidsgården i Sollebrunn.
- I samverkan med utbildningsförvaltningen och deras uppdrag att ansvara för kommunalt aktivitetsansvar (KAA) för unga har ungdomar i verksamheten "Din väg" mottagit sysselsättning och handledning i Arena elvas musikstudio. Detta har bidragit till att skapa en meningsfull vardag och minska utanförskapet för gruppen.
- Ungdomsverksamheten har under hösten varit en del av Integrationsavdelningens introduktionsprogram för nyanlända där alla familjer med barn i åldrarna 11-20 år har fått en introduktion i denna verksamhet och dess aktiviteter. Vid dessa introduktionstillfällen har både barn och dess föräldrar närvarat. Information om kultur- och fritidsförvaltningen och dess olika verksamheter ges också vid lokal samhällsinformation som alla nyanlända i kommunen får genom Integrationsavdelningen. Ungefär en tredjedel av de ungdomar som fått introduktionsinformation har sedan återkommit i verksamheten. Gruppen har då uttryckt en önskan om att ungdomsverksamheten ska erbjuda fler idrottsaktiviteter och även läxhjälp.





- Ungdoms- och fritidsverksamheten arbetar med att motarbeta utanförskap och stärka integrationen genom att förena gruppen unga genom evenemang och riktad musikverksamhet. I samverkan med Studieförbundet har musikevenemanget "Livekarusellen" ägt rum vid flera tillfällen. Där får unga fritidsgårdsbesökare också använda studieutrustning för att filma och redigera sina uppträdanden. Under "Musiktorsdagarna" bereds ungdomar möjlighet att arbeta med musik där en särskild satsning på gruppen flickor genomförs. Evenemanget har lockat ungdomar som i vanliga fall inte besöker fritidsgården och andelen flickor som besökt torsdagarna har ökat.
- När evenemanget UKM (Ung kultur möts) genomfördes kom det 220 besökare. Vidare har musikarrangemanget "Festivalströmer" genomförts vilket var ett samarbete mellan Arena elva och Alströmergymnasiets estetprogram. Syftet med aktiviteten var att nå nya målgrupper till Arena elvas verksamhet genom att låta olika ungdomsgrupper mötas på naturlig väg i Arena elvas lokaler. Sammantaget besökte 250 stycken Festivalströmer och hälften av dessa var flickor.
- Kultur- och fritidsnämnden har under 2018 tilldelats riktade statliga medel via Socialstyrelsen för att genomföra aktiviteter för barn och unga under årets alla lov. Nämnden har arbetat med att nå målgruppen nyanlända för att göra sommarlovsaktiviteterna kända. Detta har bland annat gjorts genom riktad marknadsföring genom tolk och olika översättningar men också genom att en kontaktperson från Integrationsavdelningen har följt med gruppen så att de hittar till de olika sommarlovsaktiviteterna.
- Kulturskolan genomför tillsammans med Alströmergymnasiet ett samarbete där nyanlända får prova på att uttrycka sig genom musik och teater. I planeringen av Kulturnatta samverkade Kulturhuset med Integrationsavdelningen och Campus Alingsås i syfte att utveckla aktiviteter som kunde attrahera målgruppen nyanlända samt övriga.
- Under året har förvaltningen anställt fem personer inom arbetsmarknadsåtgärden extratjänster.

| Kommunfullmäktiges styrindikatorer                            | Nämndens åtaganden samt nyckeltal  |
|---|--|
| Kommunens näringslivsranking ska förbättras                   | ● 2. KFN åtar sig att digitalisera turist och besöksnäringen i syfte att öka tillgängligheten och tillväxten |
| Nettoomsättningen för totala antal företag i kommunen ska öka |  |



**Nyckeltal:**

Antal aktiviteter, evenemang och riktade resurser för att utveckla besöksnäringen

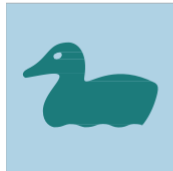
Under våren öppnade förvaltningen en säsongsanpassad turistbyrå i museets lokaler. Turistbyråns verksamhet fanns även på plats vid evenemang och vid olika destinationer genom så kallade "info points".

Den 16 april antog nämnden även en "Handlingsplan för turist- och besöksnäringen". Handlingsplanen har implementerats och ett arbete har gjorts med att bygga upp organisationen för turist- och evenemangsenheten i enlighet med denna. I handlingsplanen redovisas olika utvecklingsområden i syfte att utveckla Alingsås till en attraktiv destination. Bland annat anges att digitaliseringen av turist- och besöksnäringen ska utvecklas och att inventering av besöksmål ska genomföras. Genom fokusområdena kulturturism, naturturism och måltidsturism ska nämnden arbeta med att utveckla och paketera utbudet av produkter och koncept.

I linje med detta har ett arbete inletts i syfte att presentera naturturismen i kommunen. Förvaltningen har under perioden inventerat kommunens vandringsleder och tagit fram förslag på cykelrundor i kommunen för olika användare och utmaningar. Med hjälp av GIS-avdelningen tar förvaltningen fram nya kartor över vandringledderna och cykelrundorna. Kartorna ska tillgängliggöras för nedladdning i olika format och kunna anpassas till besökares GPS:er och telefoner. Utvecklandet av dessa produkter fortgår också under 2019. Det gör även arbete med att inrätta en digital bokningsmodul för förvaltningens olika guidningar.

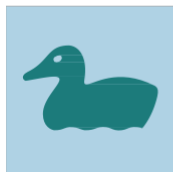
Som en del i att digitalisera turistnäringen har förvaltningen under året ingått ett avtal med ett lokalt mobilspelsföretag för att lansera Alingsås i mobilspelet "Backpacker". Detta är ett frågesportspel med över två miljoner registrerade spelare världen över. Spelet innebär ett nytt sätt att marknadsföra Alingsås som besöksmål och nå nya målgrupper. Alingsåsarna har varit delaktiga i framtagande av frågesportspelet genom att skicka in förslag på frågor om staden och kommunen till förvaltningen, frågor som sedan har hamnat i spelet.

Utöver detta har turist- och evenemangverksamheten under perioden genomfört en rad aktiviteter så som fikavandringar, stadsvandringar, ansvarat för utförandet av guidningar under Lights in Alingsås samt öppnat upp en säsongsanpassad turistbyrå i museets lokaler. Under Lights in Alingsås flyttade turistbyrån in i Kulturhuset. I enlighet med handlingsplanen har också ett Kafénätverk bildats vars syfte är att samverka kring marknadsföring, aktiviteter och evenemang gällande stadens olika kaféer. Under året har fyra sådana nätverksträffar genomförts.



### *Sammanfattning mål 2:*

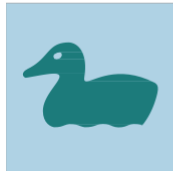
*Åtagandena är i stora delar genomförda. Åtagande 1 innebär ett långsiktigt arbete där planerade aktiviteter är genomförda, integrationsarbetet är dock ett långsiktigt åtagande. Genomförda aktiviteter förväntas medföra en ökad inkludering och motverka segregation. I åtagande 2 har ett utvecklingsarbete påbörjats vilket kommer att fortsätta också efter årets slut. Aktiviteterna förväntas leda till att förbättra service och tillgängligheten för medborgaren och turister. Sammantaget bidrar åtaganden till det övergripande målet att det i Alingsås ska finnas möjligheter till arbete och företagande.*



## Mål 4 | Alingsås råder god ekonomisk hushållning grundad på effektiv resursanvändning

| Kommunfullmäktiges styrindikatorer   | Nämndens och förvaltningens åtaganden samt nyckeltal  |
|--|---|
| <p>Ekonomiskt resultat ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.</p> | <p>● 1. KFN åtar sig att minska administrationen genom smartare och effektivare arbetsätt där nya lösningar inom teknik prioriteras</p>   |
| <p>Nettokostnaderna ska inte öka snabbare än summan av skatteintäkter och generella statsbidrag.</p>   | <p>Kultur- och fritidsförvaltningen åtar sig att utveckla, reducera och effektivisera sin administration</p> <p>Kultur- och fritidsförvaltningen åtar sig att söka externa medel till sin verksamhet</p> <p><b>Nyckeltal:</b></p> <p>Förvaltningsövergripande administrativa processer</p> <p>Antal ekonomiska uppföljningsmöten med verksamheterna</p> <p>Genomförda digitala lösningar</p> <p>Implementering av ny organisation</p> <p>Antal genomförda ansökningar samt erhållna externa medel</p> |

Den 19 februari fastställde Kultur- och fritidsnämnden en ny organisation för kultur- och fritidsförvaltningen. Med den nya organisationen säkerställde nämnden en effektiv och funktionell användning av chefsresurser då Ungdoms- och fritidsverksamheten och utbildningsförvaltningens Integrationsavdelning delar chef. Kulturhusets verksamheter som tidigare bestod av två avdelningar delar chef i och med sammanslagningen. Från och med 2019 kommer kultur- och fritidsnämnden och utbildningsnämnden att slå samman till



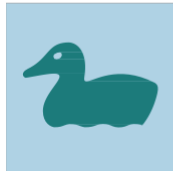
en gemensam nämnd. Arbetet med att finna såväl förvaltningsövergripande processer som en ny förvaltningsstruktur har genomförts under perioden.

Det nya boknings-, bidrags- och anläggningssystemet (medel från innovationsfonden 2017) är upphandlat och arbetet med att bygga och upp och implementera systemet i samtliga verksamheter har genomförts under 2018. Systemet beräknas ge administrativa vinster då handläggningssprocessen avseende föreningsbidragen effektiviseras vilket leder till kortare handläggningstider av bidragsansökningar. Administrationen av föreningsbidrag och bokning av lokaler kan också komma att effektiviseras. Det nya systemet bidrar även till att minska administrationen för föreningarna. Sammantaget medför införandet av det nya IT-systemet en bättre service till föreningarna och allmänheten i Alingsås.

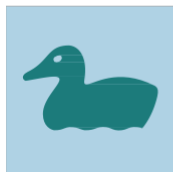
Tillsammans med IT-avdelningen fortskrider arbetet med att anpassa biblioteksdatasystemet Koha till övriga IT-system vilket bidrar till effektivisering av bibliotekets personals arbets sätt. Bland annat har ett arbete påbörjats med kommunens ekonomiavdelning att effektivisera den manuella krav och faktureringsprocessen i syfte att automatisera denna.

Under perioden har verksamheterna sökt externa medel enligt följande:

| Sökta medel  | Belopp  | Syfte  | Beslut             |
|--|---------|--|--------------------|
| <b>Sommarlovsaktiviteter<br/>(Socialstyrelsen)</b>         | 394 761 | Avgiftsfria sommarlovsaktiviteter, främja deltagande, integration och motverka segregation | Ja, mottagit medel |
| <b>Övriga aktiviteter under lov<br/>(Socialstyrelsen)</b>  | 540 362 | Avgiftsfria lovaktiviteter, främja deltagande, integration och motverka segregation        | Ja, mottagit medel |
| <b>Länsförsäkringar</b>                                    | 30 000  | Extra riktade medel för flickor, Integration och utanförskap.                              | Ja, mottagit medel |
| <b>Stärkta bibliotek<br/>(Kulturrådet)</b>                 | 655 000 | Digitalt stöd minska digitalt utanförskap  | Ja (500 000)       |
| <b>Litteraturstöd folk/skolbibliotek<br/>(Kulturrådet)</b> | 110 000 | Litteraturstöd   | Ja, mottagit medel |



|   |              |   |  |
|---|--------------|---|--|
| <b>Kultur- och fritidschefsnätverk i GR samverkansprojekt</b><br><br>”Kulturmiljonen”   | 300 000      | Artscape 2019:<br>Storskalig gatukonst  | Ja, nätverket i GR mottagit medel (Partille kommun projektägare) |
| <b>Kulturskolan, utvecklingsbidrag 18/19 (Kulturrådet)</b>  | 1 600 000    | Göra verksamheten mer jämlik  | Ja (600 000)   |
| <b>Stärka arbetet med offentlig konst</b><br><br>(Statens konstråd)   | Inget belopp | Satsning på konstsamlingen  | Avslag   |
| <b>Kompetensutveckling Koha (Kungliga biblioteket)</b>  | 600 000      | Kompetensutveckling/<br>nätverksbyggande  | Ja, mottagit medel   |
| <b>Stärkta bibliotek</b><br><br>(Kulturrådet)<br><br>Ansökan tillsammans med Göteborgs stad (projektägare) och Kungsbacka och Högskolan i Borås | 430 000      | Kommunerna ska tillsammans med Högskolan i Borås undersöka möjligheterna för en anpassad studierform för sökande med utländsk bakgrund i syfte att trygga och bredda den framtida försörjningen av personal till bibliotek och kulturhus. | Ja, projektägaren Göteborgs stad                                 |
| <b>Arrangörsstöd</b><br><br>(Västra Götalandsregionen)  | 270 000      | Regionalt arrangörsstöd för att stärka arbete med kultur för barn och unga  | Ja, mottagit medel   |
| <b>Öppen fritidsverksamhet</b><br><br>(Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor)   | 105 222      | Öka tillgängligheten och kvaliteten i verksamhet vid fritidsgårdar  | Ja, mottagit medel   |



#### Sammanfattning mål 4:

Åtagandena är genomförda i riktning mot en god ekonomisk hushållning grundad på effektiv resursanvändning.

#### Mål 5 | Alingsås bygger välfärden på god service, hög kvalitet och tillgänglighet

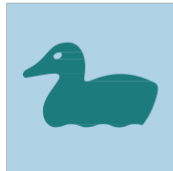
| Kommunfullmäktiges styrindikatorer | Nämndens åtaganden samt nyckeltal   |
|------------------------------------|---|
| Nöjd-medarbetar-index ska höjas    | <ul style="list-style-type: none"><li>● KFN åtar sig att verka för en arbetsmiljö med en hållbar arbetsbelastning som bygger på gott ledarskap samt tydliga roller och funktioner</li></ul> <p><b>Nyckeltal:</b></p> <p>Nöjd-medarbetar-index ska höjas</p> |

Den i början av året reviderade förvaltningsövergripande handlingsplanen för nämndens arbetsmiljömål har sin utgångspunkt i lokala verksamhetsspecifika identifierade aktiviteter. I handlingsplanen för 2018 beslutade förvaltningens samverkansgrupp under mars 2018 att fortsätta de påbörjade områdena ledarskap, medarbetarskap samt arbetsbelastning.

Aktiviteter inom område ledarskap har inneburit ett kvalitativt genomförande av samverkansavtalet, vilket enligt plan har efterlevts. Gällande område medarbetarskap har lokala samverkansmöten och arbetsplatsträffar genomförts, dokumenterats samt lagrats elektroniskt på anvisad plats. Tillgänglighet och transparens gällande dokumentation bidrar till medarbetarinflytande och synlighet inom områden såsom arbetsmiljö och verksamhetens prioriterade områden för genomförande.

Efter genomförd medarbetarenkät hösten 2018 visar resultatet av undersökningen att nöjd-medarbetar-index (NMI, genomsnitt av samtliga frågeområden i medarbetarenkäten) har ökat från 3,4 2017 till 3,7 2018. För kommunen som helhet är NMI 3,8 för 2018.

*Sammanfattning mål 5: Åtagandet är genomfört i riktningen att nå god service, hög kvalitet och tillgänglighet.*



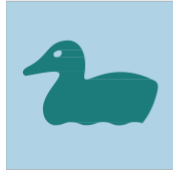
## Mål 9 I Alingsås har vi ett rikt och stimulerande kultur-, idrotts- och föreningsliv

| Kommunfullmäktiges styrindikatorer   | Nämndens åtaganden samt nyckeltal   |
|--|---|
| Medborgarnas nöjdhet med kommunens fritids- och föreningsutbud ska förbättras      | <ul style="list-style-type: none"><li>● 1. KFN åtar sig att stödja och i samverkan med föreningslivet utveckla tillgången på idrott- och friluftsliv samt systematiskt förbättra idrotts- och motionsanläggningar</li></ul> <p><b>Nyckeltal:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Antal strukturerade dialogmöten med föreningslivet</li><li>Upprättad fritidsbank samt antal utlån</li><li>Genomförd analys av fördelning av träningstider i idrottshallar</li><li>Antal sköteselavtal eller OPS-lösningar med föreningar avseende idrottsanläggningar</li><li>Antal e-tjänster för inrapportering av fel och brister i idrottsanläggningar</li><li>Antal anläggningar för motion, platser för spontanidrott samt familjeaktiviteter inrättade under året</li></ul> |
| Medborgarnas nöjdhet med kommunens idrotts- och motionsanläggningar ska förbättras |   |

Under året har förvaltningen identifierat en rad olika åtgärder för att utveckla tillgången på idrotts- och friluftsliv samt systematiskt förbättra idrotts- och motionsanläggningar.

Byggnationen av Nohaga Parkbad är genomförd och under senare delen av 2018 fick förvaltningen tillgång till anläggningen. Förberedelserna inför öppnandet i vecka 11 2019 pågår. Utöver Parkbadet har ett flertal anläggningar för motion, platser för spontanidrott och familjeaktiviteter färdigställt och invigts under perioden. Den 23 maj invigdes den nya skaterenana i Sollebrunn och den 29 augusti invigdes den nya Parkour- och skateanläggningen vid Savannen. Vidare har ett funktionshinderanpassat bad anlagts vid Gräsbadet i sjön Gerdsken. Härutöver stod den nyrenoverade lekplatsen i Gräfsnäsparken färdig i juni månad. Under hösten har en ny satsning på avgiftsfria spontanidrottsaktiviteter





genomförts i Nolhagas idrottshallar. Aktiviteterna har varit välbesökta och bidragit till träning för de som inte är knutna till någon förening.

Under perioden har en "Fritidsbank" etablerats i Nohagaområdet. Trots stor informationskampanj har genväret varit svagt. Endast ett mindre antal utlån har skett sedan Fritidsbanken öppnade i maj (25 stycken utlån). Under 2019 kommer verksamheten flytta in i Nolhagahallens lokaler för att ytterligare öka kännedomen samt förhoppningsvis öka antalet utlån under kommande år.

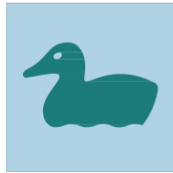
Förvaltningen har under året inlett ett arbete med att upprätta skötselavtal avseende anläggningar med föreningar och byalag där tydliga ansvarförhållanden mellan kommunen och föreningarna regleras vilket i förlängningen medför att föreningslivets påverkansmöjligheter och inflytande ökar. Sammantaget har tre skötselavtal, fyra hyresavtal och ett nyttjanderättsavtal upprättats med olika föreningar under året.

Dialogmöten med föreningslivet av en mer formell karaktär har genomförts under perioden. Syftet med dessa dialoger är att skapa en plattform där föreningsliv och förvaltning upprättar kanaler där föreningslivet kan få inflytande och där förvaltningen kan nå ut med information om sin verksamhet. Sammantaget har förvaltningen haft 22 stycken protokollförda träffar med bland annat isföreningar, simföreningar och fotbollsföreningar.

Kultur- och fritidsförvaltningen hyr ut idrottshallar till föreningslivets olika träningspass för barn och unga samt vuxna. I syfte att få överblick över hur föreningarna tilldelar dessa träningspass sett till ålder och kön har förvaltningen genomfört en analys över fördelning av träningspass i idrottshallarna. Resultatet visar att de flesta träningspass avses till barn och unga. Av dessa pass tilldelas pojkar 45 % och flickor 29 %. Detta beror till stor del på att det är fler pojkar som är medlemmar i föreningar. Övrig tid fördelas till äldre och blandade grupper.

Vid eventuella brister och fel i idrottsanläggningarna rapporterar skolorna dessa till hyresvärderna. Under året har få anmälningar av detta slag rapporterats och någon e-tjänst för denna process har inte utvecklats och bedöms inte heller behövas.

Kultur- och fritidsförvaltningen har tillsammans med barn- och ungdomsförvaltningen har under året inlett ett samarbete i syfte att genomföra en satsning för att få kommunens sexåringar att lära sig att simma genom att förlägga undervisning i Herrljunga simhall under hösten 2018. Projektet finansierades med hjälp av statliga medel från Socialstyrelsen.

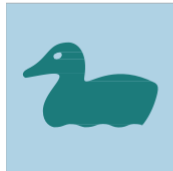


| Kommunfullmäktiges styrindikatorer                                 | Nämndens åtaganden samt nyckeltal  |
|--|--|
| Medborgarnas nöjdhet med kommunens kulturverksamhet ska förbättras | <p>● 2. KFN åtar sig att öka utbudet av kulturaktiviteter till fler målgrupper i kommunen</p> <p><b>Nyckeltal:</b></p> <p>Antal genomförda aktiviteter som medfört ökat utbud av kulturaktiviteter</p> <p>Antal utställningar i egna och externa lokaler, uppsökande museum</p> <p>Antal evenemang och programutbud</p> <p>Digitalisering av museets samlingar</p> <p>Antal nya sommarlovsaktiviteter</p> <p>Riktade resurser och aktiviteter för breddad rekrytering till kulturskolan</p> <p>Nyttjandegraden av Palladium</p> <p>Antal nya arrangemang vid biblioteket</p> <p>Antal besökare till museet, biblioteket och föremålmagasinet och konsthallen.</p> <p>Antal aktiviteter/resurser i syfte att utveckla ett "ekomuseum"</p> |

Under perioden har biblioteket i Sollebrunn utvecklat programaktiviteterna för att nå ut till nya målgrupper. Detta har bland annat genomförts i samarbete med lokala föreningar och privata aktörer. Exempel på aktiviteter har varit barnteaterproduktioner så som "Vanten" och "Alla möts" samt integrationsskapande aktivitet i samverkan med Höglunda volontärförening.

Kulturhuset erbjuder varje år ett omfattande programutbud som vänder sig till alla åldrar. Under 2018 har 236 olika evenemang eller programpunkter genomförts.

Den 6 oktober ägde "Kulturnatta" rum och där presenterades programpunkter som vände sig till personer i alla åldrar. Kulturhusets konsthall har under året haft tre utställningar;



- För sent för exorcism
- The Artist Next Door
- M/S Antropos - en interstellär flaskpost

Förutom dessa utställningar visade Kulturhuset även i samband med Prideveckan utställningen "Så minns vi, så finns vi". I Utställningen, som togs fram i samband med uppmärksammandet av Förintelsens minnesdag 2018, presenterades fakta, historiska berättelser med nutida erfarenheter och vittnesmål från hbtq-personer. Museets utställning "Hem" pågår fortfarande. Delar av Alingsås museums fotoarkiv har under perioden tillgängliggjorts för allmänheten genom fotoutställningen "Fabriken" som visades i ett stort köpcentrum i tätorten. Gräfsnäs slottsparksförening har under sommarperioden uppfört en utställning i parken med stöd av museets medarbetare. Utställningen "Kärleksstigen" var en fotoutställning som visade en promenadslinga runt parkens slottsruin.

Museet har arbetet med uppsökande verksamhet under perioden då museets pedagog besökte äldreboenden och visade fotografier med Alingsåsmotiv från 1900-70-talen samt museiföremål med anknytning till skola, hem och arbetsliv från 1940-60-talen.

Museets samlingar började digitaliseras under hösten och sammantaget har 24 757 föremål och foton publicerats på [digitaltmuseum.se](http://digitaltmuseum.se).

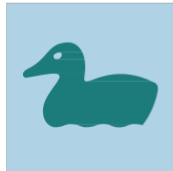
I mitten av juni invigdes statyn "Med handväskan som vapen" i Åmanska parken efter att nämnden hösten 2017 beslutade sig för att motta donationen av statyn.

Ungdomsverksamheten har under perioden satsat på att öka variationen av ungdomsaktiviteter samt utveckla ungdomsproducerade arrangemang så att de kommer fler ungdomar till gagn. Detta är bland annat en följd av de riktade musiksatsningar som införts under våren så som "Livekarusellen", Musiktorsdagar, Festivalströmer och Friday Night Live.

Under året har verksamheten mottagit riktade statsbidrag för att bedriva lovaktiviteter för barn och unga. Ett samarbete har ägt rum med barn- och ungdomsförvaltningen och Integrationsavdelningen för att kommunens lovaktiviteter ska nå ut till en bred målgrupp. En särskild satsning har genomförts för att utveckla sommarlovsaktiviteterna gentemot målgruppen jämfört med tidigare år. Detta har resulterat i en utökning av aktiviteter. Under de sex veckor som sommarlovsaktiviteterna genomfördes nådde verksamheten cirka 3 600 barn och unga i åldrarna 6-20 år. Sammantaget genomfördes 41 olika aktiviteter

Under övriga lov har 50 aktiviteter genomförts vid 72 olika tillfällen riktade till barn och ungdomar i åldrarna 6-20 år.

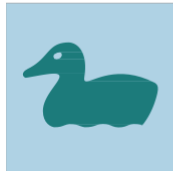
Aktiviteterna har genomförts i olika stadsdelar i tätorten samt utanför tätorten för att nå ett brett urval av grupper.



Förvaltningen har undersökt konceptet "Ekomuseum" och under året genomfördes därför tre studiebesök hos olika Ekomuseum i syfte att ta fram en kartläggning och förstudie. Denna förstudie presenterades för nämnden vid dess sammanträde i december (KFN 181217 § 72) och resulterade i att nämnden beaktar förstudiens resultat i kommande strategiarbete för turist- och besöksnäringen.

Förvaltningen deltog tillsammans med övriga kommuner i Göteborgsregionen i ett projekt vars syfte är att främja HBTQAI-frågor och öka kunskaperna om detta. I samband med Westpridefestivalen i augusti anordnades också olika aktiviteter såsom utställningar och föreläsningar på Kulturhuset.

Aktiviteter för att öka tillgängligheten och förbättra möjligheten för barn och unga att delta i kulturskolan har erbjudits. I januari deltog 60-70 besökare på en temadag där barn och unga fick möjlighet att prova olika aktiviteter så som dans, bildskapande, foto och dj-workshop. Allsångsprojektet genomfördes i april och nådde cirka 1500 grundskolelever i elva skolor i åldrarna 6-9 år. Vid kulturskolans öppna hus i april, där barn och unga fick möjlighet att prova, lyssna och uppleva kulturskolans olika kurser, kom cirka 400 besökare.



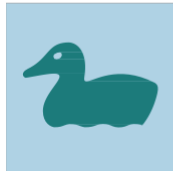
| Kommunfullmäktiges styrindikatorer  | Nämndens åtaganden samt nyckeltal  |
|---|--|
| Medborgarnas nöjdhet med kommunens fritids- och föreningsutbud ska förbättras | <ul style="list-style-type: none"><li>● 3. KFN åtar sig att utveckla samverkansformerna med folkbildningsförbunden och övriga föreningslivet.</li></ul> <p><b>Nyckeltal:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Antal och resurser tilldelade till samverkansprojekt</li><li>Antal protokollförda gemensamma möten med föreningslivet</li></ul> |

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 19 februari (§ 8) att revidera bidragsreglerna för föreningsbidrag. Förändringen innebar bland annat att 200 tkr extra fördelades till folkbildningsförbunden. Ett nytt bidrag för att främja folkhälsa och miljö inrättades också.

I syfte att öka samverkan med folkbildningsförbunden har ett lokalt folkbildningsråd bildats under våren. Överenskommelser har tecknats kring olika samarbetsområden som gemensamt definierats som till exempel musik, integration och flickor/kvinnor. Folkbildningsförbunden bidrar även med olika aktiviteter i koncepten "Happy Sunday" och "Happy Friday" samt under Potatisfestivalen och Kulturnatta.

I samverkan med bildningsförbund och pensionärsorganisationer har Kulturhuset organiserat debatter och samtal samt utställningar i Kulturhuset.

I syfte att bland annat skapa en trygg miljö i kulturhuset fortsätter samarbetet med föreningslivet och under perioden har samarbeten med Bibliotekens vänner, Röda korset, Alingsåsstickorna och Alingsås schacksällskap inletts. Ett flertal läsecirklar har haft sin verksamhet förlagd till kulturhuset där biblioteket har bidragit med bokcirkelböcker och ett studieförbund har haft kurser förlagda till kulturhuset. Under vår- och sommarsäsongen har nämnden samarbetat med Gräfsnäs slottsparksförening i syfte att planera och strukturera verksamheten i parken.

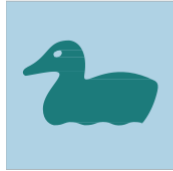


| Kommunfullmäktiges styrindikatorer  | Nämndens åtaganden samt nyckeltal  |
|---|--|
| Medborgarnas nöjdhet med kommunens fritids- och föreningsutbud ska förbättras | <p>● 4. KFN åtar sig att stärka och utveckla demokratin och i lämpliga former använda sig av medborgardialog</p> <p><b>Nyckeltal:</b></p> <p>Genomförda dialoger med föreningslivet</p> <p>Antal genomförda ungdomsråd</p> <p>Antal beslut från ungdomsfullmäktigesammanträden</p> <p>Antal arrangemang producerade av ungdomar för ungdomar</p> <p>Antal medborgardialoger/fokusgrupper med tema Alingsås kulturliv</p> |

Som beskrivits under åtagande ett (mål 9) genomförs kontinuerliga dialogmöten med föreningslivet inom idrotten där förvaltningen får möjlighet att nå ut med riktad information om sin verksamhet och där idrottsföreningarna bereds möjlighet till inflytande. Liknande dialoger har även hållits med föreningslivet i samband med genomförandet av Happy Sunday (8 st), Happy Friday (5 st) samt återkommande dialoger med studieförbund såsom Medborgarskolan, Studieförbundet och Bilda.

Under perioden har Ungdomsfullmäktige haft två sammanträden och ungdomsrådet har haft 28 möten. Sammantaget har 74 beslut fattats av ungdomsfullmäktige. Det är ungdomsrådet som handlägger och beslutar om ansökningar avseende "Kronan på verket" vilket är ett bidrag som vänder sig till ungdomar som vill genomföra projekt som andra ungdomar kan ta del av. Under året har ungdomsrådet beviljat medel till 20 ansökningar.

Tillsammans med nätverket "Kwitter" genomförde ungdomsfullmäktige den 12 april en dag på temat demokrati och framtidsfrågor. Sammantaget deltog 80 deltagare denna dag bestående av ungdomar, tjänstepersoner och politiker. Konceptet "Unga ambassadörer" har utvecklats och implementerats vid Arena elva för att sprida kunskap om verksamheten. Målet med konceptet är att bredda målgruppen till Arena elva samt att



utveckla verksamheten efter ungdomarnas önskemål. Fem fysiska träffar och åtta digitala träffar har genomförts under året.

Ungdomsverksamheten vid Arena elva deltar även i projektet "Mitt hörn av världen" vilket vänder sig till ungdomar i Västra Götaland i åldrarna 16-25 för att öka deras engagemang i demokratifrågor. Hittills har 13 ungdomar deltagit i projektet som beräknas pågå i 2,5 år.

Genom riktade satsningar har biblioteket genomfört insatser för att minska medborgarnas digitala utanförskap. Under hösten ett digitalt center byggs upp med hjälp av riktade statlig medel från Kulturrådets satsning "Stärkta bibliotek".

Flera fokusgruppsundersökningar har genomförts under året:

- En fokusgruppsundersökning har genomförts bland nyanlända under våren i syfte att undersöka gruppens kännedom om kulturhuset och dess programverksamhet. Resultatet visar att det finns en låg kännedom om kulturhuset och dess program. Nämnden kommer att arbeta vidare med att göra kulturhuset mer tillgängligt för gruppen nyanlända.
- Förvaltningen har genomfört fokusgrupper med ungdomar i Ingared med anledning av det minskande antal besökare i den öppna fritidsgårdsverksamheten där.
- Fem fokusgrupper har också hållits med nyanlända ungdomar och deras föräldrar för att kartlägga behov och intresse i Alingsås kultur och fritidsliv.
- Inför Ungdomsfullmäktiges beslut om vilka artister som skulle framträda under Potatisfeststavalen genomfördes en fokusgrupp med ungdomar.

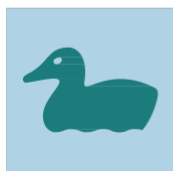
*Sammanfattning mål 9: rikt och stimulerande kultur-, idrotts- och föreningsliv. Åtagandena är genomförda i riktning mot ett rikt och stimulerande kultur-, idrotts- och föreningsliv.*

## Uppdrag till nämnden

---

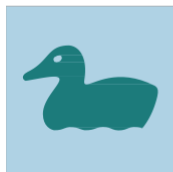
Kommunfullmäktige beslutade i flerårsstrategi 2018-2020 om ett antal uppdrag till nämnderna. Dessa uppdrag återfinns i nämndens åtaganden och har behandlats ovan. Nedan beskrivs arbetet med tilldelade uppdrag samt prognos per helår för respektive uppdrag enligt följande:

- Uppdraget är genomfört
- Uppdraget är ej genomfört

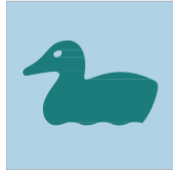


| Uppdrag  | Resultat   |
|--|--|
| <p>Utbildningsnämnden och kultur-och fritidsnämnden ges i uppdrag att genom samverkan med det civila samhället och näringslivet arbeta vidare med en framgångsrik integration i syfte att öka andelen i arbete samt delaktigheten i samhället.</p> <p>(Mål 2 åtagande 1)</p> | <p>●</p> <p>De planerade aktiviteterna har slutförts under året. Integrationsarbetet är dock ett långsiktigt åtagande.</p>   |
| <p>Samtliga nämnder ges i uppdrag att reducera sin centrala administration och föreslå möjligheter till förvaltningsövergripande effektiviseringar.</p> <p>(Mål 4 åtagande 1)</p>  | <p>●</p> <p>I och med ny förvaltningsorganisation har nämnden säkerställt en effektiv och funktionell användning av chefsresurser såväl inom kultur- och fritidsförvaltningen som inom utbildningsförvaltningen. Från och med 2019 kommer kultur- och fritidsnämnden och utbildningsnämnden att slås samman till en gemensam nämnd. Arbetet med att finna förvaltningsövergripande processer och en ny förvaltningsorganisation pågår.</p> |
| <p>Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att för framtida drift och finansiering av idrottsanläggningar samarbeta med näringsliv och föreningsliv i syfte att skapa OPS-lösningar (Offentlig Privat Samverkan)</p> <p>(Mål 9 åtagande 1)</p>                              | <p>●</p> <p>Förvaltningen har inlett ett arbete med att upprätta skötselavtal med föreningar och byalag där tydliga ansvarförhållanden mellan kommunen och föreningarna regleras.</p>  |
| <p>Samtliga nämnder ges i uppdrag att stärka och utveckla demokratin och i lämpliga former använda sig av medborgardialog.</p>   | <p>●</p> <p>Ungdomsfullmäktige, ungdomsråd, demokratidagar, Unga ambassadörer, "Mitt hörn av världen", fokusgruppsundersökning bland gruppen nyanlända, bibliotekets</p>   |





|   |   |
|---|---|
| <p>(Mål 9 åtagande 4)</p>   | <p>satsningar mot digitalt utanförskap, förtidsröstning i biblioteket, Demokrativecka på Kulturhuset.</p>   |
| <p>Samtliga nämnder får i uppdrag att kommunal administration fortsatt ska minska genom smartare och effektivare arbetssätt där nya lösningar inom teknik ska prioriteras.</p> <p>(Mål 4 åtagande 1)</p>          | <p>●</p> <p>Det nya boknings- bidrags och anläggningssystemet (medel från innovationsfonden 2017) är upphandlat och har börjat implementeras under 2018. Det beräknas ge administrativa vinster då handlägningsprocessen avseende föreningsbidragen effektiviseras. Administrationen av föreningsbidrag och bokning av lokaler kan komma att reduceras.</p> <p>Genom att biblioteksdatasystemet Koha anpassas till övriga IT-system effektiviseras arbetssättet på biblioteket kontinuerligt.</p> |
| <p>Samtliga nämnder får i uppdrag att aktivt arbeta fram nya arbetssätt, metoder och teknik där medel från Innovationsfonden ska användas. Ansökningar hanteras av kommunstyrelsen.</p> <p>(Mål 4 åtagande 1)</p> | <p>●</p> <p>Implementering av nytt boknings- bidrags och anläggningssystemet (medel från Innovationsfonden 2017).</p>   |
| <p>Samtliga nämnder ges i uppdrag att aktivt verka för och genomföra flerårsstrategins utpekade vilja.</p>  | <p>●</p> <p>Arbetet med att realisera fastställda åtaganden och uppdrag har genomförts.</p>   |



## Internkontrollplan

---

Kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan omfattar elva kontrollpunkter inom områdena ekonomi, verksamhet, medborgare och medarbetare (se bilaga 2). Uppföljningen av punkterna visar hur nämndens arbete med internkontroll har sett ut under året och hur nämnden har säkerställt att identifierade risker och kontrollmoment i nämndens internkontrollplan är undanröjda. Följande färger används för att bedöma status på respektive risk/kontrollmoment:

- Kontrollmomentet är genomfört
- Kontrollmomentet ej genomfört

### Upphandling - säkerställa att inköp av tjänst/vara följer ramavtal ●

---

Generella stickprov på 10 % av leverantörsfakturer har genomförts månadsvis. Dessa har dokumenterats.

Utifrån dessa kontroller har en återkoppling till berörd verksamhet genomförts där eventuella brister och felaktigheter har påpekats. Under våren har chefer och nyckelpersoner inom kultur- och fritidsförvaltningen genomgått en internutbildning i inköp och direktupphandling.

### Direktupphandling - säkerställa att direktupphandling sker enligt gällande riktlinjer ●

---

Samtliga inköp som överstiger 20 000 kr har kontrollerats och dokumenterats.

Utifrån dessa kontroller har en återkoppling till berörd verksamhet genomförts där eventuella brister och felaktigheter har påpekats. Under våren har chefer och nyckelpersoner inom kultur- och fritidsförvaltningen samt utbildningsförvaltningen genomgått en internutbildning i inköp och direktupphandling.

### Återrapportering till nämnd - högre grad av återrapportering till nämnden avseende pågående processer gällande mål och åtaganden ●

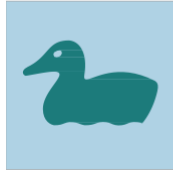
---

Verksamhetscheferna presenterade under våren sina respektive arbetsplaner med anledning av mål och åtaganden till nämnden. Första uppföljningen skedde sedan till nämnden vid vårbokslutet i maj. Första sammanträdet för nämnden efter sommaruppehållet var i september då delårsbokslutet presenterades för nämnden.

### Drift Nolhaga Parkbad - säkerställa att Parkbadet vid driftsättning är kvalitetssäkrat ur ett långsiktigt perspektiv ●

---

Förvaltningen har under hela året arbetat inför övertagandet av anläggningen samt förberedelse av drift inför den kommunicerade öppningen vecka 10. Förvaltningen har genomfört benchmarking av liknande simanläggningar som drivs framgångsrikt, vissa



besök har också genomförts. Dessutom har analysarbete gjorts under året för att säkerställa en effektiv drift samt en konkurrensmässig prissättning.

#### Inrapporteringar av arbetsskador och tillbud i Lisa - åtgärda de skador och tillbud som inkommit ●

---

Detta arbetsområde har lyfts kontinuerligt i samverkansforum och åtgärdats där.

#### Ny kommunallag och ny förvaltningslag - säkerställa att nyheterna i de nya lagarna är kända ●

---

Samtliga chefer i förvaltningen har fått utbildning i den nya kommunallagen och förvaltningslagen. Cheferna har i sin tur därmed fått möjlighet att föra relevanta nyheter vidare till sina respektive medarbetare.

#### Försening av byggprocessen av Nolhaga Parkbad- säkerställa full insyn i byggprocessen ●

---

Förvaltningen har under hela året deltagit på byggmöten mellan Alingsåshem och byggherren. Därmed har förvaltningen följt byggprocessen och de utmaningar som uppstått och påtalat verksamhetens krav och behov.

#### Föreningsbidrag - kvalitetssäkra föreningsbidragsprocessen ●

---

Internkontrollpunkten avseende kvalitetssäkring av föreningsbidragsprocessen är påbörjad och flera av delmomenten är genomförda eller pågår. När det gäller framtagande av rutiner och processkartläggning så kommer arbetet med detta att fortsätta också under 2019. Handläggningen av föreningsbidragen kommer framöver att ske i det nya bidragsboknings- och anläggningssystemet vilket för närvarande är under uppbyggnad. När systemet är fullt ut implementerat kommer nya rutiner och processkartläggningar att upprättas

#### Meröppet i Kulturhuset- löpande avstämning om utvecklingen inom området ●

---

Löpande avstämningar med verksamheten på biblioteket är genomförda. Dessa avstämningar rapporteras till nämnd och FSG.

#### Publicering av information på webbsidor - säkerställa att korrekt information finns på webbplatser samt vidareutveckla dessa för ökad tillgänglighet ●

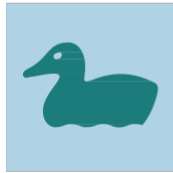
---

Genomgång och uppdatering av hemsidor är genomförda. Arbetet kommer att återupptas under 2019 i samband med att kommunen lanserar en ny hemsida.

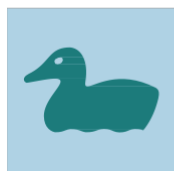
#### Införandet av ny dataskyddsförordning (GDPR) – säkerställa att GDPR efterlevs ●

---

Kultur- och fritidsnämndens förtroendevalda och chefer och administratörer har fått utbildning i GDPR av förvaltningens medarbetare. All personal har deltagit i de centrala



nanutbildningarna via kommunledningskontoret. Upprättande av registerförteckning över behandlingar av personuppgifter och PUB-avtal pågår.



## Ekonomi

### Drift

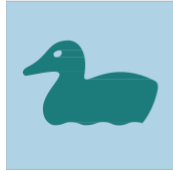
| Belopp i tkr                        | Budget 2018    | Bokslut 2018   | Avvikelse utfall/budget 2018 | Bokslut 2017   | Differens 2017/2018 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|---------------------|
| Verksamhetens intäkter              | 11 922         | 15 628         | 3 706                        | 12 189         | 3 439               |
| Personalkostnader                   | -38 709        | -38 474        | 235                          | -34 777        | -3 697              |
| Lokalhyror                          | -18 951        | -18 857        | 94                           | -18 325        | -532                |
| Köp av tjänster                     | -8 090         | -8 708         | -618                         | -6 328         | -2 380              |
| Övriga kostnader                    | -16 544        | -18 187        | -1 643                       | -16 058        | -2 129              |
| Verksamhetens kostnader             | -82 294        | -84 226        | -1 932                       | -75 488        | -8 738              |
| <b>Verksamhetens nettokostnader</b> | <b>-70 372</b> | <b>-68 598</b> | <b>1 774</b>                 | <b>-63 299</b> | <b>-5 299</b>       |
| Kommunbidrag                        | 70 372         | 70 372         | 0                            | 64 905         | 5 467               |
| Finansnetto                         |                | -4             | -4                           | -12            | 8                   |
| <b>Årets resultat</b>               | <b>0</b>       | <b>1 770</b>   | <b>1 770</b>                 | <b>1 594</b>   | <b>168</b>          |

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett positivt resultat på 1 770 tkr, vilket motsvarar en positiv budgetavvikelse på 2,5 %. Jämfört med 2017 års resultat är det en förbättring med 168 tkr där kostnadssidan samt kommunbidrag och intäkter till lika delar ökat med knappt nio miljoner.

Det positiva resultatet beror främst på kostnadseffektiva evenemang och lägre kostnader gällande Nohaga Parkbads uppstart som tillsammans redovisar ett resultat på drygt två miljoner i positiv budgetavvikelse. På både intäkts- och kostnadssidan hittas avvikelser för drift av Gräfsnåsparken om 980 tkr, samt för lovaktiviteter, 539 tkr. Dessa avvikelser är resultatneutrala för nämnden.

Nämnden avviker positivt på intäktssidan med runt 3 500 tkr mot både budget och föregående års resultat. Den dominerande delen av avvikelsen finns inom driftsbidrag och består av intäkter för avgiftsfri simskola och lovaktiviteter från Socialstyrelsen, intäkter för extratjänster och intäkter för införande av Koha från Kulturrådet. Totalt sett uppvisar förvaltningens personalkostnader 235 tkr i positiv avvikelse vilket motsvarar 1 % från budgeterad nivå.

Lokalhyrorna avviker positivt med 94 tkr mot budget vilket är ett högre kostnadsläge jämfört med 2017 på 532 tkr. Den enskilt största förklaringen är att hyrorna generellt har ökat för förvaltningen precis såsom budgeterats. Köp av tjänster avviker med 618 tkr mot



budget och 2 380 tkr mot 2017 där drift av Gräfsnäsparken står för 840 tkr avvikelse mot budget. Jämfört mot 2017 syns högre utfall inom konsult- och övriga tjänster där marknadsföringsplan för Nohaga Parkbad samt Kultur, konst och museums större utbud under året står för kostnadsökningen.

Övriga kostnader avviker med 1 643 tkr mot budget och 2 129 tkr mot 2017 och rör framförallt högre utfall inom köp av förbrukningsinventarier och IT-material. Den dominerande delen av förbrukningsinventarieinköpen har gjorts till lovverksamheten för vilka förvaltningen erhållit externa medel. Avseende det högre utfallet för IT-material så rör 197 tkr kostnader för implementering av boknings, bidrags och anläggningssystem vilka finansierats via Innovationsfonden.

Utfallet per verksamhet är fördelat enligt följande:

**Nämnden** avviker positivt mot budget med 106 tkr vilket följer föregående års resultat.

**Staben** redovisar ett överskott på 1 192 tkr mot budget där köp av tjänster visar en positiv avvikelse på 619 tkr. Övervägande del av överskottet härrör till ej förbrukade medel till konsultkostnader och marknadsföring för Nohaga Parkbad. Även positiva avvikelser finns på intäktssidan, utvecklingsmedel samt för personal- och övriga kostnader.

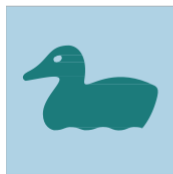
**Föreningservice** avviker positivt med 80 tkr mot budget där medel om knappt 8,5 mkr har betalats ut till föreningslivet via bidrag. Utfallet är högre än under tidigare år och utbetalning av samtliga bidrag, inkluderat det nya bidraget för folkhälsa och miljö, har följt budget och tidplan.

**Biblioteket** redovisar ett negativt resultat på 168 tkr. Avvikelse hittas på både kostnads- och intäktssidan för Koha-projektet. I samband med att ordinarie personal arbetat med Koha och att verksamheten haft sjukskrivningar vilka har resulterat i högre personalkostnader gällande timlön för vikarier.

**Kultur, konst och museum** verksamhet avviker positivt med 80 tkr mot budget. Detta beror på personalkostnaderna som visar ett överskott mot budget då vakanser inte kunnat tillsättas i samma takt som de uppstått. Intäkterna för uthyrning av Palladium har ökat med 63 % mot föregående år och avviker positivt med 144 tkr mot budgeterad nivå. Denna intäktsökning ligger i linje med nämndens ambition och är en effekt av investeringarna i Palladium under 2017 samt ökad marknadsföring.

Under hösten har det positiva resultatet möjliggjort extra satsningar gällande digitaliseringen av samlingarna vid föremålsmagasinet. I resultatet återfinns även kostnader under året om 150 tkr för förberedelsearbete med företaget Artscape inför upprättandet av storskalig gatukonst i Alingsås.

**Ungdom- och fritidsverksamhet** (tidigare Fritid, förening och folkhälsa) visar ett negativt resultat på 244 tkr där personalkostnader står för den övervägande kostnadsökningen mot



budget då ett ökat besöksantal på Arena elva krävt förstärkning. Avvikelse finns på både kostnads- och intäktssidan för lovmedel som beviljades av Socialstyrelsen under våren. Verksamheten har varit framgångsrik och ordnat aktiviteter för samtliga beviljade medel om 540 tkr.

**Kulturskolan** visar en positiv budgetavvikelse om 67 tkr vilket utgör en lägre kostnadsnivå jämfört med 2017. Utav beviljade medel från Kulturrådet avseende att göra verksamheten mer jämlik betalades 235 tkr ej förbrukade medel tillbaka till Kulturrådet. Då dessa intäkter budgeterats hade det en negativ påverkan på resultatet. Då verksamheten beviljats medel även för 2018-2019 kommer fokus vara på att erbjuda elever kvalitativ verksamhet för samtliga beviljade medel.

**Anläggning och fritid** (tidigare Anläggning och service) visar en negativ avvikelse på 616 tkr. Då förvaltningen prognostiserade ett överskott under hösten kunde rekryteringar till Nolhaga Parkbad tidigareläggas för att underlätta driften av anläggningen inför öppnandet under 2019. Vidare budgeterades inte samtliga kostnader avseende implementeringen av det nya bokning-, bidrags- och anläggningssystemet vilket hade en negativ resultatpåverkan om 307 tkr.

**Turistbyrån** har under året haft en lägre personaltäthet än vad som budgeterats varför positiva avvikelsen på 377 tkr uppstått. Även den övriga driften har varit kostnadseffektiv och visar en mindre positiv avvikelse.

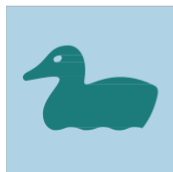
**Evenemang** visar en positiv avvikelse på 896 tkr vilket beror på kostnadseffektivt genomförda evenemang samt att ingen evenemangsansvarig har anställts under året. Däremot har personal från avdelningen ungdoms- och fritidsverksamhet samt stab projektlett evenemang. Under 2019 kommer ytterligare en anställning vara genomförd.

### Prognossäkerhet

---

| Månad         | Prognos | Avvikelse från bokslut |
|---------------|---------|------------------------|
| Delårsbokslut | 550     | -1220                  |
| Vårbokslut    | 0       | -1770                  |
| Bokslut 2018  | 1770    |                        |

Då flera osäkerhetsfaktorer förelåg för Nolhaga Parkbad vid årets början budgeterades medel avseende oförutsedda kostnader gällande byggprojektet. Dessa medel behövde inte tas i anspråk. Vid vårbokslutet var det fortsatt oklart angående kostnader för Nolhaga Parkbad och en nollprognos lämnades. Till delårsbokslutet höjdes prognosen till en positiv avvikelse för Nolhaga Parkbad samt effektiv drift av evenemangsverksamhet.



I och med nämndens helårsresultat om 1 770 tkr i positiv avvikelse kan det konstateras att de positiva effekterna ej beaktades i tillräckligt hög utsträckning. Vad gäller övriga verksamheter uppvisas relativt låga avvikelser mot budget.

### Investeringar

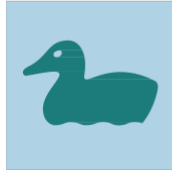
| Tkr                           | Budget 2018  | Bokslut 2018 | Avvikelse helår | Bokslut 2017 | Differens 2017/2018 |
|-------------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|---------------------|
| <b>Reinvestering</b>          |              |              |                 |              |                     |
| Inventarier                   | 1 230        | 1 098        | 132             | 3 164        | -2 066              |
| IT-utrustning                 | 50           | 49           | 1               | 371          | -322                |
| Maskiner                      | 150          | 144          | 6               | 1 192        | -1 048              |
| <b>Anpassningsinvestering</b> |              |              |                 |              |                     |
| Nolhaga Parkbad               | 4 570        | 4 093        | 477             | 0            | 4 093               |
| Lekpark Gräfsnäs              | 1 000        | 902          | 98              | 0            | 902                 |
| <b>Totalt utgifter</b>        | <b>7 000</b> | <b>6 286</b> | <b>714</b>      | <b>4 727</b> | <b>1 559</b>        |

Under året har kultur- och fritidsnämnden tilldelats en investeringsram om 7 000 tkr. Av dessa medel var 1 000 tkr riktade för upprustning av lekpark i Gräfsnäsparken och 902 tkr nyttjades för detta och lekparken invigdes i juni månad.

Den övervägande delen av investeringsramen har riktats till Nolhaga Parkbad varav 2 500 tkr flyttats från 2017 års ram på grund av byggförsening. Dessa medel har bland annat avväntats till vattenleksutrustning, tidtagningstutrustning, konferens- och cafémöbler, växter och skyltar. Totalt förbrukades 4 093 tkr utav 4 570 tkr. Ej förbrukade investeringsmedel beror på att leverantörer ej levererat enligt tidsplan innan årsskiftet.

Övriga större investeringar har riktats till upprustning av Arena elva, lärmiljöer och sociala ytor på Kulturskolan samt tillgänglighetsanpassat Gerdsdens badplats. Inköp av mobil utställningsmodul har gjorts vilken har använts för fotoutställning på Vimpeln och i Gräfsnäsparken. Totalt sett användes 90 % av investeringsramen med ett utfall på 6 286 tkr vilket är 1 558 tkr högre än under 2017 där Nolhaga Parkbads investeringar står för ökningen.





## Personalredovisning

---

Befintliga verksamhetsstödssystem har ej fungerat i samband med sammanslagning av kultur- och fritidsnämnden och utbildningsnämnden, vilket gör att statistik och rapporter för december ej kunnat tillhandahållas. Till följd av detta utgår redovisning i dokumentet i huvudsak från den statistik som redovisades vid delårsbokslutet, samt att analys därutöver kompletterats med en uppskattad bedömning baserad utifrån händelser och genomförda aktiviteter under årets slutmånader.

## Personal och kompetensförsörjning

---

Tjänster inom kultursektorn är attraktiva och har resulterat i många sökanden med såväl kvalifikationer som adekvat utbildningsnivå vid utannonserade tjänster. Detta har bidragit till ett tillfredställande urval och att samtliga roller kunnat tillsättas.

Kompetensutveckling har skett för samtlig personal där ett gemensamt arbetssätt och enhetliga mallar vid skapande och lagring av dokument används, vilket underlättat till inflytande och transparens.

### Personalsammansättning

Antal årsarbetare uppskattas till motsvarande nivå som rapporterades i delårsbokslutet (78 åa), förutom bemanning av Nolhaga Parkbad som under året har genomförts med en enhetschef som tillträtt under hösten och där övriga funktioner tillträder under januari 2019.

Personalomsättningen bedöms till samma nivå som vid delårsbokslutet (6%).

## Personalförsörjning

---

Tjänster inom kultursektorn utgörs i majoritet av unika befattningar och som i huvudsak innehas av någon eller några få medarbetare per funktion. Detta gör att ersättning- eller nyrekrytering förutsätter att en unik uppdrags- och kompetensöversyn görs för att säkra verksamheternas långsiktiga kompetensbehov.

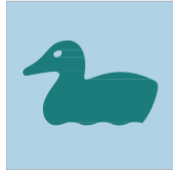
Roller som har utannonserats samt tillsatts under året är ungdoms- och fritidspersonal, utställningsproducent, turistassistent, kulturutvecklare, bibliotekarier, danslärare, turistinformatör, föremålsintendent, teknikhandledare, badvärdar, enhetschef samt föreningssamordnare.

## Kompetensutveckling

---

Kompetensutveckling under året har prioriterats gällande kompetensväxling för bland annat digitalisering av det nya boknings- bidrags och anläggningssystemet.

Kompetensutvecklingsinsatser uppgår till ungefär 2 000 kr per anställd under året, resekostnader exkluderat, vilket fördelats individuellt och baserats på medarbetares kompetensutvecklingsplaner.



Generell kompetenshöjning har genomförts till följd av framtagande av nya lokala tillämpningsanvisningar för det centrala samverkansavtalet.

## Arbetsmiljö

---

Identifierade och prioriterade områden inom nämndens arbetsmiljömål avser ledarskap, medarbetarskap och arbetsbelastning.

Inom område ledarskap har kvalitativ efterlevnad av samverkansavtalet prioriterats, vilket gett effekter inom område medarbetarskap då samverkansmöten och arbetsplatsträffar genomförts planenligt samt dokumenterats och lagrats på anvisad plats. Sammantaget har aktiviteterna skapat kontinuitet, transparens och delaktighet gällande arbetsplatsens och medarbetares arbetsmiljö. Inom område arbetsbelastning har regelbundna verksamhets- och funktionsträffar planenligt genomförts, vilket visat sig i resultatet vid medarbetarenkäten genom att område arbetsbelastning nu anges i likvärdig eller högre nivå i förhållande till övriga förvaltningars resultat.

Nöjd-medarbetar-index (NMI), vilket anges som ett genomsnitt av samtliga frågeområden i medarbetarenkäten, har ökat från 2017 från 3,4 till 3,7 för 2018. För kommunen som helhet är NMI 3,8 för 2018.

## Systematiskt arbetsmiljöarbete

---

Under året har en partsgemensam översyn avseende rutiner och föreskrifter genomförts, vilket resulterat i en verksamhetsspecifik sammanställning för chefer och skyddsombud att använda som stöd och guide för ett fortsatt systematiskt i arbetsmiljöarbete.

## Sjukfrånvaro<sup>1</sup>

---

Total ackumulerad sjukfrånvaro i procent för månadsanställda uppskattas till liknande nivå som vid delårsbokslutet (7,14%). Den något högre sjukfrånvaron gentemot förra året kan härröras till långtidssjukskrivningar av framförallt icke arbetsrelaterad karaktär och som följd av utökning av sysselsättningsgrader, vilka genomförts som del av kommunens och Kommunals partsgemensamma samarbete "heltidsresan". Parterna har gemensamt tagit fram en handlingsplan i syfte att möjliggöra en hållbar arbetsmiljö även vid utökning av sysselsättningsgrader.

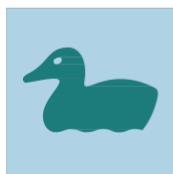
## Arbetsskador och tillbud

---

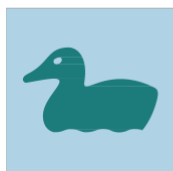
I samverkan med personalorganisationerna har regelbundna täta uppföljningar av rapporterade tillbud och skador genomförts, samt att interaktiva utbildningar avseende tillbud och skador genomförts.

---

<sup>1</sup> Redovisningen omfattar månadsavlönad personal.



De vanligaste tillbuden utgörs av fallskador inom framförallt verksamheterna vid kulturskolan och vid anläggningar. Tillbud rapporteras i huvudsak från biblioteksverksamheten samt fritidsverksamheten. Skador och tillbud har följts upp i samverkan och där lärdomar och erfarenheter tillvaratagits samt integrerats i verksamhetens förebyggande arbetsmiljöarbete.



## Bilaga 1. Nyckeltal per avdelning

### Avdelning Kulturhuset

#### **Bibliotek**

|                             | 2012    | 2013    | 2014    | 2015                        | 2016                      | 2017    | 2018    |
|-----------------------------|---------|---------|---------|-----------------------------|---------------------------|---------|---------|
| <b>Medieutlåning</b>        | 316 945 | 294 290 | 296 503 | 221 419                     | 165 825<br>(jan+juli-dec) | 245 497 | 271 127 |
| <b>Medieförvärv, volym</b>  | 7 491   | 8 514   | 9 253   | 7 427                       | 8 500<br><br>(uppskattat) | 7 511   | 8 599   |
| <b>Besök huvudbibliotek</b> | 206 480 | 191 951 | 212 688 | 140 000<br><br>(uppskattat) | 113 420 (juli-dec)        | 185 598 | 199 528 |
| <b>Besök Sollebrunn</b>     | 32 340  | 25 838  | 20 604  | 14 082                      | 14 720                    | 18 094  | 17 067  |
| <b>Besök Ingared</b>        | 22 519  | 13 199  | 19 391  | 18 743                      | 16 755                    | 13 690  | 22 908  |

#### **Kommentar årsbokslut 2018:**

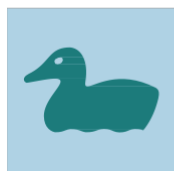
2017 års trend med minskade besök på huvudbiblioteket har brutits då besökssiffrorna vände uppåt 2018. På kulturhuset och biblioteket i Ingared genomfördes förtidsröstningen till de allmänna valen vilket påverkar besökssiffrorna positivt. I Ingared infördes under året meröppet vilket också har bidragit till fler besök. Utlåningssiffrorna har ökat jämfört med 2017. Bidragande orsaker till detta kan vara goda resurser för inköp av ett bredare och större utbud av media.

Åren 2015-2016 är inte representativa då delar av verksamheten var stängd på grund av stängning, ombyggnad och flytt. Biblioteket har cirka 10 000 aktiva låntagare vilket betyder att dessa har använt sitt lånekort en gång senaste året.

Sollebrunns skola har en egen ingång till biblioteket i Sollebrunn och dessa besök ingår inte i ovanstående siffror.

#### **Kultur, konst och museum**

|                           | 2012  | 2013  | 2014                                | 2015                | 2016   | 2017   | 2018   |
|---------------------------|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|--------|--------|--------|
| <b>Antal besök museum</b> | *     | 1 300 | 10 667 (museet öppnade i september) | 13 487              | 14 229 | 12 756 | 15 754 |
| <b>Antal besök</b>        | 7 855 | 7 512 | 7 081                               | 6 500 (på Stampens) | 15 765 | 11 894 | 10 605 |



| konsthall             |   | Kvarn) |        |        |        |                          |        |
|-----------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------------------------|--------|
| Antal besök program   | * | 13 010 | 14 064 | 14 956 | 14 910 | 16 418                   | 15 101 |
| Antal besök Palladium | * | 17 245 | 17 723 | 18 490 | 15 902 | Saknas för delar av 2017 | 16 219 |

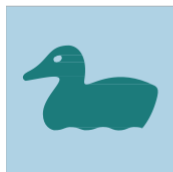
### Kommentar årsbokslut 2018:

Det ökade besöksantalet till museet kan bero på att turistbyrån förlade verksamhet till entréplanet under sommaren och delar av hösten. Under Lights in Alingsås hade museet också utställningen "Synvillor" vilket också kan ha bidragit till besökssiffrorna. Utöver detta har de den ordinarie utställningen "Hem" lockat publik. Varje år genomförs besök till museets samlingar, det så kallade föremålsmagasinet. Under 2017 besökte 225 föremålsmagasinet och för 2018 var det 268 besökare. Besökarna består till största del av personer som vill forska i museets arkiv, bildmaterial eller föremålsbestånd. I gallerian "Vimpeln" samt i Gräfsnäs slottsruin har separata utställningar med industrihistoriska respektive etnografiska teman uppförts under året där besökstalen varit mycket stora men svåra att mäta. Dessa är därför inte medräknade i redovisningen

Återöppningen av Kulturhuset och konsthallen 2016 drog mycket nya besökare vilket konsthallens besökssiffra visar. Sedan dess har besöksantalet stabiliserats. Jämfört med tidigare år har besöksantalet i konsthallen dock utvecklats i positiv riktning då besökstalen tidigare låg på 6 000-8 000 per år.

Programverksamheten har haft en stor variation i utbudet och breddat till fler målgrupper. De besökstal som gäller t ex familjelördagar och kulturnatta är inte medräknade om de inte är faktiska deltagare vid aktiviteter men återfinns i besöksstatistiken till kulturhus och museum.

Palladium har efter upprustning av teknik och inredning ökat sin attraktivitet vilket lockat många föreningar att boka för aktiviteter. Förvaltningens egna program, exempelvis "Bio med krubb", är också attraktiva och ofta fullsatta.



## Ungdoms- och fritidsverksamhet

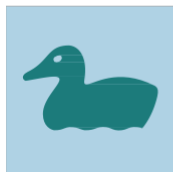
|  | 2013      | 2014      | 2015        | 2016     | 2017             | 2018             |
|--|-----------|-----------|-------------|----------|------------------|------------------|
| <b>Deltagare alla aktiviteter</b>          | 8 365     | 11 250    | 13 134      | 11 321   | 14 518           | 13 679           |
| <b>Könsfördelning F/P alla aktiviteter</b> | 25 % /75% | 31 % /69% | 30 % //70 % | 31%/69 % | 34 % /64 %       | 35%/65%          |
| <b>Besökare öppen fritidsgård</b>          |           |           |             |          | 3 936<br>19%/81% | 4 901<br>24%/76% |
| <b>Alingsås könsfördelning F/P</b>         |           |           |             |          |                  |                  |
| <b>Besökare öppen fritidsgård</b>          |           |           |             |          | 2 106            | 1 587            |
| <b>Sollebrunn könsfördelning F/P</b>       |           |           |             |          | 41%/59%          | 32%/68%          |
| <b>Besökare öppen fritidsgård</b>          |           |           |             |          | 726              | 222              |
| <b>Ingared könsfördelning F/P</b>          |           |           |             |          | 40%/60%          | 38%/62%          |

### Kommentar årsbokslut 2018:

En förklaring till minskningen av antalet besök i det totala deltagarantalet kan vara att det i 2017 års siffror också ingår besök till arrangemang som avdelningen genomfört i samarbete med andra så som Potatisfestivalen etc.

Besökare i den öppna verksamheten under året har ökat i Alingsås men minskat i Ingared och Sollebrunn. Med hjälp av fokusgrupper har förvaltningen tagit reda på möjliga förklaringar till orsaken av minskningen av besökare i Ingared. Enligt fokusgrupperna kan följande orsaker finnas:

- Det breda åldersspannet på en liten yta. (11-20 år)
- Införande av meröppet bibliotek i Ingared
- Bristande marknadsföring
- Konkurrerande verksamheter under öppettider
- Få riktade aktiviteter
- De äldre ungdomarna besöker gården i tätorten, bland annat på grund av de extra satsningar på musik som skett där.



## Anläggning och fritid

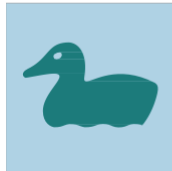
|   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017  | 2018 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|
| <b>Sporthallar – bokad tid av bokningsbar tid</b>     | 51,3 % | 51,7 % | 50,3 % | 52,1 % | 53,8%  | 53,7% | 50,1 |
| <b>Gymnastikhallar – bokad tid av bokningsbar tid</b> | 22,4 % | 21,9%  | 22,3 % | 24,6 % | 25 %   | 22 %  | 23,6 |
| <b>Bollplaner konstgräs – bokad tid</b>               | 49,6 % | 47,8%  | 47,6 % | 50,1 % | 51,7 % | 53,3% | 39,1 |
| <b>Allmänhetens besök till simhall per invånare</b>   | *      | 1,92   | 1,86   | 1,80   | -      | -     | -    |
| <b>Ungdomsbesök (0-19 år) till simhall per ungdom</b> | *      | 3,76   | 4,16   | 3,86   | -      | -     | -    |

### Kommentar årsbokslut 2018:

En liten minskning av bokningsbar tid i sporthallar beror på att fotbollsklubbar fördelar tider från sporthallar till konstgräs. Nedgången av den bokad tid på konstgräsplaner beror på att nämnden under 2018 ökade antalet konstgräsplaner från en till tre planer. Sedan våren 2016 har simhallen varit stängt för renovering.

## Kulturskolan

|   | 2012       | 2013      | 2014       | 2015      | 2016      | 2017      | 2018    |
|---|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| <b>Antal antagna elevplatser</b>              | 1 181      | 1 120     | 1 132      | 1 209     | 1 303     | 1 248     | 1 218   |
| <b>Antagna av tot. Anmälningar</b>            | *          | *         | *          | 71 %      | 77 %      | 66 %      | 50 %    |
| <b>Könsfördelning antagna elevplatser F/P</b> | 72 % /28 % | 74 % 26 % | 74 % 2 6 % | 75 % 25 % | 75 % 25 % | 77 % 23 % | 76%/24% |



### Kommentar årsbokslut 2018:

Fler elever än vanligt sökte till kulturskolan och fler elever valde att fortsätta i kulturskolan under hösten 2018 vilket medförde att kön ökade vilket kan vara en möjlig förklaring till siffrorna.

### Turist och evenemang

---

|  | 2018   |
|--|--------|
| Antal fikavandringar                     | 33     |
| Antal deltagare fikavandringar           | 530    |
| Antal Stadsvandringar                    | 13     |
| Antal deltagare Stadsvandringar          | 179    |
| Antal kafénätverksträffar                | 4      |
| Följare Facebook                         | 3374   |
| Följare Instagram                        | 2815   |
| Antal besökare på hemsidan kafestaden.se | 83 555 |

---

### Kommentar årsbokslut 2018:

Kultur- och fritidsnämnen övertog ansvaret för kommunens turist- och evenemangsverksamhet från och med 2018. Därför finns inga siffror för tidigare år när det gäller vissa poster. Antalet deltagare på fikavandringen har ökat jämfört med 2017 då var det 400 som gick vandringen. Under 2018 är motsvarande siffra 530. Antalet följare på Facebook är en ökning med 36 % jämfört med 2017. De flesta följarna utgörs av kvinnor i åldersspannet 45-54 år. Ungefär hälften av följarna är boende i Alingsås kommun och övriga kommer från närliggande kommuner. Antal besökare på hemsidan kafestaden.se har ökat med 16 % under 2018 jämfört med 2017. De allra flesta besöker hemsidan för att få information om Potatisfestivalen, sommaronsdagarna samt aktiviteter i Gräfsnäs.



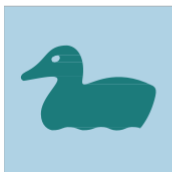


## Bilaga 2. Internkontrollplan

| Område  | Process                  | Risk | Kontrollmoment   | Metod   | Ansvarig                                      | Uppföljning (frekvens) | Rapport till och tidpunkt                         |
|---|--------------------------|------|--|---|---|------------------------|---|
| ekonomi<br>verksamhet<br>medborgare medarbetare |                          |      |  |   |   |                        |   |
| <b>Ekonomi</b>                                  | Upphandling              | 9    | Att säkerställa att inköp av tjänst/vara följer ramavtal   | Generella stickprov<br>Utbildning (förebyggande kontroll)                               | Controller                                    | Månadsvis              | Delårsbokslut, Årsredovisning                     |
| <b>Ekonomi</b>                                  | Direktupphandling        | 9    | Säkerställa att direktupphandling sker enligt gällande riktlinjer                                  | Stickprov på inköpsvärde som överstiger 20 000 kr<br>Utbildning (förebyggande kontroll) | Controller                                    | Månadsvis              | Delårsbokslut, Årsredovisning                     |
| <b>Verksamhet/Ekonomi</b>                       | Nämndens uppsiktsplikt   | 6    | Högre grad av återrapportering till nämnden avseende pågående processer gällande mål och åtaganden | Månadsvisa uppföljningar till nämnden   | Controller och Kvalitets- och nämndcontroller | Månadsvis              | Varje nämndsmöte<br>Delårsbokslut, Årsredovisning |
| <b>Ekonomi</b>                                  | Drift av Nolhaga Parkbad | 12   | Säkerställa att Parkbadet vid driftsättning är kvalitetssäkrat ur ett långsiktigt perspektiv       | Identifierade investeringar och utrustning upphandlat och monterat                      | Controller och avdelningschef                 | Löpande                | Vårbokslut, Delårsbokslut, Årsredovisning         |



|                    |   |    |   |  |                                     |   |   |
|--------------------|---|----|---|--|-------------------------------------|---|---|
|                    |   |    |   | <p>Överlämning från Fabs</p> <p>Säkerställa driftsekonomi</p> <p>Anställ och utbilda medarbetare</p> <p>Upprätta rutiner och riktlinjer</p> <p>Marknadsföringsplan</p> |                                     |   |   |
| <b>Medarbetare</b> | Inrapporteringar av arbetsskador och tillbud i Lisa | 9  | Åtgärda de skador och tillbud som inkommit          | Information och utbildning (förebyggande kontroll), Systematisk uppföljning  | HR-ansvarig/avdelningschefer        | Löpande, Förvaltningens samverkansgrupp (FSG) | Vårbokslut, Delårsbokslut, Årsredovisning |
| <b>Medborgare</b>  | Ny kommunallag och ny förvaltningslag               | 6  | Säkerställa att nyheterna i de nya lagarna är kända | Utbildning (förebyggande kontroll)   | Kvalitets- och nämndcontroller      | Löpande                                       | Delårsbokslut, Årsredovisning             |
| <b>Verksamhet</b>  | Försening av byggprocessen av Nollhaga Parkbad      | 12 | Säkerställa full insyn i byggprocessen              | Tät medverkan i styrgruppsmöten samt byggmöten   | Controller<br>Avdelningschef        | Löpande                                       | Vårbokslut, Delårsbokslut, Årsredovisning |
| <b>Verksamhet</b>  | Föreningsbidrag                                     | 6  | Kvalitetssäkra föreningsbidragsprocessen            | Kartlägga processen<br>Ta fram rutiner<br>Uppföljning<br>Åtterrapporering  | Controller och förenings-samordnare | Löpande                                       | Delårsbokslut, Årsredovisning             |
| <b>Verksamhet</b>  | Meröppet i Kulturhuset                              | 12 | Löpande avstämning om utvecklingen inom området.    | Avstämning med avdelningschefer  | Förvaltningschef                    | Månadsvis                                     | Vårbokslut, Delårsbokslut, Årsredovisning |



|                   |  |   |  |   |                                |         |                               |
|-------------------|--|---|--|---|--------------------------------|---------|-------------------------------|
|                   |  |   |  |   |                                |         |                               |
| <b>Verksamhet</b> | Kommunikation: publicering av information på webbsidor | 9 | Säkerställa att korrekt information finns på webbplatser samt vidareutveckla dessa för ökad tillgänglighet | Genomgång av samtliga sidor på alingsas.se<br>Generella stickprov   | Kvalitets- och nämndcontroller | Löpande | Delårsbokslut, Årsredovisning |
| <b>Verksamhet</b> | Införandet av ny dataskyddsförordning (GDPR)           | 6 | Säkerställa att GDPR efterlevs   | Utbildning i den nya dataskyddsförordningen (förebyggande kontroll) | Kvalitets- och nämndcontroller | Löpande | Delårsbokslut, Årsredovisning |

