



Kultur-och fritidsnämndens delårsbokslut 2018

Antagen av kultur- och fritidsnämnden den 24 september § 45

Delårsbokslut 2018

Verksamhet

Kultur- och fritidsnämndens ansvar är att vara samordnande och verkställande organ för kultur- och fritidsverksamhet, kulturskola samt turist- och evenemangsverksamhet. Under årets första månader har bland annat följande aktiviteter inom huvuduppdraget genomförts:

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 har delvis bytt namn för att bättre spegla verksamhetens innehåll och funktioner: Kulturhus, Anläggning och fritid, Ungdoms- och fritidsverksamhet och Kulturskolan.

Från och med årsskiftet fick kultur- och fritidsnämnden överta ansvaret för kommunens turist- och evenemangsverksamhet. 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. En turistassistent samt en turistinformatör har anställts enligt plan. Den planerade anställning gällande platsinnovatör har försenats på grund av sent avhopp. Utvecklingen av mat- kultur- och naturturism sker i linje med handlingsplanen. Som ansvariga för turist- och evenemangsverksamheten arrangerade nämnden för första gången Potatisfestivalen under en helg i mitten av juni. Under sommarperioden deltog förvaltningen även i genomförandet av Gothia cup. Därutöver har planeringen inför höstens stora evenemang Lights in Alingsås påbörjats och förberedelserna inför årets Kulturnatta pågår.

Renoveringen och utbyggnaden av Nolhaga Parkbad har gått in i en intensiv slutfas. Enligt nuvarande plan kommer nämnden att få tillgång till anläggningen någon gång under månadsskiftet november/december. Därefter påbörjas ett arbete med att trimma in anläggningens olika processer.

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 gymnasiets barn- och fritidsprogram har bland annat varit med och genomfört aktiviteterna.

Under våren gav kultur- och fritidsnämnden (KFN 14 maj § 27) förvaltningen i uppdrag att genomföra en översyn av kulturskolan som ska resultera i mål och riktlinjer för verksamheten. De nya målen kommer att presenteras för nämnden senare under hösten.

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

Från och med 2019 kommer kultur- och fritidsnämnden och utbildningsnämnden att slås samman till en nämnd (kommunfullmäktige 25 april § 87). Ett arbete med att se över gemensamma processer har påbörjats och under hösten kommer en ny förvaltningsorganisation att vara klar.

Förvaltningen ser behov av att utveckla dialog och gemensamma processer gentemot kommunledningskontoret inom ärendebereidning och Platina, stöd i att utveckla Hypergene och att samordna lokalfrågor och gemensamma processer med IT-enheten.

Demokratifrågor

Enligt anvisningarna för delårsbokslutet 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 sammanträder två gånger per år och ungdomsrådet sammanträder flera gånger i månaden och 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.
- Ungdomsfullmäktige genomför två temadagar varje år på temat demokrati. Den första temadagen hölls den 12 april.
- Enligt bibliotekslagen (§2) 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 i syfte att bidra till språkutveckling och källkritik.
- Biblioteket kommer att upprätta ett "digitalt center" under hösten 2018 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").
- Biblioteket utgör 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

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

Åtaganden

Arbetet med nämndens mål och åtaganden fortgår enligt plan. Kultur- och fritidsnämndens åtaganden har i verksamheterna brutits ner till arbetsplaner med aktiviteter i riktning att bidra till utvecklingen i enlighet med kommunfullmäktiges prioriterade mål. Samtliga arbetsplaner har presenterats för nämnden under våren.

Prognos för nämndens åtaganden görs utifrån följande klassificering:

- Åtagandet bedöms genomföras under 2018
- Åtagandet bedöms genomföras under planperioden
- Åtagandet bedöms ej genomföras under planperioden

Mål 2 I 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	Nyckeltal:
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 kännetecknas av samverkan med så väl föreningsliv som andra förvaltningar.

- Vuxenutbildningen (SFI) och biblioteket samverkar kring gruppen nyanlända med fokus på språkinläring, informationssökning och kulturaktiviteter.
- 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 tjejer har utvecklats och implementerats av föreningsliv, studieförbund

och Integrationsavdelningen i Arena elvas lokaler. Aktiviteterna har haft som syfte att introducera nyanlända kvinnor och tjejer i kommunens fritids- och kulturliv. Under perioden har elva träffar genomförts med 5-25 deltagare per tillfälle. Sammanlagt har åtta föreningar varit involverade i de olika aktiviteterna. Det etablerade konceptet "Happy Friday" har flyttat utanför tätorten och under perioden har tre fredagar genomförts på fritidsgården i Sollebrunn.

- Integrationsavdelningens introduktionsprogram har och kommer att utökats med olika tematräffar där en introduktion av kultur- och fritidsförvaltningens olika utbud för nyanlända kommer att presenteras.
- 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 tjejer genomförs. Evenemanget fortsätter att locka ungdomar som i vanliga fall inte besöker fritidsgården och andelen flickor som besöker torsdagarna har ökat.
- När evenemanget UKM (Ung kultur möts) genomfördes kom det 220 besökare. Vidare har musikarrangemanget "Festivalströmer" genomförts vilket är 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.
- 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 och Integrationsavdelningen samarbeten där nyanlända får prova på att uttrycka sig genom musik och teater. I planeringen av Kulturnatta samverkar Kulturhuset med Integrationsavdelningen och Campus i syfte att utveckla aktiviteter som kan attrahera målgruppen nyanlända samt övriga.
- Under året har förvaltningen anställt fyra 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

Turist- och evenemangverksamheten har under perioden genomfört en rad aktiviteter så som fikavandringar, stadsvandringar, planering inför årets Lighthouse in Alingsås samt öppnat upp en säsongsanpassad turistbyrå i museets lokaler. Nämnden antog under våren 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. Del av handlingsplanen avser att digitalisera turist- och besöksnäringen genom en digital närvaro i sociala medier för att marknadsföra Alingsås och dess evenemang. Senare i år kommer även en digital bokningsmodul att inrättas där besökare bland annat kan boka "Fikavandringen" direkt på kommunens hemsida. I enlighet med handlingsplanen har också ett Kafénätverk bildats vars syfte är att samverka kring marknadsföring, aktiviteter och evenemang gällande stadens olika kaféer. En strategi för turistverksamheten kommer att tas fram i samband med flerårsstrategi 2019.

Sammanfattning mål 2: Kultur- och fritidsnämndens aktiviteter inom ramen för dess åtaganden har påbörjats. Åtagande 1 innebär ett långsiktigt arbete där flera av de beslutade aktiviteterna kommer att vara genomförda vid årets slut men arbetet med integration är ett långsiktigt åtagande. Aktiviteterna 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.

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 arbetssätt 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>Nyckeltal:</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 slås samman till en gemensam nämnd. Arbetet med att finna såväl förvaltningsövergripande processer som en ny förvaltningsstruktur pågår.

Det nya boknings- bidrags och kassasystemet (medel från innovationsfonden 2017) är upphandlat och arbetet med att bygga och upp och implementera systemet under 2018 pågår. Systemet beräknas ge administrativa vinster då handläggningsprocessen 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.

Under perioden har verksamheterna sökt externa medel enligt följande:

Sökta medel	Belopp	Syfte	Beslut
Sommarlovsaktiviteter (Socialstyrelsen)	394 761	Avgiftsfria sommarlovsaktiviteter, främja deltagande, integration och motverka segregation	Ja, mottagit medel
Övriga aktiviteter under lov (Socialstyrelsen)	540 362	Avgiftsfria lovaktiviteter, främja deltagande, integration och motverka segregation	Ja, mottagit medel
Länsförsäkringar	50 000	Extra riktade medel för tjejer, Integration och utanförskap.	Ja, mottagit medel
Stärkta bibliotek (Kulturrådet)	655 000	Digitalt stöd minska digitalt utanförskap	Ja (500 000)
Litteraturstöd folk/skolbibliotek (Kulturrådet)	110 000	Litteraturstöd	Ja, mottagit medel
Kultur- och fritidschefsnätverk i GR samverkansprojekt ”Kulturmiljonen”	300 000	Artscape 2019: Storskalig gatukonst	Ja, nätverket i GR mottagit medel (Partille kommun projektägare)
Kulturskolan, utvecklingsbidrag 18/19 (Kulturrådet)	1,6 mnkr	Göra verksamheten mer jämlik	Ja (600 000)
Stärka arbetet med offentlig konst (Statens konstråd)	Inget belopp	Satsning på konstsamlingen	Avslag
Kompetensutveckling Koha (Kungliga biblioteket)	600 000	Kompetensutveckling	Ja, mottagit medel

Sammanfattning mål 4: Kultur- och fritidsnämndens åtagande har påbörjats. Nämnden bedömer att åtagandena till största delen kommer att vara genomföra vid årets slut. Aktiviteterna förväntas leda till att förbättra service och tillgängligheten för medborgaren

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"> ● KFN åtar sig att verka för en arbetsmiljö med en hållbar arbetsbelastning som bygger på gott ledarskap samt tydliga roller och funktioner <p>Nyckeltal:</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. Beslutade åtgärder inom handlingsplanen följs upp vid delårs- och årsbokslut.

Aktiviteter inom område ledarskap avser 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. Inför hösten genomförs medarbetarsamtal vilka ger ytterligare möjlighet att säkerställa att område arbetsbelastning belyses samt för att säkra adekvata kompetensutvecklingsinsatser för medarbetarna.

Sammanfattning mål 5: Kultur- och fritidsnämndens åtagande har påbörjats och bedöms vara genomförd vid årsskiftet.

Mål 9 | 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"> ● 1. KFN åtar sig att stödja och i samverkan med föreningslivet utveckla tillgången på idrott- och friluftsliv samt systematiskt förbättra idrotts- och motionsanläggningar <p>Nyckeltal:</p> <p>Antal strukturerade dialogmöten med föreningslivet</p> <p>Upprättad fritidsbank samt antal utlån</p> <p>Genomförd analys av fördelning av</p>
Medborgarnas nöjdhet med kommunens idrotts- och motionsanläggningar ska förbättras	

träningstider i idrottshallar

Antal sköteselavtal eller OPS-lösningar med föreningar avseende idrottsanläggningar

Antal e-tjänster för inrapportering av fel och brister i idrottsanläggningar

Antal anläggningar för motion, platser för spontanidrott samt familjeaktiviteter inrättade under året

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

Byggnationen av Nohaga Parkbad fortskrider och arbetet med att förbereda för dess öppnande i början av 2019 pågår och har intensifierats ytterligare under perioden.

Ett flertal anläggningar för motion, platser för spontanidrott och familjeaktiviteter har färdigställts och invigts under perioden. Den 23 maj invigdes den nya skatearenan i Sollebrunn och den 29 augusti invigdes den nyrenoverade Parkour- och skateanläggningen vid Savannen. Vidare har ett funktionshinderanpassat bad anlagts vid Gräsbadet i sjön Gerdskan. Härutöver stod den nyrenoverade lekplatsen i Gräfsnäsparken färdig i juni månad.

Under perioden har en Fritidsbank etablerats i Nohagaområdet. Trots stor informationskampanj har gensvaret varit svagt. Endast ett mindre antal utlån har skett sedan Fritidsbanken öppnade i maj. För att ytterligare öka kännedomen samt öka antalet utlån kommer förvaltningen under senare delen av året att planera för en flytt av verksamheten till nya lokaler i Nohaga Parkbad.

Förvaltningen har under våren 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. Detta arbete fortsätter också under hösten. 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.

Kultur- och fritidsförvaltningen har tillsammans med barn- och ungdomsförvaltningen 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 finansieras med hjälp av statliga medel från Socialstyrelsen.

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 träningstider sett till ålder och kön har förvaltningen genomfört en analys över fördelning av träningstider i idrottshallarna. Resultatet visar att de flesta träningstiderna avsätts till barn och

unga. Av dessa tider 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.

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>Nyckeltal:</p> <ul style="list-style-type: none"> Antal genomförda aktiviteter som medfört ökat utbud av kulturaktiviteter Antal utställningar i egna och externa lokaler, uppsökande museum Antal evenemang och programutbud Digitalisering av museets samlingar Antal nya sommarlovsaktiviteter Riktade resurser och aktiviteter för breddad rekrytering till kulturskolan Nyttjandegraden av Palladium Antal nya arrangemang vid biblioteket Antal besökare till museet, biblioteket och föremålmagasinet och konsthallen. Antal aktiviteter/resurser i syfte att utveckla ett "ekomuseum"

Biblioteket i Sollebrunn har under perioden utvecklat programaktiviteterna för att nå ut till nya målgrupper. 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. En särskild satsning har genomförts för att utveckla sommarlovsaktiviteterna gentemot målgruppen jämför 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. Aktiviteterna har genomförts i olika stadsdelar i tätorten samt utanför tätorten för att nå ett brett urval av grupper.

Museet har arbetet med uppsökande verksamhet under perioden. Museets pedagog har besökt äldreboenden och visat fotografier med Alingsåsmotiv från 1900-70-talen och museiföremål med anknytning till skola, hem och arbetsliv från 1940–60-talen. 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.

Genom arbete med inkludering för grupper med funktionsvariationer tar museets pedagog också kontinuerligt emot grupper från grund- och gymnasiesärskolan till museet och konsthallen. Därutöver har projektet "Visning med alla sinnen" påbörjats där dessa elever är medskapande till den utställning som kommer att äga rum och nå allmänheten senare under året.

Processen med att digitalisera museets samlingar har fortskridit under perioden. De första föremålen och fotografierna beräknas kunna publiceras i samband med "Arkivens dag" som äger rum den 11 november.

Arbete med att utreda möjligheterna att upprätta konceptet "Ekomuseum" pågår och under årets första åtta månader har tre studiebesök genomförts hos olika Ekomuseum i syfte att ta fram en kartläggning och förstudie. En första delrapport kommer att delges nämnden i slutet av året.

Förvaltningen deltar tillsammans med övriga kommuner i Göteborgsregionen i ett projekt var syfte är att främja HBTQAI-frågor och öka kunskaperna om HBTQ-frågor. I samband med Westpridefestivalen i augusti anordnades också olika aktiviteter så som utställningar och föreläsningar på Kulturhuset.

Aktiviteter för att öka tillgängligheten och förbättra möjligheten för barn och unga att delta i kulturskolan erbjuds. 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	<p>● 3. KFN åtar sig att utveckla samverkansformerna med folkbildningsförbunden och övriga föreningslivet.</p> <p>Nyckeltal:</p> <p>Antal och resurser tilldelade till samverkansprojekt</p> <p>Antal protokollförda gemensamma möten med föreningslivet</p>

Kultur-och fritidsnämnden beslutade den 19 februari (§ 8) att revidera bidragsreglerna för föreningsbidrag. Förändringen innebar bland annat att verksamhetsbidraget höjdes. Utöver det fördelades 200 tkr extra 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 i Potatisfestivalen och under Kulturnatta.

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

I syfte att skapa en trygg miljö i kulturhuset fortsätter samarbetet med föreningslivet och under perioden har samarbeten med Alingsåsstickorna och Alingsås schacksällskap inletts. Under vår- och sommarsäsongen har nämnden samarbetet med Gräfsnäs slottsparksförening i syfte att planera och strukturerar verksamheten 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>Nyckeltal:</p> <p>Genomförda dialoger med föreningslivet</p> <p>Antal genomförda ungdomsråd</p> <p>Antal beslut från ungdomsfullmäktigesammanträden</p>

Antal arrangemang producerade av ungdomar för ungdomar

Antal medborgardialoger/fokusgrupper med tema Alingsås kulturliv

Som beskrivits under åtagande ett (mål 9) genomförs kontinuerliga dialogmöten med föreningslivet där förvaltningen får möjlighet att nå ut med riktad information om sin verksamhet och där föreningslivet bereds möjlighet till inflytande.

Under perioden har Ungdomsfullmäktige haft ett sammanträde och ungdomsrådet har haft 14 möten. Arbetet med att sprida kunskapen om ungdomsfullmäktiges och ungdomsrådets arbete till nya grupper pågår. 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 årets första sex månader har ungdomsrådet beviljat medel till elva ansökningar.

Tillsammans med nätverket "Kwitter" genomförde ungdomsfullmäktige den 12 april en dag på temat demokrati och framtidsfrågor. Sammantaget deltog 80 deltagare i 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 utefter ungdomarnas önskemål. En fysisk träff och 10 digitala träffar har genomförts. 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.

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

Förvaltningen arbetar för närvarande med att följa upp och utvärdera evenemanget Potatisfestivalen. Genom att ta del av en webbenkät kan festivalens besökare tycka till om festivalen.

Sammanfattning mål 9: Kultur- och fritidsnämndens åtagande har påbörjats. Nämnden bedömer att åtagandena till största delen kommer att vara genomföra vid årets slut.

Uppdrag

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 bedöms genomföras under 2018
- Uppdraget bedöms ej genomföras under 2018

Uppdrag	Prognos och status
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. (Mål 2 åtagande 1)	● De planerade aktiviteterna beräknas slutföras under 2018. Integrationsarbetet är dock ett långsiktigt åtagande
Samtliga nämnder ges i uppdrag att reducera sin centrala administration och föreslå möjligheter till förvaltningsövergripande effektiviseringar. (Mål 4 åtagande 1)	● I och med ny organisation 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 slås samman till en gemensam nämnd. Arbetet med att finna förvaltningsövergripande processer och en ny förvaltningsorganisation pågår.
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) (Mål 9 åtagande 1)	● Förvaltningen har inlett ett arbete med att upprätta skötselavtal med föreningar och byalag där tydliga ansvarförhållanden mellan kommunen och föreningarna regleras.
Samtliga nämnder ges i uppdrag att stärka och utveckla demokratin och i lämpliga former använda sig av medborgardialog. (Mål 9 åtagande 4)	● Ungdomsfullmäktige, ungdomsråd, demokratidagar, Unga ambassadörer, "Mitt hörn av världen", fokusgruppsundersökning bland gruppen nyanlända, bibliotekets satsningar mot digitalt utanförskap, förtidsröstning i biblioteket, Demokrativecka på Kulturhuset

<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 kassasystemet (medel från innovationsfonden 2017) är upphandlat och kommer att implementeras under 2018. Det beräknas ge administrativa vinster då handläggningsprocessen 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 kassasystemet (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 pågår och bedöms vara genomförda under 2018.</p>

Intern kontroll

Kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan omfattar elva kontrollpunkter inom områdena ekonomi, verksamhet, medborgare och medarbetare. I bilaga 1 (i slutet av dokumentet) framgår hur nämnden arbetar med kontrollpunkterna.

Beslutade internkontrollplaner bedöms utifrån följande:

- Kontrollmomentet bedöms genomföras under året.
- Kontrollmomentet bedöms ej genomföras under året.

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 bidrags- boknings- och kassasystemet vilket för närvarande är under uppbyggnad. När systemet är fullt ut implementerat kommer nya rutiner och processkartläggningar att upprättas.

Ekonomi

Fastställd budget i nämnd (KFN 23 januari 2017 § 2) är inte densamma som är inläst i kommunens ekonomisystem varför nämnden kommer behöva fatta beslut om förändrad budget i och med delåret. Förändringen påverkar inte totalen gällande ramtilldelning.

Drift

Belopp i tkr	Budget 2018	Prognos helår	Avvikelse prognos/budget 2018	Delårsbokslut 2018	Delårsbokslut 2017	Differens 2017/2018
Verksamhetens intäkter	11 922	13 122	1 200	8 096	7 003	1 093
Personalkostnader	-38 709	-38 709	0	-22 938	-21 833	-1 105
Lokalhyror	-18 951	-18 951	0	-12 376	-11 771	-605
Köp av tjänster	-8 090	-8 490	-400	-4 732	-3 639	-1 093
Övriga kostnader	-16 544	-16 794	-250	-11 816	-10 104	-1 712
Verksamhetens kostnader	-82 294	-82 944	-650	-51 862	-47 347	-4 515
Verksamhetens nettokostnader	-70 372	-69 822	550	-43 766	-40 344	-3 422
Kommunbidrag	70 372	70 372	0	46 915	43 270	3 645
Finansnetto			0	-2	-7	5
Årets resultat	0	550	550	3 147	2 919	228

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett positivt resultat efter årets första åtta månader på 3 147 tkr, vilket motsvarar en positiv budgetavvikelse på 6,7 %. Det positiva resultatet beror på att stab och avdelningarna evenemang och kultur, konst och museum redovisar ett bättre resultat mot budget. Semesterslöneskulden påverkar resultatet positivt med 1 430 tkr, en säsongsvariation som kommer innebära högre kostnader under återstående månader.

Jämfört med 2017 års delårsbokslut har resultatet förbättrats med 228 tkr. Den förändring som skett sedan vårbokslutet gällande föreningsbidrag är att den positiva avvikelsen gentemot budget vänts till en negativ+ avvikelse då stora utbetalningar har skett i juni.

På intäktssidan förväntas en positiv avvikelse om 700 tkr för bidrag avsedda till Gräfsnåsparkens drift från övriga kommunala verksamheter. Lovmedel och fritidsverksamheten för ungdomar motsvarar en intäktsökning om 500 tkr.

Säsongeffekter för personalkostnader, högre kostnader för Nolhaga Parkbad, högre bemanning inom Turistbyrån och genomförda evenemang under sista tertiet bedöms vara främsta orsaken till förväntat årsresultat. Nämndens prognos för helåret med samtliga risker och säsongeffekter beaktat utgör ett positivt resultat om 550 tkr. Vid vårbokslutet bedömdes årsresultatet vara i balans.

Utfallet per verksamhet är fördelat enligt följande:

Nämnden visar efter två tredjedelar av året en positiv avvikelse mot budget med 99 tkr. Utfallet följer föregående års trend vilket indikerar att nuvarande positiva avvikelse kommer bestå vid årsskiftet.

Staben redovisar ett överskott på 1 437 tkr mot budget där framförallt köp av tjänster visar en positiv avvikelse på 697 tkr. Detta avser budgeterade utvecklingsmedel samt övervägande del medel till konsultkostnader och marknadsföringsplan för Nolhaga Parkbad. Denna avvikelse har ökat successivt under året och dessa medel förväntas användas från september och framåt. Totalt sett förväntas en positiv avvikelse mot budget på 375 tkr på helår.

Föreningservice avviker negativt med 1 015 tkr mot budget i och med en naturlig säsongseffekt. Utfallet är högre än under samma period föregående år och utbetalning av samtliga bidrag, inkluderat det nya bidraget för folkhälsa och miljö, följer plan. Prognos för helår är ett utfall i paritet med budget.

Biblioteket följer budget med en positiv avvikelse på 493 tkr på grund av säsongseffekt för personalkostnader samt lägre media- och litteraturinköp mot budget. Verksamheten förväntas ha en budget i balans vid årsslutet.

Kultur, konst och museum avviker positivt med 906 tkr mot budget. Avvikelsen kan förklaras av utbetalda semesterlöner, lägre personalkostnader samt en ökning av intäkterna för uthyrning av Palladium både mot föregående år och budgeterad nivå. Denna intäktsökning ligger i linje med nämndens ambition och är en effekt av investeringarna i Palladium under 2017. Intäkterna förväntas att fördubblas innevarande år (400 tkr) jämfört med föregående år (200 tkr).

Även personalkostnaderna visar ett överskott mot budget då vakanser inte kunnat tillsättas i samma takt. Totalt sett förväntas en positiv avvikelse om 150 tkr på helår då extra satsning gällande digitalisering kommer att göras samt utökad verksamhet under evenemanget "julumys/julmarknad" som sker i samverkan med Alingsås näringar.

Ungdom- och fritidsverksamhet (tidigare Fritid, förening och folkhälsa) visar ett positivt resultat på 184 tkr. Sommarlovsmedel från Socialstyrelsen visar på negativ avvikelse om 45 tkr och övriga lovmedel kommer innebära uppskattad avvikelse på 500 tkr på både intäkt- och kostnadssidan och därmed en budget i balans vid årsslut.

Kulturskolan redovisar ett positivt resultat på 152 tkr där den naturliga säsongsvariationen av personalkostnader står för den positiva avvikelsen. Beviljade medel från Kulturrådet har till och med augusti inte förbrukats enligt plan. Prognos för helår är en budget i balans.

Anläggning och fritid (tidigare Anläggning och service) visar en negativ avvikelse på 111 tkr som beror på säsongsvariationen för intäkterna gällande uthyrning av lokaler och idrottshallar. Helårsprognosen visar ett resultat på negativ avvikelse om 325 tkr. Detta beror på en ökad bemanning under hösten inför öppnandet av Nolhaga Parkbad.

Turistbyrån har under året haft en lägre personaltäthet än vad som budgeterades varför den positiva avvikelsen har ökat till 410 tkr i delårsboks slutet. Personalrekrutering har skett och under återstående månader förväntas högre personalkostnader med en prognos för helår med en positiv avvikelse på 50 tkr.

Evenemang visar ett överskott på 590 tkr då endast Potatisfestivalen har genererat kostnader under perioden. Totalt sett förväntas samtliga evenemang följa budgeterad nivå. Personalkostnaden för evenemang har inte följt budget vilket medför en positiv avvikelse på 200 tkr.

Investeringar

Tkr	Budget 2018	Prognos helår	Avvikelse prognos/budget 2018	Delårsbokslut 2018	Delårsbokslut 2017	Differens 2017/2018
Expansionsinvestering			0			0
Investering X			0			0
-varav exploatering			0			0
Exploatering X			0			0
Imageinvestering			0			0
Investering X			0			0
Reinvestering	7 000	7 000	0	2 123	732	1 391
Investering X			0			0
Anpassningsinvestering			0			0
Investering X			0			0
Totalt utgifter	7 000	7 000	0	2 123	732	1 391

Kultur- och fritidsnämnden har beviljats investeringsmedel för 2018 om 7 000 tkr varav 2 123 tkr hittills har förbrukats. Inför året utökades investeringsramen med 2 500 tkr avseende investeringar inför öppnandet av Nohaga Parkbad och med 1 000 tkr för upprustning av lekplats i Gräfsnässparken. Lekplatsen invigdes under juni månad.

Nohaga Parkbad har tilldelats övervägande del av investeringsbudgeten då flera stora upphandlingar har påbörjats alternativt kommer påbörjas under året. Där ingår upphandlingar av kontors- och cafémöbler, möbler till våta ytor samt till relaxavdelning, teknik, växt- och skyltprogram. Arbetet följer tidsplan och utfallet under perioden är 763 tkr där främst inköp av ångtvättar och städmaskiner samt att vissa möbelinköp har genomförts.

Delårets utfall gällande investeringar om 2 123 tkr är högre än föregående år och kan tydliggöra till Nohaga Parkbad. Nämnden förväntas förbruka den tilldelade ramen under året. De beviljade investeringarna följer plan och i de flesta fall har inköps- och beställningsprocessen påbörjats.

Personal och kompetensförsörjning

Personalsammansättning

Andel månadsavlönade årsarbetare har sedan samma period förra året ökat med en månadsanställd årsarbetare, som härrör till kompetensväxling och digitalisering av det nya boknings- bidrags och kassasystemet. Tjänster inom kultursektorn är överlag attraktiva och resulterar i många sökanden med såväl kvalifikationer som adekvat utbildningsnivå, vilket gör att roller kunnat tillsättas med kompetenta sökanden.

Tabellen nedan visar personalsammanställning enligt AID struktur för månadsavlönad personal, data uttaget 2018-09-03.

	Antal personer	Antal anställningar	Antal årsarbetare	Medelålder	Månadsavlönad
					Sysselsättningsgrad (snitt)
<i>AID-struktur</i>	86	87	78,0	44,9	90 %
Administration	15	15	13,8	49,1	91 %
Kultur turism och fritidsarbete	60	60	53,5	44,9	89 %
Skol- och barnomsorgsarbete	1	1	1,0	43,0	100 %
Teknikarbete	11	11	9,8	39,8	89 %

Andel timavlönade

Tidsanvändningen för perioden 2018-01-01 till 2018-08-30 visar att andel faktiskt tillgänglig tid uppgår till 73 heltidsarbetare. Andelen heltidsarbetare på timlön, fyllnadstid samt övertid uppgår under perioden till 4,85 (6,5 %). Andelen timavlönade för perioden är en halv procentenhet högre än i slutet av april, vilket härrör till bemanning under semestern inom framförallt biblioteksverksamheten.

Personalomsättning

Personalomsättningen inom förvaltningen ligger för närvarande på 6 %. Inför ersättnings- och/eller nyrekryteringar görs uppdrags- och kompetensöversyner för att säkra verksamheternas långsiktiga kompetensbehov.

Kompetensutveckling

Riktade kompetensutvecklingsinsatser gäller digitalisering och delaktighet för nyanlända vilket genomförs via tvärfunktionella samarbeten mellan verksamheter, där olikartade professioner och kompetenser möts för kompetensutbyten.

Den uppstartade processen med att utveckla och implementera boknings- bidrags och kassasystemet och bibliotekssystem belyser insatser inom digitaliseringsområdet. Samarbete där medarbetare är verksamma inom såväl utbildningsnämndens integrationsavdelningen som kultur- och fritidsnämndens ungdoms- och fritidsverksamheten väntas bidra till ökad och breddad kompetens till förmån för ökad tillgänglighet och inkludering av nyanlända.

Arbetsmiljö

Aktiviteter inom område ledarskap avser 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 samt synlighet inom områden såsom arbetsmiljö och verksamhetens prioriterade områden för genomförande. Inför hösten genomförs medarbetarsamtal vilka ger ytterligare möjlighet att säkerställa att område arbetsbelastning belyses samt för att säkra adekvata kompetensutvecklingsinsatser för medarbetarna.

Arbetsskador och tillbud

Antalet rapporterade arbetsskador och tillbud för perioden 2018-01-01 till 2018-08-31 är två tillbud samt tre skador, varav två nollskador och en skada med frånvaro. De vanligaste skadorna utgörs av fallskador inom kulturskola och anläggningsverksamhet. Rapporterade tillbud kommer från biblioteksverksamheten samt fritidsverksamheten. De färre antal rapporterade tillbuden och skadorna, vid jämförelse av motsvarande tidperiod förra året, kan härröras till att lärdomar och erfarenheter tillvaratagits från tidigare inrapporteringar samt att dessa integrerats i verksamheternas förebyggande arbete.

Tabell, antal anmälda tillbud och arbetsskador

Typ	2017	2018	Differens 2017-2018
Tillbud	17	2	-15
Arbetsskador	12	3	-9

Sjukfrånvaro¹

Total ackumulerad sjukfrånvaro i procent för månadsanställda är 7,14 % för augusti 2018, vilket är 1,06 procentenheter högre än samma tidsperiod 2017. Att sjukfrånvaron inom nämndens område är högre än förra året kan i huvudsak härröras till ökade långtidssjukskrivningar för åldersgruppen upp till 29 år. Dessa har dels samband med frånvaro av icke arbetsrelaterad karaktär samt dels som följd av justeringar i sysselsättningsgrader, vilka har genomförts som del av kommunens och Kommunals samarbete inom "heltidsresan". Kommunen som helhet har för tidsperioden en sjukfrånvaro om 7 %

Sammanställningen nedan visar sjukfrånvaron ackumulerat kalenderår, data uttaget 2018-09-05. Vissa eftersläpningar och korrekt resultat för augusti kan påvisas först i september, dock förväntas förändringarna gentemot nedan redovisat vara marginella.

Tabell, sjukfrånvaro i %

	2017	2018	Differens 2017-2018
Totalt, alla åldrar	6,08	7,14	-1,06
1-14 dagar, alla åldrar	1,64	2,32	-0,68
1-59 dagar, alla åldrar	0,84	1,17	-0,33
> 60 dagar, alla åldrar	3,41	3,66	-0,52
< 29 år	9,78	20,00	-10,22
30-39 år	4,09	7,62	-3,53
40-49 år	9,41	2,28	7,13
50-55 år	2,45	4,13	1,68
> 56 år	4,63	8,03	-3,40
Kvinnor	8,32	10,16	-1,84
Män	2,50	1,99	0,51

¹ Redovisningen omfattar månadsavlönad personal.

Sammanfattande analys delårsbokslut

För 2018 prognostiserar kultur- och fritidsnämnden en positiv budgetavvikelse om 550 tkr. Detta härrör till förväntade lägre kostnader för personal och tjänster inom verksamheterna staben, evenemang och kultur, konst och museum. Beställningar av investeringar följer plan och förvaltningen ser inte att någon avvikelse kommer ske mot budget.

Utvecklingen av Nolvaga Parkbad är nämndens fokus resterande del av året då denna anläggning bär en stor kostnad och kräver uppföljning gällande intäkter och kostnader inför öppnandet 2019. Ett fortsatt fokus på uppbyggnad av organisationen av turist- besöks- och evenemangsverksamheten kommer fortgå under hösten med förstärkning inom naturturism, besöksnäring och kultur. Nämnden kommer att följa Palladiums utveckling, innehållet i programverksamheten inför 400-årsjubileet och ansvaret för kommunens evenemang. Fritidsgårdsverksamheten har under perioden uppvisat en hög grad av aktiviteter samt nått nya målgrupper. Kulturskolan har genom externa medel påbörjat projekt att nå ut till kommunens norra och södra stadsdelar. Nämnden har under perioden genomfört en omorganisation och rekryterat nya medarbetare för att utveckla nämndens kulturuppdrag.

Digitalisering av förvaltningens verksamheter har implementerats och kommer att prioriteras under kommande år. Nya roller, system och funktioner kommer att krävas för att utveckla och förändra arbetssätt i relation till krav, förväntningar och resultat.

Sammanfattningsvis visar delårsbokslutet att de mål och åtaganden som nämnden fattat beslut om fortlöper enligt plan och har påverkat verksamheterna.

Underlag inför flerårsstrategiberedning

Verksamhet

Kultur- och fritidsnämnden antog 2016 strategidokumentet "Framtidens kultur- och fritidsliv i Alingsås kommun 2017-2026" (2016-10-24 § 55). Detta dokument utgör grunden för de beslut och processer som nämnden genomför och synliggörs i underlaget inför flerårsstrategiberedningen.

Driftsättning av Nolhaga Parkbad utgör alltjämt en stor utmaning för nämnden då den nya anläggningen innebär en avsevärd ökning av verksamheten jämfört med tidigare simhall. I dagsläget ligger nämnden i fas med de olika processer som pågår för att kunna driftsätta anläggningen i under första kvartalet 2019.

Den tekniska utvecklingen och digitaliseringen av samhället påverkar och kommer att påverka nämndens verksamheter allt mer. Det ställer också större krav och förväntningar på nämndens verksamhet och det gäller att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter och kunna hantera de utmaningar som kommer med den. Museets verksamheter förändrar även sitt arbetssätt genom att exempelvis göra samlingarna digitala.

Inom folkbiblioteket pågår en trend med vikande besöks- och utlåningssiffror. Detta är en nationell utveckling som möjligen visar på att den digitala världen tar över mer av besökarnas tid och att behovet av ytterligare digitalisering av biblioteket behövs för att möta besökarens behov.

Bibliotekens utmaningar på grund av den ökade digitaliseringen adresseras bland annat i den statliga utredningen "En nationell biblioteksstrategi" som kommer att presenteras i sin helhet under 2019 vilket kan komma att påverka bibliotekets verksamhet framöver. Biblioteken står inför nya utmaningar där en digital infrastruktur behöver byggas upp för att anpassa sig till ett digitalt samhälle. Digitaliseringens utmaningar medför också ett stort behov av att kompetensutbilda de egna medarbetarna men det handlar också om att nå ut till de invånare som idag saknar en digital kompetens för att motverka det digitala utanförskapet. Bibliotekens framtida roll och uppdrag kan delvis komma att förändras. Nämnden bevakar denna fråga nogsamt och inväntar slutbetänkandet avseende "En nationell biblioteksstrategi" som kommer under 2019.

Från och med 2019 kommer kultur- och fritidsnämnden och utbildningsnämnden att slå samman sina verksamheter. För att kunna möta sammanslagningen av två nämnder och kunna leverera den olikartade mängd ärenden och uppdrag från förvaltningen kommer det att krävas att nya roller och funktioner tillsätts samt att personalens arbetsmiljö kvalitetssäkras i än högre utsträckning. Detta kan under en övergångsperiod medföra ökade kostnader gällande det administrativa arbetet och även en ökning av antalet chefer. Även en utmaning att planera för centraliseringen av controller, nämndesekreterare och HR-personal finns inför 2019.

Sammanslagningen av nämnderna kan ge flera positiva synergieffekter. För den förebyggande ungdomsverksamheten kan detta ge sig uttryck i allt från att nå ut till nya målgrupper till samutnyttjande av lokaler och personal. Stora framtidsfrågor för den samlade ungdomsverksamheten är att tydliggöra dess uppdrag samt öka kompetensen bland medarbetarna för att kunna möta och nå ut till nya målgrupper.

Befolkningsprognosen avseende kommunens 16-åringar har ökat sedan 2017 och en jämn konstant ökning kommer att ske fram till 2021 för att sedan fortsätta till 2027. Under perioden 2016-2018 var snittantalet 16 åringar 439 stycken. För perioden 2019-2021 kommer snittantalet ligga på 511 stycken vilket är en ökning med 16 %. Under nästkommande treårsperiod 2021-2023 ses en ökning på ytterligare 10 %. Sammantaget kommer denna utveckling att påverka nämndens verksamhet inte minst ungdomsverksamheten.

Kommunen har en nyckelroll i att skapa förutsättningar för ett väl fungerande friluftsliv. En långsiktig planering krävs för att nå ett givande friluftsliv för befolkningen som i förlängningen leder till god folkhälsa, naturupplevelser samt bidrar till naturturism. Det kommer att krävas ett förvaltningsövergripande arbete i dessa processer då frågorna tangerar fler nämnders ansvarsområden (kommunstyrelse och tekniska nämnden). Utan en övergripande kommunal samordning kan möjligheterna gå förlorade.

Ekonomi

I december tar nämnden över ansvaret för anläggningen Nolhaga Parkbad. Därefter påbörjas en testperiod i syfte att kunna genomföra en säker driftsättning av badet vid det planerade öppnandet under vecka tio 2019. Inför öppnandet ser nämnden ett behov av en utökning av ram för 2019 om 3 300 tkr. Då öppnandet beräknas kunna ske under vecka 10 innebär det att nämnden kommer att bära kostnader under hela året men endast kunna generera intäkter för 42 av 52 veckor. Nämnden bedömer att 1 500 tkr av utökad ram under 2019 kan återlämnas inför 2020 då anläggningen kommer att vara i drift och generera intäkter under hela året. Därutöver kommer marknadsföring och kommunikation från den centrala kommunikationsavdelningen krävas.

Som grund för denna kalkyl ligger de preliminära taxor för Parkbadet som kultur- och fritidsnämnden beslutade om den 27 augusti. Taxorna är framtagna efter utförda omvärldsanalyser där simanläggningar över hela landet har granskats.

I den ekonomiska kalkylen avseende Nolhaga Parkbad kommer caféverksamheten och behandlingsrummen att hyras ut till privata aktörer till marknadsmässiga hyror. Processen med tjänstekoncession (upphandling) pågår och en risk utgörs av outhyrda lokaler om externa aktörer ej visar intresse. Detta kan medföra att totalkalkylen påverkas negativt då hyresintäkter kommer att utebli och uppskattningsvis fyra nyanställningar kommer behöva göras.

I och med beslutet (KF 25 april § 87) att kultur- och fritidsnämnden ska gå samman med utbildningsnämnden begär nämnden också en tillfällig ramökning om 200 tkr under 2019 för att hantera omställningskostnader för denna sammanslagning.

Sammantaget yrkar nämnd på en utökning av ramen om 3 500 tkr för 2019, där 1 700 tkr utgörs av tillfälliga utökningar och 1 800 tkr utgörs av en permanent utökning.

Budget 2019

Belopp i tkr	Beslutad ram 2019	Prognos ram 2019	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	15 450	15 450	0
Verksamhetens kostnader	-98 705	-102 205	-3 500
Verksamhetens nettokostnader	-83 255	-86 755	-3 500
Kommunbidrag	83 255	83 255	0
Årets resultat	0	-3 500	-3 500

Ramökningar	Belopp
Driftsmedel Nolhaga Parkbad inklusive simhallschef och marknadsföring	1 800
Summa permanenta utökningar	1 800
Driftsmedel Nolhaga Parkbad under uppstart 2019	1 500
Omställningskostnader för nämndorganistion i och med sammangående med utbildningsförvaltningen	200
Summa tillfälliga utökningar	1 700
Totalt	3 500

Konsekvenser om externa medel inte tilldelas

Om ytterligare resurser till Nolhaga Parkbad inte tilldelas medför det följande:

- Reducering av öppettiderna i Nolhaga Parkbad vilket medför minskade intäkter.
- Nerdragningar avseende simundervisning för skolelever och simskola som vänder sig till allmänheten.
- Risk att säkerheten i anläggningen påverkas då utökning av antalet bassänger kräver en utökning av personal.
- Den allmänna skötseln av anläggningen påverkas.
- Arbetsmiljön för de anställda kan ej säkerställas.

Plan 2020

Belopp i tkr	Beslutad ram 2020	Prognos ram 2020	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	16 971	16 971	0
Verksamhetens kostnader	-102 140	-103 940	-1 800
Verksamhetens nettokostnader	-85 169	-86 969	-1 800
Kommunbidrag	85 169	85 169	0
Årets resultat	0	-1 800	-1 800

Ramökningar	Belopp
Angivet rambehov 2019	1 800
Summa permanenta utökningar	1 800
Totalt	1 800

Kultur och fritidsnämnden har tilldelats budgetuppräkning med 2,3 % vilket motsvarar förväntade pris- och löneökningar under 2020. Utöver angivet utökat permanent rambehov för 2019 förväntas ingen ytterligare ramökning behövas för att bedriva kvalitativ verksamhet utifrån antagna mål och åtaganden under förutsättning att omvärlden och nämndens uppdrag inte förändras. Däremot kan tillfälliga medel om 1 700 tkr återlämnas då Nollhaga Parkbad beräknas ha varit i drift i närmare ett år och kan generera intäkter under hela året samt att fullständig integration av två nämnder.

Konsekvenser om extra medel inte tilldelas är besparingsåtgärder och/eller intäktsökningar som beskrivits för 2019.

Plan 2021

Belopp i tkr	Uppräknad plan 2021	Prognos plan 2021	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	17 361	17 361	0
Verksamhetens kostnader	-104 489	-106 289	-1 800
Verksamhetens nettokostnader	-87 128	-88 928	-1 800
Kommunbidrag	87 128	87 128	0
Årets resultat	0	-1 800	-1 800

Ramökningar	Belopp
Angivet rambehov 2020	1 800
Summa permanenta utökningar	1 800
Totalt	1 800

Budgetuppräknig om 2,3 % prognostiseras vilket motsvarar förväntade pris- och löneökningar under 2021. Utöver angivet utökat rambehov för 2020 förväntas ingen ytterligare ramökning behövas för att bedriva kvalitativ verksamhet utifrån antagna mål och åtaganden under förutsättning att omvärlden och nämndens uppdrag inte förändras.

Konsekvenser om extra medel inte tilldelas är besparingsåtgärder och/eller intäktsökningar som beskrivits för 2019.

Investeringsbudget

	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Tkr					
Expansionsinvestering					
Investering X					
-varav exploatering					
Exploatering X					
Imageinvestering					
Investering X					
Reinvestering	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Investering X					
Anpassningsinvestering					
Investering X					
TOTALT UTGIFTER	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500

Nämndens investeringsbudget beräknas att under nuvarande uppdrag att räcka till för att bekosta de investeringsdrivande verksamheternas behov under kommande år.

Personal

För att kunna ta tillvara på digitaliseringens möjligheter och kunna hantera de utmaningar som kommer med den kommer det krävas kompetensutvecklande insatser för nämndens medarbetare. Inom ungdomsverksamheten finns det också ett behov av att öka kompetensen bland medarbetarna för att kunna möta och nå ut till nya målgrupper.

Under de tre kommande åren kommer totalt sex personer att gå i pension varav en person under 2018 (bibliotekarie), tre personer under 2019 (föreståndare, administratör och musiklärare) samt ytterligare två personer under 2020 (avdelningschef och musiklärare). Inför pensionsavgångarna görs en kartläggning av kompetensbehov, för att säkerställa att möta framtida utmaningar inom digitalisering och inkludering av nyanlända.

Vad gäller sjukskrivningar fortsätter arbetet med att jobba förebyggande med arbetsmiljöfrågor samt att bedriva ett aktivt och tidigt arbete med rehabiliteringsplaner.

Bilaga 1 Internkontrollplan

OMRÅDE Ekonomi Verksamhet Medborgare Medarbetare	Process	Risk	Kontrollmoment	Metod	Påbörjad	Genomförd vid årets slut	Status delårsbokslut 2018
Ekonomi	Upphandling	9	Att säkerställa att inköp av tjänst/vara följer ramavtal	Generella stickprov Utbildning (förebyggande kontroll)	Ja	●	Stickprovsgranskning-återkoppling sker vid ev brister Avdelningschefer och nyckelpersoner fått utbildning
Ekonomi	Direktupphandling	9	Säkerställa att direktupphandling sker enligt gällande riktlinjer	Stickprov på inköpsvärde som överstiger 20 000 kr Utbildning (förebyggande kontroll)	Ja	●	Stickprovsgranskning-återkoppling sker vid ev brister Avdelningschefer och nyckelpersoner fått utbildning
Verksamhet/Ekonomi	Nämndens uppsiktsplikt	6	Högre grad av återrapportering till nämnden avseende pågående processer gällande mål och åtaganden	Månadsvisa uppföljningar till nämnden	Ja	●	Har genomförts före vårbokslutet (beslut i maj)
Ekonomi	Drift av Nolhaga Parkbad	12	Säkerställa att parkbadet vid driftsättning är kvalitetssäkrat ur ett långsiktigt perspektiv	Identifierade investeringar och utrustning upphandlat och monterat Överlämning från Fabs Säkerställa	Ja	●	Samtliga moment pågår och ligger väl i fas. Marknadsföringsplanen kommer upprättas i oktober.

				driftsekonomi Anställ och utbilda medarbetare Upprätta rutiner och riktlinjer Marknadsföringsplan			
Medarbetare	Inrapporteringar av arbetsskador och tillbud i Lisa	9	Åtgärda de skador och tillbud som inkommit	Information och utbildning (förebyggande kontroll), Systematisk uppföljning	Ja	●	Området lyfts kontinuerligt i samverkansforum
Medborgare	Ny kommunallag och ny förvaltningslag	6	Säkerställa att nyheterna i de nya lagarna är kända	Utbildning (förebyggande kontroll)	Nej	●	Utbildning har ej skett men förvaltning har följt upp ny lagstiftning
Verksamhet	Försening av byggprocessen av Nolhaga Parkbad	12	Säkerställa full insyn i byggprocessen	Tät medverkan i styrgruppsmöten samt byggmöten	Ja	●	Medverkan i relevanta möten och beslutsforum
Verksamhet	Föreningsbidrag	6	Kvalitetssäkra föreningsbidrags- processen	Kartlägga processen Ta fram rutiner Uppföljning (Återrapportering	Ja	● ●	Delar av momenten är utförda. Processkartläggning och rutiner – arbetet pågår även 2019
Verksamhet	Meröppet i Kulturhuset	12	Löpande avstämning om utvecklingen inom området.	Avstämning med avdelningschefer	Ja	●	Avstämningar görs månadsvis och återrapporteras vid nämnd och FSG
Verksamhet	Kommunikation: publicering av information på webbsidor	9	Säkerställa att korrekt information finns på webbplatser samt vidareutveckla dessa för ökad	Genomgång av samtliga sidor på alingsas.se Generella stickprov	Ja	●	Genomgång och uppdatering av hemsidor är genomförda. Fortsätter under hösten.

		tillgänglighet				
Verksamhet	Införandet av ny dataskyddsförordning (GDPR)	6	Säkerställa att GDPR efterlevs	Utbildning i den nya dataskyddsförordningen (förebyggande kontroll)	Ja	● Samtliga chefer och politiker i nämnd har fått utbildning i GDPR av förvaltningens medarbetare. All personal har deltagit i de centrala utbildningarna via KLK

