



Kultur-och fritidsnämndens vårbokslut 2018

Antagen av kultur- och fritidsnämnden den x maj 2018



Vårbokslut, 2018

Verksamhet

Huvudsaklig verksamhet

Kultur- och fritidsnämndens ansvar är att vara samordnande och verkställande organ för kultur- och fritidsverksamhet, kulturskola samt turist- och evenemangsverksamhet.

Kultur- och fritidsnämnden har under perioden beslutat om en ny organisation för kultur- och fritidsförvaltningen (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. Utöver ovan beskrivna förändringar var syftet att skapa en effektiv och funktionell organisation för att synliggöra kulturens roll och betydelse i Alingsås kommun vilket har resulterat i att en kulturutvecklare har anställts under perioden.

Under första kvartalet har följande aktiviteter inom huvuduppdraget genomförts:

Från och med 2018 har kultur- och fritidsnämnden tilldelats ansvaret för kommunens turist- och evenemangsverksamhet vilket har bidragit till att förvaltningen har fått omfördela och prioritera resurser för att kunna verkställa uppdraget. Detta då det endast fanns en heltidsanställd personal inom området vid övertagandet. För att systematisera och modernisera och tillika digitalisera kommunens turist- och besöksnäring antog nämnden en "Handlingsplan för turist- och besöksnäringen" (KFN 16 april § 21). Målet med handlingsplanen är att "utveckla Alingsås till en attraktiv destination för alingsåsare och turister för att där igenom få en ökad lokal ekonomisk tillväxt i samverkan med det lokala näringslivet." Planen anger även den organisation som ska genomföras för att nå målet.

Under perioden har nämnden fokuserat på att organisera och planera olika kommunala evenemang som ska genomföras under året. Först ut är Potatisfestivalen som äger rum den 16-18 juni med temat "En festival för Alingsåsare av Alingsåsare" där alla är välkomna. I år har Alingsås alla föreningar bjudits in att vara delaktiga i festivalen genom att bidra till allmän service eller en programpunkt. Detta möjliggörs genom att aktuella föreningar sökt och tilldelas projektmedel.

Under sommaren kommer även Gothia Cup att genomföras i samverkan med föreningslivet och övriga förvaltningar i kommunen. Förberedande möten och planering gällande evenemanget Lights in Alingsås har skett avseende att ansvara för guidning och invigning.

I februari (KFN 19 februari § 8) beslutade kultur- och fritidsnämnden att revidera bidragsreglerna för föreningsbidragen. Ersättningen inom verksamhetsbidraget höjdes för deltagare och sammankomster, projektbidraget sänktes med 200 tkr medan folkbildningsförbunden fick motsvarande i utökad stöd, samt ett nytt bidrag till projekt som riktar sig mot folkhälsa och miljö infördes.

I mars stod 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.

Byggnationen av Nolhaga Parkbad fortskrider och nämnden har identifierat den organisations som krävs i relation till ekonomi, personal och verksamhet. Ett erfarenhetsutbyte med Karlstad kommun har ägt rum under perioden.

I det meröppna biblioteket fortsätter satsningen med skollovsvårdar under loven. I övrigt följer nämnden utvecklingen av meröppet och möter de utmaningar som uppstår genom olika lösningar.

Statyn "Med handväskan som vapen" kommer att invigas i Åmanska Parken den 16 juni och under våren har arbetet och planeringen av denna händelse genomförts.

Ungdoms- och fritidsverksamheten har genomgått förändring under perioden. En ny tillförordnad chef har tillsatts och ett arbete med att skapa tydliga roller för medarbetarna har genomförts. En utökning av personalen har skett under våren. Verksamheten aktiviteter har också kvalitetssäkrats. De ungdomsproducerade aktiviteterna har ökat under perioden vilket bland annat är en följd av de riktade musiksatsningarna som införts under våren.

En Fritidsbank har byggts upp under perioden och kommer att öppnas den 2 maj.

Kommunfullmäktige beslutade den 25 april att slå samman Kultur- och fritidsnämnden med Utbildningsnämnden från och med årsskiftet 2019. Sammanslagningen kommer att påverka verksamheterna i respektive nämnd och ett arbete med att se över gemensamma processer har påbörjats.

Inför införandet av den nya dataskyddsförordningen (GDPR) har det under perioden genomförts utbildningsinsatser för såväl förvaltningens ledningsgrupp som för Kultur- och fritidsnämnden. Förvaltningens övriga anställda deltar i de centralt framtagna mikorutbildningarna från IT-avdelningen.

Demokratifrågor

Enligt anvisningarna för vårbokslutet 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 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.

Åtaganden

Arbetet med nämndens mål och åtaganden löper på enligt plan. Nämndens åtaganden är nedbrutna i arbetsplaner och olika aktiviteter inom nämndens verksamheter. Dessa planer 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 | 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 Röda korset anordnar språkcafé för nyanlända på biblioteket. Utifrån en fokusgruppsundersökning har det visat sig att denna aktivitet behöver kvalitetssäkras utifrån målgrupp och syfte. Biblioteket och vuxenutbildningen (SFI) kommer att intensifiera sitt samarbete för att finna synergieffekter som gynnar gruppen nyanlända i relation till språkinläring, informationssökning och kulturaktiviteter.

Konceptet "Happy Sunday" för nyanlända kvinnor och tjejer har utvecklats och implementerats av föreningsliv, studieförbund och Integrationsavdelningen i Arena elvas lokaler. Under perioden har tre söndagar genomförts och cirka 10-25 deltagare har mött upp för att ta del av Alingsås kultur- och fritidsaktiviteter. Det etablerade konceptet "Happy Friday" har också etablerats på fritidsgårdarna i Sollebrunn och i Ingared. Under perioden har två Happy Fridays ägt rum.

Integrationsavdelningens introduktionsprogram har under våren bland annat utökats med olika tematräffar där presentation av kultur- och fritidsförvaltningens olika utbud för nyanlända kommer att presenteras. Detta görs dels för målgruppen 16-20 år och dels för gruppen vuxna i syfte att få fler unga nyanlända till fritidsgårdsaktiviteterna och få fler vuxna att delta i förvaltningens kulturaktiviteter. Vid introduktionsträffarna kommer både unga och deras föräldrar att delta. Ungdoms- och fritidsverksamheten arbetar med att motarbeta utanförskap och stärka integrationen genom att förena gruppen unga genom evenemang och riktad musikverksamhet. I mars genomfördes musikevenemanget



"Livekarusellen" vid tre tillfällen tillsammans med Studieförbundet. 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. Hittills har denna aktivitet lockat ungdomar som i vanliga fall inte besöker fritidsgården. Under perioden har även UKM (Ung kultur möts) genomförts med sammanlagt 220 besökare. Vidare har musikarrangemanget "Festivalströmer" genomförts vilket är ett samarbete mellan Arena elva och Alströmergymnasiets estetprogram. Syftet var att olika ungdomsgrupper skulle mötas i Arena elvas lokaler.

Under årets första kvartal har kultur- och fritidsförvaltningen och utbildningsförvaltningen planerat och genomfört sportlovs- och påsklovsaktiviteter. En gemensam planering för sommaren där Socialstyrelsens sommarlovsbidrag kommer att nyttjas har också påbörjats.

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 våren har ett samarbete mellan Alströmergymnasiets barn- och fritidsprogram och Nolhaga Parkbad startats där simundervisning för nyanlända kvinnor planeras att genomföras när Nolhaga Parkbad öppnar.

Under årets första kvartal har två extratjänster riktade till personer inom sin etableringsfas anställts vid den nyupprättade Fritidsbanken. Sammanlagt är fem personer anställda inom arbetsmarknadsåtgärden extratjänster vid förvaltningen.

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

Nämnden har antagit en "Handlingsplan för turist- och besöksnäringen". Där anges bland annat de utvecklingsområden inom turist- och besöksnäringen som prioriteras. Ett av dessa är att digitalisera turist- och besöksnäringen genom en digital närvaro i sociala medier för att marknadsföra Alingsås och dess evenemang. Under året kommer en digital bokningsmodul att inrättas där besökare bland annat kan boka "Fikavandringen" direkt på



kommunens hemsida. I enlighet med handlingsplanen har under perioden ett Kafénätverk bildats vars syfte är att samverka kring marknadsföring, aktiviteter och evenemang gällande stadens olika kaféer.

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
Ekonomiskt resultat ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.	● 1. KFN åtar sig att minska administrationen genom smartare och effektivare arbetssätt där nya lösningar inom teknik prioriteras
Nettokostnaderna ska inte öka snabbare än summan av skatteintäkter och generella statsbidrag.	Kultur- och fritidsförvaltningen åtar sig att utveckla, reducera och effektivisera sin administration Kultur- och fritidsförvaltningen åtar sig att söka externa medel till sin verksamhet
	Nyckeltal: Förvaltningsövergripande administrativa processer Antal ekonomiska uppföljningsmöten med verksamheterna Genomförda digitala lösningar Implementering av ny organisation



Antal genomförda ansökningar samt
erhållna externa medel

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 samma till en gemensam nämnd. Arbetet med att finna förvaltningsövergripande processer pågår.

Det nya boknings- bidrags och kassasystemet (medel från innovationsfonden 2017) är upphandlat och kommer att implementeras under 2018 och 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 reduceras. 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.

Ett kontinuerligt arbete pågår tillsammans med IT-avdelningen med att anpassa biblioteksdatasystemet Koha till övriga IT-system vilket bidrar till effektivisering av bibliotekets personals arbetsätt.

Under våren har verksamheterna sökt externa medel enligt följande:

Sökta medel	Belopp	Syfte	Beslut
Sommarlovsaktiviteter (Socialstyrelsen)	484 000	Avgiftsfria sommarlovsaktiviteter, främja deltagande, integration och motverka segregation	Ja, ej mottagit medel
Övriga aktiviteter under lov (Socialstyrelsen)	384 600	Avgiftsfria sommarlovsaktiviteter, 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)	600 000	Digitalt stöd	Beslut ej klart
Litteraturstöd folk/skolbibliotek (Kulturrådet)	110 000	Litteraturstöd	Beslut ej klart



**Kultur- och
fritidschefs nätverk i
GR samverkansprojekt
”Kulturmiljonen”**

300 000

Artscape 2019:
Storskalig gatukonst

Ja, nätverket i GR
mottagit medel (Partille
kommun projektägare)

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 I Alingsås bygger välfärden på god service, hög kvalitet och tillgänglighet

Kommunfullmäktiges styrindikatorer

Nämndens åtaganden samt nyckeltal

Nöjd-medarbetar-index ska höjas

● KFN åtar sig att

verka för en arbetsmiljö med en hållbar arbetsbelastning som bygger på gott ledarskap samt tydliga roller och funktioner

Nyckeltal:

Nöjd-medarbetar-index ska höjas

Under perioden har en förvaltningsövergripande handlingsplan i relation till nämndens arbetsmiljömål reviderats med 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.

Enligt tidigare beslut ska rutinen avseende tjänsteplanering vid Kulturskolan revideras årligen. Under perioden har därför rutinen reviderats vid lokal samverkansgrupp.

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



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

För att möta mål nio "I Alingsås har vi ett rikt och stimulerande kultur-, idrotts- och föreningsliv" har förvaltningen identifierat en rad olika åtgärder för att utveckla tillgången på idrotts- och friluftsliv samt systematiskt förbättra idrotts- och motionsanläggningar.

Utbyggnaden av till exempel en parkour- och skateanläggning vid Savannen kommer att slutföras och invigas under Potatisfestivalen 16-18 juni. Även skatearenan i Sollebrunn kommer att invigas den 23 maj. I Hemsjö och Långared kommer två nya konstgräsplaner att anläggas i samverkan med det lokala föreningslivet under 2018. Byggnationen av Nolhaga Parkbad fortskrider och arbetet med att förbereda för dess öppnande i början av 2019 har intensifierats under perioden.

En Fritidsbank har byggts upp under perioden och kommer att öppnas den 2 maj. I samarbete med föreningslivet och Fritidsbanken kommer kommuninvånare att beredas tillfälle att prova på olika idrotter i Nolhaga hallen under hösten 2018. Genom denna



insats kan möjligheterna till spontan motion och lek erbjudas till dem utan föreningstillhörighet.

Sommaren 2018 beräknas den renoverade lekplatsen i Gräfsnäsparken att stå färdig och under perioden har upphandling av lekredskap och projektering genomförts.

Förvaltningen har inlett ett arbete med att upprätta skötselavtal med föreningar och byalag där tydliga ansvarförhållanden mellan kommunen och föreningarna regleras vilket i förlängingen medför att föreningslivets påverkansmöjligheter och inflytande ökar.

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 avsågs till barn och unga. Av dessa pass tilldelas pojkar 45 % och flickor 29 %. Övrig tid fördelas till äldre och blandade grupper. Detta beror till stor del på att det är fler pojkar som är medlemmar i föreningar.

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.

Kommunfullmäktiges styrindikatorer	Nämndens åtaganden samt nyckeltal
Medborgarnas nöjdhet med kommunens kulturverksamhet ska förbättras	<ul style="list-style-type: none">● 2. KFN åtar sig att öka utbudet av kulturaktiviteter till fler målgrupper i kommunen <p>Nyckeltal:</p> <ul style="list-style-type: none">Antal genomförda aktiviteter som medfört ökat utbud av kulturaktiviteterAntal utställningar i egna och externa lokaler, uppsökande museumAntal evenemang och programutbudDigitalisering av museets samlingarAntal nya sommarlovsaktiviteterRiktade resurser och aktiviteter för breddad rekrytering till kulturskolanNyttjandegraden 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"

Under 2018 ska samtliga verksamheter öka utbudet av aktiviteter för att nå ut till nya målgrupper och för att nå detta har bland annat fokusgrupper genomförts, externa medel sökts för ändamålet och en ökad delaktighet kring evenemang har ägt rum.

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

Under perioden har statliga medel om cirka 1 mnkr rekviderats från Socialstyrelsen för att genomföra särskilda satsningar på lovaktiviteter som riktar sig till barn och unga i åldrarna 6-15 år.

Museet har under våren arbetat uppsökande genom att 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. Under våren har delar av Alingsås museums fotoarkiv tillgängliggjorts genom fotoutställningen "Fabriken". Genom att visa utställningen i det köpcentrum där det tidigare låg ett bomullsväveri önskade man knyta ihop historia, samtid och framtid. Ungefär 240 500 personer beräknas ha passerat utställningen.

Processen med att digitalisera museets samlingar pågår. På grund av sen leverans av den webbaserade databasen i vilken digitalisering genomförs är processen något försenad. De första föremålen och fotografierna ur föremålssamlingen beräknas dock kunna publiceras under hösten 2018. Under perioden har en utökning av personal skett för att säkerställa digitaliseringen.

Aktiviteten att utreda möjligheterna att upprätta konceptet *ekomuseum* är påbörjad under perioden och beräknas vara slutförd vid årets slut.

Programaktiviteterna vid biblioteket i Sollebrunn har erbjudits under perioden där fem aktiviteter har genomförts med sammanlagt 100 besökare.

De ungdomsproducerade aktiviteterna har ökat under perioden vilket bland annat är en följd av de riktade musiksatsningar som införts under våren. Följande aktiviteter är exempel på detta: UKM, Livekarusellen, Musiktorsdagar, Festivalströmer och Friday Night live.

Marknadsföringen av Palladium har ej påbörjats under perioden men är planlagd till augusti 2018.



Tillsammans med övriga kommuner i Göteborgsregionen deltar förvaltningen i ett projekt vars syfte är att främja HBTQAI-frågor och öka mångfalden. Under perioden har förvaltningen deltagit i förberedande aktiviteter inför Westpride som äger rum i augusti.

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

Under perioden har ett *Lokalt folkbildningsråd* bildats i syfte att öka samverkan och under våren har två rådsmöten ägt rum. Överenskommelser har tecknats kring olika samarbetsområden som gemensamt definierats. 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.

Den 19 februari beslutade kultur- och fritidsnämnden (KFN 19 februari § 8) att revidera bidragsreglerna för föreningsbidrag. Förändringen innebar bland annat att verksamhetsbidragets höjdes. Utöver det fördelades 200 tkr extra till folkbildningsförbunden. Ett nytt bidrag för att främja folkhälsa och miljö inrättades och under våren har tre föreningar tilldelats detta bidrag.

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 våren har två möten ägt rum med Gräfsnäs slottsparksförening i syfte att planera och strukturera verksamheten som kommer att bedrivas i Gräfsnäsparken under säsongen 2018.

Pensionärsorganisationen PRO har under våren haft utställning i museet.

Kommunfullmäktiges styrindikatorer	Nämndens åtaganden samt nyckeltal
Medborgarnas nöjdhet med kommunens fritids- och föreningsutbud ska förbättras	<ul style="list-style-type: none">● 4. KFN åtar sig att stärka och utveckla demokratin och i



lämpliga former använda sig av
medborgardialog

Nyckeltal:

Genomförda dialoger med föreningslivet

Antal genomförda ungdomsråd

Antal beslut från
ungdomsfullmäktigesammanträden

Antal arrangemang producerade av
ungdomar för ungdomar

Antal medborgardialoger/fokusgrupper
med tema Alingsås kulturliv

Under perioden har Ungdomsfullmäktige haft ett sammanträde och ungdomsrådet har haft tio 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. Sammantaget har ungdomsrådet mottagit åtta ansökningar där sju av dessa har beviljats medel.

Ungdomsfullmäktige har den 12 april genomfört en dag på temat demokrati tillsammans med nätverket "Kwitter". 80 deltagare bestående av ungdomar, tjänstepersoner och politiker deltog i samtal rörande framtidsfrågor denna dag.

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.

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. Mot bakgrund av denna analys kommer nämnden arbeta vidare med att göra kulturhuset mer tillgängligt för gruppen nyanlända.

Genom riktade satsningar har biblioteket genomfört insatser för att minska medborgarnas digitala utanförskap



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)	● <i>De planerade aktiviteterna beräknas slutföras under 2018. Integrationsarbetet är dock ett långsiktigt åtagande</i>
Samtliga nämnder ges i uppdrag att reducera sin centrala administration och föreslå möjligheter till förvaltningsövergripande effektiviseringar. (Mål 4 åtagande 1)	● <i>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 samma till en gemensam nämnd. Arbetet med att finna förvaltningsövergripande processer pågår.</i>
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)	● <i>Förvaltningen har inlett ett arbete med att upprätta skötselavtal med föreningar och byalag där tydliga ansvarförhållanden mellan kommunen och föreningarna regleras.</i>



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

Samtliga nämnder får i uppdrag att kommunal administration fortsatt ska minska genom smartare och effektivare arbetssätt där nya lösningar inom teknik ska prioriteras.

(Mål 4 åtagande 1)



Det nya boknings- bidrags och kassasystemet (medel från innovationsfonden 2017) är upphandlat och kommer att implementeras under 2018. Det beräknas ge administrativa vinster då handlägningsprocessen avseende föreningsbidragen effektiviseras. Administrationen av föreningsbidrag och bokning av lokaler kan komma att reduceras.

Genom att biblioteksdatasystemet Koha anpassas till övriga IT-system effektiviseras arbetssättet på biblioteket kontinuerligt.

Samtliga nämnder får i uppdrag att aktivt arbeta fram nya arbetssätt, metoder och teknik där medel från Innovationsfonden ska användas. Ansökningar hanteras av kommunstyrelsen.

(Mål 4 åtagande 1)



Implementering av nytt boknings- bidrags och kassasystemet (medel från Innovationsfonden 2017).

Intern kontroll

Kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan omfattar 11 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.



Ekonomi

Drift

Belopp i tkr	Budget 2018	Vårbokslut 2018	Prognos helår	Avvikelse prognos/budget 2018	Vårbokslut 2017	Differens 2017/2018	
Verksamhetens intäkter	11 942	4 207	12 442	500	3 898	309	
Personalkostnader	-38 709	-12 590	-38 809	-100	-12 040	-550	
Lokalhyror	-19 429	-6 151	-19 429	0	-5 849	-302	
Köp av tjänster	-8 110	-2 155	-8 110	0	-1 584	-571	
Övriga kostnader	-16 066	-3 924	-16 466	-400	-3 053	-871	
Verksamhetens kostnader	-82 314	-24 820	-82 814	-500	-22 526	-2294	
Verksamhetens nettokostnader	-70 372	-20 613	-70 372	0	-18 628	-1 985	
Kommunbidrag	70 372	23 457	70 372	0	21635	1822	
					0	-5	5
Årets resultat	0	2 844	0	0	3 002	-158	

Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar för årets första fyra månader ett överskott på 2 844 tkr vilket motsvarar en positiv budgetavvikelse på 4,0 %. Jämfört med 2017 års vårbokslut är resultatet 158 tkr lägre. Förvaltningens största positiva avvikelser mot budget är ej utbetalda föreningsbidrag, köp av tjänster på staben och evenemangskostnader. Semesterskulden utgör en del av underskottet men regleras efter sommarens semesterutbetalningar.

Nämndens prognos för helåret är en budget i balans då kostnadsläget från och med hösten förväntas öka. Ett högre utbud inom Kultur, konst och museum och Anläggning och fritid samt öppnandet av Nolhaga Parkbad förväntas bidra till detta. En positiv avvikelse förväntas även på intäktssidan i relation till externa intäkter, till exempel lovpengar från Socialstyrelsen.

Utfallet per verksamhet är fördelat enligt följande:

Kultur- och fritidsnämnden har efter första tertialet en positiv avvikelse mot budget med 43 tkr. Utfallet följer föregående års trend vilket indikerar en positiv avvikelse vid årets slut.

Staben redovisar ett överskott på 623 tkr där framförallt inköp av tjänster visar ett överskott på 315 tkr. Detta avser budgeterade utvecklingsmedel samt övervägande medel till konsultkostnader och marknadsföringsplan för Nolhaga Parkbad. Denna avvikelse förväntas öka fram till hösten för att därefter minska i takt med Nolhaga Parkbads öppnande. Även gällande genomlysning gällande Kulturskolan kommer att finansieras av utvecklingsmedel.



Föreningservice avviker med 1 252 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. Avvikelse förväntas bestå fram till juni då utbetalningar för anläggningsbidrag samt bidrag till studieförbund och hjälporganisationer görs enligt gällande bidragsreglemente. Prognos för helår är ett utfall i paritet med budget.

Biblioteket följer budget med en positiv avvikelse på 22 tkr. Avdelningen har enligt normal säsongsvariation något lägre kostnader för inköp av media jämfört med budgeterad nivå efter fyra månader.

Kultur, konst och museum avviker positivt med 340 tkr mot budget. Program- och evenemangsverksamheten visar den största avvikelsen då utbudet är lägre under början av året jämfört med kommande månader. Även personalkostnader visar överskott mot budget men förväntas ha en budget i balans på helår då extra resurs gällande digitalisering och utredningar kommer att anställas i linje med nämndens flerårsstrategi.

Ungdom- och fritidsverksamhet följer budget med en negativ avvikelse på 27 tkr där ingen budgetpost sticker ut och avdelningen förväntas även ha en budget i balans vid årsslut.

Kulturskolan redovisar ett underskott på 313 tkr där hela avvikelsen förklaras med upparbetad semesterskuld. Prognos för helår är en budget i balans.

Anläggning och fritid visar ett budgetöverskott på 333 tkr som främst beror på ett högre utfall för uthyrningsverksamheten. Detta är en normal säsongsavvikelse då intäkterna är högre under vinterhalvåret med lägre intäkter under sommaren. Vidare visar driften av Gräfsnässparken en positiv avvikelse där intäkten från Tekniska nämnden hittills är högre driftskostnaderna i parken.

Turistbyrån följer budget med en positiv avvikelse på 151 tkr. Personalrekrytering pågår enligt beslutad handlingsplan och prognos för helår är en budget i balans.

Evenemang visar ett överskott på 425 tkr då endast Potatisfestivalen har genererat kostnader under perioden. Totalt sett förväntas samtliga evenemang följa budgeterad nivå.



Investeringar

Tkr	Budget 2018	Vårbokslut 2018	Prognos helår	Avvikelse prognos/budget 2018	Vårbokslut 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				0		0
Investering X	7 000	563	7 000	0	302	261
Anpassningsinvestering				0		0
Investering X				0		0
Totalt utgifter	7 000	563	7 000	0	302	261

Kultur- och fritidsnämnden har beviljats investeringsmedel för 2018 på 7 000 tkr. Inför året utökades investeringsramen med 1 000 tkr, medel som beviljats för upprustning av lekplats i Gräfsnäs. Upphandling har påbörjats och följer plan med planerad invigning till midsommar

Nolhaga 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 356 tkr där främst inköp av ångtvättar, städvagnar och vissa möbler gjorts.

Beställningar av övriga beviljade investeringar följer plan och i de flesta fallen har inköps- och beställningsprocessen påbörjats med ett utfall på 563 tkr efter första tertialet. Detta är knappt det dubbla utfallet jämfört med föregående år. Nämnden förväntas förbruka den tilldelade ramen under året.



Personal

Personal och kompetensförsörjning

Personalsammansättning

Antal årsarbetare har sedan årsskiftet ökat med tre månadsavlönade årsarbetare, vilket härrör till att turist- och evenemangsverksamhetens övergång till nämnden. Tjänster inom kultursektorn är överlag attraktiva vilket resulterar i många sökanden med såväl kvalifikationer som adekvat utbildningsnivå. Detta bidrar till ett tillfredställande urval samt att roller kan tillsättas. När tjänsten som kulturutvecklare utannonserades inkom 56 ansökningar.

Tabell nedan visar personalsammansättning enligt AID struktur för månadsavlönad personal, data uttaget 2018-04-26.

	Antal personer	Antal anställningar	Antal årsarbetare	Medelålder	Månadsavlönad Sysselsättningsgrad (snitt)
AID-struktur	73	73	65,4	46,5	90 %
Administration	12	12	11,3	52,4	94 %
Kultur turism och fritidsarbete	53	53	46,9	46,1	89 %
Skol- och barnomsorgsarbete	1	1	1,0	43,0	100 %
Teknikarbete	7	7	6,3	39,7	89 %

Andel timavlönade

Tidsanvändningen för perioden 2018-01-01 till 2018-04-26 visar att andel faktiskt tillgänglig tid uppgår till 70 heltidsarbetare. Andelen heltidsarbetare på timlön, fyllandstid samt övertid uppgår till totalt fyra heltidsarbetare (6 %).

Arbetsmiljö

Inom nämndens arbetsmiljömål 5 åtagande 1 har en förvaltningsövergripande handlingsplan i relation till nämndens arbetsmiljömål reviderats med utgångspunkt i lokala verksamhetsspecifika identifierade aktiviteter. Fokusområden i handlingsplanen för 2018 beslutades i förvaltningens samverkansgrupp i mars 2018 att fortsätta inom de påbörjade områdena ledarskap, medarbetarskap samt arbetsbelastning. Beslutade åtgärder inom handlingsplanen följs upp vid delårs- och årsbokslut.

Rutin för tjänsteplanering vid kulturskolan är reviderad vid lokal samverkansgrupp och är återantagen i samma form som gällande från höstterminen 2017.



Arbetskadorna och tillbud

Antalet rapporterade tillbud och skador för perioden 2018-01-01 till 2018-04-26 är ett tillbud och en nollskada. Tillbudet gäller besök vid biblioteksverksamheten och nollskadan avser fallolycka inom kulturskolan. Analys och åtgärder genomförs och vidtas vid lokal samverkansgrupp.

Vid de lokala och vid förvaltningsgemensam samverkansgrupp redovisas och diskuteras regelbundet inrapporterade tillbud och skador. Regelbunden rapportering och samverkan bidrar till att händelser strukturerat identifieras, dokumenteras samt åtgärdas.

Sjukfrånvaro¹

Total ackumulerad sjukfrånvaro i procent för månadsanställda är 7,9 % för 2018, vilket är 2,5 procentenheter högre än 2017. Att sjukfrånvaron inom nämnden är högre än förra året, kan härröras till ökad långtidssjukskrivning vilket återfinns och tydligt speglas i åldersgruppen upp till 29 år. Den ökade sjukfrånvaron om hela 16 procentenheter för denna åldersgrupp härröras till sjukfrånvaro av ej arbetsplatsrelaterad karaktär. Kommunen som helhet har i jämförelse för tidsperioden en total sjukfrånvaro om 8,1 %.

Sammanställningen nedan visar sjukfrånvaron ackumulerat kalenderår, data uttaget 2018-04-26. Vissa eftersläpningar och korrekt resultat för april kan påvisas först i maj, dock förväntas förändringarna gentemot nedan redovisat vara marginella.

	2018	2017	Diff 2017-2018
Totalt	7,9 %	5,4 %	2,5 %
Kvinnor	11,8%	8,0 %	3,8 %
Män	1,1 %	1,4 %	-0,3 %
< 29 år	23,2%	7,2 %	16 %
30-49	5,5 %	5,6 %	-0,1 %
> 50 år	6,3 %	4,6 %	1,7 %

¹ Redovisningen omfattar månadsavlönad personal.



Sammanfattande analys vårbokslut

Nämndens vårbokslut visar ett överskott på 2 844 tkr och aktiviteterna gällande mål och åtaganden har startats upp. Under resterande del av året utgör byggnationen av Nolhaga Parkbad alltså en utmaning. Flera processer kommer att initieras parallellt så som upphandlingar och anställningar samtidigt som de formella kraven rörande dessa processer ska efterlevas. En översyn av kulturskolans verksamhet kommer att initieras under året i syfte att säkerställa kvaliteten och ekonomi samt möta de behov som identifierats i den statliga kulturskoleutredningen. För att kunna fortsätta arbetet med att digitalisera museets samlingar krävs det att de resurser som tillsatts avseende detta bibehålls. Därtill kommer en framtida utmaning vara att hitta nya metoder och innehåll för att attrahera nya målgrupper till nämndens olika program och aktiviteter. Turist- och besöksnäringen är under uppbyggnad enligt plan och kommer att vara fullt utbyggd till delårsbokslutet.



Bilaga 1. Internkontrollplan

Område	Process	Risk	Kontrollmoment	Metod	Påbörjad	Genomförd vid årets slut
ekonomi verksamhet medborgare medarbetare						
Ekonomi	Upphandling	9	Att säkerställa att inköp av tjänst/vara följer ramavtal	Generella stickprov Utbildning (förebyggande kontroll)	Ja	●
Ekonomi	Direktupphandling	9	Säkerställa att direktupphandling sker enligt gällande riktlinjer	Stickprov på inköpsvärde som överstiger 20 000 kr Utbildning (förebyggande kontroll)	Ja	●
Verksamhet/Ekonomi	Nämndens uppsiktsplikt	6	Högre grad av återrapportering till nämnden avseende pågående processer gällande mål och åtaganden	Månadsvisa uppföljningar till nämnden	Ja	●
Ekonomi	Drift av Nollhaga Parkbad	12	Säkerställa att parkbadet vid driftsättning är kvalitetssäkrat ur ett långsiktigt perspektiv	Identifierade investeringar och utrustning upphandlat och monterat Överlämning från Fabs Säkerställa driftsekonomi	Ja	●



				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	●
Medborgare	Ny kommunallag och ny förvaltningslag	6	Säkerställa att nyheterna i de nya lagarna är kända	Utbildning (förebyggande kontroll)	Nej	●
Verksamhet	Försening av byggprocessen av Nolhaga Parkbad	12	Säkerställa full insyn i byggprocessen	Tät medverkan i styrgruppsmöten samt byggmöten	Ja	●
Verksamhet	Föreningsbidrag	6	Kvalitetssäkra föreningsbidragsprocessen	Kartlägga processen Ta fram rutiner Uppföljning Återrapportering	Ja	●
Verksamhet	Meröppet i Kulturhuset	12	Löpande avstämning om utvecklingen inom området.	Avstämning med avdelningschefer	Ja	●
Verksamhet	Kommunikation: publicering av information på	9	Säkerställa att korrekt information finns på webbplatser samt	Genomgång av samtliga sidor på alingsas.se Generella stickprov	Ja	●



	webbsidor		vidareutveckla dessa för ökad tillgänglighet			
Verksamhet	Införandet av ny dataskyddsförordning (GDPR)	6	Säkerställa att GDPR efterlevs	Utbildning i den nya dataskyddsförordningen (förebyggande kontroll)	Ja	●

