



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2017-12-14

§ 107

KFN 175/17

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan 2018

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner 2018 års verksamhetsplan och ger förvaltningen i uppdrag att arbeta efter densamma.

Kultur- och fritidsnämnden godkänner intern kontrollplan för 2018 med dess bilagor.

Ärendet

Av stadens styrprinciper framgår att samtliga nämnder ska upprätta verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser. Planen är en styrande överenskommelse mellan nämnd och förvaltning. Den följs upp i verksamhetsberättelsen som ställs från förvaltning till nämnd. Verksamhetsplanen syftar till att visa nämndens övergripande direktiv kring styrning av förvaltningen med fokus på förändring och utveckling inom kärnverksamheten. Stadens vision visar inriktningen och ligger till grund för strategisk planering och utveckling.

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan (bilaga 1) innehåller förutom nämndmål och indikatorer som är kopplade till fem av kommunfullmäktiges mål även en intern kontrollplan för 2018 (bilaga 2), intern kontroll (bilaga 3) samt riskanalys (bilaga 4).

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden godkänner 2018 års verksamhetsplan och ger förvaltningen i uppdrag att arbeta efter densamma.

Kultur- och fritidsnämnden godkänner intern kontrollplan för 2018 med dess bilagor.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Verksamhetsplan 2018-2020

Fas: VP 2018-2020 **Rapportperiod:** 2018-01-01 **Organisation:** Kultur- och fritidsnämnden

Verksamhetsplan 2018-2020

Sammanfattning

Bästa möjliga Mölndal. Varje dag. Det är målsättningen för kultur och fritid med utgångspunkt i grunduppdraget att skapa förutsättningar för ett brett kultur- och fritidsutbud i Mölndal. Utöver nämndens mål och att leverera grunduppdraget så blir fokus för kultur och fritid under 2018 att jobba vidare med ridutredningen, badutredningen och nya inomhushallen i Lindome.

2017 har också handlat väldigt mycket om anläggningar (nytt bibliotek, ridanläggning, Åby fritidscentrum, isfrågor, hallfrågor). Så arbetet med utveckling av hur lokal- och anläggningsfrågor för kultur- och fritidsområdet kommer in i olika sammanhang är fortfarande mycket väsentligt.

Bakgrund och syfte

Av stadens styrprinciper framgår att samtliga nämnder ska upprätta verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser. Planen är en styrande överenskommelse mellan nämnd och förvaltning. Den följs upp i berättelsen som ställs från förvaltning till nämnd. Verksamhetsplanen syftar till att visa nämndens övergripande direktiv kring styrning av förvaltningen med fokus på förändring och utveckling inom kärnverksamheten. Stadens vision visar inriktningen och ligger till grund för strategisk planering och utveckling.

Uppdrag och organisation

Den kommunala verksamheten ska enligt stadens styrprinciper utvecklas och präglas av framsynt planering och god hushållning samt resultera i en samhällsservice som stämmer väl med kommuninvånarnas behov.

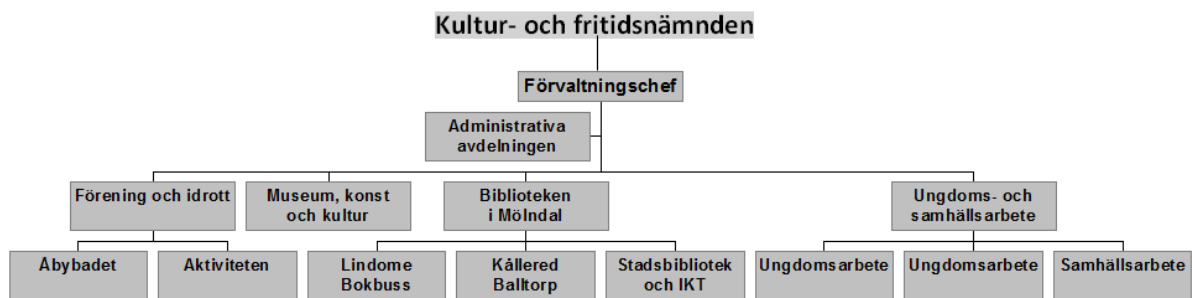
Uppdrag

Nämndens huvudsakliga uppdrag enligt reglemente är att främja kulturlivet och skapa förutsättningar för en bred idrotts- och fritidsverksamhet, att fastställa mål och ramar för verksamheten samt följa upp mål och budget. I uppdraget ingår att: Ansvara för kommunens uppgifter enligt bibliotekslagen. Erbjuder ett allsidigt, kvalitativt och innehållsrikt utbud såväl inom konstnärliga och kulturella områden som inom idrotts- och fritidsverksamheter. Svara för konstnärligt gestaltning av stadens byggnader och anläggningar, vara rådgivande vid utsmyckning av offentliga platser, bostads- och bebyggelseområden samt i samråd med berörda förvaltningar besluta om placering av verk som ingår i kommunens konstsamlingar och anskaffa konstverk till kommunens förvaltningar. Sträva efter en allsidig verksamhet med geografisk spridning. Sköta upplåtelse av lokaler som disponeras av nämnden. Verka för att estetiskt och kulturhistoriskt värdefulla eller i samhällsbilden karaktäristiska byggnader, anläggningar och miljöer bevaras, vårdas och används på bästa sätt. Sträva efter att ge alla grupper och invånare likvärdiga möjligheter att ta del av och tillgodogöra sig utbudet inom nämndens ansvarsområde. Prioritera verksamheter som riktar sig till barn och unga. Kultur- och fritidsverksamheten i Mölndals stad grundas i människors behov av ett sammanhang, fysisk aktivitet, livslångt lärande, utlopp för kreativitet och eget skapande. Genom att möta dessa behov utgör kultur- och fritidsverksamheten en grundläggande förutsättning för människans möjligheter till engagemang och inflytande i ett öppet och välmående samhälle. Kultur

och fritid är till för alla, med fokus på barn och unga. Bevara och utveckla värdefulla traditioner och stödja lokal historisk forskning. Fördela bidrag till föreningar och organisationer inom nämndens verksamhetsområde. Samarbeta med samt stödja och stimulera föreningar, organisationer, sammanslutningar och enskilda som har anknytning till nämndens verksamhetsområde. Vårda disponerade anläggningar, institutioner och tillhörig egendom som samlingar, konstverk och inventarier.

Organisation

Kultur- och fritidsnämndens organisation



Mölndal Vision 2022

Mölndal är den hållbara staden där alla får chansen. Med mod och kreativitet förstärker vi Västsverige. Så lyder sammanfattningen av Mölndals vision. En viktig del av visionen är dess tre fokusområden med tillhörande visionsstrategier. Till fokusområdena knyts mål som på kortare sikt ska styra den kommunala organisationen. Dessa mål är beslutade av kommunfullmäktige och återges i verksamhetsplanen.

Grundläggande värden

Utöver fullmäktiges mål så beaktar kultur och fritid även Västra Götalands regionala kulturplan 2016-2019 (som inkluderar såväl EUs kulturagenda som den nationella kulturpolitiken), den regionala biblioteksplanen, Västra Götalandsregionens idrottspolitiska program och Sveriges ungdomspolitik. Västra Götalands vision Det goda livet lyfter fram både kulturens och idrottens roll inom flera fokusområden som högst väsentliga för ett hållbart samhälle. Kultur och fritid är en viktig dimension för ett långsiktigt, hållbart samhälle såväl socialt som ekonomiskt och miljömässigt; Socialt - därför att kultur och fritid bidrar till att skapa mötesplatser, sammanhållning och mänsklig tillväxt. Ett aktivt kultur- och fritidsliv för mölndalsborna är fundamentalt för demokratin. Ekonomiskt - därför att kultur och fritid samt kreativa näringar står för en ökande sysselsättning och en ökande andel av BNP. Miljömässigt - därför att idrott, kultur och kulturmiljö bidrar till att skapa en attraktiv livsmiljö. Konsumtion av upplevelser inom kultur och idrott är också bättre för miljön än annan konsumtion. Idrottsrörelsen är en oerhört betydelsefull folkrörelse vad gäller möten mellan alla typer av människor, fysisk aktivitet och för att främja en god folkhälsa. Ett viktigt utvecklingsområde att beakta är att idrott och motion inte enbart berör den organiserade idrottsrörelsen utan det är lika viktigt att skapa förutsättningar för spontana och individuella motionsaktiviteter samt friluftslivet.

Omvärldsperspektiv och förutsättningar

Det finns ingen standard för vad en kommun ska ha eller erbjuda inom kultur och fritidsområdet. Det är upp till varje kommun att själv bestämma vad som är viktigt att satsa på. Kultur och fritid måste därför alltid vara aktiva i sin omvärldsbevakning vad gäller trender inom olika befolkningsgrupper, trender inom den tekniska utvecklingen, förändrade förutsättningar inom föreningslivet och konkurrensen på utbudet i närområdet. Detta kan sedan ligga till grund för politiska prioriteringar på

kultur- och fritidsområdet för just Mölndals stad. Här är några av de största utmaningarna för kultur och fritid just nu.

- Nya målgrupper såsom nyanlända, unga vuxna 20-25 år och allt fler äldre friska personer.
- Behovet att utveckla det ekonomiska stödet till föreningarna, som blir fler, har fler medlemmar och ökade kostnader för föreningsdrivna anläggningar.
- Behovet av underhåll och/eller utveckling av stadens idrottsanläggningar - många anläggningar är gamla. Dessutom växer staden vilket innebär fler invånare samtidigt som staden förtätas vilket medför mindre plats för redan existerande fritidsverksamheter.
- Utveckling av det strategiska arbetet med främjande folkhälsa.
- Utveckling av det strategiska arbete med samhällsarbetet, var, vad och för vem?

Vad gäller målsamordning och andra samarbeten inom staden så bidrar kultur och fritid genom sitt grunduppdrag, till i stort sett alla tio fullmäktigemålen. Men vi har fokuserat på de mål där vi ser att vi genom nya satsningar snabbare kan bidra till måluppfyllelse. Vi medverkar i dialog med de andra målsansvariga för att informera om vad vi redan gör inom målområdet samt för att identifiera om det finns något förvaltningsövergripande samarbete som snabbare och bättre kan bidra till måluppfyllelse. För att kunna effektivisera och bli snabbare på att möta brukarnas behov fortsätter vi se över gränsdragningen mellan förvaltningen och främst lokalförsörjningen vad gäller vissa ansvarsfrågor för stadens idrottsanläggningar och kulturfastigheter.

Strategier och satsningar

Utveckling grunduppdrag

Integration, folkhälsa och IOP

Kultur och fritid ansvarar för några av stadens mest välbesökta mötesplatser med över 2,5 miljoner besök om året. Det är alltid en aktuell fråga för kultur och fritid hur dessa mötesplatser ska ha ett brett utbud, vara inbjudande och attraktiva för alla kommuninvånare oavsett ålder, kön, bakgrund eller fysisk förmåga. I och med stadens fokus på integration de senaste åren så har samma fråga varit ett fokusområde även för kultur och fritid. Kultur och fritid har anpassat det existerande utbudet till nya målgrupper med till exempel inköp av böcker på fler språk, riktade projekt, förstärkt föreningsbidrag, och aktivt marknadsfört utbudet på nya sätt med information på lättläst svenska och genom medverkan i boskolan.

Kultur och fritids grunduppdrag utvecklas även med avseende på stadens arbete med främjande folkhälsa. Hösten 2016 tog kultur och fritid över delar av det uppdraget från stadsledningsförvaltningen. I överlämnandet ingick både personal och resurser. Allt som kultur och fritid gör i sitt grunduppdrag bidrar redan till att främja folkhälsan. Men i och med denna förändring så tar kultur och fritid ett tydligare ansvar för att realisera stadens överenskommelser med regionens hälso- och sjukvårdsnämnd och inkludera dessa aktiviteter i KFNS verksamhetsplan. Uppdraget ligger på avdelningen för ungdom och samhällsarbete. Avdelningen behöver med anledning av sitt utökade ansvarsområde få detta specificerat i kultur och fritids reglemente från fullmäktige.

Arbete pågår med att identifiera möjliga IOP samarbeten. Dessa skiljer sig från traditionella föreningsbidrag som kultur och fritid normalt jobbar med och kräver nya bidragsmodeller samt långsiktigare avtal. Kultur och fritid har sedan tidigare några avtal som skulle kunna betraktas som IOP samarbeten.

Ekonomi och volymer

Ekonomi

Kultur- och fritidsnämndens ekonomiska ram 2018 är 153,8 mnkr. Det innebär en ökning med 12,6 mnkr jämfört med 2017. 2,5 mnkr av det utökade ramutrymmet motsvarar pris- och löneökningar. 1,5 mnkr motsvarar ersättning för ränte- och amorteringsfria lån till föreningar. De 1,5 mnkr har tidigare ingått i kommunstyrelsens ram. 0,7 mnkr avgår för utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet och utrymme för ny verksamhet. 9,1 mnkr tillförs den ekonomiska ramen i form av verksamhetsmedel. 0,2 mnkr tillförs i form av tekniska justeringar, vilket motsvarar förändringen av de ränte- och avskrivningskostnader som utgör en del i nämndens hyreskostnader.

De utökade verksamhetsmedlen på 9,1 mnkr motsvarar till störst del hyreskostnaden för det nya stadsbiblioteket. Kultur- och fritidsnämnden blir dock inte fullt kompenserad för faktisk hyresökning, vilket har medfört att 1 mnkr har fått frigöras från andra verksamheter. Balltorps bibliotek läggs ner vid årsskiftet 2017-2018. Evenemanget kulturnatten kommer ses över i form och budget.

Sommarlovsaktiviteterna vid Djursjön kommer också omarbetas. Konstgräsplaner kommer hållas stängda några vinterveckor och befintliga medel för drift- och skötsel av idrottsanläggningar kommer att krympas. En tjänst på Aktiviteten kommer att dras ner med 50 % i samband med pensionsavgång. Dessutom har den centrala budgeten för administration dragits ner.

Utöver tillförda hyresmedel till nya stadsbiblioteket har kultur- och fritidsnämnden kompenserats för driftkostnader knutna till de investeringar i idrottsanläggningar som gjort under 2017 eller slutförts under 2018. Flera av stadens idrottsanläggningar är i behov av tekniska uppgraderingar, 0,6 mnkr i driftpengar finns årligen avsatta för detta. Tillkommande driftkostnader för den nya sporthallen i Lindome beräknas till 1,8 mnkr, varav 0,5 tillförs nämndens ram 2018 och ytterligare 1,3 mnkr tillförs 2019. En ny näridrottsplats i Bifrost samt en ersättningsplan i Lindhaga anlades under 2017. Beräknad helårsdrift är 0,7 mnkr varav 0,5 mnkr tillförts i 2017-års ram och ytterligare 0,2 mnkr tillförs 2018. Även i Balltorp har en av fotbollsplanerna flyttats. 2018 tillförs 0,2 mnkr för helårsdrift av planen. Tre fotbollsplaner ska få nytt konstgräs 2018, vilket kompenseras med 0,4 mnkr för driftkostnader 2018 och ytterligare 0,6 mnkr 2019. 2018 tillförs Åbybadet 0,1 mnkr i drift för löpande renoveringar. År 2019 höjs Åbybadets årliga anslag till 0,2 mnkr.

Ekonomi	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kultur- och fritidsnämnden					
Bibliotek, museum, konst och kultur	41,4	41,7	50,1	Oför.	Oför.
Bibliotek	27,3	27,6	35,7		
Museum, konst och kultur	14,1	14,1	14,4		
Ungdoms- och samhällsarbete	19,6	22,1	22,3	Oför.	Oför.
Föreningsbidrag	10,8	10,9	12,5	Oför.	Oför.
Förening och idrott	61,3	58,7	61,2	Högre	Högre
Nämnd, administration m.m.	7,0	7,8	7,7	Oför.	Oför.
Summa	140,1	141,2	153,8	155,8	156,8

Liksom 2018 avgår nästan 0,8 mnkr år 2019 i form av utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet och utrymme för ny verksamhet.

Volymmått

Volymmått				
Kultur- och fritidsnämnden		Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018
Bibliotek, museum, konst och kultur				
- antal besök				
Bibliotek		434 200	445 000	485 000
Museum, konst och kultur		41 500	40 000	40 000
- antal webbbesök				
Bibliotek		109 700	125 000	125 000
Museum, konst och kultur		68 200	65 000	65 000
Föreningsbidrag				
- antal med bidrag				
Föreningar		82	85	85
Studieorganisationer		10	9	10
Ungdoms- och samhällsarbete				
- antal besök				
Fritidsgårdar		24 300	25 000	20 000
Förening och idrott				
- antal besök				
Åbybadet		343 200	325 000	315 000
Isanläggningar		242 000	220 000	240 000
Fotbollsplaner		307 000	330 000	310 000
Aktiviteten och idrottshallar		845 000	855 000	855 000

Besök Åbybadet

Åbybadet kommer att vara stängt upp emot tio veckor under sommaren 2018 för renovering. Besökstalen beräknas bli i nivå med utfallet 2015 då det också var stängt cirka tio veckor.

Besök biblioteken

Siffran innehåller en bedömd besökssiffra för det nya större stadsbiblioteket. För övriga enheter bygger budgetsiffran på utfall 2016.

En modig stad med tydlig historia

Mölnadal har en sammanhållen och unik stadskänsla där vi använder våra historiska miljöer på nya spännande sätt. Vi har en tillgänglig, levande stad där människor möts och upplever tillit och mångfald. Den livfulla stadskärnan stärker hela Mölnalds utveckling. Mod och framåtanda präglar hur vi tillsammans formar vår stad för framtiden. Visionsstrategier: Vi utvecklar en tät, vacker och sammanhållen stadskärna som består av Mölnalds centrum, Forsåker och Kvarnbyn. Med en modern känsla i gestaltning och uttryck som knyter an till vår historia skapar vi ett Mölnadal som speglar vår identitet. Vi utvecklar gemensamma mötesplatser där alla är välkomna och kan uppleva ett livaktigt kultur- och fritidsliv. I våra stadskvarter skapar vi ett blandat utbud av bostäder, handel och nöjen

som gör det trivsamt att vistas i Mölndal. I dialog med Mölndalsborna skapar vi en livskraftig utveckling av Mölndal som stärker vår gemensamma identitet och stolthet.

FULLMÄKTIGEMÅL

1. De som besöker stadskärnan ska i ökad grad uppleva den som sammanhållen, karaktäristisk och modern.

NÄMNDMÅL

Kulturens roll i stads- och samhällsutvecklingen ska öka

Kännedomen och förståelse för de kulturhistoriska värdena ska öka. Den offentliga konstens roll i stadens utveckling ska förtydligas. Kulturutbudet ska spridas mer jämnt till förskolebarn och skolelever. Barn och unga ska vara med och påverka ovanstående processer.

Titel	Tidigare utfall	Kön	Utfall 2016	Utfall 2017	Nivå 2018	Nivå 2019	Nivå 2020
KFN Antal personer som ska nås av förmedlingsaktiviteter		Alla			20 000		
KFN Förankring av den konstnärliga gestaltningen		Alla					
KFN Jämlig tillgång till kulturupplevelser och eget skapande		Alla					

En hållbar stad där vi växer och mår bra

Mölndal växer och vi blir fler. Unga människor söker sig till Mölndal för att leva och bo. Här kan du styra dina livsval och nå din fulla potential. Alla får chansen. Här finns attraktiva bostäder och en grön livsmiljö. Smidiga kommunikationer gör det enkelt att besöka Mölndal och att leva här. I Mölndal blomstrar både stad och land.

Visionsstrategier: Vi bygger attraktiva bostäder som främjar en blandning av människor och som möter bostadsbehoven hos olika generationer. Mölndal utvecklar bra och attraktiva skolor där trygga elever når höga och jämna skolresultat. Tillsammans tar vi ett gemensamt ansvar för att barn och unga är delaktiga och mår bra. Vi verkar för en utveckling av Mölndal som är socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar.

FULLMÄKTIGEMÅL

2. Andelen Mölndalsbor som upplever trygghet och god hälsa ska öka.

NÄMNDMÅL

De som vistas på våra idrottsanläggningar ska uppleva ökad trivsel och trygghet

Andelen nöjda föreningar och besökare vid idrottsanläggningarna ska öka. Andelen besökare som upplever Aktiviteten som säker ska öka.

Titel	Tidigare utfall	Kön	Utfall 2016	Utfall 2017	Nivå 2018	Nivå 2019	Nivå 2020
KFN Andel nöjda föreningar/besökare		Alla	89 %		90 %		
KFN Andel besökare som upplever anläggningen som säker		Alla	92 %		93 %		

NÄMNDMÅL

Andelen barn och unga som upplever god hälsa ska öka

Aktiv stötta föreningslivet och övriga civilsamhället för att öka antalet unga som bedriver fysisk aktivitet. Andelen ännu inte idrottsorganiserade barn och unga på idrottsanläggningarnas allmänna tider och vid spontana idrottsaktiviteter ska öka.

Titel	Tidigare utfall	Kön	Utfall 2016	Utfall 2017	Nivå 2018	Nivå 2019	Nivå 2020
KFN Andel inte idrottsorganiserade barn och unga i spontanaktiviteter		Alla	35 %		35 %		
KFN Andel flickor i spontanaktiviteter		Alla	49 %		50 %		
KFN Andel aktiva ungdomar	Ska öka med 1 % i kommande LUPP-undersökning	Alla					

NÄMNDMÅL

Andelen unga Mölndalsbor som upplever trygghet och god hälsa ska öka.

Samtliga verksamheter inom ungdoms- och samhällsarbete verkar för en ökad trygghet och trivsel bland mölndalsborna. Vårt focus är unga invånare, vilka vi når direkt eller indirekt genom våra insatser

Titel	Tidigare utfall	Kön	Utfall 2016	Utfall 2017	Nivå 2018	Nivå 2019	Nivå 2020
KFN Trygghet för unga på "stan" eller i centrum % (mäts genom LUPP)	2014 var utfallet 90 %	Alla		77 %	80 %		
KFN Trygghet i "mitt bostadsområde" % (mäts genom LUPP)	2014 var utfallet 95 %	Alla		95 %	97 %		
KFN Trygghet och bemötande på våra mötesplatser (mäts genom mötesplatsenkäten)	2015 var utfallet 92 %	Alla	95 %	95 %	97 %		

FULLMÄKTIGEMÅL

6. Varje barns potential ska tidigt tas till vara så att fler får förutsättningar för goda livsvillkor. De samlade skolresultaten ska förbättras samtidigt som fler får godkänt i alla ämnen.

NÄMNDMÅL

Öka barns och ungas läsande

För att nå sin fulla potential behöver barn kunna läsa och tolka media. Tillgång till litteratur, vuxnas stöd, möjligheter att samtala om det lästa samt plats att läsa på ökar motivationen att läsa. Ju tidigare, dess bättre. För att öka barns och ungas läsande genomförs ett antal läsfrämjande aktiviteter. En effekt av dessa aktiviteter bör vara att utlånen av biblioteksmedia till unga i åldern 1-19 år ökar. För att säkra delaktighet och kvalitet genomförs fokusgrupper.

Titel	Tidigare utfall	Kön	Utfall 2016	Utfall 2017	Nivå 2018	Nivå 2019	Nivå 2020
KFN Antal fokusgrupper i biblioteksverksamheten		Alla	10		10		
KFN Antal läsfrämjande aktiviteter för barn och unga		Alla	300		300		
KFN Antal utlån av biblioteksmedia för barn och unga		Alla	20		20		

FULLMÄKTIGEMÅL

7. Mölndalsbornas möjlighet att påverka frågor som rör deras vardag ska öka

NÄMNDMÅL

Unga Mölndalsbors möjlighet att påverka frågor som rör deras vardag ska öka.

Avdelningens arbete ska syfta till att stadens invånare känner inflytande över frågor som rör dem och deras vardag. Vårt fokus är unga invånare, vilka vi når direkt eller indirekt genom våra insatser

Titel	Tidigare utfall	Kön	Utfall 2016	Utfall 2017	Nivå 2018	Nivå 2019	Nivå 2020
KFN Andel ungdomar som vill påverka frågor som rör deras vardag i kommunen (mäts genom LUPP)	2014 var utfallet 43 %	Alla		44 %	50 %		
KFN Andel ungdomar som vet vart de ska vända sig om de vill påverka frågor som rör dem i kommunen (mäts genom LUPP)	2014 var utfallet 50 %	Alla		57 %	65 %		
KFN Ungdomars	2014 var	Alla	70 %		70 %		

upplevelse av inflytande på våra mötesplatser (mäts genom mötesplatsenkäten)	utfallet 70 %						
--	---------------	--	--	--	--	--	--

8. Mölndals miljö- och klimatarbete ska stärkas för att tillförsäkra Mölndalsborna en hälsosam och god miljö.

KF RIKTAT TILL FÖRVALTNING

Det ska finnas bostadsnära odlingar i flera tätbebyggda områden i Mölndal

Andelen personresor som utförs med cykel ska vara minst 12 % och med kollektivtrafik minst 25 %

Regionala avfallsplanen, A2020

Internt fokus

FULLMÄKTIGEMÅL

10. Mölndals stads attraktivitet och tydlighet som arbetsgivare ska stärkas.

NÄMNDMÅL

Kultur- och fritidsförvaltningens attraktivitet och tydlighet som arbetsgivare ska stärkas

I 2019 års medarbetarenkät ska förvaltningens nyckeltal för "Din förvaltning och hela Mölndals stad" och "Totalindex" behållas utifrån 2017 års goda resultat.

Titel	Tidigare utfall	Kön	Utfall 2016	Utfall 2017	Nivå 2018	Nivå 2019	Nivå 2020
KFN Nyckeltal för Din förvaltning och hela Mölndals stad	2015 års resultat var 65	Alla		78		78	
KFN Förvaltningen - totalindex i medarbetarenkäten	2015 års resultat var 75	Alla		82		82	

Intern kontroll

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde och ska planera och prioritera arbetet med utveckling av rutiner för att stärka den interna kontrollen.

Åtgärder för intern kontroll

Nämnden arbetar sedan många år med att årligen ta fram en intern kontrollplan som bygger på den riskanalys som föregås. Syftet med analysen är att identifiera de processer och rutiner där det finns risk för fel som kan få konsekvenser för organisationen eller för enskilda individer. Utifrån detta görs en bedömning av hur allvarligt det blir om riskerna skulle bli verklighet, det vill säga hur stor sannolikheten är att de identifierade riskerna inträffar samt konsekvenserna av dem.

Uppföljning enligt intern kontrollplan

De planerade kontroller som ska genomföras 2018 är

- Stickprovskontroll av att avtal som genererar intäkter faktureras i rätt tid
- Stickprovskontroll av att upprättade kravrutiner efterföljs
- Stickprovskontroll av att gallring sker enligt dokumenthanteringsplan