

Verksamhetsberättelse 2017

Sammanfattning

Bästa möjliga Mölndal. Varje dag. Det är målsättningen för kultur och fritid. Utöver nämndens mål och att leverera grunduppdraget så har specifika projekt för kultur och fritid under 2017 varit att färdigställa det nya stadsbiblioteket, jobba med ridutredningen, badutredningen och nya inomhushallen i Lindome, att uppdatera kulturmiljöprogrammet samt att utveckla integrationsarbetet.

I kommunfullmäktiges budget/plan 2018-2019 fick kultur- och fritidsnämnden ett uppdrag som löd "att inför 2018 se över hur den verksamhet som bedrivs idag kan bedrivas med nya lösningar och/eller i samarbete med andra partners". Nämndens svar redovisades för kommunstyrelsen i oktober 2017.

Ett stort arbete under året var också att hitta en lösning på effektiviseringsuppdraget inför 2018 vilket till slut resulterade i nedläggning av Balltorps bibliotek, minskning av budgeten för främst evenemang och sommarlovsverksamhet samt löpande underhåll på det som är nämndens ansvar vid idrottsanläggningarna.

Sammanfattningsvis har nämndens uppdrag och projekt under 2017 genomförts enligt plan och enligt budget.

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

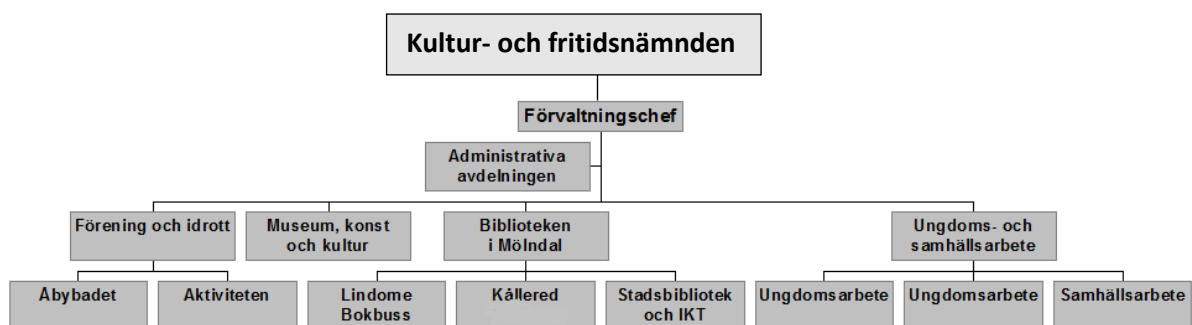
Nämndens huvudsakliga uppdrag enligt reglemente är att främja kulturlivet och skapa förutsättningar för en bred idrotts- och fritidsverksamhet, att fastställa mål och ramar för verksamheten samt följa upp mål och budget. I uppdraget ingår att:

- 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



Året som gått - förvaltningschefens ord

Bästa möjliga Mölndal. Varje dag. Det är målsättningen för kultur och fritid. Utöver nämndens mål och att leverera grunduppdraget så har fokus för kultur- och fritidsförvaltningen under 2017 varit att färdigställa det nya stadsbiblioteket, jobba med ridutredningen, badutredningen och nya inomhushallen i Lindome, uppdatera kulturmiljöprogrammet samt att utveckla integrationsarbetet. Det nya stadsbiblioteket invigdes den 2 december och har blivit mycket väl mottaget av besökarna. Förvaltningen redovisade för KSAU i oktober en delrapport kring ridutredningen. Arbetet med badutredningen har under året gått in i en ny fas där lokalförsörjningen genomför en förstudie och tittar på upphandling av en entreprenör. Nämnden har med erhållna medel finansierat integrationsarbete med bl.a. projektkontoret för ungdomar och deras filmsatsningar, köpt in media på fler språk och på lättläst svenska, utökat samarbete med SISU med fokus på idrottseven, samt Konstkollektivets öppna mötesplats på Grevedämnet.

Några höjdpunkter från det gångna året har varit:

- start av HBTQ labbet och medverkan i West Pride
- områdesarbetets 20-årsjubileum
- invigningen av nya stadsbiblioteket
- nalleutställningen på stadsmuseet som slog publikrekord
- antagandet av nytt kulturmiljöprogram
- sjsättningen av kulturgarantin för alla barn i kommunens skolor
- alla välbesökta språkcaféer på biblioteken
- arbetet med att synliggöra mänskliga rättigheter i kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter genom FRAMM-projektet
- invigningen av skateparken i Kålleröd
- startandet av Idrottskola i samarbete med föreningslivet
- införandet av föreningscertifikat för att stötta föreningarnas arbete med ledarskap och värdegrunder

I kommunfullmäktiges budget/plan 2018-2019 fick kultur- och fritidsnämnden ett uppdrag som löd "att inför 2018 se över hur den verksamhet som bedrivs idag kan bedrivas med nya lösningar och/eller i samarbete med andra partners". Förvaltningen arbetade fram ett antal förslag som nämnden sedan bedömde och prioriterade. Det nämnden beslutade var att skapa långsiktiga IOP-samarbeten, utreda möjligheten med partnerskap vid nybyggnation av anläggningar, utreda möjligheten med föreningsdriven mötesplats samt jobba för en fast utomhusscen i Mölndal. Nämndens beslutade prioriteringar redovisades för kommunstyrelsen i oktober 2017.

Ett stort arbete under året var också att hitta en lösning på effektiviseringsuppdraget vilket till slut resulterade i nedläggning av Balltorps bibliotek, minskning av budgeten för främst evenemang och sommarlovsverksamhet samt löpande underhåll på det som är nämndens ansvar vid idrottsanläggningarna.

[Uppföljning av i verksamhetsplan angivna förutsättningar](#)

[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 friluftsliv.

Dessa grundlägganden värden, och dess kopplingar till vision 2022, syns till exempel i:

- det nya stadsbibliotek och idrottshallen i Lindome, där målet hela tiden har varit att skapa bästa möjliga mötesplats för så många som möjligt
- kultur och fritids medverkan i ett antal stadsutvecklingsfrågor för att bidra med kunskap och idéer till livet mellan huset det vill säga en modig stad med tydlig historia där alla får chansen till en rik och aktiv fritid
- projektet Nordic Buzz som syftar till att identifiera och skapa förutsättningar för kreativa näringar i Mölndal i allmänhet och i Forsåker i synnerhet
- pågående evenemangsutveckling då stadens event både skapar ett utbud men också är besöksmål
- kultur och fritids medverkan i olika samverkansprojekt inom GR, såsom konstprojektet Smittande oro och mod samt utredningar kring ridsportens och motorsportens framtid, för att förstärka Västsverige
- genomförandet av olika energibesparande åtgärder på kultur och fritids anläggningar till exempel valet av lågenergibelysning på nya stadsbiblioteket
- Idrottsskola, Street games i samverkan med SISU, arrangerade prova-på med spontanidrott, Fotbollsluss för nyanlända, som alla är exempel på målet att få fler ungdomar i rörelse och aktiva i föreningslivet
- införandet av Föreningscertifikat vars syfte är att engagera civilsamhället/föreningslivet ännu mer i att ta ansvar för samhällets utmaningar

Omvärldsperspektiv och förutsättningar

Det finns ingen standard för vad en kommun skall 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.

Några av de största utmaningarna för kultur och fritid under 2017 var:

- att skapa ny verksamhet för nya målgrupper såsom nyanlända samt unga vuxna 20-25 år
- behovet att utveckla det ekonomiska stödet till föreningarna, som blir fler, har fler medlemmar och har ökade kostnader för föreningsdrivna anläggningar
- behovet av underhåll och/eller utveckling av stadens kultur och idrottsanläggningar - många anläggningar är gamla. Dessutom växer staden vilket innebär fler invånare samtidigt som staden förtätas vilket ibland medför mindre plats för redan existerande fritidsverksamheter
- att utveckla det strategiska arbetet med främjande folkhälsa

- att utveckla 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 målansvariga 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. I första hand har dialog förts med vård och omsorg kring utveckling av fritid för barn och unga med funktionsnedsättning. Gemensamt valde vi att fokusera på just den målgruppen då vi såg störst förbättringspotential där. Vi har dessutom fört dialog med vård och omsorg samt social och arbetsmarknad kring möjliga IOP-avtal med nya eller gamla föreningsverksamheter. Kultur och fritid har flera samarbeten med föreningar redan idag som skulle kunna betraktas som IOP men det som saknas är möjligheten till långsiktiga avtal. Detta tittar den juridiska avdelningen på.

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. Detta arbete har dock till viss del legat på is under det gångna året med anledning av nyrekrytering och omorganisation på lokalförsörjningen.

Strategier och satsningar

Utveckling grunduppdrag

Nytt arbets sätt

Avdelningen för ungdoms och samhällsarbete har enligt plan infört nytt arbets sätt för att öka ungdomars eget engagemang och inflytande i sina fritidsaktiviteter. Det har ibland lett till minskade besöks siffror inom den öppna verksamheten (fritidsgården) men samtidigt bidragit till att fler ungdomar deltar i projektarbetena. Mätningar visar på att delaktighet, trygghet och lärande har ökat avsevärt där man inrättat det nya arbets sättet. Man når även fler ungdomar utanför den traditionella fritidsgården då man förlägger mer besök och möten ute i samhället och på skolorna.

Avdelningen för ungdoms och samhällsarbete har också som strategi att utveckla sina mötesplatser från traditionella fritidsgårdar till mötesplatser för en bredare publik där innehållet för stunden definierar målgruppen. En sådan möteplats kan även användas av andra aktörer såsom vård och omsorg eller social och arbetsmarknad. Under det gångna året har man påbörjat projekteringsarbetet med mötesplats Åby som blir en ersättning för Broslättsgården.

Digitalisering

Biblioteken har länge varit duktiga på digitalisering, att använda internet och sociala kanaler för att nå ut till och underlätta för sina besökare. Detta är en verksamhet som fortsätter att växa och som ställer högre och högre krav på IT/IKT-kompetensen i organisationen.

Förening och idrott införde för ett drygt år sedan ApN (aktivitetskort på nätet) vilket lett till en större och mer korrekt kunskap om föreningarnas faktiska verksamhet. Det i sin tur gör att kultur och fritid har bättre underlag för att kunna se över föreningsbidragen och förbättra dem.

Museet jobbar också med digitala verktyg för katalogisering och för att tillgängliggöra sina visningar och samlingar.

Ungdom och samhällsarbete jobbar också mycket med sociala medier för att nå sina målgrupper. Avdelningen har som strategi att förbättra ungdomars möjlighet att göra sin röst hörd i det offentliga

rummet och som en del i det kommer man ta fram en kommunikationsplattform kallad Ung i Mölndal.

Integration

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 skall vara inbjudande och attraktiva för alla kommuninvånare oavsett ålder, kön eller bakgrund. Men i och med stadens uppdrag att ta emot fler nyanlända än tidigare genom åren så hamnar frågan om integration av just nyanlända ännu mer i fokus. Kultur och fritid har sett över hur vi kan anpassa det existerande utbudet till nya målgrupper till exempel genom inköp av böcker på fler språk och lättläst svenska och riktade projekt och att marknadsföra och kommunicera det mer effektivt genom översättningar av material och medverkan i stadens boskola samt att utveckla nya samarbeten med andra aktörer som dörröppnare till kultur och fritidsutbudet i staden till exempel med föreningslivet, SISU, och hem för ensamkommande. Målsättningen med det vi gör inom ramen för integrationsarbetet för nyanlända är att allt som görs även skall kunna komma andra målgrupper till nytta. Kultur och fritid erhöll medel från kommunfullmäktige för 2017 att utveckla detta integrationsarbete. Utöver det avsatte nämnden även medel inom potten för föreningsbidrag. Medel som kunde sökas av föreningar för olika projekt och insatser för att stärka integrationen. Dock var det ingen förening som sökte något sådant bidrag under 2017.

Under 2016 såg Biblioteken i Mölndal över och breddade sitt arbete med integration genom flera åtgärder som t ex:

- en enhetsövergripande arbetsgrupp "Flera språk" startades
- fokusgrupp med fokus på målgruppens behov genomfördes
- mediebeståndet för nyanlända utökades genom inköp av språkkurser på svenska, grammatik och ordböcker samt lättlästa böcker på svenska
- språkcaféer startades i samarbete med volontärsamordnare och SAF. Under 2017 har verksamheten fortgått med visningar, klassbesök och sagor på modersmål

Flytten till nya stadsbiblioteket påverkade givetvis verksamheten. Vissa aktiviteter flyttades tillfälligtvis till de andra biblioteken. Informationsmaterial, skyltning och kommunikation på olika sätt sågs över. Media som är aktuell för gruppen köptes in till biblioteken med STING-medel. Man delade ut en gävbok, en välkomstbok, till nyanlända - både till barn och vuxna.

Mölndals nya stadsbibliotek bidrog till förbättrad integration genom att ge placering av hyllor med utländsk litteratur, ordböcker, språkkurser på svenska och lättläst svenska en central plats.

Folkhälsa

Kultur och fritids grunduppdrag har även utvecklats med avseende på stadens arbete med främjande folkhälsa. Från och med hösten 2016 tog kultur och fritid över en del av det uppdraget från stadsledningsförvaltningen. Uppdraget ligger på avdelningen för ungdom och samhällsarbete. 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 tog kultur och fritid ett tydligare ansvar för att realisera stadens överenskommelser med regionens hälso- och sjukvårdsnämnd och inkludera de främjande och förebyggande aktiviteterna i vår verksamhetsplan. De prioriterade områdena är ANDT, föräldrastöd, meningsfull fritid för funktionsnedsatta, social inkludering och fritid för nyanlända, fysisk hälsa, psykisk hälsa, och mänskliga rättigheter.

Ekonomi och volymer

Resultat

Årets resultat visar på en negativ avvikelse på 1,8 mnkr, vilket motsvarar 1,3 procent av nettoomslutningen. Utöver budget är nämnden beviljad att använda eget kapital på 2,7 mnkr. Den positiva differensen på 0,9 mnkr emellan budgeterat resultat inklusive eget kapital och utfall förklaras i följande stycken.

Biblioteksverksamheten redovisar en negativ avvikelse på 1,1 mnkr. Biblioteken fick lov att använda eget kapital på 1,2 mnkr för kostnader kopplade till flytt och invigning av det nya stadsbiblioteket.

Verksamhetsområde museum, konst och kultur uppvisar ett underskott på 0,9 mnkr. Under året har avdelningen kunnat omprioritera personalmedel som skapat ett överskott på grund av tjänstledigheter, sjukskrivningar och föräldraledigheter. Medel har kunnat användas till att iordningställa det nya konstarkivet och lokalen Studion samt göra vissa satsningar på arbetsmiljön. Sent på året fick avdelningen hantera en tillfällig personalomställning motsvarande 0,9 mnkr, vilket inte rymdes inom ram.

Avdelningen ungdoms- och samhällsarbete lämnar ett nollresultat. Även denna avdelning har under året legat på ett plus i personalbudgeten, främst till följd av en långvarig sjukskrivning. Medel har kunnat prioriteras om efter hand och satsningar har gjorts på fritidsgårdarna och i lokalerna på Gamla Torget och samhällsarbets lokal på Vetekornsgatan.

Föreningsbidragsverksamheten har 2017 fått ta över ansvaret för att pröva ansökningar av föreningsstöd i form av ränte- och amorteringsfria lån från kommunstyrelsen, motsvarande 1,5 mnkr. År 2017 ska de destinerade medlen för detta tas från kultur- och fritidsnämndens egna kapital enligt KS 188/16 §195. Bidragen, exklusive RoA-lånen, som delades ut blev 0,1 högre än budgeterat. Kostnaden för Gunnebo ridanläggning inklusive vaktmästarkostnader blev 0,6 mnkr lägre än budgeterat. Med anledning av utredningen om ridanläggningen vid Gunnebo har vissa planerade/eventuella nödvändiga åtgärder inte genomförts under 2017. Dessutom var det inte klart när budgeten för året lades hur det skulle bli med kostnader för vaktmästeritjänster etc. En osäkerhet som sedan har följt med under året. Sammantaget ger detta ett resultat för föreningsbidragen på minus 1,0 mnkr.

Avdelningen för förening och idrott lämnar ett positivt resultat på 0,9 mnkr. 0,7 mnkr av resultatet består av driftmedel knutna till investeringar, vilka inte har färdigställts enligt tidplan. Det gäller ersättningsfotbollsplanerna i Balltorp och Lindhaga som enligt budget skulle varit färdiga i augusti, samt näridrottsplatsen i Bifrost och byte av sargen i Kållereds ishall. Avdelningen fick in cirka 1,5 mnkr mer intäkter än budgeterat framförallt på Åbybadet och Aktiviteten. Åbybadet slog besöksrekord och Aktiviteten hade ett positivt bokningsår jämfört med budget. Dessutom började utbildningsförvaltningen hyra Pedagogens idrottshallar för idrottsundervisning från höstterminen 2017. Reparationer och underhåll av idrottsanläggningarna kostade cirka 0,8 mnkr mer än budget. Personalkostnaderna slutade på 0,3 mnkr mer mot budget bland annat beroende på extrabemannning på Åbybadet med anledning av många fler besökare varav många har bristande simkunnighet. Övriga kostnader slutade på 0,2 mnkr över budget.

Centrala verksamheter där nämnd och administration ingår slutar på ett plus på 0,3 mnkr. Det består till störst del av personalmedel och har uppstått till följd av sjukskrivningar och föräldraledigheter. En mindre del av överskottet är medel som reserverats centralt för att täcka den del av dubbelhyran för gamla konstarkivet, som avdelning Museum, konst och kultur inte haft i sin ram.

Resursfördelning, netto (mnr)

Kultur- och fritidsnämnden		Utfall 2016	Budget 2017	Utfall 2017
Bibliotek	Bibliotek	27,3	27,5	28,6
Museum, konst och kultur	Museum, konst och kultur	14,1	14,1	15,0
Ungdoms- och samhällsarbete	Ungdoms- och samhällsarbete	19,6	22,1	22,1
Föreningsbidrag/ Kulturstöd	Förening och idrott/ Museum, konst och kultur	10,8	10,9	11,9
Förening och idrott	Förening och idrott	61,3	58,7	57,8
Nämnd, administration	Central förvaltning	7,1	7,8	7,5

Investeringar

Nämnden fick medel för inventarier till den nya sporthallen i Lindome samt för ishockeysarg i Kållereds ishall. Dessa investeringar har dock blivit förskjutna i tid och genomförs först under 2018 vilket gav ett överskott på 1,3 mnr under 2017. Inköp av inventarier till det nya stadsbiblioteket uppgick till 12,1 mnr, ett underskott på 0,1 mnr. Årsanslaget på 1,1 mnr för övriga inventarier så som möbler, idrottsutrusning, konst och dylikt är förbrukat.

Volymer

Kultur- och fritidsnämnden		Utfall 2016	Budget 2017	Utfall 2017
Bibliotek, fysiska besök	Bibliotek	434 200	445 000	371 100
Bibliotek, virtuella besök	Bibliotek	109 700	125 000	105 000
Föreningsbidrag, föreningar	Förening och idrott	82	85	84
Föreningsbidrag, studieförbund	Förening och idrott	10	9	11
Fritidsgårdar, fysiska besök	Ungdoms- och samhällsarbete	24 300	25 000	22 200
Åbybadet	Förening och idrott	343 200	325 000	345 700
Stadsmuseum, fysiska besök	Museum, konst och kultur	41 500	40 000	42 400
Stadsmuseum, virtuella besök	Museum, konst och kultur	68 200	65 000	68 200
Isanläggningar	Förening och idrott	242 000	220 000	243 000
Fotbollsplaner	Förening och idrott	307 000	330 000	361 000
Aktiviteten och idrottshallar	Förening och idrott	845 000	855 000	832 000

Stadsbiblioteket står för den stora minskningen i antal besök inom biblioteksverksamheten. Det beror på att stadsbiblioteket hade reducerade öppettider från april och helstängt oktober och november för att man skulle kunna hantera flytten till de nya lokalerna. Kållereds bibliotek och bokbussen har haft ökat antal besök 2017 jämfört med året innan. Balltorps bibliotek har haft ungefär samma antal besök som 2016 trots att man stängde verksamheten den 30 november och Lindome bibliotek har haft något färre.

Fritidsgårdarna har under året haft mindre antal besök än 2016 på grund av ett förändrat arbetssätt. Man jobbar nu mer med gruppverksamhet och mindre med öppen verksamhet. Under fjärde kvartalet har besöksantalet ökat jämfört med början av året. Främst har mötesplats Fässberg och Kållereds fritidsgård märkt ett ökat tryck på verksamheterna. Till mötesplatserna kommer unga i allt

högre grad också från olika delar av både Mölndal, GR-området och Västra Götalandsregionen. Även Balltorp ser ett ökat besöksantal vilket kan förklaras i ett lyckat förändringsarbete som dessutom har resulterat i en allt högre grad av trygghet och trivsel samt delaktighet och inflytande hos besökarna.

Åbybadet har åter igen slagit nytt besöksrekord.

På stadsmuseet förklaras det ökade besöksantalet främst med den populära och välbesökta utställningen "Gosedjur – en mjuk utställning i en hård tid". Utställningen öppnade för publik i maj 2016 och har under 2017 dragit många besökare och flertalet återbesökare. Även stadsmuseets nuvarande utställning, "Avtryck – människor och platser" som öppnade i oktober i år har dragit fler besökare än man förutsett. Vid sidan av utställningen har också antalet konferensgäster ökat jämfört med motsvarande period föregående år.

Besöken på fotbollsplaner ökar främst beroende på att klubbarna i mycket större grad har arrangerat olika cuper för barn- och ungdomar. Aktiviteten har ökat sina besök från 213 000 till 221 000. De fullstora sporthallar är för det mesta fullbokade varför besöken är i stort sätt oförändrade. Det är besöken och antal uthyrda timmar i små gymnastiksalor som minskar.

En modig stad med tydlig historia

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 jämlikt till förskolebarn och skolelever. Barn och unga ska vara med och påverka ovanstående processer.

Kommentar:

Kulturmiljöprogrammet godkändes av kultur- och fritidsnämnden som sänt den vidare till kommunfullmäktige för att antas under våren 2018. Mölndals stadsmuseum har arrangerat löpande förmedlingsaktiviteter och förankrat kunskaperna om kulturmiljöerna och de kulturhistoriska värdena bland olika intressenter och målgrupper, både inom stadens organisation och bland kommuninvånarna. Utställningen Avtryck - människor och platser har nått 9177 besökare varav 2050 barn och unga sedan öppningen den 21 oktober 2017. Genom programverksamheten med föreläsningar, visningar och diskussioner om kulturmiljöer har kunskapen spridits och medvetenheten fördjupats. Mölndals-Posten har vid 3 tillfällen skrivit reportage om Kulturmiljöprogrammet och utställningen, vilket också är en viktig informationskanal till kommuninvånarna. Sammantaget finns en gedigen grund för att fortsätta stärka kultur- och fritidsnämndens uppdrag att lyfta de kulturhistoriska värdena i kommunen i en tid av starkt utveckling. På så sätt stärks målet att vara en modig stad med en tydlig historia.

Under året har en kulturgaranti sjösatts vilken är framtagen i samverkan med skolförvaltningen. Den säkerställer att alla barn (inom kommunal verksamhet) från 4-15 år under deras skoltid får minst en kulturupplevelse och/eller eget kulturellt skapande varje år. Inom ramen för garantin samlas kommunens resurser och vi samverkar över förvaltningsgränserna på ett mer effektivt sätt. Vi

optimerar också användningen av de nationella och regionala medlen som kommunen får inom området. De kritiska faktorer som har identifierats för att nå målet att ge alla barn inom skolans ram samma möjlighet till kulturupplevelser, är resekostnader och brist på lokaler för kultur i alla kommundelar. Vissa skolor som ligger i kommunens ytterkanter missgynnas jämfört med mer centralt benägna skolor. Samtidigt ser vi efter bara ett halvår av kulturgarantin ett mycket positivt resultat: skolor och elever som aldrig tidigare besökt Mölndals stadsmuseum, eller bokat sina elever på teaterföreläsningar, har nu deltagit vilket visar att vi ökar jämlikheten till kulturutbudet för barn och unga. Efter det första årets erfarenheter kommer kulturgarantin att utvecklas. Det återstår också att finna rätt former för friskolornas tillgång till kulturutbudet då dessa inte ingår i garantin. Målsättningen på sikt är att nå samtliga barn inom förskola och skola med kulturupplevelser på lika villkor. Med kulturgarantin sprids kulturutbudet mer jämlikt till förskolebarn och skolbarn.

Utredningsarbetet om konst i offentlig miljö fortskrider och arbetet fortsätter även under 2018. Arbetet har i hög grad fokuserat på den kommuninterna processen kring de konstnärliga gestaltungsuppdragen. Vi har säkrat korrekt upphandlingsformalia för konstgestaltning genom att teckna avtal med Konstpool som sköter nationella utlysningar. Genom dialoger med berörda förvaltningar har samarbetsformerna förstärkts och KFNs uppdrag har tydliggjorts. Vi bjöd in berörda förvaltningar till ett seminarium om kulturens och konstens roll i stadsutvecklingen vilket fick stort deltagande.

De slutsatser som nu kan dras är:

- det finns ett behov av nya och uppdaterade beslut kring drift och underhåll av konst i offentlig miljö
- investeringsutrymmet för konstgestaltningar bör öka, inte minst med anledning av att Mölndal just nu växer med ovanligt många nya byggprojekt. Gärna genom införandet av enprocentsregeln i enlighet med nationella rekommendationer
- det behövs även en ökad investeringsram för inköp av konstverk till stadens konstsamling Efterfrågan från förvaltningarna överskrider betydligt tillgången till konst att hänga i stadens lokaler.

Utredningen ska mynna ut i ett förslag till ett styrdokument - en konstpolicy - som klargör samtliga frågor inom området och underlättar samordning och arbete mellan förvaltningarna i framtiden.

Sammantaget har vi närmat oss målet med att stärka konstens roll i stadens utveckling, men en hel del arbete kvarstår.

Titel	Kön	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Nivå 2017	Nivå 2018	Nivå 2019	Utfall 2017
KFN Antal personer som ska nås av förmedlingsaktiviteter	Alla							9 177
KFN Förankring av den konstnärliga gestaltningen	Alla							
KFN Jämlik tillgång till kulturupplevelser och eget skapande	Alla							

Viktiga händelser

Museilag

Under 2017 inrättades för första gången en museilag i Sverige. Den fastslår museernas ändamål och fria ställning som kunskapsinstitutioner. Lagen tydliggör och stärker Mölndals stadsmuseums fortsatta utvecklingsarbete.

Konstarkivet har bytt adress

Under våren flyttade konstarkivet till samma fastighet som stadsmuseet ligger i, vilket har gett en långsiktig lösning på lokalbehovet för stadens konstsamling. Genom samlokalisering har det också skapats bättre möjligheter att utveckla nya arbetsmetoder och ta tillvara avdelningens samlade resurser.

Smittande oro och mod

Under året deltog Mölndal i projektet Smittande oro och mod som en av 12 kommuner inom GR med fokus på yttrandefrihet och konstnärlig frihet. I projektet offentliggjordes sammanlagt fyra konstverk på temat, på publika platser samtidigt runt om i de 12 kommunerna. Parallellt med verken genomfördes ett tiotal offentliga aktiviteter så som föredrag, eget skapande, utställningar med mera.

En hållbar stad där vi växer och mår bra

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.

Kommentar:

Gällande att utveckla aktuella trivselrelaterade aspekter vid våra anläggningar så kan man för Åbybadet notera följande:

- Invändig skyltning har kompletterats.
- Kampanj för ökat duschande innan bad anordnades under höstlovet.

Under november genomfördes en årlig besöksenkät för att bland annat mäta nöjdhetsgraden bland badets besökare. Under december togs en särprofilering för Åbybadet fram och en ny webbplats lanserades. På Åbybadet blev resultatet år 2017 1,48 procentenheter sämre än för 2016 när det gäller total nöjdhet. Resultatet på nästan 87 % är dock fortfarande över målsättningen på 85 %. Det finns ju viss osäkerhet inbyggd i svarsresultatet, men minskningen av resultatet kan möjligen ha viss påverkan från det faktum att anläggningen blir allt äldre samt svårare att städa och hålla funktionell till fullo. Separat projekt för framtida badanläggning pågår som bekant i staden.

På Åby fritidscentrum (ÅFC) har man inom SGÅ (samverkansgrupp Åby fritidscentrum) fortsatt arbetat vidare med aktiviteter inom ramen för handlingsplanerna från förra året. Bland aktiviteterna märks bl.a.:

- Förbättrad information: Fler informationsskyltar har satts upp i enlighet med de skyltprogram som togs fram för några år sedan.
- Ordningsregler i Åby ishall: Ordningsreglerna (trivselregler) har uppgraderats. Trivselreglerna har kommunicerats dels via e-post, dels via skyltsättning.
- Nya rutiner för uppföljning av uppkomna fel på ÅFC. Dels förs en loggbok för respektive anläggning av samordnaren, dels skickar samordnaren ut särskilda meddelanden till kontaktpersoner i berörda föreningar (i samarbete med TEF och Lokalbokningen).
- Städ: Ny tvättmaskin i Åby ishall till ansvarig städare på SEF. Påbörjad utredning av lämplig källsortering.
- Säkerhet: utrymningsövning med personal. Månadsvisa SBA-ronder.
- Dialog och samråd: Fortlöpande individuella och gemensamma dialogmöten med föreningar på området (tidfördelningsmöten, säkerhetsträffar, arrangemangsträffar, planeringsträffar, uppföljnings- och utvärderingsträffar).

SGÅ träffar var tredje vecka kring alla aktuella frågor på ÅFC. Utvecklad SGÅ-träff (en gemensam planeringsdag med samtliga berörda personalkategorier).

På Åby fritidscentrum blev resultatet år 2017 84 % när det gäller total nöjdhet. Resultatet är där strax under målsättningen på 85 %. Det är dock en förbättring med 1 % jämfört med förra året. Slår man samman resultaten för både Åbybadet och Åby fritidscentrum så blir snittet 85,5 % och således över indikatorns målsättning. Dessutom kan man lägga till samma fråga på Aktiviteten där resultatet blev 96 % nöjda besökare. På Aktiviteten mäter vi numera mer på säkerhetsfrågorna.

Gällande att Utveckla aktuella säkerhetsrelaterade aspekter på Aktiviteten så kan följande noteras sedan förra rapporteringen:

- Personalen har haft säkerhetsgenomgång med skolorna och föreningarna under september/oktober månad.
- Genomfört brandövning med skolan och andra besökare under oktober månad.
- Datasäkerhetsbladen har uppdaterats efter utbytet av brandlarmet.

Brukarenkäten genomfördes v 47, sammanställning och analys pågår i nuläget och kommer att bli input till handlingsplan och aktiviteter för år 2018. En första sammanräkning, innan någon djupare analys gjorts, visar på en snittsiffra 4,68 på en 5-gradig skala avseende upplevd säkerhet på Aktiviteten. Det motsvarar att 92 % av besökarna upplever Aktiviteten som en säker anläggning. Det är i princip samma siffra som förra mätningen och då ca 1 % under det satta målet. Vi kommer där att fortsätta jobba under år 2018 för att ta ett ytterligare kliv framåt. Man kan dock med bestämdhet säga att anläggningen Aktiviteten av det stora flertalet redan idag upplevs som en säker och trygg plats att vara på. Sedan finns det alltid utrymme för fortsatta förbättringar, vilket vi också kommer att fortsätta arbeta med i vår strävan och ambition med målet.

Titel	Kön	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Nivå 2017	Nivå 2018	Nivå 2019	Utfall 2017
KFN Andel nöjda föreningar/besökare	Alla	84 %	90 %		90 %			86 %
KFN Andel besökare som upplever	Alla	90 %			93 %			92 %

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 idrotts-anläggningarnas allmänna tider och vid spontana idrottsaktiviteter ska öka till minst 25 %. Andelen flickor vid allmänna tider och spontana idrottsaktiviteter ska vara 50 %. Andelen ungdomar som är aktiva/motionerar på fritiden ska i kommande LUPP-enkät öka med minst 1 %.

Kommentar:

Under det gångna året har framsteg gjorts på de flesta av handlingsplanens aktiviteter.

Gällande andelen aktiva ungdomar så har vi hunnit få in ett par delresultat från LUPP-undersökningen men inte hela rapporten. Slutrapporten ska enligt uppgift finnas klar i början av februari. Återkommer därför med resultat och analys från LUPP i senare läge.

Gällande andelen flickor i spontanaktiviteter så har resultatet gått ned något från 49 % från förra mätningen till ca 45 % denna gång. Det finns ju som alltid en viss osäkerhet inbyggd i resultatet som baseras på både uppmätta och uppskattade siffror för de olika allmänna och spontana idrottsaktiviteter som pågår i staden. Vi fortsätter dock det långsiktiga arbetet att analysera och genomföra aktiviteter som över tid innebär en helt jämn könsfördelning. Exempelvis genom att utforma våra nytillkommande anläggningar och näridrottsplatser på ett sätt som tilltalar även flickor i högre grad samt, där så är möjligt, genom att förbättra befintliga anläggningar. Ambitionen är även att över tid kunna identifiera framgångsfaktorer och genomföra aktiviteter därefter som mer tilltalar tjejer.

Gällande andelen inte idrottsorganiserade barn och unga i spontanaktiviteter så ligger denna indikator tämligen oförändrad på 34 % (tidigare 35 %). Därmed kan sägas att en relativt stor del av alla de barn och ungdomar som vi frågar och når med allmänna och spontana aktiviteter ännu inte är organiserade i någon förening. Dock är det ganska naturligt att flertalet av de som deltar i denna typ av aktiviteter har ett stort idrottsintresse och därmed i de flesta fall även finns med i någon form av idrottsförening. Arbetet går vidare genom att på olika sätt försöka nå och få med fler barn och ungdomar som ännu inte motionerar och rör på sig i någon organiserad eller spontan form.

Sammanfattningsvis så ser nuläget för aktiviteterna som ingår i denna handlingsplan ut som följer:

- Ytterligare spontanaktivitet idrottshall: SISU-samarbetet gällande prova-på samt spontanaktiviteter för mer inkludering har kommit igång och löper på. Vissa insatser och prova-på tillfällen är redan genomförda med relativt goda resultat och uppslutning av ungdomar. Fler aktiviteter är planerade inför år 2018 och det blir allt mer intresse från olika parter runt om projektet. Interna kontakter inom staden medverkar liksom intresserade föreningar.
- Ytterligare öppen fotbollsaktivitet: Den fotbollssluss som tidigare varit aktiv i centrala Mölndal med fokus på att slussa nyanlända ungdomar vidare till de olika föreningarnas ordinarie verksamhet har meddelat att de känner sig färdiga med den insatsen i nuläget. Föreningarna (IF Mölndal Fotboll, Fässbergs IF, Jitex) har överfört återstående ungdomar till den ordinarie verksamheten hos IF Positivum. Resultatet indikerar att verksamheten har burit frukt till föreningarna samt att man under perioden gjort stor nytta för de aktuella

ungdomarna. Gällande ev. uppstart i de södra stadsdelarna av något motsvarande under 2018 så kommer avdelningen att ta sig en funderare kring möjliga aktiviteter.

- Fritidsbank: Förening och idrott har fått i uppdrag att driva den förstudie som kommunfullmäktige beslutat om. Arbetet har redan inletts och kommer att fortgå under det första halvåret 2018. Arbetet ska vara klart och ha ett förslag på upplägg senast 180630 även om siktet är att kunna ha merparten av resultatet framme till budgetberedningen i april-maj 2018.
- Föreningscertifikat: Några föreningar har klarat nivå 1 av certifieringen nu under kvartal 4, 2017. Dessa föreningar har då fått grundplåten av det kopplade certifieringsstödet för detta vilket är 5 000 kr. Kravet är att man ska ha alla nödvändiga policys på plats i föreningen och blivit godkänd av Föreningsutvecklare Fritid. Inför 2018 har ett större antal föreningar anmält intresse att dra igång sitt arbete. Detta samtidigt som de föreningar som nu uppnått nivå 1 har indikerat att de ämnar uppnå nästa nivå i certifieringsarbetet. På nivå 2, slutlig nivå, skall föreningen jobba med värdegrundande arbete hela vägen från styrelserummet via ledar- och föräldramöten hela vägen ut till de aktiva. Nivå 2 genererar då 50 kr per aktiv medlem mellan 7-20 år i certifieringsstöd, vilket sedan är möjligt att förnya varje år framöver.
- Idrottsskola: Idrottsskolan har fortsatt på ett mycket bra sätt. Hög närvaro av anmälda och nöjda barn. Nöjda och positiva föräldrar hör av sig om allt bra med verksamheten. Föreningarna som medverkar signalerar också positiva upplevelser och är nöjda. Nu går vi in på termin 2 under våren och sedan utvärderas hela första året innan vi lägger upp planen för nästa års upplaga av Idrottsskolan.

Titel	Kön	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Nivå 2017	Nivå 2018	Nivå 2019	Utfall 2017
KFN Andel inte idrottsorganiserade barn och unga i spontanaktiviteter	Alla				25 %			34 %
KFN Andel flickor i spontanaktiviteter	Alla				50 %			45 %
KFN Andel aktiva ungdomar	Alla				1 %			

Viktiga händelser

Anläggningar

Förening och idrott har under det gångna året även haft mycket aktivitet inom anläggningsområdet.

Dels har framsteg gjorts inom arbetet med en framtida badanläggning, där har en politisk styrgrupp bildats med deltagande av närmast berörda tjänstemän och förvaltningar.

Arbetet fortsätter där via en upphandlingsprocess av partner för att kunna gå vidare med ett förstudiearbete och därifrån kunna fatta bästa möjliga beslut för fortsättningen.

Utredningsarbetet gällande ridverksamheten vid Gunnebo tagit kliv framåt och har delrapporterats under hösten. Avtal för ridverksamheten finns nu framtaget för åren 2018-2019 och nu inväntas fortsatta politiska direktiv om vägen framåt.

Vad gäller övriga investeringar för idrotts- och fritidsanläggningar så har det också hänt en hel del. Inte minst så är det full fart på byggnationen av ny fullstor sporthall i Lindome med planerad invigning i upptakten på höstterminen 2018. Det har tillkommit två stycken mindre ersättningsplaner för fotboll, båda är konstgräsplaner och den ena är placerad i Balltorp och den andra i Bifrost. I Bifrost är det även pågående arbete under 2017-2018 med färdigställande av en ny näridrottsplats/allaktivitetsyta, vilket är mycket välkommet för området.

Dessutom har erhållits medel för byte av ishockeysargen i Kålleröd, vilket är upphandlat med färdigställande efter innevarande issäsong.

Under det gångna året har det även tagits kliv framåt gällande behoven av modernisering av fler anläggningar på inte minst Åby fritidscentrum (ÅFC).

Dialogen är fortsatt aktiv och förening och idrott ser med tillförsikt fram emot det fortsatta arbetet tillsammans med politiken i syfte att ta ytterligare kliv framåt under den närmaste framtiden.

Förening och idrott har tagit fram en s.k. "road-map" där behoven kring stadens idrottsanläggningar finns listade för de närmsta åren, såväl för nämnda ÅFC som för övriga delar av staden.

Ambitionen är att över tid hålla denna vid liv och att efter hand plocka med aktuella objekt i avsedda processer för prioritering tillsammans med stadens alla investeringsbehov.

NÄMNDMÅL

Ökad trygghet och trivsel i Mölndal

Samtliga verksamheter inom Ungdoms- och Samhällsarbete verkar för en ökad trygghet och trivsel bland mölndalsborna. För närvarande bedriver vi samhällsarbete i fyra av kommunens bostadsområden som har till huvudsyfte att öka delaktigheten, tryggheten och trivseln. För att målet ska anses uppfyllt ska boendeenkäterna visa på minst 80 % för trivsel och minst 75 % för trygghet under 2017. Ungdomsarbetet i Mölndal vilar på våra 7 mötesplatser för ungdomar. På dessa mäter vi trygghet och bemötande genom Mötesplatsenkäten.

Kommentar:

För att skapa ökad trygghet, trivsel och upplevd hälsa i Mölndal har vi fokuserat på tre verksamhetsområden inom avdelningen ungdoms och samhällsarbete; mötesplatser för ungdomar, folkhälsoarbetet och det områdesbaserade samhällsarbetet.

Kartläggningen av Mölndals mötesplatser för ungdomar är i sin slutfas och vi inleder nu analysarbetet. Här tar vi in sociala faktorer i de områden vi verkar. Redan nu kan vi se ett stort behov hos stadens ungdomar av våra mötesplatser, särskild när det gäller de ungas behov av trygghet och meningsskapande. Viktigt är att vi har med oss ungdomarna hela vägen i denna process.

Inom folkhälsoarbetet har vi fokuserat på att involvera prioriterade målgrupper där till exempel input från ensamkommande ungdomar under en Framtidsverkstad i början av året blev underlag till en ansökan till VGR om medel (1,5 mkr) för en fritidslots som sedermera blev beviljad. Under året startades föräldragrupperna Älskade Barn för nyanlända föräldrar, vilket gett oss mer information om hur vi kan vidareutveckla vårt föräldrastödsarbete för denna målgrupp. Folkhälsosamordnarna har samarbetat med folkhälsostrategen på SLF i framtagandet av Folkhälsorådets Handlingsplan 2018-2020, där vi lyft fram våra prioriterade områden vilka är ANDT, föräldrastöd, social inkludering

(samverkan med civilsamhället med fokus integration, meningsfull fritid för nyanlända unga samt unga med funktionsvariationer), fysisk hälsa, psykisk hälsa samt mänskliga rättigheter (FRAMM).

Områdesarbetet har under året främst fokuserat på att genomföra planerade aktiviteter vilket man gjort med bravur. Goda trygghets- och tillitskapande aktiviteter har genomförts i samverkan med lokalt anställda ungdomar och andra aktörer. Avdelningen har under året jobbat med det strukturella arbetet där man tittat på de lokala samverkansgrupperna, metodutveckling, finansieringsmodeller samt utveckling av kommunikationen. Detta arbete kommer att fortsätta under 2018. Avdelningen projektledde stadens satsning på kostnadsfria sommarlovsaktiviteter genom MUCF-medel, vilket blev en stor framgång. Man hade 1100 fler besök 2017 (totalt ca 3500) och kunde erbjuda kostnadsfria sommarlovsaktiviteter utifrån ungdomarnas egna önskemål och behov varje dag under hela sommaren, förutom midsommarafton.

Titel	Kön	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Nivå 2017	Nivå 2018	Nivå 2019	Utfall 2017
KFN Trivsel i området %	Alla	75 %	80 %		80 %			
KFN Trygghet i området %	Alla	75 %	75 %		75 %			
KFN Trygghet och bemötande för ungdomar	Alla	95 %	92 %		95 %			95 %

Viktiga händelser

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. Aktiviteterna ska uppgå till minst 300. En effekt av dessa aktiviteter bör vara att utlånen av biblioteksmedia till unga i åldern 1-19 ökar till minst 20 per barn och år. För att säkra delaktighet och kvalitet genomförs minst 3 fokusgrupper per år.

Kommentar:

Att öka barns och ungas läsande är inte bara Biblioteken i Mölndals nämndmål. Det är också bibliotekens viktigaste uppgift idag. Att kunna erbjuda en miljö som stimulerar till lust att läsa, att motivera föräldrar och pedagoger att inte ge upp i sin strävan att förmedla läslust, att ge barn och unga verktyg till att kunna läsa och förstå en text, det är viktigare nu än någonsin. Biblioteksenheterna och samordningsgrupperna har under året arbetat fram många nya aktiviteter

för att öka barns och ungas läsande. Allt från att arbeta med vuxna som läsande förebilder, genomföra föräldrautbildning, diplomerat fler litteraturprofilerade förskolor, hitta nya sätt att knyta kontakter med föräldrar och barn samt erbjuda biblioteket som kreativ mötesplats.

Att stimulera barns språk- och läsutveckling är en av bibliotekens viktigaste uppgifter. Att kunna ett språk, kunna läsa, och verkligen förstå det man läser är en av de absolut viktigaste förutsättningarna för att klara sig i vårt moderna samhälle. Genom samarbete med föräldrar och pedagoger på skolor och förskolor inspirerar biblioteken och ger läslust.

Alla nyfödda i staden fick en gåvobok och alla fyraåringar har blivit inbjudna till fyraårskalas med 4-årsbok. I Lindome har föräldrautbildning erbjudits alla förstagångsföräldrar via familjecentralen. Av alla förstagångsföräldrar som erbjudits att gå på föräldrautbildningen har 90 % deltagit.

Alla elever från årskurs 5 besökte under terminerna sitt bibliotek och hade workshop med en författare. Under sommaren fick många barn träffa en författare i samband med sommarboksfika. Fyra vällästa, omtyckta författare medverkade. För de lite äldre barnen genomfördes i somras två heldagar med bokkollo. Även bokkollot besöktes av en författare. Under hösten fick alla sexåringar besöka biblioteket med sin förskoleklass och få en biblioteksintroduktion och en egen bok. Den bokens författare och illustratör träffade sedan pedagogerna på en inledande kickoff. Illustrationerna kommer sedan att ställas ut i Mölndal bl.a. på Mölndals stadsmuseum.

Flera litteraturprofilerade förskolor har omdiplomerats. Nya förskolor står på tur att bli litteraturprofilerade och pedagogerna där har fått litteraturinspiration. Mer inspiration fanns också att finna också på bibliotekets hemsida och Facebook där det lades ut nya boktips varje vecka. Föräldrautbildningar, familjelördagar, sagostunder och After förskola har genomförts. Allt för att bjuda in och medvetandegöra föräldrar, barn och pedagoger om att biblioteket är en självklar resurs, att lustfyllda läsoplevelser underlättar kommande läs- och skrivinläring, att biblioteket är en kreativ mötesplats och att biblioteket är deras. Effekten av detta med att öka barn och ungas läsande märks direkt på antalet utlån och på lite längre sikt på betygen i de skolor som satsat extra på läsning. Bedömningen är att biblioteken med ovan nämnda aktiviteter uppfyller målen med att öka barns och ungas läsande.

Titel	Kön	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Nivå 2017	Nivå 2018	Nivå 2019	Utfall 2017
KFN Antal fokusgrupper i biblioteksverksamheten	Alla			8	3			0
KFN Antal läsfrämjande aktiviteter för barn och unga	Alla			300	300			423
KFN Antal utlån av biblioteksmedia för barn och unga	Alla			20	20			17

Viktiga händelser

Nytt bibliotek

Biblioteksverksamheten har under 2017 haft planering av det nya stadsbiblioteket i fokus. Omfattande förberedelser och genomförande av flytt under hösten innebar ett intensivt arbete i hela personalgruppen. Invigningsveckan, som inleddes med invigning den 2 december, hade ett omfattande program med 130 programpunkter där 3270 deltog. 11 000 besök registrerades under

invigningshelgen 2-3 december. Trots att tillgängligheten inte är den bästa med en innerstad som till stora delar är en byggarbetsplats, har många mölndalsbor hittat en ny mötesplats på det nya stadsbiblioteket.

Effektiviseringar

Året präglades av osäkerhet kring nerläggning av biblioteksverksamhet i Balltorp alternativt bokbuss. När beslut kom på hösten, att folkbiblioteksverksamheten på Balltorps bibliotek skulle avvecklas vidtogs åtgärder för detta. Biblioteket stängde för allmänheten i november och var helt avvecklat 31 december. Skolbibliotek för Balltorps skola kommer att finnas kvar i skolans regi, men i andra lokaler på skolan.

Litteraturprofilförskolor

Arbete med att öka antalet diplomerade litteraturprofilförskolor pågår och under året planerades det för att ytterligare 13 förskolor (förutom nuvarande 10) under de kommande åren ska kunna bli diplomerade. Utökade medel, STING-pengar, för inköp av medier för asylsökande har bidragit till ett medieutbud anpassat till alla mölndalsbor.

Rekryteringar

Under årets inledande månader startades rekryteringsprocesser för två av fyra av bibliotekens chefstjänster: avdelningschef och enhetschef för stadsbiblioteket.

FULLMÄKTIGEMÅL

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

NÄMNDMÅL

Öka ungdomars samlade upplevelse av inflytande i staden

Avdelnings ungdomsarbete ska syfta till att ungdomar känner inflytande över frågor som rör dem och deras fritid. Uppföljning sker via mötesplatsenkäten för inflytande och via LUPP-enkäten för viljan att påverka samt för möjligheten att själv föra fram åsikter till beslutsfattare.

Kommentar:

För att öka ungdomars inflytande är verksamheter som Mölndals ungdomar själva producerar kärnan i det vi erbjuder. Vi ändrade i arbetssättet på fritidsgården i Lindome under våren 2017 och det gav positivt resultat. Delaktighet, trygghet och lärande ökade avsevärt i uppföljande enkätundersökning. Vi nådde också fler eftersom vi är mer mobila och bland annat var ute på skolorna i större utsträckning. För att mäta ungas upplevelse av inflytande genomfördes under hösten den regionala LUPP-enkäten. Resultatet blir klart först i februari 2018. Med underlag från LUPP-enkäten hoppas vi kunna stärka arbetet med ungas inflytande och få med tydligare politiska ambitioner på området i den kommande kultur och fritidsplanen. Arbetet med ungdomsrådet löpte på mycket bra och ett lyckat utbyte i Frankrike samt deltagandet i Almedalen i somras stärkte rådet ytterligare. Rådet har fått en utökad och förtydligad roll genom sin delaktighet i LUPP samt genom att de fått ansvaret för Mölndals Ungdomspeng. Mölndals Ungdomsredaktion är ett lyckat exempel på inkludering och mångfald och under våren hade deras Mölndals TV premiär. Redaktionens uppdrag är att ge röst åt de som normalt sett inte hörs i dagens mediebrus och deras filmer visas i samband med Stadsmuseets utställning Avtryck. Under 2018 kommer avdelningen ta fram en kommunikationsplattform kallad ung i Mölndal. Detta för att underlätta informationsspridning till unga men också för att möjliggöra att unga röster kan höras mer i det offentliga rummet. För att genomföra detta arbete har vi projektanställt en kommunikatör under ett år från september 2017.

Frågor som kvarstår är t.ex. hur vi kan arbeta med andra unga som upplever utanförskap och göra deras röster hörda(exempelvis unga med funktionsvariationer eller tjejer med psykisk ohälsa).

Arbetet i ICLD-projektet med Chipata, Zambia, syftar också till att stärka ungas inflytande. Målet med det projektet är att identifiera nya mötesplatser och utveckla metoder för ungas inflytande både i sin egen vardag och med kommunen.

Titel	Kön	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Nivå 2017	Nivå 2018	Nivå 2019	Utfall 2017
KFN Ungdomars upplevelse av inflytande	Alla	70 %	59 %	58 %	58 %			62 %
KFN Andel ungdomar som tror på möjligheten att föra fram åsikter till beslutsfattare	Alla	38 %			42 %			
KFN Andel ungdomar som vill påverka kommunen	Alla	15 %			20 %			

Viktiga händelser

West Pride

2017 var året då Mölndal för första gången tog plats i West Pride. Fokus på HBTQ är ständigt närvarande i vårt arbete.

Utveckling av våra Mötesplatser för ungdomar

Alla våra mötesplatser utvecklas ständigt och under 2017 har vi bland annat har vi startat en evenemangsutbildning, vi har byggt en skatepark och Mötesplats Fässberg har blivit en mötesplats som är tillgängligt för alla i olika åldrar och med olika behov.

Kommunikation

Under 2017 startade vårt arbete med att förbättra kommunikationen av, med och för unga. En kommunikatör har anställts på avdelningen som jobbar med plattformen "Ung i Mölndal".

FULLMÄKTIGEMÅL

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

Bostadsnära odling är exempel på hållbarhet på det lokala planet. De ekologiska odlingarna ger trivsel och grönska, närproducerad mat och social gemenskap. 2012 finns, utöver koloniområden, bostadsnära odling i centrala Lindome.

Kommentar:

Bostadsnära odlingar finns i Lindome, Kålleröd och Åby (Gärdesplan). Syftet är social mobilisering samt ökad trygghet och trivsel i bostadsområdet. Under sommaren var en av samordnarna behjälplig med att anlägga ytterligare en odling i Eklanda vilken hade till syfte att öka integrationen i området utifrån det nya flyktingboendet. Odling kommer antagligen även att anläggas i Bifrost inom ramen för den nya näridrottsplatsen i området. Fördelarna med arbetet är många men det finns även utmaningar. Det krävs mycket arbete för att få odlarna att ta eget ansvar för verksamheten genom att exempelvis bilda förening. Staden saknar en sammanhållen strategi för arbetet och det finns ingen central funktion.

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

Kan vi komma tillrätta med problemen i trafiken skulle vi klara miljömålen Begränsad klimatpåverkan och Frisk luft. Vi skulle dessutom få mindre buller, färre trafikolyckor, minskade skador på byggnader samt ökad framkomlighet. I en resvaneundersökning inför Västsvenska paketet 2011 låg andelen cykelresor på 6 % och andelen kollektivtrafik på 12 %.

Kommentar:

Avdelningen för ungdoms- och samhällsarbete anordnade flera cykelkurser under det gångna året. Biblioteken administrerade utlåningen av 3 elcyklar med uppehåll från sommaren för att se över avtal och rutiner tillsammans med TEF.

Regionala avfallsplanen, A2020

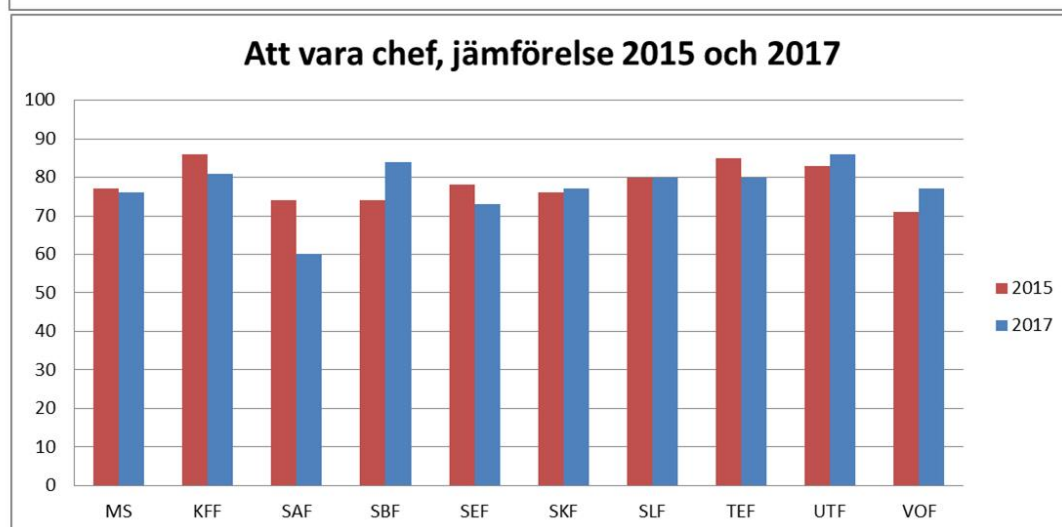
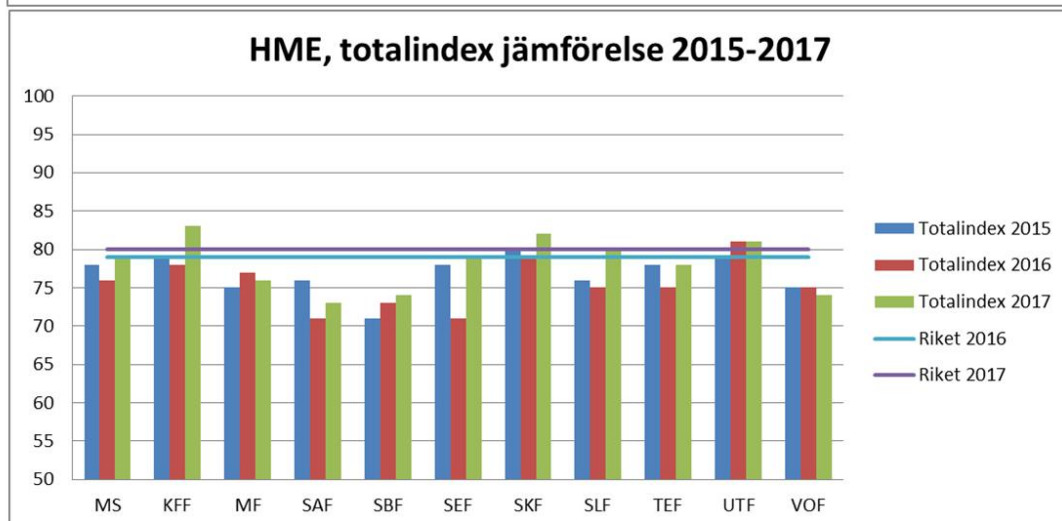
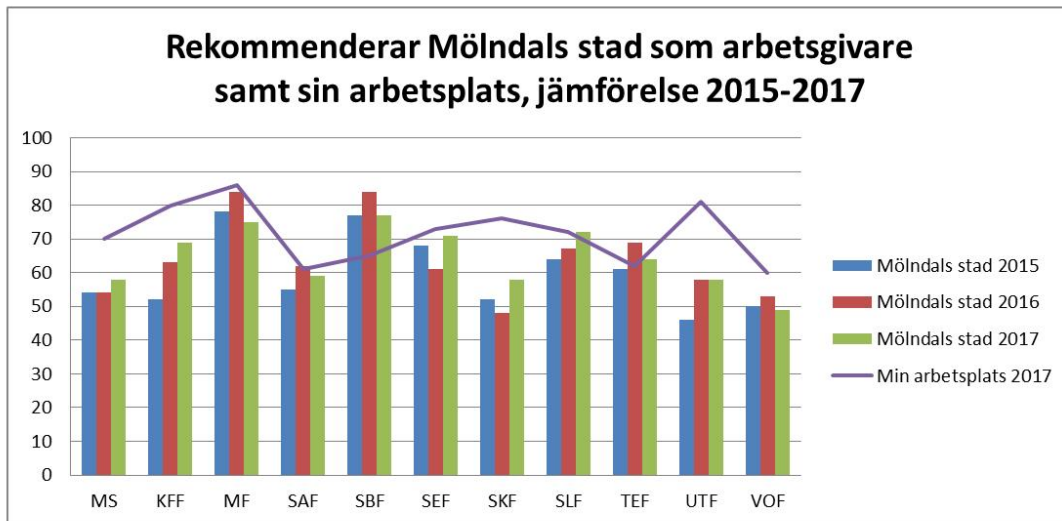
I den regionala avfallsplanen, A2020, återfinns de målsättningar som gäller för avfallshanteringen i Mölndal. De är i korthet: 1. Hushållsavfallsmängden per person som uppstår i regionen ska år 2020 vara lägre än år 2008. 2. Andelen material som samlas in för materialåtervinning ska öka och resultera i en materialkvalitet som kan ersätta jungfruliga material. 3. Mängden producentansvarsmaterial i det brännbara hushållsavfallet ska minst halveras. 4. Minst 50 % av matavfallet från hushåll, restauranger, storkök och butiker tas omhand så att växtnäringen utnyttjas. Allt separat insamlat matavfall ska gå till biogasproduktion. 5. Mängden elektronikavfall respektive farligt avfall i det brännbara hushållsavfallet ska minst halveras.

Kommentar:

Avdelning förening och idrott arbetade med återvinning av sopor och material på de anläggningar där vi har egen personal, det vill säga Åbybadet och Aktiviteten. Gällande Aktiviteten så ingår denna återvinning som en del i det omfattande Miljöcertifikat som tidigare erhållits och fortsatt följs upp över tid.

På övriga anläggningar som avdelning förening och idrott har verksamhet vid så har man sett över möjligheterna till utökad återvinning.

10. MÖLNDALS STADS ATTRAKTIVITET OCH TYDLIGHET SOM ARBETSGIVARE SKA STÄRKAS.



NÄMNDMÅL

Kultur- och fritidsförvaltningens attraktivitet och tydlighet som arbetsgivare ska stärkas

Förbättrad kommunikation och kännedom om förvaltningen och staden. Förvaltningens nyckeltal för "Din förvaltning och hela Mölndals stad" ska vara minst 65 i nästa medarbetarenkät. Förvaltningens totalindex i nästa medarbetarenkät ska vara minst 75

Kommentar:

Kultur- och fritidsnämnden har valt att under kommunfullmäktiges mål 10 sätta mål på att kultur- och fritidsförvaltningens attraktivitet och tydlighet som arbetsgivare skall stärkas. Forskning visar att god intern kommunikation och en kunskap om och förståelse för den organisation man befinner sig i ger nöjda och trygga medarbetare. Förvaltningen har därför arbetat med att stärka den interna kommunikationen. Bland annat genomfördes utbildning i klarspråk för att alla skall bli ännu bättre på att skriva tydligt, enkelt och begripligt. Under året tog vi även fram en kommunikationsanvisning, med strategier och riktlinjer för kommunikation. Mycket arbete har genomförts på avdelningarna kring Mölndals varumärke och på en av personalkonferenserna lyfte vi fram flera goda exempel på Bästa möjliga verksamhet. Bedömningen är att satsningarna har lett till tryggare och nöjdare medarbetare vilket visade sig i genomgående mycket goda resultat i senaste medarbetarenkäten.

Titel	Kön	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Nivå 2017	Nivå 2018	Nivå 2019	Utfall 2017
KFN Förvaltningen - totalindex i medarbetarenkäten	Alla		74		75			82
KFN Nyckeltal för Din förvaltning och hela Mölndals stad	Alla		60		65			78

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

Förvaltningen upprättar årligen en planeringskalender som medför att viktiga styr- och planeringsinstrument uppdateras och följs upp. Nämnden fattar även beslut om en risknivå för förvaltningens upparbetade processer, rutiner och system. Vid tidigare års revisioner har vi vidtagit de åtgärder som revisorerna rekommenderat nämnden.

Uppföljning enligt internkontrollplan 2017

Enligt internkontrollplanen för 2017 skulle det inom följande områden göras stickprovskontroller.

- Kontroll av att vi följer de rutiner som finns för körjournaler i bilar
- Kontroll av att vi köper våra varor där vi har avtal, det vill säga ramavtalstrohet
- Kontroll av att ekonomer gör månatliga kontroller som avser personalrepresentation

Resultatet visar att vi följer de rutiner som finns för körjournaler och att det genomförs månatliga kontroller av personalrepresentationskonton.

Resultatet när det gäller ramavtalstrohet visar på att merparten av beställningarna har utförts korrekt.