

Kultur- och fritidsnämnden
26 mars 2015
Dnr KFN 33/15

Verksamhetsberättelse 2014

Kultur- och fritidsnämnden



”Vill se dig” konstverk av Pärre Andreasson



Mölndals stad



Innehållsförteckning

Uppdrag.....	3
Året som gått - förvaltningschefens förord.....	3
Uppföljning av i verksamhetsplan angivna förutsättningar.....	4
Mölnadal Vision 2022.....	4
Måluppfyllelse och viktiga händelser	7
Biblioteken i Mölnadal.....	7
Förening och idrott	10
Mölnadals stadsmuseum och kulturspecialister	13
Ungdoms- och samhällsarbete	16
Ungdoms- och samhällsarbete	18
Intern kontroll.....	19
Stadens gemensamma områden.....	21
Nämnden som arbetsgivare	21
Bemötande.....	22
Folkhälsa	22
Miljö.....	23
Säkerhet	24

Enligt stadens styrprinciper antar fullmäktige med ledning av Mölndal Vision 2022 mål för vissa verksamheter i budget och plan. Varje nämnd ska därutöver anta egna mål enligt samma modell och upprätta verksamhetsplan och verksamhetsberättelse.

Verksamhetsplanen är en styrande överenskommelse mellan nämnd och förvaltning. Den följs upp i berättelsen som ställs från förvaltning till nämnd. Verksamhetsberättelsen syftar till att ge en översiktlig bild av hur förvaltningen levt upp till de övergripande direktiv som givits i verksamhetsplanen. Kommunstyrelsen tar del av båda handlingarna i informationssyfte som ett led i den lagstadgade uppsiktsplikten.

Uppdrag

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

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. Kultur- och fritidsverksamheten i Mölndals stad har sin gemensamma bas i människors behov av sammanhang, stimulans och skapande. Genom att möta dessa behov utgör kultur- och fritidsverksamheten en grundläggande förutsättning för människans möjligheter till engagemang och inflytande i ett levande samhälle. Kultur och fritid är till för alla, med fokus på barn och unga.

Året som gått - förvaltningschefens förord

De flesta kommuner jobbar med samma utmaning, nämligen att vara en attraktiv plats för såväl gamla som nya invånare att bo på. Mölndals stad har ett mycket fördelaktigt läge, mitt i en storstadsregion, med stadig tillväxt. Men, det ger oss andra utmaningar som gäller hur vi skapar ett hållbart, hälsosamt och välkomnande samhälle med ett gott liv mellan husen för alla som vill bo här. Kultur och fritidsuppdrag är att främja det goda livet i Mölndals stad genom att skapa förutsättningar för kultur, livslångt lärande, idrott, hälsa och en aktiv fritid för alla.

Mycket av arbetet under det gångna året har handlat om anläggningar, både egna och föreningsdrivna. Det finns behov av att upprusta nuvarande anläggningar, bygga nya anläggningar eller ordna lokaler till ett växande föreningsliv, stötta föreningar som önskar bygga egna klubbhus, m.m. En av kultur och fritids viktigaste roller är just att skapa förutsättningar för det ideella föreningslivet och studieförbunden som står för stor del av kultur och fritidsutbudet i staden.

Arbetet med det nya stadsbiblioteket fortskrider enligt plan. Förstudien resulterade i en programhandling och en avsiktsförklaring att tillsammans med Mölndalsbostäder iordningställa Mölndals stads nya stadsbibliotek. Det kommer bli en helt ny mötesplats för alla!

Annika Stedner

Uppföljning av i verksamhetsplan angivna förutsättningar

Mölnadal Vision 2022

”Mölnadal är den hållbara staden där alla får chansen. Med mod och kreativitet förstärker vi Västsverige.” Så lyder sammanfattningen av Mölnadal vision.

En viktig del av visionen är dess tre fokusområden med tillhörande visionsstrategier. Till fokusområdena knyts KF-mål som på kortare sikt ska styra den kommunala organisationen.

Grundläggande värden

Förvaltningens målbild ’Tillsammans gör vi det möjligt’ 2013-2017 sammanfattas av fyra grundläggande värderingar - Kreativitet - Engagemang - Delaktighet - Ett gott bemötande. Dessa är framtagna av både medarbetare och medborgare och har utgjort riktningen som talar om vart vi vill, vad vi står för och hur vi långsiktigt och målmedvetet vill utveckla kultur- och fritidsverksamheterna.

Omvärldsperspektiv och förutsättningar

De omvärldsperspektiv och förutsättningar som låg till grund för 2014 års verksamhetsplan har i stort gällt under hela 2014.

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter styrs endast av bibliotekslagen men bidrar på många olika sätt till stadens lagstadgade uppdrag att säkerställa hälsa, integration, livslångt lärande samt stadens ambitioner att utveckla en attraktiv plats att bo på, driva näring på och besöka.

Utöver stadens mål förankrar kultur och fritid sina verksamheter även i regionala och nationella kultur- och fritidspolitiska måldokument, bland annat Sveriges Kommuner och Landstings kultur- och fritidspolitiska positionspapper och Västra Götalandsregionens kulturstrategi.

Kultur är en viktig dimension i ett långsiktigt, hållbart samhälle – socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Socialt; därför att kultur bidrar till att skapa mötesplatser, sammanhållning och mänsklig tillväxt. Ekonomiskt; därför att kultur och kreativa näringar står för en ökad sysselsättning och en ökande andel av BNP. Miljömässigt därför att kultur och kulturmiljö bidrar till att skapa en attraktiv livsmiljö. Ett aktivt kultur- och fritidsliv där mölnadalborna kan mötas är därför ett fundament för en förankrad demokratisk utveckling.

Idrottsrörelsen är otvivelaktigt den mest betydelsefulla folkrörelsen när det gäller att öka fysisk aktivitet och främja en god folkhälsa hos befolkningen. En viktig utgångspunkt i ett framtidsperspektiv är att idrott och motion inte enbart avgränsas till den verksamhet som bedrivs av den organiserade idrottsrörelsen. Spontana och självorganiserade motionsaktiviteter samt friluftsliv är verksamheter som bidrar till att stärka befolkningens hälsa. Detta område är under ständig förändring. Staden behöver vara mer beredd på att kunna bidra till utvecklingen av mötesplatser för mer spontanidrott.

Strategier och satsningar

Med avstamp i målbilden har kultur- och fritidsförvaltningen prioriterat fem strategiska utvecklingsområden att arbeta med t.o.m. 2015. Vi ska:

- Utveckla nyskapande samarbeten internt och externt
- Utveckla attraktiva arenor för möten
- Öka medborgarnas möjlighet till delaktighet och inflytande
- Utveckla arbetssätt/samverkansformer för att nå nya målgrupper - fokus på 20-25 åringar
- Tillsammans utveckla den goda arbetsplatsen

Exempelvis har följande genomförts/påbörjats:

- Samarbete med kriminalvård kring interner som läser in godnattsagor på cd för sina barn.
- Utvecklat läsfrämjande verksamhet på fritids.
- Påbörjat arbetet med nya stadsbiblioteket.
- Startat ungdomsråd på tre olika ställen i kommunen och påbörjat ett arbete i samarbete med skolan för att utveckla ungdomsfullmäktige.
- Tillgängliggjort Grevedämnet för nystartade föreningar för unga vuxna 20-25 år.
- Påbörjat arbetet med att tillgängliggöra Kulturskolans gamla lokaler för arrangerande kulturföreningar och studieförbund.
- Arbetet med att se över och successivt införa ett nytt bidragssystem är nu i full gång. I det nya systemet kommer idrottsföreningarna att såväl kunna registrera närvaro som att kunna söka övriga bidragstyper.

Ekonomi och volymer

Resursfördelning, netto

tkr	Utfall 2013	Budget 2014	Utfall 2014	Förändring jämfört 2013
Bibliotek (A)	25 465	25 942	26 598	1 133
Stadsmuseum och kulturspecialister (A)	12 304	12 902	13 138	834
Ungdoms- och sambällsarbete (B)	19 042	18 787	18 577	-465
Föreningsbidrag (C)	12 078	10 380	10 326	-1 752
Förening och idrott (D)	47 381	55 900	52 832	5 451
Central förvaltning (E)	5 402	5 889	5 975	573
Summa	121 672	129 800	127 446	5 774

Resultat jämfört med kommunbidrag

Förvaltningens totalram år 2014 uppgick till 129,8 mnkr fördelat på fem ramområden (tabellen ovan A-E). Årets resultat var positivt med 2,4 mnkr, vilket motsvarade 1,8 procent av budgetomslutningen. Av överskottet förklaras 1,9 mnkr av att byggnationen av sporthall i de södra kommundelarna samt av skatepark i Kålleröd försenats samt att uppvärmning av Åbyvallen inte installerades. Förvaltningen har också fått ett bidragsförskott på 0,4 mnkr för en säkerhetsinvestering på Aktiviteten. Personalkostnader har med anledning av vakanser, personalavgångar samt vikarier med lägre lön än ordinarie personal på några enheter varit lägre men däremot har material, fastighetsunderhåll och arbetsmiljöförbättrande åtgärder kostat mer än tidigare år.

Volym, antal

	Utfall 2013	Budget 2014	Utfall 2014
Stadsbibliotek, fysiska besök	432 000	430 000	466 900
” , virtuella besök	115 100	112 000	126 900
” , utlån	550 000	-	580 600
Stadsmuseum, fysiska besök	28 100	46 000	36 100
” , virtuella besök	46 200	40 000	53 700
Kulturprogram för skolungdomar, fysiska besök	5 000	-	4 400
Offentliga kulturprogram för barn och ungdomar, fysiska besök	700	-	2 000
Fritidsgårdar, fysiska besök	29 200	53 000	24 000
Föreningsbidrag, föreningar	90	90	80
Föreningsbidrag, medlemmar 7-20 år	13 300	-	12 800
Föreningsbidrag, invånare 7-20 år	10 600	-	10 700
Föreningsbidrag, studieförbund	10	9	10
Programverksamhet vid skollov, fysiska besök	4 500	-	4 100
Åbybadet, fysiska besök	326 400	325 000	337 200
Isanläggningar, fysiska besök	190 000	210 000	185 000
Fotbollsplaner, fysiska besök	322 000	350 000	320 000
Aktiviteten ó idrottshallar, fysiska besök	726 000	770 000	855 000

Måluppfyllelse och viktiga händelser

Biblioteken i Mölndal

Biblioteken erbjuder digital läsning och information såväl som traditionell litteratur, tidningar, tidskrifter, musik och film. Rollen som mötesplats och verktyg för demokrati ökar sakta men säkert. Biblioteken främjar läs- och språkutveckling, informationsökning, livslångt lärande, bildning på egna villkor, kulturupplevelser och känslan av sammanhang och delaktighet. Alla är välkomna att upptäcka, uppleva, mötas och skapa på Mölndals bibliotek.

En modig stad med tydlig historia

Måluppfyllelse 2014

Uppföljning av mål fastställt av fullmäktige

Staden ska fortsätta engagera invånare som mötesplats för kunskapskällor, för litterära och kulturella upplevelser samt för att kunna delta i den demokratiska processen. Uppföljning sker genom mätning av fysiska besök på enheterna, webbplatsen samt kostnader för verksamheten.

Indikatorer	Utfall 2013	Budget 2014	Utfall 2014
Fysiska besök per invånare på biblioteken	7,0	>= 6,7	7,4
Fysiska och virtuella besök per invånare på biblioteken	8,8	>= 8,5	9,4
Nettokostnad per besök på biblioteken	59	<= 57	57
Nettokostnad per fysiskt och virtuellt besök på biblioteken	47	<= 45	45

Kommentar till utfall

De fysiska besöken, totalt 467 000 ökade med 35 000. Uppemot 17 000 av dem kan förklaras av att biblioteken hanterade förtidsröstningen i Mölndal och att Bibliotekslabbet hade verksamhet under året. De virtuella besöken, 127 000 ökade med 12 000. Satsningar på digitala tjänster samt självutlån och upprustade lokaler tillsammans med fler programaktiviteter och ett gott bemötande kan förklara det positiva utfallet.

Uppföljning av mål fastställt av kultur- och fritidsnämnden

Staden ska bidra till att tillgodose invånarnas behov av tillgång till kunskapskällor, litterära och andra kulturella upplevelser, mötesplatser oavsett ålder, social, etnisk och kulturell bakgrund samt verktyg för den demokratiska processen.

Som aktiv part i samhällsutvecklingen, ska biblioteken öka samverkan med andra aktörer. Uppföljning sker genom kartläggning av pågående och nya samarbeten.

Indikator	Utfall 2014	Nivå 2015
Utifrån resultat av kartläggning, ska biblioteken utveckla samverkan med nya samarbetspartners	>= 3 st	>= 3 st

Kommentar till utfall

Sedan 2013 ökar samverkan på alla enheter i samband med programaktiviteter. Projekt tillsammans med Västerbergsskolan och kriminalvården är två exempel på nya samarbeten. Bibliotekslabbet skapade också nya samarbeten. Målet är redan nu uppnått.

Medborgarna ska erbjudas nya former för möten. Uppföljning sker genom mätning av aktiviteter.

Indikator	Utfall 2014	Nivå 2015
Under perioden ska alla enheter "låna ut" biblioteket	Genomfört på varje enhet	≥ 1 g/år

Kommentar till utfall

Biblioteken "lånas ut" alltmer till föreningar och andra som vill hålla möten, ha utställningar etcetera i lokalerna. Målet är redan uppnått.

Medborgarnas möjligheter till inflytande i bibliotekens aktiviteter ska öka. Uppföljning sker genom analys av kartläggning.

Indikator	Utfall 2014	Nivå 2015
Utifrån resultat av kartläggningen 2013 ska nivån av delaktighet för aktiviteterna höjas med utgångspunkt i Harts delaktighetstrappa	2012 erbjöds 580 aktiviteter, 2014 erbjöds 735	≥ 20 %

Kommentar till utfall

Alla enheter har ökat antalet aktiviteter sedan 2012. Fler arrangemang sker i samarbete och delaktigheten ökar, men vi ser också över kategoriseringen. Kartläggningen för 2012 visade 580 aktiviteter varav nivå 1- 307 st. / nivå 2 - 76 st. / nivå 3 - 94 st. / nivå 4 - 103 st. 2013 genomfördes 750 aktiviteter varav ca 500 för barn och unga. 2014 visar sammanräkningen på 735 aktiviteter varav ca 500 för barn och unga. Kartläggning av om nivåerna ökat enligt målet redovisas efter 2015. Ökningen kan delvis förklaras av den tillfälliga verksamheten i Bibliotekslabbet, men även en satsning på program och arrangemang i linje med bibliotekets roll som mötesplats.

Avdelningen ska verka för en god arbetsmiljö. Uppföljning sker genom resultat av medarbetarenkät.

Indikator	Utfall 2014	Nivå 2015
Totalindex i kommande medarbetarenkät ska vara minst 73	-	≥ 73 %

Kommentar till utfall

Medarbetarenkäten har inte genomförts, varför vi inte kan säga något om utfallet 2014. Alla enheter har under året arbetat med SAM, friskvård, enhetsövergripande biblioteksmöten med information, kompetensutveckling och delaktighet varje månad förutom APT och verksamhetsmöten.

Viktiga händelser

Förtidsröstningen

Biblioteken höll i förtidsröstningen i Mölnadal både i EU-valet i maj och i de allmänna valen i september. 13 167 personer röstade på biblioteken i de allmänna valen, 14 % fler än 2010.

Bibliotekslabbet

Den tillfälliga verksamheten i Bibliotekslabbet nådde många nya användare, vilka fick god hjälp bland annat med datorer, surfplattor och smart-phones av personal med särskild informations- och kommunikationsteknisk kompetens. Flera intressanta nya samarbeten utvecklades, exempelvis med avdelningen ungdom och samhälle samt föreningar. Nu, när lokalerna rivs för att lämna plats åt det nya stadsbiblioteket flyttar internethjälp mm in i Annexet på stadsbiblioteket i Möllan.

Utvecklingsarbete

Mölnads bibliotek är tack vare ett intensivt utvecklingsarbete nu en del av Sveriges nationella bibliotekskatalog Libris. Digitala skyltar för litteraturvägledning skapades och finns nu på Stadsbiblioteket och i Lindome. Utvärderingen av Litteraturprofilförskolorna visade att resultatet av samarbetet mellan bibliotek och förskola är bra för barnen. Resultatet har gett många studiebesök och vi har också berättat om erfarenheterna bland annat i Stockholm och Jekaterinburg, Ryssland. Internt gjordes en organisationsöversyn, som resulterade i ett utvecklat enhetsövergripande arbete och tydligare ansvar och mål för olika processer.

Nya projekt startade under året. Ett var Kliv 3.0 med Kultur i Väst och Västerbergsskolan som prövade läsfrämjande på fritidshem, ett annat är godnattsagor inifrån, i samarbete med kriminalvården. Tre studiecirklar om betydelsen av föräldrars läsning och barns språk- och läsutveckling genomfördes på Högsboanstalten och Sagsjöanstalten. I samarbete med Kultur i Väst provas också biblioteketsystemet Koha, ett system med öppen källkod.

Nytt stadsbibliotek

Programhandlingen för nytt stadsbibliotek blev klar i april och frågorna har fortsatt förberetts. En avsiktsförklaring att hyra bibliotekslokaler i Hajen av Mölnadsbostäder är klar. Kommunstyrelsen har gett kultur och fritid i uppdrag att under 2015 ta fram en biblioteksplan för Mölnads stad.

Arrangemang, besök och utlån

Förutom att erbjuda öppna, neutrala lokaler med låga trösklar 151 timmar per vecka, låna ut media av olika format och hjälpa till med kopiering och utskrifter, låna ut datorer på plats, svara på frågor osv, erbjuder biblioteken aktiviteter och arrangemang av olika slag. 11 700 personer, varav 4 400 män och 7 300 kvinnor deltagit i bibliotekens 735 arrangemang, varav ca 500 för barn, där 7 000 barn upp till 20 år deltog. Vi har tagit fram en ny programfolder och utvecklat kommunikationen av bibliotekets arrangemang, genom att dela ut program mer aktivt samt marknadsfört mer bland annat via webb och sociala medier. Bemötandeindex höjdes i årets brukarenkät, där 800 vuxna svarade, från 94 till 96 på frågan "Lätt att få kontakt" samt från 95,5 till 97,5 på frågorna "Väl bemött" och "Nöjd med servicen".

De fysiska besöken ökade på alla enheter, totalt med 8 %, till 467 000 och besöken på digitala biblioteket ökade med 10 %, till 127 000. Utlånen utgör 580 000, en ökning med 6,5 %, vilket sannolikt är ett resultat av ökade besök och kännedom om bibliotekens utbud.

Förening och idrott

Avdelningens uppdrag är att tillhandahålla anläggningar av god kvalitet för idrott, motion och bad samt att främja mölnålsbornas hälsa och välbefinnande genom fysisk aktivitet och stimulerande kulturella upplevelser. Verksamheten genomförs och utvecklas i nära samarbete med föreningsliv och allmänhet.

En modig stad med tydlig historia

Måluppfyllelse 2014

Uppföljning av mål fastställt av kultur- och fritidsnämnden

Avdelningen ska öka antalet nyskapande samarbeten på dess arenor - uppföljning sker genom uttag från bokningssystem och analys.

Indikator	Utfall 2014	Nivå 2015
Andel föreningar som söker bidrag via webbfunktion	Arbetet pågår	90 %
Andel föreningar som bokar lokaltider (dvs. "strötider") via webbfunktion	Arbetet pågår	75 %
Antalet interna evenemang per år som Aktiviteten ska delta i med syfte att utveckla nyskapande samarbeten	2 st	>= 2 st
Antalet externa evenemang per år i vilka Åbybadet ska samverka med externa aktörer och marknadsföra anläggningen i syfte att öka attraktionsvärdet	2 st	>= 2 st

Kommentar till utfall

Genomförandet av särskilda evenemang upplevs både uppskattade och lyckade samt börjar bli inarbetade delar i avdelningens årliga leveranser.

Gällande webbfunktionerna så används befintliga samt nyimplementerade systemlösningar där arbetet fortsätter även under 2015 i syfte att kunna stämma av mot slutmålen därefter.

Idrottsanläggningarna ska vara välskötta, fräscha och tillgängliga så att alla trivs - uppföljning sker genom analys av besöksenkäter.

Indikator	Utfall 2014	Nivå 2015
Andelen nöjda föreningar och besökare enligt resultat i besöksenkäten	89 %	80 %

Kommentar till utfall

Enkäter genomförs och utvecklas på årlig basis i syfte att kunna mäta av de handlingar, aktiviteter och verksamheter som bedrivs på de aktuella anläggningarna. Kartläggningen och arbetet fortsätter således även under år 2015. De delmätningar som utförts utifrån enkäterna indikerar att nulägesresultatet överstiger de siktade 80 % som angivits som mål till slutet av 2015.

Avdelningen ska öka föreningars och besökares inflytande och delaktighet i idrottsanläggningarna samt stimulera till ökad föreningsdrift - uppföljning sker genom analys av statistik samt brukarenkät.

Indikator	Utfall 2014	Nivå 2015
Andel av utbud/innehåll i lovverksamheten som ska utformas av barn och unga från de två stadsdelar med lägst deltagarantal i verksamheten	Arbetet pågår	10 %
Procentuell ökning avseende föreningsdrift av anläggningar (jmf med kartlagt nuläge)	Avvaktar internt vägval	5 %
Procentuell ökning avseende delaktighet i Åby idrottsområde med utgångspunkt i brukarenkäten (jmf med kartlagt nuläge)	Kartläggning pågår	10 %

Kommentar till utfall

Även i detta fall så är arbetet fortsatt pågående och med sikte på utgången av år 2015. Vad gäller indikatorn för ökad föreningsdrift av kommunala anläggningar så är den satt i avvaktande läge, beroende på att vi från staden behöver analysera om det är möjligt att verka i den riktningen.

Avdelningen ska öka möjligheten till spontanidrott och spontana aktiviteter för barn och unga som inte deltar i den organiserade idrotten - uppföljning sker genom analys av statistik och systeminformation.

Indikator	Utfall 2014	Nivå 2015
Antal timmar per år där arenor gjorts tillgängliga för spontanaktiviteter med målsättningen att unga själva eller tillsammans med föreningar anordnar spontana aktiviteter	Kartläggning pågår	>= 10 timmar
Andel flickor vid dessa aktiviteter	Se ovan	50 %
Andel icke idrottsorganiserade barn och unga vid dessa aktiviteter	Se ovan	>= 10 %

Kommentar till utfall

Ett antal aktiviteter och verksamheter sker redan i syfte att erbjuda och öka möjligheterna till spontanidrott för barn och unga. Avsikten är att under 2015 fortsatt få in mer statistik avseende vilka det är som främst besöker dessa aktiviteter samt sedan kunna anpassa och rikta mer insatser till de grupper som i minst utsträckning använder dessa möjligheter.

Avdelningen ska verka för en god arbetsmiljö - uppföljning sker genom analys av medarbetarenkäten.

Indikator	Utfall 2014	Nivå 2015
Totalindex i kommande medarbetarenkät ska vara minst 75	-	>=75%

Kommentar till utfall

Senaste medarbetarenkäten genomfördes år 2012 och indexet låg då på 73 %. Ambitionen är att höja totalindexet vid nästkommande enkät.

Viktiga händelser

Nyskapande samarbeten

Arbetet med att se över och successivt införa ett nytt bidragssystem är nu i full gång. Som delar i det nya upplägget kommer idrottsföreningarna att såväl kunna registrera närvaro på dess aktiviteter (vilka då blir bidragsgrundande) som att kunna söka övriga bidragstyper som avdelningen och förvaltningen ansvarar för.

Ett flertal gynnsamma samarbeten med övriga avdelningar på förvaltningen har genomförts under året, exempelvis via personalen på Aktiviteten under nationaldagen och kulturnatten, samt att Åbybadet har deltagit på ett par externa mässor etcetera.

Dessutom har avdelningen för första gången genomfört Idrottens dag på Åby fritidscentrum, en dag där idrottsföreningarna får möjlighet att visa upp sina verksamheter samt besökare i alla åldrar får chansen att prova på olika idrotter etcetera. Det är dessutom ett mycket bra tillfälle för avdelningen och staden att kunna visa upp hela Åby fritidscentrum.

Ambitionen är att göra Idrottens dag till ett årligen återkommande evenemang.

Attraktiva arenor för möten

På Åby fritidscentrum har under 2013-2014 utförts insatser i syfte att fortsätta utveckla området till att bli än mer attraktivt att besöka och aktivera sig i, exempelvis genom det förlängda motionsspåret som nu fått mer belysning och det motionsgym som nu finns inne på det gamla campingområdet.

Den nya arenan på Åbyvallen används allt mer av både bredd- och elitverksamhet.

För Åby simhall har det påbörjats såväl kort- som långsiktiga planeringsarbeten för att kunna erbjuda ett modernt och uppskattat äventyrsbad och simanläggning även i framtiden. Detta arbete fortsätter in på 2015 med sikte på att kunna bli en intressant och viktig pusselbit för hela målbilden för Åby fritidscentrum.

Under året har det även gjorts flera framsteg avseende de digitala mötesplatserna för föreningsbidrag och lokalbokning, detta via separata webb- och systemlösningar.

Mölnadals stadsmuseum och kulturspecialister

Avdelningens uppdrag är att ge medborgarna möjlighet att mötas och att få insikt i egna och andras verkligheter, såväl i samtiden som i historien. Avdelningen ska skapa förutsättningar för olika kulturyttringar både i civilsamhället och i det professionella kulturlivet. Verksamheten ska inspirera till eget skapande genom att erbjuda medborgarna möjlighet, med fokus på barn och unga, att ta del av kultur i olika former. Genom samarbeten ska avdelningen främja utvecklingen av nya kulturella initiativ och projekt. Verksamheten ska präglas av medborgarnas delaktighet och inflytande. Avdelningen ska aktivt stärka kulturens roll i stads- och samhällsutvecklingen genom konstnärliga gestaltungsuppdrag i offentliga miljöer och värnande av estetiskt eller kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer. I avdelningens uppdrag ingår även att utveckla och förvalta stadens konstsamling.

En modig stad med tydlig historia

Måluppfyllelse 2014

Uppföljning av mål fastställt av fullmäktige

Stadsmuseet ska attrahera invånarna på en fortsatt hög nivå som spridare av upplevelser kring historia och kulturarv kopplat till utvecklingen i dagens samhälle.

Indikatorer	Utfall 2013	Budget 2014	Utfall 2014
Fysiska besök/invånare till stadsmuseet	0,45	>= 0,68	0,57
Fysiska och virtuella besök/invånare till stadsmuseet	1,20	>= 1,33	1,43
Nettokostnad per besök till stadsmuseet, kr	285	<= 177	245
Nettokostnad per fysiskt/virtuellt besök till stadsmuseet, kr	114	<= 95	104

Kommentar till utfall

2014 uppgick stadsmuseets fysiska besök till 36 100, vilket är en ökning med 8 100 besök gentemot 2013. Skillnaden i besöksantal mellan åren beror på den ombyggnation museet gjorde under 2013 som innebar att basutställningar och publika utrymmen hölls stängda under delar av året. Museet nyöppnade i januari 2014. På liknande sätt har de virtuella besökarna ökat från 46 000 2013 till 53 700 besök 2014.

Trots ökat besöksantal når vi inte uppställda mål vad gäller fysiska besök samt kostnad per besökare för 2014. Inledningsvis tog det tid för besökarna att hitta tillbaka till museet efter stängningen och det är först under senare halvan av året vi sett att det månatliga besöksantalet har ökat. Behov av bl.a. arbetsmiljöåtgärder och uppgradering av teknisk utrustning i museets verksamhet har medfört något högre kostnader i utfallet jämfört med budget. Detta påverkar också nettokostnaden per besök.

Uppföljning av mål fastställt av kultur- och fritidsnämnden

Avdelningen ska genom samarbeten främja utveckling av nya initiativ och projekt - uppföljning sker genom kartläggning av nya initiativ och projekt samt mätning med hjälp av bedömningsnyckel. Uppföljning sker halv- och helårsvis.

Indikator	Utfall 2014	Nivå 2015
Under 2013-2015 ska avdelningen samverka * i minst 7 nya externa initiativ/projekt.	11	≥ 7
Under 2013-2015 ska avdelningen samverka * i minst 7 nya interna initiativ/projekt.	6	≥ 7
*Samverkan innebär att avdelningen bidrar med kompetens och tid, inte enbart bistår med lokal eller medel		

Kommentar till utfall

När det gäller utfallet externa initiativ/projekt uppgår indikatorn till 11, indikatorn har därmed nåtts men avdelningen kommer fortsatt att arbeta med nya externa initiativ under 2015.

När det gäller indikatorn interna initiativ/projekt är prognosen den att vi kommer att nå indikatorn under 2015.

Avdelningen ska verka för att kulturen ska ha en stark roll i stads- och samhällsutveckling - uppföljning sker genom kartläggning av stads- och samhällsutvecklingsprojekt samt analys av insatser.

Indikator	Utfall 2014	Nivå 2015
Under 2013-2015 ska avdelningen aktivt medverka* i minst 3 stads- och samhällsutvecklingsprojekt.	2	≥ 3
Under 2013-2015 ska avdelningen samordna minst 2 utbildningstillfällen för staden med syfte att synliggöra kulturens värde i stads- och samhällsutveckling.	-	≥ 2
*Aktivt medverka innebär att minst två kompetenser från avdelningen deltar i ett projekt.		

Kommentar till utfall

Indikatorn – avdelningen ska aktivt medverka i minst 3 stads- och samhällsutvecklingsprojekt uppgår 2014 till 2. De projekt som varit prioriterade är Mölnåls innerstad och Forsåkersområdet. Det tredje projektet Kållereds centrum har inte påbörjats på grund av försenad planprocess. Indikatorn – avdelningen ska samordna minst 2 utbildningstillfällen ser ut att kunna nås under 2015. Dels genom samordning av GR konferens samt utbildning inom PBL och kulturmiljö/kulturhistoriska byggnader i samverkan med stadsbyggnadsförvaltningen.

Medborgarna ska ha en hög grad av delaktighet och inflytande i avdelningens verksamheter - uppföljning sker genom kartläggning av projekt samt analys genom bedömningsnyckel.

Indikator	Utfall 2014	Nivå 2015
Avdelningens verksamhet ska under målperioden internt analyseras utifrån Harts delaktighetstrappa. Under 2013-2015 ska minst 7 av avdelningens samverkansprojekt* ligga på steg 6-8 i Harts delaktighetstrappa	-	≥ 7
*Samverkan innebär att avdelningen bidrar med kompetens och tid, inte enbart bistår med lokal eller medel.		

Kommentar till utfall

På grund av revidering av KF-mål och nämndmål inför 2015 är målet "Öka medborgares möjlighet till delaktighet och inflytande i avdelningens kulturverksamheter" stoppat. Avdelningen kommer att arbeta vidare med delaktighet och inflytande i nämndmålet "Avdelningen ska genom samarbeten främja utveckling av nya initiativ och projekt".

Avdelningen ska verka för en god arbetsmiljö - uppföljning sker via analys av medarbetarenkät.

Indikator	Utfall 2014	Nivå 2015
Totalindex i kommande medarbetarenkät ska vara minst 78	-	>=78%

Kommentar till utfall

Under 2014 har avdelningen genomfört en reviderad organisationsbeskrivning, den är färdigställd och den nya organisationen är sjösatt. Vidare har avdelningen arbetat med årshjulet för systematiskt arbetsmiljöarbetet och de åtgärder som uppkom i handlingsplan är till största del utförda. Förhoppningen är att arbetet kommer ge resultat i indikatorutfallet för medarbetarenkäten 2015.

Viktiga händelser

Under året har avdelningens utvecklingsledare kultur haft i uppdrag att inom sin tjänst processleda framtagandet av en ny organisationsbeskrivning för avdelningen. Arbetet har utförts i bred delaktighet med medarbetarna och organisationen sjösattes i nov 2014.

Mölnadal stadsmuseum:

Efter närmare ett års stängning öppnade museet på nytt i januari 2014. Samtidigt invigdes utställningen Hembygd någonstans i Sverige. I maj invigdes museets stora utställning om 80-talet. Ett nytt databas- och registreringssystem, Primus infördes under våren och arbetet med museets nya hemsida påbörjades. En satsning på inventering av kulturmiljön utfördes under hösten.

Kulturspecialister:

Under 2014 utfördes pilotprojektet Kultursommarjobb – väst, där tio unga kulturintresserade medborgare anställdes för att under sommarveckorna 25-27 berika offentliga miljöer i Mölnadal stad. Projektet avsåg att synliggöra och ta till vara ungas talang och kulturintresse samt att skapa ett mervärde för mölnadalbor och besökare.

Genom stödjande och främjande aktiviteter, bildade ett antal unga vuxna i målgruppen 20-25 år föreningen KonstKollektivet. Syftet med KonstKollektivets verksamhet är att vara en fysisk plattform, ett nätverk och en katalysator för unga vuxna kulturarbetare, kulturutövare och kulturella projekt.

Ett nytt konstnärligt gestaltungsprojekt utfördes i Kållereds gångtunnel och i samarbete med samhällsarbete Kållered och tekniska förvaltningen. Den konstnärliga gestaltningen utfördes under ledning av Pär Andersson. Nio Street-arkonstnärer från Tyskland Danmark, England och Sverige medverkade. Verket har vuxit ur och inspirerats av medborgarnas egna ord och tankar.

Kulf/skolkulturrådets besöksfrekvens på offentliga program för barn och unga ökade under 2014 till 1 970 besök. 2013 låg motsvarande besöksfrekvens på 722 besök. Därutöver bistods skolförvaltningen i administration och planering av deras särskilda satsning, att erbjuda samtliga elever inom årskurs 9 en kulturupplevelse på Backateatern. Antal besökare uppgick till 624 elever.

Ungdoms- och samhällsarbete Fritidsgårdar

Uppdrag

Fritidsgårdarnas övergripande uppdrag är att främja ungdomars sociala utveckling. Kultur- och fritidsaktiviteter är de verktyg som används i detta sociala arbete. Verksamhetens grundläggande idé är att stimulera till och stödja aktiviteter som bygger på och förutsätter ungdomars eget engagemang och ansvarstagande. Arbetet ska bedrivas utifrån KEKS-visionen.

En modig stad med tydlig historia

Måluppfyllelse 2014

Uppföljning av mål fastställt av fullmäktige

Fritidsgårdarna ska bidra till att ungdomarnas upplevelse av att få tillhöra en god social gemenskap, ha egen identitet och roll, uppleva positiv förväntan, rättvisa, möjlighet att påverka, få ta ansvar och uttrycka sig behålls på en hög nivå.

Indikatorer	Utfall 2013	Budget 2014	Utfall 2014
Besökarupplevd kvalitet enligt enkät, skala 1–5	4,5	>=4,3	4,4
Keks-kommuner/stadsdelar	4,2		4,1
Nettokostnad/besök exkl. lokalkostnader	667	<= 261	452
Keks-kommuner/stadsdelar	120		213

Kommentar till utfall

Indikatorerna har uppfyllts delvis.

Enligt resultatet av fritidsgårdarnas mötesplatsenkät har ungdomarnas upplevda kvalitet minskat något från 4,5 till 4,4 på en femgradig skala. Vilket är högre än genomsnittet i KEKS nätverket som har minskat från 4,2 till 4,1. Skapandet av lokala ungdomsråd och fördelningen av Show me the money-medlen kommer att stärka ungdomars möjlighet till inflytande.

Nettokostnaderna per besökare ligger högre än budgeterat. En ofullständig registrering i Loggboken har påverkat resultatet. Avdelningen ser över rutiner kring att registrera besökare i den Loggbok som fylls i dagligen, då det kommit till kännedom att det finns brister i kunskap om vilka verksamheter ska dokumenteras. Detta innebär att alla besökare inte finns med i statistiken för 2014.

Uppföljning av mål fastställt av kultur- och fritidsnämnden

Öka ungdomars samlade upplevelse av inflytande i kommunens verksamheter

Indikator	Utfall 2014	Nivå 2015
Ungdomars upplevelse av inflytande enligt fritidsgårdarnas, och/eller LUPP-enkät 2013 och 2016	70 %	58 %

Kommentar till utfall

Ungdomars samlade upplevelse av inflytande i kommunens verksamheter har uppnåtts. Arbetet med att stödja de nybildade ungdomsråden fortsätter.

Öka ungdomars delaktighet i skapandet av nya attraktiva arenor för möten.

Indikator	Utfall 2014	Nivå 2015
1. Andelen producerande ungdomar i gruppverksamhet ska öka till minst 40 %.	36 %	>= 40 %
2. Dessa ungdomars delaktighetsgrad ska vara minst 75 %	74 %	>= 75 %
3. Dessa ungdomars upplevelse av delaktighet ska vara minst 85 %	84 %	>= 85 %

Kommentar till utfall

Ungdomars upplevelse och graden av delaktighet i gruppverksamhet har ökat och mål för 2015 är nästan uppnått. Avdelningen fortsätter arbetet i dialog med ungdomarna och genom att utveckla metoder för att behålla det goda resultatet.

Andelen ungdomsproducerad verksamhet ska öka

Indikator	Utfall 2014	Nivå 2015
Andelen verksamhetstimmar som är ungdomsproducerad ska öka till minst 55 %.	26 %	>=55 %

Kommentar till utfall

Andelen ungdomsproducerad verksamhet är lika stor som 2013. Avdelningen fortsätter att arbeta för att öka andelen genom dialog och metodutveckling.

Avdelningen ska verka för en god arbetsmiljö

Indikator	Utfall 2014	Nivå 2015
Totalindex i kommande medarbetarenkät ska vara minst 78	-	>=78%

Kommentar till utfall

Då ingen medarbetarenkät genomfördes i staden har riskbedömning genom friskfaktor skapats, Arbetet har följts upp på enheternas arbetsplatsträffar.

Viktiga händelser**HBTQ-verksamhet**

Hbtq-labbet öppnades i maj 2014. Innan starten hade en hbtq-referensgrupp med fritidsledare, samhällsarbetare och fältassistenter genomfört studiebesök inom hbtq-verksamheter och fördjupat sig inom metodmaterial. Ett antal ungdomar träffas regelbundet och nästa steg är att ansöka om att genomföra ett internationellt ungdomsutbyte med tema HBTQ.

Ungdomsråd

Under året har ungdomsråden skapats för att ungdomar ska få möjlighet och verktyg att påverka sin och andra ungdomars vardag. Ungdomsråden beslutar även om ansökningar till "Show me the money" samt arbetar för att skapa dialog och hitta kommunikationska-

nalerna mellan ungdomar, politiker och andra beslutsfattare. Tre råd har startats, ett i södra (Kålleröd och Lindome), ett i centrala/östra och ett i västra Mölnadal.

Ungdoms- och samhällsarbete

Samhällsarbete i bostadsområde

Uppdrag

Samhällsarbete bygger på ett tvärsektorielt samarbete mellan olika förvaltningar i Mölnadal stad och externa parter i lokalsamhället. Verksamhetens grundläggande idé är att öka trivsel, trygghet och delaktighet för de boende i området.

En modig stad med tydlig historia

Måluppfyllelse 2014

Uppföljning av mål fastställt av kultur- och fritidsnämnden

- De boende i respektive område upplever ökad trivsel.
- De boende i respektive område upplever ökad trygghet.
- De anställda ungdomarna i respektive område upplever ökad delaktighet.

Uppföljning sker genom att årliga boendekenkäter/ungdomsenkäter genomförs. På frågan/frågorna används en skala från 1-5.

Indikator	Utfall 2014	Nivå 2015
Trivsel i området	4,0	>= 4,2
Trygghet i området	4,0	>= 4,0
Delaktighet för gymnasieungdomar	4,6	>= 4,6

Kommentar till utfall

Samhällsarbetarna har genomfört flera aktiviteter, b.l.a. trygghetsvandringar, nätverksträffar, anställning av gymnasieungdomar och evenemang, i respektive bostadsområde. Man har genom olika åtgärder uppnått både en ökad upplevd trygghet och trivsel. De anställda gymnasieungdomarna upplever en högre grad av delaktighet. Målen för 2015 har redan uppnåtts eller är på god väg att uppnås.

Viktiga händelser

Pendeltunnel i Kålleröd

Under några höstveckor kunde boende och besökare i Kålleröd följa nio street art konstnärers arbete i pendeltågstunneln i Kålleröd. Tunneln har förvandlats till ett myllrande liv av bilder. Konstnärernas bilder flödar i, inom och runt om varandras bildvärldar. Verket har vuxit ur och inspirerats av medborgarnas egna ord och tankar.

Intern kontroll

Åtgärder under 2014

De åtgärder som var planerade för 2014 har genomförts och redovisats för nämnden.
KFN 2014-11-22 § 88

Uppföljning enligt intern kontrollplan

Nämnden godkände förvaltningens förslag till internkontrollplan för 2014.
KFN 2013-12-17 § 85.

Nämnden fattade även beslut om en riskanalys/risknivå för förvaltningens utarbetade processer, rutiner och system.

Modell för riskanalys

Bedömd konsekvens multipliceras med bedömd sannolikhet för att få fram risknivån.

Konsekvens	Sannolikhet	Risknivå
1 = Mycket liten	1 = Mycket låg	1 – 4 Kan accepteras
2 = Liten	2 = Liten	5 – 14 Bör åtgärdas (dvs. ingå i intern kontroll)
3 = Medelstor	3 = Medelstor	15 – 25 Åtgärdas snarast
4 = Stor	4 = Stor	
5 = Mycket stor	5 = Mycket stor	

Exempel på processer/rutiner som bedöms

Process/rutin/system	Konsekvens	Sannolikhet	Risknivå
Fakturerings och kravrutiner	4	2	8
Rutinbeskrivningar på betydande intäcksflöden	3	2	6
Hantering av handkassor	2	3	6
Övergripande styrdokument	4	2	8

Nedan är internkontrollplanen för 2014 skriven i kursiv stil.

Årsplanering

Förvaltningen har upprättat en årsplanering som medför att övergripande styr- och planeringsdokument uppdateras och följs upp (bilaga 1).

Övergripande styr- och planeringsdokument har uppdaterats och följs upp.

Fakturerings- och kravrutiner

Stickprovskontroll av avtal som genererar intäkter samt att upprättade kravrutiner efterföljs.
Förvaltningen har genomfört stickprovskontroll av debiteringsrutinerna för externa samarbetsavtal.

Stickprovskontroll har genomförts för att säkerställa att upprättade kravrutiner efterföljs, våra upprättade fakturerings- och kravrutiner följs.

Hantering av handkassor

Stickprovskontroll av redovisade handkassor.

Förvaltningen har granskat fem redovisade handkassor, samtliga har redovisats korrekt när det gäller moms- och konteringsbelopp.

Dokumenthanteringsplan

Stickprovskontroll av att vi följer de upprättade arkiveringsrutinerna.

Arkivering sker enligt upprättad dokumenthanteringsplan.

Körjournaler i bilar

Stickprovskontroll av att vi följer upprättade rutiner avseende körjournaler i bilar.

Förvaltningen följer de upprättade rutinerna.

Sedan kontrollen genomfördes har CeSam 2014-08-26 beslutat att staden ska införa elektroniska körjournaler, detta beroende på att Skatteverket har skärpt reglerna. Förändringen träder troligtvis i kraft under våren 2015.

Ramavtalstrohet

Stickprovskontroll av att vi köper kontorsmaterial där vi har avtal.

Förvaltningen följer avtalet.

Personalrepresentation

Kontroll av att syfte och deltagare anges.

Förvaltningen följer de upprättade rutinerna för hur representation med mera ska verifieras i redovisningen.

Stadens gemensamma områden

Nämnden som arbetsgivare

Internt fokusområde

Uppföljning av mål fastställt av fullmäktige

Arbetsmiljön i Mölnåds stad ska motverka ohälsa.

Indikatorer	Utfall 2013	Budget 2014	Utfall 2014
Stadens sjukfrånvaro i procent av total arbetstid	6,2 %	<= 6,0 %	6,9 %
Kvinnor	6,7 %		7,6 %
Män	4,1 %		4,0 %

Uppföljning av mål fastställt av kultur- och fritidsnämnden

Sjukfrånvaron ska vara lägre än 5,5 % av total arbetstid

Indikatorer	Utfall 2013	Budget 2014	Utfall 2014
Förvaltningens sjukfrånvaro i procent av total arbetstid	5,6 %	<= 5,5 %	6,1 %
Kvinnor	5,9 %		7,3 %
Män	4,8 %		3,6 %

Kommentar till utfall

Förvaltningen har inte nått målet att minska sjukfrånvaron till <= 5,5 % av total arbetad tid, detta beror på att den icke arbetsrelaterade långtidssjukskrivningen har ökat från 50,2 % till 63,2 %.

Uppföljning av mål fastställt av kultur- och fritidsnämnden

Tillsammans utveckla den goda arbetsplatsen

Indikator	Utfall 2012	Budget 2014	Utfall 2014
Totalindex i kommande medarbetarenkät ska vara minst 75 %	74	75	-

Kommentar till utfall

Kultur- och fritidsförvaltningens resultat i medarbetarenkäten 2012 var 74 i totalindex, att jämföra med Mölnåds stad som hade 67. Samtliga avdelningar upprättade handlingsplaner utifrån resultatet från medarbetarenkäten 2012 och varje arbetsplats har under 2013 och 2014 arbetat med sina respektive åtgärdsplaner. Någon enkät genomfördes inte under 2014.

Bemötande

Fokusområde En hållbar stad där vi växer och mår bra

Uppföljning av mål fastställt av fullmäktige

Alla ska känna sig välkomna i Mölnåls stad - uppföljning görs för staden genom SCB:s medborgarundersökning. Förvaltningen gör motsvarande undersökning via årliga brukarenkäter där samma frågor kring bemötande och tillgänglighet ställs som i SCB-enkäten.

Indikatorer	Utfall 2013	Budget 2014	Utfall 2014
Medborgarundersökning, frågor kring bemötande och tillgänglighet, skala 0–100	genomfördes inte 2013	> 54	genomfördes inte 2014
Bemötandeindex för kultur- och fritidsförvaltningen	91	> 90	93

Kommentar till utfall

För att bedöma hur besökarna upplever sig bemötta har följande frågor ställts:

- Jag tycker att det är lätt att komma i kontakt med personal i x (verksamheten ex. Åbybadet)
- Jag blir väl bemött när jag har kontakt med personal i x
- Jag är nöjd med servicen jag får när jag har kontakt med personal i x

Besökarna anger svaren i en femgradig skala från stämmer aldrig till stämmer alltid. Vid sammanslagningen av enkätsvaren räknas ett indextal 0-100 fram. Resultaten (indextalen) i stadens och förvaltningens undersökningar är inte jämförbara främst för att ett antal slumpmässigt valda invånare får svara på stadens enkät medan förvaltningens enkät riktas till besökare i respektive verksamhet. Verksamheter som genomför brukarundersökningar är fritidsgårdar, stadsmuseum, bibliotek, Åbybadet, Åby idrottsområde och Aktiviteten. För flera verksamheter i undersökningen 2014 är utfallet lika eller något bättre jämfört med 2013. Biblioteken utmärker sig dock med en större förbättring av bemötandeindexet.

Folkhälsa

Fokusområde En hållbar stad där vi växer och mår bra

Mål fastställt av kommunfullmäktige

Mölnålsborna ska känna sig trygga

Indikator	Utfall 2014	Nivå 2015
Medborgarundersökning, frågor kring trygghet, skala 0–100 eller motsvarande	genomfördes inte 2014	>= 59
Ungdomsenkäten Lupp, långsiktigt arbete initieras	genomfördes inte 2014	Ja
Trygghet i bostadsområden (5-gradig skala)	4,0	>= 4,0

Kommentar till utfall

Samhållsarbetarna har genomfört flera aktiviteter, b l.a. trygghetsvandringar, nätverkstråffar, anställning av gymnasieungdomar och evenemang, i respektive bostadsområde. Man har genom olika åtgårder uppnått en ökad upplevd trygghet.

Miljö**Fokusområde En hållbar stad där vi växer och mår bra****Mål fastställt av kommunfullmäktige****Staden ska bidra till ett hållbart resande**

Indikator	Utfall 2014	Nivå 2015
Mölnåds stad, medarbetares egna bilar – körda km	338 900	< 464 400
Mölnåds stad, stadens fordon – körda km	-	< - ¹⁾
Kultur- och fritids resor med egen bil – körda km	16 800	< 22 900
Kultur- och fritidsförvaltningens fordon – körda km	-	< - ¹⁾

1) Utfallet ska vara lägre än föregående år.

Kommentar till utfall**Körda km med egen bil i tjänsten:**

Minskning med 11 % från 18 800 km till 16 800 km. Flertalet avdelningar ligger nu på låga nivåer när det gäller användandet av egen bil i tjänsten. Någon avdelning har ökat marginellt och någon har minskat marginellt jämfört med 2013. Ungdoms- och samhållsarbete som har den största omfattningen av egen bil har dock minskat med 12% . Ser vi över en längre tid, från 2004 då nämnden första gången satte målet att minska användandet av egen bil i tjänsten, har minskningen fram till 2014 varit 60 %.

Övrigt miljöarbete:

Avdelningarna utvecklar därutöver miljöaspekterna i verksamheterna och för brukarna utifrån stadens nya miljömål. Stadens nya miljömål (att nås 2022) fastställdes under våren 2014. Förvaltningen har därför tagit avstamp i stadens miljömål under hösten och inför verksamhetsplan 2015 och framåt.

Inom verksamheterna på kultur- och fritidsförvaltningen bedrivs miljöarbete sedan lång tid i allt från att köpa miljövånlige produkter, medverka till energisparåtgårder i fastigheter, medverka i och söka ordna källsortering vid anläggningarna samt till att åka kollektivt i tjänsten. Någon av de åtgårder som särskilt uppmärksammas under 2014 är:

Ungdoms- och samhållsarbete: I samverkan med externa och kommuninterna aktörer startar samhållsarbetet i Åbyområdet upp småskalige odlingar (år 2013 startade det i Lindome).

Förening och idrott: Aktiviteten miljödiplomerades 2014 och har ambitionen att göra det även under 2015.

Säkerhet

Uppföljning av mål fastställt av kultur- och fritidsnämnden

Åtgärder under 2014

Nämnden beslutade i verksamhetsplanen att förvaltningen skulle genomföra en praktisk övning i uppstart av gyllene timman under våren 2014 samt att verksamheterna skulle uppdatera analyserna för självriskreducering i Marshplus senast i november 2014.

En praktisk övning i uppstart av Gyllene timma utifrån ett framtaget scenario genomfördes för förvaltningens krisledningsgrupp i oktober. I stort sett samtliga verksamheter har uppdaterat analyserna för självriskreducering.