

Verksamhetsplan 2016

Kultur- och fritidsnåmnden

Dnr KFN 125/15



Foto: Hans Wretling

Innehållsförteckning

Sammanfattning	2
Bakgrund och syfte	2
Uppdrag och organisation	2
Uppdrag	2
Organisation	3
Mölnåls Vision 2022	3
Grundläggande värden	3
Omvärldsperspektiv och förutsåttningar	4
Strategier och satsningar	4
Målsamordning och andra samarbeten inom staden	4
Utveckling av grunduppdraget	4
Ekonomi och volymer	5
En modig stad med tydlig historia	6
Kulturens roll i stads- och samhållsutvecklingen ska öka	6
De som vistas på våra idrottsanläggningar ska uppleva ökad trivsel och trygghet	6
Ökad trygghet och trivsel i respektive samhållsarbete i bostadsområde	7
En hållbar stad där vi växer och mår bra	7
Öka barns och ungas läsande	7
Öka ungdomars samlade upplevelse av inflytande i staden	8
Andelen barn och unga som upplever god hälsa ska öka	8
Internt fokus	9
Kultur- och fritidsförvaltningens attraktivitet och tydlighet som arbetsgivare ska stärkas	9
Intern kontroll	10
Åtgärder för intern kontroll	10
Uppföljning av internkontrollplan	10

Sammanfattning

Båsta möjliga Mölnåls. Varje dag. Det är målsåttningen för kultur och fritid. Utöver nåmndens mål och att leverera grunduppdraget så blir fokus för kultur och fritid under 2016 att slipa på rutinerna för alla nya mötesplatser som startats under 2015 och att implementera föråndringarna efter pågående organisationsöversyn.

Kultur och fritid har under 2015 startat tre nya mötesplatser, Gamla Torget 43 (f.d. Gamla Kulturskolan), Grevedåmmet och H-huset på Fåssberg. Dessa tre har fått flygande starter men som med allt nytt behöver man nu sätta rutinerna.

Förvaltningen har under hösten 2015 jobbat med en organisationsöversyn för att finna utvecklingsmöjligheter utifrån nya omvärldskrav. Resultatet av den översynen kommer att implementeras under försommaren 2016. Målsåttningen är att i första hand utveckla det strategiska arbetet med samhållsarbete, fråmjande folkhälsa, kommunikation och evenemang.

Bland de största utvecklingsprojekten på kultur och fritid kan nämnas; roadmap för Åby fritidsområde inklusive översyn av driftsorganisationen, verksamhetsstudie för nytt bad, utvecklingen av nytt bibliotek, byggandet av skatepark i Kållered, förstudien kring ny mötesplats i Lindome, medverkan i ÖP-arbetet och uppdatering av kulturmiljövårdsprogrammet.

Bakgrund och syfte

Av stadens styrprinciper framgår att samtliga nåmnder ska upprätta verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser. Planen är en styrande överenskommelse mellan nåmnd och förvaltning. Den följs upp i berättelsen som stålls från förvaltning till nåmnd. Verksamhetsplanen syftar till att visa nåmndens övergripande direktiv kring styrning av förvaltningen med fokus på föråndring 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 samhållsservice som ståmmer väl med kommuninvånarnas behov.

Uppdrag

Nåmndens huvudsakliga uppdrag enligt reglemente är att fråmja kulturlivet och skapa förutsåttningar för en bred idrotts- och fritidsverksamhet, att faststålla mål och ramar för verksamheten samt följa upp mål och budget. I uppdraget ingår att:

Ansvara för kommunens uppgifter enligt bibliotekslagen. Erbjuda 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.

Bevara och utveckla värdefulla traditioner och stödja lokal historisk forskning.

Fördela bidrag till föreningar och organisationer inom nåmndens verksamhetsområde. Samarbeta med samt stödja och stimulera föreningar, organisationer, sammanslutningar och enskilda som har anknytning till nåmndens verksamhetsområde.

Vårda disponerade anläggningar, institutioner och tillhörig egendom som samlingar, konstverk och inventarier.

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.

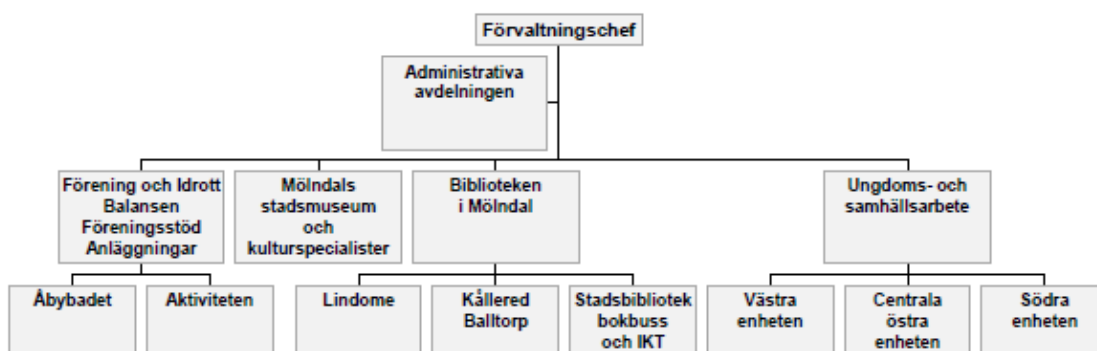
Sträva efter att ge alla grupper och invånare likvärdiga möjligheter att ta del av och tillgodogöra sig utbudet inom nämndens ansvarsområde.

Prioritera verksamheter som riktar sig till barn och unga.

Kultur- och fritidsverksamheten i Mölnadal 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.

Organisation

Kultur- och fritidsförvaltningens organisation



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 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 mölnadalborna är fundamentalt för demokratin.

Ekonomiskt - därför att kultur och fritid samt kreativa näringar står för en ökande sysselsättning och en ökande andel av BNP.

Miljömässigt - därför att idrott, kultur och kulturmiljö bidrar till att skapa en attraktiv livsmiljö. Konsumtion av upplevelser inom kultur och idrott är också bättre för miljön än annan konsumtion.

Idrottsrörelsen är en oerhört betydelsefull folkrörelse vad gäller möten mellan alla typer av människor, fysisk aktivitet och för att främja en god folkhälsa. Ett viktigt utvecklingsområde att beakta är att idrott och motion inte enbart berör den organiserade idrottsrörelsen utan det är lika viktigt att skapa förutsättningar för spontana och individuella motionsaktiviteter samt friluftslivet.

Omvärldsperspektiv och förutsättningar

Det finns ingen standard för vad en kommun skall ha 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 Mölnadal stad.

Just nu är utmaningarna:

- Nya målgrupper: ensamkommande flyktingbarn, fler äldre friska personer och unga vuxna 20-25 år (inkl. Kultursommarjobbarna).
- Behovet att utveckla det ekonomiska stödet till föreningarna, som blir fler och har fler medlemmar
- Utveckling av det strategiska arbetet med främjande folkhälsa - vad saknas i vårt utbud?
- Utveckling av det strategiska arbete med samhällsarbetet - var, vad och för vem?

Strategier och satsningar

Inom ramen för grunduppdraget så bidrar kultur och fritid också till Vision 2022 och fullmäktiges elva mål t.ex. genom att:

- Utveckla gamla och nya mötesplatser, såsom det nya biblioteket, ny mötesplats för unga i Lindome, skatepark i Källered, och att göra verksamhetsanalyser för ett nytt badhus och nya förutsättningar för motorsporten och ridverksamheten.
- Se till att den nyframtagna barn och ungdokumentation är känd i hela organisationen så att berörda förvaltningar kan börja jobba efter den.
- Se till att den nyframtagna biblioteksplanen blir känd i hela organisationen så att berörda förvaltningar kan börja jobba efter den.
- Utveckla det systematiska arbetet med att involvera barn och unga i frågor som rör dem.

Målsamordning och andra samarbeten inom staden

Kultur och fritid bidrar med sitt grunduppdrag till i stort sett alla elva målen. Men vi har fokuserat på de mål där vi ser att vi genom nya satsningar snabbare kan bidra till måluppfyllelse. Vi medverkar i dialog med de andra målsansvariga för att informera om vad vi redan gör inom målområdet samt för att identifiera om det finns något förvaltningsövergripande samarbete som snabbare och bättre kan bidra till måluppfyllelse.

För att kunna effektivisera och bli snabbare på att möta brukarnas behov vill vi se över gränsdragningen mellan KFF och främst lokalförsköningen vad gäller vissa ansvarsfrågor för stadens idrottsanläggningar och kulturfastigheter.

Utveckling av grunduppdraget

Grunduppdragets utveckling speglas i denna verksamhetsplan.

Ekonomi och volymer

Förvaltningens ekonomiska ram 2016 uppgår till netto 140,5 mnkr vilket är 4, 2 mnkr mer än ramen för 2015. Inom ramen finns utrymme för ökade löne- och hyreskostnader (2,5 mnkr) och för förändrade arbetsgivaravgifter för yngre (0,1 mnkr). I ramen ingår dessutom driftkostnader för teknisk uppgradering i idrottsanläggningar (0,3 mnkr), renoveringen av Åbybadet (1,6 mnkr), ny skatepark i Kålleröd (0,2 mnkr), uthyrningen av Gamla Torget 43 (f.d. Gamla Stadshuset / 0,2 mnkr), lokalen "H-huset" Fässberg för fritidsgårdsverksamhet (0,3 mnkr), minskad uthyrning av idrottsanläggningar och Aktiviteten gentemot utbildningsförvaltningen (0,9 mnkr). Driftkostnader för ny idrottshall i Lindome har tagits ur ramen då investeringen har senarelagts (-1,4 mnkr). Dessutom har ett antal budgettekniska förändringar genomförts (-0,5 mnkr). Budgeten fördelas på fem ramområden (A-E i tabellen). Förvaltningen fördelar resurserna på enheter och kostnadslag inom respektive ramområde.

Resursfördelning netto, mnkr	Utfall 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017 ¹	Plan 2018 ¹
Bibliotek (A)	25,3	26,5	26,9	→↓	↑
Museum ó kulturspec. (A)	12,7	13,7	13,8	↓	→
Ungdoms- ó samh. arb (B)	18,8	19,3	20,1	↓	→
Föreningsbidrag (C)	10,4	10,4	10,8	→	→
Förening och idrott (D)	55,9	60,2	62,4	↑↓	↑
Central förvaltning (E)	5,6	6,2	6,5	↓	→
Summa	129,8	136,3	140,5	140,2	149,1

¹ Enligt kommunfullmäktiges plan i 2016 års prisnivå och 2017 års effektiviseringsuppdrag

Volymer	Utfall 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stadsbibliotek, fysiska besök	466 900	440 000	445 000	→	→
" , virtuella besök	126 900	116 000	125 000	→	→
Stadsmuseum, fysiska besök	36 100	42 000	40 000	→	→
" , virtuella besök	53 700	46 000	60 000	→	→
Föreningsbidrag, föreningar	87	90	90	→	→
Föreningsbidrag, studieförbund	10	9	10	→	→
Ungdoms- och samhällsarbete, fysiska besök	24 000	18 000	28 000	→	→
Simhall, fysiska besök	337 200	325 000	325 000	→	→
Isanläggningar, fysiska besök	185 000	215 000	210 000	→	→
Fotbollsplaner, fysiska besök	320 000	350 000	330 000	→	→
Aktiviteten ó idrottshallar, fysiska besök	855 000	770 000	855 000	↑	↑

En modig stad med tydlig historia

Mölnåls har en sammanhållen och unik stadskånsla där vi använder våra historiska miljöer på nya spånnande sätt. Vi har en tillgånglig, levande stad där människor möts och upplever tillit och mångfald. Den livfulla stadskårnan stårker hela Mölnåls utveckling. Mod och framåtanda präglar hur vi tillsammans formar vår stad för framtiden. Visionsstrategier: Vi utvecklar en tät, vacker och sammanhållen stadskårna som består av Mölnåls centrum, Forsåker och Kvarnbyn. Med en modern kånsla i gestaltning och uttryck som knyter an till vår historia skapar vi ett Mölnåls som speglar vår identitet. Vi utvecklar gemensamma mötesplatser där alla är välkomna och kan uppleva ett livaktigt kultur- och fritidsliv. I våra stadskvarter skapar vi ett blandat utbud av boståder, handel och nöjen som gör det trivsamt att vistas i Mölnåls. I dialog med Mölnålsborna skapar vi en livskraftig utveckling av Mölnåls som stårker vår gemensamma identitet och stolthet.

Fullmåktigemål

1. De som besöker stadskårnan ska i ökad grad uppleva den som sammanhållen, karaktårristisk och modern.

Inriktning från Majoritetens programförklaring: Stadskårnan ska innehålla flera olika upplåtelseformer, ha inslag av stadsodling och grönområden liksom inbjudande mötesplatser. I planeringen ska barnperspektivet särskilt beaktas och vi anser det viktigt att arbeta vidare med sociala konsekvensanalyser.

Nåmndmål

Kulturens roll i stads- och samhållsutvecklingen ska öka

Öka kånedomens och forståelsen för de kulturhistoriska värdena i staden. Antalet deltagare i workshops om Kulturmiljövårdsprogrammet ska överstiga 200 för att det ska anses ha nått ut till medborgarna. Antalet besökare till utställningen om Kulturmiljövårdsprogrammet ska under år 2017 överstiga 20 000 för att det ska anses ha nått ut till medborgarna.

Titel	Kön	Utfall 2014	Utfall 2015	Nivå 2016	Nivå 2018
Antal deltagare i workshops	Alla			200	
Antal besökare till utställningen	Alla				20 000

Fullmåktigemål

2. De som vistas i Mölnåls ska uppleva ökad trivsel och trygghet i offentliga rummet.

Inriktning från Majoritetens programförklaring: Vi är många aktörer som kan bidra till ökad trivsel och trygghet. Vi vill se en ökad samverkan mellan staden, civilsamhålle och näringsliv för att nå målet. Folkhålsrådets välfårdsbokslut är en viktig utgångspunkt i det arbetet. Vi vill framhålla vår historia som trådgårdsstaden och se hur vi kan utveckla våra olika kommundelscentra.

Nåmndmål

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

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

Titel	Kön	Utfall 2014	Utfall 2015	Nivå 2016	Nivå 2018
Andel nöjda föreningar/besökare	Alla	84 %		85 %	
Andel besökare som upplever anläggningen som säker	Alla	90 %		93 %	

Ökad trygghet och trivsel i respektive samhällsarbete i bostadsområde

Det samhällsarbete som för närvarande bedrivs i fyra bostadsområden 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.

Titel	Kön	Utfall 2014	Utfall 2015	Nivå 2016	Nivå 2018
Trivsel i området	Alla			80 %	
Trygghet i området	Alla			75 %	

En hållbar stad där vi växer och mår bra

Mölnadal växer och vi blir fler. Unga människor söker sig till Mölnadal för att leva och bo. Här kan du styra dina livsval och nå din fulla potential. Alla får chansen. Här finns attraktiva bostäder och en grön livsmiljö. Smidiga kommunikationer gör det enkelt att besöka Mölnadal och att leva här. I Mölnadal blomstrar både stad och land. Visionsstrategier: Vi bygger attraktiva bostäder som främjar en blandning av människor och som möter bostadsbehoven hos olika generationer. Mölnadal utvecklar bra och attraktiva skolor där trygga elever når höga och jämna skolresultat. Tillsammans tar vi ett gemensamt ansvar för att barn och unga är delaktiga och mår bra. Vi verkar för en utveckling av Mölnadal som är socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar.

Fullmäktigemål

6. Varje barns potential ska tidigt tas tillvara så att de samlade skolresultaten förbättras samtidigt som fler får godkänt i alla ämnen.

Inriktning från Majoritetens programförklaring: Att fånga barns behov tidigt ökar förutsättningarna att de fullföljer skolgång och senare tar en plats på arbetsmarknaden. Därför vill vi öka antalet vuxna i skolan och minska gruppernas storlek i förskolan. Mölnadal behöver också en modell för hur vi ska arbeta med sociala investeringar som ett verktyg för ytterligare kunna arbeta med förebyggande insatser.

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 10 fokusgrupper per år, det vill säga en inom varje enhet och samordningsområde.

Titel	Kön	Utfall 2014	Utfall 2015	Nivå 2016	Nivå 2018
Antal läsfrämjande aktiviteter för barn och unga	Alla			300	
Antal utlån av biblioteksmedia för barn och unga	Alla			20	
Antal fokusgrupper i biblioteksverksamheten	Alla			10	

Fullmäktigemål

7. Mölnaldbornas möjligheter att påverka frågor som rör deras vardag och att ta ansvar för stadens utveckling ska öka.

Inriktning från Majoritetens programförklaring: Vi vill utveckla metoder för att öka dialogen med våra medborgare. Ett särskilt fokus ska läggas på barn- och ungdomars inflytande. I arbetet med att ta fram en ny översiktsplan blir dialogerna ett viktigt inslag. Att stadens tjänster mot medborgare och näringsliv också fungerar på ett enkelt sätt är en viktig förutsättning.

Nämndmål

Öka ungdomars samlade upplevelse av inflytande i staden

Aktivt arbeta för att ungdomar ska uppleva inflytande genom befintliga metoder, metodutveckling, samverkan och omvärldbevakning, och att arbeta med ungdomars icke-formella lärande. Uppföljning sker via mötesplatsenkäten för inflytande och via LUPP-enkäten för viljan att påverka samt för möjligheten att själv föra fram åsikter till beslutsfattare. Alla värden är minimivärden att nå.

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

Fullmäktigemål

8. Andelen Mölnaldbor som upplever god hälsa ska öka.

Inriktning från Majoritetens programförklaring: Ett livaktigt kultur- och fritidsliv ökar förutsättningarna för en god hälsa. Vi vill att Mölnal strategiskt arbetar för hur vi ökar tillgängligheten för våra invånare att kunna delta i aktiviteter. Ett nära samarbete mellan staden, civilsamhälle och näringsliv kan också bidra till att hitta nya lösningar. Folkhälsorådet bör vara rådgivande i att utveckla dessa samarbetsformer.

Nämndmål

Andelen barn och unga som upplever god hälsa ska öka

Aktiv stötta föreningslivet och övriga civilsamhället för att öka antalet unga som bedriver fysisk aktivitet. Andelen ännu inte idrottsorganiserade barn och unga på idrottsanläggningarnas allmänna tider och vid spontana idrottsaktiviteter ska öka 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%. Antalet nystartade självhjälpsgrupper ska öka med minst tre stycken per år, varav minst en för åldersgruppen 18 - 25-åringar.

Titel	Kön	Utfall 2014	Utfall 2015	Nivå 2016	Nivå 2018
Andel inte idrottsorganiserade barn och unga i spontanaktiviteter	Alla			25 %	
Andel flickor i spontanaktiviteter	Alla			50 %	
Andel aktiva ungdomar	Alla			Öka 1%	
Antal självhjälpsgrupper	Alla			3	

Fullmäktigemål

9. Mölnadals miljö- och klimatarbete ska stärkas för att tillförsäkra Mölnadalsborna en hälsosam och god miljö.

Inriktning från Majoritetens programförklaring: Vi tror att en mer återkommande uppföljning av Miljömålen kommer leda till en högre måluppfyllelse. Ett särskilt observandum bör göras hur vi bevarar vår jordbruksmark i kombination med att mer av staden bebyggs. Vi vill också öka andelen ekologisk mat i staden till minst 25 % och hitta nya sätt i upphandlingarna för att öka andelen närproducerad mat. Från och med 2016 omfattar KF-mål 9 i praktiken alla Mölnadals miljömål. Eftersom de 20 miljömålen ställts direkt till förvaltningarna visas de inte var för sig i verksamhetsplanen. Utöver de 20 miljömålen kan nämnden formulera egna mål med indikatorer som exempelvis styr de interna åtgärder och prioriterade områden som omnämns i miljömålsdokumentet: Våra inköp, Våra byggnader och Våra transporter och resor.

Internt fokus

Fullmäktigemål

11. Mölnadals stads attraktivitet och tydlighet som arbetsgivare ska stärkas.

Inriktning från Majoritetens programförklaring: Rätt till heltid och möjlighet till deltid är inriktning som Mölnadal ska arbeta efter liksom jämställda och jämlika arbetsvillkor. Vi behöver ta ett krafttag för särskilda ålders- och yrkesgrupper för att komma till rätta med den ökade sjukfrånvaron. Vi vill sätta ett särskilt fokus på ett hälsofrämjande arbetssätt och hitta bra modeller för att förstärka friskfaktorer på våra arbetsplatser. En grundsten för detta arbete är att stärka ledarskap och chefskompetensen i staden. Vi ser positivt på innovativa lösningar när det gäller att utveckla nya arbetstids- och verksamhetsmodeller.

Nämndmål

Kultur- och fritidsförvaltningens attraktivitet och tydlighet som arbetsgivare ska stärkas

Förbättra kommunikationen och kännedomen om förvaltningen och staden. Förvaltningens nyckeltal för "Din förvaltning och hela Mölnadals stad" ska vara minst 65 i nästa medarbetarenkät. Förvaltningens totalindex i nästa medarbetarenkät ska vara minst 75

Titel	Kön	Utfall 2014	Utfall 2015	Nivå 2016	Nivå 2018
Förvaltningen - totalindex i medarbetarenkäten	Alla		74		75
Nyckeltal för Din förvaltning och hela Mölnadals stad	Alla		60		65

Intern kontroll

Nåmnderna 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. Nedan ges en bild av förbåtringsåtgårder och planerad uppföljning.

Åtgårder för intern kontroll

Förvaltningen har uppråttat en planeringskalender för 2016 som medför att viktiga styr- och planeringsinstrument uppdateras och följs upp. Nåmnden fattar åven beslut om en risknivå för förvaltningens upparbetade processer, rutiner och system.

Ernst & Young har i sin revisionsrapport "Granskning av målstyrning och kvalitet i målarbetet" identifierat tre förbåtringsområden och ger kultur- och fritidsnåmnden tre rekommendationer.

1. Tillse att indikatorer tas fram i enlighet med stadens styrprinciper:

Nåmnden beslutar om kvalitetsmål och indikatorer enligt samma modell som fullmåktige, men kommer för närvarande inte att kunna ange kostnadsindikatorer.

2. Utveckla nåmndens uppföljning av verksamhetsplan och fullmåktiges mål:

Det pågår ett utvecklingsarbete i staden kring målstyrning som nåmnden också deltar i. Arbetet med målstyrning är en process och i samband med att nåmnden nu beslutar om nya och färre mål och indikatorer är vi på väg i rätt riktning. Uppföljning till nåmnd kommer att ske fyra gånger om året.

3. Utveckla styrningen och uppföljningen av nåmndens målarbete och grunduppdrag:

Når det gäller grunduppdraget, nåmndens reglemente, kommer förvaltningen att rapportera till nåmnden två gånger om året vid halvårs- och årsbokslut.

Interkontrollplan för 2016 (bilaga)

Uppföljning av internkontrollplan

Avrapportering av 2016 års internkontrollplan görs i verksamhetsberåttelsen.