

# Verksamhetsuppföljning 2016

## Kultur, turism och fritid

### Enhetens uppdrag:

*Kultur, turism och fritidsverksamheten ansvarar för bibliotek, turism, kulturskola, utställningsverksamhet, kulturarrangemang, programverksamhet, fritidsgård, fritidsanläggningar, föreningssamverkan och föreningsbidrag, simskola, utomhusbad, uthyrning av lokaler m.m.*



## Vad är en verksamhetsplan?

*En verksamhetsplan är en skriven plan av de aktiviteter man planerar att genomföra i verksamheten.*

Verksamhetsplanen konkretiserar hur vision, mål och strategidokument ska förverkligas det kommande året.

En verksamhetsplan är inte bara sammanbunden med politiska målsättningar, utan även med kommunens budget. Budgeten fastslår de ekonomiska ramarna för det kommande året och ligger även den till grund för verksamhetsplanen, eftersom det ska finnas täckning i budgeten för aktiviteterna verksamheten planerar.

Verksamhetsplanen ska vara realistisk och aktiviteterna som nämns i den ska vara sådana som verksamheten beräknar att genomföra.

Verksamhetsberättelsen som skrivs till delårsboks slutet per sista augusti och till årsredovisningen efter årets slut återkopplas mot verksamhetsplanen för att stämma av om de aktiviteterna genomförts som planerat.

Varje avsnitt i verksamhetsplanen inleds med en kortfattad instruktion.

## Prioriterade mål och planerade aktiviteter

Kommunfullmäktige har till visionen antagit sex utvecklingsområden som är särskilt viktiga att satsa på. Till varje utvecklingsområde finns ett antal prioriterade, kommunövergripande mål. Dessa mål tillsammans med texten om utvecklingsområdet ger en tydlig bild av vad kommunen vill uppnå. Varje mål är knutet till en indikator. Indikatorerna är naturliga vägvisare för kommunfullmäktige för att se om vi är på väg att nå vision och utvecklingsområden.

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen styr mot visionen och de sex utvecklingsområdena Vättern, Boende, Levande Hjo, Hållbarhet/Natur, Tillsammans och Besökare. Kommunfullmäktige har i budget och verksamhetsplan 2016 antagit 22 prioriterade målsättningar för att följa upp att verksamheten rör sig i riktning mot visionen och de sex utvecklingsområdena. Kommunstyrelsen har kompletterat med ett antal, mer konkreta mål. Av dessa fokuserar kultur, turism och fritid särskilt på nedanstående mål. I anslutning till varje mål anger verksamheten sitt planerade strategiska arbete och även planerade aktiviteter för att nå en högre grad av måluppfyllelse under 2016:

I. I verksamhetsplanen får respektive verksamhet välja ut vilka politiska mål man känner ansvar för. Till dessa mål ska anges i löptext hur verksamheten avser att strategiskt arbeta mot varje utvalt mål och varför det kommer bidra till ökad måluppfyllelse. Det ska även göras en lista över de konkreta aktiviteter man planerar genomföra under året.

#### Kommunfullmäktiges prioriterade mål 1:

#### Hjo ska vara en attraktiv boendekommun med positiv befolkningstillväxt

Så här har verksamheten arbetat under 2016 för att nå målet:

Kvarterskvällar har arrangerats i stort sett varje vecka på Kulturkvarteret under året med en stor variation på ämnen och upplägg. Det har märkts ett stort intresse kring att ordna kvällar och det angenäma problemet att hitta datum för alla intresserade har dykt upp under året. Det är ett gott tecken på att Kvarterskvällarna blir mer och mer kända och uppskattade. Det hjälper i sin tur till att utveckla Kulturkvarteret till en naturlig mötesplats för invånare och besökare.

Utställningsverksamheten på Kulturkvarteret har under året haft många intresserade utställare. Olika tillfälliga utställningar inom olika områden har presenterats och uppskattats. Under sommaren har bl.a. en utställning om Guldkroken satts ihop och en ny basutställning om Trästadens har öppnats och arrangeras av Hjo Hembygdsförening.

Då arbetet med hamnprogrammet inte kommit till den punkt i processen då vår verksamhet är involverad har inget deltagande skett under året gällande utvecklingen av Hamnområdet.

#### Aktivitetsplan 2016:

Aktivitet	Beskrivning	Slutdatum	Ansvarig	Status?
Utveckla hamnområdet	Delta i arbetet med planprogrammet för hamnområdet, och arbeta för att bli en attraktiv plats för båt- och badgäster och andra besökare.	Dec 2016	KTF-chef tillsammans med SB-chef	Ej påbörjat
Kvarterskvällarna ska utvecklas vidare	Utvecklas vidare till Kulturkvarterets plats för Det goda mötet.	Dec 2016	Biblioteksansvarig och Ansvarig kultur	Pågående
Utställningsverksamheten	De tillfälliga utställningarna ska bl.a. belysa de områden som kommunen övergripande arbetar med.	Dec 2016	Ansvarig kultur	Pågående

Indikator:	2012	2013	2014	2015	2016
SCB befolkningsstatistik / SCB medborgarundersökning					
- Antal personer som bor i Hjo	8 840	8 805	8 885	8 983	9 048
- Betygsindex för Hjo kommun som en plats att leva och bo på (NRI)	53 (medel 57)	Ingen mätning gjordes	58 (medel 57)	Ingen mätning görs	62 (medel 58)

**Kommunfullmäktiges prioriterade mål 10:****I Hjo ska man få ett gott bemötande och uppleva att det är enkelt att kontakta kommunen**

Så här har verksamheten arbetat under 2016 för att nå målet:

Verksamheterna inom kultur, turism och fritid möter många människor och jobbar ständigt för att ge ett gott bemötande. Värdskapet är viktigt för att våra besökare ska trivas och längta tillbaka. Under våren har turismen nylanserat sin webbplats, [www.hjo.eu](http://www.hjo.eu) och sidan har fått nytt utseende och innehåll. Vidare har turistverksamheten utökat sin närvaro i sociala medier genom att i maj starta upp ett instagramkonto, visithjo, och kontot är nu uppe i över 700 följare. På turismens Facebooksida har följarantalet under året nästan fördubblats. Turismen kommer arbeta vidare med att öka följarantalet i sina sociala medier och förbättra webbplatsen. För att bidra till ett kontinuerligt informationsflöde i social media har verksamheten byggt vidare på sin bildbank. Professionell fotograf anlitas varje år och bildbanken innefattar nu alla årstider; på så vis kan ett levande Hjo under hela året visas.

Turistverksamheten har producerat den årliga turistbroschyr som har fått bra feedback. Därutöver har turistverksamheten under året tagit fram ett nytt kartblad där trästaden har markerats ut (det som ligger inom Riksintresset), varit med i produktionen av 2016 års besökskarta samt medverkat i framtagning av regionala trycksaker: två-årigt Skaraborgsmagasin och Runt Vätterntidning. Under hösten har arbetet med att ta fram 2017 års trycksaker inletts; ny turistbroschyr, besökskarta, kulturguide och fiskekarta samt medverkan i den årliga Runt Vätterntidningen. Till 2017 kommer även turistverksamheten att tillsammans med kommunerna Tibro, Karlsborg och Tidaholm ta fram en loppiskarta då efterfrågan har varit stor varpå arbetet har inletts under hösten 2016.

I dagsläget har kommunen sex stycken Info-Points och antalet planeras att utökas under 2017. Under sommaren anställdes en turisthund som agerade turistvärd på stan under lördagar i juli. Det var första gången en turisthund anställdes och mycket fungerade bra men flera saker ska förbättras när turisthund anställs även under 2017. Under sommaren och hösten har turistbyrån tillsammans med hela Kulturkvarteret genomfört en kundundersökning via Webropool. Dock har antalet svar varit lågt; enbart 59 svarande.

Kommunens IT-system har inte kunnat formas så att FRI-systemets 24-timmarsbokning har kunnat komma till stånd. Även den interna hanteringen av lokalbokningen behöver ytterligare förbättringar och nya utbildningsinsatser ske för att alla ska se nyttan av att använda systemet fullt ut.

*Aktivitetsplan 2016:*

<b>Aktivitet</b>	<b>Beskrivning</b>	<b>Slutdatum</b>	<b>Ansvarig</b>	<b>Status?</b>
Information	Det ska vara lätt för besökare att hitta information; återkommande trycksaker (turistbroschyr, besökskarta, kulturguide, fiskekarta), ständigt uppdaterad webb, närvaro i sociala media, övriga kommunikationskanaler ska bidra till ett kontinuerligt och tydligt informationsflöde. Därtill ska turistbyråns egen kundservice samt våra Info-Points bidra till ett gott värdskap i hela kommunen	Dec 2016	Turistansvarig	Klart

Förenkla extern bokning av lokaler	Processen kring extern uthyrning av kommunens lokaler ska ses över och anpassas så att det blir tydligt och lätt att boka lokaler samt att lokalbokningssystemet stämmer med kommunens övriga IT-system.	Dec 2016	KTF-chef	Påbörjat
Genomföra gästenkät	Gästenkät som mäter Turistbyråns servicenivå ska utföras sommartid.	Sep 2016	Turistansvarig	Klart

<b>Indikator:</b> SCB:s medborgarundersökning	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Betygsindex för bemötande och tillgänglighet.	56 (medel 58)	Ingen mätning gjordes	59 (medel 58)	Ingen mätning görs	59 (medel 59)

**Kommunfullmäktiges prioriterade mål 11:****I Hjo ska man kunna vara med och påverka kommunen**

Så här har verksamheten arbetat under 2016 för att nå målet:

Kvarterskvällarna är ett stående inslag och knyter an till bibliotekets uppdrag att verka som ett demokratiskt forum. Det öppna forumet Kvarterskväll börjar bli den självklara arenan där man träffas, framför egna, och tar del av andras, intressen, åsikter och idéer. Det har skett en positiv utveckling av kvarterskvällarna under året. Fler hör av sig och vill hålla kvarterskväll och ämnena varierar. Vi ser att det är viktigt att vi försöker jobba över åldersgränserna för att skapa en mötesplats för alla generationer. Det finns en stor variation på de som besöker kvarterskvällarna vilket vi tolkar som att kvarterskvällarna erbjuder bredd gällande innehåll och intresse. Redan under hösten 2016 var en stor del av vårens kvarterskvällar 2017 uppbokade.

Konst- och kulturrådet möts under året för överläggningar, samråd och ömsesidig information och har under våren tagit fram förslag till pristagare för kommunens kulturpris.

Fritidsgårdens sommarverksamhet har planerats och genomförts i samarbete med ungdomarna. Fritidsgårdens personal jobbar aktivt med att skapa ett öppet klimat på fritidsgården där de för diskussioner i de dagliga mötena med ungdomarna för att plocka upp idéer och förslag till aktiviteter. På så sätt skapas en inkluderande stämning och ungdomarna har möjlighet att påverka verksamheten. Fritidsverksamhet för unga i kommunen har under året erhållit statliga medel och verksamhet har genomförts som utvärderats och godkänts av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Utvärderingen visade att de aktiviteter som genomfördes i sommarlovsprogrammet varit mycket uppskattade av ungdomarna och de som varit ledare vid dessa aktiviteter har också sammanfattat det som mycket lyckat. Till 2017 har behovet av en tydlig styrgrupp för arbetet med sommarlovsaktiviteterna blivit tydligt och det finns ett behov av att också bli ännu tydligare i marknadsföringen av aktiviteterna för att locka ännu fler ungdomar.

I november bjöd turistverksamheten in besöksnäringen till en informations- och diskussionsträff. Temat under kvällen var "det goda värdskapet" varpå flera av näringsens "goda exempel" själva fick delta och berätta hur de arbetar med värdskap. Det var en bra uppslutning och cirka ett 50-tal närvarade; kvällen var uppskattad.

**Aktivitetsplan 2016:**

<b>Aktivitet</b>	<b>Beskrivning</b>	<b>Slutdatum</b>	<b>Ansvarig</b>	<b>Status?</b>
Kulturkvarteret	Bli en naturlig mötesplats och utveckla kvarterskvällarna vidare genom att intressera de som inte ännu hittat till kvarteret. Aktiviteterna ska bli mer varierade och bli brukarnas egna.	Dec 2016	Biblioteksansvarig Ansvarig kultur	Klart
Konst- och kulturrådet	Konst- och kulturrådet ska sammanträda minst fyra gånger under året.	Dec 2016	KTF-chef	Klart
Informations- och diskussionsträff	Bjuda in näringslivet till en informations- och diskussionsträff.	Dec 2016	Turismansvarig	Klart

Fritidsgården	Ta till vara ungdomarnas idéer och behov och skapa en aktiv verksamhet därefter.	Dec 2016	Fritidsansvarig	Pågående
---------------	--	----------	-----------------	----------

<b>Indikator:</b> SCB:s medborgarundersökning	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Sammanfattande nöjd inflytande index.	38 (medel 39)	Ingen mätning gjordes	44 (medel 40)	Ingen mätning gjordes	43 (medel 42)

**Kommunfullmäktiges prioriterade mål 12****Hjo ska arbeta för att förebygga främlingsfientlighet**

Så här har verksamheten arbetat under 2016 för att nå målet:

Kulturkvarteret har en viktig funktion som mötesplats för alla kommunens medborgare. Biblioteket är en viktig del av integrationsarbetet i kommunen och ska erbjuda tillgång till gratis WiFi, datorer, tidningar och litteratur. Bibliotekets personal medverkade i februari vid en integrationsdag på Folkhögskolan där man informerade om sin verksamhet. Personalen kan se att många nyanlända och andra nyinflyttade kommer till biblioteket. Under hösten har fokus riktats även mot andra grupper än nyanlända – integrationsfrågan rör alla marginaliserade grupper och böcker med storstil, ljudböcker m.m. är också prioriterade media.

Biblioteket fortsätter att genomföra inköp av böcker på två språk och lättlästa böcker på svenska, bl.a. har körkortsboken köpts in på flera språk. För att öka beståndet av media på flera språk har Skaraborgs kommuner köpt in buffertar i de olika kommunerna som kommunerna sedan kan låna av varandra. Fjärrlån är en tjänst som utnyttjas av våra låntagare och som personalen kan se ökar i takt med att språken diversifieras hos våra brukare. Allt fler distansstuderande gör att efterfrågan på litteratur har ökat, och därför köper biblioteket in mer kurslitteratur förutom att fjärrlånen ökar även för dessa låntagare. Biblioteket har erhållit extra medel från integrationspotten för att klara kravet om att tillhandahålla litteratur på flera språk och jobbar med att skapa ett flerspråkigt bokbestånd.

Utställningsverksamheten med de tillfälliga utställningarna har under året fokuserat på integration, delaktighet och acceptans genom ett flertal utställningar; "Den långa resan", "Negar Shekastehband", "Just People", "An ordinary boy" och "Hembygd". Ett par miniatyrtställningar med samma tema har även visats på Kulturtorget: "Aktion T4 - om människosyn i Nazityskland", "Raoul Wallenberg: för mig finns inget annat val" samt Guldkrokensskolans utställning "87 bilder, tankar" där ett par av 9:e klasserna visade upp sina erfarenheter från Auschwitz i form av texter och bilder.

När det gäller utställningarna "An ordinary boy" och "Hembygd", som har producerats av Västarvet, så kommer dessa med ett komplett pedagogiskt program riktade till skolan. Här i Hjo har skolan tagit del av detta program i samband med "Hembygd" och fyra 7:e klassare visade sin bild av Hjo som hembygd i en integrerad del av utställningen. Ett flertal kvarterskvällar har fokuserat på integration med målet att förebygga främlingsfientlighet och som exempel kan nämnas en föreläsning om Syrien med Vladislav Savic samt en föreläsning om Afghanistan av Yousuf Mamond. Workshops där våra nyanlända har visat upp olika hantverk har genomförts under våren i vår Skapande Verkstad samt på World Art Day den 15:e april.

Fritidsledarna från fritidsgården genomför klassbesök med jämna mellanrum i grundskolan och har jobbat aktivt för att göra aktiviteter med hög kvalitet och som är i linje med vad ungdomarna önskar. Genom att vara lyhörda och flexibla har aktiviteterna i lockat många nöjda ungdomar.

Kulturskolan har arbetat för att locka nya ungdomar till ämnet "frispel" som innebär att Kulturskolan en gång per vecka ska erbjuda kostnadsfria tillfällen med lärare där barn och ungdomar får möjlighet att prova på olika instrument. Uppslutningen har inte varit så stor. De kommunala replokalerna har inte kommit igång med den verksamhet för nyinflyttade ungdomar som var planerat.



En integrationssamordnare för fritidsverksamhet har anställts i samarbete med Västergötlands idrottsförbund och SISU. Syftet är att samordnaren ska vara en länk mellan idrottsföreningarna och våra nyanlända och på så vis kunna jobba för att verksamhet för nyanlända ska erbjudas så att alla på ett bra sätt kan vara delaktiga i idrottslivet i Hjo. Anställningen påbörjades i slutet av augusti och höstens arbete har inneburit att vi kunnat ta flera viktiga steg mot målen kring integration i kommunen. Samarbete har skett mellan kommunens enheter och verksamheter samt med föreningar i idrottsrådet och andra aktörer både i Hjo och i andra kommuner.

*Aktivitetsplan 2016:*

<b>Aktivitet</b>	<b>Beskrivning</b>	<b>Slutdatum</b>	<b>Ansvarig</b>	<b>Status?</b>
Tillgänglighet på Kulturkvarteret	Kulturkvarteret ska erbjuda gratis tillgång till olika service som WIFI, datorer, tidningar och litteratur.	Dec 2016	Biblioteks-ansvarig	Klart
Litteratur på flera språk	Genom samverkan med Skaraborgs kommuner öka tillgången på litteratur på flera språk.	Dec 2016	Biblioteks-ansvarig	Klart/ Pågående
Sagostunder på andra språk	Biblioteket ska i samarbete med förskoleverksamheten anordna sagostunder på andra språk än svenska.	Dec 2016	Biblioteks-ansvarig	Ej påbörjat
Tillfälliga utställningar, workshops etc.	Tillfälliga utställningar, workshops och olika projekt anordnas där kunskapen om integrationen i Hjo och i Sverige belyses.	Dec 2016	Ansvarig kultur	Klart/ Pågående
Fritidsgården	Ska anordna aktiviteter och anpassa öppettider så att alla ungdomar känner sig välkomna och får tillgång till aktiviteter som passar just dom.	Dec 2016	Fritids-ansvarig	Pågår
Kulturskolan	Öppen verksamhet genom "frispel" som är kostnadsfria tillfällen med lärare där barn och ungdomar får möjlighet att prova på. Alla möjligheter ska undersökas när ungdomar vill anmäla sig till avgiftsbelagd undervisningen.	Dec 2016	Kulturskol-ledare	Klart
Replokaler	Ge förutsättningar till spontanspel.	Juni 2016	Kultur-samordnare	Ej påbörjat

Uppföljning sker i form av redovisning av genomfört arbete.

Kommunfullmäktiges prioriterade mål 13

Uppfyllt

### I Hjo ska invånarna vara nöjda med fritidsutbudet

Så här har verksamheten arbetat under 2016 för att nå målet:

#### Bedömning:

Det är positivt att SCB:s indikator visar på en högre andel nöjda invånare än tidigare år och att vi ligger en bra bit över medelvärdet för småkommuner. En förklaring till denna ökning kan vara att det gjorts flera stora investeringsprojekt inom området och att dessa mottagits positivt av invånarna, vilket visar att vi är på rätt väg.

Även inom vård och omsorgs verksamhet är brukarna nöjda med sina fritidsmöjligheter, och undersökningar visar att man i Hjo kommun är betydligt mer nöjd än genomsnittet i Sverige.

Den uppmätta nöjdheten tillsammans med det faktum att några stora arbeten färdigställts under året, som ytterligare förbättrar fritidsmöjligheterna för Hjoborna, gör att vi bedömer målet vara uppnått för 2016.

Under året har flera stora projekt inom fritidsområdet som varit på gång under lång tid genomförts vilket har gett kommunens invånare än bättre förutsättningar att ha en aktiv och meningsfull fritid. Bland annat är de nya replokalerna på Kulturkvarterets område är klara och invigda och flera band är inbokade och använder replokalerna.

Arbetet med att byta ut friidrottsbanorna på Guldkroksområdet påbörjades under sommaren och färdigställdes under hösten. Banorna mottogs bra och den 9 oktober genomförde Västergötlands Idrottsförbund DM-tävlingar samt invigde banorna på Guldkroksvallen. Banorna kommer att vara till stor glädje och nytta för både kommunens friidrottsförening och för våra skolungdomar.

Actionparken på Guldkroksområdet färdigställdes i november och redan de första dagarna var det full aktivitet. Samarbete mellan Skateföreningen och Hjo kommun har startats upp. Utrustning kommer att tas fram och köpas in i början av 2017 och tas i bruk under våren så att även de som inte har egen utrustning ges möjlighet att testa parken. Den officiella invigningen av parken äger rum under våren 2017 och planeringen inför denna är påbörjad i samarbete med Samhällsbyggnad och Pivottech.

Guldkroksbadet har haft gott om besökare under sommaren och både simskola och morgonsim har anordnats. Simskolan har som vanligt varit populär och har återigen slagit elevrekord. Förutom simskola för våra yngre barn anordnades även simskola med drop-in för ungdomar och vuxna äldre än 15 år under 3 veckor. Tyvärr var det inte många som deltog på simskolan för dom äldre. Badet har kunnat erbjuda morgonsim och även haft öppet på eftermiddagar och helger under sista delen av sommaren vilket har varit efterfrågat tidigare år. Vi kan märka att det blir allt svårare att få tag på simlärare och badvaktmästare och Fritidsenheten arbetar redan nu på att säkerställa att Hjo simskola har utbildade lärare de närmaste åren. Inför 2017 är tillgången till simlärare och badvaktmästare säkrad.

Det finns väldigt många fina leder och naturstiggar i kommunen men kommunen står vid ett vägskafl gällande leder och naturstiggar då det just nu inte finns någon organisation eller ekonomi för att sköta lederna och stigarna. Fritidsansvarig gör just nu ett underlag som ska lyftas och diskuteras och därefter behöver beslut tas om hur vi ska arbeta med området i framtiden. Leder och naturstiggar marknadsförs av turismen i trycksaker, social media och via muntlig marknadsföring inne på Hjo Turistbyrå.

Marknadsföringen sker utifrån den status som råder i dag. Arbeta med att ta fram en app för mobiltelefoner där besökare och Hjo-bor ska kunna hitta information om olika leder och stråk är påbörjat. Webbapplikationen planerar att vara klar i etapper; första etappen sommaren 2017. Genom appen kan lederna och aktiviteter i anslutning till lederna lyftas och marknadsföras på ett bättre sätt.

I samtal med föreningarna har framkommit att bidragen ligger i en bra nivå. Hyror för lokaler kommer att vara med i den större hyresutredning kring alla lokaler som görs. Samarbetet med SISU Idrottsutbildarna har förbättrats. Tätare kontakter och mera samarbete kan märkas.

Fritidsgårdens ledare är bra på att marknadsföra sin verksamhet genom kommunens hemsida, sociala medier samt i pappersform, affischering och personliga möten. Arbetet med att förbättra utemiljön för fritidsgården har legat lågt under året pga. att det från början var en del av arbetet med actionparken då den tilltänkta placeringen av parken var i anslutning till fritidsgården. Nu när actionparken är klar och placerad på annat ställe kan arbetet påbörjas med att utforma utemiljön vid fritidsgården.

#### Aktivitetsplan 2016:

Aktivitet	Beskrivning	Slutdatum	Ansvarig	Status?
Friidrottsbanor	Friidrottsbanorna på Guldkroksområdet ska färdigställas och tas i bruk.	Aug 2016	Samhällsbyggnad och Fritidsenheten	Klart
Skatepark och samarbete med skateförening	Skateparken ska byggas och tas i bruk. Samarbete med Skateföreningen ska startas upp.	Okt 2016	Samhällsbyggnad och Fritidsenheten	Klart
Utemiljön vid Fritidsgården	Ta fram förslag till utformning av utemiljön kring fritidsgården.	Dec 2016	Samhällsbyggnad och Fritidsenheten	Påbörjat
Replokalerna	Replokalerna ska färdigställas och tas i bruk.	Juni 2016	Samhällsbyggnad Kultursamordnare	Klart
Öppettider på Guldkroksbadet	Fungerande öppettider morgonsim och bad under säsongen genom att vidta åtgärder för att säkerställa tillgången till simlärare och badvakter.	Aug 2016	Fritidsansvarig	Klart
Leder och naturstigar	Göra en översyn av leder och naturstigar, ta fram förslag till åtgärder samt marknadsföra desamma; via webb, ny app, trycksaker och övriga befintliga kommunikationskanaler.	Dec 2016	Fritidsansvarig Turistansvarig	Påbörjat
Lokaler och bidrag	Ta fram ett underlag för beslut om hyror. Ta fram underlag för bidrag till föreningarna som anpassas till föreningarnas ekonomi och kommunens möjligheter.	Dec 2016	Fritidsansvarig	Påbörjat
Samarbete med SISU	Bygga upp och intensiviera samarbetet med SISU Idrottsutbildarna under året.	Dec 2016	Fritidsansvarig	Klart

Fritidsgården	Information till ungdomarna ska ske genom sociala medier.	Dec 2016	Fritidsanvarig	Klart
---------------	---	----------	----------------	-------

<b>Indikator:</b> SCB:s medborgarundersökning	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Kommunmedborgarnas betygsättning av möjligheterna till att kunna utöva fritidsintressen i Hjo	51 (medel 53)	Ingen mätning gjordes	56 (medel 55)	Ingen mätning gjordes	59 (medel 55)

Kommunfullmäktiges prioriterade mål 14

Uppfyllt

## I Hjo ska invånarna vara nöjda med kulturutbudet

Så här har verksamheten arbetat under 2016 för att nå målet:

### Bedömning:

Det är glädjande att se att årets medborgarundersökning visar att kommunens invånare ger ett högre betyg till kommunens kulturverksamhet än tidigare år. Exempelvis får biblioteksverksamheten och utställningsverksamheten högre betyg än tidigare. Detta är ett kvitto på att de stora satsningar som vi gjort på kulturverksamheterna gett önskat resultat. De senaste årens satsningar som komplement till redan existerande kulturverksamheter gör att vi nu anser att Hjo har ett rikt kulturutbud, i synnerhet med tanke på vår relativa litenhet, vilket också bekräftas av det höga betyget Hjoborna ger vår kulturverksamhet i medborgarundersökningen. Målet bedöms därför vara uppnått.

Årets tillfälliga utställningar har syftat till att erbjuda en bredd samt vara attraktiva för både Hjobor och besökare. Ett stort fokus har som nämnts tidigare legat på integration, delaktighet och acceptans men vi har även haft stort fokus på barn och ungdomar under året. Under sommarmånaderna så öppnades "Hjo Sommarhack" - en utställning med teknikverkstad där man både fick lära sig programmera och uppfinna samtidigt som man fick vara med och bygga själva utställningen. "Hjo Sommarhack" riktade sig framförallt till barn i åldern 6-12 år och genomfördes med hjälp av 4 ferieungdomar i åldern 17-18 år. Utställningarna "Hembygd" och "An ordinary boy", som visades under hösten, riktade sig framförallt till ungdomar i högstadietålder. Under året har samarbete med näringsliv och ett par av kommunens övriga verksamheter inletts. Detta samarbete har mynnat ut i minst 3 utställningar som kommer att genomföras under 2017.

Ett par av årets tillfälliga utställningar har haft ett lokalt fokus då vi gjort ett par nedslag i Hjos historia. I början av året så visades en utställning om Almnäs Mejeri (Almnäs Mejeri – en historisk återblick) och under sommaren och turistsäsongen visades en utställning om Guldkroken keramik (Guldkroken). Utställningen om Guldkroken var, vid sidan om utställningen om Estrid Ericson, sommarens större utställning med avsikt att locka både Hjobor och turister. Under året har Hjo hembygdsförening tagit fram en ny basutställning om Hjo stads historia, "Skärvor av Hjo". Utställningen invigdes i maj.

Rutiner har tagits fram för att förbättra och intensifiera marknadsföringen av Kulturkvarterets utställningar. Affischering och annonsering i lokalpress har pågått kontinuerligt. Under och inför högsäsong genomfördes även annonsering med i tidskrifter med större nationell spridning, ex. Resmål, Upptäcksresan samt Scandinavian Retro (Guldkroken). Kulturkvarterets egen webbsida har fått ny form och utseende och en struktur har tagits fram för att presentera både våra basutställningar samt aktuella och kommande utställningar. Marknadsföring på sociala medier har intensifierats och under hösten har Kulturkvarterets Facebooksida tagits upp och börjat användas i detta sammanhang.

Turistverksamhetens trästadvandring har omarbetats och är klar. Barnvandring med tillhörande karta (som barn gör på egen hand) har uppdaterats och paketerbjudande inklusive övernattning och guidad stadsvandring (via samarbetet inom Tre Trästäder) har marknadsförts via webb samt ett reklamutskick direkt till kommuninvånarna i de tre respektive städerna Eksjö, Hjo och Nora för att invånarna själva ska bli goda ambassadörer för sina städer och sitt kulturarv.

Arbetet att implementera Kulturskolans nya handlingsplan har startat höstterminen 2016. Ämnet

musiklek har startat och innebär att alla elever i årskurs ett får träffa kulturskollärare ett antal gånger/år. Förutom musiklek är teater en ny ämneskurs som dock inte har fångat så stort intresse än och ämnet dans har lyfts in i Kulturskolans verksamhet. Marknadsföringen av kulturskolans nya ämnen har inte blivit tillfredställande och behöver utvecklas vidare.

Under året har arbetet med att ta fram en kulturstrategi pågått. En kulturdialog med kommunens arbetsgivarforum, en medborgardialog och en undersökning och ungdomars kultur- och fritidsvanor har genomförts. Kulturstrategin blev inte helt klar under året utan kommer att färdigställas under början av 2017.

Det nya ungdomsbiblioteket har marknadsförts genom olika kanaler; fritidsgård, skola och annonsering samt sociala medier. Det märks ett ökat besöksantal men fortfarande är gruppen tjejer i tonåren ganska svårflörtade. Ungdomsbibliotekarie har samarbetat med Fritidsgården samt gjort besök på skolan för att nå nya ungdomar.

#### Aktivitetsplan 2016:

Aktivitet	Beskrivning	Slutdatum	Ansvarig	Status?
Hjos kulturarb	Nya historiska basutställningar kommer att tas fram genom samarbete mellan Hjo Hembygdsförening och Hjo kommun	Dec 2016	Ansvarig kultur	Klart
Utställningar	Tillfälliga utställningar ska vara aktuella och attraktiva för besökaren. Samverkan ska byggas upp med näringsliv, handel och kommunens verksamheter. Marknadsföringen ska intensifieras.	Dec 2016	Ansvarig kultur	Klart/ Pågående
Turism	Stadsvandringar genom trästaden för vuxna omarbetas, stadsvandringskarta för barn uppdateras, paketerbjudande inom Tre Trästäder fortsätter att marknadsföras.	Dec 2016	Turistansvarig	Klart
Ungdomsbiblioteket	Marknadsföra ungdomsbibliotekets verksamhet	Dec 2016	Biblioteksansvarig	Pågående
Kulturskolan	Arbeta med att implementera handlingsplanen för Kulturskolan och genomföra förändringar i verksamheten i enlighet med planen.	Aug 2016	Kulturskolledare	Klart
Kulturstrategi	Arbeta med att ta fram en kulturstrategi i enlighet med den upprättade projektplanen.	Dec 2016	KTF-chef	Pågående

Indikator:	2012	2013	2014	2015	2016
SCB:s medborgarundersökning					
Betygsindex för Hjo kommuns kulturverksamhet inkl biblioteksverksamhet.	53 (medel 57)	Ingen mätning gjordes	58 (medel 59)	Ingen mätning görs	63 (medel 59)

Kommunfullmäktiges prioriterade mål 18

Uppfyllt

**Hjo ska få fler besökare**

Så här har verksamheten arbetat under 2016 för att nå målet:

**Bedömning:**

Vår egen mätning visar att flera av Hjos besöksmål haft ett bättre år än 2015; bland annat har Hotell Bellevue ökat sin omsättning, Moster Elins har slagit rekord, Gula Paviljongens försäljning har ökat, Kulturkvarterets besöksantal har ökat och antalet stadsvandringarna har ökat. Detta tyder på att vi faktiskt haft fler besökare i Hjo än tidigare, och målet är därför uppnått.

Under året har turistverksamheten arbetat vidare med de prioriterade vägval som kommunens turism- och besöksnäringstrategi pekar ut.

Marknadsföring & förankring

Under sommaren har fotografering inför nästa års turistbroschyr ägt rum. Turismens nya webb lanserades i maj och den engelska webben lanserades i juni (dock i begränsad tappning). Den tyska versionen kvarstår och den engelska ska vidareutvecklas. Dock ska poängteras att webben är levande marknadsföringskanal som ständigt ska uppdateras, förändras och förbättras. Social media jobbas fortlöpande med; på Facebook och Instagram gör turismen cirka 3 inlägg/vecka under lågsäsong (fler under sommarperioden). I love Hjo-kampanjen har fortlöpande under hela året. Arbetet har inletts med att ta fram en serie av Hjo-filmer (totalt 6 filmer under 3 år). De två första filmerna är publicerade; juni och oktober. En tredje film finansierad av en extern aktör togs sedan fram i december. Den sistnämnda har i skrivande stund fått över 18 000 visningar. Varje film skildrar en Hjobos berättelse om Hjo och speglar således Hjoandan; människorna som är en av våra profilbärare.

Film nr 1:

Profilbärare: Trädstaden som ger en inramning. Fokusområde: kultur (konsthandverk).

Film nr 2:

Profilbärare: Vatten samt trädstaden som ger en inramning. Fokusområde: outdoor (fiske).

Film nr 3:

Profilbärare: Trädstaden som ger en inramning. Fokusområde: Kultur (juletid/Hjo i december).

Utbud/Samverkan

Leader-ansökan tillsammans med kommunerna Mullsjö, Habo och Tidaholm har av Leader Östra Skaraborg blivit godkänd; svar från Jordbruksverket inväntas fortfarande. Projektet kommer att startas i mars 2017. Projektet ska inventera och kartlägga outdoor-utbudet i Hökensåsområdet. Meningen är att samla utbudet av naturturismupplevelser för att brukaren lätt ska kunna orientera sig.

Utbildning

För att de privata aktörerna ska vara goda ambassadörer och bistå med ett gott värdskap intensifierades turismens nyhetsbrev under sommarhalvåret till 1 g/vecka. I nyhetsbrevet har ingått affischen *Händer i Hjo*. Affischering om vad som händer i Hjo har skett varje vecka under högsäsong.

Ett gott värdskap

Under sommaren har det funnits sex Info-Points i kommunen, vilket är tre fler än förra året, och samtliga

har fått tillgång till digital e-learningmodul om värdskap. Därtill har turismen anställt en turisthund som arbetar lördagar i juli som turistvärd. En specialväst har sytts upp som hunden har på sig, fylld med p-skivor och kartor.

Efter att i fyra år haft en vikarierande tjänst på turistbyrån har turistverksamheten nu anställt en turistassistent tillsvidare. Denna tjänst har från och med 1 januari blivit utökad till 100 %. Detta betyder att turistverksamheten från och med 2017 består av två heltidsanställda vilket ger ytterligare utrymme att jobba vidare med de områden som anges i turismstrategin.

#### Attraktivitet

Hamnfesten och Hälsoveckan har genomförts och drog återigen många besökare. Kostnaderna för evenemangen är stora och en utökad sponsring från näringslivet är önskvärt.

Under sommarsäsong visades utställningen om Guldkroken Keramik. En utställning som uppskattades både av Hjobor och besökare, särskilt med tanke på den retrotrend som varit rådande under senaste året och där Guldkrokens ananaser toppat många samlares listor. Under våren visade vi en unik fotoutställning med Jonas Anhede med bilder i Instagramformat och med formen av ett Instagramflöde. Jonas har samarbetat en hel del med Fotografiska i Stockholm just vad gäller Instagram och i samband med utställningen på Kulturkvarteret anordnade han en InstaWalk här i Hjo. Under hösten visade vi en fotoutställning med bilder av Ewa Grunditz Lilliesköld. Ewa som är naturfotograf visade bilder på djur, fåglar och natur från Hjotrakten och det var en utställning som anordnades för att även locka utländska turister.

#### *Aktivitetsplan 2016:*

<b>Aktivitet</b>	<b>Beskrivning</b>	<b>Slutdatum</b>	<b>Ansvarig</b>	<b>Status?</b>
I love Hjo-kampanj Facebook	En I love Hjo-kampanj ska lanseras på Facebook. Målet är att nå 2000 följare.	Dec 2016	Turistansvarig	Klart
Nylansering webb	Under 2016 kommer turistbyråns webb att nylanseras.	Dec 2016	Turistansvarig	Klart
Turismstrategin	Sprida och förankra turismstrategi bland aktörer.	Dec 2016	Turistansvarig	Pågående
Info-Points	Utöka antalet Info-Points till 6 stycken; 3 året-runt-öppna och 3 säsongs-öppna.  Workshop för InfoPoints i samverkan med Tibro och Tidaholm.	Dec 2016	Turistansvarig	Klart
Leaderansökan	En Leaderansökan tillsammans med Mullsjö, Habo och Tidaholm ska göras med målet att projektet ska leda till utveckling av Hökensåsbygden.	April 2016	Turistansvarig	Klart
Produktion Hjo-filmer	Produktion Hjo-filmer tillsammans med Näringsliv och Informationsenhet. Filmer ska spridas i sociala medier och skildra Hjobornas beskrivning av Hjo. 2 filmer/år ska produceras med start 2016.	2016-2018	Turistansvarig, Näringslivschef Informationschef	Klart
App – med leder och stråk	En app – med leder och stråk ska tas fram. Här bakas stadsvandring på egen hand in.	2016-2017 (arbete inleds höst)	Turistansvarig, Fritidsansvarig, IT-enhet	Påbörjat



		2016)		
Hamnfest och Hälsovecka	Behålla och genomföra arrangemangen och locka ännu flera besökare till Hjo.	Sep 2016	Kultur-samordnare	Klart
Kulturkvarterets utställningar	Locka besökare året runt	Dec 2016	Ansvarig kultur	Pågående

Indikator: HUI	2012	2013	2014	2015	2016
Turismens totala omsättning i mnkr/år.	81,5 mnkr (TEM-undersökning)	76,6 mnkr (TEM-undersökning)	-	259 mnkr (HUI-undersökning)	Ingen mätning gjordes

## Kommunstyrelsens mål 2016 för kultur, turism och fritid

### Kommunstyrelsens mål 1:

#### Hjo kommun ska arbeta med bemanning efter invånarnas behov

#### Motivering:

Hjo kommun är en serviceorganisation för de som lever och verkar i Hjo. Vi finns till för våra invånare. Kommunstyrelsen ser det därför som särskilt viktigt att förvaltningens arbete ska utgå från deras behov. Samtliga verksamheter ska utgå ifrån sina brukares behov när scheman läggs, öppettider fastställs, bemanning planeras och så vidare. Detta är en viktig förutsättning när vi arbetar i enlighet med vår vision och värdegrund.

#### Så här har verksamheten arbetat under 2016 för att nå målet:

Det pågår ett ständigt arbete i våra verksamheter för att kunna erbjuda våra invånare så bra och generösa öppettider som möjlig. Turistbyrån och biblioteket har under året samarbetat så att utställningslokalerna hålls öppna under mesta möjliga verksamhetstid. För att undvika ensambemanning under öppettid har nytt schema implementerats varigenom det finns mer personal tillgänglig i kvarteret under öppettid. Ambitionen är att Kulturkvarteret ska vara en mötesplats för invånare och besökare under hela året.

Under våren har replokalerna invigts och en verksamhetsplan för verksamheten i lokalerna har tagits fram när det gäller aktiviteter för olika grupper; långtidsbokningar samt spontanaktiviteter. Verksamheten har inte kommit igång för de kommunala verksamheterna i lokalerna ex. inom vård och omsorg.

Fritidsgården har under våren anpassat sina öppettider efter ungdomarnas behov och öppnat verksamheten även för årskurs 4 under dagtid. Under våren hade man på prov uppdelade tider vilket innebar att de yngre årskurserna var välkomna på eftermiddagen och de äldre på kvällen. Efter att utvärderat detta har man valt att gå tillbaka till att alla är välkomna under hela öppettiden. Fritidsgården har under året haft fler unika besökare än tidigare år.

#### Aktivitetsplan 2016:

Aktivitet	Beskrivning	Slutdatum	Ansvarig	Status?
Bemanning turistbyrån	Ta fram ett underlag som visar vilket behov av tid och personal som krävs för att kunna hålla öppet vid större arrangemang i Hjo under vinterhalvåret.	Okt 2016	Turist-ansvarig	Klart
Bibliotekets öppettider och bemanning	Behålla den utökade timman från 2015 och ta fram underlag om bemanningssituationen	Dec 2016	Biblioteks-ansvarig	Klart
Utställningslokalerna	Turistbyråns och bibliotekets personal samverkar för att maximera öppettid i utställningslokalerna	Dec 2016	Turist-ansvarig och Biblioteks-ansvarig	Klart
Replokalerna	Öppnas och tas i bruk enligt verksamhetsplan	Juni 2016	Ansvariga	Klart

Fritidsgården	Anpassar öppettiderna efter ungdomarnas behov genom att öppna för ytterligare en årskurs.	Dec 2016	Fritids-ansvarig	Klart
---------------	---	----------	------------------	-------

Uppföljning sker i form av årlig redovisning.

**Kommunstyrelsens mål 3:**

**Ej uppfyllt**

**Idrottsföreningarna i Hjo kommun ska vara nöjda med samarbetet mellan kommun och föreningar**

Motivering:

'Levande Hjo' är ett av visionens utvecklingsområden som anger bl.a. att Hjo ska ha ett brett utbud av idrottsaktiviteter. Kommunfullmäktige har satt upp målet att i Hjo ska invånarna vara nöjda med fritidsutbudet. Kommunstyrelsen ser det som särskilt viktigt att ha ett bra samarbete mellan idrottsföreningarna och Hjo kommun för att åstadkomma detta.

Så här har verksamheten arbetat under 2016 för att nå målet:

Se KF mål 13 för info om friidrottsbanor och actionpark.

Ett underlag för nya bidragsregler och hyror av anläggningar togs fram under 2015. Underlaget har presenterats och diskuterats med föreningarna under våren. Arbeta med att ta fram underlag för nya taxor för lokaler är påbörjat men det återstår en del arbete kring taxorna för Parks lokaler.

Under våren har arbetet med att involvera och ta emot våra nyanlända invånare i idrottsföreningarna fortgått och en projektjänst, som ska arbeta mot föreningarna, har utformats i samarbete med SISU. Integrationssamordnare för fritid påbörjade sin anställning i slutet av augusti och kommer under hösten utforma sina arbetsuppgifter i samarbete med fritidsenheten och föreningarna i kommunen.

En enkätundersökning som riktas mot idrottsföreningarna och som rör frågor kring samarbete och samverkan med kommunen har tagits fram under året. Undersökningen genomfördes under hösten och gav indikationer på områden att utveckla samt vilka områden som vi redan nu är väl framme i. De områden som främst behöver utvecklas enligt svaren från enkäten är insyn och information om de kommunala processerna som rör idrottsföreningarna samt samarbetet med SISU. På den positiva sidan kan lyftas fram att idrottsföreningarna anser sig ha ett gott samarbete med kommunens fritidsenhet samt att resultatet visar att personerna i idrottsföreningarna anser att de får ett gott bemötande i kontakten med kommunens personal.

## Bedömning

Vi bedömer att målet är *ej uppfyllt* och eftersom vi inte har några riktvärden sedan tidigare är det svårt att bedöma resultatet av enkätsvaren. Med svaren som utgångspunkt kan planeringen inför framtiden planeras och utvecklas så att fler idrottsföreningar anser sig nöjda.

*Aktivitetsplan 2016:*

Aktivitet	Beskrivning	Slutdatum	Ansvarig	Status?
Skatepark och friidrottsbanor	Ett utökat fritidsutbud där kommunen och Skateföreningen ska ta fram samarbetsformer	Okt 2016	Fritidsansvarig	Påbörjat
Bidragsregler och hyror	Presenteras, kommuniceras med föreningarna och beslutas.	Dec 2016	Fritidsansvarig	Påbörjat
Nyanlända i idrottsverksamhet	Fritid tillsammans med föreningarna tar fram former för att ge nyanlända	Dec 2016	Fritidsansvarig	Påbörjat

	förutsättningar att delta i idrottsverksamhet			
--	---	--	--	--

<b>Indikator: Enkätundersökning</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Andel föreningar (%) som upplever att de har ett gott samarbete med kommunen	-	-	-	-	67 %

**Kommunstyrelsens mål 4****Ej uppfyllt****I Hjo ska tjejer i tonåren ha tillgång till och vara nöjda med kulturutbudet**Motivering:

Utvecklingsområde 'Levande Hjo' anger att ett brett utbud av kulturaktiviteter är viktigt för Hjo kommuns framtid, liksom att människor kan mötas, växa, vara kreativa och inspireras av andras kreativitet. Kommunfullmäktige har satt upp målet att I Hjo ska invånarna vara nöjda med kulturutbudet. Kommunstyrelsen ser en potential och ett behov i att skapa tillgänglighet i kulturen för tjejer i tonåren, vilken är en grupp som i dagsläget inte i lika hög utsträckning som andra grupper deltar i kulturlivet.

**Så här har verksamheten arbetat under 2016 för att nå målet:**

I mars 2016 hölls en föreläsning om Digital Art av Skövdekonstnären Charlotta Bävholm inriktad mot målgruppen tonårstjejer. Det hölls också ett antal aktiviteter med inriktningar som fotografering, Photoshop och Minecraft under våren – teman som också återkommit under hösten. Under hösten satsade vi på fotografering, i syfte att intressera gruppen äldre tjejer. Fotograferingen avslutades med en utställning på Kulturkvarteret i vilken 6 barn och unga – varav två tonårsflickor – deltog.

Ungdomsbiblioteket har under 2016 satsat på att utöka sitt bestånd av böcker riktade mot gruppen tonårstjejer. Hösten startades en bokcirkel inriktad mot tonåringar. Den har i nuläget hunnit ha 3 möten och har 8 tonårstjejer i åldrarna 12-15 som medlemmar. Utbudet på Ungdomsavdelningen anpassas löpande utifrån gruppens feedback. Det köps fortlöpande in media från kvinnliga entreprenörer inom bloggande och Youtube, samt satsas på litteratur som tjejerna själva efterfrågar. I syfte att ytterligare synliggöra Ungdomsbiblioteket har ett instagramkonto och en blogg startats där verksamhetens olika aktiviteter visas upp.

Under våren togs enkätundersökning fram som syftade till att undersöka ungdomars kultur- och fritidsvanor fram vilken bidrog till att ge oss underlag vad gäller tonårstjevers åsikter kring kulturutbudet i Hjo och vad dom vill se mer av. Undersökningen genomfördes i september, och visade bl.a. att det skiljer sig mellan åldersgrupperna 10-12 och 13-15. När det gäller tjejer i den yngre gruppen höll 64 % med helt eller till stor del att det finns ett bra utbud av fritids- och kulturaktiviteter för dom i Hjo kommun medan bara 13 % i den äldre gruppen höll med till stor del. Ett ganska litet svarsunderlag men det skiljde inte så mycket i storlek mellan grupperna.

**Bedömning**

Målet är inte uppfyllt. Då mätningarna inte kan jämföras bakåt i tid pga att det är ett nytt verksamhetsområde, ser vi att mycket arbete kvarstår innan vi uppnår målet tillfullo. Vårt mål är 100% nöjda besökare.

Aktivitetsplan 2016:

<b>Aktivitet</b>	<b>Beskrivning</b>	<b>Slutdatum</b>	<b>Ansvarig</b>	<b>Status?</b>
Ungdomsbiblioteket	Genom olika verksamheter stärka och intressera tjejer i tonåren för kulturverksamhet	Dec 2016	Biblioteksansvarig	Pågående
Föreläsningar	Externa föreläsare ska genomföra	Dec 2016	Kulturansvarig	Påbörjat

	intressanta och för ungdomarna stärkande innehåll		Biblioteksansvarig	
Samarbeten	Förmera det planerade arbetet i ungdomsbiblioteket genom samarbete med skapande verkstad och fritidsgården	Dec 2016	Kulturansvarig Biblioteksansvarig Fritidsansvarig	Pågående

Indikator: Enkätundersökning	2012	2013	2014	2015	2016
Andel tjejer i tonåren (%) som upplever att de är nöjda med kulturutbudet	-	-	-	-	13 %

Enkätfråga: Det finns ett bra utbud av fritids- och kulturaktiviteter för mig i Hjo kommun

**2. I budgeten har politiken angett ett antal politiska prioriteringar. Dessa beskrivs här nedan i text utdragen från budget 2016.**

Beskriv hur verksamheten avser att jobba mot angiven politisk prioritering utifrån eventuellt tilldelade medel.

## Politiska prioriteringar 2016

### Kulturkvarteret

*Budget 2016:* Sedan 2013 har ny verksamhet öppnat i Kulturkvarteret och en del är av den är utställningsverksamheten. Till det löpande arbetet med utställningar och där framtagandet av olika utställningar avlöser varandra finns idag inte den kompetens som är nödvändig. 2015 finns 360 tkr budgeterat på politikområdet Kommunledningskontoret för KS Projekt. 2016 kommer 310 tkr av dessa medel omfördelas från Kommunledningskontoret till Kultur, turism och fritid för att finansiera en tjänst så att möjlighet finns att lösa arbetsuppgifterna med utställningsverksamheten på Kulturkvarteret.

### *Arbete 2016:*

Från 1 jan 2016 har Ansvarig Kultur anställts till Kulturkvarterets utställnings- och programverksamhet. Redan under våren märktes en stor skillnad i utställningsverksamhetens utbud och kontakter med kulturutövare. En positiv utveckling har skett i Kulturkvarterets utbud till följd av den nya tjänsten.

3. Avsnitt tre är uppdelat i fyra delar. Först beskrivs viktiga händelser under det kommande året tillsammans med övrig verksamhetsutveckling som inte går att koppla till något särskilt mål eller till visionen. I del två beskrivs hur verksamheten planerar att jobba med Hjo kommuns värdegrund "Det goda mötet". Sedan berättar verksamheten om kända viktiga händelser framöver (längre perspektiv än ett år). Avslutningsvis beskrivs de åtgärder som ska utföras under året utifrån föregående års internkontroll.

## Viktiga händelser och övrig verksamhetsutveckling under 2016

Första stegen har tagits mot ett regionalt bibliotekssamarbete där målet är att kunna erbjuda en förbättrad service genom samordning av katalog, sökfunktioner och tillgänglighet.

Under Pingsthelgen var Kulturkvarteret bas för ateljéföreningen Ockras årliga Konstrunda och deras samlingsutställning hölls i Estridsalen. Samarbetet var lyckat och drygt 1500 besökare kom för att titta på utställningen. Renoveringen av Park påbörjades våren 2016 vilket har inneburit att ingen verksamhet bedrivits i lokalerna. Actionparken stod klar att börja användas. Kulturskolan har påbörjat arbetet med att förändra undervisningen utefter nya handlingsplanen. Kvarterskvällarna blir alltmer populära och höstens kvällar blev snabbt bokade av intresserade aktörer. Arbetet med Kulturstrategin intensifierades under året. Kultur i väst samarbetade med arbetsgruppen och tillsammans genomfördes flera dialoger bl.a. i arbetsgivarforum med alla chefer och en medborgardialog. Enkätundersökningar har genomförts och däribland en undersökning bland barn och unga. Arbetet med att nå unga flickor i tonåren med kulturverksamhet har intensifierats under hösten och gått framåt. Hamnfesten och Hälsoveckan genomfördes och drog stor publik.

## Så här har vi arbetat med Hjo kommuns värdegrund "Det goda mötet" 2016:

Kulturkvarteret utvecklas som mötesplats för alla kommunens medborgare. Kvarterskvällarna har under året utvecklats allt mer till att bli ett tillfälle då det goda mötet äger rum. Biblioteket utmärker sig genom att erbjuda tillgång till gratis WiFi, datorer, tidningar och litteratur. Bidraget från integrationspotten för inköp av litteratur på flera språk är av stor betydelse för verksamheten.

Fritidsledarna arbetar tillsammans med ungdomarna och deras önskemål och skapar forum för samtal kring kommande aktiviteter.

Förvaltningen upplever att samarbetet med idrottsföreningarna har förbättrats under året.

### Aktivitetsplan:

Aktivitet	Beskrivning	Slutdatum	Ansvarig	Status?
Kulturkvarteret som mötesplats	Intressera nya besökare att komma till mötesplatsen Kulturkvarteret	Dec 2016	Ansvarig kultur, Biblioteks-ansvarig och Turistansvarig	Pågående
Fritidsgården	Fritidsledarna ska fånga upp ungdomarnas önskemål om aktiviteter	Dec 2016	Fritidsansvarig	Pågående
Idrottsföreningarna	Inbjudas till samtal med kommunens företrädare	Dec 2016	Fritidsansvarig	Pågående



## Framtid

Renoveringen av Park är en stor och viktig händelse för Hjo och för kultur, turism och fritid. Vi ser fram emot en utökad verksamhet i Parks lokaler och samarbete med många olika aktörer i verksamheter ex. konferensverksamhet i samarbete med Hotell Bellevue. Kultur, turism och fritid kommer att arbeta för bildandet av flera kulturföreningar i Hjo. Biblioteket har en stor uppgift i att gå in i ett gemensamt bibliotekssystem med flera kommuner i Skaraborg. För låntagarna betyder det att de kommer kunna låna och lämna tillbaka böcker på alla bibliotek som är med i samarbetet. Kulturstrategin beräknas vara klar under våren 2017. Arbetet med utemiljön vid fritidsgården påbörjas. Nya taxor och bidragsregler ska tas fram för lokalhyror och bidrag.

## Åtgärdsplan 2016 utifrån internkontroll 2015

Nedan följer de interkontroller som genomfördes under 2015 och de planerade åtgärder de lett till. För bakgrund till åtgärderna hänvisas till internkontrollrapporterna. Beskrivna åtgärder följs upp i verksamhetsuppföljningen.

### Kontrollmoment: Kulturkvarteret

<b>Åtgärd</b>	<b>Ansvarig</b>	<b>Klart</b>
Tillsammans med säkerhetssamordnare ta fram en handlingsplan för hur personalen ska agera vid besök av "osäkra" personer i lokalerna.	KTF-chef	Okt 2016
Undersöka möjlighet till personliga larm.	KTF-chef	Okt 2016
Ha återkommande genomgång (minst en gång per år) av säkerhetsrutiner med säkerhetssamordnare och revidera rutin utifrån behov.	KTF-chef	Löpande

### Uppföljning:

Kultur, turism och fritidsenheten har haft återkommande möten med säkerhetssamordnare för att säkerställa de olika kontrollmomenten. En liten åtgärdsplan för Kulturkvarteret har tagits fram där larm av turistbyrån, rutiner vid öppna och stänga kulturkvarteret samt hur personalen agerar vid fara. Möjligheten till personliga larm har utretts och två personliga larm har köpts in. En till kulturkvarteret och ett till fritidsgården. Dock har användningen av larmen och samarbetet med Securitas inte fungerat. Säkerhetssamordnare har återkommande genomgångar av säkerhetsrutiner med personalen.

4. Nedan finns möjlighet att ange nyckeltal som förtydligar vilka verksamhetsvolymenheten producerar. T.ex. antal elever, antal barn i barnomsorgen, antal ärenden/personer i hemtjänsten osv. Det är önskvärt att kunna följa verksamhetsvolymerna över tid.

### Verksamhetsvolymen och nyckeltal

	2016	2015	2014	2013	2012
Biblioteket antal utlån	46 176	48 449	43 113	42 049	42 364
Biblioteket antal besök	66 257	62 406	53 717	50 709	49 374
Kulturskolan antal elever(kö)	287(23)	266(12)	249(5)	226(19)	235(20)
Antal besökare konserter kulturnät	9578	8542	8459	4913	2396+6000
Fritidsgårdens besökare/månad	566	543	447	560	772
Simskolan	298	295	313	295	281
Guldkroksbadet besökare	78 500	83 590	88 400	Ca 100 000	Ca 70 000
Antal besökare Parkbiografen	0	2 454	3 861	3 337	1 025
Entré Kulturkvarteret	89 377	89 262	57 294 (fr 17 maj)	-	-
Besökare utställningar	33 102	31 315	14 849 (fr 17 maj)	-	-

## 5. Ekonomisk analys

<b>Kultur, turism och fritid Drift</b>	<b>Utfall 2015</b>	<b>Utfall 2016</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Avvikelse mot budget</b>	<b>Prognos per 2016-08-31</b>
Intäkter	- 1 902	- 2 027	- 1 807	220	- 1 888
Kostnader	24 577	25 465	25 408	- 57	25 672
Nettokostnader	<b>22 675</b>	<b>23 438</b>	<b>23 601</b>		<b>23 784</b>
Tilldelad ram	<b>22 234</b>		<b>23 601</b>		<b>23 601</b>
<b>Resultat</b>	<b>- 441</b>			<b>163</b>	<b>- 183</b>
Gemensamt Kultur, turism och fritid	1 201	1 773	1 847	74	1 847
Kultur	8 796	8 741	8 180	- 561	8 770
Fritid	10 493	10 697	11 427	730	11 020
Turism	2 185	2 227	2 147	- 80	2 147
<b>Summa</b>	<b>22 675</b>	<b>23 436</b>	<b>23 601</b>	<b>163</b>	<b>23 784</b>

Kultur, turism och fritid redovisar ett överskott på ca 160 tkr 2016. Intäkterna avviker positivt mot budget dels p.g.a. att politikområdet tilldelats statsbidrag för inköp av utländsk litteratur till biblioteket under året och dels för andra ej budgeterade bidrag.

Den positiva avvikelsen på fritidsverksamheten med 730 tkr beror till största delen av överskott på kapitaltjänstkostnader kopplade till actionparken och guldkroksområdet där politikområdet är helårskompenserade 2016. Guldkroksområdet och actionparken beräknas aktiveras först i början av 2017. Överskott finns även för drift av konstgräsplanen medan intäkterna för uthyrning av konstgräsplanen inte når upp till budgeterad nivå. Underskott finns bl.a. på Park då verksamheten inte får in intäkter p.g.a. av renovering samt för replokaler p.g.a. nödvändiga inköp av inventarier under året.

Kulturverksamheten redovisar ett underskott med 560 tkr 2016. Den främsta orsaken är att kostnaderna för evenemang och aktiviteter under året som hamnfesten, hälsoveckan, nationaldagsfirandet och valborgsfirandet blev högre än budgeterat i kombination med att önskvärd nivå på sponsorintäkter för hamnfesten inte lyckades uppnås. Kulturskolan och biblioteket redovisar mindre underskott medan kulturkvarterets verksamhet redovisar ett litet överskott.

Turistverksamheten redovisar ett underskott med 80 tkr vilket förklaras av personalavgång 2016.

Resultatet 2016 för politikområdet blev ca 350 tkr bättre än prognosen vid delårsbokslutet. Avvikelsen mot prognosen beror till stor del på att befarat underskott på kulturskolan till följd av försenad personalprocess och tvisteförhandling inte blev så stort som beräknat p.g.a. vakanser. Överskottet på kapitaltjänstkostnader kopplade till actionparken och guldkroksområdet blev något bättre än prognosen liksom drift av konstgräsplanen. Även ett flertal mindre positiva avvikelser inom politikområdet, genom bl.a. återhållsamhet för att förbättra prognosen, påverkar det slutliga resultatet för 2016.