

# Verksamhetsplan 2018

## Kultur, turism och fritid

### Enhetens uppdrag:

*Kultur, turism och fritidsverksamheten ansvarar för bibliotek, turism, kulturskola, utställningsverksamhet, kulturarrangemang, programverksamhet, fritidsgård, fritidsanläggningar, föreningsamverkan 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 delårsbokslutet 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 2018 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 2018:

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

#### Vår strategi för att nå målet:

Under året jobbar vi vidare med ambitionen om ett levande Hjo året om vilket ska speglas i en större bredd och variation av kultur på gator och torg både vår, sommar höst och vinter. Årliga återkommande evenemang som Valborgsfirande; Sveriges Nationaldag, Hamnfest/Torgfest kompletteras med bland annat Earth hour och Kulturarvsdag, som kan komma att utvecklas ännu mer. Även Alla Hjärtans Dag, den årliga Konstrundan och Hjo julmarknad är evenemang som Kulturkvarteret samarbetar kring. Liksom utomhusutställningar i Samskoleparken.

Nya taxor och avgifter för uthyrning av lokaler ska möta Hjobor på en rimlig hyresnivå vilket gör att föreningar och Hjobor ska kunna hyra lokalerna till ett förmånligare pris än tidigare. Möjlighet skapas då för att utveckla verksamheterna i lokalerna.

Kultur i vården växer som begrepp i kommunerna i Sverige. Många har kommit långt i arbetet och många står i startgroparna. Hjo är en av de kommuner som ska komma igång med arbetet. Kultur i vården är ett stort begrepp som inte bara handlar om underhållning utan även om omsorgstagarnas egen lust och eget skapande. Kultur befrämjar hälsa och det har även visat sig i forskning att sjukdomstillstånd förbättras med kontinuerlig kultur och skapande upplevelser. Arbetet ska ske i samverkan mellan kultur, turism och fritid och vården.

#### Aktivitetsplan 2018:

Aktivitet	Beskrivning	Slutdatum	Ansvarig
Nya taxor och avgifter	Nya taxor och avgifter för lokaluthyrning ska beslutas och förankras i kommunen	31 maj	Fritidsansvarig Kultur, turism och fritidschef
Utveckla evenemangsåret	Utveckla ett levande Hjo året om genom att arbeta vidare med evenemang året runt.	31 dec	Kulturansvarig Kultursamordnare
Utveckla kultur i vården	Arbeta för att integrera och utveckla kultur i vården	31 dec	Kulturansvarig Omvårdnadsansvariga

Indikator:	2014	2015	2016	2017	2018
SCB befolkningsstatistik/ SCB medborgarundersökning					
- Antal personer som bor i Hjo	8 885	8 983	9 048	-	

- Betygsindex för Hjo kommun som en plats att leva och bo på (NRI)	58 (medel 57)	Ingen mätning gjordes	62 (medel 58)	Ingen mätning gjordes	
--	------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	--

**Kommunfullmäktiges prioriterade mål 10:**

**I Hjo ska man få ett gott bemötande och uppleva att det är enkelt att kontakta kommunen**

### Vår strategi för att nå målet:

Efter att idrottsrådet nu funnits i några år är det dags att ta nästa steg för att utveckla rådet samt samarbetet inom föreningslivet i Hjo. För att detta arbete ska bli lyckat kommer vi att samarbeta tätt med SISU eftersom de har mycket erfarenheter och kunskaper vilket kompletterar oss väl. Föreningarna ges tillfällen till att själva stärka sina föreningsarbeten genom workshops, föreläsningar, möten och andra former av stöttning. Kommunens viktigaste del är att i detta vara lyhörd och anpassa det framtida arbetet efter de behov som finns

Information fortsätter och förbättras via hemsidan och broschyrmaterial, även sociala medier i form av Facebook, bloggar, app etc. Det är enkelt att komma i kontakt och ge förslag och ta initiativ till utställningar i Kulturkvarteret. All personal i huset samarbetar så att det positiva bemötandet blir möjligt.

Kulturkvarterets Facebook-sida ska fortsätta att utvecklas vidare och användas mera i marknadsföringssammanhang. Facebook ska vara ett komplement till Kulturkvarterets webb och hjo.se. Facebook erbjuder dessutom en tydligare interaktion med besökaren.

### Aktivitetsplan 2018:

Aktivitet	Beskrivning	Slutdatum	Ansvarig
Utveckling av Idrottsrådet	I samarbete med SISU kommer vi att arbeta för att utveckla idrottsrådet och samarbetet mellan idrottsföreningarna samt mellan idrottsföreningarna och kommunen. Kommunikationen med föreningarna ska förbättras och förtydligas	31 dec	Fritidsansvarig
Utveckla sociala medier	Utvecklas Facebook, bloggar. App,etc för bättre marknadsföring	31 dec	Kulturansvarig

Nyckeltal:	2014	2015	2016	2017	2018
Informationsindex för webbplats – kultur och fritid	81 (82)	81 (82)	- (78)		
Bemötande idrottsföreningar (%)*	-	-			
Bemötande/kundservice Kulturkvarteret	-	-			

\*Frågeställning i enkätundersökning till idrottsföreningar: Jag anser att vi får ett trevligt bemötande av kommunens personal när vi har kontakt med dem.

**Kommunfullmäktiges prioriterade mål 11:****I Hjo ska man kunna vara med och påverka kommunen****Kommunstyrelsens mål 4:****Idrottsföreningarna i Hjo kommun ska vara nöjda med samarbetet mellan kommun och föreningar****Vår strategi för att nå målet:**

Kvarterskvällarna har blivit en alltmer etablerad form för öppna möten. Genom att vara en arena för vem som helst att visa och dela med sig av åsikter, intryck och fakta, verkar detta forum i en anda som utgör ett levande bevis på sann demokrati. Vi ska fortsätta att utveckla arbetet vidare till att nå flera olika grupper och individer.

Efter att idrottsrådet nu funnits i några år är det dags att ta nästa steg för att utveckla rådet samt samarbetet inom föreningslivet i Hjo. För att detta arbete ska bli lyckat kommer vi att samarbeta tätt med SISU eftersom de har mycket erfarenheter och kunskaper vilket kompletterar oss väl. Föreningarna ges tillfällen till att själva stärka sina föreningsarbeten genom workshops, föreläsningar, möten och andra former av stöttning. Kommunens viktigaste del är att i detta vara lyhörd och anpassa det framtida arbetet efter de behov som finns.

Parallellt med utvecklingen av idrottsrådet fortsätter också omarbetningen av föreningsbidragen. Detta för att det bättre ska vara anpassade efter föreningarnas behov men också för att kommunens stöttning ska riktas tydligare för att stötta de föreningar som arbetar strategiskt med framtidens utmaningar lite extra. Idrottsföreningarnas bidrag till folkhälsoarbetet i Hjo ska tillvaratas och vässas genom att kopplingen i kommunens bidragsbestämmelser blir tydligare och på detta sätt kan underlätta detta arbete.

Fritidsgården ska arbeta för att på ett bättre sätt ta tillvara på ungdomars intressen, behov och åsikter. Rutiner som underlättar för ungdomar att vara med och påverka ska arbetas fram.

**Aktivitetsplan 2018:**

<b>Aktivitet</b>	<b>Beskrivning</b>	<b>Slutdatum</b>	<b>Ansvarig</b>
Idrottsrådet			
Utveckla kvarterskvällarna vidare	Välkomna nya områden, individer och grupper för att utveckla kvarterskvällarna vidare	31 dec	Biblioteksansvarig Kulturansvarig
Utveckling av idrottsrådet	I samarbete med SISU kommer vi att arbeta för att utveckla idrottsrådet och samarbetet mellan idrottsföreningarna samt mellan idrottsföreningarna och kommunen. Kommunikationen med föreningarna ska förbättras och förtydligas.	31 dec	Fritidsansvarig
Värdegrundsarbete idrottsföreningar	Fortsatt arbete med bidragen för att utveckla kommunens stöttning till föreningarna.	31 dec	Fritidsansvarig
Ungdomsdemokrati	Arbeta fram rutiner som underlättar för ungdomar att vara med och påverka ska	31 dec	Fritidsansvarig

	arbetas fram.		
--	---------------	--	--

<b>Indikator/nyckeltal:</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Antal kvarterskvällar som kommer från externa initiativ	-	-	-	Ny mätning	
Andel (%) nöjda idrottsföreningar gällande påverkansmöjligheter*	-	-	25 %	-	
Andel föreningar (%) som upplever att de har ett gott samarbete med kommunen	-	-	67 %	-	

\*Frågeställning i enkätundersökning till idrottsföreningar: Jag anser att kommunen bjuder in till dialog med föreningslivet innan kommunen ska fatta olika beslut.

**Kommunfullmäktiges prioriterade mål 12****Hjo ska arbeta för att förebygga främlingsfientlighet****Kommunstyrelsens mål 6:****Nyanlända ska uppleva Kulturkvarteret som en naturlig mötesplats med det svenska samhället****Vår strategi för att nå målet:**

Bibliotekets arbete med integration av nyanlända och andra marginaliserade grupper förstärks under årets början då projektet Bibliotek Mellansjö fullt ut realiseras. 8 kommuner i samverkan för att underlätta lån och erbjuda ett större sortiment till regionen är fullbordat inför sommaren då samtliga deltagande kommunbibliotek anslutit.

Den stora tillströmningen av nyanlända har mattats av jämfört med situationen 2016, men ett väletablerat samarbete finns nu med integrationsenheten, SFI och utbildningen av integrationsassistenter. Gruppen nyanlända är mycket frekventa besökare och får i många fall sin introduktion till det svenska samhället genom biblioteket.

Medieutbudet på andra språk än svenska fortsätter att öka och omfattar samtliga språk som talas i kommunen.

För tredje året i rad kommer Kulturkvarteret att erbjuda plats för Guldkroksskolans 9-klassare att dela med sig av sina erfarenheter från resan till Auschwitz. Utställningen sker i utställningslokalen för tillfälliga utställningar och på Kulturtorget. Elevernas utställning är mycket uppskattad av skolan, föräldrar och en intresserad allmänhet.

I samband med Förintelsens minnesdag i jan kommer Kulturkvarteret för tredje året i rad visa Forum för levande Historias årliga utställning. Utställningar som är framtagna för att främja demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter.

Kulturtorget är en arena som är lättillgänglig för att Hjobor, både i form av Kvarterskvällar och genom utställningar. Utställningsperioderna är ofta kortare här än i övrig utställningsverksamhet vilket gör att flera får möjlighet att visa upp vad man gör. En möjlighet som alltfler upptäcker och i dagsläget är bland annan Klammern och Guldkroksskolan inbokade utöver ett flertal Hjobor som redan har bokat in.

**Aktivitetsplan 2018:**

<b>Aktivitet</b>	<b>Beskrivning</b>	<b>Slutdatum</b>	<b>Ansvarig</b>
Bibliotek Mellansjö	Bibliotek Mellansjö planeras fungera fullt ut innan sommaren. Stort mediautbud på andra språk blir då en verklighet.	30 juni	Biblioteksansvarig

Uppföljning sker i form av redovisning av genomfört arbete.



**Kommunfullmäktiges prioriterade mål 13****I Hjo ska invånarna vara nöjda med fritidsutbudet****Kommunstyrelsens mål 5****I Hjo ska tjejer i tonåren ha tillgång till och vara nöjda med kulturutbudet och fritidsutbudet****Vår strategi för att nå målet:**

Förstudien som syftar till att undersöka möjligheterna till utveckling av Högalidenområdet fortsätter under 2018 och i den processen kommer föreningar, företag m.fl. att bjudas in att delta.

Ett förslag till fritidsbank och flytt av fritidsgården har presenterats av Fritidsansvarig och kommer att fortsätta att arbetas med under 2018.

I den bidragsöversyn som kommer att genomföras för idrottsföreningarnas kommunbidrag kommer arbetet med "tjejer i tonåren" att tas med som en aspekt. Målet kommer också att vara i fokus för arbetet på fritidsgården, både vid planeringen av aktiviteter och i den löpande verksamheten.

Strategier och organisation för skötsel samt underhåll ska förtydligas för Hjo kommuns leder. Samarbeten med närliggande kommuner är ett måste och ska utvecklas under 2018.

En webbaserad app som visar Hjo kommuns leder kommer att lanseras under våren. Denna syftar till att lyfta marknadsföringen och informationen kring våra leder och underlätta för alla som vill vandra, cykla gå stadsvandringar m.m. Appen är kostnadsfri och använder GPS för att lokalisera användaren vilket underlättar för brukarna att hitta rätt både i stadsmiljö och ute i naturen. Appen kommer också att kompletteras under året för att utöka innehåll och information.

**Aktivitetsplan 2018:**

<b>Aktivitet</b>	<b>Beskrivning</b>	<b>Slutdatum</b>	<b>Ansvarig</b>
Högalidenområdet	Utveckla Högalidenområdet för att locka fler besökare både från kommunen och utifrån.	31 dec	Fritidsansvarig
Tonårstjejer	Utforma och utvärdera verksamhet, både för fritid i stort och för fritidsgården med särskilt fokus på denna målgrupp	31 dec	Fritidsansvarig
Leder	Arbete för att säkra upp skötsel m.m. på våra leder	31 dec	Fritidsansvarig
App	App för leder m.m. ska lanseras	31 maj	Fritidsansvarig Turistansvarig

<b>Indikator:</b> SCB:s medborgarundersökning Enkätundersökning	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Kommunmedborgarnas betygsättning av möjligheterna till att kunna utöva fritidsintressen i	56 (medel 55)	Ingen mätning gjordes	59 (medel 55)	Ingen mätning gjordes	

Hjo					
Andel tjejer i tonåren (%) som upplever att de är nöjda med kulturutbudet och fritidsutbudet	-	-	13 %	-	

#### Kommunfullmäktiges prioriterade mål 14

#### I Hjo ska invånarna vara nöjda med kulturutbudet

#### Kommunstyrelsens mål 5

#### I Hjo ska tjejer i tonåren ha tillgång till och vara nöjda med kulturutbudet och fritidsutbudet

#### Vår strategi för att nå målet:

Utställningsverksamheten ska fortsättningsvis erbjuda en bredd vad gäller form och innehåll. Under året kommer tre konstnärer med lokal anknytning visa sina alster i Kulturkvarteret. Under sommarmånaderna och högsäsong visas utställningar med lite större bredd bl.a. en internationell fotokonstnär, en dräktutställning med sekelskifteskädder samt en utställning med fokus på mathantverk och lokalproducerad mat.

En ny fast utställning om Kurortstidens Hjo kommer att ta form och invigas sommar 2018. Utställningen produceras av Hjo Hembygdsförening.

Under tidig vår kommer utställningen "Kan Själv!" till Hjo. Utställningen riktar sig till barn i de allra yngsta åldrarna och målgruppen blir således barnfamiljer, en grupp som i dessa sammanhang många gånger kan vara svåra att nå. "Kan Själv!" är producerad av Västarvet och i samband med utställningen erbjuds även ett pedagogiskt program för förskollärare.

Under året kommer Kulturtorget att fortsatt användas för utställningsverksamhet. Ytan är perfekt som komplement till den enda lokal för tillfälliga utställningar som nu finns.

Under 2018 kommer minst 3 workshops/föreläsningar att kopplas direkt till utställningsverksamheten. Målgruppen är högstadieungdomar och äldre. Målet är att erbjuda möjlighet till eget skapande kopplat till bl.a. graffitikonst och fotografering.

Samskoleparken har visat sig vara en ypperlig plats för utställningsverksamhet och till sommaren planeras En större utställning i samarbete med privat aktör.

#### Aktivitetsplan 2018:

Aktivitet	Beskrivning	Slutdatum	Ansvarig
Kultur och hälsa	Utveckla och integrera kultur i vården i samarbete med omvårdnadschefer och personal	31 dec	Kulturansvarig kultur, turism och fritidschef
Kultur på gator och torg.			
Aktivt kulturkvarter	Utveckla utställningsverksamheten med	31 dec	Fritidsansvarig

	pedagogiska föreläsningar och workshops för ungdomar.		Kulturansvarig
Evenemangsåret	Levande Hjo året om	31 dec	Kulturansvarig Turistansvarig Kultursamordnare

<b>Indikator:</b> SCB:s medborgarundersökning Enkätundersökning	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Betygsindex för Hjo kommuns kulturverksamhet inkl biblioteksverksamhet.	58 (medel 59)	Ingen mätning gjordes	63 (medel 59)	Ingen mätning gjordes	
Andel tjejer i tonåren (%) som upplever att de är nöjda med kultur- och fritidsutbudet	-	-	13 %	-	

**Kommunfullmäktiges prioriterade mål 18****Hjo ska få fler besökare****Vår strategi för att nå målet:**

Turismverksamheten jobbar med utgångspunkt från turism- och besöksnäringstrategin samt Kommunfullmäktiges uppsatta mål där det övergripande målet är att öka turismens totala omsättning i Hjo kommun.

Turismverksamhetens prioriterade områden är "marknadsföring & förankring", "utbud", "samverkan", "utbildning", "värdskap" och "attraktivitet".

Inom **marknadsföring** kommer turismverksamheten under året att arbeta vidare med webben [www.visithjo.se](http://www.visithjo.se) där fokus kommer att ligga på optimering och analys samt utveckling av den engelska sajten. Vidare kommer verksamheten strategiskt arbeta vidare med marknadsföring via sociala plattformar (Facebook och Instagram) samt pusha för att Hjos aktörer är mer synliga på Google och TripAdvisor. Verksamheten fortsätter även att bygga upp sin bildbank samt arbetar vidare med text, film och rörlig bild likväl som producerar ett visst trycksaksmaterial (turistbroschyr och besökskarta). Samtlig marknadsföring ska skildra och lyfta alla årstider. Därtill ska verksamheten ta fram ett utökat material på andra språk (främst engelska). En medverkan vid Swedish Workshop i Umeå ger möjlighet att få kontakt med internationella reseagenter och är inplanerad till våren 2018 tillsammans med nätverket Tre Trästäder.

Vad gäller det prioriterade området **utbud** kommer verksamheten under året att lansera en webbapp, [www.trackandtrailshjo.se](http://www.trackandtrailshjo.se), därtill jobba vidare med utveckling av leder inklusive Pilgrimsleden tillsammans med Tidaholm och Turistrådet Västsverige. En ny Leaderansökan med fokus på matkultur tillsammans med Tidaholm, Habo och Mullsjö ska lämnas in och en ny Leaderansökan med fokus på arkitektur och design ska påbörjas. Därtill ska Leaderprojektet Outdoor Hökensås tillsammans med Tidaholm, Habo och Mullsjö avslutas under hösten 2018. Vad gäller guideverksamheten ska turismen skapa fler guidade vandringar utifrån teman; exempelvis tema Hjo Stadspark och kurortslivet.

Inom området **utbildning** kommer verksamheten att genomföra den årliga besöksnäringsskvällen under hösten 2018, genomföra en workshop med fokus på social media om behov och intresse bland Hjos aktörer finns, bedriva ytterligare fortbildning av verksamhetens egen personal via Turistrådet Västsverige och Visita samt fortsätta med 2017 års marknadsundersökning; vi undersöker och lär oss mer om vår målgrupp.

Inom området **värdskap** kommer verksamheten att fortsätta arbetet med InfoPoints där fokus kommer att ligga på utbildning av befintliga InfoPoints, återigen anställa en turisthund under högsäsong samt testa och utvärdera en mobil info-point där tanken är att turistinformationen flyttar ut på stan under specifika evenemang.

**Attraktivitet och samverkan** – här kommer verksamheten att jobba vidare med Hjo kommuns Tillväxtgrupp samt vidare agera inom befintliga nätverk och samverkansgrupper så som Tre Trästäder med flera.

Aktivitet	Beskrivning	Status: uppfyllt antal procent alternativt klart/påbörja t/pågående	Ansvarig
Marknadsföring	Marknadsföringsaktiviteter under hela året utförs enligt verksamhetens aktivitetsplan.	.....% 31 dec	Turistansvarig
Marknadsföring	Tillsammans med nätverket Tre Trästäder deltar verksamheten vid Swedish Workshop under våren 2018.	.....% 31 dec	Turistansvarig
Utbud	För att klara av arbetet med produktutveckling måste verksamheten samarbeta med andra destinationer samt söka EU-pengar. En ny ansökan lämnas in, en påbörjas och ett projekt avslutas under 2018.	.....% 31 dec	Turistansvarig
Utbud	Under året lanseras den nya webbappen <a href="http://www.trackandtrailshjo.se">www.trackandtrailshjo.se</a> .	.....% 31 dec	Turistansvarig
Utbud	Under året utökar verksamheten sina tematiska guidade vandringar.	.....% 31 dec	Turistansvarig
Utbildning	Under året genomför verksamheten sin tematiska besöksnäringskväll samt, grundat på behov och intresse, genomför en workshop med temat "sociala plattformar".	.....% 31 dec	Turistansvarig
Värdskap	Under högsäsong flyttar turistinformationen ut med en så kallad mobil Info-Point; görs vid specifika tillfällen så som större evenemang.	.....% 31 dec	Turistansvarig
Värdskap	Verksamheten vidareutbildar befintliga Info-Points.	.....% 31 dec	Turistansvarig
Attraktivitet och samverkan	Verksamheten arbetar vidare med Tillväxtgrupp samt inom befintliga nätverk.	.....% 31 dec	Turistansvarig

Indikator: HUI-undersökning	2014	2015	2016	2017	2018
Turismens totala omsättning i mnkr/år.	-	259 mnkr (HUI-undersökning)	Ej klart	-	

**Kommunstyrelsens mål 1:****Hjo kommun ska arbeta med bemanning efter invånarnas behov****Vår strategi för att nå målet:**

Nya former för bemanningen på badet håller på att arbetas fram och fokus ska hela tiden vara på att erbjuda ett öppet bad med hög kvalitet.

*Aktivitetsplan 2018:*

<b>Aktivitet</b>	<b>Beskrivning</b>	<b>Slutdatum</b>	<b>Ansvarig</b>
Bemanning badet	Planera för att ha så mycket öppet som personaltillgängligheten medger. Detta gäller både badets öppettider och morgonsimmet.	31 dec	Fritidsansvarig

Uppföljning sker i form av årlig redovisning.

**Kommunstyrelsens mål 2:**

**Hjo kommun ska vara ett föredöme i att som arbetsgivare ta tillvara på människors kompetens oavsett bakgrund**

**Vår strategi för att nå målet:**

Under fjolåret har biblioteket fått delvis ny personal genom att anställa en bibliotekarie med utländsk härkomst. Detta berikar inte bara personalen med nya perspektiv på yrket – genom en etnisk blandning i verksamheten framstår man också trovärdig i arbetet mot en etniskt blandad besöksgrupp.

Biblioteket tar emot nyanlända praktikanter som en del av samarbetet med integrationsenheten

*Aktivitetsplan 2018:*

<b>Aktivitet</b>	<b>Beskrivning</b>	<b>Slutdatum</b>	<b>Ansvarig</b>
Ta emot kompetens	Ta emot nyanlända praktikanter på biblioteket.	31 dec	Biblioteksansvarig

<b>Indikator:</b> Egen statistik från verksamheterna	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Antal praktikplatser					
- Unga	-	-	-	Ny mätning	
- Utlandsfödda	-	-	-	Ny mätning	
- Vuxna	-	-	-	Ny mätning	
Antal instegsjobb					
- Unga	-	-	-	Ny mätning	
- Utlandsfödda	-	-	-	Ny mätning	
- Vuxna	-	-	-	Ny mätning	
Antal extratjänster					
- Unga	-	-	-	Ny mätning	
- Utlandsfödda	-	-	-	Ny mätning	
- Vuxna	-	-	-	Ny mätning	

2. I budgeten har politiken angett ett antal politiska prioriteringar. Dessa beskrivs här nedan i text utdragen från budget 2018.

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

## Politiska prioriteringar 2018

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 2018

Samarbetet Bibliotek Mellansjö som omfattar 8 kommuner når full omfattning under våren. Arbetet med att skapa gemensam hemsida och andra funktioner kommer att innebära en förlängning av den gemensamma strävan. Tillsammans är de ingående biblioteken bättre rustade att hantera den fortsatta stora efterfrågan från gruppen nysvenskar, och kan även bättre tillgodose övriga minoriteter med det utbud de har rätt till.

Nya taxor och avgifter ska förankras, informeras och sättas i verket.

App för leder ska lanseras.

## Så här arbetar vi med Hjo kommuns värdegrund "Det goda mötet" 2018:

### Status:

Värdegrundsarbetet inom Kultur, turism och fritid pågår ständigt enligt verksamhetsplanens skrivning. Verksamheterna utvecklas hela tiden i arbetet utifrån ständigt återkommande samtal och diskussioner mellan de olika enheterna. Målet för arbetet är att värdegrunden står ständigt i fokus.

### Aktivitetsplan:

<b>Aktivitet</b>	<b>Beskrivning</b>	<b>Slutdatum</b>	<b>Ansvarig</b>
Kvarterskvällar	Nå nya och flera grupper av människor	31 dec	Ansvariga
Mötesplatser	Skapa nya arenor för evenemang ex. utomhus, Samrealparken, torget och Stadsparken	31 dec	Ansvariga
Värdegrund	Respekt för varandra i alla samtal och möten. Diskuteras vid APT och andra personalsammankomster och direkt på plats om något möte inte håller måttet.	31 dec	Ansvariga
Kulturkvarteret och	Skapa många och olika tilldragelser	31 dec	Ansvariga



Park	och evenemang där människor möts och trivs		
------	--	--	--

## Framtid

Biblioteken befinner sig i en fas av stora omvandlingar där fokus flyttas från förmedlande av litteratur till att alltmer verka som arena för det demokratiska samtalet. Möten och fokus på socialisering kommer att vara viktigare än lästips och tysta hörnor. Litteraturen kommer dock även i framtiden att vara det viktigaste verktyget för att förmedla tankar, idéer och alternativa livsmönster.

Kulturkvarteret Pedagogien är står klart och färdigrenoverat. Nya taxor och avgifter ska beslutas och verkställas. De nya taxorna och avgifterna ska presenteras för allmänheten, förslagsvis en Kvarterskväll som vi bjuder in till.

Bokningsservisen ska utökas och förstärkas så att bokning genom kontakt med handläggare ska var möjlig 40 tim/v. dagtid. Visning av lokaler inför hyrestillfället ska också kunna bokas och genomföras.

Handläggare för bokningen flyttas till turist och informationsdelen för att ha närmare direktkontakt med brukaren.

Arbetet med att integrera och förstärka Kultur i vården kommer att intensifieras under året. Under 2017 har kontakter börjat upprättas och till våren planeras utbildning för chefer och personal gemensamt med KToF och Omvårdnad.

Projektet kring inrättande av Fritidsbank i samband med flytt av fritidsgård ska fortsätta under året. En förstudie har gjorts under 2017.

Hjo Hembygdsförening arbetar för att öppna den permanenta utställningen kring Vattenkuranstalten inför sommaren. I samband med det sker en sommarutställning av kläder i sekelskiftesstil.

Staketet vid Guldkroksbadet ska permanentas.

Arbetet med att sprida evenemang över hela året påbörjas 2018.

En Hamnfest eller en Torgfest kommer att genomföras under sommaren.

Turismen kommer att söka nya EU-anslag för projekt inom design. Detta för att bättre kunna använda Design som ett utvecklingsområde som kopplas till utställningen Estrid Ericsson och Svenskt Tenn. Inte enbart det området men som en bra uppstart för arbetet.

## Åtgärdsplan 2018 utifrån internkontroll 2017

Nedan följer de interkontroller som genomfördes under 2017 och de planerade åtgärder de lett till. För bakgrund till åtgärderna hänvisas till internkontrollrapporterna.

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 nyckeltalen och verksamhetsvolymerna över tid.

## Nyckeltal

Samtliga nyckeltal jämförs med liknande kommuner

<b>Fritid</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
NMI Idrotts- och motionsanläggningar	62	-	59	-	
Nettokostnad fritidsverksamhet, kr/inv	1346	1319	-	-	

### Kommentar och analys:

<b>Kultur och bibliotek</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Aktiva låntagare i kommunala bibliotek/ 1000 inv.	182 (240)	186 (248)	-	-	
Öppethållande huvudbiblioteket, timmar/vecka	33 (41)	34 (49)	34	-	
Barnbokslån i kommunala bibliotek, antal/barn 0-14 år	10,8 (21,0)	14,0 (18,3)	-	-	
Nettokostnad bibliotek, kr/inv	369 (387)	376 (402)	-	-	
Nettokostnad allmän kulturverksamhet, kr/inv	374 (122)	426 (124)	-	-	

### Kommentar och analys:

<b>Kulturskolan</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Antal barn som nås som inte är inskrivna i verksamheten	-	-		-	
Elever som deltar i musik- eller kulturskola som andel av invånare 7-15 år (%)	-	32 (35)	-	-	
Nettokostnad musik och kulturskola, kr/inv	279 (381)	249 (384)		-	

### Kommentar och analys:

<b>Turism</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Antal följare sociala medier - Facebook - Instagram	-	-	-	-	
Antal besök webbplats	-	-	-	-	
Nettokostnad turistverksamhet, kr/inv	211 (81)	270 (83)	-	-	

Kommentar och analys:

## Verksamhetsvolym

	2014	2015	2016	2017	2018
Fritidsgårdens besökare/månad	447	543	566		
Antal elever simskolan	313	295	298	310	
Guldkroksbadet besökare	88 400	83 590	78 500	81 917	
Entré Kulturkvarteret	57 294*	89 262	89 377		
Antal besökare utställningar	14 849*	31 315	33 102		
Antal besökare Parkbiografen	3 861	2 454	Stängd		
Antal besökare skapande verkstad	-	-	-		
Biblioteket antal utlån	43 113	48 449	46 176		
Biblioteket antal besök	53 717	62 406	66 257		
Kulturskolan antal elever (kö)	249 (5)	266 (12)	287 (23)		
Antal konserter/föreläsningar/utställningar Kulturskolan	-	-	-		
Antal föreläsningar anordnade av kulturnät: - Skolan - Allmänheten					

\*Från 17/5

5. Den ekonomiska ramen som ligger till grund för verksamhetens planering kommer från Hjo kommuns budget. I detta avsnitt kan även möjliga omfördelningar inom verksamhetens tilldelade ram beskrivas, både i tabellform och i löptext.

## Ekonomisk ram

<b>Kultur, turism och fritid</b>			
<b>Drift</b>	<b>Utfall 2016</b>	<b>Utfall 2017</b>	<b>Budget 2018</b>
Intäkter	- 2 027	- 2 983	- 1 821
Kostnader	25 463	29 967	27 392
Nettokostnader	<b>23 436</b>	<b>26 984</b>	
Tilldelad ram	<b>23 601</b>	<b>26 533</b>	<b>25 571</b>
<b>Resultat</b>	<b>165</b>	<b>- 451</b>	
Gemensamt Kultur, turism och fritid	1 772	2 076	2 635
Kultur	8 740	9 216	6 325
Fritid	10 697	13 353	14 224
Turism	2 227	2 339	2 387
<b>Summa</b>	<b>23 436</b>	<b>26 984</b>	<b>26 533</b>

## Planerade förändringar utifrån tilldelad ram

<b>Kultur, turism och fritid</b>	<b>Budget</b>		
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Verksamhetsförändringar</b>			
<b>Föregående års budgetram</b>	<b>22 234</b>	<b>23 601</b>	<b>26 533</b>
<b>Politiska prioriteringar och efterfrågeförändringar</b>			
Ökade kostnader bibliotek	70	-	
Ökade kostnader ungdomsbibliotek	40	-	
Bibliotek e-boksutlåning	25	-	
Bidrag till kulturföreningar	-	-	40
Personal fritidsenheten 0,5 tjänst	-	-	250
Översättningar inom besöksnäringen	-	-	40
Personal biblioteket 0,5 tjänst	-	250	
Personal turismen 0,25 tjänst	-	125	
Utökad bok- och medieanslag	-	100	
<b>Delsumma politiska prioriteringar</b>	<b>135</b>	<b>475</b>	
Uppräkning personalkostnader	262	272	274
Uppräkning övriga kostnader	106	110	114
Förändring kapitaltjänstkostnader	328	2 155	866

Omfördelningar	712	- 26	- 2 493*
Effektiviseringskrav	- 176	- 54	- 53
<b>Innevarande års budgetram</b>	<b>23 601</b>	<b>26 533</b>	<b>25 571</b>

\*Omfördelning studieorganisationerna till KLK (280 tkr), löneöversyn (50 tkr) och Kulturskolans flytt till BoU (2 163 tkr).