



Verksamhetsberättelse 2019

Kultur- och fritidsnämnden

Innehållsförteckning

Vision - Lidköping en välkomnande och hållbar kommun	2
Viktiga händelser och resultat	2
Uppdrag & Verksamhet.....	2
Sammanvägda indikatorer	3
Övergripande uppdrag till nämnderna.....	3
Uppdrag till nämnden	4
Lidköping 2030.....	4
Lidköping 2030.....	4
Lidköping 2030.....	4
Strategi: Kunden/Brukaren i fokus	5
Framgångsfaktor: Flexibla tjänster med individen i centrum.....	5
Strategi: Lokal utveckling i ett globalt perspektiv.....	6
Framgångsfaktor: Möjlighet till en hållbar livsstil	6
Framgångsfaktor: Attraktiv utbildning och arbetsmarknad.....	7
Framgångsfaktor: Ett varierat och hållbart näringsliv.....	7
Framgångsfaktor: En attraktiv destination	8
Strategi: En organisation i framkant	8
Framgångsfaktor: Gränsöverskridande samverkan.....	8
Framgångsfaktor: Engagerade medarbetare, god ekonomi och hög kvalitet	9
Framgångsfaktor: Tidiga samordnade insatser som förebygger utanförskap.....	10
Ekonomi.....	11
Driftredovisning <i>Nettokostnad nämnd, mnkr</i>	11
<i>Nettokostnad per verksamhet, mnkr</i>	11
Driftredovisning, kommentarer	11
Investeringsredovisning <i>Investeringar per objekt, mnkr</i>	12
Investeringsredovisning, kommentarer.....	12
Nyckeltal och verksamhetsmått	13
Nyckeltal och verksamhetsmått, kommentarer.....	13

Vision - Lidköping en välkomnande och hållbar kommun

Viktiga händelser och resultat

Kommentar:

Kultur & Fritid fortsatte att utveckla och erbjuda kostnadsfria arrangemang och aktiviteter tillgängliga för alla. Med en hög tillgänglighet och ökad delaktighet kan diskrimineringen i samhället motverkas. Vid fördelning av föreningsbidrag prioriterades barn och unga med en ny framtagen modell. Det jobbades aktivt med HBTQ-frågorna och första Pride-veckan genomfördes i Lidköping. En omorganisationen gällande fritidsaktiviteter för funktionsnedsatta kommer att ge förutsättningar för ett förbättrat arbetssätt till nytta för gruppen funktionsnedsatta. Utvecklad digital teknik, anpassade öppettider, utökad kompetens samt uppsökande verksamhet (Kultur på stan, Kulturkaravan, Hållplats Vänern, fiska från bryggorna, fotoutställning på torgbron, konstskapande i stadsträdgården, keramikkrukor i stadsmiljön) förbättrade tillgängligheten och skapade ökat intresse. V6-kommunernas gemensamma bibliotekssystem innebar tillgång till ett större mediebeståndet.

Flerspråkig personal i verksamheterna och programpunkter som sagostunder, visningar och familjeprogram på andra språk än svenska ökade möjligheterna till integrationen och delaktigheten.

Kultur & Fritid följde miljöplanen för Lidköpings kommun. Energianvändningen i idrottsanläggningarna minskade och nytt förrådet förses med solceller. Planeringen för nytt konstgräs fokuserade på hållbarhet och miljö. Ett nytt konstgräs kommer att innebära en minskad miljöpåverkan.

Kultur & Fritid hade ingen personalbrist inom någon yrkesgrupp och det har inte varit svårt att rekrytera till lediga tjänster. Personalbehovet påverkas inte av volymförändringar, omvärldsförändringar eller annat som går att förutse.

Nettokostnaden kr/invånare minskade i förhållande till jämförbara kommuner. Högt resultat i medborgarundersökningen 2019 återspeglades i egna genomförda kundundersökningar. Nöjdhet eller resultat återspeglades också i besökarantal och beläggningen av idrottsanläggningarna. Utvecklingen var positiv för besöks-siffror till biblioteket och publika arrangemang. Sommarutställning på Vänermuseet var välbesökt och konsthallen nådde en större publik än tidigare år. Idrottsanläggningarna var i princip fullbokade. Sparbanken Lidköping Arena var fullbokad för externa evenemang.

Driften av badhuset säkerställdes genom löpande underhåll. Planering för nytt badhus påbörjades.

Målvärdena för nämndens mål uppnåddes för tre mål av åtta.

Kultur & Fritid gjorde ett underskott på 3,2 mkr varav 2,7 mkr var planerat underhåll som reglerades mot nämndens underhållsfond. Driften redovisade därför ett underskott på 0,5 mkr. Investeringarna visade ett överskott på 7,5 mkr varav 6,1 mkr ombudgeteras till 2020.

Uppdrag & Verksamhet

Kommentar:

- Kultur, idrott- och fritidsfrågor
- Fritid - ägande och drift av kultur- och fritidsanläggningar
- Kultur och fritid för funktionsnedsatta
- Marknadsföra och söka evenemang till Sparbanken Lidköping Arena
- Offentlig kultur, kultur för barn och unga, kultur i skolan
- Stöd till föreningar, bildningsförbund och organisationer
- Ungdomsverksamhet - öppen verksamhet för unga
- Vänermuseet

Sammanvägda indikatorer

SAMMANVÄGDA INDIKATORER

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2019	Målvärde 2019	Bedömning	Trend
KFN-SI Medborgarnas nöjdhet med möjligheterna till att kunna utöva fritidsintressen ex sport, kultur, föreningliv (betygsindex 1-10)	8,1	8,0	8,2		→
Kommentar: Senaste medborgarundersökningen gav ett fortsatt högt resultat i jämförelse med andra deltagande kommuner där medelvärdet var 7,2.					
KFN-SI Kundnöjdhet	81,7		74,0		→
Kommentar: Nya sätt att mäta kundnöjdhet på gör att ett utfall för hela verksamheten inte kan presenteras. Resultatet av varje enskild kundundersökning visar en hög kundnöjdhet.					
KFN-SI Nettokostnad fritidsverksamhet, kr/inv	1 630	1 795			↗
Kommentar: Indikatorn har inget målvärde. Det finns ingen tydlig trend över tid och inte heller i förhållande till jämförbara kommuner. Förändringar beror på budgetändring inom Kultur & Fritid, diverse bidrag och på kostnader/investeringar i andra förvaltningar avseende fritidsverksamhet.					
KFN-SI Nettokostnad kulturverksamhet, kr/inv	1 500	1 367			↘
Kommentar: Indikatorn har inget målvärde. Trenden sedan 2014 visar att nettokostnaden och skillnaden till jämförbara kommuner minskar.					

Övergripande uppdrag till nämnderna

Kommentar:

Med en hög tillgänglighet till kostnadsfria arrangemang och aktiviteter för många kan diskrimineringen i samhället motverkas. Kultur & Fritid fortsatte att utveckla och erbjuda ett kostnadsfritt utbud tillgängligt för alla. Den nya modellen för fördelning av föreningsbidrag prioriterar barn och unga i stödet till föreningar och tanken är att det ska leda till ökad möjligheterna till en aktiv fritid. Under året jobbades det aktivt med HBTQ-frågorna i ungdomsverksamheten och en Pride-vecka med Lidköpings första Pride-festival genomfördes. Genomförd omorganisation kommer att leda till ett förbättrat arbets sätt när det gäller fritidsaktiviteter för funktionsnedsatta. Utvecklad digital teknik, anpassade öppettider, utökad kompetens samt uppsökande verksamhet (Kultur på stan, Kulturkaravan, Hållplats Väner, fiska från bryggorna, fotoutställning på torgbron, konstskapande i stadsträdgården, keramikkrutor i stadsmiljön) har varit andra sätt för att förbättra tillgängligheten, skapa intresse och motverka att grupper stängs ute från kultur- och fritidsutbudet. Sommarlovsprogrammet erbjöd mer än 200 gratisaktiviteter för barn och unga. Programmet togs fram i samverkan med föreningar och studieförbund.

För att öka integrationen och delaktigheten för invandrare och flyktingar finns flerspråkig personal i verksamheterna och programpunkter som sagostunder, visningar och familjeprogram genomfördes på andra språk än svenska. Biblioteket, Vänermuseet och SFI-undervisningen på Campus fortsatte att samarbeta för ökad integration och delaktighet i samhället. Samarbetet Bibliotek Västra Skaraborg gav låntagare i sex kommuner tillgång till kommunernas samlade mediebestånd på både svenska och andra språk.

Kultur & Fritid har ett miljö- och klimatfokus och följer miljöplanen för Lidköpings kommun. Trenden för energianvändningen i idrottsanläggningarna visar på en minskning och det nya förrådet försågs med solceller. Planeringen för ett nytt konstgräs fokuserade på hållbarhet och miljö och anläggandet av en ny konstgräsplan kommer att innebära en minskad miljöpåverkan. Vänermuseet med sin miljöprofil förnyade sin miljöcertifiering enligt ISO 14 001. Årets sommarutställning med tema vatten var välbesökt.

Kultur & Fritid hade ingen personalbrist inom någon yrkesgrupp och det var inte svårt att rekrytera till lediga tjänster som uppstod. Den personalomsättning som var beror till lika del på pensionsavgångar och egen begäran. Personalbehovet idag och på sikt påverkas inte av volymförändringar, omvärldsförändringar eller någon stor personalomsättning som går att förutse. Insatserna på lång och kort sikt är att Lidköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som attraherar, rekryterar och utvecklar medarbetare.

Uppdrag till nämnden

Kommentar:

Utbudet av kostnadsfria arrangemang och aktiviteter utvecklas kontinuerlig i syfte att erbjuda ett utbud tillgängligt för alla året runt. Genom digital teknik, anpassade öppettider, personal som pratar andra språk än svenska och program på andra språk än svenska, personal med kunskap om funktionsnedsättning, gemensamt bibliotekssystem i V6-kommunerna och uppsökande verksamhet (Ungdomslotsar, Kultur på stan, Kulturkaravan, Hållplats Väner, fiska från bryggorna, fotoutställning på torgbron, konstskapande i stadsträdgården, keramikkrukor i stadsmiljön) ökade tillgängligheten ytterligare.

Kommentar:

Driften av badhuset säkerställdes genom löpande underhåll. Inga större renoveringsarbeten genomfördes 2019.

Lidköping 2030

Erkänt god livskvalitet, hälsosam miljö och bra service för alla gör att fler flyttar till Lidköping och vi är minst 45 000 Lidköpingsbor.

INDIKATORER

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2019	Målvärde 2019	Bedömning	Trend
KF Befolkningsutveckling, antal	347		440		↗
Kommentar: Den 1 november 2019 bodde det 40 106 invånare i Lidköping vilket är en ökning med 227 personer jämfört med 31 december 2018 då det bodde 39 879 personer i kommunen. Målvärdet med en befolkningsökning på 440 personer under året uppnåddes inte.					
KF Medborgare som är nöjda med Lidköping som plats att leva och bo på, nöjd-region-index (0-100)	73	69	75		↘
Kommentar: Resultatet var något sämre jämfört med tidigare undersökningar. Medelvärdet för de 135 kommuner som deltog 2019 var 59.					
KF Medborgare som är nöjda med kommunens verksamheter (index 0-100)	65	63	68		→
Kommentar: Resultatet var något sämre jämfört med tidigare undersökningar. Medelvärdet för de 135 kommuner som deltog 2019 var 53.					

Lidköping 2030

Lidköping är en mötesplats som har fördubblat antalet besökare.

INDIKATORER

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2019	Målvärde 2019	Bedömning	Trend
KF Gästnätter (mål till 2030: 110 000 gästnätter/år)	55 000		76 500		–
Kommentar: Värdet kommer inte kunna redovisas förrän i mitten på februari.					

Lidköping 2030

Det ska finnas jobb inom räckhåll för alla som vill bo i Lidköping och kommunikationer till och från Lidköping så man kan ta sig till och från utbildning och arbete.

Strategi: Kunden/Brukaren i fokus

Framgångsfaktor: Flexibla tjänster med individen i centrum

Nämndens bidrag till framgångsfaktorn flexibla tjänster med individen i centrum

Kommentar:

Den digitala tillgängligheten ökade. Tillsammans med Destinationsbolaget Läckö Kinnekulle har Vänermuseum utvecklat en kajakguidningsapp för vraksafari i Vätern. Tillsammans med V6 kommunerna togs ytterligare steg kring kravspecifikation och upphandling av stöd för bokning av lokaler/anläggningar. Nya tjänster för ansökan av föreningsbidrag togs fram.

Alla verksamheter genomförde kundundersökningar under året som ett led i förvaltningens förbättringsarbete.

En form av kulturråd finns med regelbundna avstämningar för löpande verksamhet med arrangerande kulturföreningar och kulturaktörer.

INDIKATORER

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2019	Målvärde 2019	Bedömning	Trend
KF Medborgare som upplever det lätt att komma i kontakt med kommunens personal (index 0-100)	7,0	6,6	7,5		→
Kommentar: Resultatet var något sämre jämfört med undersökningen 2017 men bättre än resultatet 2015. Medelvärdet för de 135 kommuner som deltog 2019 var 5,9.					
KF eblomlådan, digitala välfärdstjänster och självservice (medelvärde 0-3) (iv 2015)	1,8	2,1	2,1		→
Kommentar: En ny teknisk plattform för självservice (e-tjänster) är lanserad. Den nya plattformen är lättare att använda och medborgaren kan själv följa sina ärenden, bokningar och köplatser via "Mina sidor". Kultur & Fritid deltog i ett projekt för nationellt boknings- och bidragssystem. Genom SKL finns nu ett ramavtal för bokningssystem och tillsammans med V6 kommunerna togs en gemensam kravspecifikation fram inför förestående upphandling. Nya e-tjänster utvecklades som stöd för den nya föreningsbidragsmodellen.					
KF Medborgare som upplever att de har delaktighet och inflytande (index 0-100)	51	47	53		→
Kommentar: Resultatet var något sämre jämfört med undersökningen 2017 men bättre än resultatet 2015. Medelvärdet för de 135 kommuner som deltog 2019 var 39. Kultur & Fritid deltog i medborgardialogen Framtidsverkstan inför nya stadsutvecklingsplanen och genomförde även en medborgardialog inför planeringen av ett nytt badhus. Många människor i olika ådrar tog då möjlighet att delta och komma med synpunkter. Inom ungdomsverksamheten ökade genom KEKS möjligheten till ungas inflytande och delaktighet i verksamheten.					
KF Medborgare som upplever bra bemötande av kommunens personal (index 0-100)	7,4	6,9	7,5		→
Kommentar: Resultatet var något sämre jämfört med tidigare undersökning men samma som undersökningen 2015. Medelvärdet för de 135 kommuner som deltog 2019 var 6,4. Biblioteket jobbade med ett projekt "Konsten att möta unga" i syfte att bättre kunna möta den målgruppen.					
KF Kundundersökning genomförd, %	60	100	100		→
Kommentar: Kundundersökningar genomföres på olika sätt i alla verksamheter.					
KF eblomlådan, ledning, arbetssätt och metoder för digital utveckling	1,8	1,9	1,9		↗
Kommentar: Ett digitaliseringsprogram antogs av kommunfullmäktige 2019. Avsikten med digitaliseringsprogrammet är att skapa samling inom kommunens förvaltningar och bolag kring digitaliseringsarbetet och ange en kommunövergripande viljeinriktning för arbetet med digital utveckling och att skapa förutsättningar för användning av digital teknik för att göra medborgarens digitala möte med kommunen enklare och effektivare. Tre strategiska utvecklingsområden är prioriterade: styrning och finansiering, informationssäkerhet och systemförvaltning.					

Strategi: Lokal utveckling i ett globalt perspektiv

Framgångsfaktor: Möjlighet till en hållbar livsstil

Nämndens bidrag till möjlighet till hållbar livsstil

Kommentar:

Ungdomslotsarna fortsatte att möjliggöra spontanidrott för ungdomar. I sport-, sommar- och höstlovsprogram och genom ungdomsverksamheten fanns många tillfällen för barn och unga att prova på olika typer av idrott. Det påbörjats ett arbete med att planera för en frisbeegolfbana.

Fritidsgården på Sockerbruket samverkade med flera andra aktörer - fältverksamheten inom Social & Arbetsmarknad, polisen, ungdomsmottagningen, Ung Arena och andra fritidsgårdar i kommunen kring unga i riskzonen. Ungdomslotsarna har till uppgift att erbjuda unga stöttning i att nå en meningsfull fritid. Satsningen på 28 ° på Framnäs med aktiviteter för unga mellan 6-19 år fortsatte även 2019. Detta för att alla unga skulle få ett innehållsrikt sommarlov. Sommarlovsprogrammet innehöll totalt mer än 200 aktiviteter. Inträdet och deltagandet i erbjudna aktiviteter har varit gratis. I översynen av modellen för föreningsstödet prioriterades gruppen barn och unga.

INDIKATORER

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2019	Målvärde 2019	Bedömning	Trend
KF Klimatpåverkan		1	2		↗
Kommentar: Det övergripande målet ser inte ut att uppnås till 2020 men det finns ett litet trendbrott. Samhället i geografiska Lidköping minskar inte utsläppen i den hastighet som skulle behövas för att nå det övergripande målet 2020.					
KF Miljöranking	52	18	20		↗
Kommentar: Lidköpings kommun hamnar på plats 18 av 290 i årets kommunranking. Det är en förbättring jämfört med plats 23 i förra årets ranking. Länsplacering: 2 av 49 i Västra Götalands län. Placering i kommungrupp: 1 av 136 mindre städer och landsbygdskommuner.					
KF Medborgare som känner sig trygga (index 0-100)	68	60	68		→
Kommentar: Resultatet var något sämre jämfört med undersökningen 2017 men bättre än resultatet 2015. Medelvärde för de 135 kommuner som deltog 2019 var 57. För att förbättra den upplevda otryggheten på biblioteket skapades en ny ungdomsavdelning samtidigt som personalen fick handledning och samarbetet ungdomslotsar, fältassistenter och polis stärktes. För att öka tryggheten kring Sockerbruket utökades öppettiderna på fredagar och regelbundna avstämningar med polis, socialtjänst, hyresvärd och verksamheter var ett nytt, lyckat arbetssätt för snabba eventuella extra insatser.					
KF Antal personer per 1000 invånare vårdade i slutenvård pga skada (iv 2013)	11,2		10,2		–
Kommentar: Senaste värde är 9,9 (2018). De senaste åren har det skett en något förbättrad utveckling.					
KF Ohälsotal 20-29 år	19,0	19,9	19,0		→
Kommentar: Senaste värde är från mars 2019. Inom TSI-arbetet har Kultur & Fritid en uppgift att skapa möjlighet till en meningsfull fritid för barn och unga i samarbete med övriga TSI-förvaltningar. Det pågår ett ständigt arbete för att erbjuda och sänka trösklarna till en aktiv fritid, oavsett om det gäller idrott, kultur eller andra fritidsaktiviteter.					
KF Medborgare som är nöjda med möjligheterna till fritidsaktiviteter (index 0-100)	74	70	73		→
Kommentar: Resultatet var något sämre jämfört med tidigare undersökningar. Medelvärde för de 135 kommuner som deltog 2019 var 59. Det sker ett kontinuerligt arbete med att förbättra möjligheterna för berikande kultur och fritid för lidköpingsborna och skapa förutsättningar för att ta del av eller delta i ett brett utbud av aktiviteter eller arrangemang för olika målgrupper.					
KF Sjukpenningtal, 16-64 år (kvinnor)	12,0	15,5	14,0		↘
Kommentar: De senaste åren har det varit en något försämrad trend. Det pågår ett ständigt arbete för att erbjuda och sänka trösklarna till en aktiv fritid, oavsett om det gäller idrott, kultur eller andra fritidsaktiviteter.					
KF Sjukpenningtal, 16-64 år (män)	6,6	7,8	8,0		↘
Kommentar: De senaste åren har det varit en något försämrad trend. Det pågår ett ständigt arbete för att erbjuda och sänka trösklarna till en aktiv fritid, oavsett om det gäller idrott, kultur eller andra fritidsaktiviteter.					

NÄMNDINDIKATORER

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2019	Målvärde 2019	Bedömning	Trend
KFN Antal aktiviteter för att öka miljömedvetenheten hos medborgaren	68	88	29		↗
Kommentar: Föreläsningar, skolteater, workshops med återbruk, vattenexperiment, fiske, kläd- och bokbytardagar, loppis.					
KFN Antal pedagogiska aktiviteter som genomförs med syfte att förmedla kunskap om miljö och hållbar utveckling		438	445		→
Kommentar: Elever i årskurs 2, 5 och 8 besökte Vänermuseet.					

Framgångsfaktor: Attraktiv utbildning och arbetsmarknad

Nämndens bidrag till framgångsfaktorn attraktiv utbildning och arbetsmarknad

Kommentar:

Flera arrangemang utfördes av unga arrangörer med hjälp av ungdomspeng och stöttning av ungdomslots under 2019. Pridevecka och Prideparad, skriverworkshop, tidningsskapande och ungdomsfestival är några exempel.

Biblioteket samarbetade med och stöttade utbildningssektorn på en rad olika sätt - bokbuss, läsombud, olika läsfrämjande aktiviteter och projekt, kultur i skolan med mera. Med bibliotekets språkstudio inleddes ett närmare samarbete med Lidköpings Campus SFI- och svenskautbildningar. Vänermuseets skolprogram för årskurs 2, 5 och 8 och Hållplats Vänern erbjöds klasser i Lidköping. Vänermuseet användes också används flitigt av Campus SFI-undervisningen.

INDIKATORER

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2019	Målvärde 2019	Bedömning	Trend
KF Ungdomsarbetslöshet, %	16,1	8,2	14,0		→
Kommentar: November 2019 var ungdomsarbetslösheten (18-24 år) 8,20 procent (öppet arbetslösa och sökande i program). Det är något sämre än 2018 men bättre än målvärdet.					

Framgångsfaktor: Ett varierat och hållbart näringsliv

Nämndens bidrag till framgångsfaktorn ett varierat och hållbart näringsliv

Kommentar:

Utvecklingen av ett brett utbud av aktiviteter och evenemang är ett ständigt pågående arbete. Kulturen lyfts ofta som en motor för besöksnäring och kreativa näringar. Idrottsevenemang och andra större event skapar möjlighet för näringslivets tillväxt. Arbetet med att ta fram ett stöd som ska underlätta för extern aktör att genomföra evenemang i Lidköping inleddes.

Inom ramen för kommunens satsning på "Årets stadskärna 2021" var Biblioteket/Konst & Kultur aktiva parter och stöttade initiativ på olika sätt. Allt från faktiska verksamheter till att skapa kontakter och låna ut lokaler. Verksamheten stöttar nu utvecklingen av en sammanslutning av kulturnäringar i syfte att de tillsammans ska utveckla den näringsverksamhet de bedriver. Nytt för i år var Kultur på stan i syfte att skapa en attraktiv stadskärna.

Framgångsfaktor: En attraktiv destination

Nämndens bidrag till attraktiv destination

Kommentar:


Utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter/-evenemang för lidköpingsbor såväl som för tillresta utvecklas kontinuerligt. För 2019 kan särskilt nämnas utbudet i Konsthallen, sommarutställning och utvecklingen av akvarierna på Vänermuseet, programutbudet på Dina-scenen, Musik på slott & herresäten och Sommar på bryggan. Nytt för i år var Kultur på stan i syfte att utveckla stadskärnan och bidra till arbetet med "Årets stadskärna". För den som från kajak ville leta vrak i Vänern utvecklades en särskild app. Visningen av fotbolls-VM på storbildsskärm lockade många besökare.

Förslag till uppdrag och organisation avseende stadsmiljörådet och konstnärlig gestaltning av offentlig miljö behandlades av kultur- och fritidsnämnden och överlämnades till kommunstyrelsen för vidare beslut. Arbetet i stadsmiljörådet återupptogs och ett antal monumentala keramikkrukor fick under sommaren en tillfällig placering i stadsmiljön. Arbete med riktlinjer för kulturmiljöer i Lidköping påbörjades.

Marknadsföringen av kultur- och fritidsutbudet utvecklades genom en mer strukturerad kommunikationsplanering vilket ledde till fler följare på webbsidor och sociala medier. Destinationsbolagets evenemangskalender användes åter igen för det samlade kulturutbudet.

Sparbanken Lidköping Arena var under året uthyrts för flera stora evenemang som lockade så väl lidköpingsbor som tillresta besökare. Utmärkande för 2019 var Melodifestivalen, Brolle och Mia Skäringer. Nytt för året var Fritidsmässan. Arenan och idrottsanläggningarna hyrdes också ut för olika former av läger och extern föreningsverksamhet. Nytt var uthyrningen av Framnäsbadet för simläger.

INDIKATORER

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2019	Målvärde 2019	Bedömning	Trend
KF Ranking Sveriges Friluftskommun (iv 2014)	59	47	5		↗

Kommentar:

Resultatet för 2019 års undersökning var plats 47 med 27 poäng av max 32 poäng. Naturvårdsverkets undersökning ställer frågor om kommunens planering för friluftsliv, information och samarbete om friluftsliv samt aktiviteter för friluftsliv. Förbättringsområden är planering för friluftsliv och information och samarbete.

Strategi: En organisation i framkant

Framgångsfaktor: Gränsöverskridande samverkan

Nämndens bidrag till gränsöverskridande samverkan

Kommentar:

Ett nytt gemensamt bibliotekssystem i västra Skaraborg (V6- kommunerna) infördes. Fritid deltog i ett nationellt projekt tillsammans med SKL och 200 av landets kommuner kring behov och inköp av ett bokningssystem. Fritid deltog också i det nationella arbetet som pågår avseende beställning/upphandling av konstgräs. Vänermuseet ingick i flera samarbeten kring Vänern med bland annat Biosfärsområdet och ett nationellt samarbete kring utvecklande av pedagogik kring sötvatten. Samarbetet med Destination Läckö Kinnekulle fortsatte att utvecklas där samarbetet kring Melodifestivalen är ett exempel.

Framgångsfaktor: Engagerade medarbetare, god ekonomi och hög kvalitet

Nämndens bidrag till framgångsfaktorn engagerade medarbetare, god ekonomi och hög kvalitet

Kommentar:

Arbetet med påbörja miljöcertifiering av Fritid vilade i avvaktan på utredning av förändrad organisation. Under hösten 2019 förbereddes för en omorganisation kring drift och underhåll avseende kommunens fastigheter i enlighet med ett politiskt direktiv.

INDIKATORER

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2019	Målvärde 2019	Bedömning	Trend
KF Medarbetarengagemang, HME	82				–
Kommentar: Medarbetarundersökningen gjordes 2018 och förvaltningens index för medarbetarengagemang (HME) var 73. Nästa medarbetarundersökning kommer att göras 2020.					
KF Möjligheter till kompetensutveckling för medarbetarna (index 0-5)	3,7				–
Kommentar: Uppfattningen om möjlighet till kompetensutveckling var 3,7 för kommunen som helhet i medarbetarundersökningen 2018. Nästa medarbetarundersökning kommer att göras 2020.					
KF Sjukfrånvaro, %		5,9	6,0		→
Kommentar: Sjukfrånvaro för november var 5,7 procent för kommunen som helhet och 5,9 för förvaltningen.					
KF Andel tillsvidareanställda med en heltidstjänst i grunden, %		94	85		→
Kommentar: Andel heltidsanställda av totalt antal tillsvidareanställda var 92 procent i kommunen som helhet och 94 procent för förvaltningen.					
KF Ledarskapsindex (index 0-5)	4,0				–
Kommentar: Ledarskapsindexet för kommunen som helhet var 4,0 i senaste medarbetarundersökningen som gjordes 2018. Nästa medarbetarundersökning kommer att göras 2020.					
KF Budgetföljsamhet +/-, %	1,8	-0,5	1,0		→
KF Internkontroll genomförd, %		100	100		→
KF Resultat Kommunkompassen	549				–
Kommentar: Det gjordes inte någon kommunkompass under 2019.					
KF Miljöledning sammanvägd indikator		2	2		→
Kommentar: De flesta underliggande indikatorer går åt rätt håll och ligger i fas med prognos för att nå målen eller nära att nå målen. Under 2019 har bra arbete skett med miljömärkta livsmedel, energioptimering i lokaler, solenergi och införande av elbilar i Vård & Omsorgs verksamhet på landsbygden. Övergång till förnybar diesel har gett stort genomslag med en reducering på cirka 70 procent, men takten mot fossilfritt går nu mycket långsammare.					

NÄMNDSINDIKATORER

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2019	Målvärde 2019	Bedömning	Trend
KFN Total energianvändning i fritidsanläggningar, MWh	9 795	9 387	9 200		↗
Kommentar: Den långsiktiga trenden är att energiförbrukningen är nedåtgående.					
KFN Andel miljömärkta och/eller fair trade-märkta	51	45	39		↗

produkter som köps in till Vänermuseets butik					
KFN Elanvändning Vänermuseet, MWh	110,5	98,3	90,3		↘
Kommentar: Kultur & Fritids eget mål är inte uppfyllt, men miljöplanens mål att elanvändningen per ytenhet, ska ha minskat med 20 % från 2008 är uppfyllt (resultat ca 30 %). Ca 18 % av den el som används är solet.					
KFN Produktion av solenergi, MWh			0		-
Kommentar: Det nya förrådet vid Arenan har försågs med solceller. Anläggningen tas i drift i början av 2020.					
KFN Andel miljömärkta och fairtrademärkta livsmedel, inköp, %	24	13	36		↘
Kommentar: Ett förändrat sortiment i badhuscaféet innebar att färre produkter köps in från grossist och därmed påverkades andelen miljömärkta och/eller fairtrademärkta produkter.					
KFN Antal kemikalier	292	173	156		↘
Kommentar: Efter senaste inventeringen ökade antalet kemikalier något. Antalet har minskat från 292 år 2016 till 173 år 2019. Det motsvarade 41 procent. Miljöplanens mål är minska 20 procent.					

Framgångsfaktor: Tidiga samordnade insatser som förebygger utanförskap

Nämndens bidrag till framgångsfaktorn tidiga samordnade insatser som förebygger utanförskap

Kommentar:

En ny modell för fördelning av föreningsstöd togs fram och beslutades om av kultur- och fritidsnämnden. Bidrag för 2020 betalats ut enligt den nya modellen som prioriterar barn och unga och aktiva medlemmar före antal aktiviteter.

INDIKATORER

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2019	Målvärde 2019	Bedömning	Trend
KF Närvaro i grundskolan, %	93,0	80,0	95,0		→
Kommentar: Närvaron var cirka 80 procent under våren 2019. Observera att av dessa är det endast 6 procent som är giltig eller ogiltig frånvaro. Resterande 12 procent är lektionstid som är oregistrerad i systemet. Läraren har alltså inte fyllt i närvaro eller frånvaro för lektionen. Elevernas närvaro ligger i paritet med tidigare år.					
KF Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov i SV, Sv2 och MA, kommunala skolor, %	65	74	78		↗
KF Elever i åk 9 som uppnått målen i alla ämnen, lägeskommun, %	84,7	79,8	84,0		→
Kommentar: Denna indikator mäter elevernas resultat i de kommunala skolorna samt på Broholmsskolan. Utfallet för 2019 är det bästa på fyra år, men når inte upp till målvärdet.					
KF Närvaro i gymnasieskolan, %	86,1	89,6	88,6		↗
Kommentar: Resultatet avser närvaron på samtliga program i alla gymnasiala skolformer under 2019. Närvaron för kvinnor var 88,5 procent och för män 90,8 procent.					
KF Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (som eleven läser), kommunala skolor, %	83,0	77,1	95,0		↘
Kommentar: Detta är ett värde som har stigit och minskat under åren. Värdet har legat mellan 81,8 till 77,1 procent de fyra senaste åren. Nämnden arbetar intensivt med att stabilisera och öka elevernas möjligheter att uppnå kunskapskraven i alla ämnen.					

Ekonomi

Driftredovisning

Nettokostnad nämnd, mnkr

	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Budget 2019	Avv. mot budget
Intäkter	26,1	30,6	30,6	25,4	5,2
Kostnader	-133,5	-139,2	-142,8	-134,4	-8,4
Nettokostnad	-107,4	-108,6	-112,2	-109	-3,2

Nettokostnad per verksamhet, mnkr

tkr	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Budget 2019	Avv. mot budget
Bibliotek, Konst & Kultur	23,6	24,3	24,5	25,3	0,8
Vänermuseet	8,4	9,3	9,9	9,6	-0,3
Fritid	49,4	48,5	49,8	47,2	-2,6
Ungdom	6,9	7,2	6,3	6,0	-0,3
Övergripande verksamhet	6,8	6,8	7,1	8,6	1,6
Kultur-och Fritidsbidrag	12,3	12,5	12,0	12,3	0,3
Summa Drift	107,4	108,6	109,5	109,0	-0,5
Underhållsfond			2,7	0,0	-2,7
Summa	107,4	108,6	112,2	109,0	-3,2

Driftredovisning, kommentarer

Kultur & Fritids resultat 2019 visar ett underskott på 3,2 mkr varav 2,7 mkr avser planerat underhåll som reglerats mot nämndens underhållsfond. Den löpande driften redovisar ett underskott på 0,5 mkr.

Bibliotek, Konst & Kultur redovisar ett överskott på 800 tkr för 2019. Enheten har påbörjat sin anpassning av ram inför 2020 vilket tillsammans med lägre personalkostnader än budgeterat resulterar i ett överskott. Personalkostnaderna kan främst härledas till att bibliotekschefen under hösten har gått in som tillförordnad förvaltningschef utan ersättare och till en rekrytering som var budgeterad från 1 januari men verkställdes senare under året.

Vänermuseet redovisar ett underskott på 300 tkr vilket beror på en kostnad från tidigare år som balanserats då ett förväntat bidrag skulle möta denna kostnad. Tyvärr uteblev bidraget och kostnaden belastar istället årets resultat.

Ungdom redovisar ett underskott på ca 300 tkr. Underskottet avser ett ombyggnadstillägg för Ung Arena. Detta tillägg som skulle avbetalas på tre år skulle finansieras med TSI-medel där utbildningsnämnden hade rätt att under åren 2016-2018 gå med underskott med motsvarande avskrivningskostnaden. Kostnaden skulle alltså inte belasta förvaltningarna utan tas från integrationsmedel. Då det drog ut på tiden blev avtalstiden 20161001-20190930 och Utbildning fick inte kostnaden 2016 när de hade rätt att gå med underskott utan den belastar 2019 istället. Denna kostnad har inte kunnat förutses men den har fördelats ut på förvaltningarna som nyttjat lokalerna.

Fritids underskott kan främst härledas till elkostnader. Tidigare år har nämnden investerat och medvetet arbetat med att få ner elförbrukningen. Det lyckades och under 2018 minskade förbrukningen och nämnden räknade då med en lägre elkostnad framåt. Beräkningen om en lägre elkostnad till följd av energieffektiviseringsinvesteringar har inneburit en lägre förbrukning men ökningen av elpriset ger en nettoeffekten för kostnaderna som överstiger budget med ca 1 200 tkr.

Caféverksamheten i badhuset redovisar ett underskott på ca 400 tkr. Verksamheten har varit ute på anbud men inga svarande. Inför 2020 har åtgärder vidtagits för att hålla nere kostnaderna.

Personalkostnaderna för badhuset överstiger budget med ca 500 tkr.

Ett flertal planerade investeringar har inte uppfyllt kriteriet för att aktiveras vilket resulterar i ett underskott på driften med 200 tkr vilket i sin tur lämnar ett överskott på investeringarna istället med motsvarande belopp.

Uthyrningsgraden av de nya gymnastiksalarna på Majåker och i Sjölanda understiger vad som var budgeterat för och ger ett underskott på 250 tkr.

Diverse besparingsåtgärder främst bemanningsplanering på Framnäsbadet har genomförts under sommaren vilket resulterar i ett överskott på ca 200 tkr.

I delårsrapport 1 2019 visade nämnden på ett prognostiserat underskott och åtgärder vidtogs för att få en budget i balans vilket gett önskad effekt. Medel som skulle ha fördelats ut från den övergripande verksamheten har istället fått finansieras inom respektive enhets egen budget och resultatet av dessa kostnadsbesparingar ligger således under staben. Intäktsprognosen avseende integration blev även högre än budgeterat. Budgeten var avsiktligt lågt lagd då det föreligger stor osäkerheten kring utfallet av denna post.

Kultur- och fritidsbidrag visar en positiv avvikelse på 250 tkr. Dels visar anläggningsbidragen en positiv avvikelse på 150 tkr gällande sänkta räntekostnader för utbetalning av bidrag till tennisklubben. Stöd till stiftelser redovisar också ett överskott då en ansökan uteblev. En extra utbetalning till Esplanadteatern har betalats ut på 63 tkr och kommer dras av på framtida bidragsutbetalningar.

Investeringsredovisning

Investeringar per objekt, mnkr

Objekt	Årets investeringar			Fleråriga projekt			
	Utfall innev. år	Budget innev. år	Avv. mot budget	Ack. utfall	Budget inv. objekt	Prognos totalt inv. utfall	Avv. mot budget
Konstinköp	92,0	200,0	108,0				
Inv Kultur	0,0	250,0	250,0				
Nämndens disp	0,0	500,0	500,0				
Maskininvesteringar	1 741,0	1 885,0	144,0				
Inv Fritid	224,0	500,0	276,0				
Miljö- och tillgänglighet	0,0	200,0	200,0				
Solceller	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0
Förråd	7 199,0	8 194,0	995,0	7 505,0	8 500,0	8 500,0	0
Lona husvagn	225,0	0,0	0,0				
Summa	9 481,0	16 729,0	7 473,0				

Investeringsredovisning, kommentarer

Investeringsbudget 2019: 16 729 tkr

Nettoinvesteringar 2019: 9 481 tkr

Avvikelse: 7 473 tkr

Avvikelsen beror främst på kvarvarande medel för riktade investeringar under 2019 som ej färdigställt eller påbörjats under verksamhetsåret. Solceller 5 000 tkr och Förråd arenan 995 tkr, totalt 5 995 tkr.

Ombudgetering av de löpande investeringarna föreslås med 384 tkr. Dessa avser inventarier till den nya konstgräsplanen med 276 tkr och 108 tkr avseende konstinköp då en större investering är planerad 2020.

Nyckeltal och verksamhetsmått

	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019
Allmänkultur, nettokostnad/inv	155	151	142
Museiverksamhet, nettokostnad/inv	212	229	246
Biblioteksverksamhet, nettokostnad/inv	440	454	468
Ungdomsverksamheten, nettokostnad/inv	171	178	166
Isstadion, nettokostnad/bokad timme	857	632	1 011
Arenan, nettokostnad/bokad timme	4 769	4 560	4 894
Idrottens Hus nettokostnad/bokad timme	227	226	264
Gymnastiksalar nettokostnad/bokad timme	368	406	564
Framnäs IP nettokostnad/bokad timme	4 280	5 730	3 408
Badhuset nettokostnad/antal besök	71	55	47
Framnäsbadet nettokostnad/antal besök	50	40	64

Nyckeltal och verksamhetsmått, kommentarer

Lägre personalkostnader 2019 avseende Konst & Kultur ger ett lägre värde på nyckeltalet Allmänkultur, nettokostnad/inv .

Riktade integrationsmedel åren 2017-2018 gör att nyckeltalet för ungdomsverksamheten är lägre 2019.

De 2,7 mkr som reglerats mot nämndens underhållsfond består i stor utsträckning av underhåll av Isstadion, Arenan, Idrottens hus och Framnäsbadet. Dessa nyckeltal påverkas då av betydligt högre kostnader vilket ger en avvikelse i nyckeltalen. Variationen i antal bokade timmar på dessa anläggningar är marginella förutom på Framnäsbadet där 2018 var en ovanligt varm sommar vilket gav avvikande högt antal besök.

Gymnastiksalar belastas kostnadsmässigt av två nya hallar i Sjölunda och Majåker medan uthyrningsgraden har totalt sett minskat. De större hallarna är fullbokade medan efterfrågan på de mindre hallarna är låga.

Framnäs IP har haft större underhållskostnader tidigare år med bland annat utbytta löparbanor.