



Verksamhetsberättelse 2018

Kultur- och fritidsnämnden

Viktiga händelser och resultat

För att göra verksamheten tillgänglig för så många som möjligt har utbudet av kostnadsfria arrangemang och aktiviteter fortsatt att utvecklas. Kostnadsfria arrangemang har erbjudits i allt från program på Dina-scenen, sagostunder, lovaktiviteter och konstworkshops till öppen fritidsgård. Med digital teknik, ändrade öppettider, utökad kompetens samt uppsökande verksamhet har tillgängligheten förbättrats. Drift av badhuset har säkerställts genom löpande underhåll och tre renoveringsarbeten.

Nettokostnaden har minskat i förhållande till jämförbara kommuner. Högt resultat i medborgarundersökningen 2017 återspeglas i egna genomförda kundundersökningar.

Den digitala utvecklingen har fortsatt för att underlätta för kund. App för Vänermuseets basutställning och stadsvandring har utvecklats och alla biblioteksfilialerna har nu meröppet. Gemensamt bibliotekssystem Västra Skaraborg har inneburit större medieutbud. Nytt boknings- och bidragssystem har skjutits upp då SKL avbröt sin upphandling.

Samarbetet med kulturföreningar, studieförbund och lokala aktörer har utvecklats och bidragit till ett mer varierat utbud. Ett formaliserat kulturråd finns ännu inte.

Projektet Sport och kultur för alla har tillsammans med lovaktiviteter och ungdomsverksamheten ökat möjligheterna att utöva/pröva fritidsaktiviteter utanför föreningslivet.

Kring unga i riskzon sker samverkan med flera aktörer. 28 ° på Framnäs med kostnadsfria aktiviteter har bidragit till en meningsfull fritid och ett innehållsrikt sommarlov för alla.

Förslag till kultur- och fritidspolitiskt program har varit på remiss.

Ungdomsverksamheten, ungdomslotsarna och Ungdomspeng har stöttat unga arrangörer att göra aktiviteter som poesikväll, motorverkstad och ungdomskonsthall.

Utbildningssektorn har stöttats på olika sätt, främst kring läsförmåga och läsfrämjande. Med skolprogram för årskurs 2, 5 och 8 och mobila miljölabbet har frågor kring hållbarhet stöttats.

Utredningen av stadsmiljöråd har följts av ett arbete kring konstnärlig gestaltning i offentlig miljö som presenteras under 2019.

Marknadsföringen av utbudet har utvecklats genom en mer strukturerad kommunikationsplanering vilket lett till fler följare på webbsidor och sociala medier.

Sparbanken Lidköping Arena har varit uthyrt för flera stora evenemang som lockat tillresta besökare - Johan Glans, UF-mässa, VM-final i superenduro och Björn Skifs.

Arbetet med att miljöcertifiera Fritid har skjutits upp då fokus legat på omcertifiering av Vänermuseet.

Målvärdena har uppnåtts för de flesta av nämndens egna indikatorer.

Ekonomiskt resultatet är ett underskott på 707 tkr eller en budgetavvikelse på 0,7 %. 13,7 miljoner för investeringar ombudgeteras till 2019 då investering inte färdigställts eller påbörjats.

Uppdrag och verksamhet – Kultur & Fritid

- Bibliotek med filialer
- 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

Övergripande uppdrag till samtliga nämnder

För att stötta inlärningen av svenska och öka möjligheten att ta till sig av bibliotekets service har arabisktalande bibliotekarie anställts. Guidningar och programpunkter på andra språk än svenska har gjorts för att välkomna alla oavsett förståelsen i det svenska språket.

Kultur & Fritid har ingen personalbrist inom någon yrkesgrupp och det har inte varit svårt att rekrytera till lediga tjänster som uppstår. Personalomsättningen beror främst på pensionsavgångar, men avgång på egen begäran har ökat något. Personalbehovet idag och på sikt påverkas inte av några 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

Utbudet av kostnadsfria arrangemang och aktiviteter har fortsatt att utvecklas för att erbjuda ett utbud tillgängligt för alla året runt. Genom digital teknik, personal som pratar andra språk än svenska, personal med kunskap om funktionsnedsättning, gemensamt bibliotekssystem, meröppet i biblioteksfilialer och uppsökande verksamhet (bokbuss, kulturkaravan, miljölab) har tillgängligheten ökat ytterligare.

Driften av badhuset har säkerställts genom löpande underhåll och tre större renoveringsarbeten.

Teckenförklaring

Bedömning om målvärdet för respektive indikator kommer uppnås under året visas på följande vis:

-  = målvärdet är helt uppfyllt.
-  = målvärdet är delvis uppfyllt.
-  = målvärdet är inte alls bli uppfyllt.

Trenden visar bedömningen i relation till senaste utfall för respektive indikator:

- ↗ *utfallet är bättre i jämförelse med de senaste 3-5 åren.*
- *utfallet är likvärdigt med de senaste 3-5 åren.*
- ↘ *utfallet är sämre i jämförelse med de senaste 3-5 åren.*

Ingångsvärde för de flesta indikatorer är från 2014 om ej annat anges.

Sammanvägda indikatorer

Sammanvägda indikatorer SI enligt Inriktningsbeslutet:

- Hur medborgarna ser på sina möjligheterna att utöva fritidsintressen t ex sport, kultur, friluftsliv, föreningsliv
- Kundnöjdhet
- Nettokostnad, kr/inv fritid
- Nettokostnad, kr/inv kultur

Sammanvägda indikatorer

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2018	Bedömning	Trend
KFN-SI Medborgarnas nöjdhet med möjligheterna till att kunna utöva fritidsintressen ex sport, kultur, föreningsliv (betygsindex 1-10)	8,1		8,0	8,0		○	→

Kommentar:

Det görs ingen medborgarundersökning under 2018. Värdet är från 2017. Det sker ett kontinuerligt arbete med att skapa förutsättningar för alla målgrupper att ta del av eller delta i ett brett utbud av aktiviteter eller arrangemang. Utöver att utveckla utbudet sker ett arbete med att öka tillgängligheten. Senaste mätningen gav ett högt resultat i jämförelse med andra deltagande kommuner.

KFN-SI Kundnöjdhet	81,7%	91,7%	73,2%	88,0%	70,0%	●	↗
KFN-SI Nettokostnad fritidsverksamhet, kr/inv	1 630	1 574	1 514	1 979		○	-

Kommentar:

Indikatorn har inget målvärde. Trenden sedan 2014 visar att nettokostnaden och skillnaden till jämförbara kommuner minskar fram till 2017. Ökningen beror på budgetändring KulturBruk till Ungdom, integrationsbidrag, Sport o Kultur för alla, ökade kapitalkostnader Framnäsbadet, kostnader/investeringar i andra förvaltningar avseende fritidsverksamhet.

KFN-SI Nettokostnad kulturverksamhet, kr/inv	1 500	1 450	1 396	1 355			-
---	-------	-------	-------	-------	--	--	---

Kommentar:

Indikatorn har inget målvärde. Trenden sedan 2014 visar att nettokostnaden och skillnaden till jämförbara kommuner minskar.

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.

KF Indikatorer

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2018	Bedömning	Trend
KF Befolkningsutveckling, antal	347	226	271	271	420		↗

Kommentar:

1 oktober 2018 bodde det 39 801 personer i Lidköping vilket är en ökning med 295 personer jämfört med 31 december 2017 då det bodde 39 506 i kommunen. 271 är befolkningsökningen för 2017.

KF Lidköping som plats att leva och bo (index 0-100)	73		74	74			-
--	----	--	----	----	--	--	---

Kommentar:

Det görs ingen medborgarundersökning under 2018. Värdet är från 2017.

KF Medborgare som är nöjda med kommunens verksamheter (index 0-100)	65		68	68			-
---	----	--	----	----	--	--	---

Kommentar:

Det görs ingen medborgarundersökning under 2018. Värdet är från 2017.

Lidköping 2030

Lidköping är en mötesplats som har fördubblat antalet besökare.

KF Indikatorer

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2018	Bedömning	Trend
KF Gästnätter (2009: 55 000 st)	55 000	74 196	72 171	72 171	75 000		-

Kommentar:

Det finns inget tillgängligt utfall för 2018.

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 få 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

Den digitala tillgängligheten har ökat. Via en app är Vänermuseets basutställning tillgänglig digitalt och samma gäller för Vänermuseets stadsvandringar. Den nya biblioteksfilialen i Vinninga har inneburit en meröppetlösning för användarna och filialen är tillgänglig när inte personal finns på plats. I alla tre filialerna har nu meröppet införts. Upphandlingen av ett nytt boknings- och bidragssystem genom SKL:s nationella projekt har avbrutits och projektet drar nu ut på tiden. Uthämtning av tagg till hyrd lokal kommer att flyttas till en mer tillgänglig plats.

Kund- och brukarundersökningar har genomförts som en del av förbättringsarbetet.

Undersökningarna har visat ett bra resultat. Ungdomslotsarnas uppdrag att fånga upp och stötta ungdomsgruppers initiativ, idéer och intressen har lett till att det bildats olika ungdomsgrupper och nätverk utifrån de ungas intressen och att aktiviteter och evenemang på så sätt skapats tillsammans med unga. Exempel är HBTQ-mötesplats, motorverkstad, ungdomskonsthall och poesikväll.

Det sker en kontinuerlig dialog med kulturföreningar, studieförbund och lokala kulturaktörer, men inte i ett formaliserat kulturråd. Ett ökat samarbetet har bidragit till ett med varierat utbud på till exempel Dina-scenen och i biblioteket.

KF Indikatorer

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2018	Bedömning	Trend
KF Medborgare som upplever det lätt att komma i kontakt med kommunens personal (index 0-100))	7,0		6,9	6,9			-
Kommentar: Det görs ingen medborgarundersökning under 2018. Värdet är från 2017.							
KF eblomlådan, ledning, arbetssätt och metoder för digital utveckling	1,8		1,6	1,8	1,8		→
Kommentar: En digitaliseringsprogrammet har antagits av fullmäktige under hösten. Avsikten är att skapa samling inom kommunens förvaltningar och bolag kring digitaliseringsarbetet, ange en kommunövergripande viljeinriktning för arbetet med digital utveckling samt att identifiera strategiska utvecklingsområden som skall peka på konkreta utvecklingsbehov för att göra medborgarens digitala möte med kommunen enklare och effektivare.							
KF eblomlådan, digitala välfärdstjänster och självservice	1,8		1,7	2,1	2,0		→

(medelvärde 0-3) (iv 2015)							
Kommentar: Det görs mycket inom självservice området, men vi kommer inte se resultat av dessa nationella projekt inom närmaste året utan i det längre perspektivet. I dagsläget planerar vi att byta e-tjänsteplattform för att bättre motsvara förväntningar från medborgare genom bland annat mina sidor. Vi planerar även att införa e-bokning av handläggare samt anslutning till Skatteverkets digitala brevlåda, Mina meddelande. Införandet av boknings- och bidragssystem är ett exempel på ett nationellt projekt som Lidköping deltar i genom SKL.							
KF Medborgare som upplever att de har delaktighet och inflytande (index 0-100)	51		51	51			○ -
Kommentar: Det görs ingen medborgarundersökning under 2018. Värdet är från 2017. Ungdomslotsarnas uppdrag är att fånga upp och stötta ungdomsgruppers initiativ, idéer och intressen. Det har lett till att det bildats olika ungdomsgrupper och nätverk utifrån de ungas intressen och att aktiviteter och evenemang på så sätt skapats tillsammans med unga.							
KF Medborgare som upplever bra bemötande av kommunens personal (index 0-100)	7,4		7,4	7,4			○ -
Kommentar: Det görs ingen medborgarundersökning under 2018. Värdet är från 2017.							
KF Kundundersökning genomförd (%)	60%	20%	100%	100%	100%		● ↗
Kommentar: Kundundersökningar har genomförts i alla verksamheter. Verksamheterna har överlag fått ett bra resultat i undersökningarna.							

Strategi: Lokal utveckling i ett globalt perspektiv

Framgångsfaktor: Möjlighet till en hållbar livsstil

Nämndens bidrag till framgångsfaktorn möjlighet till en hållbar livsstil

Genom projektet Sport och kultur för alla har möjligheten att pröva eller utöva idrott och kultur utanför föreningslivet ökat. I sport-, sommar- och höstlovsprogram och genom ungdomsverksamheten finns många tillfällen för barn och unga att pröva på olika typer av fritidsaktiviteter.

Fritidsgården på Sockerbruket har samverkat med flera andra aktörer, fältverksamheten inom Social & Arbetsmarknad, polisen, ungdomsmottagningen, Ung Arena, andra fritidsgårdar i kommunen, kring unga i riskzonen. 28 ° på Framnäs har även i år varit en satsning för att alla unga skulle få ett innehållsrikt sommarlov. Inträdet och deltagandet i erbjudna aktiviteter har varit gratis. Genom ungdomslotsarna har unga erbjuds stöttning i att nå en meningsfull fritid.

Förslag till kultur- och fritidspolitiskt program har varit på remiss.

KF Indikatorer


Titel	Ingångsvärde	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2018	Bedömning	Trend
KF Klimatpåverkan		1	0	0	2		→
Kommentar: Helhetskommentar 2018 - Det övergripande målet ser inte ut att uppnås till 2020. Samhället i geografiska Lidköping minskar inte utsläppen i den hastighet som skulle behövas för att nå det övergripande målet 2020.							
KF Miljöranking	52	27	38	23	20		↗
Kommentar: I årets miljöranking hamnar Lidköping på plats 23 av landets 290 kommuner, vilket är en förbättring med 15 placeringar.							
KF Medborgare som känner sig trygga (index 0-100)	68		61	61			-
Kommentar: Det görs ingen medborgarundersökning under 2018. Värdet är från 2017.							
KF Antal personer per 1000 invånare vårdade i slutenvård pga skada (iv 2013)	11,2	10,7	10,6	10,6	10,4		→
Kommentar: Värdet är 10,6 och oförändrat sedan förra mätningen 2017.							
KF Ohälsotal 20-29 år	19,0	20,3	21,8	21,6	19,0		→
Kommentar: Sjukskrivningar på grund av stress och psykisk ohälsa blir vanligare (Försäkringskassan).							
KF Sjukpenningtal kvinnor 16-64 år	12,0	14,3	13,4	15,5	14,0		↘
Kommentar: I Försäkringskassans aktuella utgiftsprognos redovisas en indikation att antalet startade sjukfall nationellt börjat öka under det andra halvåret 2018. Det är svårt att veta om det handlar om en tillfällig uppgång eller inledningen på en längre uppgångsperiod.							
KF Sjukpenningtal män 16-64 år	6,6	7,5	7,0	8,2	8,0		↘
Kommentar: I Försäkringskassans aktuella utgiftsprognos redovisas en indikation att antalet startade sjukfall nationell börjat öka under det andra halvåret 2018. Det kan handla om en svag uppgång som inte accelererar och skjuter fart eller om det vi ser idag är inledningen på en längre uppgångsperiod.							
KF Medborgare som är nöjda med möjligheterna till	74		71	71			-

fritidsaktiviteter (index 0-100)							
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Kommentar:


Det görs ingen medborgarundersökning under 2018. Värdet är från 2017. 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.

Nämndsindikatorer

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2018	Bedömning	Trend
KFN Antal aktiviteter för att öka miljömedvetenheten hos medborgaren	68	66	62	59	27		→

Kommentar:

Vilka aktiviteter som ska räknas har omvärderats och målvärdet har sänkts. Trots det har alla verksamheter bidragit till att målvärdet uppfyllts med råge.

KFN Antal pedagogiska aktiviteter som genomförs med syfte att förmedla kunskap om miljö och hållbar utveckling				454	450		-
--	--	--	--	-----	-----	---	---

Kommentar:

Avser främst Vänermuseets pedagogiska program för årskurs 2, 5 och 8. Första gången detta mäts.

Framgångsfaktor: Attraktiv utbildning och arbetsmarknad


Nämndens bidrag till framgångsfaktorn attraktiv utbildning och arbetsmarknad

Genom ungdomsverksamheten, ungdomslotsarna och Ungdomspeng har unga arrangörer stöttas i genomförandet av aktiviteter. Arbetssättet har utvecklats och lett till ökat antal arrangemang utifrån ungdomars engagemang. Exempel: Skräckkväll, poesikväll på Stadsbiblioteket, utställning i ungdomskonsthallen, start av motorverkstaden och HBTQ-mötesplats.

Biblioteket har samarbetat med och stöttat utbildningssektorn på en rad olika sätt - bokbuss, läsombud, olika läsfrämjande aktiviteter och projekt, kultur i skolan med mera. I och med bibliotekets språkstudio har ett nära samarbete med Lidköpings Campus SFI- och svenskutbildningar inletts. Vänermuseets skolprogram för årskurs 2, 5 och 8 och Hållbara Väner har erbjudits klasser i Lidköping.

Inom ramen för kommunens satsning på "Årets stadskärna 2021" och leaderprojektet Kulturella och kreativa krafter efter Kinnekullebanan har verksamheten varit med som aktiva parter och stöttat initiativ på olika sätt. Allt från faktiska verksamheter till att skapa kontakter och låna ut lokaler.

KF Indikatorer

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2018	Bedömning	Trend
KF Ungdomsarbetslöshet (%)	16,1%	11,3%	9,1%	7,7%	14,0%		↗

Kommentar:

Arbetslösheten bland ungdomar (18-24 år) i Lidköpings kommun är fortsatt mycket lägre än det uppsatta målvärdet och lägre än föregående år. De ungdomar som är arbetslösa står längre ifrån arbetsmarknaden och bedöms vara i behov av mer stöd än tidigare för att komma i studier eller arbete.

Praktikanter från grundskola och gymnasium, bibliotekshögskolan och folkhögskolor tas löpande emot. Varje sommar tar verksamheten emot feriearbetare och sommarvikarier.

Framgångsfaktor: En attraktiv destination

Nämndens bidrag till framgångsfaktorn en attraktiv destination


Utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter/-evenemang för lidköpingsbor såväl som för tillresta har utvecklats kontinuerligt. För att locka tillresta kan särskilt nämnas utbudet i Konsthallen, Framnäsbadet, utvecklingen av akvarierna på Vänermuseet, programutbudet på Dina-scenen, Musik på slott & herresäten. Sommar på bryggan och Kulturbron, förhållandevis nya evenemang i syfte att utveckla stadskärnan och bidra till arbetet med "Årets stadskärna". Visningen av Sveriges matcher i fotbolls VM på storskärm var uppskattad.

Stadsmiljörådet som organisation har varit föremål för en utredning. Arbete kring förslag om stadsmiljörådets uppdrag, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut, har påbörjats. Därefter kommer ett förslag till styrdokument för hur konst i offentlig miljö ska hanteras att tas fram. Under tiden fortsätter verksamheten sitt uppdrag kring konst i offentlig miljö. Under året har gjorts förberedelser för utplacering av ett antal stora keramiska krukor.

Marknadsföringen av kultur- och fritidsutbudet har utvecklats genom en mer strukturerad kommunikationsplanering vilket lett till fler följare på webbsidor och sociala medier.

Sparbanken Lidköping Arena har varit uthyrt för flera stora evenemang som lockat tillresta besökare. Utmärkande för 2018 är Johan Glans, UF-mässa, VM-final i superenduro och Björn Skifs.

KF Indikatorer

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2018	Bedömning	Trend
KF Ranking Sveriges Friluftskommun (iv 2014)	59	58	164	66	7		→

Kommentar:

Resultatet för 2018 års undersökning var 66. Naturvårdsverkets undersökning ställer frågor om kommunens planering för friluftsliv, information och samarbete om friluftsliv samt aktiviteter för friluftsliv. Även i år har många kommuner gjort stora förbättringar av resultatet och konkurrensen om placeringar är hög. Genom analys av resultatet har vissa förbättringsmöjligheter identifierats som kan leda till ett förbättrat resultat.

Framgångsfaktor: Ett varierat och hållbart näringsliv

Nämndens bidrag till framgångsfaktorn ett varierat och hållbart näringsliv

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.

Sommar på bryggan och Kulturbron har varit särskilda satsningar för att stärka arbetet med "Årets stadskärna".

För att underlätta för extern aktör att genomföra evenemang i Lidköping har ett arbete med ta fram en e-tjänst påbörjats .

Strategi: En organisation i framkant

Framgångsfaktor: Engagerade medarbetare, god ekonomi och hög kvalitet

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

Arbetet med att miljöcertifiera Fritid har inte påbörjats. Fokus har legat på att uppdatera certifieringen av Vänermuseet i samband med att standarden för ISO 14 001 har reviderats.







KF Indikatorer

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2018	Bedömning	Trend
KF Sjukfrånvaro (%)		4,7%	6,0%	5,4%	5,4%		→
Kommentar: Sjukfrånvaron för kommunen som helhet är 5,8 procent och 5,4 procent för förvaltningen.							
KF Andel tillsvidareanställda med en heltidstjänst i grunden (%)		93%	94%	94%	85%		→
Kommentar: Andelen heltid på kommunnivå bland tillsvidareanställda är 91 procent och 94 procent för förvaltningen.							
KF Ledarskapsindex (index 0-5)	4,0			4,0	4,0		↗
Kommentar: Ledarskapsindex för kommunen är 4,0.							
KF Budgetföljsamhet +/- (%)	1,8%	6,2%	0,4%	0,7%	1,0%		↗
KF Internkontroll genomförd (%)		100%	100%	100%	100%		→
KF Medarbetarengagemang (HME)	82			73	83		↘
Kommentar: Medarbetarundersökningen gjordes i början på året och indexet medarbetarengagemang (HME) är 79 i kommunen och 73 i förvaltningen. 2016 var motsvarande värde 80 i kommunen och 75 i Kultur & Fritid.							
KF Möjligheter till kompetensutveckling för medarbetarna (index 0-5)	3,7			3,7	3,8		→
Kommentar: Uppfattningen om möjlighet till kompetensutveckling var enligt årets medarbetaundersökning 3,7 för kommunen som helhet.							
KF Resultat Kommunkompassen	549			549	600		-
Kommentar: Kommunkompassen kommer sannolikt att genomföras under 2020.							
KF Miljöledning sammanvägd indikator		2	2	2	2		↘

Kommentar:

De flesta underliggande indikatorer går åt rätt håll och ligger i fas med prognos för att nå målen. Under 2018 har bra arbete skett med miljömärkta livsmedel, solceller, gatubelysning och energioptimering i byggnader. Övergång till förnybar diesel har gett stort genomslag med en reducering på ca 70% men nu har trenden tyvärr vänt med högre användning av fossila bränslen och vi ser inte att vi kommer att nå målet med noll utsläpp från fossila bränslen år 2020.

Nämndsindikatorer

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2018	Bedömning	Trend
KFN Total energianvändning i fritidsanläggningar, MWh	9 795	10 807	10 196	9 670	9 500		↗
Kommentar: Den långsiktiga trenden är att energiförbrukningen är nedåtgående.							
KFN Produktion av solenergi MWh							-
Kommentar: Utredning pågår avseende installation av solceller Sparbanken Lidköping Arena eller annan idrottsanläggning.							
KFN Elanvändning Vänermuseet, MWh	110,5	90,9	91,1	101,0	80,5		↘
Kommentar: En varm sommar har påverkat elförbrukning genom ökad drift av frånluftsventilation och pumpar för kylning av akvarier.							
KFN Andel miljömärkta och/eller fair trade-märkta produkter som köps in till Vänermuseets butik	51%	42%	40%	44%	37%		→
KFN Andel miljömärkta och fairtrademärkta livsmedel, inköp %	24%	24%	35%	37%	25%		↗
Kommentar: Miljö- och klimatplanens mål för 2020 är 40 %.							
KFN Antal kemikalier	292		166	152	260		↗






Framgångsfaktor: Tidiga samordnade insatser som förebygger utanförskap

Nämndens bidrag till framgångsfaktorn tidiga samordnade insatser som förebygger utanförskap

I arbetet med framtagandet av det kultur- och fritidspolitiska programmet har prioritering och fördelning av föreningsstödet lyfts. Arbetet med programmet ligger vilande i avvaktan på besked om vidare hantering.

Ett arbete med att revidera modellen för fördelning av föreningsbidrag har påbörjats på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden.

KF Indikatorer

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2018	Bedömning	Trend
KF Närvaro i grundskolan (%)	93,0%	83,0%	82,0%	84,0%	95,0%		→
Kommentar: Siffrorna som redovisas är för ht 2018. Statistiken visar att det är en stor osäkerhetsfaktor i dessa siffror då den totala frånvaron som är rapporterad som giltig eller ogiltig uppgår till ett medeltal på 6 procent per skola samtidigt är det 10 procent av lektionstiden totalt för alla elever som är oregistrerad i vårt system. Läraren har alltså inte fyllt i närvaro eller frånvaro för lektionen. Total närvaro i medeltal är 84 procent inberäknad oregistrerad tid.							
KF Närvaro i gymnasieskolan (%)	86,1%	86,1%	87,2%	85,3%	88,1%		↘
Kommentar: År 2018 är närvaron för män 85,1 procent och för kvinnor 85,4 procent.							
KF Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov i SV, Sv2 och MA, kommunala skolor (%)	65%	70%	73%	65%	78%		↘
Kommentar: Statistiken visar att det är fler skolor än tidigare år som har ett lägre resultat på de nationella proven. En djupare analys har visat att det är vissa delprov i respektive ämne som eleverna haft svårare att klara.							
KF Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (som eleven läser), kommunala skolor (%)	83,0%	81,1%	78,4%	81,8%	95,0%		→
Kommentar: Det finns en skillnad i måluppfyllelse mellan de enskilda skolorna där det är tydligt att de skolor som har fler elever med utländsk bakgrund har sämre måluppfyllelse. Under några år har förvaltningen särskilt följt och analyserat resultaten för ämnena ma, sv och eng. I årskurs 6 klarar 91,8 procent av eleverna att få betyget A-E i matematik, motsvarande för svenska är 94,5 procent och engelska 90,5 procent. För elever som läser ämnet svenska som andraspråk är det 62,5 procent.							
KF Elever i åk 9 som uppnått målen i alla ämnen, lägeskommun (%)	84,7%	78,6%	76,1%	72,4%	84,0%		↘

Kommentar:

Resultaten har försämrats och det beror på flera faktorer. Det är fler enskilda elever som inte når A-E i betyg i ett eller flera ämnen detta gäller oavsett kulturell bakgrund eller föräldrarnas utbildningsbakgrund. Antal elever som har tre eller fler ämnen där de inte når betyg har ökat. Hälsoenkäten som genomförs i årskurs 8 visar att fler elever mår psykiskt dåligt. Antalet elever som har anpassad studiegång, beslut enligt skollagen, för att klara gymnasiebehörigheten har ökat. Det innebär att eleven inte läser alla ämnen i grundskolan. Eleverna når gymnasiebehörighet i högre grad men statistiken för elever i åk 9 som uppnått målen i alla ämnen blir sämre.

Framgångsfaktor: Gränsöverskridande samverkan

Nämndens bidrag till framgångsfaktorn gränsöverskridande samverkan

Ett nytt gemensamt bibliotekssystem i västra Skaraborg (V6- kommunerna) har införts. Fritid deltar i ett nationellt projekt tillsammans med SKL och 200 av landets kommuner kring behov och inköp av en smart bokning- och bidrags lösning. Fritid tar också del av det nationella arbetet som pågår avseende beställning/upphandling av konstgräs. Ungdomsverksamheten får skicka och ta emot volontärer från Europa. Ungdomar från Lidköping har deltagit i en stor ungdomskonferens. Vänermuseet ingår i flera samarbeten kring Vänern.

Ekonomi

Driftredovisning

Driftredovisning, mnkr

	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse
Intäkter	32,9	26,1	30,6	24,5	6,2
Kostnader	-131,8	-133,5	-139,2	-132,4	-6,8
Nettokostnad	-98,9	-107,4	-108,6	-107,9	-0,7
Budgetavvikelse	6,9	-0,5	-0,7		
resultatöverförda medel från 2017					0,2

Verksamheternas nettokostnad, mnkr

	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse
Bibliotek, Konst & Kultur	17,2	23,6	24,3	24,6	0,3
Vänermuseet	9,8	8,4	9,3	9,3	0,0
Fritid	49,0	49,4	48,5	45,8	-2,7
KulturBruket	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Ungdom	2,2	6,9	7,2	7,1	-0,1
Övergripande verksamhet	4,9	6,8	6,8	8,8	1,9
Kultur-och Fritidsbidrag	8,4	12,3	12,5	12,3	-0,2
Summa	98,9	107,4	108,6	107,9	-0,7

Ekonomiskt resultat

- Kultur- och fritidsnämndens resultat 2018 är -707 tkr. Årets resultat härleds främst till kostnader avseende satsningar inom integrationsområdet. Nämnden beviljades i Kommunstyrelsen¹ 7 493 tkr för åren 2016-2018 avseende satsningar för integration. Beviljade medel bokfördes som en intäkt 2016 med efterföljande beslut att medlen kan nyttjas under åren 2017-2018. Totalt av dessa medel har nämnden nyttjat tkr 1 248 under 2018 vilket påverkar resultatet med motsvarande belopp. Satsningarna som medlen avsett är Sport & Kultur för alla, 570 tkr, Ungdom, 445 tkr och Förstärkt föreningsbidrag, 233 tkr.
- Investeringen som gjordes i form av ombyggnation av kulturbrukets gamla lokaler på Sockerbruksgatan har under året uttrangerats vilket påverkat resultatet negativt med -809 tkr.
- Nämndens ordinarie verksamhet redovisar ett överskott på 1 350 tkr. Under året har nämnden erhållit totalt 2 557 tkr avseende etableringsersättning från Migrationsverket. Medlen har inkommit i högre omfattning än beräknat och bidrar till överskottet.

¹ KS 2014/430

Kommentar till avvikelser enheternas resultat:

- Bibliotek, Konst & Kulturs resultat visar ett överskott på 346 tkr för 2018. Överskott härleds till att kapitalkostnaderna blir 180 tkr lägre än beräknat till följd av investering i ny bokbuss. Resterande överskott härleds till arbetet med det nya bibliotekssystemet där kostnaderna blivit lägre än budgeterat sjukskriven personal som ej ersatts.
- Enheten Fritid visar ett negativt resultat om -2 700 tkr. Av 2 700 tkr avser 1 135 tkr ökade elkostnader. Den ovanligt varma sommaren har bidragit till kraftigt stigande elpriser. Mer energi har krävts för att kyla ner anläggningarna när temperaturerna har varit höga men ökningen i förbrukning är dock marginell tack vare tidigare investeringar i energieffektiviseringar. Omläggning av friidrottsbanor på Framnäs IP på 800 tkr fanns ej med i budget för 2018 och ger en negativ avvikelse. Resterande underskott härleds till ökade kostnader för underhåll och personalkostnader i badverksamheten samt ökade hyror för gymnastiksalarna på Sjölunda och Majåker där utökad ram ej erhållits för 2018 för den ökade hyres- och städkostnaden.
- Ungdomsenheten visar en negativ avvikelse på 150 tkr. Enheten har dock erhållit 445 tkr gällande extra bemanning under åren 2016-2018 inom ramen för integrationsprojektet "förstärkt bemanning Sockerbrukets ungdomsverksamhet". Medlen bokfördes 2016 som en intäkt där nämnden fick tillåtelse, i samband med resultatöverföring, att nyttja medlen 2018. Kostnaden motsvarande den extra bemanningen på 445 tkr kommer påverka resultatet negativt med motsvarande belopp. En positiv avvikelse prognostiseras om 300 tkr gällande lön för chef Ungdom vilket bidrar till att stabilisera enhetens avvikelse.
- Övergripande verksamhet. Enheten omfattar staben och den politiska verksamheten och visar ett positivt utfall på +1 900 tkr. Projektet Sport & Kultur för alla redovisas under stab och har påverkat resultat med -570 tkr. Etableringsersättning för nyanlända från Migrationsverket på 2 365 tkr påverkar enhetens resultat med motsvarande belopp. Investeringen som gjordes i form av ombyggnation av kulturbrukets gamla lokaler på Sockerbruksgatan har under året utrangerats vilket påverkat resultatet negativt med -809 tkr.
- Kultur- och fritidsbidrag visar en negativ avvikelse på 170 tkr. Dels visar anläggningsbidragen en positiv avvikelse på 150 tkr gällande sänkta räntekostnader för utbetalning av bidrag till Ridklubb och Tennisklubb. Överskott får, enligt beslut, inte användas till annan verksamhet. Integrationsprojekt "förstärkt föreningsbidrag" påverkar resultatet negativt med 233 tkr under 2018 och ett extra bidrag har gjorts till ridklubben för ökade foderkostnader på 100 tkr.

Nyckeltal och verksamhetsmätt

Beskrivning	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018
Allmänkultur, nettokostnad/Inv	189	155	151
Museiverksamhet, nettokostnad/Inv	249	212	229
Biblioteksverksamhet, nettokostnad/Inv	437	440	454
Ungdomsverksamhet, nettokostnad/Inv	55	171	178
Isstadion, netokostnad/bokad timme	713	857	632
Arenan, nettokostnad/bokad timme	4839	4769	4560
Idrottens hus, nettokostnad/bokad timme	213	227	226
Gymnastiksalar, nettokostnad/bokad timme	262	368	406
Framnäs IP, nettokostnad/bokad timme	5863	4280	5730
Badhuset, nettokostnad/antal besök	44	71	55
Framnäsbadet, nettokostnad/antal besök	57	50	40

Kommentarer till nyckeltal och verksamhetsmätt

Inför 2017 genomfördes en omorganisation som visar sig i nämndens nyckeltal Allmänkultur och Ungdomsverksamhet. En minskning av nettokostnaden inom allmänkultur och en ökning inom ungdomsverksamheten är följden av att man nu redovisar kostnaderna annorlunda. Ingen minskning av allmänkultur har skett men en del av allmänkulturen redovisas som ungdomsverksamhet.

Gällande minskningen på Isstadion var det lägre uthyrningsgrad och ökad kostnad 2017 som bidrog till nettokostnadsökningen fg år.

Framnäs IP påverkas av en högre nettokostnad då underhåll av löparbanor utförts under året.

Arenans kapitalkostnader har minskat och därav minskad nettokostnad.

Gymnastiksalar belastas kostnadsmissigt av två nya hallar i Sjölunda och Majåker men inte kunnat hyras ut i samma utsträckning vilket påverkar nyckeltalet.

Framnäsbadet har ökade intäkter och ökat antal besökare.

Investeringar

mnkr							
Nr	Objekt	Beslutad totalbudget för objektet	Prognos total netto-investering	Planerat år färdigställande	Netto-investering 2018	Budget 2018	Avvikelse 2018
1	Konstinköp	200,0	165,6	2018	165,6	200,0	34,4
2	Inventarier kultur	250,0	74,9	2018	74,9	250,0	175,1
3	Nämndens disposition	1 000,0	1 000,0	2019	0,0	1 000,0	1 000,0
4	Bokbuss	1 700,0	1 892,0	2018	1 892,0	1 700,0	-192,0
5	Maskininvesteringar	1 000,0	115,4	2018	115,4	1 000,0	884,6
6	Inventarier Fritid	500,0	119,0	2018	119,0	500,0	381,0
7	Miljö och tillgänglighet	200,0	161,7	2018	161,7	200,0	38,3
8	Reningsanläggning Framnäsbadet	17 200,0	17 461,0	2018	550,0	289,0	-261,0
9	Förråd Arenan	7 000,0	7 000,0	2019	189,0	6 883,0	6 694,0
10	Solceller Arenan	5 000,0	5 000,0	2019	0,0	5 000,0	5 000,0
	Summa	34 050,0	32 989,6		3 267,6	17 022,0	13 754,4

[Kommentarer till investeringar](#)

Investeringsbudget 2018: 17 022 tkr

Nettoinvesteringar 2018: 3 268 tkr

Avvikelse: 13 754 tkr

Avvikelsen beror främst på kvarvarande medel för riktade investeringar under 2018 som inte färdigställts eller inte påbörjats under verksamhetsåret. Förråd arenan, 6 694 tkr, 1 000 tkr från nämndens disposition som enligt nämndbeslut även dessa avsatts till förrådsbyggnad och Solceller Arenan 5 000 tkr totalt 12 694 tkr. Dessa investeringsobjekt föreslås ombudgeteras till 2019. De löpande investeringarna visar på en avvikelse med +1 060 tkr. Av dessa avser 885 tkr en ismaskin där upphandlingen dragit ut på tiden och leverans förväntas först 2019, varför ombudgetering föreslås till motsvarande belopp. Övriga löpande investeringarna +175 tkr ombudgeteras inte.

Eftersom bokbuss och reningsverk kostade mer än budget har inventarieinvesteringarna varit återhållsamma för att nämnden inte ska överstiga tilldelad investeringsram