



Verksamhetsberättelse 2017

Kultur- och fritidsnämnden

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

Viktiga händelser och resultat under året

- Förändringar av organisation Biblioteket/Konst & Kultur och Ungdom
- Renovering av Framnäsbadet färdigställd
- Ombyggnad av badhusets entré/kassa/café och omklädningsrum
- Sommarlovsaktiviteter på Framnäsbadet för en aktiv sommar för unga
- Framtagande av kultur- och fritidspolitiskt program
- Förstärkning av kulturmiljöområdet och konstpedagogiken
- Utveckling av akvarieverksamheten på Vänermuseet
- Ökat tillgänglighet genom meröppet på biblioteksfilialerna
- Utveckling av möjligheter till ungt arrangörskap med ungdomskonsthall som ett resultat
- Fler aktiviteter i stadskärnan genom Kulturbron och Sommar på bryggan
- Ett flertal stora evenemang i Sparbanken Lidköping Arena. Bland annat show med Joe Labero och EM-kval i handboll.
- Utbyte av traditionellt nyårsfyrverkeri till lasershow
- Fortsatt satsning på integration (Språkstudio, Sport och kultur för alla, simskola för nyanlända, Ungdom och förstärkt föreningsbidrag)

Uppdrag till nämnden enligt inriktningsbeslutet

- Idrotts- fritids- och kulturkommunen Lidköping ska erbjuda ett utbud som är tillgängligt för alla.
- Badhuset skall fortsatt underhållas i syfte att drift säkerhetsställs.

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. För år 2017 kan nämnas förändringar av organisation

Biblioteket/Konst & Kultur och Ungdom, renovering av Framnäsbadet färdigställd, ombyggnad av badhusets entré/kassa/café, sommarlovsaktiviteter på Framnäsbadet, framtagande av kultur- och fritidspolitiskt program, förstärkning av kulturmiljöområdet och konstpedagogik, utveckling av akvarieverksamheten, meröppet på biblioteksfilialerna, utveckling av möjligheter till ungt arrangörskap, fler aktiviteter i stadskärnan genom Kulturbron och Sommar på bryggan och många stora evenemang i Sparbanken Lidköping Arena.

Med särskilda medlen för integration har arbetats i fem olika projekt - Sport och kultur för alla, Förstärkt föreningsbidrag, Förstärkt bemanning Ungdom, Simskola nyanlända, Språkstudio.






Fortsatt drift av badhuset säkerställs bland annat genom ett nytt styr- och reglersystem, ombyggd kassa/entré/café, ombyggda omklädningsrum för funktionshindrade och annat löpande underhåll.






Sammanfattande analys av styrkortet

Genom identifierade utvecklingsområden för varje strategi arbetar Kultur & Fritid för måluppfyllelsen av indikatorerna i styrkortet. Utvecklingsområdet omsätts till aktiviteter för varje verksamhet.

- **Kunden/brukaren i fokus** - Nöjda kunder och Ökad tillgänglighet
- **Lokal utveckling i ett globalt perspektiv** - Miljömässig hållbarhet, Social hållbarhet, Livslångt lärande och Kultur- och fritidsutbudet
- **En organisation i framkant** - Medarbetare, Energieffektivisering av idrottsanläggningar, Energieffektivisering av Vänermuseet, Kvalitets- och förbättringsarbete, Förebyggande insatser mot utanförskap, Internationell samverkan

Utfallet visar att nämnden helt eller delvis uppnår målvärdena för sina egna indikatorer och totalt en ökad måluppfyllelse för hela styrkortet.

Strategi	Antal indikatorer	Måluppfyllelse 2017	Förklaring till utfallet
Kund/brukaren i fokus	6 (7)	 2  4	<p>Kultur & Fritid har fokuserat på två utvecklingsområden för att nå måluppfyllelsen; Nöjda kunder och Ökad tillgänglighet.</p> <p>Flera genomförda kundundersökningar, skapade e-tjänster, ökad delaktighet och inflytande främst när det gäller ungdomsverksamhet och införandet av Kontakcenter är delar som påverkar utfallet.</p>
Lokal utveckling i ett globalt perspektiv	10 (11)	 4  3  3	<p>Identifierade utvecklingsområden för Kultur & Fritid är Miljömässig hållbarhet, Social hållbarhet, Livslångt lärande och kultur- och fritidsutbudet.</p> <p>Kultur & Fritid genomför årligen ett antal miljöaktiviteter för att höja Lidköpingsbornas miljömedvetenhet. För</p>

			<p>2017 kan särskilt nämnas utbytet av nyårsfyrverkeriet mot en lasershow.</p> <p>Lidköping faller i rankingen för miljö respektive friluftsliv, men strategier för att lyfta detta finns eller kommer att tas fram genom miljöplan och kultur- och fritidspolitiskt program.</p> <p>Med ett rikt och brett kultur- och fritidsutbud bidrar Kultur & Fritid till välmående och hälsa och den sociala hållbarheten. Det är också ett verktyg för integration och för att minska utanförskap. Fortsatt utveckling av verksamheten bidrar till utfallet.</p>
En organisation i framkant	11 (18)	 4  5  2	<p>Kultur & Fritid arbetar på olika sätt med utvecklingsområdena Medarbetare, Energieffektivisering av idrottsanläggningar, Energieffektivisering av Vänermuseet, Kvalitets- och förbättringsarbete, Förebyggande insatser mot utanförskap, Internationell samverkan för att nå målpuppfyllelsen.</p>
Sammanvägda indikatorer	2 (4)	 1  1	<p>I genomförd medborgarundersökning får Lidköping ett högt värde när det gäller möjligheterna att kunna utöva fritidsintressen. Bara tre av deltagande 131 kommuner har ett bättre resultat. Ekonomiska satsningar över tid återspeglas i resultatet av medborgarundersökningen.</p> <p>Utöver medborgarundersökningen har kundundersökningar genomförts i alla verksamheter under året. Resultatet varierar mellan verksamheterna, men uppsatt mål är uppfyllt.</p> <p>För indikatorerna nettokostnad fritid respektive kultur finns inget målvärde. Trenden sedan 2014 visar på att nettokostnaden och skillnaden till jämförbara kommuner minskar.</p>

Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun

Målbild 1 Lidköping 2030

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

KF INDIKATORER

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2017	Bedömning	Trend
KF Befolkningsutveckling	347	248	226	226	388	○	-

Kommentar:

Värdet för 2017 är från 2016. Utfallet för 2017 är inte klart men 31 september bodde 39 487 personer i Lidköping, en ökning med 252 personer jämfört med 31 december 2016 då det bodde 39 235 personer i kommunen. Ökningen är större jämfört med samma period 2016 då ökningen var 174 personer. Enligt SCB prognos för 2017-2030 bor det 39 550 personer i kommunen 31 december 2017.

Kultur & Fritid tillsammans med många andra aktörer erbjuder ett rikt och brett kultur- och fritidsliv vilket lockar till inflyttning och etablering av företag

KF Lidköping som plats att leva och bo (index 0-100)	73	71		74	75	◐	↗
--	----	----	--	----	----	---	---

Kommentar:

Medelvärde för de 131 kommuner som deltog i medborgarundersökningen 2017 är 60. Kvinnor är nöjdare jämfört med män. De som bor i centrum är nöjdare jämfört med de som bort utanför någon tätort.

Med ett rikt och brett kultur- och fritidsliv skapar Kultur & Fritid med andra aktörer förutsättningar för hög livskvalitet och en stolt identitet. Hur man ser på fritidsmöjligheterna ligger oförändrat fortsatt högt i undersökningen och bara 6 av deltagande kommuner har ett bättre resultat.

KF Medborgare som är nöjda med kommunens verksamheter (Index 0-100)	65	67		68	67	●	↗
---	----	----	--	----	----	---	---

Kommentar:

Medelvärde är 55 för de 131 kommuner som deltog i medborgarundersökningen 2017. Medborgarna är nöjdare/lika nöjda med samtliga områden jämfört med 2015 med undantag av grundskolan.

Nöjdheten när det gäller idrotts- och motionsanläggningar samt kultur ligger bland de 7 bästa bland deltagande kommuner.

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.

Målbild 2 Lidköping 2030

Lidköpings kommun är en mötesplats med fördubblat antal besökare

KF INDIKATORER

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2017	Bedömning	Trend
KF Gästnätter (iv 2009)	55 000	65 500	74 196	74 196	66 100	○	-

Kommentar:

Utfallet för 2017 finns inte tillgängligt men prognosen är att antalet gästnätter kommer vara något sämre än 2016 (ca -3%). Lidköping har haft två mycket starka år 8,3% (2016) och 19,4% (2015). Värdet för 2017 är från 2016.

Tillgång till kultur, natur, friluftsliv, idrott och evenemang av olika slag lockar besökare till Lidköping. Kultur & Fritid är en av aktörerna för att åstadkomma detta. Kultur & Fritid är representerat i styrgruppen för Årets stadskärna.

Målbild 3 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

Sammanvägda indikatorer

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2017	Bedömning	Trend
KFN-SI Medborgarnas nöjdhet med möjligheterna till att kunna utöva fritidsintressen ex sport, kultur, föreningliv (betygsindex 1- 10)	8,1	8,1		8,0	8,1		↘
Kommentar: Trots ett något försämrat resultat i 2017 års medborgarundersökning är det ett bra resultat i förhållande till andra kommuner. Bland deltagande 131 kommuner har bara tre kommuner ett bättre resultat.							
KFN-SI Kundnöjdhet	81,7%	80,1%	91,7%	73,2%	66,0%		↘
Kommentar: Samtliga enheter har genomfört kundundersökningar - Bibliotek, Fritid (badhuset och simskola), Vänermuseet och Ungdom. 2017 genomfördes även medborgarundersökningen som till stora delar för Kultur & Fritidsdel kan jämföras med en kundundersökning.							
KFN-SI Nettokostnad fritidsverksamhet kr/inv i förhållande till jämförbara kommuner	1 630	1 574	1 514	1 514			-
Kommentar: Senaste utfallet är för 2016. Trenden är att nettokostnaden minskar.							
KFN-SI Nettokostnad kulturverksamhet kr/inv i förhållande till jämförbara kommuner	1 500	1 450	1 396	1 396			-
Kommentar: Senaste utfallet är för 2016. Trenden är att kostnaden minskar.							

På väg mot en välkomnande och hållbar kommun

Strategi: Kunden/Brukaren i fokus

För oss som arbetar inom Lidköpings kommun står alltid kunder och brukare i fokus. Det är dem vi är till för och det är deras behov vi ska tillgodose. Lidköpings kommun ska ha en hög tillgänglighet och öppenhet för kunderna/brukarna och ge dem ett gott bemötande. Delaktigheten och nöjdheten hos kunderna/brukarna ska öka.

Framgångsfaktor: Flexibla tjänster med individen i centrum

Vi ska anpassa den kommunala servicen till att invånarna blir fler, att andelen äldre ökar och för att välkomna och integrera nya invånare. Vi ska anpassa de kommunala tjänsterna utifrån individuella behov. Kunderna ska ges ett gott bemötande, erbjudas hög tillgänglighet och god kvalitet. Vi vill att alla invånare och brukare ska vara nöjda med den service och de tjänster som Lidköpings kommun tillhandahåller.

Nämndens bidrag till framgångsfaktorn flexibla tjänster med individen i centrum

- Fortsätta den digitala utvecklingen i syfte att underlätta för kund/brukare
- Genomföra brukarundersökningar för återkoppling om vad brukarna vill se, höra, göra och uppleva
- Fortsätta att utveckla ett kulturråd med arrangerande kulturföreningar och lokala kulturaktörer

Nya e-tjänster har utvecklats för en ökad digital tillgänglighet. Kultur & Fritid ingår i ett nationellt projekt för ett nytt boknings- och bidragssystem genom SKL.

Alla verksamheter har under året genomfört kundundersökningar som en del av förbättringsarbetet.

Internt i Kultur & Fritid har samarbetet startat med kontinuerliga träffar för samverkan och koordinering av kulturutbudet. För att ytterligare öka samverkan och den gemensamma bilden av kulturutbudet har samarbete med kulturföreningar och studieförbund inletts. Något som på sikt kan utvecklas till ett kulturråd.

KF INDIKATORER

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2017	Bedömning	Trend
KF Tillgänglighet (Andel kommuninvånare som upplever att det är lätt att komma i kontakt med tjänstemän eller annan personal i Lidköpings kommun)	7,0	6,6		6,9	7,2		↗
Kommentar:							
Medelvärde för de 131 kommuner som deltog i medborgarundersökningen 2017 är 6,0 (Betygsindex 0-10). Fler och fler medarbetare har smarta telefoner vilket har förbättrat tillgängligheten. Löpande överlämnas information till Kontaktcenter som tagit över delar av kontakten med kund.							
KF eblomlådan,	1,8	1,8		1,8	2,0		→

ledning, arbetssätt och metoder för digital utveckling							
Kommentar:							
Ett digitaliseringsprogram med fokus på nödvändiga förutsättningar för digitalisering håller på att tas fram och ska antas av kommunfullmäktige. Avsikten är att skapa samling inom kommunens förvaltningar och bolag kring digitaliseringsfrågan och ange en kommunövergripande viljeinriktning för arbetet med digital utveckling samt att identifiera strategiska utvecklingsområden där vi behöver utveckla kommunens förmåga.							
KF Delaktighet (Kommuninvånarnas upplevda delaktighet och inflytande, index 0-100)	51	49		51	52		↗
Kommentar:							
Medelvärde är 40 för de 131 kommuner som deltog 2017. Nöjdheten har förbättrats inom samtliga områden: kontakt, information, påverkan och förtroende. Nya arbetssätt och samarbeten har lett till att det bildats olika ungdomsgrupper och nätverk utifrån ungas intressen bland annat kring konst i nya ungdomskonsthallen, HBTQ-frågor, film, motorintresse och starten för ett ungdomsråd. Som uppstart för ett arbete med kulturråd har kulturföreningar och studieförbund inbjudits till möte. I arbetet med det kultur- och fritidsprogrammet har funnits möjlighet att komma med synpunkter på hur kultur och fritid ska formas i framtiden.							
KF Bemötande (Andelen kommuninvånare som upplever att de får ett bra bemötande av kommunens personal)	7,4	7,1		7,4	7,5		↗
Kommentar:							
Medelvärde är 6,6 för de 131 kommuner som deltog 2017. Kvinnor är något nöjdare jämfört med män. Betygsindex 0-10. Biblioteket har särskilt fokuserat på bemötande avseende målgruppen ungdomar. Syftet är att skapa en dialog och åstadkomma en trygg och lugn biblioteksmiljö.							
KF Kundundersökning genomförd (%)	60%	60%	20%	100%	100%		↗
Kommentar:							
Alla verksamheter har under året genomfört kundundersökningar som ett led i sitt förbättringsarbete.							
KF Andel besvarade samtal, telefoni (%)	53%	52%	53%	53%	67%		–
Kommentar:							
Indikatorn mäter svarsfrekvensen för samtliga samtal till kommunen. Från och med 2018 kommer uppföljningen att ske på kommunens huvudnummer som idag besvaras av Kontaktcenter. Det skiftet kommer visa på en markant förbättring av andelen besvarade samtal då Kontaktcenter besvarar ca 90 % av inkommande samtal. Värdet för 2017 är från 2016. Fler och fler medarbetare har smarta telefoner vilket har förbättrat tillgängligheten, men säkert kan kunskaperna i hur dessa används - koppla till kalender, röstbrevlåda, vidarekoppling och så vidare, förbättras.							
KF eblomlådan, digitala välfärdstjänster och självservice	1,8	0,2		2,0	2,0		↗

(medelvärde 0-3) (iv 2015)							
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Kommentar:

Utveckling av e-tjänster pågår kontinuerligt och baserat på resultatet från e-blomlådan ligger kommunen relativt väl till i jämförelse med riket. På några års sikt kommer antalet nationella lösningar att öka och kommunerna måste skapa förutsättningar för att kunna finansiera och implementera dessa.

E-tjänster för bidragsansökan avseende viss aktivitet och investeringsbidrag är införda. När det gäller ansökan om föreningsbidrag finns en e-tjänst och i dagsläget bedöms den som klar, men med utvecklingsmöjligheter. Kultur & Fritid ingår i ett nationellt projekt för ett nytt boknings- och bidragssystem genom SKL.

Strategi: Lokal utveckling i ett globalt perspektiv

Lidköpings kommuns utveckling av lokalsamhället ska bygga på omvärldskunskap, lokala förutsättningar och delaktighet. De tre målbilderna för Lidköpings kommun år 2030 visar alla på kommunens vilja att utvecklas.

Framgångsfaktor: Möjlighet till en hållbar livsstil

Vi ska planera samhället så vi gör det möjligt för kommuninvånarna att ha en socialt-, miljömässigt- och ekonomiskt hållbar livsstil. Vi ska arbeta för en god miljö både lokalt och globalt. Viktiga delar i det arbetet är energi, klimat, resurshushållning och den fysiska planeringen. Vi ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att uppnå en god och jämlik folkhälsa. I en hållbar livsstil ingår att alla ska ha tillgång till ett rikt och brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Genom att satsa på tidiga och samordnade insatser för barn och vuxna så kommer färre personer att hamna i riskzonen för utanförskap. Alla ska ha möjligheten att vara delaktiga i den demokratiska processen och utvecklingen av samhället. Det ska vara tryggt och säkert att leva i Lidköpings kommun. Vi ska arbeta förebyggande och samtidigt ha en beredskap för att hantera allt från små olyckor till stora katastrofer.

Nämndens bidrag till framgångsfaktorn möjlighet till en hållbar livsstil

- Utveckla fler möjligheter till spontanidrott (icke föreningsdrivna)
- Bidra till tidiga samordnade insatser för barn och unga i riskzon
- Arbeta fram ett dokument för det långsiktiga arbetet i Kultur & Fritids verksamhetsområde. Arbetet ska göras i dialog med olika aktörer för att skapa delaktighet.

Sport och kultur för alla, ett integrationsprojekt som delvis har finansierats av Kultur & Fritid. Genom projektet har möjlighet att utöva idrott och kultur utanför föreningslivet skapats. I sport-, sommar- och höstlovsprogram fanns många tillfällen för barn och unga att prova på olika typer av fritidsaktiviteter.

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

Ett förslag till kultur- och fritidspolitiskt program har i dialog arbetas fram under året. Beslut om det program som ska skickas på remiss tas i februari 2018.

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2017	Bedömning	Trend
KF Klimatpåverkan		1	1	1	2	○	→

Kommentar:

Det finns inget utfall för 2017. Värdet för 2017 är från 2016.

Genom olika aktiviteter i form av utställningar, föreläsningar och skolprogram på Vänermuseet bidrar Kultur & Fritid till att öka Lidköpingsbornas miljömedvetenhet och på så sätt indirekt minska klimatpåverkan.

Arbete med att energieffektivisera idrottsanläggningar har också gjorts i syfte att minska klimatpåverkan.

KF Miljöranking	52	42	27	38	20	◐	↘
-----------------	----	----	----	----	----	---	---

Kommentar:

Miljöplanen, som antogs av kommunfullmäktige i juni, innehåller många mål, viljeinriktningar och åtgärdsförslag som syftar till att långsiktigt förbättra kommunens miljöarbete.

KF Trygghet (andelen medborgare som känner sig trygga)	68	59		61	66	◑	↗
---	----	----	--	----	----	---	---

Kommentar:

Medelvärde är 57 för de 131 kommuner som deltagit i medborgarundersökningen 2017. Män upplever sig tryggare än kvinnor.

Personal har utbildas i bemötande av barn som utmanar oss. För att förbättra en stundtals upplevd otrygg miljö på biblioteket har fokus legat på att skapa en dialog med målgruppen ungdomar.

KF Antal personer per 1000 invånare vårdade i slutenvård pga skada (iv 2013)	11,2		10,7	10,6	10,6	◐	→
--	------	--	------	------	------	---	---

Kommentar:

Säkerhet och trygghet är ej sammanställd än för 2017. Senaste värdet är från 2016.

KF Ohälsotal 20-29 år	19,0	34,5	20,3	21,8	19,0	◑	↘
-----------------------	------	------	------	------	------	---	---

Kommentar:

Ökad psykisk ohälsa är fortsatt den dominerande orsaken till sjukfrånvaro.

Tillgången till kultur och fritid är en viktig grundsten för välmående och hälsa. I arbetet med tidiga samordnade insatser för barn och unga sker ett förebyggande arbete för att bland annat förhindra utanförskap och andra problem.

KF Sjukpenningtal kvinnor 16-64 år	12,0	13,7	14,3	13,4	14,0	●	↗
------------------------------------	------	------	------	------	------	---	---

Kommentar:

Sjukpenningtalet fortsätter neråt, trenden gäller i hela landet (FK).

Tillgången till kultur och fritid är en viktig grundsten för människors välmående och hälsa. Genom möjlighet till fysisk aktivitet i våra anläggningar, ta del av aktiviteter, kultur, upplevelser och kunskap skapar Kultur & Fritid möjlighet för människor att påverka sin hälsa.


KF Sjukpenningtal män 16-64 år	6,6	7,3	7,5	7,0	8,0	●	↗
--------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	---	---

Kommentar:

Sjukpenningtalet fortsätter neråt, trenden gäller i hela landet (FK).

Tillgången till kultur och fritid är en viktig grundsten för människors välmående och hälsa. Genom möjlighet till

fysisk aktivitet i våra anläggningar, ta del av aktiviteter, kultur, upplevelser och kunskap skapar Kultur & Fritid möjlighet för människor att påverka sin hälsa.


KF Hur medborgarna ser på sina fritidsmöjligheter (betygsindex 0-100)	74	71	71	73		→
---	----	----	----	----	---	---

Kommentar:

Medelvärde för de 131 kommuner som deltagit i medborgarundersökningen 2017 är 61. Bara sex kommuner har ett bättre resultat än Lidköping. Kvinnor är nöjdare jämfört med män.

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. För år 2017 kan nämnas förändringar av organisation Biblioteket/Konst & Kultur och Ungdomsverksamheten, renovering av Framnäsbadet färdigställd, ombyggnad av badhusets entré/kassa/café, framtagande av kultur- och fritidspolitiskt program, förstärkning av kulturmiljöområdet, utveckling av akvarieverksamheten och meröppet på biblioteksfilialerna.

NÄMNSINDIKATORER

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2017	Bedömning	Trend
KFN Antal aktiviteter för att öka miljömedvetenheten hos medborgaren	68	85	66	62	25		→

Kommentar:

Kultur & Fritid genomför allt från Earth hour till föreläsningar, återbrukspyssle, faitradefika och sagostund med miljötema i syfte att öka Lidköpingsbornas miljömedvetenhet. 2017 var året då Lidköpings kommun var föregångare och bytte nyårsfyrverkeriet mot lasershow.

Framgångsfaktor: Attraktiv utbildning och arbetsmarknad

Utbildning är nyckeln till arbete, hälsa och ett bra liv. Vi ska skapa goda förutsättningar redan från förskolan så att alla elever klarar grundskola och gymnasium. Vi ska motivera fler ungdomar till eftergymnasiala studier för att matcha kraven från en framtida arbetsmarknad. Det ska också finnas möjligheter till det informella livslånga lärandet och fritt kunskapsökande. Internationella kontakter ger ett lärande som förbereder för ett mer globalt samhälle.

Nämndens bidrag till framgångsfaktorn attraktiv utbildning och arbetsmarknad

- Fortsätta att stötta unga arrangörer
- Fortsätta att utveckla bibliotekets och Vänermuseets samarbete med näringslivet och utbildningssektorn för livslångt lärande

Genom ungdomsverksamheten, ungdomslotsarna och Ungdomspeng har unga arrangörer fått stöd i att genomföra en rad olika aktiviteter; Pokemonevent, Ungdomens konsthall Subsurface, Pride Lidköping, Musikhjälpen Lidköping och scenframföranden i samband med musikhjälpen.

Utöver löpande utbildningar och temadagar för skolorna har Vänermuseet stöttat Barn & Skolas demokratisering genom utställning och lektioner om HBTQ, inkludering och exkludering. I Forskarfredagen väcks ungdomars intresse för forskning.


Museet har också samverkat med näringslivet genom att medverka i turisteventen Løjrommens dag och Skärgårdsfesten. Vänerveckan är en satsning på regional näringslivsutveckling för besöksnäringen.

En konstpedagog har anställts och Konsthallen erbjuder nu ett konstpedagogiskt utbud i form av skolaktiviteter och workshops.

I projekt Lässtart har biblioteket haft en dialog med föräldrar till barn i förskoleklass om vikten av läsning och högläsning.

För målgruppen som har behov av att lära sig svenska har biblioteket byggt upp en ny avdelning, Språkstudion. Här erbjuds stöd bland annat genom böcker på andra språk, språkkurser och digitala hjälpmedel.

KF INDIKATORER

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2017	Bedömning	Trend
KF Ungdomsarbetslöshet (%)	16,1%	14,6%	11,3%	9,1%	17,0%		↗

Kommentar:

Arbetslösheten bland unga (18-24 år) i Lidköping fortsätter att minska och ligger nu långt under målvärdet. Kultur & Fritid tar emot praktikanter från grundskola och gymnasium, feriearbetare, sommarvikarier och praktikanter från högskola och folkhögskola. I år har vi även tagit emot en volontär genom europeisk volontärtjänst.

Genom att stötta unga i arrangörskap bidrar Kultur & Fritid till att ungdomar får erfarenhet som är värdefull vid jobbsökningar.

En dialog förs med Utbildning avseende möjligheten till utbildning av simlärare inom barn- och fritidsprogrammet. Det är idag något svårt att rekrytera simlärare.

Framgångsfaktor: En attraktiv destination

Lidköpings kommun ska till år 2030 ha utvecklats till en mötesplats med fördubblat antal besökare. Det finns redan flera välkända besöksmål i kommunen som bidrar till attraktiviteten. Utbudet av besöksmål, kultur- och fritidsevenemang ska utvecklas, och det ska vara brett och tillgängligt för alla. Det är viktigt att arbeta utifrån ett helårsperspektiv genom att satsa på både fritidsresenärer och affärsresenärer. För att lyckas krävs det samverkan mellan olika aktörer. Det krävs också ett välkomnande värdskap, digital tillgänglighet för information och bokning och bra kommunikationer för att resa hit. Ett steg på vägen är att tillsammans inom Biosfärsområdet Vänerskärgården med Kinnekulle arbeta för en hållbar besöksnäring.

Nämndens bidrag till framgångsfaktorn en attraktiv destination

- Erbjud ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter/-evenemang tillgängliga för alla genom den dagliga verksamheten
- Utveckla arbetet med stadsmiljörådet och offentlig konst
- Utveckla marknadsföringen av kultur- och fritidsutbudet
- Fortsätta utvecklingen av evenemang i Sparbanken Lidköping Arena

Det sker ett kontinuerligt arbete med att utveckla möjligheterna för berikande kultur och fritid för lidköpingsbor och såväl som för tillresta. För att locka tillresta kan särskilt nämnas utvecklingen av Konsthallen, renoveringen av Framnäsbadet, utvecklingen av akvarierna på Vänermuseum,


programutbudet på Dina-scenen, Musik på slott & herresäten och arbetet med Årets stadskärna 2021 där Sommar på bryggan och Kulturbron var nya evenemang.

Stadsmiljörådet som organisation har varit föremål för en utredning. Utredningen godkändes av kommunstyrelsens arbetsutskott under hösten. Arbetet kring detta går nu vidare.

För att utveckla marknadsföringen av kultur- och fritidsutbudet har ett strategiskt arbete kring kommunikation skett.

Sparbanken Lidköping Arena har även under 2017 varit uthyrt för flera stora evenemang som lockat tillresta besökare. Nytt för 2017 var Joe Laberos A Magic World och EM-kvalmatch för herrar i handboll.

KF INDIKATORER

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2017	Bedömning	Trend
KF Ranking Sveriges Friluftskommun (iv 2014)	59	16	58	164	7		↘

Kommentar:

Naturvårdsverkets undersökning ställer frågor om kommunens planering för friluftsliv, information och samarbete om friluftsliv samt aktiviteter för friluftsliv. Enligt rapporten har många kommuner förbättrat sitt resultat sedan tidigare år och det kan vara en orsak till Lidköpings kommuns försämrade resultat. En första analys utifrån resultatet är gjord och arbete pågår för att identifiera förbättringsmöjligheter och förbättra resultatet.

Framgångsfaktor: Ett varierat och hållbart näringsliv

Vi skall skapa goda förutsättningar för att göra Lidköping till en särskilt attraktiv kommun för företag, entreprenörer, investerare och människor med idéer som vill starta eller driva företag. Vi skall stimulera nyföretagande, utveckling av befintliga företag och attrahera fler företag att etablera sig i Lidköping. Genom att utveckla ett varierat näringsliv minskar samhällets sårbarhet för förändringar i omvärlden.

Nämndens bidrag till framgångsfaktorn ett varierat och hållbart näringsliv

- Bidra till kreativa möten och evenemang genom befintliga mötesplatser
- Erbjud ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter/-evenemang tillgängliga för alla genom den dagliga verksamheten

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.

Strategi: En organisation i framkant

Lidköpings kommun ska vara en organisation i framkant. Vi ska använda kommunens resurser på ett effektivt sätt så att de långsiktiga politiska målsättningarna om en hållbar utveckling kan uppfyllas. Våra verksamheter ska arbeta systematiskt med kvalitets- och förbättringsarbete vilket medför att vi använder vår tid och våra resurser på bästa sätt. Vi ska göra rätt saker på rätt sätt.

Framgångsfaktor: Engagerade medarbetare, god ekonomi och hög kvalitet

Engagerade medarbetare, en god ekonomi och hög kvalitet är förutsättningar för att Lidköpings kommun ska vara en effektiv organisation i framkant. Med ett gott ledar- och medarbetarskap får vi arbetsplatser som attraherar kompetenta medarbetare.

Hållbar resursanvändning och god ekonomisk hushållning innebär att vi ser till att resurserna på både kort och lång sikt räcker till att utföra den service som medborgarna har rätt till och efterfrågar. Det innebär också att inga resurser överutnyttjas vare sig ekonomiskt, miljömässigt eller socialt. Vi ska erbjuda kostnadseffektiva tjänster av hög kvalitet. Vi ska skapa ökad effektivitet i alla verksamheter genom ett systematiskt kvalitetsarbete.

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

- Miljöcertifiera Fritids verksamhet

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

KF INDIKATORER

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2017	Bedömning	Trend
KF Medarbetarengagemang (HME)	82			82		○	-
Kommentar: Utfallet för 2017 är från 2014. Nästa mätning görs 2018 och därför finns det inget resultat eller målvärde för 2017. För att öka medarbetarengagemang och vi-känslan i Kultur & Fritid har gemensamma personaldagar genomförts.							
KF Möjligheter till kompetensutveckling för medarbetarna (index 0-5)	3,7			3,7		○	-
Kommentar: Utfallet för 2017 är från 2014. Nästa mätning görs 2018. Medarbetare erbjuds och får löpande kompetensutveckling i grupp och på individuell nivå utifrån verksamhetens och individens behov.							
KF Sjukfrånvaro (%)		3,4%	4,7%	6,0%	4,8%	◐	↘
Kommentar: Sjukfrånvaron i Kultur & Fritid är 6,0 procent och 5,7 procent i kommunen som helhet. Genom olika insatser har sjukfrånvaron för Kultur & Fritid under året minskat.							
KF Andel tillsvidareanställda med en heltidstjänst i grunden			93%	94%	85%	●	↗
Kommentar: Andelen heltidsanställda i Kultur & Fritid är 94 procent och i kommunen totalt 90 procent.							
KF Ledarskapsindex (betygsindex 0-5)						○	-
Kommentar: Nästa mätning görs 2018 och därför finns det inget resultat eller målvärde för 2017.							
KF Budgetföljsamhet +/-	1,8%	0,0%	6,2%	0,0%	1,0%	●	→

(%)							
KF Internkontroll genomförd (%)		100%	100%	100%	100%		→
KF Resultat Kommunkompassen	549			549	600		-

Kommentar:

Utfallet för 2017 är från förra kommunkompassen som gjordes 2014. Nästa kommunkompass planeras att utföras 2018 enligt inriktningsbeslut 2018-2020.

KF Miljöledning sammanvägd indikator		2	2	2	2		-
--------------------------------------	--	---	---	---	---	--	---

Kommentar:

Det finns inget tillgängligt utfall för 2017. Värdet för 2017 är från 2016.

Sammanvägd indikator som består av ett antal underindikatorer där kultur- och fritidsnämnden berörs av två: energianvändning fritidsanläggningar och produktion av solenergi

NÄMNSINDIKATORER

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2017	Bedömning	Trend
KFN Total energianvändning i fritidsanläggningar, MWh	9 795	11 360	10 807	10 196	9 700		↗

Kommentar:

Planerade energieffektiviseringar i bland annat ishall och Framnäs IP är genomförda.

KFN Produktion av solenergi MWh							-
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	---

Kommentar:

Målvärde finns först för 2019. Utredning för eventuell installation av solceller påbörjad hösten 2017.

KFN Elanvändning Vänermuseet, MWh	110,5	107,0	90,9	91,1	90,5		↗
-----------------------------------	-------	-------	------	------	------	--	---

Kommentar:

Översyn av kylning av akvarier är genomförd. Plan tas fram för fortsatta energibesparingar.

KFN Andel miljömärkta och/eller fair trade-märkta produkter som köps in till Vänermuseets butik	51%	37%	42%	40%	35%		↘
---	-----	-----	-----	-----	-----	--	---

Kommentar:

Arbete pågår kontinuerligt med att hitta leverantörer som uppfyller kraven för miljömärkning, fairtrade eller motsvarande.

Framgångsfaktor: Tidiga samordnade insatser som förebygger utanförskap


Vi ska satsa resurser på tidiga, förebyggande och samordnade insatser för barn och vuxna som är i riskzonen för utanförskap. Genom att prioritera tidiga insatser använder vi kommunens resurser på ett långsiktigt och hållbart sätt. Vi undviker mänskligt lidande och får ett samhälle där alla är delaktiga.

Nämndens bidrag till framgångsfaktorn tidiga samordande insatser som förebygger utanförskap

- Stötta föreningar som aktivt jobbar med inkluderande åtgärder utan krav på prestationer och som inte tillämpar toppning


I arbetet med framtagandet av det kultur- och fritidspolitiska programmet har prioritering och fördelning av föreningsstödet lyfts. Arbetet med programmet kommer att fortsätta under 2018.

KF INDIKATORER

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2017	Bedömning	Trend
KF Närvaro i grundskolan (%)	93,0%	85,9%	83,0%	82,0%	95,0%		↘


Kommentar:

En stor del av Kultur & Fritids verksamhet syftar till att främja välmående, egen utveckling, öka kunskap och förmåga till inläring vilket bidrar till inkludering och minskat utanförskap. I en förlängning kan detta påverka elevers närvaro i skolan och skolresultat.

KF Närvaro i gymnasieskolan (%)	86,1%	87,1%	86,1%	87,2%	87,5%		↗
---------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	---	---

Kommentar:


En stor del av Kultur & Fritids verksamhet syftar till att främja välmående, egen utveckling, öka kunskap och förmåga till inläring vilket bidrar till inkludering och minskat utanförskap. I en förlängning kan detta påverka elevers närvaro i skolan och skolresultat.

KF Skolresultat åk 3 som deltagit i alla delprov och som har klarat alla delprov i svenska, svenska som andraspråk och matematik (%)	65%	74%	70%	73%	78%		↗
--	-----	-----	-----	-----	-----	---	---

Kommentar:

Statistiken redovisar de kommunala skolornas resultat. Eleverna har svårast att klara delproven i svenska som andraspråk. Kommunens resultat på de nationella proven visar inte några större avvikelser mot de nationella resultaten. Flickorna klarar delproven något bättre än pojkarna.

En stor del av Kultur & Fritids verksamhet syftar till att främja välmående, egen utveckling, öka kunskap och förmåga till inläring vilket bidrar till inkludering och minskat utanförskap. I en förlängning kan detta påverka elevers närvaro i skolan och skolresultat.

KF Elever i åk 9 som uppnått målen i alla ämnen, lägeskommun (%)	84,7%	79,3%	78,6%	76,1%	83,0%		↘
--	-------	-------	-------	-------	-------	---	---

Kommentar:

Lidköpings kommun ligger idag några procentenheter över riket. Könsuppdelad statistik visar att flickor har bättre resultat jämfört med pojkar.

En stor del av Kultur & Fritids verksamhet syftar till att främja välmående, egen utveckling, öka kunskap och förmåga till inläring vilket bidrar till inkludering och minskat utanförskap. I en förlängning kan detta påverka elevers närvaro i skolan och skolresultat.

KF Skolresultat åk 6	94%	93%		93%	95%	○	-
-------------------------	-----	-----	--	-----	-----	---	---

Kommentar:

Elever i åk 6 med lägst betyget E i ämnesprov SV, Sv2, EN och MA mäts inte längre. Värdet för 2017 är från 2015. 2018 kommer indikatorn att ersättas med andel elever med minst betyg E i alla ämnen.

Framgångsfaktor: Gränsöverskridande samverkan

I kommunen ska vi vara öppna för och utveckla samverkan, samarbete och samgående. Det ska ske inom fler områden med fler partners, såväl internt som externt, lokalt som globalt. För att vara drivande i samhällsutvecklingen krävs det att vi har kunskap och förståelse för samspelet mellan olika lokala, nationella och internationella processer. Samverkan ger ökad förståelse för andra och nya erfarenheter. Kommunens roll förändras och samverkan sker med fler aktörer från olika delar av samhället, till exempel ideell sektor, privata företag och genom ökad delaktighet från medborgare, kunder/brukare. Samverkan kan också vara ett sätt att hitta resurseffektiva lösningar för uppgifter som kommunen inte själv har resurser att klara.

Nämndens bidrag till framgångsfaktorn gränsöverskridande samverkan

- Genomföra eller delta i internationella och nationella projekt och samarbeten, främst genom Vänermuseet och ungdomsverksamheten

Vänermuseet har deltagit i EU-finansierad verksamhet genom Vänerveckan, Smaka Vänern och Forskarfredag. Vänermuseet har också varit samarbetspart i biosfärsutmaningen (Biosfärsområde Vänerskärgården med Kinnekulle) om källsortering och skapande riktad till skolor i tre kommuner.

Ungdom har klart med Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor om att ta emot volontärer inom EVS - Europeisk volontärtjänst under 2018. Enheten har också tagit emot EU-volontär.

Ekonomi

Driftsredovisning, mnkr	2015	2016	2017
--------------------------------	-------------	-------------	-------------

Intäkter	23,0	32,9	26,1
Kostnader	-129,3	-131,8	-133,5
Nettokostnad	-106,3	-98,9	-107,4
Budgetavvikelse	0,0	6,9	-0,5
Resultatöverförda medel från 2016			6,9

Kommentar till nämndens resultat:

- Kultur- och fritidsnämndens resultat 2017 är -455 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 1 520 tkr under 2017 vilket påverkar resultatet med motsvarande belopp. Satsningarna som medlen avsett är Sport & Kultur för alla, 570 tkr, Ungdom, 445 tkr och Förstärkt föreningsbidrag, 505 tkr. Nämnda satsningar föreslås att nyttjas och resultatöverförs till 2018, enligt kommunens riktlinjer för resultatöverföring, med ett återstående belopp på 1 515 tkr.
- Enheten Fritid har i samband med budget och delårsrapport äskat att ianspråkta medel för utökat underhåll på 2 000 tkr från nämndens underhållsfond² till följd av ökat underhållsbehov på badhuset. Fritid har under året nyttjat 1 344 tkr av totalt 2 000 tkr vilket påverkar nämndens resultat negativt med motsvarande belopp. -1 344 tkr regleras mot nämndens underhållsfond som per 31 december 2017 uppgår till 6 430 tkr. Ny utgående balans för underhållsfonden blir 5 086 tkr.
- Under året har nämnden erhållit medel avseende etableringsersättning från Migrationsverket. Medlen har inkommit i högre omfattning än beräknat. Totalt återstår det 2 192 tkr som inte nyttjats under verksamhetsåret. Medlen särredovisas och påverkar nämndens resultat positivt med motsvarande belopp.
- Nämndens ordinarie verksamhet redovisar ett överskott på 222 tkr.

Jämförelsetal	2015	2016	2017
Nettokostnad/invånare, kr	2 742	2 515	2 709

¹ KS 2014/430

² Underhållsfonden tillhandahåller medel för planerat underhåll. För att säkerställa kvalitén på nämndens fastigheter regleras årligen medel för planerat underhåll mot nämndens underhållsfond.

Nettokostnadsutveckling, %	-2,7%	-7,0%	8,6%
Andel av kommunens nettodriftskostnad, %	5,5%	5,0%	5,0%

Ekonomiskt resultat

Verksamheternas ekonomi, mnkr	2015	2016	2017	Budgetavvikelse
Bibliotek, Konst & Kultur	17,0	17,2	23,6	0,4
Vänermuseet	10,5	9,8	8,4	0,1
Fritid	48,0	49,0	49,4	-2,7
KulturBruket	8,5	7,4	0,0	0,0
Ungdom	3,3	2,2	6,9	0,1
Övergripande verksamhet	7,2	4,9	6,8	1,7
Kultur-och Fritidsbidrag	11,8	8,4	12,3	-0,1
Summa	106,3	98,9	107,4	-0,5

Nyckeltal och verksamhetsmått

	2015	2016	2017
Allmänkultur, nettokostnad/Inv	217	189	155
Museiverksamhet, nettokostnad/Inv	270	249	212
Biblioteksverksamhet, nettokostnad/Inv	435	437	440
Ungdomsverksamhet, nettokostnad/Inv	86	55	171
Isstadion, nettokostnad/bokad timme	775	713	857
Arenan, nettokostnad/bokad timme	4741	4839	4769
Idrottens hus, nettokostnad/bokad timme	216	213	227
Gymnastiksal, nettokostnad/bokad timme	296	262	368
Framnäs IP, nettokostnad/bokad timme	2227	5863	4280
Badhuset, nettokostnad/antal besök	55	44	71
Framnäsbadet, nettokostnad/antal besök	27	57	50