

# Verksamhetsberättelse 2021

Kultur- och  
fritidsnämnden

# Innehållsförteckning

NÄMNDREDOVISNING .....	2
1 SAMMANFATTNING.....	2
2 STYRKORT .....	2
3 EKONOMI .....	9
3.1 Driftredovisning .....	9
3.2 Investeringsredovisning .....	9
3.3 Volymer .....	10
3.4 Verksamhetsmått .....	10
3.5 Konsekvenser Coronapandemin.....	10

# NÄMNDREDOVISNING

## 1 SAMMANFATTNING

Kultur & Fritid har en positiv eller oförändrad utveckling mot målen. Undantag är målet ekologiska och närproducerade livsmedel. Andelen har minskat till följd av minskad egen tillverkning och ett förändrat sortiment i caféerna.

Under Coronapandemin har verksamheter, mötesplatser delvis varit stängda och aktiviteter har inte kunnat erbjudas som vanligt. Utmaningen har varit att hitta nya sätt att nå ut med service och utbud på ett säkert sätt. Med digitala aktiviteter, anpassning av verksamheten och genom att flytta utomhus har man kunnat erbjuda ett visst utbud. Fokus har legat på att nå främst barn och unga. För att lyckas har organisationen visat stor flexibilitet och anpassningsförmåga.

För att åstadkomma en positiv utveckling mot målen och uppfylla politiska prioriteringar har fokus legat på utveckling och strategiskt arbete - idrottsplatsutredningar, anläggande av konstgräs, fördjupning kring scenlokal, övertagande av fritidsgårdar från Barn & Skola, ny basutställning Vänermuseet, riktlinjer kring konst och friluftslivsprogram, ökat antal feriepraktikanter. Gemensamt syftar detta till att öka måluppfyllelsen genom att bredda utbudet och öka attraktiviteten, möjliggöra byggnation i staden, förbättra folkhälsan och effektivisera lokalutnyttjandet.

Kultur & Fritid redovisar ett överskott på 0,7 mkr och målvärdet på +-1% för budgetföljsamhet uppfylls. Investeringarna visar ett överskott på 7,7 mkr varav 7,5 mkr avser ett eventgolv där leveransen blivit förskjuten till 2022 då fabriken brann innan golvet hann att levereras. Dessa medel önskar nämnden ombudgetera till 2022.

Fritid har haft stora intäktsförluster under året vilket delvis har tagits hänsyn till i budgeten för 2021, och delvis balanserats mot minskade kostnader som varit coronarelaterade. Åtgärder har vidtagits för att minska kostnaderna genom att avvakta med rekryteringar, håller nere timanställningar och vidta de åtgärder som går för att möta intäktsminskningarna och behålla en budget i balans.

## 2 STYRKORT

Lidköpings kommun har en vision och tre strategiska mål. De strategiska målen pekar ut riktningen för att närma sig visionen. Dessa mål gäller fram till 2030. Lidköpings kommun har även verksamhetsmål för mandatperioden. Dessa är uppdelade i två perspektiv: Kunden/brukaren i fokus och En organisation i framkant.

Verksamhetsmålen följs upp genom en bedömning och beskrivning av om det sker en progression mot målet under aktuell uppföljningsperiod. Indikatorerna och nyckeltalen ligger till grund för den samlade bedömningen. Nyckeltalen speglar områden där kommunfullmäktige vill följa utvecklingen för Lidköping som ort, även om kommunen har begränsade möjligheter att påverka utfallet.

Den förkortning som står före mål och indikatorer visar vilken nämnd som antagit målet, nyckeltalet eller indikatorn. Står det KF har den antagits av kommunfullmäktige (KF).

### Lidköping en välkomnande och hållbar kommun

#### Strategiska mål

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.

Lidköping 2030 - Lidköping är en mötesplats som har fördubblat antalet besökare.

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.

### Kunden/brukaren i fokus

#### KF Lidköping är en attraktiv kommun för fler att bo och leva i

#### Trend

Förbättrad

#### Kommentar:

Bedömningen är en positiv utveckling mot målet. Trenden för medborgarundersökningen är vikande men i jämförelse med övriga kommuner så har Lidköping ett fortsatt högt resultat. Invånarantalet ökar, men inte i önskad takt. Oavsett resultaten är bedömningen att riktningen mot målet är åt rätt håll.

Planeringen för omvandlingen av Framnäsområdet har fortsatt. Anläggning av nya konstgräsplaner i Ågårdsområdet och utredning av ny matcharena som ersättning för Framnäs IP är delar av detta.

Efter övertagandet från Barn & Skola har fritidsgårdarna i Tun och Järpås kunnat öppnas igen. Med den nya bussen finns nu en mobil fritidsgård som besöker olika platser både på landsbygden och i tätorten. Fritidsgårdsverksamheten kan bidra till att bibehålla och utveckla landsbygdsskolorna tillsammans med biblioteksfilialerna och bokbussen.

Att skapa bredd och tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter är en del av Kultur & Fritids dagliga arbete. Under Coronapandemin har verksamheter, mötesplatser varit stängda och aktiviteter har inte kunnat erbjudas. Utmaningen har varit att hitta nya sätt att nå ut med service och utbud på ett säkert sätt. Med digitala aktiviteter, anpassning av verksamheten och genom att flytta utomhus har man kunnat erbjuda ett visst utbud. Fokus har legat på att nå främst barn och unga.

Föreningarna har stöttats med särskilda bidrag under pandemin och ett projekt har inletts för att stötta föreningarna i sin utveckling i syfte att behålla och värva nya medlemmar. I förlängningen kan detta leda till ett ökat utbud via föreningarna.

Arbete med en policy och riktlinjer för konst har påbörjats. Gestaltningen av och konst i offentliga miljöer har betydelse för Lidköpings attraktivitet. Även den fördjupningen kring scenlokal som inletts har betydelse för Lidköpings kommuns attraktivitet, för att åstadkomma en breddning av kulturutbudet samt ge ökade möjligheter för föreningsliv och näringsliv. Påbörjat arbete med friluftslivsprogrammet kommer också att möjliggöra bredd av aktiviteter för fler.

Vänermuseets nya basutställning har byggts klar och öppnats.

Arbetet med unga kommunutvecklare har varit ett sätt att skapa delaktighet i samhället.

Utredningarna kring idrottsanläggningar har fortsatt. Byggnation av skatepark har möjliggjorts.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Trend
KF Invånarantal (mål till 2030: 45 000 invånare)	40 328		Inget värde angivet
<b>Kommentar:</b>			
Antal invånare totalt den 31/12, 2021. Resultat publiceras v.8, 2022.			

Könsindelad	Kön	Utfall 2020	Utfall 2021	Trend
KF Medborgare som är nöjda med Lidköping som plats att leva och bo på, nöjd-region-index (0-100)	Alla			Inget värde angivet
<b>Kommentar:</b>				
Inget värde tillgängligt. (Medborgarundersökningen har ändrats, denna fråga har utgått).				
KF Medborgare som är nöjda med Lidköping som plats att leva och bo på, nöjd-region-index (0-100)	Kvinnor			Inget värde angivet
<b>Kommentar:</b>				
Inget värde tillgängligt. (Medborgarundersökningen har ändrats, denna fråga har utgått).				
KF Medborgare som är nöjda med Lidköping som plats att leva och bo på, nöjd-region-index (0-100)	Män			Inget värde angivet
<b>Kommentar:</b>				
Inget värde tillgängligt. (Medborgarundersökningen har ändrats, denna fråga har utgått).				

**KF Näringslivsklimatet i Lidköping är bland de tio bästa i Västra Götalands län**

**Trend**

Oförändrad

**Kommentar:**

Bedömningen är att utvecklingen mot målet är oförändrad. Samverkan med näringslivet, i synnerhet restaurang- och besöksnäringen kan utvecklas. Ett arbetet som inte har kunnat genomföras med anledning av Coronapandemin och målet bedöms därför som oförändrat.

Näringslivsfrågorna har under året omorganiserats och nya nätverk där Kultur & Fritid ingår har bildats. Därigenom kan samarbetet och dialogen med krögare, handel och besöksnäring fortsättningsvis ske. En viss dialog har förts och i samband med 575-årsjubileet har näringslivet inbjudits att delta.

Framtaget förslag till policy och riktlinjer för konst kan bidra till att skapa en mer attraktiv stad med gestaltning av och konst i offentlig miljö vilket gynnar besöksnäringen. Sommarens konstvandring med konst kring Lidan är ett exempel på detta.

Trots Coronapandemin har en del aktiviteter kunnat genomföras som lockar besökare till stadskärnan - utställning på torgbron, musik i gömda rum, konstvandring, ljuspromenaden vid nyår med mera.

Övergången av evenemangsarbetet till Destination Läckö Kinnekulle kommer att innebära ett bättre stöd till det näringsliv som arbetar med evenemang.

Tillgången till en rik fritid och ett varierat kulturutbud underlättar för företagen i sin kompetensförsörjning och rekrytering av personal. Med attraktiva besöksmål som Vänermuseet, tillgång till friluftsliv, en aktiv kulturscen, konstutställningar, idrottsevenemang skapas goda förutsättningar för besöksnäringen.

I den fördjupade utredningen av scenlokal kommer näringslivets behov av scenlokal/konferenslokal att identifieras.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Trend
KF Gästnätter (mål till 2030: 110 000 gästnätter/år)	48 523	68 642	Förbättrad
<b>Kommentar:</b> 2020 och 2021 har påverkats av Covid. Preliminära årssiffror är klara i början av februari. Fastställda siffror under april.			

Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Trend
KF Antal campingnätter	144 776	158 906	Försämrad
<b>Kommentar:</b> 2020 och 2021 har påverkats av Covid. Preliminära årssiffror är klara i början av februari. Fastställda siffror under april.			

**KF Invånarna i Lidköpings kommun har en god och jämlik hälsa****Trend**

Förbättrad

**Kommentar:**

Bedömningen är att utvecklingen mot målet är förbättrad. Tillgången till det Kultur & Fritid erbjuder har betydelse både för den fysiska som den psykiska hälsan. På grund av Coronapandemin har visserligen anläggningar, mötesplatser varit stängda och aktiviteter har inte kunnat genomföras som under ett normalt år. Men med anpassningar och genom att flytta ut verksamhet har ändå ett utbud kunnat erbjudas. För att möta coronapandemins negativa effekter på ungdomars sociala situation och psykiska välmående har barn och unga varit en särskilt viktig målgrupp att försöka nå. Baden har periodvis varit öppna, lovaktiviteter har genomförts och föreningarna har kunnat genomföra viss idrottsträning. Mycket av utvecklingsarbetet och det strategiska arbetet har syftat till att öka tillgången till en aktiv fritid vilket i sin tur bidrar till en god och jämlik hälsa.

Ungdomsverksamheten har i och med övertagandet av fritidsgårdarna från Barn & Skola mött unga på fler platser. Rörligheten har överhuvudtaget ökat för att möta unga där dom är och en buss fungerar nu som mobil fritidsgård. En ökad satsning har gjorts i Margretelund i syfte att skapa en tryggare miljö och mer meningsfulla aktiviteter för unga i området. Satsningen har lett till att det är mindre oroligt i området. Under sommaren har 109 feriepraktikanter varit sysselsatta inom Kultur & Fritid och unga kommunutvecklare har arbetat med fokus på barnkonventionen.

Möjligheterna till spontanidrott kommer att öka genom kommande skatepark och discgolfbana. Nytt konstgräs och utredningar avseende övriga idrottsanläggningar syftar också till ökade möjligheter till fysisk aktivitet och att stötta föreningslivet. För att bibehålla eller öka antalet föreningsaktiva samt bidra till att minska den psykiska ohälsan bland barn och unga startade ett särskilt utvecklingsprojekt under hösten.

Intresset för och betydelsen av friluftsliv har växt under pandemin och är en viktig folkhälsofråga. Arbetet med att ta fram ett friluftslivsprogram fortsätter med stöd av bidrag från Naturvårdsverket. Även tillgången till kultur och möjligheten att utöva kultur är en viktig hälsofaktor och här pågår en fördjupning kring scenlokal och riktlinjer för offentlig konst. Med den nya skaparverkstan Bubblan mellan biblioteket och konsthallen har möjligheterna till kreativt skapande ökat.

Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Trend
KF Invånare med bra självskattat hälsotillstånd (kvinnor), %	67%	67%	Inget värde angivet
<b>Kommentar:</b>			
Tidigare värden saknas och en trend kan inte sättas.			
KF Invånare med bra självskattat hälsotillstånd (män), %	76%	77%	Inget värde angivet
<b>Kommentar:</b>			
Tidigare värden saknas och en trend kan inte sättas.			

### KF Lidköpings kommun är en föregångare inom miljöområdet

Trend
Oförändrad

#### Kommentar:

Bedömningen är ett oförändrat resultat i förhållande till målet. Lidköpings kommun har länge varit en föregångare inom miljöområdet och behåller den positionen. Inga större insatser har gjorts eller planerats under 2021.

De fordon som finns körs på fossilfria bränslen - el, fordonsgas eller förnybar diesel. Det gäller även ismaskinerna. Cyklar för personalen finns för kortare transporter. Ansvaret för driften av fastigheterna och fortsatt energieffektiviseringsarbete i idrottsanläggningarna har övergått till Service. Delar av belysningen i anläggningarna har bytts ut mot mer energieffektiv.

Kultur & Fritid har sedan lång tid tillbaka arbetat med folkbildning för att öka miljömedvetenheten hos medborgarna i alla åldrar. Det är nu inarbetat i planeringen av verksamheten - utställningar, föreläsningar, workshops, pedagogiska program. Dock har allt inte kunnat genomföras på grund av Coronapandemin.

Det har sedan tidigare varit möjligt att som besökare sortera sitt avfall i Kultur & Fritids publika verksamheter. Insatser har gjorts för att förbättra avfallshandlingen främst i idrottsanläggningarna. Arbetet med att hålla nere antalet kemiska produkter har fortsatt.

Konstgräsplanen på Framnäs har ersatts av nya på planer på Ågårdens idrottsområde. Planerna har byggts enligt senaste teknik vilket kommer att göra stor skillnad när det gäller spridningen av plastgranulat.

Vänermuseet är en förebild genom att ha miljöcertifierat verksamheten enligt ISO 14 001.

När fritidsgårdsverksamheten flyttat ut i vissa skolor har nyttjandet av kommunens lokaler ökat. Fortsatta utvecklingsmöjligheter finns när det gäller att öka nyttjandet av resurser i form av fastigheter, anläggningar, fordon och maskiner.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Trend
KF Medborgarnas nöjdhet med kommunens insatser för att kommuninvånarna ska kunna leva miljövänligt			Inget värde angivet
<b>Kommentar:</b>			
Inget värde tillgängligt. (Medborgarundersökningen har ändrats, denna fråga har utgått).			
KF Insamling av avfall i minst fem fraktioner i kommunens verksamhet, %			Inget värde angivet
<b>Kommentar:</b>			
Metod för att mäta detta saknas. Implementering av insamling av avfall i enlighet med detta mål pågår i alla verksamheter.			
KF Utsläpp av växthusgaser som livsmedel, som har inhandlats till verksamheterna i Lidköpings kommun, har gett upphov till, kg CO2-ekvivalenter per kg livsmedel	1.4	1.1	Förbättrad

## En organisation i framkant

### KF Lidköpings kommun använder resurserna ansvarsfullt och levererar tjänster med hög kvalitet och servicegrad

Trend
Förbättrad

#### Kommentar:

Bedömningen är en positiv utveckling mot målet. Organisationen har visat på en flexibilitet och anpassningsförmåga för att fortsätta leverera tjänster i samband med de utmaningar som Coronapandemin fört med sig. Bemanningsplanering och mindre förändringar i organisationen är ett kontinuerligt arbete för att skapa en effektiv organisation.

Resultaten från den nya medborgarundersökningen visar på ett fortsatt högt resultat. Medborgarundersökningen är dock en attitydundersökning och ingen egentlig kundundersökning. Det är en utmaning att mäta kvalitet i Kultur & Fritid då verksamheten riktar sig till alla medborgare, men långt ifrån alla besöker eller tar del av utbudet. De som gör det är ofta nöjda och kommer tillbaka. Antalet synpunkter som kommer in är heller inte många, men har ökat något över tid. Mycket av återkoppling från kund sker direkt i dialog med personalen.

Centraliseringen av kommunikatör och HR har genomförts. Återstår centralisering av ekonomifunktionen. Nya arbetssätt håller på att utvecklas i förhållande till dessa funktioner. Det kommunövergripande arbetet med en sektorsindelning har inletts.

Processen för nämndsarbetet har kartlagts i syfte att förbättra beslutsunderlaget och rättssäkra processen. Arbetet med processkartläggningar fortsätter att utvecklas.

Förväntningarna på det nya boknings- och bidragssystem har inte uppfyllts varför andra lösningar tillfälligt har fått sökas. Systemet är till för föreningsliv, privatpersoner och tjänstepersoner och kommer att skapa bättre möjligheter till spontanidrott, större flexibilitet för föreningslivet och underlätta arbetet för berörda tjänstepersoner.

Kultur & Fritid har drivit och driver flera projekt och utvecklingsområden där andra förvaltningar är berörda – övertagande av fritidsgårdarna, fördjupning kring scenlokal, planering friluftsliv, badhusprojekt, riktlinjer kring konst. Utmaningen när flera nämnder/förvaltningar berörs är de krav på ökad dialog och förståelse över gränserna som det innebär. Det innebär också att mer tid behöver avsättas. Ett annat resultat av ökad samordning är kartläggning av flera gemensamma processer.

Det ekonomiska resultatet är en budget i balans och en budgetföljsamhet på mindre än +/- 1 %.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Trend
KF Andel verksamhetsmål med positiv utveckling, %	63%	63%	Oförändrad
<b>Kommentar:</b>			
Utfall läggs in per nämnd.			
KF Budgetföljsamhet +/-, %	0.4%	0.6%	Inget värde angivet
KF Medarbetarengagemang, HME	79		Förbättrad
<b>Kommentar:</b>			
Ingen medarbetarundersökning genomförd 2021			
KFN Nöjd Medborgar-Index - Idrotts- och motionsanläggningar			Inget värde angivet
<b>Kommentar:</b>			
Inget värde tillgängligt. (Medborgarundersökningen har ändrats, denna fråga har utgått).			
KFN Nöjd Medborgar-Index - Kultur			Inget värde angivet
<b>Kommentar:</b>			
Inget värde tillgängligt. (Medborgarundersökningen har ändrats, denna fråga har utgått).			

Könsindelad	Kön	Utfall 2020	Utfall 2021	Trend
KF Sjukfrånvaro, %	Alla	6.8%	5.4%	Förbättrad
<b>Kommentar:</b>				
Såväl korttid som långtidsfrånvaro är lägre 2021 än 2020. Särskilt stor skillnad är att korttidsfrånvaron under mars och april 2020 var betydligt över för förvaltningen normala nivåer.				
KF Sjukfrånvaro, %	Kvinnor	5.0%	4.7%	Förbättrad
<b>Kommentar:</b>				
Sjukfrånvaron för kvinnor har minskat marginellt från 2020 (från 5,0 till 4,7 %)				
KF Sjukfrånvaro, %	Män	9.6%	6.6%	Förbättrad
<b>Kommentar:</b>				
Sjukfrånvaron för män har minskat från 9,6 2020 till 6,6 2021.				

### KF Lidköpings kommuns verksamheter utnyttjar lokalerna på ett effektivt sätt

Trend
Förbättrad

#### Kommentar:

Bedömningen är en positiv utveckling mot målet. Att öka nyttjandegraden är förutsättningar i flera av de projekt Kultur & Fritid driver - anläggning av nytt konstgräs, idrottsplatsutredning, fördjupning scenlokal. Övertagandet av fritidsgårdsverksamheten från Barn & Skola har inneburit ett samutnyttjande av lokaler på skolorna. Med nytt bokningssystem och taggsystem för inpassering förväntas nyttjandet av idrottsanläggningar och gymnasalar öka genom fler spontana bokningar.

Ett samarbete har inletts för att hitta en samlokalisering av Vänermuseets och Rörstrands museums båda samlingar.



Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Trend
KF Andel utnyttjade kvadratmeter lokaler i förhållande till riktlinjer för lokalförsörjning			Inget värde angivet
<b>Kommentar:</b>			
Mätning kommer att ske när lokalförsörjningsprogrammet är klart.			
KF Avvikelse mellan behov i aktuell lokalförsörjningsplan och verkligt utfall +/-, %			Inget värde angivet
<b>Kommentar:</b>			
Mätning kommer att ske när lokalförsörjningsprogrammet är klart.			

## KF Lidköpings kommun prioriterar ekologiska och närproducerade livsmedel

Trend
Försämrad

### Kommentar:

Bedömningen är en negativ utveckling mot målet även om en förbättring sedan 2019 och 2020 kan ses. Andelen ekologiska och närproducerade livsmedel har minskat som en följd av minskad egen tillverkning i och ett förändrat erbjudet sortiment. I den mån man kan så prioriteras ekologiska och närproducerade livsmedel. Inköpet av livsmedel har varit litet då caféerna på mötesplatserna hållits stängda på grund av Coronapandemin.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Trend
KF Andelen miljömärkta livsmedel och Fairtrade av totala mängden livsmedel (mätt i kr) handlat av grossist, %	10.9%	15.7%	Försämrad
<b>Kommentar:</b>			
Värdet har 2017 och 2018 legat på ca 36%.			

## KF Lidköpings kommuns kompetensförsörjning möter verksamhetens behov

Trend
Förbättrad

### Kommentar:

Bedömningen är en positiv utveckling mot målet. Möjligheten att rekrytera kompetent personal till lediga tjänster har varit goda. Förvaltningens arbete med att kontinuerligt utveckla verksamheten och tjänsterna bidrar sannolikt till att man även fortsatt kommer att vara en attraktiv arbetsplats som både klarar att behålla och rekrytera personal.

Ett kontinuerligt aktivt arbete med bemanningsplanering har bidragit till rätt kompetenser på rätt plats och en effektiv resursanvändning. Förändringar har skett på ungdomsverksamheten samt påbörjats för vaktmästare. Några vaktmästare kommer att kompetensutvecklas inom driftteknik för att säkerställa driften och de kommer också öka samverkan sinsemellan för vaktmästarna. Den förändrade bemanningsplaneringen ger kompetensutveckling, kompetensväxling samt kvalitetssäkring vilket är positivt för såväl personal som organisation. Pandemin har gjort att vissa personalgrupper fått stötta upp på andra enheter vilket lett till att samverkan och flexibiliteten ökat.

Pandemin har gjort att viss kompetensutveckling uteblivit men också att i andra fall fler kunnat ta del av utbildningar som istället ägt rum digitalt. En positiv konsekvens av pandemin är att den påskyndat förvaltningens utveckling av att erbjuda digitala tjänster vilket såväl utvecklar tjänsterna som effektiviserar dem och på så sätt påverkar kompetensförsörjningen positivt. Personal på muséet har gått utbildning i digitala verktyg finansierade genom omställningsfonden.

Utifrån det politiska målet att stärka det sociala ansvarstagandet och anställa medarbetare/grupper som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden har Kultur & Fritid gjort en insats för ungdomar och tagit emot en stor mängd feriepraktikanter sommaren 2021 och under hösten även anställt skolungdomar som unga kommunutvecklare samt för bemanning vid torgisen. Även flera har fått projektanställningar under året som ett stöd i kompetensutvecklingen.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Trend
KF Möjligheter till kompetensutveckling för medarbetarna (index 0-5)	3,7		Oförändrad
<b>Kommentar:</b>			
Ingen medarbetarundersökning genomförd 2021			

## 3 EKONOMI

### 3.1 Driftredovisning

#### Nettokostnad, nämnd

mnkr	Utfall 2021	Budget 2021	Avv. mot budget	Utfall 2020	Utfall 2019
Intäkter	22,0	22,4	-0,4	20,7	30,6
Kostnader	-132,0	-133,0	1,1	-129,0	-142,8
<b>Nettokostnad</b>	<b>110,0</b>	<b>110,7</b>	<b>0,7</b>	<b>-108,3</b>	<b>-112,2</b>

#### Nettokostnad per verksamhet

mnkr	Utfall 2021	Budget 2021	Avv. mot budget	Utfall 2020	Utfall 2019
Bibliotek, konst & kultur	24,2	25,7	1,5	23,3	24,5
Vänermuseet	9,3	9,1	-0,2	9,7	9,9
Fritid	50,6	48,4	-2,2	51,2	52,5
Ungdom	6,8	7,3	0,5	4,7	6,3
Övergripande verksamhet	7,0	7,4	0,4	6,7	7,1
Kultur- & fritidsbidrag	12,1	12,8	0,8	12,7	12,0
<b>Summa</b>	<b>110,0</b>	<b>110,7</b>	<b>0,7</b>	<b>108,3</b>	<b>112,2</b>

#### Kommentarer driftredovisning

De positiva avvikelserna förvaltningen har på enheterna Bibliotek, Konst & Kultur, Ungdom och övergripande verksamheter är coronarelaterade och består främst av uteblivna arrangemang och aktiviteter.

Fritid redovisar ett underskott på 2,2 mkr. Intäktsförluster relaterade till Coronapandemin överstiger 5 mkr och avser främst bokning av våra anläggningar, uteblivna evenemang och badentréer. Dessa intäktsförluster har delvis tagits hänsyn för i budgeten för 2021 men inte fullt ut räckt. Åtgärder har vidtagits för att minska kostnaderna genom att avvakta med rekryteringar, hålla nere timanställningar och vidta de åtgärder som går för att möta intäktsminskningarna och behålla en budget i balans.

Kultur- & fritidsbidrag redovisar ett överskott på 0,8 mkr. På grund av pandemin har föreningarna inte kunnat genomföra de arrangemang de planerat för, och inte kunnat genomföra planerade renoveringar.

### 3.2 Investeringsredovisning

#### Investeringar, schablonbelopp

mnkr	Utfall 2021	Budget 2021	Avvikelse
Maskininvesteringar	0,3	0,7	0,4
Inventarier Kultur	0,1	0,3	0,2
Konstinköp	0,3	0,3	0,0
Investeringar Fritid	0,0	0,4	0,4
Nämndens disposition-eventgolv	0,0	0,6	0,6
Basutställning	0,6	0,7	0,1
Eventgolv arenan	0,0	6,0	6,0
<b>Summa</b>	<b>1,2</b>	<b>9,0</b>	<b>7,7</b>

#### Kommentarer investeringsredovisning

Nytt eventgolv till Sparbanken Lidköping Arena blev något dyrare än beräknat. I budget 2021 låg det 6 mkr, och efter upphandling landade kostnaden på 7,5 mkr. Kultur- och fritidsnämnden beslutade att avsätta nämndens disposition på 0,6 mkr till detta plus att övriga investeringar minimerats så att kostnaden för eventgolvet rymdes inom investeringsram.

Leveransen har tyvärr blivit förskjuten till 2022 då fabriken brann innan golvet hann att levereras. Dessa 7,5 mkr önskar nämnden ombudgetera till 2022 då avtal redan tecknats med leverantören.

### 3.3 Volymer

#### *Kommentarer volymutveckling*

De uppföljningar nämnden gör av volymutveckling är i form av besöksiffror och redovisas under Uppföljning verksamhetsmåt.

### 3.4 Verksamhetsmåt

#### *Uppföljning verksamhetsmåt*

	Utfall 2021	Budget 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år			31	33
Bokade timmar/tillgänglig tid (anläggningar)			-	-
Fysiska besök vid kommunala bibliotek, antal/inv			3,6	6,8
Fysiska besök vid badhuset, antal/inv			1,4	3,1
Fysiska besök vid Framnäsbadet, antal/inv			0,4	1,1
Fysiska besök vid Vänermuseet, antal/inv			0,3	0,5
Kostnad för kultur- och fritidsverksamhet, andel av total driftskostnad, (%)			5,1	5,4
Lån från kommunala bibliotek, antal/inv			6,2	6,8
Nettokostnad fritidsverksamhet, kr/inv			1 900	1 867,0
Nettokostnad kulturverksamhet, kr/inv			1 332	1 375,0
Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och motionsanläggningar				69
Nöjd Medborgar-Index - Kultur				71

#### *Kommentarer uppföljning verksamhetsmåt*

Uppgift för utfallet år 2021 saknas och uppdateras när SCB släpper sin statistik senare under våren 2022.

Finns ingen satt budget för verksamhetsmåt i förvaltningen utan syftet med redovisade nyckeltal är att återspegla kvalitet, resultat och resurser över tid och göra det möjligt att göra jämförelser med andra kommuner och med riket. För att nyckeltalen som redovisar kostnader ska kunna vara jämförbara med andra kommuner så innefattar de all kultur- och fritidsverksamhet i kommunen inte enbart det som görs inom förvaltningen Kultur & Fritid.

Åren 2020-2021 kommer att vara avvikande i kommande uppföljningar då förvaltningens anläggningar i stor grad varit stängda eller begränsade i antalet besökare/utövare.

Den långsiktiga trenden när det gäller deltagartillfällen i idrottsföreningar är att deltagandet i åldersgruppen 7-20 år sjunker. I en jämförelse ligger Lidköping ännu strax över rikets genomsnitt.

Avsikten är att ta fram statistik för hur mycket idrottslokaler är bokade i förhållande till när de är tillgängliga för bokning för att redovisa täckningsgraden. Med ett nytt bokningssystem kommer detta mått kunna följas upp.

Fysiska besök i anläggningarna är till viss del väderberoende (Framnäsbadet och Vänermuseet). Besöksstatistiken för bibliotek i allmänhet är vikande, men för Lidköpings del är den ökande efter öppnandet av det nya biblioteket.

Antal lån på bibliotek minskar över tid, men Lidköping ligger över rikets genomsnitt.

Kostnad och nettokostnaden speglar all kultur- och fritidsverksamhet i Lidköpings kommun. Det innebär att även kostnader för musikskola, fritidsgårdar och andra fritidsanläggningar som inte ligger inom Kultur & Fritids ansvarsområde redovisas här. Kostnaden för kultur- och fritidsverksamhet utgör en minskande andel av kommunens totala driftskostnad. I jämförelse med andra kommuner och riket ligger Lidköping högre.

Medborgarindex från medborgarundersökningarna används för att få återkoppling från medborgarna om hur nöjd man är med verksamheten. Resultatet ligger högt i förhållande till andra kommuner och riket.

### 3.5 Konsekvenser Coronapandemin

Som en följd av Coronapandemin har verksamheter och mötesplatser varit stängda och därmed har aktiviteter och utbud inte kunnat erbjudas som vanligt. Utmaningen har varit att hitta nya sätt att nå ut med service och utbud på ett säkert sätt. Med digitala aktiviteter, anpassning av verksamhet, uppsökande verksamhet och genom att flytta utomhus har man kunnat erbjuda ett visst utbud. För att möta Coronapandemins negativa effekter på ungdomars sociala situation och psykiska välmående har barn och unga varit en särskilt viktig målgrupp att försöka nå. För att lyckas har organisationen visat stor flexibilitet och anpassningsförmåga. De ekonomiska

konsekvenserna i form av uteblivna intäkter som orsakats av Coronapandemin under året har delvis tagits hänsyn till i detaljbudget 2021, och delvis kompenseras för med minskade personalkostnader och i uteblivna aktiviteter och arrangemang. Föreningar har inte kunnat genomföra de kulturella arrangemang eller renoveringar som planerats för på grund av pandemin vilket resulterar i ett överskott avseende kultur- och fritidsbidrag på 750 tkr.