

## **12. Månadsuppföljning dec 2022 (Årsbokslut)**

---

Kultur- och fritidsnämnd

## Innehållsförteckning

<b>1 Verksamhet .....</b>	<b>3</b>
<b>2 Måluppföljning .....</b>	<b>3</b>
2.1 Utbudet av kulturaktiviteter är varierat, brett och tillgängligt.....	3
2.2 Föreningarna är nöjda med det stöd kommunen erbjuder .....	4
2.3 Eleverna är nöjda med utbudet och undervisningen i Kulturskolan .....	5
2.4 Medborgarna är nöjda med folkbibliotekens service .....	5
<b>3 Ekonomi.....</b>	<b>7</b>
3.1 Utfall/Prognos .....	7
3.2 Resultatrapport utfall/prognos.....	7
3.3 Sammanfattande kommentarer kring ekonomiskt utfall och prognos till KS/KF7	
3.4 Kommentarer kring ekonomiskt utfall och prognos till egen nämnd .....	7
<b>4 Investeringar.....</b>	<b>8</b>
4.1 Investeringsredovisning.....	8
<b>5 Personalredovisning .....</b>	<b>8</b>
<b>6 Uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare .....</b>	<b>8</b>
<b>7 Omvärld och framtid.....</b>	<b>8</b>
<b>8 Verksamhetsmått .....</b>	<b>9</b>

# 1 Verksamhet

## Kulturverksamhet

Sommaren 2022 har bjudit på fler kulturevenemang än tidigare vilket bidrog till ett varierat och omfattande sommarprogram. Amfiteatern i Lomma invigdes och har därefter använts som scen för flertalet evenemang, bland annat barnteater, allsång, yogadag och musik med Good Night Sun. Folkbiblioteket har öppnat med programverksamhet och evenemang på biblioteket. Biblioteket har rört sig utanför det fysiska rummet med bland annat bibliotek i lådcykel och sagostunder utomhus. De ordinarie evenemangen med valborgsfirandet och nationaldagsfirande var välbesökta och uppskattade. Kommunens kulturföreningar har startat upp sina verksamheter och uppnått normalnivå. De arrangerande föreningarna har erbjudit fler aktiviteter än tidigare under hösten mycket på grund av en ny förening som arrangerat konserter i Kulturboxen.

## Fritidsverksamhet

Fritidsgårdarna har under våren öppnat upp fullt ut efter pandemin och också haft fritidsledare på platser runt om i kommunen där ungdomar rör sig och gjort aktiviteter. Verksamheten har lockat många besökare både utomhus och inomhus på kvällar och helger. Detta arbete har stärkts ytterligare med stöd av pengar för trygghetsskapande åtgärder. Fritidsgårdarna har arbetat med ökad samverkan med föreningslivet och med ungdomsproducerad verksamhet. Lomma kommun är den kommun i Skåne som har störst föreningsaktivitet per invånare. Tränings- och tävlingsverksamhet i föreningarna har återhämtat sig efter pandemin och föreningslivet Kommunens idrottsföreningar har gått tillbaka till ett normalläge. Det finns en ökad efterfrågan på spontanidrott för alla åldrar. Det har tagits fram en spontanidrottsplan för att stödja arbetet med att utveckla spontanidrotten. Spontanidrotten behöver inte bara betyda platser för idrott utan kan också innebära miljöer som inbjuder till rörelse, motion och lek.

# 2 Måluppföljning

## 2.1 Utbudet av kulturaktiviteter är varierat, brett och tillgängligt.

### Kopplad till

Kvalitet i framkant - Lomma kommun ska leverera välfärdstjänster och service av hög kvalitet med invånaren i fokus

### Kommentar

### Målbedömning

■ Målet är inte uppnått

Kulturlivet är en viktig del i att vara en attraktiv kommun och erbjuda en god livsmiljö till invånarna. Undersökningar har visat på skillnader i nöjdhet med kulturutbudet i tätorterna. Det är viktigt att kulturen ska vara uppskattad och tillgänglig oavsett var i kommunen kommunmedborgaren bor. Kommunmedborgarnas nöjdhet med kulturutbudet mäts med hjälp av SCB:s medborgarundersökning. För att målet ska anses uppnått ska nöjdheten med kulturutbudet uppgå till minst index 70 i samtliga kommundelar år 2022.

Arbetet utifrån den kulturstrategi som togs fram år 2021 fortsätter. Framtagandet av kulturstrategin har skett i samarbete med kommunens kulturföreningar. Kulturstrategin syftar till att:

Sprida kultur i hela kommunen.

- Frekvent användande av kommunens samlingslokaler och arenor.
- Stärka folk- och skolbibliotek, kulturskola samt kulturgarantin.
- Kartlägga kulturaktörer och institutioner i kommunen.
- Stödja kulturföreningar.

Arbetet med kulturstrategin ska medverka till att arenor och scener som har skapats de senaste åren i samarbete med föreningar ska fyllas med arrangemang. Under 2022 har ett omfattande sommarprogram med varierat kulturutbud genomförts, en kulturfest har arrangerats och arbetet med att synliggöra samlingslokaler har fortsatt. Genom en tät dialog med kulturföreningarna, i framför allt Bjärred, har fler kulturaktiviteter skapats. Målet kommer sannolikt inte uppnås, trots de satsningar som har genomförts under året.

### Resultat

Det har skett fler kulturaktiviteter än vanligt i kommunen under 2022. Nöjdheten har ökat kraftigt i Bjärred (från 18 till 41) och lite mindre i Lomma (från 42 till 46). I kommunen som helhet har nöjdheten ökat från 33 till 45. Trots den kraftiga ökningen nås inte målvärdet på 70 procent.


Målet bedöms därför inte vara uppnått.

## 2.2 Föreningarna är nöjda med det stöd kommunen erbjuder

### Kopplad till

Kvalitet i framkant - Lomma kommun ska leverera välfärdstjänster och service av hög kvalitet med invånaren i fokus

### Kommentar

 Målet är uppnått

Lomma kommun har ett omfattande föreningsliv med flera olika sorters föreningar inom såväl kultur- som fritidsområdet. För att bibehålla ett rikt föreningsliv är det viktigt att föreningarna känner att de får ett stöd av kommunen. Måluppfyllelsen bedöms utifrån en enkät till samtliga föreningar i kommunen med frågor om hur de upplever det stöd och de förutsättningar kommunen erbjuder. Det sker även genom årliga samtal med föreningarna.

Föreningarna erbjuds öppet hus en gång i månaden där möjlighet till gemensam diskussion med förvaltningen om föreningsutveckling ges. I samband med tidigare års föreningsamtal har det framkommit att föreningarna i kommunen upplever att det finns två generella utmaningar. Den största utmaningen är att många föreningar är trångbodda och önskar mer lokalyta för sina aktiviteter och träningar. För att stödja kommunens föreningar i sin trångboddhet har förvaltningen tagit fram en handlingsplan för spontanidrott. Det har dessutom tillkommit arenor för kulturföreningarna de senaste åren. Exempel på sådana arenor är Amfiteatern, Kulturboxen och Stationen 2.0. Området kring Dansrotundan och Folkets hus kommer också på sikt att rustas upp och det finns planer på ett nytt bibliotek i Bjärred med plats för kulturverksamhet. Den andra stora utmaningen är att föreningar har svårt att rekrytera ledare, funktionärer och styrelsemedlemmar. Förvaltningen stödjer föreningarna genom att ge tips på utbildningar, skapa arenor för samarbete och ge konkreta råd.

### Resultat

Föreningarnas nöjdhet med kommunens stöd mäts genom en enkätundersökning och föreningsamtal. Samtliga föreningar har fått frågan:

Hur nöjd är er förening med stödet från Lomma kommun? (Bedömning i skala 1–5)  
Majoriteten är mycket nöjda och 39% av de svarande ger högsta betyg. Samlat resultat är 4,1. Sammanlagt svarade 36 föreningar på enkäten. I föreningssamtalet diskuteras specifikt hur förvaltningen kan ge stöd till den enskilda föreningen.

Föreningssamtalen har gett indikationer på att föreningarna är nöjda med det stöd som kommunen erbjuder.


Målet bedöms vara uppnått.

### **2.3 Eleverna är nöjda med utbudet och undervisningen i Kulturskolan**

#### **Kopplad till**

Kvalitet i framkant - Lomma kommun ska leverera välfärdstjänster och service av hög kvalitet med invånaren i fokus

#### **Kommentar**

 Målet är uppnått

Kulturskolan i Lomma kommun har många elever och erbjuder ett stort utbud av utbildning inom kulturområdet. Dialog med elever och vårdnadshavare har stor betydelse för kulturskolans utveckling. Målet mäts utifrån en enkät till elever och vårdnadshavare med frågor om hur de upplever kulturskolans utbud och undervisningens kvalitet. Möten där förvaltningen träffar fokusgrupper med elever, vårdnadshavare samt lärare används också som underlag för bedömningen.

Enkätundersökningen, som mäter elevernas nöjdhet med utbudet och undervisningen i kulturskolan, genomfördes under våren. Resultatet är högre år 2022 än år 2021. Orsaken till de goda resultaten är framför allt lärarnas utbildningsnivå och den specialkompetens de besitter i sina respektive ämnen och instrument. I mitten på vårterminen kunde Kulturskolan återgå till en verksamhet med konserter och föreställningar, vilket firades med en "Kulturskolans vecka" i maj där "vi-känslan" stärktes mellan elever i olika åldrar och ämnesgrupper. Kulturskolans utbud har även breddats. Detta har skett genom att kulturskolan har startat kortkurser i Skapande verkstad bland annat i keramik. Som en reaktion på den ökade psykiska ohälsan bland unga i kommunen har kulturskolan fortsatt med kurser i dans för hälsa. Vidare håller Kulturskolan på att genomföra ett tvärkonstnärligt projekt med flera konstformer. Projektet slutförs i mars 2023 med en stor föreställning.

#### **Resultat**

Resultatet för år 2022 visar 91 procent nöjdhet med utbudet och undervisningen i kulturskolan. Resultat för år 2021 var 84 procent.

Enkätundersökningen har gett indikationer på att eleverna är nöjda med utbudet och undervisningen i kulturskolan.

Målet bedöms vara uppnått.


### **2.4 Medborgarna är nöjda med folkbibliotekens service**

#### **Kopplad till**

Kvalitet i framkant - Lomma kommun ska leverera välfärdstjänster och service av hög kvalitet med invånaren i fokus

## Kommentar

### Målbedömning

 Målet är uppnått

Utöver utlåning erbjuder biblioteken ett stort utbud av kulturaktiviteter såsom författaraftnar, filmvisning och konstutställning. Folkbiblioteken har på så sätt utvecklats till en naturlig mötesplats för kommunens medborgare. Tillgänglighet, nöjdhet och attraktivitet är därför betydelsefulla utgångspunkter. För att målet ska anses uppnått ska antalet utlånade media per invånare och år uppgå till minst 11 och nöjdheten med folkbiblioteken ska uppgå till minst index 8,8 i SCB:s medborgarundersökning.

Biblioteksverksamheten är lyhörd för de behov som finns i lokalsamhället och har inlett ett samarbete med mötesplatserna Havsblick och Jonasgården samt studieförbundet Bilda för att höja de seniora invånarnas digitala kompetens. Utifrån önskemål startades också under våren en bokcirkel om klimatet. En annan ny bokcirkel "Shared reading för hjärntrötta" har både varit uppskattad av deltagarna och väckt uppmärksamhet i media.

Under de fem senaste åren har utlåningen varit stabil med en variation mellan 9 och 10 utlånade media per invånare och år. År 2022 är resultatet 9,5. För att öka utlåningen marknadsför biblioteken litteratur för sina besökare för att öka utlåningen och arbetar med läsfrämjande åtgärder för att locka barn och ungdomar till läsande. Vidare erbjuder biblioteken öppna arrangemang och "pop-up-aktiviteter", såsom sagostunder på stranden och bibliotekscykel runt om i kommunen.

Fler använder biblioteken som en mötesplats, studierum och som en plats för upplevelser medan antal utlån generellt har minskat i landet. Fysiska boklån ersätts av prenumerationstjänster för ljudböcker. Målet kring utlåning bedöms därmed inte bli uppnått. Den enkätundersökning som har genomförts visar en hög grad av nöjdhet med folkbibliotekens service. Medborgarenkäten från 2021 visade på mycket goda resultat (90 procent nöjdhet) och sedan dess har ytterligare satsningar gällande bibliotekens service gjorts. Undersökningen 2022 visar 95,4 procent nöjdhet. Målet kring nöjdhet bedöms därmed bli uppnått.

### Resultat

Den enkätundersökning som har genomförts visar en hög grad av nöjdhet med folkbibliotekens service. Det konkreta resultatet mäts Statistiska Centralbyråns (SCB). 2022 är nöjdheten 95,4 vilket är över målvärdet.

Utlåning bedöms med utgångspunkt i antal lån i förhållande till antalet invånare vid årets slut. Utlåning var år 2021 7,9 per invånare. Motsvarande resultat för år 2022 visar x,x. Det antal lån som noteras följer en trend i hela Sverige där utlåningen generellt har minskar. Medborgarundersökningen visar hög grad av nöjdhet med bibliotekens service. Orsaken till att antalet lån minskat är en följd av en trend i samhället i stort.

Helhetsbedömningen är att målet är uppnått.

### 3 Ekonomi

Handläggning:  
2023-02-27 – KFN au  
2023-03-13 – KFN

#### 3.1 Utfall/Prognos

Driftredovisning	UTFALL			UTFALL
	Utfall	Budget	Avvikelse	Fg helår
Kulturverksamhet		-30 298	30 298	-28 725
Fritidsverksamhet		-35 516	35 516	-34 828
<b>SUMMA</b>		<b>-65 814</b>	<b>65 814</b>	<b>-63 553</b>
Investeringar, utgift		-2 100	2 100	-485

#### 3.2 Resultatrapport utfall/prognos

Resultatrapport	UTFALL			UTFALL
	Utfall	Budget	Avvikelse	Fg helår
Intäkter		16 871	-16 871	17 836
<b>Summa intäkter</b>		<b>16 871</b>	<b>-16 871</b>	<b>17 836</b>
Personalkostnader		-36 850	36 850	-35 623
Hyror		-21 913	21 913	-21 005
Varor, bidrag och tjänster		-22 853	22 853	-23 681
Avskrivningar och internränta		-1 069	1 069	-1 080
Övrigt				
<b>Summa kostnader</b>		<b>-82 685</b>	<b>82 685</b>	<b>-81 389</b>
<b>Summa Totalt</b>		<b>-65 814</b>	<b>65 814</b>	<b>-63 553</b>

#### 3.3 Sammanfattande kommentarer kring ekonomiskt utfall och prognos till KS/KF

Sammanfattande kommentarer till utfall och prognos till KS/KF

Sammanfattning av åtgärder för bokslut i balans till KS/KF

#### 3.4 Kommentarer kring ekonomiskt utfall och prognos till egen nämnd

Kommentar och analys av utfallet och prognos till egen nämnd

Åtgärder för bokslut i balans.

## 4 Investeringar

**Handläggning:**

**2023-02-27 – KFN au**

**2023-03-13 – KFN**

### 4.1 Investeringsredovisning

## 5 Personalredovisning

**Handläggning:**

**2023-02-27 – KFN au**

**2023-03-13 – KFN**

## 6 Uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare

Kultur- och fritidsnämnden har inte någon privat utförare.

## 7 Omvärld och framtid

### Kultur

Planering för bibliotek, kulturskola och kultur i Bjärred, Mötesplats Bjärred, pågår. Förutsättningarna för föreningslivet förändras. Intresset för att arbeta ideellt minskar och framför allt ungdomar engagerar sig på annorlunda sätt. Kulturintuitionerna som till exempel Kraften kommer att behöva annat stöd när det ideella minskar.

För Kulturskolan är det viktigt att skapa en yta där våra elever i en trygg miljö kan mötas och utforska sitt kreativa skapande.

Biblioteket behöver förhålla sig till bibliotekslagen och stärka arbetet med tillgänglighet.

### Fritid

Folkhälsofrågan blir viktigare när stillasittande i samhället ökar. Förvaltningen arbetar därför med en spontanidrottsplan som ska engagera till motion, rörelse och träning. Riksidrottsförbundet arbetar numera efter idrott för hela livet istället för fokus på barn och unga. Förvaltningen arbetar med att ge förutsättningar för detta.

Kommunen får en åldrande befolkning som har större krav på en meningsfull fritid vilket gör att fler aktiviteter måste rikta sig mot de äldre i samhället.

Det planeras nya idrottshallar i kommunen. Förvaltningen behöver planera för hur hallarna ska utrustas och användas.

Fritidshemmen planerar, genomför och utvärderar inskriven fritidsklubbsverksamhet enligt skollagen Lgr 11. Fritidshemmen utvecklas genom kompetensutveckling bland personalen. Verksamheten följs upp och utvärderas systematiskt.



## 8 Verksamhetsmått

Handläggning:

2023-02-27 – KFN au

2023-03-13 – KFN

	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2022
<b>FRITIDSVERKSAMHET</b>				
<b>Idrottsanläggningar; Stora hallar</b>				
Nyttjandegrad, total tid %	50	70		
<b>Idrottsanläggningar; övriga hallar</b>				
Nyttjandegrad, total tid %	50	70		
<b>Samlingslokaler</b>				
Nyttjandegraden, total tid %	10	20		
<b>Stationen 2.0</b>				
Genomsnittligt antal besökare/kväll	23	22		
<b>Centralen</b>				
Genomsnittligt antal besökare/kväll	16	20		
<b>KULTURVERKSAMHET</b>				
<b>Programverksamhet</b>				
Antal besök på föreställningar i förskola	700	710		
Antal besök på föreställningar i grundskola	3 000	3 400		
<b>Bibliotek</b>				
Öppet timmar/vecka	90	104		
Utlåning antal media/invånare	9,2	7,9		
Besökare per dag	675	506		
<b>Kulturskolan</b>				
Antal utbildningsplatser	962	1 168		