

## **Verksamhetsberättelse 2023 (T3)**

Kultur- och fritidsnämnden

# Innehållsförteckning

1	Nämndens ansvarsområde.....	3
2	Ekonomi och verksamhet.....	3
3	Året som gått.....	3
4	Uppföljning av mål och resultatmätningar.....	4
4.1	Samhällsutveckling.....	4
5	Uppföljning av ekonomi.....	6
5.1	Ekonomisk utveckling.....	6
5.2	Plan för återbetalning av underskott.....	7
6	Framtiden.....	7
7	Uppföljning av den interna kontrollen.....	8
7.1	Sammanfattning av arbetet med intern kontroll.....	8
8	Analys av antagen Strategisk plan med budget.....	8
8.1	Inventariebudget 2025-2027.....	9
9	Utökad uppföljning av styrkortet.....	9
9.1	Mål: Kultur och fritid i Skövde erbjuder möjligheter till ett aktivt och meningsfullt liv.....	9
9.2	Mål: Skövde är ett kultur- och fritidscentrum.....	12
9.3	Mål: Kultur- och fritidsverksamheterna är för Skövde starka varumärken.....	14
10	Utökad uppföljning intern kontrollplan.....	16
10.1	Granskningar.....	16

# 1 Nämndens ansvarsområde

Kultur- och fritidsnämndens uppgift är att ansvara för kommunens verksamheter inom kultur- och fritidsområdet. Nämnden ansvarar också för kommunens relationer med och utveckling av föreningslivet, vad gäller de föreningar som hör till nämndens verksamhetsområde. Dessutom ska nämnden fullgöra de av Västra Götalandsregionen och Skövde kommun fastställda uppdragen för konstmuseet och Göteborgsoperan Skövdescenen. Vidare är nämnden ansvarig för ärenden enligt spellagen (2018:1138), bibliotekslagen (2013:801) samt museilagen (2017:563).

## 2 Ekonomi och verksamhet

Kultur- och fritidsnämnden visar ett överskott om 1,2 miljoner kronor 2023. Inflationen har en påverkan på verksamheten och genom generell återhållsamhet har inköpsvolymen kunnat minskas under året för att eftersträva en budget i balans trots prisuppgångar. Även en del investeringar har flyttats fram i plan vilket leder till lägre kapitalkostnader än budgeterat och bidrar till överskottet. I slutet av året tilldelades nämnden en central inflationskompensation.

SM-veckan Vinter 2023 och After Game arrangerades vecka 5 och blev ett uppskattat arrangemang av både deltagare, besökare och medarbetare. Konceptet att erbjuda kulturella inslag med idrott, involvering av yttertätorter samt delaktighet från medborgare i alla åldrar är ett unikt upplägg som fått beröm av Riksidrottsförbundet. Den stora framgångsfaktorn har varit att föreningsliv, näringsliv och kommun samverkat.

Arena Skövde bad har under året haft besöksbegränsningar vilka medför ett intäktsbortfall. Under det första kvartalet stängdes upplevelsebadet vardagar (måndag till torsdag) som en åtgärd för att minska kommunens elförbrukning. Innan sommaren visade provtagningar av gasen trikloraminer på något förhöjda halter i upplevelsebadet i jämförelse mot det nya nationella riktvärdet. De förhöjda halterna är bland annat en konsekvens av för låga reningsflöden i bassängerna. Begränsningar av besökarantal har varit nödvändiga under hela andra halvåret, med kontinuerlig dialog med servicenämnden för att utreda möjliga åtgärder.

Vädret under året har påverkat verksamheten i hög utsträckning. Den kalla våren innebar att gräset på flera av kommunens fotbollsplaner förstördes. Åtgärderna för att återställa planerna har varit resurskrävande. Även den långa säsongen med matcher på Södermalms Idrottsplats från början av april till slutet av november har krävt både mer materiella och personella resurser än tidigare år.

På Billingsens friluftsområde möjliggjorde den kalla våren istället en lång säsong för skidåkning. Även det kalla vädret under senhöst och vinter medförde en rekordtidig säsongstart för skidåkning på längden och utför med båda anläggningarna fullt öppna från den 2 december.

Satsningen att gå från en musikskola till kulturskola är slutförd och en invigning genomfördes i september. Ett bredare utbud gör att fler barn och unga kan ta del av kultur på fritiden. Efter några år med lägre antal sålda biljetter till Kulturhusets evenemang är nu biljettförsäljningen tillbaka till samma nivåer som innan pandemin.

## 3 Året som gått

Under året har huvudbibliotekets nya barnavdelning invigts. Där ingår det utökade Äppelrummet med specialmedier för barn som inte kan läsa eller lyssna samt det nya Sinnesrummet som utrustats med sinnesstimulerande utrustning som projektor, ljuseffekter, taktila plattor och ljudutrustning.

Under hösten invigdes Huset i Ryd. Rydskolans gamla entréhall är ombyggd för mötesplatsens verksamhet med lokaler för olika aktiviteter tillsammans med biblioteket, områdesutveckling och skolan.

Kulturavdelningen var en av arrangörerna av Regnbågsveckan - Skövdes eget PRIDE. Sommartid har kulturhusetorget blivit en ny arena för evenemang med konserter och föreställningar. En satsning på aktiviteter för barn med funktionsvariationer har startat under hösten.

Konstmuseet har arbetat med en ökad tillgänglighet och har ökat sina öppettider med 19 timmar i veckan. Skaraborgssalongen var i år i Skövde som är museets mest besökta utställning med konstnärer från Skaraborg.

ProvapåKultur för seniorer är ett kulturäventyr som genomförts med gott resultat. Syftet är att under tio veckor låta seniorer i kommunen få prova olika lokala kulturaktiviteter med målet att de ska upptäcka nya intressen samt skapa nya kontakter. Konceptet har genomförts tillsammans med föreningar och studieförbund. Den goda

utväxlingen av konceptet har bidragit till att det fortsätter och ger nya seniorer möjlighet att delta under 2024.




















Flera betydelsefulla lokalinvesteringsprojekt har påbörjats: ny friidrottsanläggning, ombyggnad av Södermalms Idrottsplats, mountainbike-leder på Billingen och ny attraktion i upplevelsebadet.



















Uppgradering av teknik, för framförallt extern och intern kommunikation, har fortsatt under året.

## 4 Uppföljning av mål och resultatmätningar

I detta avsnitt redovisas de mål och resultatmätningar som beslutats om i verksamhetsplanen. Målen följs upp med en analys i samband med verksamhetsberättelsen vid årsskiftet, samt vid dialogtillfällen. För en mer djupgående uppföljning av styrkortet i sin helhet, se bilagan i slutet av detta dokument.

### 4.1 Samhällsutveckling

Mål	Resultatmätning
<p> <b>Kultur och fritid i Skövde erbjuder möjligheter till ett aktivt och meningsfullt liv.</b></p> <p><i>Analys</i> <b>Helår jan-dec 2023</b></p> <p>Utifrån uppdraget att erbjuda möjligheter till ett aktivt och meningsfullt liv har Kultur Skövde både satsat på Skövde city och yttertätorter för att kulturen ska komma så många som möjligt till del. En mångfald av verksamheter och aktiviteter har erbjudits människor i alla åldrar. Den nya organisationen med samverkansgrupper har gjort att det är en större samverkan både internt och externt. Att gå från musikskola till kulturskola bidrar till att fler barn och unga får möjlighet till ett aktivt och meningsfullt liv.</p> <p>Genom utveckling av kommunens fritidsanläggningar och utbud har möjligheten till att leva aktivt ökat. Cykelleder på Billings fritidsområde har utvecklats och konceptet Öppna hallar är klart för lansering i början av 2024. Konceptet syftar till att ge en ökad tillgänglighet till kommunens idrottshallar för privatpersoner som vill idrotta.</p> <p>Resultatmätningarna visar på resultat över målvärdet för merparten av mätningarna. Sammantaget bedöms målet som uppfyllt.</p>	<p>  SCB - andel invånare som är positiva till det lokala kultur- och nöjesutbudet i kommunen</p>
	<p>  SCB- andel invånare som är positiva till öppetiderna vid kommunens Idrotts- och motionsanläggningar</p>
	<p>  SCB-andel invånare som är positiva till möjligheten att nyttja kommunens Idrotts- och motionsanläggningar</p>
	<p>  SCB-andel invånare som är positiva till kommunens arbete med det lokala kulturlivet</p>
	<p>  Kundnöjdhet Arena Skövde Bad</p>
	<p>  Kundnöjdhet Billingen</p>
	<p>  Kundnöjdhet Kulturfabriken</p>
	<p>  Kundnöjdhet Kulturhuset</p>
	<p>  Kundnöjdhet Ungdomsverksamheterna</p>
<p>  Antal besökare Meröppna bibliotek</p>	

Mål	Resultatmätning
<p> <b>Skövde är ett kultur- och fritidscentrum</b></p> <p><i>Analys</i> <b>Helår jan-dec 2023</b></p> <p>Kultur Skövde har genom många olika evenemang, utställningar, projekt samt verksamhetsutveckling inom ordinarie verksamhet tagit plats som ett framträdande kulturcentrum i regionen. Det finns även en tydlighet i att Skövde är ett draglok i delregionen Skaraborg. Ett kvalitativt utbud med bredd och spets i samtliga verksamheter har gjort att Kultur Skövde är drivande och ligger i framkant vad gäller kulturutbudet.</p> <p>Genomförandet av SM-veckan visar på kommunens rika kultur- och fritidsutbud samt organisationens kapacitet att genomföra ett av Sveriges största idrottsevenemang. SM-veckan är ett bra exempel på hur mycket som kan uppnås i en bred samverkan.</p> <p>De aktiviteter som Fritid Skövde genomfört under året, exempelvis förbättrat kommunikationssystem och automatisering av underhållsarbete, har varit gynnsamma och har permanentats in i verksamheten för att fortsätta bidra till det övergripande målet.</p> <p>De resultatmätningar som kunnat genomföras under året visar positiva resultat, med undantag för besöksantalet på Arena Skövde Bad. Besöksantalet på upplevelsebadet har under en längre tid begränsats på grund av besöksrestriktioner till följd av nya riktvärden för gasen triklorammin.</p> <p>Sammantaget bedöms målet som uppfyllt.</p>	<p>  <b>Antal besökare Arena Skövde Bad</b></p> <p>  <b>Antal besökare Arena Skövde Hall</b></p> <p>  <b>Antal besökare Billingen Skövde</b></p> <p>  <b>Antal besökare Kulturhuset</b></p> <p>  <b>Antal besökare Kulturfabriken</b></p> <p>  <b>Antal besökare Lillegården</b></p>
<p> <b>Kultur- och fritidsverksamheterna är för Skövde starka varumärken</b></p> <p><i>Analys</i> <b>Helår jan-dec 2023</b></p> <p>SM-veckan Vinter 2023 och After Game arrangerades vecka 5 och är ett av Sveriges största årliga idrottsevenemang med stor mediabevakning. Utvärderingar visar att SM-veckan i Skövde har fått högt betyg rörande värdskap och stämning samt ligger högt gällande antal besökare och besökstillfällen i jämförelse med tidigare SM-veckor. Genomförandet har därigenom gett extra marknadsföring för kultur- och fritidslivet i Skövde.</p> <p>Kulturen i Skövde är dragloket för övriga kommuner i delregionen Skaraborg. Många av verksamheterna i kulturen är kända nationellt och konstenheten är även känd internationellt.</p> <p>Resultatmätningarna visar på en ökad besöks- och räckviddstrend för webbplatser och sociala medier. Utifrån den positiva trenden tillsammans med genomförda aktiviteter bedöms målet som uppfyllt.</p>	<p>  <b>Antal aktiviteter av nationell karaktär tillsammans med Next Skövde.</b></p> <p>  <b>Antal besökare på kultur och fritids webbplatser, samt sociala kanaler.</b></p>

## 5 Uppföljning av ekonomi

### 5.1 Ekonomisk utveckling

#### 5.1.1 Nämndens resultat - årsbokslut

Mnkr

Verksamhet	Intäkt 2023	Kostnad 2023	Netto 2023	Budget 2023	Budgetavvikelse	Netto 2022	Netto 2021
Fritid Skövde	44,6	-166,7	-122,1	-120,3	-1,8	-115,1	-115,6
Kultur Skövde	17,3	-92,6	-75,3	-75,4	0,1	-71,2	-71,2
Internt stöd	0,0	-0,7	-0,7	-0,6	-0,1	-0,7	-0,6
<b>Summa</b>	<b>61,9</b>	<b>-260,0</b>	<b>-198,1</b>	<b>-196,3</b>	<b>-1,8</b>	<b>-187,0</b>	<b>-187,5</b>
Inflationskompensation	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>64,9</b>	<b>-260,0</b>	<b>-195,1</b>	<b>-196,3</b>	<b>1,2</b>	<b>-187,0</b>	<b>-187,5</b>

#### 5.1.2 Kommentarer till resultat

##### Kommentarer till resultat

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott om 1,2 miljoner kronor för 2023.

##### Årets utfall jämfört med budget

Kultur- och fritidsnämnden visar ett överskott om 1,2 miljoner kronor 2023. Inflationen har en påverkan på verksamheten och genom generell återhållsamhet har inköpsvolymen kunnat minskas under året för att eftersträva en budget i balans trots prisuppgångar. Även en del investeringar har flyttats fram i plan vilket leder till lägre kapitalkostnader än budgeterat och bidrar till överskottet. I slutet av året tilldelades nämnden en central inflationskompensation.

Besöksrestriktioner på Arena Skövde Bad medför ett intäktsbortfall motsvarande cirka 2,3 miljoner kronor. Under det första kvartalet stängdes upplevelsebadet vardagar (måndag till torsdag) som en åtgärd för att minska kommunens elförbrukning. Den största anledningen till underskottet är dock hänförligt till de besöksrestriktioner som infördes 13 juni för att anpassa besöksantalet till reningskapaciteten i upplevelsebadet.

Även under perioden utan besöksrestriktioner ses ett minskat antal besökare på Arena Skövde Bad jämfört med innan pandemin. Anledningen förväntas vara en kombination av hushållens minskade köpkraft till följd av inflationen samt ett minskat attraktionsvärde på upplevelsebadet på grund av låg förnyelsetakt.

Vakanta tjänster på Kultur Skövde medför att personalkostnaderna understiger budget 2023.

##### Årets utfall jämfört med prognosen tertial 2

Det förväntade resultatet i tertialrapport 2, med hänsyn till inflationskompensationen, var ett överskott på 0,3 miljoner kronor vilket innebär att årets resultat är 0,9 miljoner kronor högre. Den största förklaringen är att besöksantalet på upplevelsebadet kunnat öka under hösten, vilket förbättrat resultatet.

##### Årets utfall jämfört med föregående års utfall

Budgetavvikelsen 2022 var ett underskott om 5,7 miljoner kronor. Årets resultat är därför, bortsett från inflationskompensationen, 3,9 miljoner kronor bättre. Skillnaden består framförallt i att pandemin hade en negativ påverkan på intäkterna 2022.

### 5.1.3 Utfall investeringar - årsbokslut

#### Utfall investeringar bokslut

(tkr)	Helårsprognos 2023-08-31	Budget 2023	Utfall 2023	Avvikelse mellan budget och utfall
Lokaler				
Infrastruktur	9,3	13,5	5,9	7,6
Inventarier				
Affärsverken				
Fastighetsförvärv				
Exploatering (end- ast El & VA)				
Exploatering INFRA				
<b>Summa investe- ringar</b>	<b>9,3</b>	<b>13,5</b>	<b>5,9</b>	<b>7,6</b>

Kultur- och fritidsnämnden har använt 5,9 miljoner kronor av årets inventariebudget på 13,5 miljoner kronor.

Prisuppgången som syns under året har påverkat kultur- och fritidsnämndens investeringar. Vissa investeringar har strukits eller flyttats framåt i plan och de genomförda investeringarna har generellt överstigit det planerade investeringsbeloppet.

## 5.2 Plan för återbetalning av underskott

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott 2023. Inflationskompensationen är en tillfällig förstärkning 2023 där enbart en del av tillskottet blir en ramkompensation i budget 2024. Bortsett från kompensationen visar nämnden ett underskott.

Dialog förs med servicenämnden för att hitta en lösning som kan minska besöksrestriktionerna på Arena Skövde Bad under 2024. Kan besöksantalet öka förväntas kultur- och fritidsnämnden ha en budget i balans 2024. Det arbete som gjorts under året för att få en budget i balans förväntas ge goda effekter även under nästkommande år.

## 6 Framtiden

Kultur- och fritids roll i val av bostadsort har genom åren visat sig bli allt mer betydande. Tidigare var de största attraktionsfaktorerna tillgången till jobb och bostad, men har under senare årtionden utmanats av möjligheten till ett rikt kultur- och fritidsliv. Detta stärks även genom att företag tydligt värderar det lokala kultur- och fritidsutbudet i sin etableringsprocess. Kultur- och fritidsnämndens verksamheter skapar förutsättningar för stora delar av Skövdes turism i allmänhet och för idrottsturismen i synnerhet. Sammantaget är det tydligt att nämndens verksamhetsområden har en stor påverkan på kommunens tillväxt.

I Skövde, liksom nationella trender, ökar andelen barn och unga som mår sämre och är mer stillasittande. Samtidigt minskar deltagandet i organiserade aktiviteter bland barn och unga. Ytterligare signalerar regionala mätningar att Skövde har geografiska områden där andelen idrottsaktiva är bland de lägsta i regionen. Detta är trender som Skövde kommun vill motverka. Forskningen är tydlig och visar att en meningsfull fritid bidrar till både god fysisk och psykisk hälsa via sociala sammanhang, känsla av gemenskap och betydelsefulla relationer. Kultur- och fritidsverksamheter har en viktig roll i att skapa grundläggande förutsättningar för en meningsfull fritid för barn och unga och därigenom bidra till att stärka folkhälsan.

För att kultur- och fritidslivet i Skövde ska kunna fungera som attraktionskraft och samtidigt bidra till ökad folkhälsa krävs kreativa och modiga satsningar samt en god samverkan med näringsliv och föreningar.

## 7 Uppföljning av den interna kontrollen

### 7.1 Sammanfattning av arbetet med intern kontroll

De i verksamhetsplanen utsedda riskerna har arbetats med enligt plan. Riskområdena rörande dokumenthantering har följts upp genom dialog med cheferna inom kultur och fritid. Riskerna i 2023 års intern kontrollplan är:

#### - **Brister i dokumenthanteringen**

Vid dialog med verksamheten visar det sig fortsatt råda viss osäkerhet kring dokumenthantering. Stöd tas från förslagsvis demokratistöd som har en god insyn i dokumenthantering.

#### - **Inköp sker på felaktigt sätt och av obehöriga med rekvisition som betalmedel. Riktlinjerna följs ej.**

Nytt digitalt verktyg, så kallad e-rekvisition, har introducerats inom kultur och fritid. Inköp via e-rekvisition ses vid fullt genomförande ta bort risken med att obehöriga använder rekvisition som betalmedel.

#### - **Dokument hanteras felaktigt utifrån regler och riktlinjer.**

Gällande dokumenthantering tas stöd från gällande dokumenthanteringsplan samt från ny policy för utlämnande av dokument. Demokratistöd bör också ses som en resurs att rådfråga när det finns osäkerhet kring hur eventuella dokument ska hanteras.

## 8 Analys av antagen Strategisk plan med budget

Nämnd	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kultur- och fritidsnämnden	212,0	215,8	215,6

### Utmaningar

Skövde kommuns positiva utveckling och satsning på fritidslivet har inneburit att kultur- och fritidsnämnden vuxit under de senaste åren. Den största delen av budgeten går till lokalkostnader och är således låsta i anläggningar. Effektiviseringskravet har de senaste åren inneburit personalnedskärningar och ökade intäktskrav. För att klara kommande års effektiviseringar behöver verksamheterna se över tillgänglighet och kvalitet (öppethållande, bemanning, uppdaterade mediabestånd och så vidare).

Inflationen har en prispåverkan på verksamhetskostnader i den dagliga driften. För att verksamheten ska kunna bibehålla samma kvalitet och utbud behövs ekonomiskt tillskott. Prisökningen på inventarier och maskiner är än högre och medför därtill en inläsningseffekt motsvarande avskrivningstiden. För att kunna bibehålla standarden på inventarier och maskinpark behövs ekonomisk förstärkning.

*Utmaning inflation drift- och kapitalkostnader: 2,4 miljoner kronor.*

### Satsningar

För att möjliggöra en kulturgaranti för barn och unga i Skövde kommun pågår ett arbete med att införa en så kallad kulturtrappa. Kulturtrappan är ett samarbete med skolan med syfte att garantera skolungdomar någon form av kulturupplevelse. En enkel version av kulturtrappa ryms inom befintlig budgetram. För att kunna garantera alla grundskoleelever i kommunen minst en kulturupplevelse varje år behövs ekonomiskt tillskott.

*Satsning kultur i skolan: 350 000 kronor*

Skövde kommun har stadsdelar med ökat behov av områdesutveckling. Som ett exempel skiljer sig utfallet på välbefindningsindikatorerna för Södra Ryds centrum jämfört med Skövde i stort. Hushållen i Södra Ryd centrum har lägre inkomst, utbildningsnivå och sysselsättning än kommunen i övrigt. Stadsdelens utsatthet visar sig också i indikatorer som beskriver hälsa, valdeltagande och civilsamhällsengagemang. För att stärka upp arbetet med områdesutveckling behövs ekonomisk förstärkning där huvuddelen av finansieringen är tänkt att gå till långsiktigt demokratiarbete, Vinterkalaset i december och akuta insatser vid behov. Verksamheten finansieras idag via statliga migrationsbidrag vilket inte är långsiktigt hållbart.

*Satsning områdesutveckling: 150 000 kronor*



Kultur- och fritidsnämnden har som mål att skapa förutsättningar för en meningsfull fritid för alla barn och unga. En nyckel till måloppfyllelse bedöms vara att fler barn och unga deltar i kultur- och fritidsaktiviteter. Projektet Efter skolan aktiviteter (ESA) bidrar till att fler barn som går på mellanstadiet i Södra Ryd ska ha möjlighet till att delta i organiserade aktiviteter där det finns trygga vuxna. Nämndens verksamheter är en stor möjliggörare till ESA, men ytterligare ekonomiskt tillskott är nödvändigt för att kunna bedriva verksamheten på ett ändamålsenligt sätt. De tillkommande resursbehoven lyfts in som en del av arbetet med kommunfullmäktiges mål med att ge alla barn och unga förutsättningar till ett gott liv.

## 8.1 Inventariebudget 2025-2027

	Behov 2025	Behov 2026	Behov 2027
Reinvesteringar	4,3	5,0	5,0
Inventarier projekt .....			
Nya investeringar	2,8		
<b>SUMMA</b>	<b>7,1</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>

Reinvesteringarna omfattar allt som rör verksamhets-specifika inventarier och maskiner, såsom till exempel snökanoner, skurmaskin, bottensugar och scenbelysning.

Nya investeringar rör eventuellt inköp av ny inredning till Huset i Ryd efter ombyggnationen.

## 9 Utökad uppföljning av styrkortet

### 9.1 Mål: Kultur och fritid i Skövde erbjuder möjligheter till ett aktivt och meningsfullt liv.


 Uppfyllt




#### Analys





Utifrån uppdraget att erbjuda möjligheter till ett aktivt och meningsfullt liv har Kultur Skövde både satsat på Skövde city och yttertätorter för att kulturen ska komma så många som möjligt till del. En mångfald av verksamheter och aktiviteter har erbjudits människor i alla åldrar. Den nya organisationen med samverkansgrupper har gjort att det är en större samverkan både internt och externt. Att gå från musikskola till kulturskola bidrar till att fler barn och unga får möjlighet till ett aktivt och meningsfullt liv.





Genom utveckling av kommunens fritidsanläggningar och utbud har möjligheten till att leva aktivt ökat. Cykelleder på Billingens fritidsområde har utvecklats och konceptet Öppna hallar är klart för lansering i början av 2024. Konceptet syftar till att ge en ökad tillgänglighet till kommunens idrottshallar för privatpersoner som vill idrotta.


Resultatmätningarna visar på resultat över målvärdet för merparten av mätningarna. Sammantaget bedöms målet som uppfyllt.

Resultatmätning (År)	2023	2022	2021	2020	2019
 SCB – andel invånare som är positiva till det lokala kultur- och nöjesutbudet i kommunen	79,9 %		77 %		
<b>Målvärde</b> Fortsatt resultat över riksgenomsnittet Riket 65,9%					
<b>Kommentar</b> Resultatmätningen visar på resultat över målvärde.					

Resultatmätning (År)	2023	2022	2021	2020	2019
 SCB- andel invånare som är positiva till öppettiderna vid kommunens Idrotts- och motionsanläggningar	89,2 %		91 %		
<b>Målvärde</b> Fortsatt resultat över riksgenomsnittet Riket 80,9%					
<b>Kommentar</b> Resultatmätningen visar på resultat över målvärde.					
 SCB- andel invånare som är positiva till möjligheten att nyttja kommunens Idrotts- och motionsanläggningar	85,1 %		89 %		
<b>Målvärde</b> Fortsatt resultat över riksgenomsnittet Riket 78,8%					
<b>Kommentar</b> Resultatmätningen visar på resultat över målvärde.					
 SCB- andel invånare som är positiva till kommunens arbete med det lokala kulturlivet	70,5 %		71 %		
<b>Målvärde</b> Fortsatt resultat över riksgenomsnittet Riket 60,5%					
<b>Kommentar</b> Resultatmätningen visar på resultat över målvärde.					

Resultatmätning (Tertial)	År 2023	Tertial 2 2023	Tertial 1 2023	År 2022	Tertial 2 2022
 Kundnöjdhet Arena Skövde Bad	92,8 %	93,3 %	93,5 %		
<b>Målvärde</b> 92%					
<b>Kommentar</b> -					
 Kundnöjdhet Billingen					
<b>Målvärde</b> Mätmetod under utveckling					
<b>Kommentar</b> Mätmetod saknas.					
 Kundnöjdhet Kulturfabriken	81,5 %	81,9 %	81,5 %		
<b>Målvärde</b> 80%					
<b>Kommentar</b>					
 Kundnöjdhet Kulturhuset	87,5%	91,7%			

Resultatmätning (Tertial)	År 2023	Tertial 2 2023	Tertial 1 2023	År 2022	Tertial 2 2022
<b>Målvärde</b> Ny mätning - målvärde saknas					
<b>Kommentar</b> Jämförelsetal: 91,7 % tertial 2. Mätning av kundnöjdhet har inte varit kontinuerlig under året, vilket påverkar jämförelsen med tidigare utfall för tertial 1 och 2. Målvärde saknas, jämförelse istället gjord mot tidigare utfall under året.					
  Kundnöjdhet Ungdomsverksamheterna	93%	91%	91%		
<b>Målvärde</b> 92%					
<b>Kommentar</b> .					
  Antal besökare Meröppna bibliotek	200 st	161 st	140 st	100 st	
<b>Målvärde</b> En positiv utveckling från föregående års resultat.					
<b>Kommentar</b> Gruppen Skultorpsbor som tidigare inte haft möjlighet att besöka biblioteket på grund av de begränsade öppettiderna har nu fått tillgång. Insatsen är tydligt läsförbättrande. Några som skaffat avtal är från andra delar av kommunen vilket visar på behovet att bredda möjligheten till alla enhetens bibliotek där det är fysiskt och organisatoriskt möjligt.  De positiva kommentarerna i bibliotekets loggbok är många och entydigt positiva.					

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Koppling till politiskt program
 <b>Fortsatt utveckling av ett kvalitativt och tillgängligt kultur- och fritidsliv med riktade insatser och låga trösklar i hela Skövde kommun.</b>	2023-01-01	2023-12-31	<b>Koppling till politiskt program</b> Folkhälsopolitiskt program Barn- och ungdomspolitiskt program
<b>Syfte/effekt</b> Att inkludera fler.			
<b>Kommentar</b> Under året har det genomförts flera insatser på Billingens fritidsområde med syfte att öka tillgängligheten. Det har installerats bänkar runt 2,5 km spåret samt Skogsmullriket. Det finns nu även funktionsanpassade toaletter vid infotorget som underlättar besöket.  För att förenkla bokningen av kommunens idrottshallar har konceptet Öppna hallar arbetats fram och är färdigt för lansering i början på 2024.  Genom familjedagen och Kulturhustorget Live erbjuder kulturen i Skövde ett kvalitativt och tillgängligt kultur- och fritidsliv med låga trösklar. Detsamma gäller den ordinarie verksamheten i Kulturlabbet, biblioteken i Skövde, konstmuseet och stadsmuseet där det finns tillgängliga och aktiva mötesplatser.  Genom att ha omvandlat musikskolan till en kulturskola når kulturen fler barn och unga.			

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Koppling till politiskt program
<p>✓ <b>Fortsätta att utveckla arbetet med dialog och medskapande med våra invånare med betoning på fokusområdena.</b></p> <p><b>Syfte/effekt</b> Att inkludera fler.</p>	2023-01-01	2023-12-31	<p><b>Koppling till politiskt program</b> Folkhälsopolitiskt program Barn- och ungdomspolitiskt program</p>
<p><b>Kommentar</b> Dialoger har genomförts i olika forum, exempelvis ordförande + 1 möte där föreningarna varit inbjudna.</p>			

## 9.2 Mål: Skövde är ett kultur- och fritidscentrum

● Uppfyllt

### Analys




Kultur Skövde har genom många olika evenemang, utställningar, projekt samt verksamhetsutveckling inom ordinarie verksamhet tagit plats som ett framträdande kulturcentrum i regionen. Det finns även en tydlighet i att Skövde är ett draglok i delregionen Skaraborg. Ett kvalitativt utbud med bredd och spets i samtliga verksamheter har gjort att Kultur Skövde är drivande och ligger i framkant vad gäller kulturutbudet.




Genomförandet av SM-veckan visar på kommunens rika kultur- och fritidsutbud samt organisationens kapacitet att genomföra ett av Sveriges största idrottsevenemang. SM-veckan är ett bra exempel på hur mycket som kan uppnås i en bred samverkan.


De aktiviteter som Fritid Skövde genomfört under året, exempelvis förbättrat kommunikationssystem och automatisering av underhållsarbete, har varit gynnsamma och har permanentats in i verksamheten för att fortsätta bidra till det övergripande målet.

De resultatmätningar som kunnat genomföras under året visar positiva resultat, med undantag för besöksantalet på Arena Skövde Bad. Besöksantalet på upplevelsebadet har under en längre tid begränsats på grund av besöksrestriktioner till följd av förhöjda värden av gasen trikloramin.

Sammantaget bedöms målet som uppfyllt.

Resultatmätning (Tertial)	År 2023	Tertial 2 2023	Tertial 1 2023	År 2022	Tertial 2 2022
<p>↗  Antal besökare Arena Skövde Bad</p>	204 437 st	125 073 st	81 519 st	203 198 st	
<p><b>Målvärde</b> 260 000</p>					
<p><b>Kommentar</b> Efter mätning av gasen trikloraminer visade under våren på förhöjda halter i upplevelsebadet i förhållande till det nya nationella riktvärdet (0,2mg/m<sup>3</sup>). Som en åtgärd för att minska halten trikloraminer begränsades besöksantalet på Arena Skövde Bad. Besöksbegränsningen har kunnat minskas successivt under hösten, men har sedan juni medfört ett besöksbortfall.</p>					
<p>—  Antal besökare Arena Skövde Hall</p>	99 101 st	0 st			
<p><b>Målvärde</b> Mätmetod under utveckling</p>					
<p><b>Kommentar</b> På grund av tekniska problem med mätutrustningen så är siffran lägre än faktiska värdet.</p>					
<p>—  Antal besökare Billingen Skövde</p>					

Resultatmätning (Tertial)	År 2023	Tertial 2 2023	Tertial 1 2023	År 2022	Tertial 2 2022
<b>Målvärde</b> Mätmetod under utveckling					
<b>Kommentar</b> Mätning har ej utförts då mätmetod saknas.					
 Antal besökare Kulturhuset	223 125 st	140 394 st	74 426 st	173 896 st	53 865 st
<b>Målvärde</b> 200 000					
<b>Kommentar</b> Det ses en positiv trend med ökat antal besökare i Kulturhuset, där flertalet parametrar spelar in. Dels har konferens- och möteslokaler fler antal uthyrningar och dels har konstmuseet utökade öppettider vilket gett fler besökare. Kulturhustorget Live har lockat besökare trots väder och vind. Biljettförsäljningen till Kulturhusets evenemang är tillbaka på en nivå likt innan pandemin vilket speglas i antalet besökare.					
 Antal besökare Kulturfabriken	57 460 st	32 131 st	19 503 st	34 864 st	
<b>Målvärde</b> 20 000					
<b>Kommentar</b> Den positiva besöksutvecklingen i Kulturfabriken bottnar sig i omvandlingen från den tidigare Musikskolan till dagens Kulturskola. Kulturskolan erbjuder ett utöka antal kurser, vilket in sin tur gör att fler barn och unga ges möjlighet att både delta och uppleva olika kulturuttryck.					
 Antal besökare Lillegården	0 st				
<b>Målvärde</b> Mätmetod under utveckling.					
<b>Kommentar</b> Ingen mätning utförd då mätmetod saknas.					

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Koppling till politiskt program
<p> <b>Aktivt arbeta för att uppdatera anläggningar så att de är moderna och i framkant, samt möter den digitala infrastrukturen utifrån behov och efterfrågan.</b></p> <p><b>Syfte/effekt</b> Erbjuda attraktiva mötesplatser både inom- och utomhus.</p>	2023-01-01	2023-12-31	<p><b>Koppling till politiskt program</b> Folkhälsopolitiskt program Barn- och ungdomspolitiskt program</p>
<p><b>Kommentar</b> Kommunikationssystem på Fritid Skövdes anläggningar har uppgraderats. Det har även pågått ett utvecklingsarbete av befintligt boknings- och informationssystem.</p> <p>Underhållsarbete har automatiserats med hjälp av robotar för skötsel av fotbollsplaner och isrinkar.</p> <p>Infotorget på Billingen färdigställs med ny betalautomat samt tre stora informationsskärmar.</p> <p>Installation av grindar med automatiserade liftkortsläsare har påbörjats i slalombacken.</p> <p>I Kulturhuset har det installerats en återlämningsrobot för att underlätta för låntagare och ge ökad service.</p>			

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Koppling till politiskt program
<p>✓ <b>Driva självständigt och planera innehåll i programverksamheten, erbjuda bredd och spets för att klara målet att alla ska erbjudas kultur och meningsfull fritid.</b></p> <p><b>Syfte/effekt</b> Aktivt arbeta för att kultur- och fritidsverksamheterna ska vara delaktiga i samhällsplaneringen och samhällsutvecklingen.</p>	2023-01-01	2023-12-31	<p><b>Koppling till politiskt program</b> Folkhälsopolitiskt program Barn- och ungdomspolitiskt program</p>
<p><b>Kommentar</b> Kultursamverkansgruppen, där alla enheter är representerade, planerar en stor del av kulturens programverksamhet. Tillsammans med föreningslivet kan kulturen erbjuda aktiviteter och evenemang med både bredd och spets. Inom fritid har det arbetats aktivt med att erbjuda lovaktiviteter vid varje skollov.</p>			

### 9.3 Mål: Kultur- och fritidsverksamheterna är för Skövde starka varumärken

● Uppfyllt

#### Analys

SM-veckan Vinter 2023 och After Game arrangerades vecka 5 och är ett av Sveriges största årliga idrottsevenemang med stor mediabevakning. Utvärderingar visar att SM-veckan i Skövde har fått högt betyg rörande värdskap och stämning samt ligger högt gällande antal besökare och besökstillfällen i jämförelse med tidigare SM-veckor. Genomförandet har därigenom gett extra marknadsföring för kultur- och fritidslivet i Skövde.

Kulturen i Skövde är dragloket för övriga kommuner i delregionen Skaraborg. Många av verksamheterna i kulturen är kända nationellt och konstenheten är även känd internationellt.

Resultatmätningarna visar på en ökad besöks- och räckviddstrend för webbplatser och sociala medier. Utifrån den positiva trenden tillsammans med genomförda aktiviteter bedöms målet som uppfyllt.

Resultatmätning (Tertial)	År 2023	Tertial 2 2023	Tertial 1 2023	År 2022	Tertial 2 2022
<p>— ● Antal aktiviteter av nationell karaktär tillsammans med Next Skövde.</p>	5 st	2 st		5 st	
<p><b>Målvärde</b> Ny mätning, målvärde saknas.</p>					
<p><b>Kommentar</b> Kulturhustorget Live är ett exempel där samverkan skett med Next Skövde.  Arrangemangen mellan Next Skövde och Fritid Skövde är SM-veckan 2023 samt SM i utomhusmatlagning.  Fritid Skövde har utöver samarbeten med Next även flera arrangemang av nationell karaktär. Till exempel men inte uteslutande, dans-SM, enduro-VM, ultralöpnings-SM, fotbollssymposium och elitmatcher i fotboll och handboll.</p>					
<p>↗ ● Antal besökare på kultur och fritids webbplatser, samt sociala kanaler.</p>	0 st	0 st	0 st		
<p><b>Målvärde</b> Ny mätning, målvärde saknas.</p>					
<p><b>Kommentar</b> <b>Statistik för våra webbplatser mellan 1/1-31/12 2023</b></p>					

Resultatmätning (Tertial)	År 2023	Tertial 2 2023	Tertial 1 2023	År 2022	Tertial 2 2022
kulturiskovde.se: 169 978 besökare (120 761 år 2022) arenaskovde.se: 489 304 besökare (513 560 år 2022) lillegårdenskovde.se: 6 952 besökare (lanserades under 2023)					
<b>Statistik för sociala medier mellan 1/1-31/12 2023</b> (Antal personer som nåts av våra publicerade inlägg, stories och annonser)					
<b>Billingen</b> Facebook: 444 350 personer (114 267 år 2022) Instagram: 114 813 personer (41 830 år 2022)					
<b>Arena Skövde</b> Facebook: 301 962 personer (301 601 år 2022) Instagram: 24 365 personer (23 735 år 2022)					
<b>Lillegården</b> Facebook: 141 790 personer (7 979 år 2022)					
<b>Skövde Kulturhus</b> Facebook: 343 142 personer (308 032 år 2022) Instagram: 52 813 personer (49 635 år 2022)					
<b>Skövde Kulturfabrik</b> Facebook: 41 387 personer (54 357 år 2022) Instagram: 7 022 personer (6 913 år 2022)					
<b>Kulturlabbet</b> Facebook: 24 651 personer (39 312 år 2022) Instagram: 2 437 personer (20 476 år 2022)					
<b>Analys</b> Rapporten visar tydligt en positiv trend med ökade besök på våra webbplatser och en betydande ökning av räckvidden på våra sociala medieplattformar. Det framgår tydligt att våra insatser för att stärka närvaron online har varit framgångsrika. En av de faktorer som kan ha bidragit till denna tillväxt är förmodligen en förbättrad användarupplevelse på våra webbplatser. Genom att erbjuda relevant och engagerande innehåll samt enkel navigering har vi troligtvis lyckats locka fler besökare och hålla dem kvar längre på våra plattformar för att läsa vidare om annan relevant information.					
På sociala medier har vi uppnått en ökning i antalet personer som har nåts av våra inlägg. Det är en tydlig indikation på att vår närvaro på dessa plattformar har lyckats engagera och locka nya användare. En bidragande faktor kan också vara att innehållet varit relevant och av stort intresse bland våra följare.					

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Koppling till politiskt program
<b>✓ Stärka, synliggöra, kvalitetssäkra och utveckla information i våra digitala plattformar.</b>  <b>Syfte/effekt</b> Ökad service samt tydlighet till besökarna.	2023-01-01	2023-12-31	<b>Koppling till politiskt program</b> Folkhälsopolitiskt program Barn- och ungdomspolitiskt program
<b>Kommentar</b> Det har arbetats med att förtydliga kommunikationen med medborgare och besökare. Exempelvis har Arena Skövdes hemsida omstrukturerats för att skapa ökad tydlighet. Infotorget på Billingens friluftsområde har färdigställts med digitala skärmar för platsinformation.			
<b>✓ Platsutveckla i samspel med medskapande aktörer, invånare och besökare samt inkluderas i processerna kring platsvarumärket.</b>  <b>Syfte/effekt</b> Synliggöra verksamheterna och stärka varumärkena med stöd av ett relevant utbud.	2023-01-01	2023-12-31	<b>Koppling till politiskt program</b> Folkhälsopolitiskt program Barn- och ungdomspolitiskt program

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Koppling till politiskt program
<p><b>Kommentar</b></p> <p>Arbetet med platsutveckling har gjorts tillsammans med flera av kommunens sektorer och via dialoger med medborgare, föreningar och näringsliv. Exempelvis SM-veckan Vinter, offentlig gestaltning och arbetet med utveckling av yttertätorter.</p>			

## 10 Utökad uppföljning intern kontrollplan

### 10.1 Granskningar

Nedan redovisas de granskningar som fastställts i internkontrollplanen.

Process/Rutin	Risker	Granskning
Dokumenthantering	Brister i dokumenthanteringen	<p>✓ Ingen avvikelser</p> <p><b>Stickprov dokumenthantering</b></p>
		<p><b>Beskrivning av granskning</b></p> <p>Stickprov görs på kultur- respektive fritidsavdelningen. Utgå från dokumenthanteringsplanen.</p>
		<p><b>Kommentar</b></p> <p><b>Iakttagelse:</b></p> <p>Råder osäkerhet kring vad som behöver diarieföras och i vilka sammanhang.</p> <p><b>Bedömning:</b></p> <p>Erforderliga utbildningsinsatser är gjorda under 2023.</p> <p><b>Slutsats:</b></p> <p>Stöd tas från förslagsvis demokratistöd som har en god insyn i dokumenthantering när det råder osäkerhet.</p>
Hantering av rekvisitioner	Inköp sker på felaktigt sätt och av obehöriga med rekvisition som betalmedel. Riktlinjerna följs ej.	<p>✓ Ingen avvikelser</p> <p><b>Granskning av inköp genom stickprov</b></p>
		<p><b>Beskrivning av granskning</b></p> <p>10 stickprov av inköp på kultur- respektive fritidsavdelningen.</p>
		<p><b>Kommentar</b></p> <p><b>Sektor medborgare och samhällsutveckling</b></p> <p><b>Iakttagelse:</b></p> <p>I samband med 2022 års internkontrollarbete så uppdaterades listor med vem och vilka som är behöriga beställare samt direktupphandlare. Under senare delen av 2022 genomfördes utbildning för samtliga i den nya digitala hanteringen av rekvisitioner, e-rekvisition där målsättningen var att gå från analog mer riskfylld rekvisitions hantering till digital hantering. Övergången till e-rekvisition skedde årsskiftet 2022-2023.</p> <p><b>Bedömning:</b></p> <p>Den nu digitala rekvisitions hanteringen har tagit bort det riskmoment som fanns tidigare, då hela processen säkrats upp från beställare till chefsattest. Från och med 2023 används endast e-rekvisition som betalmedel där så behövs.</p> <p><b>Slutsats:</b></p> <p>De utbildningsinsatser och översyner av verksamheternas</p>



Process/Rutin	Risker	Granskning
		inköpsorganisationer ses höja både säkerhet och kvalitén på framtida inköp. Introduktionen av e-rekvisition i verksamheten ses eliminera risken med att obehöriga beställare kan göra inköp.
Offentlighetsprincipen	Dokument hanteras felaktigt utifrån regler och riktlinjer.	<p>✓ Ingen avvikelse</p> <p><b>Genom stickprov granska att offentlighetsprincipen följts</b></p> <p><b>Beskrivning av granskning</b> Genom stickprov kontrollera att dokument hanterats på korrekt sätt utifrån offentlighetsprincipen.</p> <p><b>Kommentar</b> <b>Iakttagelse:</b> Förfrågan och utlämning av dokument sker sällan inom avdelningarna kultur och fritid. En kammungemensam rutin är under framtagande som stöd för delar av dokumenthanteringen "Rutin för hantering av begäran om utlämnande av allmän handling" Det råder en osäkerhet kring hantering och struktur av egna dokument i Public 360. Svårt eller omöjligt att hitta dokument som har andra handläggare. <b>Bedömning:</b> Efterfrågan om utlämnande av dokument sker sällan. Dokumenthanteringsplan finns som stöd för vilka dokument som finns och vart de förvaras. Verksamhetssystemet Public 360 möter emellanåt inte användarnas behov och dokument blir därmed otillgängliga. <b>Slutsats:</b> Stöd tas förslagsvis från demokratistöd som har god insyn i regler och policys kring utlämnande av dokument. Handläggare uppmanas att söka i de styrdokument och riktlinjer som finns till förfogande för bedömning av hantering. Detsamma gäller vid diarieföring, eller att hitta dokument i Public 360. Struktur av egna dokument i systemet görs av respektive enhet utifrån eget behov och dokumentslag.</p>