



Delårsrapport augusti 2023

# Delårsrapport augusti 2023

---

Kultur- och fritidsnämnden



## **Innehållsförteckning**

<b>1 Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
<b>2 Ekonomiskt utfall .....</b>	<b>4</b>
2.1 Ekonomiskt utfall Kultur- och fritidsnämnden .....	4
<b>3 Uppföljning av styrkort .....</b>	<b>8</b>
3.1 Trygghet .....	11
3.2 Arbetsmiljö .....	11
3.3 Kärnverksamhet .....	12
3.4 Företagsklimat .....	14
3.5 Välfärden .....	14
3.6 Arbetslinje .....	17
3.7 Energiförsörjning .....	17
3.8 God ekonomisk hushållning .....	17
<b>4 Uppföljning av kommunfullmäktiges och nämndens avslutade uppdrag .....</b>	<b>18</b>



## 1 Sammanfattning

Utveckling av mer rörlig och uppsökande verksamhet gör att fler barn och unga kommer till våra aktiviteter. Skolan har varit en viktig samverkanspart i att möta barn och unga där de befinner sig.

Kultur och fritid redovisar ett överskott på delåret med 2,6 mkr. Avvikelse för perioden består både av avvikelser på intäkts- och kostnadssidan mot den periodiserade budgeten. Större överskott är bland annat projektmedel, reserverade medel för Skarsjöområdet och framtida Kulturstråket. Underskott är bland annat lägre övriga intäkter samt högre personalkostnader.

Kultur och fritid prognostiserar ett överskott med 1,9 mkr för 2023. Underskott för verksamhetsområde *fritid* balanseras upp av överskott för verksamhetsområde kultur, bibliotek och unga. Det balanseras också upp av att det förändrade regelverket av föreningsbidrag medför att delar av medlen inte bedöms förbrukas samt medel som finns reserverade för Skarsjöområdet och framtida Kulturstråket.

Större pågående investeringar under perioden är bland annat byggande av en ny simhall på Rimnersområdet samt renovering och ombyggnad av Rimnersvallen samt konstnärliga gestaltningar.

Under våren har samarbete och projekt startat upp i samverkan med skolan samt föreningslivet i anslutning till After-school projekt för att sänka trösklarna för barn och unga till trygga och sunda fritidsaktiviteter. Bland annat har det resulterat i att fler barn och unga besöker fritidsgårdarna och att könsskillnaden blivit något mindre. Statistiken visar också att det är betydligt fler flickor än pojkar som deltar i de aktiviteter där de själva får skapa och utforma det de ska göra. För att fortsätta utveckla verksamheten har ett "testområde Ljungskile" startats upp. Syftet är att skapa en arena för att utveckla verksamheten tillsammans med barn och unga samt andra aktörer. Föreningslivet är en given och viktig aktör i detta arbete där vi tillsammans kan arbeta för att sänka trösklar in till deras verksamhet.

Biblioteken har gått in i ett samarbete med övriga bibliotek i Fyrbodalen i syfte att göra dess verksamhet mer tillgänglig för invånare i området samt utbudet bredare och mer attraktivt.



## 2 Ekonomiskt utfall

### 2.1 Ekonomiskt utfall Kultur- och fritidsnämnden

Mkr	Nettokostnad tom augusti 2023	Budgeterad nettokostnad tom augusti 2023	Avvikelse mot periodiserad budget	Prognosavvikelse helåret
Kultur	-24,3	-25,2	0,9	0,3
Bibliotek	-18,6	-18,5	-0,1	0,0
Unga	-9,0	-9,9	0,9	0,0
Fritid	-32,4	-29,9	-2,5	-2,7
Gemensam verksamhet	-23,6	-27,0	3,4	4,3
Kommunbidrag	107,0	107,0	0,0	0,0
Resultat	-0,9	-3,5	2,6	1,9

Mkr	Utfall tom augusti	Budget tom augusti	Budget 2023	Prognos helår
Investeringar	-230,2	-171,5	-257,3	-382,3

Kultur och fritid redovisar ett överskott på delåret med 2,6 mkr. Avvikelser för perioden består både av avvikelser på intäkts- och kostnadssidan mot den periodiserade budgeten. Större överskott mot den periodiserade budgeten är bland annat projektmedel, reserverade medel för Skarsjöområdet och framtida Kulturstråket samt kapitalkostnader. Underskott mot den periodiserade budgeten är bland annat lägre övriga intäkter samt högre personalkostnader.

Kultur och fritid prognostiserar ett överskott med 1,9 mkr för 2023. Prognostiserat underskott för verksamhetsområde *fritid* balanseras upp av prognostiserat överskott för verksamhetsområde kultur, bibliotek och unga samt att förändrade regelverket av föreningsbidrag medför att delar av medlen inte bedöms förbrukas och de medel som finns reserverade för Skarsjöområdet och framtida Kulturstråket. Att flera av investeringar genomförs senare än först i slutet av året medför lägre kapitalkostnader än budgeterat.

Större pågående investeringar är bland annat byggande av en ny simhall på Rimnersområdet samt renovering och ombyggnad av Rimnersvallen samt konstnärliga gestaltningar.

### Nämndens kostnadsökningar på grund av inflationen

Priser på livsmedel, förbrukningsmaterial, kemikalier till vattenrening, böcker, drivmedel, energi samt kostnader för arrangemang har ökat. Det har inneburit att man ser över rutiner och överväger inköp noggrant i syfte är att slippa dra ner på eller förändra verksamhetens kvalitet och utbud. Även större kostnadsökningar för externt förhyrda lokaler och arrenden. Ökade kostnader för ovanstående beräknas minst till 1,3 mkr för 2023. Kultur och fritid erhöll 1,0 mkr i budgetramen 2023 som kompensation för den höga inflationen.



### **Överskottsmål**

Kultur och fritid har verksamheter som inte har budget i balans, där pågår en process för att nå detta. Samtliga verksamheter ser över vilka möjligheter som finns att nå överskottsmålet på sikt. På kort sikt, under 2023, kan viss effekt nås, för delar av verksamheten, genom att se över servicenivåer, personalbemanning i samband med sjukskrivningar/vakanser och senarelägga vissa planerade inköp samt genomföra färre arrangemang. På längre sikt, 2024-2026, kan målet nås genom bland annat genom effektivare lokalanvändning och bemanningsoptimering samt föreningsdrift av vissa anläggningar. För 2023 bedöms överskottsmålet på 1,6 mkr nås genom att avsätta reserver för verksamheter på Skarsjöområdet och framtida Kulturstråket inte tas i bruk.

### ***Avdelning kultur, bibliotek och unga***

Avdelningen prognostiserar ett överskott på 0,3 mkr för 2023. Överskottet härleds generellt till att enheterna inom avdelningen inte tillsatt personal på vakanta tjänster samt intäkter för uthyrning av scenvagn. Inom varje enhet finns det tjänstlediga personer där man inte tagit in ersättare. Under hösten kommer man fortsatt vara restriktiv. Därtill har översyn av personalschema gjorts och man har kunnat göra effektiviseringar.

Enheten *offentlig kultur* har under sommarmånaderna haft flertal arrangemang som lockat många uddevallabor och stadens besökare till sig. Bland annat har Nationaldagsfirandet dragit runt 10 000 människor samt Valborgsfirandet som också lockade många. Under sommarens arrangemang som Parksommar har också varit populära att besöka, dock behövdes en dag ställas in pga av vädret. Besökarantalet och intresset för arrangemang är stort nu efter pandemin, vi kan se en längtan tillbaka till offentliga arrangemang. Barnarrangemang har genomförts för dom minsta barnen på biblioteken samt under sommarlovet har Cirkusskola bedrivits.

*Kulturskolans* arbete med prioriterade områden under perioden har genomförts. Projektmedel från kulturrådet används för att finansiera kostnadsfria aktiviteter/verksamhet inom prioriterade områden samt för att utveckla kursutbud och aktiviteter för personer med funktionsvariation. Under perioden har lovverksamhet genomförts under sommarlov för barn och unga. Utvecklingsarbete har gjorts kring aktiviteterna som riktar sig till kulturskolans kurselever med olika workshops och lovorkestrar.

I och med ett antal sjukskrivningar av personal har vissa ämnen blivit påverkade, timvikarier har tagits in men man har inte tillsatt alla vakanta tjänster. Därav kan Kulturskolan göra ett överskott. Under hösten kommer man att tillsätta tjänster som behövs men kommer ändå kunna hålla överskottsmålet. Utvecklingen av att barnfamiljer får det alltmer kännbart vad gäller ekonomin och den samhällsutveckling som sker har ännu inte varit märkbar för verksamheten. I stället är det på nivå som innan pandemin, ett högt söktryck som tidigare vårterminer. Verksamheterna har nästan fullt med elever, vilket leder till att intäkterna är nästan i nivå med budget.



För *Biblioteket* har sammanslagningen genom Fyrstadssamverka inneburit förbättringar för medborgaren som bland annat kan låna och lämna böcker på de olika biblioteken inom samverkan. Konsekvensen av samarbetet och samverkan är att fler transporter kommer till och från biblioteket, vilket innebär påverkan i den fysiska arbetsmiljön som bland annat handlar om lyft och transporter. Nya it system som inte alltid fungerat har inneburit påfrestningar på verksamheten och personal. Dock är detta ett projekt som faller väl ut för medborgaren. Flera projekt pågår som har som mål att öka läsfrämjande och språkutveckling. Periodens resultat visar ett underskott som har med att man gjort större inköp som avser hela året. För att nå budget i balans kommer enheten inte tillsätta vakant tjänst samt att man ser över schemabemanningen och effektiviseringar.

Verksamheten inom *unga, öppen fritidsverksamhet* ser ett tydligt tapp bland de äldre ungdomarna som deltagit innan pandemin. Ungdomarna har hittat nya arenor att verka på och fasat ut den traditionella fritidsgården. Våra yngre besökare, 10–12 år, har ökat under perioden och vi ser en stigande trend. Om det fortsätter kommer dessa i sin tur att bli nya kvällsbesökare vilket kommer att innebära att det blir ett stort besökarantal om 2–3 år.

Lördagsöppet på Dalabergs fritidsgård, finansieras 2023 med ett tillfälligt kommunalt bidrag. E-sporthallen som övergått till kommunal regi är en mötesplats av betydelse för barn och unga att verka och spela samtidigt kunna socialisera och vara fysiskt aktiva i en trygg miljö. Uddevalla kommun har även i år valt att främja gratis lovaktiviteter för barn och unga upp till 18 år genom att avsätta 1 mkr till detta ändamål. Pengarna kan sökas av föreningar och organisationer i Uddevalla och gäller aktiviteter för alla lov under 2023. Under 2023 har en satsning gjorts på After School verksamhet med förebyggande medel om 0,6 mkr. Genom dessa insatser nås fler unga som idag står utanför föreningslivet och de som saknar en meningsfull fritid. Aktiviteterna är gratis och erbjuds i närheten av där de lever och verkar. Perioden visar på ett överskott som har med att kostnader för lovaktiviteter och After school.

De stora stadsutvecklingsprojekten genererar ett ökat arbete med *konstnärliga gestaltningar*, både i tid och pengar. Investeringsbudgeten 2023 för konstnärliga gestaltningar är 11,0 mkr, vilket inte kommer att användas dels på grund av senarelagda investeringar dels på grund av att investeringar har utgått, nivån beräknas bli 5,0 mkr för 2023.

### ***Avdelning fritid***

Avdelningen prognostiserar ett underskott på 2,7 mkr för 2023. Främsta orsaken till det har med att intäkterna för Walkesborgsbadet blir lägre än budgeterat och ökade vikariekostnader samt kostnadsökningar på grund av inflation.

*Walkesborgsbadet* når inte upp till intäktsbudgeten och har inte gjort det de senaste åren. För att nå budget i balans har verksamheten minskat på personal för att hålla nere personalkostnader. Det har lett till en ökad sjukfrånvaro och större behov av timvikarier. Det har också skett kostnadsökningar för både energianvändandet i form av vatten och el samt på verksamhetsspecifika förbrukningsvaror. Simhallens verksamhet har svårt att reglera minskning av kostnader kopplat till energi utan att minska på tillgänglighet och servicenivå.



*Bowlinghallen* har med en rad olika åtgärder för att locka fler besökare vilket ger goda chanser att klara uppsatt budget. Hallen erbjuder nya målgrupper spel till lägre kostnad på mindre attraktiva tider och familjebowling till lägre pris en fast tid i veckan vilket har lockat till spontana spel med ökad försäljning i caféet som en god effekt. Även föreningarna ser en ökning av antal medlemmar. Även ökad tillströmning av familjer under perioden, det kan bero på den taxe-justering som gjordes inför 2023 med familjebowling till ett lägre pris, en fast tid i veckan.

Intäkter för uthyrning av *anläggningarna* är nästan tillbaka på samma nivå som innan pandemin. Under perioden har man gjort en översyn av bokningar i fullmättshallar och övriga hallar för att i så stor utsträckning som möjligt kunna möta föreningarnas önskemål inför höstens säsongsbokningar. Prisökningar kopplat till inflation påverkar, vilket gör att verksamheten arbetar med att hitta nya lösningar för att inte öka kostnaderna för inköp.

Byggnation av Rimnersvallen färdigställs och invigs i September. När Rimnersvallen åter tas i bruk kommer personalbemanningen bli en stor utmaning, då fler anläggningar och ansvarsområden behöver hållas efter och skötas utan personalförstärkningar.

*Emaus lantgård* har under perioden haft ökade kostnader kopplat till djurhållning. Priser på foder, strö och transporter har höjts med upp till 70%. Många av djuren är i en ålder där risken för sjukdom och skador är högre.

Verksamheten kan med anpassade resurser erbjuda en kvalitativ plats för alla att bara vara och må bra, utan krav på ekonomiska förutsättningar eller prestation. Verksamheten har ett aktivt samarbete med RBU, Friluftsförbundet, Fritidsbanken, Daglig verksamhet och skolor.

Verksamheten på *Fritidsbanken* finansieras till största del med etableringsstöd. Fritidsbanken Uddevalla bidrar till förvaltningens mål genom sitt arbete med återbruk och ett hållbart samhälle, gratis utlån av sport- och fritidsartiklar och med deltagande aktiviteter som har fokus på barn och unga.

### ***Gemensam verksamhet inkl. föreningsstöd***

Gemensam verksamhet består av kultur och fritidsnämnd, förvaltningschef, avdelningen stöd och utveckling, föreningsstöd, förvaltningsgemensamma kostnader samt förvaltningens förändring av semesterlöneskulden.

I november 2022 tog kultur och fritidsnämnden beslut om nya bidragsbestämmelser för allmännyttiga ideella föreningar i Uddevalla. De nya bestämmelserna gäller fr. o. m. 2023 med vissa övergångsregler. Samtliga förändringar får fullt genomslag först 2024. Under 2023 sker implementeringen och information till föreningslivet via text och fysiska träffar. För vissa föreningar blir det ganska genomgripande förändringar där de tidigare fått passivt bidrag till att de aktivt måste söka bidrag med anledning av att de vill genomföra en aktivitet alternativt projekt. Detta kan innebära en större omställning i föreningens arbetssätt och vilket kan få till effekt att medel avsatta för till exempel projektbidrag inte kommer växlas upp under 2023.



Förvaltningen har ett ordförandeuppdrag om att se över bestämmelserna för bidragen till Studieförbunden där är tänkt att gå från generella bidrag utifrån Folkbildningsrådets modell till en där Studieförbunden får söka för sina arrangemang och projekt. En implementering av en sådan modell under 2023 kan medföra att avsatt budget för Studieförbunden inte kommer att förbrukas.

Resultat för perioden visar på ett överskott med 3,4 mkr, detta överskott avser både plus och minus mot den periodiserade budgeten. Överskott avser bland annat avsatta medel för Skarsjöområdet och framtida Kulturstråket, en avvikelse mot den periodiserade budgeten för föreningsbidrag samt en positiv förändring av semesterlöneskulden. Underskott avser arvoden och ersättningar till kultur och fritidsnämndens ledamöter samt personalkostnader i samband med kvalitetssäkring vid föräldraledigheter.

Helårsprognosen för den gemensamma verksamheten inkl. föreningsstöd beräknas sammantaget ge ett överskott på 4,3 mkr.

Vid väsentliga avvikelser från kommunbidrag/budget

### 3 Uppföljning av styrkort

Indikator	Resultat kvinna T3 2022	Resultat kvinna T2 2023	Resultat man T3 2022	Resultat man T2 2023	Resultat totalt T3 2022	Resultat totalt T2 2023
Sjukfrånvaro Korttid % R12	3,84	3,06	2,26	1,85	3,08	2,48



Politiska uppdrag	Kommentar
<b>KF</b> Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att utvärdera föreningsstödet och ta fram förslag till nya bestämmelser för samtliga föreningsbidrag (KF ÖS 3)	Uppdraget har tagits upp för avslut i samband med vårens uppsiktsplikt.
<b>KF</b> Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att under 2020 utreda villkoren för konstgräsplaner (KF ÖS 1)	Uppdraget har tagits upp för avslut i samband med vårens uppsiktsplikt.
<b>KF</b> Kultur- och fritidsnämnden har utifrån Plan Integration 2030, (Område: demokrati) 2021-06-10 (Dnr KS 2021/00174) fått i uppdrag att erbjuda lovaktiviteter (KF ÖS 3)	Uppdraget har tagits upp för avslut i samband med vårens uppsiktsplikt.
<b>KF</b> Kultur- och fritidsnämnden har utifrån Plan Integration 2030, (Område: demokrati) 2021-06-10 (Dnr KS 2021/00174) fått i uppdrag att genomföra medborgardialog med unga angående utformningen av Hus för kultur (KF ÖS 3)	Uppdraget har tagits upp för avslut i samband med vårens uppsiktsplikt.










Politiska uppdrag	Kommentar
<b>KF</b>  Kultur- och fritidsnämnden har utifrån Plan Integration 2030, (Område: demokrati) 2021-06-10 (Dnr KS 2021/00174) fått i uppdrag att utvärdera Rampens digitala mötesplatsfunktion (KF ÖS 3)	Uppdraget har tagits upp för avslut i samband med vårens uppsiktsplikt.
<b>KF</b> Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans arbeta med trygghetsskapande aktiviteter. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 4)	Uppdraget har tagits upp för avslut i samband med vårens uppsiktsplikt.
<b>KF</b> Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2020-2022 och 2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans med socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden skapa förutsättningar för att förbättra ungdomars välbefinnande (KF ÖS 4)	
<b>KF</b> Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans förbättra den drogförebyggande samordningen. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 5)	Uppdraget har tagits upp för avslut i samband med vårens uppsiktsplikt.
<b>KF</b> Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans arbeta för barn och unga på Tureborg. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 5)	Uppdraget har tagits upp för avslut i samband med vårens uppsiktsplikt.
<b>N</b> Kultur- och fritidsnämnden ska upprätta en plan för att stödja civilsamhällets och föreningslivets funktion även i kris	Uppdraget väntas hanteras och påbörjas under hösten 2023. Idag pågår kommunövergripande arbete för hantering av eventuell kris. Vilken roll Civilsamhället har vid en eventuell kris behöver utredas vidare i samverkan med civilsamhället och föreningar.
<b>N</b> Kultur- och fritidsnämnden ska utreda eventuell kommunal konkurrerande verksamhet med föreningslivet i syfte att ge stöd åt samt komplettera och inte konkurrera med föreningsliv	Utredning ännu ej påbörjad
<b>N</b> Kultur- och fritidsnämnden ska revidera riktlinjer för bidrag snarast, samt därefter med jämna mellanrum	Kultur och fritidsnämnden beslutade i november 2022 om nya bestämmelser för föreningsbidrag till allmännyttiga ideella föreningar som har sitt säte, medlemmar och huvudsaklig verksamhet i Uddevalla. Implementering av de nya reglerna pågår under 2023 för att vara fullt genomfört inför 2024. Utvärdering av de nya bestämmelserna kommer att ske utifrån en plan samt vid uppkomna behov.
<b>N</b>  Kultur- och fritidsnämnden ska utreda modeller som stimulerar fler äldre att bli aktiva i föreningsliv	Utredning har ännu ej påbörjats. En strategigrupp har tillsatts för att samordna och planera arbetet med uppdrag och frågor som rör civilsamhällsfrågor där föreningsfrågor ingår. Modeller för testverksamhet i syfte att sänka trösklar och göra föreningslivet mer




Politiska uppdrag	Kommentar
	tillgängligt för fler unga planeras att genomföras under hösten, modeller och metoder som kan komma att fungera för att testa tillsammans även för målgruppen äldre.
<b>N</b> Kultur- och fritidsnämnden ska skapa förutsättningar för att låta föreningslivet överta driften av vissa kommunala anläggningar	Det pågår dialog om övertag av Landbadet
<b>N</b> Kultur- och fritidsnämnden ska stödja en process där föreningar som använder samma anläggning eller samma typ av anläggningar samlar sig i föreningsallianser	Uppdraget ännu ej påbörjat.
<b>N</b> Kultur- och fritidsnämnden ska genomföra Föreningsmaraton	Planeringsarbete kommer att påbörjas under hösten 2023.
<b>N</b>  Kultur- och fritidsnämnden ska stödja en utveckling av kommunen som besöksmål avseende kultur- och naturupplevelser	<p>Under 2023 har flera projekt pågått för att stärka Uddevalla som ett besöksmål för naturupplevelser. Badplatsutredningen har färdigställts där resultatet bland annat blev att vi koncentrerar resurserna på vissa badplatser för att höja kvaliteten och attraktiviteten. Detta kommer sannolikt att på lång sikt locka fler besökare till kommunens badplatser samtidigt som det förbättrar för kommunens innevånare.</p> <p>Det pågår även ett arbete med att anlägga två nationella cykelleder i kommunen, dels Göteborg-Strömstad och dels Uddevalla-Årjäng. Förhoppningsvis kommer dessa färdigställas under 2024 och vara redo till säsongen.</p> <p>Övrigt så pågår ett ständigt förbättrings- och utvecklingsarbete med Bohusleden och Kuststigen som båda är regionala vandringsleder med hög standard och många nationella och internationella besökare.</p>
<b>N</b>  Fortsätt arbeta med en ridanläggning i anslutning till Uddevalla tätort	Samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur och fritidsförvaltningen har i samråd beslutat att ta ett omtag på förstudiearbete med en ny ridanläggning. Arbetet kommer att starta i september 2023 under ledning av samhällsbyggnadsförvaltningen i samarbete med kultur och fritidsförvaltningen. Tidplan för arbetet finns ännu inte.
<b>N</b> Kultur och fritidsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att undersöka om centrums intresseorganisationer är beredda att medverka till finansiering av en konstfrusen isbana i centrum.	Ursprunget till uppdraget är ett medborgarförslag om förläggning av konstfrusen isbana i centrum som skulle bidra till en hållbar levande utveckling av Uddevalla centrum. Nämnden fann 2021-10-06 §149 att förslaget var intressant och ville utreda möjlig samfinansiering med centrums intresseorganisationer. Frågan har inte kunnat prioriteras under 2022 och vid samtal i nämndens presidie juni 2023 ville man att vi avvaktade ytterligare med beredning av ärendet till slutet av 2023. Eventuellt vill presidiet avsluta ärendet utan vidare handläggning.
<b>N</b> Kultur- och fritidsnämnden ska etablera ytterligare minst en scen för kulturliv i centrala Uddevalla	I november 2019 fattade Kultur- och fritidsnämnden beslut om att beställa en förstudie om lokaler för det fria kulturlivet baserat på behovsanalysen "Hus för kultur". Syftet var att kunna erbjuda rum/lokaler för såväl skapande som arrangemang inom alla konstarter och på så sätt främja och skapa förutsättningar för att utöva såväl som att ta del av kultur. Bastionen som idag fungerar som ett kulturhus samt scen har ett rivningskontrakt som löper ut 2024. Förslaget blev då att rusta upp samt anpassa byggnaderna på Kungsgatan 32, Kungsgatan 30 (Lotcen) samt Kungsgatan 28 (Frideborg) så att dessa bildar ett sammanhållet stråk i Uddevallas stadskärna. Kungsgatan 28,

Politiska uppdrag	Kommentar
	Frideborg, är tänkt att fungera som ersättningslokal för Bastionen.
   Kultur- och fritidsnämnden ska utreda modeller som gör att fler ungdomar kan nås av föreningarnas verksamhet	<p>Under vår och sommar har arbete lagts på att förbereda nya modeller samt interna arbetssätt att testa tillsammans med föreningslivet i syfte att nå fler barn och unga.</p> <p>Det har också arbetats på förslag för en ny projektbidrags form för att öka dialog mellan föreningar, ungdomar och personal från Kultur och fritidsförvaltningen. Syftet är att tillsammans ta fram nya modeller, metoder och prova nya former av aktiviteter tillsammans. Genom att skapa och testa tillsammans sänka trösklar samt göra föreningarnas verksamheter mer tillgängliga. Modellen planeras att starta med dialoger och workshop under oktober månad.</p>
 Utred möjligheter kring samfinansiering för byggnation av ny ridanläggning samt utred och föreslå driftsformoch hyresförhållanden för anläggningen.	Uppdraget är ännu inte påbörjat.
 Påbörja en behovsanalys för Skarsjöområdet som helhet utifrån kultur och fritids övergripande syften.	Inväntar beslut i förvaltningsrätten innan vidare hantering av uppdrag.

### 3.1 Trygghet

Kultur och fritid arbetar för att öka tryggheten genom verksamhet varje dag. Genom att möta upp barn och unga på fritiden, erbjuda trygga och tillgängliga platser som goda och sunda alternativ, skapa förutsättningar och inspirera till aktivitet på fritiden. Genom mobil verksamhet är Kultur och fritid fritidsledare och kulturskolans personal ute på flera platser, i bostadsområden och aktivitetsytor runt om i kommunen vilket genom närvaro bidrar till trygghet. Fokus har varit på att sänka trösklar in till verksamhet i syfte att få fler barn och unga att söka sig till trygga och sunda miljöer med vuxennärvaro.

Politiska uppdrag	Kommentar
 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 och 2021-2023 fått i uppdrag att tillgänglighetsanpassa och renovera Rimnersvallen	Rimnersvallen kommer att invigas 16 september. Uppdraget anses vara slutfört och kommer att avslutas i samband med nästa uppsiktsplikt.

### 3.2 Arbetsmiljö

I mars presenterades en arbetsmiljörapport med fokus på den årliga uppföljningen där det konstaterades att det finns förutsättningar för en god arbetsmiljö på Kultur och fritidsförvaltningen då det finns kunskap om arbetsmiljöarbetet samt det kommunala rutinerna och där stora delar av det systematiska arbetsmiljöarbetet tycks ske naturligt ute i verksamheterna. Samtidigt gav uppföljningen också indikationer på att det finns en hel del saker att se över för att förbättra förutsättningarna för en god arbetsmiljö inom förvaltningen där flertalet områden är i behov av en översyn. Utifrån detta har nu ett arbete på Kultur och fritidsförvaltningen inletts där cheferna ska se över de områden som brister och säkerställa att förutsättningarna förbättras. Arbetet inleddes i april



och förväntas pågå under resterande 2023. Parallellt med detta sker också ett förvaltningsövergripande arbete som initierats med anledning av de resultat som framkommit i samband med medarbetarenkäten. Förhoppningen är att dessa två arbeten ska skapa bättre förutsättningar för arbetsmiljön på Kultur och fritidsförvaltningen och säkerställa att medarbetare känner trygghet och glädje i samband med jobbet.

Politiska uppdrag	Kommentar
<b>KF</b> Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2023-2025 fått i uppdrag att arbeta med heltidsanställningar	Heltidsanställningar ska erbjudas vid nyanställning som praxis. Kultuskolans verksamhet kräver dock andra lösningar. Verksamheten kräver specialistkompetens till exempel kunskap och kompetens för att undervisa ett visst instrument men utbildningstiden täcker inte en heltidstjänst. Tjänsterna kombineras ofta med att pedagogerna frilansar och önskar inte heltid. Framåt behöver Kultur och fritidsförvaltningen arbeta innovativt och aktivt för kunna erbjuda attraktiva heltidstjänster där tjänsterna troligtvis har bredare arbetsbeskrivningar.

Indikator	Kommentar
<b>N</b> Medarbetarnas nöjdhet, ska öka	
<b>N</b> Sjukfrånvaron skall minska	



### 3.3 Kärnverksamhet

Kultur och fritids verksamhet påverkas av omvärldens utveckling och dess trender, till verksamheten söker sig invånare spontant oftast på sin fritid för att de vill och inte för att de måste. Det ställer höga krav på att förvaltningen utvecklar metoder och arbetssätt som är flexibla för att möta invånarens önskemål och behov, så att så många som möjligt tillgång till en trygg och meningsfull fritid. Det görs bland annat genom att tillsammans med föreningslivet utveckla metoder för att öka tillgängligheten till deras verksamhet, after-school verksamhet där barn och unga möts upp för fritidsaktiviteter direkt i anslutning till skolan, öppen fritidsverksamhet och mobil verksamhet som möter barn och unga i bostadsområden, uppsökande verksamhet i skolan, bibliotekets breda och demokratiska uppdrag, gestaltning av våra närmiljöer osv. Under perioden har fokus lagts på att utveckla verksamhet i anslutning till skola men också uppsökande under ordinarie skoltid i syfte att sänka trösklarna till verksamheterna. Det har lett till att fler barn och unga besöker ordinarie verksamhet vilket i synnerhet syns på fritidsgårdarna som både fått fler samt en jämnare könsfördelning av besökare.

Nämndstrategier	Kommentar
Stärkt civilsamhälle	Under första halvan av 2023 har nya bestämmelser för föreningsbidrag införts efter beslut i nämnden i oktober 2022. Dialoger och informationsträffar har hållits för föreningar som påverkas av regelverket. Implementering av de nya reglerna pågår under 2023 för att vara fullt genomfört inför 2024. Utvärdering av de nya bestämmelserna kommer att ske utifrån en plan samt vid



Nämndstrategier	Kommentar
	uppkomna behov. Under hösten 2023 kommer Kultur och fritidsförvaltningen att strata upp en arbetsgrupp för "stärkt civilsamhälle". Syftet är att få en bra, tydlig och strategisk samordning på frågor som rör civilsamhället, politiska uppdrag och omvärldsbevakning. Under hösten kommer också nya arbetsmetoder samt en ny bidragsform att testas i syfte att tillsammans med föreningslivet förstå och möta gemensamma utmaningar där allt fler unga väljer andra aktiviteter än att delta i föreningsverksamhet.

Politiska uppdrag	Kommentar
<b>N</b> Kultur- och fritidsnämnden ska upprätta en plan för att stödja civilsamhällets och föreningslivets funktion även i kris	Uppdraget väntas hanteras och påbörjas under hösten 2023. Idag pågår kommunövergripande arbete för hantering av eventuell kris. Vilken roll Civilsamhället har vid en eventuell kris behöver utredas vidare i samverkan med civilsamhället och föreningar.
<b>N</b> Kultur- och fritidsnämnden ska utreda eventuell kommunal konkurrerande verksamhet med föreningslivet i syfte att ge stöd åt samt komplettera och inte konkurrera med föreningsliv	Utredning ännu ej påbörjad
<b>N</b> Kultur- och fritidsnämnden ska revidera riktlinjer för bidrag snarast, samt därefter med jämna mellanrum	Kultur och fritidsnämnden beslutade i november 2022 om nya bestämmelser för föreningsbidrag till allmännyttiga ideella föreningar som har sitt säte, medlemmar och huvudsaklig verksamhet i Uddevalla. Implementering av de nya reglerna pågår under 2023 för att vara fullt genomfört inför 2024. Utvärdering av de nya bestämmelserna kommer att ske utifrån en plan samt vid uppkomna behov.
<b>N</b>   Kultur- och fritidsnämnden ska utreda modeller som stimulerar fler äldre att bli aktiva i föreningsliv	Utredning har ännu ej påbörjats. En strategigrupp har tillsatts för att samordna och planera arbetet med uppdrag och frågor som rör civilsamhällesfrågor där föreningsfrågor ingår. Modeller för testverksamhet i syfte att sänka trösklar och göra föreningslivet mer tillgängligt för fler unga planeras att genomföras under hösten, modeller och metoder som kan komma att fungera för att testa tillsammans även för målgruppen äldre.
<b>N</b> Kultur- och fritidsnämnden ska skapa förutsättningar för att låta föreningslivet överta driften av vissa kommunala anläggningar	Det pågår dialog om övertag av Landbadet
<b>N</b> Kultur- och fritidsnämnden ska stödja en process där föreningar som använder samma anläggning eller samma typ av anläggningar samlar sig i föreningsallianser	Uppdraget ännu ej påbörjat.
<b>N</b> Kultur- och fritidsnämnden ska genomföra Föreningsmaraton	Planeringsarbete kommer att påbörjas under hösten 2023.
<b>KF</b> Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att påbörja utvecklingen av ett kulturstråk i	Behovet av en plats, scen samt lokaler för kulturlivet kvarstår. Under slutet av 2022 och under 2023 har processen av en etablering av Kulturstråket högst upp på Kungsgatan fördröjts dels pga.



Politiska uppdrag	Kommentar
centrum "Hus för kultur"	detaljplanarbete dels pga. förhandlingar om byggnaden Frideborg.
<b>KF</b> ❤️ Kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2023-2025 fått i uppdrag att gemensamt arbeta med förebyggande verksamheten. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete.(KF ÖS 5)	Arbetet fortsätter inom ramen för det kommunövergripande samarbete som inleddes under 2022 där kultur och fritids förvaltningschef leder arbetet. Kultur och fritid är också projektägare i flera av de projekt som utförs inom ramen för gruppen: E-sporthallen och After school verksamhet bland annat.

Indikator	Kommentar
<b>N</b> Föreningars förtroende för nämndens anställda, ska öka	metoder och underlag för att mäta samt för att göra analys håller på att tas fram
<b>N</b> Föreningars förtroende för nämndens politiker, ska öka	

### 3.4 Företagsklimat


### 3.5 Välfärden

Kultur och fritid har under perioden och kommer under hösten arbeta för att i nya metoder och arbetssätt i betydligt större utsträckning arbeta medskapande med kommunens invånare. Det innebär att fler dialoger kommer att föras i planeringsarbete, inför investeringar och verksamhetsförändringar. Verksamheter inom Kultur och fritid har stor erfarenhet att arbeta tillsammans med sin målgrupp, erfarenhet som är viktig i arbetet med nya arbetssätt.

Nämndstrategier	Kommentar
Rik livsmiljö	Under första halvan av 2023 har flera insatser genomförts som bidrar till en rik livsmiljö. Dels rör de möjligheten och tillgängligheten till naturupplevelser i kommunen där badplatsutredningen som färdigstälts är en viktig grund. Det pågår också arbete om att etablera nya cykelleder samt förbättringsåtgärder längst flera sträckningar av Bohusleden och Kuststigen. Samtidigt pågår byggandet av flera stora idrottsanläggningar där Rimnersvallen färdigställs och invigs i september. Processen för konstnärlig gestaltning vid nybyggnation saknar en tydlig process där samverkan mellan Samhällsbyggnadsförvaltningen och Kultur och fritidsförvaltningen behöver stärkas. Gestaltning behöver vägas in och planeras i ett tidigt stadie i byggprocessen.
Stärka barn och ungas delaktighet och inflytande	Avdelningen Kultur, bibliotek och unga driver verksamheter där barn och ungas inflytande och medskapande är en fundamental del i verksamhetsutvecklingen men som behöver fördjupas och utvecklas. Bland annat saknas barn och ungas perspektiv i arbetet med gestaltad livsmiljö helt och hållet.



Nämndstrategier	Kommentar
	<p>Kultur och fritidsförvaltningen behöver öka barn och ungas inflytande i utveckling som leder till investering eller ny verksamhet samt öka samarbetet med ungdomsfullmäktige.</p> <p>De projekt som startades upp under våren syftar till att involvera barn och unga i utveckling av verksamhet samt skapande av så kallade "testmiljöer" där aktiviteter och metoder kan testas och utvärdera. Detta syftar till utveckling av både verksamhet i Kultur och fritids regi men också ge föreningslivet en möjlighet att tillsammans utveckla sin verksamhet.</p>
Bredare innanförskap	<p>Under våren har projekt flertalet projekt startats upp i syfte att sänka trösklarna för barn och unga in till verksamhet. Bland annat After-school verksamhet, öppethållande och aktivitet i E-sporthallen samt mer uppsökande verksamhet bland annat i skolorna. Hittills har en effekt blivit att fler barn och unga besöker fritidsgårdarna där en tydlig förändring i den annars väldigt ojämna könsfördelningen syns. Skillnaderna mellan hur många tjejer respektive killar som söker sig till gårdarna har i senaste undersökningen blivit betydligt jämnare. En av orsakerna bedöms vara att fritidsledare i större utsträckning finns i skolan både under ordinarie skoltid samt i samband med After-school aktiviteter samt Familjefritids. Lovaktiviteter har genomförts under sommaren med fortsatt fokus på mobil verksamhet som möter barn och unga där de befinner. Kulturskolan har bland annat fortsatt rikta särskilt fokus på aktiviteter som syftar till ett ökat deltagande oavsett socioekonomisk bakgrund eller funktion. Biblioteken har ingått i ett samarbete med övriga bibliotek i Fyrbodal vilket ökar tillgängligheten för våra invånare både av utbud men också platser.</p> <p>Det planeras för att under hösten möjliggöra för föreningslivet söka projektbidrag i syfte att utveckla sin verksamhet tillsammans med Kultur och fritid samt ungdomar själva.</p>

Politiska uppdrag	Kommentar
 Kultur- och fritidsnämnden ska stödja en utveckling av kommunen som besöksmål avseende kultur- och naturupplevelser	<p>Under 2023 har flera projekt pågått för att stärka Uddevalla som ett besöksmål för naturupplevelser. Badplatsutredningen har färdigställts där resultatet bland annat blev att vi koncentrerar resurserna på vissa badplatser för att höja kvaliteten och attraktivitet. Detta kommer sannolikt att på lång sikt locka fler besökare till kommunens badplatser samtidigt som det förbättrar för kommunens innevånare.</p> <p>Det pågår även ett arbete med att anlägga två nationella cykelleder i kommunen, dels Göteborg-Strömstad och dels Uddevalla-Årjäng. Förhoppningsvis kommer dessa färdigställas under 2024 och vara redo till säsongen.</p> <p>Övrigt så pågår ett ständigt förbättrings- och utvecklingsarbete med</p>



Politiska uppdrag	Kommentar
	Bohusleden och Kuststigen som båda är regionala vandringsleder med hög standard och många nationella och internationella besökare.
<b>N</b> ❤️ Fortsätt arbeta med en ridanläggning i anslutning till Uddevalla tätort	Samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur och fritidsförvaltningen har i samråd beslutat att ta ett omtag på förstudiearbete med en ny ridanläggning. Arbetet kommer att starta i september 2023 under ledning av samhällsbyggnadsförvaltningen i samarbete med kultur och fritidsförvaltningen. Tidplan för arbetet finns ännu inte.
<b>N</b> Kultur och fritidsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att undersöka om centrumns intresseorganisationer är beredda att medverka till finansiering av en konstfrusen isbana i centrum.	Ursprunget till uppdraget är ett medborgarförslag om förläggning av konstfrusen isbana i centrum som skulle bidra till en hållbar levande utveckling av Uddevalla centrum. Nämnden fann 2021-10-06 §149 att förslaget var intressant och ville utreda möjlig samfinansiering med centrumns intresseorganisationer. Frågan har inte kunnat prioriteras under 2022 och vid samtal i nämndens presidie juni 2023 ville man att vi avvaktade ytterligare med beredning av ärendet till slutet av 2023. Eventuellt vill presidiet avsluta ärendet utan vidare handläggning.
<b>N</b> Kultur- och fritidsnämnden ska etablera ytterligare minst en scen för kulturliv i centrala Uddevalla	I november 2019 fattade Kultur- och fritidsnämnden beslut om att beställa en förstudie om lokaler för det fria kulturlivet baserat på behovsanalysen "Hus för kultur". Syftet var att kunna erbjuda rum/lokaler för såväl skapande som arrangemang inom alla konstarter och på så sätt främja och skapa förutsättningar för att utöva såväl som att ta del av kultur. Bastionen som idag fungerar som ett kulturhus samt scen har ett rivningskontrakt som löper ut 2024. Förslaget blev då att rusta upp samt anpassa byggnaderna på Kungsgatan 32, Kungsgatan 30 (Lotcen) samt Kungsgatan 28 (Frideborg) så att dessa bildar ett sammanhållet stråk i Uddevallas stadskärna. Kungsgatan 28, Frideborg, är tänkt att fungera som ersättningslokal för Bastionen.
<b>N</b> ❤️ 🎨 Kultur- och fritidsnämnden ska utreda modeller som gör att fler ungdomar kan nås av föreningarnas verksamhet	Under vår och sommar har arbete lagts på att förbereda nya modeller samt interna arbetssätt att testa tillsammans med föreningslivet i syfte att nå fler barn och unga. Det har också arbetats på förslag för en ny projektbidrags form för att öka dialog mellan föreningar, ungdomar och personal från Kultur och fritidsförvaltningen. Syftet är att tillsammans ta fram nya modeller, metoder och prova nya former av aktiviteter tillsammans. Genom att skapa och testa tillsammans sänka trösklar samt göra föreningarnas verksamheter mer tillgängliga. Modellen planeras att starta med dialoger och workshop under oktober månad.
<b>KF</b> Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 och 2021-2023 fått i uppdrag att ta fram en plan för att utveckla Rimnersområdet till ett samlat sport- och idrottscentrum med SM standard för friidrott samt elitarena för paraidrott och fotboll	Förstudien är färdig för presentation enligt projektledarna och processledaren på samhällsbyggnadsförvaltningen. Kultur- och fritidsförvaltningen med nämnd inväntar att få den beställda förstudien presenterad. (oförändrad status sedan tertial 1).





Indikator	Kommentar
<b>N</b> Brukares/besökare förtroende för nämndens politiker, ska öka	metoder och underlag för att mäta samt för att göra analys håller på att tas fram
<b>N</b> Brukares/besökare förtroende för nämndens anställda, ska öka	metoder och underlag för att mäta samt för att göra analys håller på att tas fram

### 3.6 Arbetslinje

Arbete med förvaltningens arbetsmiljö har varit i fokus under sommaren och fortsätter under hösten för att bygga en sund och stabil organisation. Syftet är att få en bra arbetsmiljö där anställda trivs och vill arbeta. Nya arbetssätt och metoder ska bidra till att öka samanhållningen mellan Kultur och fritids personal, ge personal fler möjligheter till utveckling och ta vara på medarbetares engagemang och drivkraft.


### 3.7 Energiförsörjning

I flera av anläggningar har åtgärder genomförts för att sänka energiförbrukningen, bland annat genom att byta armatur, byte av kylkompressorer och optimering av inomhustemperatur i Ishallen bland annat.


### 3.8 God ekonomisk hushållning

Samtliga av nämndens verksamheter arbetar med regelbundna ekonomiska avstämningar. Avdelningarna har olika förutsättningar och utmaningar beroende på hur de påverkas av rådande utveckling i samhället. Avdelningen fritid fokuserar i nuläget på att få en budget i balans där intäkter till flera av de intäktsberoende verksamheterna under en tid har blivit mindre.

Samtliga av nämndens verksamheter arbetar för att ställa om och möta samtiden där andra krav på verksamheterna ställs från våra användare och målgrupper samtidigt som de ekonomiska resurserna väntas bli mindre. Det innebär nya arbetssätt för att möta invånarnas förväntningar och säkerställa att resurser används på rätt sätt.

Politiska uppdrag	Kommentar
<b>KF</b>  Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020-2022 och 2021-2023 fått i uppdrag att i samverkan med övriga nämnder uppnå maximalt samutnyttjande av lokaler för alla kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete	Samverkan gällande lokalutnyttjande ingår i förvaltningsgemensamma lokalförsörjningsgruppens ordinarie arbete och varje nytt ärende utmanas med detta som utgångspunkt.
<b>N</b> Utred möjligheter kring samfinansiering för byggnation av ny ridanläggning samt utred och föreslå driftsformoch hyresförhållanden för anläggningen.	Uppdraget är ännu inte påbörjat.



Politiska uppdrag	Kommentar
<b>N</b> Påbörja en behovsanalys för Skarsjöområdet som helhet utifrån kultur och fritids övergripande syften.	Inväntar beslut i förvaltningsrätten innan vidare hantering av uppdrag.
<b>KF</b>  Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2023-2025 fått i uppdrag att arbeta med föreningsavgifter för barn och unga	Under vår och sommar har utredning, planering och underlag tagits fram för en ny projektbidragsform för föreningar att söka. Syftet är att genom stöd ge föreningarna en möjlighet att utveckla sin verksamhet tillsammans med barn och unga, i stöd av Kultur och fritids personal. Syftet är att hitta modeller och aktiviteter som ökar tillgängligheten samt intresset för barn och unga att delta i föreningarnas verksamhet. Medlen kommer gå att söka i en första omgång till hösten och aktiviteter kommer att genomföras under hösten samt efter jul.

## 4 Uppföljning av kommunfullmäktiges och nämndens avslutade uppdrag

Politiska uppdrag	Kommentar
<b>N</b> Kultur och fritidsnämnden har gett kultur och fritidsförvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet med att ta fram förslag till nya bestämmelser för samtliga föreningsbidrag.	Kultur och fritidsnämnden fattade beslut om nya föreningsbidrag 2022-11-23 § 181. Uppdraget är slutfört.
<b>N</b> Kultur och fritidsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att se över möjligheten att etablera ett idrottsråd.	Test
<b>N</b> Kultur och fritidsnämnden ger kultur och fritidsförvaltningen i uppdrag att under 2022 (den period hyreskontrakt för Uddevalla Stan 1:8 Mollön förlängts) se över framtida behov och användningsområde för Mollön utifrån kultur och fritidsnämndens ansvarsområde med fokus på barn och unga.	Kultur och fritidsförvaltningen har under 2022 sett över behov och användningsområde för Mollöns gård. Förvaltningen har undersökt behovet utifrån gårdsverksamhet, kulturevenemang samt öppen fritidsverksamhet och konstaterat att det endast är den öppna fritidsverksamheten som har ett faktiskt behov av en sådan anläggning. Samtidigt konstateras att basutbudet är för lågt för att bedriva ändamålsenlig lägerverksamhet och att den öppna fritidsverksamhetens behov snarare utgår ifrån möjligheten att besöka en sådan anläggning än att Kultur och fritidsförvaltningen ska driva en. Således finner Kultur och fritidsförvaltningen att behovet av Mollöns gård inte är tillräckligt stort för att det ska vara försvarbart att förlänga tecknat hyresavtal. Kultur och fritid anser uppdraget slutfört.