



Delårsrapport april 2023

Delårsrapport april 2023

Kultur- och fritidsnämnden



Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Ekonomiskt utfall	4
2.1 Ekonomiskt utfall Kultur- och fritidsnämnden	4
3 Uppföljning av styrkort	8
3.1 Trygghet.....	14
3.2 Arbetsmiljö	14
3.3 Kärnverksamhet.....	14
3.4 Företagsklimat	15
3.5 Välfärden	15
3.6 Arbetslinje	15
3.7 Energiförsörjning.....	15
3.8 God ekonomisk hushållning	15



1 Sammanfattning

Perioden har präglats av en viss ovisshet inför framtiden och det ekonomiska läget. Fokus ligger på att säkerställa att verksamhet kan fortsätta bedrivas så att inte kommunens invånare drabbas.

Kultur och fritid redovisar ett överskott på delåret med 0,7 mkr. Avvikelse 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 framtida Kulturstråket samt kapitalkostnader. Underskott mot den periodiserade budgeten är bland annat lägre övriga intäkter samt högre personalkostnader.

Kultur och fritid prognostiserar ett nollresultat för 2023. Prognostiserat underskott för verksamhetsområde fritid balanseras upp av prognostiserat överskott för verksamhetsområde kultur, bibliotek och unga samt reserverade medel för framtida Kulturstråket. Senareläggning av investeringar till 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.

Perioden har präglats av en viss ovisshet inför framtiden och det ekonomiska läge där mindre resurser väntas samtidigt som kostnader av bland annat energi, foder och andra förbrukningsvaror ökar. Fokus har varit på att hitta former och alternativa sätt att säkerställa att verksamhet kan fortsätta bedrivas så att inte kommunens invånare drabbas.

De stora byggprojekten i full gång: Rimnersbadet och vallen växer fram tydligare för varje dag som går och planering av innehåll på insidan pågår. Liksom planering av verksamhet för kommande utomhussäsong och sommarlov där badplatser och utomhusytor ses över och sommarlovsaktiviteter planeras.

Biblioteken har ingått ett samarbete och blivit en del av Fyrstadsbiblioteken vilket innebär en ökad tillgänglighet av bibliotekets resurser då invånarna kan låna böcker från vilket bibliotek i Fyrstad som helst samt även ett ökat utbud att välja bland. Besökarantalet på Bowlinghallen har ökat under första delåret medan Walkesborgsbadet fortfarande kämpar med att locka besökare.



2 Ekonomiskt utfall

2.1 Ekonomiskt utfall Kultur- och fritidsnämnden

Mkr	Nettokostnad tom april 2023	Budgeterad nettokostnad tom april 2023	Avvikelse mot periodiserad budget	Prognosavvikelse helåret
Kultur	-12,3	-12,5	0,2	0,2
Bibliotek	-9,6	-9,1	-0,5	0,3
Unga	-4,1	-4,9	0,8	-0,3
Fritid	-14,6	-13,1	-1,5	-2,9
Gemensam verksamhet	-14,6	-16,3	1,7	2,7
Kommunbidrag	52,6	52,6	0,0	0,0
Resultat	-2,6	-3,3	0,7	0,0

Mkr	Utfall tom april	Budget tom april	Budget 2023	Prognos helår
Investeringar	-138,5	-85,8	-257,3	-315,4

Kultur och fritid redovisar ett överskott på delåret med 0,7 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 framtida Kulturstråket samt kapitalkostnader. Underskott mot den periodiserade budgeten är bland annat lägre övriga intäkter samt högre personalkostnader.

Kultur och fritid prognostiserar ett nollresultat för 2023. Prognostiserat underskott för verksamhetsområde *fritid* balanseras upp av prognostiserat överskott för verksamhetsområde kultur, bibliotek och unga samt reserverade medel för framtida Kulturstråket. Senareläggning av investeringar till slutet av året, medför lägre kapitalkostnader än budgeterat.

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 nogsamt överväger inköp, för att möjligaste mån slippa dra ner på eller förändra verksamhetens kvalité 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.

Kultur och fritid har verksamheter som inte har budget i balans, utan där pågår en process för att nå detta. Samtliga verksamheter ser över vilka möjligheter som finns att nå överskotts målet 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 samt senarelägga vissa



planerade inköp och genomföra färre arrangemang. På längre sikt, 2024-2026, kan målet nås genom bland annat genom effektivare lokalanvändning och bemanningsoptimering samt föreningsdrift.

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

Avdelning kultur, bibliotek och unga

Avdelningen prognostiserar ett överskott på 0,2 mkr för 2023. Enheterna kultur och bibliotek prognostiserar ett överskott medan unga prognostiserar ett underskott.

Offentlig kultur har genomfört friande av Valborg och Folkkonst på Galleri Vitt brus. Planering inför 6 juni och det traditionella Nationaldagsfirandet pågår för fullt samt planering för kommande arrangemang och aktiviteter under sommaren, bland annat Parksommar.

Kulturskolans arbete med prioriterade områden under perioden har genomförts. Projektmedel från kulturrådet används för att finansiera gratis aktiviteter/verksamhet inom prioriterade områden samt för att utveckla kursutbud och aktiviteter för funktionsvarierade. Under perioden har lovverksamhet genomförts under vinterlov och påsklov för barn och unga. Utvecklingsarbete har gjorts kring aktiviteterna som riktar sig till kulturskolans kurselever med olika workshops och lovorkestrar. Kulturskolan har under perioden haft ett antal sjukskrivningar, vilket leder till ökat antal timvikarier i verksamheten. Vissa delar och ämnen har blivit mer drabbade. 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. Kulturskolan prognostiserar ett överskott för året som beror på vakanser som inte ersatts.

Perioden i stort har präglats av en sammanslagning med *biblioteken* i de andra Fyrstadskommunerna. Det har inneburit en stor verksamhetsändring där syftet är att öka tillgänglighet och utbud för bibliotekets användare och besökare. Periodens resultat visar ett underskott som har med att man gjort större inköp som avser hela året. Under året planeras att inte återbesätta en vakant tjänst, vilket medför att biblioteken prognostiserar ett överskott. Flera projekt pågår som har som mål att öka läsfrämjande och språkutveckling.

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. Under perioden har E-sporthallen övergått till kommunal regi. 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 kommer senare under året. Prognosen för året för öppen fritidsverksamhet är ett underskott, som är kopplat till kostnader för personal.

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 8,0 mkr för 2023.

Avdelning fritid

Avdelningen prognostiserar ett underskott på 2,9 mkr för 2023. Främsta orsaken till det beräknade underskottet har med att intäkterna för Walkesborgsbadet blir lägre än budgeterat samt ökande kostnader för vikarier på grund av sjukskrivningar av ordinarie personal samt övriga kostnadsökningar på grund av inflation. Även utökade geografiska ansvar utmanar verksamheterna, vilket ställer krav på effektiviseringar.

Walkesborgsbadet når inte upp till intäktsbudgeten och har inte gjort det de senaste åren. Verksamheten har slimmats på personal för att minska personalkostnaderna för att till viss del balansera minskade intäkter, denna minskning har skapat en ökad sjukfrånvaro vilket leder till ett större behov av timvikarier. Kostnadsökningar på 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 delvis lockat tillbaka men också attraherat nya och 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. Under sport och påsklov har särskilda aktiviteter riktade mot barn och unga genomförts.

Intäkter för uthyrning av *anläggningarna* är nästan tillbaka på samma nivå som innan pandemin, detta kan dock förändras om idrottsföreningar med kort ställtid förlägger sin verksamhet i privata anläggningar. Under perioden har man gjort en översyn av bokningar i fullindikatorshallar och



övriga hallar för att i så stor utsträckning som möjligt kunna möta föreningarnas önskemål inför höstens säsongbokningar. 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 löper på enligt tidplan och projektet håller enligt projektledare och projektägare på samhällsbyggnadsförvaltningen budget. Verksamheten arbetar med upphandling av inventarier och utrustning för att dessa ska vara på plats när den nya Rimnersvallen invigs enligt planering i september 2023. 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%. Djuren har nått en ålder där risken för sjukdom och skador är högre. En översyn av djurstaben mot ändamålsenlighet pågår. 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. Verksamheten bidrar till integration och till minskad arbetslöshet genom sitt samarbete med arbetsmarknadsenheten. Antalet utlånade artiklar samt utlåningstillfällen har slagit rekord under första tertialet 2023.

Vintersäsongen domineras av inventering, underhåll och akuta åtgärder, omdragning av leder, inför den mest aktiva tiden för friluftsliv, vår, sommar och höst. Alla badplatser förbereds för badsäsongen, med fokus på säkerhet och tillgänglighet.

Gemensam verksamhet inkl föreningsstöd

Gemensam verksamhet består av kultur och fritidsnämnd, förvaltningschef, 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 fr o m 2024. Under 2023 sker implementeringen och informationsöverföring till föreningslivet via text och fysiska träffar. För vissa föreningar blir det ganska genomgripande förändringar där de tidigare erhållit 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.

Resultat för perioden visar på ett överskott med 1,7 mkr, detta överskott avser både plus och minus mot den periodiserade budgeten. Överskott avser bland annat avsatta medel för framtida Kulturstråket, avvikelse mot den periodiserade budgeten för föreningsbidrag. Överskott avser bland annat avsatta medel för framtida Kulturstråket och avvikelse mot den periodiserade budgeten för föreningsbidrag. 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 2,7 mkr.

Vid väsentliga avvikelser från kommunbidrag/budget

3 Uppföljning av styrkort

Indikator	Resultat kvinna T3 2022	Resultat kvinna T1 2023	Resultat man T3 2022	Resultat man T1 2023	Resultat totalt T3 2022	Resultat totalt T1 2023
Sjukfrånvaro Korttid % R12	3,84	3,04	2,26	1,73	3,08	2,41
Kommentar Korttidsfrånvaron har minskat något i jämförelse med samma period förra året. Resultatet förra året hade koppling till smittspridning av Covid-19 där sjukfrånvaron följde smittutbrott. Enheter som haft hög sjukfrånvaro har under året arbetat med hälsofrämjande åtgärder.						








Politiska uppdrag	Kommentar
KF Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att påbörja utvecklingen av ett kulturstråk i centrum "Hus för kultur" (KF ÖS 4)	Utvecklingen av Hus för kultur står under årets första tertial stilla utifrån frågeställningen kring köp eller hyra av byggnader. Detta är en fråga som jobbades med under 2022 men som även då gick i stå. Behovet av ett Hus för kultur kvarstår, se utredningen.
KF 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)	Kultur och fritidsnämnden fick i flerårsplan 2019-2021 i uppdrag att utvärdera föreningsstödet och ta fram förslag till nya bestämmelser för samtliga bidrag. Nya bestämmelser för föreningsbidrag beslutades av kultur och fritidsnämnden 2022-11-23 §181 I systemet för föreningsbidrag som gällde före 2023 så fanns det politiskt antagna regler för en del av föreningskategorierna medan det helt saknar för andra. Det fanns dessutom en otydlighet i gränsdragningen mellan vilka förening som har rätt att söka föreningsbidrag och för vad. Det var också oklart vad som gäller för föreningar och andra sammanslutningar som inte har möjlighet till ett kontant föreningsbidrag. Syftet med översynen var att tydliggöra syfte och ändamål med det kontanta bidraget till allmännyttiga ideella föreningar, tydliggöra villkoren för att få bidrag i respektive bidragskategori samt koppla ihop kultur och fritidsnämndens övergripande syfte med utformningen av det



Politiska uppdrag	Kommentar
	<p>kontanta bidraget till allmännyttiga ideella föreningar.</p> <p>I de fr o m 2023 nya bestämmelserna har det arbetats fram förtydliganden vad avser villkoren för att bli godkänd i föreningsregistret samt bidragsberättiganden. I bestämmelserna återfinns också tydliga definitioner för bidragskategorierna samt att ändamålet med bidraget är klarlagt. Villkoren för att kunna göra en ansökan har även det förtydligats. Översynen har identifierat ett antal föreningar som av olika anledningar inte tydligt kan placeras i en bidragskategori. Under 2023 genomför förvaltningen dialoger med dessa föreningar för att utreda förutsättningarna för ett eventuellt ekonomiskt stöd i annan form än föreningsbidrag.</p>
N 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.
N Kultur och fritidsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att se över möjligheten att etablera ett idrottsråd.	RF-SISU ska under 2023 etablera ett idrottsråd för idrottsföreningar i Uddevalla kommun. Idrottsrådet har minst två möten/år där RF-SISU är sammankallande och redovisar det som framkommit på rådet till förvaltningen. Detta enligt överenskommelse 2023-2024 mellan Uddevalla kommun och RF-SISU Västra Götaland. (Dnr: KFN/2023/00024). Protokoll Kultur och fritidsnämnden 2023-02-23 § 27.
KF Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 och 2021-2023 fått i uppdrag att tillgänglighetsanpassa och renovera Rimnersvallen (KF ÖS 4)	Projekt Rimnersvallen löper på enligt tidsplanen och projektet håller budget. Rimnersvallen övergår från stomresning till mer finish och detaljer med ytskikt och förberedelser för löparbanor, plank med mera. Torgytan är inne i bygghandlingens slutskede. Ytan görs i ordning i två etapper så att framkomligheten alltid finns in till Rimnershallen som är i dagligt bruk. Datum för invigning är 16 september 2023 och första arrangemang är planerat till 22 september.
KF 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 (KF ÖS 4)	En är förstudie slutpresenterad. Inga konkreta beslutsinriktningar och inga konkreta beslut har getts förvaltningen i samband med detta. Inte heller några konkreta besked kring ambitionen i området gällande Samneröd och skyttealliansens förutsättningar på kort, medellång eller lång sikt. Det saknas tydlig ambitionsnivå eller beslut kring någon ny fotbollsplan i området.
N ❤️ Fortsätt arbeta med en ridanläggning i anslutning till Uddevalla tätort	Dialog med Samhällsbyggnads tjänstepersoner om kvarvarande frågor och revidering av förstudie skall ske i maj. Kvarvarande fråga: <ul style="list-style-type: none">Föreslå driftsform och hyresförhållanden för anläggningen (Utreds av Samhällsbyggnadsförvaltningen). Förslag till revidering:

Politiska uppdrag	Kommentar
	<ul style="list-style-type: none"> • Utredda alternativ placering av ridanläggningen samt eventuellt kunna använda befintliga byggnader på platsen. • Utredda möjligheter att med alternativ, standardiserad byggteknik för att hålla nere kostnader. • Utredda lösdriftslösning som ett sätt att hålla nere volymer. • Ta fram alternativ ritning för att samlokalisera funktioner och stegvis utbygga efter behov. • Utredda möjligheter kring samfinansiering för byggnation av ny ridanläggning.
<p>KF Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att under 2020 utreda villkoren för konstgräsplaner (KF ÖS 1)</p>	<p>Kultur och fritidsnämnden beslutade 2021-03-03 om att förtydliga Kommunfullmäktiges uppdrag att utreda villkoren för Uddevallas konstgräsplaner genom tre delsyften:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Att utreda villkoren för skötsel, kontroll och uppföljning av befintliga konstgräsplaner. 2. Att utreda villkoren för en framtida infrastruktur när det gäller alternativa ytor för fotboll. 3. Att utreda villkoren för utfasning av konstgräsplaner. <p>Under 2022 har Kultur och fritidsförvaltningen arbetat med delsyfte 1 vilket inneburit insamling av kunskap kring konstgräs som underlag, hur man anlägger och sköter om konstgräsplaner på ett ändamålsenligt vis, vilken status det är på konstgräsplanerna i Uddevalla kommun, vilka ansvarsförhållanden som råder i samband med konstgräsplanerna samt hur användningen av dessa ytor ser ut i dagsläget. Utifrån kunskapssammanställningen har sedan förslag på åtgärder tagits fram som ämnar utveckla Kultur och fritidsförvaltningens samt berörda föreningars sätt att arbeta med konstgräsplanerna och konstgräsfrågan. Dessa förslag har under tertial 1 2023 förankrats i ledningsgrupp samt i verksamheten och en handlingsplan har tagits fram kring framtagna förslag.</p> <p>Utredningen som avser delsyfte 1 har redovisats i samband med Kultur och fritidsnämndens sammanträde 2023-04-27.</p>
<p>N Utred möjligheter kring samfinansiering för byggnation av ny ridanläggning samt utred och föreslå driftsformoch hyresförhållanden för anläggningen.</p>	<p>Samhällsbyggnadsförvaltningens förvaltare har fått i uppdrag att initiera en förstudie kring framtida driftsform och hyresförhållande. Kultur och fritid skall delta med representanter. Detta uppdrag har enligt uppgift fortfarande inte påbörjats hos förvaltarna på Samhällsbyggnadsförvaltningen.</p>
<p>N Kultur och fritidsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att undersöka om centrums intresseorganisationer är beredda att medverka till finansiering av en konstfrusen isbana i centrum.</p>	<p>Ej påbörjad</p>
<p>N Kultur och fritidsnämnden ger kultur och fritidsförvaltningen i uppdrag att under 2022 (den period hyreskontrakt för</p>	<p>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</p>

Politiska uppdrag	Kommentar
<p>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.</p>	<p>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.</p>
<p>N Påbörja en behovsanalys för Skarsjöområdet som helhet utifrån kultur och fritids övergripande syften.</p>	
<p>KF    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)</p>	<p>För 2023 fanns det inte möjlighet att ta del utav pengar från centrala trygghetsskapande/förebyggande medel och såldes skulle Lovstöd inte kunna erbjudas i år, dock så fick KULF ansvar att samordna After school arbetet vi förebyggande medel och tog ett beslut i ledningsgruppen att bryta loss 1 miljon kronor av dessa medel för att även i år kunna fortsätta erbjuda Lovstöd.</p> <p>Lovstödet i år som erbjuds kommer kriterier som gäller samverkan med andra parter för att i sin tur skapa möjligheter för unga att verka och testa på så mycket olika aktiviteter som möjligt. Det vi vill uppnå med årets Lovstöd är att vi skall försöka hitta bestående koncept som kan funka även när det inte finns möjlighet till Lovstöd, att olika aktörer finner varandra och känner att dem kan samverka. Detta leder i sin tur till att våra barn och unga gynnas och kan ta del av ett rika utbud av aktiviteter och kultur i Uddevalla kommun.</p> <p>För nästa år vet vi inte hur det blir med lovmedel då vi behöver utvärdera effekterna av årets Lovstöd samt så vet vi inte om det kommer finnas möjlighet att få ta del av trygghetsskapande/förebyggande medel framöver.</p>
<p>KF   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)</p>	<p>Detta är inte genomfört</p>
<p>KF   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)</p>	<p>Den digitala mötesplatsfunktionen är inte utvärderad, dock har en utvärdering av Rampen gjorts under 2022.</p>

Politiska uppdrag	Kommentar
<p>    Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2023-2025 fått i uppdrag att arbeta med föreningsavgifter för barn och unga (KF ÖS 3)</p>	<p>Ett projekt håller på att startas upp för att tillsammans med föreningslivet föra dialog och skapa testmiljöer för att prova att göra verksamhet och aktiviteter som möter barn på andra arenor och under andra förutsättningar än det traditionella. Syftet är att tillsammans med föreningslivet utveckla förutsättningar för lägre trösklar in till verksamhet.</p>
<p> 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)</p>	<p>Kultur och fritid arbetar trygghetsskapande genom samverkan med övriga förvaltningar och andra medverkande från Uddevalla kommun i BRÅ samt genom att ha rapportörer i Embrace. Embrace är ett verktyg för att markera "Hotspots" av otrygga händelser vilket gör att Uddevalla kommun tillsammans med polisen, Uddevallahem med flera. gemensamt kan göra insatser där det behövs mest. Genom rapporteringen i Embrace så har BRÅ kunnat lokalisera områden som har varit extra utsatt och satt in åtgärder. Pågående projekt i samarbete med polisen så är resecentrum Kampenhof i fokus med extra insatser. Detta har även skapat förutsättningar rent fysiskt genom lokaler som kan nyttjas på Kampenhof där våra viktiga funktioner får möjlighet att synas och bemöta allmänheten och skapa ett tryggare centrum. Utöver detta så ger det stora vinster i att kunna rikta resurser och på så viss kunna nyttja våra resurser bättre och skapa nya synergier.</p>
<p> 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)</p>	<p>Det finns ett stort behov av kommunal närvaro på Tureborg. Genom att inte ha en fast fysisk plats att verka på blir det svårt att bygga en kontinuitet på sporadiska aktiviteter som ofta är tidsbegränsade på grund av resurser från varje förvaltning. Kultur och fritid har kunnat erbjuda aktiviteter och skapat nya ytor för verksamheter att verka på, vilket i sin tur har lett till att förutsättningarna för ungdomar att ha en meningsfull fritid och ett ökat välbefinnande ökat. Viktigt att nämna att denna insats inte har rott skeppet i land, det finns mycket arbete kvar att göra och där det behövs tydliga direktiv på förvaltnings övergripande nivå så att inte detta engagemang som finns bara lever på att det finns eldsjälar som driver på. Tureborg behöver prioriteras inte bara genom en fysisk och attraktiv plats och vara på, Tureborg behöver fyllas med liv och verksamheter som lockar våra invånare till Tureborg. Kombinationen av dessa två är en förutsättning till en Stadsdel som frodas och är attraktiv att vistas på.</p>
<p> 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)</p>	<p>Drogeförebyggande samordnare och Drogfri ungdom höll i en föräldraföreläsning digital tillsammans med polisen och Kompassen i början av april. Drogfri Ungdom med Drogeförebyggande samordnare för Gymnasiet samt Drogeförebyggande samordnare medverkade på en webbsänd föreläsning med Narkotikafri skola och presenterade "Uddevalla modellen": Uddevalla kommun har en unik verksamhetsöverskridande modell "Drogfri Ungdom" som flera andra kommuner tittar på. En förebyggande trygghetskoordinator har anställts på kommunledningskontoret och kommer att samordna det förvaltningsövergripande strategiska arbetet. Ungdomspedagog från Kultur och fritid är en del i det drogförebyggande arbetet genom att vara en del utav Drogfriungdom. Genom detta förvaltningsövergripande arbete så når vi våra unga både på skolan,</p>

Politiska uppdrag	Kommentar
	fritiden samt deras föräldrar.
<p>KF 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)</p>	<p>Ett samarbete över förvaltningsgränserna har påbörjats utifrån fritidsverksamhet på Tureborg. Streetgames+ har genomförts i området med aktörer från Uddevallahem, ABF:s mobila kulturbuss, Vi Unga och Vuxenskolan samt flertalet föreningar och fritidsledare från Kultur och fritid. Detta är exempel på Insatser på plats i området som ökar flödet av människor som rör sig i området.</p> <p>På kommunövergripande nivå har Förvaltningschef kultur och fritid varit sammankallande för en grupp som arbetar med kommunens övergripande förebyggande insatser. Detta arbete är igång och är i en expansionsfas där fler och fler aktörer bli inblandade för att kunna nå våra barn och unga på bästa sätt.</p>
<p>KF ❤️ 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)</p>	<p>Under 2022 har ett kommunövergripande samarbete med fokus på förebyggande insatser påbörjats. De prioriterade geografiska områdena är framför allt Tureborg och norra Uddevalla. Socialtjänsten, skolan och kultur- och fritid samverkar för att det ska bli så heltäckande insatser som möjligt. Utifrån analyser och dokumentation samt stöd i forskning blir inriktningen en främjande och förebyggande ansats i arbete samt insatser som inriktar sig främst på universell nivå med generella förebyggande insatser.</p> <p>Det finns ett behov av ett förvaltningsövergripande arbete för att få en bättre täckning av insatser samt ett gemensamt ansvar men framför allt för att skapa goda synergieffekter.</p> <p>För att nå effekt har det skapats olika delprojekt där delprojektledare är ansvariga.</p> <p>Utifrån bakgrunden föreslår arbetsgruppen för det förebyggande samarbetet att tre målområden ska vara gemensam prioritering för insatserna:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alla barns rätt till trygga uppväxtvillkor • Ökad måluppfyllelse i grundskolan och fler elever ska vara behöriga till gymnasiet • Alla barns rätt till en trygg och meningsfull fritid utan krav på prestation
<p>KF 🔄 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 (KF ÖS 6)</p>	<p>Från uppdraget "Renodlat" sker samarbete mellan Kultur och fritidsförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen och Kommunledningskontoret. Arbetet startade 2019 och har fortsatt under 2023. Arbetet sker utifrån gällande avtalstider som bevakas av Kultur och fritid (K & F) samt Samhällsbyggnad (SBF) i samarbete. K&F överför samtliga avtal / arrende till SBF när avtalstiderna medger detta. Dialog förs med berörda föreningar.</p>
<p>KF Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2023-2025 fått i uppdrag att arbeta med heltidsanställningar</p>	<p>Kultur och fritidsförvaltningen anställer på heltid vid rekryteringar. Undantag gällande kulturskolan då det inte är möjligt utifrån enkom få timmar för särskilda spetskompetenser. Under 2023 kommer avdelningen unga, bibliotek och kultur arbeta tillsammans med resursanvändning för att se över hur vi kan erbjuda uppdrag på fler enheter och på så sätt erbjuda heltidstjänster.</p>



Politiska uppdrag	Kommentar
	Avdelningen fritid ser en risk att det kan bli svårt att möta kravet på heltidsanställningar när stora verksamhetsanpassningar mot budget görs. Om verksamheten behöver göra personalneddragningar men fortfarande behöver medarbetare som utför arbetsuppgifterna kan det handla om att anställa fler men inte med hundra procentiga tjänster.

3.1 Trygghet

Nämndens verksamhet arbetar aktivt med att stärka tryggheten med fokus på barn och unga. Trygghet och tillit skapas fortsatt genom en bred samverkan mellan en rad samhällsviktiga aktörer vilket "Dalabergs samverkan" är ett gott exempel på. Trygghet och tillit skapas fortsatt genom en bred samverkan mellan en rad samhällsviktiga aktörer vilket Dalabergs samverkan är ett gott exempel på.

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. Sedan tidigare sker också ett arbete som initierats med anledning av de resultat som framkommit i samband med medarbetarenkäten under hösten 2022. Förhoppningen är att dessa två insatser ska skapa bättre förutsättningar för arbetsmiljön på Kultur och fritidsförvaltningen och säkerställa att medarbetare känner trygghet och glädje i samband med jobbet.

3.3 Kärnverksamhet

Kultur och fritidsnämndens kärnverksamhet syftar till att stärka folkhälsa, demokrati och kommunens attraktivitet genom ett rikt kultur och fritidsliv. Det genom verksamhet där kommunens invånare kan ta del av en meningsfull fritid för kreativitet, fysisk aktivitet, upplevelser och social samvaro. Under våren utbildas samtliga av förvaltningens chefer i kommunens nya styr- och ledningsmodell med fokus på grunduppdragen. Arbetet innebär en översyn för att säkerställa effektivitet och att fokus ligger på rätt saker. Det innebär också att möjligheter att se över samverkan som skapar fler synergieffekter och utvecklar verksamheterna.



3.4 Företagsklimat

Representant från Kultur och fritid deltar i den nystartade näringslivsgruppen som kommunledningskontoret sammankallat. Syftet är att förbättra och stärka förutsättningar för ett gott företagsklimat i Uddevalla.

Kultur och fritids roll handlar dels om att stärka kommunens varumärke och attraktivitet genom att vara ett besöksmål och en levande stad. Dels att stärka entreprenörskap genom att stödja ungas skapande och vilja att arrangera genom tex. giraffstödet. Samt skapa goda förutsättningar för kulturutövare genom platser att vara verksamma på.

3.5 Valfärden

Nämndens verksamheter arbetar för att stärka folkhälsa, stadens attraktivitet och främja demokrati. Fokus under året som varit och kommande år kommer att vara att öka medskapande processer i samtliga verksamheter inte bara genom att ha fler dialoger utan öka möjligheter för målgruppen att medverka i att skapa verksamhet.

Föreningsstödsverksamheten har sedan oktober 2022 nya bestämmelser för bidrag. Utöver stöd i form av bidrag förs dialog med föreningarna för att fortsatt stärka förutsättningar. Inom kultur och fritidsförvaltningen genomförs just nu ett projekt där ett av syftena är att tillsammans med föreningslivet skapa "nya" arenor att möta barn och unga. Syftet är också att tillsammans med föreningslivet fortsätta utveckla och skapa metoder för att möta fler barn och unga. Projektet involverar även fler verksamheter som fritidsledare och samverkan med barn och utbildningsförvaltningen.

3.6 Arbetslinje

Nämndens verksamheter arbetar inte främst med kompetensförsörjning eller utbildning. Dock med att stärka folkhälsa som är en förutsättning för att människor ska må bra och hålla genom arbetslivet. Liksom att stärka och skapa en attraktiv stad som människor vill bo och besöka genom konst, arrangemang och aktiviteter vilket gynnar det lokala näringslivet. Lika viktigt är civilsamhällets förutsättningar som skapar en arena med nätverk och möjligheter för människor.

3.7 Energiförsörjning

Nämndens verksamheter arbetar inte konkret med energiförsörjning. Dock påverkar energitillgång verksamheterna då flera av dem är energikrävande.

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.