



Trollhättans
Stad

*Trollhättan
- en stolt och innovativ stad med plats för framtiden*

Verksamhetsplan med budget 2021

Kultur- och fritidsnämnden



Innehållsförteckning

Kultur- och fritidsnämnden.....	3
Nämndens ansvarsområde	3
Driftsammandrag	3
Investeringsbudget	4
Ramförändringar	7
<i>Volymförändringar Kultur- och Fritidsnämnden</i>	<i>8</i>
Den röda tråden för kommunfullmäktige	8
Utredningsuppdrag	19
Kommunfullmäktiges prioriterade mål och Kultur- och fritidsnämndens mål.	9
Ökad jämlikhet och trygghet med särskilt fokus på barn, unga och äldre	
Öka hastigheten mot ett klimatsmart Trollhättan	15
Utveckla och stärka den lokala kraften.....	17

Kultur- och fritidsnämnden

Nämndens ansvarsområde

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kultur- och fritidsverksamheten inom kommunen som omfattar kommunens folkbibliotek, N3 med kommunens kulturskola, Kronans kulturhus och fritidsgårdsverksamheten samt det rörliga friluftslivet och idrotts- och fritidsanläggningarna. Nämnden är vidare ansvarig för den allmänskulturella verksamheten, arrangemang, Konsthall med kommunens konstsamling, samt bidrag till föreningar, organisationer och studieförbund, med undantag av de bidrag som tillagts annan nämnd. Kultur- och fritidsnämnden ska även med uppmärksamhet följa utvecklingen inom ansvarsområdet och ta initiativ samt lämna förslag till åtgärder.

Driftsammandrag

Mkr Verksamhetsområde	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Ram 2022	Ram 2023
Förvaltningsledning	9,5	9,4	9,2		
Idrott- och friluftsliv	44,3	43,6	44,2		
Kulturavdelningen	6,7	6,3	6,2		
Föreningsstöd	22,1	20,2	20,3		
Biblioteksverksamhet	24	23,8	24,6		
N3-Mötesplats för ung kultur	28,1	27,4	28		
Administrativ avdelning	3,4	3,6	3,8		
Fritidsgårdsverksamhet	13,8	13,9	14,2		
Kronan kulturhus	10,8	10,3	10,4		
Nämndverksamhet	0,5	1,5	0,8		
Summa	163,3	160	161,6	161,8	161,8

Investeringsbudget

Mkr	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Reinvestering inventarier och maskiner	0,2	0,3	0,6	1,8	1,2
Anpassning funktionsnedsatta	0,2	0,1	0,2	0,3	0,3
Effektiviseringar energi, säkerhet och passersystem	0,2	0,1	0,5	1,6	0,8
Reinvesteringar - Kommunägda anläggningar	0,5	0,25	0,7	2,8	1,2
Reinvestering fastighetsinventering	0	0	0	0	2
Sjölandabadet	0	0	3	0	0
Torsbohallen parkeringsyta	0	0	0,5	0	0
Friluftsliv utegym	0	0	0	0,3	0,5
Slättbergshallen omklädning/ny entré	0	12,6	13,9	0	0
Slättbergshallen reinvestering	0	0	0,9	1,3	0
Slätthult reinvestering	0	0,35	0,3	2	0
Edsborg upprustning sidobyggnader	0	0	1,5	1,5	0
Konstgräsplaner reinvestering	0	0,4	0	0	2,5
Konstgräsplanering reinvestering belysning	0	0	0	0	1
Sjuntorps simhall reinvestering	3,9	0	0	2	0
Konstnospår	3,6	0	0	0	2,5
Konstnospår pistmaskin	0	0	0	0	1
Sjuntorp aktivitetsyta	0	0	0	0	2
Sylte fritidsgård inventarier	0	0	0,8	0	0
Konstnärlig utsmyckning	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6
Konst i fall- och slussområdet	0	0	0	6	0
Folkets park inventarier samt evenemangsplats	0	0	4	2	0
Kronan reinvesteringar	0	0,3	0,1	0,2	0,2
N3 reinvesteringar	0,1	0,1	0,1	2,5	0,2
Biblioteksverksamhet reinvestering	0	0,1	0,1	0,1	0,2
Biblioteksverksamhet Rfid självbetjäningssystem	0	0,5	0	0,5	0
Sylte bibliotek inventarier	0	0	1,5	0	0
Biblioteksverksamhet biblioteksdatasystem	0	0	0	0	0,5
Summa	16	15,6	29,3	25,5	16,6

Sammanfattande kommentarer till investeringsbudget

Reinvestering inventarier och maskiner

Vid fritidsanläggningarna finns ett kontinuerligt behov av reinvesteringar avseende inventarier, fordon och återkommande behov av utbyte av maskiner för att driften vid den dagliga verksamheten skall fungera.

Anpassning för funktionsnedsatta

Fortsatt arbete kring funktionsanpassningar vid verksamhetens samtliga områden för att bättre möta de behov och krav som ställs på anläggningarna.

Effektiviseringar energi, säkerhet- och passersystem

Ett fortsatt säkerhetsarbete med bl.a. utveckling av larm och passersystem för bättre kontroll av behörighet/passage vid uthyrning och fjärrstyrning krävs för att minimera risker och sårbarhet. Återkommande åtgärder för en bättre miljö med utbyte av äldre energikrävande belysning, värmepumpar, avfuktare mot mer energieffektiva alternativ.

Reinvestering kommunägda anläggningar

Upprustning för att anpassa till dagens krav/önskemål. Asfaltering av grusytor vid stadens idrottsplatser. Byte från pellets till bergvärme för ökad driftsäkerhet samt nå miljökrav samt byte av panel och fönster vid Slätthult.

Reinvestering fastighetsinventering

En översyn på status och skick kommer genomföras på Kultur- och fritids fastigheter vilket kommer innebära reinvesteringar.

Friluftsliv Utegymp

Investeringen avser utegym som placeras vid våra större friluftsanläggningar eller friluftsområden runt om i kommunen, dvs även i våra ytterområden och småtätorter.

Sjölandabadet

Med ett utökat bostadsbyggande i badets närhet samt i de södra stadsdelarna kan vi räkna med ett ökat tryck på badplatsen. Riktiga toaletter är ett måste och vid själva strandområdet behövs åtgärder genomföras.

Slättbergshallen

Vid Slättbergshallens B-hall genomförs en omfattande ombyggnation med fokus på ny placering av entré. Det kommer även byggas nya omklädningsrum med särskild inriktning på att det saknats omklädningsrum för damer då befintligt duschutrymme tidigare har varit delat. Det kommer även skapas nya och bättre förrådsutrymmen i anläggningen.

Reinvestering Slättbergshallen

Avser reinvestering av befintlig hjullastare, ny elcentral samt byte av befintliga portar för att kunna nyttja C-hallen separat när A-hallen är stängd.

Reinvestering Slätthult

Upprustning av damernas omklädningsrum. Byte av traktor och värmepump.

Upprustning Edsborg

Högsta prioritet är den byggnad där personalen idag har sina omklädningsrum samt kontorsutrymmen där kioskdelen sitter ihop med övriga utrymmen. Idag finns stort eftersatt underhåll och nödvändig upprustning krävs då det bl.a. idag är en arbetsmiljöfråga.

Dränering gräsplaner

På naturgräsplaner behöver det, efter längre tids användning, genomföras en större insats beträffande dränering. Investeringen avser Edsborgs gräsplan och Sjuntorps IP.

Reinvestering konstgräsplaner

Behov finns att reinvestera i nya konstgräsplaner.

Reinvestering konstgräs belysning

I samband med utbyte av konstgräs kommer även utbyte av belysning genomföras till ett mer energieffektivt alternativ.

Reinvestering Sjuntorp simhall

Investeringen omfattar ny fasad på simhallens södersida samt byte av fönster. Behov finns även att byta ut befintligt tak.

Konstsnöspår samt pistmaskin

Utveckling av befintlig anläggning etapp 2 som innebär ytterligare 600 m spår för rund slinga samt inköp av pistmaskin för spårläggning.

Torsbohallen parkeringsyta

Området saknar idag bra parkeringsmöjligheter vid både idrottshallen och närområdet för att möjliggöra större arrangemang. Parkering är avsedd att betjäna, konstsnöspår, Torsbovallen och Torsbohallen.

Aktivitetsyta Sjuntorp

Innefattar spontanidrottsplats med plats för bollsport, utegym samt belysning.

Inventarier Sylte fritidsgård

Inköp av inventarier i samband med nybyggnation.

Konstnärlig utsmyckning/inventarier konstverk

Årliga investeringar kring skulpturer och stafflikonst till det offentliga rummet.

Konst i fall- och slussområdet

Utveckling inom samverkan i Fall- och slussområdet.

Återinvestering kulturverksamhet

Avser återinvestering av inventarier till kulturverksamheterna N3, Kronan och Biblioteken.

Inventarier och evenemangsplats Folkets Park

För att Parkhallen ska kunna fungera för en modern programverksamhet behöver ny- och återinvesteringar genomföras. Tex möbler, scenteknik och utrustning för ljud- och ljus. Det behövs även teknisk utrustning för evenemangsplatsen inom området såsom el, liftar och säkerhetsanordningar.

Rfid Självbetjäningsapparat

Successivt byte av utrustning vid Stadsbiblioteket samt Sylte bibliotek.

Inventarier Sylte Bibliotek

Inköp av inventarier i samband med nybyggnation.

Biblioteksdatasystem

Gemensam upphandling för nytt biblioteksdatasystem.

Ramförändringar

Ny ram

Idrott- och friluftsliv 0,6 mkr

Fritidsbanken är en utlåningsverksamhet där sport- och fritidsartiklar lånas ut helt gratis med syfte att idrott ska vara tillgänglig för alla oavsett resurser. Tidigare har verksamheten genomförts genom samarbete med Västra Götalands Idrottsförbund och SISU samt medel ur kommunstyrelsens anslag för social hållbarhet. Fr.o.m. 2021 kommer Fritidsbanken att implementeras i ordinarie verksamhet under Idrott-och friluftsliv tillsammans med Föreningsstöd.

Biblioteksverksamhet 0,45 mkr

Avser kompensation för lokalhyra i samband med nybyggnation av nytt bibliotek.

Fritidsgårdsverksamhet 0,37 mkr

Avser kompensation för lokalhyra i samband med nybyggnation av ny fritidsgård.

Omprioriteringar

Fritidsgårdar -0,3 mkr

Aktiviteten Sporty Friday har sett ett minskat deltagande över tid. Verksamheten har också på senare år brottats med ett antal ordningsstörningar samt att arbetshändelser och incidenter kopplade till verksamheten har inrapporterats.

Under våren 2020 tog verksamheten fram ett nytt koncept som bygger på att aktiviteten kan alterneras mellan olika platser i staden och bedrivs i ett mindre format för att säkerställa trygghet och ordning vid genomförande. Fokus kommer fortsatt att ligga på öppna idrottsaktiviteter under fredagar.

Kulturavdelningen -0,2 mkr

Trollhättan har ett stort och varierat utbud av arrangemang och kulturupplevelser. I den översyn som genomförts av kulturavdelningen föreslås att en minskning av anslaget till den Blå Natten.

Detta innebär att festivalen inte kommer att kunna genomföras enligt nuvarande modell och att den årligt förekommande ljuspromenaden i fall- och slussområdet kommer att utgå.

Generell neddragning samtliga verksamheter -0,22 mkr

Återstående besparingsåtagande föreslås genom en procentuell neddragning på samtliga verksamheter.

Administrativ avdelning 0,2 mkr

Ökade IT-kostnader pga. implementering av nya system samt IT-avdelningens behov att kunna tillgodose ökad efterfrågan på digital kompetens, utrustning samt programvara.

Föreningsstöd -0,15 mkr

Trollhättans stad har samverkat med Vänersborgs kommun samt Nordiska Kammarmusikföreningen och fd Aurora Music nu Old Ox sedan 2006 där syftet har varit att sätta Tvåstad och Västra Götalandsregionen på kartan genom att främja och utveckla arenan för kammarmusik och konstmusik. Fr.o.m. 2020 skrevs avtalet om och Trollhättans stad har minskat sin kostnad med 0,15 mkr.

N3 0,4 mkr

El Sistema har under ett par år drivits i projektform genom finansiering via Kulturrådet.

Fr.o.m. 2021 kommer verksamheten implementeras i ordinarie verksamhet. El Sistema kommer att finansieras genom en omdisponering från nämndens verksamhet. Med de utökade medlen säkerställs att verksamheten kan omfatta hela område F - 3 på Kronan skola.

Fritidsgårdarna 0,3 mkr

Integrera Mera är ett projekt som riktar sig till nyanlända ensamkommande flickor 13-17 år för att bidra till inkluderingen och integrering i samhället. Projektet har tidigare drivits genom stöd från Västra Götalandsregionen. Fr.o.m. 2021 kommer verksamheten inkluderas i ordinarie verksamhet inom Fritidsgårdarna. Integrera Mera kommer att finansieras genom en omdisponering från nämndens verksamhet.

Förvaltningsledning -0,2 mkr

Pga. tjänstledighet under våren 2021 kan 0,2 mkr tillfälligt omdisponeras till Biblioteksverksamheten då verksamheten står inför dubbelhyra vid nybyggnationen av nytt bibliotek i Sylte.

Volymförändringar Kultur- och Fritidsnämnden

Mkr	
Fritidsbanken	0,6 mkr
Ny fritidsgård och bibliotek på Sylte	0,6 mkr
Övergång till leasing av datorer	0,04 mkr
Ramöverföring för kontaktcenter	-0,1 mkr
Nämndens andel av den generella neddragningen	-0,5 mkr

Den röda tråden för kommunfullmäktige

Stadens styrmodell bygger på mål- och resultatstyrning. Det innebär att kommunfullmäktige i sin mål- och resursplan beslutar om de fokusområden och prioriterade mål som Trollhättans stad som helhet ska sträva mot. Varje nämnd beslutar sedan om egna mål som ska bidra till att prioriterade mål kan nås långsiktigt. En viktig del i målstyrningen är att fokusera på de resultat som ska nås och det sker via indikatorer som är kopplade till nämndernas mål. Indikatorernas resultat är ett viktigt underlag för att kunna analysera målpuppfyllelsen.

Kommunfullmäktige har för perioden 2020–2023 beslutat om följande fokusområde och prioriterade mål:

Fokusområde:

Ett hållbart växande Trollhättan

- *Ett Trollhättan där vi tillsammans tar ansvar för både staden och dess invånares likvärdiga förutsättningar till positiv utveckling*
- *Ett Trollhättan som har ett långsiktigt helhetsperspektiv utifrån aspekterna social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet*

Fokusområdet har tre prioriterade mål som alla nämnder ska arbeta för:

- *Ökad jämlikhet och trygghet med särskilt fokus på barn, unga och äldre*
- *Öka hastigheten mot ett klimatsmart Trollhättan*
- *Utveckla och stärka den lokala kraften*

Kommunfullmäktiges prioriterade mål och Kultur- och fritidsnämndens mål

Ökad jämlikhet och trygghet med särskilt fokus på barn, unga och äldre.

För kultur- och fritidsverksamheten betyder detta att verksamheten ska bidra **till jämlika och jämställda livsvillkor** och medverka **till goda och trygga uppväxtvillkor**.

Verksamheten är en del av den gemensamma välfärden och ska medverka till social hållbarhet, verka för mångfald och inkludering samt öka tillgängligheten till **positiva och trygga mötesplatser** som främjar tolerans och allas lika värde. Verksamheten ska bidra till ökat välbefinnande samt stimulera och skapa förutsättningar för fysisk aktivitet.

Vidare ska verksamheten medverka till **ökad delaktighet och inflytande**, främja fri åsiktsbildning samt värna om det **demokratiska samhällets utveckling**, samt ska **skapa förutsättningar för lärande och utveckling** som bidrar till ökad samhällsgemenskap. Barn och ungdomsverksamheten ska prioriteras och FN:s Barnkonventionen ska vara vägledande i detta arbete.

Kultur- och fritidsnämndens mål

Kultur- och fritidsverksamheten ska bidra till:

- mer jämlika och jämställda livsvillkor och goda och trygga uppväxtvillkor
- ökat välbefinnande samt stimulera och skapa förutsättningar för fysisk aktivitet
- skapa förutsättningar för livslångt lärande och utveckling för ökad samhällsgemenskap.

Indikatorer	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Antalet läsfrämjande insatser på biblioteken för barn och unga 0-25 år ska bibehållas.	1304	1304	1304	1304	1304
Andelen flickor i fritidsgårdsverksamheten ska öka - i %	35%	40%	40%	40%	40%
Antalet pedagogiska aktiviteter på Konsthallen för barn och unga, äldre ska öka.	35	30,5	30,7	30,11	30,11
Färdigställande och antagande av Kulturplan för barn och unga			Ja		
Beläggningsgraden på de större idrottshallarna ska bibehållas för att stimulera till fysisk aktivitet - i %	90%	90%	90%	90%	90%
Antalet avgiftsfria N3-aktiviteter för och med barn och unga på deras fria tid ska öka	130	130	140	150	160
Antal deltagare i avgiftsfri verksamhet på N3 för barn och unga på deras fria tid ska öka.	5 400	6 000	6 200	6 400	6 600

Indikatorer	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Antal deltagare i El Sistema som är en kostnadsfri musikundervisning, delvis i samarbete med skolan, ska öka	122	130	150	170	190
Andel 0-16 åringar i kommunal skolverksamhet som tar del av N3 erbjudande av kulturupplevelser och kulturpedagogisk verksamhet inom en period om två år, ska bibehållas.	88%	88%	88%	88%	88%
Andel barn från områden med lågt deltagande (Kronogården, Lextorp, Sylte och Hjortmossen) i N3 Kulturskolas verksamhet ska öka, 7 - 19 år - i %.	4%	5%	6%	7%	8%
För ökad tillgänglighet ska digitala och tekniska lösningar erbjudas i N3:s verksamhet Antal insatser per år		1	1	1	1
Klubb Kul* implementeras i ordinarie verksamhet från nuvarande projektform.			Ja		
Antal aktiva insatser för att stimulera underrepresenterade grupper till fysisk aktivitet ska öka.	0	2	4	4	4
Andelen flickor 7 - 25 år i idrottsföreningarna ska bibehållas - i %	44%	44%	44%	44%	44%
Antalet lån på Fritidsbanken ska bibehållas	6 932	6 932	6 932	6 932	6 932

Bibliotekslagens prioriterade grupper är personer med funktionsnedsättning, de nationella minoriteterna, personer som har annat modersmål än svenska samt barn och ungdom.

Vid indikatorer som mäter förhållandet flickor/ pojkar anses det enligt SCB och Jämställdhetsmyndigheten som en jämn könsfördelning om förhållandet är 40/60.

** Eftermiddagsverksamhet för barn mellan 6 - 12 år som inte har rätt till barnomsorg.*

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020
Antal läsfrämjande insatser på biblioteket för barn och unga 0 - 25 år	1 035	1 207	1 162	1 304	
Antal deltagare i läsfrämjande insatser för barn och unga 0 - 25 år	12 292	12 524	11 932	10 741	
Antal läsfrämjande insatser på biblioteket för vuxna 26 år -	159	345	465	398	
Antal deltagare i läsfrämjande insatser på biblioteket för vuxna	814	1 369	1 537	1 769	
Antal utlån på biblioteken. Redovisas i tusental.	257,2	303	290,6	281,7	
Andel flickor på fritidsgårdarna/ em o kväll (14 - 21) - i %	30%	32%	32%	35%	
Antal pedagogiska aktiviteter i Konsthallen	47	35	29	36	
Antal deltagare, barn och ungdomar på pedagogiska aktiviteter i Konsthallen	819	632	626	489	

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020
Beläggningsgrad/ nyttjandegrad i större idrottshallar - i %	90%	90%	90%	90%	
Beläggningsgrad/ nyttjandegrad små idrottshallar - i %	29%	28%	31%	28%	
Antal bad Sjuntorps sim- och idrottsanläggning	31 007	33 459	28 313	32 767	
Antal deltagare i N3 Kulturskolas verksamhet	1 557	1 459	2 167	1 953	
Antal deltagare i N3:s avgiftsfria verksamhet (lovverksamhet mm)			5 600	5 400	
Andel pojkar, flickor i N3 Kulturskolas verksamhet	33,67	33,67	34,66	35,65	
Antal besök på Klubb Kul, Kronan och Sylte	4 083	5 242	2 657	3 463	
Andel flickor, pojkar i Klubb Kul, Kronan och Sylte - i %	62,38	52,48	52,48	53,47	
Antal läsfrämjande insatser på Kronan bibliotek för barn och ungdom 0 - 25 år	161	58	238	77	
Antal läsfrämjande insatser på Kronan bibliotek för vuxna, 26 år -		31	193	310	
Andelen aktiva flickor 7 - 25 år i idrottsföreningar - i %	41%	39%	41%	44%	
Antal medlemmar i bidragsberättigad ålder, 7-25 år - samtliga föreningar	11 686	11 694	11 107	10 577	
Antal deltagartillfällen i idrott (tusental)		305,5	308,3	294	
Antal föreningar som erhållit föreningsstöd	200	193	195	197	
Antal medlemmar i pensionärsföreningar	5 337	5 199	5 259	4 992	
Antal medlemmar i föreningar för personer med funktionsnedsättning	2 586	2 665	2 476	2 653	
Antal utlån i Fritidsbanken	2 350	3 634	5 108	6 932	
Antal deltagare i IFK Trollhättans verksamheter "Ung Fritid" och HSK på Kronogården och Lextorp	387	408	479	402	
Andel flickor av deltagare i IFK Trollhättans verksamheter "Ung Fritid" och HSK på Kronogården och Lextorp - i %	48%	46%	64%	61%	

Bibliotekslagens prioriterade grupper är personer med funktionsnedsättning, de nationella minoriteterna, personer som har annat modersmål än svenska samt barn och ungdom.

Vid indikatorer som mäter förhållandet flickor/ pojkar anses det enligt SCB och Jämställdhetsmyndigheten som en jämn könsfördelning om förhållandet är 40/60.

Under december 2018 rasade taket in i Sjuntorps simhall. Därav lägre besöksantal än tidigare år.

Fr.o.m. 2018 bedrev N3 avgiftsfri Sommarkulturskola och El Sistema på Kronogården, därav ett högre deltagande än 2017.

Klubb Kul är en eftermiddagsverksamhet för barn 6 - 12 år som inte har rätt till andra omsorgsformer. Klubb Kul bedrev ingen parklek under 2018 och 2019, därav lägre deltagarantal än 2017.

Kultur- och fritidsnämndens mål

Kultur- och fritidsverksamheten ska bidra till:

- att öka tillgängligheten till positiva och trygga mötesplatser som främjar mångfald och inkludering

Indikatorer	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Antal tillfällen/ år i öppna verksamheter på Kronan som anordnas av föreningar, studieförbund och privatpersoner riktade till alla skall öka.		1 000	1 100	1 200	1 300
Antal besökare på Kronan Kulturhus Mötesplatsen ska öka		20 000	22 000	25 000	30 000
Antal besökare på Kronan Fritidsgård ska öka		12 100	12 500	12 800	13 000
Antal besökare på Kronan bibliotek ska bibehållas	72 478	72 500	72 500	72 500	72 500
Andelen besökare som upplever trygghet, positivt bemötande inom fritidsgårdsverksamheten ska bibehållas. Enkät varje år.	92%	92%	92%	92%	92%
HBTQ-certifiering av Kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter. En verksamhet per år		1	1	1	1

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020
Antal fysiska besök på Stadsbiblioteket inkl. bokbussen, i tusental	110,1	244,8	251,7	263,9	
Antal fysiska besök på Kronan bibliotek	86 339	95 318	78 052	72 567	
Antal fysiska besök Syltebiblioteket	30 685	20 780	17 428	15 579	
Antal besök/ dag på Stadsbiblioteket inkl. bokbussen	992	860	856	861	
Antal besök/ dag på Kronan bibliotek	301	344	266	250	
Antal besök/ dag på Syltebiblioteket	166	112	71	89	
Antal digitala besök inom biblioteksverksamheten - i tusental	137,2	166	169,8	170	
Antal besökare vid arrangemang på N3	7 268	4 821	6 970	5 070	
Antal besök på den öppna Mötesplatsen på Kronan Kulturhus under normalvecka (måndag - fredag)	420	542	730	246	
Antal besökare på fritidsgårdarna/ kväll o em (14 - 21)	1 433	1 428	1 414	1 304	
Upplevd trygghet, positivt bemötande inom fritidsgårdsverksamheten - i % Enkät varje år.	94%	93%	92%	92%	

Under 2016 gjordes en ombyggnation av Stadsbiblioteket, vilket innebar stängning under januari - augusti.

Kultur- och fritidsnämndens mål

Kultur- och fritidsverksamheten ska bidra till:

- ökad delaktighet och inflytande, samt att former för dialog med föreningar och organisationer utvecklas och stimuleras.
- att främja fri åsiktsbildning och värna om det demokratiska samhällets utveckling.

Indikatorer	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Den upplevda delaktigheten och inflytandet vid fritidsgårdsverksamheten ska öka - i %. Enkät varje år.	64%	60%	60%	65%	65%
Antalet aktiviteter för barn, unga och äldre på biblioteken för delaktighet och inflytande, fysiskt, digitalt och uppsökande ska öka		10	15	20	25
Antalet utställningar i Konsthallen av fria utövare inom samtidskonsten ska bibehållas, 4 - 6 st/ år		Ja	Ja	Ja	Ja
Antalet deltagare i insatser på biblioteken som bidrar till att minska den digitala klyftan och öka medie- och informationskunskapen, ska bibehållas	319	319	319	319	319
Antal dialogmöten i N3:s verksamhet ska öka. 2021 är utgångsår.					
Kronan ska ha formaliserade möten där fokus ligger på rörlighet inom Trollhättan. Utgångsår 2020.		30	30	30	30
Antalet organiserade dialogmöten med föreningar verksamma på Slättbergshallen, Edsborgs IP, Granngårdens idrottsanläggning och Sjuntorps sim- o idrottsanläggning ska öka	4	8	10	12	14
Antalet organiserade dialoger med invandrarföreningar avseende demokrati-, jämställdhets- och värdegrundsfrågor ska bibehållas.		10	10	10	10

Antalet organiserade dialogmöten med föreningar verksamma på anläggningarna var under 2019 fyra till antalet, då möten endast genomförts på Slättbergshallen.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020
Upplevd delaktighet och inflytande i fritidsgårdsverksamheten - i %	56%	58%	58%	64%	
Antal internetbokningar på Stadsbiblioteket	5 040	15 504	17 481	17 433	
Antal internetbokningar på Kronan bibliotek	7 384	7 533	5 894	5 331	
Antal internetbokningar på Syltebiblioteket	2 019	1 325	1 170	1 162	

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020
Antal deltagare i bibliotekets insatser för att minska den digitala klyftan, kunskap om internet och digitala tjänster	22	201	319	288	
Antal besökande Konsthallen	12 604	9 745	7 410	9 265	
Antal visningar för vuxengrupper på Konsthallen	119	36	35	34	
Antal deltagare i vuxengrupper vid visningar på Konsthallen	1 854	532	545	626	
Antal organiserade träffar med föreningar och studieförbund (Föreningsstöd)	12	16	14	16	

Antalet besök på Konsthallen var under 2016 fler då bl.a. utställningen "100 år genom 100 bilder" visades i samband med Trollhättans 100-årsjubileum.

Under 2016 gjordes en ombyggnation av Stadsbiblioteket, vilket innebar stängning under januari - augusti.

Öka hastigheten mot ett klimatsmart Trollhättan

För kultur- och fritidsverksamheten betyder detta att verksamheten ska medverka till att utveckla Trollhättan som en attraktiv plats att leva och verka på och medverka i arbetet för **utveckling av en god stadsmiljö där det offentliga rummet skapar kreativa miljöer och de estetiska värdena ger en attraktivare stad**. Verksamheten ska medverka till att skapa trivsel och välbefinnande hos kommuninvånarna och öka deras möjligheter att genom offentlig konst känna ökad solidaritet med sin närmiljö.

Kultur- och fritidsverksamheten ska bidra till de nationella miljömålen "God boendemiljö och hållbar konsumtion" och "Minskad klimatpåverkan och ren luft" och medverka till ett hållbart samhälle som ska tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers behov. I Trollhättans Stads "Strategi för ekologisk hållbarhet" är målsättningen att hållbara och gröna tätorter och **goda förutsättningar för friluftsliv och rekreation** skapas, att **energianvändningen minskar och andelen förnybar energi ökar**. Verksamheten ska även genom ökad **kunskap om hållbar konsumtion** och **miljömedvetna val** bidra till minskad klimatpåverkan.

Kultur- och fritidsnämndens mål

Kultur- och fritidsverksamheten ska bidra till:

- utvecklingen av en god stadsmiljö där det offentliga rummet skapar kreativa miljöer och de estetiska värdena ger en attraktivare stad.

Indikatorer	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Skulpturpark i fall- och slussområdet.				Ja	

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020
Antal skulpturer i fall- och slussområdet (inkl. kanalnära området norr om klaffbron samt Innovatumområdet)	10	10	14	16	

Kultur- och fritidsnämndens mål

Kultur- och fritidsverksamheten ska bidra till:

- att värdefulla områden för friluftsliv och rekreation bevaras och utvecklas.

Indikatorer	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Upprustning av Sjölandabadet, projektering och genomförande			Ja		
Antalet friluftaktiviteter i fritidsgårdarnas regi under ungdomars fria tid ska bibehållas	45	46	46	46	46
Färdigställande av konstsnöspår vid skidstugan, Strömslund					Ja

Kultur- och fritidsnämndens mål

Kultur- och fritidsverksamheten ska bidra till:

- att energianvändningen minskar
- ökad kunskap om hållbar konsumtion och miljömedvetna val för minskad klimatpåverkan.

Indikatorer	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Energiförbrukningen i kWh på Slättbergshallen ska minska till följd av investeringar i bl.a. ny kylanläggning, i tusental kWh.	2 094	1 500	1 500	1 500	1 500
Antalet aktiviteter som ökar kunskapen om ekologisk hållbarhet ska öka		12	14	16	18
Genomföra utbildningar och åtgärder samt upprätta rutiner för minskad miljöpåverkan avseende konstgräsplaner. Utgångsår 2020.		4	4	4	4
Fastighetsinventering vid idrottsanläggningar i förvaltningen för minskad klimatpåverkan genomförs.			Ja	Ja	

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020
Andel förnybar energi i % drivmedel samt el och värme i fastigheter där Trollhättans Stad innehar abonnemanget. Redovisad uppgift gäller Kultur- och fritidsförvaltningen	97	97	97	97	

Utveckla och stärka den lokala kraften

För kultur- och fritidsverksamheten betyder detta att verksamheten är en viktig aktör i samhällsutvecklingen och kan vara av avgörande betydelse i val av bostadsort, studieort och företagsetablering. Verksamheten medverkar till att **stärka kommunens varumärke**, bidrar i utvecklingen av Trollhättans **internationella profil** och ser den kulturella **mångfalden och olikheterna som en styrka**.

Verksamheten **erbjuder arrangemang av god kvalitet** för både trollhättebor och besökare och satsar på såväl bredd- som elitidrott. Det traditionella föreningslivet spelar en viktig roll liksom utbudet av kulturföreningar, studieförbund och andra intresseorganisationer.

Verksamheten ska **stimulera lokala initiativ och medverka till att i samverkan utveckla och stärka den lokala kraften** såväl i Trollhättans tätort som i småtätorterna, för att åstadkomma positiv utveckling. Verksamheten ska engagera sig i arbetet med **utvecklingen av kreativa näringar, kreativitet och entreprenörskap**, samt strategier för dessa.

Kultur- och fritidsnämndens mål

Kultur- och fritidsverksamheten ska bidra till:

- att stärka kommunens varumärke, utveckla den internationella profilen och se mångfalden som en styrka
- att erbjuda arrangemang av god kvalitet för både trollhättebor och besökare,
- att utveckla Trollhättan som studentstad.

Indikatorer	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Antalet offentliga publika kulturarrangemang i samverkan med civilsamhället och arrangerande aktörer, där Kultur- och fritidsförvaltningen har en aktiv roll, ska bibehållas	150	150	150	150	150
Antalet N3-aktiviteter inom filmnätverk i regionen inklusive Film i Väst ska bibehållas. Utgångsvärde 2020.		15	15	15	15
Antal internationella deltagare på Novemberfestivalen ska öka. Utgångsvärde från 2019.	20	27	30	32	34

Med ett arrangemang avses här offentligt, tydligt marknadsfört och för en beräknad publik på 50 personer eller fler.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020
Antal deltagare på Novemberfestivalen - arena för ung svensk film	368	443	457	529	

Kultur- och fritidsnämndens mål

Kultur- och fritidsverksamheten ska bidra till

- att stimulera lokala initiativ och utveckla samverkan med andra aktörer för att stärka den lokala kraften, såväl i tätorten som i småtätorterna, för att åstadkomma positiv utveckling.
- att stärka och utveckla de arrangerande kulturföreningarna, studieförbunden och andra intresseorganisationer.

Indikatorer	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Antal offentliga publika idrottsarrangemang i samverkan med civilsamhälle och andra aktörer ska bibehållas (ej matcher i seriespel)	10	10	10	10	10
Antal externa (civilsamhället) samverkanspartners inom biblioteksverksamheten ska bibehållas.	13	13	13	13	13
Antalet planerade tillfällen då civilsamhället, myndigheter och andra aktörer medverkar i fritidsgårdsverksamheten ska öka.	40	45	50	55	60
Gemensam dialog med arrangerande kulturföreningar ska bibehållas och genomföras två gånger per år.		2	2	2	2

Kultur- och fritidsnämndens mål

Kultur- och fritidsverksamheten ska bidra till

- bidra till utvecklingen av kreativa näringar, kreativitet och entreprenörskap, samt strategier för dessa.

Indikatorer	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Antalet tillfällen med kreativ coaching på N3 ska öka	154	155	160	165	170
Antalet av N3 genomförda aktiviteter med nätverk inom kreativa näringar ska bibehållas. Utgångsår 2020.		7	7	7	7
Antal ungdomsproducerade aktiviteter ska bibehållas.			200	200	200

Ungdomsproducerade aktiviteter innebär planerade, organiserade och genomförda aktiviteter av ungdomar för ungdomar.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020
Antal tillfällen med kreativ coaching på N3.	230	175	150	154	
Antal ansökningar Ungdomspengen - samtliga	32	34	38	9	

Utredningsuppdrag

- Kulturplan för barn och unga – omfattar Kultur- och fritidsförvaltningen
- Översyn av Kultur- och fritidsförvaltningens event och arrangemangsverksamhet
- Behovsöversyn och inventering av lokaler för idrottslig verksamhet, fullmättshallar
- Utredda och lämna förslag för friidrottens behov av lokal avseende inomhusträning
- Fastighetsinventering avseende idrottsanläggningar i Kultur- och fritidsförvaltningen
- Skyltprogram för Kultur- och fritidsförvaltningens anläggningar
- Utveckling av Grangården och Lextorp avseende kultur- och fritidsområdet
- Översyn av former för Trollhättans Stads kulturpris och kulturstipendium
- Medverkan i utredning avseende Fall- och slussområdet
- Medverkan i utredning avseende Årets Stadskärna 2022