



**Trollhättans
Stad**

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

Verksamhetsplan med budget 2022

Kultur- och fritidsnämnden

Innehållsförteckning

Kultur- och fritidsnämnden	3
Nämndens ansvarsområde	3
Driftsammandrag	3
Investeringsbudget	4
Ramförändringar	6
Volymförändringar Kultur- och Fritidsnämnden	7
Den röda tråden för kommunfullmäktige	7
Kommunfullmäktiges prioriterade mål och Kultur- och fritidsnämndens mål	8
Ökad jämlikhet och trygghet med särskilt fokus på barn, unga och äldre.....	8
Öka hastigheten mot ett klimatsmart Trollhättan.....	14
Utveckla och stärka den lokala kraften.....	16
Utredningsuppdrag	18

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 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ram 2023	Ram 2024
Förvaltningsledning	10,9	9,6	10,1		
Idrott- och friluftsliv	46,6	44,5	44,5		
Kulturavdelningen	5,7	6,3	0,0		
Föreningsstöd	22,6	20,3	20,9		
Biblioteksverksamhet	24,2	24,9	25,1		
N3-Mötesplats för ung kultur	27,4	28,5	0,0		
Område kultur	0,0	0,0	38,5		
Administrativ avdelning	3,5	3,9	4,0		
Fritidsgårdsverksamhet	13,6	14,7	15,1		
Kronan kulturhus	9,7	10,6	10,6		
Nämndverksamhet	0,7	0,8	0,8		
Summa	164,9	164,1	169,7	169,7	169,7

Investeringsbudget

Mkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Reinvestering inventarier och maskiner	0,2	0,6	1,8	1,2	1,0
Anpassning funktionsnedsatta	0	0,2	0,3	0,3	0,3
Effektiviseringar energi, säkerhet och passersystem	0	0,5	1,6	0,5	0,5
Reinvesteringar kommunägda anläggningar	0,3	0,7	2,3	1,0	1,0
Reinvestering fastighetsinventering				2,0	2,0
Friluftsliv utegym			1,6		
Reinvestering Slättbergshallen	12,6	0,9	1,0		
Reinvestering Slätthult	0,4	0,3	2,0		
Friidrott Edsborg banbyte					1,0
Edsborg upprustning sidobyggnader		1,5	2,0		
Edsborg anpassning elitspel					1,0
Reinvestering konstgräsplan				2,5	2,5
Reinvestering belysning konstgräsplan				1,0	1,0
Reinvestering Sjuntorp			1,5		
Konstsnöspår TSOK	0,1			2,5	
Pistmaskin vid konstsnöspår				1,0	
Aktivitetsyta Sjuntorp			2,0		
Bassäng Sjuntorp simhall					5,0
Torsbohallen Parkeringsyta			0,5		
Konstnärlig utsmyckning, inventarier/konstverk	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Konst i Fall- och slussområdet			3,0	3,0	
Inventarier och evenemangsplats Folkets Park		4,0	2,0		
Reinvestering Kronan Kulturhus	0,3	0,1	0,2	0,2	0,2
Reinvestering N3 - Mötesplats för ung kultur	0,1	0,1	2,5	0,2	0,2
Reinvestering Stadsbibliotek	0	0,1	0,1	0,2	0,2
Rfid Självbetjäningssystem	0,3		0,5		
Bibliotek, gemensamt biblioteksdatasystem				0,5	
Summa	15,3	29,3	25,5	16,6	16,4

Sammanfattande kommentarer till investeringsbudget

Reinvestering inventarier och maskiner 1,8 mkr

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

Effektiviseringar energi, säkerhet- och passersystem 1,6 mkr

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.

Reinvesteringar kommunägda anläggningar 2,3 mkr

Upprustning vid de fastigheter som KFF äger för att anpassa till dagens krav/önskemål samt asfaltering av grusytor vid stadens idrottsplatser.

Utegym 1,6 mkr

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

Reinvestering Slättbergshallen 1 mkr

Avser reinvestering av befintlig hjullastare.

Torsbohallen, parkeringsyta 0,5 mkr

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

Edsborg, upprustnings sidobyggnader 2 mkr

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

Reinvestering Slätthult 2 mkr

Fastigheterna på Slätthult är i behov av upprustning och förbättringsarbeten. Investeringen omfattar även iordningställandet av en frisbeegolfbana.

Reinvestering Sjuntorp 1,5 mkr

Upprustning av fasad och tak.

Aktivitetsyta Sjuntorp 2 mkr

Avser anläggandet av en ny näridrottsplats, s.k. multisportarena i Sjuntorp för spontan ökad rörelse för hela familjen.

Konstnärlig utsmyckning/inventarier konstverk 0,6 mkr

Avser årliga investeringar för utsmyckning i det offentliga rummet samt stafflikonst.

Folkets park, inventarier och evenemangsplats 2 mkr

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

Konst i fall- och slussområdet 3 mkr

Utveckling inom samverkan Fall- och slussområdet.

Reinvestering N3 2,5 mkr

Avser utbyte av främst AV-utrustning som anskaffades vid uppstarten av N3.

RFID- Självbetjäningsapparat 0,5 mkr

Utbyte av självbetjäningsapparat vid Sylte bibliotek.

Reinvestering Kulturverksamhet 0,3 mkr

Avser återinvestering av inventarier till kulturverksamheterna Kronan och Biblioteken.

Ramförändringar

Ramförändringar**Sylte bibliotek och fritidsgård 0,8 mkr**

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

Kulturavdelningen 1,5 mkr

Ramförstärkning till Fallens Dagar 1 mkr samt öppethållande under sommaren vid konsthallen 0,5 mkr.

Föreningsstöd 1 mkr

Ramförstärkning till ökat stöd för föreningslivet avseende barn- och ungdomsverksamhet.

N3-Mötesplats för ung kultur 1,5 mkr

Avser avgiftsfri kulturskola.

Administration/Kontaktcenter -0,4 mkr

Avser sista delen för ramöverföring av medel till ett nytt kontaktcenter.

Omprioriteringar**Fritidsgårdar 0,1 mkr**

Med anledning av den brand i Lexingtons fritidsgård i mars 2019 så har KFF tillsammans med Eidar arbetat fram en lösning för ny lokal som är belägen på Granngården center. Lokalen krävde omfattande ombyggnationen för att kunna nyttjas till fritidsgårdsverksamhet vilket leder till en ökad lokalhyra.

Administration 0,1 mkr

Vid biblioteket sköts idag hanteringen för drift- och underhåll för de publika datorerna, som står utplacerade i bibliotekshallen, av personal vid biblioteket. För att kunna likställa hanteringen mellan de publika- och administrativa datorerna kommer denna hantering av datorerna lyftas över till stadens IT-avdelning.

Förvaltningsledning 0,2 mkr

Pga. tjänstledighet under 2021 omdisponerades medel tillfälligt till Biblioteksverksamheten då verksamheten stod inför dubbelhyra vid nybyggnationen av nytt bibliotek i Sylte.

Kulturavdelningen 0,7 mkr

Avser omdisponering av medel från Föreningsstöd för evenemangen Old Ox, Tidig Musik, Nordic Song festival samt Poesifestivalen.

Volymförändringar Kultur- och Fritidsnämnden

Mkr	
Pris- och lönekompensation	4
Lokalhyra	1
Övrigt enligt ramförändringslistan	4

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 måluppfyllelsen.

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*
- *Översyn av former för Trollhättans Stads kulturpris och kulturstipendium (Pågående)*

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 livslångt lärande och utveckling** som bidrar till ökad samhällsgemenskap. Barn och ungdomsverksamheten ska prioriteras och Barnrättslagen (FN:s Barnkonvention) ska följas 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 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Antalet läsfrämjande insatser på biblioteken för barn och unga 0-25 år ska bibehållas.	795	1304	1304	1304	1304
Andelen flickor i fritidsgårdsverksamheten ska öka - i %	38%	40%	40%	40%	40%
Antalet pedagogiska aktiviteter på Konsthallen för barn och unga, äldre ska öka.	7,8	30,7	30,11	30,11	30,11
Beläggningsgraden på de större idrottshallarna ska bibehållas för att stimulera till fysisk aktivitet - i %	84%	90%	90%	90%	90%
Antalet N3-aktiviteter för och med barn och unga på deras fria tid ska öka. (Exklusive tidigare avgiftsbelagda aktiviteter)	175	140	150	160	170
Antal deltagare i verksamhet på N3 för barn och unga på deras fria tid ska öka.	3 339	6 200	8 000	8 100	8 200
Antal deltagare i El Sistema, en musikverksamhet, delvis i samarbete med Kronan (skolan), ska bibehållas.	114	150	150	150	150

Indikatorer	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
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.	46%	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%	6%	7%	8%	8%
Antal aktiva insatser för att stimulera underrepresenterade grupper till fysisk aktivitet ska öka.	2	4	5	6	6
Andelen flickor 7 - 25 år i idrottsföreningarna ska bibehållas - i %	42%	44%	44%	44%	44%
Antalet lån på Fritidsbanken ska bibehållas	6 574	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.

Nyckeltal	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021
Antal läsfrämjande insatser på biblioteket för barn och unga 0 - 25 år	1 207	1 162	1 304	826	
Antal deltagare i läsfrämjande insatser för barn och unga 0 - 25 år	12 524	11 932	10 741	6 078	
Antal läsfrämjande insatser på biblioteket för vuxna 26 år -	345	465	398	475	
Antal deltagare i läsfrämjande insatser på biblioteket för vuxna	1 369	1 537	1 769	720	
Antal utlån på biblioteken. Redovisas i tusental.	303	290,6	281,7	251,4	
Andel flickor på fritidsgårdarna/ em o kväll (14 - 21) - i %	32%	32%	35%	38%	
Antal pedagogiska aktiviteter i Konsthallen	35	29	36	15	
Antal deltagare, barn och ungdomar på pedagogiska aktiviteter i Konsthallen	632	626	489	92	
Beläggningsgrad/ nyttjandegrad i större idrottshallar - i %	90%	90%	90%	84%	
Beläggningsgrad/ nyttjandegrad små idrottshallar - i %	28%	31%	28%	30%	
Antal bad Sjuntorps sim- och idrottsanläggning	33 459	28 313	32 767	23 545	

Nyckeltal	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021
Antal deltagare i N3 Kulturskolas verksamhet	1 459	2 167	1 953	1 908	
Antal deltagare i N3:s verksamhet (ej Kulturskolan och Kulturbyrån)		5 600	5 400	3 339	
Andel pojkar, flickor i N3 Kulturskolas verksamhet	33,67	34,66	35,65	32,68	
Antal besök på Klubb Kul, Kronan. (2016 - 2020 även Lextorp och Sylte)	5 242	2 657	3 463	4 091	
Andel flickor, pojkar i Klubb Kul, Kronan i %. (2016 - 2020 även Lextorp och Sylte)	52,48	52,48	53,47	48,52	
Antal läsfrämjande insatser på Kronan bibliotek för barn och ungdom 0 - 25 år	58	238	77	166	
Antal läsfrämjande insatser på Kronan bibliotek för vuxna, 26 år -	31	193	310	32	
Andelen aktiva flickor 7 - 25 år i idrottsföreningar - i %	39%	41%	44%	42%	
Antal medlemmar i bidragsberättigad ålder, 7-25 år - samtliga föreningar	11 694	11 107	10 577	10 565	10 107
Antal deltagartillfällen i idrott (tusental), 7-25 år	305,5	308,3	294	305,7	270,1
Antal föreningar som erhållit föreningsstöd	193	195	197		
Antal medlemmar i pensionärsföreningar	5 199	5 259	4 992	5 331	5 087
Antal medlemmar i föreningar för personer med funktionsnedsättning	2 665	2 476	2 653	2 653	2 002
Antal utlån i Fritidsbanken	3 634	5 108	6 932	6 574	
Antal deltagare i IFK Trollhättans verksamheter "Ung Fritid" och HSK på Kronogården och Lextorp	408	479	402	462	
Andel flickor av deltagare i IFK Trollhättans verksamheter "Ung Fritid" och HSK på Kronogården och Lextorp - i %	46%	64%	61%	49%	

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 mellan 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 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Antal tillfällen/ år i öppna verksamheter på Kronan som anordnas av föreningar, studieförbund och privatpersoner riktade till alla skall bibehållas.	391	1 100	1 000	1 000	1 000
Antal besökare på Kronan Kulturhus Mötesplatsen ska öka.	8 260	22 000	22 000	22 000	22 000
Antal besökare på Kronan Fritidsgård ska bibehållas.	10 017	12 500	8 500	8 500	8 500
Antal besökare på Kronan bibliotek ska bibehållas	67 049	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	1

Nyckeltal	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021
Antal fysiska besök på Stadsbiblioteket inkl. bokbussen, i tusental	244,8	251,7	263,9	180,7	
Antal fysiska besök på Kronan bibliotek	95 318	78 052	72 567	67 049	
Antal fysiska besök Syltebiblioteket	20 780	17 428	15 579	13 838	
Antal besök/ dag på Stadsbiblioteket inkl. bokbussen	860	856	861	606	
Antal besök/ dag på Kronan bibliotek	344	266	250	241	
Antal besök/ dag på Syltebiblioteket	112	71	89	77	
Antal digitala besök inom biblioteksverksamheten - i tusental	166	169,8	170	171,2	
Antal besökare vid arrangemang på N3	4 821	6 970	5 070	7 445	
Antal besök på den öppna Mötesplatsen på Kronan Kulturhus under normalvecka (måndag - fredag)	542	730	246	172	
Antal besökare på fritidsgårdarna/ kväll o em (14 - 21)	1 428	1 414	1 304	707	
Upplevd trygghet, positivt bemötande inom fritidsgårdsverksamheten - i % Enkät varje år.	93%	92%	92%	92%	

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 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Den upplevda delaktigheten och inflytandet vid fritidsgårdsverksamheten ska öka - i %. Enkät varje år.	68%	60%	65%	65%	65%
Antalet aktiviteter för barn, unga och äldre på biblioteken för delaktighet och inflytande, fysiskt, digitalt och uppsökande ska öka	7	15	20	25	25
Antalet utställningar i Konsthallen av fria utövare inom samtidskonsten ska bibehållas, 4 - 6 st/ år	Ja	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	145	319	319	319	319
Antal dialogaktiviteter i N3:s verksamhet ska öka. 2021 är utgångsår.		20	25	27	30
Kronan ska ha formaliserade möten där fokus ligger på rörlighet inom Trollhättan. Utgångsår 2020.	2	30	30	30	30
Antalet organiserade dialogmöten med föreningar verksamma på Slättbergshallen, Edsborgs IP, Granngårdens idrottsanläggning och Sjuntorps sim- o idrottsanläggning ska öka	8	10	12	14	14
Antalet organiserade dialoger med invandrarföreningar avseende demokrati-, jämställdhets- och värdegrundsfrågor ska bibehållas.	2	10	10	10	10

Nyckeltal	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021
Upplevd delaktighet och inflytande i fritidsgårdsverksamheten - i %	58%	58%	64%	68%	
Antal internetbokningar på Stadsbiblioteket	15 504	17 481	17 433	13 442	
Antal internetbokningar på Kronan bibliotek	7 533	5 894	5 331	5 709	
Antal internetbokningar på Syltebiblioteket	1 325	1 170	1 162	967	
Antal deltagare i bibliotekets insatser för att minska den digitala klyftan, kunskap om internet och digitala tjänster	201	319	288	145	

Nyckeltal	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021
Antal besökande Konsthallen	9 745	7 410	9 265	4 056	
Antal visningar för vuxengrupper på Konsthallen	36	35	34	21	
Antal deltagare i vuxengrupper vid visningar på Konsthallen	532	545	626	147	
Antal organiserade träffar med föreningar och studieförbund (Föreningsstöd)	16	14	16	10	

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 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Skulpturpark i fall- och slussområdet.			Ja	Ja	

Nyckeltal	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021
Antal skulpturer i fall- och slussområdet (inkl. kanalnära området norr om klaffbron samt Innovatumområdet)	10	14	16	18	

Kultur- och fritidsnämndens mål

Kultur- och fritidsverksamheten ska bidra till:

- att goda förutsättningar för friluftsliv och rekreation skapas och att värdefulla områden för detta bevaras och utvecklas.

Indikatorer	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Antalet friluftaktiviteter i fritidsgårdarnas regi under ungdomars fria tid ska bibehållas	112	46	46	46	46
Färdigställande av konstnöspar vid skidstugan, Strömlund (Etapp 1 2020 och etapp 2 2023)	Ja			Ja	
Antal aktiva insatser för att stimulera underrepresenterade grupper till friluftsliv ska öka. Utgångsår 2021		4	5	6	6

Indikatorer	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Friluftsråd med olika föreningar och andra aktörer bildas.			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 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Energiförbrukningen i kWh på Slättbergshallen ska minska till följd av investeringar i bl.a. ny kylanläggning, i tusental kWh.	2 094	1500	1500	1500	1500
Antalet aktiviteter som ökar kunskapen om ekologisk hållbarhet ska öka	18	14	16	18	20
Genomföra utbildningar och åtgärder samt upprätta rutiner för minskad miljöpåverkan avseende konstgräsplaner. Utgångsår 2020.	4	4	4	4	4
Fastighetsinventering vid idrottsanläggningar i förvaltningen för minskad klimatpåverkan genomförs.		Ja	Ja		

Nyckeltal	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021
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 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Antalet offentliga publika kulturarrangemang i samverkan med civilsamhället och arrangerande aktörer, där Kultur- och fritidsförvaltningen har en aktiv roll, ska bibehållas	84	150	150	150	150
Antalet N3-aktiviteter inom filmnätverk i regionen inklusive Film i Väst ska bibehållas. Utgångsvärde 2020.	5	15	15	15	15
Antal internationella deltagare på Novemberfestivalen ska öka. Utgångsvärde från 2019.	0	30	32	34	36
Antal aktiviteter på Kronan som bidrar till ökad samhällsgemenskap ska öka. Utgångsår 2021.					

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

Med aktiviteter på Kronan avses här antal tillfällen som arrangeras i egen regi eller tillsammans med samverkanspartner.

Nyckeltal	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021
Antal deltagare på Novemberfestivalen - arena för ung svensk film	443	457	529	1130	

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 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Antal offentliga publika idrottsarrangemang i samverkan med civilsamhälle och andra aktörer ska bibehållas (ej matcher i seriespel)	2	10	10	10	10
Antal externa (civilsamhället) samverkanspartners inom biblioteksverksamheten ska bibehållas.	7	13	13	13	13
Antalet planerade tillfällen då civilsamhället, myndigheter och andra aktörer medverkar i fritidsgårdsverksamheten ska öka.	59	50	55	60	65
Gemensam dialog med arrangerande kulturföreningar ska bibehållas och genomföras två gånger per år.	1	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 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Antalet tillfällen med kreativ coaching på N3 ska öka	131	160	165	170	175
Antalet av N3 genomförda aktiviteter med nätverk inom kreativa näringar ska bibehållas. Utgångsår 2020.	5	7	7	7	7
Antal ungdomsproducerade aktiviteter ska bibehållas.	379	200	200	200	200

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

Nyckeltal	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021
Antal tillfällen med kreativ coaching på N3.	175	150	154	131	
Antal ansökningar Ungdomspengen - samtliga	34	38	9	7	

Utredningsuppdrag

Utredningsuppdrag under mandatperioden:

- Kulturplan för barn och unga – omfattar Kultur- och fritidsförvaltningen (Genomfört)
- Översyn av Kultur- och fritidsförvaltningens event och arrangemangsverksamhet (Genomfört)
- Behovsöversyn och inventering av lokaler för idrottslig verksamhet, fullmåtshallar (Genomfört)
- Utredda och lämna förslag för friidrottens behov av lokal avseende inomhusträning (Pågående)
- Fastighetsinventering avseende idrottsanläggningar i Kultur- och fritidsförvaltningen (Pågående)
- Skyltprogram för Kultur- och fritidsförvaltningens anläggningar (Genomfört)
- Utveckling av Granngården och Lextorp avseende kultur- och fritidsområdet (Genomfört)