

Uppföljning av kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 2015

2016-02-11

Rapport till och med december 2015

Verksamhet	Budget 2014	Beräknat utfall 2014-12-31	Riktpr. 100%	Budget 2015	216 Buffert 380 Upprust 300 Förstudie	Utfall 2015-12-31	+/- i pengar	Riktpr. 100%
	106 Kultur- och fritidsnämnden	435	466	107%	533		1 053	- 520
301 Gemensam administration	2 948	2 749	93%	3 164	216	2 631	533	83%
302 Föreningsbidrag	3 733	3 505	94%	3 730		3 456	274	93%
303 Föreningslokaler	707	666	94%	650		659	9	101%
310 Studieförbund	800	718	90%	800		795	5	99%
31510-43 Kulturverksamhet	1 009	822	81%	990		961	29	97%
31544 Hembygdsparken	78	70	90%	69		62	7	90%
31545 Ljungberg- & Sagomuseet	1 550	1 550	100%	1 550		1 550	-	100%
31546 Grand	229	218	95%	222		290	68	131%
31600 Ljungby gamla torg	1 220	1 158	95%	1 031	250	1 032	- 1	100%
23 Turistbyrån	1 577	1 473	93%	1 642		1 557	85	95%
32 Biblioteket	12 275	12 012	98%	12 595		12 584	11	100%
33 Musikskolan	7 069	6 840	97%	7 415		7 354	61	99%
34 Kv Fritiden	22 474	22 061	98%	31 412	300	31 613	- 201	104%
35 Fritidsgården	3 698	3 520	95%	3 968		3 967	1	100%
59 LSS barn- och ungdom	80	56	70%	80		68	12	85%
59 882	57 884	57 884	97%	69 851	766	69 632	219	100%
Förändringar i budget:	Löneökning	Överskott						
Nämnden	100	100						
Gemensam administration	41	289	Förvaltningsinformator 73 tkr + buffert 216 tkr					
Turistbyrån	16	70	Mobil turistsbyrå 70 tkr					
Biblioteket	160	66	25% till vht 66 tkr					
Musikskolan	187	57	25% till vht 57 tkr					
Kv Fritiden	137	403	25% till vht 103 tkr + förstudie Sunnerbohallen 300 tkr					
Fritidsgården	65	75	25% till vht 45 tkr + Sunnerboskoj 30 tkr					
Ljungby gamla torg	11	55	Överskott 2014					
617	1 115	1 115						

492 tkr schablonersättning flyktingar

35 tkr till skyltskåp, urnor & högtalaranl. +
18 tkr dyrare internhyra

ca 100 tkr mindre för rep. inntekt

140 tkr mindre kapitalkostn.-bokbuss

ca.163 tkr mer kapitalkostn. än budgeterat på Sunnerbohallen, bl.a. bowlinghallen som ej är kompenserat.
ca.239 tkr extra kostnader pga arenabygget.

Dessa 766 tkr ligger utöver övrigt plus.

15.11.15

ÅRSREDOVISNING 2015 KULTUR-OCH FRITIDSNÄMNDEN

ANSVARsområde

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för bibliotek, musikskola, kulturarrangemang, bidragsgivning till studieförbund och föreningar, kommunens fritidsanläggningar och fritidsområden, fritidsgårdar, Ljungby Gamla Torg, turistbyrån och kultur- och fritidsaktiviteter för barn och ungdom.

ÅRETS VERKSAMHET

Allmän kultur

2015 började kulturplanen för Ljungby kommun att gälla. Kulturplanen för Ljungby kommun kopplas till Kulturplan Kronoberg då det är viktigt att Ljungby kommun är en del i Kronobergs kulturliv, vad gäller satsningar, samarbeten och utbud. 2015 gjordes en inledande utredning om hur musikskolan kan utvecklas till att bli en kulturskola. Utredningen fortsätter under våren 2016.

Under året har föreställningar för barn arrangerats på orterna Södra Ljunga och Agunnaryd. I samarbete med Riksteatern och Unga Musik i Syd har en satsning på unga kulturarrangörer gjorts under titeln "Just do it".

En fantastisk konsert på Grand med det mångkulturella bandet Världens band. Stadsvandring med Rolf Andersson kring Gamla torg, kyrkan och Ljungby centrum lockade trots dåligt väder.

Satsningen Kultur på landsbygden innehöll 2015 konserter med tema bluegrass, country och americana.

Resultatet blev en turné med de två banden Tall Dark Strangers och Six String Yada i orterna Angelstad, Ryssby, Torpa, Byholma och Södra Ljunga.

Konsertserien Musikriket/Plötsligt i samarbete med Musik i Syd, ABF och Ljungby musikskola fortsatte 2015.

Serien bjöd på Kolonins folkmusik, pop och reggae-sväng, Musica Vitaes opera singalong, munspelsvirtuosen Filip Jers och gitarristen Henrik Hallberg, Maria Lithell och Vindla String Quartet, Scania Consort, Torbjörn Näsborn och Andreas Edlund. I samarbete med Musik i Syd arrangerades även Musik i Sagobygd.

Sommar i parken i Ljungby hembygdspark lockade 2015 en publik på totalt cirka 3 700. Under de fem sommarkvällarna bjöds det på sång och musik av Matilda Hagfoss, Jazz i baljan, Robert Stolt, Bill&Bull, Bad Sign, Mia Barfalk, Micke Sjöström, Black Bird, Mattias Strömberg, Soundix och Elvis4ever.

Jazz i Baljan gav sig enligt mångårig tradition ut på världsturné. Musik och tal bjöds under firandena av valborg och nationaldagen i Ljungby hembygdspark. Medborgarceremoni hölls på nationaldagen i hembygdsparken. Två dansföreställningar arrangerades på Grand och i Hammarhallen

I utställningshallen på Ljungby bibliotek visades sex konstutställningar i samarbete med Ljungby konstförening samt fyra utställningar i förvaltningens regi. Under 2015 års julutställning "Skapande former" kunde besökare anmäla sig till workshops i trähantverk och pappershantverk – en utställning som blev uppskattad av många besökare. Utsmyckning av Lagavallen – konstnären Thomas Nordström får uppdraget. Utsmyckning av Ljungby Arena påbörjades med att en fototävling utlystes hösten 2015. Konstverk ur konstarkivet fick ny placering i Ljungby Arena. Det gjordes även konstinköp för utplacering på Ljungby Arena.

Folkbiblioteken

Folkbiblioteksverksamhet bedrivs på huvudbiblioteket i Ljungby samt på våra filialer i Lagan, Lidhult och i Ryssby. Vårt "rullande bibliotek" ge service till våra låntagare på landsbygden. Webb sidan är även där vi erbjuder e-tjänster. Utveckling av webbsidan görs i samverkan med biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg.

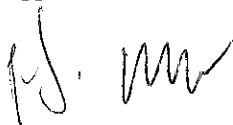
Flera aktiviteter och evenemang har haft barn och unga i fokus under 2015 och framförallt har biblioteket haft två uppskattade familjelördagar där vi bland annat firade Pippi 70 år och hade en alldeles egen "Läsfest" för barnen med en mängd uppskattade aktiviteter. Biblioteket deltog även i årets Sunnerboskoj med vårt "Läshäng". Folkbiblioteket i Ljungby är självklart en kulturell mötesplats även för vuxna och under 2015 har en mängd välbesökta föreläsningar, workshops och kulturkafé anordnats.

På grund av ett ökat behov har vi under 2015 uppdaterat en del av vårt mediebestånd kring mångspråk.

Under december hade våra besökare på biblioteken och webben möjlighet att tycka till om biblioteken i Ljungby via en enkät, och vi kan med stolthet konstatera att samtliga folkbibliotek och personal får stor uppskattning för den service vi ger.

Fritidsgårdarna

Fritidsgårdarna i Ljungby och Lagan vänder sig till ungdomar i årskurserna 6- 9. I Ljungby är det öppet 52 timmar per vecka och i Lagan 24 timmar per vecka. Under 2015 var det 8 500 besök på fritidsgården i Ljungby, varav 27 % tjejer. I Lagan besökte 2 370 ungdomar, varav 49 % tjejer. I Ryssby finns en ungdomsgård som drivs av ett ungdomsråd och med hjälp av testamentespengar. Ungdomsgården är öppen på fredagkvällar med hjälp av föräldrakrafter. Under året har det erbjudits 100 veckoaktiviteter i Ljungby och 50 veckoaktiviteter i Lagan. För flickor har det riktats aktiviteter i form av föreläsningar och inspirationskvällar med syfte att stärka gruppen. Ett samarbete med Ljungby Ridklubb har inletts och under namnet "Stallhänget". Därutöver har vi



samarbetat med Friluftfrämjandet, Ljungby skateboardklubb, Puls i Lagan, Lagans fritidsgrupp, skolorna och socialtjänsten.

2 000 barn i åldern 6-16 år fick nio roliga och aktiva dagar kostnadsfritt under sommarlovet. Ljungby gymnastikklubb, Smålandsidrotten och kultur- och fritidsförvaltningen arrangerade ett mycket uppskattat "Sunnerboskoj" för andra året i rad. 21 gymnasiungdomar erhöll ledarutbildning. Tillsammans med fritidsgårdspersonal och gymnastikföreningen ansvarade de för arrangemanget. Nytt för året var att fritidshemmen i hela Ljungby kommun kunde delta i verksamheten, tack vara pengar från sociala investeringsfonden.

Föreningsstöd

I Ljungby kommun finns ett mycket rikt och aktivt föreningsliv. 243 föreningar finns att söka i vårt föreningsregister. Här finns bygdegårds-, hembygds-, idrotts-, kultur-, nykterhets-, religiösa- och handikappföreningar. Antalet medlemmar i föreningar är 12 602, vilket är något mindre än föregående år. Av dessa är 5 326 ungdomar, 42 % flickor, vilket glädjande nog är en ökning mot 2014.

Kommuninvånarna kan ansöka om 8 olika bidrag. Genom att kultur- och fritidsnämnden ger stöd till föreningar skapar det bättre förutsättningar för dem att bedriva verksamhet. Sammantaget ger de ekonomiska stöden ökade möjligheter för medborgare och besökare till upplevelser, fysisk aktivitet, folkhälsa, bildning och skapande.

I budget för investeringsbidrag fanns 260 tkr att söka och intresset från föreningar och bygdegårdar så mycket större, totalt ansöktes om 1 234 tkr. Studieförbunden erhöll 726 tkr i bidrag. Sagomuseet erhöll 766 tkr i stöd, 580 tkr bidrag och 186 tkr hyra. Ljungbergsmuseet erhöll 970 tkr. Nytt för 2015 var att föreningarna själv ansöker och redovisar bidragen via kommunens hemsida.

Under 2015 fortsatte vi att bjuda in till föreningssträffar. Två av storträffarna handlade om hur kommunen och föreningarna kan bli bättre på integrationsarbete.

Idrottsskolans populära verksamhet drevs tillsammans med föreningar och vänder sig till åk 1 och 2.

Nytt för 2015 var en hälsosatsning för kommunens seniorer och under namnet "Stark, sund, smart senior".

Verksamheten är ett samarbete mellan Region Kronoberg, Ljungby kommun och Smålandsidrotten. Personer som fyllt 65 år, får prova på ett antal idrottsaktiviteter och lyssna till föreläsningar om betydelsen av bra kost och motion.

Kultur- och fritidsnämnden delade ut ett kulturstipendium, ett idrottsstipendium, ett pris för kulturprestation, ett pris för idrottsprestation och ett pris till föreningsledare för barn/ungdom.

Idrottshallar, fritidsområden och Ljungby Gamla Torg

Under 2015 förverkligades en del av visionen kv Fritiden med en nyrenoverad och tillbyggd ishall med namnet "Ljungby Arena". En kortare period var Ljungby Arena i privat ägo, men övertogs snart i kommunalt ägande. Vi har haft ökade kostnader för lokalvård, eftersom städning krävs även under lördagar och söndagar och övriga helger. Lokalytan är mer lättstädad, men större och med fler toaletter. En städkonsult har gett råd om hur arenan ska städas och i vilken omfattning.

Ett utegym har satts upp utmed elljusspåret i Kronoskogen. Samarbete om utegymmet har skett med Smålandsidrotten och föreningen FK Finn.

Ridstallet i Sickinge har renoverats och byggts till. Bland annat har spiltor byggts om till boxar. Nytt markmaterial har lagts in i båda ridhusen och paddocken har ny dränering.

Första etappen av renoveringen av fotbollsanläggningen Lagavallen har inletts och den kommer att vara klar hösten 2016.

Sex nya bowlingmaskiner med klotreturer har installerats i bowlinghallen, vilket höjt kundnöjdheten och användningsgraden betydligt.

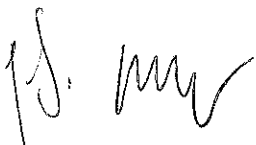
Ljungby kommun placerade sig på 13:e plats i naturvårdsverkets undersökning om bästa friluftslivkommun.

Sjöbaden har uppdaterats med kontinuerlig tillsyn, bättre informationsskyltar om bl.a. allemansrätten. Vi har nått målet om att minst 95 % av barnen i femte klass ska kunna simma. Simundervisning har även erbjudits till vuxna. Den planerade byggnationen av servicehuset vid Kronoskogsbadet beslutades skjuta på framtiden, eftersom kostnaden blev så mycket högre än beräknat. Omklädningsrum och duschar för utebadet och motionärer kommer att integreras i förstudien för Sunnerbohallen.

2015 erhöll kultur- och fritidsnämnden ansvaret för verksamheten på Ljungby Gamla Torg. Ett intresserad träffas för att utveckla det välbesökta området. Under 2015 har en förnyelse av kryddträdgården påbörjats. Tolv loppmarknader har genomförts. I samverkan med Berättarnätet Kronoberg har sju uppträdanden arrangerats under namnet "Berättelser och musik i sommarkväll".

Musikskolan

Musikskolan har under året arbetat utifrån perspektiven jämställdhet och mångfald. Man har velat öka förståelsen och kunskapen om olika kulturer och på så sätt också en mångsidig inblick i musikens värld.



Musikskolan har haft 859 inskrivna elever, varav 63 % flickor och 37 % pojkar. Vid årsskiftet stod det 89 elever i kö för undervisning. Allt eftersom elever slutar tas nya elever in. De mest populära instrumenten var sång, gitarr, piano, slagverk och fiol, även musiklektioner för de yngsta. Sammanlagt har 1 400 elever medverkat i konserter och projekt under året och sammanlagt har musikskolans konserter haft 7 334 personer i publiken. Vi har haft ett 70-tal konserter och projekt, varav 42 i samarbete med andra aktörer. Musikskolan förlade minst en konsert på varje ort där musikskolan hade undervisning. Antal besökare på vår Facebooksida var 62 570 personer. Våra samarbetspartner i olika projekt var bland annat Region Kronoberg gällande rytmik för elever med funktionsnedsättning, barn- och utbildningsförvaltningen med skapande skola, Ljungbergsmuséet, Ljungby föreläsarförening, kommunens kyrkor och Musik i Syd. Våra förberedelser inför EU-projektet med Rumänien och Balasa Doamna High school, under namnet "Lika men olika", har fortsatt med att en av våra lärare varit där och besökt skolan. Under en helg medverkade 50 elever på vårt musikläger på Sunnerbogården.

Turistbyrå

Sedan januari 2015 organiseras turistbyråns verksamhet under kultur- och fritidsnämnden. Den strategiska planeringen av turistfrågor ansvarar kommunstyrelsen för.

Under 2015 hade vi 11 477 besök och framför allt av utländska turister. Turistbyrå hjälpte till med tips på aktiviteter, boende, matställen och evenemang, informationsmaterial och försäljning.

Ljungby turistbyrå har blivit ett auktoriserat Tourist Center och vi var först i länet med att byta till den nya profilen. Ljungby turistbyrå hade ökade öppettider under högsäsong med hjälp av extra sommarpersonal.

Förutom personliga besök utvecklade vi webbplatsen vistljudby.se och digitala kanaler, genomför marknadsföringsinsatser med syfte att sätta Ljungby kommun som attraktiv besöksdestination på kartan samt vara del av Smålands sjörike. Turistbroschyren tog vi fram i ny design och för första gången på tre olika språk.

För att nå målet att Ljungby kommun ska vara bland de 50 bästa friluftskommuner i landet, arbetade vi med att cykel- och vandringsleder ska locka fler och fler turister till vår region. I samarbete med näringslivsutvecklaren har en ny karta för vandring och cykling tagits fram.

I höstas startades ett samarbete med ett företag för att kunna sälja och boka biljetter. Den här servicen har varit mycket uppskattad av kommuninvånare och inte minst av kulturarrangörerna.

Ett nytt inslag har varit turiststugan vid Ljungbys handelsområde Ljungbystopp och turistbyråns tillgång till en elbil under högsäsongen. För att utöka den mobila verksamheten och bedriva turiststugan fick turistbyrå ett extra anslag på 70 000 kr. 160 besökare stannade till vid turiststugan. Tyvärr hade vi ingen skylt utmed E4:an som informerade om turistinformationen. Den mobila turistbyrå besökte strategiska platser i kommunen och information gavs om turistbyråns service och utbud, samt gjorde en marknadsundersökning.

VÄSENTLIGA AVVIKELSER

Det ekonomiska resultatet visar på ett överskott med + 985 tkr.

Nämndens egen verksamhet har ett faktiskt negativt resultat med - 620 tkr (2014 - 31 tkr). Under året har nämndens verksamhet tillförts + 100 tkr från överskottet 2014. Verksamhetens budget räcker till tre fasta arvoden, två nämndsammanträden och två arbetsutskott. Till skillnad från föregående mandatperiods nämnd betalas betydligt mer ersättning ut för förlorad arbetsinkomst på grund av en yngre nämnd och för arvoden på grund av nytt arvodesreglemente vilket inte är kompenserat.

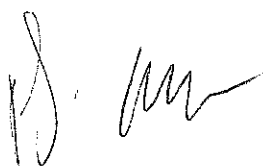
Gemensam administration visar ett överskott med + 749 tkr. Av detta är 492 tkr schablonersättning för flyktingverksamhet. Under 2015 har vi tillsammans med föreningarna arbetat för att finna ett bra integrationsarbete. Vi hoppas att dessa pengar förs över till 2016 års verksamhet, eftersom det planerade integrationsarbetet är redovisat till kommunstyrelsen.

Föreningsbidrag + 274 tkr. En större förening missade att skicka in LOK-stödet och fick därmed inte heller det kommunala bidraget.

Kvarteret Fritiden + 348 tkr. I dessa ligger 300 tkr avsatta till en förstudie av kvarteret Fritiden från föregående års överskott samt 250 tkr avsatta till ommålning på Ljungby gamla torg. Både förstudie och ommålning kommer att ske 2016. Kapitalkostnaderna på Sunnerbohallen har ökat med 163 tkr på grund av de installerade bowlingmaskinerna och bygget av utegym i Kronoskogen som inte har kompenserats förvaltningen. Den nyrenoverade ishallen har medfört cirka 239 tkr i extra driftskostnader för verksamheten. Utöver dessa tillkommer kapitalkostnader för städmaskiner som behövs köpas in.

FRAMTIDEN

- Via ungdomsrådet, medborgarförslag, E-förslag och flera motioner framförs önskemål om skatebord/BMX-park. I dialog med skatebordföreningen anses Kvarteret Fritiden som den bästa placeringen av parken som beräknas kosta 6 mkr.



- På uppdrag av kultur- och fritidsnämnden utreds möjligheten att bredda musikskolan till kulturskola. Med fördel får kulturskolan växa och breddas under flera års tid. 2017 skulle vi vilja erbjuda kommunens barn och ungdomar ytterligare ett ämnesval. Kostnad 900 tkr.
- En förstudie och programfas för kulturhuset Grand har gjorts. 2017-2018 planeras projektering och genomförande. Grand är ett anrikt kulturhus som inrymmer eget kulturutövande såväl som publika upplevelser av professionell kultur – i både det stora och det lilla formatet. Beräknad kostnad 18 000 tkr.
- Allt fler arrangemang sätts upp på Grand. För att möta upp med ljud, ljus och annan teknik är behovet stort av en halvtid scenmästare. För närvarande ordnas detta genom timanställning, vilket måste ses som en tillfällig lösning. Kostnad 250 tkr.
- Idrotts- och badanläggningen Sunnerbohallen är i behov av omfattande renoveringsåtgärder. Förslagsvis påbörjas en förstudie över kv Fritiden och särskild vikt läggs på denna byggnad. Viktigt att samtidigt i denna studie inbegripa en ny idrottshall som uppfyller godkända tävlingsmått och publikvänlighet. 300 tkr har förvaltningen sparad av tidigare års överskott, men denna summa uppskattas att inte räcka till förstudien.
- Akut är renovering av barnlagunen i bassängbadets äventyrsdel. Uppskattad kostnad 750 tkr.
- Kostnaden för städning har ökat i Ljungby Arena med 1.0 årsarbetare, kostnad 500 tkr.
- Kostnaden för städning ökar på Lagavallen från 0.3 åa till 0.75 år, kostnadsökning 225 tkr.
- Ur ett miljöperspektiv planeras utbyte av kvicksilverlamporna utmed elljusspåret i Kronoskogen, ännu är ingen kostnad framtagen.
- Belysning av friidrottsarenan Sunnerbovallen planeras under 2016. Området är mycket mörkt. Med lampor kan träningstider förlängas och inte minst öka tryggheten. Kostnad 1 000 tkr.
- I kultur- och fritidsförvaltningens mål- och visionsarbete handlar två av förvaltningsmålen om att förbättra resultatet i Nöjd-Medborgar-Index vad gäller ett flertal aktiviteter och arrangemang inom kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetsområde. Tidigare mätningar visar att medborgarnas medvetenhet om kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter behöver höjas – vi når helt enkelt inte fram med information om det vi producerar till dem vi vill nå. En informatörstjänst bör skapas för att på ett professionellt sätt kunna arbeta strategiskt och operativt med marknadsföring av kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter, såväl internt mellan förvaltningens egna verksamheter och i samarbetet med andra förvaltningar, som externt mot kommuninvånare, kunder, brukare och besökare. Syns du inte, så finns du inte.
- Planeringen av Kvarteret Aspebacken möjliggör en attraktiv miljö och möteplats för alla åldrar. Med fördel förläggs fritidsgård och musikskola i området.
- Fritidsgårdarnas lokaler i Ljungby och Lagan är inte anpassade till verksamheternas behov. Dels är båda lokalerna i två plan, vilket för med sig att överblicken över vad som händer i lokalen försvåras. Utemiljö med möjligheter till uteaktiviteter är viktig att planera in för ungdomars hälsa.
- Teater 16 planerar en möteplats för ungdomar 16 år och äldre och som är intresserade av kulturaktiviteter. I grunden bygger projektet på ideell verksamhet, och möjligheten att driva projektet vidare ökar i takt med antalet deltagare. Målet med projektet är att få en rik verksamhet med många arrangemang och aktiviteter. Finansiering sker bland annat via medlemsavgifter, biljettintäkter, bidrag från kommunen och Allmänna arvsfonden. Projektets syfte är av stort kommunalt intresse. Ungdomarna formar själva lokalen med färg, hantverk och konstnärlig utsmyckning.
- Föreningsbidragen bör ses över så att föreningar stimuleras att arbeta med integration.
- Kulturplanen för Ljungby kommun är antagen och under 2016 påbörjas det praktiska arbetet kring hur insatserna i kulturplanen för Ljungby kommun ska genomföras. Flera insatser görs i samarbete med Region Kronoberg, andra bryts ner på en lokal nivå. I det lokala arbetet återfinns bland annat att ta fram rutiner för arbete med 1 % rekommendationen, rutiner för konstinköp, skötselplan för utomhuskonst, mötesplatser för kulturaktörer, översyn av bidrag till kulturarrangemang, eget skapande för barn och unga på fritiden.
- Ringbadet i Lagan har mycket stora renoveringsbehov.
- Ett attraktivt friluftsområde är Ljungsjöområdet med skidbacke och skidspår. Tyvärr räcker inte vattenförsörjningen till att göra konstsnö i den mängd som skulle behövas. Istället för att ta dricksvatten, vore en lösning att ta vatten från Lagaån. Kostnad ca 2 000 tkr.
- Bokbussen fyller 10 år och vi ser ett behov av ny buss omkring år 2020.
- Eventuellt anläggande av en hinderbana.
- Gång- och cykelväg från Hovdinge till Mjälens badplats kan bli aktuell om överföringsledning byggs.

INVESTERINGAR

Ett utegym i Kronoskogen har anlagts till en kostnad av 193 tkr. Gräsklippare till fotbollsanläggningarna Lagavallen och Lomövallen i Lidhult har köpts in för 233 tkr. Till Ljungby Arena har investerats i en skurmaskin och ett podium för totalt 124 tkr och ny utrustning för ljud och ljus på Grand har kostat 20 tkr. Utöver detta har Bräkäntorps badplats förbättrats för 30 tkr.

NYCKELTAL	2015	2014	2013
Turistbyrån			
Fysiska besök	11 477	9 304	12 699
Användare på webben	58 393	49 486	
Fritidsgårdarna			
Antal besök	10 870	11 100	
Flickor	38%	38%	
Pojkar	62%	62%	
Musikskolan			
Antal elever	859	834	
Flickor	63%	63%	
Pojkar	37%	37%	
Huvudbiblioteket			
Antal besök	194 350	220 264	
Webb besök	70 004	57 065	
Anläggningar			
Antal uthyrda timmar i sporthallar	8 010	8 011	
Antal öppettimmar i Sunnerbohallen & Kronoskogsbadet	4 087		
Föreningsbidrag			
Bidragsutbetalningar	3 584	3 489	

MÅL OCH MÅLUPPFYLLNAD

Se bilaga.



Nyckeltal till Hypergene

Tillväxt	Vi är bland de 50 bästa friluftskommunerna i landet för kommuninvånarnas och besökarnas väbefinnande. Målnivå: Plats 50 eller bättre.	2014	2015
Livskvalitet	Vi förbättrar Nöjd-Medborgar-Index när det gäller idrotts- och motionsanläggningar jämfört med föregående mätning. Nästa mätning 2016.	54	13
Livskvalitet	Vi förbättrar Nöjd-Medborgar-Index när det gäller kultur jämfört med föregående mätning. Nästa mätning 2016.	62	
Kunskap	Minst 50% av alla aktiviteter och arrangemang genomförs i samarbete med andra aktörer. Manuell räkning, 50% eller mer 2016 än 2015.	6.7	
Kunskap	Fler barn och ungdomar deltar i våra aktiviteter och arrangemang jämfört med föregående års mätning. Manuell räkning, fler barn 2016 än 2015.	5.8	84%
			9 605

Kunskapsmål	Antal aktiviteter	I samverkan	Antal barn/unga
Biblioteket	111	111	100%
Fritidsgårdar	9	5	56%
Föreningar	4	3	75%
Kultur	60	58	97%
Kvarteret Fritiden	12	4	33%
Musikskolan	70	42	60%
Turistbyrån			
	266	223	84%
			9 605

(Idrottsskolan, Sund stark smart senior, stora föreningsträffar)

(Har lagt till loppisar och Musik i sommarkväll på LGT)

