

Kultur- och fritidsförvaltningen

Datum 2025-01-29
Diarienummer KOF/2023:27

Handläggare
Kjell Karlsson

Kultur- och fritidsnämnden

Nämndens uppföljning av mål och budget - kultur- och fritidsnämnd

Bakgrund

Kultur- och fritidsnämnden ska enligt gällande direktiv fastställa uppföljning av mål och budget och överlämna till kommunstyrelsen som en del i beslutsunderlaget i kommunens årsredovisningsärende.

Sammanfattning

Den ekonomiska delen av uppföljningen visar på ett överskott på 299 000 kronor. Överskottet härrör sig i huvudsak till positiva budgetavvikelser inom fritidsgårdar, föreningsstöd och Lundbybadet. Fritidsgårdarna noterar lägre kostnader som följd av effekter vid vakanser och nyrekrytering. Lundbybadet har haft en fortsatt positiv utveckling med ökat besöksantal och ökade intäkter. Badets intäkter passerade budgeterat belopp och uppgick till över 11 000 000 kronor.

Investeringarna uppgår till 561 000 kronor och består bland annat av inköp av biblioteksdisk till huvudbiblioteket samt basketkorgar till Kungshögaskolans idrottshall.

Kommunfullmäktiges mål till nämnden har samtliga bedömningen att måluppfyllelsen uppnåtts. Kulturskolans ökning av antalet elever har sedan utgångsläget ökat med 241 stycken vilket motsvarar en ökning med cirka 45 procent.

Det nämndspecifika målet kring deltagartillfällen vid föreningsaktiviteter har uppnått målvärdet. Genomförda dialogmöten ger en bild av att deltagartillfällen kommer att öka under kommande år.

Förvaltningens sjukfrånvaro uppgår för året till 4,1% vilket är lägre än gällande gränsvärde. Kostnaderna för övertid uppgår till 80 000 kronor vilket är lägre än jämförelseåren 2022 och 2023.

Inom nämndens styrtal utgörs positiva avvikelser av besökare vid Lundbybadet, elevantal inom kulturskolan och Fritidsbankens utlån. Biblioteket har minskade besöksantal och utlån jämfört med föregående år.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, nämndens uppföljning av mål och budget – kultur- och fritidsnämnd, 2025-01-29

Nämndens uppföljning av mål och budget 2024 – kultur- och fritidsnämnd
Bil. 1a Årsplan 2025 för kund- och medborgarundersökningar

Tjänsteskrivelse

Datum 2025-01-29
Diarienummer KOF/2023:27

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisade handlingar som utgör kultur- och fritidsnämndens uppföljning av mål och budget 2024.

—

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Kultur- och fritidsförvaltningen

Åsa-Karin Svensson
Förvaltningschef

Kjell Karlsson
Controller/Handläggare



Mjölby kommun

Nämndens uppföljning av mål och budget 2024

Kultur- och fritidsnämnd

Beslutad av kultur-och fritidsnämnd. 2025-02-10/§ xx:

Diarienummer: KOF/2023:27

Dokumentansvarig nämnd: Kultur- och fritidsnämnden

Dokumentansvarig tjänsteperson: Förvaltningschef

Innehåll

1.	Nämndens uppdrag	3
2.	Redogörelse av verksamhet	3
2.1	Viktiga händelser under året	3
2.2	Kvalitetsarbete	4
2.3	Uppföljning av kommunfullmäktiges mål till nämnden.....	5
2.4	Uppföljning av nämndspecifika mål	6
2.5	Redovisning av särskilda satsningar	6
3.	Ekonomi.....	8
3.1	Driftredovisning	8
3.2	Investeringsredovisning	9
4.	Personal.....	9
5.	Styrtal	10
6.	Intern kontroll	11

1. Nämndens uppdrag

Kultur- och fritidsnämndens ansvar är att skapa förutsättningar för att kommunens invånare ska kunna delta i ett mångsidigt och kvalitativt fritids- och kulturutbud. Detta sker genom olika verksamheter i egen regi men också genom att stödja och uppmuntra det ideella föreningslivet och andra aktörers aktiviteter och initiativ inom verksamhetsområdet.

2. Redogörelse av verksamhet

2.1 Viktiga händelser under året

Under 2024 har allmän kultur- och fritid genomfört underhålls – och utvecklingsåtgärder inom följande anläggningsområden: löparbanorna på Vifolkavallen, nytt konstgräs på Klämmetorp samt ny komposttoalett på Östgötaleden vid Bleckenstad.

I novemberanordnades en uppskattad konsert med Norrköpings symfoniorkester. Evenemanget lockade över 300 personer och stärkte verksamhetens kulturutbud.

Ny entreprenör på vandrarhemmet blev utsedd och entreprenören tillträdde efter årsskiftet.

Biblioteken tilldelades medel i en satsning mot läsfrämjande arbete riktat mot barn och unga. En del i satsningen utgjordes av kompetenshöjande insatser för bibliotekspersonal som bland annat innebar en studieresa till Helsingfors med olika biblioteksbesök och besök på barnlitteraturfestivalen i Lund. Ett arbete med så kallad läshund är under uppstart, samt föreläsningar via biblioteksutveckling Östergötland.

Ansökta medel via Kulturrådet användes i ett projekt riktat mot intagna på Kriminalvårdsanstalten i Skänninge (KVA) samt att använda user experience-metoder (UX) tillsammans med barn och ungdomar för att öka deltagande från målgruppen i att utforma en del av biblioteksrummet.

Projektet med ungdomslotsar gick från planering till uppstart av faktisk verksamhet. En arbetsgrupp om fyra personer har under året arbetat med att synliggöra sin verksamhet genom uppsökande verksamhet och påbörjat samarbeten med exempelvis skola och socialtjänst.

Fritidsbanken flyttade till nya lokaler och återfinns på Järnvägsgatan.

Fritidsgårdarna har vidare varit delaktiga genom sin verksamhet vid en rad arrangemang, nämns kan Regnsbågsveckan, Höstivalen, lovaktiviteter, LSS-disco och Queerius 1-årsjubileum.

Under hösten flyttade kulturskolan sin verksamhet från Kvarnparken till Stalhöjden, vilket har inneburit att undervisning, planeringsmöjligheter och arbetsmiljöperspektiv kunnat tillgodoses.

Utökningen av nya ämnen har lett till ett antal nya evenemang, exempelvis dansshower, foto- och teaterföreläsningar.

Lundbybadet har fortsatt prioritera säkerhetsarbetet genom att utbilda samtliga ordinarie medarbetare till simlärare och badbevakare.

Samverkan/dialog med etableringscentrum har påbörjats för att nå berörda målgrupper. En inledning med erbjudna rundvandringar i verksamheten med syfte att fler i berörda målgrupper skall hitta till Lundbybadet och bli bekanta med en badanläggning vilket på längre sikt kan leda till en ökad kännedom om säkerhet i vatten under trygga förhållanden.

2.2 Kvalitetsarbete

Det nya helt webbaserade systemet för lokalbokning och föreningsstöd, Interbook FRI, är under uppbyggnad. Systemet innehåller flera funktioner som kommer att underlätta administration både externt och internt. Systemet är beräknat att tas i drift i början av 2025.

Antalet synpunkter som kommit till förvaltningen uppgår till drygt 200 st. Merparten av dessa, cirka 75%, avser rena felanmälningar som lämnats vidare till berörd förvaltning. Av de synpunkter som förvaltningen hanterat noteras särskilt underhåll och skick på minigolfbanan samt lokalvård/renhållning vid Skogssjön. Konkret åtgärd efter lämnade synpunkter är att minigolfbanorna kommer att renoveras inför kommande säsong.

Kulturskolan har genomfört planerad kundundersökning i samband med arrangemanget "Öppet hus". Kulturskolan har fortsatt med att utveckla/bredda verksamheten inom hela kommunen. Som exempel erbjuds nu teater i Väderstad och fler danslektioner i Skänninge och Mjölby. Elevhanteringssystemet, Speed Admin, är under utveckling och där en ny funktion "Play" kommer att lanseras under våren 2025. Funktionen kommer att innehålla ett förbättrat utbud av digitala lektioner samt informationstillgänglighet för elever och vårdnadshavare.

Lundbybadet har fortsatt sitt arbete, via medel från omställningsfonden, med att bedriva kompetensutveckling genom valideringsutbildning av badvärdar. Personalen kan, efter genomförd utbildning, få yrkesbevis som badvärd. Inom konceptet valideringsutbildning pågår även en kompletterande kurs som ger behörigheten – "grundläggande arbete inom bad". Badbevakarutbildning genomfördes för ordinarie personal under sommaren vilket även kommer att genomföras under 2025.

Lundbybadet genomförde under sommaren kundundersökning med frågor kring utebadets utbud och service. Under hösten genomfördes undersökning med fokus på uppfattad renlighet i anläggningen. I anslutning till badets reception och café finns nu en QR-kod anslagen där besökarna uppmanas att lämna synpunkter. Översyn av hemsidan är genomförd för bättre tillgänglighet och kundservice och där lansering sker i början av 2025. Säkerhetsregler i kortversion på flera språk har tagits fram.

Inom ramen för bibliotekets UX-projekt har flera kundundersökningar genomförts. Fysiska rum har utvecklats som en följd av önskemål från målgruppen 10-12 år. Nya möbler och dess placering har utgått från målgruppens önskemål. UX metoden kommer även att användas riktad mot flera målgrupper under 2025.

Konstnärlig gestaltning på barnavdelningen är påbörjad och där också barn kommer att vara delaktiga i utförandet.

All personal inom biblioteken har utbildats inom läsfrämjande arbete för barn och unga.

Fritidsgårdarna är nu certifierade inom HBTQIA+ verksamhet. Även fritidsgårdarnas övriga delar inom verksamhetsområdet, Fritidsbanken och Zenit, har medverkat i certifieringsarbetet. "Koll på lagen" – utbildning kring rättigheter för barn och unga är genomförd med samtliga fritidsledare.

Trygghetsmätning fritidshem är genomförd enligt årsplan och visar ett bra resultat.

Efter initiativ från fritidsgårdsverksamheten och Bostadsbolag har en behovsanalys av barn och ungas fritid inom socioekonomiskt utsatt områden i Mjölby genomförts. Även ungdomslotsarna har medverkat i detta arbete. Analys av resultatet pågår, flera olika aktörer, både internt i kommunen och externt medverkar i analysen.

Som beskrivs under respektive verksamhet har samtliga planerade kundundersökningar genomförts. Resultat är inte i något fall presenterat på kommunens hemsida. Lundbadet redovisar sitt resultat mot kund på anslag i simhallen. Kulturskolan har presenterat sitt resultat på enhetens Facebook sida.

Att hålla värdegrunden levande är en central fråga inom hela förvaltningen där frågor kring förhållningssätt och bemötande ständigt står i fokus.

2.3 Uppföljning av kommunfullmäktiges mål till nämnden

Kommunfullmäktiges mål	Utgångsläge Mål och budget 2024-2026	Bedömning	Målvärde	Senaste utfall
Den fysiska och psykiska hälsan för barn och ungdomar boende i Mjölby kommun ska förbättras utifrån självskattning i om- rig enkäten	Snittvärde killar och tjejer 2020-2022: 71,4 %	✓	71,5	71,8
Utbudet och tillgängligheten av kultur- och fritidsverksamheter till åldersgruppen 65+ ska öka	Antal aktiviteter 2022: 2 046 stycken	✓	2 047	2 718
Kulturskolan ska under åren 2023-2024 öka antalet elever med 200 stycken	Utgångsläge 2021: 537 elever Nuläge 2022: 606 elever	✓	200	241
Grönt (✓) = Uppnått, Rött (✗) = Ej uppnått, Grått (○) = Bedömning kan inte göras				

För målet gällande fysisk och psykisk hälsa för barn och ungdomar utgörs "senaste utfall" i rapporten av medelresultat under år 2021 – 2023. Resultat från mätning under hösten 2024 redovisas under första kvartalet 2025.

Gällande utbud och tillgänglighet till åldersgruppen 65+ utgörs utfallet av erbjudna tillfällen under hela kalenderåret. Den största andelen utgörs av, för målgruppen tillgängliga, aktiviteter inom Lundbybadets utbud, Zenits verksamhet samt aktiviteter genomförda av biblioteken.

Kulturskolans elevantal har ökat kraftigt som en effekt av det ökade verksamhetsutbudet och större spridning inom hela kommunen. Utfallet baseras på elevantal per 1 oktober vilket uppgick till hela 778 elever. Målvärdet är baserat på det elevantal som fanns då målet skapades under år 2022 och som då uppgick till 537 elever (antal per 1 oktober 2021).

2.4 Uppföljning av nämndspecifika mål

Nämndspecifikt mål	Utgångsläge Mål och budget 2024-2026	Bedömning	Målvärde	Senaste utfall
Utbudet av föreningsaktiviteter för barn och unga i åldern 7-25 år ska öka	Antalet bidragsberättigade deltagartillfällen i föreningsaktiviteter 2022: 129 397 st	✓	129 398	139 628

Grönt (✓) = Uppnått, Rött (X) = Ej uppnått, Grått (○) = Bedömning kan inte göras

Senaste utfall utgörs av deltagartillfällen i föreningsaktiviteter under verksamhetsåret 2023. Då målvärdet baseras på antalet tillfällen under år 2022 är därmed målet uppfyllt. Statistik över 2024 års deltagartillfällen redovisas under kvartal 1 2025.

De av kultur- och fritidsförvaltningen genomförda dialogmöten ger en positiv bild av kommunens föreningsliv. Bedömningen är att utfallet av deltagartillfällen kommer att öka under kommande år.

2.5 Redovisning av särskilda satsningar

1. Bidra till att öka antalet grundskolor som bedriver uppföljande simundervisning i syfte att flera barn ska nå upp till kunskapskraven i år 6

Lundbybadet har fortsatt dialogen med utbildningsförvaltning gällande en förändring i utförandet av simundervisningen i skolan, dialogen fortsätter under 2025. En förtydligande information gällande skolsim och simundervisning har lagts ut till lärarna på MINT.

2. Inom de verksamhetsområden, där möjligheten finns, öka andelen utåtriktade insatser

Allmän kultur – och fritid har ökat antal barnteaterföreställningar och förlagt föreställningar med en geografisk spridning.

Samtliga verksamheter inom förvaltningen har deltagit i olika aktiviteter och sammanhang runt om i kommunen för att sprida information om basverksamhet och evenemang. Biblioteket har till exempel använt sin bibliotekscykel för marknadsföring på skolor och centrum. Andra tillfällen har varit medverkan på Huljedagen, Bostadsbolagets dag, Birger jarl-dagen och Skänninge marken.

Vidare har det varit möjligt att delta i aktiviteter på olika sätt, nämnas kan rörelsesatsning i Dackehallen, blandade lovaktiviteter i idrottshallar, vid Skogssjön och Lundbybadet, utomhusbio samt EPA-luciatåg. Musik och dansmässigt har Tvåornas kör kommit fyra skolor till del och utökning av dans har skett i Skänninge. Under Potatisens dag medverkade drillen vilket synliggör del av kulturskolans verksamhet för allmänheten.

Lundbybadet har genomfört informationsinsatser vid utegymmet i Väderstad och vid Väderkvarnsbacken för deltagare på mötesplatsen Hatten samt deltagit på Pep dagen. Ytterligare tillfälle på BVC för nyblivna föräldrar med information om bland annat babysim och vad man skall tänka på med små barn och vatten. Arbetsgrupper från kommunen har valt att förlägga sin APT på Lundbybadet för fokus på friskvård vilket möjliggjort för prova på och platsspecifik information.

3. Bidra till ökad trygghet bland elever på kommunens högstadieskolor

Medverkan i ordinarie rastverksamhet på skolorna. Utökat med aktiviteter i skolmiljön genom att vara rörliga och synliga i lokalerna under raster samt utökat med caféverksamhet i foajén vid kulturscenen på Lagmanskolan.

Utökat samverkan med skolorna vilket bidragit till bra kontakt med lärarna och deltar i trygghetsgrupper, elevråd samt SSPF.

4. Utveckla och öka utbudet av ferieaktiviteter

Ett aktivt föreningsliv har bidragit till aktiviteter både på eget initiativ och på uppdrag från allmän kultur och fritid, nämnas kan cirkus, skapande verkstad, teater och kultursommar.

Biblioteken har kunnat erbjuda gratis lovaktiviteter under alla årets lov. Aktiviteterna har delvis skett på biblioteken men även på andra platser som Birger jarl-hallen samt Folkungasalen. Tillsammans med Ung fritid och mötesplatser deltog biblioteket i Sommarkul på olika platser i kommunen och bidrog med läspysel

Aktiviteter vid Skogssjön, LAN, resa till Romme, badresa till Örebro och julbord med och för ungdomar HBTQIA+ är ytterligare exempel på genomförda lovaktiviteter.

5. Verka för ökad fysisk aktivitet bland ungdomar i tonåren genom aktiviteter som inte ingår i ordinarie föreningsutbud

Allmän kultur- och fritid har genom stadsloppet erbjudit ungdomar 20 platser utan kostnad. Genom projektstöd till Wifolka Gymnastikförening som bidragit till uppstart av grupp utan tävlingsinriktning, med målsättning att behålla en jämlik målgrupp.

I samverkan med Region Östergötland och tre kommuner erbjöds dansvana ungdomar mellan 13-20 år en dansworkshop i Motala.

Ung fritid och mötesplatser har arbetat med att lotsa till aktiviteter inom en mängd områden, och har dialog med ungdomar om träning, rörelse, kost och sömn. Generell inriktning att hitta rörelseglädje genom att använda sin kropp på olika sätt som frigör endorfiner för att bli bekväm och hitta lust till rörelse.

6. Öka ungdomars delaktighet/inflytande vid planering och genomförande av program och aktiviteter

Allmän kultur- och fritid anordnade tillsammans med fritidsgårdarna en Höstival på Norrgården som genomfördes i samverkan med ungdomar. Ungdomarna deltog i planering av innehåll och medverkade under själva kvällen.

Under året har biblioteket fördjupat arbetet med UX-metoden. Genom medel från Kulturrådet arbetade projektledare tillsammans med barnbibliotekarierna med att ta reda på hur barn i ålder 10-12 vill utforma biblioteksrummet och vad de vill göra på biblioteket.

Vid bokcirklar, robotklubb och filmklubb och pysselklubb utgår bibliotekspersonalen från målgruppens önskemål.

På fritidsgårdarna är ungdomar delaktiga i aktivitetsplanering. Arrangemang som ungdomar själva producerar lyfts särskilt fram i marknadsföring.

Mötesplatsen Zenit har ett husråd som tar in önskemål och behov från de som besöker verksamheten.

3. Ekonomi

3.1 Driftredovisning

Budgetverksamhet (tkr)	Driftbudg 2024 Bruttokostn	Driftbudg 2024 Nettokostn	Utfall 2024 Nettokostn	Avvik budg-utfall Nettokostn
Nämnd och styrelseverksamhet	6 276	6 276	6 885	-608
Fritid	80 032	52 679	51 751	928
Kultur	33 676	30 410	30 431	-21
Summa	119 983	89 364	89 066	299

Slagsummering (tkr)	Driftbudg 2024 Bruttokostn	Driftbudg 2024 Nettokostn	Utfall 2024 Nettokostn	Avvik budg-utfall Nettokostn
Intäkter	0	-30 619	-31 290	671
Personalkostnader	50 675	50 675	48 785	1 891
Lokalkostnader	47 027	47 027	46 976	51
Övriga kostnader	21 599	21 599	23 921	-2 322
Kapitalkostnader	682	682	674	8
Summa	119 983	89 364	89 066	299

Det ekonomiska utfallet slutade med ett överskott på totalt 299 tkr, avvikelsen får anses vara ytterst marginell utifrån nämndens totala budget. Utfallet följer också till stor del de prognoser som under året har upprättats för tertial ett och två. Det något lägre utfallet vid bokslutet jämfört med prognos för tertial två anses även det vara av marginell karaktär.

De större avvikelserna inom respektive budgetverksamhet förklaras enligt följande:

Nämnd- och styrelseverksamhet

Förvaltningskontor -619. Avvikelsen utgörs till största del av kostnader för ny resurs för kommunikation/information via internt köp från kommunikationsavdelningen. Merkostnaden är balanserad i 2025 års budget.

Fritid

Föreningsstöd +391 tkr. Lägre utfall än budgeterat för bidragsformerna verksamhetsbidrag, anläggningsstöd samt utvecklings- projektstöd. För anläggningsstödet balanseras det lägre utfallet mot högre kostnad inom föreningsstöd – kultur.

Fritidsbanken -147 tkr. Advokatkostnader för juridisk assistans gällande hyrestvist i verksamhetens gamla lokal. Underskottet har mildrats genom lägre hyreskostnader under den period då verksamheten var i Gallerian samt effekt i samband med flytt till nuvarande lokal.

Skogssjön -255 tkr. Ökade personalkostnader som en följd av anställningar för att klara bemanning av minigolfen. Lägre intäkter än budgeterat avseende försäljning i café, spelavgift minigolf samt bastubad.

Fritidsgårdar +397. Överskottet är i sin helhet kopplat till lägre personalkostnader och de effekter som uppstår vid vakanser, avslut och nyrekrytering. Verksamheten noterar också lägre försäljningsintäkter än budgeterat, delvis som en följd av den omfattande ombyggnaden av Lagmansskolan. Fritidsgårdarna har erhållit totalt 177 tkr i statsbidrag från Socialstyrelsen för att genomföra HBTQIA+ certifiering. Bidraget är balanserat mot ökade kostnader.

Lundbybadet +281. Lundbybadets positiva besöksutveckling ger även ekonomisk effekt. Intäkterna översteg för första gången 11 mnkr och gav ett överskott mot budget på totalt 366 tkr. De högre intäkterna "äts" till viss del upp av ökade kostnader som en följd av fler besökare, exempelvis gällande förbrukningsmaterial, rengöringsmedel etcetera.

Kultur

Bibliotek -198. Återkommande problem med systemet för Meröppet har renderat i reparationskostnader som inte varit budgeterade. Ökade kostnader noteras även för annonser kopplade till chefsrekrytering. Verksamheten noterar även lägre personalkostnader som en följd av personalomsättning och vikariatsanställning av enhetschef under större del av året.

Kulturskola +52. Fortfarande en liten effekt av ramtillskottet för utveckling av verksamheten. Till 2025 är samtliga medel intecknade. Högre lokalkostnader noteras som en följd av dubbla hyror under en period i samband med flytt från Kvarnparken till Stallhöjden. Noteras även högre intäkter än budgeterat som en följd av erhållit statsbidrag från Kulturrådet, totalt 100 tkr. Bidraget balanseras mot ökade kostnader.

3.2 Investeringsredovisning

Projektområde	Ack utfall	Budget	Avvikelse
	2024	2024	2024
Ram för mindre investeringar	561	600	39
Summa	561	600	39

Samtliga planerade investeringar är slutförda enligt plan. Inköpen består av ny informationsdisk till biblioteket, möbler till fritidsgårdar, instrument till kulturskolan, tygfond och stolar till kulturscenen samt basketkorgar till Kungshögaskolans idrottshall.

4. Personal

	Sjukfrånvaro i procent			Övertidskostnad i tkr		
	Ack 2022-11	Ack 2023-11	Ack 2024-11	Ack 2022-11	Ack 2023-11	Ack 2024-11
Kultur- och fritidsnämnd	5,3%	3,5%	4,1%	95	87	80

Fotnot: Personaldata redovisas med en månad eftersläpning

Som vid tidigare lämnade rapporter är sjukfrånvaron inom förvaltningen på en låg nivå. Av den totala frånvaron utgörs 80% av sjukfrånvaro under 1 – 14 dagar. Resultatet föranleder inte några särskilda åtgärder eller insatser.

Kostnad för övertid är även den på en mycket låg nivå och har även minskat något jämfört med tidigare år.

5. Styrtal

Styrtal	Planerat 2024	Utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
Fysiska besök vid kommunala bibliotek, antal/ invånare	6,0	4,8	5,4	4,5
Lån från kommunala bibliotek, antal/ invånare	7,0	5,7	6,0	5,9
Aktivitetstillfällen genomförda av biblioteken, antal	500	420	385	314
Besökare externa aktiviteter utanför bibliotekslokaler, antal	1 600	2 880	2 809	2 965
Besökare fritidsgårdarnas eftis/verksamhet/ öppetdag (Skänninge och Mantorp), antal	55	52	45	47
Besökare fritidsgårdarnas kvällsverksamhet/ öppetdag, antal	85	83	81	83
Besökare mötesplats seniorer (Zenit) per öppetdag, antal	23	19	19	22
Besökare Lundbybadet, antal	125 000	134 601	123 530	116 388
Registrerade skolbad Lundbybadet, antal elever	9 000	7 762	8 321	9 672
Elever i kulturskolan 1 oktober, antal	700	778	690	606
Elever i kulturskolan med utländsk bakgrund, andel%	18,8	i.u	15,4	16,2
Elever i kulturskolan vars föräldrar saknar eftergymnasial utbildning, andel%	26,7	i.u	24,2	22,3
Fritidsbanken utlån i butik, antal	3 000	4 066	3 746	973
Fritidsbanken aktiviteter med utlån utanför butik, antal	25	22	35	20
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/ invånare 7 - 20 år	29,0	i.u	24,7	23,4
Aktivitetstillfällen inom verksamhetsområde allmän kultur, antal	40	41	41	i.u
Besökare arrangemang inom allmän kultur, antal	7 000	6 454	7 152	i.u

Det något lägre utfallet än tidigare avseende fysiska besök vid biblioteken förklaras till viss del av att biblioteken i Skänninge och Mantorp i flera omgångar haft problem med utrustningen till Meröppet och som i perioder varit ur funktion. Besöksräknaren i Skänninge byttes ut under april vilket ger en mer tillförlitlig statistik jämfört med tidigare år. Även utlån av media har minskat, konkurrens av skärmar samt att läsningen generellt minskar kan vara förklaringar till minskningen.

Den positiva utvecklingen gällande besök vid Lundbybadet har fortsatt. Besöksantalet för 2024 är det högsta sedan rekordåret 2019 då hela 148 000 besök registrerades. En besöksmässigt bra sommar bidrog till det positiva resultatet. Registrerade skolbad har minskat något, lägre antal elever inom förskoleklass är en förklaring till utfallet.

Kulturskolans elevantal har ökat kraftigt och är en direkt effekt av det utökade verksamhetsutbudet samt att verksamhet nu kan erbjudas på flera platser inom hela kommunen. Kulturskolans statistik gällande elever med utländsk bakgrund samt elever vars föräldrar saknar eftergymnasial utbildning skickas till Kulturrådet som samkör med SCB. Tyvärr blir det en eftersläpning på nästan ett år, därav inget utfall för 2024.

Noterbart i övrigt är att Fritidsbankens utlån fortsätter att öka trots att verksamheten även under 2024 har flyttat till ny lokal.

6. Intern kontroll

Kontrollmoment	Status
Kontroll av att Mjölby kommuns program för uppföljning av privata utförare följs	Genomfört del 1 och 2
Rapportering av delegationsbeslut till nämnd/ styrelse	Genomfört del 1 och 2
Handlingsplaner/ rutiner, hot och våld	Genomfört

Samtliga kontrollmoment, både de kommungemensamma samt det nämndspecifika, har genomförts enligt beslutad plan.

För det kommungemensamma kontrollmomentet gällande uppföljning av privata utförare noteras vid granskningen endast brister av ringa karaktär. Bristerna avser avtalsuppföljning med två föreningar vilka behöver aktualiseras och åtgärdas till kommande år.

Det nämndspecifika kontrollmomentet har bestått av:

- Att varje enhet inom förvaltningen har upprättade rutiner och handlingsplaner för hot och våld.

Resultat av granskningen visar på ett i stort godkänt resultat men där vissa enheter har ett pågående eller planerat arbete att utföra inom detta område.

Några brister utöver det som angetts har inte noterats för några av kontrollmomenten och nämnden är därmed nöjd med utfallet av granskningarna.

Resultatet av granskningar har delgivits kultur- och fritidsnämnden vid två tillfällen, vid sammanträde 2024-09-09 i samband med behandling av tertiäluppföljning per 31 augusti samt vid sammanträde 2024-12-16.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade vid sammanträde 2024-12-16 om internkontrollplan för 2025.



Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsens Förvaltning
Telefon: 010-234 50 00
E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Burensköldsvägen 11-13, 595 80 Mjölby

Världsvan
& Hemkär

Årsplan 2025 för kund- och medborgarundersökningar

G = Tidpunkt då undersökningen genomförs

R = Tidpunkt då undersökningens resultat redovisas

	Verksamhet	Typ av undersökning	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Hur ofta?	När?	Kontaktperson	
KFN	Lundbybadet	Löpande besöksenkäter QR-kod						G			R		G	R	Efter bedömning	2025	Enhetschef Lundbybadet	Klar
	Fritidsgårdar	Trygghetsundersökning fritidshem			G		R								Varje år	2025	Enhetschef fritidsgård	
	Biblioteket	UX-undersökning besökarens önskemål					G	R				G	R		Efter bedömning	2025	Enhetschef bibliotek	
	Kulturskolan	Utvärdering av nya kurser				G					R				Efter bedömning	2025	Enhetschef kulturskola	Klar