

Kultur- och fritidsnämnden

Information om kommunens arbete med besöksnäring

Information

Två av Falköpings kommuns fyra övergripande mål är att skapa förutsättningar för ett attraktivt Falköping (mål 2) och skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas (mål 3). Kultur- och fritidsnämnden med sin förvaltning bidrar i stor utsträckning till förverkligandet av målet om attraktivitet och arbetet med ökad besöksnäring. Kultur- och fritidsnämnden och dess förvaltning bedriver verksamheter som skapar livskvalitet för kommunens invånare men har också flera verksamheter som lockar stora volymer besökare till kommunen.

På önskemål från nämnden informerade förvaltningen på nämndens sammanträde i augusti om förvaltningens arbete med de egna besöksmålen. På nämndens sammanträde i september informerar kommunens näringslivschef, Carl-Olov Holmström, om kommunens arbete med besöksnäringsspörsmål i stort och om samarbetet mellan olika aktörer i kommunen.

Underlag

- Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, 2024-08-29

Hampus Haga,
Förvaltningschef

§ 45

Dnr 2024/00086

Information om uppdraget att ta fram nya bestämmelser för kultur- och fritidsnämndens stipendier

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

1 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Kultur- och fritidsnämnden beslutade på sitt sammanträde den 2024-05-21 § 33 att ge förvaltningen i uppdrag att fram förslag på nya bestämmelser för kultur- och fritidsnämndens stipendier. Förvaltningen har påbörjat uppdraget och i ett första steg gjort en omvärldsbevakning. I omvärldsbevakningen har förvaltningen tittat på vilken prissumma andra kommuner har, hur nomineringsprocess och urval går till samt vilka typer av priser/stipendier som andra kommuner har.

Kultur- och fritidsförvaltningen kommer utefter genomförd omvärldsbevakning arbeta fram ett förslag på nya bestämmelser för kultur- och fritidsnämnden stipendier.

Underlag

- Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, 2024-09-03

Paragrafen skickas till
Kultur- och fritidsnämnden

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital justering			

Kultur- och fritidsnämnden

Information om uppdraget att ta fram nya bestämmelser för kultur- och fritidsnämndens stipendier

Information

Kultur- och fritidsnämnden beslutade på sitt sammanträde den 2024-05-21 § 33 att ge förvaltningen i uppdrag att fram förslag på nya bestämmelser för kultur- och fritidsnämndens stipendier. Förvaltningen har påbörjat uppdraget och i ett första steg gjort en omvärldsbevakning. I omvärldsbevakningen har förvaltningen tittat på vilken prissumma andra kommuner har, hur nomineringsprocess och urval går till samt vilka typer av priser/stipendier som andra kommuner har.

Kultur- och fritidsförvaltningen kommer utefter genomförd omvärldsbevakning arbeta fram ett förslag på nya bestämmelser för kultur- och fritidsnämnden stipendier.

Underlag

- Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, 2024-09-03

Michelle Lunne
Nämndsekreterare/Controller

Kultur- och fritidsnämnden

Information om systematiskt säkerhetsarbete vid badanläggningar

Information

Falköpings kommun har totalt tre tempererade badanläggningar, Stenstorpsbadet och Flobybadet sommartid samt Odenbadet som har året runt verksamhet. Personalstyrkan består av 10 anställda plus en maskinist och kompletteras med timanställda utefter behov.

Vid samtliga anläggningar bedrivs ett systematiskt säkerhetsarbete som består av följande punkter:

- **Utbildning**
Alla anställda vid badanläggningen ska genomgå omfattande utbildning i säkerhetsrutiner, första hjälpen, och livräddning. Detta inkluderar både teoretisk kunskap och praktiska övningar för att säkerställa att personalen är väl förberedda på att hantera nödsituationer.
- **Information till gäster**
Vid ankomst ska gästerna informeras om de regler som gäller för ålder, simkunnighet och säkerhet. Det är viktigt att säkerställa att alla besökare förstår vilka förväntningar som ställs på dem för att upprätthålla säkerheten, inklusive krav på simkunnighet och övervakning av minderåriga.
- **Tydliga förhållningsregler**
Tydliga och lättförståeliga förhållningsregler ska finnas synliga runt om på anläggningen. Dessa regler bör omfatta beteenden som är förbjudna, säkerhetskrav och viktiga anvisningar för hur man rör sig och agerar inom badanläggningen.
- **Schemaläggning**
En genomtänkt schemaläggning ska säkerställa att det alltid finns tillräckligt med kvalificerad personal på plats under alla öppettider. Detta innebär att bemanningen så gott som det går anpassas efter besöksantal och tidpunkter för att upprätthålla en hög säkerhetsnivå.

- **Besiktning inför öppnande**
Innan anläggningen öppnar för dagen ska en grundlig besiktning genomföras. Detta inkluderar att kontrollera utrustning, pooler och andra faciliteter för att identifiera och åtgärda potentiella säkerhetsrisker.
- **Provtagning**
Regelbunden provtagning av vattenkvaliteten är nödvändig för att säkerställa att badvattnet håller en säker standard. Resultaten ska dokumenteras och eventuella avvikelser ska omedelbart åtgärdas för att förhindra hälsorisker.
- **Rotation och schema vid arbetspass**
Personalens arbetsuppgifter ska roteras regelbundet för att minska trötthet och upprätthålla skärpan. Ett detaljerat schema bör ange vem som ansvarar för vilka uppgifter vid olika tider under arbetspasset, inklusive övervakning, städning och kundservice.
- **Kommunikationshjälpmedel**
Effektiva kommunikationshjälpmedel, som walkie-talkies, finns tillgängliga för att säkerställa snabb och effektiv kommunikation mellan personalen. Detta är särskilt viktigt i nödsituationer.
- **Förebyggande av olycksrisken**
Aktivt arbete för att identifiera och eliminera potentiella risker ska genomföras kontinuerligt. Detta kan inkludera att hålla gångvägar torra, uppdatera säkerhetsutrustning och att säkerställa att alla besökare följer säkerhetsföreskrifterna. Även tillbud dokumenteras och följs upp kontinuerligt.

Följande utmaningar finns när det kommer till att upprätthålla säkerheten vid kommunens badanläggningar:

- **Åldersgräns vid ensambad**
En utmaning är att upprätthålla och övervaka åldersgränser för att säkerställa att barn och ungdomar inte badar utan sällskap av en vuxen om det krävs. I dagsläget får barn som fyller 10 år bada utan vuxet sällskap om de är simkunniga.
- **Vuxenansvaret**
En annan utmaning är att tydligt kommunicera och säkerställa att vuxna tar ansvar för att övervaka sina barn och ungdomar under besöket. Det händer ibland att vuxna är distraherade eller inte uppmärksamma eller ansvarar för ett stort antal barn själva, vilket kan leda till ökad risk för olyckor.
- **Bemanning vid hög beläggning och kväll/helg**
Att säkerställa tillräcklig bemanning under tider med hög beläggning, som helger och kvällar, kan vara en utmaning. Under dessa tider är det ofta fler besökare, vilket ökar risken för incidenter om inte tillräckligt med kvalificerad personal finns på plats.
- **Minimera olycksrisk**
Att kontinuerligt arbeta för att minimera olycksrisken kräver ständig övervakning och underhåll av anläggningen. Det är en utmaning att

snabbt identifiera och åtgärda potentiella risker, särskilt i en miljö där förhållandena kan förändras snabbt, exempelvis när golv blir hala.

- **Tillbud där vi inte har bemanning**
Många tillbud sker i exempelvis omklädningsrum där verksamheten inte har någon bemanning. Detta kan leda till fördröjd respons och ökad risk för allvarliga konsekvenser.

Underlag

- Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, 2024-08-30

Victor Lindberg,
Avdelningschef Bad

§ 46

Dnr 2024/00083

Information gällande uppdrag om ekonomisk balans på Mösseberg

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

1 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

När kultur- och fritidsnämnden på sitt sammanträde 2024-05-21 hanterade ärendet ”Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsrapport per den 30 april 2024”, beslutade nämnden att ge förvaltningen följande uppdrag:

”Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder för en verksamhet på Mösseberg i ekonomisk balans. Åtgärderna ska presenteras för kultur- och fritidsnämnden senast under december månad år 2024.”

Förvaltningen har tillsatt en arbetsgrupp som handlägger uppdraget. På kultur- och fritidsnämndens sammanträde i september informerar förvaltningen om arbetet hittills och vart i arbetsprocessen den befinner sig.

Kultur och fritidsnämnden och dess förvaltning har en stor utmaning i att hantera det ekonomiska underskott som verksamheten i Mössebergsbacken genererar. Att ta lärdom av hur andra liknande anläggningar har arbetat för att kunna driva en ekonomiskt hållbar verksamhet är en viktig del i utredningsarbetet. På nämndens sammanträde i september kommer förvaltningen bland annat att presentera vilka externa aktörer som kontaktats under arbetet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, 2024-08-29

Paragrafen skickas till

Kultur- och fritidsnämnden

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital justering			

Kultur- och fritidsnämnden

Information gällande uppdrag om ekonomisk balans på Mösseberg

Information

När kultur- och fritidsnämnden på sitt sammanträde 2024-05-21 hanterade ärendet ”Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsrapport per den 30 april 2024”, beslutade nämnden att ge förvaltningen följande uppdrag:

”Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder för en verksamhet på Mösseberg i ekonomisk balans. Åtgärderna ska presenteras för kultur- och fritidsnämnden senast under december månad år 2024.”

Förvaltningen har tillsatt en arbetsgrupp som handlägger uppdraget. På kultur- och fritidsnämndens sammanträde i september informerar förvaltningen om arbetet hittills och vart i arbetsprocessen den befinner sig.

Kultur och fritidsnämnden och dess förvaltning har en stor utmaning i att hantera det ekonomiska underskott som verksamheten i Mössebergsbacken genererar. Att ta lärdom av hur andra liknande anläggningar har arbetat för att kunna driva en ekonomiskt hållbar verksamhet är en viktig del i utredningsarbetet. På nämndens sammanträde i september kommer förvaltningen bland annat att presentera vilka externa aktörer som kontaktats under arbetet.

Underlag

- Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, 2024-08-29

Hampus Haga,
Förvaltningschef

§ 47

Dnr 2024/00078

Initiativärende från Anders Blom (MP) och Anders Winlöf (M) gällande Falköpings idrottshistoriska sällskaps- och IFK Falköping BTK:s lokaler i Odenhallen

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

1 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga förvaltningens utredning om uppsagda hyresavtal i Odenhallen till handlingarna.

Sammanfattning

På kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2024-08-20 väckte Anders Blom (MP) och Anders Winlöf (M) ett initiativärende gällande Falköpings idrottshistoriska sällskaps- och IFK Falköping BTK:s lokaler i Odenhallen.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade att bifalla initiativärendet om att ge förvaltningen i uppdrag att redovisa en skriftlig utredning och en konsekvensanalys gällande uppsägningen av hyresavtal för Falköpings idrottshistoriska sällskaps- och IFK Falköping BTK:s lokaler i Odenhallen. Utredningen ska innehålla de argument som ligger till grund för beslutet. Utredningen ska också påvisa de alternativ som förvaltningen kan erbjuda de berörda föreningarna. Utredningen ska redovisas på nämndens sammanträde den 24 september.

Förvaltningen gör bedömningen att den skriftliga utredning som redovisas för kultur- och fritidsnämnden på dess sammanträde 24 september tydliggör de argument som ligger till grund för uppsägningen av de aktuella avtalen. Utredningen innehåller också den konsekvensanalys som nämnden efterfrågat samt listar förslag på alternativ som förvaltningen kan erbjuda de berörda föreningarna.

Förvaltningen gör därmed bedömningen att den uppfyllt det uppdrag som kultur och fritidsnämnden beslutat om på sitt sammanträde 2024-08-20.

Bakgrund

- Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, 2024-08-29
- Initiativärende från Anders Blom (MP) och Anders Winlöf (M) gällande Falköpings idrottshistoriska sällskaps- och IFK Falköping BTK:s lokaler i Odenhallen
- Utredning gällande uppsägning av hyresavtal i Odenhallen, 2024-09-02

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital justering			

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-09-17

Paragrafen skickas till
Kultur- och fritidsnämnden

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital justering			

Kultur- och fritidsnämnden

Svar på initiativärende från Anders Blom (MP) och Anders Winlöf (M) gällande Falköpings idrottshistoriska sällskaps- och IFK Falköping BTK:s lokaler i Odenhallen

Förslag till beslut

- 1 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga förvaltningens utredning om uppsagda hyresavtal i Odenhallen till handlingarna.

Sammanfattning

På kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2024-08-20 väckte Anders Blom (MP) och Anders Winlöf (M) ett initiativärende gällande Falköpings idrottshistoriska sällskaps- och IFK Falköping BTK:s lokaler i Odenhallen.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade att bifalla initiativärendet om att ge förvaltningen i uppdrag att redovisa en skriftlig utredning och en konsekvensanalys gällande uppsägningen av hyresavtal för Falköpings idrottshistoriska sällskaps- och IFK Falköping BTK:s lokaler i Odenhallen. Utredningen ska innehålla de argument som ligger till grund för beslutet. Utredningen ska också påvisa de alternativ som förvaltningen kan erbjuda de berörda föreningarna. Utredningen ska redovisas på nämndens sammanträde den 24 september.

Förvaltningen gör bedömningen att den skriftliga utredning som redovisas för kultur- och fritidsnämnden på dess sammanträde 24 september tydliggör de argument som ligger till grund för uppsägningen av de aktuella avtalen. Utredningen innehåller också den konsekvensanalys som nämnden efterfrågat samt listar förslag på alternativ som förvaltningen kan erbjuda de berörda föreningarna.

Förvaltningen gör därmed bedömningen att den uppfyllt det uppdrag som kultur och fritidsnämnden beslutat om på sitt sammanträde 2024-08-20.

Bakgrund

På kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2024-08-20 väckte Anders Blom (MP) och Anders Winlöf (M) ett initiativärende gällande Falköpings

idrottshistoriska sällskaps- och IFK Falköping BTK:s lokaler i Odenhallen enligt följande;

” Hyresavtalen för Falköpings idrottshistoriska sällskaps- och IFK Falköping BTK:s lokaler i Odenhallen har sagts upp på initiativ av kultur- och fritidsförvaltningen. Uppsägningen utgår från slutsatserna i utredningen om ett Föreningarnas Hus i Falköpings kommun och är ett led i nämndens och förvaltningens uttalade strategi om att bli mer effektiva i vårt lokalutnyttjande. Genom att flytta fritidskontoret till Odenhallen frigörs ytor på biblioteket för grupprum och studieplatser.

Förvaltningen har informerat kultur- och fritidsnämnden om skälen till beslutet. Som ordförande och vice ordförande i nämnden har vi ställt oss bakom förvaltningens beslut.

Förvaltningens beslut om uppsägning har vållat reaktioner.

För att tydliggöra de argument som ligger till grund för uppsägningen av de aktuella avtalen, och för att påvisa de alternativ som förvaltningen kan erbjuda de berörda föreningarna, lyfter vi detta initiativärende.

Vi föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt följande:

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att redovisa en skriftlig utredning och en konsekvensanalys gällande uppsägningen av hyresavtal för Falköpings idrottshistoriska sällskaps- och IFK Falköping BTK:s lokaler i Odenhallen. Utredningen ska innehålla de argument som ligger till grund för beslutet. Utredningen ska också påvisa de alternativ som förvaltningen kan erbjuda de berörda föreningarna.
2. Utredningen ska redovisas på nämndens sammanträde den 24 september.”

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen gör bedömningen att den skriftliga utredning som redovisas för kultur- och fritidsnämnden på dess sammanträde 24 september tydliggör de argument som ligger till grund för uppsägningen av de aktuella avtalen. Utredningen innehåller också den konsekvensanalys som nämnden efterfrågat samt listar förslag på alternativ som förvaltningen kan erbjuda de berörda föreningarna.

Förvaltningen gör därmed bedömningen att den uppfyllt det uppdrag som kultur och fritidsnämnden beslutat om på sitt sammanträde 2024-08-20.

Finansiering och ekonomiska konsekvenser

Det beslut som förvaltningen fattat gällande de aktuella lokalerna i Odenhallen är ett led i nämndens och förvaltningens strategiska arbete med ett mer effektivt lokalutnyttjande. Förändringen förväntas på sikt generera positiva ekonomiska effekter för nämnden och förvaltningen genom att de aktuella lokalerna kommer att nyttjas i en betydligt större omfattning.

Barnkonsekvensanalys

Förvaltningens bedömning är att uppsägningen av Falköpings idrottshistoriska sällskaps lokaler inte kommer att ha några negativa konsekvenser för barn och ungdomar då det inte är en prioriterad verksamhet för målgruppen.

Förvaltningen gör bedömningen att den barn- och ungdomsverksamhet som IFK Falköping BTK bedriver i Odenhallen är viktig för ett stort antal barn och ungdomar. Den större verksamhetslokalen där föreningen bedriver bordtennisverksamheten påverkas inte av förvaltningens beslut. I den föreningslokal som sagts upp samlar förvisso föreningen barn och ungdomar men som framgår av utredningen så kommer bordtennisföreningen kunna göra så även i framtiden då den uppsagda lokalen kommer att tillgängliggöras för föreningslivet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, 2024-08-29
- Initiativärende från Anders Blom (MP) och Anders Winlöf (M) gällande Falköpings idrottshistoriska sällskaps- och IFK Falköping BTK:s lokaler i Odenhallen
- Utredning gällande uppsägning av hyresavtal i Odenhallen, 2024-09-02

Beslutet ska skickas till

Hampus Haga, förvaltningschef
Anders Blom (MP)
Anders Winlöf (M)
Falköpings idrottshistoriska sällskap
IFK Falköping BTK

Hampus Haga,
Förvaltningschef

Initiativärende gällande Falköpings idrottshistoriska sällskaps- och IFK Falköping BTK:s lokaler i Odenhallen

Bakgrund

Hysesavtalen för Falköpings idrottshistoriska sällskaps- och IFK Falköping BTK:s lokaler i Odenhallen har sagts upp på initiativ av kultur- och fritidsförvaltningen. Uppsägningen utgår från slutsatserna i utredningen om ett Föreningarnas Hus i Falköpings kommun och är ett led i nämndens och förvaltningens uttalade strategi om att bli mer effektiva i vårt lokalutnyttjande. Genom att flytta fritidskontoret till Odenhallen frigörs ytor på biblioteket för grupprum och studieplatser.

Förvaltningen har informerat kultur- och fritidsnämnden om skälen till beslutet. Som ordförande och vice ordförande i nämnden har vi ställt oss bakom förvaltningens beslut.

Förvaltningens beslut om uppsägning har vållat reaktioner.

För att tydliggöra de argument som ligger till grund för uppsägningen av de aktuella avtalen, och för att påvisa de alternativ som förvaltningen kan erbjuda de berörda föreningarna, lyfter vi detta initiativärende.

Förslag

Vi föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt följande:

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att redovisa en skriftlig utredning och en konsekvensanalys gällande uppsägningen av hyresavtal för Falköpings idrottshistoriska sällskaps- och IFK Falköping BTK:s lokaler i Odenhallen. Utredningen ska innehålla de argument som ligger till grund för beslutet. Utredningen ska också påvisa de alternativ som förvaltningen kan erbjuda de berörda föreningarna.
2. Utredningen ska redovisas på nämndens sammanträde den 24 september.

Falköping 2024-08-20

Anders Blom (MP)
Ordförande
Kultur- och fritidsnämnden

Anders Winlöf (M)
Vice ordförande
Kultur- och fritidsnämnden

§ 62

Dnr 2024/00078

Initiativärende från Anders Blom (MP) och Anders Winlöf (M) gällande Falköpings idrottshistoriska sällskaps- och IFK Falköping BTK:s lokaler i Odenhallen

Kultur- och fritidsnämndens beslut

1 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att redovisa en skriftlig utredning och en konsekvensanalys gällande uppsägningen av hyresavtal för Falköpings idrottshistoriska sällskaps- och IFK Falköping BTK:s lokaler i Odenhallen. Utredningen ska innehålla de argument som ligger till grund för beslutet. Utredningen ska också påvisa de alternativ som förvaltningen kan erbjuda de berörda föreningarna.

2 Utredningen ska redovisas på nämndens sammanträde den 24 september.

Ajournering

Sammanträdet ajournerades under handläggning av ärendet mellan klockan 14:47–14:51.

Sammanfattning

Anders Blom (MP) och Anders Winlöf (M) har väckt ett initiativärende gällande Falköpings idrottshistoriska sällskaps- och IFK Falköping BTK:s lokaler i Odenhallen. Av yrkande framgår följande;

” Hyresavtalen för Falköpings idrottshistoriska sällskaps- och IFK Falköping BTK:s lokaler i Odenhallen har sagts upp på initiativ av kultur- och fritidsförvaltningen. Uppsägningen utgår från slutsatserna i utredningen om ett Föreningarnas Hus i Falköpings kommun och är ett led i nämndens och förvaltningens uttalade strategi om att bli mer effektiva i vårt lokalutnyttjande. Genom att flytta fritidskontoret till Odenhallen frigörs ytor på biblioteket för grupprum och studieplatser.

Förvaltningen har informerat kultur- och fritidsnämnden om skälen till beslutet. Som ordförande och vice ordförande i nämnden har vi ställt oss bakom förvaltningens beslut.

Förvaltningens beslut om uppsägning har vållat reaktioner.

För att tydliggöra de argument som ligger till grund för uppsägningen av de aktuella avtalen, och för att påvisa de alternativ som förvaltningen kan erbjuda de berörda föreningarna, lyfter vi detta initiativärende.

Vi föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt följande:

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att redovisa en skriftlig utredning och en konsekvensanalys gällande

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital signering			

uppsägningen av hyresavtal för Falköpings idrottshistoriska sällskaps- och IFK Falköping BTK:s lokaler i Odenhallen. Utredningen ska innehålla de argument som ligger till grund för beslutet. Utredningen ska också påvisa de alternativ som förvaltningen kan erbjuda de berörda föreningarna.

2. Utredningen ska redovisas på nämndens sammanträde den 24 september.”

Paragrafen skickas till

Anders Blom (MP)

Anders Winlöf (M)

Hampus Haga, förvaltningschef

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital signering			

Utredning gällande uppsägning av lokaler Odenhallen

Innehåll

Utredning gällande uppsägning av lokaler Odenhallen	1
1. Inledning.....	2
2. Bakgrund	2
2.1 Utredning om Föreningarnas Hus	2
2.2 Brist på grupprum och studieplatser på Falköpings bibliotek.....	3
2.3 Arbetsmiljöansvar	3
2.4 Ekonomiska förutsättningar	3
3. Förvaltningens bedömningar.....	4
3.1 Allmänt.....	4
3.2 Falbygdens idrottshistoriska sällskap.....	4
3.3 IFK Falköping BTK	6
4. Avslutning	8

1. Inledning

Hysesavtalen för Falbygdens idrottshistoriska sällskaps- och IFK Falköping BTK:s lokaler i Odenhallen har sagts upp på initiativ av kultur- och fritidsförvaltningen, Falköpings kommun.

Förvaltningens beslut om uppsägning har vållat reaktioner.

För att tydliggöra de argument som ligger till grund för uppsägningen av de aktuella avtalen, och för att påvisa de alternativ som förvaltningen kan erbjuda de berörda föreningarna, beslutade kultur- och fritidsnämnden följande på sitt nämndssammanträde 2024-08-20 § 62;

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att redovisa en skriftlig utredning och en konsekvensanalys gällande uppsägningen av hyresavtal för Falbygdens idrottshistoriska sällskaps- och IFK Falköping BTK:s lokaler i Odenhallen. Utredningen ska innehålla de argument som ligger till grund för beslutet. Utredningen ska också påvisa de alternativ som förvaltningen kan erbjuda de berörda föreningarna.
2. Utredningen ska redovisas på nämndens sammanträde den 24 september.

2. Bakgrund

2.1 Utredning om Föreningarnas Hus

Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2022 §137 punkt 1, att bifalla Socialdemokraternas förslag till flerårsplan för år 2023–2025 med budget för år 2023. I den aktuella flerårsplanen gav kommunfullmäktige kultur- och fritidsnämnden ett särskilt uppdrag att utreda behovet- och eventuella former för ett föreningarnas hus. För att tydliggöra kommunens övergripande måltexter, planeringsförutsättningar samt ekonomiska ramar för drift och investeringar under år 2023 antog kommunfullmäktige den 30 januari 2023 § 9 en reviderad version av flerårsplan för år 2023–2025. Den reviderade flerårsplanen arbetades fram av den styrande politiska koalitionen och Socialdemokraterna. Uppdraget att utreda behovet och eventuella former för ett föreningarnas hus som initierades av Socialdemokraterna i deras ursprungliga förslag till budget och flerårsplan 2023–2025 återfanns även i den reviderade flerårsplanen.

Förvaltningens utredning¹ om föreningarnas hus lyftes på kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 24 oktober 2023 § 93. De sociala- såväl som de ekonomiska aspekterna kopplat till lokalnyttjande, i ett föreningarnas hus, är en röd tråd i utredningen. Samnyttjande av lokaler lyfts som en viktig framgångsfaktor för att skapa lokaleffektivitet.

I utredningen konstaterar förvaltningen att kommunen istället för att iordningställa ett större föreningarnas hus bör utveckla föreningshusliknande kluster. I utredningen lyfts särskilt Oden/Freja-området som ett

¹ Bilaga 1: ”Utredning av behov och eventuella förutsättningar för ett Föreningarnas hus i Falköpings kommun”

område med stor potential att utvecklas som kluster i enlighet med grundtankarna för ett föreningarnas hus, med gemensamma lokaler för möten, verksamhet och föreningsadministration.

I utredningen lyfter förvaltningen också vikten av att förvaltningen stärker sin närvaro i dessa kluster för att erbjuda föreningslivet en bättre service.

På sitt sammanträde den 24 oktober 2023 § 93 beslutade en enig kultur- och fritidsnämnd att godkänna förvaltningens utredning och anse att uppdraget som formulerats i flerårsplanen 2023–2025 vara fullgjort.

2.2 Brist på grupprum och studieplatser på Falköpings bibliotek

Falköpings bibliotek har sedan länge haft brist på grupprum och studieplatser på sitt huvudbibliotek. Många studenter studerar på distans. Behovet har ökat i takt med att trångboddheten i staden vuxit. Allt för få elever och studenter har tillgång till lugna studiemiljöer i sina hem.

Det är en självklar del av ett biblioteks uppdrag att tillhandahålla litteratur såväl som miljöer att ta del av litteratur i. Att tillhandahålla studierum och grupprum är en viktig förutsättning för att ge alla elever och studenter förutsättningar för goda studieresultat. Det har därför varit angeläget för förvaltningen att tillskapa fler grupprum och studieplatser på biblioteket. Detta är också ett behov som Socialdemokraterna uppmärksammat i en motion som väcktes i kommunfullmäktige den 29 januari § 2.

2.3 Arbetsmiljöansvar

Kultur- och fritidsnämnden har genom sitt reglemente hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde med undantag för de frågor om personalpolitik som kommunstyrelsen ansvarar för. Kultur- och fritidsnämnden har i sin tur delegerat ansvaret till förvaltningschefen.

Förvaltningschefens bedömning är att den fysiska arbetsmiljön på det nuvarande kultur- och fritidskontoret (Falköpings biblioteks andra våning) har stora brister. Detta då lokalerna inte har tillräckligt med utrymme för det antal arbetsplatser som förvaltningen har behov av. Det har resulterat i att medarbetarna sitter väldigt trångt. Ur arbetsmiljösynpunkt är det därför av vikt att hitta andra lokaler för delar av personalgruppen på kultur- och fritidskontoret. Förvaltningen har med utgångspunkt från det ekonomiskt ansträngda läget, men också i andra hänseenden, inventerat vart i det egna lokalbeståndet det är lämpligt att flytta delar av personalgruppen.

2.4 Ekonomiska förutsättningar

Falköpings kommun har de senaste åren, precis som övriga samhället, drabbats av stora kostnadsökningar. Det märks inte minst inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter som bedriver verksamhet i flera stora och kostnadsdrivande anläggningar.

Kommunen står inför stora och viktiga investeringar samtidigt som investeringsbudgeten är mycket ansträngd. Inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter finns det stora behov av investeringar och reinvesteringar. Exempel på det är nya konstgräsplaner och utökad bassängyta på Odenbadet. Kommunens nämnder och förvaltningar måste arbeta

tillsammans för att skapa förutsättningar för framtida kommunala investeringar.

Kultur- och fritidsnämnden samt dess förvaltning står inför en pressad ekonomisk situation, med ett årligt underskott att hantera. Dessutom har nämnden ett årligt omställningskrav som innebär en årlig minskning av den tilldelade budgeten för verksamhetskostnader med 1 procent.

Innovativa omställningar, att våga lämna gamla hjulspår och bedriva verksamhet på ett nytt sätt är något som förvaltningen har identifierat som en viktig metod för ett lyckat omställningsarbete.

Kultur- och fritidsnämndens och dess förvaltnings, uttalade strategi om att bli mer effektiva i sitt lokalutnyttjande, är en viktig del i hanteringen av de ekonomiska utmaningar som nämnden och förvaltningen har att hantera. Genom att se till att de lokaler som verksamheten förfogar över används i större uträkning, exempelvis genom samnyttjande, skapas förutsättningar att kapa kostnader. Detta ligger i linje med utredningen om föreningarnas hus som också belyser de positiva sociala effekter som samnyttjande av lokaler kan generera.

3. Förvaltningens bedömningar

3.1 Allmänt

Det är med utgångspunkt från beskrivningarna som anges i kapitel två, bakgrund, som förvaltningen fattat beslutet om att säga upp hyresavtalen för Falbygdens idrottshistoriska sällskaps verksamhetslokal och IFK Falköping BTK:s klubbrum i Odenhallen.

Nedan liststas de argument som ligger till grund för uppsägningen av varje förenings hyresavtal, alternativ som förvaltningen kan erbjuda den berörda föreningen samt en konsekvensanalys för varje förening.

3.2 Falbygdens idrottshistoriska sällskap

Föreningen förfogar idag över en lokal på markplan i Odenhallen. Lokalen är cirka 60 kvm stor och består av två rum med fönster mot Odenplan. I lokalen finns ett pentry. I lokalen har föreningen sitt museum där de har utställningar med idrottshistoriska föremål och beskrivande texter. Här finns också ett styrelsebord.

Efter pandemin har förningens öppethållande av museet varit ytterst begränsad. Lokalerna har inte använts aktivt de senaste 4 åren, med några enstaka undantag. Lokalerna är idag att betrakta som förvaringsutrymme, snarare än en öppen museiverksamhet. Föreningen har ingen programverksamhet i lokalen och museet har inga regelbundna öppettider. På en lapp på lokalens entrédörr framgår att besökare ska ringa till föreningen för att boka ett besök i lokalerna.

Utöver lokalen så har föreningen tillgång till tre stycken utställningsmontrar i Odenhallens foajé. En av montrarna har ett mycket fint skyltläge ut mot Odenhallens entrétrappa. Innehållet i dessa montrar har föreningen inte bytt ut under de 10 senaste åren.

Föreningen har också tillgång till flera stycken förråd i Odenhallen där de förvarar idrottshistoriska föremål. Föreningen bedriver ingen gallring av föremål de har i sin samling eller som de får till skänks. Istället placeras nya föremål som skänks till föreningen, antingen i utställningslokalen eller i något av förråden.

Föreningen har själv gett uttryck för svårigheten med att bedriva verksamhet med ett så litet antal aktiva som föreningen har och med den höga medelålder som finns i föreningen.

Förvaltningens bedömning är att det inte är skäligt att tillgängliggöra denna skattesubventionerade föreningslokal för en verksamhet som är så ytterst liten i sin omfattning, när det finns andra stora lokalbehov inom förvaltningens verksamheter.

Förvaltningen gör bedömningen att dessa lokaler skulle vara mycket lämpliga att placera fritidskontorets administrativa personal i med utgångspunkt från beskrivningarna som anges i kapitel två, bakgrund.

3.2.1 Alternativ som förvaltningen kan erbjuda den berörda föreningen

Med hänsyn till att föreningen har få aktiva medlemmar och i väldigt liten utsträckning tillgängliggör sina samlingar, har förvaltningen föreslagit att föreningen ska arbeta mer med utställningsmontrar i publika ytor där de rör sig många människor. Utöver de tre montrar som föreningen förfogar över i Odenhallen, skulle fler monterytor kunna tillskapas i andra idrottsanläggningar. Här skulle föreningen kunna arbeta med olika teman beroende på var utställningsmontern står. Exempelvis en utställning om hockeyhistoria i ishallen. Inom kultur- och fritidsförvaltningen finns det medarbetare som arbetar professionellt med att skapa utställningar som skulle kunna vara föreningen behjälplig. På detta sätt skulle de historiska föremålen tillgängliggöras för fler, utan att föreningen behöver bemanna någon lokal. Det skulle troligtvis leda till ett större intresse för föreningens verksamhet.

Förvaltningen erbjuder också föreningen att bedriva verksamhet i den gamla vaktmästarbostaden i Plantis, bredvid Falbygdens museum. Byggnaden är förvisso mindre än lokalen i Odenhallen men här skulle personal från Falbygdens museum kunna hjälpa föreningen med öppning och stängning av lokalen för besökare. Det skulle bidra till att tillgängliggöra innehållet i lokalen i stor omfattning utan att föreningens medlemmar behöver närvara. Även andra samarbeten med Falbygdens museum och dess personal ser förvaltningen som möjliga.

Att föreningen erbjuds hjälp av museets professionella expertis, skapar förutsättningar för föreningen att höja kvaliteten och intresset på sina utställningar.

Vid avflyttning från Odenhallen erbjuder förvaltningen föreningen flytthjälp dvs bärhjälp och transport.

Förvaltningen kommer också kunna erbjuda föreningen fler förråd för de föremål som inte kommer att rymmas i nya montrar eller i vaktmästarbostaden. Dock ställs krav på att föreningen också gallrar bland sina idrottshistoriska föremål.

Föreningen erbjuds att låna administrativa arbetsplatser vid behov i de kontorsytorna som skapas i deras nuvarande lokaler. Här får föreningen också

tillgång till gemensam skrivare/kopiator. Föreningen erbjuds också lokaler för sammanträden och aktiviteter i förvaltningens befintliga lokaler om behov skulle uppstå.

Förvaltningen är också öppen för andra förslag på lösningar som föreningen önskar.

3.2.2 Konsekvensanalys

Konsekvenserna för den enskilda föreningen beräknas bli stora när föreningen behöver lämna de lokaler där de idag förvarar mycket av sitt material och också bedriver sin verksamhet, om än i mycket begränsad omfattning. Förvaltningens förslag på ersättningslösningar som inte kräver att föreningens medlemmar bemannar en lokal på samma sätt nu förväntas generera stora fördelar för föreningen. Föreningens idrottshistoriska föremål skulle på det sättet tillgängliggöras för betydligt fler. Även om förändringen och konsekvenserna för föreningen blir stora så behöver de nödvändigtvis inte bli negativa.

Förvaltningens bedömning är att uppsägningen av Falbygdens idrottshistoriska sällskapslokaler inte kommer att ha några negativa konsekvenser ur ett barnrättsperspektiv då föreningens verksamhet inte är prioriterad för målgruppen.

Konsekvenserna av uppsägningen måste ställas mot skäligheten i att tillgängliggöra en så stor skattesubventionerad föreningslokal för en verksamhet som är så begränsad, när det finns andra stora lokalbehov inom förvaltningens verksamheter.

3.3 IFK Falköping BTK

I Odenhallen har föreningen tillgång till en stor verksamhetslokal med ett flertal bordtennisbord uppställda för träning och matcher. Här har föreningen två förråd i direkt anslutning till lokalen. I verksamhetslokalen finns bänkrader för en sittande publik samt en sällskapsyta med bord och stolar (cafémöblemang). Här finns också ett inglasat utrymme som används som sekretariat under matcher och turneringar. Verksamhetslokalen har generösa utrymmen och förutsättningarna för föreningen att bedriva verksamhet här bedöms vara mycket goda. Denna lokal berörs inte av uppsägningen. Föreningen kommer alltså även fortsättningsvis ha full tillgång till denna verksamhetslokal.

På andra sidan korridoren sett från verksamhetslokalen, har föreningen ett klubbrum. Det är denna lokal vars hyreskontrakt är uppsagt. I detta klubbrum har föreningen ett pentry, ett skrivbord för en kanslist, ett mindre sällskapsutrymme och ett styrelsebord med stolar. Föreningen nyttjar klubbrummet löpande som just sällskapsrum och mötesrum i sin föreningsverksamhet. Kansliverksamheten är begränsad enligt föreningens egen utsago.

Klubbrummet används också i stor utsträckning som förråd. Här har föreningen flera garderober fyllda med material. I klubbrummet står stora volymer hushållspapper och toalettpapper uppställda, som föreningen säljer för att skapa intäkter till sin verksamhet.

Klubbrummet ligger vägg i vägg med Falbygdens idrottshistoriska sällskaps lokaler som beskrivs ovan i stycke 3.2. Lokalen ligger i markplan med fönster ut mot Odenplan.

Förvaltningen ser stora möjligheter att iordningställa detta klubbrum till en gemensam lokal för föreningslivet och för kommunverksamheten. Förvaltningen avser att bygga ett mötesrum och ett sällskapsrum med pentry i lokalen. Dagtid kommer förvaltningen nyttja lokalen för möten och som personalrum. På eftermiddagar, kvällar och helger kommer föreningar att kunna nyttja lokalen för sina verksamheter. På detta sätt skapas ett effektivt nyttjande av lokalen, helt i linje med beskrivningarna i kapitel två, bakgrund. Bordtennisföreningen kommer alltså kunna nyttja klubbrummet för möten, aktiviteter och som sällskapsyta även i framtiden.

3.3.1 Alternativ som förvaltningen kan erbjuda den berörda föreningen

Som beskrivits ovan så kommer IFK Falköping BTK:s nuvarande klubbrum även i framtiden tillgängliggöras för föreningslivet på eftermiddagar, kvällar och helger. Föreningen kommer alltså även fortsättningsvis kunna nyttja lokalen för möten, aktiviteter och som sällskapsutrymme. Lokalen kommer också att få sig ett rejält ansiktslyft vilket kommer föreningen till godo.

Då föreningen förlorar sitt utrymme för förvaring i den aktuella lokalen, kommer förvaltningen att erbjuda föreningen andra förvaringsutrymmen i Odenhallen. Förvaltningen är också villig att placera stilrena förvaringsskåp i föreningens verksamhetslokal så delar av föreningens material finns på direkt avstånd till resten av verksamheten.

Föreningen kommer heller inte kunna ha kvar någon arbetsplats för kanslist i nuvarande klubbrum. Istället erbjuder förvaltningen föreningen att nyttja någon av de flexibla administrativa arbetsplatser som iordningställs i Falbygdens idrottshistoriska sällskaps nuvarande lokaler, vägg i vägg med föreningens nuvarande klubbrum. Här får föreningen också tillgång till gemensam skrivare/kopiator. Som alternativ till denna lösning skulle den sekretariatsyta som idag finns i bordtennisens verksamhetslokal kunna anpassas så att den kan användas både som sekretariatsyta och arbetsplats för kanslist.

I verksamhetslokalen, där föreningen har generösa utrymmen, är förvaltningen villig att göra ansenliga anpassningar för att möta föreningens behov av utrymmen. Inredning, möbler och belysning kan bytas ut för att skapa de typer av miljöer som föreningen behöver för att bedriva sin verksamhet.

Förvaltningen erbjuder sig också att tillsammans med föreningen genomföra identitetshöjande/stärkande anpassningar av lokalen. Det skulle kunna vara dekorationer, inredning, väggmålningar eller annat som är knutna till föreningens stolthet och identitet. Detta för att stärka klubbkänslan i lokalen.

I arbetet med eventuella förändringar av verksamhetslokalen kommer föreningen ha stort inflytande och påverkan på de anpassningar som genomförs.

Förvaltningen är också öppen för andra förslag på lösningar som föreningen önskar.

3.3.2 Konsekvensanalys

Förvaltningen gör bedömningen att de negativa konsekvenserna av uppsägningen för IFK Falköping BTK förvaltas bli små.

Föreningen kommer, enligt beskrivningarna ovan, kunna nyttja sitt nuvarande klubbrum för möten, aktiviteter och som sällskapsutrymme även i framtiden. Lokalen kommer också att få sig ett ansiktslyft vilket gynnar föreningen. För de delar av nyttjandet som går förlorat, dvs förråd och kansliutrymme, erbjuds föreningen fullgoda alternativ.

Föreningen har idag generösa utrymmen i sin verksamhetslokal. Här erbjuder förvaltningen föreningen långtgående lokalanpassningar för att tillmötesgå föreningens behov av ytor och miljöer. Anpassningarna förväntas generera stora positiva värden för föreningen. Här kommer föreningen kunna ha stort inflytande och påverkan på de anpassningar som genomförs.

Förvaltningen gör bedömningen ur ett barnrättsperspektiv att den barn- och ungdomsverksamhet som IFK Falköping BTK bedriver i Odenhallen är viktig för ett stort antal barn och ungdomar. I det klubbrum som sagts upp samlar föreningen till viss del barn och ungdomar. Som framgår av utredningen så kommer föreningen kunna göra så även i framtiden då den uppsagda lokalen kommer att tillgängliggöras för föreningslivet på eftermiddagar, kvällar och helger.

4. Avslutning

Kultur- och fritidsnämndens och dess förvaltnings uttalade strategi om ett effektivt lokalnyttjande är en röd tråd i allt strategiskt planerings- och utvecklingsarbete som förvaltningen bedriver. Detta arbete tar sin grund i beskrivningarna i kapitel två, bakgrund.

Förvaltningen har respekt för att berörda föreningar är besvikna på de förändringar som uppsägningarna av hyreskontrakten leder till. Förvaltningens bedömning är dock att de alternativ som de båda föreningarna erbjuds är fullgoda och dessutom kan stärka de båda föreningarnas verksamhet. Detta samtidigt som förändringarna leder till ett ökat och effektivt lokalnyttjande.

Förvaltningen har hela sitt verksamhetsspektrum att ta hänsyn till i sitt strategiska planeringsarbete. Detta för att skapa kvalitet, hållbarhet och långsiktighet i nämndens och förvaltningens samlade strategiska arbete. Den ekonomiskt utmanande verklighet som förvaltningen har att förhålla sig till nu och för en förväntad lång tid framöver, ställer krav på förvaltningen. Den kräver mod att göra saker annorlunda. Obekväma beslut som anses nödvändiga för helhetens bästa och obekväma prioriteringar är en del av förvaltningens uppdrag.

§ 48

Dnr 2024/00080

Uppföljning av lovaktiviteter under sommaren 2024

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

1 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Information

Falköpings kommun erbjuder årligen ett brett utbud av kultur- och idrottsaktiviteter under sommarlovet (vecka 25 till 33) riktade till barn och unga inom kommunen. Tidigare år har aktiviteter på sommarlovet till stor del finansierats av externa bidrag. Från och med år 2024 ansvarar ett nybildat verksamhetsteam med representanter från förvaltningens alla avdelningar för planering och genomförande av aktiviteter under samtliga lovperioder. Lovteamet har tilldelats en total budget på 400 000 kr från förvaltningens ordinarie verksamhetsmedel, varav 270 000 kr är avsatt för sommarlovet. Utöver de 270 000 bidrar bostadsbolagen Hyresbostäder och Heimstaden med totalt 170 000 kr för Tagga lov vilket möjliggör delar av bemanningen. För att kunna genomföra utflykter inom ramen för Tagga lov har förvaltningen även tagit del av medel för föräldraskapsstödsinsatser samt folkhälsomedel. Totalt är det 110 000 kr för alla årets lov, varav cirka 60 000 används under sommaren. Den totala budgeten representerar en minskning jämfört med tidigare år, vilket kräver noggranna överväganden och prioriteringar i fördelningen av medel.

Lovteamet har genomfört en grundlig utvärdering av tidigare års sommarlovsaktiviteter för att strategiskt fokusera de tillgängliga resurserna. Denna utvärdering har identifierat specifika behov bland barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden samt bland ungdomar över hela kommunen. Som ett resultat har följande prioriteringar fastställts:

- Primära grupper: Barn i socioekonomiskt utsatta områden som Dotorp, Hjelmår, Grönelund och Bergsliden, samt ungdomar (13–20 år) både i staden och på landsbygden.
- Sekundära grupper: Barn på landsbygden och i andra stadsdelar inom Falköping.
- Följande verksamhet har genomförts:
- 44 tillfällen inklusive 8 utflykter med Tagga lov i Falköping, med 2149 deltagare
- 17 öppettid dagar på ungdomens hus, aktiviteter och utflykter för unga i Falköping med 155 deltagare

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital justering			

- 15 aktiviteter och utflykter för unga på landsbygden, med 169 deltagare
- 4 familjedagar på landsbygden, med 325 deltagare (endast barn och unga, vuxna deltagare har inte statistikförts)
- 9 tillfällen riktade mot tjejer 11–20 i Falköping, med totalt 184 deltagare

Totalt har cirka 3000 deltagare nåtts under sommarlovet 2024, vilket är i nivå med antalet deltagare år 2023.

I tillägg till de aktiviteter som genomförs för de särskilt avsatta medlen för sommarlov, genomför förvaltningens verksamheter sommarlovsaktiviteter inom ordinarie verksamhetsbudget. Några exempel är sommarlovs läsning på biblioteket, Geokids på Ekehagens forntidsby och sommarlovsjakt på Falbygdens museum.

Av de 270 000 kr som förvaltningen avsatt har cirka 200 000 kr förbrukats. Att en lägre summa än planerat har förbrukats har flera orsaker. God samverkan med civilsamhället kring familjedagar på landsbygden samt bättre lösningar och samverkan kring bilar har gjort att mindre medel än beräknat gått åt. Verksamheten har haft en utmaning i personaltäthet och verksamheten har delvis blivit sårbar vid sjukdom vilket gjort att viss planerad verksamhet inte har blivit av. Även detta har avspeglats i utfallet av budgeten.

Beslutsgång

- Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, 2024-09-03

Paragrafen skickas till
Kultur- och fritidsnämnden

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital justering			

Kultur- och fritidsnämnden

Uppföljning av lovaktiviteter under sommaren 2024

Information

Falköpings kommun erbjuder årligen ett brett utbud av kultur- och idrottsaktiviteter under sommarlovet (vecka 25 till 33) riktade till barn och unga inom kommunen. Tidigare år har aktiviteter på sommarlovet till stor del finansierats av externa bidrag. Från och med år 2024 ansvarar ett nybildat verksamhetsteam med representanter från förvaltningens alla avdelningar för planering och genomförande av aktiviteter under samtliga lovperioder. Lovteamet har tilldelats en total budget på 400 000 kr från förvaltningens ordinarie verksamhetsmedel, varav 270 000 kr är avsatt för sommarlovet. Utöver de 270 000 bidrar bostadsbolagen Hyresbostäder och Heimstaden med totalt 170 000 kr för Tagga lov vilket möjliggör delar av bemanningen. För att kunna genomföra utflykter inom ramen för Tagga lov har förvaltningen även tagit del av medel för föräldraskapsstödsinsatser samt folkhälsomedel. Totalt är det 110 000 kr för alla årets lov, varav cirka 60 000 används under sommaren. Den totala budgeten representerar en minskning jämfört med tidigare år, vilket kräver noggranna överväganden och prioriteringar i fördelningen av medel.

Lovteamet har genomfört en grundlig utvärdering av tidigare års sommarlovsaktiviteter för att strategiskt fokusera de tillgängliga resurserna. Denna utvärdering har identifierat specifika behov bland barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden samt bland ungdomar över hela kommunen. Som ett resultat har följande prioriteringar fastställts:

- **Primära grupper:** Barn i socioekonomiskt utsatta områden som Dotorp, Hjelmarör, Grönelund och Bergsliden, samt ungdomar (13–20 år) både i staden och på landsbygden.
- **Sekundära grupper:** Barn på landsbygden och i andra stadsdelar inom Falköping.

Följande verksamhet har genomförts:

- 44 tillfällen inklusive 8 utflykter med Tagga lov i Falköping, med 2149 deltagare

- 17 öppettidagar på ungdomens hus, aktiviteter och utflykter för unga i Falköping med 155 deltagare
- 15 aktiviteter och utflykter för unga på landsbygden, med 169 deltagare
- 4 familjedagar på landsbygden, med 325 deltagare (endast barn och unga, vuxna deltagare har inte statistikförts)
- 9 tillfällen riktade mot tjejer 11–20 i Falköping, med totalt 184 deltagare

Totalt har cirka 3000 deltagare nåtts under sommarlovet 2024, vilket är i nivå med antalet deltagare år 2023.

I tillägg till de aktiviteter som genomförs för de särskilt avsatta medlen för sommarlov, genomför förvaltningens verksamheter sommarlovsaktiviteter inom ordinarie verksamhetsbudget. Några exempel är sommarlovs läsning på biblioteket, Geokids på Ekehagens forntidsby och sommarlovsjakt på Falbygdens museum.

Av de 270 000 kr som förvaltningen avsatt har cirka 200 000 kr förbrukats. Att en lägre summa än planerat har förbrukats har flera orsaker. God samverkan med civilsamhället kring familjedagar på landsbygden samt bättre lösningar och samverkan kring bilar har gjort att mindre medel än beräknat gått åt. Verksamheten har haft en utmaning i personaltäthet och verksamheten har delvis blivit sårbar vid sjukdom vilket gjort att viss planerad verksamhet inte har blivit av. Även detta har avspeglats i utfallet av budgeten.

Underlag

- Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, 2024-08-26

Ida Johansson,
Idrottsstrateg

§ 49

Dnr 2024/00081

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsrapport per den 31 augusti 2024**Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut**

1 Kultur- och fritidsnämnden godkänner kultur- och fritidsnämndens verksamhetsrapport per den 31 augusti 2024.

Deltar inte i beslut

Patrik Andersson (S) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning

Falköpings kommun genomför tertialuppföljningar per den 30 april, den 31 augusti och den 31 december. I den andra tertialuppföljningen ska bolag och nämnder lämna in en verksamhetsrapport per den 31 augusti, med ekonomiskt utfall per augusti och årsprognos, samt målarbete till kommunstyrelsen som sammanställer kommunens delårsrapport per augusti och ger en samlad bild över kommunens ekonomi och målarbete till kommunfullmäktige. Kultur- och fritidsnämnden har valt att bryta ned kommunfullmäktiges fyra övergripande mål till fyra delmål.

Nämndens resultat per augusti uppgår till -61 miljoner kronor. Detta innebär att nämnden, i förhållande till budgeten, har ett överskott på 1 miljon kronor per augusti månad.

Förvaltningens ser vid delåret augusti att verksamheterna ligger i linje med planen och att dessa kommer att hållas bortsett från verksamheten Mössebergsbacken. Mössebergsbacken är fortsatt svår att bedriva inom förvaltningens tilldelade budget, vilket blir tydligt i den förväntade prognosen om ett underskott om 1,2 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, 2024-09-10
- Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsrapport per den 31 augusti 2024

Paragrafen skickas till
Kultur- och fritidsnämnden

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital justering			

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsrapport per den 31 augusti 2024

Förslag till beslut

- 1 Kultur- och fritidsnämnden godkänner kultur- och fritidsnämndens verksamhetsrapport per den 31 augusti 2024.

Sammanfattning

Falköpings kommun genomför tertialuppföljningar per den 30 april, den 31 augusti och den 31 december. I den andra tertialuppföljningen ska bolag och nämnder lämna in en verksamhetsrapport per den 31 augusti, med ekonomiskt utfall per augusti och årsprognos, samt målarbete till kommunstyrelsen som sammanställer kommunens delårsrapport per augusti och ger en samlad bild över kommunens ekonomi och målarbete till kommunfullmäktige. Kultur- och fritidsnämnden har valt att bryta ned kommunfullmäktiges fyra övergripande mål till fyra delmål.

Nämndens resultat per augusti uppgår till -61 miljoner kronor. Detta innebär att nämnden, i förhållande till budgeten, har ett överskott på 1 miljon kronor per augusti månad.

Förvaltningens ser vid delåret augusti att verksamheterna ligger i linje med planen och att dessa kommer att hållas bortsett från verksamheten Mössebergsbacken. Mössebergsbacken är fortsatt svår att bedriva inom förvaltningens tilldelade budget, vilket blir tydligt i den förväntade prognosen om ett underskott om 1,2 miljoner kronor.

Bakgrund

För att få veta om de mål som kommunfullmäktige och de insatser som nämnden beslutat om kommer att uppnås ska kontinuerlig uppföljning av resultat göras. Genom att följa upp och analysera resultat får nämnden kännedom om vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras. Därigenom skapas viktiga underlag för att prioritera, åtgärda och styra kommunens arbete. Falköpings kommun genomför tertialuppföljningar per den 30 april, den 31 augusti och den 31 december. I den andra tertialuppföljningen ska bolag och nämnder lämna in en verksamhetsrapport

per den 31 augusti, med ekonomiskt utfall per augusti och årsprognos, samt målarbete till kommunstyrelsen som sammanställer kommunens delårsrapport per augusti och ger en samlad bild över kommunens ekonomi och målarbete till kommunfullmäktige.

Kultur- och fritidsnämnden har valt att bryta ned kommunfullmäktiges fyra övergripande mål till följande fyra delmål:

- Mål 1: Kultur- och fritidsnämnden ska bidra till ett aktivt lärande och en meningsfull fritid.
- Mål 2: Skapa förutsättningar för attraktiva mötesplatser och ett brett utbud.
- Mål 3: Skapa förutsättningar för besöksnäring och kulturella- och kreativa näringar.
- Mål 4: Kultur- och fritidsförvaltningens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning.

Rutiner för planering, uppföljning, analys och utvärdering av målen genomförs systematiskt och kontinuerligt under året. Arbetet sker strukturerat och uthålligt med fokus på en långsiktig utveckling. Verksamhetsrapporten presenterar ekonomiska resultat, uppföljning och analys av mål.

Förvaltningens bedömning

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att godkänna delårsrapporten per den 31 augusti 2024.

Finansiering och ekonomiska konsekvenser

Nämndens resultat per augusti uppgår till -61 miljoner kronor. Detta innebär att nämnden, i förhållande till budgeten, har ett överskott på 1 miljon kronor per augusti månad.

Säsongsberoende huvudverksamheter ger upphov till ett ojämnt ekonomiskt utfall under året som avspeglas även på kostnadssidan. Normalt sett uppvisar förvaltningen ett underskott på kostnadssidan vilket synliggörs av personalkostnaderna, men per augusti noteras ett överskott på både verksamhets- och kapitalkostnader. Överskottet beror på en överkompensation för lokalhyror och kapitalkostnader tidigare under året. Förvaltningen förväntar sig dock att tillkommande debiteringar för dessa kostnader kommer att ske, vilket innebär att överskottet förväntas att balanseras ut framöver.

Förvaltningen bedömer att verksamheterna ligger i linje med planen vid delåret augusti, men Mössebergsbacken fortsätter att kämpa ekonomiskt. Trots avsevärt förbättrade besöksantal och intäkter jämfört med föregående säsong förväntas Mössebergsbacken inte nå den budgeterade intäkten under året 2024 och verksamheten ser svårigheter med att hålla den budgeterade kostnaden.

Förvaltningens prognosavvikelse är 1,2 miljoner kronor för hela 2024 vid delåret augusti vilket härrör till verksamheten Mössebergsbacken, och baseras på att förvaltningen förväntar sig högre kostnader och lägre intäkter än budgeterat.

Barnkonsekvensanalys

I kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan är barn och unga är en prioriterad målgrupp för förvaltningens verksamheter. I verksamhetsuppföljningen beskrivs konkreta insatser som gjorts för att bidra till barn och ungas uppväxtvillkor samt tillgång till en meningsfull fritid.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, 2024-09-10
- Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsrapport per den 31 augusti 2024

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Michelle Lunne
Nämndsekreterare/Controller

Rebecka Shamoun,
Controller



Verksamhetsrapport per augusti 2024

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Innehåll

Inledning.....	3
Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning	4
Nämndens mål	8
Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping	8
Trygga och jämlika mötesplatser.....	8
Förebyggande och främjande insatser	11
Inkludering, delaktighet och inflytande.....	12
Samverkan	14
Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping.....	16
Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas	21
Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning.....	23
Kommunens styrkedja	26
Verksamhetsuppföljning.....	28
Personalredovisning	32
Ekonomiska förutsättningar.....	35
Ekonomisk redovisning för perioden	37
Resultaträkning.....	37
Verksamhetsredovisning	39
Investeringsredovisning.....	41

Nämndens ordförande:

Anders Blom
070-525 94 78
anders.blom@falkoping.se

Förvaltningschef:

Hampus Haga
0515 – 88 50 46
hampus.haga@falkoping.se



Inledning

Syfte

Syftet med verksamhetsrapporten är att vara ett verktyg för uppföljning av verksamhetsplan och en indikation hur målarbetet i kommunen fortgår. Delårsrapporten syftar också tydliggöra att mål och ambitioner samspekar med de resurser som kommunen avsatt i verksamhetsplanen. Verksamhetsrapporten ska även fungera som ett underlag till eventuella verksamhetsförändringar som kan behövas för att nå mål och ekonomiska resultat.

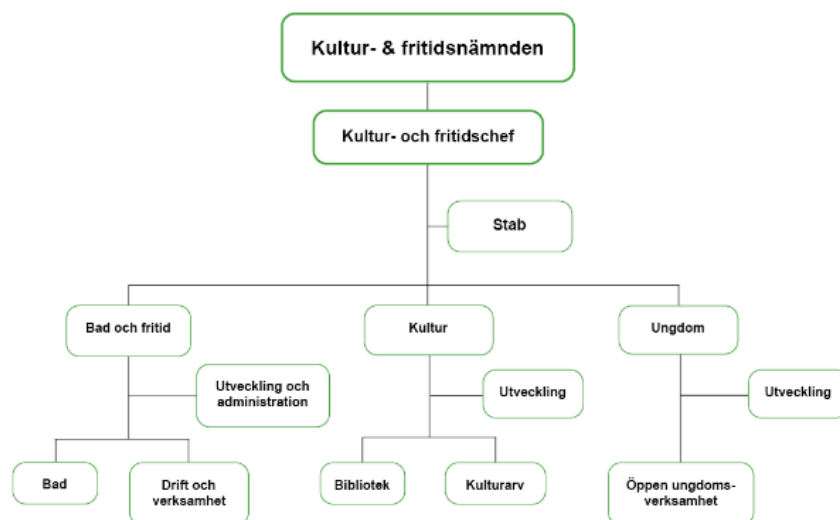
Den kommunövergripande delårsrapporten har som utgångspunkt i kommunen som helhet, där varje nämnd har ansvar att bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål och koppla till varje nämnds uppdrag och utvecklingsbehov. Kommunen är inne i ett utvecklingsarbete som syftar till att sammanföra verksamhets- och ekonomistyrning. Nämnden följer kontinuerligt upp sin verksamhetsplan och budget i samband med kommunens gemensamma uppföljningar vid första tertialen, delårsbokslutet i augusti och årsbokslutet.

Nämndens uppdrag

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att utifrån de politiska målen främja kultur- och fritidslivet och skapa förutsättningar för en mångsidig, tillgänglig och inkluderande kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet. Kultur- och fritidsnämnden ska främja delaktighet och möjlighet till påverkan för dem som verksamheten riktar sig till. Kultur- och fritidsnämnden bedriver besöksnäringens verksamhet. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens folkbibliotek och fullgör kommunens uppgifter enligt bibliotekslagen (2013:801). Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för den museala verksamheten enligt museilagen (2017:563).

Nämndens verksamheter vilar på historisk grund med utgångspunkter från kultur, idrott, civilsamhälle och ungdomspolitik. Det finns en lång tradition kring verksamheternas grunder som springer ur kunskap, demokrati och rättighetsfrågor såsom ordets makt, föreningsrätt, rösträtt, social sammanhållning med mer. Samhällets uppbyggnad kring god hälsa för alla har utvecklat stora delar av de insatser som nämnden ansvarar för idag. Det betyder också att dagens utveckling är en del av det långa perspektivet framåt.

Organisation



Organisationen består av tre övergripande verksamhetsområden – Bad & Fritid, Kultur och Ungdom samt förvaltningsgemensam stab. Under respektive verksamhetsområden finns olika specifika avdelningar som ansvarar för att utifrån de politiska målen främja kultur- och fritidslivet och skapa förutsättningar för en mångsidig, tillgänglig och inkluderande kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet.

Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning

Händelser av väsentlig betydelse

Från och med den första april 2024 har kultur- och fritidsförvaltningen genomgått en organisationsanpassning. Syftet med organisationsanpassningen är att samla förvaltningens centrala administration i staben. Det innebär att staben nu även hanterar frågor rörande lokalbokning och föreningsbidrag. Effekten av organisationsanpassningen innebär en indragen biblioteksassistenttjänst på 50% och en pensionsavgång som inte tillsätts. Tillsammans utgör organisationsanpassningen en besparing motsvarande en heltidstjänst.

Under våren har Ungdomens hus firat 15 år genom öppet hus. Ett flertal besökare från allmänheten kom, alltifrån gamla besökare, politiker och tjänstepersoner som var med tog beslut för 15 år sedan när verksamheten startades.

Under oktober år 2023 trädde skärpta regler gällande dygnsvila i kraft i Sverige och EU. Enligt dessa regler ska kommunens anställda ha minst 11 timmars oavbruten vila under varje period om 24 timmar. Dessutom krävs

det att en period med arbete följs av en period med dygnsvila. Dessa skärpta regler införs för att följa de skyddsföreskrifter som fastställs av EU:s arbetsdirektiv. Under året 2023 rapporterade förvaltningen om arbetet för att lokalisera hur de skärpta reglerna kommer att påverka verksamheterna.

Verksamhetsområde Bad & Fritid ser fortsatt att de skärpta reglerna påverkar schemaläggning för Odenbadet och för verksamhetsvaktmästarna. Arbetstiderna för medarbetarna har behövt justeras vissa morgnar under veckan för att säkerställa tillräcklig vilotid över dygnet, samtidigt som kvaliteten på verksamheten och anläggningarna fortfarande upprätthålls.

Nämndens omvärld- och nulägesanalys

I nämndens omvärldsanalys för åren 2025–2027 beskrivs bland annat trender i ökad polarisering, förändringar i former för deltagande och engagemang samt utmaningar i barn- och ungas uppväxtvillkor.

Förvaltningen bekräftar dessa trender genom att notera att en del upplever svårigheter med att engagera sig i föreningslivet på grund av tidsbrist, bristande tillgång till resurser som bil eller andra krav. En ökande individualisering och minskat kollektivt tänkande bidrar också till minskat engagemang, och denna tendens upplevs ha förstärkts under pandemin. Flera föreningar rapporterar liknande problem och söker rådgivning om hur man bäst kan stödja dem som har begränsade resurser, såsom föräldrar som står utan körkort, dålig ekonomi eller har ett stort antal barn. Många föreningar vittnar om svårigheten att rekrytera nya medlemmar och styrelsemedlemmar, då de som är aktiva i föreningarna oftast tillhör en äldre åldersgrupp. Allt fler ger uttryck för att det är gemenskapen och sammanhållningen som är det centrala och relationerna värderas högt, oavsett vilken specifik aktivitet föreningen eller förvaltningen erbjuder. Flexibla evenemang lockar många deltagare, exempelvis *Sporttimman* och *Familjeskoj*, då de erbjuder möjligheten att delta utan kostnad och på sina egna villkor. Detta gäller även för kvinnogruppen och tjejgruppen.

På uppdrag av regeringen följer Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) årligen upp ideella föreningars villkor. Uppföljningen avseende 2023 (Stabilitet och framtidstro trots påfrestningar) visar att 40 procent av föreningarna upplever att bristande intresse eller tid bland medlemmar att engagera sig i organisationen har varit en ganska eller mycket stor utmaning under 2023. 53 procent av föreningarna, anser att relationen med offentlig sektor präglas av ömsesidigt förtroende och 51 procent av föreningarna, vill samverka mer med offentlig sektor än vad de gör idag. Högst skyddsfaktor får barn och unga som deltar i ledarledda organiserade aktiviteter under sin fritid. Det kan till exempel röra sig om regelbunden träning i en idrottsförening, eller regelbundet deltagande i en kulturaktivitet. Det är därför av högsta vikt att det också erbjuds ett brett och attraktivt utbud av spontana aktiviteter och mötesplatser, som inte kräver föransökan, och som inte är avgiftsbelagda. Det är en viktig prioritet för förvaltningen att fortsätta stödja föreningslivet och arbeta vidare med

utredningen om framtidens stöd- och bidrag till civilsamhället för att skapa förutsättningar till ett brett utbud av aktiviteter för falköpingsborna.

Många ungdomar uttrycker psykisk ohälsa, där en stor del lider av stress och sömnproblem och fler behöver hänvisas till andra instanser såsom barn- och ungdomspsykiatri (BUP) och socialtjänsten. Samtidigt är tilltron till olika samhällsinstitutioner låg inom vissa grupper vilket sätter press på förvaltningens verksamheter att uppmuntra till kontakt. Behovet av aktiviteter efter skoltid ökar, och det krävs prioriteringar för att nå ut till olika målgrupper. En ökning av barn som besöker biblioteket efter skoltid har observerats, vilket indikerar att många inte har tillgång till fritidsaktiviteter och använder biblioteket som mötesplats. Delaktighet och inflytande i samhället är grundläggande förutsättningarna för folkhälsan och därför nödvändiga frågor att arbeta med. Därtill kan fysisk aktivitet, tillgång till mötesplatser och kultur- och fritidsaktiviteter även ge positiva effekter på fysisk och psykisk hälsa. Jämlig tillgång till en aktiv och meningsfull fritid under hela livet bidrar till ökad folkhälsa i kommunen.

En stor del av barnen i Falköpings kommun saknar simkunnighet när de börjar skolsim i årskurs två, och med ökande klasstorlekar tar det längre tid för dem att lära sig simma. Detta utgör en utmaning när man strävar efter att inkludera så många som möjligt i simundervisningen. I nuläget prioriterar verksamheten barn som går i låg- och mellanstadiet, men behov av simundervisning behövs även för de äldre målgrupperna. Verksamheten ser också att behovet av simundervisning och simkunnighet varierar beroende på områden i kommunen, där behovet är större i mer socioekonomiskt utsatta områden. Skolsim och de insatser som görs är viktiga för att eleverna som går ur årskurs 6 ska kunna få slutgiltiga betyg i idrott.

Trenden i västvärlden visar låga födelsetal och en ökad livslängd. Valfärdssystemet utmanas när färre är i arbetsför ålder och ska försörja fler. Samtidigt kan det ställa nya krav på kultur- och fritidsverksamheter vad gäller målgrupper och utbud. Förvaltningen bekräftar redan denna trend då det är svårt att rekrytera med rätt kompetens inom vissa arbetsgrupper, vilket kräver ökad fokus på matchning av rätt kompetens med rätt arbetsuppgifter. Förvaltningen ser ett ökat behov av aktiviteter för personer över 65 år, där det finns förväntningar på en aktiv fritid. Detta väcker frågan om fördelningen av resurser mellan barn och äldre och behovet av att öka resurserna för att möta behoven hos den äldre befolkningen. Verksamheterna behöver bli mer effektiva och det krävs en översyn av hur förvaltningen kan automatisera och digitalisera sina verksamheter för att hantera kompetensbristen.

Genom digitaliseringen finns stora möjligheter att minska klimat- och miljöpåverkan samt effektivisera verksamheter för att möta kommande utmaningar med bland annat en åldrande befolkning och begränsad ekonomi. Digitalisering handlar om hur förvaltningen kan dra nytta av de möjligheter som ny och befintlig teknik medför, i syfte att förbättra servicen för invånare, företag, organisationer och besökare. Digitaliseringen kan

innebära stora kostnader och omställningar internt, exempelvis i form av rekrytering av andra kompetenser än de som finns inom verksamheterna idag. Enligt Internetstiftelsens rapport *Svenskar och internet* visar att 4% av Sveriges befolkning inte använder internet år 2023. Majoriteten av alla icke-användare är födda på 20-, 30- eller 40-talet. Förvaltningen ser idag att många mänskliga interaktioner minskar till förmån för digitala möten. Det är samtidigt viktigt att beakta det digitala utanförskapet, särskilt på grund av bristande språkförståelse, vilket gör det svårt för många att ta till sig information och genomföra enkla uppgifter som att boka biljetter.

Kraven på bättre tillgänglighet och utökade öppettider ökar, både online och på fysiska platser som biblioteksfilialer i form av meröppet. E-böcker förblir populära och efterfrågan på dem växer. Utmaningen ligger dock i att tydligt definiera rollen för kultur- och fritidsaktiviteter i den pågående digitaliseringsutvecklingen. Verksamheterna strävar efter att där det är möjligt möta medborgarna i deras digitala miljöer, där exempelvis gaminggruppen har visat sig vara framgångsrik i att bekämpa isolering och hemmasittande. Stort fokus för nämnden arbete är dock det mänskliga mötet och arbetet med att skapa gemenskap genom olika former av mötesplatser.

Vision, mål och styrning

Kommunens vision ”Det Goda Livet”

Det Goda Livet är kommunens vision om det hållbara samhället, ett samhälle i balans och harmoni, även för kommande generationer. Det Goda Livet bygger på allas lika värde och på samhällsaktiva invånare. Livskvalitetsfrågorna värnas för att öka välbefinnandet och trivseln för invånarna i Falköpings kommun.

Kultur- och fritidsnämnden ambition är att skapa förutsättningar för en meningsfull fritid som främjar god hälsa och trygghet. Att ha roligt, känna samhörighet och uppleva delaktighet, lärande och utmaningar, fysisk aktivitet och upplevelser är hälsofrämjande och personligt utvecklande för människan såväl som för samhället i stort.

Genom de insatser och aktiviteter som efter behov initieras under respektive mål sker en utveckling av nämndens arbete. Genom att bidra till en god måluppfyllelse för kommunens fyra övergripande mål skapas Det Goda Livet.

Kommunfullmäktiges övergripande mål och Agenda 2030

Varje nämnd har möjlighet att utifrån kommunfullmäktiges mål bryta ner de fyra övergripande målen till olika nämndspecifika delmål. Kultur- och fritidsnämnden har valt att ha ett nämndspecifikt delmål under varje kommunövergripande mål.

Nämndens mål

Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping



I Falköpings kommun skapas det goda livet – det är tillsammans som ett hållbart samhälle utvecklas

Delmål: Kultur- och fritidsnämnden ska bidra till ett aktivt lärande och en meningsfull fritid

Nämndens delmål	Uppföljning
Kultur- och fritidsnämnden ska bidra till ett aktivt lärande och en meningsfull fritid	T1, T2, T3
Mätbarhet	Tertial 2
Besöksantal öppen ungdomsverksamhet	9 857
Andel killar	57%
Andel tjejer	41%
Andel icke-binära	2%
Ungdomsproducerad tid i % av total tid	11%
Besöksantal huvudbibliotek	56 656
Antal utlån biblioteket	97 737
Antal utlån e-böcker	5 515
Besöksantal skolelever Falbygdens Museum	550
Besöksantal skolelever Ekehagens Fornstadsby	11 050
Antal språkvänner som väntar på matchning	68
Antal deltagare sommarsimskola	570

Trygga och jämlika mötesplatser

Under 2024 har kultur- och fritidsnämnden genomfört en rad insatser och aktiviteter för att skapa trygga och jämlika mötesplatser för kommunens invånare, med särskilt fokus på barn och unga. Nedan följer en sammanställning av de aktiviteter och resultat som uppnåtts inom ramen för nämndens verksamhet.

Odenbadet, Flobybadet och Stenstorpsbadet

Simundervisning via skolbaden har varit en central del av verksamheten, där totalt 4 874 skolelever deltog mellan januari och april 2024. Trots utmaningen med ökande klasstorlekar och begränsad bassängyta har skolbaden fortsatt att nå en stor andel av kommunens barn, vilket bidrar till ökad simkunnighet. Under våren deltog 282 barn i simskolan och ytterligare 121 bebisar och 42 barn i babysim och minisim. Verksamheten har haft svårt att fylla grupperna för minisim och ser nu över om det finns andra alternativ för att ställa om och matcha behov.

Sommarsimskolan har varit framgångsrik med 570 deltagande barn, stödd av feriearbetare, vilket bidrar till att stärka simkunnigheten bland kommunens barn. Simskolan har kapacitet för 650 barn, men trots det höga trycket vid anmälan uppstår problem då vissa anmälda barn inte dyker upp, vilket kräver extra administration för förvaltningens personal för att kontakta reserver och fylla platserna. Detta kan då leda till att platser som kunde ha erbjudits till andra barn förblir outnyttjade. Förvaltningen kommer inför nästa sommarsimskola utreda om det ska tas ut en symbolisk avgift vid anmälan för att säkerställa deltagande alternativt om utebliven närvaro ska debiteras.

Sommarkort delades ut till elever i årskurs 6, vilket resulterade i 1 126 besök på kommunens tempererade badanläggningar. Totalt hade Odenbadet, Stenstorp och Floby över 26 000 besökare under juni och juli, jämfört med cirka 12 000 besökare på Odenbadet samma period förra året. Detta visar att badverksamheten fungerat väl och skapat en trygg och inkluderande miljö för kommunens invånare.

Ungdomsverksamhet

Ungdomsverksamheten har arbetat för att skapa trygga och inkluderande mötesplatser genom att uppmärksamma temadagar som suicidpreventiva dagen, NPF-dagen och Kvinnodagen, vilket bidragit till ökad förståelse och inkludering. Genom att erbjuda fler slutna aktiviteter med färre deltagare och tydligare kommunikation om vilka aktiviteter som planeras har det observerats en ökning av ungdomar med NPF-diagnoser som deltar i verksamheten. Kompetensutveckling av personalen har genomförts för att kunna möta behoven hos dessa ungdomar på ett effektivt sätt. Samarbete med centrala barn- och elevhälsan (CBE) pågår för att göra verksamheten alltmer tillgänglig genom exempelvis mer struktur av scheman på mötesplatserna.

I verksamhetsrapporten för april noterades en minskning i både besöksantal och ungdomsproducerad tid jämfört med samma period föregående år. Detta kan bero på ökat fokus på uppsökande arbete, stöd till andra organisationer och förbättrad samverkan med externa aktörer. Samtidigt noterades en ökning av andelen killar bland besökarna, vilket ledde till att särskilda insatser sattes in för att behålla och rekrytera fler tjejer. Dessa insatser har varit framgångsrika, och i augusti hade antalet besökare ökat med 427 personer jämfört med samma period förra året, samtidigt som andelen tjejer också ökade. Könsfördelningen uppfyller nu KEKS målsättning om en 60–40% fördelning mellan killar och tjejer på mötesplatserna.

Trots att den ungdomsproducerade tiden minskat sedan första tertialet ligger den fortfarande på samma nivå som förra året. För att få mer tillförlitlig statistik håller verksamheten på att ta fram en rutin som tydligt definierar vad ungdomsproducerad tid innebär, så att hela organisationen får en gemensam förståelse.

Sommarlovsaktiviteterna har fokuserat på respekt, nolltolerans mot kränkningar och relationsbyggande, där barnen har haft möjlighet att påverka aktiviteterna och öva sig i demokratiskt beslutsfattande. Samarbetet med Fritidsbanken och Ungdomsstyrkan har varit framgångsrikt och har lett till att många barn och unga återvänt till aktiviteter efter tidigare avbrott

Biblioteket

Bibliotekets verksamhet har fortsatt att vara en stabil och trygg mötesplats för invånarna. Besöksstatistiken och utlåningen, både fysiskt och digitalt, har minskat i jämförelse med förgående år. Minskningen beror sannolikt på att biblioteket och dess filialer var stängda under tidsperioden 5–16 juni på grund av byte av bibliotekssystem.

Biblioteket har under våren samarbetat med verksamhet ungdom som stöttat upp och hållit i aktiviteter för barn i bibliotekets hörsal. Detta då många barn rör sig till biblioteket när skolan slutar för dagen. Fritidsledarna har sedan försökt länkat dessa vidare till andra aktiviteter och mötesplatser inom förvaltningen. Biblioteket ser fortsatt stort behov för denna målgrupp.

Falbygdens museum

Falköpings skolor och förskolor använder museet främst för studier av forntid, historia och samhälle, där besöken varierar beroende på museets utbud och skolornas lokalisering. Centralortens skolor besöker museet oftare än landsbygdsskolorna. Under andra tertialet 2024 besökte 550 elever museet, vilket är färre än tidigare år (2023: 904, 2022: 766), då särskilda projekt, som *Schyssta killar* och klimatutställningen *Who cares*, bidrog till högre deltagande. Trots detta har museet fortsatt erbjuda ett varierat pedagogiskt program för både förskolor och gymnasieelever, särskilt under hösten när vikingaprojekt och forntidsvisningar är populära. Via museets hemsida kan skolor även ta del av faktamaterial om lokal historia och megaliter, vilket har fått cirka 400 besök under januari-augusti. Begränsningar i museets erbjudanden beror främst på tillgången på personalresurser, där bemanningen varierar mellan 1 och 1,8 pedagoger under året.

Ekehagens Forntidsby

Ekehagen har haft en framgångsrik säsong med ett stort antal besökande elever och övervägande positiva utvärderingar. Under 2024 har 11 050 elever från regionens skolor besökt Ekehagen, vilket är fler än föregående års 10 702 elever. Falköpings skolor kommer att besöka Ekehagen under hösten, och samtliga grundskolor samt Åsle friskola är redan inbokade. Utvärderingarna visar att 96% av besökarna anser att dagen motsvarade deras förväntningar, 93,5% uppskattar balansen mellan aktivitet och lyssnande, och 96,1% tyckte att dagen var rolig. Positiva kommentarer lyfter fram de lärorika och engagerande aktiviteterna, som tillverkning av pilar och skinnpåsar, samt möjligheten att smaka på forntidsmat.

Det finns dock några områden för förbättring. Elever och lärare önskar mer tid för lunch, särskilt för de som reser långt, samt fler toaletter för att underlätta besöket. En annan punkt är kostnaden, där 51% av skolorna tycker att priset är rimligt medan 44% är tveksamma. Detta resultat är liknande tidigare år men är viktigt att beakta, särskilt under ekonomiskt tuffa tider. En positiv aspekt är att årets pedagoggrupp har gjort ett fantastiskt jobb, även om det är en utmaning att kontinuerligt hitta och behålla kvalificerade pedagoger. Cirka 2,5% av eleverna återvänder med sin fribiljett under sommaren med sina familjer.

Förebyggande och främjande insatser

Kultur- och fritidsnämnden har under året bedrivit ett intensivt arbete med förebyggande och främjande insatser, med fokus på att skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga i Falköping. Genom samverkan med skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF) har nämnden arbetat för att motverka kriminalitet och missbruk bland ungdomar. En ny koordinator har anställts för att effektivisera samarbetet, och införandet av en e-tjänst för samtycken har gjort det möjligt att snabbare sätta in stödåtgärder för ungdomar i riskzonen.

Den uppsökande verksamheten har utvecklats genom initiativ som *Äntligen fredag* vid Ållebergsgymnasiet, samt den nya verksamheten *Chill Monday* på Högstadium Centrum. Dessa aktiviteter har skapat trygga mötesplatser i anslutning till skoltid, där förvaltningens personal erbjuder aktiviteter, samtal och uppmuntrar unga att själva organisera aktiviteter, på eller utanför skoltid. Personalen försöker fånga upp intressen och lotsa till föreningsaktiviteter eller förvaltningens andra aktiviteter. Behovet av fritidsaktiviteter för barn och unga är fortsatt stort, och förvaltningen har identifierat en ökad efterfrågan på strukturerade aktiviteter efter skoltid.

En annan framgångsrik insats är det nyinrättade lovaktivitetsteamet, som ansvarar för att organisera aktiviteter för barn och unga under skolloven. Med en budget på 400 000 kronor av förvaltningens verksamhetsmedel har teamet genomfört aktiviteter under sport-, påsk- och sommarlov, med temaindelningar anpassade efter målgruppernas behov. Under sommaren arrangerades ett brett utbud av aktiviteter som inleddes med *Sommarfesten*, som i år var kostnadsfri för alla elever i årskurs 7–9. Evenemanget lockade ett rekordstort antal besökare, totalt 360 personer. Framgången tros bero på den riktade marknadsföringen mot en mer specifik målgrupp samt det faktum att deltagandet var gratis.

Andra aktiviteter som bedrivits under sommaren är *Tagga lov* i Hysesbostäders och Heimstadens bostadsområden, utflykter och tjejakтивiteter och ett gemensamt läger i Varberg tillsammans med Tidaholms kommun. Det nya arbetssättet med familjedagar i samarbete med lokala aktörer har varit uppskattat och effektivt. *Ungdomsstyrkan*, som

erbjuder feriepraktik för unga, har deltagit i lovaktiviteter och själva hållit i aktiviteter för barn. Aktiviteterna under sommaren har inspirerat till fler kommunöverskridande samarbeten inför kommande lov, exempelvis en fiskedag tillsammans med grannkommuner. Totalt har cirka 4 117 deltagare nåtts under samtliga lov, varav 3 000 under sommaren, vilket är i nivå med antalet deltagare år 2023.

Samarbetet *100% Ren Hårdträning* har fortsatt arbeta för att minska användningen av dopningspreparat bland unga. Ambassadörer från lokala idrottsföreningar har spridit budskapet om en drogfri livsstil, och en föreläsning med Jonas Karlsson har bidragit till att öka kunskapen om kroppsideal och dopning hos föreningarna i kommunen.

Fritidsbanken har spelat en viktig roll i att sänka trösklarna för en aktiv fritid genom att erbjuda gratis utlåning av sport- och fritidsutrustning. Utlåningen ökade med 67,5% under första kvartalet 2024, trots att en uthyrningsenhet varit stängd. Tack vare samarbeten med skolor och idrottslärare har fler barn och ungdomar fått möjlighet att delta i aktiviteter, och Fritidsbanken har nått ut till nya grupper genom medverkan vid olika evenemang, såsom nationaldagsfirandet och *Tagga lov*. Samtidigt är det en utmaning att hinna med dessa insatser och att bibehålla kvaliteten om verksamheten växer för snabbt. En inventering av vinterutrustningen har genomförts, där uttjänta artiklar rensats ut och uppmärkningen förbättrats. Resultatet säkerställde att all utrustning håller hög kvalitet och att utlåningssystemet är uppdaterat. Trots att 680 artiklar har rensats ut, har det totala antalet ökat från 3162 till 3651. Behovet av att samla in mer utrustning kvarstår för att möta efterfrågan och bredda utbudet.

Inkludering, delaktighet och inflytande

Inkluderingsarbetet har fortsatt med fokus på att stärka delaktighet och inflytande för alla invånare. Bibliotekets *Digitala hjälpen* har främjat digital delaktighet genom drop-in-verksamhet, och tjejgrupper på Ällebergsgymnasiet och kvinnogrupper har fortsatt vara viktiga mötesplatser för integration och stöd, där deltagarna organiserar aktiviteter som matlagning och idrott. Den höga närvaron i dessa grupper tyder på att det finns ett stort behov av dessa mötesplatser. För att nå framgång i arbetet är det avgörande att fler engagerar sig, kombinerar olika kompetenser, perspektiv och erfarenheter för att förbättra deras integration, välbefinnande och självkänsla.

En viktig del av demokratiförankringen är arbetet med Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) som är i planeringsfasen. Ungdomsenkäten är ett viktigt verktyg för att ta reda på hur ungas livssituation ser ut lokalt och bidra till att beslut som rör unga ska bygga på kunskap om unga. För att öka delaktighet och inflytande har även dialoger mellan politiker och unga påbörjats på mötesplatser och skolor angående översiktsplan 2040 för Falköpings kommun och det kommande fritidspolitiska programmet. Dessa

dialoger har engagerat över 100 barn och unga, och deras åsikter har legat till grund för det fortsatta arbetet med att skapa en mer inkluderande och tillgänglig fritid. Dessutom har alla ideella föreningar i Falköpings kommun fått möjligheten att delta i en dialog där 40 deltagare från olika typer av föreningar samtalande kring fritidsfrågor. Mindre dialoger har även genomförts med brukare inom kommunens LSS-verksamhet samt med tre övriga förvaltningar för att hitta en gemensam riktning i samverkansfrågor. Medskicken och kunskaperna som framkommit från dialogerna har bearbetats och ligger till grund för innehållet i det färdiga programmet.

Flera andra initiativ har genomförts för att engagera unga i kommunen. De ungdomar som påverkas av den tillfälliga stängningen av Gudhems fritidsgård på grund av skolans ombyggnation har kallats till en träff för att diskutera alternativ framåt. På Ållebergsgymnasiet arrangerades workshops om EU-valet och demokratifrågor, samt ett panelsamtal med politiker från samtliga partier. Detta fick ett positivt mottagande, där flera unga började intressera sig för EU-valet. Fokus låg även på att öka kunskapen hos förstagångsväljare under nationaldagen, och unga kommunutvecklare genomförde intervjuer med politiker som sändes via Instagram.

Inom ramen för projektet *Unga tar ordet* beviljades flera initiativ under våren. Utöver detta stöttades en grupp elever från Ållebergsgymnasiet som drev frågan om gratis mensskydd på skolans toaletter. Detta ledde till ett samarbete där skolan ansvarar för underhåll och påfyllning, medan kultur- och fritidsförvaltningen stod för den initiala investeringen. Insatsen ska utvärderas våren 2025, men redan nu ser man positiva resultat, där eleverna känner sig tryggare och initiativet har visat att unga kan påverka och förändra sin vardag.

Kultur- och fritidsförvaltningen har länge samarbetat med unga kommunutvecklare för att stärka ungdomars inflytande i kommunen. Tidigare har dessa tjänster tillsatts via feriepraktik, men i år planerades ett nytt rekryteringsförfarande för att bättre anpassa urvalet efter intresse. Istället för feriepraktik utlyses tjänsterna nu externt, där ungdomar själva kan ansöka. Tidigare kommunutvecklare har dessutom varit delaktiga i att ta fram en kravprofil för framtida rekryteringar. Rekryteringen av nya kommunutvecklare har dock pausats i väntan på att en ny utvecklingsledare för ungas delaktighet och inflytande ska tillsättas.

Volontärverksamheten *Agera Mera* har deltagit på olika evenemang som exempelvis seniormässan för att nå ut till nya målgrupper och öka medvetenheten om verksamheten. Under året har verksamheten erbjudit en mängd olika aktiviteter och studiecirkel för alla engagerade volontärer. De flesta aktiviteterna är kostnadsfria, vilket ökar deras tillgänglighet för alla. Verksamheten har märkt ett minskat intresse för teoretiska aktiviteter, medan praktiska aktiviteter där deltagarna får lära sig konkreta färdigheter drar till sig en större del av målgruppen. Särskilt populära är aktiviteter som

riktar sig till familjer, såsom *Familjeskoj*, *Familjelördag*, besök till Borås Djurpark, cykelkurser och matlagning. *Agera Mera* är i fortsatt behov av fler volontärer, speciellt språkvänner, där totalt 68 personer i nuläget väntar på matchning av språkvän.

Under våren har cirka 100 SFI-elever besökt olika kultur- och fritidsverksamheter genom projektet *Inblicken*, vilket har bidragit till att öka deras engagemang och integration i samhället. Detta arbete har gett nyanlända en bättre förståelse för kommunens fritidsutbud och minskat trösklarna för att delta i aktiviteter.

Samverkan

Kultur- och fritidsnämnden har under 2024 fortsatt sitt intensiva arbete med att främja samverkan och nätverkande med civilsamhället, i syfte att stärka ett medskapande Falköping. Nämnden bedriver verksamhet över hela kommunen genom att stödja föreningslivet, tillhandahålla mötesplatser, fysiska lokaler och arrangera aktiviteter.

Samarbetet med Samhällsskydd Mellersta Skaraborg kring *Ungdomsstyrkan* har intensifierats, och ett beslut har tagits att utöka antalet unga som får möjlighet att delta i verksamheten. Ansökningsprocessen har förenklats för att göra det lättare för ungdomar att engagera sig. Under sommaren har handledare från förvaltningen följt ungdomarna i deras arbetsuppgifter, som bland annat inkluderade arbete på brandstationen och inom barn- och ungdomsverksamhet. Resultatet av årets *Ungdomsstyrkan* har varit positivt, och ungdomarna har agerat som goda förebilder för projektet.

Samarbetet som inleddes under förra året, tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen samt socialförvaltningen, för familjer med ungdomar med anpassad studiegång har fortsatt att utvecklas. Framöver kommer fler deltagare att inkluderas då de som deltagit i insatsen upplevt flera positiva effekter och fått en mer meningsfull fritid. Samtidigt har vårdnadshavare sett stora värden i att mötas och få anhörigstöd. En motsvarande tjejgrupp har startats upp med fokus på skapande. Parallellt med detta arbete sker dialoger med socialförvaltningen för att stärka unga som anhöriga och öka deras tillgång till stöd.

Ett framgångsrikt samarbete har etablerats med Valtorps IF, som erbjuder öppna fotbollsträningar för barn och ungdomar i åldern 7–14 år. Under vintern genomfördes träningar i Ållebergshallen med cirka 15 deltagare per gång, och målet har varit att inkludera ungdomar utan tidigare fritidssysselsättning och arbeta för integration och inkludering. Under våren flyttades träningarna till Dotorps gräsplaner, med ett fokus på att locka fler tjejer och de utan andra fritidsaktiviteter. Barn- och aktivitetsledare från Dotorp har stöttat insatsen genom att sprida information och marknadsföra aktiviteterna till föräldrar. Insatsen har varit uppskattad och fortsätter under

hösten med tidsskifte från vardag till helg för att bättre passa målgruppen och möjliggöra för mer föräldrakontakt.

Samarbetet med Somaliska Föräldraföreningen har resulterat i att unga i Falköping nu spelar fotboll en gång i veckan i föreningens regi, och förvaltningen har skrivit ett samverkansavtal med Falköpings Cykelklubb som möjliggjort att föreningen kunnat använda anläggning i Mössebergsbacken för liftburen cykel en gång i veckan under säsongen juni till oktober. Samverkan med olika föreningar och nätverk har skapat möjligheter för fler att engagera sig i meningsfulla fritidsaktiviteter.

Falbygdens museum har tillsammans med verksamhet ungdom och samordning för inkludering genomfört projektet *Det tysta arvet*, med fokus på demokrati och inkludering. Syftet var att lyfta samtal om rasism, främlingsfientlighet och alla människors lika värde. Genom workshops och aktiviteter har ungdomar bjudits in till museet för att delta i diskussioner. Trots att ämnena var tunga har många ungdomar visat intresse, och samarbetet anses ha nått sitt syfte att demokratiskt stärka unga.

Kultur i skolan har under läsåret 2023/2024 nått 8 513 barn från olika delar av Falköping. Elever har fått möjlighet att delta i kulturaktiviteter som musik, litteratur, konst och teater, med ett genomsnittspris per aktivitet på 143 kronor per elev. Alla kulturverksamheter i kommunen är involverade i utbudet på ett eller annat sätt, vilket inkluderar biblioteket, Falbygdens museum, Ekehagens Forntidsby, Kulturskolan, Stadsteatern, Folkets park och Ungdomens hus. Staten står för cirka 50 % av finansieringen, regionen 8 % och kommunen 42 %. Verksamheten har fått höga betyg från både elever och lärare. I utvärderingen gav 57 % av eleverna aktiviteterna betyget 5 av 5 stjärnor och 33 % gav 4 av 5 stjärnor. Detta jämfört med 70 % av lärarna som gav aktiviteterna betyget 5 av 5 stjärnor och 24 % gav 4 av 5 stjärnor.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis har kultur- och fritidsnämndens förebyggande och främjande arbete under året varit framgångsrikt, med fokus på att skapa trygga och jämlika mötesplatser, stärka delaktighet och inkludering samt erbjuda ett brett utbud av aktiviteter som bidrar till ett socialt hållbart Falköping. Samverkan har fortsatt att vara en nyckelstrategi i arbetet med att skapa ett socialt hållbart Falköping. Genom samarbeten med föreningar, förvaltningar och civilsamhället har kultur- och fritidsnämnden lyckats stärka ungas inflytande, tillgängliggöra fritidsaktiviteter och främja ett medskapande samhälle. Verksamheterna har nått ut till fler grupper, skapat fler mötesplatser och arbetat aktivt för att inkludera både unga och vuxna i Falköpings fritidsliv. Prognos för målbedömning bedöms som god.

Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping



Falköpings kommun ska vara en bra plats att bo, verka och leva på - en plats där invånare känner stolthet och trygghet

Delmål: Skapa förutsättningar för attraktiva mötesplatser och ett brett utbud

Nämndens delmål	Uppföljning
Skapa förutsättningar för attraktiva mötesplatser och ett brett utbud	
Mätbarhet	T2 2024
Antal besökare på Odenbadet, Flobybadet och Stentorpsbadet	92 777
Vuxna	32 230
Ungdom 3-17 år	25 810
Barn 0-2 år	1 774
Antal besökare på Falbygdens museum	9 653
Vuxna	6 452
Barn 0-17 år	3 201
Antal besökare Ekehagens Forntidsby	21 653
Vuxna	7 189
Ungdom 3-17 år	14 269
Barn 0-2 år	218

Under 2024 har kultur- och fritidsnämnden genomfört flera insatser som har bidragit till att göra Falköping till en mer attraktiv plats att bo, arbeta och besöka. Nedan följer en sammanställning av de aktiviteter och deras effekter på kommunens attraktivitet.

Attraktiva mötesplatser

Odenbadet

Under året har en invigning av den nya relaxavdelningen gjorts med nöjda besökare. Besökssiffrorna under våren har varit bra, med total 1631 besök, men under sommarmånaderna har relaxen varit stängd. Ett stort intresse finns för vattengympa där alla tre bokade grupper var fulltecknade i våras och mycket uppskattade. Under våren har dessutom tre typer av drop-in gympor erbjudits i stora bassängen som lockat totalt 849 deltagare mellan vecka 4 och 16. Odenbadet har även bytt ut alla lås till skåpen i omklädningsrummen till digitala lås. Det ger möjlighet för besökare att låna ett band vid besök eller för kortkunder att köpa ett eget band.

Odenbadet har varit välbesökt av både vuxna och barn med totalt 83 490 besökare. Utebaden i Stentorp och Flobybad har under sommarmånaderna

haft 5309 respektive 3978 besökare. Detta är en stor ökning jämfört med förra året då besöksantalet på Odenbadet låg på 74 678 besökare under tertiäl två vilket sannolikt berodde på förra sommarens regniga väder.

Falbygdens museum

Museet har under året stärkt sin position som ett attraktivt besöksmål i kommunen. Genom populära utställningar så som lek- och lärutställningen *Lasse Maja & Cirkusmysteriet* som pågick till och med 7 januari samt utställningen *Vi på Wetterlin* har museet lockat både lokala besökare och besökare från andra delar av Västsverige.

Ett nytt inslag, museimysterieboxen, som lanserades i samarbete med andra museer genom projektet *Skaraborgs kulturarv som besöksmål* har bidragit till att locka nya målgrupper, framför allt familjer. På Falbygdens museum handlar mysteriet om Ållerbergs ryttare och det försvunna guldets, och hittills har ett 20-tal boxar sålts. Många som köpt en box har även löst mysterier på andra museer i Skaraborg och rest till olika orter för att delta. Aktiviteten har lett till en ökning av barnbesökare under sommaren, vilket har gjort museet till ett mer tillgängligt och spännande alternativ för både lokalbefolkningen och turister. Totalt besökte 484 barn museet i juli 2024, en ökning jämfört med snittet på 249 barn under samma period 2021–2023. Museet planerar att fortsätta sälja boxarna under hösten och nästa vår/sommar.

Museet har haft en mycket fin sommar där juni och juli står ut lite extra med cirka 1600 besökare/månad. Till stora delar beror detta på en mycket uppskattad sommarutställning som dragit delvis andra målgrupper, *KISS-the Exhibition*. Museets samarbetspart, den store entusiasten och upphovsmannen till utställningen Alexander Johansson, har bidragit med mycket marknadsföring in i sina kanaler där KISS och rockfantaster samlas. Hans engagemang och ständiga arbete för att marknadsföra har varit en stor draghjälp. Utställningen marknadsfördes även under musikfestivalen Nestor Next.

Ekehagens Forntidsby

Ekehagens forntidsby visade bra besökssiffror för årets första tertiäl, främst beroende på att antalet skolelever varit många men också på grund av vårvinterns föredrag och familjedag. Verksamheten har dock haft en utmanande sommar med färre besökare än det uppsatta målet på 7 500.

En av sommarens dragplåster, miniutställningen om Bredgårdsmannen, har attraherat besökare, framför allt under våren. Utställningen, som visar Sveriges äldsta rekonstruerade ansikte, har gett forntidsbyn en extra dimension och bidragit till att stärka Ekehagens profil som ett kunskapsbaserat friluftsmuseum. Besökare har uppskattat utställningen, även om den inte har varit den främsta anledningen för många att besöka Ekehagen under sommaren. Utställningen har däremot varit särskilt intressant för guidegrupper och ströbesökare med anknytning till Ulricehamn, där Bredgårdsmannen har sitt ursprung. Diskussioner pågår om

utställningen ska fortsätta vara placerad på Ekehagen eller flyttas tillbaka till Falbygdens museum under vinterhalvåret, då rekonstruktionen är känslig för upprepade förflyttningar.

Årets tre programhelger, som hoppades locka fler besökare än vanliga dagar, uppnådde inte de önskade resultaten, trots extra marknadsföringsinsatser. Jämfört med 2023, då en programhelg ensam drog cirka 700 besökare, var årets siffror betydligt lägre med mellan 150 och 349 besökare per helg. Vädret har även här spelat en stor roll, då dåliga väderförhållanden minskade antalet besökare till utomhusaktiviteterna.

En annan bidragande orsak till de lägre besökssiffrorna är att Ekehagen i år inte har kunnat erbjuda sin populära övernattning i långhus, vilket tidigare har lockat många besökare. Nya regelverk har gjort det omöjligt att fortsätta med denna verksamhet, vilket har påverkat både besöksantalet och intäkterna. Säsongskort till alla som löst entrébiljett erbjöds under en kortare period än tidigare år, vilket också har lett till färre återbesökare. Trots detta har antalet besökare under den period då säsongskorten erbjöds varit högre per dag än föregående år, vilket visar att korten ändå hade en positiv effekt.

Marknadsföringsinsatserna har varit liknande de från tidigare år, med bland annat deltagande i projektet *Familjeresan* genom Turistrådet Västsverige och fribiljetter till alla skolelever. Genom arbetet i samarbetsprojektet mellan Skaraborgs museer (Skaraborgs kulturarv som besöksmål) har samarbetet med Turistrådet Västsverige och Skaraborgs destinationsbolag förbättrats. Ekehagen och museerna erkänns och används nu som en part värd att marknadsföra, på ett helt annat sätt än tidigare. Ett samarbete med lokala hotell, där gäster erbjöds rabatterade entrébiljetter till Ekehagen, har inte lett till någon större framgång, troligtvis på grund av att erbjudandet lanserades sent och bara kunde ses av de gäster som bokade direkt via hotellens egna hemsidor.

Trots en sommar med lägre besöksantal än målbilden ligger verksamheten i snitt med åren 2021–2023. Besökarna har generellt varit nöjda med sina upplevelser på Ekehagen. Det har dock funnits önskemål om fler bemannade aktiviteter och fler djur i forntidsbyn, vilket är något som verksamheten kan överväga att utveckla i framtiden. Vårens helgöppettider, med ett snitt på 58 besökare per dag, har varit lägre än förra årets vårsäsong, vilket tyder på att ytterligare analys behövs för att förstå hur utbudet kan förbättras.

Mössebergsbacken

Mössebergsbacken hade sin första säsong i full drift med ett stort antal besökare jämnt fördelat mellan vuxna och ungdomar. Den fina säsongen kan härledas till gynnsamma väderförhållanden och att verksamheten under året satsat mer på marknadsföring. Ytterligare analys och information om Mössbergsbacken finns under avsnittet ”Verksamhetsredovisning” och ”Ekonomiska förutsättningar”.

Odenrinken

Odenrinken har genomgått en omfattande renovering, med nya tak, väggar, och läktare samt förbättrat inomhusklimat och belysning. Renoveringen har gått enligt plan, och rinken tog i bruk för första gången helgen vecka 35.

Brett utbud av evenemang och aktiviteter

Kultur- och fritidsnämnden i Falköpings kommun strävar efter att erbjuda ett brett utbud av evenemang och aktiviteter som engagerar invånarna och skapar levande mötesplatser. Under årets första halva har flera stora evenemang arrangerats med stöd av nämnden, däribland *Familjelördag* i Folkets Park den 20 april. Evenemanget lockade över 1 000 besökare och genomfördes i samarbete med lokala aktörer som Rädda Barnen, Friluftsförbundet och Svenska Kyrkan. Kostnaden per besökare uppgick till endast 30 kr, vilket anses vara en låg summa med tanke på kvaliteten på utbudet. Evenemanget har visat sig vara populärt och bidrar till att sänka trösklarna till lokala föreningar och kulturverksamheter.

Nationaldagsfirandet den 6 juni lockade cirka 5 000 besökare och involverade 47 föreningar. Arrangemanget höll sig inom den budgeterade kostnaden på 70 000 kr, motsvarande 14 kr per besökare, och mottog positiv feedback från både besökare och deltagare. För framtida evenemang planeras tidigare start på hållbarhetsarbetet, förbättrad logistik och fler barnaktiviteter.

Ekehagens Forntidsby arrangerade tre föredrag med arkeologi- och förhistorietema under januari och februari, med god uppslutning. Samtidigt genomfördes tre vintercaféer i samarbete med Studieförbundet, men dessa lockade färre deltagare, vilket ledde till överväganden om att ändra konceptet.

Förvaltningen har även introducerat nya aktiviteter för att nå fler målgrupper, såsom epa-bingo i Kinnarp och *Sports United*, där unga får prova nya idrotter. Öppna hallar för familjer, barn och ungdomar har fortsatt under loven, och fotbollsträningar har varit populära, särskilt bland pojkar i åldern 16–19 år. Planer finns att starta liknande aktiviteter för tjejer. Nya samarbeten med KulturCrew har också inletts för att skapa riktade aktiviteter, till exempel för LSS-boenden.

Under våren lanserades satsningen *Kulturkarusellen* med ambitionen att erbjuda en kulturaktivitet varje lördag för barn i åldersgruppen 0–12 år. Dessa aktiviteter har roterat mellan flera av kommunens kulturinstitutioner, inklusive museet, Ekehagens forntidsby, kulturskolan och biblioteket. Från februari till april har vi genomfört totalt 12 aktiviteter. Tanken med *Kulturkarusellen* är att samla kommunens olika kulturverksamheter för barn och unga under ett och samma paraply. Syftet är att förenkla marknadsföringen av dessa utbud som en sammanhängande helhet, vilket gör det lättare för vårdnadshavare samt barn och unga att hitta information om tillgängliga aktiviteter.

Falköpings kommun har beslutat att delta i den regionala satsningen Kommunernas klimatlöften 2024–2026 genom att anta 27 klimatlöften. Ett flertal av klimatlöfena berör nämndens ansvarsområde och kultur och fritid har delansvar för klimatlöfte nummer tre: Vi involverar invånare i alla åldrar i klimatarbetet. Som en del i uppfyllandet av klimatlöftet har några av de evenemang som genomförts under våren varit inom temat hållbarhet, så som *Familjeskoj* under påsklovet och miniatyrtställningen *Carbon Ruins* som visats på Falbygdens museum. Flera verksamheter inom förvaltningen har också uppmärksammat Earth-hour. Kommunens miljöstrateg har efter inbjudan besökt den öppna verksamheten inom verksamhetsområde ungdom för att skapa relationer med ungdomarna och samtala kring miljöfrågor.

Attraktiva friluftsområden och grönområden

Kultur- och fritidsförvaltningen har arbetat för att förbättra tillgängligheten till kommunens friluftsområden, vilket har ökat attraktionskraften hos Mösseberg och andra grönområden. Slyröjning och förbättringar av gångstigar har inte bara ökat säkerheten utan också förbättrat den visuella upplevelsen och tillgängligheten för invånarna. Breddningen av skidspåren på Mösseberg, där skidåkare och gångare kan samsas utan att störa varandra, har skapat en mer inkluderande friluftsupplevelse som attraherar fler användare. Förvaltningen har aktivt arbetat med att bekämpa invasiva växtarter som kanadensiskt gullris och jättebalsamin på kommunal mark.

Under den snörika vintern har Gröna jobb spenderat totalt 22 arbetsdagar, 574 timmar, åt att skotta kommunens trappor – inklusive långtrappan upp till Mösseberg. Dessutom har alla busshållplatser och övergångsställen skottats så att personer med rullstol, barnvagn och rullator kan ta sig fram.

Mössebergs djurpark har också blivit mer tillgänglig och användarvänlig genom nya informationsskyltar, vilket gör det lättare för besökare att förstå och navigera parken. Den tillgänglighetsanpassade lekparken är nu färdigställd och redo att användas. Den sista åtgärden, att lägga gummi-asfalt runt och under gungan och karusellen, är nu genomförd.

Mösseberg har under året varit en attraktiv destination både sommartid och vintertid med nöjda besökare i både djurpark, motions- cykel- och skidspår samt slalombacke och bidragit till att stärka Falköping attraktivitet.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis har insatserna under året tydligt bidragit till att skapa ett mer attraktivt Falköping. Genom att stärka upplevelsen av kommunens kulturella och rekreativa utbud, förbättra tillgängligheten till friluftsområden och arrangerat stora evenemang och aktiviteter har kultur- och fritidsnämnden bidragit till att skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping. Prognos för målbedömning är god.

Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas



Falköping – en drivande aktör

Delmål: Skapa förutsättningar för besöksnäring och kulturella- och kreativa näringar

Nämndens delmål	Uppföljning
Skapa förutsättningar för besöksnäring och kulturella och kreativa näringar	T1, T2, T3

Under året har Falköpings sporthallar stått värd för flera stora idrottsevenemang som FT-cupen i brottning, U16-mästerskapen i volleyboll och Oden Cup i bordtennis. Dessa evenemang har lockat hundratals deltagare, vilket inte bara har stärkt kommunens status som idrottsnav utan också gynnat det lokala näringslivet, särskilt hotell- och restaurangbranschen. Arrangemangen, med stöd från kommunen i form av bokning och service, har visat på ett effektivt samarbete mellan föreningar och kommunen, vilket bidrar till att skapa gynnsamma förutsättningar för framtida evenemang.

Utöver dessa större evenemang har även en- och tvådagarsarrangemang inom dans, gymnastik och futsal genomförts. Även om dessa evenemang inte har krävt omfattande boende har de lockat många besökare från andra delar av landet, vilket ytterligare har stärkt Falköpings attraktionskraft som evenemangsstad.

Beachhallen har blivit en central punkt för lägerverksamhet, där privata aktörer som Beach Church och Play4life regelbundet arrangerar helgläger. Svenska handbollsförbundets gren för beachhandboll har etablerat sig i Falköping. Ett antal läger har genomförts under våren både vad gäller landslag och klubbtag. Beachhallen har använts med även utebanorna bredvid beachhallen och även planen på Odenbadet.

Svenska Volleybollförbundet har under sommaren haft olika landslagsträningar i både Frejahallen och beachhallen. Detta har inkluderat en träningslandskamp mot Danmark i Odenhallen, som lockade stor publik och bidrog till att marknadsföra Falköping som en stad med förstklassiga idrottsanläggningar. Evenemanget genererade ett betydande intresse, vilket inte bara stärkte stadens rykte inom volleyboll utan också skapade positiva effekter för det lokala näringslivet genom ökad turism och konsumtion.

Hammarby Akademi använde Odenplan för ett träningsläger i augusti, där totalt 80 spelare bodde på Hotell Falköping. Detta är ett exempel på hur samverkan mellan idrottsevenemang och hotellnäringen har skapat förutsättningar för en ökad besöksnäring i kommunen. Samtidigt har

bordtennisklubbar från Göteborgsområdet anordnat flertalet läger i kommunen, vilket ytterligare bidragit till en stabil tillströmning av besökare.

Den ökade lägerverksamheten, tillsammans med stora idrottsevenemang, har bidragit till att Falköping blivit en attraktiv destination för både nationella och internationella idrottsarrangemang. Detta har inte bara stärkt kommunens profil som ett idrottsnav utan även skapat ekonomiska fördelar för det lokala näringslivet. Hotell, restauranger och andra tjänsteföretag har dragit nytta av den ökade tillströmningen av besökare, vilket har skapat fler möjligheter för näringslivet att växa.

Förvaltningen har genom kulturverksamheten varit involverad i ombyggnationen av Falköpings nya stadskärna. Som en del i arbetet har aktörer inom de kulturella näringarna, såsom konstkonsult och konstnär, anlåtats till skapandet av Falköpings nyaste konstverk *Försök att omfamna allt*. Konstverket har skapats i nära dialog med Sydväst arkitektur och landskap som ansvarat för formgivningen av Falköpings stadskärna och Stora torget. Konstverket består av en gyllene linje som skapar en bana genom platsen som är inspirerad av traktens platåberg. Längs linjen kan besökare i alla åldrar upptäcka detaljer såsom titthål, polerade sittplatser, detaljer från platåbergens olika bergarter, bokstäver och texter samt en sfär i polerad diabas. Konstverket ger platsen ett mervärde och skapar möjligheter till både upptäckter och samtal samt kan bidra till att fler lockas att besöka och ta del av utbud och handel i den nya stadskärnan.

Tunnelprojektet i Stenstorp, där en lokal konstnär tillsammans med boende och unga deltagit i workshops, har bidragit till att öka tryggheten och attraktiviteten i området. Samarbete med kultur, park och gata har stärkt lokalsamhällets inflytande över hur området upplevs.

Genom att etablera samarbeten mellan kommun, lokala aktörer och nationella idrottsförbund och kulturella- och kreativa näringar har kultur- och fritidsnämnden bidragit till att utveckla en plattform där idrott, kultur och näringsliv kan växa tillsammans. Detta har gett Falköping en starkare position som en stad som kan erbjuda attraktiva idrottsanläggningar och en välkomnande miljö för både besökare och invånare.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis har de aktiviteter som genomförts under året haft en direkt och positiv effekt på Falköpings näringsliv. Genom att attrahera fler idrottsevenemang och läger till kommunen har Falköping inte bara stärkt sin position som idrottsstad utan också skapat förutsättningar för näringslivets utveckling. Genom samverkan med kulturella och kreativa näringar skapas en välkomnande miljö för både besökare och invånare. Prognos för målbedömning är god.

Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning



Verksamheterna är till för kommuninvånarna

Kultur- och fritidsförvaltningens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning

Nämndens delmål	Uppföljning
Kultur- och fritidsförvaltningens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning	T1, T2, T3
Mätbarhet	Tertial 2
Frisknärvaro	63,08%

Kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet under 2024 har präglats av insatser för att utveckla en förnyande och tillitsbaserad organisation. Genom att skapa en kultur där dialog, delaktighet och kompetensutveckling står i centrum, har förvaltningen tagit viktiga steg mot att bygga en hållbar och inkluderande arbetsmiljö.

Frisknärvaro och personalnärvaro

Frisknärvaron inom förvaltningen mäter andelen anställda som varit närvarande under perioden januari till augusti 2024, utan sjukfrånvaro. Andelen av frisknärvaron beräknas utifrån samtliga anställda inom förvaltningen, oavsett anställningsform, och baseras på individuell närvaro.

Under denna period har 63,08% av medarbetarna full frisknärvaro, vilket är en liten minskning jämfört med 2023 då siffran var 64,48%.

Korttidsfrånvaro (1–5 dagar) ligger på 21%, vilket är i linje med föregående årsnivå. Genom kontinuerlig uppföljning av dessa siffror arbetar förvaltningen för att skapa förutsättningar för en hälsosam och hållbar arbetsmiljö. Mer om förvaltningens sjukfrånvaro finns att läsa om under ”Personalredovisning” i föreliggande dokument.

Intern kultur och tillitsbaserad styrning

Förvaltningen har fortsatt att främja en tillåtande och tillitsbaserad kultur genom olika insatser. En viktig milstolpe var den gemensamma dagen den 15 december 2023, då hela organisationen samlades för att arbeta med den interna kulturen och visa uppskattning för medarbetarna. Denna dag utgjorde startpunkten för ett nytt tillvägagångssätt som syftar till att stärka den interna kulturen och skapa utrymme för dialog och reflektion.

Ett arbetsmaterial har tagits fram för att användas i alla APT-grupper, där varje grupp reflekterar över hur den interna kulturen syns idag och vilka

värdeord som bäst speglar organisationens vision för framtiden. Ledningsgruppen kommer att samla in resultaten från APT-grupperna och använda dem för att fastställa de värdeord som ska genomsyra förvaltningens interna kultur. Detta tillvägagångssätt bidrar till att skapa en inkluderande och transparent arbetsmiljö, där medarbetarna har inflytande över den gemensamma riktningen.

Verksamhetsområde Bad & Fritid har också infört gemensamma frukostar för all personal varannan månad, med syftet att stärka gemenskapen och skapa utrymme för informella dialoger. Detta har gett positiva effekter i form av förbättrad samverkan och en ökad känsla av delaktighet.

Kompetenshöjande insatser

Under året har förvaltningen genomfört flera kompetensutvecklingsinsatser för att stärka medarbetarnas förmågor och säkerställa en hög kvalitet i verksamheten. Inom ungdomsverksamheten har personalen genomgått utbildningar i att hantera våldsutsatta barn, svåra samtal och hedersrelaterat våld. Detta har lett till ökad trygghet och bättre förutsättningar för personalen att möta olika målgruppers behov. Vidare har personalen utbildats i akut omhändertagande av suicidal person (AOSP) för att skapa en tryggare miljö för besökare.

Verksamhetsområde kultur har genomfört en utbildning i hot och våld, vilket har stärkt personalens förmåga att hantera potentiellt hotfulla situationer. Utbildningen har skapat mervärden genom delande av erfarenheter och ökad samhörighet inom personalgruppen.

Inom verksamheten Gröna jobb erbjuds regelbundna möten om kunskap om jobb (KOJ), där arbetsmarknadsfrågor och språkträning diskuteras. Dessa insatser stärker individens möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden efter avslutad anställning, vilket bidrar till både personlig utveckling och samhällsnytta.

Digitalisering och effektivisering

Förvaltningen har under året satsat på digitalisering genom att införa ett nytt system för digital hantering av föreningsbidrag, *Actor*. Systemet har fått positiv respons från både tjänstepersoner och föreningar, och förväntas effektivisera och kvalitetssäkra processen för föreningsbidrag.

Under juni stängdes huvudbiblioteket och filialerna tillfälligt för att genomföra ett byte av biblioteksystem, vilket kommer att förenkla utlån och skapa smidigare arbetsflöden för både personal och besökare. Denna digitala satsning är en del av förvaltningens långsiktiga mål att skapa mer effektiva och moderna tjänster.

Internt klimatarbete och hållbarhet

Förvaltningen har också inlett ett internt klimatarbete, där verksamhet ungdom har samarbetat med kommunens miljöstrateg för att identifiera sätt

att göra verksamheten mer hållbar. Åtgärder som att minska användningen av engångsartiklar, öka vegetariska alternativ i cafeteria och främja kollektivtrafik har diskuterats. Även om vissa insatser, som att endast erbjuda vegetariska alternativ, inte mottogs väl av ungdomarna, har dessa initiativ bidragit till en ökad medvetenhet kring hållbarhetsfrågor inom verksamheten.

Sammanfattning

Sammantaget har kultur- och fritidsförvaltningen under året gjort betydande framsteg för att utveckla en organisation som präglas av tillit, delaktighet och innovation. Genom satsningar på kompetensutveckling, digitalisering och hållbarhet skapas en modern, inkluderande och effektiv organisation som är rustad för framtidens utmaningar. Prognos för målbedömning är god.

Kommunens styrkedja

Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verksamhet med god kvalitet utifrån lagar, nationella och lokala politiska mål, kommunala styrdokument och ekonomisk tilldelning genom budget.

En framgångsfaktor är att skapa en fungerande styrkedja som binder ihop de olika nivåerna i den kommunala organisationen från kommunfullmäktiges vision till verksamheterna.

Detta kräver ett systematiskt arbete med mål- och resultatstyrning genom uppföljning utifrån helhet och analys av resultat. Kommunen har initierat och påbörjat ett utvecklingsarbete för att få en gemensam struktur i uppföljningsprocessen. Arbetet är långsiktigt och ska bidra till en ökad samsyn och systematik samt skapa förutsättningar för en hel-hetsbild och ökad delaktighet i arbetet. Uppföljning av kommunens fyra övergripande mål görs som en samlad bedömning av måluppfyllelse och baseras bland annat på nämndernas analyser av måluppfyllelse, trender och utfall för indikatorer, uppföljning av styrdokument och effekter av olika insatser. Syftet är att få en så övergripande och trovärdig bild som möjligt av hur kommunen klarar sitt uppdrag och vilken effekt olika kommunala satsningar har.

Vid resultatredovisning presenteras bedömning av måluppfyllelse följt av identifierade utvecklingsområden.

Kommunen redovisar också viktiga förutsättningar som krävs för att bidra till utveckling.

Genom att skapa tillit och förtroende i styrkedjan kvalitetssäkras uppföljning och analys så att bästa möjliga underlag finns inför kommande beslutsprocesser.

Nämndens uppföljningsarbete

Redovisning av förvaltningens ekonomiska resultat och måluppfyllelse sker tre gånger per år i samband med tertialredovisning. Förvaltningen arbetar utifrån den kommunövergripande styrkedjan vad gäller budget, mål och internkontroll. Ett årshjul tas fram för att tjänstepersonernas arbete ska anpassas utifrån redovisning till politiken. Varje verksamhetsområde bryter nämndens delmål till en egen aktivitetsplan. Aktivitetsplanen ska vara en beskrivning av vad varje verksamhetsområde planerar att genomföra under året för att nå målen som är formulerade i verksamhetsplanen. Under året följs aktivitetsplanen upp av varje verksamhetsområde. Ett gemensamt avstämningsmöte för uppföljning av aktivitetsplan, verksamhet- och personalplanering samt ekonomi sker vid varje tertial tillsammans med förvaltningschef, controller och ekonom. Inför mötet samlas underlag för analys och uppföljning in från varje verksamhet för att sammanställas och analyseras ytterligare så att nämnden får väl grundade beslutsunderlag. Löpande under året träffar avdelningschefer och verksamhetschefer ekonom

för uppföljning av budget. Internkontroll har tagits fram tillsammans med medarbetare i varje verksamhetsområde samt nämndens politiker.

Verksamhetsuppföljning

Verksamhetsredovisning	Utfall 2024-08	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse 2024
Verksamhetsområde Ungdom				
Drop-in/öppen verksamhet (%)	73%	74%		
Gruppverksamhet sluten aktivitet (%)	27%	26%		
Verksamhetsområde Kultur				
<i>Bibliotek</i>				
Antal lån per lånekort på biblioteket	17	21		
Antal aktiva låntagare på biblioteket	5 744	7 192		
Antal programtillfällen på biblioteket	162	310		
<i>Ekehagens Forntidsby</i>				
Intäkter skolverksamhet (%)	62%	61%		
Intäkter turistverksamhet (%)	38%	39%		
Verksamhetsområde Bad & Fritid				
<i>Beläggingsgrad i gymnastiksalarna (%)</i>				
Vardagar kl 17:00 - 21:30	25,7%	29,1%		-3,4%
Vardagar kl 21:30 - 23:00	2,4%	1,1%		1,3%
Helger kl 08:00 - 23:00	10,6%	13,2%		-2,6%
<i>Beläggingsgrad i sporthallar (%)</i>				
Vardagar kl 17:00 - 21:30	69,1%	65,3%		3,8%
Vardagar kl 21:30 - 23:00	7,3%	7,1%		0,2%
Helger kl 08:00 - 23:00	40,0%	36,2%		3,8%
<i>Odenbadet</i>				
Bokad tid skolverksamhet (%)	45%	45%		0%
Bokad tid kommunal simskola/gruppverksamhet	39%	39%		0%
<i>Mössebergsbacken</i>				
Säsongskort	215	200		15
Dagskort	2 186	1 050		1 136
Tvådagarskort	192	73		119
Veckokort	30	10		20
Tre-timmars	3 125	1 700		1 425

Verksamhetsredovisning

Under år 2023 har förvaltningen utarbetat verksamhetstal för att beskriva förvaltningens verksamhetsplanering. Verksamhetstalen utgör kärnan i verksamhetsplaneringen och förklarar övergripande hur förvaltningen planerar och styr sina verksamheter under en given period. Målet är att fokusera på organisationens uppdrag och anpassa sig till synliga förändringar från det gångna året samt de kommande förändringarna från omgivningen. Verksamhetsplaneringen är central för personalplaneringen och den ekonomiska planeringen. För att förstå hur omgivningen påverkar förvaltningens verksamheter kommer regelbundna uppföljningar att genomföras i enlighet med den övergripande verksamhetsplaneringen. Det är avgörande att tolka trender, identifiera möjligheter och anpassa sig till förändringar i framtiden. Det ger möjlighet till smidiga anpassningar till den föränderliga verksamhetsmiljön.

Analys av verksamhetsredovisning, jämfört med verksamhetsplaneringen för år 2024

Verksamhetsområde ungdom

Verksamheten Ungdom förutspår ett ökat behov av olika insatser för ungdomar inom exempelvis SSPF (skola, socialtjänst, polis & fritid), fler slutna utflykter där ungas kompetenser tas till vara samt utveckling av områdesbaserat arbete. Behovet av sluten verksamhet ökar fortsatt för ungdomar där de kan bli sedda och ha möjlighet att påverka mer än i den öppna verksamheten. Olika forum behövs för att tilltala en så bred målgrupp som möjligt med olika intressen och behov. Verksamheten Ungdom expanderas med fler medarbetare som kan bedriva sluten verksamhet, såsom ungdomsstrateg och processledare för trygghet. Det förväntas varken en minskning eller ökning av öppettiderna på mötesplatserna. Den procentuella skillnaden i verksamhetstimmar förklaras av att Verksamhet Ungdom fått tilldelade resurser genom omorganisationen, vilket möjliggör arbete med sluten verksamhet. För att kunna bedriva och upprätthålla en kvalitativ sluten verksamhet behöver kompetenshöjande insatser och samverkan med interna och externa aktörer genomföras. Under året har mycket arbete tid lagts på planering och förberedande arbete för den slutna verksamheten. Verksamheten ser i nuläget inget behov av att justera prognosen för 2024.

Verksamhetsområde kultur

Bibliotek

På biblioteket förväntar man sig en ökning på 5% när det gäller antalet lån per lånekort och antalet aktiva låntagare från och med år 2024. Denna förutsägelse grundar sig delvis i en proaktiv strategi inför eventuellt sämre ekonomiska tider. Biblioteket har även märkt en ökad medvetenhet kring hållbarhet och återbruk bland besökarna, vilket bidrar till den förväntade ökningen. För att stimulera denna tillväxt satsar verksamheten på att utveckla och förbättra antalet programtillfällen, med ett specifikt mål om en 10% ökning. Genom att stärka utbudet av program vill biblioteket skapa en attraktivare plats för gemenskap och lärande. Exempel på programtillfällen inkluderar bokprat med skolan, där elever ges möjlighet att diskutera och utforska litteratur tillsammans med bibliotekets resurser. Dessutom satsar man på att expandera olika läsgrupper för att främja läsning och skapa en känsla av samhörighet bland besökare med liknande litterära intressen. Genom att investera i och främja sådana program strävar biblioteket efter att inte bara vara en plats för traditionella utlån, utan också en dynamisk och engagerande kulturell knutpunkt och samlingsplats för samhället.

Per delårsbokslutet i augusti uppgick utfallet till 17 utlån per aktiv låntagare, med totalt 5 744 aktiva låntagare. Det innebär en förbättring sedan rapporteringen i april. Under en period på sommaren skedde dock en tillfällig minskning i utlån, då biblioteket höll stängt för byte av bibliotekssystem, samt på grund av flera röda dagar i början av året, vilket minskade antalet tillgängliga besöksdagar för utlån. En återhämtning har dock inletts, och bibliotekets högsäsong infaller under september och

oktober. Med detta i åtanke förutser avdelningen att den ursprungliga planeringen håller, där biblioteksverksamheten beräknas ha cirka 7 200 låntagare med ett genomsnitt på 21 utlån per låntagare för helåret 2024.

Ekehagens Forntidsby

På Ekehagens Forntidsby är verksamheten starkt fokuserad på både skolverksamhet och turism. För att identifiera förändringar och behov inför framtida prioriteringar och verksamhetsplanering övervakar avdelningen löpande besöksmönster från såväl turister som skolor. I verksamhetsplanen för 2024 redovisas en förväntad procentuell fördelning av intäkterna, där 61 % av de totala intäkterna beräknas komma från skolbesök och 39 % från turistbesök. Per delårsbokslutet i april har både skol- och turistverksamheten varit i gång en tid.

Verksamhetsuppföljningen visar att fördelningen mellan skol- och turistbesöken vid delåret augusti överensstämmer med planeringen, och detta förväntas fortsätta samstämmigt under året. I mål 1, under rubriken "Trygga och jämlika mötesplatser", beskrivs hur bokningsläget och besöksantalet har varit än så länge, där besöksantalet för elever har varit bra och i jämförelse med tidigare år.

Verksamhetsområde Bad & Fritid

Idrottsanläggningar

Beläggingsgraden avser den bokade tiden under inomhussäsongen 2023/2024 för sporthallar och gymnastiksalarna. Den beskriver således den faktiska andelen av tillgänglig tid som har varit bokad från den 18 augusti 2023 till den 30 april 2024 per de olika kategorierna. Denna period utgör hela inomhussäsongen, vilket innebär att vid delår april redovisas utfallet för säsongen 23/24.

De mest eftertraktade tiderna, som betraktas som mest attraktiva, är vardagar mellan 17:00 och 21:30. Det finns en betydande variation i bokad tid mellan gymnastiksalarna och sporthallarna som förvaltningen hyr ut. Generellt sett har sporthallarna och gymnastiksalarna i tätorten en högre beläggingsgrad jämfört med de på landsbygden. Verksamheten ser en ökning av beläggingsgraden i sporthallar gällande samtliga kategorier jämfört med tidigare år samt vad som var budgeterat för år 2024. Ökningen beror troligtvis på ett större antal ålderslag kombinerat med fler träningstider hos föreningarna. Det tyder på att föreningarna har återhämtat sig efter corona-pandemin.

Vad gäller gymnastiksalarna ses en nedgång på bokad tid förutom de sena tiderna på vardagar mellan klockan 21:30 och 23:00. Den stora ökningen beror sannolikt på att fler etniska föreningar börjat nyttja anläggningarna samt att de under flera lov hållits arrangemang som gör att anläggningarna behövs bokas på kvällstid för att inte behöva flytta utrustning. Överlag är

det fler privatpersoner som bokar gymnastiksal jämfört med sporthallarna som hyrs ut till föreningar i större uträkning. Privatpersoner tenderar att vara bättre på att avboka sina tider vilket också kan ge utfall i statistiken.

Odenbadet

Säsongen för skolverksamhet och kommunal simskola/gruppverksamhet sträcker sig från 1 september 2023 till 31 augusti 2024. Bokad tid avser den tid som är reserverad för dessa grupper i 25-metersbassängen och undervisningsbassängen under den totala öppetiden, måndag till fredag, under säsongen. Vid delårsrapporteringen i augusti är utfallet för skolverksamheten 45% och för gruppverksamheten 39%. Resultaten bör tolkas med försiktighet, då de inte ger en tillförlitlig bild av hela verksamheten utan visar en normalfördelning per vecka. Förvaltningen har därför valt att justera verksamhetsplaneringen för Odenbadet i det föreslagna budgetunderlaget för åren 2025–2027 för att få ett mer tillförlitligt resultat.

Mössebergsbacken

Mössebergsbacken bedriver verksamhet säsongindelad som i utgångsläge sträcker sig från december till mars beroende på väderförutsättningarna. Utfallet för säsongen år 2023/2024 avser driften från december 2023 till mars 2024. Denna säsong var den första som anläggningen var i full drift och förutsättningarna var nästintill optimala för att bedriva verksamhet.

Förvaltningen förutsåg inför säsongen en ökning av antalet sålda säsongskort. Utfallet för säsongskorten ligger i linje med vad förvaltningen förutspådde inför säsongen vilket antas bero på att det tidigt kommunicerades att alla backar och nedfarter skulle vara tillgängliga under säsongen.

Förvaltningen har mer än dubblat försäljningen av dagskort, tvådagarskort och veckokort jämfört med vad som var förväntningarna inför säsongen. Det tyder på att fler spontanbesök har skett vilket kan vara en effekt av att förvaltningen satsat mer på marknadsföring av Mössebergsbacken under och inför säsongen samt de gynnsamma väderförhållandena. Försäljningen har lett till betydligt högre intäkter än budgeterat för verksamheten, samtidigt ser förvaltningen fortsatta ekonomiska svårigheter som förklaras mer under ”Ekonomiska förutsättningar”.

Förväntad utveckling

Den förväntade utvecklingen är att de flesta verksamheter kommer hålla sin verksamhetsplanering. Mössebergsbacken och inomhussäsongen för lokalbokningen är vid delåret april avslutade, där utfallet för Mössebergsbacken sticker ut avsevärt i jämförelse med vad som var budgeterat inför säsongen.

Personalredovisning

Personalredovisning	Utfall 2024-08	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse 2024
<i>Verksamhetsområde Bad & Fritid</i>				
Årsarbetare	41,0	33,4	33,4	0,0
<i>Verksamhetsområde Kultur</i>				
Årsarbetare	30,6	29,5	29,5	0,0
<i>Verksamhetsområde Ungdom</i>				
Årsarbetare	13,1	13,1	13,1	0,0
<i>Stabsenheten</i>				
Årsarbetare	6,5	6,7	6,7	0,0
Totalt	91,2	82,7		

Utfall för personalplaneringen per augusti 2023 redovisas inte i delårsrapporten för augusti 2024 då motsvarande uppgifter saknades i föregående års rapport.

Personalredovisning

Inför det innevarande budget- och verksamhetsåret fastställde kultur- och fritidsförvaltningen en budget som innefattade 82,7 årsarbetare, i enlighet med nämndens verksamhetsplan. Dessa årsarbetare utgör stommen i förvaltningens personalstyrka och bidrar dagligen till att förvalta och driva de olika uppdrag som nämnden, och därmed förvaltningen, ansvarar för. Årsarbetarna är fördelade mellan förvaltningens tre verksamhetsområden samt stabsenheten, vilket tydliggör hur många resurser som har tilldelats respektive område inom de givna ekonomiska ramarna.

Per april månad uppgick det faktiska utfallet till 81,6 årsarbetare. Vid delårsbokslutet i augusti, efter sommarens verksamheter, återfinns en högre bemanning. Det här resulterar i ett ökat antal årsarbetare inom förvaltningen om 91,6 årsarbetare, vilket härrör till verksamhetsområdena Kultur samt Bad & Fritid. Särskilt för Bad & Fritid kan det högre utfallet förklaras av den intensiva sommarbemanningen, där ett större antal timanställda behövs för att säkerställa driften av anläggningarna Stenstorpsbadet och Flobybadet.

Med tanke på de säsongsbundna verksamheter som förvaltningen hanterar, uppvisar årsarbetarantalet en viss variation över året. I nuläget finns dock inget som tyder på att det kommer att avvika markant från den ursprungliga personalplaneringen.

I nämndens verksamhetsplan för perioden 2024–2026 förklarades det att förvaltningen förväntade sig en pensionsavgång under år 2024. Denna pensionsavgång ägde rum i mars månad. I stället för att återbesätta tjänsten med en ny medarbetare genomfördes en organisationsanpassning i april månad. Mer detaljer kring denna organisationsanpassning återfinns under avsnittet "Händelser av väsentlig betydelse" i rapporten, under rubriken "Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning".

Utöver detta identifieras fortsatt ett behov av att rekrytera en ny medarbetare för vinterverksamheten på Mössebergsbacken. Denna rekrytering är av stor betydelse för att säkerställa kontinuiteten och kvaliteten i förvaltningens tjänsteutbud.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro, Kultur-och fritidsförvaltningen	Totalt	Varav över 60 dagar	- 29 ÅR	30 - 49 ÅR	50 ÅR -
Sjukfrånvaro augusti 2024	4,42%	39,51%	3,69%	3,73%	6,18%
Sjukfrånvaro augusti 2023	4,44%	44,18%	3,89%	2,78%	7,27%

Frisknärvaron, som mäts inom ramen för mål 4, beskriver andelen av förvaltningens anställda som har varit frånvarande på grund av sjukdom åtminstone en dag. Sjukfrånvaron mäter hur stor andel av den totala ordinarie arbetstiden, timmar, för förvaltningens anställda som tas upp av sjuktimmarna.

Under perioden januari till augusti 2024 utgör de totala sjuktimmarna 4,42 % för kultur-och fritidsförvaltningen. Även om andelen frisknärvaro marginellt har minskat, har andelen sjuktimmarna minskat jämfört med samma period år 2023.

Mer om förvaltningens frisknärvaro finns att läsa om under uppföljningen av mål 4 i föreliggande dokument.

Kompetensförsörjning (ARUBA¹)

Förvaltningen har utarbetat genomförbara personalplaneringar inför det kommande året, dessa planer tar hänsyn till de befintliga förutsättningar och behov inom respektive område. För att upprätthålla den satta personalplaneringen är det prioriterat för förvaltningen att arbeta med att skapa en bra intern kultur tillsammans med systematik och struktur. Framför allt när förvaltningen står inför betydande utmaningar när det kommer till rekrytering av ny personal för vissa specifika roller. För chefer utgör rekryteringsprocesserna och arbetet med att skapa lämpliga personalförhållanden en betydande del av deras arbete. Förvaltningen är medveten om att dessa utmaningar sannolikt kommer att bestå även under de kommande åren och strävar efter att hitta långsiktiga lösningar för att möta dem.

För att möta dessa utmaningar prioriterar förvaltningen aktivt arbete med kompetensförsörjning och arbete med den interna kulturen. Det är avgörande att inte bara säkerställa att befintlig personal har den nödvändiga kompetensen, utan också att kontinuerligt utvärdera vilken kompetens som behövs för att möta framtida behov. För en mer detaljerad förståelse av hur förvaltningen har arbetat med kompetensförsörjningen och den interna kultur inom förvaltningen hänvisas läsare till förvaltningens uppföljning av mål 4, med titeln "Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning", som finns med i denna rapport.

¹ Falköpings kommun arbetar enligt ARUBA-modellen som omfattar arbetet med delarna attrahera, rekrytera, utveckla, behålla, avslut inom arbetslivs-och kompetenscykeln.

Analys av personalredovisning, jämfört med personalplaneringen för år 2024

Enligt utfallet per april 2024 harmoniserar årsarbetarantalet till stor del med den planerade personalplaneringen. Det är dock viktigt att notera att förvaltningens verksamheter är säsongsbetonade, vilket innebär att personalbehoven varierar under året. Dessa variationer i personalbehovet, särskilt kopplat till säsongsbetonade anställningar, resulterar i förändringar i utfallet för årsarbetarantalet under årets gång. Trots detta förväntas årsarbetarantalet stabilisera sig över året när säsongsverksamheterna realiserar, och planeringen av årsarbetarantalet är inriktad på att följa denna cykel.

Förväntad utveckling

Den förväntade utvecklingen är att följa den planerade personalplaneringen för förvaltningen. Samtidigt har det identifierats ett behov av att rekrytera en ny medarbetare för vinterverksamheten på Mössebergsbacken. Denna rekrytering är av stor betydelse för att säkerställa kontinuiteten och kvaliteten i förvaltningens tjänsteutbud. Om rekrytering genomförs kommer årsarbetarantalet för förvaltningen att öka.

Ekonomiska förutsättningar

Budgetramförändring (tkr)	Flerårplan 2024	KFS Budgetram förändring			Gällande budget 2024
<i>Verksamhetsområden</i>					
Verksamhetsområde Bad & Fritid	-50 741	-2 014			-52 755
Verksamhetsområde Kultur	-23 142	14			-23 128
Verksamhet Ungdom	-7 697	-82			-7 779
Stabsenheten	-7 620	-2 548			-10 168
Budgetram	-89 200	-4 630	0	0	-93 830

Ekonomiska resurser för år 2024

Kultur-och fritidsnämnden har tilldelats en budgetram om 89,2 miljoner kronor för verksamhetsåret 2024. Den tilldelade budgetramen har justerades inför året 2024 med ökade kostnader kopplat till nya lokaler, omställningshanteringen samt medel tilldelat för generell kostnadsökning.

Förändringar av budget 2024

Det har skett justeringar av nämndens budget. Det inkluderar tilldelning av medel för ökade personalomkostnader (PO-pålägg), kompensation för ökade internhyror och kapitalkostnader. Dessutom har nämnden tilldelats budgetmedel genom budgetväxlingar från kommunstyrelsen, vilket omfattar finansiering av gröna jobb samt nationalsdagsarrangemanget på Plantis.

Efter dessa justeringar uppgår nämndens nettobudget vid delåret april till minus 93,8 miljoner kronor vilket fördelas mellan förvaltningens tre verksamhetsområden samt stabsenheten.

Analys av de ekonomiska förutsättningarna och förväntad utveckling

Under året har förvaltningen utarbetat en budget som bedöms som rimlig med hänsyn till de rådande förutsättningarna. Samtidigt har förvaltningen identifierat risker och utmaningar i hanteringen av de ekonomiska aspekterna, vilka särskilt framträder i verksamheten på Mössebergsbacken. Förvaltningen har haft ansvaret för driften av Mössebergsbacken i sin kommunala regi under två säsonger fram till delåret i april år 2024.

Säsongen 2022/2023 präglades av energibesparingar och ogynnsamma väderförhållanden, vilket ledde till att verksamheten inte bedrevs i full kapacitet och samtliga nedfarter var inte öppna. Förvaltningen ställdes inför sina första ekonomiska utmaningar relaterade till driften, då kostnaderna förblev höga trots den reducerade driften, samtidigt som intäkterna var avsevärt lägre än förväntat.

Under årets säsong, 2023/2024, har verksamheten kunnat bedrivas med full drift och väderförhållandena har varit mer gynnsamma än föregående säsong. Förvaltningen har även förstärkt sin satsning på marknadsföring inför och under säsongen som en insats för att öka besöksantalet. Dessa förutsättningar har resulterat i ökade intäkter, vilket tydligt framgår i verksamhetsuppföljningen jämfört med föregående säsong (se under rubrik

”Verksamhetsuppföljning”). Förvaltningen betraktar säsongen 2023/2024 som en framgångsrik referenssäsong när det gäller intäkterna som kan genereras under en gynnsam säsong.

Trots förbättringen av intäkterna och referenssäsongen, noterar förvaltningen fortfarande en betydande skillnad gentemot de budgeterade och förväntade intäkterna, samtidigt som kostnadssidan fortsätter att öka. Förvaltningen förväntar sig inte att Mössebergsbacken kommer att generera högre intäkter än säsongen 2023/2024 under normala omständigheter. Likaså ser förvaltningen svårigheterna med att hålla nere kostnaderna samtidigt som verksamheten ska upprätthålla en kvalitet som motsvarar förväntningarna på driften och intäkterna. Att balansera ekonomin för verksamheten ses som en betydande utmaning för förvaltningen och förväntar sig att dessa utmaningar kommer att fortsätta vara betydande i framtiden.

Ekonomisk redovisning för perioden

Resultaträkning

Resultaträkning (tkr)	Utfall 2023-08	Utfall 2024-08	Budget 2024-08	Awikelse 2024-08	Prognos 2024	Budget 2024	Prognos- awikelse
Verksamhetens intäkter		13 025,0	12 326,0	699	17 744,0	17 964,0	-220
Summa intäkter	0	13 025	12 326	699	17 744	17 964	-220
Personalkostnader		-35 141	-34 233	-908	-51 772	-51 472	-300
Övriga verksamhetskostnader		-36 923	-37 756	833	-57 401	-56 771	-630
Kapitalkostnader		-1 951	-2 367	416	-3 551	-3 551	0
Summa kostnader	0	-74 015	-74 356	341	-112 724	-111 794	-930
Resultat	0	-60 990	-62 030	1 040	-94 980	-93 830	-1 150

Utfall för personalplaneringen per augusti 2023 redovisas inte i delårsrapporten för augusti 2024 då motsvarande uppgifter saknades i föregående års rapport.

Analys av nämndens resultat, i förhållande med budgeterat resultat för år 2024

Nämndens resultat per augusti uppgår till -61 miljoner kronor. Detta innebär att nämnden, i förhållande till budgeten, har ett överskott på 1 miljon kronor per augusti månad.

I augusti uppvisas ett mindre överskott på intäktssidan samt ett större överskott på kostnadssidan, vilket till stor del kan tillskrivas förvaltningens säsongsbundna verksamheter. Under denna period har intäkterna från sommarverksamheterna tillkommit, vilket normalt sett resulterar i ett högre överskott på intäktssidan. Dock har det faktiska utfallet påverkats negativt av lägre intäkter från Mössebergsbacken.

Säsongsberoende huvudverksamheter ger upphov till ett ojämnt ekonomiskt utfall under året som avspeglas även på kostnadssidan. Normalt sett uppvisar förvaltningen ett underskott på kostnadssidan vilket synliggörs av personalkostnaderna, men per augusti noteras ett överskott på både verksamhets- och kapitalkostnader. Överskottet beror på en överkompensation för lokalhyror och kapitalkostnader tidigare under året. Förvaltningen förväntar sig dock att tillkommande debiteringar för dessa kostnader kommer att ske, vilket innebär att överskottet förväntas att balanseras ut framöver. Om den tillkommande debiteringen inte genomförs, kommer ett överskott avseende lokal- och kapitalkostnader att uppstå under 2024, vilket i så fall blir en engångshändelse.

Det större överskottet på verksamhetskostnader kan även tillskrivas det faktum att en linjär budget tillämpas på en icke-linjär utbetalningscykel för föreningsbidragen. Under hösten kommer utbetalningstakten att öka, vilket kommer leda till en utjämning av det nuvarande överskottet.

Förvaltningens ser vid delåret april att verksamheterna ligger i linje med planen och att dessa kommer att hållas. Mössebergsbacken är fortsatt svår att bedriva inom förvaltningens tilldelade budget, vilket blir tydligt i den förväntade prognosen, de ekonomiska svårigheterna förklaras mer om under nämndens ekonomiska förutsättningar i föreliggande dokument.

Totalt sett för förvaltningen förväntas ett underskott på 220 tusen kronor på intäktssidan och 930 tusen kronor på kostnadssidan. Tillsammans utgör detta förvaltningens prognosavvikelse vid delåret april om 1,2 miljoner kronor för året 2024.

För en djupare förståelse av hur utfallet och prognosen fördelar sig inom förvaltningens tre verksamhetsområden samt stabsenheten, hänvisas läsare till avsnittet "Verksamhetsredovisning" nedan.

Förväntad utveckling

Förvaltningen har påbörjat arbetet med att granska kostnaderna inom förvaltningen och hur verksamheterna kan arbeta för att öka sina intäkter. Samtidigt utgör verksamheten Mössebergsbacken den stora osäkerhetsfaktorn, och utfallet kan variera betydligt mellan åren beroende på säsongens väderförhållanden. Följande förklaras mer om under rubrik "Ekonomiska förutsättningar". Förvaltningens reservbudget kommer att nyttjas för att hantera det prognostiserade underskottet, däremot täcker inte reservbudget det fulla underskottet som förvaltningen väntar sig.

Verksamhetsredovisning

Resultat per verksamhets-område (tkr)	Utfall 2023-08	Utfall 2024-08			Budget 2024-08	Awikelse 2024-08	Prognos 2024	Budget 2024	Prognos-awikelse
	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
Verksamhetsområde Bad & Fritid		8 037,0	-42 641,0	-34 604	-34 643,0	39	-53 905,0	-52 755,0	-1 150
Verksamhetsområde Kultur		4 717	-20 234	-15 517	-15 422	-95	-23 128	-23 128	0
Verksamhet Ungdom		260	-5 498	-5 238	-5 186	-52	-7 779	-7 779	0
Stabsenheten		11	-5 642	-5 631	-6 779	1 148	-10 168	-10 168	0
Resultat	0	13 025	-74 015	-60 990	-62 030	1 040	-94 980	-93 830	-1 150

Utfall för personalplaneringen per augusti 2023 redovisas inte i delårsrapporten för augusti 2024 då motsvarande uppgifter saknades i föregående års rapport.

Analys av nämndens resultat per verksamhetsområde, i förhållande med budgeterat resultat för år 2024

Ovan presenteras förvaltningens budget, utfall och prognos uppdelat efter verksamhetsområde och stabsenhet. Förvaltningens olika verksamheter bedrivs delvis kontinuerligt över året, men i stor utsträckning enligt säsong. Det innebär att både kostnader och intäkter koncentreras till specifika perioder, medan intäktsflödet för de säsongsbetonade verksamheterna även påverkas av väderförhållanden. Det styr i hög grad besökarnas benägenhet att utnyttja de olika utbud och tjänster som förvaltningen tillhandahåller.

Verksamhetsområde Bad & Fritid

Inom badverksamheten har vår- och sommarsäsongen varit gynnsam. Avdelningen har haft ett tillfredsställande antal besökare under sommaren, vilket har resulterat i de planerade intäkterna. Även andra försäljningsaktiviteter, såsom caféverksamheten, har presterat väl och bidragit till ökade intäkter. Dock har detta även medfört högre inköpskostnader.

När det gäller vinterverksamheten, Mössebergsbacken, står förvaltningen inför utmaningar i att balansera utfallet. Trots en avsevärd förbättring av intäkterna jämfört med föregående säsong, förväntas den budgeterade intäkten på 1,8 miljoner kronor inte nås enligt prognosen för april månad. För hela 2024 prognostiseras intäkterna till 1,3 miljoner kronor. Samtidigt förväntas både elkostnader och personalkostnader för verksamheten öka med totalt 650 000 kronor. Det förväntade intäktsbortfallet, i kombination med de ökade kostnaderna, leder till ett prognostiserat underskott på 1 150 000 kronor.

Per april månad visar verksamhetsområdet ett underskott relaterat till Mössebergsbacken. Detta underskott kompenseras för tillfället av att föreningsbidragen ännu inte fullt ut har betalats ut enligt den linjära budgeten. Under helåret kommer dock föreningsbidragen att utbetalas enligt plan, vilket innebär att underskottet successivt kommer att bli alltmer framträdande.

Verksamhetsområde Kultur

Biblioteket ser ingen indikation på avvikelse från budget och följer sin verksamhetsplan för året.

Det förväntas att kulturarvsavdelningen kommer att bedriva sin verksamhet inom ramen för tilldelad budget. Under våren nådde bokningarna för skolbesök den förväntade nivån, men vid delårsbokslutet i augusti noterades en minskning av antalet elever som är inbokade för besök på Ekehagens Forntidsby till hösten år 2024. Samtidigt var turismbesöken på Ekehagens Forntidsby under sommaren lägre än föregående år, vilket har resulterat i något lägre intäkter. Den förutspådda intäktsminskningen per augusti innebär dock inte ett prognostiserat underskott, då avdelningen avser att hantera kostnadssidan för att säkerställa en ekonomi i balans på helårsbasis.

Verksamhetsområde Ungdom

Ungdomsverksamheten visar ingen tendens till avvikelse från budgeten. Enligt prognosen för verksamhetsområdet förväntas högre intäkter än planerat under året. Dessa extra intäkter, som uppgår till cirka 280 000 kronor, kommer från externa samarbetspartners för att täcka kostnader för planerade aktiviteter som ska genomföras under året. Samtidigt förväntas verksamheten ha motsvarande ökade kostnader. De extra intäkterna kommer därmed att balansera de förväntade ökade kostnaderna, vilket säkerställer ett resultat i linje med budgeten.

Stabsenheten

Stabsenheten uppvisar ett överskott på 1,1 miljoner kronor. Detta överskott kan främst tillskrivas posterna *övriga verksamhetskostnader* och *kapitalkostnader*, vilket har beskrivits under avsnittet ”Resultaträkning”. Överskottet beror på en överkompensation för lokalhyror och kapitalkostnader tidigare under året. Förvaltningen förväntar sig dock att tillkommande debiteringar för dessa kostnader kommer att ske, vilket innebär att detta resultat förväntas balanseras ut under resten av året.

Förväntad utveckling

Inom förvaltningen deltar samtliga verksamhetsområden i ett gemensamt ansvar för att effektivt hantera de ekonomiska utmaningar som förvaltningen står inför. På så sätt kan förvaltningen bättre anpassa sig till förändrade förutsättningar och främja långsiktig ekonomisk stabilitet. Förvaltningens reservbudget kommer att nyttjas för att hantera det förväntade underskottet.

Investeringsredovisning

Investeringsredovisning (tkr)	Utfall 2023-08	Utfall 2024-08	Budget 2024-08	Awikelse 2024-08	Prognos 2024	Budget 2024	Prognos- awikelse
<i>Investeringar</i>							
Förvaltningsinvesteringar		-689	-600	-89	-970	-700	-270
Anläggning & Mösseberg		-177	-467	290	-630	-900	270
Summa investeringar	0	-866	-1 067	201	-1 600	-1 600	0

Utfall för personalplaneringen per augusti 2023 redovisas inte i delårsrapporten för augusti 2024 då motsvarande uppgifter saknades i föregående års rapport.

Analys av nämndens investeringar för år 2024, i förhållande med budgeterade investeringar för år 2024

Kultur- och fritidsnämnden har en årlig investeringsbudget på 1,6 miljoner kronor. Vid delåret i april har 866 000 kronor av investeringsbudgeten använts. Från och med år 2024 har förvaltningen beslutat att fördela investeringsbudgeten mellan *Förvaltningsinvesteringar* och *Anläggningar & Mösseberg*.

Förvaltningens ledningsgrupp samverkar kontinuerligt för att samordna investeringsbehoven och besluta om vilka investeringar som ska genomföras. Inför 2024 har ledningsgruppen beslutat att prioritera färdigställandet av järnåldershuset vid Ekehagens Forntidsby. För att hantera detta färdigställande kommer budgetmedel från Anläggningar & Mösseberg att nyttjas till Förvaltningsinvesteringar för detta ändamål.

Förväntad utveckling

Förvaltningen planerar för att nyttja nämndens fulla investeringsbudget om 1,6 miljoner kronor under året.

§ 50

Dnr 2024/00085

Val av representanter till kommunträffen i Skaraborg 7 november 2024**Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut**

1 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att en från varje parti deltar på kommunträffen i Skaraborg den 7 november.

Bakgrund

RF-Sisu Västra Götaland har bjudit in till en kommunträff i Skaraborg. Dagen vänder sig till politiker, tjänstepersoner och förtroendevalda inom idrottsområdet. Kommunträffen äger rum den 7 november i Skara.

Yrkanden

Anders Blom (MP) yrkar att en från varje parti deltar på kommunträffen i Skaraborg den 7 november.

Paragrafen skickas till
Kultur- och fritidsnämnden

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital justering			



Save the date!

Kommunträff Skaraborg

Idrottens betydelse i samhället - att investera i idrott

RF-SISU Västra Götaland bjuder in till kommunträff i Skaraborg i höst. Vänligen boka in dagen i din kalender. Mer information och anmälan skickas i augusti/september.

Målgrupp

Dagen vänder sig till dig som är politiker, tjänsteperson/chef inom områdena Kultur och Fritid, Folkhälsa, Utbildning och Samhällsbyggnad i Skaraborgs 15 kommuner. Även ni som möter de lokala idrottsföreningarna i andra frågor i er kommun är välkomna att delta.

Vid frågor, vänligen kontakta din lokala idrottskonsulent eller Sofia för specifika ärenden angående plats och lokal.

Sofia Jakobsson
sofia.jakobsson@rfsisu.se

Torsdag 7 november 2024

Tid: kl 09:00-15:00

Plats: Skara

Dagen inkluderar spännande ämnen som:

- Idrottens finansiering
- Idrottens positiva effekter
- Idrott som inkluderar alla
- Samverkan mellan kommuner
- Erfarenhetsutbyte
- RF-SISU Västra Götalands uppdrag och dess praktiska innebörd



Västra Götaland

DELEGATIONSLISTADatum
2024-09-16

«OrgFax»

Datum	Dokument id.	Beskrivning	Handläggare
2024-09-09	18764	Delegationsbeslut om attesträtt inom kultur- och fritidsförvaltningen	Hampus Haga
2024-09-16	18780	Delegationsbeslut om ansökan om registrering för lotteri enligt 6 kap. 9 § spellagen	Torbjörn Lindgren
2024-09-16	18781	Avslutade bidragsansökningar under perioden 2024-06-10-2024-09-15	Anette Filipsson
2024-09-16	18789	Anmälan om anställningar augusti 2024	Hampus Haga

ANMÄLNINGSÄRENDEN

Datum
2024-09-16

«OrgFax»

Datum	Dokument id.	Beskrivning
2024-08-15	18733	Skrivelse till kultur- och fritidsnämnden om uppsägning av föreningslokaler i Odenhallen
2024-09-11	18783	Cirkulär 24-03