



Verksamhetsplan

för år 2024-2026

Kultur- och fritidsnämnden

Nämndens ordförande:

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

Förvaltningschef:

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

Innehållsförteckning

Inledning	3
Nuläges- och omvärldsanalys	4
Vision, mål och styrning	6
Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping	7
Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping	8
Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas	9
Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning	10
Kommunens styrkedja	11
Verksamhetsplanering.....	12
Personalplanering.....	15
Ekonomiska förutsättningar	17
Ekonomiska underlag.....	18
Resultatbudget	19
Verksamhetsbudget.....	20
Investeringsbudget.....	22

Inledning

Syfte

Syftet med verksamhetsplanen är att vara ett verktyg för planering av verksamhet, tydliggöra mål och strategier samt vara ett stöd för uppföljning av verksamheten. Verksamhetsplanen syftar också till att mål och ambitioner ska samspela med de resurser som nämnden råder över. Likväl ska verksamhetsplanen bidra till en utvecklad framförhållning och beredskap för verksamhetsförändringar som kommer att bli nödvändiga. I samband med att nämnden beslutar om sin verksamhetsplan och budget beslutar den även om sin plan för internkontroll.

Planen ska ta sin utgångspunkt i kommunen som helhet, där varje nämnd har ansvar att bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål och koppla till varje nämnds uppdrag och utvecklingsbehov. Det är viktigt att vi på sikt kan känna att planen blir heläckande och användbar i vardagen. Kommunen är inne i ett utvecklingsarbete som syftar till att sammanföra verksamhets- och ekonomistyrning.

Nämnden följer kontinuerligt upp sin verksamhetsplan och budget bland annat i samband med kommunens gemensamma uppföljningar vid första tertialen, delårsbokslutet och vid årsbokslutet.

I framarbetandet av verksamhetsplanen behöver hänsyn till hela styrkedjan tas vilket innebär att nationell styrning måste ligga i linje med kommunens viljeriktning.

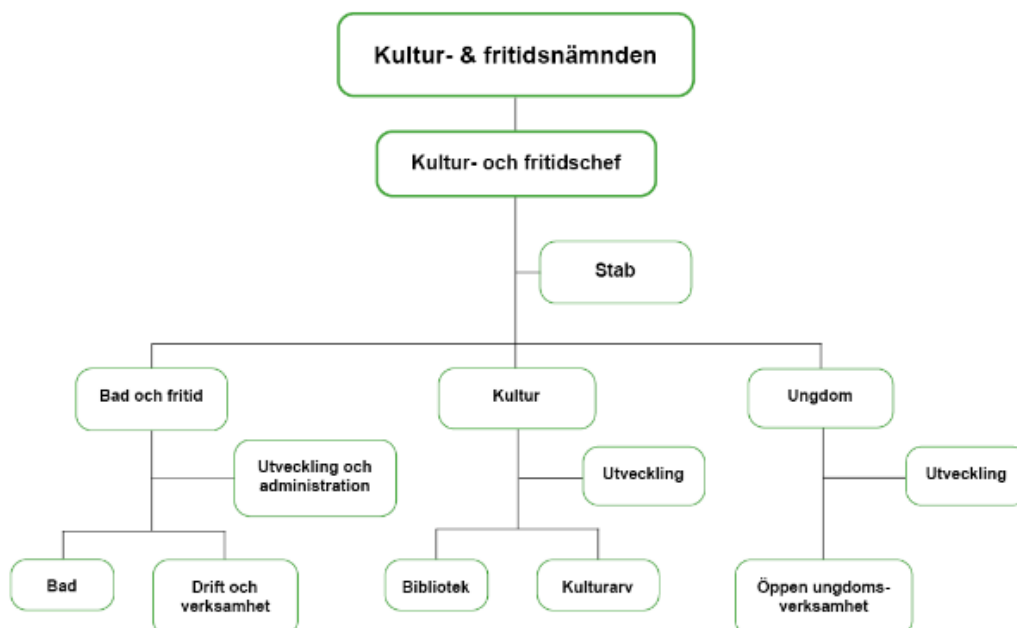
Nämndens uppdrag och ansvar

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

Direkt underställda kultur- och fritidschefen finns tre verksamhetschefer för Bad & Fritid, Kultur respektive Ungdom. Tillsammans med kultur- och fritidschefen bildar de förvaltningens ledningsgrupp.



Nuläges- och omvärldsanalys

Ökad polarisering

Polariseringen i samhället ökar och tilliten mellan människor och till samhällsviktiga institutioner minskar. Utsatta grupper har sämre hälsa, sämre skolresultat, en upplevelse av att ha mindre inflytande och lägre tillit till politiker och samhället i stort. Det kan i sin tur skapa en grogrund för populism, misstro mot samhället och främlingsfientlighet.

Med ökad inflation och ökade baskostnader förväntas utsattheten öka hos befolkningen under år 2024. Detta leder till ökade behov av att kunna ta del av avgiftsfria aktiviteter som kan bidra till meningsfull fritid, livslångt lärande och hälsa samt goda sociala sammanhang. Att främja mötesplatser där människor med olika bakgrund, ålder och från olika kommuner kan mötas och få större kännedom om varandra blir viktigt för att motverka effekter av polariseringen. För att skapa ett bra lokalsamhälle behöver de som berörs av frågorna involveras. Transparens, dialog och kommunikation med invånare och aktörer i kommunen kring beslut och prioriteringar blir betydelsefullt för att bryta trenden om minskad tillit till samhället och andra människor.

Demografi

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.

Digitalisering

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 vi kan dra nytta av de möjligheter som ny och befintlig teknik medför, i syfte att förbättra servicen för invånare, företag, organisationer och besökare. Digitala tjänster finns överallt i vår närhet och påverkar både individer och samhället i stort. Vi förväntar oss att snabbt kunna få information och att kunna sköta våra ärenden på ett enkelt sätt.

I den nationella digitaliseringsstrategin "För ett hållbart digitaliserat Sverige" är det övergripande målet att "Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter." Det finns flera områden inom kultur- och fritidssektorn nationellt

där det pågår digitaliseringsframgångar; med hjälp av digitala tjänster och AI kan verksamheter utöka sin tillgänglighet, effektivitet och servicenivå. Robotar och maskiner kan sköta tunga, repetitiva och slitsamma arbetsmoment vilket ökar effektivitet och förbättrar arbetsmiljö.

Kravet på likvärdig service till dem som inte har möjlighet att använda digitala tjänster och kanaler behöva beaktas. Digitalt utanförskap innebär isolering från det omgivande samhället och för att motverka detta finns det behov av utbildning till medborgare för att minska det digitala utanförskapet. Digitala tjänster ska vara förstahandsvalet enligt kommunens digitaliseringsstrategi men personlig service och hjälp ska finnas i verksamheterna när det behövs. Behovet av mellanmänniska möten kvarstår även i en digitaliserad värld.

Miljö och klimat

Klimatutmaningen blir allt större. För att undvika katastrofala klimatförändringar behöver samhällssystem ställas om och fossila utsläpp av växthusgaser måste upphöra helt. Falköpings kommun har antagit *Klimatstrategi 2021-2030* med det övergripande målet "Fossilfritt Falköping 2030". Falköpings kommun har även beslutat att delta i den regionala satsningen *Kommunernas klimatlöften 2024-2026* genom att anta 27 klimatlöften. Ett flertal av klimatlöfterna berör nämndens ansvarsområde och kultur och fritid har delansvar för klimatlöfte nummer tre: Vi involverar invånare i alla åldrar i klimatarbetet.

Klimatförändringen kräver förändrade arbetssätt och verksamheter behöver anpassas för att nå klimatstrategins mål. Nämnden har en viktig roll genom att bedriva kunskapsspridning och påverkansarbete i frågan om klimatomställning. Det finns goda förutsättningar att ta en aktiv roll i klimatomställningen med bland annat verksamheter som bygger på delningsekonomi och lokala utflyktsmål. Med ett växande engagemang i klimatfrågan från invånare och besökare kommer även en förväntan om att förvaltningens verksamheter och utbud ska bedrivas på ett hållbart sätt. Hållbarhet uppfattas av många som en kvalitetsstämpel.

Uppväxtvillkor för barn och unga

Antalet barn i hushåll som tar emot ekonomiskt bistånd är högt i Falköpings kommun jämfört med andra. Resultaten i grundskolan sjunker och fler

fullföljer inte sina studier. Antalet orosanmälningar är också höga jämfört med andra kommuner och placeringar av barn av socialtjänsten ökar.

Andel barn i ekonomiskt utsatta hushåll ligger nationellt på 9,2 procent jämfört med den högre andelen om 12,4 procent i Falköping. Siffror från Statistiska centralbyrån visar även att inom kommunen skiljer det sig markant åt beroende på vilket område du bor i. I Broddetorp lever tre procent av barnen i relativ fattigdom, medan siffran är 61 procent i delar av norra Falköpings tätort, kring Wetterlinsgatan.

Ungas hälsa, i synnerhet den psykiska hälsan, har uppmärksammats i ett flertal rapporter under de senaste åren. Det konstateras att de flesta ungdomar i Sverige mår bra, men att psykisk ohälsa och psykosomatiska besvär har ökat betydligt de senaste årtiondena, för att under de senaste åren ha stannat på en relativt hög nivå i jämförelse med resten av befolkningen. När barn och unga upplever sig delaktiga i samhället är de mer nöjda med sin fritid, upplever sin hälsa bättre och har högre förtroende för vuxna och samhället i stort.

Former för deltagande och engagemang

Föreningar och andra delar av civilsamhället spelar stor roll i skapandet av meningsfull fritid och sysselsättning för många. Här kan människor mötas kring intressen, oavsett ålder och bakgrund, vilket är viktiga delar i skapandet av ett socialt hållbart och attraktivt samhälle. Den traditionella föreningsformen utmanas då antalet aktiva blir färre och äldre. Samtidigt ökar mer personligt drivna och flexibla engagemangsformer, särskilt bland unga. Detta ställer inte bara krav på kommunens former för bidrag och stöd till civilsamhället utan även på hur kommunens platser och verksamheter för aktiviteter ska utformas och tillgängliggöras.

Myndigheten för kulturanalys visar att kulturdeltagandet på fritiden är högt bland barn och unga men

varierar utifrån ålder, kön och socioekonomiska förhållanden. De yngre barnen är generellt mer aktiva i organiserade kulturaktiviteter än de äldre och flickor deltar i högre utsträckning än pojkar. Inom föreningsidrotten är det tvärtom pojkar som deltar i högre utsträckning än flickor. Barn i familjer med låg utbildningsnivå och låg ekonomisk standard har lägre representation i det organiserade idrotts- och kulturlivet. Utvecklingen vad gäller fysisk aktivitet går nedåt där endast två av tio barn når den rekommenderade mängden. Att utöva kultur såväl som att vara fysiskt aktiv är en skyddsfaktor och verkar hälsofrämjande på många sätt.

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 trivselen för invånarna i Falköpings kommun.

Kultur- och fritidsnämndens 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

Kommunens vision om det goda livet, med de tre hållbarhetsdimensionerna, samt de prioriterade målen hänger tätt ihop med FN:s Agenda 2030. Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling. Dessa syftar till att utrota fattigdomen, stoppa klimatförändringarna samt skapa trygga och fredliga samhällen. Genom att koppla de globala målen i öknar till kommunens övergripande mål stärks styrkedjan.

Agendan ska tillsammans med kommunens övergripande mål, det lokala målet om fossilfrihet år 2030 samt kommunens klimatstrategi vara styrande för att kommunen långsiktigt ska kunna leverera välfärd till invånarna.

Arbetet med att utveckla kommunens arbete med hjälp av Agenda 2030 fortsätter. Flera av de utmaningar kommunen ställs inför är komplexa och agendan kan vara ett verktyg för att sortera, prioritera hitta synergieffekter och följa upp resultatet av det arbete kommunen gör.

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.



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

Kultur- och fritidsnämnden arbetar för inkludering, gemenskap och förståelsen mellan människor med hjälp av mötesplatser för fysisk aktivitet, lärande, delaktighet, kreativitet och identitetsskapande. Kultur- och fritidsnämndens mötesplatser ska vara trygga, med en jämlik möjlighet att engagera sig, och med ett varierat utbud av saker att engagera sig i. Inom verksamheterna arbetas det med invånarens möjlighet till makt och inflytande och att stärka barn och unga som individer. Som ett led i att arbeta med ett medskapande Falköping arbetar nämnden nätverkande och samverkande med civilsamhället.

Nämnden bedriver verksamheter över hela kommunen genom stöd till föreningsliv, mötesplatser, fysiska lokaler samt arrangemang. Alla verksamheter arbetar med lärande såsom pedagogisk verksamhet men också det informella lärandet. Nämndens arbete präglas av samverkan, samarbete, förebyggande och främjande insatser. Personliga upplevelser genom fysisk aktivitet, läsfrämjande insatser, kultur, demokratiskapande, kulturhistoria och identitetsskapande aktiviteter är innehåll som verksamheterna präglas av.

Effekter som nämnden strävar efter i sitt arbete är en ökad folkhälsa, både mentalt och fysiskt, med möjlighet till ett livslångt lärande och levnadsglädje i livets alla åldrar. Genom sina verksamheter strävar nämnden efter att skapa förståelse mellan människor och bidra till en ökad möjlighet för den enskilda individen att påverka och göra skillnad. Nämnden arbetar konsekvent för att skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga.

Nämnds delmål	Uppföljning, tidsperiod
Kultur- och fritidsnämnden ska bidra till ett aktivt lärande och en meningsfull fritid	T1, T2, T3
Mätbarhet	Uppföljning, tidsperiod
Trygghetsindex för öppen ungdomsverksamhet	T3
Lärandeindex för öppen ungdomsverksamhet	T3
Delaktighetsindex för öppen ungdomsverksamhet	T3
Besöksantal öppen ungdomsverksamhet	T1, T2, T3
Andel killar	T1, T2, T3
Andel tjejer	T1, T2, T3
Andel icke-binära	T1, T2, T3
Ungdomsproducerad tid i % av total tid	T1, T2, T3
Besöksantal huvudbibliotek	T1, T2, T3
Antal utlån biblioteket	T1, T2, T3
Antal utlån e-böcker	T1, T2, T3
Besöksantal skolelever Falbygdens Museum	T1, T2, T3
Besöksantal skolelever Ekehagens Forntidsby	T1, T2, T3
Antal kulturaktiviteter för barn under skoltid	T3
Antal språkvänner som väntar på matchning	T2, T3
Antal utlån Fritidsbanken	T1, T3
Antal deltagare sommarsimskola	T2
Antal deltagare vår- och höstsimskola	T3
Andel 7-25år som deltagit i idrottsaktivitet i RF-ansluten förening	T3



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

Kultur- och fritidsnämnden arbetar med besöksmål och utbud som lyfter fram Falköpings unika kultur- och naturarv. Nämndens verksamheter ska bidra till Falköpings kommuns platsvarumärke och att sätta Falköping på kartan, men också enskilt stärka verksamheternas egna varumärken. Verksamheterna strävar efter att besökaren får det bästa utbudet oavsett verksamhet eller besöksmål. Nämnden ska ha ett brett utbud av evenemang och aktiviteter runt om i kommunen och verka för skapandet av spännande och schyssta mötesplatser. Kultur- och fritidsnämnden strävar efter en klimatomställning som skapar ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling genom att arbeta med de

fyra fokusområden som återfinns i kommunens klimatstrategi. Kultur- och fritidsnämnden arbetar för god tillgång till grönområden, friluftsområden och närheten till mötesplatser och utbud. Kultur- och fritidsnämnden använder konst och kultur, evenemang och projekt som verktyg för att nå målet. Kvalitet och professionalitet ska genomsyra nämndens verksamhet.

Effekter som nämnden strävar efter är en ökad livskvalité för medborgarna med en attraktiv boendemiljö genom närhet till mötesplatser och utbud. Nämnden vill skapa en känsla av omsorg för individens livsmiljö. Nämnden strävar efter att skapa effekter i form av att medborgarna känner stolthet och ambassadörskap för Falköping som kommun.

Nämnds delmål	Uppföljning, tidsperiod
Skapa förutsättningar för attraktiva mötesplatser och ett brett utbud	T1, T2, T3
Mätbarhet	Uppföljning, tidsperiod
Antal besökare på Odenbadet, Flobybadet och Stentorpsbadet	T1, T2, T3
Vuxna	T1, T2, T3
Ungdom 3-17 år	T1, T2, T3
Barn 0-2 år	T1, T2, T3
Antal besökare på Falbygdens museum	T1, T2, T3
Vuxna	T1, T2, T3
Barn 0-17 år	T1, T2, T3
Antal besökare Ekehagens Fortidsby	T1, T2, T3
Vuxna	T1, T2, T3
Ungdom 3-17 år	T1, T2, T3
Barn 0-2 år	T1, T2, T3
Antal sålda kort Mössebergsbacken	T1
Vuxna	T1
Ungdom 6-15 år	T1
Barn 0-5 år	T1



Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas



Falköping – en drivande aktör

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

Kultur- och fritidsnämnden samverkar med kulturella- och kreativa näringar och bidrar till att skapa förutsättningar för dem att verka i Falköpings kommun. Nämndens verksamheter arbetar för hög service och gott bemötande. Kultur-

och fritidsnämnden ska bidra till destinationen Falköping genom besöksmål och utbud. Som verktyg för att nå målet arbetar nämnden med arrangemang som metod och samverkan med andra aktörer.

Effekter som nämnden strävar efter i sitt arbete är att bidra till att företag vill etablera sig i kommunen och en ökad besöksnäring med hjälp av mötesplatser för fysisk aktivitet, lärande, delaktighet, kreativitet och identitetsskapande.

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



Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning



Verksamheterna är till för kommuninvånarna

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

Förvaltningens organisation ger utrymme för medarbetarna att utveckla idéer och förändra inom verksamheterna. Där det är möjligt och relevant samt leder till en ökad effektivitet ska kultur- och fritidsförvaltningen verka för ökad digitalisering enligt de strategiska utvecklingsområdena som omnämns i kommunens digitaliseringsstrategi. Medarbetarna, deras omställningsförmåga, kompetens och kunskap är den viktigaste resursen för att uppnå optimalt användande av förvaltningens resurser. Förvaltningens organisation ska ha en tillåtande och tillitsbaserad kultur. Förvaltningens samtliga medarbetare ska ta del av kunskaphöjande insatser och forum för samtal och dialog genom förvaltningen ska möjliggöras.

Nätverkande och omvärldsbevakning samt kontinuerlig uppföljning av medborgarnas åsikter om verksamheten utvecklar förvaltningens arbete. Förvaltningen genomför dialoger för att tillvarata medborgarnas intresse, kunskap och önskemål i frågor som rör verksamheterna.

Effekter som förvaltningen strävar efter är en bättre leverans till de som förvaltningen arbetar gentemot genom engagerade medarbetare och en ökad kvalitet i verksamheterna. Genom detta blir kultur- och fritidsförvaltningen en attraktiv arbetsgivare och bidrar till verksamhetens kompetensförsörjning.

Nämnds delmål	Uppföljning, tidsperiod
Kultur- och fritidsförvaltningens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning	T1, T2, T3
Mätbarhet	Uppföljning, tidsperiod
Frisknärvaro	T1, T2, T3
Antal som nyttjar friskvården	T3

Kommunens styrkedja

Kommunens uppföljningsarbete

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 helhetsbild 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.

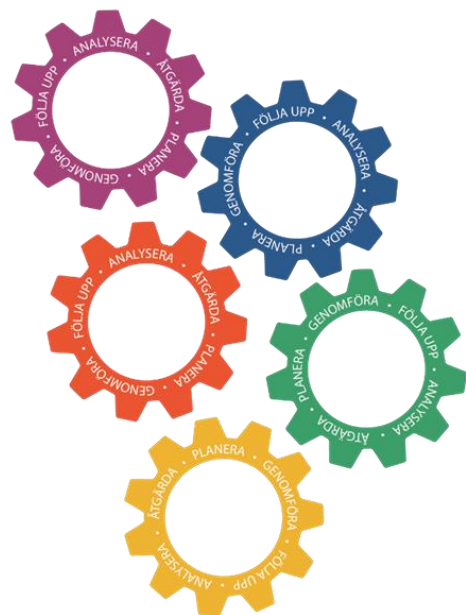
Nämndens uppföljningsarbete

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.



Verksamhetsplanering

Verksamhetsplanering	Utfall per 2023-10-31	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetsområde Ungdom				
Drop-in/öppen verksamhet (%)	78%	74%	70%	70%
Gruppverksamhet sluten aktivitet (%)	22%	26%	30%	30%
Verksamhetsområde Kultur				
<i>Bibliotek</i>				
Antal lån per lånekort på biblioteket	20	21	21	21
Antal aktiva låntagare på biblioteket	6 850	7 192	7 192	7 192
Antal programtillfällen på biblioteket	282	310	310	310
<i>Ekehagens Forntidsby</i>				
Intäkter skolverksamhet (%)	63%	61%	61%	61%
Intäkter turistverksamhet (%)	37%	39%	39%	39%
Verksamhetsområde Bad & Fritid				
Utfall säsong 2022/2023				
<i>Beläggingsgrad i gymnastiksalarna (%)</i>				
Vardagar kl 17:00 - 21:30	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%
Vardagar kl 21:30 - 23:00	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%
Helger kl 08:00 - 23:00	13,2%	13,2%	13,2%	13,2%
<i>Beläggingsgrad i sporthallar (%)</i>				
Vardagar kl 17:00 - 21:30	65,3%	65,3%	65,3%	65,3%
Vardagar kl 21:30 - 23:00	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%
Helger kl 08:00 - 23:00	36,2%	36,2%	36,2%	36,2%
<i>Odenbadet</i>				
Bokad tid skolverksamhet (%)	45%	45%	45%	45%
Bokad tid kommunal simskola/gruppverksamhet (%)	39%	39%	39%	39%
<i>Antal sålda kort per kategori Mössebergsbacken</i>				
Säsongskort	156	200	200	200
Dagskort	993	1050	1050	1050
Tvådagarskort	73	73	73	73
Veckokort	5	10	10	10
Tre-timmars	1573	1700	1700	1700

Under 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.

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 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 expanderar 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.

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.

Ekehagens Forntidsby

På Ekehagens Forntidsby är verksamheten starkt inriktad mot både skolverksamhet och turism. För att identifiera förändringar och behov inför framtida prioriteringar och verksamhetsplanering övervakar avdelningen besöksmönster från både turister och skolor. I verksamhetsplanen redovisas att 63% av den totala intäkten kommer från skolbesök och 37% från turistbesök (per oktober år 2023).

Med tanke på det förväntade ökade intresset för historia och arkeologi i samband med SVT:s serie "Historien om Sverige", den växande populariteten för kulturturism och verksamhetens pågående marknadsföringssatsningar förväntas en ökning av intäkterna från turistverksamheten i förhållande till skolverksamheten under de kommande åren.

Falbygdens Museum

Under år 2024 kommer avdelningen, tillsammans med controller och ekonom, att genomföra tester på olika verksamhetstal för att identifiera de mest lämpliga avdelningsspecifika siffrorna att använda i förvaltningens verksamhetsplanering.

Verksamhetsområde Bad & Fritid

Fritid / Idrottsanläggningar

Beläggningsgraden avser den bokade tiden under inomhussäsongen 2022/2023 för sporthallar och gymnastiksalar. Den beskriver således den faktiska andelen av tillgänglig tid som har varit bokad från den 15 augusti 2022 till den 30 april 2023 per de olika kategorierna. 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 beläggningsgrad jämfört med de på landsbygden. Verksamheten ser möjligheter att öka beläggningsgraden vid behov främst under vardagar mellan 21:30 och 23:00 samt helger, men även under de mest populära tiderna på vardagar, det vill säga mellan 17:00 och 21:30.

Å andra sidan märker verksamheten att behovet från civilsamhället har varit relativt stabilt under några år och förutspår därför ingen betydande förändring i beläggningsgraden under de kommande åren. Detta antyder att efterfrågan från det civila samhället förblir konstant, och därför planeras ingen justering i beläggningsgraden.

Bad / Odenbadet

Säsongen för skolverksamhet och kommunal simskola/gruppverksamhet avser perioden 1 september 2022 till den 1 juni 2023. Bokad tid avser den tid som är reserverad för dessa grupper, i 25-metersbassängen och undervisningsbassängen, under den totala öppettiden måndag till fredag under säsongen.

För att ge en översikt över fördelningen av bassängtiden, utgör skolverksamheten för närvarande 45% av den totala bassängtiden, medan den kommunala simskolan och gruppverksamheten står för 39%. Detta innebär att endast 16% av bassängtiden förblir tillgänglig för fria bad för allmänheten. Den tydliga uppdelningen av tid för olika grupper återspeglar verksamhetens engagemang för att möta behoven hos olika samhällsgrupper och främja simundervisning. Med den nuvarande bassängytan ser verksamheten ingen möjlighet att utöka bassängtiden för någon av dessa grupper varav prognosen framåt förutspås bli densamma.

Mössebergsbacken

Mössebergsbacken bedriver verksamhet säsongsindelad som i utgångsläge sträcker sig mellan december till mars beroende på väderförutsättningarna. Utfallet för säsongen år 2023 avser driften från december 2022 till mars 2023.

Under den första säsongen var en del av anläggningen, familjebacken, stängd. Inför kommande säsong planerar förvaltningen att ha full drift och förutser en ökning i sålda kort och intäkter. Med en full drift förväntas ökningen av antalet sålda säsongskort öka när besökare har tillgång till hela skidanläggningen under säsongen. Samtidigt visar erfarenheten från föregående säsong att besöken vid Mössebergsbacken främst består av spontana enstaka besök snarare än planerade flerdagarsbesök. Därför förväntas den kommande säsongen generera en större ökning i försäljningen av kort för tre-timmar och dagspass jämfört med tvådagarspass och veckokort.

Att noggrant följa verksamhetstalen på detta sätt är viktigt för att förstå, tolka och anpassa marknadsföring samt strategi för besöksnäringen på området baserat på besökarnas beteende.

Personalplanering

Personalplanering	VP 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>Bad & Fritid</i>				
Årsarbetare	31,9	34,4	35,4	35,4
Rekryteringsbehov		1,0		
Omsättning/avslut		1,0	1,0	
<i>Kultur</i>				
Årsarbetare	25,5	30,0	30,0	30,0
Rekryteringsbehov			2,0	
Omsättning/avslut			2,0	
<i>Ungdom</i>				
Årsarbetare	8,8	13,1	13,1	13,1
Rekryteringsbehov				
Omsättning/avslut				
<i>Stabsenheten</i>				
Årsarbetare	11,0	5,2	5,2	5,2
Rekryteringsbehov				
Omsättning/avslut				
Totalt	77,2	82,7	83,7	83,7

Personalplanering

Sedan första augusti år 2023 arbetar kultur- och fritidsförvaltningen utefter en ny organisationsstruktur. Det har resulterat i omplaceringar av personal inom förvaltningen och förändringar av volymerna inom verksamhetsområdena.

Under hösten 2023 har den interna ekonomistyrningen utvecklats. Förvaltningen har genomfört en revidering av beräkningen för antalet årsarbetare, vilket resulterade i en omräkning. Denna omräkning ledde till en ökning av antalet årsarbetare som inte berodde på en utökning av personalstyrkan.

Bad & Fritid

Under 2023 beslutade verksamhetsområde Bad & Fritid att inte längre använda externa bemannings-tjänster för helgdriften på djurparken. Istället har verksamhetsområdet utökat sin personalstyrka för att hantera den fortsatta helgdriften. Inom lokalvården på idrottsanläggningarna har verksamheten minskat antalet ordinarie personal på helgerna och bemannar nu med en ordinarie personal istället för de vanliga två. Denna förändring beror på att ishallen är stängd under säsongen 2023/2024. Istället har verksamheten utökat med timanställd personal som stöttar under morgontimmarna på helgerna för att säkerställa lokalvården i Odenområdet.

I nämndens verksamhetsplan för åren 2023-2025 inkluderades inte årsarbetstiderna för de subventionerade anställningarna inom Gröna jobb. Nu har dessa inkluderats i personalplaneringen för verksamhetsplanen 2024-2026 om tre årsarbetare.

Utökningen av timanställda samt inräkningen av de subventionerade anställningarna har resulterat i ett högre totalt antal årsarbetskrafter inom verksamhetsområdet.

Verksamhetsområdet Bad & Fritid har en planerad pensionsavgång under året 2024. Verksamheten ser även ett rekryteringsbehov av totalt en årsarbetare för vinterverksamheten på Mösseberg.

Kultur

Inom verksamhetsområdet Kultur har fyra årsarbetare tillkommit, efter omplaceringen av personal från stabsenheten.

En ökning av antalet årsarbetare har skett på grund av omräkningen av årsarbetare inom förvaltningen, det resulterade i en ökning med en (1) årsarbetare. Inga övriga betydande förändringar har skett i personalplaneringen eller antalet årsarbetare inom verksamhetsområdets avdelningar.

Under 2025 förväntas två personer gå i pension, för tillfället finns det ett behov för rekrytering av två årsarbetare vid den tiden.

Ungdom

Förvaltningen har under åren 2022-2023 drivit projektet "Dotorp - en socialt hållbar och attraktiv plats för Falköpings invånare att trivas och vara aktiva på". Projektet avslutas i december år 2023, samtidigt ser förvaltningen att det fortsatta främjande och förebyggande arbetet är av vikt att fortsätta att bedriva. I kommunens flerårsplan för perioden 2023-2025 erhöll nämnden ett tillskott på 1,5 miljoner kronor. Inför budgetåret 2024 tilldelades verksamhetsområdet Ungdom medel från detta tillskott vilket har möjliggjort en utökning av verksamhetens personalgrupp.

Stabsenheten

Antalet årsarbetare vid stabsenheten har minskat till hälften som en konsekvens av personalens omplacering inom förvaltningens organisation. Stabsenheten består nu av förvaltningschef, verksamhetschefer, en nämndsekreterare samt en ekonomiassistent på deltid, motsvarande 50% av en heltidstjänst.

Kompetensförsörjning (ARUBA)

En del av förvaltningens verksamhet och tjänster innefattar specifika roller och yrken. Det kan vara utmanande att säkerställa att rätt kompetens finns tillgänglig för varje tjänst när behovet uppstår. Utmaningar kräver att förvaltningen inte bara ser till att den befintliga personalen har den nödvändiga kompetensen. Utan också att förvaltningen aktivt säkerställer kompetensförsörjningen för att behålla den nuvarande personalen samt utvärderar vilken kompetens som behövs vid en ny potentiell rekrytering.

Ekonomiska förutsättningar

Ekonomiska förutsättningar (tkr)	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Volym & verksamhetsförändring		250		
Kostnader kopplat till nya lokaler		-1 550	-800	
Omställning		850	900	900
Politisk justering				
<i>Ev. riktade bidrag/intäkter (netto)</i>				
Påverkan budgetram	0	-450	100	900
Generell intäkt/kostnadstäckning (inkl personal och vhtköp)		-3 000	-1 500	-1 800
Budgetram	-85 750	-89 200	-90 600	-91 500

Ekonomiska resurser för år 2024-2026 baserat på budgetförutsättningar

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

Omställning

Enligt beslut om omställningskrav påverkas nämndens nettobudgetram med minskade medel om 0,85 miljoner kronor, vilket motsvarar en (1) procent på föregående år (2023) nettobudgetram.

För de kommande åren är omställningskravet för nämnden för år 2025 och 2026 på 0,9 miljoner kronor (1 procent) vardera.

Kostnader kopplat till nya lokaler

Kostnader kopplat till lokaler för året 2024 avser kompensation kopplat till ombyggnationen av ishallen som förväntas vara klar under våren 2024.

Volym & Verksamhetsförändring

Nämndens budgetram har minskat med 250 000 kr avseende central finansiering av kommunens nya ekonomisystem, Unit4 ERP, samt uppföljningssystemet Hypergene. Samtliga nämnder genomför en budgetväxling till kommunstyrelsen för denna finansiering.

Generell intäkt/kostnadsupptäckning

I samband med ökade personalomkostnader, inflation och högre elkostnader har Kultur- och fritidsnämnden kompenserats med en justering av kostnader baserat på SKRs beräknade prisöknings-index för kommunalverksamhet (PKV). Inom detta inkluderat förvaltningens ökade personalomkostnader. Den generella kostnadstäckningen avser motsvarande lönekostnader om 2,5 miljoner kr och en inflationspåverkan om 0,5 miljoner kr.

Ekonomiska risker och osäkerheter i budgetunderlaget

Inför budget-och verksamhetsåret 2024 står förvaltningen inför ekonomiska utmaningar. I samband med den beslutade flerårsplanen tilldelades inte nämnden en utökad budgetram för full drift av Mössebergsbacken. Förvaltningen avser dock att Mössebergsbacken kommande säsong ska bedrivas i full drift. Inom förvaltningen pågår det för närvarande ett gemensamt arbete för att hantera möjliga underskott och för att utvärdera potentiella åtgärder för att minska och täcka det ekonomiska underskottet som förvaltningen förutspår.

Ekonomiska underlag



Resultatbudget

Resultatbudget (tkr)	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Intäkter	18 105	17 964	17 964	17 964
Personalkostnader	-48 915	-49 794	-50 693	-51 850
Övriga kostnader	-52 007	-54 371	-54 872	-54 615
Avskrivningar/Finansiella kostnader	-2 933	-2 999	-2 999	-2 999
Summa resultatbudget	-85 750	-89 200	-90 600	-91 500

Kultur-och fritidsnämnden har tilldelats en budgetram om 89,2 miljoner kronor för verksamhetsåret 2024.

Intäkter

I november 2023 beslutade kommunfullmäktige om nya avgifter och taxor för kultur- och fritidsnämnden, dessa träder i kraft från och med den 1 januari 2024. De nyligen fastställda taxorna och avgifterna för nämnden har lett till en justering av de budgeterade intäkterna. Denna justering innebär en ökning av den budgeterade intäkten med cirka 425 000 kr, fördelat mellan verksamhetsområdena Kultur och Bad & Fritid.

Samtidigt har förvaltningen justerat ned intäkterna med 566 000 kr, främst på grund av att förvaltningen inte längre räknar med bidragsfinansiering för aktiviteten Familjelördag men även en mindre förväntad bidragsintäkt för de subventionerade anställningarna inom Gröna jobb.

Denna uppräknings och nedräkning av de budgeterade intäkterna innebär att inför år 2024 har nämndens totala budgeterade intäkter minskat med 140 000 kr jämfört med tidigare år.

Kostnader

De totalt budgeterade kostnaderna uppgår till 107,1 miljoner kronor. Kostnaderna fördelas främst mellan personalkostnader (46%) och övriga kostnader (54%), vilket inkluderar utgifter för tjänster, verksamhetskostnader, lokaler och investeringar.

Förändringen i de budgeterade kostnaderna inför 2024 härrör primärt från ökade personalkostnader och en expansion av driftkostnadsramen för ishallen. En mer detaljerad redogörelse för dessa justeringar återfinns inom nämndens ekonomiska förutsättningar.

Verksamhetsbudget

Verksamhetsbudget (tkr)	Budget 2023	Budget 2024			Plan 2025	Plan 2026
	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Netto	Netto
<i>Verksamhetsområden</i>						
Bad & Fritid	-47 707	11 931	-62 672	-50 741	-51 882	-52 394
Kultur	-17 810	5 983	-29 125	-23 142	-23 298	-23 531
Ungdom	-6 621	50	-7 747	-7 697	-7 749	-7 826
Stabsenheten	-13 612	0	-7 620	-7 620	-7 671	-7 748
Summa verksamhetsbudget	-85 750	17 964	-107 164	-89 200	-90 600	-91 500

Kultur- och fritidsnämnden har tilldelats en budgetram på 89,2 miljoner kronor för verksamhetsåret 2024.

Budgetramarna för alla verksamhetsområden inom förvaltningen har höjts för att möta de ökade utgifterna för personalomkostnader. Parallellt har samtliga budgetramar reducerats för att adressera omställningskrav och eventuella underskott inför det kommande året 2024.

Under hösten 2023 har fördelningen av förvaltningens budgetramar omstrukturerats enligt den nya organisationen. Det leder till en minskning av budgetramen för stabsenheten, då både personal- och verksamhetskostnader överfördes till förvaltningens tre verksamhetsområden; Bad & Fritid, Kultur samt Ungdom.

Bad & Fritid

I verksamhetsområdet omfattas en tilldelad budgetram på cirka 50,7 miljoner kronor. Det innefattar intäkter samt verksamhet- och personalkostnader för badanläggningar, idrottsanläggningar, gröna jobb, djurparken, föreningsbidrag och vinterverksamheten på Mösseberg inklusive skidanläggningen Mössebergsbacken.

Effekten av de nya antagna taxorna och avgifterna för nämnden har resulterat i en ökad budgeterad intäkt på cirka 320 000 kronor för verksamhetsområdet.

Verksamhetsområdet har även minskat de förväntade bidragsintäkterna för de subventionerade anställningarna inom Gröna jobb med 315 000 kr. Detta beror på att verksamheten inte kan upprätthålla de planerade fem subventionerade anställningarna enligt den tilldelade budgetramen. Verksamheten planerar därför nu för att ha tre subventionerade anställningar för att hålla sig inom budget. Det innebär att den minskade personalstyrkan leder

till lägre personalkostnader men det medför också minskade förväntade bidragsintäkter.

Kultur

Inom verksamhetsområdet ingår tilldelat budgetmedel för biblioteksanläggningar, Ekehagens Fornstidsby, Falbygdens Museum samt lov-, inkluderings- och kulturaktiviteter. Verksamhetsområdets budget är 23,1 miljoner kronor och har bland annat utökats med budgeten för lov-, inkluderings- och kulturaktiviteter som tidigare återfanns hos Stabsenheten.

Kulturarvsavdelningen ökade de budgeterade intäkterna med 90 000 kr på grund av de nya antagna taxorna och avgifter för nämnden. Samtidigt minskade verksamhetsområdets budgeterade intäkter med 230 000 kr då bidragsfinansiering för Familjelördag inte längre förväntas.

Ungdom

Verksamhetsområdet Ungdom tilldelas en budgetram på 7,7 miljoner kronor, främst för personalomkostnader. Vid flerårsplanen för 2023-2025 tilldelades förvaltningen en ökad budgetram på 1,5 miljoner kronor. Inför 2024 beslutade förvaltningens ledningsgrupp att en del av dessa medel ska användas för att utöka verksamhetens personalgrupp inom verksamhetsområdet Ungdom. Syftet är att fortsätta trygghetsarbetet på Dotorp och i hela kommunen som tidigare bedrivits i projektform och erhållit finansiering från strategiska utvecklingsmedel.

Stabsenheten

Stabsenheten har en budgetram på 7,6 miljoner kronor och täcker främst personalomkostnader för övergripande roller inom förvaltningen såsom förvaltningschef, verksamhetschefer, nämndsekrete-

rare och ekonomiassistent. Likväl innefattas budgeten medel för arvoden och sammanträdeskostnader för nämnden.

Inom enheten återfinns förvaltningens reservbudget på 0,05% av nämndens hela budgetram. Förvaltningens reservbudget är en gemensam ekonomisk reserv för att täcka oförutsedda utgifter (och behov) som verksamheterna inte har budgeterat för inför ett nytt verksamhet- och budgetår.

Investeringsbudget

Investeringsbudget (tkr)	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anläggning & Mösseberg		-900	-900	-900
Förvaltningsinvesteringar		-700	-700	-700
Summa investeringsbudget	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600

Kultur- och fritidsnämnden disponerar en årlig investeringsbudget på 1,6 miljoner kronor.

Mellan åren 2021 och 2023 var fördelningen av investeringsbudgeten konsekvent med fyra huvudkategorier: idrottshallar, Mösseberg, kultur och fritid samt konstinköp.

För att effektivisera hanteringen av nämndens investeringsbudget beslutade förvaltningen under hösten år 2023 att införa en ny fördelningsmodell och etablera en ny rutin med förvaltningsperspektiv för investeringsbudgeten. Från och med år 2024 har förvaltningen beslutat att investeringsbudgeten ska fördelas mellan *Förvaltningsinvesteringar* samt *Anläggningar & Mösseberg*.

Inför det nya budget- och verksamhetsåret kommer förvaltningens ledningsgrupp att diskutera investeringsbehoven och koordinera beslut om vilka investeringar som ska genomföras. Inför 2024 har förvaltningens ledningsgrupp beslutat att prioritera färdigställandet av järnåldershuset beläget hos Ekehagens Forntidsby.

Anläggning & Mösseberg

Kategorin avser investeringar och inventarieinköp enligt följande:

Anläggning

Inventarieinköp för badanläggningar och idrottsanläggningar.

Mösseberg

Investeringar som ingår i friluftsområdet Mösseberg, djurpark, Mössebergsbacken.

Förvaltningsinvesteringar

Förvaltningsinvestering är förvaltningens gemensamma budget för investeringar och inventarieinköp. Avser investeringar och inköp av inventarier inom förvaltningens samtliga verksamhetsområden.

Falköpings kommun

521 81 Falköpings

0515-88 50 00

www.falkoping.se