

Kultur- och fritidsnämnden

Information om projektet Kulturskaparna

Information

Kultur- och fritidsförvaltningen har under 2023 tillsammans med socialförvaltningen drivit projektet Kulturskaparna. Projektet har vänt sig till unga vuxna och vuxna med LSS-insatser samt personer som har stöd inom socialpsykiatri. Syftet med projektet är att hitta former för att genom kultur ge deltagarna ingångar till ökad delaktighet i kulturlivet såväl som på sikt kanske även i arbetslivet. Ett viktigt delmål med projektet är att skapa långsiktiga kontakter mellan socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, kulturföreningar, lokala kulturföretag och andra kulturaktörer.

Projektet finansieras genom medel från Samrådet för lokalfolkhälsoarbete, socialförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen.

Olga Elindersson, fritidskonsulent inom daglig verksamhet och Karin Hermansson, verksamhetschef Kultur informerar om de aktiviteter som har genomförts inom projektet.

Underlag

- Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 2023-11-10

Karin Hermansson
Verksamhetschef Kultur

§ 68

Dnr 2023/00116

Information om medarbetarenkät 2023

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

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

Information

2023 års medarbetarenkät är genomförd. Insamlingen av enkätsvar pågick mellan 2023-09-25 till 2023-10-08.

Syftet med enkäten är att få en tydlig bild av vad som fungerar bra och vad som behöver utvecklas i verksamheterna för att skapa en bättre arbetsmiljö. Undersökningen är en viktig del i kommunens systematiska arbetsmiljöarbete.

Rapporter har tagits fram för arbetsgrupper med minst fem svarande. Om gruppen har färre än fem svarande inkluderas dess svar på nästa högre organisatoriska nivå och ingen egen rapport skapas.

Sammantaget får förvaltningen ett bra resultat i den genomförda medarbetarenkäten. På en skala 1-5 hamnar snittbetyget på 4,2 när medarbetarna ska bedöma sin arbetssituation totalt sett. Högst genomsnittsbetyg, 4,5, har förvaltningen under rubriken ”Riktning & Engagemang”. Lägst genomsnittsbetyg, 3,6, sätter medarbetarna under rubriken ”Hälsa & välmående”. Resultaten av medarbetarenkäten ska nu mynna ut i en handlingsplan för respektive avdelning.

På kultur- och fritidsnämndens sammanträde i december kommer förvaltningens samlade resultat att presenteras.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, 2023-11-14
- Medarbetarundersökning för kultur- och fritidsförvaltningen, bilaga 1

Paragrafen skickas till

Kultur- och fritidsnämnden

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital signering			

Kultur- och fritidsnämnden

Information om medarbetarenkät 2023

Information

2023 års medarbetarenkät är genomförd. Insamlingen av enkätsvar pågick mellan 2023-09-25 till 2023-10-08.

Syftet med enkäten är att få en tydlig bild av vad som fungerar bra och vad som behöver utvecklas i verksamheterna för att skapa en bättre arbetsmiljö. Undersökningen är en viktig del i kommunens systematiska arbetsmiljöarbete.

Rapporter har tagits fram för arbetsgrupper med minst fem svarande. Om gruppen har färre än fem svarande inkluderas dess svar på nästa högre organisatoriska nivå och ingen egen rapport skapas.

Sammantaget får förvaltningen ett bra resultat i den genomförda medarbetarenkäten. På en skala 1-5 hamnar snittbetyget på 4,2 när medarbetarna ska bedöma sin arbetsituation totalt sett. Högst genomsnittsbetyg, 4,5, har förvaltningen under rubriken ”Riktning & Engagemang”. Lägst genomsnittsbetyg, 3,6, sätter medarbetarna under rubriken ”Hälsa & välmående”. Resultaten av medarbetarenkäten ska nu mynna ut i en handlingsplan för respektive avdelning.

På kultur- och fritidsnämndens sammanträde i december kommer förvaltningens samlade resultat att presenteras.

Underlag

- Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, 2023-11-14
- Medarbetarundersökning för kultur- och fritidsförvaltningen, bilaga 1

Hampus Haga
Kultur- och fritidschef



Medarbetarundersökning

Origo Group



Information

Om undersökningen

Insamling pågick mellan 25/9 - 8/10, 2023 och utfördes av Origo Group. Ordinarie utskick samt tre påminnelser skickades ut.

Syftet med undersökningen är att få en tydlig bild av vad som fungerar bra och vad som behöver utvecklas för att skapa en ännu bättre arbetsmiljö. Undersökningen är en viktig del i vårt systematiska arbetsmiljöarbete.

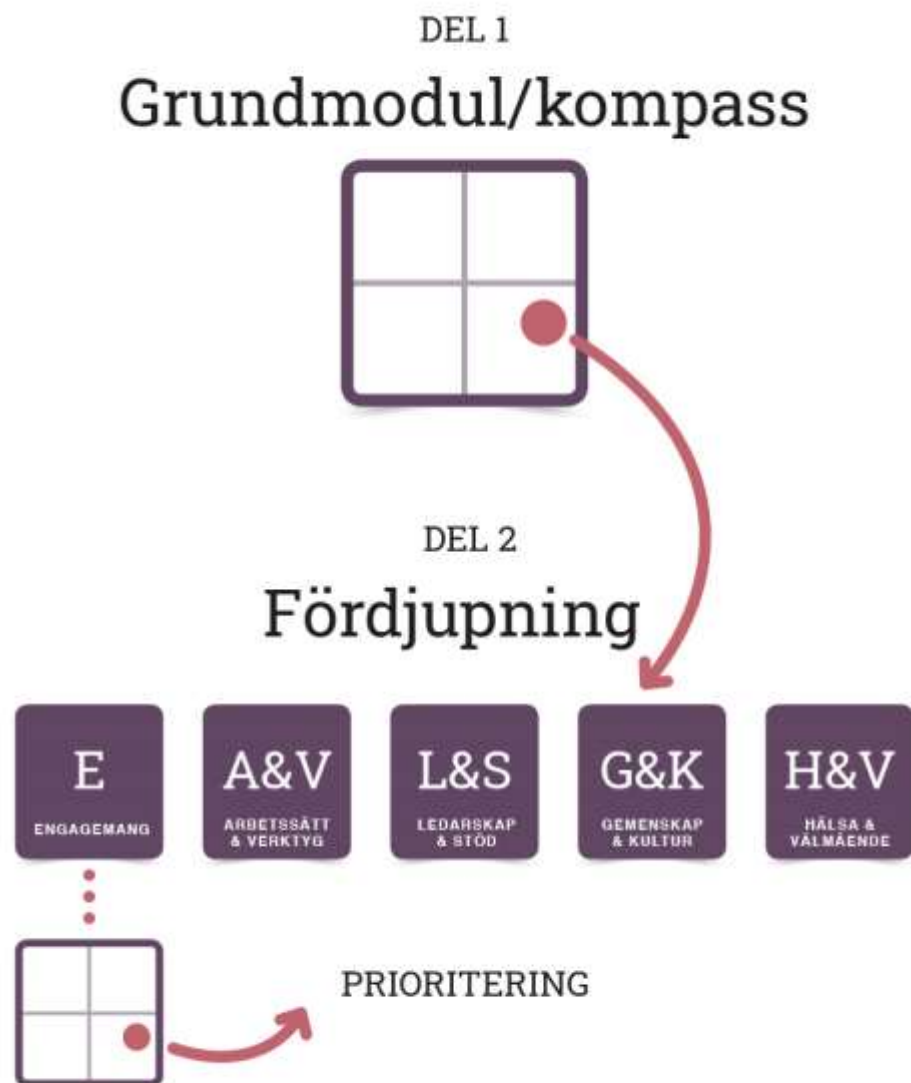
Rapporter har tagits fram för grupper med minst fem svarande. Om gruppen har färre än fem svarande inkluderas dess svar på nästa högre organisatoriska nivå och ingen egen rapport skapas.

Svarsfrekvens

87%

Antal svarande: 66
Antal mottagare: 76

Upplägg och vägledning



Del 1 – Kompassen

Enkäten innehåller först en övergripande del och sedan en fördjupad del:

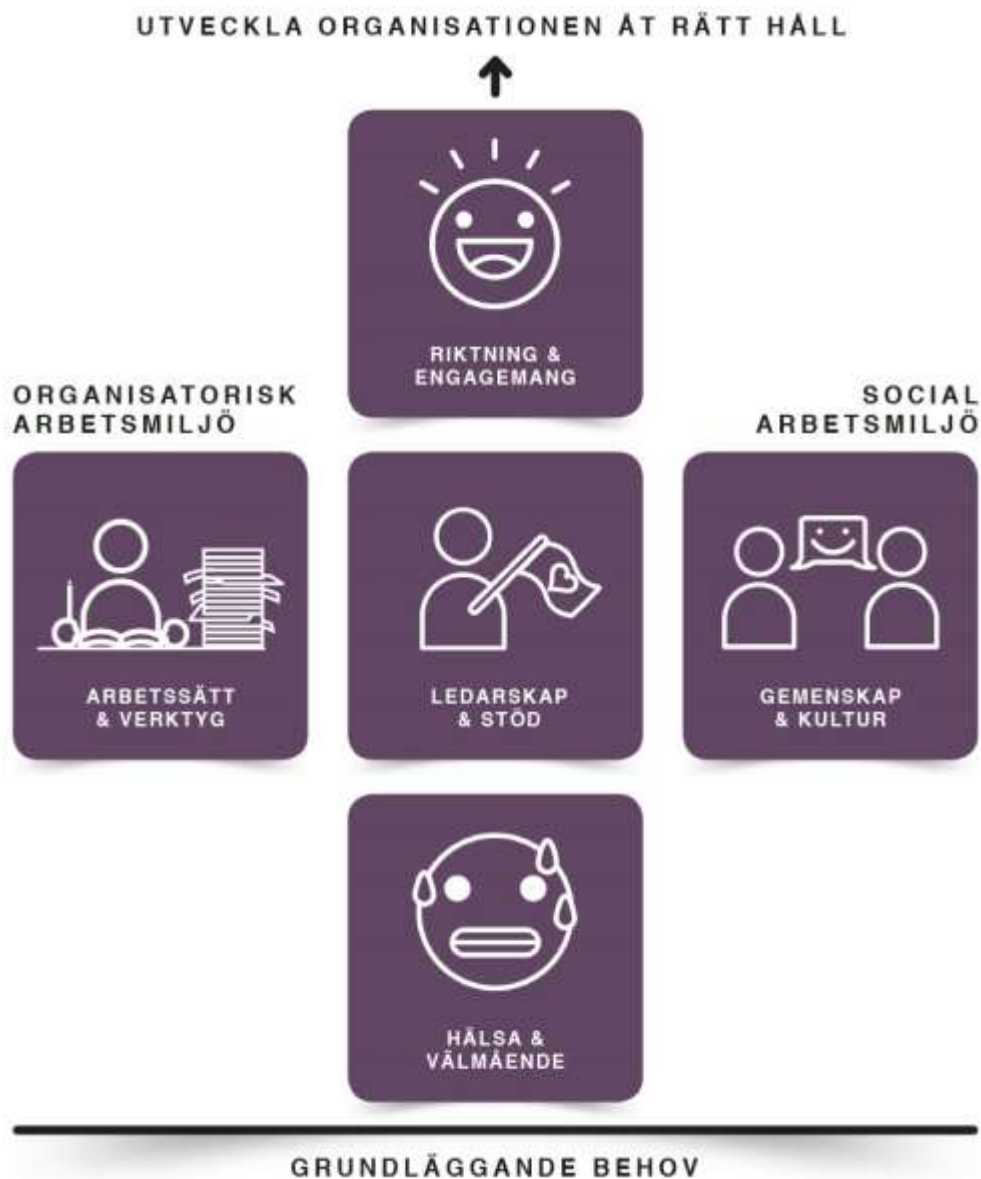
Först analyseras vilka övergripande områden som har högst prioritet för att skapa en ytterligare förbättrad arbetssituation. Vi kallar detta "Kompassen", där den visar vilken fördjupad del ni kan börja arbeta med.

Del 2 – Fördjupning

Sedan analyseras varje delområde var för sig för att hitta vilka underliggande faktorer som är viktigast att prioritera per område.

Analyserna och vägledningen är endast ett stöd, och det är ni som avgör vilka områden ni arbetar vidare med.

De fem fördjupningsmodulerna



Bakgrund till frågorna och modulerna

Enkäten utgår ifrån fem områden (även kallade moduler) som är baserade på både Arbetsmiljöverkets föreskrifter (OSA) samt vedertagen forskning om hälsa och motivationsfaktorer. Varje modul har en helhetsfråga följt av några relevanta följdfrågor

ENGAGEMANG Här ställs en helhetsfråga om engagemang samt följdfrågor om olika motivationsfaktorer.

ARBETSSÄTT & VERKTYG Här ställs en helhetsfråga samt följdfrågor om den organisatoriska arbetsmiljön.

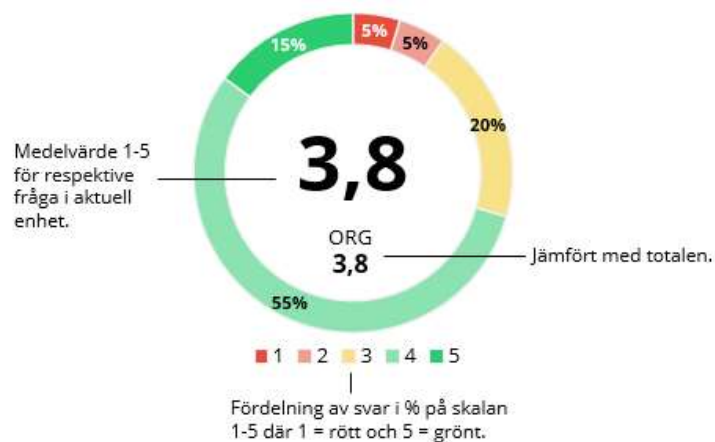
GEMENSKAP & KULTUR Här ställs en helhetsfråga samt följdfrågor om den sociala arbetsmiljön.

LEDARSKAP & STÖD Detta område har två delar, en om närmaste ledare och den andra om ledningsgruppen. Varje del har en helhetsfråga samt relevanta följdfrågor.

HÄLSA & VÄLMÅENDE Här ställs en helhetsfråga samt följdfrågor som berör stress, arbetsbelastning, återhämtning med mera.

Så tolkar ni graferna

Helhetsfrågor: redovisas som medelvärde på skala 1-5

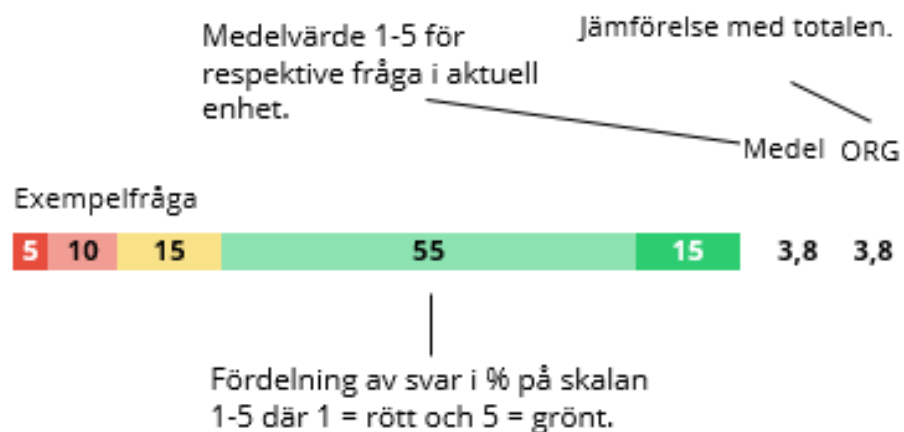


Helhetsfråga

Varje modul börjar med en helhetsfråga. För att lätt urskilja en helhetsfråga i rapporten används ett cirkeldiagram enligt ovan, till skillnad från följdfrågorna.

Medelvärden redovisas på skalan 1-5.
I kolumnen ORG redovisas jämförelse med organisationen totalt.

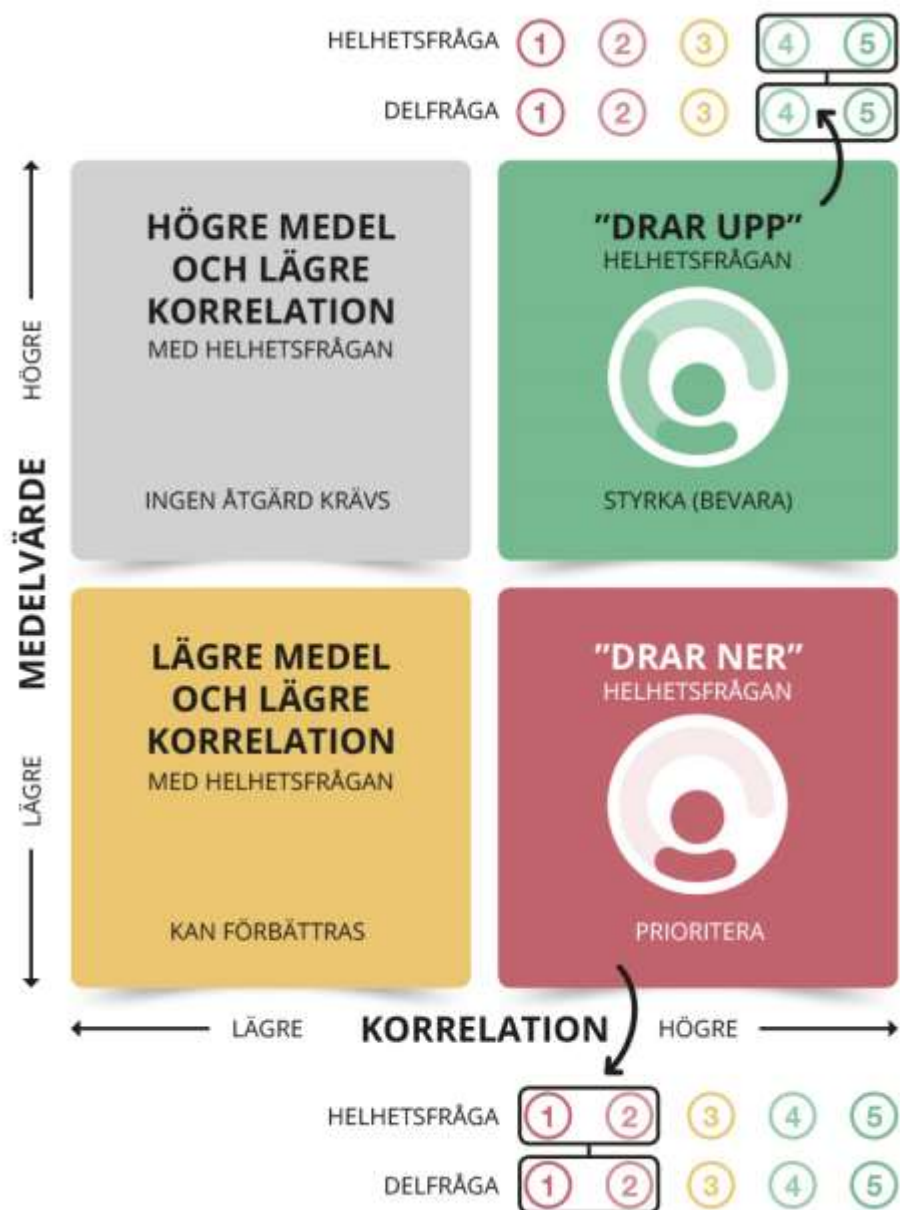
Enskilda frågor: redovisas som medelvärde på skala 1-5



Följdfrågor/faktorer

Följdfrågorna i respektive modul redovisas i liggande staplar. Medelvärden redovisas på skalan 1-5.
I kolumnen ORG redovisas jämförelse med organisationen totalt.

Så använder ni matrisen



Förklaring av matris

Varje modul har en helhetsfråga samt följdfrågor. En korrelationsanalys beräknar följdfrågornas samband med helhetsfrågan, vilket vägleder er prioritering av arbetet vidare. Ju större grupper desto högre statistisk signifikans, men även mindre grupper kan se detta som ett diskussionsunderlag. Matrisen är endast en vägledning och det är ni som avgör vad ni prioriterar.

RÖD

Prioritera de röda frågorna. De har hög korrelation med helhetsfrågan och ett medelvärde under snittet, vilket kan anses vara förbättringsområden. Detta ska självklart sättas i sitt sammanhang – om ni har generellt höga medelvärden på alla frågor i modulen innebär den röda färgen endast att det skulle kunna bli ännu bättre.

GRÖN

Bibehåll de gröna frågorna. De har hög korrelation med helhetsfrågan och ett medelvärde över snittet, och kan därför anses vara styrkor som driver helhetsfrågan åt det positiva hållet.

GUL

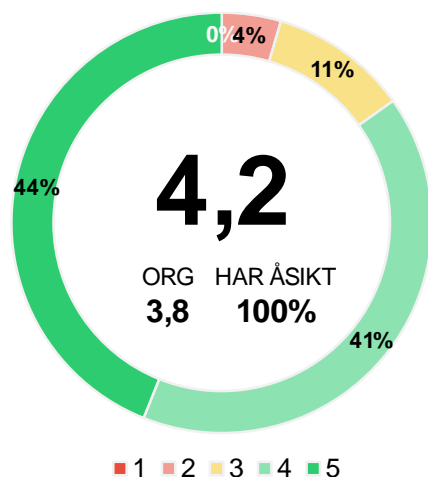
De gula frågorna har medelvärde under snittet och kan förbättras, men har inte lika hög korrelation med den totala arbetssituationen som frågorna på höger sida med röd färg.

GRÅ

De grå frågorna har medelvärde över snittet men lägre korrelation med helhetsfrågan. Dessa behöver ingen åtgärd.

Del 1 - Grundmodul/kompassen

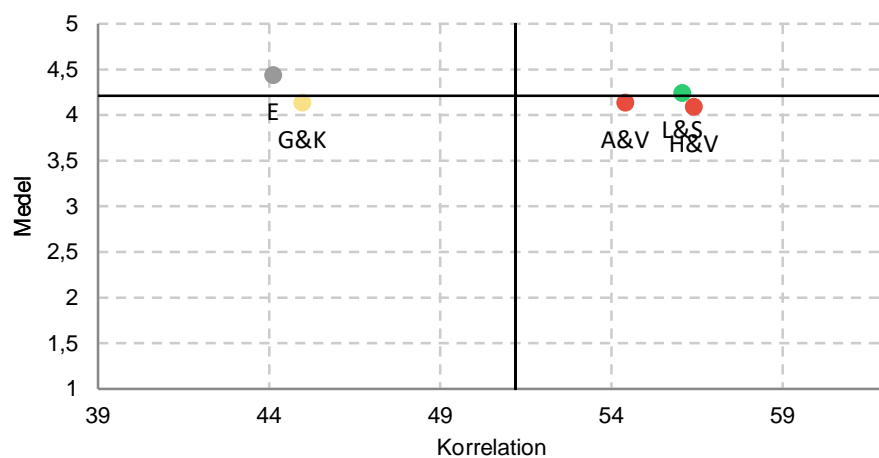
Totalt sett, hur upplever du din arbetssituation?



Faktorer

	Medel	ORG	HAR ÅSIKT
Ditt engagemang	4,4	4,5	100%
Arbetsätt & verktyg	4,1	3,9	100%
Gemenskap & Kultur	4,1	4,0	100%
Ledarskap & Stöd	4,2	3,7	100%
Hälsa & Välmående	4,1	3,7	100%

Matris



Vägledning – börja här

Detta är grundmodulen som visar vilket övergripande område som har störst korrelation med helhetsfrågan "Totalt sett, hur upplever du din arbetssituation?". Ta stöd av matrisen för att prioritera ert fortsatta arbete. Om ni behöver hjälp att tolka matrisen finns en instruktion tidigare i rapporten.

E – Engagemang
A&V – Arbetsätt & Verktyg
G&K – Gemenskap & Kultur
L&S – Ledarskap & Stöd
H&V – Hälsa & Välmående

Benchmark på helhetsfrågan (alla branscher): 3,8

FÖRDJUPNING

DEL 1



Matrisen visar områdenas korrelation med helhetsfrågan vilket vägleder er prioritering av vilket område i del 2 som ni kan börja arbeta med.

Detta är endast en vägledning, och ni avgör vad ni vill prioritera.

DEL 2

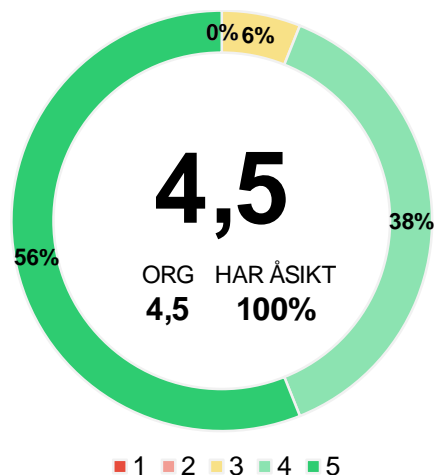


Förklaring

Här redovisas respektive fördjupningsmodul. Ni kan antingen gå igenom modul för modul – eller börja med de områden som är prioriterade enligt Del 1 – Kompassen.

Riktning & Engagemang

Hur upplever du ditt engagemang?



Information

Detta frågeområde behandlar frågor om den svarande upplever att det finns tydliga mål som engagerar och att det finns en anledning för hen att gå till jobbet och göra sitt bästa.

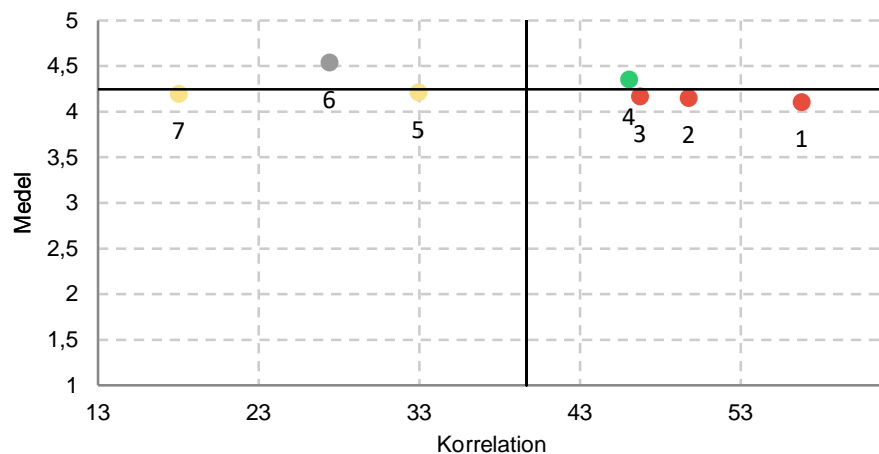
På nästa sida visas faktorernas korrelation med helhetsfrågan "Hur upplever du ditt engagemang?", vilket ger underlag för prioritering för förbättrat engagemang.

Faktorer

	Medel	ORG	HAR ÅSIKT
Organisationen har en vision som engagerar mig	4,2	3,8	100%
Tydliga mål för verksamheten	4,2	3,9	100%
Jag vet hur mina arbetsuppgifter bidrar till verksamhetens mål	4,5	4,3	98%
Möjlighet att utvecklas inom mitt arbete	4,2	3,8	100%
Organisationen använder min kompetens på bästa sätt	4,1	3,8	100%
Handlingsutrymme i mitt arbete	4,4	4,0	98%
Möjlighet att påverka	4,2	3,8	100%

Riktning & Engagemang - prioriteringsunderlag

Matris



Förslag på fokusområden

Förbättringsområden



4,1 Organisationen använder min kompetens på bästa sätt



4,2 Möjlighet att utvecklas inom mitt arbete



4,2 Möjlighet att påverka

Styrkor (förbättra om möjligt)



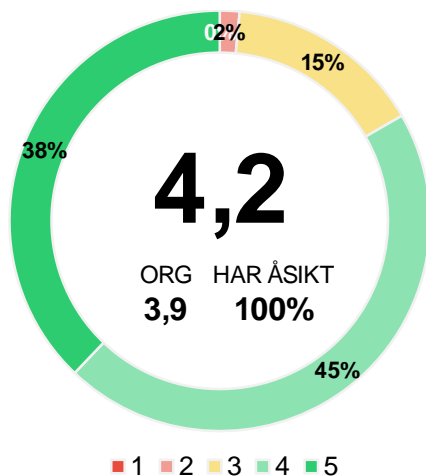
4,4 Handlingsutrymme i mitt arbete

Referenslista

- 1. Organisationen använder min kompetens på bästa sätt
- 2. Möjlighet att utvecklas inom mitt arbete
- 3. Möjlighet att påverka
- 4. Handlingsutrymme i mitt arbete
- 5. Tydliga mål för verksamheten
- 6. Jag vet hur mina arbetsuppgifter bidrar till verksamhetens mål
- 7. Organisationens har en vision som engagerar mig

Arbetsätt & Verktyg

Hur upplever du dina förutsättningar att göra ett bra och effektivt jobb?



Information

Detta frågeområde behandlar frågor om den svarande upplever att det finns tydliga mål som engagerar och att det finns en anledning för hen att gå till jobbet och göra sitt bästa.

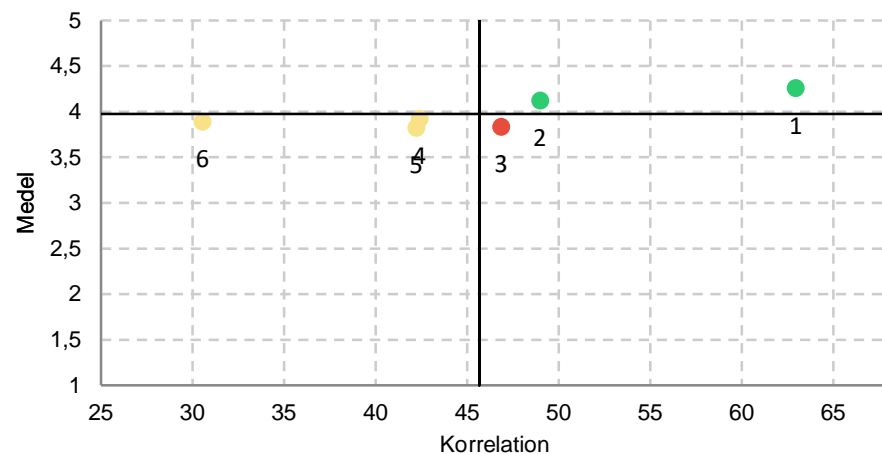
På nästa sida visas faktorernas korrelation med helhetsfrågan "Hur upplever du dina förutsättningar att göra ett bra och effektivt jobb?", vilket ger underlag för prioritering för förbättrat engagemang.

Faktorer

	Medel	ORG	HAR ÅSIKT
Planeringen av arbetet	4,3	3,9	100%
Tydliga roller och funktioner	4,1	3,8	100%
Ordning och reda	3,8	3,8	100%
Övergripande processer	3,8	3,6	95%
Arbetsätt (hur vi jobbar)	3,9	3,8	100%
Verktyg (System & IT)	3,9	3,7	97%

Arbetsätt & Verktyg - prioriteringsunderlag

Matris



Förslag på fokusområden

Förbättringsområden







 **3,8** **Ordning och reda**

Styrkor (förbättra om möjligt)

 **4,1** **Tydliga roller och funktioner**

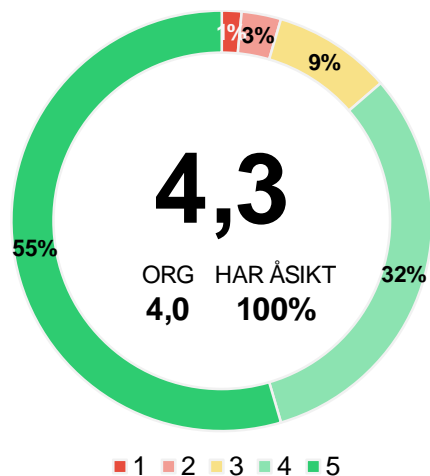
 **4,3** **Planeringen av arbetet**

Referenslista

-  1. Planeringen av arbetet
-  2. Tydliga roller och funktioner
-  3. Ordning och reda
-  4. Arbetsätt (hur vi jobbar)
-  5. Övergripande processer
-  6. Verktyg (System & IT)

Ledarskap & Stöd - närmaste chef

Vad är ditt helhetsintryck av ledarskapet från din närmaste chef?



Information

Detta frågeområde behandlar närmaste ledare. Den som är lönesättande och har arbetsmiljöansvaret för den svarande.

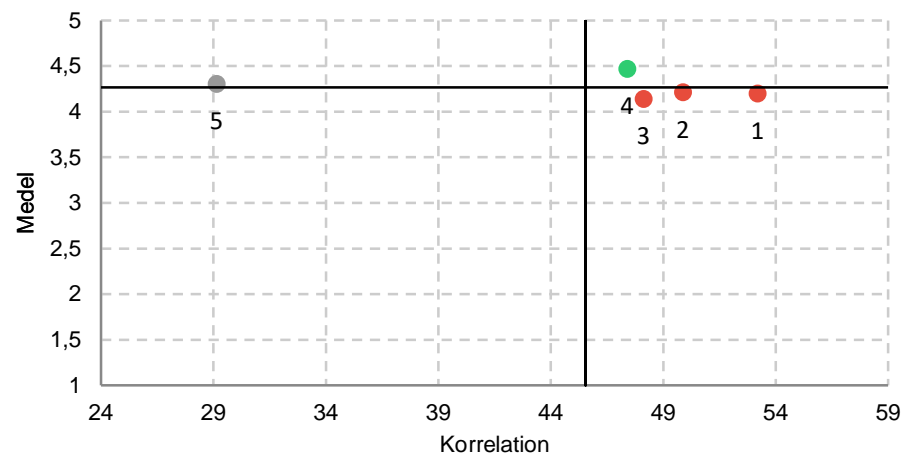
På nästa sida visas faktorernas korrelation med helhetsfrågan "Hur upplever du ledarskapet från din närmaste ledare?", vilket ger underlag för prioritering för förbättrat ledarskap.

Faktorer

	Medel	ORG	HAR ÅSIKT
Information	4,1	3,9	98%
Förtroende för närmaste chef	4,5	4,1	100%
Närvarande och tillgänglig i arbetet	4,3	3,8	100%
Bekräftelse och feedback	4,2	3,8	98%
Coachning och stöd	4,2	3,8	100%

Ledarskap & Stöd - närmaste chef - prioriteringsunderlag

Matris



Referenslista

- 1. Bekräftelse och feedback
- 2. Coachning och stöd
- 3. Information
- 4. Förtroende för närmaste chef
- 5. Närvarande och tillgänglig i arbetet

Förslag på fokusområden

Förbättringsområden

! 4,1 Information

! 4,2 Bekräftelse och feedback

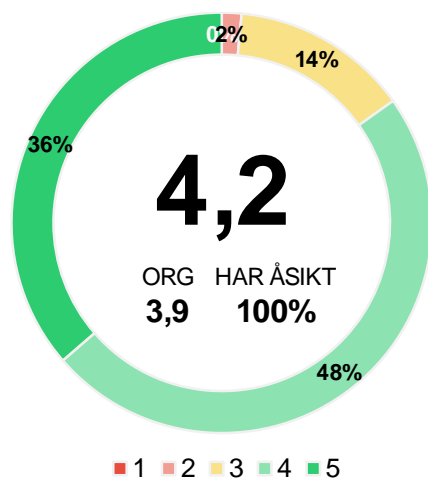
! 4,2 Coachning och stöd

Styrkor (förbättra om möjligt)

● 4,5 Förtroende för närmaste chef

Gemenskap & Kultur

Hur upplever du gemenskapen och företagskulturen?



Information

Detta frågeområde behandlar den svarandes upplevelse av psykologisk trygghet, gemenskap, delaktighet, bekräftelse, feedback och stöd.

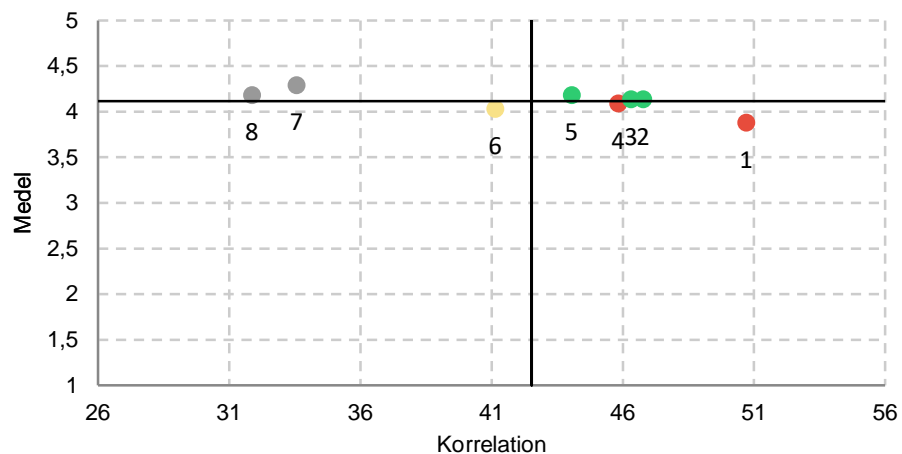
På nästa sida visas faktorernas korrelation med helhetsfrågan "Hur upplever du gemenskapen och företagskulturen?", vilket ger underlag för prioritering för en förbättrad social arbetsmiljö.

Faktorer

	Medel	ORG	HAR ÅSIKT
Stämning	4,2	4,0	100%
Öppenhet	4,1	3,8	98%
Delaktighet	4,1	3,9	100%
Bekräftelse & feedback från kollegor	4,0	4,0	100%
Förtroende för kollegor	4,2	4,1	100%
Tydlig värdegrund	4,3	4,0	98%
Hantering av eventuella konflikter	3,9	3,6	100%
Vi arbetar proaktivt mot diskriminering och kränkande särbehandling	4,1	4,0	100%

Gemenskap & Kultur - prioriteringsunderlag

Matris



Referenslista

- 1. Hantering av eventuella konflikter
- 2. Vi arbetar proaktivt mot diskriminering och kränkande särbehandling
- 3. Delaktighet
- 4. Öppenhet
- 5. Stämning
- 6. Bekräftelse & feedback från kollegor
- 7. Tydlig värdegrund
- 8. Förtroende för kollegor

Förslag på fokusområden

Förbättringsområden

! 3,9 Hantering av eventuella konflikter

! 4,1 Öppenhet

Styrkor (förbättra om möjligt)

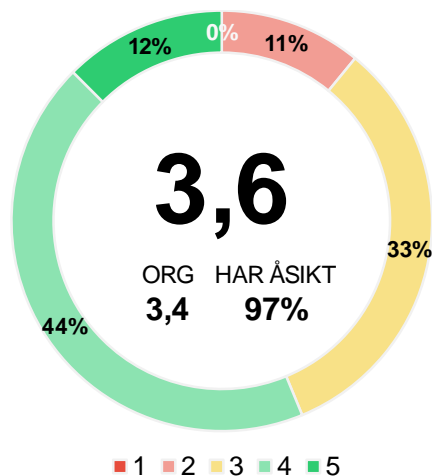
● 4,1 Vi arbetar proaktivt mot diskriminering och kränkande särbehandling

● 4,1 Delaktighet

● 4,2 Stämning

Hälsa & Välmående

Hur upplever du stressnivån?

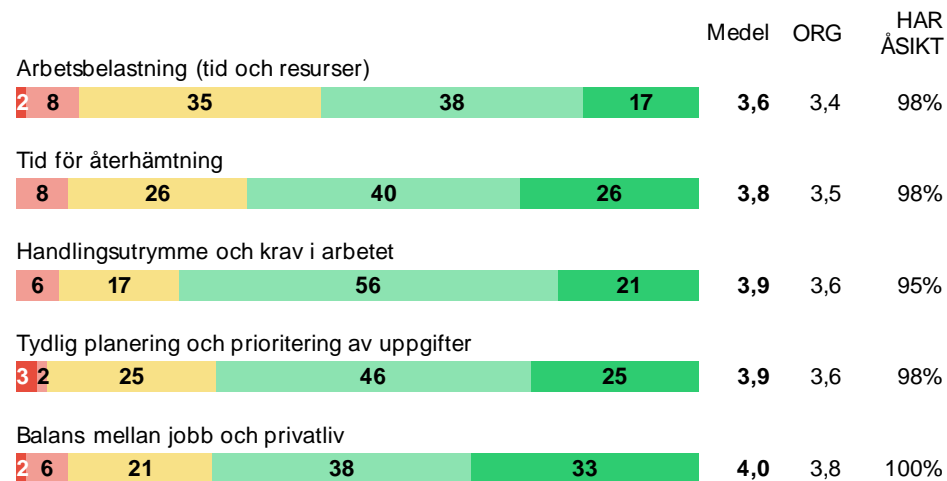


Information

Detta frågeområde behandlar den svarandes upplevelse av stress i vardagen i sitt arbete.

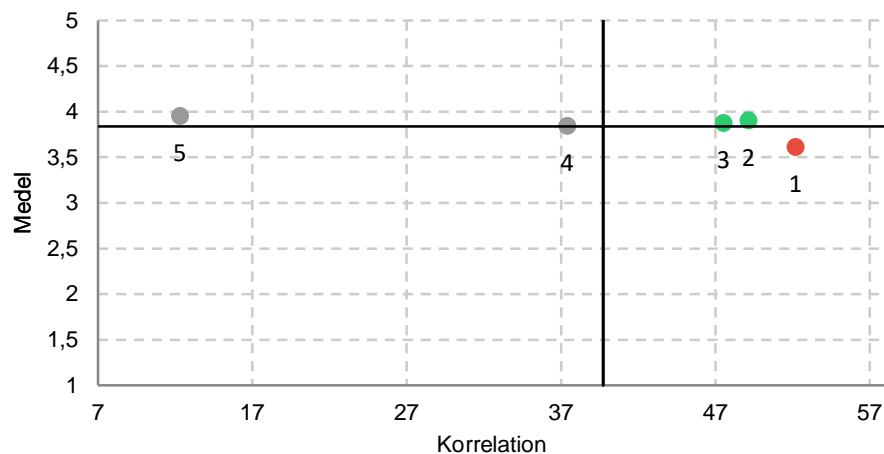
På nästa sida visas faktorernas korrelation med helhetsfrågan "Hur upplever du stressnivån?", vilket ger underlag för prioritering för förbättrad hälsa och välmående.

Faktorer



Hälsa & Välmående - prioriteringsunderlag

Matris



Förslag på fokusområden

Förbättringsområden






 **3,6 Arbetsbelastning (tid och resurser)**

Styrkor (förbättra om möjligt)

 **3,9 Tydlig planering och prioritering av uppgifter**

 **3,9 Handlingsutrymme och krav i arbetet**

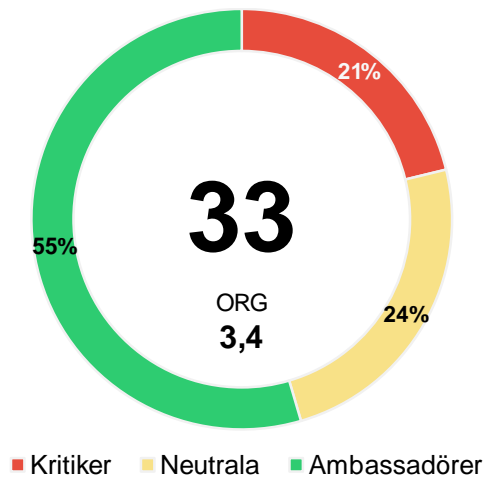
Referenslista

-  1. Arbetsbelastning (tid och resurser)
-  2. Handlingsutrymme och krav i arbetet
-  3. Tydlig planering och prioritering av uppgifter
-  4. Tid för återhämtning
-  5. Balans mellan jobb och privatliv

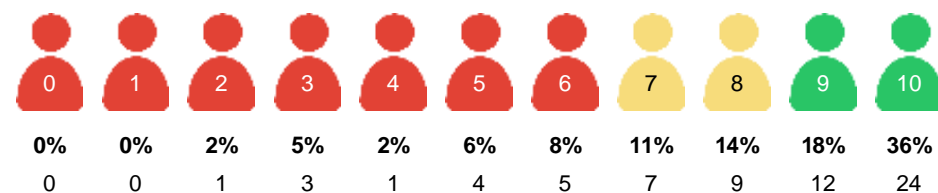
Attraktiv arbetsgivare

Attraktiv arbetsgivare

Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera din arbetsplats till en vän eller bekant?



Fördelning



Hållbart Medarbetarengagemang (HME) – Övergripande



HME

HME - Index

	Index	ORG
HME	84	78
HME -Motivation	83	78
HME -Ledarskap	86	78
HME -Styrning	84	79

Förklaring och benchmark

De nio HME -frågorna har utarbetats av SKR, Sveriges Kommuner och regioner. HME består av nio frågor fördelade i tre områden: Motivation, Ledarskap och Styrning. Tillsammans skapar de HME Total. Indexen redovisas på skalan 0-100.

SKR har tagit fram dessa frågor för att kunna analysera sambandet mellan medarbetarengagemang och verksamhetsresultat samt kunna göra jämförelser mellan landets kommuner och regioner.

Snittet i hela landet 2022 (av dem som rapporterat in sitt resultat till Kolada):

HME Totalt: 79

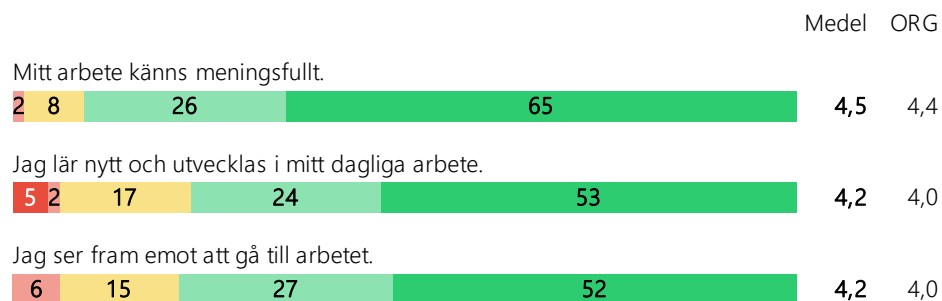
HME Motivation: 80

HME Ledarskap: 80

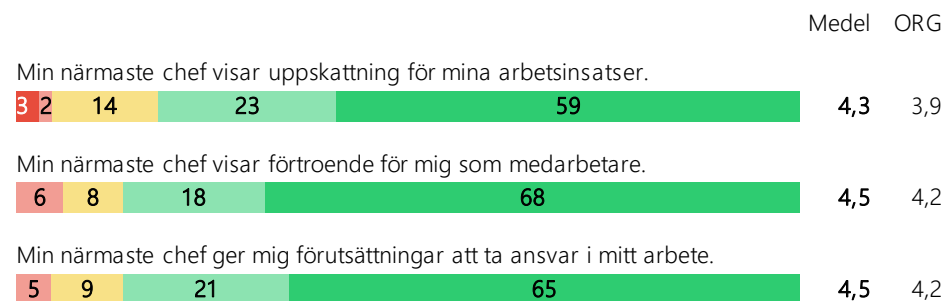
HME Styrning: 80

Hållbart Medarbetarengemang (HME) – Delfrågor

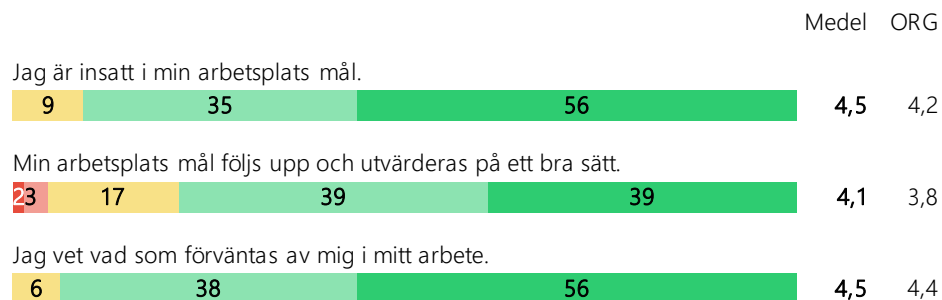
HME - Motivation



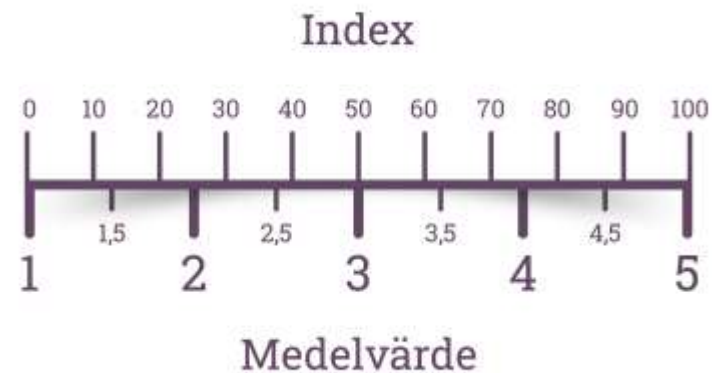
HME - Ledarskap




HME - Styrning



Omvandlingstabell (för jämförelse med skala 0-100)





Tack!

Kontakt

Undersökningen har genomförts av Origo Group.

Vid frågor, kontakta HR.

För frågor av teknisk karaktär kontakta greatrate@origogroup.com.

§ 62

Dnr 2023/00103

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan för åren 2024-2026 med budget för år 2024**Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut**

1 Kultur- och fritidsnämnden fastställer kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan för åren 2024-2026 med budget för 2024.

Deltar ej i beslut

Heléne Svensson (S) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 30 oktober 2023 § 90 om flerårsplan för åren 2024–2026 med budget för år 2024. Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan för åren 2024–2026 utgår ifrån flerårsplanen som är kommunfullmäktiges beslut på hur drift- och investeringsmedel samt kommunens övergripande mål ska se ut de kommande tre åren. Budgetprocessen följer den process som finns beskriven i kommunallagen och kommunens riktlinje för verksamhet- och ekonomistyrning.

Utifrån de fyra kommunövergripande målen som beskrivs i flerårsplanen har nämnden arbetat fram följande fyra delmål:

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

Kultur- och fritidsnämndens nettobudgetram för år 2024 är 89,1 miljoner kronor. Nettobudgetramen är fördelad inom förvaltningens tre verksamhetsområden: Bad & Fritid, Kultur och Ungdom samt Stabsenheten. Den totala investeringsplanen för kultur- och fritidsnämnden för året 2024 är 1,6 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, 2023-11-10
- Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan för år 2024-2026

Paragrafen skickas till

Kultur- och fritidsnämnden

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital signering			

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan för åren 2024-2026 med budget för år 2024

Förslag till beslut

- 1 Kultur- och fritidsnämnden fastställer kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan för åren 2024-2026 med budget för 2024.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 30 oktober 2023 § 90 om flerårsplan för åren 2024–2026 med budget för år 2024. Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan för åren 2024–2026 utgår ifrån flerårsplanen som är kommunfullmäktiges beslut på hur drift- och investeringsmedel samt kommunens övergripande mål ska se ut de kommande tre åren. Budgetprocessen följer den process som finns beskriven i kommunallagen och kommunens riktlinje för verksamhet- och ekonomistyrning.

Utifrån de fyra kommunövergripande målen som beskrivs i flerårsplanen har nämnden arbetat fram följande fyra delmål:

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

Kultur- och fritidsnämndens nettobudgetram för år 2024 är 89,1 miljoner kronor. Nettobudgetramen är fördelad inom förvaltningens tre verksamhetsområden: Bad & Fritid, Kultur och Ungdom samt Stabsenheten. Den totala investeringsplanen för kultur- och fritidsnämnden för året 2024 är 1,6 miljoner kronor.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 30 oktober 2023 § 90 om flerårsplan för åren 2024–2026 med budget för år 2024. I det beslutade dokumentet framgår de verksamhetsmässiga och ekonomiska ramar som ligger till grund för kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet år 2024.

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan för åren 2024–2026 ska vara beslutad av nämnd senast 31 december 2023. Utifrån de fyra kommunövergripande målen som beskrivs i flerårsplanen har nämnden arbetat fram följande fyra delmål:

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

I flerårsplanen för åren 2024–2026 har kommunen i de kommunövergripande målen applicerat kommunövergripande mätbarhet som en effektmätning för att utvärdera och analysera målens utveckling. Av den anledningen har nämnderna fått i uppdrag att utarbeta nämndspecifik mätbarhet så att varje nämnd kan mäta effekter och genomföra uppföljning med hjälp av indikatorer.

Förvaltningens bedömning

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan för åren 2024–2026 utgår ifrån flerårsplan för åren 2024–2026 som är kommunfullmäktiges beslut på hur drift- och investeringsmedel samt kommunens övergripande mål ska se ut de kommande tre åren. Budgetprocessen följer den process som finns beskriven i kommunlagen och kommunens riktlinje för verksamhet- och ekonomistyrning. Det är kultur- och fritidsförvaltningens bedömning att kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan ska fastställas för åren 2024–2026 med budget för år 2024.

Finansiering och ekonomiska konsekvenser

Kultur- och fritidsnämndens nettobudgetram för år 2024 är 89,1 miljoner kronor. Nettobudgetramen är fördelad inom förvaltningens tre verksamhetsområden: Bad & Fritid, Kultur och Ungdom samt Stabsenheten. Den totala investeringsplanen för kultur- och fritidsnämnden för året 2024 är 1,6 miljoner kronor.

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.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, 2023-11-10
- Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan för år 2024-2026

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen
Hampus Haga, kultur- och fritidschef
Rebecka Shamoun, ekonom
Michelle Lunne, controller

Michelle Lunne
Controller

Rebecka Shamoun
Ekonom



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.

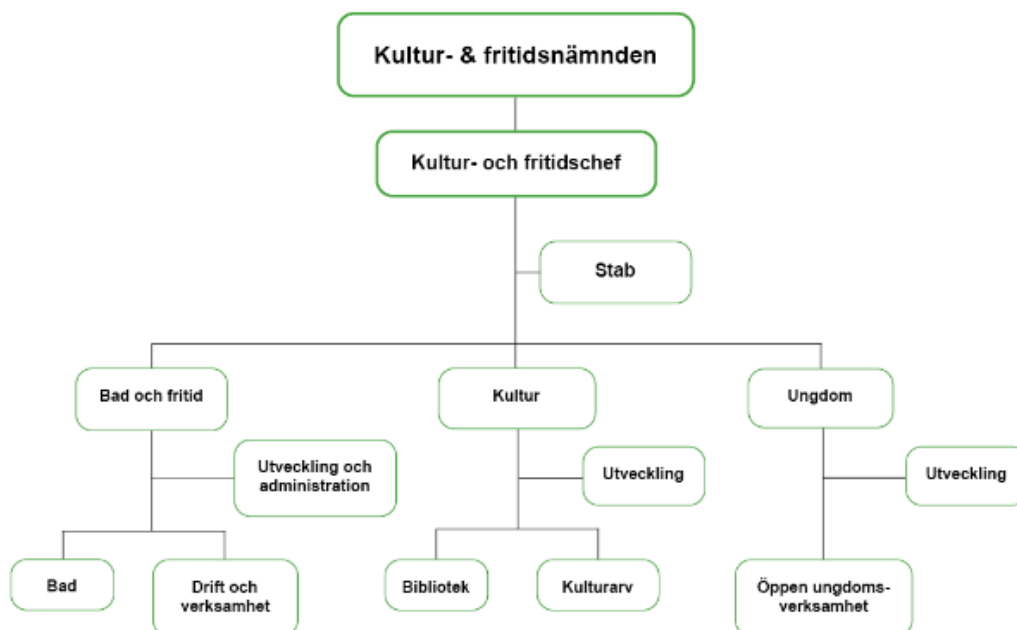
Nämndens uppdrag och ansvar

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 känedom 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. Välfärdssystemet 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 mellanmänskliga 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 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

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 Falbygds 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 kunskapshöjande 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.

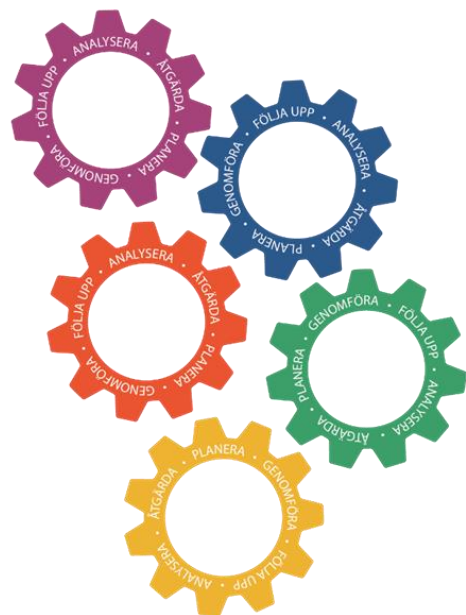
Nämndens uppföljningsarbete

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 uppräknig 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 personalomkostnader 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 personalomkostnader 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

§ 66

Dnr 2022/00096

Återrapportering av strategiska utvecklingsbidrag Dotorp - en socialt hållbar och attraktiv plats för Falköpings invånare att vara aktiva och trivas på

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

1 Kultur- och fritidsnämnden överlämnar återrapportering av strategiska utvecklingsbidrag Dotorp – en socialt hållbar attraktiv plats för Falköpings invånare att vara aktiva och trivas på till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Föreningarna IFK Falköping och Falköpings KIK påtalade under 2021 att det fanns problem att bedriva verksamhet på idrottsområdet Dotorp utifrån en upplevd otrygghet. Ett samarbete startades mellan kultur- och fritidsförvaltningen och de två föreningarna med syfte att öka tryggheten på området och inkludera fler i föreningsverksamheten. En ansökan om projektmedel för ett projekt över två års tid gjordes till det kommunstrategiska utvecklingsbidraget. Kommunstyrelsen beviljade genom § 50/2022 kultur- och fritidsnämndens ansökan om strategiska utvecklingsbidrag för projektet Dotorp - en socialt hållbar och attraktiv plats för Falköpings invånare att vara aktiva och trivas på med 1 000 000 kr för år 2022. Återrapportering av strategiska utvecklingsbidrag för projektet ska göras efter varje år och lämnas till kommunstyrelsen. I återrapporteringen framgår att projektet har bedrivits i enlighet med de mål och metoder som satts upp för projektet i projektansökan. Projektet har överskridit den budget som tilldelats, men den överstigande summan om uppskattningsvis 250 000 kr hanteras inom ordinarie budget för avdelning ungdom.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, 2023-11-13
- Återrapportering av strategiska utvecklingsbidrag Dotorp – en socialt hållbar och attraktiv plats för Falköpings invånare att vara aktiva och trivas på

Paragrafen skickas till

Kultur- och fritidsnämnden

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital signering			

Kultur- och fritidsnämnden

Återrapportering av strategiska utvecklingsbidrag Dotorp - en socialt hållbar och attraktiv plats för Falköpings invånare att vara aktiva och trivas på

Förslag till beslut

1 Kultur- och fritidsnämnden överlämnar återrapportering av strategiska utvecklingsbidrag *Dotorp – en socialt hållbar attraktiv plats för Falköpings invånare att vara aktiva och trivas på* till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Föreningarna IFK Falköping och Falköpings KIK påtalade under 2021 att det fanns problem att bedriva verksamhet på idrottsområdet Dotorp utifrån en upplevd otrygghet. Ett samarbete startades mellan kultur- och fritidsförvaltningen och de två föreningarna med syfte att öka tryggheten på området och inkludera fler i föreningsverksamheten. En ansökan om projektmedel för ett projekt över två års tid gjordes till det kommunstrategiska utvecklingsbidraget. Kommunstyrelsen beviljade genom § 50/2022 kultur- och fritidsnämndens ansökan om strategiska utvecklingsbidrag för projektet *Dotorp - en socialt hållbar och attraktiv plats för Falköpings invånare att vara aktiva och trivas på* med 1 000 000 kr för år 2022. Återrapportering av strategiska utvecklingsbidrag för projektet ska göras efter varje år och lämnas till kommunstyrelsen. I återrapporteringen framgår att projektet har bedrivits i enlighet med de mål och metoder som satts upp för projektet i projektansökan. Projektet har överskridit den budget som tilldelats, men den överstigande summan om uppskattningsvis 250 000 kr hanteras inom ordinarie budget för avdelning ungdom.

Bakgrund

Föreningarna IFK Falköping och Falköpings KIK annonserade under år 2021 för kultur- och fritidsförvaltningen att det finns problem med tryggheten kring idrottsområdet på Dotorp och att det resulterar i svårigheter att bedriva verksamhet på området. Även idrottsområdets fysiska utformning är en begränsande faktor för att bedriva verksamheten som föreningarna önskar. Kultur- och fritidsförvaltningen fick i samband med dessa diskussioner ett tredelat uppdrag: fortsätta det övergripande trygghetsarbetet, utreda

möjligheterna för ett förändrat idrottsområde på Dotorp samt att i nära samarbete med föreningarna utforma insatser som kan genomföras på kort sikt som gör att verksamhet kan bedrivas på platsen. Den sista delen av det tredelade uppdraget mynnade ut i en projektansökan till kommunstrategiska utvecklingsmedel som gjordes i samarbete med Falköpings KIK och IFK Falköping. Kommunstyrelsen beviljade genom § 50/2022 kultur- och fritidsnämndens ansökan om strategiska utvecklingsbidrag för projektet *Dotorp - en socialt hållbar och attraktiv plats för Falköpings invånare att vara aktiva och trivas på* med 1 000 000 kr för år 2022 respektive år 2023.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningens bedömning är att projektet som helhet har bedrivits i enlighet med de mål och metoder som satts upp i projektansökan.

Finansiering och ekonomiska konsekvenser

Projektet beviljades 1 000 000kr under 2022 respektive 2023. Projektet har under år 2023 överskridit den budget som tilldelats, men den överstigande summan om uppskattningsvis 250 000 kr hanteras inom ordinarie budget för avdelning ungdom.


Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, 2023-11-13
- Återrapportering av strategiska utvecklingsbidrag Dotorp – en social hållbar och attraktiv plats för Falköpings invånare att vara aktiva och trivas på

Beslutet ska skickas till

Ida Johansson, idrottsstrateg
Kommunstyrelsen

Ida Johansson
Idrottsstrateg



**Dotorp – en socialt hållbar och
attraktiv plats för Falköpings invånare
att vara aktiva och trivas på**

**ÅTERRAPPORTERING TILL KOMMUNSTYRELSEN AV
STRATEGISKA UTVECKLINGSBIDRAG**

Innehåll

Projektansökan	2
Bakgrund	2
Syfte.....	3
Målsättning	3
Tidsplan	3
Målgrupp	3
Metod.....	4
Förväntade effekter.....	4
Budget.....	4
Återrapportering av strategiskt utvecklingsprojekt	5
Resultat	5
Ekonomisk uppföljning	6
Överensstämmande med förväntad effekt	7
Framtid	7

Projektansökan

Bakgrund

IFK Falköping har under 2021 annonserat att det finns problem att bedriva fotbollsverksamhet på idrottsområdet på Dotorp. Problembilden sammanfattar att den fysiska planeringen hindrar från att till fullo lyckas att få till en bra sammanhållning i verksamheten. Att föreningen är utspridd på flera platser i kommunen och att man saknar fikamöjligheter och mötesplatser för medföljande vid matcher och träningar. Att man saknar en lokal att kunna samla sina medlemmar och att det är svårt att synliggöra förebilderna inom föreningen på grund av de olika idrottsplatsernas placering. Föreningen upplever att det uppstår otrygghet i samband med träningar och matcher då det finns unga personer kring träningarna som stör och uppför sig hotfullt. Det finns en oro inom föreningen att förlora utövare och ledare på grund av dessa problem. Många personer från andra kommuner besöker Dotorp i samband med matcher. Föreningen vill kunna vara stolta och visa bilden av Falköping som den fantastiska idrottsstad det är, men känner att ovanstående problematik inte gör det möjligt på Dotorps idrottsområde.

Även Falköpings KIK bedriver verksamhet i området och delar delvis problembilden som beskrivs av IFK Falköping. Det finns en stark vilja av att rekrytera fler spelare till sin verksamhet. Problembilden som beskrivs är på inget sätt ny utan har varit något som föreningarna upplevt och påtalat under flera år. Under hösten har kultur- och fritidsförvaltningen fört samtal med IFK Falköping och Falköpings KIK kring hur parterna tillsammans kan arbeta för att bemöta problemen och utnyttja möjligheterna, vilket denna ansökan är ett resultat av. IFK Falköping och Falköpings KIK har tillsammans cirka 600 aktiva barn och ungdomar i verksamheten, därtill ideella ledare och seniorverksamhet.

Falköpings kommun har som mål att skapa förutsättningar för ett socialt hållbart och attraktivt samhälle. Att det finns aktiv verksamhet på Dotorp både arrangerad av civilsamhälle och kommun är enligt kommunen en mycket viktig förutsättning för att bidra till detta samhälle. Falköpings kommun delar uppfattningen om att området bör förbättras för att bättre svara upp till föreningarnas annonserade problem. Falköpings kommun ser behovet att stärka området och idrottsplatsen som ett led i att lyckas nå de övergripande målen.

Problembilden kring Dotorp behöver breddas och många aspekter behöver lyftas in för att göra en vass och djup analys. Detta projekt utgår främst ifrån de annonserade problemen som föreningarna har lyft in. Det blir därför starkt aktörsfokus i ansökan. Det kommer vara avgörande att berörda parter blir hörda och tas med i arbetet för att lyckas. Dotorp är ett utpräglat mångfaldsområde. På Dotorp finns ett tvärsnitt av olika bostadsformer med hyresrätter, bostadsrätter, radhus och villor. Det krävs att olika parter arbetar tillsammans för att stärka området.

Det pågår redan idag ett aktivt arbete på Dotorp. Både föreningar, Falköpings kommun och Falköpings Hyresbostäder har aktiviteter direkt riktade till barn, ungdomar och föräldrar. Föreningar utbildar i aktuella frågor. Arbetet i området upplevs ofta som ”spretigt”, många aktörer gör insatser men det saknas former för samverkan och samarbete som gör att upplevelsen av en helhet inte finns där. Att aktörer både känner till varandras verksamhet och kan samarbeta när det är gynnsamt. En tydlig samordning krävs för att komma bort ifrån tillfälliga insatser som är isolerade ifrån varandra, utan istället få en helhet i arbetet.

Syfte

Dotorp – en socialt hållbar och attraktiv plats för Falköpings invånare att vara aktiva och trivas på.

Målsättning

Projektet har tre huvudsakliga mål:

- Den upplevda tryggheten och trivseln på Dotorp ska stärkas
- Fler föreningsaktiva barn och unga som bor på Dotorp
- Upprätta en struktur för samverkan och samarbete på Dotorp

Tidsplan

2022

Mars: Uppstart av projekt.

Mars – december: Upprätta en struktur för samverkan för alla inblandade aktörer. Involvera boende och övriga aktörer i området. Initiera insatser utifrån projektets mål. (Exempel på insatser som vi ser kan bli aktuella: trygghetsvandring, fysiska förbättringar, system för matchvärdar, kommunikation kring vad föreningsverksamhet är och hur det fungerar, tröskelsänkande aktiviteter som gör att fler närmar sig föreningslivet, förebildsarbete etc.)

2023

Januari: Utvärdering av insatser under år 1.

Januari – december: Fortsätta insatser från år 1, utveckla och/eller initiera nya beroende på behov.

2024

Januari – mars: Utvärdering samt implementering i ordinarie verksamhet.

Målgrupp

- Föreningar som idag är aktiva på Dotorp eller önskar vara aktiva där

- Boende på Dotorp – med ett särskilt fokus på barn och unga
- Falköpingsborna
- Besökare på Dotorpsområdet

Metod

Projektet kommer utgå från ett medskapande arbetssätt – i dialog med de som berörs skapas en ram för de insatser som ska göras.

Ett samarbete civilsamhälle – kommun – bostadsbolag är en metod som gör att vi kan nyttja respektive aktörs styrkor. Exempelvis civilsamhällets förmåga att skapa engagemang, att utgå från det intressebaserade och lustfyllda, att vara kvicka och fånga upp förändringar. Medan den kommunala enheten kan bidra med stabilitet och struktur, långsiktighet och resurser.

Förväntade effekter

- Ökad delaktighet för området hos aktiva föreningar
- Ökad delaktighet bland boende på området
- Fler föreningsaktiva barn och unga
- Ökad upplevd trygghet på området
- Ökad kunskap om ett socialt hållbart samhälle hos invånare

Budget

Projektledartjänst föreningar: 75 % under 2 år
 $30\,000 * 1,42 = 504\,000 * 0,75 = 378\,000$ för 1 år
 Projekttjänst kommunen, 50 % under 2 år
 $30\,000 * 1,42 = 504\,000 * 0,5 = 252\,000$ för 1 år
 Finansiering lokaler för fik, aktiviteter, möten, kontor
 170 000 årligen
 Finansiering fysiska åtgärder, 200 000 årligen

Projektledartjänsten för föreningarna kan komma att delas av flera personer om en total omfattning av 75 % årligen. Personen/personerna anställs av Falköpings kommun men arbetar på uppdrag från föreningarna. Föreningarna ser inte sig själva som bäst lämpade för att stå som arbetsgivare, utan vill fokusera sin ideella organisation på verksamhet och genomförande.

	År 1	År 2
Projektledare 75 % förening	378 000	378 000
Projekttjänst Falköpings kommun 50 %	252 000	252 000
Lokaler för aktivitet, utrustning, fik m.m.	170 000	170 000

Åtgärder fysisk miljö ex belysning, fikabord	200 000	200 000
Totalt	1 000 000	1 000 000

Återrapportering av strategiskt utvecklingsprojekt

Resultat

En mängd olika insatser har genomförts inom ramen för projektet, som alla har haft till syfte att öka tryggheten, bidra till en meningsfull fritid och bygga relationer i området.

Inom projektet har man jobbat med meningsfull fritid ur två olika perspektiv – att det ska ske aktiviteter i Dotorp såväl som att erbjuda aktiviteter på andra platser. Att erbjuda aktiviteter i området resulterar i låg tröskel att delta och en känsla av att det lokala området är betydelsefullt och mer attraktivt. Det har även varit en medveten metod att erbjuda aktiviteter på andra platser än i Dotorp. Det kan vara andra platser i Falköping såsom aktiviteter i beachvolleyhallen, prova på-aktiviteter i föreningslokaler, utflykt till Hornborgasjön eller medverkande på andra evenemang såsom familj i stad. Det har även genomförts resor till besöksmål utanför kommunen. Dessa aktiviteter resulterar i att barnen och familjerna ”läser upp” nya plaster och sammanhang, möter andra upplevelser och vidgar perspektiven.

En del insatser har pågått löpande under hela projektperioden, såsom sporttimman och familjeskoj, och andra delar har kommit till och bytts ut beroende på behov, såsom tjej- och killkvällar, områdesvandringar kring fotbollsplanerna och grillkvällar i bostadsområdet. Därtill har lovaktiviteter, utflykter och medverkande på andra arrangemang i kommunen genomförts.

För att öka tryggheten i området har fokus varit att skapa förutsättningar för en meningsfull fritid för barn i området. Primära målgruppen har varit barn i åldern 7-12 år, men en del av aktiviteterna har varit öppna för både äldre och yngre. I projektet har en projektledare samt fem stycken barn- och aktivitetsledare arbetat. En framgångsfaktor är den relation som de anställda i projektet skapar, både till barn och unga samt till deras föräldrar, men även till andra aktörer i området. Barn- och aktivitetsledarna har blivit goda förebilder som många av barnen kan identifiera sig med, och känner en tilltro till. En god relation till föräldrar gör att barnen får lov att delta, även när aktiviteterna anordnas på andra platser än i Dotorp eller när det anordnas utflykter utanför kommunens gränser. Föräldraengagemang har även uppmuntrats genom tillfällen som familjeskoj och utflykter där hela familjen kan delta. Genom hela projektet har stor vikt lagts på att arbeta med attityder, gott bemötande och kamratskap. Barn som deltagit i verksamheten

har fått frågan om de har lärt sig något under tiden de har medverkat. Nedan följer ett urval av svaren, och många berör liknande ämnen:

Att samarbeta och ha roligt tillsammans

Ha respekt för andra

Att lyssna på ledarna när de pratar

Att säga till ledarna när det är bråk mellan barnen

Att man ska vara snäll

Vid sidan om de aktiviteter som har arrangerats regelbundet har ett arbete gjorts kring den fysiska miljön kring fotbollsplanerna, i nära samarbete med föreningarna Falköpings KIK och IFK Falköping. Några exempel är förbättrad skyltning och belysning, en bättre parkering och en plats för samling och fika på området. Dessa förändringar har både bidragit till en upplevelse av ökad trygghet, samt ett tydligare och mer välkomnande idrottsområde.

En utmaning genom projektet har varit att få till tröskelsänkande aktiviteter i föreningarnas regi. Det har genomförts i mindre skala genom öppna prova på-tillfällen under loven, men då primärt av andra föreningar än IFK Falköping och Falköpings KIK. I ansökan beskrevs det hur föreningarna skulle anordna deltagartillfällen utanför den ordinarie verksamheten, i syfte att hitta nya medlemmar och nya målgrupper. Detta är något som föreningarna inte har lyckats genomföra inom ramen för deras ideella organisation. I stället har motsvarande aktiviteter anordnats av projektets anställda, och de har istället försökt verka som bryggare till den organiserade verksamheten. Barn och aktivitetsledare har lotsat barn till föreningar, men inte i en större, systematisk utsträckning. Vi ser fortfarande att det finns stora utmaningar för vissa målgrupper att närma sig föreningslivet. Det gäller för personer med utländsk bakgrund generellt och för flickor specifikt. Ett, av flera, hinder är ekonomi. På nationell nivå pågår en utredning om hur ett fritidskort ska kunna implementeras. Ett fritidskort ska kunna användas som betalning av fritidsaktiviteter. Genom projektet har barn och unga kommit i kontakt med föreningslivet på olika sätt, vilket med stor sannolikhet är gynnsamt vid ett införande av ett fritidskort.

Uppföljning ekonomi och budget

Fram till och med oktober har cirka 1 100 000 kr förbrukats.

Uppskattningsvis kommer det gå ytterligare cirka 150 000 kr i lönekostnader tills projektets slut 2023-12-31 vilket gör att slutsumman förväntas bli 1 250 000 kr. Allt över de 1 000 000 som tilldelats projektet kommer hanteras inom budget för avdelning ungdom.

Överensstämmande med förväntad effekt

De förväntade effekterna som angavs i ansökan var ökad trygghet på området, ökad delaktighet i området och kunskap om social hållbarhet från föreningar och boende samt fler föreningsaktiva barn och unga.

Att verka för en ökad trygghet på området har varit det främst prioriterade målet för projektet. Här har goda effekter uppnåtts. I en sådan komplex fråga som trygghet är det svårt att peka på exakt vilka faktorer som gör att tryggheten stärks då det är ett samspel av många insatser från olika aktörer. Av de berättelser som framkommer är det dock klart att projektet har varit en av flera bidragande orsaker till att tryggheten har stärkts. Relativt små och enkla förändringar i den fysiska miljön har bidragit till ökad trygghet kring fotbollsplanerna. Till exempel har belysning förstärkts, cykelparkeringar har flyttats till synligare platser, stängsel och öppningar har anpassats så publiken finns på rätt ställen kring planerna.

En ökad vuxennärvaro runt omkring planerna samt goda relationer till barn i området, samtidigt som många alternativa fritidsaktiviteter finns tillgängliga gör att störningarna av den organiserade idrotten har minskat avsevärt. Föreningarna vittnar om att incidenter inträffar, men det är i mycket mindre skala jämfört med tidigare. Både föreningsrepresentanter och anställda i projektet vittnar om en ökad trygghet i området jämfört med innan projektets start.

Ökad delaktighet och kunskap om ett socialt hållbart samhälle bland boende och föreningar är svårt att mäta, men involvering och delaktighet av de målgrupper som är prioriterade för projektet (främst barn och unga samt Falköpings KIK och IFK Falköping) har varit den genomgående metoden genom projektets gång. Ökad delaktighet hos föreningarna för området syns bland annat genom satsningarna på utveckling av den fysiska miljön. I det parallella arbetet med att undersöka ett förändrat idrottsområde på Dotorp har Falköpings KIK och IFK Falköping involverats och engagerat sig i platsens möjligheter som ett idrottsområde i framtiden. Barn- och aktivitetsledare arbetar kontinuerligt med barnens delaktighet och upplever det faktum att det arrangeras aktiviteter i området har verkat för en statushöjning av området. De vittnar om en ökad stolthet och känsla för området, och att barn från andra områden kommer till Dotorp och besöker aktiviteter som anordnas.

Det finns ännu ingen uppdaterad statistik på antalet föreningsaktiva barn och unga. Barn har hittat till föreningsaktiviteter genom projektet men bedömningen är att de inte har ökat i någon större utsträckning.

Framtid

Genom en omfördelning av förvaltningens budget kommer delar av projektet att fortsätta. Att ha tillgång till en meningsfull fritid med goda förebilder är en skyddsfaktor och att starta insatserna tidigt är av stor vikt. Utgångspunkten för arbetet kommer vara Dotorpsområdet, men det ska även

vidgas till andra områden i Falköpings tätort. Falköpings KIK och IFK Falköping betonar även vikten av att fortsatt ha kontakt med resurser som arbetar i området för fortsatt samarbete.

Ett samverkansarbete initierat av KLF har inletts under hösten där representanter för alla förvaltningar medverkat. Utgångspunkten har varit de behov som har identifierats i Dotorpsområdet och hur kommunen kan arbeta över förvaltningarna för att möta dessa. Insatser som kan göras inom befintliga verksamheter i samverkan har varit i fokus och kommer arbetas vidare med.

Parallellt med projektet har en utredning gjorts om möjligheterna för ett förändrat idrottsområde på Dotorp som undersöker om ytorna kan disponeras på ett bättre och mer ändamålsenligt sätt. Underlaget som tagits fram lämnas till politiken för fortsatt hantering.

§ 67

Dnr 2023/00099

Information om förändrat idrottsområde Dotorp

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

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

Information

Kultur- och fritidsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda möjligheterna att förändra Dotorp idrottsområde. Ett effektmål samt ett antal projektmål sattes för uppdraget. Effektmålet är att skapa förutsättningar för en samlad verksamhet för den organiserade idrotten där kollisioner med den spontana idrotten inte sker. Projektmålen är att flytta och samla fotbollsplanerna för den organiserade idrotten, att avsätta en tomt för ett klubbhus, att avsätta en avskild yta för spontanidrott, att undersöka möjligheten att lägga två 11-manna konstgräsplaner i området samt att för verksamheterna hitta en parkeringslösning med bra och trafiksäkra vägar för gångare och cyklister.

En upphandling har genomförts för arkitekttjänsten som gick till COWI. I dialog med förvaltningen, övriga nyckelpersoner i kommunen samt föreningarna Falköpings KIK, IFK Falköping och Folkets park har ett förslag för ett förändrat idrottsområde tagits fram.

Utredningen syftar till att undersöka områdets kapacitet och vad som är möjligt att inrymma på områdets yta. I en eventuell fortsatt process kan det arbetas vidare med hela eller delar av förslaget. Likaså kommer utformning och innehåll att fördjupas i detalj.

Under utredningen identifierades behovet att ta fram en kostnadskalkyl för förslaget. Uppdraget har lämnats till COWI att komplettera underlaget med en kostnadskalkyl för genomförande av projektet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, 2023-11-13
- Gestaltungsförslag Dotorps idrottsområde

Paragrafen skickas till

Kultur- och fritidsnämnden

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital signering			

Kultur- och fritidsnämnden

Förändrat idrottsområde Dotorp

Information

Kultur- och fritidsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda möjligheterna att förändra Dotorp idrottsområde. Ett effektmål samt ett antal projektmål sattes för uppdraget. Effektmålet är att skapa förutsättningar för en samlad verksamhet för den organiserade idrotten där kollisioner med den spontana idrotten inte sker. Projektmålen är att flytta och samla fotbollsplanerna för den organiserade idrotten, att avsätta en tomt för ett klubbhus, att avsätta en avskild yta för spontanidrott, att undersöka möjligheten att lägga två 11-manna konstgräsplaner i området samt att för verksamheterna hitta en parkeringslösning med bra och trafiksäkra vägar för gångare och cyklister. En upphandling har genomförts för arkitekttjänsten som gick till COWI. I dialog med förvaltningen, övriga nyckelpersoner i kommunen samt föreningarna Falköpings KIK, IFK Falköping och Folkets park har ett förslag för ett förändrat idrottsområde tagits fram.

Utredningen syftar till att undersöka områdets kapacitet och vad som är möjligt att inrymma på områdets yta. I en eventuell fortsatt process kan det arbetas vidare med hela eller delar av förslaget. Likaså kommer utformning och innehåll att fördjupas i detalj.

Under utredningen identifierades behovet att ta fram en kostnadskalkyl för förslaget. Uppdraget har lämnats till COWI att komplettera underlaget med en kostnadskalkyl för genomförande av projektet.

Underlag

- Tjänsteutlåtande från Kultur- och fritidsförvaltningen, 2023-11-13
- Gestaltungsförslag Dotorps idrottsområde

Ida Johansson
Idrottsstrateg

Gestaltungsförslag Dotorps idrottsområde

Falköpings kommun

COWI

ADRESS COWI AB
Skaraborgsgatan 19
Box 154
541 24 Skövde

TEL 010 850 10 00

WWW cowi.se



BESKRIVNING Gestaltungsförslag -
Dotorps idrottsområde,
Falköping

UPPDRAGSLEDARE Gabriella Vestin

HANDLÄGGARE Elin Alm

GRANSKAD Anders Lokrantz

GODKÄND Gabriella Vestin

DATUM 2023-10-27

PROJEKTNR. A257380

DOKUMENTNR. A257380-4-02-UTR-001

VERSION 1.4

Innehåll

INLEDNING3

Bakgrund och utgångsläge
Uppdrag och syfte

NULÄGE5

Översiktlig analys
Bilder

BEHOV OCH ÖNSKEMÅL7

Fotbollsplaner
Dagvattenhantering
Folkets Park
Dotorpsparken
Spontanidrottsyta och park - inspirationsbilder

GESTALTNINGSFÖRSLAG11

Disponering Dotorps idrottsområde
Illustrationsplan
Parkering avståndsanalys

FORTSATT ARBETE14

Framtida utredningar

REFERENSER14

BILAGOR14

Bilaga 1
Bilaga 2

Bakgrund och utgångsläge

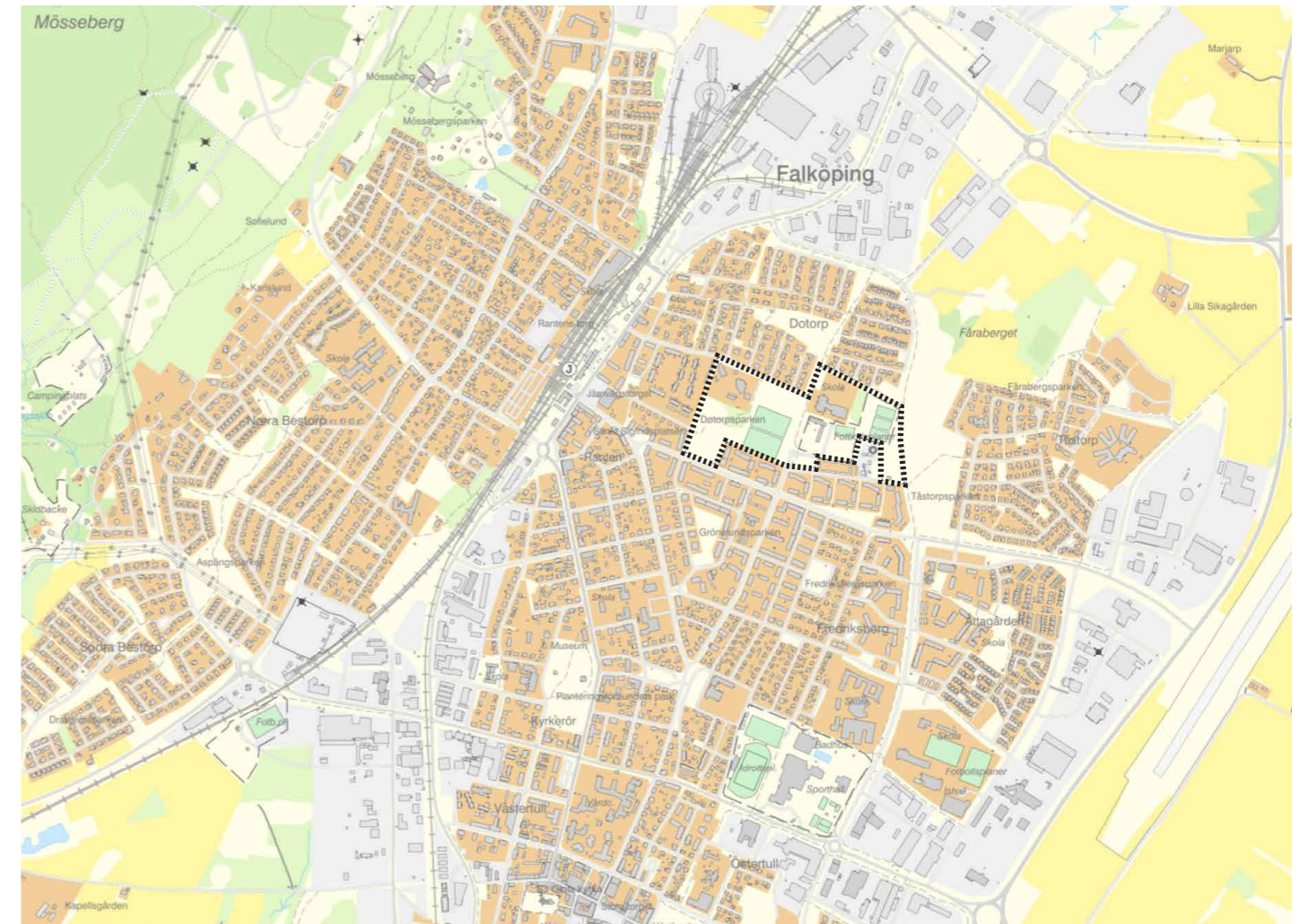
Idrottsområdet Dotorp ligger centralt i norra delen av Falköping. På området finns ett större parkområde, ytor för spontanidrott och utöver det flera verksamheter.

- Fotbollsklubbarna IFK Falköping och Falköping KIK som båda bedriver tränings- och ungdomsverksamhet med totalt cirka 600 aktiva barn och ungdomar.
- Dotorpsskolan som är en enparallellig skola för årskurserna F-6.
- Folkets Park som är en föreningsägd och -driven verksamhet.

Fotbollsklubbarna upplever att deras verksamhet är spridd på området, att kollisioner med spontanidrotten sker och att de upplevt otrygghet i samband med träningar och match. Utöver det saknar man en central samlingsplats/ klubbstuga som är knutpunkt för lagen och därmed kan ge förutsättningar för förbättrad samhörighet i klubbarna. Idag ligger föreningarnas gemensamma klubbstuga avskilt (ca 1 km) ifrån idrottsområdet. Folkets Park ställer sig positiva till att föreningar och organisationer kan nyttja deras lokaler och ser att de har en viktig roll i områdets framtida utveckling. Parkeringsmöjligheterna i området är i dagsläget ostrukturerade och det finns ett behov av att optimera parkeringsmöjligheterna.

Falköpings kommun har år 2023 tagit fram en områdesprofil för Dotorp-Wetterlin för att skapa en samlad bild av uppväxtvillkoren för barn och unga i området. I profilen lyfts fotbollsplanerna, grönområdena och naturen runt Dotorp som något mycket positivt, och man trycker särskilt på värdet av ett aktivt föreningsliv på platsen. Det framkommer samtidigt att många boende har en känsla av att det inte satsas lika mycket från kommunen i området, jämfört med andra områden i Falköping. Framförallt lyfts detta i relation till antal och kvalitet på de lekplatser som finns.

I områdesprofilen identifieras ett antal behov att arbeta med framåt. Bland annat lyfts olika typer av aktiviteter för olika målgrupper, öppna prova-på-verksamheter, ekonomiska och praktiska möjligheter att delta i föreningsliv och att värna om och stärka föreningslivets närvaro på platsen. Vad gäller den fysiska miljön identifieras behovet av fler platser för möten och aktiviteter utomhus, bättre belysning samt en tryggare trafiksituation.



Områdets placering i Falköpings stadskärna

Uppdrag och syfte

Kommunen har sedan 2021 gjort punktinsatser i området för att höja upplevd trygghet, trivsel och struktur i Dotorp. Vidare finns det ett behov av att se över hur ytan är planerad i sin helhet. COWI har fått i uppdrag att ta fram ett gestaltningsförslag för hur Dotorps idrottsområde kan utvecklas utifrån den bakgrund som platsen har.

Kommunen har tagit fram effektmål och projektmål som ska uppnås med projektet.

Effektmål

Effektmålet med projektet är att skapa förutsättningar för en samlad verksamhet för den organiserade idrotten där kollisioner med den spontana idrotten inte sker.

Projektmål

Projektmålen är att flytta och samla fotbollsplanerna för den organiserade idrotten, att avsätta en tomt för ett klubbhus, att avsätta en avskild yta för spontanidrott, att undersöka möjligheten att lägga två 11-manna konstgräsplaner i området samt att för verksamheterna hitta en parkeringslösning med bra och trafiksäkra vägar för gångare och cyklister.

Översiktlig analys



Området består till största delen av fotbollsplaner och öppna gräsytor. I områdets nordvästra del ligger Folkets park och söder om detta område finns ett parkområde med stora uppvuxna träd. Tvärs genom området i norr-södergående riktning löper en gång- och cykelväg. Dotorpsskolan är centralt belägen invid GC-vägen och på andra sidan ligger A och B plan (fullstora 11-manna planer). I anslutning till skolan ligger stora gräsytor som fungerar

som fotbollsplaner, dock något mer inofficiellt. Dessa används både som 9-, 7- och 5-manna planer. Platsen omges av bostadsbebyggelse i blandad upplåtelseform, både enbostadshus och flerfamiljshus. Parkering finns i anslutning till Folkets park och vid skolan. En inofficiell parkering finns också vid det som en gång varit grusplan, mellan Folkets Park och skolan.

Bilder



Spontanidrottsyta framför skolan.



Samlingsplats för fotbollsföreningarna.



Stora ytor med fotbollsplaner.



Passage över skolgården från omklädningsrummen till A- och B-plan.



Passage genom området intill A-plan.



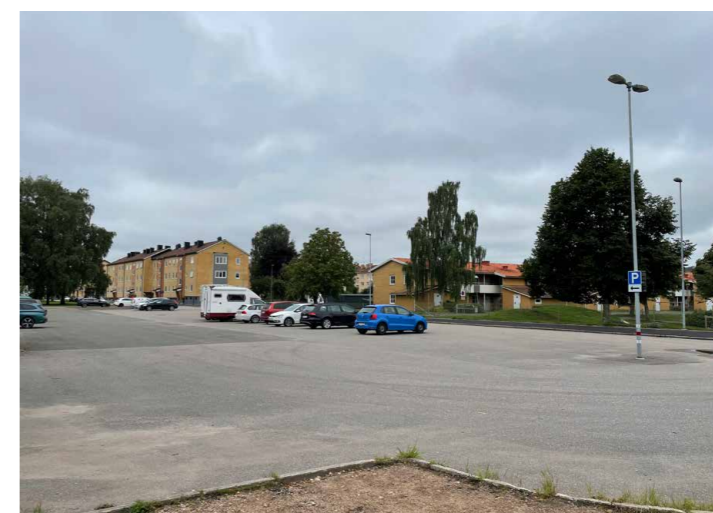
Nedsänkt grusplan hanterar dagvatten och används ibland som parkering.



Befintlig torgyta utanför Folkets park.



I parkområdet finns stora uppvuxna träd, fotbollsmål samt en fornlämning.



Parkering vid Folkets park som rustats upp av kommunen under projektiden.

Fotbollsplaner

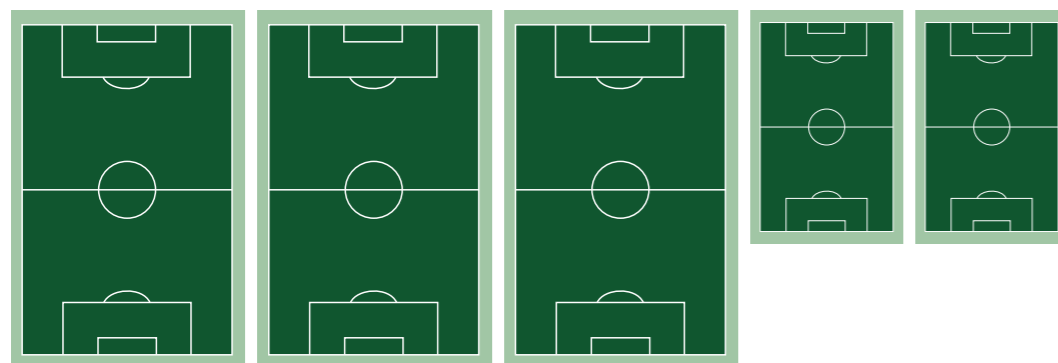
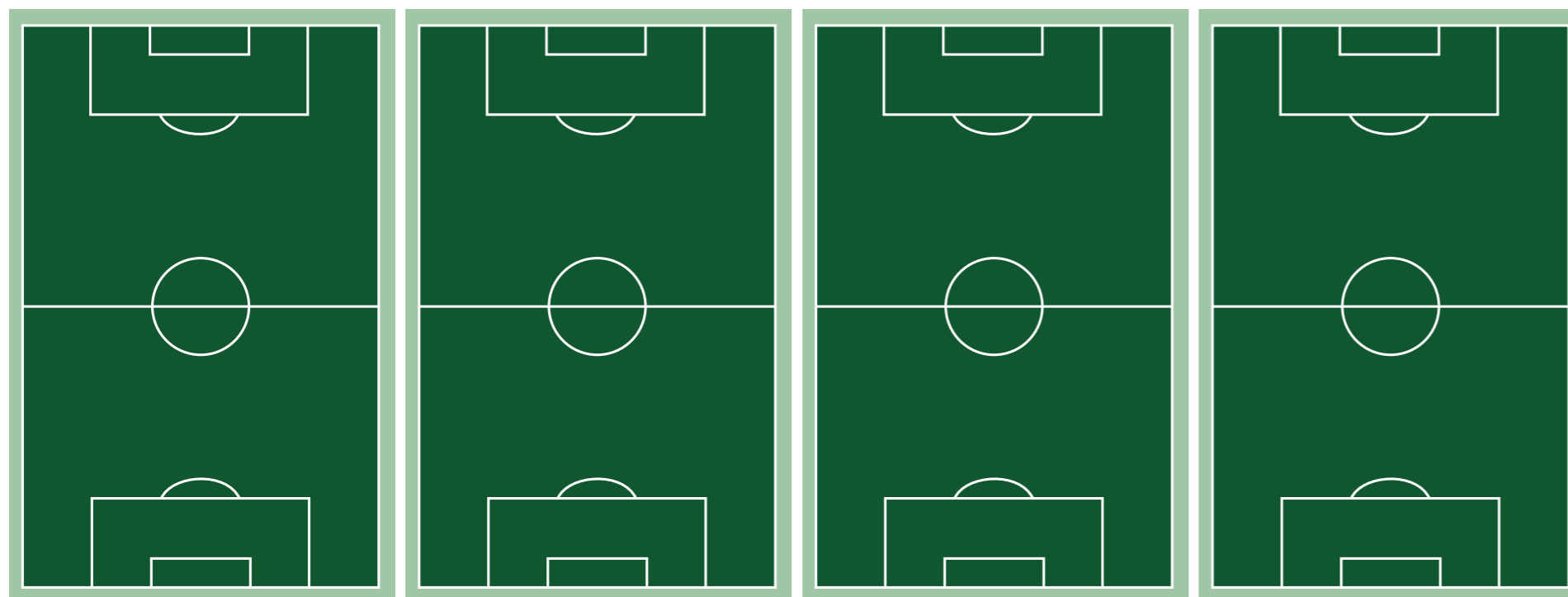
På området finns det idag enbart naturgräsplaner, samtliga av dessa planer ska finnas kvar. Utöver det ska det också undersökas om det finns plats för att anlägga ytterligare två nya konstgräsplaner.

Befintliga naturgräsplaner

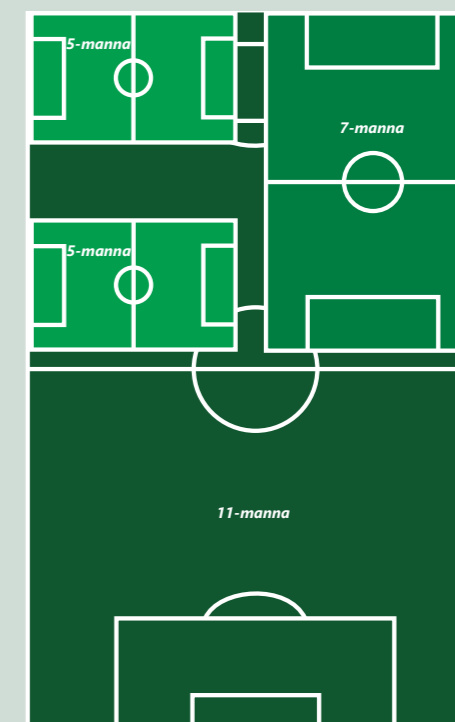
- 2 stycken 11-mannaplaner naturgräs
- 3 stycken 7-mannaplaner
- 2 stycken 5-mannaplaner
- 9-mannaplan vid behov på någon av 11-mannaplanerna

Tillkommande konstgräsplaner

- 2 stycken konstgräsplaner



= 26170 KVM



Måtten på fotbollsplanerna gör att de olika typerna av planerna går att kombinera.

Det gör ytorna flexibla och det går bra att byta plats på planerna efter behov. A-plan naturgräs och A-plan konstgräs ska främst användas som 11-mannaplaner.

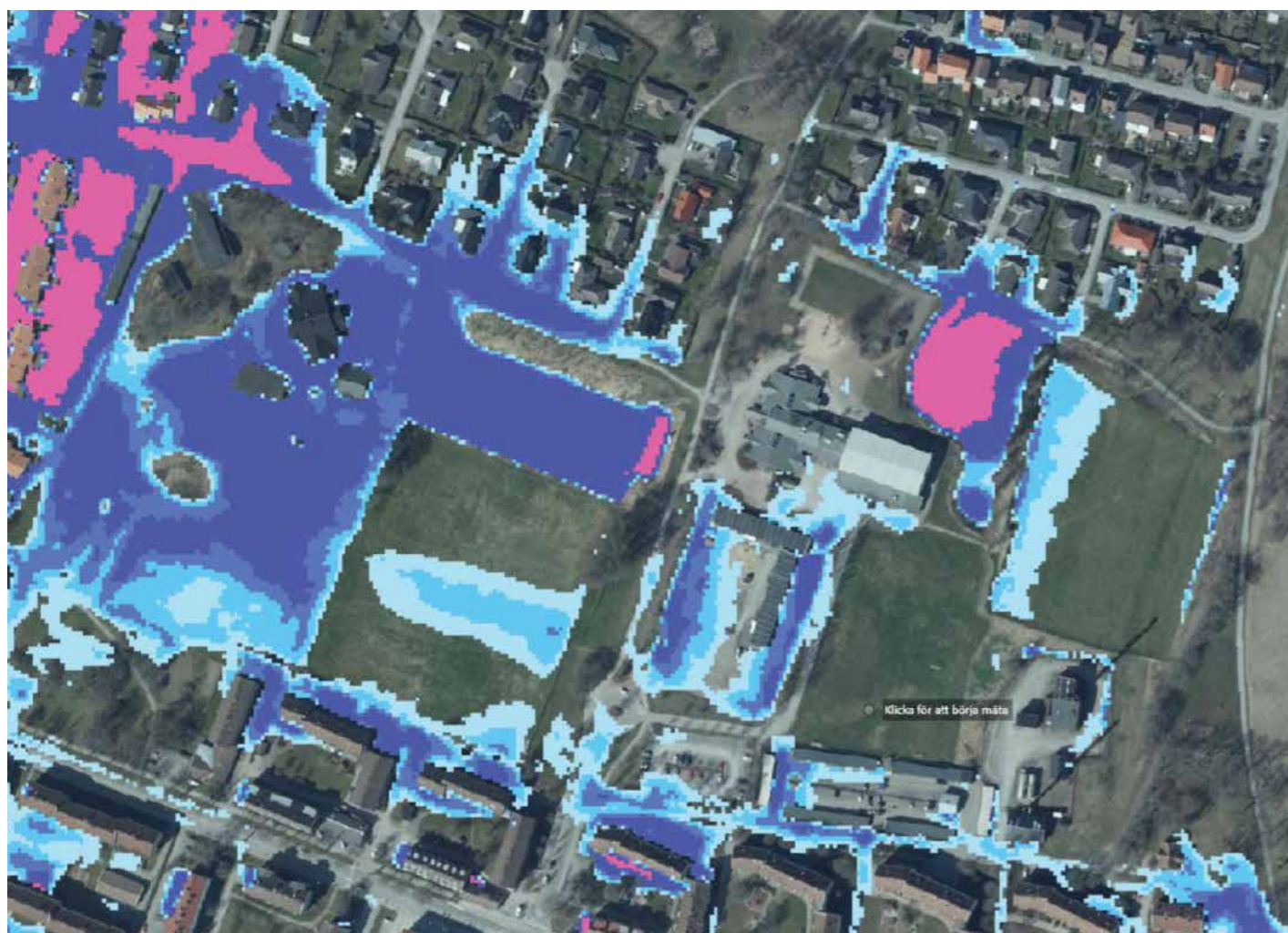
Flexibiliteten gör det möjligt att ha flera olika planalternativ på Dotorps idrottsområde. Av varje plantyp kan det finnas totalt:

- 4 stycken 11-mannaplaner
- 2 stycken 9-mannaplaner
- 12 stycken 7-mannaplaner
- 24 stycken 5-mannaplaner

Dagvattenhantering

Enligt kommunens skyfallskartering tar området emot stora mängder dagvatten vid skyfall. Parkområdet och grusplanen tillsammans med den mindre dagvattendammen intill bidrar till att reglera en stor mängd vatten. Även den större sänkan öster om skolan tar emot stora vattenmängder.

De stora gräsytorna i parkområdet och fotbollsplanerna har potential att hantera dagvatten som uppstår vid kraftiga regn. Området kommer även i framtiden behöva hantera dagvatten, därför ska den funktionen bibehållas eller stärkas i samband med gestaltningsförslaget.

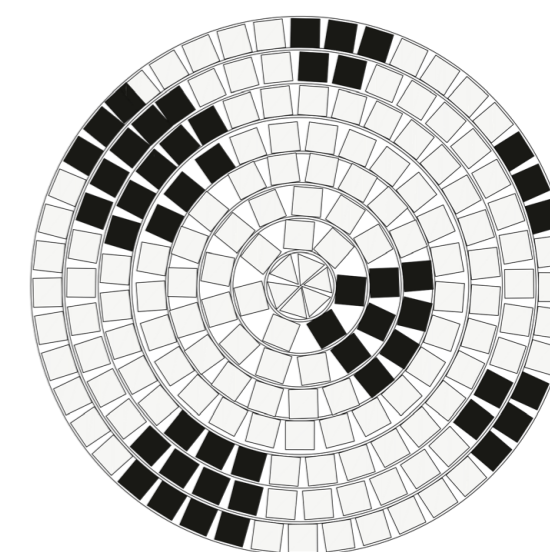


Områdets ytor hanterar stora mängder dagvatten. (Falköpings kommuns skyfallskartering).

Folkets Park

Folkets Park har anor sedan 1908 och har legat på nuvarande plats sedan 1930 då den nya anläggningen invigdes. Föreningen har regelbundna och bokade evenemang med stort besökarantal.

Folkets Park fortsätter sin utveckling, och det finns potential och önskemål om att knyta samman folkparkens område och verksamhet med spontanidrottsytan och idrottsområdet, för att skapa ett centrum för sociala sammanhang, engagemang och evenemang.



Kompletterande stenläggning i form av en fotboll markerar entrén till klubblokalen.



Dotorpsparken

Det stora parkområdet i området västra del kan kallas för Dotorpsparken och består till största del av gräsmatta med både uppvuxna, rumsskapande träd och mindre träd som bidrar med skugga. I området finns en fornlämning i form av en gravhög, som är vanligt förekommande i och kring Falköpingsbygden. Parken används troligtvis både av närboende och av besökare till Folkets park och idrottsområdet.

Parkområdet har potential att utvecklas till en mer händelserik park med spontanidrottytor, mötesplatser och rofyllda rum. Grönområden i stadsmiljö fyller en viktig funktion för att leverera ekosystemtjänster. Bland annat tätortsnära rekreation, återhämtning, temperaturreglering, dagvattenhantering och som plats för lek och sociala möten.

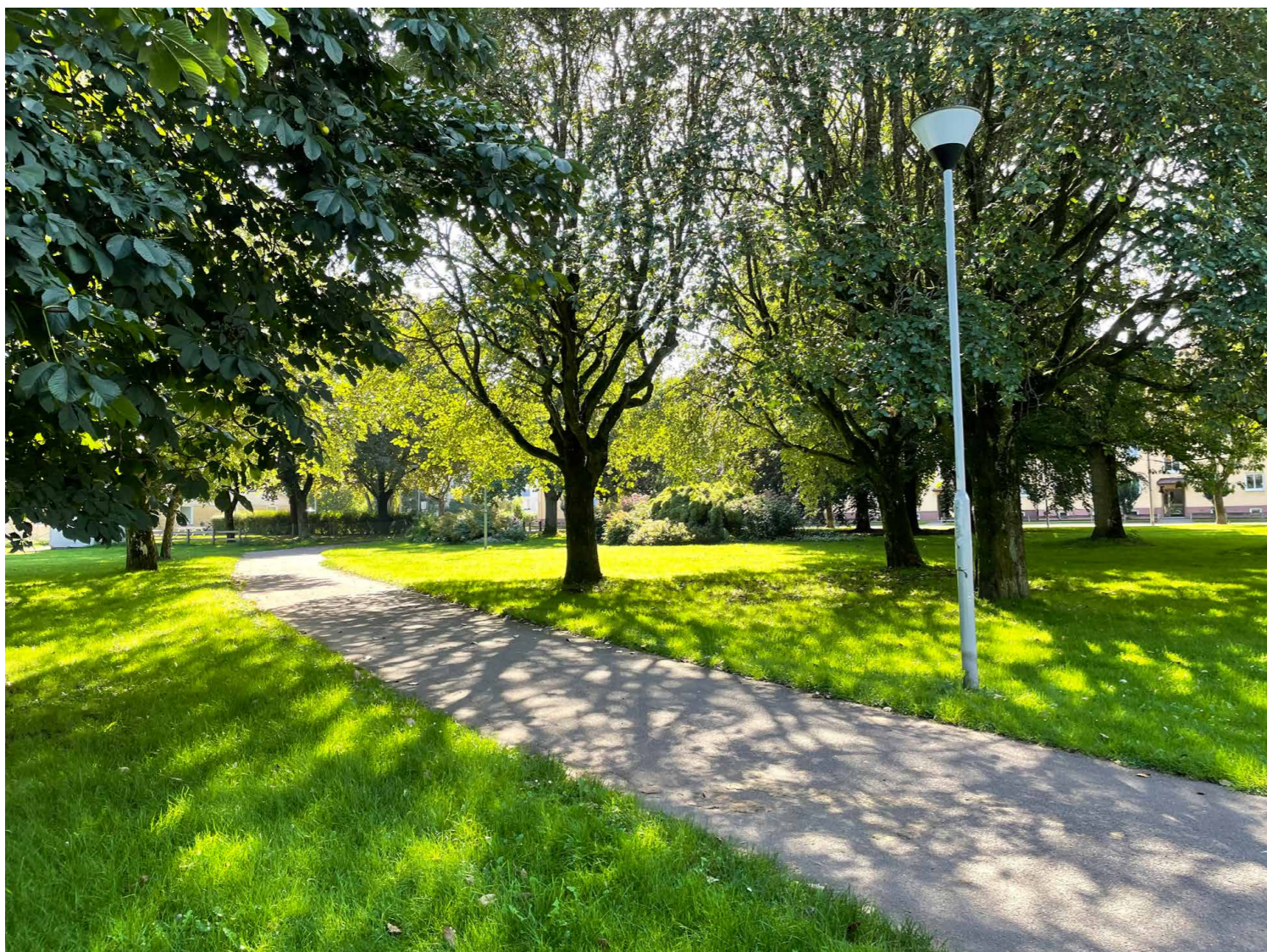


Foto på parkområdet i Dotorp, med uppvuxen lummig grönska som skapar rumsligheter.

Parkering

I området finns behov av parkering för idrottsverksamheten, Folkets Park och skolan. Enligt kommunens parkeringspolicy ska samnyttjande av bilparkering uppmuntras. Mellan 2-5% av bilparkeringsplatserna ska vara anpassade för rörelsehindrade. Cykelparkeringar ska möjliggöra att låsa fast cykeln med ramlås och vara placerade nära målpunkten och lättillgängligt från gång- och cykelnätet.

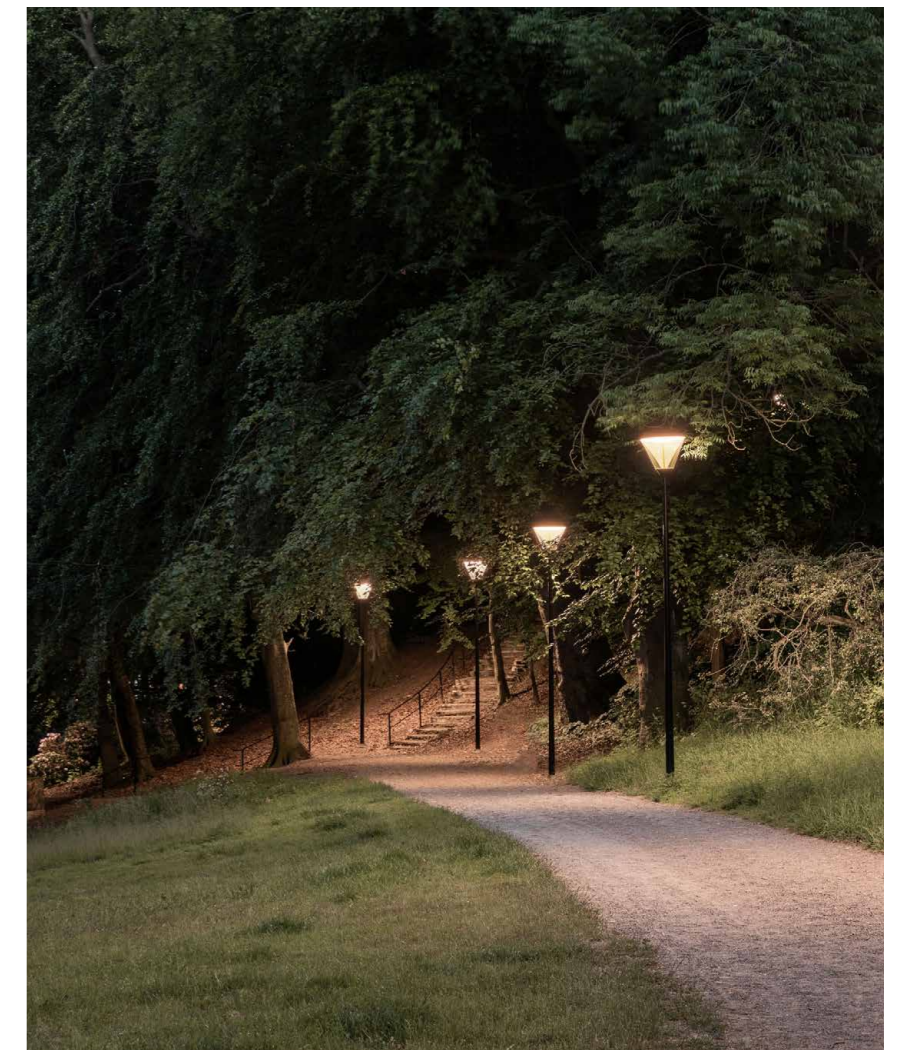
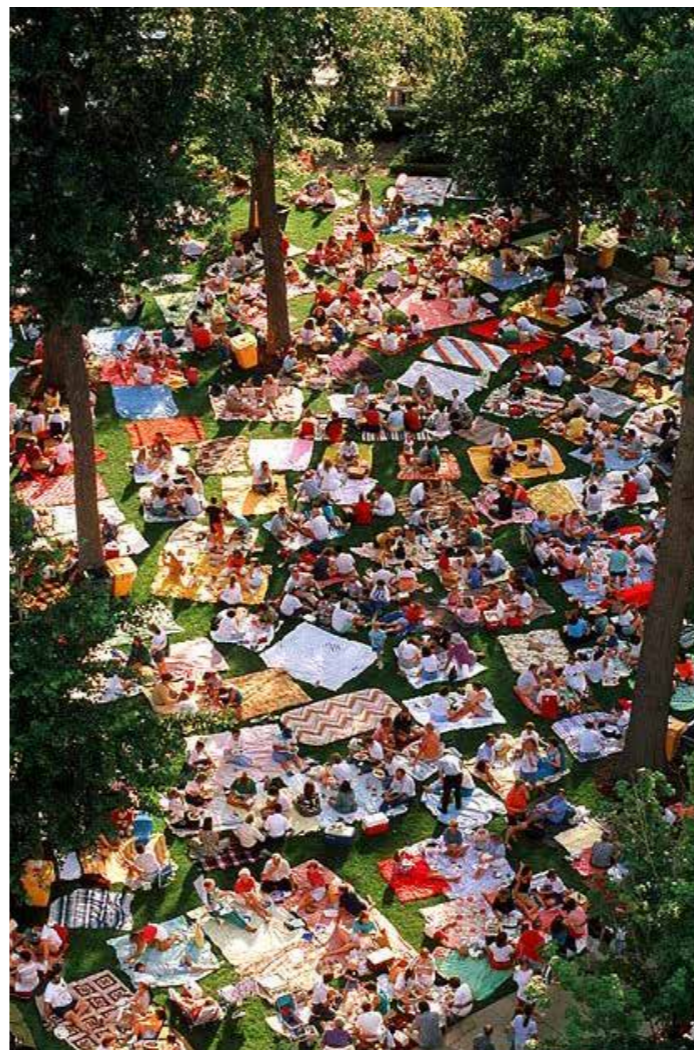
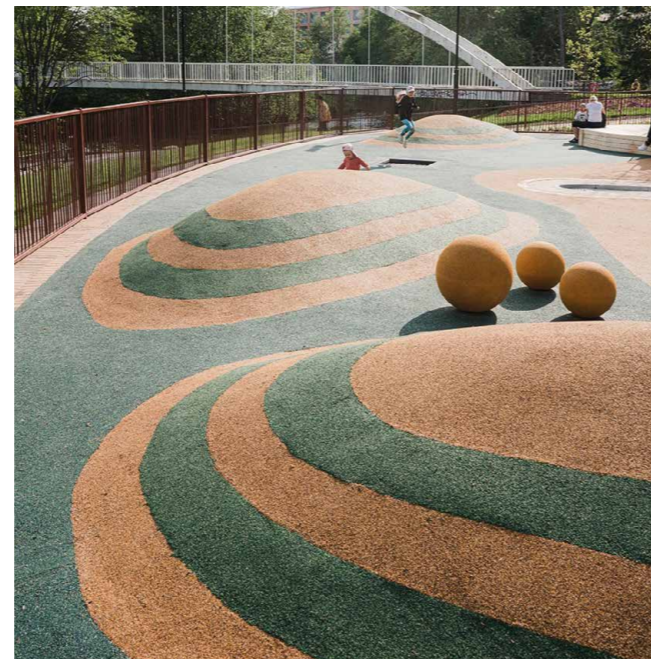
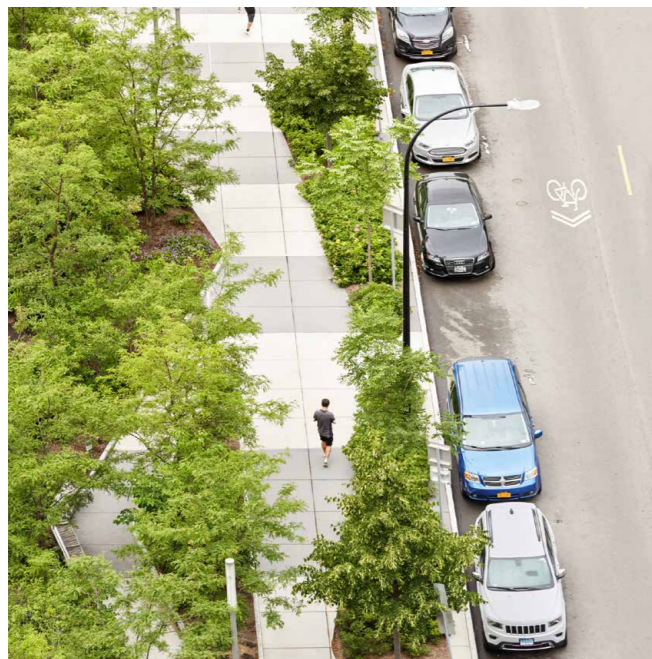
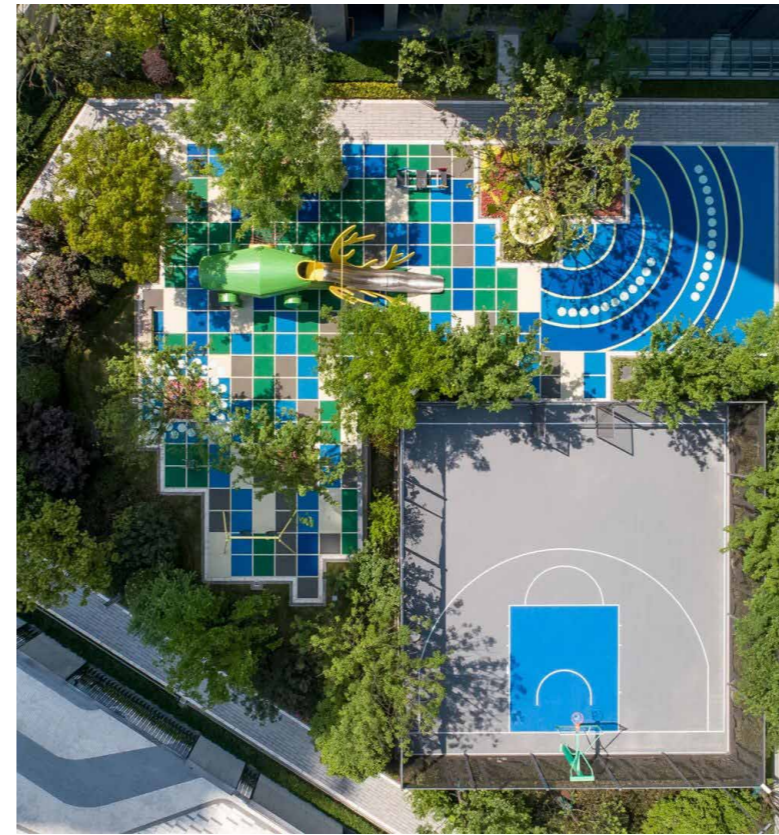
- Acceptabelt gångavstånd från cykelparkering till målpunkt: 25 meter
- Acceptabelt gångavstånd från bilparkering till målpunkt: 200 meter



Spontanidrottsyta och park - inspirationsbilder

De ytor som är avsedda för spontanidrott ska förtydligas och förädlas.

Parkytor och spontanidrottsytor bidrar till att få människor i rörelse och skapar möjligheter för möten och sociala sammanhang. I området finns ett behov av att förtydliga vilka ytor som hör till idrottsverksamheten och vilka ytor som går bra att vistas på för allmänheten.



A257380 Dotorps idrottsområde Falköpings kommun

Disponering Dotorps idrottsområde



Området disponeras om och naturgräsplanerna förläggs och utökas åt väster. 5-mannaplanerna ligger i en sänka som vid behov fungerar som dagvattenmagasin. Konstgräsplanerna förläggs i öster och skapar tillsammans med Dotorps idrottshall och omklädningsrummen ett kluster för vinterträning.

Torgytorna fungerar som mötesplats och skapar överblick innan man tar sig vidare till nästa aktivitet eller målpunkt. Ett nytt huvudstråk binder ihop parkområdet, idrottsområdet och skolan. Det lokala promenadstråket Hälsoslingan får en ny genväg genom idrottsområdet och parken.

Stora delar av parkområdet i väster sparas. Parken förädlas och planteringar och ordnade ytor för spontanidrott anläggs, exempelvis puckelbollplan som inbjuder till lek. De stora träden skapar rumslighet och öppna gräsytor ger plats för evenemang och aktiviteter. Parkeringsytorna utökas för att möta behovet.

Illustrationsplan



- Tydligt huvudstråk centralt genom området skapar livfullhet och rörelse
- Centralt torg knyter samman parkområdet och idrottsområdet
- Stora delar av parkområdet sparas och utvecklas till spontanidrottsyta
- Jämnt fördelat upptagningsområde för bil- och cykelparkering, huvudbilparkering vid Folkets Park
- Läktare vid naturgräs A- och B-plan placerade längs huvudstråket separerade från spelarnas avbytarbås på motsatt sida
- Konstgräsplanernas placering samlar belysningen och minskar risken för light pollution
- Konstgräsplanernas placering nära omklädningsrummen gör området till ett kluster för vinterträning
- Upplagsytor för snö och målförvaring anläggs med armerat gräs för att bibehålla infiltration av dagvatten
- Vall längs Olof Andersgatan i norr sparas och fungerar som avskärmning från bostäderna och sittplats för åskådare
- Juniorplaner anläggs i befintlig sänka och möjligheten att hantera dagvatten sparas
- Yta för möjlig klubblokal, omklädningsrum och kiosk avsätts i anslutning till navet vid torgytan och Folkets Park.



COWI AB Box 154 S-412 4 Skövde			010-850 21 50 www.cowi.se		
UPPDRAG NR A257380	RITAD/KONSTR AV E. Alm	HANDLÄGGARE E. Alm	DATUM 2023-11-27	ANSVARIG G. Vestin	DATUM SON
Dotorps idrottsområde, Gestaltningförslag/Illustrationsplan 1:2000 (A3)					
SKALA 1:1000 (A1)	NUMMER L-31-1-001	BET			

Parkering avståndsanalys

I området finns behov av parkering för idrottsverksamheten, Folkets Park och skolan. Parkeringsytan vid Folkets park är gestaltad enligt Falköpings kommuns ritning. Ytterligare förslag på disponering av parkeringsytorna finns i bilaga 1 och 2.

Redovisade avstånd på planen baseras på Falköpings kommuns parkeringspolicy, med 25 meters acceptabelt gångavstånd från cykelparkering, respektive 200 meters acceptabelt gångavstånd från bilparkering.

Gestaltningförslaget redovisar följande antal parkeringsplatser.

- 166 stycken bilparkeringsplatser
- 5 stycken handikapparkeringplatser
- 2 stycken husbilsparkeringsplatser
- 268 stycken kombinerade cykel- och mopedparkeringsplatser



Framtida utredningar

- Hur mikroplaster som avges från konstgräsplanerna vid exempelvis skottning hanteras i dagvattensystemet behöver utredas närmre.
- Dagvattendammarnas storlek och kapacitet behöver utredas närmre för att se om det är förenligt med ledningsstråk, höjder osv.
- Naturgräs A- och B-plan har potential att hantera ytterligare dagvatten och klimatsäkra närområdet om planerna sänks till liknande nivå som de små planerna. Närmre utredning kring höjdsättning, kapacitet och om det är förenligt med ledningsstråk osv.

Referenser

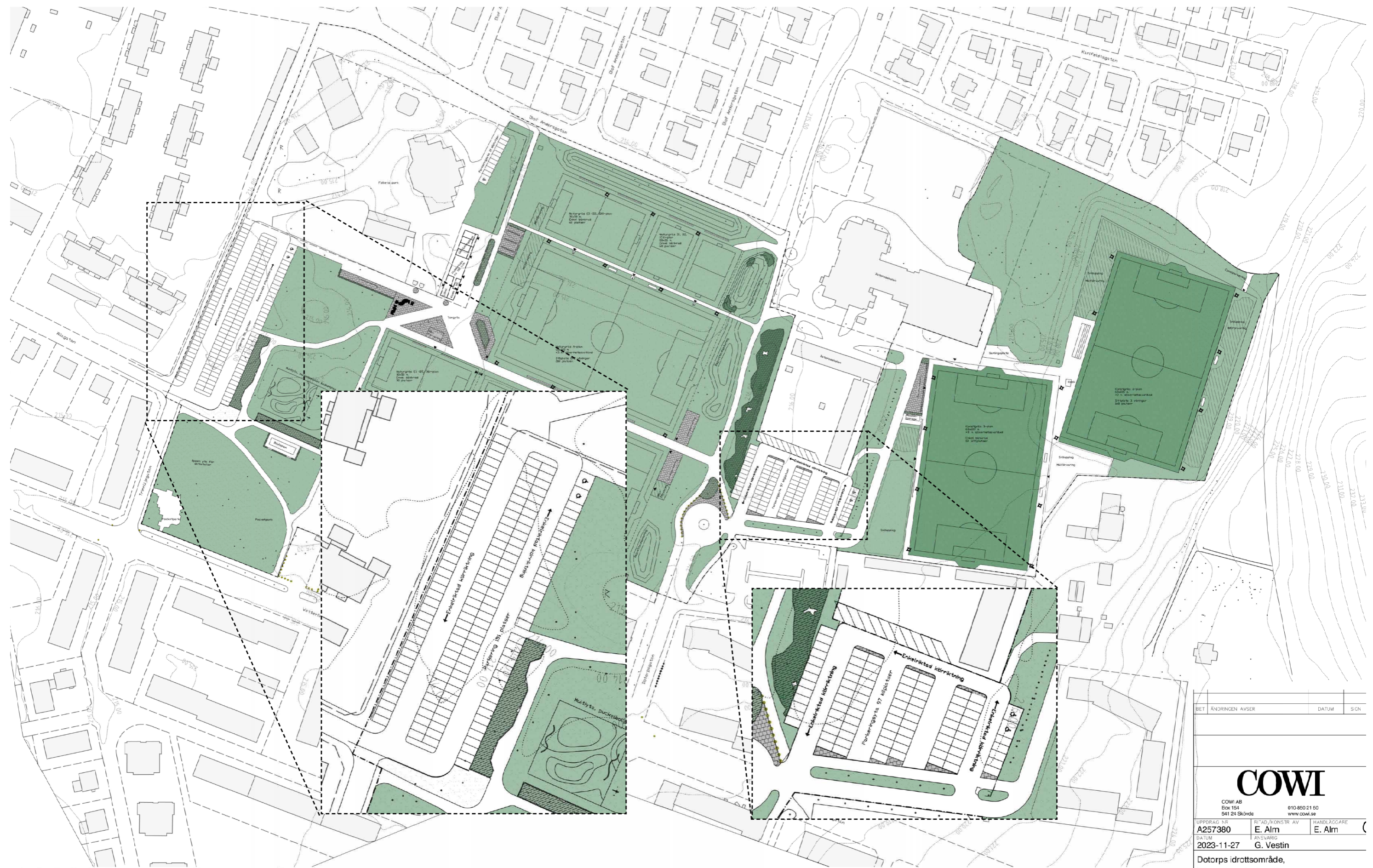
- Avsiktsförklaring avseende utveckling och framtida användning av Folkets Park, Falköpings kommun och Folkets park.
- Dotorp - en plats för Falköping kommuns invånare att vara aktiva och trivas på. Falköpings kommun (2022).
- Folkets parks hemsida (2023).
- Parkeringspolicy och parkeringsnorm, Falköpings kommun (2018-07-25 § 116).
- Möten och samtal med Falköpings kommun, föreningarna Falköpings KIK, IFK Falköping och Folkets park.
- Utdrag ur Falköpings kommuns skyfallskartering.
- Fornsök, avseende fornlämning L1960:2133 Hög. Riksantikvarieämbetets hemsida (2023).
- FSVFF Måttboken Fotboll
- FSVFF Planstorlekar för barn- och ungdomsfotboll

BILAGOR

Bilagor

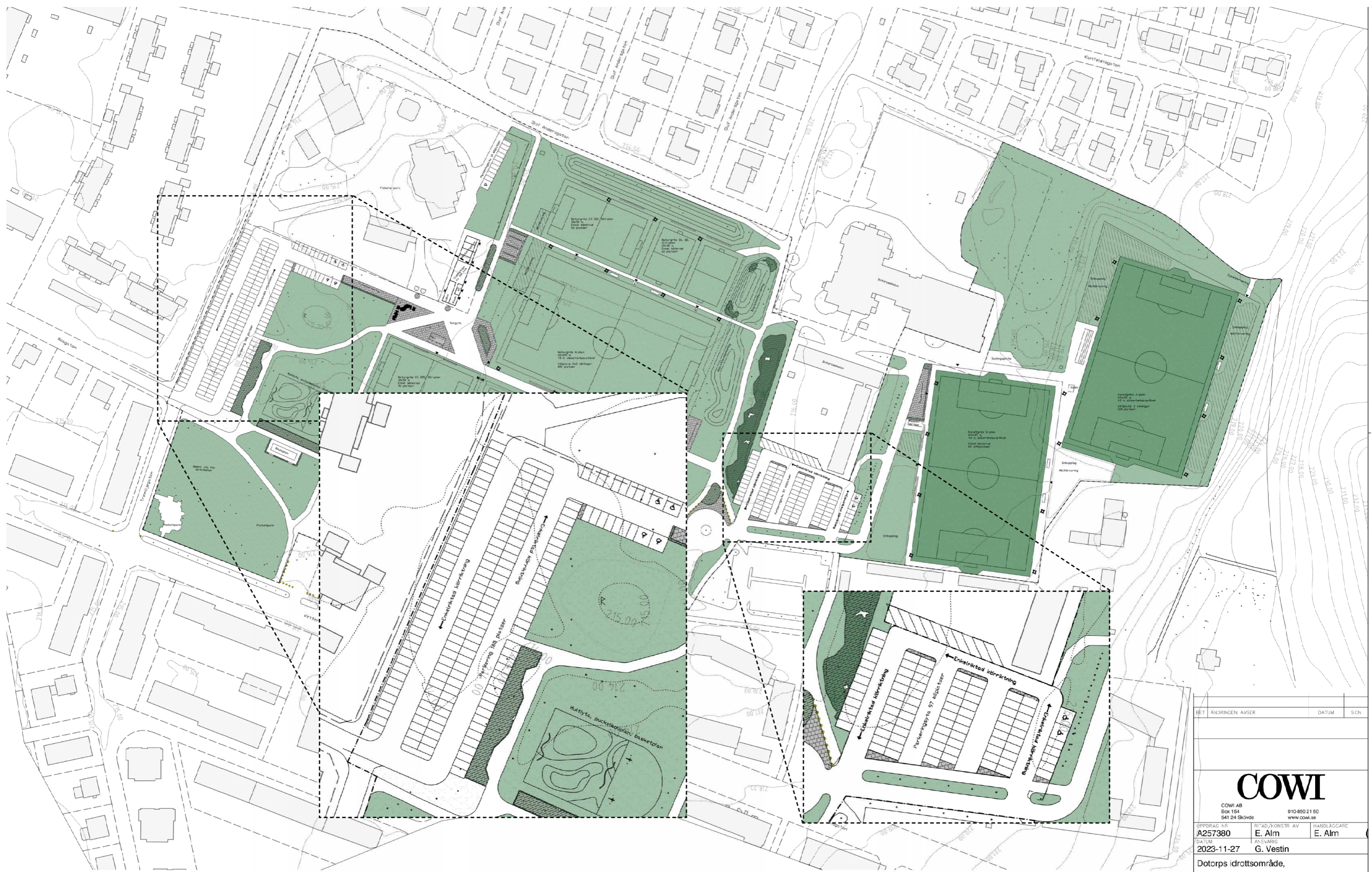
- Bilaga 1 - L-31-1-002 A1 Bilaga 1 parkeringslösning 1
- Bilaga 2 - L-31-1-003 A1 Bilaga 2 parkeringslösning 2

Bilaga 1 - parkeringslösning 1



BET	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
COWI			
<small>COWI AB Box 154 541 24 Skövde</small>		<small>010 850 51 50 www.cowi.se</small>	
UPPDRAG NR	RITAD/CONSTR AV	HANDLAGGARE	
A257380	E. Alm	E. Alm	
DATUM	ANSVARIG		
2023-11-27	G. Vestin		
Dotorps idrottsområde, Bilaga 1, parkeringslösning 1, 248 platser 1:2000 (A3)			
SKALA	NUMMER	BET	
1:1000 (A1)	L-31-1-002		

Bilaga 2 - parkeringslösning 2



BET	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SGN
COWI			
COWI AB Box 154 541 24 Skövde		010-460 5150 www.cowi.se	
UPPDRAG NR A257380	RITAD/KONSTR AV E. Alm	HANDLAGGARE E. Alm	
DATUM 2023-11-27		ANSVARE G. Vestin	
Dotorps idrottsområde, Bilaga 2, parkeringslösning 2, 262 platser 1:2000 (A3)			
SKALA 1:1000 (A1)	NUMMER L-31-1-003	BET	

§ 64

Dnr 2023/00102

Fördelning av bidrag 2024

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

1 Kultur- och fritidsnämnden godkänner fördelning av bidrag för år 2024 enligt bilaga 1 "Fördelning av bidrag 2024".

Sammanfattning

Föreningsbidragens syfte är att stödja och främja föreningsverksamheten, kultur-, idrotts- och fritidslivet, och studieförbunden i Falköpings kommun. Målsättningen är att föreningsbidragen ska bidra till att uppfylla Falköpings kommuns vision och övergripande mål. Fördelningen av bidrag utgår ifrån kommunens policy och riktlinjer för föreningsbidrag.

Kultur- och fritidsnämnden har inom ramen för sin verksamhet att fördela 8 235 000 kronor i föreningsbidrag år 2024. Kultur- och fritidsförvaltningen har gjort ett förslag till fördelning inom respektive bidragsform.

Den förändring som föreslås i förhållande till 2023 års fördelning är att 100 000 omfördelas från kulturbidraget till förmån för evenemangsbidraget, som alltså på så sätt ökas. Förändringen är en anpassning till rådande situation och bedömning av tänkbara inkommande ansökningar.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, 2023-11-10
- Fördelning av bidrag 2024, bilaga 1

Paragrafen skickas till

Kultur- och fritidsnämnden

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital signering			

Kultur- och fritidsnämnden

Fördelning av bidrag 2024

Förslag till beslut

- 1 Kultur- och fritidsnämnden godkänner fördelning av bidrag för år 2024 enligt bilaga 1 ”Fördelning av bidrag 2024”.

Sammanfattning

Föreningsbidragens syfte är att stödja och främja föreningsverksamheten, kultur-, idrotts- och fritidslivet, och studieförbunden i Falköpings kommun. Målsättningen är att föreningsbidragen ska bidra till att uppfylla Falköpings kommuns vision och övergripande mål. Fördelningen av bidrag utgår ifrån kommunens policy och riktlinjer för föreningsbidrag.

Kultur- och fritidsnämnden har inom ramen för sin verksamhet att fördela 8 235 000 kronor i föreningsbidrag år 2024. Kultur- och fritidsförvaltningen har gjort ett förslag till fördelning inom respektive bidragsform.

Den förändring som föreslås i förhållande till 2023 års fördelning är att 100 000 omfördelas från kulturbidraget till förmån för evenemangsbidraget, som alltså på så sätt ökas. Förändringen är en anpassning till rådande situation och bedömning av tänkbara inkommande ansökningar.

Bakgrund

Föreningsbidragens syfte är att stödja och främja föreningsverksamheten, kultur-, idrotts- och fritidslivet, och studieförbunden i Falköpings kommun. Målsättningen är att föreningsbidragen ska bidra till att uppfylla Falköpings kommuns vision och övergripande mål. Föreningsbidrag definieras som en ensidig gåva utan krav på ekonomisk motprestation. Det kan jämföras exempelvis med sponsring i vilket Falköpings kommun erhåller en motprestation, vanligtvis marknadsföring, som ska stå i proportion till den lämnade sponsringsersättningen. Kultur- och fritidsnämnden har inom ramen för sin verksamhet att fördela 8 235 000 kronor i föreningsbidrag år 2024. Kultur- och fritidsförvaltningen har gjort ett förslag till fördelning inom respektive bidragsform.

Förvaltningens bedömning

Fördelningen av bidragssummor till respektive bidragsform utgår från kommunens riktlinjer för föreningsbidrag, beslutad av kommunstyrelsen 2019-09-11, § 128.

I bedömningen av fördelat belopp till respektive bidragsform utgår förvaltningen från prioriterade målgrupper såsom barn och unga och på aktuella behov inom föreningslivet.

Den förändring som föreslås i förhållande till 2023 års fördelning är att 100 000 omfördelas från kulturbidraget till förmån för evenemangsbidraget, som alltså på så sätt ökas. Förändringen är en anpassning till rådande situation och bedömning av tänkbara inkommande ansökningar.

Ansökningsförfarande och utbetalning av bidrag skiljer sig mellan olika bidragsformer. Föreningar som har sin bas i medlemsaktiviteter rapporterar in och får bidrag utifrån redan genomförd verksamhet. Arrangerande föreningar där en offentlig publik är målgruppen ansöker om bidrag inför kommande planerat utbud.

Uppföljning och kontroll av hur de kommunala medlen använts till verksamhet sker genom att föreningarna lämnar in årsmöteshandlingar till kommunen, där verksamhetsuppföljning och ekonomisk berättelse ingår. För bidraget evenemangsbidrag, som söks till enstaka arrangemang, sker uppföljning genom att föreningen lämnar in en rapport och en analys till kommunen efter att arrangemanget genomförts.

Finansiering och ekonomiska konsekvenser

Kultur- och fritidsnämnden har inom ramen för sin verksamhet att fördela 8 235 000 kronor i föreningsbidrag år 2024.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, 2023-11-10
- Fördelning av bidrag 2024, bilaga 1

Beslutet ska skickas till

Stefan Andersson, verksamhetsutvecklare Bad & Fritid

Karin Hermansson, verksamhetschef kultur

Stefan Andersson
Verksamhetsutvecklare

Karin Hermansson
Verksamhetschef

Fördelning av bidrag 2024, bilaga

Kultur- och fritidsnämnden har 8 235 000 kronor att fördela i föreningsbidrag år 2024. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att pengarna fördelas enligt följande;

Verksamhet för barn och unga - 600 000 kronor

Sammankomster som är ledarledda för barn och unga.

Beräkning:

35 kronor / ledarledd aktivitet för barn och ungdom upp till och med 25 år. Betalas ut året efter genomförda aktiviteter.

Lokal - 908 000 kronor

Till hyrda lokaler (ej kommunägda sporthallar och liknande som redan har en subvention).

Beräkning:

Max 65% av godkända kostnader (hyra, arrende, el, försäkring, uppvärmning). Bidraget maximeras på följande sätt: 300 kr/ungdomsmedlem och 150 kr /vuxenmedlem. Ingen beräkning på fler vuxna än ungdomar. Bidraget betalas ut året efter kostnaderna uppkommit.

Särskilda beslut med anknytning till hyrda lokaler:

Beräkning: Utbetalas efter särskilt beslut.

Relfa – Spelens Hus – 119 700

Skaraborgs föreningsarkiv - Arkivet är lokaliserat till Lidköping och har till uppgift att bevara, bevaka och sprida kunskap om Skaraborgs föreningshistoria. En hyra/avgift som baseras på antalet invånare i respektive kommun. Verksamheten bekostas i övrigt av Västra Götalands regionen och staten.

Bidrag till replokaler. Till studieförbunden Vuxenskolan 90 000 kr, Studiefrämjandet 180 000 kr, NBV 54 000 kr för att möjliggöra tillgång till replokaler för musik.

Falköpings kulturhusförening, Bildkällan 190 000 kr för konsthallsverksamhet.

Föreningen Galleri Rizoma - 45 000 kr för konsthallsverksamhet.

Anläggning - 3 310 000

Till förenings egen ägd anläggning. Bidrag till drift, reparationer, inventarier, investering.

Beräkning anläggningsbidrag:

Består i förekommande fall av en rörlig del och en fast del. Den rörliga delen innefattar godkända underlag såsom arrende, försäkring, el, bränsle, värme, sotning, vatten, avlopp och renhållning. Bidraget är 65% av ovanstående.

Hälften av eventuella intäkter dras av från driftskostnaderna innan beräkning sker.

Om anläggningen används av enbart av vuxna beviljas inget rörligt bidrag (gäller ej bygdegårdar, hembygdsföreningar, kulturföreningar). Den fasta delen (anläggningens art, storlek och nyttjande) är avsedd att bidra till att täcka kostnader såsom skötsel och underhåll.

Beräkning reparation och inventarier:

För godkänd reparation, inventarieinköp och investering kan föreningar beviljas stöd med 20% av kostnaden. Särskilt beslut om 30% i stöd kan tas då anläggningar beviljas stöd från Boverket.

Utbildning - 40 000 kronor

Till föreningsfunktionärens utbildning/förkovran på ideell grund.

Beräkning:

75% av bidragsgrundande kostnader för kurs, föreläsning och mat.

Kulturbidrag - 1 000 000 kronor

Till kulturföreningar som arrangerar ett årligt, offentligt kulturutbud som möjliggör för medborgare att delta i och uppleva olika kulturverksamheter och konstformer.

Beräkning:

Beloppen bestäms utifrån satsningens innehåll, omfattning och målgrupp. Innehållet formuleras i ett samverkansavtal.

Evenemangsbidrag - 500 000 kronor

Till föreningar och studieförbund för att arrangera enstaka offentliga kulturevenemang.

Beräkning:

Beloppen bestäms utifrån satsningens innehåll, omfattning och målgrupp samt möjlighet till externa intäkter.

Startbidrag -12 000 kronor

Till nybildad förening eller förening som startar en helt ny verksamhet. Särskild inriktning på barn o unga eller kultur.

Beräkning:

3000 kr engångsbelopp / förening

Natur- och miljö - 35 000 kronor

Till föreningar som arbetar med kunskapsspridning om miljö och hållbarhet, naturvårdande åtgärder.

Beräkning:

Bestäms utifrån satsningens innehåll, omfattning och målgrupp

Handikapp-/patient- och pensionärsorganisationer - 80 000 kronor

Beräkning:

13 kronor per medlem efter redovisning och genomfört årsmöte.

Studieförbund – folkbildningsrådet – 1 545 000 kronor

Till ABF, Vuxenskolan, Medborgarskolan, Studieförbundet, Kulturens, NBV, IbnRushd, Folkuniversitetet, Sensus, Bilda. Dessa studieförbund erhåller statsbidrag genom Folkbildningsrådet.

Beräkning:

Beräkning av fördelning av bidragssummor till studieförbunden med statsbidrag sker genom användande av en beräkningsmodell som Västra Götalands bildningsförbund tagit fram och som utgår från statens modell för fördelning av bidrag till studieförbunden.

Studieförbund – SISU – 205 000 kronor

Till SISU – idrottsrörelsens studieförbund

Beräkning:

Ett årligt belopp.

Stefan Andersson, verksamhetsutvecklare

Karin Hermansson, kulturstrateg

§ 65

Dnr 2023/00118

Information om Boverkets investeringsbidrag för allmänna samlingslokaler

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

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

Information

Genom Boverket är det möjligt att söka investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler för nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad och inköp av allmän samlingslokal, samt till åtgärder i lokalen som ska förbättra dess standard, tillgänglighet eller energieffektivitet.

Boverket stöder ekonomiskt anpassningar till funktionshinderåtgärder med 100% (upp till högst 300 000 kronor per lokal) och övriga godkända åtgärder med 50%. För att få investeringsbidrag krävs det att kommunen är med och finansierar projektet med minst 30 % av den godkända kostnaden. Detta gäller inte ansökningar om investeringsbidrag för tillgänglighetsskapande åtgärder upp till 300 000 kronor.

De allmänna samlingslokaler som finns i Falköpings kommun är tillhöriga någon av följande organisationer: Bygdegårdarnas riksförbund, Våra Gårdar samt Folkets Hus o Parker. Utifrån ett ansökningsförfarande kan alla samlingslokaler från dessa tre riksorganisationer söka investeringsbidrag hos Boverket.

Att dessa tre är starka lokala aktörer med stort stöd från den statliga nivån är till stor fördel för syftet med allmänna samlingslokaler. En neutral öppen mötesplats för fest, samlingar, demokratiskapande verksamhet och därmed, också lokal utveckling, är det som Falköpings kommun stödjer på det här sättet. Medel för medfinansieringen tas ifrån kultur- och fritidsnämndens budget för föreningsbidrag.

Börstigs bygdegårdsförening, Grolanda bygdeförening samt Fivlereds bygdegårdsförening har varit i kontakt med förvaltningen om ansökningar till Boverket och möjligheten till medfinansiering från kommunen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, 2023-11-15

Paragrafen skickas till

Kultur- och fritidsnämnden

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital signering			

Kultur- och fritidsnämnden

Information om Boverkets investeringsbidrag för allmänna samlingslokaler

Information

Genom Boverket är det möjligt att söka investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler för nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad och inköp av allmän samlingslokal, samt till åtgärder i lokalen som ska förbättra dess standard, tillgänglighet eller energieffektivitet.

Boverket stöder ekonomiskt anpassningar till funktionshinderåtgärder med 100% (upp till högst 300 000 kronor per lokal) och övriga godkända åtgärder med 50%. För att få investeringsbidrag krävs det att kommunen är med och finansierar projektet med minst 30 % av den godkända kostnaden. Detta gäller inte ansökningar om investeringsbidrag för tillgänglighetsskapande åtgärder upp till 300 000 kronor.

De allmänna samlingslokaler som finns i Falköpings kommun är tillhöriga någon av följande organisationer: Bygdegårdarnas riksförbund, Våra Gårdar samt Folkets Hus o Parker. Utifrån ett ansökningsförfarande kan alla samlingslokaler från dessa tre riksorganisationer söka investeringsbidrag hos Boverket.

Att dessa tre är starka lokala aktörer med stort stöd från den statliga nivån är till stor fördel för syftet med allmänna samlingslokaler. En neutral öppen mötesplats för fest, samlingar, demokratiskapande verksamhet och därmed, också lokal utveckling, är det som Falköpings kommun stödjer på det här sättet. Medel för medfinansieringen tas ifrån kultur- och fritidsnämndens budget för föreningsbidrag.

Börstigs bygdegårdsförening, Grolanda bygdeförening samt Fivlereds bygdegårdsförening har varit i kontakt med förvaltningen om ansökningar till Boverket och möjligheten till medfinansiering från kommunen.

Underlag

- Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, 2023-11-15

Stefan Andersson
Verksamhetsutvecklare

§ 63

Dnr 2023/00104

Kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan för år 2024

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

1 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastställa kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan för år 2024.

Sammanfattning

Intern kontroll handlar främst om att säkerställa att verksamheten når de mål som kommunfullmäktige beslutat om. Den interna kontrollen ska vara ett verktyg som används för att kunna skapa goda rutiner, ökad effektivitet, säkerställa att lagar och andra regelverk efterlevs samt att minimera de risker som finns i verksamheten. Kommunstyrelsen har det övergripande tillsynsansvaret för andra nämnder och kommunala bolag. Nämnderna ska senast i samband med årsredovisningen rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen. I de fall resultatet av kontrollerna bedöms vara otillräckliga ska en åtgärdsplan tas fram och bifogas rapporten.

Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade resultat för intern kontroll. Utvärderingen ska överlämnas till kommunens revisorer.

Internkontrollplanen för 2024 har tagits fram baserad på de riskanalyser som har genomförts i respektive verksamhet. Planen innehåller dels kommunövergripande risker och dels risker som är specifika för kultur- och fritidsnämndens verksamheter. De kommunövergripande kontrollpunkterna beslutades av kommunstyrelsen den 18 oktober 2023 § 184.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, 2023-11-10
- Kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan 2024

Paragrafen skickas till

Kultur- och fritidsnämnden

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital signering			

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan för år 2024

Förslag till beslut

- 1 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastställa kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan för år 2024.

Sammanfattning

Intern kontroll handlar främst om att säkerställa att verksamheten når de mål som kommunfullmäktige beslutat om. Den interna kontrollen ska vara ett verktyg som används för att kunna skapa goda rutiner, ökad effektivitet, säkerställa att lagar och andra regelverk efterlevs samt att minimera de risker som finns i verksamheten. Kommunstyrelsen har det övergripande tillsynsansvaret för andra nämnder och kommunala bolag. Nämnderna ska senast i samband med årsredovisningen rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen. I de fall resultatet av kontrollerna bedöms vara otillräckliga ska en åtgärdsplan tas fram och bifogas rapporten.

Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade resultat för intern kontroll. Utvärderingen ska överlämnas till kommunens revisorer.

Internkontrollplanen för 2024 har tagits fram baserad på de riskanalyser som har genomförts i respektive verksamhet. Planen innehåller dels kommunövergripande risker och dels risker som är specifika för kultur- och fritidsnämndens verksamheter. De kommunövergripande kontrollpunkterna beslutades av kommunstyrelsen den 18 oktober 2023 § 184.

Bakgrund

Enligt kommunallagen 6 kap. 6 § ska nämnderna var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.

För att minimera risken att kommunen lider förtroende- eller ekonomisk skada samt att beslut inte verkställs, krävs en väl fungerande intern kontroll. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret, som ett led i sin uppsiktsplikt, att tillse att det finns en god intern kontroll samt att utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll. Internkontrollplanen för 2023 har tagits fram baserad på de riskanalyser som har genomförts i respektive verksamhet. Riskanalyser syftar till att föregripa riskerna innan någon negativ händelse inträffar, men den syftar även till att kommunen och verksamheterna ska kunna ta medvetna risker för att öppna upp för nya möjligheter. Planen innehåller dels kommunövergripande risker och dels risker som är specifika för kultur- och fritidsnämndens verksamheter. De kommunövergripande kontrollpunkterna beslutades av kommunstyrelsen den 18 oktober 2023 § 184.

Förvaltningens bedömning

Det är kultur- och fritidsförvaltningens bedömning att upprättad internkontrollplan för kultur- och fritidsförvaltningen är i linje med Falköpings kommuns riktlinje för intern kontroll.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att godkänna kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan för år 2024.

Finansiering och ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, 2023-11-10
- Kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan 2024

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen

Michelle Lunne
Controller

Internkontrollplan

Löp nr	Avdelning	Kontrollpunkt (rubrik)	Kort beskrivning av kontrollpunkten (bakgrund)	Riskformulering skrivs på formeln: <i>Risken att... (händelse) på grund av... (orsak) kan leda till... (konsekvens)</i>	Risikvärde (Hämtas automatiskt från nästa flik)	Vad är det som ska kontrolleras? Beskriv kontrollen	Hur ska kontrollen göras? Kontrollmetod	Hur ofta ska kontrollen genomföras? Bestäm frekvens och ange tidpunkter. (tex halvårsvis/april och okt)	Ansvarig person för att kontrollen genomförs (titel)
1	Ungdom	Statistik	Många ansvarar för att lägga in statistik i vårt uppföljningsverktyg Loggboken. Statistiken omfattar all verksamhet.	Risken att statistik förs in fel eller inte alls på grund av mänsklig faktor där många ansvarar kan leda till missvisande siffror.	16	Loggboken och hur statistiken förs in	Avläsning i Loggboken en gång i månaden	En gång i månaden (APT)	Verksamhetsledare
2	Kultur	Rapportering av observationer som bedöms leda till minskad trygghet	Se till att observationer som bedöms leda till minskad trygghet på museum och bibliotek rapporteras.	Risken att personal upplever försämrad arbetsmiljö på grund av minskad trygghet kan leda till sjukskrivning och att vi måste begränsa öppettiderna för våra mötesplatser.	21	Antal rapporteringar i Daidalos.	Inrapportering i Daidalos.	En gång per halvår.	Avdelningschef
3	Bad & Fritid	Inköp av maskiner och redskap ska vara fossilfria	Förvaltningens inköp av fossila redskap och maskiner ska ske i enlighet med den antagna klimatstrategin.	Risken att inköp av maskiner och redskap inte är fossilfria på grund av tekniska och funktionsdugliga svårigheter kan leda till att den antagna klimatstrategin inte följs.	20	Kontroll att nya inköp av maskiner och redskap är fossilfria där det är teknisk möjligt.	Kontroll av samtliga inköp under året.	En gång per år	Verksamhetschef
4	Förvaltningsövergripande	Inköp via First Card-kort	Att förvaltningens inköp via First Card-kort sker enligt upprättad rutin.	Risken att inköp via First-card kort inte sker enligt gällande rutin på grund av mänskliga faktorn kan leda till minskat förtroende för kommunen samt avtalsbrott.	15	Kontroll att inköp via First Card sker enligt upprättad rutin.	Stickprov av köp som gjorts via First Card-kortet.	En gång per halvår.	Ekonom
5	Förvaltningsövergripande	Samtliga medarbetare har genomgått utbildning i HLR- och brand	Samtliga medarbetare som har en anställning som är 6 månader eller längre ska ha genomgått utbildning i HLR och brand.	Risken att medarbetare inte genomgått utbildning i HLR- och brand på grund av bristfälliga rutiner kan leda till kompetensbrist vid eventuella händelser.	18	Kontroll att samtliga medarbetare som har en anställning som är 6 månader eller längre har genomgått utbildning i HLR och brand.	Varje chef kontrollerar att medarbetare genomgått utbildningar som behövs utifrån bestämt utbildningsintervall (var tredje år).	En gång per år.	Varje chef
6	Kommunövergripande	Verkställighet av KF beslut	Har KF beslut genomförts?	Risken att besluten inte genomförs/följs på grund av upplevda svårigheter kan leda till minskad trovärdighet för den demokratiska processen.	21	Att uppdrag och beslut från KF har genomförts//åtgärdats i respektive förvaltning.	Kansliets åtgärdslistor, riktade uppdrag och beslut från KF, skickas till förvaltningarna för uppföljning.	En gång om året.	KLF kansli
7	Kommunövergripande	Synpunkter från medborgare	Kontroll att medborgarens synpunkter hanteras och beaktas enligt rutin.	Risken att synpunkter från medborgare lämnas obesvarade/utan åtgärd på grund av bristfälliga rutiner kan leda till minskat förtroende för kommunen.	12	Att inkomna synpunkter i DF Respons hanteras i enlighet med kommunens rutin.	Genom rapporter i systemet kontrolleras att mottagningsbekräftelse och svar från handläggare skickats i rätt tid samt att vidtagen åtgärd är registrerad.	En gång om året.	Systemansvarig DF Respons

Riskbedömning av risklistans punkt

Konsekvenser	
Konsekvenser vid fel: Påverkan på verksamheten kostnaden om fel uppstår	
Försumbar	är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen
Lindrig	uppfattas som liten av såväl intressenter som kommun
Kännbar	uppfattas som besvärande för intressenter och kommun
Allvarlig	är så stor att fel helt enkelt inte få inträffa

Löpnr	Avdelning	Kontrollpunkt (rubrik)
1	Ungdom	Statistik
2	Kultur	Rapportering av observationer som bedöms leda till minskad trygghet
3	Bad & Fritid	Inköp av maskiner och redskap ska vara fossilfria
4	Förvaltningsövergripande	Inköp via First Card-kort
5	Förvaltningsövergripande	Samtliga medarbetare har genomgått utbildning i HLR- och brand
6	Kommunövergripande	Verkställighet av KF beslut
7	Kommunövergripande	Synpunkter från medborgare
8		
9		
10		

11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		

ter



Sannolikhet

Sannolikhetsnivåer för fel:

- Osannolik** Risken är praktiskt taget obefintlig att fel ska uppstå
- Mindre sannolik** Risken är mycket liten att fel ska uppstå
- Möjlig** Det finns risk för att fel ska uppstå
- Sannolik** Det är mycket troligt att fel ska uppstå

Riskformulering (görs enligt formel, se kommentar)	Konsekvens		
	Ekonomi	Förtroende	Sannolikhet
Risken att statistik förs in fel eller inte alls på grund av mänsklig faktor där många ansvarar kan leda till missvisande siffror.	Försumbar	Kännbar	Sannolik
Risken att personal upplever försämrade arbetsmiljö på grund av minskad trygghet kan leda till sjukskrivning och att vi måste begränsa öppettiderna för våra mötesplatser.	Kännbar	Allvarlig	Möjlig
Risken att inköp av maskiner och redskap inte är fossilfria på grund av tekniska och funktionsdugliga svårigheter kan leda till att den antagna klimatstrategin inte följs.	Lindrig	Kännbar	Sannolik
Risken att inköp via First-card kort inte sker enligt gällande rutin på grund av mänskliga faktorn kan leda till minskat förtroende för kommunen samt avtalsbrott.	Lindrig	Kännbar	Möjlig
Risken att medarbetare inte genomgått utbildning i HLR- och brand på grund av bristfälliga rutiner kan leda till kompetensbrist vid eventuella händelser.	Kännbar	Kännbar	Möjlig
Har KF beslut genomförts?	Kännbar	Allvarlig	Möjlig
Kontroll att medborgarens synpunkter hanteras och beaktas enligt rutin.	Försumbar	Kännbar	Möjlig
	Välj	Välj	Välj
	Välj	Välj	Välj
	Välj	Välj	Välj



Riskvärde
16
21
20
15
18
21
12



Anmälda delegationsbeslut

Kultur- och fritidsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden

2023-12-12

Delegationsordning	Dokumentid	Diarienumr	Datum	Beskrivning	Handläggare
	18155	202300006	2023-11-15	Avtal om föreställningen Kaptenkryp, tempus och Robert Coe planetskötarna 23 mars 2024 på Falköpings	
	18159	202300025	2023-11-17	Avtal om skriworkshops för målgrupp brukare Karin Hermansson	
	18160	202300006	2023-11-19	Avtal om föreställning av Tären i Snären på	Robert Coe
	18161	202300006	2023-11-20	Avtal om magimingel och föreställning 2 mars	Robert Coe
	18164	202300006	2023-11-20	Avtal om julpyssel den 15 december	Robert Coe
	18170	202300006	2023-11-21	Avtal om föreställningen Romeo och Julia 29	Robert Coe
	18171	202300006	2023-11-20	Avtal om evenemanget Fågelfabler 17 februari	Robert Coe
	18198	202200102	2023-12-01	Delegationsbeslut om tillfällig stängning av	Sarha Eng
	18202	202300007	2023-12-05	Anmälan om anställningar november 2023	Hampus Haga

Anmälda ärenden

Kultur- och fritidsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden

2023-12-12

Dokumentid	Diariernr	Datum	Beskrivning	Handläggare
18157	202200104	2023-11-15	Kommunstyrelsens beslut § 207/2023 - Falköpings kommuns delårsrapport per den 31 augusti 2023 inklusive barn- och utbildningsnämndens åtgärdsplan	Michelle Lunne

§ 207

Dnr 2023/01026

Falköpings kommuns delårsrapport per den 31 augusti 2023 inklusive barn- och utbildningsnämndens åtgärdsplan**Kommunstyrelsens beslut**

- 1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att godkänna Falköpings kommuns delårsrapport per den 31 augusti 2023.
- 2 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna inkomna åtgärdsplaner på grund av prognosticerade underskott från barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Falköpings kommun genomför tertialvisa uppföljningar, vilket innebär att en uppföljning av kommunens resultat mot budget görs var fjärde månad, den 30 april, den 31 augusti och den 31 december. Falköpings kommuns delårsrapport per den 31 augusti 2023 visar ett positivt resultat på 47,5 mnkr (föregående år 112,9 mnkr), exklusive förändring semesterlöneskuld. Helårsprognosen totalt för kommunen visar ett resultat på 30,0 mnkr, föregående år var prognosen 104,0 mnkr. Det är alltså betydligt lägre resultat än föregående år både vad gäller utfall och prognos.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Falköpings kommuns delårsrapport per den 31 augusti 2023.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-11-01, § 135
- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-10-23
- Delårsrapport per den 31 augusti för Falköpings kommun, 2023-10-23
- Verksamhetsrapporter per den 31 augusti 2023 från samtliga nämnder
- Ordförandebeslut från barn- och utbildningsnämnden 2023-11-09

Paragrafen skickas till

Samtliga nämnder
Kommunrevisionen
Ekonomiavdelningen

Justerarnas signaturer Digital signering			Protokollsutdraget bestyrks
---	--	--	-----------------------------