



# Verksamhetsplan för år 2025–2027

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

# Innehåll

Inledning.....	3
Nuläges- och omvärldsanalys.....	4
Vision, mål och styrning.....	10
Kommunala strategier.....	10
Klimatstrategi .....	11
Strategi för digitalisering .....	11
Arbetsmarknadsstrategi .....	12
Nämndens mål .....	13
Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping .....	13
Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping.....	15
Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas .....	17
Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning.....	18
Kommunens styrkedja .....	19
Verksamhetsplanering .....	20
Personalplanering .....	24
Ekonomiska förutsättningar.....	26
Ekonomiska underlag .....	28
Resultatbudget .....	28
Verksamhetsbudget .....	29
Investeringsbudget.....	30
Uppdrag till nämnd från flerårsplan 2025–2027 .....	31

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

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

# Inledning

## Syfte

Syftet med 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 heltäckande 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

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 besöksnärsverksamhet. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens folkbibliotek och fullgör kommunens uppgifter enligt bibliotekslagen (2013:801). Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för den museala verksamheten enligt museilagen (2017:563).

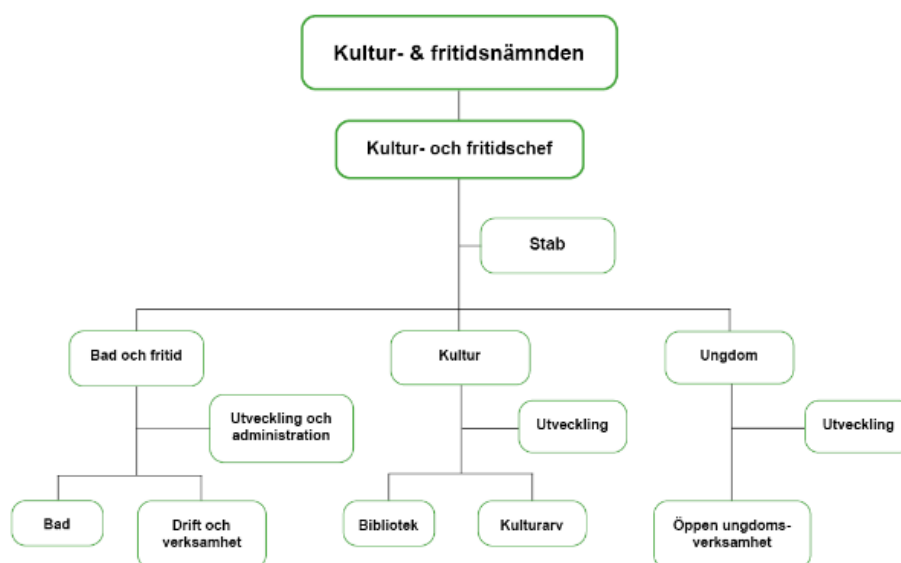
Nämndens verksamheter vilar på historisk grund med utgångspunkter från kultur, idrott, civilsamhälle och ungdomspolitik. Det finns en lång tradition kring verksamheternas grunder som springer ur kunskap, demokrati och rättighetsfrågor såsom ordets makt, föreningsrätt, rösträtt, social sammanhållning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

## Organisation

Organisationen består av tre övergripande verksamhetsområden, Bad & Fritid, Kultur och Ungdom samt en förvaltningsgemensam stabsenhet.

Under respektive verksamhetsområden finns olika specifika avdelningar som ansvarar för att utifrån de politiska målen främja kultur- och fritidslivet och skapa förutsättningar för en mångsidig, tillgänglig och inkluderande kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet.

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



## Nuläges- och omvärldsanalys

### Nämndens nulägesanalys

Kultur- och fritidsnämndens mötesplatser såsom bibliotek, fritidsgårdar och idrottsanläggningar besöks frekvent och är populära bland invånarna, vilket tyder på ett fortsatt stort behov och engagemang från allmänheten. Ökande efterfrågan på anpassade aktiviteter för olika målgrupper ställer krav på verksamhetens resurser och planering. Särskilt märkbart är ökningen av barn som besöker biblioteket efter skoltid, vilket kan indikera att vissa barn saknar tillgång till organiserade fritidsaktiviteter och istället använder biblioteket som en trygg mötesplats.

En stor andel av barnen i Falköpings kommun saknar simkunnighet när de börjar skolsim i årskurs två, och med ökande klasstorlekar tar det längre tid för dem att lära sig simma. Att främja simkunnighet är avgörande både ur ett säkerhetsperspektiv och för att elever ska kunna nå fullständiga betyg i idrott. I nuläget prioriterar verksamheten barn som går i låg- och mellanstadiet, men behov av simundervisning finns även för de äldre målgrupperna. Behovet av simundervisning och simkunnighet varierar beroende på områden i kommunen, där behovet är större i mer socioekonomiskt utsatta områden.

Med den ökande inflationen under år 2024 har behovet av avgiftsfria aktiviteter och mötesplatser blivit alltmer angeläget, vilket direkt påverkar kommunens insatser för en meningsfull fritid, livslångt lärande och hälsa samt goda sociala sammanhang. Flexibla evenemang lockar många deltagare, exempelvis Sporttimman och Familjeskoj, då de erbjuder möjligheten att delta utan kostnad och på sina egna villkor. Detta gäller även för kvinnogruppen och tjejgruppen. 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 Wetterlingsgatan.

Enligt Myndigheten för ungdom- och civilsamhälles rapport *Ung idag 2024:1* har de flesta unga goda levnadsvillkor men att det finns stora skillnader mellan olika grupper av unga. Unga utrikes födda har exempelvis sämre ekonomiska villkor samt större utmaningar i skolan och på arbetsmarknaden än inrikes födda, även om skillnaderna har minskat något de senaste åren. En ökad polarisering syns i samhället i stort 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. 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. Här blir mötesplatser för unga, med stödjande insatser, centrala för att stärka deras sociala och psykiska hälsa. Att främja mötesplatser där människor med olika bakgrund, ålder och från olika kommuner kan mötas och få större kännedom om varandra blir viktigt för att motverka effekter av polariseringen. För att skapa ett bra lokalsamhälle behöver de som berörs av frågorna involveras. Transparens, dialog och kommunikation med invånare och aktörer i kommunen kring beslut och prioriteringar blir betydelsefullt för att bryta trenden om minskad tillit till samhället och andra människor.

Ungas hälsa, i synnerhet den psykiska hälsan, har uppmärksammats i ett flertal rapporter under de senaste åren. I Myndigheten för ungdom- och civilsamhälles rapport *Ung idag 2024:1* konstateras att de allra flesta unga mår bra, men samtidigt uppmärksammas att psykiska besvär i form av ångslan, oro och ångest ökat under lång tid, särskilt bland unga tjejer. Rapporten synliggör också att unga utsätts för våldsbrott i högre grad än befolkningen i övrigt. Delaktighet och inflytande i samhället är grundläggande förutsättningarna för folkhälsan och därför nödvändiga frågor att arbeta med. Därtill kan fysisk aktivitet, tillgång till mötesplatser och kultur- och fritidsaktiviteter även ge positiva effekter på fysisk och psykisk hälsa. Jämlig tillgång till en aktiv och meningsfull fritid under hela livet bidrar till ökad folkhälsa i kommunen.

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.

Högst skyddsfaktor får barn och unga som deltar i ledarledda organiserade aktiviteter under sin fritid. Det kan till exempel röra sig om regelbunden träning i en idrottsförening, eller regelbundet deltagande i en kulturaktivitet. På uppdrag av regeringen följer Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor årligen upp ideella föreningars villkor. Uppföljningen avseende år 2023 *Stabilitet och framtidstro trots påfrestningar* visar att 40 procent av föreningarna upplever att bristande intresse eller tid bland medlemmar att engagera sig i organisationen har varit en ganska eller mycket stor utmaning under år 2023. 53 procent av föreningarna, anser att relationen med offentlig sektor präglas av ömsesidigt förtroende och 51 procent av föreningarna, vill samverka mer med offentlig sektor än vad de gör idag. Det är en viktig prioritet för förvaltningen att fortsätta stödja föreningslivet och stärka förutsättningarna för ett varierat aktivitetsutbud, både genom organiserade och spontana aktiviteter som inte kräver föransökan eller avgifter.

Sammanfattningsvis bedömer kultur- och fritidsnämnden att de största utmaningarna framåt ligger i att förbättra barn och ungas uppväxtvillkor, utveckla former för deltagande och engagemang, samt att hantera demografiska förändringar. Många barn och unga står inför ökade socioekonomiska och sociala utmaningar, vilket ställer krav på nämnden att skapa trygga, inkluderande miljöer och aktiviteter som stärker unga i deras uppväxt. Samtidigt förändras engagemangsformerna – det traditionella föreningslivet minskar medan behovet av mer flexibla, spontana aktiviteter ökar. Här behöver förvaltningen fortsatt stödja föreningslivet men också möjliggöra stöd för icke-organiserade. Demografiska förändringar innebär också ett större åldersspann och varierande behov bland invånarna, vilket gör det utmanande att erbjuda ett utbud som är både attraktivt och tillgängligt för hela befolkningen. Att möta dessa utmaningar kräver nytänkande och samarbete med andra aktörer för att främja en jämlik och aktiv fritid för alla.

### **Nämndens omvärldsanalys**

Förvaltningen har använt material från Sveriges kommuner och regioner (SKR) som grund för den omvärldsanalys som utförts inför förvaltningens verksamhetsplan. SKR har definierat följande fem övergripande områden som starkt kan påverka Sverige och övriga världen:

- demografi
- globalisering

- grön omställning
- värderingar
- teknikutveckling

Vidare lyfter SKR i sin analys tio trender som kan komma att få stor betydelse för det kommunala uppdraget. Trenderna handlar bland annat om att demokratin utmanas, att ”tyckekonomin” breder ut sig, hur artificiell intelligens (AI) förändrar arbetslivet och om att invånare lever med alltmer ojämlika livsvillkor.

Falköpings kommun har de senaste åren haft en minskade befolkning. Trenden i västvärlden visar låga födelsetal och en ökad livslängd. Valfärdssystemet utmanas när färre är i arbetsför ålder och ska försörja fler. För kultur- och fritidsnämnden innebär detta ett växande behov av aktiviteter som riktar sig till äldre samtidigt som resurser fortsatt behövs för unga. Ökande försörjningskvoter och rekryteringssvårigheter gör att nämnden behöver anpassa sina verksamheter. En balans måste hittas mellan olika åldersgruppers behov, samtidigt som effektiva och kostnadsbesparande metoder utvecklas för att hantera framtida kompetensförsörjning och eventuella personalbrist. Nämnden behöver också tänka strategiskt och lokaleffektivt rörande sina anläggningar och utreda framtida behov och användning av verksamheterna.

Den ökade globala osäkerheten, med geopolitiska spänningar och förändringar i globala handelsmönster, påverkar även kommunala verksamheter. Kriget i Ukraina och det anspända läget i Mellanöstern kan skapa nya och större behov för kultur- och fritidsnämnden att främja integration, inkludering och psykisk hälsa samtidigt som det kan leda till högre kostnader och leveransproblem av varor och tjänster. Dessa globala förändringar kan också öka pressen på kommuner att stärka lokala samhällen och föreningsliv för att minska sårbarheten vid internationella kriser. Kultur- och fritidsnämnden kan gynnas av att bygga starkare lokala nätverk och samverkan mellan aktörer för att öka samhällsresiliensen.

Ökande oroligheter i världsordningen leder till att fler människor lever i områden präglade av kris och krig, vilket i sin tur påverkar kommuner som Falköping där mottagandet av flyktingar och nyanlända kan öka. Detta ställer högre krav på kultur- och fritidsnämnden att både bevara och tillgängliggöra kulturarvet som en del av lokal identitet och trygghet, samtidigt som nämnden aktivt behöver verka för att främja social sammanhållning och inkludering. Genom att stärka och sprida demokratibärande institutioner som museum och bibliotek kan nämnden skapa viktiga mötesplatser för kunskap och gemenskap där nya och gamla invånare kan känna tillhörighet och delaktighet. Institutionerna spelar också en viktig roll i att sprida kunskap om demokratiska värderingar, yttrandefrihet och mänskliga rättigheter – värden som är särskilt viktiga för de som nyligen flytt från konflikter. Därmed blir nämndens arbete med kultur och fritid en viktig del i att främja integration och samhällsutveckling i en globalt osäker tid.

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.

Ökad polarisering i samhället påverkar sammanhållningen och minskar tilliten till samhällsinstitutioner. Fritidsaktiviteter och kulturella mötesplatser kan motverka polarisering genom att erbjuda inkluderande arenor där individer med olika bakgrunder möts. Det är viktigt att främja verksamheter som stärker den sociala gemenskapen, framför allt avgiftsfria aktiviteter som alla kan delta i, särskilt i områden med socioekonomiska utmaningar. Samarbete med föreningar och civilsamhället kan skapa hållbara, tillitsbyggande initiativ som motverkar utanförskap och misstro.

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.

Den tekniska utvecklingen innebär både möjligheter och utmaningar för kultur- och fritidsverksamheter. Digitalisering kan underlätta tillgången till tjänster och möjliggöra nya former av kulturutövande, men det krävs investeringar i både teknik och utbildning. För äldre och invånare med begränsad digital tillgång eller kunskap behövs insatser för att minska digitalt utanförskap. Samtidigt kan automatisering och nya digitala plattformar effektivisera verksamheten och minska resursberoendet i takt med att personalbehovet ökar. Nämnden bör sträva efter att hitta en balans mellan digitala och fysiska mötesplatser, där båda kan stärka det sociala sammanhanget och tillgängligheten.

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.

Genom att följa förändringar i lagstiftning och reformer kan kultur- och fritidsnämnden anpassa sin verksamhet till de krav och förväntningar som ställs på kommunal nivå, samtidigt som nämnden kan identifiera nya möjligheter för att vidareutveckla kommunens kultur- och fritidsutbud i linje med samhällsutvecklingen. Den nya socialtjänstlagen väntas träda i kraft i juli år 2025. Syftet är att socialtjänsten ska bli mer förebyggande, jämställd och lättillgänglig än idag: att sänka trösklarna, nå invånare tidigt, innan problemen växt sig stora. Socialtjänsten ska också bli mer kunskapsbaserad och vila på forskning och beprövad erfarenhet. Med en socialtjänst som arbetar mer förebyggande kan kultur- och fritidsverksamheter i kommunen spela en större roll i att nå ut till riskgrupper tidigt. Detta kan innebära ett utökat samarbete med socialtjänsten för att identifiera och stödja individer, särskilt barn och unga, genom fritids- och kulturprogram som stärker deras sociala och psykiska välmående innan allvarigare problem uppstår.

Regeringen har aviserat att ett statligt fritidskort för barn och unga ska införas. Fritidskortet ska ge ökad tillgång till idrott, kultur, friluftsliv och annat föreningsliv, särskilt för barn och unga i det regeringen benämner som socioekonomiskt utsatta hushåll. Fritidskortet ska innehålla ett värde som kan användas som betalning för barn och unga i åldrarna 8–16 år för fritidsaktiviteter. Den vidare utformningen av reformen är ännu inte beslutad, men nämnden behöver följa arbetet nära då det kan få inverkan på efterfrågan på organiserad fritidsverksamhet inom föreningslivet med krav på ökad kommunal finansiering som följd.

Ett EU-beslut har tagits om att konstgräsplaner med gummigranulat som ifyllnadsmaterial ska fasas ut, eftersom granulatet innehåller mikroplaster och är miljöfarligt. Från och med 2031 införs ett försäljningsstopp på granulat. För närvarande har Tidaholms kommun, Hjo kommun och

Falköpings kommun denna typ av planer, och ett samarbete har inletts under 2024 för att bevaka den senaste forskningen kring hållbara alternativ.

Vissa kommuner väljer trots EU-beslutet att anlägga nya granulatplaner, ofta på grund av att befintliga planer är i så dåligt skick att inget annat alternativ är tillgängligt. Dessa kommuner hoppas kunna lagra granulat för framtida bruk innan försäljningsstoppet träder i kraft.

Tidaholm och Falköping har haft möten med anläggningsansvarig vid Stockholms Fotbollsförbund, som noga följer forskning och utveckling på området, samt varit i kontakt med återförsäljare för att skapa en bild av dagens alternativ. Sammanfattningsvis finns det ännu inget alternativ som är lika bra som granulat ur ett spelperspektiv, men forskningen går snabbt framåt och flera lösningar testas med varierande framgång.

## Vision, mål och styrning

### **Kommunens vision ”Det Goda Livet”**

Det Goda Livet är kommunens vision om det hållbara samhället, ett samhälle i balans och harmoni, även för kommande generationer. Det Goda Livet bygger på allas lika värde och på samhällsaktiva invånare.

Livskvalitetsfrågorna värnas för att öka välbefinnandet och trivseln för invånarna i Falköpings kommun. Kommunens verksamhetsidé är Vi finns till för Falköpingsborna, en gemensam verksamhetsidé ger samsyn på kommunens uppdrag och ger riktning för kommunens fortsatta utveckling. Kommunen som organisation är till för Falköpingsborna och strävar efter att alla ska behandlas rättvist och lika, att relationer kännetecknas av öppenhet, respekt och ett gott bemötande, att goda resultat uppnås genom effektivitet, tillit och samverkan.

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.

## Kommunala strategier

Kommunens strategier är verktyg och tillvägagångssätt för att uppnå specifika mål och förbättra områden som en del i kommunens övergripande målarbete. Kommunens strategier gäller för alla nämnder och förvaltning men tre av dem ska ha tydligt beskrivna och planerade aktiviteter, förväntade effekter samt hur uppföljning ska ske, i respektive nämnds verksamhetsplan. De tre strategierna är arbetsmarknadsstrategin, strategi för digitalisering samt klimatstrategin.

## **Klimatstrategi**

Falköpings kommuns klimatstrategi gäller både internt för kommunorganisationen och externt för det geografiska området. De övergripande målen i klimatstrategin handlar om att bli en fossilfri och klimatneutral kommun till år 2030.

### **Planering av åtgärder/insatser/arbete i linje med klimatstrategin**

För att bidra till klimatstrategin ska nämnden arbeta med att tillgängliggöra sport- och fritidsutrustning och uppmuntra till en ökad användning av Fritidsbankens material. Arbetet förväntas ge effekter i form av förstärkning av den cirkulära ekonomin.

För att bidra till klimatstrategin ska nämnden arbeta med att tillgängliggöra böcker och tidskrifter och uppmuntra till en ökad användning av bibliotekets verksamhet. Arbetet förväntas ge effekter i form av förstärkning av den cirkulära ekonomin.

Kultur- och fritidsnämnden ska utveckla och marknadsföra hållbar turism och en besöksnäring som tar god ekologisk hänsyn genom hela upplevelsen genom att tillgängliggöra attraktiva naturnära- och andra hållbara aktiviteter och mötesplatser. Arbetet förväntas ge effekter i form av en ökad medvetenhet kring hållbara alternativ för turism, besöksnäring och invånare.

Kultur- och fritidsnämnden har delansvar för klimatlöfte nummer tre: Vi involverar invånare i alla åldrar i klimatarbetet. Som ett led i arbetet ska förvaltningen skapa aktiviteter med tema hållbarhet. Arbetet förväntas ge effekter i form av ökad kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor.

### **Uppföljning av nämndens arbete med klimatstrategin**

Uppföljningen av klimatstrategin kommer ske genom kultur- och fritidsförvaltningens ordinarie struktur för mål- och ekonomiuppföljning. Varje verksamhetsområde planerar in aktiviteter kopplade till ovan nämnda insatser i respektive verksamhetsområdes aktivitetsplaner som följs upp vid delår april, delår augusti samt årsbokslut.

## **Strategi för digitalisering**

Falköpings kommuns strategi för digitalisering har som övergripande mål att leda till ökad effektivitet och bättre arbetsmiljö.

### **Planering av åtgärder/insatser/arbete i linje med digitaliseringsstrategin**

För att bidra till digitaliseringsstrategin ska nämnden anpassa kultur- och fritidsförvaltningens processer till digitala arbetssätt. Initialt ska digitalisering av processer kring lokalbokning, schemaläggning och fördelning av tider i anläggningar, hantering av lotteritillstånd samt bidragshantering vidareutvecklas. Arbetet förväntas ge följande effekter i form av minskad administration och minskad godtycklighet vid handläggning.

Kultur- och fritidsnämnden ska arbeta för distansoberoende tekniklösningar i form av digitalisera bildarkivet på Falbygdens museum. Arbetet förväntas

ge effekter i form av en ökad tillgänglighet till kommunens kulturarv oberoende av plats.

Kultur- och fritidsnämnden ska i kommande utvecklingsprojekt se över möjligheten till robotisering av arbetsuppgifter som idag sker manuellt, exempelvis skötsel av grönytor och lokalvård. Arbetet förväntas ge effekter i form av effektivisering av arbetsuppgifter som idag utförs manuellt.

Kultur- och fritidsnämnden ska vara en aktiv part i kommunens tillsatta AI-råd och bevaka frågor kring hur AI kan effektivisera nämndens verksamheter. Arbetet förväntas ge effekter i form av en ökad kunskap kring AI-frågor och på sikt effektivisering av kultur- och fritidsverksamheter.

#### **Uppföljning av nämndens arbete med digitaliseringsstrategin**

Uppföljningen av strategi för digitalisering kommer ske genom kultur- och fritidsförvaltningens ordinarie struktur för mål- och ekonomiuppföljning. Varje verksamhetsområde planerar in aktiviteter kopplade till ovan nämnda insatser i respektive verksamhetsområdes aktivitetsplaner som följs upp vid delår april, delår augusti samt årsbokslut.

### **Arbetsmarknadsstrategi**

Falköpings kommuns arbetsmarknadsstrategi har som övergripande mål att få fler i egen försörjning genom aktiviteter och samverkan.

#### **Planering av åtgärder/insatser/arbete i linje med arbetsmarknadsstrategin**

För att bidra till arbetsmarknadsstrategin ska nämnden arbeta aktivt för att möjliggöra praktikplatser eller plats för arbetsträning för personer med behov av arbetsmarknadsåtgärder. Arbetet förväntas ge effekter i form av att fler personer inom Falköpings kommun når målet om egen försörjning.

Kultur- och fritidsnämnden ska arbeta aktivt för att kompetensutveckla unga individer genom forum för ungas delaktighet och inflytande. Arbetet förväntas ge effekter i form av ökad erfarenhet för individen som skapar förutsättningar för egen försörjning.

#### **Uppföljning av nämndens arbete med arbetsmarknadsstrategin**

Uppföljningen av arbetsmarknadsstrategin kommer ske genom kultur- och fritidsförvaltningens ordinarie struktur för mål- och ekonomiuppföljning. Varje verksamhetsområde planerar in aktiviteter kopplade till ovan nämnda insatser i respektive verksamhetsområdes aktivitetsplaner som följs upp vid delår april, delår augusti samt årsbokslut.

## Nämndens mål



### **Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping**

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

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

Kultur- och fritidsnämnden ska arbeta 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 ska invånarens möjlighet till makt och inflytande möjliggöras och verksamheterna ska stärka barn och unga som individer. Som ett led i att arbeta med ett medskapande Falköping ska nämnden arbeta nätverkande och samverkande med civilsamhället.

Nämnden ska ge stöd till föreningsliv, mötesplatser, fysiska lokaler samt arrangemang. Alla verksamheter ska arbeta 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 ska bidra till en meningsfull fritid.

Effekter som nämnden strävar efter i sitt arbete är att öka tillgängligheten till kultur- och fritidsaktiviteter för alla åldersgrupper och socioekonomiska bakgrunder för att bidra till en bättre folkhälsa, både mentalt och fysiskt. Nämnden har därför som indikator att nämndens utbud av verksamheter ska öka i form av besöksantal, utlån och andel unika elever som deltar i kultur i skolans utbud. Nämnden vill också se effekter i form av ökat inflytande och delaktighet varav indikator för ungdomsproducerad tid, lärandeindex och delaktighetsindex inom den öppna ungdomsverksamheten förväntas öka.

Kommunövergripande mål 1	Uppföljning
Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping	T2, T3
Kultur- och fritidsnämndens delmål	Uppföljning
Kultur- och fritidsnämnden ska bidra till ett aktivt lärande och en meningsfull fritid	T2, T3
Nämndsövergripande mätbarhet	Uppföljning
Trygghetsindex för öppen ungdomsverksamhet	Öka
Delaktighetsindex för öppen ungdomsverksamhet	Öka
Ungdomsproducerad tid i % av total tid	Öka
Besöksantal öppen ungdomsverksamhet	Öka
Besöksantal huvudbiblioteket	Öka
Antal utlån på biblioteket	Öka
Antal utlån Fritidsbanken	Öka
Deltagarillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år	Öka
Andel unika elever som deltagit i kultur i skolans utbud	Öka



## 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 ska arbeta 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 ska sträva efter att besökaren får det bästa utbudet oavsett verksamhet eller besöksmål. Kvalitet och professionalitet ska genomsyra nämndens verksamhet.

Nämnden ska ha ett brett utbud av spännande och schyssta mötesplatser och aktiviteter runt om i kommunen. Kultur- och fritidsnämnden ska sträva 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 ska arbeta för god tillgång till grönområden, friluftsområden, mötesplatser och utbud.

Effekter som nämnden strävar efter är stärka Falköpings kommuns attraktivitet genom ett brett utbud av aktiviteter och mötesplatser för invånare, besökare och civilsamhälle. Nämnden har därför som indikator att besökare på nämndens mötesplatser ska öka. Nämnden vill vara attraktiv för alla åldrar varav en indikator som följs också är antal barn, ungdomar och vuxna som besöker mötesplatserna.

<b>Kommunövergripande mål 2</b>	<b>Uppföljning</b>
Skapa förutsättningar för ett attraktivt Falköping	T2, T3
<b>Kultur- och fritidsnämndens delmål</b>	<b>Uppföljning</b>
Skapa förutsättningar för attraktiva mötesplatser och ett brett utbud	T2, T3
<b>Nämndsövergripande mätbarhet</b>	<b>Uppföljning</b>
Antal besökare totalt på Odenbadet, Flobybadet och Stenstorpsbadet	Öka
Varav vuxna	Öka
Varav ungdom 3-17 år	Öka
Varav barn 0-2 år	Öka
Antal besökare totalt på Ekehagens Fornstadsby	Öka
Varav vuxna	Öka
Varav ungdom 3-17 år	Öka
Varav barn 0-2 år	Öka
Antal besökare totalt på Falbygdens Museum	Öka
Varav vuxna	Öka
Varav barn 0-17 år	Öka
Antal sålda kort Mössbergsbacken	Öka
Varav vuxna	Öka
Varav ungdom 6-15 år	Öka
Varav barn 0-5 år	Öka





## Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas

*Falköping – en drivande aktör*

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

Kultur- och fritidsnämnden ska bidra till destinationen Falköping genom besöksmål och utbud som gynnar det lokala näringslivet. Kultur- och fritidsnämnden ska samverka med kulturella- och kreativa näringar och bidrar till att skapa förutsättningar för dem att verka i Falköpings kommun. Som verktyg för att nå målet ska nämnden samverka med andra aktörer både internt och externt. Nämndens verksamheter ska arbeta för hög service och gott bemötande.

Effekter som nämnden strävar efter i sitt arbete är att bidra till en ökad besöksnäring med hjälp av marknadsföringsinsatser och samverkan med andra aktörer.

Kommunövergripande mål 3	Uppföljning
Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas	T2, T3
Kultur- och fritidsnämndens delmål	Uppföljning
Skapa förutsättningar för besöksnäring och kulturella- och kreativa näringar	T2, T3
Nämndsövergripande mätbarhet	Uppföljning



## 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 ska ge 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 ska genomföra dialoger för att tillvarata medborgarnas intresse, kunskap och önskemål i frågor som rör verksamheterna.

Effekter som förvaltningen strävar efter är en bättre leverans gentemot invånare, besökare, näringsliv och civilsamhälle genom engagerade medarbetare och en ökad kvalitet i verksamheterna. Som indikator följer nämnden därför sjukfrånvaro som ska minska samt antal som nyttjar friskvården och hållbart medarbetarengagemang som förväntas öka.

Kommunövergripande mål 4	Uppföljning
Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning	T2, T3
Kultur- och fritidsnämndens delmål	Uppföljning
Kultur- och fritidsförvaltningens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning	T2, T3
Nämndsövergripande mätbarhet	Uppföljning
Sjukfrånvaro	Minska
Nyttjad friskvård	Öka
Hållbart medarbetarengagemang HME	Öka

## Kommunens styrkedja

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

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

### **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	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Verksamhet ungdom</b>				
Drop-in/öppen verksamhet (%)	74%	74%	74%	74%
Gruppverksamhet sluten aktivitet (%)	26%	26%	26%	26%
<b>Bibliotek</b>				
Antal aktiva låntagare på biblioteket	7 192	7 192	7 192	7 192
Antal lån per lånekort på biblioteket	21	22	23	23
Antal aktivitetstillfällen på biblioteket	310	320	325	325
<b>Ekehagens Fornfidsby</b>				
Intäkter skolverksamhet (%)	61%	64%	63%	62%
Intäkter turistverksamhet (%)	39%	37%	37%	38%
<b>Falbygdens museum</b>				
Besöksantal skolverksamhet (%)	14%	12%	12%	12%
Besöksantal turistverksamhet (%)	86%	88%	88%	88%
<b>Odenbadet</b>				
Bokad tid skolverksamhet i varmvattenbassäng (%)				
Bokad tid skolverksamhet i undervisningsbassäng & 25-metersbassäng (%)				
<b>Beläggningsgrad i gymnastiksalar (%)</b>				
Vardagar kl 17:00 - 21:30	29,1%	25,7%	26%	26%
Vardagar kl 21:30 - 23:00	1,1%	2,4%	2%	2%
Helger kl 08:00 - 23:00	13,2%	10,6%	11%	11%
<b>Beläggningsgrad i sporthallar (%)</b>				
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%
<b>Mössebergsbacken</b>				
Säsongskort	200	215	215	215
Dagskort	1 050	2 186	2 200	2 200
Tvådagarskort	73	192	190	190
Veckokort	10	30	30	30
Tre-timmars	1 700	3 125	3 200	3 200

## 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.

### Verksamhet ungdom

Verksamhet 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 slutna verksamheter 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.

Det är svårt att bedöma den procentuella fördelningen av behovet för mer sluten verksamhet i förhållande till verksamhetsplanen. Det beror på att verksamheten fortfarande befinner sig i planeringsstadiet när det gäller aktivitetsplaneringen för både öppen och sluten verksamhet.

### **Bibliotek**

Biblioteket förväntar sig en ökning i både antalet lån per lånekort och antal aktivitetstillfällen från och med år 2025. Biblioteket förväntar sig inte en ökning av antalet aktiva låntagare, men däremot att de som redan är aktiva kommer låna mer.

Biblioteket följer SCB:s statistik vid beräkning av olika aktiviteter som anordnas av biblioteket. Från år 2025 till år 2027 förväntas antal aktivitetstillfällen på biblioteket att öka. Genom att stärka aktivitetsutbudet vill biblioteket skapa en attraktivare plats för gemenskap och lärande. Exempel på aktiviteter inkluderar bokprat med skolor, där elever får möjlighet att diskutera och utforska litteratur med hjälp av bibliotekets resurser. Dessutom planerar biblioteket 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 dessa aktiviteter strävar biblioteket efter att vara mer än bara en plats för traditionella utlån. Målet är att bli en dynamisk och engagerande kulturell knutpunkt och samlingsplats för hela samhället.

### **Ekehagens Forntidsby**

På Ekehagens Forntidsby är verksamheten starkt inriktad på både skolverksamhet och turism. För att identifiera förändringar och behov inför framtida prioriteringar och verksamhetsplanering övervakar avdelningen besöksmönster från både turister och skolor.

För år 2025 ser verksamheten redan ett högt bokningsläge för skolverksamheten. Samtidigt pågår planering av utbud och marknadsföringsinsatser för att locka fler turister och andra typer av besökare till verksamheten. Tillsammans med det växande intresset för historia och kulturturism förväntas intäkterna från turistverksamheten öka på sikt från och med år 2026 och framåt. Ökningen kommer inte ske på bekostnad av skolverksamheten utan förväntas locka fler besökare totalt till verksamheten

### **Falbygdens Museum**

Verksamhetsplanering för Falbygdens Museum ingår i nämndens verksamhetsplan från och med år 2025.

Museet har i uppdrag att verka som en resurs för kommunens skolor i arbetet med förhistoria, historia och kulturarv. Museet har även som målsättning att utvecklas som besöksmål och därmed attrahera fler besökare till Falköping. Båda uppdragen är centrala och viktiga för museet att upprätthålla. Den identifierade målsättningen att öka andelen turister gör det relevant att mäta relationen mellan verksamheten kopplat till skolan och verksamheten som attraherar övriga besökare. Med ett ökat intresse för historia och kultur förväntas andelen turistbesök öka på museet.

### **Beläggningsgrad i gymnastiksalarna och sporthallar**

Den planerade beläggningsgraden avser den bokade tiden under inomhussäsongen 2024/2025 för sporthallar och gymnastiksalarna.

De mest eftertraktade tiderna 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.

Verksamheten har noterat att behovet från civilsamhället har varit relativt stabilt under flera år. Vid delårsrapporten per april år 2024 uppmärksammades dock en ökning av beläggningsgraden i sporthallarna över alla kategorier jämfört med verksamhetsplanen. Denna ökning tros bero på ett ökat deltagande från äldre åldersgrupper samt fler träningstider för föreningarna, vilket indikerar en återhämtning efter coronapandemin.

På grund av den ökade beläggningsgraden i sporthallarna har en mindre justering gjorts i den procentuella fördelningen inför verksamhetsåret 2025 och framåt. I övrigt förutspår förvaltningen inga stora förändringar i beläggningsgrad i vare sig gymnastiksalarna eller sporthallar kommer ske fram till år 2027.

### **Odenbadet**

Säsongen för skolverksamhet på Odenbadet pågår under perioden 1 september till den 1 juni årligen. Bokad tid avser den tid som är reserverad för simskolegrupper, i 25-metersbassängen och undervisningsbassängen samt varmvattenbassängen, måndag till fredag mellan 08:30 och 15:30 under säsongen.

Verksamheten strävar efter att möta behoven från samtliga samhällsgrupper för att främja simundervisning och öka simkunnigheten inom kommunen. Idag prioriterar verksamheten låg- och mellanstadieelever men ser ett utökat behov för högstadie- och gymnasieelever som i dagsläget inte kan tillgodoseas med nuvarande bassängyta. Förvaltningen håller på med ett arbete att digitalisera tidsbokningen för skolverksamheten vilket kommer underlätta och kvalitetssäkra uttagningen av statistik. Arbetet förväntas vara klart den 1 januari 2025. Eftersom inget säkert utfall av bokad tid för skolverksamheten har kunnat tas fram har förvaltningen inte gjort något prognos för åren 2025–2027. Verksamheten kommer dock att följa upp utfallet under planperioden och arbeta fram en fullständig verksamhetsplanering inför verksamhetsplanen för åren 2026–2028.

### **Mössebergsbacken**

Mössebergsbacken bedriver säsongsverksamhet som vanligtvis sträcker sig från december till mars, beroende på väderförhållandena.

Budgeten för år 2024 baseras på utfallet för säsongen 2023/2024. Under den första säsongen var familjebacken stängd, men i budgeten för 2024

justerades detta för att reflektera vad full drift kan generera, baserat på resultatet från säsongen 2022/2023.

Utfallet för säsongen 2023/2024, då anläggningen var i full drift och förhållandena nästan optimala, visar att intäkterna från liftkortsförsäljningen var betydligt högre än vad förvaltningen hade förväntat sig. Inför säsongen 2024/2025 planerar förvaltningen att fortsätta med full drift, men förutspår ingen avsevärd ökning i liftkortsförsäljningen jämfört med säsongen 2023/2024, som nu används som referenssäsong.

Det är också viktigt att notera att Mössebergsbacken är starkt beroende av väderförhållanden och driftsförutsättningar, vilket innebär att resultatet för verksamheten och budgetplaneringen kan variera avsevärt mellan säsongerna.

# Personalplanering

Personalplanering	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Antal årsarbetare (alla anställningsformer)	82,7	84,6	84,6	84,6
Verksamhetsområde <i>Bad och fritid</i>	33,4	34,3	34,3	34,3
Verksamhetsområde <i>Kultur</i>	29,5	29,9	29,9	29,9
Verksamhetsområde <i>Ungdom</i>	13,1	13,3	13,3	13,3
Stabsenheten	6,7	7,1	7,1	7,1

## Personalplanering

Inför året 2024 fastställde kultur-och fritidsförvaltningen en personalplanering om 82,7 årsarbetare enligt nämndens verksamhetsplan. Årsarbetarantalet är fördelat mellan förvaltningens tre verksamhetsområden samt stabsenheten. Denna fördelning specificerar hur många årsarbetare som varje verksamhetsområde har tillsatt inom de ekonomiska möjligheter som återfinns.

I verksamhetsplan 2025 för kultur-och fritidsnämnden återfinns en ökning av det totala årsarbetarantalet om 1,9 årsarbetare, vilket resulterar i ett preliminärt planerat årsarbetarantal om 84,6.

### ***Verksamhetsområde Bad & Fritid***

Då Odenbadet har höga besöksantal behöver antalet årsarbetare utökas med motsvarande 0,2 årsarbetare. Utökningen finansieras genom ökade intäkter från entréavgifter.

Antalet årsarbetare inom Gröna jobb utökas med motsvarande 1,0 årsarbetare. Utökningen gäller en bidragsfinansierad tjänst som tidigare inte redovisats i personalplaneringen men som det funnits täckning för i verksamhetens tidigare personalbudgetar.

Verksamhetens stab minskas med 0,3 årsarbetare. Minskningen är kopplad till en pensionsavgång under 2024 som inte återsatts som ett led i förvaltningens omställningsarbete.

### ***Verksamhetsområde Kultur***

I personalplaneringen för 2025 tar verksamheten höjd för en rekrytering motsvarande 1,0 årsarbetare på grund av en pensionsavgång där vederbörande arbetat motsvarande 0,6 heltidstjänst. Utökningen på 0,4 årsarbetare kommer att hanteras genom en succesiv minskning av timanställda under året.

### ***Verksamhetsområde Ungdom***

Verksamheten planerar en utökning med 0,2 årsarbetare. Detta för att kunna bemanna Tagga lov-verksamheten. Utökningen finansieras genom externa bidrag.

### ***Stabsenheten***

Stabsenheten har ingått avtal med Kompetens- och arbetslivsförvaltningen om köp av tjänst motsvarande 0,1 årsarbetare för hantering av förvaltningens informationssäkerhetsarbete.



Stabsenheten har tidigare sålt tjänst till kommunledningsförvaltningen motsvarande 0,3 årsarbetare. Från och med 2025 kommer kommunledningsförvaltningen inte längre köpa denna tjänst vilket innebär en ökning av stabsenhetens personalkostnader motsvarande 0,3 årsarbetare.

### **Kompetensförsörjning (ARUBA)**

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

För att möta dessa utmaningar prioriterar förvaltningen aktivt arbete med kompetensförsörjning och arbete med den interna kulturen. Det är avgörande att inte bara säkerställa att befintlig personal har den nödvändiga kompetensen, utan också att kontinuerligt utvärdera vilken kompetens som behövs för att möta framtida behov.

För en mer detaljerad förståelse av hur förvaltningen planerar att arbeta med kompetensförsörjningen och den interna kultur inom förvaltningen hänvisas läsare till förvaltningens definition av mål 4 som återfinns i detta dokument.

## Ekonomiska förutsättningar

Nämndens ekonomiska förutsättningar (mnkr)	FP 2024	Justering 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Volymer & verksamhetsförändring		-0,5	0,0	0,0	0,0
Driftskonsekvens invest. /internhyra			0,0	0,0	0,0
Omställning			0,9	0,9	1,0
Politisk justering			0,0	0,0	0,0
<b>Påverkan budgettram</b>		<b>-0,5</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>1,0</b>
Generell intäkt/kostnadstäckning (inkl. personal och vht.köp)		-4,2	0,3	-3,3	-2,9
<b>Summa</b>	<b>-89,2</b>	<b>-93,9</b>	<b>-92,7</b>	<b>-95,1</b>	<b>-97,0</b>

De ekonomiska förutsättningarna grundar sig på nämndens ekonomiska förmåga att bedriva dagens verksamhet under kommande verksamhetsplans period för år 2025–2027. Nämnden får kompensation utifrån generell intäkt- och kostnadstäckning vilken grundar sig på Sveriges kommuner och regioners (SKR) prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Prisindexet ger nämnden uppräknings av personal- och lönekostnader samt övriga verksamhetskostnader. Under kommande treårsperiod sker ingen justering av nämndens budgettram kopplat till volymer- och verksamhetsförändring eller driftskonsekvenser från investering eller internhyra. Däremot har nämnden liksom Falköpings kommun övriga nämnder ett omställningskrav om 1,0 procent av föregående års budgettram under hela verksamhetsplansperioden.

Nämndens budgettram för år 2025 är en nettokostnad om 92,7 miljoner kronor vilket är 0,6 miljoner kronor lägre än för år 2024. Den största bidragande orsaken till att nämndens budgettram minskar till år 2025 är sänkningen av personalomkostnadspålägget (PO-pålägg) från 47,18 procent till 41,4 procent. Minskningen av PO-pålägget kan direkt kopplas till inflationen och kravet på kommunen att inflationssäkra pensionerna. I samband med det höjda PO-pålägget beslutade kommunfullmäktige att kompensera nämnderna med motsvarande budgetramsökning som de ökade pensionskostnaderna medförde för nämnden, höjningen av PO-pålägget blev därför kostnadsneutralt för nämnden. När nu PO-pålägget justeras ned till år 2025 och pensionskostnaderna för nämnden minskar nämndens budgettram åter igen ner. Precis som vid tidigare höjningen av PO-tillägget är detta kostnadsneutralt för nämnden.

### Riktade statsbidrag eller andra externa projektmedel

Kultur- och fritidsnämnden har i denna verksamhetsplan för år 2025–2027 budgeterat utifrån kända riktade statsbidrag eller andra externa projektmedel som är beviljade för år 2025 eller budgeteras i nivå med tidigare år.

Eventuella nya riktade statsbidrag eller externa projektmedel till nämnden kommer att medföra ökade kostnader, men att nämndens nettobudgettram därför inte kommer påverkas.

## **Ekonomiska risker och osäkerheter i verksamhetsplanen**

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

# Ekonomiska underlag

## Resultatbudget

Resultatbudget (mnkr)	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens intäkter	18,0	18,0	18,2	18,4
<b>Summa intäkter</b>	<b>18,0</b>	<b>18,0</b>	<b>18,2</b>	<b>18,4</b>
Personalkostnader	-51,5	-50,6	-51,3	-52,0
Övriga verksamhetskostnader	-56,8	-57,3	-59,2	-60,6
Kapitalkostnader	-3,6	-2,8	-2,8	-2,8
<b>Summa kostnader</b>	<b>-111,8</b>	<b>-110,7</b>	<b>-113,3</b>	<b>-115,4</b>
<b>Resultat</b>	<b>-93,8</b>	<b>-92,7</b>	<b>-95,1</b>	<b>-97,0</b>

Kultur- och fritidsnämndens budgeterade resultat beräknas till en nettokostnad om 92,7 miljoner kronor, vilket är en minskning jämfört med tidigare år. För år 2026 och år 2027 ökar nämndens nettokostnader utifrån beräknat prisindex för kommunal verksamhet samtidigt som en omställning av 1,0 procent av nämndens föregående årsbudgettram genomförs.

### *Verksamhetens intäkter*

Nämndens intäkter budgeteras till 18,0 miljoner kronor vilket är i nivå med år 2024. Inom budgetposten återfinns dock justeringar kopplat till verksamhetsförändringar inom nämnden och kommunen. Både hyresintäkter och internhyra avseende Actics lokaler i Odenbadet budgetväxlas över till Kommunstyrelsen och fastighetsavdelningen, vilket motsvarar ett intäktsbortfall om 0,6 miljoner kronor för Kultur- och fritidsnämnden. Vidare minskar nämndens intäkter kopplat till lokalvård inom Odenområdet, vilken tidigare Barn- och utbildningsnämnden interndeberades för då ansvaret för lokalvården övergår till Lokalvårdsavdelningen inom Kommunstyrelsen. I samband med arbetet av verksamhetsplan för 2025–2027 och uppföljning av år 2024 har förvaltningen räknat upp intäkter kopplat till nya taxor från 2025 men även kopplat till högre försäljningsintäkter och bidrag under år 2024.

### *Personalkostnader*

Personalkostnaderna för år 2025 budgeteras till 50,6 miljoner kronor vilket är en minskning om 0,9 miljoner kronor vilken direkt kan hänvisas till minskade pensionskostnader. Utöver detta görs endast uppräknings av personalkostnaderna utifrån prisindex för kommunal verksamhet.

### *Övriga verksamhetskostnader*

Övriga verksamhetskostnader inom nämnden har räknats upp utifrån prisindex för kommunalverksamhet. Utöver detta tillkommer lokalvårdskostnader inom Odenhallarna, då ansvaret för lokalvården återgår till kommunstyrelsen och lokalvårdsavdelningen. Under verksamhetens intäkter nämndens budgetväxlingen med fastighetsavdelningen avseende internhyra för Actic vilket minskar nämndens internhyra tillkommer en ökad

internhyra avseende Odenbadet. Anledningen till internhyresökningen beror på den nya beräkningen av internhyra som fokuserar mer på mediaförbrukning och en schablonkostnad kopplat till denna, än tidigare då fokus var medelkostnad utifrån verkligt ekonomiskt utfall.

### **Kapitalkostnader**

Nämndens kapitalkostnader har justerats utifrån simulering av nämndens tillgångar och beräknade investeringar under kommande treårsperiod.

## **Verksamhetsbudget**

### **Verksamhetsområde Bad & Fritid**

Resultatbudget per verksamhetsområde (mnkr)	Budget 2024			Budget 2025			Plan 2026	Plan 2027
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Netto	Netto
Bad & fritid	11,9	-64,7	-52,8	11,6	-57,1	-45,5	-46,6	-47,6
Kultur	6,0	-29,1	-23,1	6,0	-29,2	-23,2	-23,8	-24,3
Ungdom	0,1	-7,8	-7,8	0,4	-7,6	-7,2	-7,4	-7,5
Stab	0,0	-10,2	-10,2	0,0	-16,8	-16,8	-17,3	-17,6
<b>Resultat</b>	<b>18,0</b>	<b>-111,8</b>	<b>-93,8</b>	<b>18,0</b>	<b>-110,7</b>	<b>-92,7</b>	<b>-95,1</b>	<b>-97,0</b>

Verksamhetsområdets budgetram innefattar intäkter samt verksamhet- och personalkostnader för badanläggningar, idrottsanläggningar, gröna jobb, djurparken, och vinterverksamheten på Mösseberg inklusive skidanläggningen Mössebergsbacken. Tidigare innefattades även föreningsbidrag men denna verksamhet är nu organisatorisk flyttat till verksamhetsområde Stab.

Det är inom verksamhetsområdet som det befarande underskottet avseende Mössebergsbacken återfinns.

### **Verksamhetsområde Kultur**

Inom verksamhetsområdet ingår tilldelat budgetmedel för biblioteksanläggningar, ekehagens forntidsby, falbygds museum samt lov-, inkludering- och kulturaktiviteter.

### **Verksamhetsområde Ungdom**

Här återfinns personalkostnader och övriga kostnader för förvaltningens ungdomsverksamhet.

### **Stabsenheten**

Stabsenhetens budgetram täcker främst personalomkostnader för övergripande roller inom förvaltningen såsom förvaltningschef, verksamhetschefer, nämndsekreterare och ekonomiassistent. Här finns även budgeterade medel för arvoden och sammanträdeskostnader för nämnden samt, som tidigare nämnts, medel till kommunens föreningsbidrag.

## Investeringsbudget

Investeringsbudget (mnkr)	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Förvaltningsinvesteringar	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Anläggning och Mösseberg	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
<b>Investeringsbudget</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,6</b>

Kultur- och fritidsnämnden disponerar en årlig investeringsbudget på 1,6 miljoner kronor. Fördelningen av nämndens investeringsbudget fördelas mellan Förvaltningsinvesteringar samt Anläggning & Mösseberg. Kultur och förvaltningens ledningsgrupp kommuner under år 2025 att diskutera investeringsbehoven och koordinera beslut om vilka investeringar som ska genomföras.

# Uppdrag till nämnd från flerårsplan 2025–2027

## **Uppdrag**

Kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att i samband med revidering av styrdokument för föreningsbidrag införa en skrivning som säkerställer att Falköpings kommun följer Folkbildningsrådets linje om att bidrag inte ska ges till organisationer eller föreningar som inte ställer upp på grundläggande värden så som demokrati och jämställdhet mellan könen. Det är av principiell vikt att offentliga medel används på ett sätt som garanterar dessa värden. Uppdraget redovisas i samband med att de reviderade styrdokumenterna beslutas under 2025.

### ***Uppdragets genomförande***

Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett förslag på reviderat styrdokument för föreningsbidrag. I styrdokumentet finns förslag på formulering om att bidrag inte ska ges till organisationer eller föreningar som inte ställer upp på grundläggande värden så som demokrati och jämställdhet mellan könen.

### ***Tidsplan för återrapportering***

Uppdraget redovisas i samband med att de reviderade styrdokumenterna beslutas under år 2025.