

§ 1

Dnr 2021/00042

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsredovisning för år 2022

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

1 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna kultur- och fritidsnämndens verksamhetsredovisning för år 2022.

Sammanfattning

Syftet med verksamhetsredovisningen är att vara ett stöd för uppföljning och analys av det föregående verksamhetsåret. Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsredovisning innehåller fyra övergripande mål, beslutade av kommunfullmäktige, som gäller för samtliga nämnder i kommunen. Utifrån dessa fyra mål har kultur- och fritidsnämnden använt förvaltningsspecifika strategier och fokusområden för att arbeta mot målen. De tre strategierna från flerårsplanen 2022–2024 återspeglas i arbetet mot målen och måluppfyllelse bedöms som god.

Kultur- och fritidsnämndens utfall för året 2022 uppgår till – 73,2 miljoner kronor, utfallet för nämnden innebär ett underskott med minus 0,2 miljoner kronor i förhållande till budget. Nämndens utfall, i form av ett underskott, är i huvudsak knutna till ökade kostnader i och med övertagandet av nya verksamheter. Dessa kostnader var inte budgeterat för under år 2022. Sammantaget visar utfallet, att den ekonomiska utvecklingen inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter, i huvudsak följer budgeten för året. Det högre utfallet av intäkter i förhållande till budget balanseras mot de ökade kostnaderna som förvaltningen har i sitt utfall under verksamhetsåret 2022.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, 2023-02-01

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsredovisning år 2022

Paragrafen skickas till
Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsredovisning för år 2022

Förslag till beslut

- 1 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna kultur- och fritidsnämndens verksamhetsredovisning för år 2022.

Sammanfattning

Syftet med verksamhetsredovisningen är att vara ett stöd för uppföljning och analys av det föregående verksamhetsåret. Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsredovisning innehåller fyra övergripande mål, beslutade av kommunfullmäktige, som gäller för samtliga nämnder i kommunen. Utifrån dessa fyra mål har kultur- och fritidsnämnden använt förvaltnings specifika strategier och fokusområden för att arbeta mot målen. De tre strategierna från flerårsplanen 2022–2024 återspeglas i arbetet mot målen och måluppfyllelse bedöms som god.

Kultur- och fritidsnämndens utfall för året 2022 uppgår till – 73,2 miljoner kronor, utfallet för nämnden innebär ett underskott med minus 0,2 miljoner kronor i förhållande till budget. Nämndens utfall, i form av ett underskott, är i huvudsak knutna till ökade kostnader i och med övertagandet av nya verksamheter. Dessa kostnader var inte budgeterat för under år 2022. Sammantaget visar utfallet, att den ekonomiska utvecklingen inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter, i huvudsak följer budgeten för året. Det högre utfallet av intäkter i förhållande till budget balanseras mot de ökade kostnaderna som förvaltningen har i sitt utfall under verksamhetsåret 2022.

Bakgrund

Syftet med verksamhetsredovisningen är att vara ett stöd för uppföljning och analys av det föregående verksamhetsåret. Verksamhetsredovisningen syftar även till att visa hur mål och ambitioner har samspelat med nämndens ekonomiska resultat. Verksamhetsredovisningen ska ha sin utgångspunkt i nämnden men även lyfta nämndens ansvar att bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål och resultat.

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsredovisning innehåller fyra övergripande mål, beslutade av kommunfullmäktige som gäller för samtliga nämnder i kommunen. Utifrån dessa fyra mål har kultur- och fritidsnämnden använt förvaltningsspecifika strategier och fokusområden för att arbeta mot målen.

Mål 1. Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping.

Strategi för kultur- och fritidsnämnden: Inkludering som arbetsätt.

Mål 2. Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping.

Strategi för kultur- och fritidsnämnden: Ett modigt och kreativt arbetsätt och innehåll.

Mål 3. Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas.

Strategi för kultur- och fritidsnämnden: Ett modigt och kreativt arbetsätt och innehåll.

Mål 4. Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning.

Strategi för kultur- och fritidsnämnden: Ett innovativt arbetsätt.

Rutiner för planering, uppföljning, analys och utvärdering av målen genomförs systematiskt kontinuerligt under året. Arbetet sker strukturerat och uthålligt med fokus på en långsiktig utveckling. Verksamhetsredovisningen presenterar årets ekonomiska resultat, uppföljning, analys samt bedömning av måluppfyllelsen följt av identifierade utvecklingsområden.

Förvaltningens bedömning

Under verksamhetsåret ses återigen en ökning av besökare till samtliga verksamheter. Till stor del har verksamheterna hittat tillbaka till någon form av normalitet. I början av året kvarstod vissa restriktioner vilket kan vara en förklarande faktor till att besöksantalet på de flesta verksamheterna är lägre än det pandemifria året 2019. De tre strategierna från flerårsplanen 2022–2024 återspeglas i arbetet mot målen och måluppfyllelse bedöms som god.

Nämndens utfall, i form av ett underskott, är i huvudsak knutna till ökade kostnader i och med övertagandet av nya verksamheter. Dessa kostnader var inte budgeterat för under 2022. Sammantaget visar utfallet, att den ekonomiska utvecklingen inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter, i huvudsak följer budgeten för året. Det högre utfallet av intäkter i förhållande till budget balanseras mot de ökade kostnaderna som förvaltningen har i sitt utfall under verksamhetsåret 2022.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att godkänna kultur- och fritidsnämndens verksamhetsredovisning för år 2022

Finansiering och ekonomiska konsekvenser

Kultur- och fritidsnämndens utfall för året 2022 uppgår till – 73,2 miljoner kronor, utfallet för nämnden innebär ett underskott med minus 0,2 miljoner kronor i förhållande till budget.

Vid budgetering utgår förvaltningen utifrån den största sannolikheten av förväntade kostnader och intäkter för verksamhetsåret. Däremot sker

oförutsedda händelser som påverkar utfallet. Den allmänna prisökningen orsakad av oron i omvärlden har påverkat förvaltningen där kostnaderna för livsmedel, drivmedel och el är påtagliga inom alla avdelningar. Utfallet påverkas även av de två nya verksamheterna som startades under december månad år 2022, Mössebergsbacken och Gröna Jobb. De nya verksamheternas kostnader är inte budgeterade för år 2022, då budgetmedel inte hade tilldelats för driften. Det högre utfallet av kostnader motverkas till viss del i förvaltningen genom ett överskott inom Stab & Strategi som uppstod efter en tid vakans av förvaltningschefstjänsten.

Barnkonsekvensanalys

Barn och unga är en prioriterad målgrupp för förvaltningens avdelningar. Barnrättsperspektivet involveras allt mer i arbetsprocesser och beslut. Rutiner är framtagna för att säkerställa att barns rättigheter beaktas i samband med beslut i nämnd. Detta har givit förvaltningen bättre förutsättningar att identifiera hur nämndens beslut förhåller sig till barns rättigheter. Det gör att förvaltningen tidigare kan identifiera behov och riktning för att främja barns rättigheter inom nämndens ansvarsområde. I början av verksamhetsåret har förvaltningens möjligheter att tillgodose barn och ungas behov av meningsfulla kultur- och fritidsaktiviteter till viss del begränsats av pandemin. Vissa inskränkningar på barns rättigheter har gjorts för att minska smittspridningen av covid-19 samt de energibesparingsåtgärders som behövs göras. Detta kan innebära att vissa ålderskategorier bland barn och unga inte får ta del av det utbud de har rätt till. Begränsad tillgänglighet till fysisk aktivitet, museum, bibliotek, lovaktiviteter, evenemang och fritidsgårdar har en direkt påverkan för barn och unga i Falköpings kommun. Det finns risk att avdelningarna inte kommer att kunna kompensera för de konsekvenser som uppstått under pandemin på grund av bristande resurser i form av tid, lokaler, personal och budget. Förvaltningen står fortsatt inför utmaningar att värna om barns rätt till meningsfull fritid, god hälsa, kultur och delaktighet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, 2023-02-01
- Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsredovisning år 2022

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Michelle Lunne
Controller



Verksamhetsredovisning

för år 2022

Kultur- och fritidsnämnden

Datum

Nämndens beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner kultur- och fritidsnämndens verksamhetsredovisning för år 2022.

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

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

Innehållsförteckning

Nämndsberättelse	2
Inledning	2
Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning	3
Nämndens uppföljningsarbete	5
Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping.....	6
Mål 2 – Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping.....	13
Mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas.....	17
Mål 4 – Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning	19
Verksamhetsredovisning	22
Personalredovisning	23
Ekonomiska förutsättningar	25
Ekonomisk redovisning	26
Resultaträkning.....	26
Verksamhetsredovisning	27
Investeringsredovisning	29
Övrigt.....	30
Politiska uppdrag under år 2022	30



Nämndsberättelse

Inledning

Syfte

Syftet med verksamhetsredovisningen är att vara ett stöd för uppföljning och analys av de föregående verksamhetsåret. Verksamhetsredovisningen syftar även till visa hur mål och ambitioner samspelat med nämndens ekonomiska resultat.

Verksamhetsredovisningen ska ha sin utgångspunkt i nämnden men även lyfta nämndens ansvar att bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål och resultat.

I framarbetandet av verksamhetsredovisning behöver hänsyn till hela styrkedjan tas vilket innebär att nationell styrning som kommunal styrning kan redovisas i rapporten.

Nämndens uppdrag

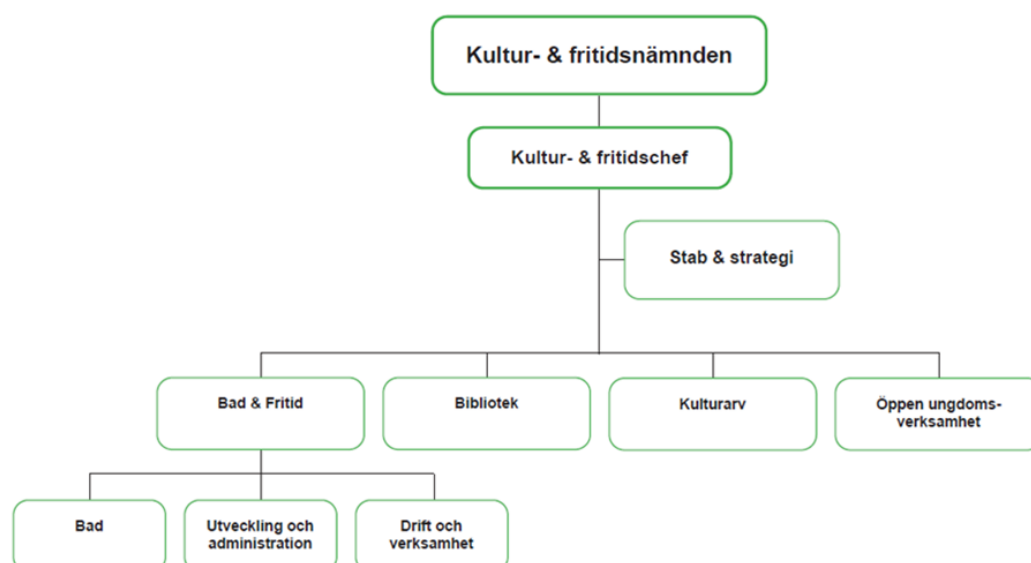
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att utifrån de politiska målen främja kultur- och fritidslivet och skapa förutsättningar för en mångsidig, tillgänglig och inkluderande kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet. Kultur- och fritidsnämnden ska främja delaktighet och möjlighet till påverkan för dem som verksamheten riktar sig till. Kultur- och fritidsnämnden bedriver besöksnärlingsverksamhet. 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).

Inom förvaltningen bedrivs en omfattande kontinuerlig verksamhet som beskrivs i verksamhetsplan.

Nämndens verksamheter vilar på historisk grund med utgångspunkter från kultur, idrott, civilt samhälle och ungdomspolitik. Det finns en lång tradition kring verksamheternas grunder som springer ur kunskap, demokrati och rättighetsfrågor såsom ordets makt, föreningsrätt, rösträtt, social sammanhållning m.m. 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

Inom avdelning Strategi och stab arbetar strategier förvaltningsövergripande med frågorna inkludering, kultur och ungas inflytande och delaktighet. Avdelningen fungerar som stöd för cheferna med funktioner för planering, uppföljning av mål och ekonomi samt nämndarbete. Avdelningen är placerad direkt under kultur- och fritidschefen och som tillsammans med verksamhetschef och avdelningschefer utgör förvaltningens övergripande stöd-, styr- och ledningsorganisation. Avdelningarna för Bad & Fritid, Bibliotek, Kulturarv och Öppen ungdomsverksamhet har varsin chef.



Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning

Omvärldsförändringar under år 2022

Coronapandemin påverkade hela kultur- och fritidssektorn i form av helt eller delvis minskade möjligheter att bedriva verksamhet. Konsekvenserna blev bland annat ökad andel barn som inte lärde sig simma, föreningar med minskad verksamhet, färre fysiskt aktiva ungdomar, minskande läsförståelse och färre kulturarvs- och kulturupplevelser när tillgång till scener och verksamheter begränsades. Samverkan med det civila samhället och samverkan med övriga förvaltningar påverkades också i begränsning av verksamheterna. Denna drastiska minskning av verksamhet och utbud kommer påverka kultur- och fritidsnämnden i flera år framöver. Det finns inom vissa områden en direkt skuld att ta igen, såsom exempelvis minskad simkunnighet, men även konsekvenser som pandemin fört med sig behöver hanteras, såsom ökad psykisk ohälsa bland unga.

Under 2022 har flera globala kriser haft stor påverkan på såväl kommunens verksamheter som invånarna och individen. Kriget i Ukraina har skapat stor oro och medfört många åtgärder och krisorganisation. Den höga inflationen påverkar folkhälsan i stort och utmanar Falköpingsbornas ekonomiska situation. Hushåll i socioekonomisk utsatthet får det ännu svårare. Detta kan medföra att invånaren lägger mindre tid och pengar på sin fritid vilken kan leda till att förvaltningens intäktsfinansierade verksamheter påverkas negativt. Samtidigt kan förvaltningens gratisutbud komma att fylla en viktigare roll i att tillgängliggöra aktivitet och upplevelser. Energibesparingar påverkar nämndens verksamheter eftersom många anläggningar kräver mycket energi, vilket medför att tillgängligheten begränsats.

Polariseringen i samhället ökar och tilliten mellan människor och till samhällsviktiga institutioner minskar. Gapet mellan människors livsvillkor ökar när det gäller skillnader som exempelvis arbetslöshet, skolresultat, hälsa och upplevd trygghet. Valdeltagandet i allmänna val har minskat och ungas syn på inflytande förändras. Kultur- och fritidsnämnden kan spela en stor roll i det främjande och förebyggande arbetet genom att få människor att mötas, skapa meningsfulla sammanhang och relationer.

Regeringen har lagt ett förslag om att kommuners ansvar att bedriva ett brottsförebyggande arbete ska regleras i lag. Den nya lagen föreslås träda i kraft 1 juli 2023. Förhoppningen med lagförslaget är att kommunerna mer effektivt och träffsäkert ska minska brottsligheten genom ett kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete. I Falköpings kommun pågår arbetet med att skapa en effektiv brottsförebyggande organisation. I samordningen av det lokala brottsförebyggande arbetet är kultur- och fritidsförvaltningen en viktig part.

Händelser av väsentlig betydelse

Den 8 augusti tillträdde Hampus Haga sin tjänst som förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen. Perioden har präglats av en del personalförändringar inom förvaltningen där olika verksamheter har fått gå samman och täcka upp för varandra.

Det oroliga världsläget och kriget i Ukraina påverkar nämnden med ökade kostnader på bland annat drivmedel, el och livsmedel. Intresset för Agera Mera har ökat och flera volontärer hjälper till vid samordningen av kommunens flyktingmottagande. Den rådande energikrisen har även påverkat genom att delar av nämndens verksamheter tvingats stänga ner. Bland annat har längdskidsspåren och utfarter i Mössebergsbacken minskat i omfattning. Relaxavdelningen på Odenbadet har tillfälligt stängt ner och möjligheterna till att bada bastu har begränsats.

Med minskade statsbidrag har nämnden tvingats ställa om och genomföra en sommar med mindre medel och utbud. Färre aktiviteter har kunnat genomföras vilket resulterat i att förvaltningen nått ut till en mindre målgrupp än tidigare år.

Nämndens ansvarsområde har utökats med övertagandet av slalombacken från Kommunstyrelsen. Övertagandet av verksamheter på Mösseberg ökar förvaltningens möjligheter att skapa attraktivitet. Utbudet växer och upplevelserna blir mer och förmeras i ett samlat Mösseberg.

Verksamheten Gröna jobb har startats upp under året. Verksamheter är organiserad under kultur- och fritidsförvaltningen men bedrivs i samverkan med kompetens- och arbetslivsförvaltningen samt samhällsbyggnadsförvaltningen. Målet med verksamheten är att uppnå lägre arbetslöshet och färre personer i ekonomiskt bistånd. En mycket konkret

identifierad möjlighet är att nyttja potentialen i arbetstillfällen i naturen. En verksamhetsledare har rekryterats för att leda och driva arbetet vidare.

Nämnden har permanent övertagit ansvaret för lokalvården i Oden- och Frejaområdena.

Nämndens uppföljningsarbete

Uppföljningsarbete

Redovisning av förvaltningens ekonomiska resultat och måluppfyllelse sker tre gånger per år i samband med tertialredovisning. Tyngdpunkten för redovisning av mål ligger vid delårsredovisning efter tertial två och helårsredovisning.

Nämndens styrkedja

Förvaltningen arbetar utifrån den kommunövergripande styrkedjan vad gäller budget, mål och intern kontroll. Ett årshjul tas fram för att tjänstepersonernas arbete ska anpassas utifrån redovisning till politiken. För att uppnå tydlighet i arbetet med styrprocesser gällande planering och uppföljning så sker alltid genomgång av detta på styr- och ledgruppen som består av avdelningschefer, strateger och stab.

Internkontroll har tagits fram tillsammans med medarbetare i olika avdelningar samt nämndens politiker.

Chefer följer regelbundet upp målen tillsammans med medarbetare enligt "kugghjulsmodellen" under året. Controller och strateg genomför måluppföljning med avdelningarna och dess medarbetare en gång per år. På detta sätt skapas tydligt målfokus och den röda tråden inom förvaltningen stärks. Samtidigt fångas medarbetarnas kunskap upp till den samlade bedömningen och senare utvecklingen inom förvaltningen. Löpande under året träffar avdelningschefer ekonom för uppföljning av budget. Utöver detta genomförs både uppföljning och planering av mål och ekonomi i styr- och ledgruppen. Arbetsprocessen för uppföljning genererar ständiga förbättringar och ökar flexibiliteten i förvaltningen. Sättet att mötas i större grupp stärker förvaltningens samverkan och förståelse internt.

För att öka kännedomen om varandras ansvarsområden, utmaningar och arbete genomförs arbetsmöten där samtliga medarbetare inom förvaltningen bjuds in att delta i framtagandet av

verksamhetsplanen för kommande år och uppföljning av verksamhetsplanen för innevarande år. Ambitionen med denna metod är att öka samverkan mellan avdelningarna, tillvarata medarbetarnas kompetens och idéer vilket ska gynna det innovativa arbetet inom förvaltningen.

Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse ligger tillgängliga för medarbetarna på Falnet och information om detta mejlas till samtliga medarbetare när det är aktuellt.

Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping



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

Kultur- och fritidsnämnden arbetar för inkludering, gemenskap och förståelsen mellan människor med hjälp av mötesplatser såsom bibliotek, badhus, fritidsgårdar, museum, idrottsplatser samt arrangemang och evenemang. Inom flertalet verksamheter arbetas det med invånarens möjlighet till makt och inflytande. Som ett led i att arbeta med ett medskapande Falköping arbetar nämnden nätverkande och samverkande med civilsamhället såväl som enskilda med bland annat en omfattande volontärverksamhet. Nämnden bedriver verksamheter över hela kommunen genom stöd till föreningsliv, mötesplatser och fysiska lokaler med begränsade öppettider samt arrangemang. Alla verksamheter arbetar med lärande såsom pedagogisk verksamhet inom museet, Ekehagens Fornstidsby, bad, kultur i skolan och bibliotek. Det informella lärandet stärks i verksamheter såsom öppen ungdomsverksamhet, språkvän, unga tar ordet, föreningsverksamhet och konst- och kulturverksamhet. Nämndens arbete präglas av samverkan och samarbete.

Fysisk aktivitet, läsfrämjande insatser, kultur, demokratiskapande, historia och identitetsskapande aktiviteter är innehåll som verksamheterna präglas av.

Styrande politiska majoriteten har identifierat följande fokusområden: Arbetsmarknad, Digitalisering, Klimat och Trygghet.

Till de tre första, av fyra fokusområden, finns det strategier som ska fungera som verktyg i arbetet med fokusområdena.

Strategi för kultur- och fritidsnämnden

Inkludering som arbetssätt.

Där barn och unga, stad och landsbygd, trygghet och allas rätt att delta prioriteras.

Strategi från flerårsplan 2022–2024

Arbetsmarknadsstrategin

Planerade insatsområden¹

Metodutvecklande insatser ska prioriteras och genomföras*.

Förvaltningen ska prioritera samverkan*.

Förvaltningen ska utveckla och stärka befintliga och nya mötesplatser såsom biblioteksfilialer, föreningsliv, öppen ungdomsverksamhet på landsbygden**.

Förvaltningen ska arbeta med hälsofrämjande insatser som stärker den fysiska och psykiska hälsan**.

Utifrån perspektivet jämlikhet ska tillgängligheten till lokaler, evenemang och mötesplatser utvecklas***.

Förvaltningen ska utveckla arbetet med demokratistärkande insatser***.

Avdelningsgemensamma aktiviteter för år 2022:

- Planera föreningsfestival*
- Schyssta killar*
- Feriepraktik**
- Valåret 2022***

¹ * = redovisas i T1, ** redovisas i T2, *** redovisas i T3.

KOMUNIKATIVA INDIKATORER	2019	2020	2021	2022
Totalt antal besök i verksamheterna	325 983	226 273	169 108	275 562
Antal utlånade artiklar i Fritidsbanken		800	8 150	3 063
Besök huvudbiblioteket	108 142	87 293	60 519	88 889
Antal utlån	183 427	168 623	147 564	168 160
Antal utlån e-böcker	4 699	7 859	8 083	8 295
Öppen ungdomsverksamhet antal deltagare	15 548	13 525	10 785	14304
Ungdomsproducerad tid i % av total tid	18%	13%	16%	16%
Andel killar	57,20%	60,50%	56,60%	55,90%
Andel tjejer	41,60%	38,30%	40,40%	40,40%
Andel ickebinära	1,20%	1,20%	3%	3,80%
Kulturarv antal besök totalt	37 065	24 785	25 241	32 971
Antal besök per målgrupp - vuxen	15 542	12 878	10 468	13 067
Antal besök per målgrupp - barn	21 523	11 906	14 778	19 904
Varav skolelever	16 185	4 359	9 758	14 353
Badverksamhet antal besök totalt	165 259	120 247	93 918	139 398
Antal besök per målgrupp Odenbadet - vuxna	37 370	26 274	19 406	34 831
Antal besök per målgrupp Odenbadet - ungdom 3-17 år	27 226	21 335	18 938	26 378
Antal besök per målgrupp Odenbadet - barn 0-2 år	2 980	2 498	1 426	2 479
Antal besök per målgrupp Odenbadet - skolelever	16 237	6 523	7 472	11 604
Antal besök Actic	63 648	44 040	25 670	42 064

Uppföljning och analys

Analys av ovanstående siffror

Under verksamhetsåret ses en ökning av besökare till samtliga verksamheter. Till stor del har verksamheterna hittat tillbaka till någon form av normalitet. I början av året kvarstod vissa restriktioner vilket kan vara en förklarande faktor till att besöksantalet på de flesta verksamheterna är lägre än det pandemifria året 2019. Nu kan skolelever återigen besöka verksamheterna, något som de inte kunde de första två månaderna av året.

Under 2021 genomfördes *Fritidsbanken Pep-up*, en sommarturné där fritidsbanken höll i aktiviteter och lånade ut prylar i bostadsområden samt på sommargatan i centrum. En sådan turné genomfördes inte under 2022, därav ser vi en minskning i antalet utlån. Utlån från butik har minskat något. Verksamheten är starkt väderberoende och förvaltningen gör bedömningen att minskningen framförallt beror på en något mer snöfattig vinter 2022 jämfört med 2021, framförallt under sportlovet.

Antalet besökare till biblioteket och antalet utlån har börjat återhämta sig även om restriktionerna fanns under början av året. Det märks främst på att skola och förskola kommer på bokprat och studiebesök. Verksamheten har också kunnat erbjuda arrangemang för vuxna som lockar en hel del besökare. E-böcker är fortsatt populära.

Positivt är att den öppna ungdomsverksamheten har nått fler ickebinära besökare på samtliga gårdar. Antalet besökare börjar närma sig samma nivåer som innan pandemin. Ungdomsproducerad tid ligger fortsatt något lågt och behöver arbetas ikapp.

Avdelning Kulturarv har återhämtat sig väl vad gäller besökare på plats. Jämfört med ett medelvärde för de tre åren närmast före Covid (2017, 2018, 2019 ger medelvärde 36 360 besökare/år), återstår en del. Särskilt museet har ett bra år med 10 316 besök/brukare på plats, detta trots att inga skolor besökte museet under årets två första månader på grund av kvarvarande restriktioner.

Särskilt glädjande är att andelen barn som besöker museet har ökat. Ekehagen arbetar sig tillbaka mot prepandemisiffror men saknar fortfarande besökare, vilka främst fördelar sig på målgrupperna skolelever och övriga bokade grupper under sommarsäsongen.

Under sommaren har samtliga bad haft många besökare. Jämfört med tidigare år ses en ökning av antalet barn och ungdomar. En bidragande faktor kan vara de gratis badkort som delats ut till alla i årskurs sex. Verksamheten beräknar att det har genererat ungefär 1000 besök. Tydligt är att gymmet inte har återhämtat sig efter pandemin, vilket även påverkar badets intäkter.

Metodutvecklande insatser ska prioriteras och genomföras

Projektet Schyssta killar har genomförts av avdelning Kulturarv och Öppen ungdomsverksamhet. Ämnet engagerar och har gett mersmak. Personer blir provocerade, arga, tycker det är viktigt och blir berörda. Tydligt behov ses av att arbeta med stora och viktiga frågor som berör. Skolorna har visat stort intresse och återkopplat positiv feedback. Behovet finns att lyfta frågor som på olika sätt berör demokrati och allas lika värde såsom jämställdhet som varit i fokus i denna insats. Effekt när vi väljer ett fokusområde på förvaltningen och jobbar tillsammans: vi når många fler, vi delar kompetenser, större genomslag och effekt.

Ny metod har testats för kulturevenemang för barn och unga i syfte att nå nya grupper. Resultatet är att en ny målgrupp har nåtts. Framöver finns ambitionen att skapa fler "riktiga" möten mellan människor istället för att bara "befinna sig" i samma lokal.

Projektet Kulturklubben är en ny öppnare form av kulturskolans verksamhet. Syftet har varit att sänka tröskeln för fler att använda sig av kulturskolan. Resultatet är över förväntan och det är kö till verksamheten både i Floby och Falköping.

Shared reading är en metod där en mindre grupp läser en text gemensamt. Metoden väcker nyfikenhet för litteratur och bibliotek.

Bidragsutredningen som genomförts genom förningsdialog om framtidens stöd och bidrag har under året slutrapporterats. Här användes en forskare som extern utredare för att få fram ett djuplodande underlag. Detta underlag kompletterades med tjänstepersoners verksamhetskunskap och fokusintervjuer/gruppintervjuer från

föreningar, studieförbund och andra aktörer kring civilsamhällets utmaningar och möjligheter. Ambitionen var att få fram ett brett och djuplodande material samt stärkt engagemang från civilsamhället till följd av delaktighet i arbetet. En slutrapport i arbetet har under året redovisats för kultur- och fritidsnämnden samt kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet. Till följd av utredningen har kommunstyrelsen gett kommundirektören i uppdrag att utifrån slutrapporten ta fram ett förslag på nytt regelverk för kommunens bidrag till civilsamhället.

Positiv effekt syns inom det områdesbaserade arbetet. I samverkan med civilsamhälle och ideella ökar resurseffektiviteten då det behövs färre fritidsledare vid aktiviteter. Detta ses också som ett sätt att nå ut med information om fritidsledarens arbete. Intresset kring fritidsledares roll ökar.

Förvaltningen ska prioritera samverkan

Framgångsrikt samarbete internt mellan bad och fritid visar vikten av fortsatt arbete för utvecklad samverkan såväl internt som externt.

När bad och fritid utvecklat samarbetet har högre effektivitet, bättre kvalitet samt ekonomisk besparing skapats. Medarbetare inom de olika verksamheterna hjälps åt och därmed kan god service upprätthållas även när medarbetare blir sjuka eller belastningen ökar. Detta ger också en kompetensutveckling av personalen, de blir bredare i sin kompetens, får mer varierade arbetsuppgifter, större variation i sin vardag.

Framgångsrikt samarbete genomfördes i samband med att krisen i Ukraina startade och förvaltningarna gick samman i syfte att förbereda organisationen för ett omdanande mottagande av flyktingar. Den akuta karaktären för uppdraget gjorde att arbetet behövde startas upp omedelbart och prioriteras vilket samtliga förvaltningar gjorde.

Utmaningar som ses med samverkan med andra förvaltningar är att normen för de flesta är att arbeta dagtid på vardagar istället för att anpassa arbetstid efter de behov som behöver mötas. Ett bristande mandat för uppdraget ses allt för ofta vid samverkansarbete. Det tillitsbaserade arbetet behöver stärkas.

Praktiska förbättringsområden för samverkan ses också. En tydlig brist i systemtänk finns utifrån att fastigheter och lokaler ska kunna nyttjas av fler och i fler syften. Exempel på detta är när

passagesystem för fastigheter fungerar väl gällande själva skalet av fastigheteten. Inpassering sker genom programmerad tagg eller passerkort. Men för att sedan nå lokalerna behövs nycklar. För att utomstående ska kunna nyttja lokalerna krävs mycket planering och administration. Att investera i passagesystem som fungerar effektivt även in i lokalerna kräver resurser initialt men kommer höja effektiviteten löpande och förutspås bli ett lönsamt alternativ på sikt.

Lovarrangörsgrupp kultur- och fritidsförvaltningen tillsammans med Connect och kulturskolan. Planerar program och tema etc. Effekter som ses av samverkan är att olika målgrupper nås, helhetssyn skapas kring loven, effektiv planering av aktiviteter utifrån innehåll, plats, tid och ålder samt mer kraftfull marknadsföring. Utöver detta skapas förutsättningar för ytterligare samverkan genom gruppen när verksamheterna lär känna varandra. Till exempel samverkade Connect och kulturskolan kring påsklovet.

Vid genomförande av nya eller mindre etablerade arrangemang ses positiva effekter av att ansluta sig till redan etablerade arrangemang. Exempel är Museirallyt som anslutit sig till konststrundan som genomfördes i påsk. Större genomslagskraft och bättre marknadsföringskanaler ses som en effekt.

Förvaltningen ska utveckla och stärka befintliga och nya mötesplatser såsom biblioteksfilialer, föreningsliv, öppen ungdomsverksamhet på landsbygden.

Det områdesbaserade arbetet har startats upp under året och är i olika faser i de olika orterna. I Floby där man redan tidigare formerat och organiserat sig i form av Mötesplats Floby har mycket hänt under kort tid. Relationer finns redan och det finns en uttalad gemensam drivkraft för att arbeta för ett bättre Floby. När det finns ett starkt civilsamhälle samt en redan upparbetad relation till kommunen på en ort underlättar det för förvaltningen att genomföra insatser då mottagare och samarbetspart finns. En familjelördag har genomförts i Floby såväl som en debattpanel inför kommande val inom ramen för projektet Lokal demokrati i en digital värld. Badet i Floby har ett samarbete med samhällsföreningen som gör att deras medlemmar kan nyttja badet utanför ordinarie öppettider. Resultat syns i form av att badet blir tillgängligt för fler, men bidrar även till att skapa en gemensam ägandekänsla för badet på

orten. Effekter syns även av att dela lokaler och flytta in verksamhet i andras lokaler. Projektet Kulturklubben som är en skapande verksamhet för barn och unga har genomförts i den gamla fullmäktigesalen, i anslutning till biblioteket och till Floby marknadsförenings verksamhet vilket gör platsen till en mötesplats för olika målgrupper.

Floby står som ett gott exempel för hur ett områdesbaserat arbete kan bedrivas, men en av grunderna i det områdesbaserade arbetet är att det måste anpassas efter platsen och kan därför inte se likadant ut överallt. I Stenstorp är arbetet i en annan fas. Rapporten *Ett attraktivare och mer hållbart Stenstorp* ger i en handlingsplan ett antal förslag på insatser, bland annat att ett samverkansråd skapas där aktörer kan träffas och diskutera gemensamma frågor samt att se över om biblioteket kan flyttas till bottenvåningen för att tillgängliggöra biblioteket till fler och göra biblioteket till en naturlig mötesplats för Stenstorpsborna.

De verksamheter som förvaltningen driver utanför tätorten Falköping är viktiga mötesplatser. Baden i Floby och Stenstorp är goda exempel på viktiga platser för samhället, som i hög grad nyttjas av invånare på orten och där många barn och unga återkommer dag efter dag under sommarlovet. Satsningen på gratis badkort till alla i årskurs sex är en av anledningarna. På Ekehagen testades Geokids, ett slags kollo framtaget av Platåbergens Geopark. Intresset var stort och det finns möjligheter att utveckla Ekehagen vidare till att än mer bli en naturlig mötesplats för barn som bor i området. Biblioteksfilialerna är likaså viktiga mötesplatser som betyder mycket för de som använder biblioteken.

Samarbetet som uppkom under covid-19 där bygdegårdar får stöd för att arrangera barnkultur har fortsatt och 12 av 16 bygdegårdar har arrangerat barnkultur. Just nu pågår ett arbete där bygdegårdarna tillsammans tittar på att ansöka externa medel för att kunna fortsätta satsningen i egen regi. Formen har fungerat mycket bra och genererar upplevelser i hela kommunen. Att initiera insatser i samarbete med civilsamhället för att sedan låta samarbetsparten förvalta och utveckla koncept vidare är en arbetsmetod som ger mycket goda resultat. Fler nås av insatserna samtidigt som det är ett stöd till civilsamhället att utveckla verksamheten.

Förvaltningen ska arbeta med hälsofrämjande insatser som stärker den fysiska och psykiska hälsan.

Att arbeta med hälsofrämjande insatser är något som genomsyrar hela nämndens arbete. Badhus, bibliotek, museum och fritidsgårdar är alla exempel på naturliga mötesplatser som bidrar till att skapa gemenskap mellan människor. Utöver det arbete som redan görs i ordinarie verksamheter finns en vilja att nå nya målgrupper och bredda kompetenser inom områdena. Under våren har all personal på öppen ungdomsverksamhet genomfört utbildningen "första hjälpen i ungas psykiska hälsa". Personalen utgår nu ifrån en handlingsplan när de stöter på unga med psykisk ohälsa, vilket har medfört att personalen reagerar snabbare och har kännedom om fler verksamheter som vänder sig till unga.

Familjeskoj i Dotorp och Familjelördag bidrar till rörelseglädje tillsammans med lokala föreningar där familjer utan anmälan och kostnad kan testa på olika fysiska aktiviteter tillsammans. Badet har i ett projekt tillsammans med Rädda barnen erbjudit gratis simskola. Samverkan har skett tillsammans med idrottslärarna för att välja ut de barn- och ungdomar som har störst behov. En förutsättning för att uppnå ökad jämlikhet och inkludering är ökad tillgänglighet till verksamheterna. Gratis aktiviteter ses gynna barn i ekonomiskt utsatta situationer, varför gratisaktiviteter anses vara ett mycket viktigt verktyg för både inkludering, jämlikhet och lärande.

Avdelningsgemensamma aktiviteter 2022

Planera föreningsfestival

Innan covid-19 gjordes en ansats att arrangera en föreningsfestival. Festivalen skulle vara en metod för att uppnå samverkan med och mellan civilsamhälle och som ett sätt för föreningar att visa sin verksamhet. På grund av covid-19 har insatsen flyttats fram i tiden. Förvaltningens bedömning utifrån nuläget är att det är ett större behov av andra typer av insatser för att stötta och möta civilsamhället. Stöd och samverkan behöver anpassas utifrån den aktuella föreningens behov. I tillägg finns idag liknande sammanhang som erbjuder föreningen att synas utåt mot nya målgrupper såsom familjelördag och den samlade lovverksamheten.

Schyssta killar

Arbetet med schyssta killar har genomförts i flera olika delar såsom utställning, projekt mot skolan årskurs 7 och evenemang etc.

Större delen av årskurs 7 har nåtts, 281 elever. Många klasser från första och andra året på gymnasiet har nåtts. De flesta har varit från samhällsprogrammet samt barn och fritid. Totalt 215 elever från gymnasiet.

Upplevelsen från medarbetarna är att arrangemanget fungerade bäst för gymnasieeleverna. Några år äldre har de mer erfarenhet, större mognad och har lättare att relatera till ämnet. Delar av utställningen har stått på gymnasiet och på så sätt har fler elever kunnat ta del av arrangemanget. Gymnasiet byggde också på med en genusvecka på samhällsprogrammet.

Något mönster mellan stad och landsbygd om vart det "finns" mest machokultur kan inte ses. Däremot kan konstateras att kulturen varierar mellan olika skolklasser.

Arrangemanget har genomförts av museet och öppen ungdomsverksamhet och har funkat mycket bra. Mervärde ses av samverkan såsom att verksamheternas olika kompetenser kompletterar och lyfter varandra. Fritidsledare har kopplats ihop med skolklasser från de områden medarbetaren verkar och på så sätt ökas tryggheten i arbetet då det till stor del redan finns en relation mellan medarbetare och elev. Dessutom skapas en gemensam bild av och kunskap kring ämnet "machokultur" som fritidsledare och elev kan prata vidare om när de ses framöver.

Insatsen har fått ett stort genomslag och skolorna har gett positiv feedback.

Framöver ses möjlighet att bjuda in fler förvaltningar och även dess nämnder till arrangemang som ses intressanta för fler. Dessutom kan arrangemang av lärande karaktär läggas in som utbildning i den kommungemensamma utbildningskalendern.

Generellt ses det som positivt att bestämma några gemensamma teman/arrangemang att arbeta med tillsammans.

Ett viktigt uppdrag för förvaltningen är att skapa dialog för ökad förståelse mellan intressegrupper i det allt mer segregerade samhället. Möjligheter framåt kan vara att identifiera ett antal områden att arbeta med i samband med redan befintliga temadagar såsom Förintelsens minnesdag, Earth hour, en vecka fri från våld etc.

Feriepraktik

Kultur- och fritidsnämnden erbjöd i år 120 feriepraktikplatser som skulle handledas av såväl befintlig personal som tillfälligt anställda handledare. Förvaltningen gjorde en del av satsningen inom budgetram och ansökte om strategiska utvecklingsmedel för att utöka antalet handledare. Handledare rekryterades för att arbetsleda 62 feriepraktikanter för att testa nya arbetsätt och nytt innehåll. Syftet med projektet var att samordna feriepraktik med inriktning på kultur- och idrottsjobb som metod för att utöka sommarens utbud i Falköping. Motiveringen till ansökan var förlorade statliga medel för sommarlovsaktiviteter för barn och unga, ökat intresse i verksamheter när fler väljer att "hemestra" och som sätt att arbeta med arbetsmarknadsstrategin. Förvaltningen fick betydligt färre feriepraktikanter än väntat och konsekvenserna blev att en del feriepraktikanter fick flyttas till andra verksamheter och att vissa aktiviteter inte kunde genomföras enligt plan. Det utmanar med korta deadlines och lite tid för planering. Det utmanar också att pengar till handledare och tjänster inte finns inom ram, vilket gör det svårt att planera långsiktigt. Feriepraktikanterna som tjänstgjort inom förvaltningen beskrev hög nöjdhet och meningsfullhet med sina tjänster och har påverkat Falköping som samhälle på olika sätt.

Utifrån perspektivet jämlikhet ska tillgängligheten till lokaler, evenemang och mötesplatser utvecklas.

Vindängens idrottshall har anpassats för barn med särskilda behov, främst för skolans verksamhet men där även fritids kunder kan tillgodose. I rapporten *Ett attraktivare och mer hållbart Stenstorp* lyfts behovet av att tillgängliggöra biblioteket genom att flytta biblioteket till neder våningen.

Fritidsbanken Sverige tillhandahåller en utbildning kring tillgänglighet. Utifrån utbildningen håller förvaltningen på att ta fram en rutin för tillgänglighetsronder som ska genomföras i samband med ordinarie skydds- och säkerhetsronder. Ambitionen är att rutinen även ska kunna användas i förvaltningens övriga verksamheter.

Pilotprojektet Kulturskaparna har bidragit till att sänka trösklar för personer med funktionsnedsättningar inom LSS, att uttrycka sig genom kultur. Effekten blir att personer som i vanliga fall inte syns i offentliga kulturutbudet har möjligheter att synas.

Det finns en utmaning i att tillgänglighetsanpassa vissa av förvaltningens mötesplatser. Dels för att förvaltningen själv hyr in sig i andra verksamheters lokaler, men det är också en fråga om budgetmedel. Förvaltningen har istället skapat närhet till utbudet genom mer mobila verksamheter. Kulturklubben har exempelvis startat upp på särskolan. På så vis har förvaltningen ökat tillgängligheten till verksamheten när befintlig lokal inte kunde tillgängliggöras för ändamålet. Kulturklubben skapar utbud för barn som inte tar del av utbudet i de ordinarie kulturinstitutionerna, utifrån barnens egna förutsättningar och intressen.

Att flytta utanför lokalerna, arrangera på andra arenor där människor är som exempelvis medverkan i mässor, rullande bibliotek och arrangemang i torgmiljö sänks trösklar för att ta del av arrangemanget. Förvaltningen når andra än de som aktivt söker sig till ordinarie mötesplatser och bygger relation till människor på nya sätt.

Ett annat sätt att tillgängliggöra är möjligheten att erbjuda icke-bokningsbara grupper. Badet har exempelvis genomfört drop-in simskola för vuxna. Satsningen har nått ut fint och genomförts med fulla grupper, har medfört att vuxna som inte tar del av badets bokade grupper ges möjlighet till att få simutbildning.

Förvaltningen ska utveckla arbetet med demokratistärkande insatser.

Museet har haft flera utställningar med teman om kunskap och demokrati. Utställningarna om antisemitism och *Schyssta killar* har berört ämnet extra och jobbat med frågor om att alla ska få plats. Utställningen om antisemitism väckte stort intresse och drog nya besökare till museet. Ämnet berör, nådde nya målgrupper och gav en påminnelse om vad ett icke-demokratiskt samhälle kan innebära.

Under hösten arrangerades en kvinnodag med demokratisyfte. Satsningen var ett samarbete mellan bibliotek, museet och inkluderingsamordare. Fokus låg på kvinnors rösträtt och kunskapshöjande insatser om begreppet demokrati, vad det innebär och en ökad tillit till samhället i stort.

Unga processledare har varit på alla fritidsgårdar och genomfört idéverkstäder i samband med ett projekt initierat av organisationen *Youth 2030 Movement*. Organisationen driver frågor

om ungas inflytande i samhället. Under ett Hackaton samlades ungdomar från flera orter tillsammans med beslutsfattare för en gemensam workshop. Ungdomarna har lett processerna och de vuxna har kommit in senare. Förvaltningen har testat en ny metod för att öka inflytandet för unga utan att vuxna sätter ramarna. Ungdomarna kände sig lyssnade på och en del av förslagen arbetar förvaltningen vidare med.

Valåret 2022

I valet 2022 ses ett minskat kommunalt valdeltagande i Falköpings kommun. Från 85,75% 2018 till 82,77% 2022. Det minskade valdeltagandet är inte specifikt för Falköpings kommun. En rapport från Statistiska Centralbyrån visar att samtliga kommuner i Sverige, förutom två, har haft ett minskat valdeltagande jämfört med valet 2018.

Under valåret deltog förvaltningen i projektet *Lokal demokrati i en digital värld* på initiativ från förvaltning för kulturutveckling i Västra Götalandsregionen. Projektet kom till på grund av valåret och att det var 100 år sedan kvinnor fick rösträtt 2021. Syftet med projektet var att se vad som händer när kommunens lokala bibliotek och lokal media samverkar kring demokratiska frågor. Samverkan skedde mellan biblioteket, Falköpings Tidning och Unga tar ordet. Flera aktiviteter ordnades i projektet. En paneldebatt på Floby bibliotek där några av kommunens politiker mötte invånarna i Floby. Kommunens unga

kommunutvecklare gjorde en utställning om varför man ska rösta som i första hand vände sig till unga förstagångsväljarna. Utställningen fanns tillgänglig på Falköpings bibliotek från sommaren och fram till valdagen. En paneldebatt ordnades också i Falköping där samtliga kommunpolitiker fanns representerade för att möta allmänheten. Unga kommunutvecklare hade också samtal med samtliga partiets representanter under nationaldagsfirandet i Plantis. Politikerna fick besvara frågor från unga som sedan återkopplades. Det ledde också till nya möten och samtal mellan unga och beslutsfattare.

En effekt av projektet var att förvaltningen hittat nya samarbetsformer med lokala media. Intressant och utmanande att sätta samman olika tank och synsätt – lokala medias mer kommersiella tank och kommunens tank.

Samlad bedömning

Förvaltningen skapar gemenskap och inkludering genom sina mötesplatser. Genom samverkan med civilsamhället utbyts idéer och invånarens möjlighet till makt och inflytande ökar. Fysisk aktivitet, läsfrämjande insatser, kultur, demokratiskapande, historia och identitetsskapande aktiviteter är innehåll som verksamheterna präglas av.

Måluppfyllelse bedöms som god.

Mål 2 – Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping



Globala mål ur Agenda 2030 prioriterade för Falköpings kommun.



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

Nämnden arbetar med besöksmål såsom Ekehagens Forntidsby, Odenbadet och Falbygdens museum och lyfter fram Falköpings unika kultur- och naturarv. Ekehagens Forntidsby ska ha ett starkt varumärke som sätter Falbygden på kartan. Verksamheterna strävar efter att besökaren får de bästa av upplevelser oavsett om det är på Ekehagens Forntidsby, Odenbadet eller till någon av kommunens naturnära platser.

Kultur- och fritidsnämnden arbetar för god tillgång till grönområden, friluftsområden och närheten till platser för rörelse.

Kultur- och fritidsnämnden använder konst och kultur, evenemang och projekt som verktyg för att nå målet.

Styrande politiska majoriteten har identifierat följande fokusområden: Arbetsmarknad, Digitalisering, Klimat och Trygghet.

Till de tre första, av fyra fokusområden, finns det strategier som ska fungera som verktyg i arbetet med fokusområdena.

Strategi för kultur- och fritidsnämnden

Ett modigt och kreativt arbetssätt och innehåll.

Där barn och unga, stad och landsbygd, trygghet och allas rätt att delta prioriteras.

Strategi från flerårsplan 2022–2024

Digitaliseringsstrategin

Planerade insatsområden²

Evenemang ska användas som metod och prioriteras i arbetet*.

Förvaltningen ska prioritera samverkan*.

I linje med kommunens satsning för ett levande centrum ska konst och kultur utvecklas i centralorten Falköping**.

Besökarens möjlighet till upplevelser ska förärras**.

Aktivitetsytor och platser att röra sig på ska bli fler***.

Falköpings kultur- och naturarvsarbete ska utvecklas***.

Avdelningsgemensamma aktiviteter för 2022 är:

- Planera föreningsfestival*
- Sommarlov**

² * = redovisas i T1, ** redovisas i T2, *** redovisas i T3.

Uppföljning och analys

Evenemang ska användas som metod och prioriteras i arbetet

Evenemang används som metod för medborgardialog och kunskapspridning, för att väcka samhällsengagemang och skapa möten mellan människor vilket främjar ett inkluderande samhälle med aktiva invånare.

Goda effekter ses av genomförda evenemang såsom förståelse för och kunskap om varandras verksamheter, goda relationer och fler effektiva samverkansformer där nya målgrupper får tillgång till verksamheterna och förvaltningens mötesplatser.

På en kommunövergripande nivå ses behov av att sätta en riktning för arbete för ökad effekt.

Möjligheter ses att utveckla volontärverksamheten med arrangörs-/vårdskapsuppdrag vilket skulle vara ett gynnsamt sätt att förmera evenemangen.

Digitaliseringsstrategin

Bokningssystemet Actor ger en serviceförbättring då kunder kan boka mer själva. Effekt som ses är ökad tillgänglighet och minskad arbetsbelastning.

I linje med kommunens satsning för ett levande centrum ska konst och kultur utvecklas i centralorten Falköping

Förvaltningen har fortsatt arbetat för olika målgruppers tillgång till förvaltningens utbud av konst och kultur. En bra metod för att tillgängliggöra kulturarvet och nå ut till nya målgrupper är genom olika turnerande aktiviteter i centrum. Avdelningen Kulturarv har under sommaren arrangerat stadsvandringar i centrum samt *Vikingatid i Falköping* om fynden på Köttorget tillsammans med Västgötahird. Aktiviteterna blir som en förlängning av ordinarie verksamhet och levandegör kulturarvet. Prioriteringar kan ibland bli svåra att göra när dessa turnerande aktiviteter tar tid och resurser från fasta mötesplatser och verksamheter.

Arbetet med stadskärnans utveckling har pågått under en längre tid. I projektet har ungdomar varit med och stöttat i det kommunövergripande arbetet genom att ta fram ett gestaltningsförslag över Köttorget som har presenterats för styrgruppen. Ett sätt att bjuda in till andra perspektiv

och ge ungdomar möjlighet vara med och påverka framtida utveckling av stadskärnan.

En konstnär har fått i uppdrag att göra en konstnärlig gestaltning vid torgets Lilla Mösseberg. Lilla Mösseberg blir ett avsnitt med en låg stenformation, låga planteringar som tål att bli trampade på och träd som skuggar sittplatserna. Det blir också platsen för konstverket *Försök att omfamna allt*, en guldfärgad linje som löper genom och runt platsen och som kompletteras med skulpturer i blankpolerad sten, hämtad från de bergarter som bygger upp platåbergen.

Ett annat exempel på en satsning som gjorts för ett levande centrum är utredningen om lokalisering av kulturverksamheter tillsammans med näringslivsavdelningen, stadsbyggnadsavdelningen och fastighetsavdelningen. Både vad det gäller utredningen om lokalisering av kulturverksamheter samt ovannämnda arbetet med stadskärnans utveckling uppnås god effekt i kommunövergripande processer när arbetet är förvaltningsövergripande och personer kopplas på utifrån särskild kompetens i vissa delmoment. En utmaning som ses i samverkan är att förvaltningarnas uppdrag inte alltid går i linje med varandra. En förutsättning för att samverkan ska lyckas är att uppdragen är tydligt formulerade redan i beslutandeprocessen. Det skapar större flexibilitet i förhållande till varje förvaltnings ordinarie uppdrag.

Besökarens möjlighet till upplevelser ska förmeras

Digitala hjälpmedel har förmerat besökarnas möjligheter till att ta del av konst, kulturarv och fritidsaktiviteter och har bidragit till ett attraktivare Falköping för både invånare och besökare. En uppdatering av skyltar till kommunens fornlämningar gör det möjligt att på vissa platser ta del av information både via film, högläsning och på andra språk. De som är intresserade av Falköping och Falbygdens historia kan numera utforska och lära sig mer genom ljudberättelser i form av *Storyspots* antingen genom att lyssna hemma eller ta sig till de platser där berättelserna utspelar sig. Genom *Sommarportalen* har förvaltningen i samarbete med turismutvecklingsavdelningen samlat lov- och sommaraktiviteter i ett eget program med en egen logga. En effektiv metod som har underlättat för besökaren att ta del av de aktiviteter och upplevelser som kommunen erbjuder.

Övertagandet av verksamheter på Mösseberg ökar förvaltningens möjligheter att skapa attraktivitet. Utbudet växer och upplevelserna blir mer och förmeras i ett samlat Mösseberg. På Ålleberg har tillgänglighetsanpassade leder gjort det möjligt för fler att ta del av den vackra naturen.

Odenbadet har under sommaren haft ett samarbete med en foodtruck som förmerat besökarens upplevelse på badet. Samarbetet har varit väldigt uppskattat och underlättat för personalen som kan fokusera på sitt primära uppdrag istället för att bemanna kiosk och servering. Foodtrucken har fått stor spridning i sociala medier och bidragit till god marknadsföring.

Med hjälp av projektet Levande bronsålder förmerades besökarnas upplevelse på Ekehagens Forntidsby. Iklädda bronsålderskläder levandegjorde feriepraktikanter bronsålderboplatsen, med hjälp av aktiviteter och mindre dramatiseringar. Besökarna stannade länge och uppskattade insatsen. De goda erfarenheterna har öppnat upp för ett nytt sätt att jobba med feriepraktikanter under kommande säsonger som ger mervärde både för besökare och praktikant.

Avdelningsgemensamma aktiviteter för 2022

Sommarlov

I år inleddes sommarlovet med en kick-off i form av *Sommarfesten* som arrangerades för första gången. Syftet med evenemanget var att skapa ett roligt, tryggt och lockande skolavslutning för ungdomar mellan 14-17 år. Evenemanget blev mycket uppskattat av besökarna och planeringsgruppen hoppas att evenemanget kan bli återkommande. Tidigare år har många alkoholpåverkade ungdomar samlats vid Pankasjön med få trygga vuxna i närheten. En god effekt av evenemanget var att det var färre ungdomar som samlades vid Pankasjön och att föräldrar anmälde sig som volontärer till evenemanget genom *Agera Mera*, en målgrupp som annars varit svår att nå.

Genom *Tagga Lov* har flera gratis sommaraktiviteter genomförts runt om i hela kommunen. Under en nioveckors period har över 2000 sommarlovsdeltagare samlats och genomfört aktiviteter så som våffeldagar, cirkusworkshops, dans, pussel, bad och vattenkrig. Avdelningen för Kulturarv genomförde även Arkeologiskola och Geokids vid sammanlagt 8 tillfällen för sommarlediga barn. Genom lovverksamheten nås barn och föräldrar som är i Falköping på sommaren. De har

skapat mening för barn och unga och ger en identitet till kommunen genom att skapa positiva sammanhang.

Läsglädje är ett projekt i samverkan mellan barn- och utbildningsförvaltningen och biblioteket som har pågått i tre veckor under sommaren. Syftet är att skapa förutsättningar för barn i åldrarna 7-9 år att stärka läsningen under sommarmånaderna, få lustfyllda lässtunder – enskilt och tillsammans med andra och bli hemmastadda i biblioteksmiljön. Läskunnighet är grunden till demokrati då det är en förutsättning för att ta del av samhällets information och för att få möjlighet att påverka. Därav är ovan beskrivna projekt av stor vikt och får dessutom anses vara mycket framgångsrikt.

Med minskade statsbidrag har nämnden tvingats ställa om och genomföra en sommar med mindre medel och utbud. Färre aktiviteter har kunnat genomföras vilket resulterat i att en mindre målgrupp har nåtts än tidigare år. Bland annat har *Sommargatan* saknats av många, då det var en lättillgänglig plats där flera olika verksamheter samlades. Feriepraktikanter användes som ett försök till metod för att utöka utbudet under sommaren, men utvärderingen efter projektet visar att en del verksamheter förstärks med feriepraktikanter men inte i den mån som var tänkt. Möjligheterna till att bidra med attraktivitet blir väldigt sårbara när det bygger på utomstående faktorer som statsbidrag och feriepraktikanter.

Aktivitetsytor och platser att röra sig på ska bli fler.

Förvaltningen har erbjudit flera möjligheter till spontanidrott och aktiviteter där rörelse är i fokus så som Sporttimmen, Familjeskoj och Familjelördag. Förvaltningen har även tillgängliggjort befintliga idrottshallar genom bland annat fler bokningsbara tider och möjligheten att boka hallarna hemifrån. Effekten blir att fler använder ytorna på tiderna som de annars inte används. Förvaltningen ser en tydlig effekt efter pandemin att fler vill träna och nyttja anläggningar på andra annorlunda tider än tidigare. Lösenordsjakten som arrangerades för andra året i rad är ett annat exempel där ungdomar på ett lättillgängligt sätt uppmanats att röra sig runt om i kommunen och samla in ledtrådar för att få fram ett lösenord. Möjligheten att vara med och tävla om ett pris finns.

I samarbete med SFI har förvaltningen erbjudit rörelseträning för kvinnogrupper som annars

har begränsade möjligheter att ta del av förvaltningens utbud.

Kultur- och fritidsförvaltningen har tillsammans med park- och gata färdigställt en utredning om anläggning av nya grillplatser. I utredningen ges förslag på tre nya grillplatser i centralorten och fem nya i yttertäorterna. Investeringsmedel för iordningställande av grillplatserna finns i kommunstyrelsens budget för 2023 och arbetet kommer påbörjas under året.

Falköpings cykelklubb har genom bidrag från Leader byggt upp en ny pump-track bana vid motioncentralen på Mössberg. Satstningen är ett bra exempel på samarbete med förening och externa aktörer för uppbyggnad där kommunen sedan sköter driften av anläggningen. Vid övertagandet av slalombacken från kommunstyrelsen får förvaltningen ett helhetsgrepp över Mösseberg vilket bidrar till möjligheter att utöka verksamheterna ytterligare.

Falköpings kultur- och naturarvsarbete ska utvecklas.

Platåbergens Geopark har under året blivit utnämnt till Sveriges första Unesco globala geopark. Geoparken sträcker sig över Västergötlands platåbergsområde och är ett samarbete mellan nio kommuner, Trollhättan, Vänersborg, Grästorp, Lidköping, Götene, Mariestad, Skara,

Skövde samt Falköping. Här pågår mycket arbete med att lansera geoparksområdet som ett enhetligt besöksmål, som är lätt att uppleva för besökaren. Platåbergens Geopark öppnar möjligheterna för ett större besöksflöde till Falbygden och Skaraborg. På Ålleberg fortlöper samarbetet med Geoparken, turismen, Fritid och Kulturarv, Länsstyrelsen, segelflygsmuseet med flera. Genom samverkan skapas gemensam skyltning och görs happenings som bidrar till att fler upptäcker Ålleberg.

Arbetet med det uppdaterade järnåldershuset på Ekehagens forntidsby har under året kommit igång. Huset hade blivit slitet efter cirka 25 år, därför har det gamla huset monterats ner för att ersättas med ett nytt. Det nya järnåldershuset byggs efter samma förlaga, men uppdateras för att matcha verksamhetens behov. Kopplat till huset planerar Ekehagen att utveckla ny verksamhet för sommarbesökare och grupper.

Samlad bedömning

Attraktiviteten ökar i takt med tillgängligheten till förvaltningens utbud. Genom att erbjuda digitala alternativ, turnerande aktiviteter och evenemang tillgängliggörs förvaltningens utbud för fler än de som besöker förvaltningens fasta mötesplatser. Måluppfyllelsen bedöms som god.

Mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas



Falköping – en drivande aktör

Kultur- och fritidsnämnden stödjer kultur-aktörer som driver näringsverksamhet. Nämndens verksamheter arbetar för hög service och gott bemötande.

Styrande politiska majoriteten har identifierat följande fokusområden: Arbetsmarknad, Digitalisering, Klimat och Trygghet.

Till de tre första, av fyra fokusområden, finns det strategier som ska fungera som verktyg i arbetet med fokusområdena.

Strategi för kultur- och fritidsnämnden

Ett modigt och kreativt arbetssätt och innehåll.
Där barn och unga, stad och landsbygd, trygghet och allas rätt att delta prioriteras.

Planerade insatsområden³

Förvaltningen ska prioritera samverkan*.

³ * = redovisas i T1, ** redovisas i T2, *** redovisas i T3.

Uppföljning och analys

Förvaltningen ska prioritera samverkan

Falköpings kommun ska verka för ett socialt hållbart och attraktivt samhälle. Kommunen ska dessutom ge förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas. I tillägg till de övergripande målen har fullmäktige beslutat om en arbetsmarknadsstrategi. Det är avgörande att människor i Falköping i arbetsför ålder har ett arbete och kommunen som organisation ska, i alla delar, bidra till detta. Att arbeta för att stimulera till jobb på olika sätt görs i stor utsträckning men arbetslösheten är fortsatt stor och skiljer sig också mellan olika målgrupper.

Under våren 2022 har kompetens- och arbetslivsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans utarbetat en strukturerad samverkan för att uppnå målet om lägre arbetslöshet och färre personer i ekonomiskt bistånd. En mycket konkret identifierad möjlighet är att nyttja potentialen i arbetstillfällena i naturen. Att knyta an personer till så kallade gröna jobb är inget nytt men en outvecklad del i Falköpings kommun. Det finns många områden; spår, leder och platser i Falköpings kommun som direkt gynnar det

attraktiva Falköping i relation till falköpingsborna som idag inte sköts, driftas och tas om hand. Det finns också delar inom detta område som görs idag som genom att arbeta med arbetsmarknadsinsatser skulle kunna organiseras om och ge mer värde till alla, både direkt knutna till uppgiften och mottagare av servicen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen jobbar redan idag i en mindre skala med arbetsmarknadsinsatser, men för att kunna växla upp detta och att kunna ta emot fler så har det nu rekryterats en arbetsledare. Den gemensamma satsningen är ett bra exempel på ett förvaltningsövergripande samverkansarbete.

Samlad bedömning

Förvaltningen arbetar för att skapa attraktivitet genom verksamheternas mötesplatser, utbud och evenemang. När antalet besökare till Falköping ökar gynnar det näringsidkare inom olika branscher. Många föreningar och aktörer har under sommaren kommit till Falköping för att arrangera läger inom idrotten. Måluppfyllelse bedöms som god.

Mål 4 – Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning



Verksamheterna är till för kommuninvånarna

Förvaltningens organisation ger utrymme för medarbetarna att utveckla idéer och förändra inom verksamheterna. Medarbetarna, deras omställningsförmåga, kompetens och kunskap är den viktigaste resursen för att uppnå optimalt användande av förvaltningens resurser.

Gemensamt fokusområde för förvaltningens kvalitetsarbete tas fram varje år. Det valda fokusområdet ligger till grund för kunskapshöjande insatser som förvaltningens samtliga medarbetare tar del av.

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.

Styrande politiska majoriteten har identifierat följande fokusområden: Arbetsmarknad, Digitalisering, Klimat och Trygghet.

Till de tre första, av fyra fokusområden, finns det strategier som ska fungera som verktyg i arbetet med fokusområdena.

Strategi för kultur- och fritidsnämnden

Ett innovativt arbetssätt.

Där medborgarens behov och förvaltningens förnyelse står i centrum.

Strategi från flerårsplan 2022–2024

Klimatstrategin

Planerade insatsområden⁴

Förvaltningen ska arbeta för att ta miljö- och klimat ansvar samt effektivt hushålla med naturens resurser*.

Ständigt pågående utveckling genom alla medarbetares deltagande ska förbättra förvaltningens verksamheter*.

Stöd och kunskap ska ges till övriga förvaltningar i arbetet med Barnkonventionen***.

Gemensamma aktiviteter för år 2022 är:

- Kunskapshöjande insatser inom tillitsbaserad styrning och ledning*.
- Schyssta killar – utbildning machokultur*

⁴ * = redovisas i T1, ** redovisas i T2, *** redovisas i T3.

Uppföljning och analys

Förvaltningen ska arbeta för att ta miljö- och klimatansvar samt effektivt hushålla med naturens resurser.

För att minska den negativa påverkan på miljön har inköpsavdelningen tagit fram en lista över de mest miljövänliga alternativen av engångsartiklar. Förvaltningen genomför en översyn av de engångsartiklar som ses nödvändiga och kommer att övergå till de alternativ som inköpsavdelningen rekommenderar. Den negativa effekten kan bli ökade kostnader då de miljövänliga alternativen är dyrare.

Ett led i arbetet för minskad klimatpåverkan är styrdokument, policy för tjänsteresor, som i nuläget är på remiss. Förändringar gällande resor i tjänsten kommer sannolikt att ske.

Earth hour är ett exempel på evenemang i samverkan där temat är miljö och klimat. Kommunens förvaltningar har arbetat tillsammans med föreningar och skapat aktiviteter. Arrangemangen har tydlig koppling till klimatstrategin där såväl aktiviteter som möten skapats för att uppmärksamma och inspirera invånare till klimatsmarta val i vardagen.

Ständigt pågående utveckling genom alla medarbetares deltagande ska förbättra förvaltningens verksamheter

Förvaltningen arbetar sedan ett antal år utifrån principerna om tillitsbaserad styrning och ledning. Tydligt mandat och regelbunden prestigelös dialog är viktiga förutsättningar. Styrkan i det tillitsbaserade ses till exempel vid samverkan med andra, där medarbetaren vet vilket mandat den har. I situationen som blev under våren när förvaltningschefen har slutat syns det tydligt att arbetet ändå fortsätter utvecklas. Den styr- och ledgrupp som tillsammans arbetar med strategiska frågor såväl som mer vardagsnära aktiviteter har tillsammans en god kompetens och bra kännedom om varandras ansvarsområden. Tilliten inom gruppen, tydligheten i ansvarsområden, mandatet och det generösa klimatet i gruppen skapar en trygg och stabil grund i arbetet. Respektive avdelningschef arbetar också utifrån det tillitsbaserade ledarskapet. När förvaltningen möts på gemensamma medarbetardagar märks det att medarbetarna är vana att arbeta tillsammans med att hitta idéer och lösningar. Ett prestigelöst och positivt klimat råder vilket är ett gott betyg.

Medarbetardagar har genomförts under året med god uppslutning från avdelningarna inom förvaltningen. För att återkoppla från tidigare medarbetardagar redovisades några av de arbeten som initierats genom goda idéer med ursprung från dessa gemensamma arbetsdagar. Därefter fokuserades arbetet på frågan om hur kultur- och fritidsförvaltningen kan ställa om arbetet för att fortsätta skapa goda värden för invånarna med mindre resurser. Effekter som ses av dessa förvaltningsgemensamma dagar är positiva för såväl arbetsmiljön som kommunens ekonomi. Genom samverkan inom förvaltningen skapas goda idéer, ökad förståelse och stärkta relationer. Kultur- och fritidsförvaltningen blir starkare, effektivare och smartare när vi arbetar tillsammans.

Schyssta killar – utbildning machokultur

Förvaltningens avdelningar har genomfört utbildningen.

Kunskapshöjande insatser inom tillitsbaserad styrning och ledning

Den 16 december samlades hela kultur- och fritidsförvaltningen för en föreläsning i tillitsbaserad styrning och ledning. Föreläsningen hölls av en inhyrd konsult som även utbildad kommunens chefer. Under 2023 kommer arbetet fortlöpa i APT-grupper.

Stöd och kunskap ska ges till förvaltningar i arbetet med Barnkonventionen.

En kommunövergripande handlingsplan för implementering av barnkonventionen är framtagen och började gälla i september år 2022. Det finns beslut om att alla tjänsteutlåtanden till beslutsärenden där barn berörs ska innehålla barnkonsekvensanalyser. En modell och stödmaterial för barnkonsekvensanalys har tagits fram och ska implementeras under år 2023. Riktade utbildningsinsatser har satts igång i förvaltningarna och samordningsarbetet leds av kultur- och fritidsförvaltningen tillsammans utsedda representanter på kommunens förvaltningar.

Genom representation i Sveriges kommuner- och regioners (SKR) nätverk med barnrättsstrateger får förvaltningen löpande aktuell information kopplat till barnkonventionen på nationell, regional och kommunal nivå.

Samlad bedömning

Under året har kunskapshöjande insatser inom bland annat machokultur, barnkonventionen och tillitsbaserad styrning- och ledning. Förvaltningen har arbetat med evenemang och insatser kopplat till klimatet. Sammantaget bedöms förvaltningen arbeta utvecklande och förnyande

med en tillitsbaserad styrning. Målbedömningen anses vara god.

Verksamhetsredovisning

Nyckeltal

Nyckeltalen som presenteras för kultur- och fritidsverksamhet är hämtade från Räkenskaps-samman-draget som samtliga kommuner årligen lämnar uppgifter till. Två andra kommuner tillsammans med riket och länet har valts som referensvärden. Verksamheter som ingår i måtten bedrivs huvudsakligen av kultur- och fritids-nämnden med undantag för kultur/musikskola som hör till barn- och utbildningsnämnden. Falköpings kostnader per invånare för kulturverksamheten visar en jämnt stigande utveckling som ligger nära rikets jämförelsetal men över länets och jämförelsekommunernas värden. Falköpings kostnader per invånare för fritidsverksamhet varierar mellan åren och har minskat något och kan sägas ligga i nivå med länet för tidigare år men med större avvikelse för år 2020. År 2021 har kostnaden per invånare återigen närmast sig nivån för länet.

Verksamhetsförändring jämfört med verksamhetsplaneringen för år 2022

Till verksamhetsplan 2022-2024 formulerades ambitionsmål. Dessa mål kvarstår inte i verksamhetsplanen 2023-2025. Anledningen är att de visade sig vara svåra att följa upp på ett kvalitativt sätt. Under året 2023 kommer nya ambitionsmål att arbetas fram och förankras i såväl nämnden som förvaltningen. Under kommunens fyra övergripande mål kommer aktiviteter planeras som relaterar till och ska bidra till de uppsatta ambitionsmålen.

Förväntad utveckling

Pandemin har skapat en så kallad skuld utifrån kultur- och fritidsnämndens reglerade uppdrag. Fler barn som inte lärt sig simma, föreningar som minskat verksamhet och färre ungdomar som varit fysiskt aktiva, läsförståelse som minskar när ytor mellan bibliotekarier och invånare blir färre, kulturarv och kultur som inte upplevs när scener och verksamheter inte får vara öppna och tillgängliga. Det kommer vara avgörande för kultur- och fritidsnämnden att kompensera för detta i flera år framöver.

Kopplat till denna skuld blir det också väsentligt att landa i vad som ska prioriteras. En åldrande befolkning utmanar det ekonomiska utrymmet för kultur- och fritidsnämnden. Samtidigt som det oroliga världsläget och kriget i Ukraina leder till ökade kostnader på bland annat drivmedel, elpriser och livsmedel. I värsta fall leder utvecklingen till att personer sparar in på kultur- och fritidsaktiviteter, vilket utökar skulden ytterligare.

Viktigt för nämnden är att ställa om och anpassa sig efter de nya förutsättningarna som råder. Bland annat utifrån utredningen om framtidens stöd och bidrag till civilsamhället för att kultur- och fritidsnämnden ska kunna möta det nya sättet att engagera sig och vara aktiv i lokalsamhället. Den pågående utredningen om lokalisering av kulturverksamheter i centrum är en annan viktig del för att skapa en attraktiv kulturmötesplats i Falköpings centrum.

NYCKELTAL	2 018	2 019	2 020	2 021
Kostnad kulturverksamhet, kr/inv				
Falköpings kommun	1 300	1 335	1 362	1 388
Riket	1 336	1 359	1 353	1 393
Västra Götalands läns kommuner (ovägt medel)	1 210	1 226	1 202	1 218
Skövde kommun	1 154	1 135	1 144	1 144
Marks kommun	982	994	1 023	999
Kostnad fritidsverksamhet, kr/inv				
Falköpings kommun	1 707	1 556	1 494	1 644
Riket	1 760	1 783	1 809	1 843
Västra Götalands läns kommuner (ovägt medel)	1 575	1 598	1 660	1 662
Skövde kommun	2 586	2 510	2 618	2 773
Marks kommun	1 372	1 476	1 603	1 439

Personalredovisning

PERSONALREDOVISNING	BOKSLUT 2021	BOKSLUT 2022	BUDGET 2022	AVIK 2022	PROG AUG 2022
Årsarbetare	75,7	75,6	74,1	1,5	76,0
Pensionsavgångar	0,0	1,0	2,0	-1,0	2,0
Rekryteringar	5,0	6,0	1,0	5,0	3,0

Personalredovisning

Utfallet för året 2022 visar ett högre årsarbetarantal i förhållande till budget. Årsarbetarantalet påverkas starkt av säsongsvariationer inom kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter. Det finns en högre personalstyrka under somrarna på grund av timanställningar på badet samt öppen ungdomsverksamhet som dessutom har aktiviteter under skolloven. Inom kulturverksamheten finns det perioder under vår och höst för skolverksamhet och därutöver turism under sommaren, vilket genererar perioder som präglas av en högre personalnärvaro. Fritid har en vintersäsong som kräver en högre personalstyrka beroende på väderförhållande för snöläggning av skidspår.

Personalmässiga förändring under år 2022 jämfört med personalplaneringen

Personalstyrkan har under året 2022 påverkas av personalförändringar. Bland annat tillsattes en ny förvaltningschef efter en tids vakans och en ny nämndsekreterare rekryterades efter en pensionsavgång. Controllertjänsten inom Stab & Strategi blev ledig och återbesattes inte som en del av omställningskravet, utan togs över av förvaltningens nya nämndsekreterare.

Inom Fritid har nya verksamheter startats under året 2022 vilket har utökat personalstyrkan.

Driftstart för Mössebergsbacken var i december år 2022 och till detta rekryterades verksamhetsledare och vaktmästare. Mössebergsbacken rekryteringarna var inte budgeterade för under året 2022, varpå syns ett högre rekryteringsantal i förhållande mot budget samt ett högre årsarbetarantal.

Sjukfrånvaro, Kultur- och fritidsförvaltningen

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN	TOTALT	Totalt Kvinnor	Totalt Män	Varav över 60 dagar
Sjukfrånvaro år 2022	4,6%	6,5%	2,1%	53,6%
Sjukfrånvaro år 2021	5,0%	7,7%	1,4%	51,8%

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN	- 29 år	30 - 49 år	50 - år
Sjukfrånvaro i ålder, år 2022	2,0%	3,9%	7,4%
Sjukfrånvaro i ålder, år 2021	2,2%	4,4%	8,1%

Sjukfrånvaro samtliga anställda per förvaltning inklusive anställda med timlön (sjuktimmor av tillgänglig ordinarie arbetstid).

Den totala sjukfrånvaron under året 2022 för Kultur – och fritidsförvaltningen är 4,6 procent och den totala sjukfrånvaron för hela kommunen är 7,9 procent.

Covid-19 pandemin påverkade även året 2022, ävenledes om svårt sjuka minskade så har det fortfarande under året varit aktuellt för medarbetare att stanna hemma vid förkylningssymptom. Detta har sannolikt påverkat statistiken gällande sjukfrånvaron totalt. Från slutet av år 2021, med pik i januari år 2022, var det en period med ökad sjukfrånvaro kopplat till covid-19 pandemin inom förvaltningen. Vilket påverkat antalet frånvarodagar för vård av barn (VAB).

En högre procentuell sjukfrånvaro syntes vid delåret augusti år 2022, däremot vid helårsutfallet för år 2022 är sjukfrånvaron procentuellt mindre i jämförelse med år 2021. Utfallet är troligen som en effekt av att restriktioner kopplat till pandemin släpptes, även om medarbetare fortfarande uppmuntrades till att stanna hemma vid förkylningssymptom.

Ekonomiska förutsättningar

BUDGETRAMFÖRÄNDRING (tkr)	FP 2022 BUDGET	KF § 11	KS § 55	KS § 98	GÄLLANDE BUDGET
<i>Verksamhetsområden</i>					
Stab & Strategi	-13 291	12	-590	513	-13 356
Kultur (<i>kulturarv & bibliotek</i>)	-15 995	65		-290	-16 220
Fritid (<i>inkl Öppen Ungdomsverksamhet</i>)	-42 714	663	-1 000	-352	-43 403
SUMMA BUDGET	-72 000	740	-1 590	-129	-72 979

Nämndens budgetram för år 2022 och justeringar

Nämndens budgetram 1 januari

Nämndens nettobudgetram enligt verksamhetsplanen för år 2022 uppgick till minus 72 miljoner kronor.

Samtliga nämnder har ett omställningskrav om en (1) procent av föregående års budgetram. Omställningen för nämnden år 2022 uppgick till 0,6 miljoner kronor. Riktade medel för förstärkt arbete med områdesbaserad utveckling i kommunen inkluderades i budgetramen med 1 miljon kronor. En nyhet för året 2022 var att kostnadsökning för nya löneavtal ingår i nämndens ram. För året 2022 inkluderades preliminärt 0,7 miljoner kronor för nio månader utifrån prisindex för kommunal verksamhet (2,2 %).

Justeringar

Tre beslut finns som påverkar nämndens budgetram under året 2022. Beslutet i kommunfullmäktiges §11 avser förändrade internhyror och städkostnader där det bland annat ingår minskade hyror för uppsagda samlingslokaler. Beslutet i kommunstyrelsens §55 avser beviljade strategiska utvecklingsmedel för projekt "Sommarlov 2022" (0,6 miljoner kronor) och projekt "Dotorp – en socialt hållbar och attraktiv plats för Falköpings invånare att vara aktiva och att trivas på" (1 miljon kronor) som nämnden ansökte om. Beslut i kommunstyrelsens §98 avser justering av den preliminära ramen för löneökning. Efter justeringar uppgick nämndens nettobudgetram till minus 72,9 miljoner kronor för året 2022.

Riktade medel i flerårsplan

Nämnden erhöll 1 miljon kronor för arbetet med områdesbaserad utveckling. I det områdesbaserade arbetet vill förvaltningen därför skapa ett nära samarbete med andra kommunala

förvaltningar, boende och olika lokala aktörer inom områdena Vartofta, Kinnarp, Gudhem, Stenstorp, Floby och i Falköpings tätort med fokus på Dotorp. Insatserna syftar till att öka det lokala engagemanget och människors eget deltagande för att stärka områdets upplevda trygghet, demokrati samt rätten till meningsfull verksamhet som inkluderar och stärker de prosociala krafterna i området.

Ekonomiska risker och osäkerheter i verksamhetsredovisningen

Pandemin påverkade förvaltningen under en lång tid. Dock, sedan februari 2022, begränsades inte längre förvaltningen av pandemins restriktioner och verksamheterna kunde återgå till ett normal-tillstånd.

Efter sommaren 2022 orsakade den allmänna prisökningen i omvärlden en oro gällande kostnadsutvecklingen inom kommunen och förvaltningen, som ännu kvarstår. Prisutvecklingen på drivmedel, livsmedel och kemiska produkter har uppmärksammats inom förvaltningen och verksamheterna ser att kostnaderna ökar som en effekt av prisutvecklingens upptakt.

I samband med ökade kostnader har dessutom Sverige, och Europa, en ansträngd elsituation. Elpriserna ökar och det fanns en risk att elen inte skulle räcka till under hela vintern. För att hantera situationen upprätta Falköpings kommun tre faser med besparingsåtgärder, den 1 december år 2022 aktiverades den första fasen. Som för kultur- och fritidsförvaltningen innebär, bland annat, att bastuanläggningar stängs ner, nyttjad lokalyta inom fritidsavdelningen begränsas och att en kortare slinga med konstsnö för längdspår skapades. Den nya verksamheten Mössebergsbacken ingår även i den första fasen och antalet nedfarter i skidbacken minskades.

Ekonomisk redovisning

Resultaträkning

RESULTATRÄKNING (TKR)	BOKSLUT 2021	BOKSLUT 2022	BUDGET 2022	AVVIK 2022	PROG AUG 2022
<i>Intäkter</i>					
Avgifter mm	7 199	10 088	9 697	391	
Statsbidrag	3 488	2 398	1 435	963	990
Övriga intäkter	2 411	3 253	2 768	485	
Interna intäkter	2 810	2 415	1 645	770	
Summa intäkter	15 907	18 154	15 545	2 608	990
<i>Kostnader</i>					
Personalkostnader	-41 968	-43 082	-43 536	454	-340
Verksamhetskostnader	-21 285	-21 063	-18 611	-2 452	-850
Kapitalkostnader	-2 994	-2 750	-3 121	371	
Interna kostnader (inkl. internhyra)	-25 053	-24 450	-23 256	-1 194	
Summa kostnader	-91 299	-91 344	-88 524	-2 820	-1 190
ÅRETS RESULTAT FÖR NÄMND	-75 392	-73 191	-72 979	-212	-200

Nämndens utfall för året 2022 uppgår till – 73,2 miljoner kronor, utfallet för nämnden innebär ett underskott med minus 0,2 miljoner kronor i förhållande till budget.

Covid-19 pandemins restriktioner upphörde i början av februari vilket innebär att under den större delen av år 2022 har verksamheterna inte präglats av begränsningar och restriktioner likt tidigare år.

Intäkter

Intäkterna under året 2022 uppgår till 18,2 miljoner kronor, vilket är 2,6 miljoner mer än vad som hade budgeterats för. Ett högre utfall av intäkterna består främst av stadsbidrag. Statsbidragen i fråga är medel från Statens kulturråd för Stärkta bibliotek och litteraturinköp men även av övriga extra bidrag och intäkter för event som har inkommit till förvaltningen men som inte var budgeterade för under året 2022.

Det finns likaså ökade interna intäkter under året, vilket innebär att kultur- och fritidsförvaltningen har erhållit intäkter från andra förvaltningar inom kommunen. Under föreliggande år har, bland annat, intäkter kopplat event för nationaldagen och konstinköp inkommit vilket inte var budgeterat för under året.

Det högre utfallet av intäkter i förhållande till budget balanseras mot de ökade kostnaderna som förvaltningen har i sitt utfall under verksamhetsåret 2022.

Kostnader

Den totala kostnaden uppgår till minus 91,3 miljoner kronor, vilket innebär att utfallet för kostnaderna för året är 2,8 miljoner kronor mer än vad som hade budgeterats för.

Vid budgetering utgår förvaltningen från den största sannolikheten av förväntade kostnader och intäkter för verksamhetsåret. Däremot sker oförutsedda händelser som påverkar utfallet. Den allmänna prisökningen orsakad av oron i omvärlden har påverkat förvaltningen där de ökade livsmedelskostnaderna, drivmedelskostnaderna och elkostnaderna är påtagliga. Utfallet för året 2022 visar högre verksamhetskostnader som en effekt av ökade prisnivåer och återfinns i förvaltningens samtliga avdelningar.

I fritidsavdelningen har två verksamheter startats upp under vintern 2022, Mössebergsbacken och Gröna Jobb. De nya verksamheternas kostnader är inte budgeterade för under 2022 vilket gör att både verksamhetskostnader och personalkostnader har ökat. Samtidigt återfinns ett överskott inom Stab & Strategi för personalkostnaderna vilket kommer från en tid vakans av förvaltningschefstjänsten.

Underskottet av kostnader är även kopplat till Skaraborgs kommunalförbund för ett projekt om metoder för utvärdering av kulturutbudets effekter som bedrivs tillsammans med samtliga kommuner i Skaraborg.

Verksamhetsredovisning

RESULTAT PER VERKSAMHETSOMRÅDE (TKR)	BOKSLUT 2021	BOKSLUT 2022	BUDGET 2022	AVVIK 2022	PROG AUG 2022
Stab & Strategi	-13 044	-12 780	-13 356	576	300
Kulturarv	-7 919	-7 029	-6 630	-399	
Bibliotek	-9 341	-9 367	-9 590	223	
Bad & Fritid	-40 143	-37 878	-37 216	-662	-500
Öppen Ungdomsverksamhet	-4 945	-6 137	-6 187	50	
ÅRETS RESULTAT FÖR NÄMND	-75 392	-73 191	-72 979	-212	-200

Utfallet per augusti uppgår till -73,2 miljoner kronor. Inkluderat i budget är hela förvaltningens lönepott om 0,7 miljoner kronor som avser nya löneavtal från april månad samt fördelningen av lönepotten om 0,129 miljoner kronor. Statlig ersättning för höga sjukfrånvarokostnader ingår med 0,14 miljoner kronor.

Stab & strategi

En ny förvaltningschef rekryterades och tillträdde under augusti månad. Personalkostnaderna minskade under en period som en effekt av vakansen som uppkom då tidigare förvaltningschef slutade i mars. Vakansen och ökade intäkter likt sjukfrånvarobidraget synliggörs med ett överskott på 0,6 miljoner kronor hos Stab & strategi.

Kulturarv

I området ingår Ekehagens Forntidsby och Falbygdens Museum.

Hos kulturverksamheten har det under året 2022 återfunnits en avsaknad i återgången av besöksantalet och därmed i intäkterna för hur det var innan pandemin. På Ekehagens Forntidsby var intresset för bokningar till vårens skolverksamhet bra och besöksantalet återgått till hur det var innan restriktionerna men inte i samma omfattning. Intäkterna återhämtade sig inte helt under året 2022. Hos Ekehagens Forntidsby har den allmänna kostnadsökningen varit påtaglig under året 2022, inom serveringen märktes ökade livsmedelspriser av och därmed ökade kostnader.

Öppen Ungdomsverksamhet

Öppen ungdomsverksamhets förbrukning varierar under året med extra personal under sommar och skollov. Under året 2022 har budgeten för Öppen Ungdomsverksamhet använts till fullo. Avdelningens utfall för kostnader är högre än vad som var budgeterat för under 2022, däremot täcks detta av en ökad intäkt i förhållande

till budgeten. Vilket har skapat en budget i balans i slutet av året 2022.

Bibliotek

Biblioteket visar för året 2022 ett överskott om 0,2 miljoner kronor, vilket härleds till ett högre utfall för intäkterna än vad som var budgeterat kopplat till bidrag.

Bad & Fritid

I området ingår bad och fritid.

Efter att restriktionerna hävdades i början av 2022 återgick badet till full verksamhet. Under året sattes en arbetsmiljörelaterad personalförstärkning in under vissa perioder vilket innebar att personalbudgeten överskreds för att bibehålla en bra arbetsmiljö. De ökade personalkostnaderna jämnade ut sig under året och badet avslutade året med ett överskott. Som en effekt av elbesparingsåtgärderna i Falköpings kommun stängdes bastuanläggningen och relaxavdelningen inom badanläggningen ner den 1 december.

Avdelningen fritid har under 2022 märkt av kostnadspåverkningar utifrån den allmänna prisökningen som har skett i omvärlden. Materialinköp, drivmedel, el och övriga kostnader blir dyrare och därmed har den totala kostnaden ökat i jämförelse med förväntad kostnad.

I december 2022 startades två nya verksamheter inom fritidsavdelningen, Mössebergsbacken och Gröna Jobb. Uppstarten och driften av de nya verksamheterna har därmed genererat ökade personalkostnader och verksamhetskostnader inom fritidsverksamhetens budget. Kostnaderna för Mössebergsbacken och Gröna Jobb har under året 2022 inte täcks av erhållna budgetmedel vilket innebär att ett underskott i relation till ökade kostnader syns i utfallet för Bad & Fritid.

De budgeterade medlen för föreningsbidragen har under året 2022 betalats ut till fullo.

Strategiska utvecklingsmedel

STRATEGISKA UTVECKLINGSMEDEL	BOKSLUT 2022	BUDGET 2022	AVVIK 2022	PROG AUG 2022
Dotorp - socialt hållbar/attraktiv plats	-996	-1 000	4	0
Sommarlov 2022	-569	-590	21	0
ÅRETS RESULTAT FÖR NÄMND	-1 565	-1 590	24	0

Under året 2022 tilldelades nämnden tillfälliga strategiska utvecklingsmedlen om totalt 1,6 miljoner kronor för två projekt att bedriva under verksamhetsåret 2022.

Projekt Dotorp tilldelades 1 miljon kronor och medlen applicerades i Öppen Ungdomsverksamhets budget. Projekt Sommarlov 2022 erhöll 0,6 miljoner kronor vilket placerades inom Stab & Strategi budget. Tilldelade medel för de båda projekten har nyttjats till dess fullo under året 2022.

Investeringsredovisning

INVESTERINGSREDOVISNING (TKR)	BOKSLUT 2021	BOKSLUT 2022	BUDGET 2022	AVVIK 2022	PROG AUG 2022
<i>Investeringar</i>					
Inventarier Kultur/Fritid	-168	-314	-400	86	0
Inventarier Idrottsallar	-869	-410	-400	-10	0
Inventarier Platå	-465	-671	-700	29	0
Konstinköp	-94	-96	-100	4	0
Summa investeringar	-1 596	-1 490	-1 600	110	0
<i>Fleråriga investeringar</i>					
Summa fleråriga investeringar	0	0	0	0	0
ÅRETS RESULTAT FÖR NÄMND	-1 596	-1 490	-1 600	110	0

För året 2022 uppgår nyttade investeringsmedel till 1,5 miljoner kronor.

Av nämndens investeringsbudget om 1,6 miljoner kronor har därmed, under året 2022, 1,5 miljoner kronor använts för investeringsinköp inom förvaltningen.

Övrigt

Politiska uppdrag under år 2022

Uppdrag 1

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda lokaliseringarna för stadsbiblioteket i Falköping, Falbygdens museum samt museets samlingar på Aristo med syfte att nå ett mer effektivt och ändamålsenligt lokalutnyttjande. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden under år 2022.

Redovisning av uppdrag 1

En arbetsgrupp bestående av bibliotekschef, museichef, fastighetschef, kulturstrateg och lokalstrateg arbetar med utredningen som utöver uppdraget i flerårsplanen även tar utgångspunkt i arbetet med utvecklingen av stadskärnan.

Utredningen fokuserar kring fyra alternativ;

- En flytt av hela huvudbiblioteket och hela museiverksamheten från sina nuvarande platser till stadskärnan,
- en flytt av hela museiverksamheten från sin nuvarande plats till stadskärnan,
- en flytt av hela museiverksamheten från sin nuvarande plats till stadskärnan samt skapandet av en biblioteksfilial i stadskärnan,
- en flytt av hela huvudbiblioteket från sin nuvarande plats till stadskärnan.

I utredningen undersöks möjligheten till samverkan med de tre konstföreningar som arrangerar publik konstverksamhet och som har kommunalt stöd till lokaler och verksamhet. I utredningen läggs ett antal förslag fram gällande lokalisering av museets föremålssamling. Utredningen informeras på strategisk beredning i februari 2023 för beslut om slutgiltig rapport i kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen.

Falköpings kommun

521 81 Falköpings

0515-88 50 00

www.falkoping.se

FALKÖPING
KOMMUNEN

§ 2

Dnr 2022/00073

Fördelning av bidrag 2023

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

1 Kultur- och fritidsnämnden beviljar fördelning av bidrag 2023 enligt bifogad bilaga.

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 2023. Kultur- och fritidsförvaltningen har gjort ett förslag till fördelning inom respektive bidragsform.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, 2023-02-13

Fördelning av bidrag 2023, bilaga

Paragrafen skickas till

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Fördelning av bidrag 2023

Förslag till beslut

- 1 Kultur- och fritidsnämnden beviljar fördelning av bidrag 2023 enligt bifogad bilaga.

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 2023. Kultur- och fritidsförvaltningen har gjort ett förslag till fördelning inom respektive bidragsform.

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 2023. 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.

Bidrag till anläggningar och lokaler utökas i år med den summa som nämnden erhållit som ökad bidragsram, 500 000 kr. Den större delen av den ökade bidragsramen läggs på anläggningsbidrag och den återstående delen ca 80 000 kr läggs på lokalbidraget. Dessa två bidragstyper är de, som de senaste åren varit hårdast ansträngda, vad gäller att möta upp antalet ansökningar som kommit in. I klartext, här finns störst behov och det är här de extra medlen gör störst nytta.

Bidragspotten till enstaka kulturevenemang har minskats på grund av färre inkomna ansökningar. Bidraget till kulturföreningar som ordnar ett årligt kulturutbud har höjts något, utifrån att förvaltningen i sviterna efter pandemin uppmärksammat behov om att ytterligare stärka det återkommande kulturutbudet som stabil bas för kulturarrangemang och kulturupplevelser.

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 2023.

Barnkonsekvensanalys

Kommunens riktlinjer för föreningsbidrag tar hänsyn till barnkonventionens punkt 31 – Barns rätt till lek, vila och fritid. Föreningsbidragen är uppbyggda så att barn- och ungdomsperspektivet är vägledande i flera fall. Alla föreningar oavsett inriktning, som anordnar verksamhet för barn och unga kan erhålla verksamhetsbidrag för denna.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, 2023-02-13
- Fördelning av bidrag 2023, bilaga

Beslutet ska skickas till

Stefan Andersson, verksamhetsutvecklare Bad & Fritid
Karin Hermansson, kulturstrateg

Stefan Andersson
Verksamhetsutvecklare Bad & Fritid

Karin Hermansson
Kulturstrateg

Fördelning av bidrag 2023, bilaga

Kultur- och fritidsnämnden har 8 235 000 kronor att fördela i föreningsbidrag år 2023. 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, Studieförbundet 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 - 1 100 000 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 - 400 000 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

§ 3

Dnr 2023/00017

Medfinansiering - Friggeråkers Bygdegårdsförening

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

1 Kultur- och fritidsnämnden beviljar Friggeråkers bygdegårdsförening bidrag med 84 300 kronor.

2 Bidraget till Friggeråkers Bygdegårdsförening utbetalas under förutsättning att Boverket beviljar föreningens ansökan om investeringsbidrag på 140 500 kronor.

Sammanfattning

Friggeråkers bygdegårdsförening driver en allmän samlingslokal och har möjlighet att söka bidrag hos statliga myndigheten Boverket. Motkravet för att föreningen ska erhålla bidrag är att kommunen finansierar 30% av kostnaden. Ansökan till Boverket handlar om att lägga om taket på bygdegården.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande från Kultur- och fritidsförvaltningen, 2023-02-06

Ansökan till Boverket

Yrkanden

Anders Blom (MP) yrkar att bidraget till Friggeråkers Bygdegårdsförening utbetalas under förutsättning att Boverket beviljar föreningens ansökan om investeringsbidrag på 140 500 kronor.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner att kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut i enlighet med förslaget. Ordförande ställer sedan proposition på Anders Bloms (MP) yrkande och finner att kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med yrkandet.

Paragrafen skickas till
Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Medfinansiering - Friggeråkers Bygdegårdsförening

Förslag till beslut

- 1 Kultur- och fritidsnämnden beviljar Friggeråkers bygdegårdsförening bidrag med 84 300 kronor.

Sammanfattning

Friggeråkers bygdegårdsförening driver en allmän samlingslokal och har möjlighet att söka bidrag hos statliga myndigheten Boverket. Motkravet för att föreningen ska erhålla bidrag är att kommunen finansierar 30% av kostnaden. Ansökan till Boverket handlar om att lägga om taket på bygdegården.

Bakgrund

De allmänna samlingslokaler som finns i Falköpings kommun är tillhöriga någon av följande organisationer:

Bygdegårdarnas riksförbund, Våra Gårdar samt Folkets Hus o Parker.

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.

Boverket stöder ekonomiskt (utifrån ett ansökningsförfarande där alla samlingslokaler från dessa tre riksorganisationer kan söka) genom anpassningar till funktionshinderåtgärder med 100% och övriga godkända åtgärder med 50%. Det är alltså här Falköpings kommuns 30%-iga del kommer in.

Förvaltningens bedömning

Utifrån kommunens fyra mål:

Social hållbarhet – Bygdegården är ofta en samlande kraft i den geografiska delen, den finns, eller i det sammanhang som samlingslokalen hålls öppen. Förankringen är stark och styrs av en lokalt vald styrelse på ideell grund. Det

sociala sammanhanget (öppen för alla) och närvaron torde därför vara en mycket bra grund för benämningen social hållbarhet.

Ett attraktivare Falköping – Bygdegården är på flera platser ett utvecklingsnav för aktiviteter, samvaro och diskussion. Den här öppna mötesplatsen bidrar till utveckling på flera olika plan. Bygdegården bidrar ofta och starkt till en levande landsbygd.

Ett näringsliv som utvecklas – I och med att bygdegården är en öppen mötesplats så fungerar den både för näringsliv och civilsamhälle när det gäller att samlas och utvecklas. Här finns en lokal på nära håll !

Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning – Kommunens olika förvaltningar har i och med den här spridda företeelsen (samlingslokaler) under begreppet mötesplatser en stor möjlighet att dra nytta av dessa. Det finns ca 18-20 stycken öppna mötesplatser med en demokratisk bas inom räckhåll för vår verksamhet. Det gäller förstås att använda dessa vid rätt tillfälle och i rätt sammanhang. Tillfällen då bygdegårdar spelar och har spelat en roll kan ju vara vid olyckor, skogsbränder, spridande av kultur (här finns ofta en scen) så mötesplatsen är mångsidig och kan utnyttjas, egentligen ännu mer. Möjligheten till decentralisering är mycket god genom platsernas placering.

Ett bidrag till Friggeråkers bygdegårdsförening stöder och utvecklar föreningsliv, öppenhet och möjliggör lokal utveckling.

Finansieringsmodellen och Boverkets uppdrag tillsammans gör att en avsevärd summa investeras i den här geografiska delen av Falköpings kommun om bidraget beviljas.

Några exempel på stöd från Boverket som möjliggjort betydande utveckling/förnyelse i vår kommun är Brismene bygdegård, Borgunda bygdegård/Allas Hus, Vårkumla hembygdsförening.

Finansiering och ekonomiska konsekvenser

Medel tas ur 2023 års budget för föreningsbidrag

Barnkonsekvensanalys

Bygdegårdar och allmänna samlingslokaler är utmärkta lokaler/platser för samlingar/aktiviteter för alla åldrar. I Falköpings kommun har bygdegårdarna betytt en hel del för spridande av barnkultur och i något fall också som öppen samlingsplats / öppen förskola där behov funnits.

En anpassning till lokalens användande så den även passar för barn är förstås central i det här sammanhanget. I den här specifika bidragsansökan så handlar det om åtgärder på taket och att detta är centralt för all fortsatt verksamhet är otvivelaktigt.

Barnkonventionens artikel 31 att:

Barn har rätt till lek, vila och fritid !

Detta kan uppfyllas på platser som en bygdegård. I det här sammanhanget kan nämnas att om, en bygdegårdsförening startar barn- och ungdomsverksamhet, så kan de erhålla bidrag till denna genom Falköpings kommuns bidragsutformning.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande från Kultur- och fritidsförvaltningen, 2023-02-06

Ansökan till Boverket

Beslutet ska skickas till

Stefan Andersson, verksamhetsutvecklare Bad & Fritid

Friggeråkers bygdegårdsförening

Boverket

Stefan Andersson

Verksamhetsutvecklare

Investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler

Boverket behandlar enbart de uppgifter som behövs för att hantera ditt ärende. Mer information om detta och om EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679, GDPR, finns att läsa på www.boverket.se/personuppgifter.

Inskickat

0001-01-01 00:00

Sökande organisation

Hur vill du fylla i uppgifter om sökande organisation? Jag vill fylla i uppgifterna manuellt utan någon hämtning.

Uppgifter om sökande organisation

Sökande organisation

Namn	Friggeråkers Byggdegårdsförening
Organisationsnummer	867800-0608
Organisationsform	Förening
Firman tecknas	Var för sig
Utdelningsadress 1	Friggeråker Rännagården
Utdelningsadress 2	Friggeråker Rännagården
Postnummer	52196
Ort	Falköping
C/o adress	Christer Davidsson
Telefonnummer	[REDACTED]
E-post	[REDACTED]
Webbplats	https://bygdegardarna.se/friggeraker/om-bygdegarden/

Kontaktperson

Personnummer	[REDACTED]
Förnamn	Christer Sven Roger
Efternamn	Davidsson
Hur vill du få aviseringar från Boverket när något händer i ditt ärende?	E-post
Telefonnummer (mobil)	[REDACTED]
E-post	[REDACTED]

Riksorganisationer

Är sökande organisation medlem i någon riksorganisation?	Ja
Vilken riksorganisation? Ange minst ett alternativ.	Bygdegårdarnas Riksförbund

Grundkrav

	Härmed intygas att sökanden arbetar på lokal nivå utan vinstsyfte.* Härmed intygas att sökanden är fristående från kommun och kommunala företag.* Härmed intygas att sökanden i sin verksamhet respekterar
--	--

UTKAST

Som förutsättning för att investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler ska kunna beviljas gäller att följande grundkrav är uppfyllda.	<p>demokratins idéer, inklusive principerna om jämställdhet mellan könen och förbud mot diskriminering.*</p> <p>Härmed intygas att sökanden inte har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller är i likvidation eller försatt i konkurs.*</p> <p>Härmed intygas att sökanden har goda ekonomiska förutsättningar för att driva och förvalta den aktuella lokalen.*</p> <p>Härmed intygas att den allmänna samlingslokalen har, eller förväntas få, en allsidig användning.*</p> <p>Härmed intygas att den allmänna samlingslokalen kommer hållas tillgänglig för varje organisation eller grupp med organiserad verksamhet som är verksam inom orten och att detta sker opartiskt, i skälig omfattning och på skäliga villkor.*</p> <p>Härmed intygas att den allmänna samlingslokalen, efter genomförda åtgärder, kommer att fylla skäliga krav på god standard.*</p>
---	---

Behov av allmän samlingslokal på orten

Ange antal invånare på orten	1000
Finns det andra allmänna samlingslokaler på orten?	Nej
Ange vilka föreningar på orten som idag nyttjar er lokal, gärna i punktform (max 250 tecken).	Falköpings teaterförening, Friggeråkers vatten/avloppsförening, Falbygdens fågelklubb, Torbjörntorps byaförening. Bygdegården är medelpunkten och helt avgörande för gemenskapen i bygden.

Lokalens användning

Sammankomster i lokalen/lokalerna under det senaste året

Hur stor del av verksamheten vänder sig särskilt till barn och ungdom (upp till 25 år), ange i procent	11-20%
Antal sammankomster i egen regi senaste året	38
Antal uthyrningar senaste året	29

Aktiviteter

Typ av aktivitet	Procent
Möten (föreningar, organisationer etc.)	20
Idrott/motion	25
Studieverksamhet (kurser, hobby etc.)	5
Kulturarrangemang (teater, musik, föredrag etc.)	10
Fester/högtider	40
Annat	0
	Summa:
	100,00 procent

Kommer verksamheten fortsätta på samma sätt som föregående år?	Ja
--	----

Förekommer det verksamhet i lokalen utan förbokning? Exempelvis genom ungdomsrum, hobbyrum eller café?	Nej
--	-----

Fastighet

Välj om du vill söka på adress eller fastighetsbeteckning	Sök på fastighetsbeteckning
Ange fastighetsbeteckning	FRIGGERÅKER 28:6, FALKÖPING
Vill du själv söka fram uppgifter om en fastighet?	Sök fastighet

Information om fastigheten

Fastighetsbeteckning	FRIGGERÅKER 28:6
Kommun	Falköping
Län	Västra Götalands län
Byggnadsår	1958
Ange nuvarande lokalyta (kvm)	400
Marken disponeras med	Äganderätt
Lokalens upplåtelseform är	Äganderätt
Lagfarna ägare av fastigheten	Förnamn Efternamn Organisation FRIGGERÅKERS BYGDEGÅRDSFÖRENING
	Vald koordinat (WGS84): 58.1978472970421,13.574411185885

Uppgifter om projektet

Projektname

Ange namn på det projekt för vilket bidrag söks	Byte av yttertak
Ange vilka typer av åtgärder ansökan avser	Ombyggnad eller standardhöjande reparationer
Utgör mervärdesskatt (moms) en faktisk kostnad för projektet?	Ja

Ombyggnad eller standardhöjande reparationer

Ange vilken typ av åtgärd ansökan avser	Standardhöjande reparationer
Ange standardhöjande reparationer	Byggnadsåtgärder Annat
Byggnadsåtgärder	Yttertak
Annat (max 500 tecken)	Vi har stått i kö hos byggprogrammet på Ållebergsgymnasiet i Fkp i 3 år och nu blivit lovade att de kan hjälpa oss hösten 2023.. Finns nu läckor som åtgärdats provisoriskt både på utbyggnader mot norr och huvudbyggnaden. Känns som detta är vår enda chans att åtgärda taket till ett rimligt pris,

Ange tidplan för projektet

Projektet påbörjas	2023-08-01
Projektet färdigställs	2023-12-31
Ange kostnad för planerad ombyggnad och/eller standardhöjande reparationer exklusive moms, kronor	216000
Ej avdragsgill moms, kronor	54000

Övriga kostnader

Ansöker ni om bidrag för eget arbete?	Ja
---------------------------------------	----

Eget arbete

Antal timmar	50
Kostnad per timme, kronor	220

UTKAST

Total kostnad, kronor	11000
Ansöker ni om bidrag för konstnärlig utsmyckning?	Nej

Konstnärlig utsmyckning

Total kostnad, kronor	0
Ansöker ni om bidrag för inventarier?	Nej

Inventarier

Total kostnad, kronor	0
-----------------------	---

Kostnadssammanställning och finansiering

Kostnadsammanställning

	Åtgärd	Kostnad ex. moms	Ej avdragsgill moms	Total kostnad
	Ombyggnad eller standardhöjande reparationer	216 000	54 000	270 000
	Eget arbete	11 000		11 000
	Summa:	227 000	54 000	281 000

Tillgänglighetsskapande åtgärder

Sökt bidrag för tillgänglighetsskapande åtgärder, kronor	0
--	---

Övriga åtgärder

Sökt bidrag för övriga åtgärder, kronor	140500
---	--------

Kommunalt bidrag

Kommunalt bidrag, kronor	84300
--------------------------	-------

Övrig finansiering

Egen likvid insats, kronor	5200
Annat bidrag, kronor	0
Lån, kronor	40000
Eget arbete, kronor	11000

Sammanfattning

Beräknad total kostnad för projektet, kronor	281000
Summa sökt bidrag, kronor	140500
Summa övrig finansiering och eget arbete, kronor	140500
Differens, kronor	0

Utbetalningsuppgifter

Utbetalningsalternativ	Bankgiro
Bankgiro *	5721-0858
Verifiera bankgiro	5721-0858

UTKAST

Kontohavare	Friggeråkers Bygdegårdsför.
Meddelande till kontohavare (max 50 tecken)	Investeringsbidrag samlingslokaler

Bilagor

Obligatoriska handlingar

Sökandens stadgar, bolagsordning eller motsvarande handling.	Filnamn: Stadgar_Friggeråkers_Bygdegårdsförening.pdf Typ: Filtyp
Handlingar som visar byggnadens utformning, företrädesvis skalenliga eller mätbara plan-, sektion- och fasadritningar och situationsplan. Det bör framgå hur mycket en centimeter på ritningen motsvarar i verkligheten.	Filnamn: Underlag_Friggeråker_28-6.pdf Typ: Filtyp
Senast upprättat förenklat årsbokslut, årsbokslut eller årsredovisning om sökanden är bokföringsskyldig. Senast upprättad räkenskapsammanställning om sökanden inte är bokföringsskyldig.	Filnamn: Revisionsberättelse_2021.pdf Typ: Filtyp Filnamn: Resultaträkning_2021.pdf Typ: Filtyp Filnamn: Balansräkning_2021.pdf Typ: Filtyp

Handlingar som ska bifogas i förekommande fall

För det fall sökanden upprättar verksamhetsberättelse ska den senast upprättade verksamhetsberättelsen bifogas ansökan.	Filnamn: Verksamhetsberättelse_2021.pdf Typ: Filtyp
Kommunens protokollsutdrag eller annan handling där det framgår att kommunen har åtagit sig att medverka i finansieringen av projektet med minst 30 procent av det bidragsunderlag som fastställs i ärendet.	Filnamn: Falköpings_kommun.pdf Typ: Filtyp

Sanningsförsäkran

Behöriga företrädare

Har du rätt att teckna firman och därmed signera ansökan för sökande organisation?	Ja
Har du rätt att ensam signera ansökan?	Ja, jag signerar i egenskap av ensam företrädare/ behörigt ombud.

Sanningsförsäkran	Härmed intygas att de uppgifter som lämnats i denna ansökan med tillhörande bilagor är sanna. Om bidrag beviljas förbinder sökanden sig att följa de regler för bidraget som anges i förordningen (2016:1367) och Boverkets föreskrifter (2017:2).
-------------------	--

Behörighetshandlingar

Sökandes behörighetshandlingar (gäller om sökandens behörighet/firmateckningsrätt inte finns registrerad hos Bolagsverket)	Filnamn: Årsmötesprotokoll_2022.pdf
--	--

UTKAST

§ 4

Dnr 2021/00091

Utförd intern kontroll för kultur- och fritidsnämndens verksamhet år 2022

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

1 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna rapporten över utförd intern kontroll för kultur- och fritidsnämndens verksamhet år 2022.

Sammanfattning

Utfallet av de kontroller som har genomförts löpande under året visar att kultur- och fritidsförvaltningen har vidtagit förbättrande åtgärder och arbetet för att förebygga de risker som identifierats. Förvaltningen behöver även fortsättningsvis arbeta med att förbättra och effektivisera arbetssätt och rutiner samt att förankra detta i verksamheten. Under år 2022 har förvaltningen genomfört intern kontroll i huvudsak enligt upprättad intern kontrollplan. Konstateras kan att utvecklingsarbetet med punkterna i intern kontrollplan 2022 har fått stå tillbaka till följd av pandemin och energibesparingsåtgärder.

Följande förbättringsområden har framkommit i kontrollerna:

- Fortsatt arbete gällande säkerhet vid evenemang
- Ytterligare arbete pågår för att förbättra dokumenthanteringsplanen
- Ytterligare arbete behövs för att förbättra G-katalogens struktur och användande

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, 2023-02-01

Kultur- och fritidsnämndens intern kontrollplan 2022

Rapport över utförd intern kontroll 2022

Paragrafen skickas till

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Utförd intern kontroll för kultur- och fritidsnämndens verksamhet år 2022

Förslag till beslut

- 1 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna rapporten över utförd intern kontroll för kultur- och fritidsnämndens verksamhet år 2022.

Sammanfattning

Utfallet av de kontroller som har genomförts löpande under året visar att kultur- och fritidsförvaltningen har vidtagit förbättrande åtgärder och arbetet för att förebygga de risker som identifierats. Förvaltningen behöver även fortsättningsvis arbeta med att förbättra och effektivisera arbetssätt och rutiner samt att förankra detta i verksamheten. Under år 2022 har förvaltningen genomfört intern kontroll i huvudsak enligt upprättad intern kontrollplan. Konstateras kan att utvecklingsarbetet med punkterna i intern kontrollplan 2022 har fått stå tillbaka till följd av pandemin och energibesparingsåtgärder.

Följande förbättringsområden har framkommit i kontrollerna:

- Fortsatt arbete gällande säkerhet vid evenemang
- Ytterligare arbete pågår för att förbättra dokumenthanteringsplanen
- Ytterligare arbete behövs för att förbättra G-katalogens struktur och användande

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 kommunfullmäktige 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. Intern kontrollen ska utformas för att uppnå hög kvalitet i kommunens verksamheter. Internkontrollen syftar till att uppnå följande;

- Lagar och kommunens styrdokument ska följas.
- Identifiera, bedöma och förebygga risker som kan skada kommunen ekonomiskt eller förtroendemässigt.
- Vara ett hjälpmedel för förvaltningarna i arbetet med att uppnå de gemensamma målen.

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.

Förvaltningens bedömning

Utfallet av de kontroller som har genomförts löpande under året visar att kultur- och fritidsförvaltningen har vidtagit förbättrande åtgärder under året och arbetet för att förebygga de risker som identifierats. Förvaltningen behöver även fortsättningsvis arbeta med att förbättra och effektivisera arbets sätt och rutiner samt att förankra detta i verksamheten. Överlag visar uppföljningen av den interna kontrollen för år 2022 på ett positivt till neutralt resultat. Tre förbättringsområden har identifierats som kommer åtgärdas under året och rapporteras till nämnden i samband med uppföljning av intern kontrollplan 2023.

Följande förbättringsområden har framkommit i kontrollerna:

- Fortsatt arbete gällande säkerhet vid evenemang
- Ytterligare arbete pågår för att förbättra dokumenthanteringsplanen
- Ytterligare arbete behövs för att förbättra G-katalogens struktur och användande

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att godkänna rapporten över utförd internkontroll för kultur- och fritidsnämndens verksamhet år 2022.

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, 2023-02-01
- Kultur- och fritidsnämndens intern kontrollplan 2022
- Rapport över utförd intern kontroll 2022

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen

Michelle Lunne
Controller

Rapport över utförd intern kontroll 2022

Intern kontrollplan

Kultur- och fritidsnämnden antog årets interna kontrollplan på sitt sammanträde den 14 december 2021, § 75.

I korthet ingår följande kontrollåtgärder i planen:

1. Leverantörstrohet (kommungemensam)
2. Avsaknad av funktionella lokaler och/eller tillräcklig yta i lokalerna samt fysiska platser utomhus.
3. Hinder att möta samhällets nutida behov
4. Utmaning i arbetet för att inkludera fler
5. Samhällets behov av förvaltningens verksamheter tillsammans med ambitioner att utveckla och förnya utmanar arbetsmiljön.
6. Dokumenthanteringsplan
7. G-katalogens struktur och användande
8. Säkerhet evenemang

Sammanfattning av genomförd intern kontroll

Under 2022 har förvaltningen genomfört intern kontroll i huvudsak enligt upprättad intern kontrollplan. Konstateras kan att utvecklingsarbetet med punkterna i intern kontrollplan 2022 har fått stå tillbaka till följd av omsättning av personal, eftereffekter av pandemin samt energibesparingsåtgärder.

Utfallet av kontrollerna visar ett positivt eller neutralt resultat.

Följande förbättringsområden har framkommit i kontrollerna:

- Fortsatt arbete gällande säkerhet vid evenemang
- Ytterligare arbete pågår för att förbättra dokumenthanteringsplanen
- Ytterligare arbete behövs för att förbättra G-katalogens struktur och användande

Genomfört förbättringsarbete med ovanstående punkter föreslås återkopplas till kultur- och fritidsnämnden i samband med redovisning av intern kontrollplan 2023.

1. Leverantörstrohet

Inköp av varor och tjänster ska göras från korrekt avtalsleverantör.

Från 2022 utförs de kommunövergripande kontrollerna av kommunledningsförvaltningen. Då kontrollerna utförs inom nämndernas verksamheter måste varje nämnd ändå ha med kontrollerna på respektive internkontrollplan. Redovisning av utfall sker i kommunledningsförvaltningens rapport.

2. Avsaknad av funktionella lokaler och/eller tillräcklig yta

Säkerställa att förvaltningen har funktionella lokaler och tillräckligt med yta. Kontrollansvarig har varit controller.

Metod: Uppföljning av arbetet.

Kommentarer/utfall:

Fortsatt samverkan har skett med andra förvaltningar. För kontinuerligt samtal i lokalgruppen och påpekar behov och letar efter nya lokaler även hos privata aktörer. Ändrat arbetssätt i form av mer mobil verksamhet där lokalbehovet inte behöver stå i fokus. Säkerställer att alla lokaler har befintlig säkerhetsutrustning så som brandlarm etc.

Rutinen kontrollerad löpande under året.

3. Hinder att möta samhällets nutida behov

Anpassa sig och möta samhällets nutida behov trots begränsade budgetmedel.

Kontrollansvarig har varit controller.

Metod: Uppföljning av arbetet.

Kommentarer/utfall:

En utvärdering av genomförda projekt och en prioritering av projekt framåt har gjorts genom skapandet av verksamhetsplan 2023. Förvaltningen söker externa och kommunstrategiska medel för att kompensera för ekonomiska besparingar. Samverkar med andra förvaltningar och externa aktörer för att möta nya behov, exempelvis utredningen om nya former för stöd- och bidrag till civilsamhället.

Rutinen kontrollerad den 14 december 2022.

4. Utmaning i arbetet att inkludera fler

Arbeta för att ingen ska exkluderas från förvaltningens verksamheter.

Metod: Uppföljning av arbetet.

Kommentarer/utfall:

Det finns en utmaning i att tillgänglighetsanpassa vissa av förvaltningens mötesplatser. Dels för att förvaltningen själv hyr in sig i andra verksamheters lokaler, men det är också en fråga om budgetmedel. Förvaltningen har istället skapat närhet till utbudet genom mer mobila verksamheter och turnerande aktiviteter. Fritidsbanken Sverige tillhandahåller en utbildning kring tillgänglighet. Utifrån utbildningen håller förvaltningen på att ta fram en rutin för tillgänglighetsronder som ska genomföras i samband med ordinarie skydds- och säkerhetsronder. Ambitionen är att rutinen även ska kunna användas i förvaltningens övriga verksamheter.

Rutinen kontrollerad den 14 december 2022.

5. Samhällets behov av förvaltningens verksamheter tillsammans med ambitioner att utveckla och förnya utmanar arbetsmiljön

Säkerställa en god arbetsmiljö hos förvaltningen.

Kontrollansvarig har varit controller.

Metod: Uppföljning av arbetet.

Kommentarer/utfall:

Förvaltningen har satt en rimlig nivå och gemensamt prioriterat vilka insatser som ska göras under året genom arbetet med verksamhetsplan 2023. Arbetsmiljön följs upp kontinuerligt via APT enligt ett årshjul.

Rutinen kontrollerad löpande under året.

6. Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplanen behöver uppdateras.

Kontrollansvarig har varit nämndsekreterare.

Metod: Uppföljning av arbetet.

Kommentarer/utfall:

Ny dokumenthanteringsplan antogs den 18 maj 2021. Till följd av ny arkivarie ska justeringar genomföras i planen. Arbete pågår men arbetet har tappat fart på grund av nyanställning av nämndsekreterare.

Rutinen kontrollerad den 14 december 2022.

7. G-katalogens struktur och efterlevnad

Rensa bort gamla dokument och skapa en bättre struktur i G-katalogen.

Kontrollansvarig har varit controller.

Metod: Uppföljning av arbetet.

Kommentarer/utfall:

Utifrån den antagna dokumenthanteringsplanen förtydligades vad som ska sparas i G-katalogen. Till följd av kommande ändringar i planen kan kontrollpunkten behöva ses över igen. Någon avdelning har arbetat med att se över sparade dokument men mer arbete behövs. Kontrollpunkten bedöms vara ständigt aktuell för att på så sätt effektivisera användandet av G-katalogens utrymme.

Rutinen kontrollerad den 14 december 2022.

8. Säkerhet evenemang

Framtagna rutiner ska höja säkerheten i samband med evenemang som anordnas av förvaltningen.

Kontrollansvarig har varit controller.

Metod: Uppföljning av arbetet.

Kommentarer/utfall:

Till följd av pandemin har minimalt med evenemang genomförts och därför har arbetet skjutits på framtiden.

Rutinen kontrollerad den 14 december 2022.

Michelle Lunne
Controller

Internkontrollplan

Löp nr	Område	Kontrollpunkt	Riskformulering	Risk-värde	Beskrivning av kontroll (åtgärd, metod och frekvens)	Ansvarig för kontrollen
1	Kommun-över-gripande	Leverantörstrohet	Risken att verksamheten gör inköp utanför tecknade avtal på grund av att styrande dokument inte är kända i organisationen, eller inte tillämpas, kan leda till avtalsbrott.	18	Inköp av varor och tjänster ska göras från korrekt avtalsleverantör och kontrolleras årsvis (löpande under året i Hypergene) att detta gjorts enligt gällande leverantörsavtal.	Inköpssamordnaren
2	KOF	Avsaknad av funktionella lokaler och/eller tillräcklig yta i lokaler samt fysiska platser utomhus.	Konsekvensen blir att samarbete med föreningar och möjligheter att driva verksamheter med hög kvalitet och effektivitet försvåras. Ambitionen om att marknadsföra Falköping som läger stad går inte hand i hand med faktiska möjligheter. Ytterligare en konsekvens är att attraktiviteten minskar till följd av denna brist.	20	Uppföljning av förbättringsåtgärder i fördjupad intern kontrollplan.	Controller
3	KOF	Hinder för att möta samhällets nutida behov.	Begränsade möjligheter att möta samhällets nutida behov är tydliga. Höga ambitioner och många idéer finns för att möta samhällets nutida behov men förmågan att genomföra hindras av en allt för begränsad ram.	16	Uppföljning av förbättringsåtgärder i fördjupad intern kontrollplan.	Controller
4	KOF	Utmaningar i arbetet för att inkludera fler.	Konsekvensen kan bli att individer som är i stort behov av att inkluderas inte nås eller inte ges möjlighet att vara delaktiga i förvaltningens verksamheter.	16	Uppföljning av förbättringsåtgärder i fördjupad intern kontrollplan.	Controller
5	KOF	Samhällets behov av förvaltningens verksamheter tillsammans med ambitioner att utveckla och förnya utmanar arbetsmiljön.	Konsekvensen kan bli att både fysisk och psykisk arbetsmiljö blir allt hårdare. Känslor av otillräcklighet och stress kan uppkomma.	6	Uppföljning av förbättringsåtgärder i fördjupad intern kontrollplan.	Controller

Risklista över kommunstyrelsens och kommunövergripande kontrollpunkter	Konsekvens		Sannolikhet	Riskvärde
	Ekonomi	Förtroende		
Leverantörstrohet	2	4	3	18
Personuppgiftsbiträdesavtal	4	4	4	32
Avtalsbevakning	3	4	3	21
Undertecknande av handlingar	3	4	3	21
Utbetalningar	4	4	3	24
Barnkonventionen	1	4	4	20

Konsekvenstalen ekonomi och förtroende adderas för att sedan multipliceras med sannolikhet

Konsekvens	Ekonomi	Förtroende	Summa	Sannolikhet			
				1. Osannolik	2. Mindre sannolik	3. Möjlig	4. Sannolik
	1-4	1-4	2-8	2-9			
	1-4	1-4	2-8		10-16		
	1-4	1-4	2-8			17-23	
	1-4	1-4	2-8				24-32

§ 5

Dnr 2022/00036

Revidering av kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan 2023-2026

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

1 Kultur- och fritidsnämnden fastställer kultur- och fritidsnämndens reviderade verksamhetsplan för åren 2023-2025 med budget för år 2023.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 30 januari § 9 en reviderad version av flerårsplan för år 2023-2025. Den reviderade planen har arbetats fram av den styrande politiska koalitionen och Socialdemokraterna.

I beslutet ger kommunfullmäktige kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utreda behovet av och eventuella former för ett föreningens hus samt ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram ett förslag på ett fritidspolitiskt program. Uppdragen ska redovisas för kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen under kvartal 3 år 2023. Med anledning av den reviderade flerårsplanen och budget så behöver kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan uppdateras utifrån de nya politiska uppdragen.

Uppdragen ska finansieras inom kultur- och fritidsnämndens befintliga budgetram för år 2023.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, 2023-02-09

Verksamhetsplan för kultur- och fritidsnämnden 2023-2025, reviderad

Paragrafen skickas till

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Revidering av kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan för år 2023-2025

Förslag till beslut

- 1 Kultur- och fritidsnämnden fastställer kultur- och fritidsnämndens reviderade verksamhetsplan för åren 2023-2025 med budget för år 2023.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 30 januari § 9 en reviderad version av flerårsplan för år 2023-2025. Den reviderade planen har arbetats fram av den styrande politiska koalitionen och Socialdemokraterna.

I beslutet ger kommunfullmäktige kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utreda behovet av och eventuella former för ett föreningens hus samt ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram ett förslag på ett fritidspolitiskt program. Uppdragen ska redovisas för kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen under kvartal 3 år 2023. Med anledning av den reviderade flerårsplanen och budget så behöver kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan uppdateras utifrån de nya politiska uppdragen.

Uppdragen ska finansieras inom kultur- och fritidsnämndens befintliga budgetram för år 2023.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2022 att bifalla Socialdemokraternas budgetförslag för år 2023. Inför kommande uppföljningsprocess har en reviderad version av flerårsplan för år 2023-2025 arbetats fram av den styrande politiska koalitionen och Socialdemokraterna, i syfte att tydliggöra kommunens övergripande måltexter, planeringsförutsättningar samt ekonomiska ramar för drift och investeringar under år 2023. Den reviderade versionen av budgeten antogs av kommunfullmäktige den 30 januari § 9.

I beslutet ger kommunfullmäktige kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utreda behovet av och eventuella former för ett föreningens hus samt ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram ett förslag på ett

fritidspolitiskt program. Uppdragen ska redovisas för kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen under kvartal 3 år 2023.

Med anledning av den reviderade flerårsplanen och budget så behöver kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan uppdaterades utifrån de nya politiska uppdragen.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen gör bedömningen att flerårsplanen är i enlighet med kommunens riktlinjer för verksamhets- och ekonomistyrning.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att fastställa reviderad verksamhetsplan för åren 2023-2025 med budget för år 2023.

Finansiering och ekonomiska konsekvenser

Kultur- och fritidsnämndens nettobudgetram för år 2023 är 82,1 miljoner kronor. Nettobudgetramen är fördelad inom förvaltningens fyra avdelningar: Fritid, Kultur, Stab & Strategi och Öppen Ungdomsverksamhet. De politiska uppdragen ska finansieras i befintlig nettobudgetram för år 2023.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, 2023-02-09
- Verksamhetsplan för kultur- och fritidsnämnden 2023-2025, reviderad

Beslutet ska skickas till

Hampus Haga, kultur- och fritidschef

Michelle Lunne
Controller

Verksamhetsplan

för år 2023-2025

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	4
Nuläges- och omvärldsanalys	6
Vision, mål och styrning	12
Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping.....	13
Mål 2 – Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping	14
Mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas.....	15
Mål 4 – Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning.....	16
Kommunens styrkedja	17
Verksamhetsplanering	18
Personalplanering.....	19
Ekonomiska förutsättningar	20
Ekonomiska underlag.....	21
Resultatbudget	22
Verksamhetsbudget.....	23
Investeringsbudget.....	24

Årsplanering Verksamhetsplan

År 1 (2023) – Första hela året för politiken. Politiker och tjänstemän arbetar tillsammans fram Verksamhetsplan för kommande fyra år. Detta genomförs på liknande sätt som vi gjort varje år enligt den metod vi arbetar enligt nu. Genom att "ser över"/ förnya mål, strategier, indikatorer etc. skapar vi en plattform att arbeta utifrån under 4 kommande år. Vi sätter riktningen. Med vårt nya sätt att arbeta skapar vi en långsiktig verksamhetsplan en flerårsplan, där delar av texten står kvar utan bearbetning i fyra år framåt.

År 2 (2024) och år 3 (2025) – Bearbetas endast text som berättar om förändringar utifrån år 1 samt planerade insatser för kommande år.

År 4 (2026) – Valår. Arbetet fortlöper på samma sätt som år 2 och 3.

Kultur- och
fritidsförvaltningen

FALKÖPING
KOMMUNEN

Var är vi nu?

År 1 - 2019 Första hela året för den nyvalda politiken.

År 2 - 2020

År 3 - 2021

År 4 - 2022 Valår.

År 1 - 2023 Ny mandatperiod, första helaåret.

År 2 - 2024

År 3 - 2025

År 4 - 2026

FALKÖPING
KOMMUNEN

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 tas till hela styrkedjan, vilket innebär att nationell styrning måste ligga i linje med kommunens viljeriktning.

Nämndens uppdrag och ansvar

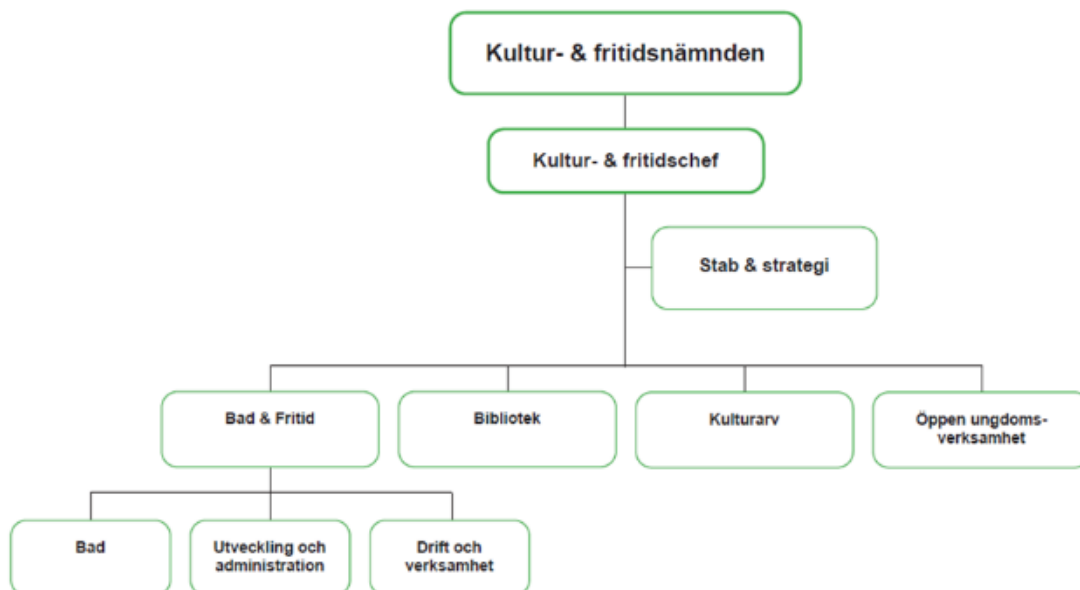
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att utifrån de politiska målen främja kultur- och fritidslivet och skapa förutsättningar för en mångsidig, tillgänglig och inkluderande kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet. Kultur- och fritidsnämnden ska främja delaktighet och möjlighet till påverkan för dem 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

Inom avdelning strategi och stab arbetar strategier förvaltningsövergripande med frågorna inkludering, kultur och ungas inflytande och delaktighet. Avdelningen fungerar som stöd för cheferna med funktioner för planering, uppföljning av mål och ekonomi samt nämndarbete. Avdelningen är placerad direkt under kultur- och fritidschefen och som tillsammans med verksamhetschef och avdelningschefer utgör förvaltningens övergripande stöd-, styr- och ledningsorganisation. Avdelningarna för bad & fritid, bibliotek, kulturarv och öppen ungdomsverksamhet har varsin chef.

Kultur- och fritidsnämndens organisationskarta



Nämndens omvärlds- och närvärldsanalys

Individualisering

Den starka individualiseringen ställer högre förväntningar på det verksamheten levererar. Ett medskapande arbetssätt genom att arbeta nära och i dialog med de som verksamheten är till för blir allt viktigare för att svara upp till de behov och förväntningar som finns. En analys av dem som nås och inte nås är alltid av relevans för att kunna förändra och anpassa verksamheterna för att bli attraktiva för fler. Att möjliggöra för alla invånare att delta är grundläggande för att förhindra ökning av segregation och ökade samhällsklyftor.

Kultur- och fritidssektorn har ett stort ansvar i att ge förutsättningar för människor att mötas. Sektorn behöver ta hänsyn till de socioekonomiska skillnader som råder och ge tillgång för alla. Demokratibegreppet är centralt då det är på mötesplatser människor kan få utrymme till dialog. Mötet och interaktionen bidrar till att stärka den sociala sammanhållningen och mötesplatser är av avgörande betydelse för känsla av meningsfullhet, inkludering, för personlig och social utveckling, självkänsla och identitet samt för fysiskt och psykiskt välbefinnande. Olika mötesplatser attraherar olika grupper. Det är sociala faktorer som bland annat socioekonomisk bakgrund, utbildning och genus som bidrar till att forma människors preferenser för och val av olika fritidsaktiviteter, inklusive de platser dessa är knutna till.

Digitalisering

Digitalisering och användning av ny teknik kan bidra till större flexibilitet, nya upplevelser och arbetsmetoder. Det finns en förväntan om att kommunen ska erbjuda digitala alternativ i kontakt och service och prioriteringar bör göras för när det digitala formatet är det bästa kontra då det fysiska mötet är omistligt.

Utövandet av intressen och fritid sker, särskilt för unga, till stor del på internet men även vuxnas digitala kulturkonsumtion har ökat efter coronapandemin enligt Svensk Scenkonst. Digitalisering kan även möjliggöra en ny sorts

kulturkonsumtion, exempelvis med att förstärka upplevelsen vid kulturarvsplatser eller skapa digitala arenor för gemensamt kulturskapande och kulturproduktion. Det är därför viktigt att förvaltningen möter behoven av mötesplatser för digitala intressen samt fundera på om verksamheterna kan förstärkas med ett digitalt utbud.

Digitaliseringen innebär även en snabbare informations-spridning och gör att rörelser från hela världen når Falköping ögonblickligen. Ständig omvärlds-bevakning krävs och verksamheterna utmanas i att arbeta med de långsiktiga perspektiven i en omvärld som rör sig snabbt.

Den digitala tekniken och samhällets stora informationsflöde ställer stora krav på människan att kritiskt kunna granska och validera information. I spåren av detta blir förvaltningens roll som bärare av kunskap särskilt viktig. Genom lärandeinsatser kan förvaltningen också bidra till att motverka den polarisering som sker i samhället.

Former för ideellt 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. Förändrade former för människors engagemang utmanar kommunens möjligheter att stödja olika initiativ och aktiviteter. Den traditionella föreningsformen utmanas då antalet aktiva blir färre och äldre. Samtidigt ökar mer personligt drivna och flexibla engagemangsformer, särskilt bland unga.

Föreningslivet beskrivs ofta som en skola i demokrati, där medlemmarna tar beslut och arbetar tillsammans i demokratiska processer - vilket skapar kunskap och förståelse för det demokratiska samhället. Färre aktiva i föreningslivet kan innebära minskad demokratibildning.

Samtidigt finns historiskt hos många föreningar ett stort fokus på fostran i föreningsteknik, vilket även det kan innebära en risk för minskat fokus på att lära ut demokratiska principer.

Detta ställer krav inte bara på kommunens former för bidrag och stöd till civilsamhället utan även på hur kommunens lokaler och platser för aktiviteter ska utformas och hur tillgången till dessa ska fördelas.

Gestaltade livsmiljöer

Hur miljöerna där människor bor och vistas är formgivna och vilka möjligheter som finns för aktiviteter och medskapande har stor påverkan på människors mående, trivsel och hur vi fungerar tillsammans i samhället. I riksdagens proposition om gestaltad livsmiljö lyfts konst, kultur och kulturav tillsammans med arkitektur och design som viktiga värden i skapandet av hållbara samhällen. Kulturarvet ger perspektiv både på historien och nutiden och kan skapa känsla av identitet och tillhörighet, stabilitet och trygghet. Konsten kan bidra till att förstärka platsens befintliga värden och till att skapa nya värden, både estetiska och sociala.

I skapandet av livsmiljöer är det avgörande att många olika kompetenser samarbetar. Risk finns att kultur- och fritidsförvaltningens perspektiv tappas då förvaltningen många gånger kommer in sent i planeringen av gestaltade livsmiljöer. Även invånarnas perspektiv bör tas tillvara, exempelvis genom kreativa medskapandeprocesser.

Turism

Kulturarvmiljöer och museer har stor betydelse för ett områdes attraktionskraft och identitet, både för att verka och bo i men också för att resa till. 2021 lockade svenska museer 11,8 miljoner besökare enligt Myndigheten för kulturanalys. Sveriges Radios undersökning från mars 2022 visar att museerna är den kulturform som varannan person, särskilt vuxna med barn i hushållet, vill lägga statliga pengar på. För Falköpings kommun är kulturarvet centralt och en stor del av bygdens identitet. Kulturarvets potential att locka besökare kombinerat

med att skapa samhörighet och identitet för kommunens invånare är mycket stor. Enligt Agenda 2030 är tillgång till sitt kulturarv en mänsklig rättighet och en förutsättning för det hållbara samhället.

Att vistas i naturen har ökat som reseanledning de senaste åren. Detta har skapat en högre förväntan på tillgänglighet. Enligt Visit Sweden växer sig naturturismen starkare och starkare och vad gäller utländska besökare syns ett stort intresse av att kombinera naturupplevelser med lokala matupplevelser och lokal kultur. Vandring är den form av naturturism som ökat mest efter pandemin och det finns bland många en längtan efter de hälsofrämjande effekterna av att vistas i naturen, som en motreaktion till vårt i övrigt uppkopplade samhälle. I takt med att fler intresserar sig för att uppleva naturen finns en växande efterfrågan av mer bekväma och lyxbetonade naturupplevelser eller boenden.

Barn och unga

Hur omvärlden ser ut och hur den påverkar barn och unga påverkar hur förvaltningens verksamheter ska se ut. Rädda barnen rapporterar att barnfattigdomen i Sverige minskar något på det nationella planet, samtidigt som inkomstskillnaderna mellan olika grupper ökar. Dock är de senaste siffrorna från 2019 och kommande uppföljningar får utvisa vad som hänt under pandemiåren där mycket talar för att den ekonomiska utsattheten bland barnfamiljerna kommer att öka igen. Andel barn i ekonomisk 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.

Ungas hälsa, i synnerhet den psykiska hälsan, har uppmärksammats i ett flertal rapporter under den senaste tiden. 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. Folkhälsomyndigheten konstaterar i en rapport från 2019 att brister i skolans funktion troligen är en orsak till att psykosomatiska

symtom ökat hos unga. De tar också upp att en större medvetenhet om de ökade krav som förändringarna på arbetsmarknaden medför kan vara en orsak till ökningen av ohälsa. I en rapport från organisationen Mind lyfts även att det idag finns en större öppenhet för ohälsa och att detta även kan påverka hur den psykiska ohälsan ser ut över tid då unga idag är mer ärliga med hur de mår än vad tidigare generationer kanske varit.

Barnkonventionen har stor inverkan på förvaltningens arbete då barn och unga i stor utsträckning berörs av beslut som tas av nämnden. Genom att öka barns och ungas delaktighet i utveckling av verksamheter stärks barns rättigheter. När barn och unga upplever sig delaktiga är de också mer nöjda med sin fritid, upplever sin hälsa bättre och har högre förtroende för vuxna och samhället i stort. För att skapa samhällsaktiva medborgare i Falköpings kommun krävs att förvaltningarna har förtroende för och bygger relationer med barn och unga.

Myndigheten för kulturanalys visar att kulturdeltagandet på fritiden är högt bland barn och unga men varierar utifrån ålder, kön och socioekonomiska förhållanden. Kulturmötesplatser spelar en viktig roll i att kunna erbjuda möjligheter för barn och unga att uppleva och skapa kultur med subventionerade eller kostnadsfria aktiviteter. I den senaste LUPP:en (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) från 2021 som genomförs i årskurs 8 och år 2 på gymnasiet framgår det att unga i Falköpings kommun vill ha bättre tillgång till mötesplatser utomhus där olika fritidsintressen kan utövas och kombineras.

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. Barns och ungas deltagande påverkas av föräldrarnas utbildningsnivå. Barn i familjer med låg utbildningsnivå och låg ekonomisk standard deltar mindre i det organiserade idrotts- och kulturlivet. Förvaltningen uppmärksammar även att barn börjar med fritidsaktiviteter i tidiga åldrar, något som även syns nationellt. Bland annat på Odenbadet efterfrågas det organiserad gruppverksamhet för de riktigt små barnen. Samtidigt slutar barn och unga att idrotta i allt lägre åldrar samtidigt vi ser en

nedåtgående trend vad gäller barn och ungas fysiska aktivitet generellt, något som än mer förstärkts av pandemin. I Pep-rapporten från Generation Pep framkommer att två av tio barn når den rekommenderade mängden fysisk aktivitet. Att vara fysiskt aktiv är en skyddsfaktor ur många perspektiv och att röra på sig som ung är den starkaste bidragande faktorn för att röra på sig även som vuxen.

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”.

Förvaltningen behöver förändra arbetssätt och verksamheter behöver anpassas för att nå klimatstrategins mål. Anpassning och förändring kommer behöva ske i den egna verksamheten, men förvaltningen har även en viktig roll genom att bedriva kunskapsspridning och påverkansarbete i frågan om klimatomställning. 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 kan uppfattas som en kvalitetsstämpel.

Samhällsutmaningar

Coronapandemin påverkade hela kultur- och fritidssektorn i form av helt eller delvis minskade möjligheter att bedriva verksamhet. Konsekvenserna blev bland annat ökad andel barn som inte lärde sig simma, föreningar med minskad verksamhet, färre fysiskt aktiva ungdomar, minskande läsförståelse och färre kulturarvs- och kulturupplevelser när tillgång till scener och verksamheter begränsades. Samverkan med det civila samhället och samverkan med övriga förvaltningar påverkades också i begränsning av verksamheterna. Denna drastiska minskning av verksamhet och utbud kommer påverka kultur- och fritidsnämnden i flera år framöver. Det finns inom vissa områden en direkt skuld att ta igen, såsom exempelvis

minskad simkunnighet, men även konsekvenser som pandemin fört med sig behöver hanteras, såsom ökad psykisk ohälsa bland unga.

Under 2022 har flera globala kriser haft stor påverkan på såväl kommunens verksamheter som invånarna och individen. Kriget i Ukraina har skapat stor oro och medfört många åtgärder och krisorganisation. Den höga inflationen påverkar folkhälsan i stort och utmanar Falköpingsbornas ekonomiska situation. Hushåll i socioekonomisk utsatthet får det ännu svårare. Detta kan medföra att invånaren lägger mindre tid och pengar på sin fritid vilken kan leda till att förvaltningens intäktsfinansierade verksamheter påverkas negativt. Samtidigt kan förvaltningens gratisutbud komma att fylla en viktigare roll i att tillgängliggöra aktivitet och upplevelser. Energibesparingar påverkar nämndens verksamheter eftersom många anläggningar kräver mycket energi, vilket medför att tillgängligheten begränsas.

Polariseringen i samhället ökar och tilliten mellan människor och till samhällsviktiga institutioner minskar. Gapet mellan människors livsvillkor ökar när det gäller skillnader som exempelvis arbetslöshet, skolresultat, hälsa och upplevd trygghet. Valdeltagandet i allmänna val har minskat och ungas syn på inflytande förändras. Kultur- och fritidsnämnden kan spela en stor roll i det främjande och förebyggande arbetet genom att få människor att mötas, skapa meningsfulla sammanhang och relationer.

Regeringen har lagt ett förslag om att kommuners ansvar att bedriva ett brottsförebyggande arbete ska regleras i lag. Den nya lagen föreslås träda i kraft 1 juli 2023. Förhoppningen med lagförslaget är att kommunerna mer effektivt och träffsäkert ska minska brottsligheten genom ett kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete. I Falköpings kommun pågår arbetet med att skapa en effektiv brottsförebyggande organisation. I samordningen av det lokala brottsförebyggande arbetet är kultur- och fritidsförvaltningen en viktig part.

Närvärldsanalys

Avdelning Bad & Fritid

Ett underlag togs fram 2018 för att bygga en spontanidrottsplats i Dotorp, men förslaget genomfördes inte. Avdelningen har under 2022 fått ett uppdrag att se över idrottsområdet på Dotorp i sin helhet vilket är mycket positivt. I området finns idag bostadsbebyggelse i många olika typer med olika socioekonomiska grupper representerade. Trenden har över tid varit nedåtgående vad gäller barns och ungas fysiska aktivitet, något som blivit ännu tydligare under pandemin. Samma trend syns vad gäller föreningsdeltagandet, vilket generellt redan ligger lågt i området. En yta som ökar attraktiviteten i området, och som inbjuder till fysisk aktivitet under ”oorganiserade former”, när individen själv vill, skulle bidra till att uppnå både målet om ett attraktivare som ett socialt hållbart Falköping. Naturnära och tillgängliga mötesplatser och ytor för spontana aktiviteter är ett stort behov inte bara på Dotorp utan i hela kommunen. Området behöver stärkas för såväl spontana aktiviteter som för den organiserade idrotten.

Viljan att vistas i naturen är en trend som ökat de senaste åren, och som påskyndats än mer av pandemin. Detta har skapat en högre förväntan på tillgänglighet och information samt en högre belastning på kommunens friluftsområden.

Falköping attraherar redan idag föreningar för läger och arrangemang, men det finns en god potential att vara en än mer attraktiv läger- och arrangemangskommun. Något som saknas idag för att utveckla förutsättningarna ytterligare är möjligheter för förläggning med intilliggande kök.

Det finns ett behov av mer bassängyta på Odenbadet, antingen genom att bredda befintlig bassäng med fler banor eller bygga en ny träningsbassäng. Just nu består badet av en 25-metersbassäng med sex banor. Under skoltid besöker skolklasser badet som tar emot cirka 17 000 besökare från skolan under året. Här har behovet av tid i bassängerna ökat sedan simning blev obligatoriskt för att få ett betyg i ämnet idrott och hälsa. I och med pandemin lärde sig färre barn att simma och det finns en

skuld att ta ikapp. Det gör att behovet av simundervisning ökat än mer och många skolor efterfrågar extra tider. Utöver skolan används badet av både föreningar och invånare som önskar motionssimma. Föreningar hyr bassängen flera kvällar i veckan och får dela plats med besökare till badet. Med den bassängyta som finns idag är det inte möjligt att erbjuda föreningslivet fler tider, trots att det finns fler föreningar som önskar tider. Vi ser samtidigt en trend av fler som vill motionera utanför föreningslivet, på tider som passar just dem. Dessa kriterier fyller motionssim på badet, något som ökar. En tillbyggnad av bassängyta skulle vara positivt för skolan, för invånare som badar och motionerar på egen hand samt för föreningslivet.

Under 2022 har avdelningen tagit över driften av Mössebergsbacken samt startat upp en ny verksamhet, gröna jobb. Att ansvara för drift av slalombacke kräver stor flexibilitet av organisationen då det är en extremt väderberoende verksamhet som är svårt att planera och förutse på förhand. Att bemöta invånarens förväntan om hög kvalitet vad gäller både slalombacke och längdspår är utmanande när personalresurserna planeras för helår och inte enbart för några enstaka, snörika dagar.

Avdelning Öppen ungdomsverksamhet

Den öppna ungdomsverksamheten är en plats där unga kan få stimulans och stöd att vidareutveckla de kunskaper, färdigheter, attityder och värderingar de behöver för att kunna nå sin fulla potential som individer och samhällsmedborgare. Öppen ungdomsverksamhet är därigenom en resurs i folkhälsoarbetet, mänskliga rättigheter och demokratiska processer är centrala i arbetet. Den öppna ungdomsverksamheten är därmed en lärandeprocess, inte bara för unga utan också för samhället i sig. Det är en investering som alla tjänar på. För ett samhälle som eftersträvar inkludering och social sammanhållning så har den öppna ungdomsverksamheten en viktig roll att spela men det måste tilldelas, i relation till målen och uppdraget, ändamålsenliga resurser. I dagsläget finns inte resurser för att uppnå målen fullt ut, inte heller de ambitioner som verksamheten har. Det blir tydligt i lokaliteter såväl som antal personal och öppettider på mötesplatserna. I ett jämförelseperspektiv satsar Falköpings kommun mindre resurser till öppen ungdomsverksamhet än vad många andra kommuner i Sverige gör. För att

nå målen och ambitionsnivån samt fylla den viktiga samhällsfunktionen, men också möta ungas behov i framtiden är det absolut nödvändigt med mer resurser till verksamheten.

Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska inhämta kunskap om och analysera den öppna fritidsverksamheten för ungdomar med syftet att identifiera hur den kan utvecklas för att bli en mer tillgänglig och jämlik verksamhet med hög kvalitet. Därtill ska utredaren särskilt analysera om den öppna fritidsverksamheten för ungdomar kan inkluderas i det övergripande brotts- och våldsförebyggande arbetet. Utredningen ska vara klar senast den 1 december 2023

Avdelning Bibliotek

Folkbibliotek ska enligt lagen finnas i alla kommuner, vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov. Biblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur samt ungas deltagande. Folkbiblioteken ska också öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för bland annat kunskapsinhämtning och lärande. Utöver fysiska och digitala böcker erbjuds andra tjänster och programverksamhet. Biblioteken är en viktig demokratisk mötesplats i lokalsamhället utan krav på konsumtion eller tillhörighet. Biblioteksverksamheten i Falköping består av ett huvudbibliotek och sex filialer. Utmaningar för verksamheten är Tillgänglighet för alla både fysiskt och digitalt • Uppmuntra till ökat läsande och fler boklån. • Biblioteken ska nå fler människor och nya besöks- och användargrupper. • Biblioteken ska medverka till ökad digital delaktighet i samhället. • Biblioteken ska sprida kunskap om den senast innovativa tekniken för kommunikation, läsning och lärande.

Huvudbibliotek

Lokalerna är väl planerade och anpassade för biblioteksverksamhet men hela lokalytan behövs för att tillgodose dagens och framtidens behov av studierum, grupprum och möten, något som verksamheten vill främja. Utöver bibliotek ryms idag fritid, stab och strategier i lokalerna, den ytan behövs till biblioteksverksamhet för att kunna utvecklas till en attraktivare mötesplats för kommunens invånare.

Filialer

Bibliotekslokalens placering på den mindre orten är viktig för att skapa god tillgänglighet och säkra arbetsmiljön för personalen eftersom ensamarbete förekommer på samtliga filialer. Ett tillgängligt bibliotek blir allt viktigare på den mindre orten, människors behov av att besöka biblioteket ser idag

annorlunda ut. Eftersom öppettiderna är begränsade ska meröppna filialbibliotek utvecklas för att tillmötesgå behovet av ett tillgängligt bibliotek. Meröppet innebär att biblioteksbesöket sker på andra tider än ordinarie öppettider. Filialen i Floby rymms idag i gamla kommunalhuset plan två. Lokaler är idag väldigt omoderna. En total renovering behövs för att kunna erbjuda en attraktiv biblioteksmiljö. I Stenstorp rymms biblioteket i samma hus som Science Center på plan två ett läge som exkluderar en del människor från att besöka biblioteket. Den inomhushiss som finns för att komma till biblioteket fungerar inte tillfredsställande och är svårt att använda. För att få tillgång till hissen måste besökaren påkalla uppmärksamhet hos personalen via en porttelefon. Stort behov finns om byte av lokal eller byte av våning med Science Center.

Avdelning Kulturarv

I Skaraborgs kommunalförbunds Kulturplan identifieras kultur, kulturarv och turism som viktiga faktorer för utvecklingen av Skaraborg. Turistorganisationerna lanserar allt starkare just kulturturism som starka reseanledningar. Även museibranschen identifierar -äntligen- vikten av paketering, service och besöksvänlighet som centrala för museernas fortsatta utveckling som reseanledningar och attraktiva besöksmål. Detta är en möjlighet att haka på och än mer använda sig av för Kulturarv Falbygden och Falköpings kommun som har ett unikt natur- och kulturarvslandskap inom sina gränser. Det handlar om att paketera och göra natur- och kulturarvet attraktivt och besöksvänligt för fler. Det nyligen UNESCO-certifierade Platåbergens geopark pekar i samma riktning. Under hösten 2023 börjar

SVT sända sin nya serie Historien om Sverige. Satsningen spås bidra till ett ökat intresse för kulturarvsturism och resor i det historiska Sverige, tex till Falbygden, Ekehagens Forntidsby och Falbygdens museum.

Avdelningens verksamhet bedrivs på två huvudenheter (Ekehagens Forntidsby och Falbygdens museum) med ett tillhörande föremålsarkiv (Gamla Aristo) samt till viss del ute i kulturarvslandskapet. Nuvarande lokaler och resurser utmanar på olika vis. Museets basutställning är fin men nästan 30 år gammal och därmed i stort behov av att moderniseras, då innehåll, berättarmetoder och teknik är delvis föråldrad och sliten. Satsningen aktualiserar frågan om bästa placering av museiverksamheten. I utredningen Lokalisering av bibliotek, museum och föremålssamling presenteras förutsättningar för eventuell flytt av museet och delar av föremålsarkivet till centrum. Oavsett utfall av denna utredning måste andra lokaler skapas för museets föremålsarkiv eftersom nuvarande adress ska användas till annat. Även Ekehagens mottagningsbyggnad är har på flera sätt nått sin fulla kapacitet med få möjligheter till utveckling.

Mer begränsade ekonomiska resurser för kommuner och därmed deras skolor kan leda till minskade intäkter på Ekehagen. Även ett förändrat beteendemönster hos målgruppen skolan bidrar till att det blir tuffare att nå samma volymer av skolelever som innan pandemin. Intäkter påverkas, men förstås även utgifter

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 målens ikoner 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. Nämnden arbetar med kommunfullmäktiges mål i sin helhet, men har valt ett antal prioriterade områden samt en strategi för arbetet som framkommer under respektive mål.

Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping



Globala mål ur Agenda 2030 prioriterade för Falköpings kommun.



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

Kultur- och fritidsnämnden arbetar för inkludering, gemenskap och förståelsen mellan människor med hjälp av mötesplatser såsom bibliotek, badhus, fritidsgårdar, museum, idrotts-platser samt arrangemang och evenemang. Inom flertalet verksamheter arbetas det med invånarens möjlighet till makt och inflytande. Som ett led i att arbeta med ett medskapande Falköping arbetar nämnden nätverkande och samverkande med civilsamhället såväl som enskilda med bland annat en omfattande volontärverksamhet. Nämnden bedriver verksamheter över hela kommunen genom stöd till föreningsliv, mötesplatser och fysiska lokaler med begränsade öppettider samt arrangemang. Alla verksamheter arbetar med lärande såsom pedagogisk verksamhet inom museet, Ekehagens Fornstadsby, bad, kultur i skolan och bibliotek. Det informella lärandet stärks i verksamheter såsom öppen ungdomsverksamhet, språkvän, unga tar ordet, föreningsverksamhet och konst- och kulturverksamhet. Nämndens arbete präglas av samverkan och samarbete.

Fysisk aktivitet, läsfrämjande insatser, kultur, demokratiskapande, historia och identitetsskapande aktiviteter är innehåll som verksamheterna präglas av.

Styrande politiken har identifierat följande fokusområden: Barn och ungas uppväxtvillkor, Landsbygdsutveckling, Arbetsmarknad, Klimat, Trygghet.

Till de tre första, av fyra fokusområden, finns det strategier som fungerar som verktyg i arbetet med fokusområdena.

Strategi för kultur- och fritidsnämnden *Inkludering som arbetsätt.*

Där barn och unga, stad och landsbygd, trygghet och allas rätt att delta prioriteras.

Strategi från flerårsplan 2023–2025 Arbetsmarknadsstrategin

Planerade insatsområden

Metodutvecklande insatser ska prioriteras och genomföras.

Förvaltningen ska utveckla och stärka befintliga och nya mötesplatser såsom biblioteksfilialer, föreningsliv, öppen ungdomsverksamhet på landsbygden.

Utifrån perspektivet jämlikhet ska tillgängligheten till lokaler, evenemang och mötesplatser utvecklas.

Förvaltningen ska prioritera samverkan.

Förvaltningen ska arbeta med hälsofrämjande insatser som stärker den fysiska och psykiska hälsan.

Förvaltningen ska utveckla arbetet med demokrati-stärkande insatser.

Avdelningsgemensamma aktiviteter för år 2023:

- Fokusområde Dotorp
- Sommarlov

Mål 2 – Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping



Globala mål ur Agenda 2030 prioriterade för Falköpings kommun.



Falköpings kommun ska vara en bra plats att bo, verka och leva på – en plats där medborgarna känner stolthet.

Nämnden arbetar med besöksmål såsom Ekehagens Forntidsby, Odenbadet och Falbygden museum och lyfter fram Falköpings unika kultur- och naturarv. Ekehagens Forntidsby ska ha ett starkt varumärke som sätter Falbygden på kartan. Verksamheterna strävar efter att besökaren får de bästa av upplevelser oavsett om det är på Ekehagens Forntidsby, Odenbadet eller till någon av kommunens närmsta platser.

Kultur- och fritidsnämnden arbetar för god tillgång till grönområden, friluftsområden och närheten till platser för rörelse.

Kultur- och fritidsnämnden använder konst och kultur, evenemang och projekt som verktyg för att nå målet.

Styrande politiken har identifierat följande fokusområden: Barn och ungas uppväxtvillkor, Landsbygdsutveckling, Arbetsmarknad, Klimat, Trygghet.

Till de tre första, av fyra fokusområden, finns det strategier som fungerar som verktyg i arbetet med fokusområdena.

Strategi för kultur- och fritidsnämnden
Ett modigt och kreativt arbetssätt och innehåll.

Där barn och unga, stad och landsbygd, trygghet och allas rätt att delta prioriteras.

Strategi från flerårsplan 2023–2025
Digitaliseringsstrategin

Planerade insatsområden

I linje med kommunens satsning för ett levande centrum ska konst och kultur utvecklas i centralorten Falköping.

Evenemang ska användas som metod och prioriteras i arbetet.

Aktivitetsytor och platser att röra sig på ska bli fler.

Besökarens möjlighet till upplevelser ska förmeras.

Falköpings kultur- och naturarvsarbete ska utvecklas.

Förvaltningen ska prioritera samverkan.

Avdelningssammansatta aktiviteter för 2023 är:

- Fokusområde Dotorp
- Sommarlov

Mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas



Globala mål ur Agenda 2030 prioriterade för Falköpings kommun.



Falköping – en drivande aktör

Kultur- och fritidsnämnden stödjer kultur-aktörer som driver näringsverksamhet. Nämndens verksamheter arbetar för hög service och gott bemötande.

Styrande politiken har identifierat följande fokusområden: Barn och ungas uppväxtvillkor, Landsbygdsutveckling, Arbetsmarknad, Klimat, Trygghet.

Till de tre första, av fyra fokusområden, finns det strategier ska fungera som verktyg i arbetet med fokusområdena.

Strategi för kultur- och fritidsnämnden

Ett modigt och kreativt arbetssätt och innehåll.

Där barn och unga, stad och landsbygd, trygghet och allas rätt att delta prioriteras.

Planerade insatsområden

Förvaltningen ska prioritera samverkan.

Mål 4 – Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning



Globala mål ur Agenda 2030 prioriterade för Falköpings kommun.



Verksamheterna är till för kommuninvånarna

Förvaltningens organisation ger utrymme för medarbetarna att utveckla idéer och förändra inom verksamheterna. Medarbetarna, deras omställningsförmåga, kompetens och kunskap är den viktigaste resursen för att uppnå optimalt användande av förvaltningens resurser.

Gemensamt fokusområde för förvaltningens kvalitetsarbete tas fram varje år. Det valda fokusområdet ligger till grund för kunskapshöjande insatser som förvaltningens samtliga medarbetare tar del av.

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.

Styrande politiken har identifierat följande fokusområden: Barn och ungas uppväxtvillkor, Landsbygdsutveckling, Arbetsmarknad, Klimat, Trygghet.

Till de tre första, av fyra fokusområden, finns det strategier ska fungera som verktyg i arbetet med fokusområdena.

Strategi för kultur- och fritidsnämnden

Ett innovativt arbetssätt.

Där medborgarens behov och förvaltningens förnyelse står i centrum.

Strategi från flerårsplan 2023–2025

Klimatstrategin

Planerade insatsområden

Förvaltningen ska arbeta för att ta miljö- och klimatansvar samt effektivt hushålla med naturens resurser.

Stöd och kunskap ska ges till övriga förvaltningar i arbetet med Barnkonventionen.

Ständigt pågående utveckling genom alla medarbetarens deltagande ska förbättra förvaltningens verksamheter.

Avdelningsgemensam aktivitet för år 2023:

- Kunskapshöjande insatser inom tillitsbaserad styrning och ledning.

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 uppföljnings-processen. 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 utvecklingsråden.

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. Tyngdpunkten för redovisning av mål ligger vid delårsredovisning efter tertial två och helårsredovisning.

Förvaltningen arbetar utifrån den kommunövergripande styrkedjan vad gäller budget, mål och intern kontroll. Ett årshjul tas fram för att tjänstepersonernas arbete ska anpassas utifrån redovisning till politiken. För att uppnå tydlighet i arbetet med styrprocesser gällande planering och uppföljning så sker

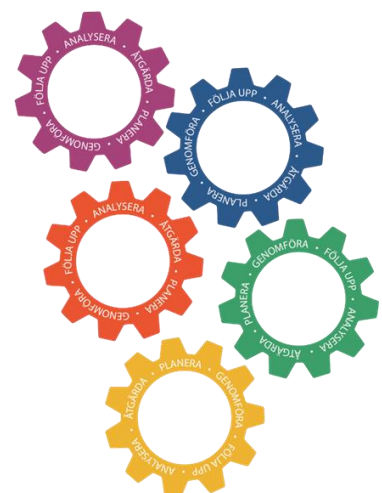
alltid genomgång av detta på styr- och led-gruppen som består av avdelningschefer, strateger och stab.

Internkontroll har tagits fram tillsammans med medarbetare i olika avdelningar samt nämndens politiker.

Chefer följer regelbundet upp målen tillsammans med medarbetare enligt "kuggghjuls-modellen" under året. Controller och strateg genomför mål-uppföljning med avdelningarna och dess medarbetare en gång per år. På detta sätt skapas tydligt målfokus och den röda tråden inom förvaltningen stärks. Samtidigt fångas medarbetarnas kunskap upp till den samlade bedömningen och senare utvecklingen inom förvaltningen. Löpande under året träffar avdelningschefer ekonom för uppföljning av budget. Utöver detta genomförs både uppföljning och planering av mål och ekonomi i styr- och led-gruppen. Arbetsprocessen för uppföljning genererar ständiga förbättringar och ökar flexibiliteten i förvaltningen. Sättet att mötas i större grupp stärker förvaltningens samverkan och förståelse internt.

För att öka kännedomen om varandras ansvarsområden, utmaningar och arbete genomförs arbetsmöten där samtliga medarbetare inom förvaltningen bjuds in att delta i framtagandet av verksamhetsplanen för kommande år och uppföljning av verksamhetsplanen för innevarande år. Ambitionen med denna metod är att öka samverkan mellan avdelningarna, tillvarata medarbetarnas kompetens och idéer vilket ska gynna det innovativa arbetet inom förvaltningen.

Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse ligger tillgängliga för medarbetarna på Falnet och information om detta mejlas till samtliga medarbetare när det är aktuellt.



Verksamhetsplanering

Ambitionsmål

Till verksamhetsplan 2022-2024 formulerades ambitionsmål. Dessa mål kvarstår inte i verksamhetsplanen 2023-2025. Anledningen är att de visade sig vara svåra att följa upp på ett kvalitativt sätt. Under året 2023 kommer nya ambitionsmål att arbetas fram och förankras i såväl nämnden som förvaltningen. Under kommunens fyra övergripande mål kommer aktiviteter planeras som relaterar till och ska bidra till de uppsatta ambitionsmålen.

Nyckeltal

Nyckeltalen som presenteras för kultur- och fritidsverksamhet är hämtade från Räkenskapssammandraget som samtliga kommuner årligen lämnar uppgifter till. Två andra kommuner tillsammans med riket och länet har valts som referensvärden. Verksamheter som ingår i måtten bedrivs huvudsakligen av kultur- och fritidsnämnden med undantag för kultur/musikskola som hör till barn- och utbildningsnämnden. Falköpings kostnader per invånare för kulturverksamheten visar en jämnt stigande utveckling

som ligger nära rikets jämförelsetal men över länets och jämförelsekommunernas värden. Falköpings kostnader per invånare för fritidsverksamhet varierar mellan åren och har minskat något och kan sägas ligga i nivå med länet för tidigare år men med större avvikelse för år 2020. År 2021 har kostnaden per invånare återigen närmat sig nivån för länet.

NYCKELTAL	2 018	2 019	2 020	2 021
Kostnad kulturverksamhet, kr/inv				
Falköpings kommun	1 300	1 335	1 362	1 388
Riket	1 336	1 359	1 353	1 393
Västra Götalands läns kommuner (ovägt medel)	1 210	1 226	1 202	1 218
Skövde kommun	1 154	1 135	1 144	1 144
Marks kommun	982	994	1 023	999
Kostnad fritidsverksamhet, kr/inv				
Falköpings kommun	1 707	1 556	1 494	1 644
Riket	1 760	1 783	1 809	1 843
Västra Götalands läns kommuner (ovägt medel)	1 575	1 598	1 660	1 662
Skövde kommun	2 586	2 510	2 618	2 773
Marks kommun	1 372	1 476	1 603	1 439

Kulturverksamhet: Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting inom kulturområdet (stöd till föreningar, bibliotek, musikskola etc) per invånare den 31/12. Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag

Fritidsverksamhet: Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting inom fritidsområdet, dividerat med antal invånare 31/12. Avser allmän fritidsverksamhet, idrotts- och fritidsanläggningar samt fritidsgårdar. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag

Personalplanering

Underlag till personalplanering	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>Antal årsarbetare</i>				
Stab & Strategi	11,5	11,0	11,0	11,0
Kultur	26,0	25,5	25,5	25,5
Fritid	27,0	31,9	31,9	31,9
Öppen Ungdomsverksamhet	9,5	8,8	8,8	8,8
Totalt antal årsarbetare	74,1	77,2	77,2	77,2
Pensionsavgång		1	1	3

Personalplanering

Inom förvaltningen finns cirka 77,2 årsarbetare varav cirka 11,5 är inte tillsvidareanställda. Inom badet och Ekehagens Forntidsby finns ett stort behov av säsongspersonal under vår/höst alternativt sommar. Öppna ungdomsverksamheten behöver personal under kvällar/helger och även viss säsongsinriktning. Fritid har ett ökat behov av personal under vintersäsongen för den nya verksamheten Mössebergsbacken.

Som en del av omställningsuppdraget ingick det för Stab & Strategi att inte återbesätta kontrollertjänsten med en ny anställning, vilket innebär att Stab & Strategi har minskat med en halv årsarbetare till år 2023.

Öppen ungdomsverksamhet har i budgetupplägget för år 2023 minskat med 0,7 årsarbetare, minskningen är däremot inte som en effekt av en minskad personalstyrka. Inför året 2023 budgeteras inte projektanställningar in i Öppen Ungdomsverksamhets ordinarie budget, vilket det gjordes till budget 2022. Därav syns en minskning av antalet årsarbetare för Öppen Ungdomsverksamhet i personalplaneringen för budget 2023.

I samband med övertagandet av Mössebergsbacken har rekryteringar gjorts för att möjliggöra drifthanteringen av den nya verksamheten.

Kompetensförsörjning (ARUBA¹)

Inom vissa personalkategorier finns svårigheter att rekrytera personal med efterfrågad kompetens och erfarenhet. Bibliotekarier, badpersonal och fritidsledare är yrkesgrupper med begränsat antal sökande eller där kompetenshöjande insatser istället får ske inom organisationen.

¹ Attrahera, rekrytera, utveckla, behålla, avsluta

Ekonomiska förutsättningar

Ekonomiska förutsättningar (tkr)	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Volym & verksamhetsförändring		-600		
Kostnader kopplat till nya lokaler		-100	-1 800	
Omställning		700	800	400
Politisk justering		-4 300		
<i>Ev. riktade bidrag/intäkter (netto)</i>				
Påverkan budgetram	0	-4 300	-1 000	400
Generell intäkt/kostnadsäckning (inkl personal och vhtköp)		-8 000	-2 400	-1 900
Budgetram	-71 303	-83 600	-87 000	-88 500

Ekonomiska resurser för år 2023-2025 baserat på budgetförutsättningar

Kultur- och fritidsnämndens nettobudgetram för år 2023 uppgår till minus 83,6 miljoner kronor.

Omställning

Enligt beslut om omställningskrav påverkas nämndens nettobudgetram med minskade medel om 0,7 miljoner kronor, vilket motsvarar en (1) procent på föregående år (2022) nettobudgetram.

För de kommande åren är omställningskravet för nämnden för år 2024 på 0,8 miljoner kronor (1 procent) och för året 2025 på 0,4 miljoner kronor (0,5 procent).

Kostnader kopplat till nya lokaler

Kostnader kopplat till lokaler för året 2024 avser en helårseffekt avseende driftkostnad för ishallen efter renovering och ombyggnation.

Volym & Verksamhetsförändring

Inom verksamhetsförändringar ingår en budgetväxling från Kommunstyrelsen till Kultur- och fritidsnämnden med erhållna budgetmedel om 975 tkr för Mössebergsbacken. Samtidigt sker även en budgetväxling om 375 tkr från Kultur- och fritidsnämnden till Kommunstyrelsen (ekonomiavdelningen) för en deltid (50 procent) ekonomitjänst. De två verksamhetsförändringarna tillsammans innebär att nämndens nettobudgetram utökades med 0,6 miljoner kronor.

Politisk justering

Nämnden har för året 2023 erhållit en utökning av budgetramen på 2,8 miljoner kronor. Den politiska

justeringen avser 1,8 miljoner kronor till förvaltningens nya verksamhet Mössebergsbacken.

Utöver medel för Mössebergsbacken har nämnden erhållit 0,5 miljoner kronor för föreningsbidrag och 0,5 miljoner kronor för Gröna Jobb.

Nämnden har tilldelats 1,5 miljoner kronor som ska användas för barn & unga i Falköpings kommun.

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 prisökningsindex för kommunalverksamhet (PKV). För året 2023 har en PKV-index om 6 procent används för att beräkna uppkostnaden. Nämnden har även tilldelats täckning för ökade internhyror.

Ekonomiska risker och osäkerheter i budgetunderlaget

På grund av omvärldsfaktorer förväntas många av förvaltningens verksamheter se ökade externa kostnader till 2023. Prisökningen ser olika ut inom förvaltningen men förväntat är att se ökade kostnader inom bland annat bränsleförbrukning, förbrukningsmaterial, livsmedelskostnader och elkostnader.

Nämndens verksamheter har cirka 15 procent av sin finansiering kopplade till avgifter och hyror från privatpersoner, föreningar och andra grupper. Risk finns att det samhällsekonomiska läget med allmänt ökade levnadsomkostnader kan medföra prioriteringar som påverkar besöksfrekvensen negativt.

Ekonomiska underlag

För år 2023-2025

Kultur- och fritidsnämnden



Resultatbudget

Resultatbudget (tkr)	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>Intäkter</i>				
Avgifter mm	9 697	11 418	11 418	11 418
Statsbidrag	1 435	1 450	1 450	1 450
Övriga intäkter	2 768	2 690	2 690	2 690
Interna intäkter	1 617	1 717	1 717	1 717
Summa intäkter	15 517	17 275	17 275	17 275
<i>Kostnader</i>				
Personalkostnader	-42 372	-46 013	-47 670	-48 899
Verksamhetskostnader	-18 056	-22 608	-24 351	-24 622
Kapitalkostnader	-3 121	-2 933	-2 933	-2 933
Interna kostnader	-23 271	-29 321	-29 321	-29 321
Summa kostnader	-86 820	-100 875	-104 275	-105 775
Resultatbudget	-71 303	-83 600	-87 000	-88 500

Nämndens nettobudgetram för år 2023 uppgår till minus 83,6 miljoner kronor. Jämfört med budgeten för år 2022 har ramen totalt ökat med 12,3 miljoner kronor.

Intäkter

Kostnaderna för nämndens verksamheter finansieras till cirka 15 procent av egna intäkter. Intäkterna består till den större delen av avgifter samt övriga intäkter som försäljning och anläggningsuthyrning.

Från och med år 2023, i samband med driftövertaget av Mössebergsbacken, finns en ökad budgeterad intäkt på 1,8 miljoner kronor som synliggörs inom avgiftsintäkterna.

Kostnader

Kostnaderna består till hälften av personalkostnader, en fjärdedel interna kostnader för internhyra och städ samt en fjärdedel av verksamhetskostnader och kapitalkostnader.

I förhållande till en ökad budgeterad intäkt som en effekt av driftövertaget av Mössebergsbacken ökar även nämndens kostnader, där den större effekten syns i ökade personalkostnader och verksamhetskostnader. Verksamhetskostnaderna och personalkostnaderna har även ökat som följd av tilldelade medel för föreningsbidrag och Gröna Jobb med 0,5 miljoner kronor vardera.

Personalomkostnadspålägget (PO-pålägg) har till året 2023 räknats upp med 3,1 procent till 44,5 procent. Personalkostnaderna inom nämnden har för år 2023 räknats upp med en lönenivå på 2,7 procent. De två uppräkningsarna appliceras under nämndens personalkostnader.

För att hantera den ökade inflationen i världen har nämndens verksamheter kompenseras med en uppräkning för kostnadsnivåökningen med 6 procent.

Som en del av att hantera omställningskravet har en vakans inom administrationen inte återbesatts vilket ger en lägre personalkostnad. Övriga åtgärder för hantering av omställningskravet har främst påverkat nämndens verksamhetskostnader.

Nämndens interna kostnader, som består av internhyra och städkostnader, har till året 2023 ökat i samband med nya lokaler och höga elkostnader. Budgetmedel har tilldelats nämnden för att hantera de ökade interna kostnaderna.

Övrigt

Ökade lokalkostnader efter ombyggnation av ishallen är baserad på investeringsnivån i flerårsplanen för 2023-2025 och helårseffekten påverkar år 2024.

Verksamhetsbudget

Verksamhetsbudget (tkr)	Budget 2022	Budget 2023			Plan 2024	Plan 2025
	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Netto	Netto
Verksamhetsområde						
Kultur-och fritidsförvaltningen	-71 303	17 275	-100 875	-83 600	-87 000	-88 500
Verksamhetsbudget	-71 303	17 275	-100 875	-83 600	-87 000	-88 500

Inom kultur- och fritidsförvaltningen organisation finns de fyra avdelningarna Stab & Strategi, Kultur, Fritid och Öppen Ungdomsverksamhet som tillsammans arbetar för att främja nämndens ansvarsområde.

Verksamhetsområdenas budgetramar har påverkats av att samtliga verksamheter har, utifrån år 2022 budgetram, erhållit tillägg för ökade kostnader. Vilket har baserats på SKRs beräknade prisökningsindex för kommunalverksamhet (PKV). Här innefattas bland annat ökade personalomkostnader, internhyror och generell uppräknig för en ökad inflation.

Samtliga verksamhetsområden, och dessförinnan deras avdelningar, har påverkats av det tilldelade omställningsuppdraget som för året 2023 är en (1) procent av år 2022 budgetram. Omställningen påverkar samtliga verksamhetsområdenas budgetramar.

Stab & Strategi

Verksamheten Stab & Strategi utgörs av förvaltningsledning, strategier samt nämndskostnader. Budgetramen har inom Stab & Strategi påverkats av den generella kostnadsuppräknig utefter inflationen, omställningskravet samt internhyra. Det har även skett en deltid budgetväxling för en ekonomitjänst, från Kultur-och fritidsnämnden till Kommunstyrelsen.

Inkluderat i nettobudgetramen för Stab & Strategi från år 2023 är en utökning med 1,5 miljoner kronor. Utökningen är ett tillskott som har placerats i en förvaltningsgemensam pott och som under verksamhetsåret 2023 kommer att användas i förvaltningens samlade främjande arbete riktat mot barn & unga.

Kultur

Inom kulturverksamheten ingår bibliotek och kulturarv, vilket består av avdelningarna Falbygdens museum och Ekehagens forntidsby. Inom verksamhetsområdet Kultur har samtliga budgetramar påverkats med erhållna medel för att täcka generella kostnadsuppräknig, personalomkostnadsuppräknig och ökad internhyra.

Fritid

Verksamhetsområdet Fritid består av avdelningarna bad och fritid.

Under år 2022 beslutade kommunfullmäktige om att Kultur- och fritidsnämnden ska ta över driften för Mössebergsbacken. För att hantera driften har nämnden erhållit budgetmedel, dels via en budgetväxling från Kommunstyrelsen samt med ett tillskott av budgetmedel via en politisk justering. Tillsammans utgör medlen en sammanställd nettobudgetram för Mössebergsbacken om 2,8 miljoner kronor.

Avdelningen Fritid har även erhållit medel om 0,5 miljoner kronor för verksamheten Gröna Jobb och Föreningsbidragen vardera inför verksamhetsåret 2023.

För att hantera de ökade kostnaderna på grund av inflationen har Fritid och dess avdelningar erhållit budgetmedel för kostnadstäckning. Medel för ökade personalomkostnader och internhyra har även tilldelats Fritid.

Öppen Ungdomsverksamhet

Likt övriga verksamhetsområden har Öppen Ungdomsverksamhet erhållit en utökning av budgetmedel för att hantera ökade kostnader, personalomkostnader och internhyra.

Investeringsbudget

Underlag till investeringsbudget (tkr)	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>Investeringsbudget</i>				
Inventarier (2023-2025)	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600
Övrigt				
Summa Investeringar	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600
<i>Kopplat till fleråriga investeringar</i>				
Summa fleråriga investeringar	0	0	0	0
Underlag till investeringsbudget	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600

Kultur och fritidsnämnden har erhållit investeringsmedel för förvaltningens behov av inventarieanskaffning och övriga behov till verksamheter och anläggningar, vilket uppgår till 1,6 miljoner kronor varje år under planeringsperioden.

Inom Kommunstyrelsens investeringsprojekt finns medel för iordningsställande av grillplatser i framförallt yttertätorerna. Dessutom återfinns medel för en utökning av spårkapacitet på Vintergatan på Mösseberg (se Kommunstyrelsens verksamhetsplan för åren 2023-2025).

Politiska uppdrag under år 2023

1. Kommunfullmäktige ger kultur-och fritidsnämnden i uppdrag att utreda behovet av och eventuella former för ett föreningens hus. Uppdraget ska redovisas för kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen under kvartal 3 år 2023.
2. Kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram ett förslag på ett fritidspolitiskt program. Uppdraget ska redovisas för kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen under kvartal 3 år 2023.

Falköpings kommun
521 81 Falköpings
0515-88 50 00
www.falkoping.se

Kultur- och fritidsnämnden

Information om politiska uppdrag 2023

Information

Kommunfullmäktige beslutade den 30 januari § 9 om en reviderad version av flerårsplan för år 2023-2025. Den reviderade planen har arbetats fram av den styrande politiska koalitionen och Socialdemokraterna.

I beslutet ger kommunfullmäktige kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utreda behovet av och eventuella former för ett föreningens hus samt ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram ett förslag på ett fritidspolitiskt program. Uppdragen ska redovisas för kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen under kvartal 3 år 2023.

På kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2023-03-07 lämnar förvaltningen information om hur den avser arbeta vidare med de två politiska uppdragen.

Underlag

- Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, 2023-02-27

Hampus Haga
Kultur- och fritidschef

§ 6

Dnr 2023/00011

Svar på remiss från kommunstyrelsen om policy för informationssäkerhet

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

1 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ställa sig bakom framtagen policy för informationssäkerhet.

Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen och informationssäkerhetssamordnare har arbetat fram ett förslag på policy för informationssäkerhet. Policyn redovisar Falköpings kommuns viljeinriktning och övergripande mål med informationssäkerhetsarbetet.

Innan beslut om antagande fattas av kommunfullmäktige ges alla nämnder möjlighet att yttra sig över förslaget.

Arbetet med informationssäkerhet innebär att vidta fysiska, tekniska, administrativa och organisatoriska åtgärder för att uppnå eller bevara rätt skydd av informationstillgången. Informationssäkerhet handlar om att skapa och upprätthålla lämpliga rutiner och skydd av information utifrån aspekterna tillgänglighet, konfidentialitet och riktighet.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, 2023-02-01

Delegationsbeslut om remiss gällande policy för informationssäkerhet

Policy för informationssäkerhet, remissversion

Paragrafen skickas till

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Svar på remiss från kommunstyrelsen om policy för informationssäkerhet

Förslag till beslut

- 1 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ställa sig bakom framtagen policy för informationssäkerhet.

Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen och informationssäkerhetssamordnare har arbetat fram ett förslag på policy för informationssäkerhet. Kultur- och fritidsnämnden ges möjlighet att yttra sig över förslaget innan beslut fattas av kommunfullmäktige.

Kultur- och fritidsförvaltningen gör bedömningen att policyn är väl genomarbetad och redovisar Falköpings kommuns viljeinriktning och övergripande mål med informationssäkerhetsarbetet. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att ställa sig bakom framtagen policy för informationssäkerhet.

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

Bakgrund

Kommunledningsförvaltningen och informationssäkerhetssamordnare har arbetat fram ett förslag på policy för informationssäkerhet. Policyn redovisar Falköpings kommuns viljeinriktning och övergripande mål med informationssäkerhetsarbetet.

Innan beslut om antagande fattas av kommunfullmäktige ges alla nämnder möjlighet att yttra sig över förslaget.

Arbetet med informationssäkerhet innebär att vidta fysiska, tekniska, administrativa och organisatoriska åtgärder för att uppnå eller bevara rätt skydd av informationstillgången. Informationssäkerhet handlar om att skapa och upprätthålla lämpliga rutiner och skydd av information utifrån aspekterna tillgänglighet, konfidentialitet och riktighet.

Förvaltningens bedömning

Kultur- och fritidsförvaltningen gör bedömningen att policyn är väl genomarbetad och redovisar Falköpings kommuns viljeinriktning och övergripande mål med informationssäkerhetsarbetet. En tydlig ansvars- och rollfördelning presenteras tillsammans med en plan på hur kommunens arbete med informationssäkerhet ska genomföras för att uppfylla den strategiska inriktningen.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att ställa sig bakom framtagna policy för informationssäkerhet.

Finansiering och ekonomiska konsekvenser

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

Barnkonsekvensanalys

Barn och ungdomar är inte involverade i förvaltningens förslag till beslut. Förvaltningen gör bedömningen att policy för informationssäkerhet bidrar till ett bättre systematiskt arbete med informationssäkerhet.

Informationssäkerhetsarbetets yttersta syfte är att skydda kommunens verksamheter mot skador och avbrott. Genom ett förebyggande arbete med informationssäkerhet ges verksamheterna bättre möjligheter att hantera gällande lagkrav och bevara förtroendet för kommunen vilket påverkar barn- och unga positivt.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, 2023-02-01
- Delegationsbeslut om remiss gällande policy för informationssäkerhet
- Policy för informationssäkerhet, remissversion

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Michelle Lunne
Nämndsekreterare

Alla nämnder

Policy för informationssäkerhet

Delegationsbeslut

1 Förslag på policy för informationssäkerhet skickas på remiss till nämnderna med svar senast den 3 april 2023.

Delegationsbeslut enligt

Enligt kommunstyrelsens delegationsbestämmelser antagna den 12 december 2022, § 186.

Bakgrund

Kommunledningsförvaltningen och informationssäkerhetssamordnare har arbetat fram ett förslag på policy för informationssäkerhet. Policyn redovisar Falköpings kommuns viljeinriktning och övergripande mål med informationssäkerhetsarbetet.

Innan beslut om antagande fattas av kommunfullmäktige ges alla nämnder möjlighet att yttra sig över förslaget.

Linda Karelid
Kanslichef

Kansliavdelningen Kommunledningsförvaltningen



Informationssäkerhet

POLICY

Typ av styrdokument	Policy
Beslutsinstans	Kommunfullmäktige
Fastställd	2023-xx-xx"Skiv t.ex. 2016-01-01, § 10"
Diarienummer	"Skiv t.ex. KS 2016/210"
Giltighetstid	Tillsvidare"Skiv t.ex. Fr.o.m. 2016-01-01 och tills vidare"
Dokumentet gäller för	Samtliga nämnder och förvaltningar i kommunen
Dokumentansvarig	
Tidpunkt för aktualitetsprövning	Vid behov"Ange tidpunkt när styrdokumentet ev. ska revideras"

Innehåll

Inledning	3
Om informationssäkerhetspolicyn	4
Strategisk inriktning	4
Systematiskt informationssäkerhetsarbete.....	5
Ansvar och roller	6

Inledning

Information är en av kommunens viktigaste tillgångar och en förutsättning för att kommunens verksamheter ska kunna bedrivas, effektiviseras och nå sina mål. Med informationstillgångar avses all information oavsett om den behandlas manuellt eller automatiserat och oberoende av i vilken form eller miljö den förekommer. Exempel på information kan vara i form av text, ljud, bilder eller film, och kan hanteras med stöd av IT, papper eller direkt av oss människor i form av tal.

Informationssäkerhetsarbetet ska vara ett effektivt stöd i verksamheten. För att nå hög kvalitet i arbetet måste informationen hanteras på rätt sätt. Lagar och förordningar utgör grunden för detta arbete samt överenskomna avtal.

Informationssäkerhetsarbetets yttersta syfte är att skydda kommunens verksamheter mot skador och avbrott. Genom ett förebyggande arbete med informationssäkerhet ges verksamheterna bättre möjligheter att hantera gällande lagkrav och bevara förtroendet för kommunen samtidigt minimeras negativa och oönskade händelser.

Ett systematiskt informationssäkerhetsarbete skapar också förutsättningar för verksamhetsutveckling inom flera områden.

Arbetet med informationssäkerhet innebär att vidta fysiska, tekniska, administrativa och organisatoriska åtgärder för att uppnå eller bevara rätt skydd av informationstillgången. Informationssäkerhet handlar om att skapa och upprätthålla lämpliga rutiner och skydd av information utifrån följande aspekter:

Tillgänglighet innebär att information är åtkomlig och användbar för behörig person vid rätt tillfälle.

Konfidentialitet innebär att informationen inte tillgängliggörs eller avslöjas för obehörig person.

Riktighet innebär att informationen är korrekt och fullständig för behörig person och skyddas mot oönskad förändring.

Om informationssäkerhetspolicyn

Denna policy redovisar Falköpings kommuns viljeinriktning och övergripande mål med informationssäkerhetsarbetet.

Policyn omfattar all information som kommunens verksamhet äger och hanterar, utan undantag.

Alla medarbetare och förtroendevalda ska agera i enlighet med denna policy när de hanterar kommunens informationstillgångar.

Policyn och underliggande styrdokument för informationssäkerhet samt övriga styrande dokument vilka angränsar till informationssäkerhetsarbetet ger kommunala verksamheterna stöd i det dagliga arbetet.

Strategisk inriktning

Falköpings kommun strategiska mål med informationssäkerhet är följande:

- Det ska bedrivas ett systematiskt informationssäkerhetsarbete.
- Det ska arbetas förebyggande mot oönskade händelser.
- Det ska finnas en informationssäkerhetsorganisation med relevanta roller som är kända och aktiva i verksamheten.
- Det ska finnas en grundläggande kompetens kring informationssäkerhet hos alla medarbetare i kommunen.

Systematiskt informationssäkerhetsarbete

För att Falköpings kommun ska uppfylla och säkerställa den strategiska inriktningen i policyn ska arbetet med informationssäkerhet genomföras enligt följande:

- Kommunens informationssäkerhetsarbete ska uppfylla de grundläggande kraven i standarden ISO 27000 enligt rekommendation från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
- Kommunen ska arbeta proaktivt samt ha en god förmåga att kunna hantera och rapportera incidenter, allvarliga störningar och kriser.
- Genom omvärldsbevakning ska kommunen hålla sig uppdaterad med aktuell lagstiftning, förordningar och föreskrifter samt aktivt delta i nätverk och implementera kunskapen i informationssäkerhetsarbetet.
- Kommunen ska upprätta de styrdokument som behövs för ett systematiskt informationssäkerhetsarbete.
- Kommunen ska ställa informationssäkerhetskrav inför upphandling, utveckling, användning och avveckling av system för informationstillgångar. Kraven ska kontinuerligt följas upp.
- Alla medarbetare och förtroendevalda ska erbjudas relevant utbildning inom informationssäkerhet. Information och utbildning bidrar till att upprätthålla en hög säkerhetskultur inom kommunen och ger förutsättningar för berörda att leva upp till denna policy och övriga styrdokument.

Ansvar och roller

Respektive nämnd i kommunen är ytterst ansvarig för att dess verksamhet håller rätt och relevant nivå på informationssäkerheten. Nämnden ansvarar också för att tillräckliga resurser finns allokerade för informationssäkerhetsarbetet.

För genomförandet av rätt och relevant informationssäkerhetsarbete ansvarar chefer i enlighet med delegationsordningen.

Nedan beskrivs informationssäkerhetsansvaret för ett antal roller. Ansvar och tillhörande uppgifter för respektive roll beskrivs utförligare i underliggande styrdokument för informationssäkerhet.

Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för kommunens informationssäkerhet. Det innebär att kommunfullmäktige fastställer en strategisk inriktning för informationssäkerhet genom denna policy.

Kommunstyrelsen ansvarar för att informationssäkerhetsarbetet leds och samordnas. Kommunstyrelsen har ansvar för uppföljning och beslutar om riktlinjer för informationssäkerhetsarbetet.

Informationsägare är den som äger och ansvarar för att informationen är riktig och tillförlitlig samt för det sätt informationen sprids. Informationsägaren är därmed riskägare för den information som ska hanteras i IT-systemet/lösningen. För att hantera risken bör informationsägaren genomföra en riskanalys.

Medarbetare och förtroendevalda har ett ansvar att följa kommunens policy för informationssäkerhet och underliggande styrdokument för informationssäkerhet. Medarbetare och förtroendevald har också ansvar för att vara uppmärksam på brister och fel gällande informationshantering, utrustning samt informationsinnehåll och rapportera sådana i enlighet med fastställda rutiner.

§ 7

Dnr 2022/00060

Rapport av synpunktshantering inom kultur- och fritidsförvaltningen 2022

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

1 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att rapporten läggs till handlingarna.

Sammanfattning

På Falköpings kommuns hemsida finns ett webbformulär som ska användas till att lämna synpunkter såsom klagomål, förslag, frågor, beröm och felanmälan till kommunens verksamheter. Under 2022 fick kultur- och fritidsförvaltningen in 64 synpunkter som innehöll samtliga kategorier. Synpunkterna har till övervägande del rört verksamheten vid avdelning Bad & Fritid.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att lägga rapporten till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, 2023-02-01

Rapport över synpunktshanteringen 2022

Paragrafen skickas till

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Synpunktshantering inom kultur- och fritidsförvaltningen 2022

Förslag till beslut

1 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att rapporten läggs till handlingarna.

Sammanfattning

På Falköpings kommuns hemsida finns ett webbformulär som ska användas till att lämna synpunkter såsom klagomål, förslag, frågor, beröm och felanmälan till kommunens verksamheter. Under 2022 fick kultur- och fritidsförvaltningen in 64 synpunkter som innehöll samtliga kategorier. Synpunkterna har till övervägande del rört verksamheten vid avdelning Bad & Fritid.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att lägga rapporten till handlingarna.

Bakgrund

På Falköpings kommuns hemsida finns ett webbformulär som ska användas till att lämna synpunkter såsom klagomål, förslag, frågor, beröm och felanmälan till kommunens verksamheter. Under 2022 fick kultur- och fritidsförvaltningen in 64 synpunkter som innehöll samtliga kategorier.

Synpunkterna har till övervägande del rört verksamheten vid avdelning Bad & Fritid, vilket kan förklaras med att avdelningens verksamheter används flitigt av besökare till bad, sporthallar, ishall, motions- och skidspår, djurpark med mera.

Den som lämnar in en synpunkt kan välja mellan att lämna någon form av kontaktuppgifter eller vara anonym. Övervägande delen av synpunkterna publiceras på kommunens hemsida så även den som lämnat in en synpunkt anonymt kan få ett svar. Övervägande delen av synpunkterna har en avsändare som fått ett personligt svar.

Rapporten över synpunktshandlingen för föregående år redovisas för kultur- och fritidsnämnden efter årsskiftet.

Förvaltningens bedömning

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att lägga rapporten till handlingarna.

Finansiering och ekonomiska konsekvenser

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

Barnkonsekvensanalys

I detta ärende görs ingen barnkonsekvensanalys eftersom det är en rapport som föreslås läggas till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, 2023-02-01
- Rapport över synpunktshanteringen 2022

Beslutet ska skickas till

Michelle Lunne, nämndsekreterare

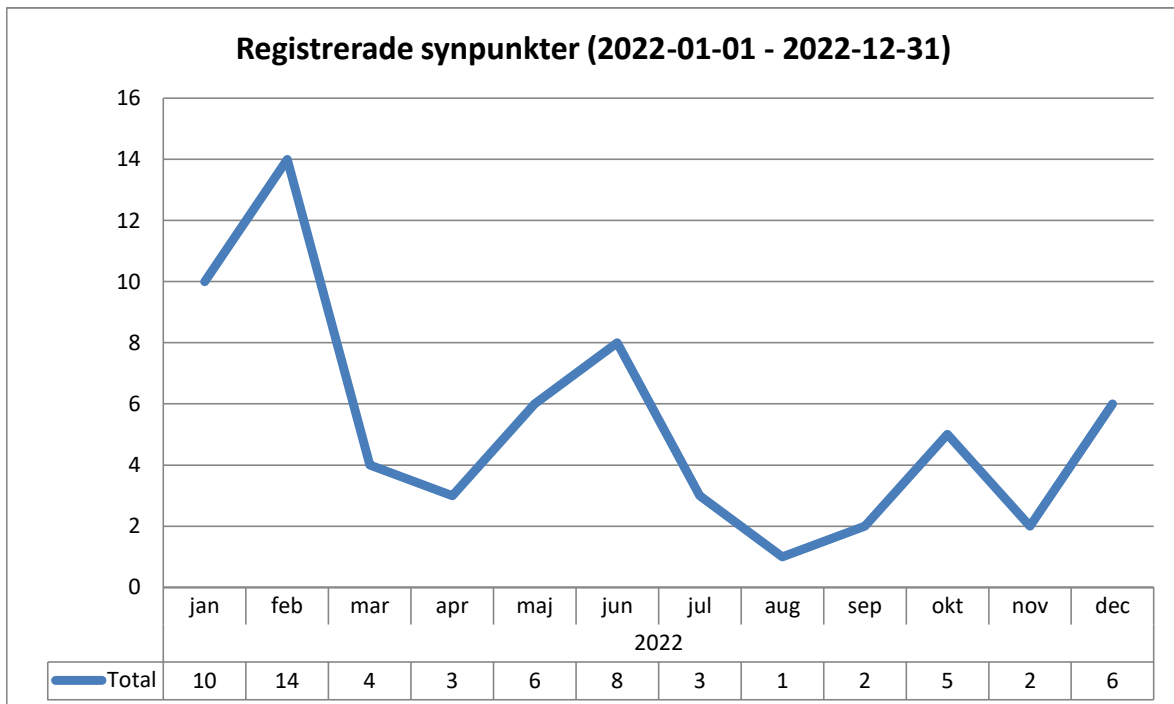
Michelle Lunne
Nämndsekreterare

Rapport inkomna synpunkter

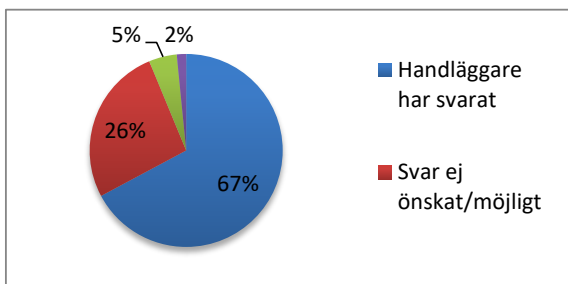
Vald period 2022-01-01 - 2022-12-31

Sammanfattning

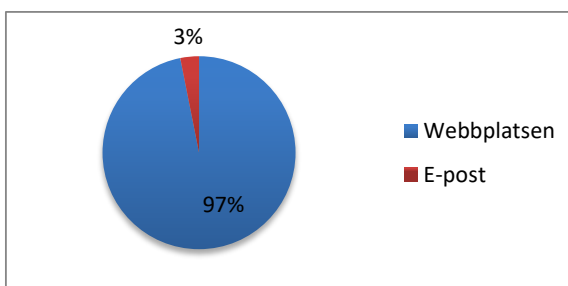
Antal registrerade synpunkter	Antal	%
Avslutade	61	95,3%
Öppna	3	4,7%
Totalt	64	100,0%



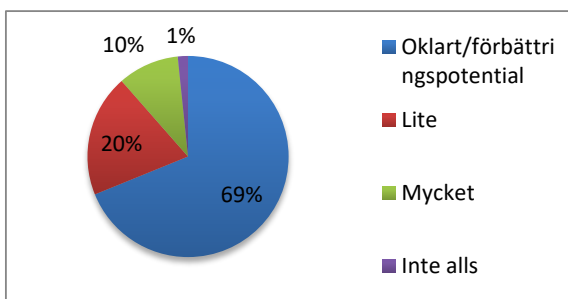
Status	Antal	%
Handläggare har svarat	43	67,2%
Svar ej önskat/möjligt	17	26,6%
Mottagningsbekräftelse skickad	3	4,7%
Ingen bekräftelse skickad	1	1,6%
Totalt	64	100,0%



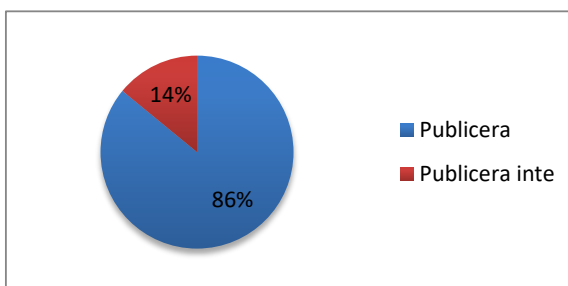
Inkom via	Antal	%
Webbplatsen	62	96,9%
E-post	2	3,1%
Totalt	64	100,0%



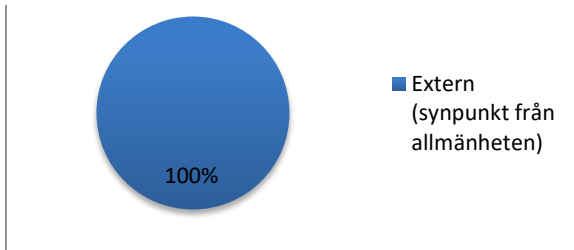
Medfört förbättring	Antal	%
Oklart/förbättringspotential	42	68,9%
Lite	12	19,7%
Mycket	6	9,8%
Inte alls (blank)	1	1,6%
Totalt	61	100,0%



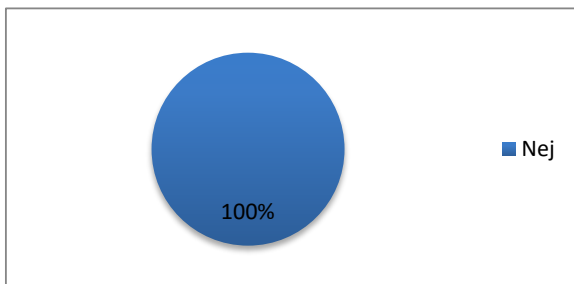
PuL-granskat	Antal	%
Publicera	55	85,9%
Publicera inte	9	14,1%
Totalt	64	100,0%



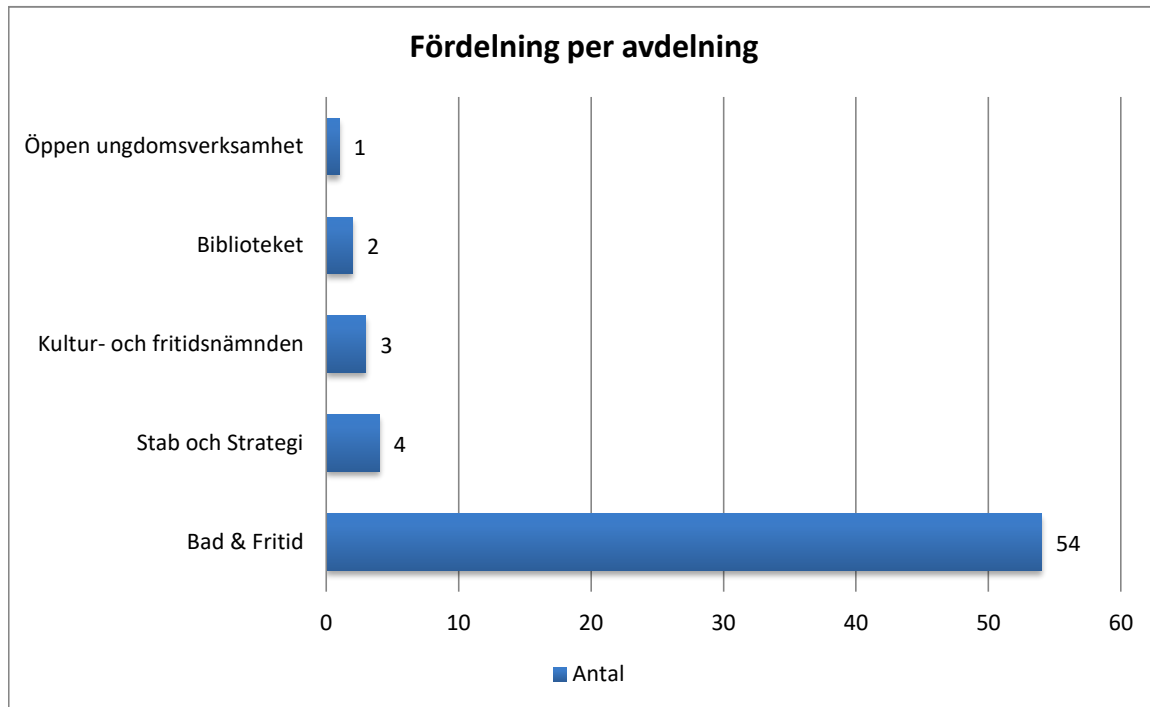
Lämnad av	Antal	%
Extern (synpunkt från allmänheten)	64	100,0%
Totalt	64	100,0%



Sekretess	Antal	%
Nej	64	100,0%
Totalt	64	100,0%



Fördelning per avdelning

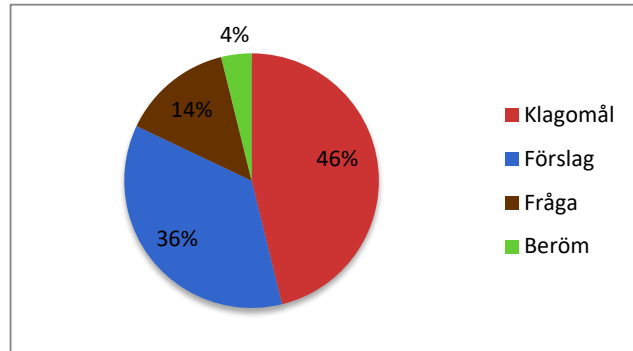


Avdelning	Antal	Fördelning
Kultur- och fritidsförvaltningen	64	100,0%
Bad & Fritid	54	84,4%
Biblioteket	2	3,1%
Kultur- och fritidsnämnden	3	4,7%
Stab och Strategi	4	6,3%
Öppen ungdomsverksamhet	1	1,6%
Totalt	64	100,0%

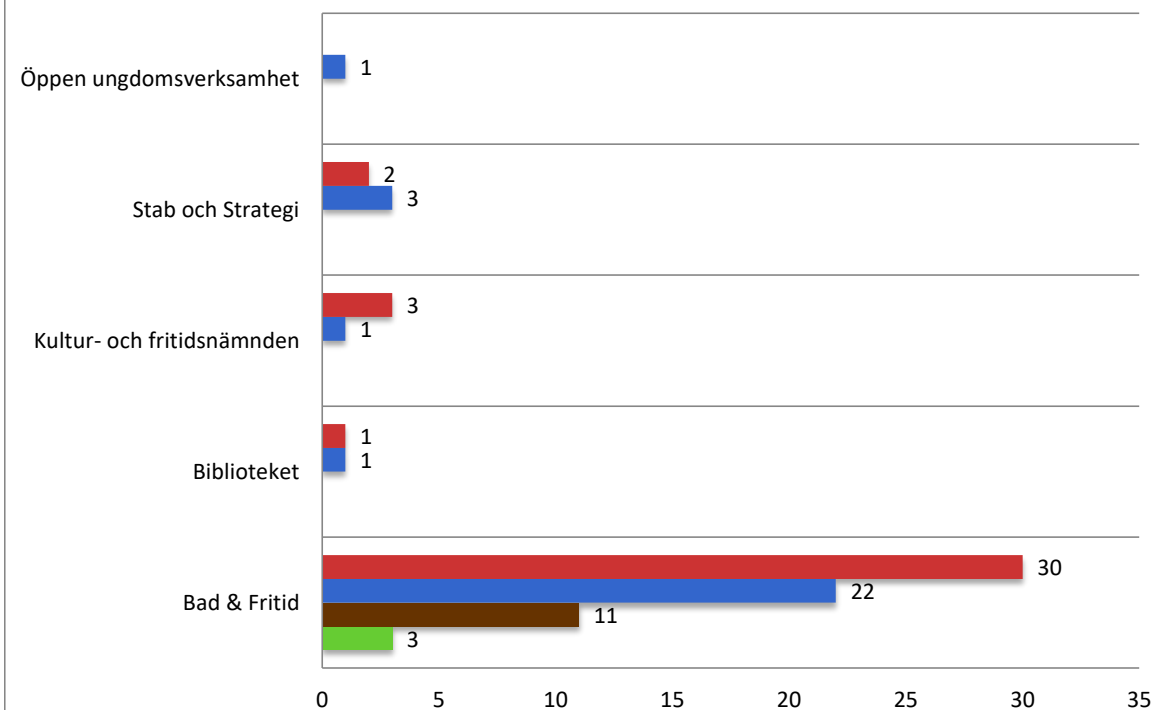
Synpunktstyp

Observera att en synpunkt kan vara av flera typer.

Synpunktstyp	Antal	%
Klagomål	36	46,2%
Förslag	28	35,9%
Fråga	11	14,1%
Beröm	3	3,8%
Totalt	78	100,0%



Synpunktstyp per avdelning

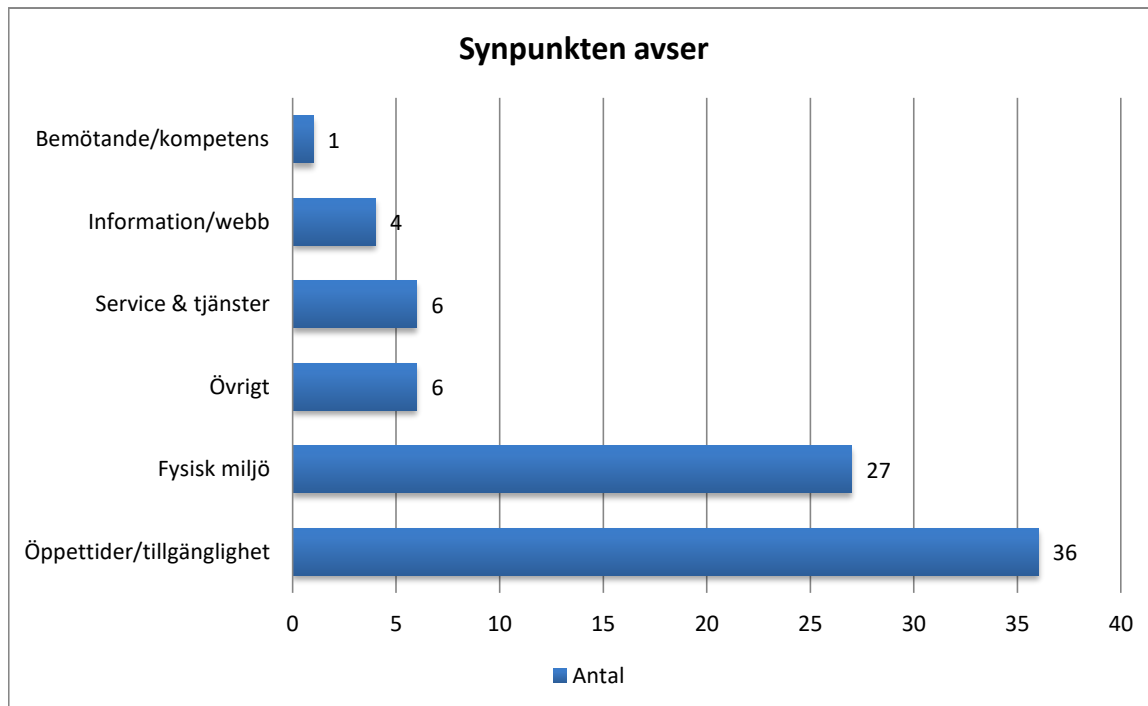


	Bad & Fritid	Biblioteket	Kultur- och fritidsnämnden	Stab och Strategi	Öppen ungdomsverksamhet
■ Klagomål	30	1	3	2	
■ Förslag	22	1	1	3	1
■ Fråga	11				
■ Beröm	3				

Antal

Synpunkten avser

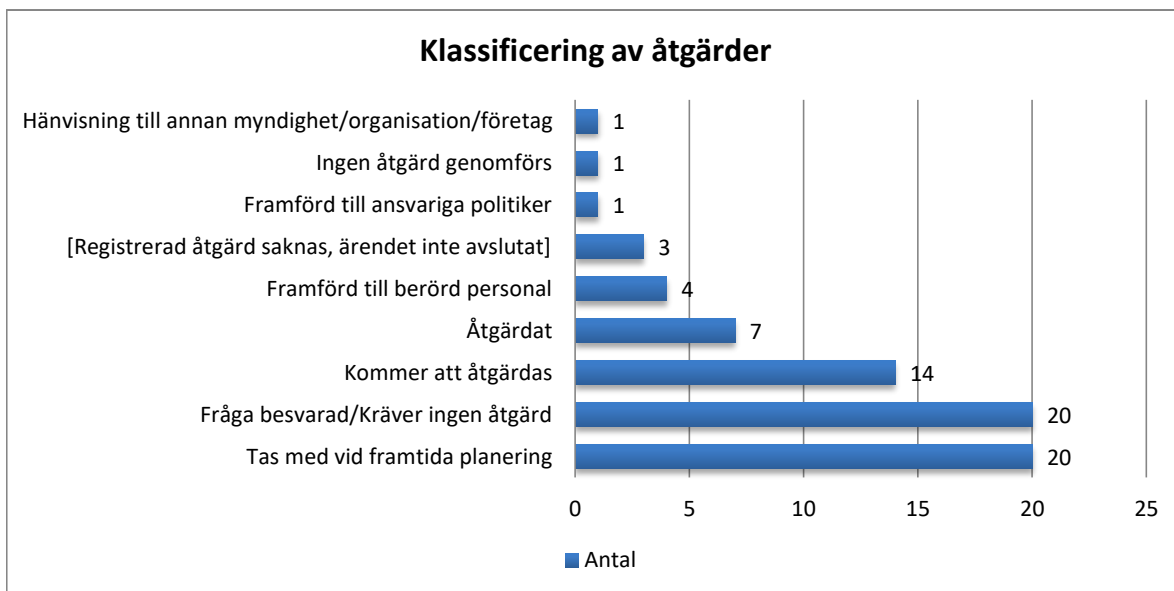
En synpunkt kan tillhöra flera kategorier.



Avser	Antal	Fördelning
Öppettider/tillgänglighet	36	45,0%
Fysisk miljö	27	33,8%
Övrigt	6	7,5%
Service & tjänster	6	7,5%
Information/webb	4	5,0%
Bemötande/kompetens	1	1,3%
Totalt	80	100,0%

Klassificering av åtgärder

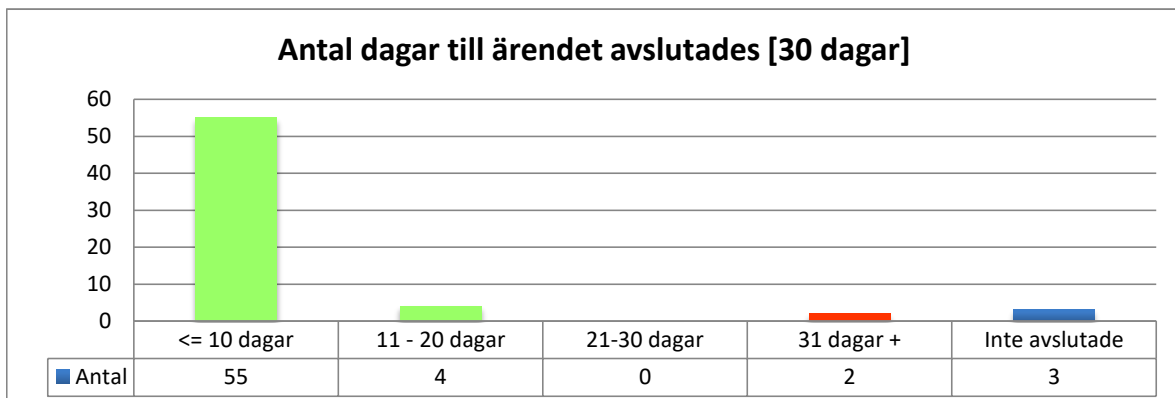
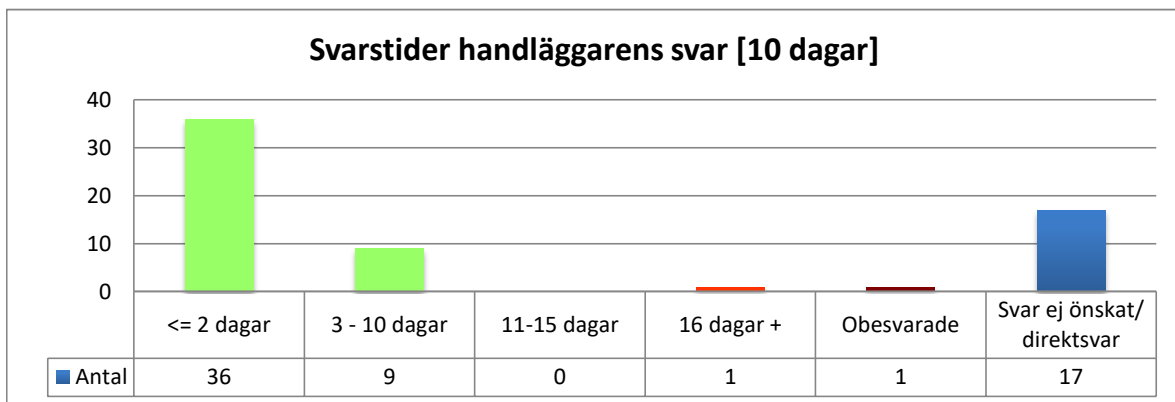
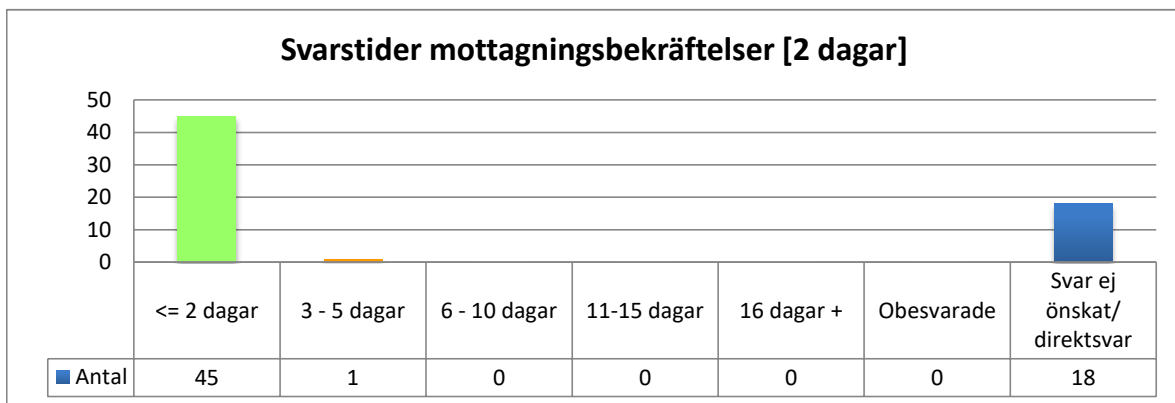
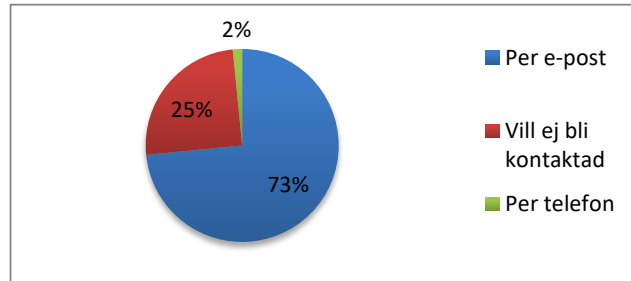
Ett ärende kan ha flera åtgärder.



Åtgärder	Antal	Fördelning
Tas med vid framtida planering	20	28,2%
Fråga besvarad/Kräver ingen åtgärd	20	28,2%
Kommer att åtgärdas	14	19,7%
Åtgärdat	7	9,9%
Framförd till berörd personal	4	5,6%
[Registrerad åtgärd saknas, ärendet inte avslutat]	3	4,2%
Framförd till ansvariga politiker	1	1,4%
Ingen åtgärd genomförs	1	1,4%
Hänvisning till annan myndighet/organisation/företag	1	1,4%
Totalt	71	100,0%

Återkoppling och svarstider

Önskar svar	Antal	%
Per e-post	47	73,4%
Vill ej bli kontaktad	16	25,0%
Per telefon	1	1,6%
Totalt	64	100,0%



Åtgärdat, kommer att åtgärdas eller tas med i planering

Antal	
Klassificering av åtgärder	ID-Nummer Total
Kommer att åtgärdas	14
Elljusspåret i Vartofta	18505 1
Informationsskyltar till konstverk	18802 1
Motions slingorna på Mösseberg	18882 1
Motionsspår på Mösseberg	18814 1
	18917 1
Pilgrimsleden Falköping - Varnhem	18973 1
Sjuka träd Mösseberg	18947 1
	18950 1
Trasig träningsmaskin	18749 1
Trasigt skruvfäste	18380 1
Trasigt trappsteg på Ålleberg	18843 1
Träd över stig på Ålleberg	18676 1
Önskemål om nya nät till innebandymålen i Frejahallen	20400 1
Övrigt: Volvogatan	22626 1
Tas med vid framtida planering	20
Aktiviteter för barn vid Falköpings bibliotek	20442 1
Bastutider	18451 1
Förslag om familjeområde i Kinnarp	20350 1
Konstsnöspåret på Mösseberg	18619 1
Röjning av stig på Mösseberg	20478 1
Simning vid Pankasjön	19226 1
Skidspåren på Mösseberg	18557 1
Önskan om skatepark i Kinnarp	18673 1
Önskemål om fler basketplaner	19233 1
Önskemål om utegym i Stenstorp	20300 1
Öppettider bastu	18473 1
Öppettider Bastu	18458 1
	18459 1
	18460 1
	18461 1
	18462 1
	18463 1
	18464 1
Öppettider bastun i motionscentralen	18573 1
Öppettider på bastun i motionscentralen	18528 1
Åtgärdat	7
Badvakt vid Stenstorpsbadet	18909 1
Synpunkt om energibesparingsåtgärder	21607 1
Trasigt skruvfäste	18380 1
Utsiktstornet Mösseberg öppettider	18900 1

Utsiktstornet stängt	18848	1
Åldersgräns relaxavdelningen på Odenbadet	19282	1
Öppettider Odenbadet	18816	1
Totalt		41

Mottagningsbekräftelse försenad eller inte skickad (där sådan utlovas)

Antal				
Intervall		Rubrik	ID	Total
3 - 5 dagar				1
Stab och Strategi		Belysningen på biblioteket	22655	1
Totalt				1

Försenade och obesvarade handläggarsvar där svar önskas

Antal			
Intervall	Rubrik	ID	Total
16 dagar +			1
Bad & Fritid	Ute gym Stenstorp	18797	1
Obesvarat			1
Biblioteket	Körkortsteori vid biblioteket	22706	1
Totalt			2

§ 8

Dnr 2021/00003

Rapport efter genomfört arrangemang - Teaterbovens revyföreställningar i Falköping**Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut**

1 Rapporten läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden beviljade den 23 februari 2021, § 3, ett evenemangsbidrag på 100 000 kronor till Föreningen Teaterboven Falköpingsrevyn för att arrangera revy i Falköping den 19–28 november 2021.

Föreningen fick bidraget utbetalat efter att beslutet var taget.

På grund av pandemin och en stor osäkerhet kring att kunna arrangera revyn valde Teaterboven att ställa in revyn i november 2021 och istället genomföra revyn i november 2022.

Föreningen Teaterboven har lämnat en rapport över genomfört evenemang, inkommen den 24 januari 2023.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, 2023-02-09

Rapport över genomfört evenemang från föreningen Teaterboven

Paragrafen skickas till

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Föreningen Teaterbovens rapport efter genomfört arrangemang av revyforeställningar i Falköping

Förslag till beslut

1 Rapporten läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden beviljade den 23 februari 2021, § 3, ett evenemangsbidrag på 100 000 kronor till Föreningen Teaterboven Falköpingsrevyn för att arrangera revy i Falköping den 19–28 november 2021. Föreningen fick bidraget utbetalat efter att beslutet var taget.

På grund av pandemin och en stor osäkerhet kring att kunna arrangera revyn valde Teaterboven att ställa in revyn i november 2021 och istället genomföra revyn i november 2022.

Föreningen Teaterboven har lämnat en rapport över genomfört evenemang, inkommen den 24 januari 2023.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen gör bedömningen att arrangemanget genomförts i enlighet med beviljad ansökan.

Finansiering och ekonomiska konsekvenser

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

Barnkonsekvensanalys

I detta ärende skrivs ingen barnkonsekvensanalys då det är en rapport som föreslås läggas till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, 2023-02-09
- Rapport över genomfört evenemang från föreningen Teaterboven

Beslutet ska skickas till

Karin Hermansson, kulturstrateg
Föreningen Teaterboven

Michelle Lunne
Nämndsekreterare

Redovisning av evenemangsbidrag

Evenemangets namn:

"Utan Filter"

Datum och klockslag:

4/11 kl 19.00

5/11 kl 15.00 och 19.00

11/11 kl 19.00

12/11 kl 15.00 och 19.00

Plats:

Stadsteatern Falköping

Arrangör och eventuella samarbetspartners:

Teaterboven

Berätta om evenemanget - vad hände, vilka medverkande?

Teaterbovens 40-årsjubileum. Vi skrev och övade in en nummerrevy i två akter, ca 2 timmar och 30 minuter med paus. Vi var sju medverkande aktörer på scenen: Sofia Persson, Rasmus Kumpula, Victoria Sandblom, Viktoria Wallin, Erik Lund, Carin Ahlenius och Linda Jonsson. Fyra musiker: Claes Hagman, Mattias Jarlhed, Martin Stifors och Andreas Larsson. Bygg- och scenografi: Bo Käll och Torbjörn Jonsson. Sy- och rekvisitagruppen: Berit Johansson, Ulrica Granström och Jenny Sandborg Hedström. Bakom scenen: Lova Jarlhed och Ellen Moberg. Spotlightförare: Hedda Persson och Emma Omic. Regi: Anna Bromée. Ljud: Larry Geszti och Emil Eklund. Ljus: Stizze Larsson. Ansvarig kassa/biljettförsäljning: Catharina Hagman samt otaliga nära och kära som hjälpt till med garderob, insläpp av publik samt programbladsförsäljning.

Uppfylldes ert mål med evenemanget?

Ja (vårt mål är att leverera proffsig revy, ha kul och att produktionen ska gå runt ekonomiskt).

Målgrupp/publik. Vilka kom? Hur många? Uppskattning om köns- och åldersfördelning? Nådde ni de ni ville nå? Om inte, varför?

Vi hade en publik på drygt 1700 personer i alla åldrar och ungefär jämnt fördelat könsmässigt. Teaterboven har bytt ut i princip hela sin ensemble under en 10-årsperiod. 6 av dess år har vi ej spelat revy. Detta har resulterat i att den äldre publik som var trogna den första generationen teaterbovar har varit svåra att få tillbaka till teatern. Särskilt efter pandemin, men vi har istället förnygrat revypubliken och håller som bäst på att få en ny generation Falköpingsbor att förstå att de ska gå på revy för att det är kul och underhållande. Vi är på god väg att lyckas.

Hur marknadsfördes evenemanget?

Vi hade tre artiklar om oss i Falköpings Tidning innan föreställningarna startade. Vi pratade i Radio Falköping och P4 Radio Skaraborg. Vi marknadsförde oss på sociala medier (Instagram och Facebook) samt i tidningen Platå som går ut till samtliga hushåll i Falköping. Vi stod med på kommunens infartsskyltar och vi syntes på Leijomas stora skylt vid

Räddningstjänsten. Vi affischerade också hela Falköpings kommun samt angränsande kommuner (Skövde, Skara, Ulricehamn, Vårgårda, Tidaholm, Mullsjö).

Hur gick det ekonomiskt? Bifoga en ekonomisk redovisning över kostnader och intäkter. Skriv inte enbart en klumpsumma utan dela upp kostnaderna och intäkterna i olika poster. Gick eventuella samarbetspartners in med pengar eller tog vissa kostnader?

Intäkter:

Biljettförsäljning:	535 843
Programblad:	11 720
Garderobsintäkter:	8 855
Erhållna bidrag:	85 000 (Kulturrådet 85')
Summa intäkter:	641 418

Vi inväntar bidrag från Medborgarskolan och jag vill också meddela att vi lagt ner ett enormt arbete (otaliga timmar) på att få sponsorer till vårt programblad för att det inte skulle bli en kostnad.

Kostnader:

Scenkläder/rekvisita:	5 849
Scenbygge:	38 709
Koreografi:	
Ljud/ljusproduktion:	234 463
Textinköp:	9 300
Stimkostnader:	
Övriga kostnader samt mat under produktionen:	6 059
Premiär/Finalfest:	15 095
Lokalhyror:	36 000
Annonskostnader:	2 500
Programblad/affischer:	8 863
Regi- och arbetsgivaravgifter:	85 000
Upptakt/utvärderings-/årsmöte:	7 072
Webbkostnader:	1 615
Övriga kostnader:	6 484
Summa kostnader:	457 009

Vi fick genom kontakter hela vår revygarderob förnyad med kläder från Skövdes Revymakarna som under 2022 lade ner sin verksamhet. Det gjorde att vi kunde få ner kostnaderna på kostym. Vi hade också ett fint samarbete med ett företag i Falköping som bidrog med en hel del byggnadsmaterial. Detta har bidragit till att vi har kunnat hålla nere utgifterna för årets produktion. Vi har också samarbetat med Charlies Teater i Skara och lånat rekvisita av dem.

Tidigare har vi låtit en extern person göra programbladet. För att få ned kostnaderna gjorde vi i år detta enorma arbete själva vilket visade sig bli ett litet plus i kassan. Vi har tidigare låtit Trumkåren stå i garderoben, men då de inte längre finns bestämde vi oss för att försöka sköta detta själva så att vi kunde få ytterligare en intäkt då vi var osäkra på publikunderlaget efter vårt långa frånfälle. Med andra ord har vi lagt ner mycket extra arbete för att få in lite extra intäkter till föreningen.

Vi har ännu inte betalt stimkostnader, hyra av lagerlokal, textersättning internt samt koreografi.

Tillkommer gör också ev kostnader för deltagande i Revy-SM i Oskarshamn (ca 6500 kr per deltagare samt resa och uppehälle).

Analys av evenemanget. Vad gick bra? Vad gick inte lika bra? Uppfattning om varför?

Vi hade endast föreställningar under två helger. Vi vet av erfarenhet att föreställningen brukar sälja sig själv efter premiärhelgen när folk börjar prata om hur bra föreställningen är. I år hade vi inte mycket tid att låta ordet gå från mun till mun, men vi lyckades ändå få ca 350 personer per föreställning sista helgen. Vi hade lagt en budget på ca 1000 personer i publiken vilket kändes rimligt då vi inte spelat revy på sex år och inte alls visste hur vår comeback skulle tas emot. Publikmässigt gick det över förväntan. Arbetsmässigt var det mycket mer arbete lagt på varje individ för att hålla nere kostnaderna. Det slet ganska hårt framför allt på de som ansvarade på produktionen. Vi lägger ner otroligt mycket ideell tid på den här produktionen. Vi har detta år verkligen vänt på varenda krona och vi har lagt ner orimligt mycket tid på att få ned kostnader genom att göra allt arbete själva.

Skaffade erfarenheter, lärdomar att ta med för utveckling av framtida evenemang

Vi ska börja arbetet med alla saker runt omkring i god tid: programblad, textskrivning, bemanning till alla poster under föreställning. Vi ska beställa fler programblad. De tog slut. Önskan om att kunna sprida föreställningarna under tre helger för att biljettförsäljningen ska få en skjuts efter premiären. Första helgen var svår att få såld.

Vänliga hälsningar

Teaterbovens styrelse
genom ordförande Linda Jonsson

§ 24

Dnr 2021/00003

Information om Föreningen Teaterbovens ändring av revy föreställningar i Falköping**Kultur- och fritidsnämndens beslut**

1 Informationen läggs till handlingarna.

Bakgrund

Kultur- och fritidsnämnden beviljade den 23 februari 2021, § 3, ett evenemangsbidrag på 100 000 kronor till Föreningen Teaterboven Falköpingsrevyn för att arrangera revy i Falköping den 19–28 november 2021.

Föreningen fick bidraget utbetalat efter att beslutet var taget.

På grund av pandemin och en stor osäkerhet kring att kunna arrangera revyn valde Teaterboven att ställa in revyn i november 2021 och undersöka möjligheten att genomföra revyn vid ett senare tillfälle. Föreningen har nu beslutat att genomföra revyn i november 2022.

Revyn kommer, förutom det ändrade datumet, att genomföras enligt den tidigare inlämnade ansökan.

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital signering			

§ 9

Dnr 2022/00107

**Rapport efter genomfört arrangemang - Grolanda
Bygdeförening After Jul****Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut**

1 Rapporten läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Föreningen Grolanda bygdeförening beviljades ett evenemangsbidrag på 2 000 kronor till arrangemanget After Jul i Grolanda bygdegård den 14 januari 2023. Syftet med arrangemanget var att erbjuda underhållning och att öka den sociala kontakten mellan boende i området. Arrangemanget skulle också bidra till att skapa nyfikenhet och kunskap kring det som händer i bygdegården för att få igång kulturverksamheten igen efter pandemin. Arrangemanget hade kostnader på 14 750 kronor för bland annat gage till uppträdande, mat och uppvärmning. Efter att arrangemanget genomförts skulle föreningen skicka in en redovisning till kultur- och fritidsnämnden.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, 2023-02-09

Rapport efter genomfört arrangemang av Grolanda Bygdeförening

Paragrafen skickas till

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Rapport efter genomfört arrangemang After Jul av Grolanda Bygdeförening

Förslag till beslut

1 Rapporten läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Föreningen Grolanda bygdeförening beviljades ett evenemangsbidrag på 2 000 kronor till arrangemanget After Jul i Grolanda bygdegård den 14 januari 2023. Syftet med arrangemanget var att erbjuda underhållning och att öka den sociala kontakten mellan boende i området. Arrangemanget skulle också bidra till att skapa nyfikenhet och kunskap kring det som händer i bygdegården för att få igång kulturverksamheten igen efter pandemin. Arrangemanget hade kostnader på 14 750 kronor för bland annat gage till uppträdande, mat och uppvärmning. Efter att arrangemanget genomförts skulle föreningen skicka in en redovisning till kultur- och fritidsnämnden.

Grolanda Bygdeförening har lämnat en rapport, inkommen den 18 januari 2022.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen gör bedömningen att arrangemanget genomförts i enlighet med beviljad ansökan.

Finansiering och ekonomiska konsekvenser

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

Barnkonsekvensanalys

I detta ärende gör ingen barnkonsekvensanalys eftersom det är en rapport som föreslås läggas till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, 2023-02-09
- Rapport efter genomfört arrangemang av Grolanda Bygdeförening

Beslutet ska skickas till

Karin Hermansson, kulturstrateg
Grolanda Bygdeförening

Michelle Lunne
Nämndsekreterare

Från: [Karin Hermansson](#)
Till: [Michelle Lunne](#)
Ärende: VB: Svar på ansökan After Jul
Datum: den 18 januari 2023 13:41:30
Bilagor: [image001.png](#)

Från: Göte Andersson <go-teandersson@hotmail.se>
Skickat: den 18 januari 2023 11:56
Till: Karin Hermansson <karin.hermansson@falkoping.se>
Ämne: Sv: Svar på ansökan After Jul

WARNING: Detta e-postmeddelande är skickat från en extern avsändare. Klicka ej på bifogade länkar eller dokument om du inte litar på avsändaren och kan bekräfta att meddelandet är säkert!

Hej
Här kommer redovisning av vårt After Jul-arrangemang

Evenemanget Kallas After Jul

Det genomfördes 2023-01-14 kl 19

Platsen var Grolanda Bygdegård

Arrangör var Grolanda Bygdeförening

Arrangemangen är en trivselkväll för personer med anknytning till Grolanda. Det är en enklare måltid med kaffe och något gott till. För underhållningen stod Peder Sveder, Tidaholm. Mycket trevligt med bl a musik-quiss och en massa roliga historier.

Folk var glada och nöjda

Det kom endast 37 personer ungefär lika många av båda könen. Mest äldre. Jag tror att folk har blivit försoffade av pandemin och nu gäller det att köra på så att folk kommer igång igen

Vi delade ut lappar i brevlådorna och skrev på sociala medier.

Intäkter

Biljetter	9 000 kr
-----------	----------

Kostnader

Underhållning	4 000	
Mat		3 700
Diverse		600

Vinst	700 kr
-------	--------

Analys

Sveder är en humör höjare av rang. Alla var glada och nöjda. Det borde ha varit fler besökare. Vi har kört det här evenemanget i flera år och det brukar ha varit mellan 50 – 80 besökare.

Hälsningar

Göte Anderson

070 523 31 94

Delegationsbeslut för signering

Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: Delegationsbeslut evenemangsbidrag.pdf

Storlek: 141077 byte

Hashvärde SHA256:

0387dcaa55320b6fb1cbfc3159346fcc4843640ac595e2d8cfee10ae47df6a98

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 1:

Karin Anna Maria Hermansson 19760704-5965

Signerat med BankID 2023-01-03 09:34 Ref: f9f80b59-e6ac-4281-b64a-bbeeb53016d6

Kultur- och fritidsnämnden

Ansökan om evenemangsbidrag från Grolanda Bygdeförening till After Jul

Delegationsbeslut

- 1 Grolanda bygdeförening beviljas ett evenemangsbidrag på 2 000 kr till arrangemanget After Jul den 14 januari 2023.
- 2 Kultur- och fritidsnämnden förbehåller sig rätten att kräva tillbaka bidraget om arrangemanget inte utförs enligt ansökan.
- 3 Efter att arrangemanget genomförts ska föreningen skicka in en redovisning till kultur- och fritidsnämnden.

Delegationsbeslut enligt

Enligt kultur- och fritidsnämndens delegationsbestämmelser fastställda 26 oktober 2021, punkt 3.13.

Bakgrund

Föreningen Grolanda bygdeförening söker ett evenemangsbidrag på 2 000 kronor till arrangemanget After Jul i Grolanda bygdegård den 14 januari 2023. Syftet med arrangemanget är att erbjuda underhållning och att öka den sociala kontakten mellan boende i området. Arrangemanget ska också bidra till att skapa nyfikenhet och kunskap kring det som händer i bygdegården för att få igång kulturverksamheten igen efter pandemin.

Arrangemanget har kostnader på 14 750 kronor för bland annat gage till uppträdande, mat och uppvärmning. Intäkterna planeras till 12 500 kronor och inkommer till största delen genom försäljning av inträdesbiljetter.

Beslutet ska skickas till

Göte Andersson, Grolanda bygdegårdsförening
Karin Hermansson, kulturstrateg

Karin Hermansson
Kulturstrateg

Avdelning Strategi

Anmälda delegationsbeslut

Kultur- och fritidsnämnden, Kultur-och fritidsnämnden				2023-03-07
Dokumentid	Diariernr	Datum	Beskrivning	Handläggare
17488	202300023	2023-02-14	Anmälan av personuppgiftsincident till Integritetsskyddsmyndigheten	Hampus Haga
17490	202300014	2023-02-27	Delegationsbeslut om evenemangsbidrag till Nestor Next	Karin Hermansson
17491	202300006	2023-02-03	Avtal med Teater Jaguar om föreställningen Romeo och Julia	Robert Coe
17492	202000069	2023-02-21	Avtalsförlängning Actor Vitec Smart Visitor System (bokningssystem Actor)	Torbjörn Lindgren
17493	202300025	2023-02-21	Avtal om novellskola 2023	Karin Hermansson
17495	202300006	2023-02-22	Avtal om Magimingel på Falköpings stadsteater	Robert Coe
17496	202300018	2023-02-22	Svar på remiss från stadsbyggnadsavdelningen om namnsättning av parkeringsplatser i Falköpings tätort	Hampus Haga
17499	202300020	2023-02-27	Delegationsbeslut om kulturbidrag till Föreningen Norden	Karin Hermansson
17500	202200004	2023-02-27	Delegationsbeslut om kulturbidrag till Falbygdens konstförening	Karin Hermansson
17518	202300007	2023-02-28	Anmälan om anställningar januari 2023	Hampus Haga

FÖRTECKNING ÖVER ANMÄLNINGSÄRENDEN

Kultur- och fritidsnämnden 7 februari 2023

I förteckningen över anmälningsärenden listas inkomna handlingar och händelser som kan vara av intresse för kultur- och fritidsnämnden.

Nr	Ärende
1	Redovisning till Kulturrådet om bidrag till folk- och skolbibliotek
2	Länsstyrelsens beslut om tillstånd till ingrepp inom fornlämning på fastigheten Sörby 6:2 i Falköpings kommun

För redovisningsdatum, se beslut

ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN

Observera

Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Chrome version 72 eller senare. Den fungerar även med Firefox version 68 eller senare, med Safari version 11 eller senare och med Microsoft Edge version 40 eller senare.

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget.

Information om bidraget hittar du på Kulturrådets webbplats.

Maximal inloggningstid per session är 2 timmar. Använd gärna funktionen "Spara tillfälligt" sist i blanketten så att uppgifterna inte försvinner om du loggas ut.

Obligatoriska frågor är markerade med en asterisk (*). För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i fälten, även om bilaga bifogas.

Uppgifter i gråmarkerade fält läggs in automatiskt.

BIDRAGSMOTTAGAREN

Uppgifter om bidragsmottagaren du företräder hämtas automatiskt från ditt användarkonto. Kontrollera att samtliga uppgifter är korrekta innan du fyller i blanketten. Eventuella ändringar gör du inte i den här blanketten utan under "Mina kontaktuppgifter" på startsidan.

OBLIGATORISKA BILAGOR

För eventuella obligatoriska bilagor, se Kulturrådets webbplats.

För att bifoga filer digitalt till blanketten klickar du på "Bifoga filer" på sista sidan. Filnamnet kan vara högst 20 tecken. I de fall det är längre används automatiskt de 20 första tecknen som filnamn. De filer du bifogar kan maximalt uppgå till totalt 30 MB.

Så skickar du in blanketten

På sista sidan finns en rullista med tre val: "Skicka", "Spara tillfälligt" och "Avbryt". För att skicka in blanketten väljer du "Skicka" och klickar på "OK". Observera att du kan spara den ifyllda blanketten genom att istället välja "Spara tillfälligt" och klicka på "OK". En sparad blankett hämtar du genom att gå till "Mina ärenden" på startsidan. För att avbryta välj "Avbryt" och sedan "OK".

När du har valt "Skicka" och klickat på "OK" startar steg 1 av 3. Du måste gå igenom alla tre stegen för att blanketten ska skickas in korrekt. Det är viktigt att du inte stänger fönstret innan du har fått en bekräftelse. I steg 3 skickas även ett automatiserat e-brev till kontaktpersonen för blanketten med ärendenummer och blanketten i PDF-format.

Vid tekniska frågor kontakta support@kulturradet.se eller ring 08-519 264 01.

För bidragets kontaktperson, se Kulturrådets webbplats.

För redovisningsdatum, se beslut

UPPGIFTER OM BIDRAGSMOTTAGAREN

Uppgifter i gråmarkerade fält hämtas automatiskt från ert användarkonto. Se anvisningar för blanketten.

Organisation/institution enligt registreringsbevis

Falköpings kommun

Organisationsnummer

212000-1744

Verksamhetsform

- Aktiebolag Ekonomisk förening Enskild firma med F-skattsedel
 Ideell förening Handelsbolag Kommun
 Kommanditbolag Region Statlig myndighet
 Stiftelse

Postadress, Box

S:t Sigfridsgatan 9

Postnummer

521 81

Postort

FALKÖPING

Telefonnummer (växel)

Kommun

Län

Organisationens/institutionens e-postadress (personneutral)

Webbplats

Ange om organisationen/institutionen har bankgiro- eller plusgirokonto

Bankgiro Plusgiro

Kontonummer (ej bankkonto)

32138-0

Ange om organisationen/institutionen är momsregistrerad

Ja Nej

Organisationens/institutionens firmatecknare

Firmatecknares funktion

KONTAKTUPPGIFTER FÖR DEN HÄR BLANKETTEN

Kontaktperson (förnamn och efternamn)

Angelica

E-postadress till kontaktperson

angelica.holm.johansson@falkoping.se

Telefonnummer till kontaktperson

0515-885016

Mobiltelefonnummer till kontaktperson

070-3264073

* Jag har rätt att företräda organisationen/institutionen

För bidragets kontaktperson, se Kulturrådets webbplats.

Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis.

Ärendenummer

Falköpings kommun

KUR 2022/4939

MEDIEANSLAG

Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas

Redovisningen avser följande organisation/institution/grupp

Falköpings kommun

Beviljat bidrag från Kulturrådet

125.000

* Fördelning av bidraget mellan folk- och skolbibliotek

Folkbibliotek i procent (%)

70

Skolbibliotek i procent (%)

30

Med medier avses böcker, tidningar, tidskrifter, Av-medier, databaser, licenser etc i huvudsak avsett för brukarna.

	Anslag/budget föregående år, SEK	Utfall föregående år (exkl. statsbidrag), SEK
* Folkbibliotekets totala medieanslag	1.120.000	1.120.000
* varav för barn och unga	415.000	415.000
* Skolbibliotekets totala medieanslag	226.812	225.000
Totalt medieanslag för kommunen	1.346.812	1.345.000
varav för barn och unga	641.812	640.000

* Fullföljdes planen för den läsfrämjande verksamheten?

 Ja Nej

* Om nej, ange hur och varför planen ändrades. (Max 1000 tecken)

Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis.

Ärendenummer

Falköpings kommun

KUR 2022/4939

MEDIEANSLAG

Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas

* Beskriv kort principerna för inköpen som gjorts föregående år. Hur har inköpsstödet använts för att förverkliga läsfrämjandeplaner? Har inköpsstödet använts i andra utvecklingsprojekt? (Max 1000 tecken)

Folkbibliotek

Inköp av prisböcker/gåvoböcker till läsfrämjande åtgärder:

Sommarläsning (målgrupp barn 6-16 år); Högläsning (inspirera föräldrar att läsa högt för sina barn, 3-5 år); Läsglädje (sommarskola för barn 7-9 år i samverkan med barn- och utbildning); Högläsning andra språk (läs- och språkprojekt som ska inspirera till högläsning i målgruppen utlandsfödda mammor med barn. Samarbete med den kommunala verksamheten Connect); Barnens Andra bok (till alla 6-åringar i kommunen kopplat till ett biblioteksbesök). Satsning och inköp av: faktaböcker och börja läsa-böcker.

Skolbibliotek

Inköp till alla skolor Körlings bok: Väck läslusten i skolan (pedagoger). På flera skolor har inköp av somaliska böcker gjorts. Man satsar även mycket på lättläst och har haft en särskild Läsvecka. Andra skolor har jobbat med metoden Läslyktan. Inköp har gjorts av böcker på engelska, gruppläsningböcker, klassuppsättningar och parböcker.

Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis.

Falköpings kommun

Ärendenummer

KUR 2022/4939

ÖVRIGT

Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas

Övriga upplysningar (Max 1000 tecken)

Skicka/Spara tillfälligt/Avbryt

När blanketten sparats tillfälligt ska en bekräftelse visas på skärmen.

När du har valt "Skicka" och klickat på "OK" skickas blanketten till Kulturrådets ärendehanteringssystem. Det är viktigt att du inte stänger fönstret innan du har fått en bekräftelse. Sist skickas ett bekräftelsemejl till den inloggade kontaktpersonen med blanketten i PDF-format och eventuella digitala bilagor bifogade.



Länstyrelsen
Västra Götaland

Jesper Clarito

010-224 45 404

BESLUT
2023-02-27

Diarienummer
431-5810-2023

Sida
1(3)

Kjell-Åke Larsson
bossgarden3@outlook.com

Elektronisk delgivning

Tillstånd till ingrepp inom fornlämningarna L1960:4473 och L1960:4481 på fastigheten Sörby 6:2 i Falköpings kommun

Beslut

Länstyrelsen lämnar, med stöd av 2 kap. 12 § kulturmiljölagen (1988:950), KML, och i enlighet med angivna villkor, tillstånd till föryngringsåtgärder inom fornlämningarna L1960:4473 och L1960:4481 på fastigheten Sörby 6:2 i Falköpings kommun enligt bilaga 1.

Tillståndet gäller i 5 år från dagen för beslutet.

Villkor

Länstyrelsen beslutar med stöd av 2 kap. 13 § KML om följande villkor:

- Stensättningen och hålvägen samt ett 5 meter brett område runt dessa får inte planteras.
- Maskinell markberedning är förbjuden inom områdena som markerats på bifogad karta, (bilaga 1). Inom och 30 meter runt stensättningen och inom och 10 m runt hålvägen.
- Avverkning och utkörning på fornlämningarna och inom fornlämningsområdena ska ske så att inga kör- eller släpskador uppkommer.
- Upplag av timmer eller skogsbränsle får inte göras på fornlämningarna och områdena som markerats på bifogad karta, (bilaga 1).
- Fornlämningarna och områdena runt dem ska grovrensas från grenar, kvistar och annat skogsavfall.
- Ni ansvarar för att de personer som på Ert uppdrag utför skogsbruksåtgärder informeras om innehållet i detta beslut.

Beskrivning av ärendet

Ni har anmält till Länstyrelsen att ni avser att avverka, markbereda och återplantera skog inom ovan angiven fastighet (SKS Dnr: A 7085–2023).

Åtgärderna berör fornlämningarna L1960:4473 och L1960:4481 som utgörs av en hålväg samt en stensättning, se kopia ur Riksantikvarieämbetets kulturmiljöregister, (bilaga 2). Avverkningen berör även tre fossila åkrar, en möjlig stensättning samt en torplämning, se vidare under upplysningar.

Motivering till beslutet

Enligt 2 kap. 6 § KML är det förbjudet att utan tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering, eller på annat sätt ändra eller skada en fornlämning. Till en fornlämning hör enligt 2 kap. 2 § KML ett så stort område, benämnt fornlämningsområde, som behövs för att bevara den och ge den ett tillräckligt utrymme med hänsyn till dess art och betydelse. Fornlämningsområdet har samma skydd som fornlämningen.

Länsstyrelsen bedömer att förestående avverkning, markberedning och återplantering berör fornlämning. Det krävs därför tillstånd enligt KML för återplantering.

Den pågående markanvändningen är skogsbruk. Återplantering av skog utgör en del i detta skogsbruk. Länsstyrelsen anser i detta fall att återplantering kan ske förutsatt att ovanstående villkor iakttas.

Upplysningar

Lämning L1960:4473 (hålväg) är registrerad som *möjlig fornlämning* i kulturmiljöregistret men Länsstyrelsen bedömer att lämningen uppfyller kriterierna för *fornlämning*: lämning efter människors verksamhet under forna tider, tillkommit genom äldre tiders bruk och är varaktigt övergiven och tillkommit före år 1850.

Avverkningen berör även Skog och Historia-objekten 1041758, 1041768, 1041762 och 3071829 som utgörs av fossila åkrar samt en möjlig stensättning, se utdrag ur Skogsstyrelsens tjänst Skogens pärlor (bilaga 2). Länsstyrelsen bedömer dessa som övriga kulturhistoriska lämningar till dess att de blivit granskade. De omfattas därmed av hänsynsreglerna i skogsvårdslagens 30 §. Avverkningen berör även lämning L1960:4472 som utgörs av en torplämning. Länsstyrelsen bedömer även denna som en övrig kulturhistorisk lämning som omfattas av hänsynsreglerna i skogsvårdslagens 30 §. För mer information kontakta Skogsstyrelsen.

Kontakta Länsstyrelsens kulturmiljöenhet om ni önskar få ytterligare information.

Om ni planerar **att bryta stubbar, dika, anlägga skogsbilväg eller vidta annan åtgärd** inom fornlämning eller fornlämningsområde ska ni också söka särskilt tillstånd enligt KML.

Detta beslut innebär endast prövning enligt 2 kap. KML. Behövs tillstånd enligt någon annan lag får ni söka detta särskilt.

Detta beslut bidrar till att uppfylla miljömålet Levande Skogar.

Du kan överklaga beslutet

Se bilaga med överklagandehänvisning.

Beslutande

Beslutet har fattats av Jesper Clarito

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Beslutsort Vänersborg

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter

Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till

registrator@raa.se
Falköpings kommun
avverkningsanmalan@skogsstyrelsen.se
jonas.larsson@sydved.se (ombud)

Bilagor

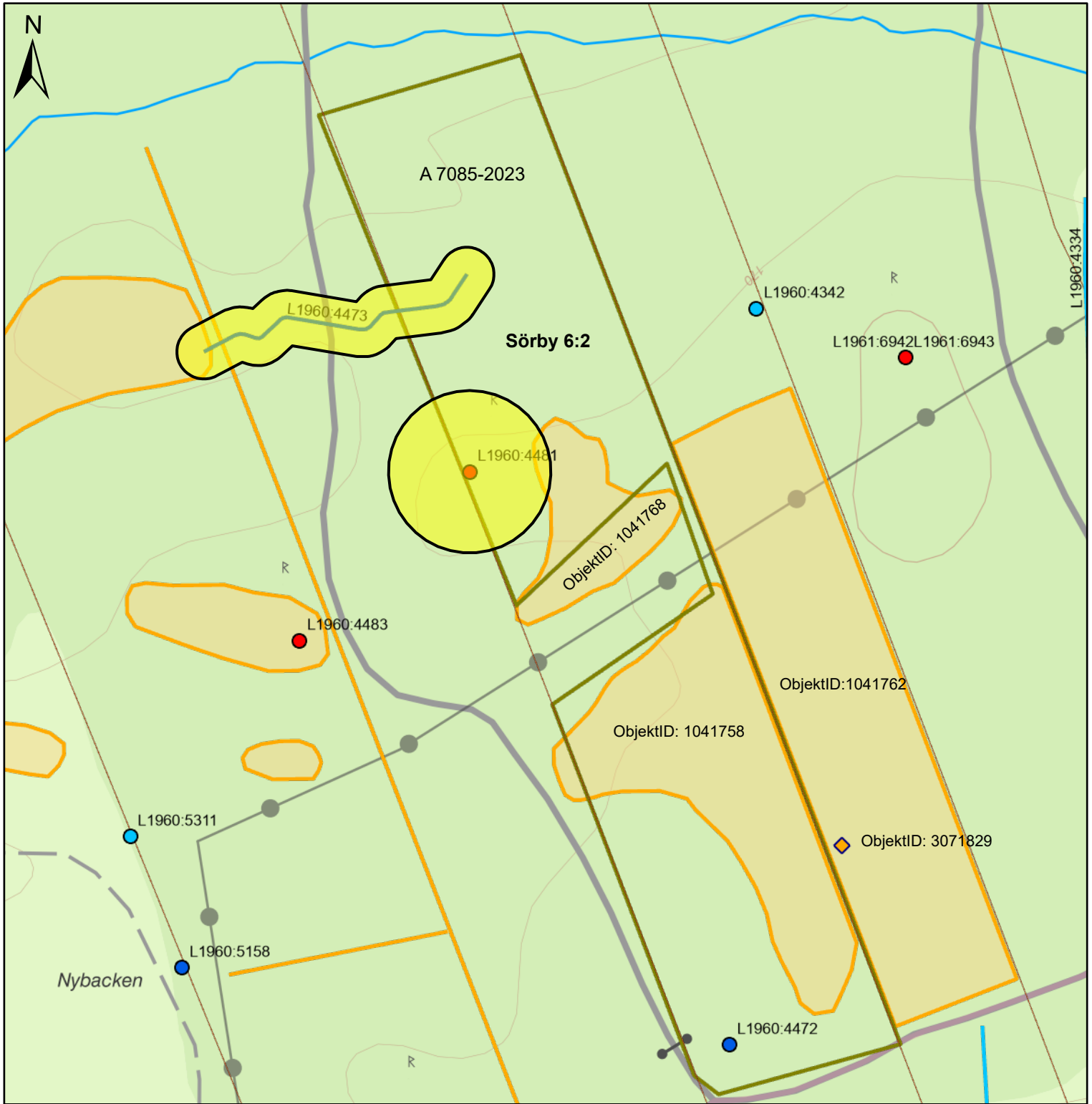
1. Utdrag ur fastighetskarta där områdena som inte får markberedas maskinellt och där upplag inte får göras har markerats
2. Kopia ur kulturmiljöregistret
3. Hur man överklagar

Avverkning Sörby 6:2, Falköpings kommun



2023-02-27

Bilaga 1
Dnr: 431-5810-2023



Teckenförklaring

- Maskinell markberedning förbjuden. Upplag får ej göras
- Fornlämning
- Möjlig fornlämning
- Övrig kulturhistorisk lämning
- Möjlig fornlämning
- Övrig kulturhistorisk lämning

1:2 000

0 25 50 100 m

L1960:4472 Lägenhetsbebyggelse

Möjlig fornlämning

RAÄ-nummer: Sörby 160

Publicerad av Riksantikvarieämbetet: 2018-10-30

Län

Västra Götaland

Kommun

Falköping

Landskap

Västergötland

Socken

Sörby

Beskrivning

Lämningstyp

Lägenhetsbebyggelse

Typ: övrig

Beskrivning av lämning

Torplämning, ca 15 x 10 m st, bestående av 2 husgrunder. Dessa är 5 x 4 resp 6 x 6 m st och 0,2-0,3 m h. Intill och S om grunden längst i S är en skylt.

Uppmärkt av Sörby-Floby hembygdsförening vid torpinventering med skylt "44 GUSTAV PERSSON".

Markerad på häradsekonomiska kartan från 1877-82, bladet Floby 86.

Antikvarisk bedömning och lämningens status

Antikvarisk bedömning

Möjlig fornlämning

Motivering till antikvarisk bedömning

Den antikvariska bedömningen är migrerad från äldre databas. Motivering av den antikvariska bedömningen kan eventuellt finnas under antikvarisk kommentar.

Antikvarisk kommentar

Maskinell korrigerad av antikvarisk bedömning vid kvalitetshöjande åtgärd.

Grad av skada

Ej skadad

Undersökningsstatus

Ej undersökt

Läge och utbredning

Centrumkoordinater (SWEREF 99 TM N,E)

N 6446230.36 , E 403532.728

Mätmetod

GPS , medelfel: 7.0 meter

Registreringsunderlag

Fastighetskartan/utskrivet ortofoto . Noggrannhet på underlag: Skala 1:10000

Kommentar till inmätning

Höjd över havet

Min: 170 m, Max: 175 m

Orientering

3 m NÖ om skogsväg. 10 m N om skogsvägs korsning.

Övrig lämningsinformation

Datum för senaste fältbesök

2007-04-26

Terräng kring lämning

Svagt kuperad moränmark. Skogsmark, granskog.

Vegetation på lämning

Beväxt med 10-tal granar.

Tradition

–

Namn på lämning

–

Referenser

Uppgiftslämnare eller muntlig källa

–

Skriftlig källa

–

Kartmaterial

Kartarkiv: Övrigt

Karttyp: Häradsekonomiska kartan

Kartakt: häradsekonomiska kartan från 1877-82, bladet Floby 86

Kommentar: Lantmäteristyrelsens arkiv

Dokument och bilder

Arkiverat material

Händelselogg före 2018

Publicerade versioner

Publicerad

Nuvarande

Aktivitet

Migrering från FMIS

Utförd av

Riksantikvarieämbetet

L1960:4473 Färdväg

Möjlig fornlämning

RAÄ-nummer: Sörby 161

Publicerad av Riksantikvarieämbetet: 2018-10-30

Län

Västra Götaland

Kommun

Falköping

Landskap

Västergötland

Socken

Sörby

Beskrivning

Lämningstyp

Färdväg

Typ: hålväg

Beskrivning av lämning

Hålväg?, 110 m l (VSV-ÖNÖ), 0,7-1m br och 0,1-0,3 m dj. Plan bottenprofil. Har ett tvärt avslut i V som ser närmast grävt ut. Korsas i V av en stenmur i N-S-lig riktning. Korsas av skogsväg. Körväg?

Antikvarisk bedömning och lämningens status

Antikvarisk bedömning

Möjlig fornlämning

Motivering till antikvarisk bedömning

Den antikvariska bedömningen är migrerad från äldre databas. Motivering av den antikvariska bedömningen kan eventuellt finnas under antikvarisk kommentar.

Antikvarisk kommentar

Maskinell korrigerad av antikvarisk bedömning vid kvalitetshöjande åtgärd.

Grad av skada

Ej skadad

Undersökningsstatus

Ej undersökt

Läge och utbredning

Centrumkoordinater (SWEREF 99 TM N,E)

N 6446497.26795 , E 403385.2501

Mätmetod

Manuell inprickning , medelfel: 10.0 meter

Registreringsunderlag

Fastighetskartan/utskrivet ortofoto . Noggrannhet på underlag: Skala 1:10000

Kommentar till inmätning

Höjd över havet

Min: 165 m, Max: 170 m

Orientering

–

Övrig lämningsinformation**Datum för senaste fältbesök**

2007-04-26

Terräng kring lämning

S-sluttning av höjd i kuperad moränmark. Skogsmark, granskog.

Vegetation på lämning

Beväxt med gran.

Tradition

–

Namn på lämning

–

Referenser**Uppgiftslämnare eller muntlig källa**

–

Skriftlig källa

–

Kartmaterial

–

Dokument och bilder**Arkiverat material**

Händelselogg före 2018

Publicerade versioner**Publicerad**

Nuvarande

Aktivitet

Migrering från FMIS

Utförd av

Riksantikvarieämbetet

L1960:4481 Stensättning

Fornlämning

RAÄ-nummer: Sörby 162

Publicerad av Riksantikvarieämbetet: 2018-10-30

Län

Västra Götaland

Kommun

Falköping

Landskap

Västergötland

Socken

Sörby

Beskrivning

Lämningstyp

Stensättning

Form: rund, Konstruktion: stenfylld

Beskrivning av lämning

Stensättning, rund, 12 m diam och 0,6 m h. Övermossad fyllning av 0,2-0,5 m st stenar.

Mittstensättning, närmast rund, ca 4 m diam och 0,6 m h av 0,2-0,5 m st stenar. Kantvall, 1,5-2 m br och 0,3 m h. Kantkedja, 0,3 m h av 0,3-0,8 m l stenar. Ställvis synlig på kantvallens insida, I SÖ delen är ett block, 1,1 m l (SSV-NNÖ) och 0,4 m h. Stensättningen har något ojämn och gropig yta.

Ger ett högre intryck från sluttningen i V.

Antikvarisk bedömning och lämningens status

Antikvarisk bedömning

Fornlämning

Motivering till antikvarisk bedömning

Antikvarisk kommentar

–

Grad av skada

Ej skadad

Undersökningsstatus

Ej undersökt

Läge och utbredning

Centrumkoordinater (SWEREF 99 TM N,E)

N 6446441.841 , E 403436.865

Mätmetod

GPS , medelfel: 7.0 meter

Registreringsunderlag

Fastighetskartan/utskrivet ortofoto . Noggrannhet på underlag: Skala 1:10000

Kommentar till inmätning

Höjd över havet

Min: 165 m, Max: 170 m

Orientering

Krön av höjd. Ca 20 m ÖSÖ om igenväxt grustag.

Övrig lämningsinformation

Datum för senaste fältbesök

2007-04-26

Terräng kring lämning

Krön av liten höjd i kuperad moränmark Skogsmark, granskog.

Vegetation på lämning

Beväxt med 10-tal granar.

Tradition

-

Namn på lämning

-

Referenser

Uppgiftslämnare eller muntlig källa

-

Skriftlig källa

-

Kartmaterial

-

Dokument och bilder

Arkiverat material

Händelselogg före 2018

Publicerade versioner

Publicerad

Nuvarande

Aktivitet

Migrering från FMIS

Utförd av

Riksantikvarieämbetet

Information om valt Skog och Historia objekt

ObjektID: 1041758

Beskrivning

Röjningsröseområde, oregelbundet, 160x30-80 m (NNV-SSÖ), bestående av ca 30 oregelbundna röjningsrösen och 3 vallformiga röjningsrösen. Ca 30 röjningsrösen, mestadels oregelbundna, 2-5,5x2-5 m, 0,2-1 m h och bestående av 0,2-0,6 m st stenar. Inbördes avstånd 1-20 m. I mitten av området är 1 avlångt/vallformigt? röjningsröse, 12x7 m och 0,5 m h. I V delen av området är 2 vallformiga röjningsrösen, ca 12 m l (NÖ-SV) resp. ca 22 m l (NÖ-SV) med diffus bredd.

Sakord	Tradition	Lämningsnamn	Alternativa namn		
32 - Fossil åker					
Län	Kommun	Orientering	X	Y	Geometrisk typ
VÄSTRA GÖTALANDS LÄN	FALKÖPING	Ca 15 m N om väg (Ö-V). Ca 10 m ÖNÖ om skogsväg (NNV-SSÖ).	13,36107	58,14771	Yta
Registerstatus	Inventeringsdatum				
2 - Kontrollerad	2004-10-26				

Information om valt Skog och Historia objekt

ObjektID: 1041762

Beskrivning

Fossil åker, rektangulär, 250x50 m (NNV-SSÖ), bestående av ca 15 runda röjningsrösen, 1 vallformigt röjningsröse, 1 stensträng och plan åker. Avgränsad av stenmurar i VSV, SSÖ och ÖNÖ. I NNV avgränsad av ett vallformigt röjningsröse, minst 14 m l (VSV-ÖNÖ), 3-4 m br och upp till 0,5 m h. Det vallformiga röjningsröset genomskärs av skogsväg i V delen. Ca 70 m SSÖ om det vallformiga röjningsröset är en stensträng 14 m l (VNV-ÖNÖ), 1-2 m br och 0,1-0,2 m h. I N halvan av området är ca 15 röjningsrösen, runda, ca 2-3 m diam, 0,3-0,7 m h och bestående av 0,3-0,4 m st stenar. I S delen av området plan, rektangulär fossil åker, ca 80x50 m (NNV-SSÖ), helt omgärdad av stenmurar, varav den NNV stenmuren korsar ett f d åkerimpediment registrerat som stensättning? (Obnjr SoH 4020049, VG2909). Området genomkorsas av en skogsväg (NNV-SSÖ), som går över V delen av stensträngen och genomskr V delen av det vallformiga röjningsröset.

Sakord	Tradition		Lämningsnamn	Alternativa namn		
32 - Fossil åker						
Län	Kommun	Orientering		X	Y	Geometrisk typ
VÄSTRA GÖTALANDS LÄN	FALKÖPING	Området är intill och N om skogsväg (NV-SÖ) (Torrevalla kyrkväg) och 30 m VSV om Hallabo solsten. N delen av området korsas av en kraftledningsgata (SV-NÖ).		13,36183	58,14796	Yta
Registerstatus	Inventeringsdatum					
2 - Kontrollerad	2004-11-08					

Information om valt Skog och Historia objekt

ObjektID: 1041768

Beskrivning

Område med röjningsrösen, oregelbundet, 75x45 m (N-S), med ca 20 röjningsrösen, runda och oregelbundna, 2-6 m diam och 0,2-1 m h, bestående av 0,2-0,6 m st stenar. Av dessa är 4 röjningrösen, runda, 4-6 m diam och 0,3-0,4 m h, kraftigt övertorvade och med ett inbördes avstånd av 1-2 m. Dessa är belägna på det flacka krönet (X 6449830, Y 1356030) och är möjligen stensättningar.

Sakord	Tradition	Lämningsnamn	Alternativa namn		
32 - Fossil åker					
Län	Kommun	Orientering	X	Y	Geometrisk typ
VÄSTRA GÖTALANDS LÄN	FALKÖPING	Invid och NNV om kraftledningsgata.	13,36021	58,14856	Yta

Registerstatus	Inventeringsdatum
2 - Kontrollerad	2004-10-26

Information om valt Skog och Historia objekt

ObjektID: 3071829

Beskrivning

Stensättning?, rund 12 m diam och 0,5 m h. I mitten bestående av 0,1-0,2 m st stenar. I kanterna 0,4 m st stenar (möjligen senare odlingssten). Flack och något nedsjunken i mitten. Utgör ett f d åkerimpediment och korsas av en stenmur (Ö-V).

Sakord	Tradition	Lämningsnamn	Alternativa namn		
118 - Stensättning					
Län	Kommun	Orientering	X	Y	Geometrisk typ
VÄSTRA GÖTALANDS LÄN	FALKÖPING	2 m ÖNÖ om stenmur (NNV-SSÖ). Ca 80 m N om väg (VSV-ÖNÖ).	13,36185	58,14751	Punkt
Registerstatus	Inventeringsdatum				
2 - Kontrollerad	2004-11-04				

Så här överklagar du Länsstyrelsens beslut

Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos Förvaltningsrätten i Göteborg.

Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till Länsstyrelsen.

Länsstyrelsens e-postadress är vastragotaland@lansstyrelsen.se. Skickar du med vanlig post är adressen Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 403 40 Göteborg.

Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar Länsstyrelsen överklagandet och handlingarna till förvaltningsrätten.

Överklagandet ska ha kommit in till Länsstyrelsen **inom tre veckor** från den dag du fick del av beslutet. Är du osäker på när tiden går ut kan du kontakta Länsstyrelsen. Om klaganden är en part som företräder det allmänna, exempelvis en kommunal nämnd, ska överklagandet ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades.

Överklagandet ska vara skriftligt. I skrivelsen ska du ange

- ditt namn, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress,
- vilket beslut du överklagar, till exempel genom att ange beslutsdatum och ärendets diarienummer, samt
- hur du anser att Länsstyrelsens beslut ska ändras och varför det ska ändras.

Viktigt! Om du skickar in överklagandet per e-post kan Länsstyrelsen inte ta emot mejl som inklusive bilagor är större än 11 megabyte.

Om du önskar skicka in e-post som är större än 11 megabyte måste du innan överklagandetiden går ut kontakta Länsstyrelsen (vastragotaland@lansstyrelsen.se) för besked om hur du ska göra detta.