



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	21
Personalredovisning	22
Ekonomiska förutsättningar	24
Ekonomisk redovisning	25
Resultaträkning.....	25
Verksamhetsredovisning	26
Investeringsredovisning	28
Övrigt.....	29
Politiska uppdrag under år 2022	29



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 samspelet 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

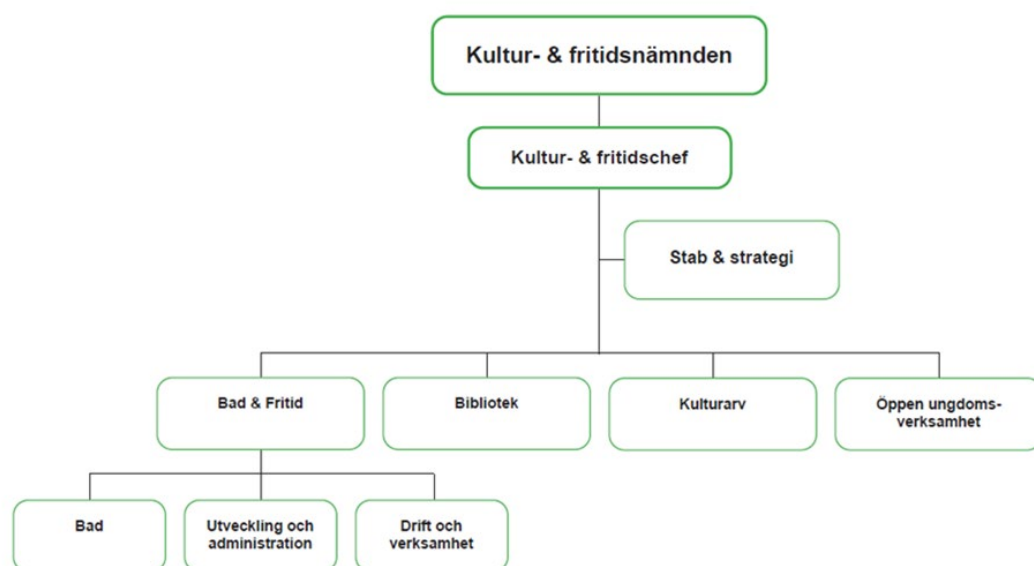
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att utifrån de politiska målen främja kultur- och fritidslivet och skapa förutsättningar för en mångsidig, tillgänglig och inkluderande kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet. Kultur- och fritidsnämnden ska främja delaktighet och möjlighet till påverkan för dem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

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 nedervåningen.

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.

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 förmeras**.

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, pysel, 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 hal-larna 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 kommunstyrelsen 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, segelflygmuseet 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.

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.

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



*Verksamheterna är till för kommuninvå-
narna*

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.

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 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.

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 (sjuktimmars 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>kulturavv & 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 uppmärksammat 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 hävdes 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	AMIK 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	AVIK 2022	PROG AUG 2022
<i>Investeringar</i>					
Inventarier Kultur/Fritid	-168	-314	-400	86	0
Inventarier Idrottsbhallar	-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