

Kultur-och fritidsnämnden  
Verksamhetsredovisning  
för år 2023



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 .....	4
Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping .....	5
Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping .....	16
Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas .....	21
Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning .....	23
Verksamhetsredovisning .....	26
Personalredovisning .....	27
Ekonomiska förutsättningar .....	29
Ekonomisk redovisning .....	31
Resultaträkning .....	31
Verksamhetsredovisning .....	33
Investeringsredovisning .....	34
Övrigt .....	35
Politiska uppdrag under år 2023 .....	35

# Nämndsberättelse

## Inledning

### Syfte

Syftet med verksamhetsredovisningen är att vara ett stöd för uppföljning och analys av det 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

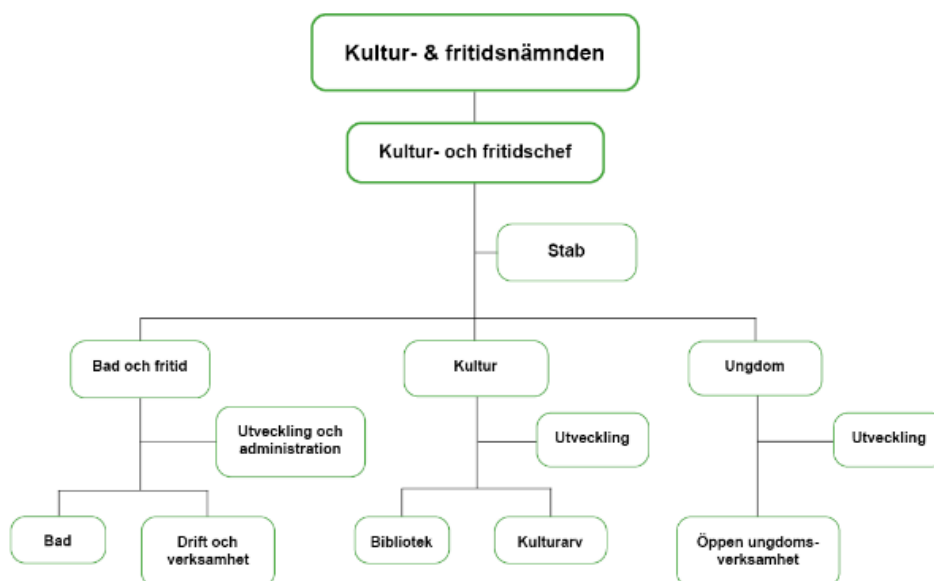
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att utifrån de politiska målen främja kultur- och fritidslivet och skapa förutsättningar för en mångsidig, tillgänglig och inkluderande kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet. Kultur- och fritidsnämnden ska främja delaktighet och möjlighet till påverkan för dem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

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

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

### Organisation

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



## Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning

### Omvärldsförändringar under år 2023

Under den första delen av året omfattades kultur- och fritidsförvaltningen av omfattande energibesparingsåtgärder i samband med elkrisen i Sverige och Europa. Den första fasen av åtgärderna innebar nedstängning av Odenbadets relaxavdelning, en begräsning av nyttjad lokalyta och en kortare slinga med konstsnö för längdskidspåren. År 2023, med start i december år 2022, var även den första säsongen för Mössebergsbacken i kultur- och fritidsförvaltningens regi. På grund av elbesparingarna stängdes familjebacken i Mössebergsbacken ner och antalet nedfarter begränsades. Under senare delen av året har Mössebergsbacken kunnat bedrivas i full drift och förutsättningarna för att bedriva verksamhet har varit gynnsamma.

På grund av det regniga vädret i somras ser badverksamheten en viss minskning av besöksantal jämfört med samma period tidigare år. Det finns även en viss negativ utveckling som effekt av nedstängning av relaxavdelningen på grund av de elbesparingsåtgärder som gjordes i årets början. Trots det har verksamheten gjort en rejäl återupphämtning under hösten som medfört att besöksnivåerna ligger på ungefär samma nivåer som år 2022.

Förvaltningens verksamheter ser fortsatt att ökningen av den allmänna prisnivån är påtaglig och det förväntas bli en utmaning inom vissa områden och verksamheter även under år 2024. Inför detaljbudgetering för året 2023 togs detta i hänsyn och förvaltningen har arbetat med detta genom hantering av utgifterna under året.

Från och med den 1 juli 2023 regleras kommuners ansvar att bedriva ett brottsförebyggande arbete i lag. Förhoppningen med lagförslaget är att kommunerna mer effektivt och träffsäkert ska minska brottsligheten genom ett kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete. Falköpings kommun har under året påbörjat arbetet med att skapa en effektiv brottsförebyggande organisation. I samordningen av det lokala brottsförebyggande arbetet är kultur- och fritidsförvaltningen en viktig part. Kommunens nya organisation för det brottsförebyggande arbetet har gett förvaltningen utrymme att lyfta brottsförebyggande frågor och där åtgärder kan sättas in snabbt.

### Händelser av väsentlig betydelse

Förvaltningen har under året genomgått en omorganisation. Syftet med omorganisationen är att få en bättre samordning och uppväxling av förvaltningens samlade arbete med kulturfrågor inklusive det strategiska kulturutvecklingsarbetet samt en samordning av förvaltningens förebyggande och främjande ungdomsarbete.

## 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.

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 "kugghjuls-modellen" 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.

Under år 2023 har förvaltningen arbetat fram en ny struktur för uppföljningsarbetet. Från och med år 2024 kommer förvaltningen att arbeta utefter den nya strukturen som återfinns i verksamhetsplan 2024-2026.



## 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 Forntidsby, 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 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 2023–2025 Arbetsmarknadsstrategin

#### Planerade insatsområden <sup>1</sup>

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 2023:**

- Fokusområde Dotorp\*\*\*
- Sommarlov\*\*

<sup>1</sup> \* = följs upp i T1, \*\* = följs upp i T2, \*\*\* = följs upp i T3.

KOMUNIKATIVA INDIKATORER	2019	2020	2021	2022	2023
Totalt antal besök i verksamheterna	326 014	247 808	190 468	275 562	280 225
Antal utlånade artiklar i Fritidsbanken		800	8 150	3 063	3 981
Besök huvudbiblioteket	108 142	89 252	60 519	88 889	92 255
Antal utlån	183 427	168 623	147 564	168 160	175 016
Antal utlån e-böcker	4 699	7 859	8 083	8 295	9 847
Öppen ungdomsverksamhet antal deltagare	15 548	13 525	10 785	14 304	15 399
Ungdomsproducerad tid i % av total tid	18%	13%	16%	16%	10%
Andel killar	57,20%	60,50%	56,60%	55,90%	57,60%
Andel tjejer	41,60%	38,30%	40,40%	40,40%	39,90%
Andel ickebinära	1,20%	1,20%	3%	3,80%	2,50%
Kulturarv, antal deltagare per målgrupp					
Totalt	37 065	24 784	25 246	32 971	37 871
Vuxen	15 542	12 878	10 468	13 067	16 163
Barn	21 523	11 906	14 778	19 904	21 708
Varav skolelever	16 185	4 359	9 758	14 353	14 741
Badverksamhet antal besök totalt	165 259	120 247	93 918	139 398	134 700
Antal besök per målgrupp - vuxna	37 370	26 274	19 406	34 831	36 809
Antal besök per målgrupp - ungdom 3-17 år	27 226	21 335	18 938	26 378	25 327
Antal besök per målgrupp - barn 0-2 år	2 980	2 498	1 426	2 479	2 250
Antal besök per målgrupp - skolelever	16 237	6 523	7 472	11 604	11 895
Antal besök Actic	63 648	44 040	25 670	42 064	43 437

## Analys av ovanstående siffror

På biblioteket har besöksstatistiken ökat med några tusen fler besökare än föregående år. Utlånen har ökat betydligt, sannolikt som en följd av att pandemins påverkan har avtagit. E-boksutlåningen är fortsatt populär och visar återigen en ökning jämfört med tidigare år. För avdelningen är det viktigt att planera och balansera sin verksamhet samt inköp utifrån samhällets sätt att konsumera böcker, både digitalt och fysiskt.

Under sommaren minskade antalet besökare på baden, sannolikt på grund av det regniga vädret. Särskilt drabbade var baden i Stenstorp och Floby, som endast erbjuder utomhusbad. På Odenbadet minskade besöksantalet med nästan 6 000 besökare jämfört med föregående år. En viss påverkan kan också ses från nedstängningen av relaxavdelningen i början av året. Under hösten återhämtade sig besöksantalet betydligt, med en ökning på cirka 5 500 besökare jämfört med föregående år. Sammantaget ligger besöksiffrorna för hela året i linje med föregående år.

Kulturarv har ökat antalet fysiska besök med cirka 15% jämfört med 2022 och är därmed som

avdelning tillbaka på besöksnivåer likt före pandemin. Museet står för årets stora ökning och slår besöksrekord med 13 700 besökare, vilket innebär 3 400 fler besökare än år 2022. Det är framför allt andelen vuxna som blivit fler, även om antalet barn också ökat. De fina siffrorna kan förklaras med att året bjudit på många attraktiva utställningar, exempelvis *LasseMaja och Cirkusmysteriet* och *Ansikten in i evigheten* med Elisabeth Ohlson. Här kan även läsas in många evenemang, välbesökta skolprojekt och ett ökat historientresse. Även Ekehagens Forntidsby ökade jämfört med 2022 med plus 1 500 besökare, men har en bit kvar till besöksiffror före pandemin. Antalet skolelever var lite högre innan pandemin, men framför allt är det antalet vuxna i form av bokade grupper som är lägre.

För öppen ungdomsverksamhetens del ses en fortsatt ökning av antal deltagare, främst är det andel killar som har ökat, samtidigt som det ses en viss minskning på andel kvinnor och ickebinära besökare. Könsfördelningen skiljer sig utifrån mötesplats, där det är mer jämställt i yttertätorterna än i tätorten. Jämfört med andra kommuner har Falköping en jämn könsfördelning och uppfyller organisationen



KEKS good enough-mål om en max avvikelse från jämn könfördelning på 10 %. Det ses en minskning av ungdomsproducerad tid vilket delvis är en effekt av att avdelningen under året haft möjlighet till mer verksamhetstimmar och fler aktiviteter genom förstärkning i personalstyrkan, men även en effekt av att det under året behövts läggas ned mycket tid på det främjande och brottsförebyggande arbetet.

Antalet utlånade artiklar i Fritidsbanken har ökat under året, detta trots att ishallen varit stängd för renovering där man annars i samarbete med skolan lånar ut många skridskor under året. Verksamheten påverkas av väderförhållandena, och under en gynnsam vinter med lämpliga förutsättningar för vinteraktiviteter ökar utlånen.

### Planerade insatsområden Metodutvecklande insatser ska prioriteras och genomföras

Satsningen 100 % ren hård träning startades upp första mars. Ambassadörer som representerar Falköpings kommun har utsetts. Dessa ska vara förebilder och sprida budskapet om ren hård träning. Satsningen görs tillsammans med kommunledningsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, polisen, RF-Sisu och Falköpings Tidning. Ambassadörerna har under året medverkat vid föreningsarrangemang, kommunala tillställningar och skolans temadagar för att synliggöra budskapet. Under våren 2024 kommer nya ambassadörer utses och satsningen kommer att utvärderas.

Verksamheten Gröna jobb har satts igång och den nya metoden att arbeta på fungerar väl. En av platserna som verksamheten har varit på är Ekehagens Forntidsby. Det är främjande för de som deltar i åtgärden att vara på Ekehagen och verksamheten ser stora vinster som gör att arbetet med grönyttorna i byn har underlättats. Ordinarie personal får mer utrymme till andra uppgifter. Utöver Ekehagens Forntidsby har verksamheten bland annat tillgängliggjort och underhållit kulturella platser runt om i kommunen.

*Inblicken* är ett samarbete som startats med syftet att nå ut till nyanlända från SFI, där alla SFI-klasser samlas och erbjuds en inblick i studieförbundens och kultur- och fritidsnämndens mötesplatser och verksamheter. Samarbetet har involverat alla verksamhetsområden inom förvalt-

ningen samt studieförbundet ABF och Studieförbundet. Satsningen har visat sig vara en framgångsrik metod för att integrera nyanlända och ge dem chansen att lära känna samhället de nu befinner sig i.

Projektet *Shared reading* är i ständig utveckling. Satsningen är ett samverkansprojekt med Skaraborgskommuner genom bidrag från Kulturrådet. En projektansvarig har utbildad sex stycken läsledare i Falköpings kommun som regelbundet gör besök hos olika verksamheter. Digitala möten med projektgruppen sker med jämna mellanrum för att dela erfarenheter. Metoden går ut på att en liten grupp människor träffas och läser tillsammans och diskuterar texterna ihop. Metoden är en kravlös läsfrämjande metod och forskning visar på att det bidrar till en ökad läsförståelse hos deltagarna.

I februari infördes en ny förbättrad utskriftsfunktion på biblioteket där utskrift och kopiering kan ske direkt från mobil och egen dator. Insatsen är en digitaliseringsutveckling och bidrar till förbättrad service till besökarna samt förbättrad arbetsmiljö för personalen.

Under hösten 2023 utvecklade förvaltningen tillsammans med digitaliseringsavdelningen en e-tjänst för att effektivisera hanteringen av återköpsbegäran. Tjänsten används när kunder inte har kunnat utnyttja sina köpta tjänster av olika skäl och har rätt till återköp. Innan e-tjänsten infördes behandlades dessa ärenden manuellt och med pappersansökningar, vilket ledde till långa handläggningstider samt ibland otydlig kommunikation med kunder på grund av bristande direktkommunikation. Sedan e-tjänsten togs i bruk har ärendena hanterats snabbare, kommunikationen med kunderna har blivit smidigare och administrationen kring ärendena har förbättrats avsevärt för förvaltningen.

Kultur- och fritidsförvaltningen har under året digitaliserat ansökningsprocessen för föreningsbidragen. Från och med ansökningsperioden 2024 kommer föreningarna att använda en e-tjänst för att skicka in sina ansökningar, som är integrerad med det befintliga systemet för lokalbokning som förvaltningen och föreningarna idag använder. Den digitala övergången förväntas öka föreningarnas självständighet genom möjligheten att följa sina ansökningar och få automatiska mailuppdateringar medan handläggningen pågår. Förvaltningen kan också en-

klare och snabbare kommunicera med föreningarna genom deras digitala ansökningar vid behov. För förvaltningen ses en förbättring och effektivisering av administrationen, särskilt vid utbetalning av godkända ansökningar och insamling av nödvändig information vid respektive inkommen ansökan.

Tjej- och killkvällar är nya grupper som har startats upp på Ungdomens hus för att ge möjlighet för fler tjejer och killar i åldrarna 7-12 år att ta plats i den öppna ungdomsverksamheten. Verksamheten har sett ett behov av att nå fler tjejer då de event som planeras lockar många killar, medan för killarnas del finns det behov för samtal. Grupperna träffas varannan vecka och ägna sig åt aktiviteter efter önskemål. Aktiviteterna varierar från bio, bowling, att testa någon sport eller ha grillkväll.

Fritidsgården i Floby har provat en ny struktur för att skapa aktiviteter, väcka intresse och skapa en stabilitet för ungdomarna i Floby. Ett schema har gjorts där en fritidsledare ansvarar för en aktivitet under öppettid. Försöker öka inflytandet hos de som medverkar på fritidsgården och att de får vara med och hålla i aktiviteter och påverka vad som ska göras. Metoden har fungerat bra och mötesplatsen har genom arbetet hittat tillbaka till det främjande arbetet istället för att fokusera på akuta åtgärder.

Genom det områdesbaserade arbetet i Stenstorp har en ny metod provats där man samarbetar mer med skola och kurator när det kommer till rastaktiviteter. Kuratorn upplever att eleverna behöver mer positiv uppmärksamhet och för öppen ungdomsverksamheten är det en målgrupp som varit svår att nå. Genom att möta eleverna på rasterna skapas relationer som är värdefulla för att utveckla det områdesbaserade arbetet vidare. Projektet har avslutats under hösten och målet om att nå fler tjejer i årskurs 6 uppnåddes. Om behov återuppstår kan samarbetet tas upp på nytt eller provas på andra platser i kommunen. På fritidsgården i Gudhem har man också samverkat med skolan då det har varit svårt att fånga upp vissa målgrupper. Tillsammans med skolan har man haft en temadag där temat också i ett senare skede diskuterades på fritidsgårdarna. Det har förts dialoger om exempelvis självrespekt och samhällsutmaningar.

*Äntligen fredag* är en ny metod för att öka ungas möjligheter till självorganisering och samtidigt

stärka den sociala gemenskapen bland gymnasieungdomar. En effekt är att förvaltningen når en större målgrupp av äldre unga som inte besöker Ungdomens hus eller andra fritidsgårdar i lika hög utsträckning som andra unga. Verksamheten har startat upp på Ållebergsgymnasiet. Samverkan sker bland annat med barn- och fritidsprogrammet för att hitta på nya aktiviteter som lockar ungdomar. Syftet är att skapa relationer med ungdomar, som är med och driver arrangemangen, och påverkar utbudet som unga arrangerar. Under våren har konceptet utvärderats och de som har deltagit i utvärderingen lyfter särskilt de vuxna som varit på plats och varit en trygg punkt. De aktiviteter som uppskattats mest har varit de som man kan kombinera med att samtala, skapa nya kontakter men som också ger ett litet avbrott i skoldagen. Vara kreativ, pärla, rita eller spela spel, vara fysiskt aktiv med exempelvis pingis. Under hösten har arbetet fokuserats till att hitta former för att engagera föreningslivet än mer i konceptet och på så vis skapa fler förutsättningar för unga att bredda sina intressen och nätverk. Formen kommer att genomföras under våren och fokuserar primärt på att knyta an och matcha ihop föreningslivet och ungdomarna. Vid gymnasiet pågår även ett projekt tillsammans med *Förebildarna*. Eleverna formar tillsammans med civilsamhället lokala förändringsförslag som en del av skolarbetet. Syftet med projektet är att stärka ungas delaktighet.

Tillsammans med socialförvaltningens LSS och daglig verksamhet har projektet *Kulturskaparna* skapat möjligheter till att ge brukare möjlighet att prova på olika former av eget skapande. Under året har aktiviteter såsom novellskrivning, teater, layoutkurser, prova-på-musik och textilt skapande arrangerats. Aktiviteterna har genomförts på biblioteket samt i ordinarie verksamhetslokaler hos socialförvaltningen. Ett mål med projektet har varit att skapa samarbeten som ska kunna leva vidare även efter projektens slut. Kontakter har skapats mellan socialförvaltningen och studieförbund, kulturskola, kommunikationsavdelningen och fristående kulturaktörer. *Kulturskaparna* har också 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.

Samarbetet som uppkom under covid-19 där bygdegårdar får stöd för att arrangera barnkultur har fortsatt. 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.

Falköpings kommun är genom kultur- och fritidsförvaltningen projektägare i ett samverkansprojekt i Skaraborgs kommunalförbund. Syftet med projektet är att hitta en metod för att mäta kulturutbudets effekter. Projektet har avslutats eftersom de ursprungliga intentionerna om samverkan mellan kommunerna i Skaraborg och akademien inte har kunnat genomföras. Samverkan med akademi gav inte det nytänk kring form för verktyg för mätning av kulturutbudets effekter som det var tänkt. Projektet har även försvårats genom att merparten av tjänstepersoner som bar grundidén har avslutat sina uppdrag.

För metodutveckling och innovation inom en organisation krävs resurser. Medan mer finansiering kan vara till hjälp, uppstår innovativt tänkande ofta från utmaningar och begränsningar. Kultur- och fritidsförvaltningen är sett till kommunorganisationen liten och har begränsade resurser, men strävar efter att göra en stor påverkan. Potentialen för metodutveckling och innovation kan skilja sig åt mellan avdelningar eller områden inom organisationen.

Kultur- och fritidsförvaltningen drar nytta av metodutveckling och innovation, med fokus på att identifiera behov bland målgrupper. Definitionen av metodutveckling varierar och kan inkludera allt från små förbättringar till stora organisatoriska förändringar. Övergripande betonas vikten av kontinuerlig utvärdering, reflektion och öppenhet för nya idéer för framgångsrik metodutveckling och innovation.

### **Förvaltningen ska prioritera samverkan**

Under våren har förvaltningen haft flera positiva effekter av samverkan. Under perioden som ishallen renoveras har förvaltningen genom samarbete med Tidaholms kommun möjliggjort träningstider för hockeyföreningen under säsongen 23/24. Samarbetet mellan kommunerna har fungerat mycket bra.

Idrottsfrukostar har genomförts kontinuerligt tillsammans med RF-Sisu. Alla idrottsföreningar som är verksamma i kommunen bjuds in. Information från RF-Sisu och förvaltningen ges och ger möjlighet till dialog med föreningarna.

Tillsammans med socialförvaltningen och Traditions-TV skapades en film om Falköping som riktar sig till demsdrabbade och deras anhöriga för att väcka minnen och skapa gemenskap. Museet bidrog med bilder och bakgrundsinformation till filmen. Filmen heter *Din stad Falköping* och har visats på samtliga äldreboenden i kommunen.

Biblioteket driver tillsammans med Connect projektet *Mammorna*, där somaliska kvinnor träffas på biblioteket och läser högt på svenska för sina barn. Projektet har varit mycket uppskattat av deltagarna.

Under året har det pågått en omstrukturering av *SSPF*-skola, socialtjänst, polis och fritid, som är ett exempel på där samverkan tidigare inte fungerat så bra. Omstruktureringen, tillsammans med att en tjänst som projektledare för trygghet har rekryterats, har gjort att förvaltningen kunnat växla upp i arbetet med det främjande och brottsförebyggande arbetet. Generellt ses samarbeten som en viktig del av det brottsförebyggande arbetet i kommunen. Under året har Falköpings kommun genomfört ett arbete med att skapa en effektiv brottsförebyggande organisation. I samordningen av det lokala brottsförebyggande arbetet är kultur- och fritidsförvaltningen en viktig part. Kommunens nya organisation har gett förvaltningen ett bra forum att lyfta sina frågor och möjliggjort för snabbare åtgärder.

Fritidsgården i Stenstorp har fördjupat samarbetet med föreningarna i området. Under året har flera samverkansmöten hållits med föreningarna på föreningarnas önskemål och initiativ. Målet är att öka förståelsen för varandras verksamheter och identifiera möjliga samsamarbetsområden. I Floby och Stenstorp har det genomförts fler gemensamma aktiviteter, inklusive samarbeten med Mötesplats Floby och Flobydagen.

För att ha en bra samverkan behövs flera parter som vill samma sak och är beredda att bidra med arbetsinsats, ekonomi och tid. Det är också viktigt att ha en gemensam och tydlig målsättning samt en gemensam syn på arbets sättet för att uppnå målet. Tydliga förväntningar och roller är också viktiga, liksom tillit i relationerna. En utmaning är att alla parter kan ha olika åsikter om

innehållet i samverkan och väntar på att andra ska agera. En bra samverkan stimuleras av tydliga ansvarsfördelningar och konkreta uppdrag om vad som förväntas. Ju mer konkret uppdraget är och ju tydligare det är vem som ska göra vad, desto lättare blir det att ha en bra samverkan.

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

Arrangemang har ägt rum på biblioteken i Broddetorp och Kinnarp, där lokalinvånarna visat stort intresse. I Kinnarp medverkade en lokal aktör som pratade om Kinnarp förr i tiden och i Broddetorp har det varit boktips tillsammans med Samhällsföreningen. Arrangemangen drog mycket folk och skapade samhörighet i bygden. I Kinnarp har man haft en studiecirkel om ämnet under hösten.

Under året har flera träffar skett med kommunens bygdegårdar för att diskutera arrangörskap inom områden som barnkultur och fritidsaktiviteter. Syftet med träffarna har varit att få mer utbud på landsbygden och att stärka bygdegårdarnas egna kunskaper om arrangörskap. Vuxenskolan har varit involverad i denna satsning. Året har präglats av flera träffar som främjat samarbete mellan bygdegårdarna och ökat förståelsen för varandras verksamheter. Ungdomsperspektivet har förstärkts genom organisationen *Våra gårdar* som bland annat arbetar för att utveckla lokaler för barn och unga.

Gröna jobb har under året rensat och iordninggjort lekplatser runt om i kommunen samt förbättrat lederna på Ålleberg. Bland annat har trapporna renoverats och tillgängligheten har ökat. Trygghetsskapande åtgärder har vidtagits på landsbygdens elljusspår genom underhåll och slätter.

På fritidsgårdarna i Stenstorp och Floby har en öppetkväll i veckan bytts ut mot en slutna aktivitet. Det finns behov att ses i mindre sammanhang och verksamheten strävar efter att erbjuda mer kvalitativ verksamhet för unga med störst behov. Slutna aktiviteter ger bättre möjlighet till att fördjupa sig inom specifika intressen. Metoden har fungerat bra och den slutna verksamheten har öppnat upp för nya målgrupper som även har hittat till den öppna verksamheten. De

slutna aktiviteterna underlättar även personalplaneringen eftersom aktiviteterna kan anpassas utefter antal deltagare och personalresurser.

*Familjelördag* i stort format arrangerades i Åsle Tå i samarbete med flera lokala föreningar. På dagen kom över 750 personer för att testa på olika aktiviteter och utforska Åsle Tå. Det bjöds bland annat på gratis fika och en cirkusföreställning. Evenemanget har skapat ett bra samarbete och engagemang med lokala föreningar och organisationer. Genom organiserade bussresor från Bergsliden och Wetterlingsgatan lockade evenemanget många besökare som aldrig hade varit i Åsle Tå förut.

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

HBTQ-caféet har fortsatt under året och för första gången har det även pågått under sommaren. En ungdomsproducerad mötesplats som flyttar runt i kommunen och som även nått ungdomar utanför kommungränsen. Förvaltningen ser här en viss målkonflikt då det finns behov av mer regelbundna och återkommande träffar än vad som erbjuds idag. I dagsläget har det varit svårt att tillgodose då en ungdomsproducerad mötesplats kräver att ungdomar också vill vara med och driva processen framåt.

En tjejgrupp träffas varje vecka i anslutning till skoldagens slut och genomför olika aktiviteter – allt från idrott till bakning. Alla tjejer är välkomna men särskilda insatser har gjorts för att nå unga tjejer med flyktingbakgrund för att skapa ett sammanhang av upplevelser samt inkludering i befintliga föreningar och grupper. Tjejer med flykting- och/eller utländsk bakgrund är underrepresenterade inom svensk föreningsidrott. De tjejer som förvaltningen mött på Ållebergsgymnasiet med denna bakgrund berättar också om färre möjligheter till fritidsaktiviteter och vikten av att kunna göra någon meningsfull aktivitet precis i anslutning till skoldagen samt i skolans lokaler. Genom att anpassa formen och platsen utifrån målgruppen skapas en trygghet och möjliggör för fler deltagare att vara med. Idag finns det behov av ostrukturerade aktiviteter och det är något som efterfrågas och uppskattas. Att ha en god föräldrakontakt kan också indirekt påverka föräldrarnas nätverk och välbefinnande. Att ha en god kontakt med föräldrar är viktigt för alla verksamheter men kanske ännu viktigare när det gäller att få föräldrar att delta i

bostadsområden med en stor andel personer med flykting- och/eller utländsk bakgrund, där det finns olika erfarenheter och förståelse för samhällets funktioner och institutioner.

*Familjelördag* arrangerades även i Odenområde under augusti i samarbete med flera lokala idrottsföreningar. Evenemanget lockade många småbarnsfamiljer att testa på en blandning av idrottsaktiviteter som lokala idrottsföreningar stod för. Uppskattningsvis deltog 700 personer på evenemanget.

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

Under året har en gaming-grupp startats upp i samarbete med socialtjänsten och den centrala barn- och elevhälsan. Målgruppen har varit elever med begränsad eller ingen fritidssysselsättning. Gruppen träffas en gång i veckan, samtidigt som anhörigsamordnaren har möten med föräldrarna. Arbetssättet har inspirerat och kommer att leda till ytterligare samarbeten med socialförvaltningen. Skolnärvaron har ökat, och eleverna har funnit en meningsfull fritidssysselsättning. Effektiva samverkansformer har etablerats med andra förvaltningar, där förvaltningens kompetens och nätverk inom ungdomsfrågor har varit en viktig del av framgången.

Ett samarbete med Fritidsbanken och LSS har resulterat i tips om månadens pryl i deras tidning *På gången*. Ett sätt att nå ut till målgruppen med den anpassade utrustningen som finns.

Under året har det getts utökade möjligheter för barn att delta i simskola genom en omdisponering av tiden. Det har resulterat i att 120 fler barn har fått chansen att delta i simskola under år 2023, samtidigt som kötiden har minskat.

Gröna jobb arbetar med att tillgängliggöra platser där många rör sig. Bland annat genom skottning av snövallar vid busshållplatser för att säkerställa att personer med funktionsnedsättningar kan ta sig fram under vintern. Lekplatsen på Mössebergs djurpark har fått ett nytt område som är tillgänglighetsanpassat, med en ny gunga och karusell. Utrustningen är på plats men området är ännu inte öppet för allmänheten då nytt underlag ska på plats.

För att öka tillgänglighet och göra det lättare att ta del av verksamhet har museet genomfört ett

antal insatser. Under vår och höst bjöds allmänheten in till öppet hus i föremålsarkivet på Gamla Aristo vid sammanlagt tre tillfällen. Syftet var att tillgängliggöra och väcka intresse för samlingen och det kulturarv som finns samlat i de till vardags stängda lokalerna. Många faldbygdsbor är intresserade och vill gärna se och veta vad som finns från just deras hemtrakt, en viktig aspekt att ta med sig vid planering av det framtida föremålsarkivet.

Av samma skäl och syfte, det vill säga öka tillgänglighet, sänka trösklar och ge möjlighet för fler grupper att upptäcka verksamheten, har museet visat hela eller delar av utställningar även på andra platser. Utställningarna *Who cares* samt *Falköpings bygger* visades exempelvis i stadshuset. Miniutställningen *Jag kom ensam, judiska flyktingbarn i Sverige* visades på museet men även på ett antal biblioteksfilialer. Genom att finnas på flera platser får utställningen och ämnet den behandlar ett större genomslag. Fler människor nås och engageras

Förvaltningen arbetar löpande med att inkludera nyanlända invånare i samhället. Genom att erbjuda språkstärkande insatser, språkvänner och möjlighet att delta i olika uppdrag via *Agera Mera* men också andra mötesplatser och evenemang, för att underlätta deras övergång till det svenska samhället. Detta har inte bara hjälpt de nyanlända att snabbare etablera sig i samhället, utan har också berikat Falköping med nya perspektiv och kulturella influenser. Kulturdagen är ett arrangemang där kulturföreningar och privata personer visar upp sin egen kultur och traditioner från deras länder. Under den dagen fylls rummet av världens mat musik, dans, sång, utställare och mycket mer. Etniska kulturföreningar har blivit en viktig plattform för att främja förståelse och samarbete mellan olika grupper. En annan viktig aspekt i samverkan är alla planeringsmöte för planering av själva dagen men detta blir också en plattform för etniska kulturföreningar att främjar integration och ömsesidig förståelse. Genom att samarbeta och lära känna varandra kan fördomar och stereotyper brytas ner. Kulturdagen är ett utmärkt exempel på hur samverkan kan leda till en berikande upplevelse för alla involverade.

#### **Förvaltningen ska utveckla arbetet med demokratistärkande insatser**

I samband med den nationella kampanjen *En vecka fri från våld* så infaller den internationella

dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor, *Orange day*. Under veckan genomfördes arrangemanget *Orange week* där alla kommunens förvaltningar deltog i aktiviteter för att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor, kommunens våldsförebyggande arbete och vilket stöd som finns att få. Temadagar på fritidsgårdar om schyssta relationer och machokultur, utställning på Falköpings bibliotek, workshops på gymnasiet samt föreläsningar internt för medarbetare och externt för invånare. Samtliga verksamheter och förvaltningar deltog utifrån sina förutsättningar vilket lyftes av arrangörer som avgörande för långsiktighet och hållbarhet. Verksamheterna kunde nå ut brett med vilket stöd som finns att få som utsatt, anhörig och även stöd till den som utsätter. Arrangemanget har stärkt samverkan och relationer inom organisationen vilket skapar goda förutsättningar att fortsätta att kraftsamla kring det breda våldsförebyggande arbetet.

Falköpings bibliotek uppmärksammade *Banned Books Week* genom en utställning som arrangerades av närverket *Banned Books Week: Sweden*. Syftet är att hålla samtalet om det fria ordet levande och ett kraftfullt försvar för allas rätt att läsa. Boken är ett av de främsta sätten att sprida tankar och idéer. Förbjuds en bok förbjuds även de tankar och idéer den förmedlar. Under *Banned Books Week* uppmärksammas litteratur som är eller har varit förbjuden någonstans i världen.

Under året har samverkan gällande barnrättsfrågor på delregional och regional nivå stärkts. En kartläggning av barnrättsarbetet på Skaraborgsnivå har genomförts och därigenom bidragit till att skapa politisk relevans som kan påverka framtidens hantering av dessa frågor. Länsstyrelsen i Västra Götaland är på gång att starta ett nätverk som fokuserar på dessa frågor, med målet att etablera enhetliga metoder och arbetsätt kring barnrätt i hela Skaraborg. Detta syftar till att möjliggöra ett effektivt samarbete över kommungränserna för att skapa gynnsamma förutsättningar för unga människor.

Genom att arbeta med olika referensgrupper och genomföra dialoger med unga har gett dem möjligheten att påverka olika beslutsprocesser, såsom arbetet med Falköpings platsvarumärke. Dialoger har även ägt rum i Vartofta och Stens-torp angående skolmatsfrågor. I arbetet med det fritidspolitiska programmet som påbörjats under året har en nulägesbild och en omvärldsanalys gjorts. Dialog och kunskapsinhämtning har

gjorts genom referensgrupper, enskilda intervjuer och enkäter med föreningsliv, unga, äldre och personer med funktionsvariationer.

Under hösten har ett samarbete med Vuxenskolan genomförts som möjliggjorts genom avsatta medel för psykisk hälsa. Genom samarbetet har ungdomar fått möjlighet att testa på att spela in musik i en studio i Skara. Dessa insatser riktar sig både mot ungdomar inom SSPF-nätverket men även mot individer med psykisk ohälsa som identifierats av fritidsledarna. En filmskapare har även besökt Ungdomens hus för att skapa och inspirera.

Biblioteket har föreläst på en rikstäckande konferens och redogjort för hur avdelningen arbetar med uppsökande verksamhet tillsammans med socialförvaltningen. Konferensen riktar sig mot grupper med särskilda behov och funktionshinder. Samverkangruppen tillsammans med socialförvaltningen går vid namnet *Samkul* och arbetar löpande under året för att gemensamt skapa och genomföra aktiviteter riktade mot denna målgrupp. Det pågår en planering för att vidareutveckla och förbättra formen för detta samarbete under året 2024.

På museet pågår ett stort arbete med att tillgängliggöra samlingarna via *DigitaltMuseum*. På museet finns stora och spännande samlingar, traditionellt har dessa i första hand visats i urval i utställningar och böcker. Stora delar av samlingarna har därför sällan eller aldrig blivit visade för den intresserade allmänheten. Att ha tillgång till sin historia och sitt kulturarv är en demokratisk rättighet. Därför kan digitalisering av material i museets samlingar ses som en demokratistärkande insats. Målet med *DigitaltMuseum* är att museernas samlingar ska vara tillgängliga för alla intresserade, oavsett tid och plats. Förhoppningen är att samlingarna nu enklare ska kunna användas för bildsökning, fördjupning, studier, undervisning och gemensam kunskapsupbyggnad. Enligt uppsatt mål har minst 1000 nya foton publicerats under 2023. Ett samarbete har även startats upp tillsammans med mediagruppen på Freja dagcenter, för att effektivisera arbetet.

## Avdelningsgemensamma aktiviteter för år 2023

### Fokusområde Dotorp

Under 2022-2023 har ett projekt med fokus på att öka tryggheten på Dotorp genomförts i samarbete med idrottsföreningarna IFK Falköping och Falköpings KIK. För att öka tryggheten i området har fokus varit att skapa goda relationer och förutsättningar för en meningsfull fritid för barn i området. Primära målgruppen har varit barn i åldern 7-12 år, men en del av aktiviteterna har varit öppna för både äldre och yngre. I projektet har en projektledare samt fem stycken barn- och aktivitetsledare arbetat. En framgångsfaktor är den relation som de anställda i projektet skapar, både till barn och unga samt till deras föräldrar, men även till andra aktörer i området. Barn- och aktivitetsledarna har blivit goda förebilder som många av barnen kan identifiera sig med och känner förtroende för. En god relation till föräldrar gör att barnen får lov att delta, även när aktiviteterna anordnas på andra platser än i Dotorp eller när det anordnas utflykter. Föräldraengagemang har även uppmuntrats genom tillfällen som *Familjeskoj* och utflykter där hela familjen kan delta. Genom hela projektet har stor vikt lagts på att arbeta med attityder, gott bemötande och kamratskap. Föreningsrepresentanter såväl som personal som arbetat i projektet vittnar om att de upplever en ökad trygghet på området jämfört med vid projektets start.

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

En utmaning genom projektet har varit att få till tröskelsänkande aktiviteter i föreningarnas regi. I stället har motsvarande aktiviteter anordnats av projektets anställda, och de har istället försökt verka som bryggare till den organiserade verksamheten. Förvaltningen ser fortfarande att det finns stora utmaningar att närma sig föreningslivet, speciellt för flickor. Projektet avslutas år 2023, men behovet framåt är fortsatt stort. Aktiviteter som genomförts är alltid mycket välbesökta, och både barn och föräldrar vittnar om

hur viktig verksamheten är, då många annars saknar organiserade aktiviteter. Arbetet fortsätter inom ordinarie verksamhet efter projektets slut.

I juni månad skrev kultur- och fritidsförvaltningen under en avsiktsförklaring med Folkets Park. Kommunen arbetar med olika insatser för att utveckla området Dotorp och vill ha en god tillgång till positiva mötesplatser på området som skapar goda förutsättningar för medborgare och föreningar att bedriva verksamhet där. Genom avsiktsförklaringen vill parterna samarbeta kring att stärka Folkets Park som anläggning för kulturevenemang, skapa förutsättningar för de som är verksamma i området att nyttja parken för möten, föreningsverksamhet och evenemang samt skapa hållbara förutsättningar för parkens löpande drift, skötsel och underhåll. Slutligen vill parterna integrera parken som en resurs i det samlade trygghetsskapande arbetet som bedrivs på Dotorp.

Under året har avdelning kulturarv samlat in material till en utställning som kommer fokusera på Wetterlinsområdet. Tanken med utställningen *Vi på Wetterlin* är att spegla ett viktigt och spännande område i Falköpings moderna historia som kanske ofta förknippats vid enbart negativa rubriker. För att vara relevant, bli en mötesplats för alla, sänka trösklar samt få fatt i olika perspektiv är det viktigt för ett museum att hitta former för medskapande. Vid insamlingen har avdelningen strävat efter att framför allt släppa fram rösterna från människorna på Wetterlin. I utställningen visas foton från då och nu, en modell skapad av klass 4 på Dotorpsskolan samt en mängd citat och berättelser om livet på Wetterlin - allt inlämnat av människor som bor eller har bott i området. Materialet kommer att mynna ut i en utställning under 2024 men blir även en viktig dokumentation av Falbygdens nutidshistoria.

### Sommarlov

Förvaltningen upplever att sommaren runt Mösseberg har varit lugnare än tidigare år, med mindre skadegörelse och stök. Fritidsbanken var aktiv under *Tagga lov* både på landsbygden och i centralorten. I början av sommaren arrangerades workshops, vissa av dessa aktiviteter på landsbygden hade låg deltagarfrekvens i början av sommaren. Genom att använda sig av workshopsledare får deltagarna tillgång till en kvalitets

tiv verksamhet, men aktiviteterna kan lätt bli intressestyrda. En lärdom inför nästa sommar är att man behöver skapa mer kontinuitet med personal för att fler ungdomar ska känna sig trygga att delta på aktiviteten.

Under sommaren har det varit mycket besökare på Ungdomens Hus, men en nedgång på besöksantalet för tjejer och icke-binära jämfört med tidigare år. På sommaren sänks åldersgränsen på Ungdomens Hus till 10-20 år istället för 12-20 år. Detta eftersom det finns ett stort behov av aktiviteter och närvaro även för de yngre ungdomarna. Genom att arbeta mer med utflykter har förvaltningen lyckats nå fler unga på landsbygden än tidigare.

Barn- och aktivitetsledarna har genomfört aktiviteter under hela sommaren framförallt i Falköpings Hyresbostäders områden. Aktiviteterna har dragit mycket folk och utflykter har genomförts varje vecka utifrån ungdomarnas önskemål. Under sommaren har förvaltningen märkt av en större integration mellan bostadsområdena som tidigare varit ganska segregat.

Alla elever i årskurs 6 har fått gratis sommarkort på alla tre bad vilket genererat ungefär 1000 besök. Gratis sommarsimskolan har erbjudits i år igen och totalt 600 barn har deltagit.

Under tre sommarveckor har 103 barn i åldrarna 7-9 år deltagit i satsningen *Läsglädje*. Det är tredje året *Läsglädje* genomförs och syftet är att förkorta läsuppehållet och skapa förutsättningar för barnen i de yngre åren att stärka läsningen, få lustfyllda lässtunder - enskilt och tillsammans med andra och bli hemmastadda i biblioteksmiljön. Satsningen är ett samarbete mellan barn- och utbildningsförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen. I år kom 180 ansökningar till de totalt 100 platserna. Antalet sökande har ökat med över 50 barn sedan förra året och därför utökades platserna så att så många som möjligt kunde vara med. De sex olika barngrupperna tillsammans med lärarstudenter skapar *Läsglädje* på Falköpings bibliotek, Kinarnas bibliotek, Centralskolan, Vartofta bibliotek och Floby bibliotek. Satsningen som tidigare varit ett projekt har nu blivit del av ordinarie verksamhet.

Förvaltningens lovgrupp har skapat meningsfulla aktiviteter för barn- och unga löpande under hela året. Under sportlovet samverkade förvaltningen med flera föreningar för att erbjuda prova-på aktiviteter såsom padel och pingis för

kommunens ungdomar. Barn- och aktivitetsledarna hade i samverkan med avdelning kultur- arv sin första utflykt till Hornborgarsjön tillsammans med Broddetorps GoIF.

Under höstlovet deltog 801 barn och unga i olika lovaktiviteter. Ett särskilt fokus lades på *Lasse-Maja-utställningen* på Falbygdens museum, där flera aktiviteter anordnades relaterade till detta tema, såsom detektivworkshops, cirkusworkshops, trolleriworkshops samt skriv- och illustrations workshops på biblioteket. Utöver dessa aktiviteter arrangerades även *Familjeskoj* i Dotorpsområdet, ett LAN för ungdomar, utflykter till Jumpyard, bowling och Liseberg, samt ett disco i Rotundan. Aktiviteterna var välbesökta och det upplevs finnas ett särskilt behov av aktiviteter under hösten för äldre barn och ungdomar.

Sammanlagt har 6,064 barn och unga deltagit i lovaktiviteter under året. Genomsnittskostnaden per aktivitet per person (exklusive personalkostnader) är 81 kronor. Både deltagandet och kostnaden för helåret bedöms av arbetsgruppen som bra, och den feedback förvaltningen har fått från besökare har varit mycket positiv. I utvärderingen observeras att aktiviteter under sportlov och påsklov, där flera föreningar deltar i utbudet eller där aktiviteten inte kräver externa aktörer, blir betydligt billigare att arrangera. Detta gör det möjligt att genomföra andra typer av aktiviteter under de andra loven som kostar mer. Deltagandet under sport-, påsk- och höstloven är ungefär lika stort, cirka 800 deltagare per lov. Deltagandet under vinterlovet är något mindre, och det noteras att ytterligare satsningar behöver göras nästa år, eftersom detta är en längre ledighet och en tid då inte alla firar jul.

### Målbedömning mål 1

Under året har flera samverkansprojekt genomförts med både föreningar, civilsamhället och andra förvaltningar. En väl fungerande samverkan kräver gemensamma målsättningar, tydliga roller, och förtroende, men det finns även utmaningar som inkluderar olika åsikter och väntan på åtgärder.

Insatser har gjorts för att öka kvaliteten och anpassningen efter målgrupp, så som övergången från öppna kvällar till slutna aktiviteter på vissa fritidsgårdar, HBTQ-caféet och speciella insatser som har riktats mot unga tjejer med flyktingbakgrund för att öka deltagandet inom föreningsidrott. Under året har olika aktiviteter, simskola



och läsfrämjande åtgärder ägt rum. En stor *Familjelördag* i Åsle Tå och Odenområde har skapat samarbete med föreningar och engagemang.

Demokratistärkande insatser har inkluderat kampanjer mot mäns våld mot kvinnor, biblioteksutställningar, och samverkan på regional nivå. Integration av nyanlända har involverat språkstärkande åtgärder och kulturella evenemang. Projektet i Dotorp har främjat trygghet genom relationsskapande aktiviteter och fokus på barns fritid. Förbättringar i den fysiska miljön har också bidragit till upplevelsen av trygghet.

Utmaningar kring att engagera föreningslivet, speciellt för flickor, har framkommit. Samarbeten med Folkets Park och initiativ för områdets utveckling pågår.

Sammanfattningsvis har kultur- och fritidsförvaltningen under året arbetat med en mångfald av projekt och insatser för att främja samarbete, inkludering, och välbefinnande för invånarna i Falköping. Förvaltningen bidrar till att skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping genom samverkan och metodutvecklande insatser. Målbedömningen för mål 1 är god.



## Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping



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

Nämnden arbetar med besöksmål såsom Ekehagens Forntidsby, Odenbadet och Falbydens 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 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.

**Strategi från flerårsplan 2023–2025**  
Digitaliseringsstrategin

**Planerade insatsområden**

Förvaltningen ska prioritera samverkan\*.

Evenemang ska användas som metod och prioriteras i arbetet\*.

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 2023 är:**

- Fokusområde Dotorp\*\*\*
- Sommarlov\*\*

## Planerade insatsområden

### Evenemang ska användas som metod och prioriteras i arbetet

Vid föreningsdrivna idrottsarrangemang är kultur- och fritidsförvaltningen med och stöttar samt skapar förutsättningar för arrangemangen genom dialog och praktiska uppgifter före, under och efter evenemangen. FT-Cupen i brottning och U16-mästerskapet i volleyboll är två stora evenemang som har genomfört i Falköpings kommun under året. Under SM-veckan arrangerades även motortävlingarna på motorstadion. Det möjliggjordes genom ett samarbetsavtal med Skövde kommun där förvaltningen gick in med 100 000 kronor. Evenemang som dessa ger kommunen positiva effekter genom bland annat marknadsföring och gästnätter. Förvaltningen ser dock en minskning av antalet föreningsdrivna idrottsarrangemang efter pandemin, exempelvis har Odencup tvingats ställa in på grund av för få deltagare.

Ansökningar om evenemangsbidrag för livespelningar har ökat. Dessa inkluderar olika musikgenrer och involverar både lokala och externa band. Arrangörer utgörs av föreningar och studieförbund, med syfte att stärka Falköpings livescen och erbjuda varierat musikutbud för besökare och medborgare. Detta ger fler tillfällen att uppleva musik för publiken och fler speltillfällen för banden.

Kulturarv jobbar mycket med olika typer av evenemang, som en metod för att attrahera, väcka intresse eller lyfta frågor. Ekehagens Forntidsby har fortsatt med kulturkvällar och föredrag med bokbord och öppet café. Evenemangen är kunskapsfrämjande och skapar stolthet för hembygden men fungerar också som en mötesplats där man träffar likasinnade. Fokus under året har varit medeltid, Västgötska kvinnliga helgon, Historien om Sverige, historiska kartor, vikingatid och 1600-talets domböcker. I samband med utställningar eller som enskilda evenemang har museet bland annat anordnat caféprogrammet *Musik på väg, Megalitkulturens dag* med flintslagning och arkeologiskola, en stenåldersdag vid Karleby tillsammans med Göteborgs universitet i samband med vårens utgrävningar. På *Arkeologidagen* i slutet av augusti genomfördes guidade visningar på Ekornavallen och på museet. Evenemang som lyfter arkeologi och aktuell forskning väcker generellt stort intresse och lockar många. Under hösten deltog både Ekehagen och museet i Konstnatten, med konstutställningarna *Bilder av ett*

*gåtfullt förflutet* av Nicklas Sjölund Larsson och *Ansikten in i evigheten* av Elisabeth Ohlson.

*All digital week* är en europeisk kampanj där alla som arbetar för ökad digital delaktighet kan delta. Biblioteket erbjöd under veckan ett IT-café och bjöd in samhällsviktiga funktioner så som banken för att visa bank-id och apoteket för att visa 1177. Under veckan satsar biblioteket extra på att visa upp sina digitala tjänster och för att motverka den digitala klyftan i samhället.

Ungdomsgalan i Rotundan arrangerades för fjärde året i samverkan med Svenska Kyrkan, Smart Design, Rizoma, socialförvaltningen och kommunikationsavdelningen. Den stora skillnaden i år var att alla ungdomar som var bjudna till galan uppmärksammades. En fotograf var på plats och tog mingelbilder och förevigade kvällen. Ungdomsgalan har fått mycket positiv respons från deltagande ungdomar och andra som hört talas om evenemanget. Under galan delades det ut pris i kategorierna årets arrangör, årets coach, årets eldsjäl, årets idrottskämpe, årets kreatör, årets förebild, årets mediaprofil samt årets miljö-kämpe.

I februari återupptogs UH-ligan, en futsal-liga, som spelats på fredagskvällar i Odenhallen. Alla som ville kunde sätta ihop ett eget lag och delta. Lagen kunde vara mixade eller rena kill- och tjejlag. Ligan har engagerat både spelare och publik och drog uppskattningsvis 250 personer.

Positiva effekter med att använda evenemang som metod är att det höjer medvetenheten kring specifika ämnen/frågor och skapar gemenskap mellan människor. Samtidigt uppstår det ibland utmaningar i att få önskad deltagande och att engagera passiva grupper. Ibland kan faktorer utanför ens kontroll påverka så som väder, pandemier och regleringar. För att minska dessa utmaningar tar förvaltningen lärdom av tidigare erfarenheter, tänker nytt och planerar annorlunda.

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

Arbetet med ny konst på Stora torget och en mötesplats kring konstverket Malta Johanna pågår med starkt medborgarengagemang. Målet är att skapa levande stadskärnområden och öka aktiviteterna där.

Förvaltningen är en del av ett samarbete med flera förvaltningar och *Tryggare Sverige*, med fokus på trygghet kring järnvägsområdet. Pop-up aktiviteter som bordtennis och konstart har genomförts under våren och sommaren för att skapa en tryggare och mer lockande plats. En utvärdering av satsningen kommer göras av *Tryggare Sverige* vid uppdragsperiodens slut.

Utifrån uppdrag i flerårsplan 2022-2024 har en första utredning om kultur i centrum presenterats. I utredningen presenteras några olika alternativ på flytt av bibliotek och museum samt skapande av ytor för aktiviteter och utställningar till centrum. I utredningen gavs även förslag på hur de befintliga fastigheterna skulle kunna användas till annan verksamhet. Ett beslut om att göra en fördjupad utredning har tagits vilket nu behandlas av kommunledningsförvaltningen.

### **Besökarens möjlighet till upplevelser ska förmeras**

På Ekehagen har man firat 40-årsjubileum genom att erbjuda säsongskort vid köp av entrébiljetter. Totalt har 357 återbesök gjorts med säsongskort, varav 173 barn. Sannolikheten för att dessa komma åter utan säsongskort och betalat entré flera gånger är mycket liten. Säsongskortet gav dem nu möjlighet att istället spendera mer pengar i butik och restaurang. Ofta återkom besökaren med andra vänner som i sin tur betalade entré. Elever från Falköping har även erhållit fribiljetter till Ekehagen efter skolbesök, vilket har resulterat i fler återbesök.

Under året har besöksstrycket på Mösseberg varit stort och anläggningarna nyttjats flitigt. Underhåll görs kontinuerligt för att hålla det rent, öppet och snyggt. Under året har bland annat lekutrustningen vid Mössebergs djurpark målats om.

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

I början av sommaren påbörjade förvaltningen tillsammans med Park & Gata investeringarna utifrån uppdraget om att anlägga nya grillplatser på landsbygden. Grillplatsen i Stenstorp blev färdigställd i juni och grillplatserna i Kinnarp, Vartofta och Åsarp har färdigställts under hösten.

I augusti färdigställdes breddningen av Mösseberg Vintergatan. Under vintern har skidspår och den snöröjda promenadvägen gått sida vid sida och främjar både gångare och skidåkare vintertid.

### **Falköpings kultur- och naturarvsarbete ska utvecklas**

Under Konstnatten var det både scenframträdanden och utställning av konst på Ungdomens hus tillsammans med Vuxenskolan. Ungdomar från Falköpings kommun fick möjlighet att utställa sin konst – allt ifrån fotografi och poesi till dans och rap.

Kulturarv har på flera sätt medverkat i och bidragit till SVT:s nya satsning *Historien om Sverige*. Ekehagen har vid flera tillfällen varit inspelningsplats på grund av bra stenåldersmiljöer, fungerande service i form av mat och rekvisita samt kunskapsstöd. På museet har fakta inhämtats och tagningar gjorts kopplade till Hallonflickan och Urhunden från Almeö. I samband med att serien började sändas genomfördes flera evenemang, för att fånga intresse och erbjuda fördjupning ur ett lokalt perspektiv. Under höstlovet förhandsvisades barnprogrammet *Historien om Sverige* med Farah. På Ekehagen visades det första avsnittet om stenåldern offentligt, med möjlighet till samtal efteråt. Här genomfördes även föredraget *Vikinger på Falbygden*. Strax efter stenåldersavsnittet arrangerades en stenåldersdag på museet med guidad visning och föredrag. De flesta arrangemangen väckte stort intresse och fick mycket uppmärksamhet. Generellt har TV-serien förstärkt ett allmänt historieintresse som ger möjligheter inför 2024. Många är stolta och förvånade över att Falbygdens historia är av riksintresse.

Museinätverk Skaraborg, bestående av områdets kommunala museer, beviljades av kommunalförbundet stöd till det tvååriga projektet Skaraborgs kulturarv som besöksmål. Projektet syftar till att på olika vis utveckla museerna som besöksmål, både vad gäller utbud men framför allt hur museerna marknadsförs och kommuniceras. Under året har en gemensam karta tagits fram, som uppmuntrar besökaren till fortsatta upptäckter av Skaraborgs museiskatter. Höstlovet marknadsfördes gemensamt och tillsammans med Upplev Skaraborg (Skaraborgs turistorganisationer i samverkan), under parollen *Museimysterier i Skaraborg*. Likaså lanserade museerna tillsammans en kavalkad av fördjupningsprogram kopplade till serien *Historien om Sverige*. De gemensamma satsningarna har helt klart bidragit till att Falbygdens museum och Ekehagen omnämnts i vidare kretsar och gett mycket uppmärksamhet. Museets goda höstsiffror kan sannolikt delvis tillskrivas ett ökat historieintresse. Stora förhoppningar finns inför 2024 om fortsatt intresse.

Arbetet med Ekehagens nya järnåldershus har gått vidare men i långsammare takt då projektpengen förbrukats. Husets stomme är nu i det närmaste helt klar och väggar har flätats. Under året har verksamheten ansökt om medel för fortsatt finansiering, bland annat från Västra Götalandsregionens utvecklingsfond. Strax innan året slöts kom ett positivt besked om visst stöd, vilket kommer underlätta det fortsatta arbetet.

## Avdelningens gemensamma aktiviteter för år 2023

### Fokusområde Dotorp

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

En upphandling har genomförts för arkitektjänsen. I dialog med förvaltningen, övriga nyckelpersoner i kommunen samt föreningarna Falköpings KIK, IFK Falköping och Folkets park har ett förslag för ett förändrat idrottsområde tagits fram. För att komplettera underlaget togs det också fram en kostnadskalkyl.

### Sommarlov

Under sommarlovet har ett gemensamt schema för evenemang sammanställts för att underlätta för deltagarna att överblicka vad som händer i Falköping under sommaren.

Geokids har genomförts två gånger på Ekehagens Forntidsby i samarbete med Platåbergens Geopark och Studieförbundet. Under två dagar fick barn i åldrarna 9-12 år leva friluftsliv med matlagning utomhus och aktiviteter kopplat till geologi, arkeologi och forntid. Ambitionen med Geokids var att erbjuda en annorlunda sommarlovsaktivitet som främjar friluftsliv och kunskap. Geokids kan ses som en metod med syfte att uppmuntra barn att upptäcka natur, geologi och vår historia. Med ökad kännedom om friluftsliv, kulturarvet och geoparken kan både den egna hälsan stärkas och förståelsen för landskapets värden

öka. Lägren hade stor efterfrågan, blev fullbokat och många på reservplats, totalt deltog 28 barn. Med två tillfällen har fler barn nåtts än tidigare än men efterfrågan var trots det betydligt större än vad aktiviteten kunde ta emot. Det stora gensvaret bekräftar att det finns många barn som är intresserade av upplevelser likt denna. En viktig faktor bakom det stora gensvaret är att förvaltningen nådde ut med inbjudan och marknadsföringen av Geokids på ett bra sätt, i god tid och med stor spridning. Under lägerdagarna strålade barn från olika delar av kommunen samman och lärde känna varandra, vilket gav ytterligare ett mervärde.

Arkeologiskolan genomfördes som en tvåtimmarsaktivitet vid fem tillfällen på Falbygdens museum under sommaren. Målgruppen var barn i åldern 8-12 år, främst sommarlovslediga barn från kommunen med även barn på semester i området. Syftet var att uppmuntra barn att upptäcka det spännande med arkeologi och förhistoria, erbjuda en kvalitativ sommarlovsaktivitet som främjar kunskap och odlar historieintresse. Arkeologiskolan nådde cirka 40 sommarlovslediga barn som fick ägna sig åt arkeologi och förhistoria tillsammans med museets arkeologer. Av olika skäl var det i år färre som anmälde sig. Totalt 40 barn deltog, vilket innebär att ca 10 platser stod tomma eller hade bokats upp av barn som uteblev (max antal var 50 deltagare). Informationen om och inbjudan till Arkeologiskolan kom ut något sent vilket med stor sannolikhet påverkade deltagarantalet. Den genomfördes även tidigare på sommaren jämfört med ifjol, vilket eventuellt också påverkade. Veckorna runt midsommar är många av de yngre barnen fortfarande på fritids och kan ha svårt att ta sig till aktiviteter dagtid, när föräldrarna fortfarande jobbar.

### Målbedömning mål 2

Förvaltningen bedöms skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping genom bland annat evenemang som engagerar och inspirerar. Både genom stöttning av föreningsdrivna evenemang men också genom aktiviteter kring kultur och kommunalt anordnade evenemang. Evenemang används som metod för medvetenhetsökning och gemenskap, men det finns utmaningar som att nå ut till vissa målgrupper och yttre faktorer som kan påverka. Det finns också en oro kring minskningen av föreningsdrivna idrottsarrangemang efter pandemin. Den traditionella föreningsformen utmanas parallellt med att personligt drivna

och flexibla engagemangsformer ökar. Detta ställer inte bara krav på kommunens former för bidrag och stöd till civilsamhället utan även på hur kommunens platser och verksamheter för aktiviteter ska utformas och tillgängliggöras.

Insatser har gjorts för att möjliggöra både för spontanidrott och organiserad idrott, bland annat genom utredningen om förändrat idrottsområde

på Dotorp. Det pågår också stora insatser inom kulturen så som utredningen kring konst och kultur i centrum, projekt inom museinätverket Skaraborg som bidrar till att utveckla museer som besöksmål samt Ekehagens järnåldershusprojekt för att nämna några. Målbedömning för två anses vara god.



## Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas



### *Falköping – en drivande aktör*

Kultur- och fritidsnämnden stödjer kulturaktörer 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\*.

## Planerade insatsområden **Förvaltningen ska prioritera samverkan**

Genom samarbeten har kultur- och fritidsförvaltningen anlitat olika yrkeskategorier inom kreativa näringar för att erbjuda mångsidiga och kvalitativa aktiviteter. Effekten av att anlita professionella aktörer är ett breddat utbud och högre kvalitet.

Genom lägerverksamhet gynnas näringslivet genom ökad hotellverksamhet och besöksnäring. Handlare har efterfrågat aktiviteter på torget för att attrahera besökare, där Fritidsbanken bidragit med utrustning.

En avsiktsförklaring mellan kommunen och aktörer på Ålleberg har undertecknats för att klargöra roller och ansvar. En effekt utifrån avsiktsförklaringen är att kultur- och fritidsförvaltningen sköter områden på Ålleberg som gynnar restaurang, museum med mera.

Unga kommunutvecklare har under sommaren arbetat med att samla information för en barnkonsekvensanalys av det kommande trafikförsörjningsprogrammet, i samarbete med Skövde kommun. Syftet har varit att belysa ungas behov av kollektivtrafik. Underlaget har slutrapporteras till kommunstyrelsens arbetsutskott, Skaraborgs kommunalförbund och skickats in till Västtrafik och Västra Götalandsregionen.

## Målbedömning mål 3

Kultur- och fritidsförvaltningen är med och bidrar till ett näringsliv som utvecklas genom samarbeten med kulturella och kreativa näringar. Genom attraktiva besöksmål, mötesplatser och lägerverksamhet gynnas näringslivet genom en ökad besöksnäring. Målbedömningen för mål 3 bedöms som god.





## 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 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 arbetsätt.*

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\*.

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

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

### Avdelningsgemensam aktivitet för år 2023:

- Kunskapshöjande insatser inom tillitsbaserad styrning och ledning\*.

## Planerade insatsområden

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

Under den första delen av året har förvaltningen gjort betydande elbesparingsåtgärder på grund av den rådande energikrisen. För att spara på resurser har vissa delar av verksamheterna stängts ner, såsom Mössebergsbacken, längdskidsspår, relaxavdelningen på Odenbadet, allmänna bastu och vissa bokningsbara objekt. Även om dessa nedstängningar har påverkat förvaltningens utbud negativt, har det varit nödvändigt för energiförsörjningen.

Gröna jobb har i sin yrkesutövning ett ständigt klimattänk och främjar biologisk mångfald genom bland annat bygga faunadepåer vid slyröjningar, anpassad slätter och bekämpning av invasiva arter.

Under den svenska nationaldagen, 6 juni, låg fokus på hållbarhet och mångfald. Kulturen användes som verktyg för att belysa frågor om klimat och mångfald. Strängare krav på deltagande föreningar och kommunverksamheter gällande hållbarhet ledde till innovativa sätt att skapa aktiviteter. Hållbarhetsfokus påverkade även besökarnas sopsorteringsbeteende. Inriktningen mångfald resulterade i ett bredare scenprogram. Unga kommunutvecklarna satte ihop ett inspirationsmaterial till de parter som skulle delta som arrangörer och utställare på 6 juni. Under 6 juni intervjuade unga kommunutvecklare alla deltagande föreningar. Ett sätt för kommunens föreningar att visa vad det gör för unga och hur de jobbar med hållbarhet.

*Who cares? En konstutställning och workshop om klimatskrisen och hur vi skapar framtidstro* har visats på Falbygdens museum under våren. Utställningen har använts som en plattform för kommunens interna klimatarbete och var en del av arrangemangen under Earth hour-veckan – en spännande samverkan mellan många kommunala och externa aktörer för att informera och skapa uppmärksamhet kring klimatomställningen. Utvecklingsledarna för miljö- och klimat har använt utställningen som en arena för workshops om klimatomställningen, åk 7 på landsbygden skapade flaggor på temat och gymnasieklasser har också besökt museet för workshops. Samverkan med många ger ett större genomslag, rösten blir starkare och frågan får mer uppmärksamhet.

För att skapa förutsättningar för ett mer effektivt och samlat arbete med klimatet behövs samverkan, övergripande kommunala beslut och enklare system för verksamheter att agera hållbart. En av kulturarvs, kanske hela förvaltningens, viktigaste insatser i arbetet med att ta miljö- och klimatansvar är att ge frågan uppmärksamhet, sprida kunskap samt föregå med gott exempel. Museet har i uppdrag att ge perspektiv på vår tid och belysa samhällsfrågor viktiga för vår tid. Undersökningar visar att museum har en hög trovärdighet bland samhällets institutioner, därmed kan museet också ses som en resurs när frågor behöver lyftas. Ett annat exempel på en utställning som uppmärksammat frågan är Naturskyddsföreningens utställning på biblioteket.

Under året har det också gjorts ett inköp av en ny linjeringsrobot. Förutom att effektivisera arbetstiden för personalen har det också genererat en minskning av färgen som används.

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

Vissa verksamheter upplever det ibland svårt att delta i utvecklings- och inspirationsdagar på grund av behovet av bemanning. Majoriteten av utvecklingsarbetet sker under verksamhetsmöten, APT och genom dialog med medarbetare. Delar av personalstyrkan på avdelning kulturarv har deltagit i olika evenemang, såsom Västsvenska arkelogidagen och workshops kring projektet Skaraborgs Kulturarv. Personalen på biblioteket har engagerat sig i ett samverkansprojekt om Läsförmedling för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Andra verksamheter har varit iväg på utvecklingsdagar med fokus på samarbete och stärkande av varandra. Inom verksamhet ungdom har en kraftsamling genomförts kring trygghetsplanen och insatser för att främja trygghet och skapa jämlika mötesplatser. Medarbetarna har genomgått kompetensutveckling, och rutinerna för säkra mötesplatser har uppdaterats. Verksamhetsmöten och APT är viktiga för ansvarstagandet på förvaltningen, och det finns möjlighet att påpeka behov och känna sig lyssnad på.

I samband med att den nya organisationen trädde i kraft 1 augusti gjorde verksamhetsområde kultur ett gemensamt studiebesök i Skara. Tanken med dagen var att skapa gemensamt, lära känna varandra och en nystart som skulle peppa och inspirera till fortsatt arbete.

Det är ibland utmanande att hitta tid och lösningar, och det behövs beslut om vem som ska få åka och delta. En lösning kan vara att öppna upp för nya arbetsuppgifter inom verksamheten och bestämma tillfällen när verksamheten kan stänga för att alla kan delta. Digital kompetensutveckling och möjligheter att lära av varandra är också viktigt, och det kräver en kultur av öppenhet och flexibilitet där chefer är lyhörda inför medarbetarnas önskemål. Det är också viktigt att ge förutsättningar, som tid och lämpliga utbildningar, för att medarbetarna ska kunna ta del av kompetensutveckling utifrån deras behov. Förvaltningens ledningsgrupp har beslutat att införa en gemensam förvaltningsdag om året där samtliga medarbetare ska delta, för att arbeta med den interna kulturen och skapa gemenskap.

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

Under året har utbildningar i barnkonventionen erbjudits i enlighet med den antagna implementeringsplanen. Det ursprungliga uppdraget som gavs från kommunledningsförvaltningen har pausats, men det finns en ambition om nytag inför nästa år. Förvaltningens unga kommunutvecklare har nyttjats i olika processer inom kommunen för att synliggöras ungas åsikter och skapa delaktighet i olika frågor. Förvaltningen är löpande med och stöttar med kunskap och kompetens i olika barn- och ungdomsfrågor.

### **Avdelningens gemensam aktivitet för år 2023**

#### **Kunskapshöjande insatser inom tillitsbaserad styrning och ledning**

Förvaltningen har under året fortsatt arbetet med hur tillitsbaserad styrning och ledning ska spridas i organisationen. Under våren har uppföljning av den förvaltningsgemensamma dagen gjorts under samtliga verksamheters APT. Personalen är nyfikna på arbetssättet och mycket frågor har

uppstått. Ledningsgruppen upplever att det finns en medvetenhet kring frågan.

Avdelning bibliotek startade upp en bokcirkel under APT utifrån boken om tillitsbaserad styrning och ledning där varje kapitel avslutas med tre diskussionsfrågor. Genom bokcirkeln skapades bra diskussioner och samtal om tillit som kan bäras in i det dagliga arbetet. Denna metod har inte fungerat på alla verksamhetsområden inom förvaltningen, men arbetet är ständigt pågående och det gäller att hitta snabba sätt att fokusera på vad som är relevant för varje verksamhet och arbetsplats. Den 15 december anordnades ännu en förvaltningsgemensam dag med ett nytt sätt att angripa frågan. En extern föreläsare togs in som föreläste om hur den interna kulturen bidrar till bättre effektivitet för organisationen. Arbetet med den interna kulturen kommer att intensifieras allt mer under år 2024. Det är viktigt att arbetet anpassas för alla olika yrkesgrupper inom förvaltningen och att det är ett budskap och arbetssätt som alla kan ta till sig av.

#### **Målbedömning mål 4**

Förvaltningen har under året tagit miljö- och klimatansvar. Effektivt och samlat arbete för klimatet kräver samverkan, övergripande beslut och hållbara system. Förvaltningens viktigaste insatser i arbetet är att ge miljöfrågor uppmärksamhet och sprida kunskap.

Under året har förvaltningens ledningsgrupp tagit ett omtag i arbetet med tillitsbaserad styrning och ledning genom bland annat genom den gemensamma förvaltningsdagen som genomfördes den 15 december. Arbetet med intern kultur och tillitsbaserad ledning kommer att intensifieras under år 2024 för att främja förståelse och engagemang.

Sammantaget bedöms förvaltningen arbeta utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning, målbedömningen för mål 4 bedöms vara god.

## Verksamhetsredovisning

### Verksamhetsredovisning

I verksamhetsplanen för 2022-2024 formulerades ambitionsmål. Dessa mål finns inte längre med i verksamhetsplanen för 2023-2025. Anledningen är att det visade sig vara svårt att följa upp dem på ett kvalitativt sätt. Under 2023 har förvaltningens utvecklat verksamhetstal för att bättre beskriva förvaltningens verksamhetsplanering. Verksamhetstalen utgör kärnan i planeringen och förklarar övergripande hur förvaltningen planerar och styr sina verksamheter under en given period.

### Förväntad utveckling

Analys av nämndens verksamhetsplanering kommer att ske från och med år 2024.

Målet med den framarbetade verksamhetsplanen, och talen, är att fokusera på organisationens uppdrag och anpassa sig till synliga förändringar från det föregående året samt de kommande föränd-

ringarna från omgivningen. Verksamhetsplaneringen spelar en central roll i både personalplaneringen och den ekonomiska planeringen, och den är avgörande för att säkerställa att organisationen kan anpassa sig och uppfylla sina åtaganden i en dynamisk omgivning.

## Personalredovisning

Personalredovisning	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2023	Awikelse 2023	Prognos Delår aug 2023
<i>Antal årsarbetare</i>					
Stab & strategi			11,0	0,0	0,0
Kultur			25,5	0,0	0,0
Bad & Fritid			31,9	0,0	0,0
Öppen Ungdomsverksamhet			8,8	0,0	0,0
<b>Totalt antal årsarbetare</b>	<b>75,6</b>	<b>84,5</b>	<b>77,2</b>	<b>7,3</b>	<b>0,0</b>

Hälsotal år 2023	Totalt	Totalt kvinnor	Totalt män	Varav över 60 dagar
Sjukfrånvaro år 2023	5,2%	5,6%	4,7%	37,1%
Sjukfrånvaro år 2022	4,6%	6,5%	2,1%	51,8%
Hälsotal år 2023	- 29 år	30 - 49 år	50 år -	
Sjukfrånvaro år 2023	3,3%	4,4%	7,7%	
Sjukfrånvaro år 2022	2,0%	3,9%	7,4%	

### Personalredovisning

I nämndens verksamhetsplan för åren 2023–2025 har förvaltningen cirka 77,2 årsarbetare, varav ungefär 11,5 inte är tillsvidareanställda. Verksamheterna inom förvaltningen varierar i säsongsbehovet av personal.

#### **Hälsotal**

Av kultur- och fritidsförvaltningens medarbetare hade 54,55% ingen sjukfrånvaro alls under år 2023 (jämfört med 62,43% år 2022) och 23,7% hade 1–5 sjukfrånvardagar (16,9% år 2022). Den totala sjukfrånvaron under år 2023 är 5,2% för kultur- och fritidsförvaltningen.

### Kompetensförsörjning

Förvaltningen arbetar med att försöka skapa tid och utrymme för att medarbetarna ska kunna kompetensförsörjas och få tillgång till kompetenshöjande insatser inom olika områden. Bland annat har samtliga fritidsledare inom verksamhetsområdet Ungdom under året 2023 deltagit i en internationell konferens. Detta gav dem möjlighet att möta både internationella och nationella kollegor för att dela erfarenheter och öka sin kompetens inom området. Inom trygghetsfrågorna har fritidsledarna även genomgått särskilda utbildningar om pågående dödligt våld

och heder, vilket är avgörande för att hantera komplexa och känsliga situationer.

Samtidigt ser verksamheterna svårigheterna med att möjliggöra tillräckligt med tid och utrymme för kompetensutvecklande insatser. Dessutom stöter de på utmaningar när det gäller att hitta rätt och validerad utbildning som matchar de specifika behov som personalstyrkan efterfrågar. Trots dessa svårigheter förblir det en prioritet inom förvaltningen att hitta lämpliga former och tid för att kontinuerligt utveckla medarbetarna och möjliggöra för dem att växa i sina roller.

### Analys av personalmässiga förändring, jämfört med personalplaneringen

Under år 2023 uppgår det totala antalet årsarbetare till 84,5. Utfallet presenteras som en totalsumma då det är svårt att specificera och analysera utfallet per verksamhet på grund av omorganisation. Dessutom är informationen per verksamhet inte tillgänglig för hela året på grund av bytet av ekonomisystem.

I utfallet observeras en ökning av årsarbetsstyrkan jämfört med budgeten, vilket är förväntat. Inför personalplaneringen för verksamhetsplanen 2024–2026 genomförde förvaltningen en revidering av beräkningen för antalet årsarbetare,

vilket resulterade i en omräkning. Denna omräkning ledde till en ökning av antalet årsarbetare som inte berodde på en utökning av personalstyrkan. Mer information om detta finns tillgängligt i nämndens verksamhetsplan för åren 2024–2026.

Det högre utfallet av årsarbetare gentemot budgeten i nämndens resultat för året 2023 beror främst på att utfallet inkluderar årsarbetarantalet för gröna jobb, vilket inte ingick i personalplaneringen för nämndens verksamhetsplan 2023–2025.

### Förväntad utveckling

Samtliga verksamhetsområden har utarbetat genomförbara personalplaneringar för det kommande året med hänsyn till befintliga förutsättningar. Men förvaltningen står inför utmaningar när det gäller rekrytering av ny personal för vissa roller. Det finns roller som kräver specifik erfarenhet och kunskap som kan vara svår att hitta, detta är inte en utmaning enskilt inom kommunen utan även nationellt. Ett exempel är att hitta nya medarbetare till badanläggningarna och avdelningen för kulturarv. Antalet ansökningar minskar vid varje ny utlyst tjänst, vilket gör det alltmer utmanande att matcha de specifika behoven för de annonserade tjänsterna till verksamheterna.

För chefer inom dessa områden tas en betydande del av deras tid upp av rekryteringsprocesser och försök att skapa rimliga personalförhållanden för att möta de behov som samhället efterfrågar. Förvaltningen identifierar att utmaningarna troligen kommer kvarstå de kommande åren.

## Ekonomiska förutsättningar

Budgetramförändring (tkr)	Flerårsplan 2023	KS §72	KF § 60	Löneöversyn 2023	Budget 2023
Kultur-och fritidsförvaltningen	-83 600	-1 000	-1 363	-341	-86 304
<b>Budgetram</b>	<b>-83 600</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 363</b>	<b>-341</b>	<b>-86 304</b>

### Nämndens budgetram för år 2023 och justeringar

Kultur- och fritidsnämndens nettobudgetram för år 2023 var initialt planerad till - 83,6 miljoner kronor enligt verksamhetsplanen för åren 2023–2025. Detta representerade en ökning på cirka 12 miljoner kronor jämfört med föregående år.

Under 2023 startades två nya verksamheter inom nämnden: Mössebergsbacken med en finansiering på 2,8 miljoner kronor och den nystartade verksamheten Gröna Jobb med en allokerad summa på 0,5 miljoner kronor. Dessutom tilldelades nämnden 1,5 miljoner kronor för aktiviteter riktade mot barn och unga i Falköpings kommun.

Under året har justeringar av nämndens budget skett. Kommunstyrelsen beviljade strategiska utvecklingsmedel på 1 miljon kronor för projektet "Dotorp - en socialt hållbar och attraktiv plats för Falköpings invånare att vara aktiva och trivas på". En budgetväxling på 1,0 miljoner kronor genomfördes från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden i samband med att ansvaret för verksamheten Gröna Jobb överläts från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden.

Efter dessa justeringar uppgår nämndens nettobudget vid årsbokslutet till minus 86,3 miljoner kronor.

### Riktade medel i flerårsplan

Kultur- och fritidsnämnden beviljades 1 miljon kronor för sitt arbete med områdesbaserad utveckling. Detta arbete, och projekt, påbörjades under 2022 och finansierad genom medel från kommunstyrelsens strategiska utvecklingsfond. Projektet "Dotorp – en socialt hållbar och attraktiv plats för Falköpings invånare att vara aktiva och trivas på" fortsätter att bedrivas under året med avslut i december år 2023.

### Förväntad utveckling

Inför budget- och verksamhetsåret 2024 står förvaltningen inför ekonomiska utmaningar. Med erfarenhet från den tidigare säsongen samt den pågående säsongen 2023/2024 hos Mössebergsbacken ser förvaltningen att det finns ekonomiska svårigheter med att bedriva verksamheten inom ramen för nämndens tilldelade budgetmedel.

I nuläget pågår ett gemensamt arbete inom förvaltningen för att hantera förväntade underskott och för att utvärdera olika åtgärder som kan minska och täcka det ekonomiska underskottet.

Inför det kommande budget- och verksamhetsåret har förvaltningen anpassat budgeten för att återspegla den nya organisationsstrukturen som trädde i kraft i augusti år 2023. Samtidigt pågår ett fortsatt arbete med att utveckla förvaltningens löpande ekonomistyrning. Under denna pågående process definieras strukturer för mål- och budgetarbetet, anpassade efter verksamheternas behov. Tanken är att vara förutseende och arbeta förebyggande genom att identifiera förändringar och ekonomisk utveckling i realtid, snarare än att reagera i efterhand. Detta syftar till att skapa en stabil grund för ekonomisk hantering och säkerställa att förvaltningen kan ekonomiskt anpassa sig dynamiskt till förändringar och utmaningar i framtiden. Målet är att etablera en löpande dialogbaserad process som skapar trygghet och proaktivt hanterar ekonomin.

# Ekonomiska underlag för år 2023





# Ekonomisk redovisning

## Resultaträkning

Resultaträkning (tkr)	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2023	Awikelse 2023	Prognos delår aug 2023
Verksamhetens intäkter	18 154	18 907	18 105	802	-880
<b>Summa intäkter</b>	<b>18 154</b>	<b>18 907</b>	<b>18 105</b>	<b>802</b>	<b>-880</b>
Personalkostnader	-43 082	-49 061	-49 102	41	
Övriga verksamhetskostnader	-45 513	-54 280	-52 374	-1 906	
Kapitalkostnader	-2 750	-2 718	-2 933	215	
<b>Summa kostnader</b>	<b>-91 345</b>	<b>-106 059</b>	<b>-104 409</b>	<b>-1 650</b>	<b>0</b>
<b>Resultat</b>	<b>-73 191</b>	<b>-87 152</b>	<b>-86 304</b>	<b>-848</b>	<b>-880</b>

### Analys av nämndens resultat

Nämndens utfall för året 2023 uppgår till -87,2 miljoner kronor. Utfallet i förhållande till budget innebär att nämnden går med ett underskott om 850 tusen kronor.

I det totala utfallet för förvaltningen synliggörs ett överskott på intäkterna, samtidigt som kostnaderna genererar ett underskott. Totalt sett resulterar det i ett underskott om 850 tusen kronor för nämnden. Vid delåret augusti var prognosen att nämnden skulle gå med ett underskott om 880 tusen kronor.

Under det gångna året har förvaltningen erhållit intäkter som inte var planerade i budgeten. De oväntade intäkterna inkluderar intäkter från samarbetspartners för att täcka kostnader relaterade till evenemang och arrangemang, samt bidrag för olika projektinsatser. Särskilt framträdande är det gynnsamma intäktsåret för förvaltningens verksamheter som är intäktsberoende, där utfallet för intäkterna överstiger de förväntningar som sattes vid budgetplaneringen för år 2023. Bland intäkterna återfinns ett intäktsbortfall om ca 1 miljon kronor på Mössebergsbacken, vilket är enligt förvaltningens prognos.

På kostnadssidan har förvaltningen under året sett en ökning av användningen av verksamhetsmedel. Ökning kan delvis förklaras som en naturlig konsekvens när externa medel tillförs för att stödja både befintlig och utökad verksamhet. Det möjliggör genomförandet av aktiviteter som inte var planerade vid årets början. Samtidigt har kostnaderna för Mössebergsbacken överstigit förvaltningens initiala prognoser, med elkostnaderna som den mest framträdande faktorn.

### Analys av resultatet, i förhållande med budgeteratresultat och delårsprognos per augusti 2023

Förvaltningen har under året varit kostnadsmedveten och tillämpat ett förvaltningsperspektiv i ekonomihanteringen. Det har möjliggjort för förvaltningen att hålla sig nära sin prognos för det förväntade resultatet.

I förhållande till förvaltningens prognos vid delåret i augusti 2023 visar helårets resultat på ett underskott som korrelerar med varandra. Det främsta skälet till prognosen var det förutspådda intäktsbortfallet från Mössebergsbacken. Året 2023 var den första säsongen då förvaltningen drev verksamheten inom kommunal regi, och den initiala erfarenheten visade att de ekonomiska förutsättningarna var annorlunda än förväntat, särskilt på intäktssidan. Det är viktigt att notera att verksamheten bedrevs i halvdrift under den första säsongen, vilket betydligt påverkade intäktsutfallet. Men trots att verksamheten bedrevs i halvdrift under den första säsongen, visade kostnaderna en närmare korrelation med vad en förväntad full drift skulle innebära. Inför den kommande säsongen identifierar förvaltningen att det finns möjlighet till ökade intäkter, förutsatt att väderförhållandena tillåter och en förväntad full drift kan genomföras.

### Förväntad utveckling

Inför det kommande året har förvaltningen utarbetat en budget, som anses rimlig med hänsyn till de förutsättningar som råder. Samtidigt identifierar förvaltningen risker och utmaningar i hanteringen av de ekonomiska utmaningarna som särskilt framträder vid verksamheten på Mössebergsbacken. Förvaltningen drar lärdom av tidigare och pågående säsonger och är medveten om

att intäkter och kostnader kan variera avsevärt beroende på väderförhållanden mellan åren. Att balansera ekonomin för verksamheten uppfattas som en betydande utmaning för förvaltningen.

Samtidigt står kommunen, liksom regionerna i Sverige, inför svåra ekonomiska utmaningar de kommande åren. Förvaltningen fokus är att hantera ekonomin ur ett förvaltningsperspektiv och att fortsätta vara kostnadsmedvetna.

## Verksamhetsredovisning

Resultat per verksamhetsområde (tkr)	Bokslut 2022	Bokslut 2023			Budget 2023	Awikelse 2023	Prognos delår aug 2023
	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Netto	Netto	Netto
Kultur-och fritidsförvaltninge	-73 191	18 907	-106 059	-87 152	-86 304	-848	-880
<b>Resultat</b>	<b>-73 191</b>	<b>18 907</b>	<b>-106 059</b>	<b>-87 152</b>	<b>-86 304</b>	<b>-848</b>	<b>-880</b>

### Analys av nämndens resultat per verksamhetsområde

I verksamhetsplanen för Kultur- och fritidsnämnden för åren 2023–2025 beslutades att förvaltningens budget för år 2023 inte skulle uppdelas per verksamhetsområde i årets rapporter. Denna åtgärd motiverades av en pågående organisationsförändring.

#### *Verksamhetsområde Bad & Fritid*

För badanläggningarna har avdelning Bad återhämtat sig under hösten och tidig vinter efter lägre besöksantal och intäkter under sommaren. Den fördelaktiga höstsäsongen har medfört att avdelning Bad har uppnått högre intäkter än vad som ursprungligen budgeterades.

För avdelning Fritid har Mössebergsbacken varit den största ekonomiska utmaningen under år 2023. Avdelningen har kontinuerligt hanterat den ekonomiska utmaningen genom både intäktsbortfall och ökade kostnader. De ökade kostnaderna härrör främst från högre elkostnader till följd av ökad elförbrukning.

#### *Verksamhetsområde Ungdom*

Inom verksamhetsområde Ungdom har budgetplaneringen följts, och verksamheten avslutar år 2023 med en balanserad budget. I avsnittet "Resultaträkning" förklaras det att det högre utfallet av intäkter beror på att förvaltningen har genererat intäkter som inte ursprungligen var budgeterade för året. Bland annat har verksamhetsområde Ungdom erhållit intäkter från samarbetspartners för att täcka kostnader i samband med evenemang och arrangemang. Att samarbeta med externa partners för att dela kostnader för arrangemang och evenemang har varit ett effektivt sätt att möjliggöra välbehövliga aktiviteter för kommunens barn och unga.

#### *Verksamhetsområde Kultur*

I tabellen för besöksantal syns det att besökarna för kulturarvsavdelningen är högre än det har varit sedan 2019. Detta återspeglas även i det ekonomiska utfallet för avdelningen, där intäkterna överstiger det budgeterade.

För Biblioteksavdelningen har budgetplaneringen följts, och verksamheten avslutar år 2023 med en balanserad budget, i både budget, personal- och verksamhetsplanering.

### Analys av resultatet per verksamhetsområde, i förhållande med budgeteratresultat och delårsprognos per augusti 2023

De ekonomiska svårigheterna inom förvaltningen, som beskrivs under avsnittet "Ekonomiska förutsättningar" samt "Resultatredovisning", härrör främst från Mössebergsbacken, som är belägen inom verksamhetsområdet Bad & Fritid.

#### Förväntad utveckling

Inom förvaltningen deltar samtliga verksamhetsområden i ett gemensamt ansvar för att effektivt hantera de ekonomiska utmaningar som förvaltningen står inför. På så sätt kan förvaltningen bättre anpassa sig till förändrade förutsättningar och främja långsiktig ekonomisk stabilitet.

## Investeringsredovisning

Investeringsredovisning (tkr)	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2023	Avvikelse 2023	Prognos delår aug 2023
<i>Investeringar</i>					
Inventarier Idrottshallar	-410	-613	-400	-213	
Inventarier Kultur/Fritid	-314	-58	-400	342	
Konstinköp	-96	-134	-100	-34	
Inventarier Mösseberg	-671	-792	-700	-92	
<b>Summa investeringar</b>	<b>-1 491</b>	<b>-1 597</b>	<b>-1 600</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

### Analys av nämndens investeringar, i förhållande med budgeterat resultat och delårsprognos per augusti 2023

Nämndens investeringsbudget om 1,6 miljoner har nyttjats till fullo av förvaltningen under år 2023.

Förvaltningens ledningsgrupp har gemensamt utarbetat en investeringsplan för året 2023, denna plan sträcker sig över året 2024. Under år 2023 beslutade ledningsgruppen att det var av prioritet att genomföra investeringar inom verksamhetsområde Bad & Fritid, varav vi ser ett högre utfall i kategori "Inventarier Idrottshallar" och "Inventarier Mösseberg". Samtidigt planerades det att investeringar relaterade till verksamhetsområde Kultur skulle prioriteras under det kommande året, 2024.

### Förväntad utveckling

Inför kommande år har nämnden fortsatt en årlig investeringsbudget på 1,6 miljoner kronor.

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

Inför 2024 har förvaltningens ledningsgrupp beslutat att prioritera färdigställandet av järnåldershuset beläget hos Ekehagens Fornstadsby.

## Övrigt

### Politiska uppdrag under år 2023

#### Utredning om ett föreningens hus

Kommunfullmäktige gav kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utreda behovet av och eventuella former för ett föreningens hus. Uppdraget skulle redovisas för kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen under kvartal 3 år 2023.

Kultur- och fritidsförvaltningen bildade en arbetsgrupp som leddes av förvaltningschefen. Förvaltningen tog fram en enkät som skickats till kommunens föreningar för att få svar på hur de ser på behovet av ett föreningarnas hus. Förvaltningen var även i kontakt med liknande verksamheter i andra kommuner. Genom detta har förvaltningen samlat in ett brett underlag som användes i utredningen.

I utredningen framgick att det finns både sociala och ekonomiska fördelar med föreningshus-liknande verksamheter vilket gör frågan om ett föreningarnas hus angelägen. Förvaltningen gör dock bedömningen att kommunens föreningsliv inte upplever ett behov av ett stort föreningarnas hus i kommunen.

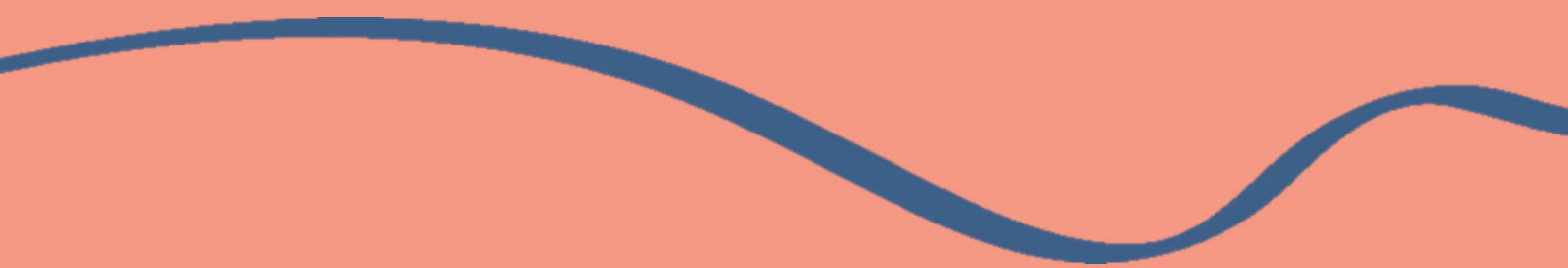
Förvaltningens slutsats är istället att det vore mer gynnsamt att vidareutveckla några av de befintliga föreningskluster som finns runt om i kommunen till föreningshus-liknande verksamheter. De politiska uppdragen har under året redovisats i både kultur- och fritidsnämnden samt kommunstyrelsen.

#### Utredning om ett fritidspolitiskt program

Kommunfullmäktige gav kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram ett förslag på ett fritidspolitiskt program. Uppdraget skulle redovisas för kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen under kvartal 3 år 2023.

För att planera en lämplig process för framtagandet av ett fritidspolitiskt program har förvaltningen tittat på liknande styrdokument från andra kommuner. En fördjupning har gjorts i två kommuner där representanter har kontaktats för att utbyta erfarenheter; Linköping och Ekerö. Ett antal medskick från kommunerna gjordes: Gör en ordentlig omvärlds- och nulä-

gesanalys, låt programmet bli ett kommunövergripande dokument, involvera hela politiken och låt processen ta tid. Alla ovanstående punkter bedöms av de två kommunerna som framgångsfaktorer för att få långsiktighet och för att underlätta implementering av dokumentet. Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram en process för hur arbetet ska fortlöpa som redovisats för kommunstyrelsen samt kultur- och fritidsnämnden. Det fritidspolitiska programmet planeras tas upp för beslut i kultur- och fritidsnämnden i januari 2025.



**FALKÖPING**  
KOMMUNEN