

§ 38

Dnr 2023/00094

Information om fritidspolitiskt program för Falköpings kommun

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

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

Information

Arbetet med att ta fram ett nytt fritidspolitiskt program har följt den tidsplan som sattes upp inför att arbetet startade.

En omvärld- och nulägesanalys togs fram för att få en bild av hur nuläget ser ut inom fritidssektorn, samt vilka trender som råder och kan förväntas råda framöver. Statistik och forskning gick igenom, lokala enkäter genomfördes med utvalda målgrupper och en referensgrupp bestående av föreningsrepresentanter bidrog med kunskap och deras upplevelse av att bedriva föreningsverksamhet i det lokala sammanhanget. Utifrån det som framkommit i omvärlds- och nulägesanalysen togs förslag fram på övergripande riktning, fokusområden och prioriterade grupper. Styrgruppen, bestående av kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, antog att inkludering och jämställdhet ska vara den övergripande riktningen för programmet. Fokusområden för programmet ska vara Aktiv i en förening, aktivitet på egen hand samt mötesplatser för aktivitet. Prioriterade målgrupper ska vara barn och unga 7–25 år särskilt flickor, personer med funktionsnedsättning samt personer 65+.

Dialog har genomförts med olika målgrupper för att samla fler perspektiv till programmet. Dialogerna har bland annat berört vad som fungerar bra idag, vad som kan bli bättre, vilka hinder som finns för föreningsliv eller fysisk aktivitet samt vilket stöd som skulle behövas. Över 100 barn och unga har lämnat sina perspektiv på fritiden i Falköping. En föreningsdialog har genomförts med runt 40 representanter från olika delar av föreningslivet. En mindre dialog med brukare inom LSS har genomförts. Därtill har samtal hållits mellan kultur och fritidsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen, kommunledningsförvaltningen (fastighetsavdelningen) och socialförvaltningen. Dessa tre förvaltningar berörs i hög grad av programmet och en gemensam syn och riktning internt vad gäller fritiden är nödvändig för att lyckas implementera programmet.

Utifrån det kunskapsunderlag som tagits fram genom omvärlds- och nulägesanalys, diskussioner i styrgrupp samt underlaget från dialoger författar arbetsgruppen ett färdigt program. Programmet ska skickas ut på remiss under oktober månad. Därefter väntar eventuella revideringar innan

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital signering			

beslut i kultur och fritidsnämnden i januari, varpå programmet lämnas över till kommunstyrelsen för vidare beredning.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, 2024-07-08

Paragrafen skickas till
Kultur- och fritidsnämnden

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital signering			

Kultur- och fritidsnämnden

Information om fritidspolitiskt program för Falköpings kommun

Information

Arbetet med att ta fram ett nytt fritidspolitiskt program har följt den tidsplan som sattes upp inför att arbetet startade.

En omvärld- och nulägesanalys togs fram för att få en bild av hur nuläget ser ut inom fritidssektorn, samt vilka trender som råder och kan förväntas råda framöver. Statistik och forskning gicks igenom, lokala enkäter genomfördes med utvalda målgrupper och en referensgrupp bestående av föreningsrepresentanter bidrog med kunskap och deras upplevelse av att bedriva föreningsverksamhet i det lokala sammanhanget. Utifrån det som framkommit i omvärlds- och nulägesanalysen togs förslag fram på övergripande riktning, fokusområden och prioriterade grupper. Styrgruppen, bestående av kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, antog att inkludering och jämställdhet ska vara den övergripande riktningen för programmet. Fokusområden för programmet ska vara Aktiv i en förening, aktivitet på egen hand samt mötesplatser för aktivitet. Prioriterade målgrupper ska vara barn och unga 7–25 år särskilt flickor, personer med funktionsnedsättning samt personer 65+.

Dialog har genomförts med olika målgrupper för att samla fler perspektiv till programmet. Dialogerna har bland annat berört vad som fungerar bra idag, vad som kan bli bättre, vilka hinder som finns för föreningsliv eller fysisk aktivitet samt vilket stöd som skulle behövas. Över 100 barn och unga har lämnat sina perspektiv på fritiden i Falköping. En föreningsdialog har genomförts med runt 40 representanter från olika delar av föreningslivet. En mindre dialog med brukare inom LSS har genomförts. Därtill har samtal hållits mellan kultur och fritidsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen, kommunledningsförvaltningen (fastighetsavdelningen) och socialförvaltningen. Dessa tre förvaltningar berörs i hög grad av programmet och en gemensam syn och riktning internt vad gäller fritiden är nödvändig för att lyckas implementera programmet.

Utifrån det kunskapsunderlag som tagits fram genom omvärlds- och nulägesanalys, diskussioner i styrgrupp samt underlaget från dialoger

författar arbetsgruppen ett färdigt program. Programmet ska skickas ut på remiss under oktober månad. Därefter väntar eventuella revideringar innan beslut i kultur och fritidsnämnden i januari, varpå programmet lämnas över till kommunstyrelsen för vidare beredning.

Underlag

- Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, 2024-07-08

Ida Johansson,
Idrottsstrateg

§ 39

Dnr 2024/00074

Information om kultur- och fritidsnämndens besöksmål**Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut**

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

Information

Ett av Falköpings kommuns fyra övergripande mål är att skapa förutsättningar för ett attraktivt Falköping (mål 2). Kultur- och fritidsnämnden med sin förvaltning bidrar i stor utsträckning till förverkligandet av målet om attraktivitet. Kultur- och fritidsnämnden och dess förvaltning bedriver verksamheter som skapar livskvalitet för kommunens invånare men har också flera verksamheter som lockar stora volymer besökare till kommunen.

Verksamheterna genererar viktiga intäkter, både för lokalsamhället som helhet men också för verksamheterna i sig. Att öka intäkterna på våra besöksmål är en uttalad strategi som nämnden och förvaltningen har för att skapa förutsättningar för utveckling men också för att hantera det årliga omställningskravet.

I förvaltningen pågår det just nu ett arbete kring hur kommunikationen kopplad till våra besöksmål kan förbättras för att locka fler besökare. Här finns det en stark koppling till kommunens arbete med platsvarumärke.

På önskemål från nämnden kommer förvaltningen på nämndssammanträdet i augusti informera om arbetet kopplat till verksamhetens besöksmål.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, 2024-08-01

Paragrafen skickas till
Kultur- och fritidsnämnden

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital signering			

Kultur- och fritidsnämnden

Information om kultur- och fritidsnämndens besöksmål

Information

Ett av Falköpings kommuns fyra övergripande mål är att skapa förutsättningar för ett attraktivt Falköping (mål 2). Kultur- och fritidsnämnden med sin förvaltning bidrar i stor utsträckning till förverkligandet av målet om attraktivitet. Kultur- och fritidsnämnden och dess förvaltning bedriver verksamheter som skapar livskvalitet för kommunens invånare men har också flera verksamheter som lockar stora volymer besökare till kommunen.

Verksamheterna genererar viktiga intäkter, både för lokalsamhället som helhet men också för verksamheterna i sig. Att öka intäkterna på våra besöksmål är en uttalad strategi som nämnden och förvaltningen har för att skapa förutsättningar för utveckling men också för att hantera det årliga omställningskravet.

I förvaltningen pågår det just nu ett arbete kring hur kommunikationen kopplad till våra besöksmål kan förbättras för att locka fler besökare. Här finns det en stark koppling till kommunens arbete med platsvarumärke.

På önskemål från nämnden kommer förvaltningen på nämndssammanträdet i augusti informera om arbetet kopplat till verksamhetens besöksmål.

Underlag

- Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, 2024-08-01

Hampus Haga,
Förvaltningschef

§ 40

Dnr 2024/00068

Ändring av taxor och avgifter för kultur- och fritidsnämndens verksamheter

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

1 Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna taxor och avgifter för kultur- och fritidsnämndens verksamheter.

2 Taxor och avgifter för kultur- och fritidsnämndens verksamheter föreslås gälla från och med 1 januari 2025 och ersätter Taxor och avgifter för kultur- och fritidsnämndens verksamheter antaget av kommunfullmäktige 2023-10-30 § 86.

Sammanfattning

Kommunernas rätt att ta ut avgifter framgår av 2 kap. 5 § kommunallagen (2017:725). Enligt självkostnadsprincipen i 2 kap. 6 § kommunallagen får kommunen inte ta ut en högre avgift än vad som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen tillhandahåller. Kultur- och fritidsnämnden reviderar årligen sina taxor för att säkerställa att intäkterna håller jämna steg med kostnadsutvecklingen. Under det senaste året har det skett en generell kostnadsökning på grund av inflation och ökade lönekostnader. För att möta dessa ökningarna föreslås en indexjustering av taxorna med 3,5%. Den föreslagna procenten utgår från konsumentprisindex (KPI) som publicerades på Statistikmyndigheten (SCB) hemsida för april år 2024. Avrundningar har främst skett till närmaste heltal, medan taxor och avgifter för kulturanläggningar har avrundats till närmaste fem- eller tiotal. Förvaltningen har också bedömt att ingen indexuppräknings för taxor och avgifter för skolverksamhet på kulturanläggningarna ska ske för år 2025.

Inför verksamhetsåret 2024 gjordes ett omfattande arbete och revidering av förvaltningens samtliga taxor och avgifter för att dessa skulle vara enkla att överskåda för allmänheten. Samtliga taxor och avgifter för idrottsanläggningar, samlingslokaler, badanläggningar, skidanläggningar, kulturanläggningar och övriga avgifter samlades i ett styrdokument. Inför verksamhetsåret 2025 föreslås förutom indexjusteringar även ett antal avsteg från avgifter som anges under avsnitt 8. Syftet med dessa avsteg är att ge bättre möjligheter för kampanjerbjudanden och marknadsföring, vilket kan generera ökad besöksnäring och intäkter. Detta är en del av kultur- och fritidsnämndens arbete med kommunfullmäktiges mål 2 och 3. Ett ytterligare syfte är att tillgängliggöra kultur- och fritidsnämndens anläggningar för allmänheten, bland annat genom att erbjuda gratis entré under särskilda dagar i linje med kommunens mål om att skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping.

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital signering			

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, 2024-07-02
- Förslag på taxor och avgifter för kultur- och fritidsnämndens verksamheter
- Uppräkning taxor och avgifter till år 2025, bilaga

Paragrafen skickas till
Kultur- och fritidsnämnden

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital signering			

Kultur- och fritidsnämnden

Ändring av taxor och avgifter för kultur- och fritidsnämndens verksamheter

Förslag till beslut

- 1 Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna taxor och avgifter för kultur- och fritidsnämndens verksamheter.
- 2 Taxor och avgifter för kultur- och fritidsnämndens verksamheter föreslås gälla från och med 1 januari 2025 och ersätter *Taxor och avgifter för kultur- och fritidsnämndens verksamheter* antaget av kommunfullmäktige 2023-10-30 § 86.

Sammanfattning

Kommunernas rätt att ta ut avgifter framgår av 2 kap. 5 § kommunallagen (2017:725). Enligt självkostnadsprincipen i 2 kap. 6 § kommunallagen får kommunen inte ta ut en högre avgift än vad som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen tillhandahåller. Kultur- och fritidsnämnden reviderar årligen sina taxor för att säkerställa att intäkterna håller jämna steg med kostnadsutvecklingen. Under det senaste året har det skett en generell kostnadsökning på grund av inflation och ökade lönekostnader. För att möta dessa öknings föreslås en indexjustering av taxorna med 3,5%. Den föreslagna procenten utgår från konsumentprisindex (KPI) som publicerades på Statistikmyndigheten (SCB) hemsida för april år 2024. Avrundningar har främst skett till närmaste heltal, medan taxor och avgifter för kulturanläggningar har avrundats till närmaste fem- eller tiotal. Förvaltningen har också bedömt att ingen indexuppräkning för taxor och avgifter för skolverksamhet på kulturanläggningarna ska ske för år 2025.

Inför verksamhetsåret 2024 gjordes ett omfattande arbete och revidering av förvaltningens samtliga taxor och avgifter för att dessa skulle vara enkla att överskåda för allmänheten. Samtliga taxor och avgifter för idrottsanläggningar, samlingslokaler, badanläggningar, skidanläggningar, kulturanläggningar och övriga avgifter samlades i ett styrdokument. Inför verksamhetsåret 2025 föreslås förutom indexjusteringar även ett antal avsteg från avgifter som anges under avsnitt 8. Syftet med dessa avsteg är att ge bättre möjligheter för kampanjerbjudanden och marknadsföring, vilket kan

generera ökad besöksnäring och intäkter. Detta är en del av kultur- och fritidsnämndens arbete med kommunfullmäktiges mål 2 och 3. Ett ytterligare syfte är att tillgängliggöra kultur- och fritidsnämndens anläggningar för allmänheten, bland annat genom att erbjuda gratis entré under särskilda dagar i linje med kommunens mål om att skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping.

Bakgrund

Kommunernas rätt att ta ut avgifter framgår av 2 kap. 5 § kommunallagen (2017:725). Kommunen får däremot inte, enligt självkostnadsprincipen i 2 kap. 6 § kommunallagen, ta ut en högre avgift än vad som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen tillhandahåller.

Kultur- och fritidsnämnden reviderar årligen sina taxor för att säkerställa att intäkterna håller jämna steg med kostnadsutvecklingen. Under det senaste året har det skett en generell kostnadsökning på grund av inflation och ökade lönekostnader. För att möta dessa ökningar föreslås en indexjustering av taxorna med 3,5%. Den föreslagna procenten utgår från konsumentprisindex (KPI) som publicerades på Statistikmyndigheten (SCB) hemsida för april år 2024. Avrundningar har främst skett till närmaste heltal. Taxor och avgifter för kulturanläggningar har avrundats till närmaste fem- eller tiotal. Vidare har förvaltningen bedömt att en indexuppräknings för taxor- och avgifter för skolverksamhet på kulturanläggningarna inte ska ske för år 2025.

Inför verksamhetsåret 2024 gjordes ett större arbete och revidering av förvaltningens samtliga taxor och avgifter. För att kultur- och fritidsnämndens taxor och avgifter skulle vara enkla att överskåda för allmänheten samlades samtliga taxor och avgifter för idrottsanläggningar, samlingslokaler, badanläggning, skidanläggning, kulturanläggningar och övriga avgifter i ett styrdokument.

Inför verksamhetsåret 2025 föreslås förutom indexjusteringar även ett antal avsteg från avgifter som anges under avsnitt 8. Syftet med dessa avsteg är att ge bättre möjligheter för kampanjerbidanden och marknadsföring som i sin tur kan generera ökad besöksnäring och intäkter. Detta är en del av kultur- och fritidsnämndens arbete med kommunfullmäktiges mål 2 och 3. Det andra syftet är att tillgängliggöra kultur- och fritidsnämndens anläggningar för allmänheten. Bland annat genom att kunna erbjuda gratis entré under särskilda dagar till nämndens anläggningar i linje med kommunens mål om att skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping.

Övriga förändringar som föreslås är:

- I avsnitt 2.1 föreslås Ållebergs gymnasiets teorisal samt undervisningsköken på Flobyskolan samt Gustaf Daléns skolan tas bort som bokningsbara objekt då dessa inte längre är tillgängliga för uthyrning av kultur- och fritidsnämnden.
- I avsnitt 2.1 görs ett förtydligande att Mössebergsskolans matsal enbart går att boka som tillställning för 2600kr med överlämning på fredag eftermiddag samt återlämning söndag senast klockan 11:00.
- I avsnitt 3.2 föreslås det att servicetjänsten linjering av gräsplaner inkluderas.

- I avsnitt 6.2 förslås att tjänsten guidning av museet eller stadsvandring för gruppverksamhet för brukare i socialförvaltningens regi läggs till då verksamheten sett ett ökat intresse och behov av denna tjänst.
- I avsnitt 6.1.1 föreslås föräldraentré för lägerskola inklusive frukost att strykas då verksamheten inte längre kan erbjuda övernattning på grund av brandregler.
- I avsnitt 6.1.2 föreslås övernattning strykas då verksamheten inte längre kan erbjuda övernattning på grund av brandregler.
- I avsnitt 7 föreslås att avgifter för Falköpings bibliotek inkluderas.
- I avsnitt 9 förslås att avbokningsavgifter inkluderas vid avbokning av arrangemang eller evenemang tätt inpå bokad tid.
- I avsnitt 10 förslås att § 2, 3 samt 5 tas bort.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att en indexhöjning med 3,5% är nödvändig för att upprätthålla nuvarande servicenivå och kvalitet på kultur- och fritidsnämndens verksamheter. Den föreslagna procenten utgår från konsumentprisindex (KPI) som publicerades på Statistikmyndigheten (SCB) hemsida för april år 2024. De manuella justeringar och avrundningar som har gjorts till närmaste heltal anses vara rimliga och gör taxorna enklare att hantera för både användare och administratörer. Förvaltningen anser att denna justering är väl avvägd och i linje med liknande justeringar inom andra kommunala verksamheter samt jämförbara kommuner och att höjningen håller sig inom självkostnadsprincipen. Förvaltningen anser även att inte genomföra en indexuppräknings för skolverksamheter på kulturanläggningarna inför år 2025 är i linje med kommunens övergripande mål.

Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer också att föreslagna avsteg är viktiga för att kunna accelerera arbetet med kommunens mål och erbjuda bättre möjligheter till marknadsföring och tillgängliggöra kultur- och fritidsnämndens avgiftsbelagda verksamheter för fler.

Finansiering och ekonomiska konsekvenser

Indexhöjningen förväntas ge en ökad intäkt som bidrar till att täcka de ökade kostnaderna för drift och underhåll. De ekonomiska konsekvenserna av höjningen bedöms som positiva då de säkerställer att verksamheterna kan fortsätta bedrivas utan att behöva minska på kvalitet eller tillgänglighet. Ingen ytterligare finansiering utöver de ökade intäkterna från taxorna bedöms vara nödvändig.

Barnkonsekvensanalys

Utifrån Barnkonventionen, artikel 31, har barn rätt till lek, vila och fritid. Barn bedöms påverkas direkt eftersom avgifterna är ett krav för att såväl barn som vuxna och föreningar ska kunna nyttja de kommunala verksamheterna och lokalerna på fritiden. Enligt LUPP-enkäten (lokal uppföljning av ungdomspolitik) utövar cirka 75 % av unga i Falköpings kommun idrott på sin fritid en gång eller oftare. Många av dessa är medlemmar i en förening. En höjning av taxorna kan påverka barnfamiljers

möjligheter att ta del av kultur- och fritidsnämndens tjänster. För att mildra denna påverkan föreslås att subventionerade avgifter och taxor för barn och ungdomar bibehålls eller förstärks där det är möjligt. Genom att säkerställa att verksamheterna fortsatt är tillgängliga och av hög kvalitet kan den negativa påverkan på barn och ungdomar minimeras. Förvaltningen bedömer att förslaget, med beaktande av dessa åtgärder, inte får några negativa konsekvenser för barn i kommunen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, 2024-07-02
- Förslag på taxor och avgifter för kultur- och fritidsnämndens verksamheter
- Uppräkning taxor och avgifter till år 2025, bilaga

Beslutet ska skickas till

Kommunfullmäktige

Hampus Haga, kultur- och fritidschef

Torbjörn Lindgren, verksamhetschef Bad & Fritid

Karin Hermansson, verksamhetschef kultur

Victor Lindberg, avdelningschef bad

Elinor Karlsson, avdelningschef kulturarv

Christina Seveborg, avdelningschef bibliotek

Rebecka Shamoun, ekonom

Michelle Lunne, nämndsekreterare/controller

Michelle Lunne

Nämndsekreterare/Controller

Rebecka Shamoun

Ekonom



Taxor och avgifter för kultur- och fritidsnämndens verksamheter

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Typ av styrdokument	Avgifter och taxor
Beslutsinstans	Kommunfullmäktige
Diarienummer	2024/68
Giltighetstid	2025-01-01 och tillsvidare
Dokumentet gäller för	Kultur- och fritidsnämnden
Fastställt	"Skriv t.ex. 2016-01-01, § 10"
Ersätter	Ersätter tidigare version, beslutad kommunfullmäktige 2023-10-30 § 86
Dokumentansvarig	Kultur- och fritidschefen
Tidpunkt för aktualitetsprövning	Årligen eller vid behov

Innehåll

1. Idrottsanläggningar	3
1.1 Inomhus	3
1.2 Utomhus	3
1.3 Omklädning	4
1.4 Bastu	4
2. Samlingslokaler	4
2.1 Teorisalar, caféer och undervisningskök	4
2.2 Lokaler för större sällskap	5
2.3 Amfiteatern, Plantis	5
3. Övriga avgifter.....	6
3.1 Förläggning.....	6
3.2 Inventarier och servicetjänster.....	6
4. Badanläggningar.....	7
4.1 Inomhusbad - Odenbadet.....	7
4.2 Utomhusbad – Odenbadet, Stentorpsbadet och Flobybadet.....	10
5. Skidanläggningar	11
5.1 Lokala föreningsavgifter vid Mössebergsbacken	11
5.2 Skipassavgifter vid Mössebergsbacken	11
6. Kulturanläggningar	11
6.1 Ekehagens Forntidsby	11
6.1.1 Skolverksamhet	11
6.1.2 Turistverksamhet	12
6.2 Falbygdens museum	14
7. Falköpings bibliotek	14
8. Avsteg från avgifter	14
9. Avbokningsavgifter	15
10. Övriga bestämmelser	15

1. Idrottsanläggningar

Hyran för idrottsanläggningar, badanläggningar och skidanläggningar som kultur- och fritidsförvaltningen hyr ut regleras av följande gruppindelning:

Kategori A: Träningstaxa för ungdomsförening i kommunen.

Kategori B: Övriga föreningar, företag och privatpersoner i och utanför kommunen. Idrottsarrangemang och matcher med eller utan entré för föreningar i kommunen.

Kategori C: Övriga föreningar, företag och privatpersoner i och utanför kommunen som hyr Odenrinken eller Odenbadet.

1.1 Inomhus

	A	B	C
Sporthallar, bordtennis-, skytte-, tyngdlyftnings-, friidrotts- och styrketräningshallar, beachvolleyhall	75 kr/timme 78 kr/timme	160 kr/timme 166 kr/timme	
Gymnastiksal, halv sporthall, danslokal Ållebergsgymnasiet, 1 beachvolleybana	52 kr/timme 54 kr/timme	120 kr/timme 124 kr/timme	
Odenrinken	75 kr/timme 78 kr/timme	160 kr/timme 166 kr/timme	240 kr/timme 248 kr/timme
Odenrinken Arrangemang/mässa utanför issäsong. Eventuell kostnad för el, vatten och renhållning kan tillkomma utöver fast avgift.			2 080 kr/dag 2153 kr/dag

1.2 Utomhus

	A	B
Fotbollsplaner – naturgräs och grus		
11 mot 11, 9 mot 9	75 kr/timme 78 kr/timme	160 kr/timme 166 kr/timme
7 mot 7, 5 mot 5	52 kr/timme 54 kr/timme	120 kr/timme 124 kr/timme
Fotbollsplaner - konstgräs		
11 mot 11, 9 mot 9	75 kr/timme 78 kr/timme	160 kr/timme 166 kr/timme
7 mot 7, 5 mot 5	52 kr/timme 54 kr/timme	120 kr/timme 124 kr/timme
Friidrott Odenplan	75 kr/timme 78 kr/timme	160 kr/timme 166 kr/timme
Beachvolleybanor		
Hel anläggning	75 kr/timme 78 kr/timme	160 kr/timme 166 kr/timme
1 bana	52 kr/timme 54 kr/timme	120 kr/timme 124 kr/timme

Odenbadet beachplan	75 kr/timme	160 kr/timme
	78 kr/timme	166 kr/timme

1.3 Omklädning

Vid separat användning vid arrangemang utan hall	75 kr/omklädningsrum/tillfälle 78 kr/omklädningsrum/tillfälle
Vid separat användning vid träning	75 kr/omklädningsrum/tillfälle 78 kr/omklädningsrum/tillfälle

1.4 Bastu

Vid uthyrning	220 kr/tillfälle 228 kr/tillfälle
---------------	---

2. Samlingslokaler

2.1 Teorissalar, caféer och undervisningskök

	A	B
Frejhallen, teorisal och café	52 kr/timme 54 kr/timme Max 260 kr/dag Max 269 kr/dag	120 kr/timme 124 kr/timme Max 415 kr/dag Max 430 kr/dag
Odenhallen, sammanträdesrum	54 kr/timme Max 269 kr/dag	
Ällebergsgymnasiet, teorisal	52 kr/timme Max 260 kr/dag	120 kr/timme Max 415 kr/dag
Odenhallen, café och kiosk	52 kr/timme 54 kr/timme Max 260 kr/dag Max 269 kr/dag	120 kr/timme 124 kr/timme Max 415 kr/dag Max 430 kr/dag
Motionscentralen, café och kiosk	52 kr/timme 54 kr/timme Max 260 kr/dag Max 269 kr/dag	120 kr/timme 124 kr/timme Max 415 kr/dag Max 430 kr/dag
Broddetorpsskolan, café och pentry	52 kr/timme 54 kr/timme Max 260 kr/dag Max 269 kr/dag	120 kr/timme 124 kr/timme Max 415 kr/dag Max 430 kr/dag

Kommunalhuset Floby, fritidslokal- pentry Fritidslokalen i f.d kommunalhuset Floby och pentry	52 kr/timme 54 kr/timme Max 260 kr/dag Max 269 kr/dag	120 kr/timme 124 kr/timme Max 415 kr/dag Max 430 kr/dag
Rantens kvarn	52 kr/timme 54 kr/timme Max 260 kr/dag Max 269 kr/dag	120 kr/timme 124 kr/timme Max 415 kr/dag Max 430 kr/dag
Ållebergsgymnasiet, matsal	520 kr/dag 538 kr/dag	830 kr/dag 859 kr/dag
Kommunalhuset Floby, stora salen Stora salen i f.d kommunalhuset Floby	520 kr/dag 538 kr/dag	830 kr/dag 859 kr/dag
Undervisningskök Flobyskolan, Kyrkerörsskolan, Gustaf Dalénskolan	285 kr/dag 295 kr/dag	570 kr/dag 590 kr/dag
Skoldisco (som arrangeras av klass- föräldrar)		415 kr/dag 430 kr/dag

2.2 Lokaler för större sällskap

Broddetorpsskolan, café, pentry och gymnastiksal	520 kr/dag 538 kr/dag 2 600 kr/helg 2691 kr/helg	830 kr/dag 859 kr/dag 2 600 kr/helg 2691 kr/helg
Mössebergsskolans matsal och pentry*	2 600 kr/helg 2691 kr/helg	2 600 kr/helg 2691 kr/helg

Lokal som är uthyrningsbar för sammankomster och för större tillställningar. Till större tillställning räknas t.ex. bröllopsfest, dop och privata tillställningar med mer.

Lokalen kan bokas som längst till klockan 02.00 helger och vid röda dagar då det inte är skola dagen efter. I priset ingår alltid slutstäd.

Samtliga samlingslokaler kan bokas vardagar klockan 17–21, helger och röda dagar klockan 8–17.

*Går endast att boka som tillställning för 2691 kr med överlämning på fredag eftermiddag samt återlämning söndag senast klockan 11:00.

2.3 Amfiteatern, Plantis

	A
Scen, omklädningsrum.	52 kr/timme 55 kr/timme för bokningar upp till 3 timmar. Därefter och max 415 kr/dag 430 kr/dag.

I hyran ingår el, scentyger och stolar till scenen.

Vid bokning av scenen får kunden tillgång till 1 möblerat omklädningsrum och 1 rum som kan användas som extra omklädningsrum/förråd.

All teknisk utrustning bokas och bekostas av kunden.

3. Övriga avgifter

3.1 Förläggning

Valhall Odenhallen – säng, madrass, täcke och kudde	105 kr/person och dygn 109 kr/person och dygn
Hårt underlag	42 kr/person och dygn 43 kr/person och dygn

3.2 Inventarier och servicetjänster

Bordtennisbord inklusive räkneverk	260 kr/st och dag* 269 kr/st och dag*
Barriärer (bordtennis)	30 kr/st och dag* 31 kr/st och dag*
Högtalare (mindre bärbar anläggning)	390 kr/dag* 404 kr/dag*
PC-kanon portabel	390 kr/dag* 404 kr/dag*
Frisbeegolf-discar	30 kr/st och dag* 31 kr/st och dag*
Tipskort (bunt om 100 st)	52 kr* 54 kr*
Passagekort för uthyrning Externt Internt	130 kr* 135 kr* 52 kr 54 kr
Vaktmästartjänster som ett led i uthyrningen	335 kr/timme 347 kr/timme
Särdebiterade vaktmästartjänster (externt)	420 kr/timme* 435 kr/timme*
Vaktmästartjänster internt	380 kr/timme 393 kr/timme
Maskinkostnad Externt Internt	205 kr/timme 212 kr/timme 165 kr/timme 171 kr/timme
Gradängscen (10 enheter)	185 kr/enhet och dygn* 192 kr/enhet och dygn*
Bord (bockar och skivor)	26 kr/st och dygn*

	28 kr/st och dygn*
Linjering av gräsplaner**	
- 11 eller 9-manna	300 kr*
- 7 eller 5-manna	200 kr*

* Inklusive mervärdesskatt om 25 %.

** Kostnad enligt särdebiterade vaktmästartjänster tillkommer.

Eventuell transport av materiel ordnas av kunden.

4. Badanläggningar

4.1 Inomhusbad - Odenbadet

Barn/ungdom 3–17 år	45 kr 47 kr
10-kort	405 kr 420 kr
Årskort	900 kr 930 kr
Vuxen	75 kr 78 kr
10-kort	675 kr 700 kr
Årskort	1500 kr 1550 kr
Familj, 2 vuxna, 2 barn/ungdom	195 kr 203 kr
Övriga barn	30 kr 31 kr
Minifamilj, 1 vuxen, 2 barn/ungdom	120 kr 125 kr
Övriga barn	30 kr 31 kr
Pensionär	60 kr 62 kr
10-kort	540 kr 560 kr
Årskort	1200 kr 1240 kr
Armband*	100 kr

*Vid köp av 10-kort och årskort tillkommer en engångskostnad på 100 kr för ett personligt entréarmband med chip. Borttappade eller skadade armband ersättes ej.

Relaxavdelning	
Vuxen	125 kr inklusive bad 130 kr inklusive bad
10-kort	1 125 kr inklusive bad 1 165 kr inklusive bad
Pensionär	110 kr inklusive bad 115 kr inklusive bad
10-kort	990 kr inklusive bad 1025 kr inklusive bad
Årskortsinnehavare bad	45 kr 47 kr
Armband*	100 kr

*Vid köp av 10-kort och årskort tillkommer en engångskostnad på 100 kr för ett personligt entréarmband med chip. Borttappade eller skadade armband ersättes ej.

Rehab-bassängen	
Avgift för organisationer/grupper med personer med funktionshinder (inklusive gruppavgift 50kr).	205 kr/timme 205 kr/timme

	A	B	C
Tränings- och undervisningsbassäng			
1–3 banor, träning	60 kr/timme 62 kr/timme	150 kr/timme 155 kr/timme	200 kr/timme 207 kr/timme
1–6 banor, träning	115 kr/timme 119 kr/timme	300 kr/timme 310 kr/timme	395 kr/timme 409 kr/timme
Simarrangemang med eller utan entré	-----	300 kr/timme 310 kr/timme	395 kr/timme 395 kr/timme

Abonnemang
<i>Relaxavdelningen i mån av tid/plats</i>

– 10 personer	2 500 kr/2 timmar. Därefter 1 500 kr för varje påbörjad timme. Önskas tillgång till övrigt bad tillkommer 75 kr/person.* 2 590 kr/2 timmar. Därefter 1 555 kr för varje påbörjad timme. Önskas tillgång till övrigt bad tillkommer 78 kr/person.*
11 personer eller fler	250 kr/person/2 timmar. Därefter 1 500 kr för varje påbörjad timme. Önskas tillgång till övrigt bad tillkommer 75 kr/person.* 260 kr/person/2 timmar. Därefter 1 555 kr för varje påbörjad timme. Önskas tillgång till övrigt bad tillkommer 78 kr/person.*

*"Tillgång till övrigt bad" gäller endast för hela sällskapet, till en kostnad om ~~75 kr~~ 78 kr per person.

<i>Familjebadet i mån av tid/plats</i>	
– 10 personer	2 500 kr/2 timmar, Därefter 1 500 kr för varje påbörjad timme. 2 590 kr/2 timmar, Därefter 1 555 kr för varje påbörjad timme.
11 personer eller fler	250 kr/person/2 timmar, Därefter 1 500 kr för varje påbörjad timme. 260 kr/person/2 timmar, Därefter 1 555 kr för varje påbörjad timme.

Övrigt	
Babysim	800 kr 830 kr
Minisim	800 kr 830 kr

Simskola	500 kr 520 kr
Simskola, vuxen	800 kr 830 kr
Vattengympa + bad	80 kr 85 kr
Vattengympa 10-kort	720 kr 745 kr
Simlärare (externt)	400 kr* 415 kr*
Kursavgift varmvattengympa	900 kr 930 kr

* Inklusive mervärdesskatt om 25%

4.2 Utomhusbad – Odenbadet, Stentorpsbadet och Flobybadet

Utomhusbad – Odenbadet	
Barn/ungdom 3-17 år	35 kr 36 kr
Vuxen	50 kr 52 kr
Sommarkort barn/ungdom	270 kr 280 kr
Sommarkort vuxen	400 kr 415 kr
Familj – 2 vuxna, 2 barn/ungdom	135 kr 140 kr
Minifamilj – 1 vuxen, 2 barn barn/ungdom	85 kr 88 kr
Utomhusbad – Floby och Stentorp	
Barn/ungdom 3-17 år	30 kr 31 kr
Vuxen	40 kr 41 kr
Sommarkort barn/ungdom	220 kr 230 kr
Sommarkort vuxen	310 kr 320 kr
Familj – 2 vuxna, 2 barn barn/ungdom	110 kr 113 kr
Minifamilj – 1 vuxen, 2 barn barn/ungdom	70 kr 72 kr

5. Skidanläggningar

5.1 Lokala föreningsavgifter vid Mössebergsbacken

	A	B
Teknikbacken	75 kr/timme	160 kr/timme
	78 kr/timme	166 kr/timme
Branten	75 kr/timme	160kr/timme
	78 kr/timme	166 kr/timme
Mittlöpan	75 kr/timme	160kr/timme
	78 kr/timme	166 kr/timme
Familjebacken	75 kr/timme	160kr/timme
	78 kr/timme	166 kr/timme

5.2 Skipassavgifter vid Mössebergsbacken

Skipassavgifter	Vuxen (16 år-)	Ungdom (6-15 år)
Säsongskort	2 000 kr 2070 kr	1 750 kr 1800 kr
Dagkort	240 kr 250 kr	190 kr 200 kr
3-timmars	200 kr 210 kr	160 kr 170 kr
2-dagarskort	440 kr 455 kr	350 kr 360 kr
Veckokort	960 kr 1 000 kr	720 kr 745 kr
Tävlingskort	150 kr 155 kr	150 kr 155 kr
Friluftsdagarskort för skolor utanför kommunen	150 kr 155 kr	150 kr 155 kr
Friluftsdagarskort för kommunens skolor	0 kr	0 kr
Keycard*	50 kr	50 kr

* Inklusivt mervärdesskatt om 25%

Barn upp till 6 år åker gratis.

6. Kulturanläggningar

6.1 Ekehagens Forntidsby

6.1.1 Skolverksamhet

Forntidsdag, 6 timmar	360 kr/elev
-----------------------	-------------

Forntidsdag, 4 timmar Förmiddag vecka 17–24 Övrig tid Specialpris för Falköpings kommun: vecka 34–40	225 kr/elev 200 kr/elev 0 kronor/elev
Forntidsdag, 3 timmar	165 kr/elev
Lägerskola Vecka 17–24 Övrig tid	550 kr/elev 500 kr/elev
Järnåldersdag, 6 timmar	395 kr/elev
Järnåldersdag, 3 timmar	200 kr/elev

Föräldraentré vid skolbesök	
Skolverksamhet	80 kr/person 85 kr/person
Lägerskola inklusive frukost	150 kr/person

6.1.2 Turistverksamhet

Vinter (endast öppet för bokad grupp)	
Gruppentré	50 kr/person
Vår och höst	
Barn/ungdom 3–17 år	40 kr/person 45 kr/person
Vuxen	80 kr/person 85 kr/person
Familj, 2 vuxna, 2 barn/ungdom	220 kr/familj 235 kr/familj
Minifamilj, 1 vuxen, 2 barn/ungdom	140 kr 150 kr
Grupp (minimum 10 personer)	50 kr/person
Sommar	
Barn/ungdom 3–17 år	60 kr/person 65 kr/person
Vuxen	125 kr/person

	130 kr/person
Familj, 2 vuxna, 2 barn/ungdom	340 kr/familj 355 kr/familj
Minifamilj, 1 vuxen, 2 barn/ungdom	215 kr/familj 225 kr/familj
Grupp (minimum 10 personer)	90 kr/person 95 kr/person
Guidning (förbokas)	35 kr/vuxen 10 kr/barn

Sommar, programdagar

Barn/ungdom 3–17 år	-85 kr/person 90 kr/person
Vuxen	170 kr/person 175 kr/person
Familj, 2 vuxna, 2 barn/ungdom	470 kr/familj 485 kr/familj
Minifamilj, 1 vuxen, 2 barn/ungdom	300 kr 310 kr
Grupp (minimum 10 personer)	120 kr/person 140 kr/person
Guidning (förbokas)	35 kr/person 10 kr/barn

Årskort

Barn/ungdom 3–17 år	165 kr/person 170 kr/person
Vuxen	325 kr/person 330 kr/person
Familj, 2 vuxna, 2 barn/ungdom	890 kr/familj 920 kr/familj
Minifamilj, 1 vuxen, 2 barn/ungdom	570 kr/familj 590 kr/familj

Guidning av grupp	800 kr/guide + gruppentré 830 kr/guide + gruppentré
-------------------	---

Övernattning	-360 kr /vuxen + entré för 1 dag -110 kr /barn + entré för 1 dag
Ställplats	200 kr/dygn 250 kr/dygn
Dusch	50 kr 55 kr

6.2 Falbygdens museum

Fri entré gäller till Falbygdens museum.

Bokad skolgrupp från Falköpings kommun	0 kronor
Bokad skolgrupp från annan kommun, (endast under ordinarie öppettid) 1 timmas guidad visning.	800 kr/1 timma. Därefter 400 kr per påbörjad halvtimma.
Bokad grupp utanför öppettid (utan guidning)	700 kr
Bokad grupp för guidning i landskapet, 1,5 timme guidad visning	1 400 kr/1,5 timma Därefter 700 kr per påbörjad halvtimma.
Guidning av museet eller stadsvandring	1 000 kr
Bokad grupp, kort introduktion*	200 kr
Guidning av museet eller stadsvandring för gruppverksamhet för brukare i socialförvaltningens regi	500 kr

*Vid de tillfällen en "bokad grupp utanför öppettid (utan guidning)" önskar en kort introduktion om museet tillkommer en kostnad om 200 kr.

7. Falköpings bibliotek

Första påminnelse försenat media vuxna	30 kr
Andra påminnelse försenat media vuxna	50 kr
Räkning expeditonsavgift barn/vuxna	50 kr
Förkommet media vuxna	från 225 kr
Förkommet media barn	Från 150 kr
Förkommen tidskrift	Från 50 kr

* Kostnad för förkommet media kan variera beroende på inköpspris och ålder.

8. Avsteg från avgifter

§ 1 Kultur- och fritidsnämnden får rätt att under en dag per år och anläggning besluta om fritt inträde för allmänheten i Mössebergsbacken, Ekehagens Forntidsby samt Odenbadet, Stenstorpsbadet och Flobybadet. Syftet ska vara att tillgängliggöra och möjliggöra för fler att nyttja verksamheten.

§ 2 Kultur- och fritidsnämnden får vid säsongsstart samt säsongsavslutning erbjuda kampanjpriser på beslutade avgifter i Mössebergsbacken, Ekehagens Forntidsby samt Odenbadet, Stenstorpsbadet och Flobybadet

med max 15 % rabatt av ordinarie taxa. Kampanjen får pågå i max tre veckor efter säsongstart eller tre veckor innan säsongavslutning.

§ 3 Vid start av turistsäsongen på Ekehagens Forntidsby får kultur- och fritidsnämnden rätt att erbjuda säsongbiljett till priset av en entrébiljett under de tre första veckorna.

§ 4 Kultur- och fritidsnämnden får rätt att besluta om avgiftsfritt nyttjande av lokaler- och anläggningar som ingår under punkt 2 och 3 i denna författning. Förutsättningarna är att det ska vara en avgiftsfri föreningsdriven lågtröskelaktivitet med en öppen inbjudan till allmänheten eller aktuell målgrupp. Syftet ska vara att inkludera fler och främja fysisk och psykisk hälsa.

§ 5 Kultur- och fritidsnämnden har rätt att tillsammans med annan samarbetspart erbjuda boendepaket inom kommunen med rabatterat pris om max 15% på beslutade avgifter i Mössebergsbacken, Ekehagens Forntidsby samt Odenbadet, Stenstorpsbadet och Flobybadet.

§ 6 För träningsläger utgår ett maxpris motsvarande tio timmar per dag. Detta gäller träningsläger och arrangemang som nyttjar anläggningar som ingår i avsnitt 2 och 3 i denna författning.

§ 7 Vid sammanhängande bokningar för träningsläger och arrangemang som sträcker sig mer än 3 dagar utgår rabatt från dag 4 och framåt med 20% (gäller ej förläggning). Detta gäller träningsläger och arrangemang som nyttjar anläggningar som ingår i avsnitt 2 och 3 i denna författning.

9. Avbokningsavgifter

§ 1 Vid avbokning senare än tre dagar före bokad tid för anläggningar som ingår i avsnitt 2 och 3 i denna författning tas en avbokningsavgift ut med 50% av ordinarie pris. Ordinarie taxa gäller vid avbokning samma dag.

§ 2 Vid avbokning av arrangemang senare än fem dagar före bokad tid för anläggningar som ryms under 2 och 3 i denna författning tas en avbokningsavgift ut med 50 % av ordinarie pris. Ordinarie taxa gäller vid avbokning samma dag.

§ 3 Extra avgift motsvarande den faktiska kostnaden eller kommunens självkostnad tas ut då fastighetsjourens/städets tjänster måste nyttjas på grund av problem som orsakas av kund.

§ 4 Dubbel avgift tas ut för bokade tider som inte nyttjas.

§ 5 Vid avbokning av träningsläger senare än 14 dagar före bokad tid tas en avbokningsavgift ut med 50% av ordinarie pris. Ordinarie taxa gäller vid avbokning samma dag. Detta gäller träningsläger och arrangemang som nyttjar anläggningar som ryms under 2 och 3 i denna författning.

10. Övriga bestämmelser

§ 1 Kultur- och fritidsnämnden har rätt att fastställa allmänna villkor för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar.

~~§ 2 Kultur- och fritidsnämnden får rätt att fastställa kampanjpriser.~~

~~§ 3 Övriga priser, t.ex. för barnkalas och andra tillfälliga aktiviteter, får fastställas av kultur- och fritidsnämnden.~~

§ 4 Taxor och avgifter är momsbefriande om inget annat anges. För de taxor och avgifter som belastas med mervärdesskatt står detta angivet efter respektive taxa och avgift. ~~Kultur- och fritidsförvaltningen reserverar sig för ändrade momsregler som träder i kraft efter att detta dokument har fastställts.~~ Mervärdesskatt kan tillkomma enligt vid var tid gällande lagstiftning, även om detta inte framgår av kolumnen ovan.

~~§ 5 Kultur- och fritidsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta om att justera avgiftsbeloppen med den procentsats för konsumentprisindex som är publicerad på Statistiska centralbyråns webbplats för september månad före avgiftsåret. Basmånad ska vara september år 2022.~~

Procentuell uppräknig

Inomhus

Sporthallar, bordtennis-, skytte-, tyngd-	timme
Gymnastiksalar, halv sporthall, danslokal Ållebergsgymnasiet, 1 beachvolleybana	timme
Odenrinken	timme
Odenrinken	dag

Utomhus

Fotbollsplaner – naturgräs och grus	
11 mot 11, 9 mot 9	timme
7 mot 7, 5 mot 5	timme
Fotbollsplaner - konstgräs	
11 mot 11, 9 mot 9	timme
7 mot 7, 5 mot 5	timme
Friidrott Odenplan	timme
Beachvolleybanor	
Hel anläggning	timme
1 bana	timme
Odenbadet beachplan	timme

Omklädning

Vid separat användning vid arrange- mang utan hall	om.k/tillf
Vid separat användning vid träning	om.k/tillf

Bastu

Vid uthyrning	tillfälle

3,50%

103,50%

A - KF beslutade taxor och avgifter	A - Förslag till uppräknig	A - skillnad kronor	A - skillnad procent
75	78	3	3,5%
52	54	2	3,5%
75	78	3	3,5%
2080	2153	72,8	3,5%

A - KF beslutade taxor och avgifter	A - Förslag till uppräknig	A - skillnad kronor	A - skillnad procent
75	78	3	3,5%
52	54	2	3,5%
75	78	3	3,5%
52	54	2	3,5%
75	78	3	3,5%
75	78	3	3,5%
52	54	2	3,5%
75	78	3	3,5%

A - KF beslutade taxor och avgifter	A - Förslag till uppräknig	A - skillnad kronor	A - skillnad procent
75	78	3	3,5%
75	78	3	3,5%

A - KF beslutade taxor och avgifter	A - Förslag till uppräknig	A - skillnad kronor	A - skillnad procent
220	228	8	3,5%

B - KF beslutade taxor och avgifter	B - Förslag till uppräknig	B - skillnad kronor	B - skillnad procent
160	166	6	3,5%
120	124	4	3,5%
160	166	6	3,5%
2080	2153	73	3,5%

B - KF beslutade taxor och avgifter	B - Förslag till uppräknig	B - skillnad kronor	B - skillnad procent
160	166	6	3,5%
120	124	4	3,5%
160	166	6	3,5%
120	124	4	3,5%
160	166	6	3,5%
160	166	6	3,5%
120	124	4	3,5%
160	166	6	3,5%

C - KF beslutade taxor och avgifter	C - Förslag till uppräknig	C - skillnad kronor	C - skillnad procent
240	248	8,4	3,5%
2080	2153	72,8	3,5%

Procentuell uppräknig

Teorissalar, caféer och undervisningskök

Frejhallen, teorissal och café Ållebergsgymnasiet, teorissal Odenhallen, café, kiosk Motionscentralen, café, kiosk Broddetorpsskolan, café, pentry Bibliotekets hörsal (endast dagtid) Kommunalhuset Floby, fritidslokal-pentry
Frejhallen, teorissal och café Ållebergsgymnasiet, teorissal Odenhallen, café, kiosk Motionscentralen, café, kiosk Broddetorpsskolan, café, pentry Bibliotekets hörsal (endast dagtid) Kommunalhuset Floby, fritidslokal-pentry
*Broddetorpsskolan, café, pentry, gymnastiksal *Mössebergsskolans matsal, pentry
*Broddetorpsskolan, café, pentry, gymnastiksal *Mössebergsskolans matsal, pentry
Kommunalhuset Floby, stora salen Ållebergsgymnasiet, matsal
Undervisningskök Flobyskolan, Kyrkerörsskolan, Gustaf Dalénskolan
Skoldisco (som arrangeras av klass-föräldrar)

Amfiteatern, Plantis

Scen, omklädningsrum.
Scen, omklädningsrum.

3,50%

103,50%

	A - KF beslutade taxor och avgifter	A - Förslag till uppräknig	A - skillnad kronor	A - skillnad procent
timme	52	54	2	3,5%
dag	260	269	9	3,5%
dag	520	538	18	3,5%
tillställning/helg	2600	2691	91	3,5%
dag	520	538	18	3,5%
dag	285	295	10	3,5%
dag				

	A - KF beslutade taxor och avgifter	A - Förslag till uppräknig	A - skillnad kronor	A - skillnad procent
kr/h (3h max)	52	54	2	3,5%
dag	415	430	15	3,5%

B - KF beslutade taxor och avgifter	B - Förslag till uppräknig	B - skillnad kronor	B - skillnad procent
120	124	4	3,5%
415	430	15	3,5%
830	859	29	3,5%
2600	2691	91	3,5%
830	859	29	3,5%
570	590	20	3,5%
415	430	15	3,5%

Procentuell uppräknig

Förläggning

Valhall Odenhallen – säng, madrass, täcke och kudde	person + dygn
Hårt underlag	person + dygn

räkna 4%

Runda upp och runda ner

Inventarier och servicetjänster

Bordtennisbord inklusive räkneverk	st + dag
Barriärer (bordtennis)	st + dag
Högtalare (mindre bärbar anläggning)	dag
PC-kanon portabel	dag
Frisbeegolf-discar	st + dag
Tipskort (bunt om 100 st)	
Passagekort för uthyrning Externt	
Passagekort för uthyrning Internt	
Vaktmästartjänster som ett led i uthyrningen	timme
Särdebiterade vaktmästartjänster (externt)	timme
Vaktmästartjänster internt	timme
Maskinkostnad Externt	timme
Maskinkostnad Internt	timme
Gradängscen (10 enheter)	enhet + dygn
Bord (bockar och skivor)	person + dygn

3,50%

103,50%

A - KF beslutade taxor och avgifter	A - Förslag till uppräknig	A - skillnad kronor	A - skillnad procent
105	109	4	3,5%
42	43	1	3,5%

A - KF beslutade taxor och avgifter	A - Förslag till uppräknig	A - skillnad kronor	A - skillnad procent	
260	269	9	3,5%	inkl moms 25%
30	31	1	3,5%	inkl moms 25%
390	404	14	3,5%	inkl moms 25%
390	404	14	3,5%	inkl moms 25%
30	31	1	3,5%	inkl moms 25%
52	54	2	3,5%	inkl moms 25%
130	135	5	3,5%	inkl moms 25%
52	54	2	3,5%	inkl moms 25%
335	347	12	3,5%	
420	435	15	3,5%	inkl moms 25%
380	393	13	3,5%	
204,84	212	7	3,5%	inkl moms 25%
165,28	171	6	3,5%	
185,2	192	6	3,5%	inkl moms 25%
27	28	1	3,5%	inkl moms 25%

Procentuell uppräkning

Lokala föreningsavgifter vid Mössebergsbacken

Teknikbacken, Branten, Mittlöpan	
Familjebacken	

Skippassavgifter vid Mössebergsbacken

Säsongskort	
Dagkort	
3-timmars	
2-dagarskort	
Veckokort	
Tävlingskort	
Friluftsdagarskort för skolor utanför kommunen	
Friluftsdagarskort för kommunens skolor	
Keycard	

3,50%

103,50%

KF belutad	Förslag till uppräknig		
Vuxen (16 år -) - Nuvarande	Vuxen (16 år -) - uppräknig	Vuxen (16 år -) - skillnad kronor	Vuxen (16 år -) - skillnad procent
75	78	3	4%

KF belutad	Förslag till uppräknig		
Vuxen (16 år -) - Nuvarande	Vuxen (16 år -) - uppräknig	Vuxen (16 år -) - skillnad kronor	Vuxen (16 år -) - skillnad procent
2000	2070	70	3,5%
240	250	10	4,3%
200	210	10	5,0%
440	455	15	3,5%
960	1000	40	4,1%
150	155	5	3,5%
150	155	5	3,5%
50	50	0	0,0%

KF belutad

Förslag till uppräknig

Ungdom (6-15 år) - Nuvarande	Ungdom (6-15 år) - uppräknig	Ungdom (16 år -) - skillnad kronor	Ungdom (6-15 år) - skillnad procent
160	166	6	3,5%

KF belutad

Förslag till uppräknig

Ungdom (6-15 år) - Nuvarande	Ungdom (6-15 år) - uppräknig	Ungdom (16 år -) - skillnad kronor	Ungdom (6-15 år) - skillnad procent
1750	1800	50	2,9%
190	200	10	5,1%
160	170	10	6,0%
350	360	10	2,9%
720	745	25	3,5%
150	155	5	3,5%
150	155	5	3,5%
50	50	0	0,0%

inkl 25% mc

oms

Procentuell uppräknig 3,50%

103,50%

Inomhusbad - Odenbadet

		Nuvarande	Uppräknig	Skillnad i kronor	Skillnad i procent
Bad					
Barn/ungdom 3-17 år		45	47	2	3,5%
10-kort		405	420	15	3,7%
Årskort		900	930	29	3,3%
Vuxen					
10-kort		675	700	25	3,6%
Årskort		1500	1550	49	3,3%
Familj, 2 vuxna, 2 barn					
Övriga barn		30	31	1	3,5%
Minifamilj, 1 vuxen, 2 barn					
Övriga barn		30	31	1	3,5%
Pensionär					
10-kort		540	560	20	3,7%
Årskort		1200	1240	40	3,3%
Relaxavdelning					
Vuxen	inkl bad	125	130	5	4,3%
10-kort	inkl bad	1125	1165	40	3,6%
Pensionär					
10-kort	inkl bad	990	1025	35	3,5%
Årskortsinnehavare		45	47	2	3,5%
Armband**		100			

Rehab - bassängen

		Nuvarande	Uppräknig	Skillnad i kronor	Skillnad i procent	Gruppavgift	Pris 2024
Avgift för lokal handikapporganisation samt för grupper med multihandikappade (inkl gruppavgift 50 kr)	timme	155	160	5	3,5%	50	210

Tränings- och undervisningsbassäng

		A - KF beslutade taxor och avgifter	A - Förslag till uppräknig	A - skillnad kronor	A - skillnad procent	B - KF beslutade taxor och avgifter	B - Förslag till uppräknig	B - skillnad kronor	B - skillnad procent	C - KF beslutade taxor och avgifter	C - Förslag till uppräknig	C - skillnad kronor	C - skillnad procent
1-3 banor, träning	timme	60	62	2	3,5%	150	155	5	3,5%	200	207	7	3,5%
1-6 banor, träning	timme	115	119	4	3,5%	300	310	10	3,5%	395	409	14	3,5%
Simarrangemang med eller utan entré	timme					300	310	10	3,5%	395	409	14	3,5%

Abonnemang

		A - KF beslutade taxor och avgifter	A - Förslag till uppräknig	A - skillnad kronor	A - skillnad procent
Relaxavdelningen i mån av tid/plats					
- 10 personer					
2 timmar	2 timmar	2500	2590	90	3,6%
därefter 1000 kr för varje påbörjad timme	timme	1500	1555	54	3,6%
Tillgång övrigt bad*	per person	75	78	3	3,5%

11 personer eller fler					
2 timmar	per person	250	260	10	3,9%
därefter 1000 kr för varje påbörjad timme	timme	1500	1555	54	3,6%
Tillgång övrigt bad*	per person	75	78	3	3,5%
Familjebadet i mån av tid/plats					
- 10 personer					
2 timmar	2 timmar	2500	2590	90	3,6%
därefter 1000 kr för varje påbörjad timme	timme	1500	1555	54	3,6%
11 personer eller fler					
2 timmar	per person	250	260	10	3,9%
därefter 1000 kr för varje påbörjad timme	timme	1500	1555	54	3,6%

Övrigt

		A - KF beslutade taxor och avgifter	A - Förslag till uppräknig	A - skillnad kronor	A - skillnad procent
Babysim		800	830	30	3,7%
Minisim		800	830	30	3,7%
Simskola		500	520	20	3,9%
Simskola, vuxen		800	830	30	3,7%
Vattengympa + bad		80	85	5	6,0%
Vattengympa 10-kort		720	745	25	3,5%
Simlärare (externt)		400	415	15	3,7%
Kursavgift varmvattengympa		900	930	29	3,3%

Inkl moms 25%

Utomhusbad – Odenbadet, Stentorpsbadet och Flobybadet

		A - KF beslutade taxor och avgifter	A - Förslag till uppräknig	A - skillnad kronor	A - skillnad procent
Utomhusbad – Odenbadet					
Barn/ungdom 3–17 år		35	36	1	3,5%
Vuxen		50	52	2	3,5%
Sommarkort barn/ungdom		270	280	10	3,9%
Sommarkort vuxen		400	415	15	3,7%
Familj – 2 vuxna, 2 barn		135	140	5	3,5%
Minifamilj – 1 vuxen, 2 barn		85	88	3	3,5%
Utomhusbad – Floby och Stentorp					
Barn/ungdom 3–17 år		30	31	1	3,5%
Vuxen		40	41	1	3,5%
Sommarkort barn/ungdom		220	230	10	4,4%
Sommarkort vuxen		310	320	10	3,2%
Familj – 2 vuxna, 2 barn		110	113	3	2,6%
Minifamilj – 1 vuxen, 2 barn		70	72	2	3,5%

Procentuell uppräkning

3,50%

103,50%

Skolverksamhet

		KF beslutade taxor och avgifter	Förslag till uppräkning	Skillnad i kronor	Skillnad i procent
Forntidsdag, 6 timmar	per elev	360		-360	
Forntidsdag, 4 timmar	per elev				
Förmiddag vecka 17 - 24	per elev	225		-225	
Övrig tid	per elev	200		-200	
Specialpris för Falköpings kommun, v 34-40	per elev				
Forntidsdag, 3 timmar	per elev	165		-165	
Lägerskola					
Vecka 17-24	per elev	550		-550	
Övrig tid	per elev	500		-500	
Järnåldersdag, 6 timmar		395		-395	
Järnåldersdag, 3 timmar		200		-200	
Entré medföljande förälder	per person	80	85	5	6,5%
Entré medföljande förälder lägerskola + frukost	per person	150	har utgått		

Turistverksamhet

		KF beslutade taxor och avgifter	Förslag till uppräknig	Skillnad i kronor	Skillnad i procent
Vinter (endast öppet för bokad grupp)					
Gruppentré	per person	50	50	0	0%
Vår och höst					
Barn/ungdom 3–17 år	per person	40	45	5	13,5%
Vuxen	per person	80	85	5	6,0%
Familj, 2 vuxna, 2 barn		220	235	15	6,7%
Minifamilj, 1 vuxen, 2 barn		140	150	10	7,1%
Grupp (minst 10 personer)	per person	50	50	0	0%
Sommar					
Barn/ungdom 3–17 år	per person	60	65	5	8,5%
Vuxen	per person	125	130	5	4,3%
Familj, 2 vuxna, 2 barn	familj	340	355	15	4,4%
Minifamilj, 1 vuxen, 2 barn	familj	215	225	10	4,4%
Grupp (minst 10 personer)	per person	90	95	5	5,7%
Daglig guidning (förbokas)	vuxen	35	35	0	0%
Daglig guidning (förbokas)	barn	10	10	0	0%
Sommar, programdagar					
Barn/ungdom 3–17 år	per person	85	90	5	5,9%
Vuxen	per person	170	175	5	2,9%
Familj, 2 vuxna, 2 barn		470	485	15	3,3%
Minifamilj, 1 vuxen, 2 barn		300	310	0	3,5%
Grupp (minst 10 personer)	per person	120	140	20	16,8%
Daglig guidning (förbokas)	vuxen	35	35	0	0%
Daglig guidning (förbokas)	barn	10	10	0	0%
Årskort					
Barn/ungdom 3–17 år	per person	165	170	5	3,3%
Vuxen	per person	325	330	5	1,7%
Familj, 2 vuxna, 2 barn		890	920	30	3,4%
Minifamilj, 1 vuxen, 2 barn		570	590	20	3,5%

Guidning av grupp	guide + gruppentré	800	830	30	3,7%
<i>Övernattning</i>	<i>vuxen + entré</i>	360	<i>har utgått</i>		
<i>Övernattning</i>	<i>barn + entré</i>	110	<i>har utgått</i>		
Ställplats	dygn	200	250	50	25,0%
Dusch		50	55	5	9,5%

Procentuell uppräknig

3,50%

Skolverksamhet

		KF beslutade taxor och avgifter
Bokad skolgrupp från Falköpings kommun		
Bokad skolgrupp från annan kommun. 1 timma guidad visning, därefter 400 kr per påbörjad halvtimma	1 timma guidad visning, därefter 400 kr per påbörjad halvtimma	800
Bokad grupp utanför öppetid (utan guiding, enbart släpps in)		700
Bokad grupp för guidning i landskapet. 1,5 timme guidad visning, därefter 700 kr per påbörjad halvtimma	1,5 timme guidad visning, därefter 700 kr per påbörjad halvtimma	1400
Guidning av museet eller stadsvandring, ca 1 timma		1000
Bokad grupp, kort introduktion*	10 min	200

103,50%

Förslag till uppräknig	Skillnad i kronor	Skillnad i procent

§ 41

Dnr 2024/00058

Kultur- och fritidsnämndens budgetunderlag för åren 2025–2027**Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut**

1 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att överlämna budgetunderlag till budgetberedningen inför flerårsplanen för år 2025–2027.

Sammanfattning

Nämnderna har fått i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att ta fram budgetunderlag baserat på budgetförutsättningarna inför flerårsplanen för åren 2025–2027. Senast den 31 augusti ska nämnderna besluta om överlämnande av budgetunderlaget till budgetberedningen tillika kommunstyrelsens arbetsutskott.

Till kommande åren 2025–2027 utökas nämndens budgettram fortsatt med tilldelning av medel för ökade personalomkostnader (PO-pålägg), kompensation för ökade internhyror och kapitalkostnader enligt budgetförutsättningarna för åren 2025–2027.

Det innebär att inför året är nämndens budgettram preliminärt 95,3 miljoner kronor för året 2025. Utifrån den preliminära budgettram som kultur- och fritidsnämnden har tilldelats är det förvaltningens bedömning att det återfinns svårigheter med att nå en budget i balans, detta på grund av Mössebergsbacken. Det är förvaltningens bedömning att nämnden står inför ett eventuellt underskott om ca 1,2 miljoner kronor under året 2025. Utöver denna påverkan ser förvaltningen att det finns godtagbara förutsättningar för resterande verksamheter inom förvaltningen att nå budget i balans för år 2025. Kultur- och fritidsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram åtgärder för en verksamhet på Mösseberg i ekonomisk balans som ska presenteras senast i december år 2024, varav det befarade underskottet kan komma att revideras.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, 2024-07-03
- Kultur- och fritidsnämndens budgetunderlag för åren 2025–2027
- Kalkyluppställning av Mössebergsbacken, bilaga 1

Paragrafen skickas till

Kultur- och fritidsnämnden

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital signering			

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens budgetunderlag för åren 2025-2027

Förslag till beslut

- 1 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att överlämna budgetunderlag till budgetberedningen inför flerårsplanen för år 2025–2027.

Sammanfattning

Nämnderna har fått i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att ta fram budgetunderlag baserat på budgetförutsättningarna inför flerårsplanen för åren 2025–2027. Senast den 31 augusti ska nämnderna besluta om överlämnande av budgetunderlaget till budgetberedningen tillika kommunstyrelsens arbetsutskott.

Till kommande åren 2025–2027 utökas nämndens budgetram fortsatt med tilldelning av medel för ökade personalomkostnader (PO-pålägg), kompensation för ökade internhyror och kapitalkostnader enligt budgetförutsättningarna för åren 2025–2027.

Det innebär att inför året är nämndens budgetram preliminärt 95,3 miljoner kronor för året 2025. Utifrån den preliminära budgetram som kultur-och fritidsnämnden har tilldelats är det förvaltningens bedömning att det återfinns svårigheter med att nå en budget i balans, detta på grund av Mössebergsbacken. Det är förvaltningens bedömning att nämnden står inför ett eventuellt underskott om ca 1,2 miljoner kronor under året 2025. Utöver denna påverkan ser förvaltningen att det finns godtagbara förutsättningar för resterande verksamheter inom förvaltningen att nå budget i balans för år 2025. Kultur-och fritidsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram åtgärder för en verksamhet på Mösseberg i ekonomisk balans som ska presenteras senast i december år 2024, varav det befarade underskottet kan komma att revideras.

Bakgrund

Nämnderna har fått i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att ta fram budgetunderlag baserat på budgetförutsättningarna inför flerårsplanen för åren 2025–2027. Senast den 31 augusti ska nämnderna besluta om överlämnande

av budgetunderlaget till budgetberedningen tillika kommunstyrelsens arbetsutskott.

Kultur- och fritidsförvaltningen har utifrån de utskickade budgetförutsättningar formulerat följande delmål utifrån kommunfullmäktiges fyra övergripande mål;

- Mål 1: Kultur- och fritidsförvaltningen ska bidra till ett aktivt lärande och en meningsfull fritid
- Mål 2: Skapa förutsättningar för attraktiva mötesplatser och ett brett utbud
- Mål 3: Skapa förutsättningar för besöksnäring och kulturella- och kreativa näringar
- Mål 4: Kultur- och fritidsförvaltningens organisation ska vara utvecklande och förnyande men en tillitsbaserad styrning

Kultur- och fritidsförvaltningen har också tagit fram förslag på mätbarhet för att kunna följa upp effekter utifrån de uppsatta målen samt utarbetat en verksamhetsplanering.

Kultur- och fritidsnämnden har de senaste åren utökats i verksamhetsdrift. Förvaltningen anser att driften av Mössebergsbacken inte är hållbar inom den budget som tilldelades vid övertagandet om verksamheten ska upprätthålla en kvalitet som motsvarar förväntningarna på driften och intäkterna.

Mössebergsbacken är förvaltningens största osäkerhetsfaktor som förväntas ha en stor påverkan på utvecklingen av förvaltningens ekonomi under de kommande åren. Under våren 2024 har förvaltningen uppdaterat den känslighetsanalys som inleddes våren 2023 samt gjort en kalkylberäkning för att bedöma en mer realistisk budget för Mössebergsbacken vid full drift. I kultur- och fritidsnämndens budgetunderlag för åren 2025–2027 finns därför bilaga 1, som innehåller denna kalkylberäkning med textförklaringar. Förvaltningen befarar ett underskott på 1,2 miljoner kronor inför 2025 om Mössebergsbacken ska bedrivas fullt ut med bibehållen kvalitet.

I samband med nämndens delårsrapport per april beslutade kultur-och fritidsnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram åtgärder för en verksamhet i ekonomisk balans på Mösseberg. Åtgärderna ska presenteras till kultur-och fritidsnämnden senast december år 2024.

Förvaltningens bedömning

Till kommande åren 2025–2027 utökas nämndens budgetram fortsatt med tilldelning av medel för ökade personalomkostnader (PO-pålägg), kompensation för ökade internhyror och kapitalkostnader enligt budgetförutsättningarna för åren 2025–2027.

Det innebär att inför året är nämndens budgetram preliminärt 95,3 miljoner kronor för året 2025.

Utifrån den preliminära budgetram som kultur-och fritidsnämnden har tilldelats är det förvaltningens bedömning att det återfinns svårigheter med att nå en budget i balans, detta på grund av Mössebergsbacken. Mössebergsbacken första säsongutfall visar att det är svårt att driva verksamheten inom befintlig budget vid full drift, eftersom det ger ett

svårhanterligt utfall på verksamhet- och personalplaneringen. Under årets säsong, 2023/2024, har verksamheten kunnat bedrivas med full drift och väderförhållandena har varit mer gynnsamma än föregående säsong. Förvaltningen har även förstärkt sin satsning på marknadsföring inför och under säsongen som en insats för att öka besöksantalet. Dessa förutsättningar har resulterat i ökade intäkter. Trots förbättringen av intäkterna och referenssäsongen, noterar förvaltningen fortfarande en betydande skillnad gentemot de budgeterade och förväntade intäkterna, samtidigt som kostnadssidan fortsätter att öka. Förvaltningen förväntar sig inte att Mössebergsbacken kommer att generera högre intäkter än säsongen 2023/2024 under normala omständigheter.

Det är förvaltningens bedömning att nämnden står inför ett eventuellt underskott om ca 1,2 miljoner kronor under året 2025. Utöver denna påverkan ser förvaltningen att det finns godtagbara förutsättningar för resterande verksamheter inom förvaltningen att nå budget i balans för år 2025. Kultur- och fritidsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram åtgärder för en verksamhet på Mösseberg i ekonomisk balans som ska presenteras senast i december år 2024, varav det befarade underskottet kan komma att revideras.

Finansiering och ekonomiska konsekvenser

Förvaltningen befarar ett underskott om 1,2 miljoner kronor inför året 2025, vilket härrör till verksamheten Mössebergsbacken.

Barnkonsekvensanalys

Barn och unga är en prioriterad målgrupp för kultur- och fritidsnämnden. Det återspeglas i nämndens omvärldsanalys, målarbete och ekonomiska satsningar i bifogat budgetunderlag för år 2025–2027.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, 2024-07-03
- Kultur- och fritidsnämndens budgetunderlag för åren 2025–2027
- Kalkyluppställning av Mössebergsbacken, bilaga 1

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
Hampus Haga, förvaltningschef
Rebecka Shamoun, ekonom
Michelle Lunne, nämndsekreterare/controller

Michelle Lunne
Nämndsekreterare/Controller

Rebecka Shamoun,
Ekonom



Budgetunderlag för år 2025–2027

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Innehåll

Inledning.....	3
Nuläges- och omvärldsanalys.....	5
Vision, mål och styrning.....	11
Nämndens mål.....	12
Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping.....	12
Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping.....	14
Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas.....	16
Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning.....	17
Kommunens styrkedja.....	18
Verksamhetsplanering.....	20
Personalplanering.....	24
Ekonomiska förutsättningar.....	26
Ekonomiska underlag.....	29
Underlag till resultaträkning.....	29
Underlag till verksamhetsbudget.....	30
Underlag till Investeringsbudget.....	32
Övrigt.....	33
Återkoppling till budgetberedningen.....	33
Bilagor.....	33

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

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



Inledning

Syfte

Nämndens budgetunderlag syftar till att applicera budgetförutsättningarna från Falköpings kommuns budgetberedning på nämndens verksamheter och hur detta påverkas både verksamhetsmässigt och ekonomiskt. Nämndens budgetunderlag tas fram av förvaltningen och beslutas av nämnden att överlämnas till budgetberedningen.

Grunden i budgetunderlagen utgår från gällande verksamhetsplan och eventuella beslut från nämnden eller kommunfullmäktige under pågående verksamhetsår med fokus på de sista två åren.

Nämndens uppdrag

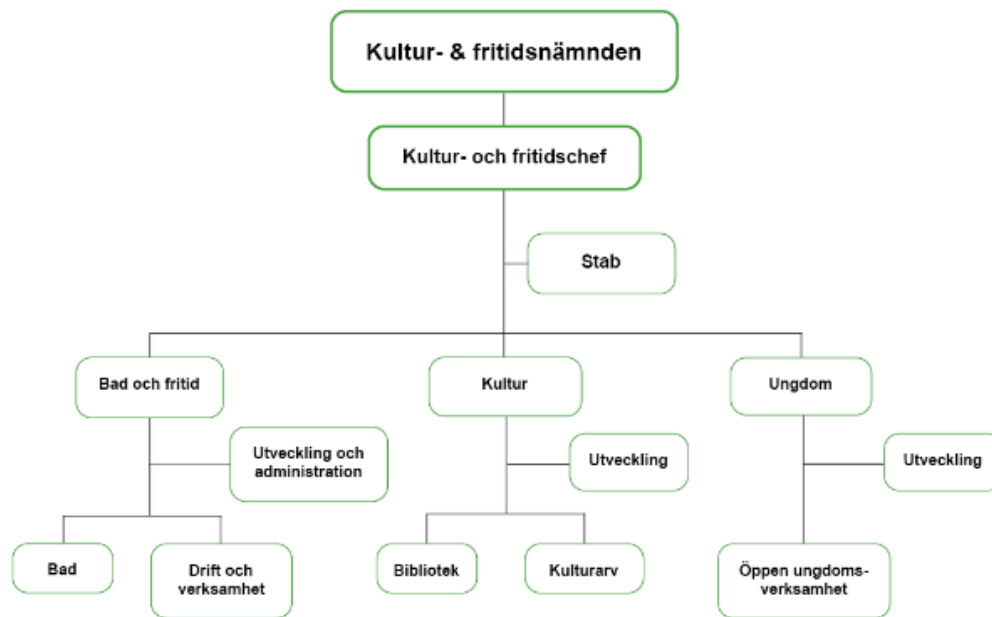
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att utifrån de politiska målen främja kultur- och fritidslivet och skapa förutsättningar för en mångsidig, tillgänglig och inkluderande kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet. Kultur- och fritidsnämnden ska främja delaktighet och möjlighet till påverkan för dem som verksamheten riktar sig till. Kultur- och fritidsnämnden bedriver besöksnäringens verksamhet. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens folkbibliotek och fullgör kommunens uppgifter enligt bibliotekslagen (2013:801). Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för den museala verksamheten enligt museilagen (2017:563).

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

Organisation

Organisationen består av tre övergripande verksamhetsområden – Bad & Fritid, Kultur och Ungdom samt förvaltningsgemensam stabsenhet. Under respektive verksamhetsområden finns olika specifika avdelningar som ansvarar för att utifrån de politiska målen främja kultur- och fritidslivet och skapa förutsättningar för en mångsidig, tillgänglig och inkluderande kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet.

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



Nuläges- och omvärldsanalys

Nämndens omvärldsanalys

Ökad polarisering

Polariseringen i samhället ökar och tilliten mellan människor och till samhällsviktiga institutioner minskar. Utsatta grupper har sämre hälsa, sämre skolresultat, en upplevelse av att ha mindre inflytande och lägre tillit till politiker och samhället i stort. Det kan i sin tur skapa en grogrund för populism, misstro mot samhället och främlingsfientlighet.

Med ökad inflation och ökade baskostnader förväntas utsattheten öka hos befolkningen under år 2024. Detta leder till ökade behov av att kunna ta del av avgiftsfria aktiviteter som kan bidra till meningsfull fritid, livslångt lärande och hälsa samt goda sociala sammanhang. Att främja mötesplatser där människor med olika bakgrund, ålder och från olika kommundelar kan mötas och få större kännedom om varandra blir viktigt för att motverka effekter av polariseringen. För att skapa ett bra lokalsamhälle behöver de som berörs av frågorna involveras. Transparens, dialog och kommunikation med invånare och aktörer i kommunen kring beslut och prioriteringar blir betydelsefullt för att bryta trenden om minskad tillit till samhället och andra människor.

Demografi

Trenden i västvärlden visar låga födelsetal och en ökad livslängd. Välfärdssystemet utmanas när färre är i arbetsför ålder och ska försörja fler. Samtidigt kan det ställa nya krav på kultur- och fritidsverksamheter vad gäller målgrupper och utbud.

Digitalisering

Genom digitaliseringen finns stora möjligheter att minska klimat- och miljöpåverkan samt effektivisera verksamheter för att möta kommande utmaningar med bland annat en åldrande befolkning och begränsad ekonomi. Digitalisering handlar om hur vi kan dra nytta av de möjligheter som ny och befintlig teknik medför, i syfte att förbättra servicen för invånare, företag, organisationer och besökare. Digitala tjänster finns överallt i vår närhet och påverkar både individer och samhället i stort. Vi förväntar oss att snabbt kunna få information och att kunna sköta våra ärenden på ett enkelt sätt.

I den nationella digitaliseringsstrategin ”För ett hållbart digitaliserat Sverige” är det övergripande målet att ”Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.” Det finns flera områden inom kultur- och fritidssektorn nationellt där det pågår digitaliseringsframgångar; med hjälp av digitala tjänster och AI kan verksamheter utöka sin

tillgänglighet, effektivitet och servicenivå. Robotar och maskiner kan sköta tunga, repetitiva och slitsamma arbetsmoment vilket ökar effektivitet och förbättrar arbetsmiljö.

Kravet på likvärdig service till dem som inte har möjlighet att använda digitala tjänster och kanaler behöva beaktas. Digitalt utanförskap innebär isolering från det omgivande samhället och för att motverka detta finns det behov av utbildning till medborgare för att minska det digitala utanförskapet. Digitala tjänster ska vara förstahandsvalet enligt kommunens digitaliseringsstrategi men personlig service och hjälp ska finnas i verksamheterna när det behövs. Behovet av mellanmänskliga möten kvarstår även i en digitaliserad värld.

Miljö och klimat

Klimatutmaningen blir allt större. För att undvika katastrofala klimatförändringar behöver samhällssystem ställas om och fossila utsläpp av växthusgaser måste upphöra helt. Falköpings kommun har antagit *Klimatstrategi 2021–2030* med det övergripande målet ”Fossilfritt Falköping 2030”. Falköpings kommun har även beslutat att delta i den regionala satsningen *Kommunernas klimatlöften 2024–2026* genom att anta 27 klimatlöften. Ett flertal av klimatlöftena berör nämndens ansvarsområde och kultur och fritid har delansvar för klimatlöfte nummer tre: Vi involverar invånare i alla åldrar i klimatarbetet.

Klimatförändringen kräver förändrade arbetsätt och verksamheter behöver anpassas för att nå klimatstrategins mål. Nämnden har en viktig roll genom att bedriva kunskapsspridning och påverkansarbete i frågan om klimatomställning. Det finns goda förutsättningar att ta en aktiv roll i klimatomställningen med bland annat verksamheter som bygger på delningsekonomi och lokala utflyktsmål. Med ett växande engagemang i klimatfrågan från invånare och besökare kommer även en förväntan om att förvaltningens verksamheter och utbud ska bedrivas på ett hållbart sätt. Hållbarhet uppfattas av många som en kvalitetsstämpel.

Uppväxtvillkor för barn och unga

Antalet barn i hushåll som tar emot ekonomiskt bistånd är högt i Falköpings kommun jämfört med andra. Resultaten i grundskolan sjunker och fler fullföljer inte sina studier. Antalet orosanmälningar är också höga jämfört med andra kommuner och placeringar av barn av socialtjänsten ökar.

Andel barn i ekonomiskt utsatta hushåll ligger nationellt på 9,2 procent jämfört med den högre andelen om 12,4 procent i Falköping. Siffror från Statistiska centralbyrån visar även att inom kommunen skiljer det sig markant åt beroende på vilket område du bor i. I Broddetorp lever tre

procent av barnen i relativ fattigdom, medan siffran är 61 procent i delar av norra Falköpings tätort, kring Wetterlinsgatan.

Ungas hälsa, i synnerhet den psykiska hälsan, har uppmärksammats i ett flertal rapporter under de senaste åren. Det konstateras att de flesta ungdomar i Sverige mår bra, men att psykisk ohälsa och psykosomatiska besvär har ökat betydligt de senaste årtiondena, för att under de senaste åren ha stannat på en relativt hög nivå i jämförelse med resten av befolkningen. När barn och unga upplever sig delaktiga i samhället är de mer nöjda med sin fritid, upplever sin hälsa bättre och har högre förtroende för vuxna och samhället i stort.

Former för deltagande och engagemang

Föreningar och andra delar av civilsamhället spelar stor roll i skapandet av meningsfull fritid och sysselsättning för många. Här kan människor mötas kring intressen, oavsett ålder och bakgrund, vilket är viktiga delar i skapandet av ett socialt hållbart och attraktivt samhälle. Den traditionella föreningsformen utmanas då antalet aktiva blir färre och äldre. Samtidigt ökar mer personligt drivna och flexibla engagemangsformer, särskilt bland unga. Detta ställer inte bara krav på kommunens former för bidrag och stöd till civilsamhället utan även på hur kommunens platser och verksamheter för aktiviteter ska utformas och tillgängliggöras.

Myndigheten för kulturanalys visar att kulturdeltagandet på fritiden är högt bland barn och unga men varierar utifrån ålder, kön och socioekonomiska förhållanden. De yngre barnen är generellt mer aktiva i organiserade kulturaktiviteter än de äldre och flickor deltar i högre utsträckning än pojkar. Inom föreningsidrotten är det tvärtom pojkar som deltar i högre utsträckning än flickor. Barn i familjer med låg utbildningsnivå och låg ekonomisk standard har lägre representation i det organiserade idrotts- och kulturlivet. Utvecklingen vad gäller fysisk aktivitet går nedåt där endast två av tio barn når den rekommenderade mängden. Att utöva kultur såväl som att vara fysiskt aktiv är en skyddsfaktor och verkar hälsofrämjande på många sätt.

Nämndens nulägesanalys

I nämndens omvärldsanalys för åren 2025–2027 beskrivs bland annat trender i ökad polarisering, förändringar i former för deltagande och engagemang samt utmaningar i barn- och ungas uppväxtvillkor. Förvaltningen bekräftar dessa trender genom att notera att en del upplever svårigheter med att engagera sig i föreningslivet på grund av tidsbrist, bristande tillgång till resurser som bil eller andra krav. En ökande individualisering och minskat kollektivt tänkande bidrar också till minskat engagemang, och denna tendens upplevs ha förstärkts under pandemin. Flera föreningar rapporterar liknande problem och söker rådgivning om hur man bäst kan stödja dem som har begränsade resurser, såsom föräldrar som

står utan körkort, dålig ekonomi eller har ett stort antal barn. Många föreningar vittnar om svårigheten att rekrytera nya medlemmar och styrelsemedlemmar, då de som är aktiva i föreningarna oftast tillhör en äldre åldersgrupp. Allt fler ger uttryck för att det är gemenskapen och sammanhållningen som är det centrala och relationerna värderas högt, oavsett vilken specifik aktivitet föreningen eller förvaltningen erbjuder. Flexibla evenemang lockar många deltagare, exempelvis *Sporttimman* och *Familjeskoj*, då de erbjuder möjligheten att delta utan kostnad och på sina egna villkor. Detta gäller även för kvinnogruppen och tjejgruppen.

På uppdrag av regeringen följer Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) årligen upp ideella föreningars villkor. Uppföljningen avseende 2023 (Stabilitet och framtidstro trots påfrestningar) visar att 40 procent av föreningarna upplever att bristande intresse eller tid bland medlemmar att engagera sig i organisationen har varit en ganska eller mycket stor utmaning under 2023. 53 procent av föreningarna, anser att relationen med offentlig sektor präglas av ömsesidigt förtroende och 51 procent av föreningarna, vill samverka mer med offentlig sektor än vad de gör idag. Högst skyddsfaktor får barn och unga som deltar i ledarledda organiserade aktiviteter under sin fritid. Det kan till exempel röra sig om regelbunden träning i en idrottsförening, eller regelbundet deltagande i en kulturaktivitet. Det är därför av högsta vikt att det också erbjuds ett brett och attraktivt utbud av spontana aktiviteter och mötesplatser, som inte kräver föranmälan, och som inte är avgiftsbelagda. Det är en viktig prioritet för förvaltningen att fortsätta stödja föreningslivet och arbeta vidare med utredningen om framtidens stöd- och bidrag till civilsamhället för att skapa förutsättningar till ett brett utbud av aktiviteter för falköpingsborna.

Många ungdomar uttrycker psykisk ohälsa, där en stor del lider av stress och sömnproblem och fler behöver hänvisas till andra instanser såsom barn- och ungdomspsykiatri (BUP) och socialtjänsten. Samtidigt är tilltron till olika samhällsinstitutioner låg inom vissa grupper vilket sätter press på förvaltningens verksamheter att uppmuntra till kontakt. Behovet av aktiviteter efter skoltid ökar, och det krävs prioriteringar för att nå ut till olika målgrupper. En ökning av barn som besöker biblioteket efter skoltid har observerats, vilket indikerar att många inte har tillgång till fritidsaktiviteter och använder biblioteket som mötesplats. Delaktighet och inflytande i samhället är grundläggande förutsättningarna för folkhälsan och därför nödvändiga frågor att arbeta med. Därtill kan fysisk aktivitet, tillgång till mötesplatser och kultur- och fritidsaktiviteter även ge positiva effekter på fysisk och psykisk hälsa. Jämlik tillgång till en aktiv och meningsfull fritid under hela livet bidrar till ökad folkhälsa i kommunen.

En stor del av barnen i Falköpings kommun saknar simkunnighet när de börjar skolsim i årskurs två, och med ökande klasstorlekar tar det längre tid för dem att lära sig simma. Detta utgör en utmaning när man strävar efter att

inkludera så många som möjligt i simundervisningen. I nuläget prioriterar verksamheten barn som går i låg- och mellanstadiet, men behov av simundervisning behövs även för de äldre målgrupperna. Verksamheten ser också att behovet av simundervisning och simkunnighet varierar beroende på områden i kommunen, där behovet är större i mer socioekonomiskt utsatta områden. Skolsim och de insatser som görs är viktiga för att eleverna som går ur årskurs 6 ska kunna få slutgiltiga betyg i idrott.

Trenden i västvärlden visar låga födelsetal och en ökad livslängd. Välfärdssystemet utmanas när färre är i arbetsför ålder och ska försörja fler. Samtidigt kan det ställa nya krav på kultur- och fritidsverksamheter vad gäller målgrupper och utbud. Förvaltningen bekräftar redan denna trend då det är svårt att rekrytera med rätt kompetens inom vissa arbetsgrupper, vilket kräver ökad fokus på matchning av rätt kompetens med rätt arbetsuppgifter. Förvaltningen ser ett ökat behov av aktiviteter för personer över 65 år, där det finns förväntningar på en aktiv fritid. Detta väcker frågan om fördelningen av resurser mellan barn och äldre och behovet av att öka resurserna för att möta behoven hos den äldre befolkningen. Verksamheterna behöver bli mer effektiva och det krävs en översyn av hur förvaltningen kan automatisera och digitalisera sina verksamheter för att hantera kompetensbristen.

Genom digitaliseringen finns stora möjligheter att minska klimat- och miljöpåverkan samt effektivisera verksamheter för att möta kommande utmaningar med bland annat en åldrande befolkning och begränsad ekonomi. Digitalisering handlar om hur förvaltningen kan dra nytta av de möjligheter som ny och befintlig teknik medför, i syfte att förbättra servicen för invånare, företag, organisationer och besökare. Digitaliseringen kan innebära stora kostnader och omställningar internt, exempelvis i form av rekrytering av andra kompetenser än de som finns inom verksamheterna idag. Enligt Internetstiftelsens rapport *Svenskar och internet* visar att 4% av Sveriges befolkning inte använder internet år 2023. Majoriteten av alla icke-användare är födda på 20-, 30- eller 40-talet. Förvaltningen ser idag att många mänskliga interaktioner minskar till förmån för digitala möten. Det är samtidigt viktigt att beakta det digitala utanförskapet, särskilt på grund av bristande språkförståelse, vilket gör det svårt för många att ta till sig information och genomföra enkla uppgifter som att boka biljetter.

Kraven på bättre tillgänglighet och utökade öppettider ökar, både online och på fysiska platser som biblioteksfilialer i form av meröppet. E-böcker förblir populära och efterfrågan på dem växer. Utmaningen ligger dock i att tydligt definiera rollen för kultur- och fritidsaktiviteter i den pågående digitaliseringsutvecklingen. Verksamheterna strävar efter att där det är möjligt möta medborgarna i deras digitala miljöer, där exempelvis gaminggruppen har visat sig vara framgångsrik i att bekämpa isolering och

hemmasittande. Stort fokus för nämnden arbete är dock det mänskliga mötet och arbetet med att skapa gemenskap genom olika former av mötesplatser.

Vision, mål och styrning

Kommunens vision ”Det Goda Livet”

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

Livskvalitetsfrågorna värnas för att öka välbefinnandet och trivseln för invånarna i Falköpings kommun.

Kultur- och fritidsnämnden ambition är att skapa förutsättningar för en meningsfull fritid som främjar god hälsa och trygghet. Att ha roligt, känna samhörighet och uppleva delaktighet, lärande och utmaningar, fysisk aktivitet och upplevelser är hälsofrämjande och personligt utvecklande för människan så-väl som för samhället i stort.

Genom de insatser och aktiviteter som efter behov initieras under respektive mål sker en utveckling av nämndens arbete. Genom att bidra till en god måluppfyllelse för kommunens fyra övergripande mål skapas Det Goda Livet.

Kommunfullmäktiges övergripande mål och Agenda 2030

Varje nämnd har möjlighet att utifrån kommunfullmäktiges mål bryta ner de fyra övergripande målen till olika nämndspecifika delmål. Kultur- och fritidsnämnden har valt att ha ett nämndspecifikt delmål under varje kommunövergripande mål.

Nämndens mål

Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping



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

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

Kultur- och fritidsnämnden arbetar för inkludering, gemenskap och förståelsen mellan människor med hjälp av mötesplatser för fysisk aktivitet, lärande, delaktighet, kreativitet och identitetsskapande. Kultur- och fritidsnämndens mötesplatser ska vara trygga, med en jämlik möjlighet att engagera sig, och med ett varierat utbud av saker att engagera sig i. Inom verksamheterna arbetas det med invånarens möjlighet till makt och inflytande och att stärka barn och unga som individer. Som ett led i att arbeta med ett medskapande Falköping arbetar nämnden nätverkande och samverkande med civilsamhället.

Nämnden bedriver verksamheter över hela kommunen genom stöd till föreningsliv, mötesplatser, fysiska lokaler samt arrangemang. Alla verksamheter arbetar med lärande såsom pedagogisk verksamhet men också det informella lärandet. Nämndens arbete präglas av samverkan, samarbete, förebyggande och främjande insatser. Personliga upplevelser genom fysisk aktivitet, läsfrämjande insatser, kultur, demokratiskapande, kulturhistoria och identitetsskapande aktiviteter är innehåll som verksamheterna präglas av.

Effekter som nämnden strävar efter i sitt arbete är en ökad folkhälsa, både mentalt och fysiskt, med möjlighet till ett livslångt lärande och levnadsglädje i livets alla åldrar. Genom sina verksamheter strävar nämnden efter att skapa förståelse mellan människor och bidra till en ökad möjlighet för den enskilda individen att påverka och göra skillnad. Nämnden arbetar konsekvent för att skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga.

Nämndens delmål	Uppföljning
Kultur- och fritidsnämnden ska bidra till ett aktivt lärande och en meningsfull fritid	T1, T2, T3
Mätbarhet	Uppföljning
Trygghetsindex för öppen ungdomsverksamhet	T3
Lärandeindex för öppen ungdomsverksamhet	T3
Delaktighetsindex för öppen ungdomsverksamhet	T3
Besöksantal öppen ungdomsverksamhet	T1, T2, T3
Andel killar	T1, T2, T3
Andel tjejer	T1, T2, T3
Andel icke-binära	T1, T2, T3
Ungdomsproducerad tid i % av total tid	T1, T2, T3
Besöksantal huvudbibliotek	T1, T2, T3
Antal utlån biblioteket	T1, T2, T3
Antal utlån e-böcker	T1, T2, T3
Besöksantal skolelever Falbygdens Museum	T1, T2, T3
Besöksantal skolelever Ekehagens Forntidsby	T1, T2, T3
Antal kulturaktiviteter för barn under skoltid	T3
Antal språkvänner som väntar på matchning	T2, T3
Antal utlån Fritidsbanken	T1, T3
Antal deltagare sommarsimskola	T2
Antal deltagare vår- och höstsimskola	T3

Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping



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

Delmål: Skapa förutsättningar för attraktiva mötesplatser och ett brett utbud

Kultur- och fritidsnämnden arbetar med besöksmål och utbud som lyfter fram Falköpings unika kultur- och naturarv. Nämndens verksamheter ska bidra till Falköpings kommuns platsvarumärke och att sätta Falköping på kartan, men också enskilt stärka verksamheternas egna varumärken. Verksamheterna strävar efter att besökaren får det bästa utbudet oavsett verksamhet eller besöksmål.

Nämnden ska ha ett brett utbud av evenemang och aktiviteter runt om i kommunen och verka för skapandet av spännande och schyssta mötesplatser. Kultur- och fritidsnämnden strävar efter en klimatomställning som skapar ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling genom att arbeta med de fyra fokusområden som återfinns i kommunens klimatstrategi. Kultur- och fritidsnämnden arbetar för god tillgång till grönområden, friluftsområden och närheten till mötesplatser och utbud. Kultur- och fritidsnämnden använder konst och kultur, evenemang och projekt som verktyg för att nå målet. Kvalitet och professionalitet ska genomsyra nämndens verksamhet.

Effekter som nämnden strävar efter är en ökad livskvalité för medborgarna med en attraktiv boendemiljö genom närhet till mötesplatser och utbud. Nämnden vill skapa en känsla av omsorg för individens livsmiljö. Nämnden strävar efter att skapa effekter i form av att medborgarna känner stolthet och ambassadörskap för Falköping som kommun.

Nämndens delmål	Uppföljning
Skapa förutsättningar för attraktiva mötesplatser och ett brett utbud	T1, T2, T3
Mätbarhet	Uppföljning
Antal besökare på Odenbadet, Flobybadet och Stentorpsbadet	T1, T2, T3
Vuxna	T1, T2, T3
Ungdom 3-17 år	T1, T2, T3
Barn 0-2 år	T1, T2, T3
Antal besökare på Falbygdens museum	T1, T2, T3
Vuxna	T1, T2, T3
Barn 0-17 år	T1, T2, T3
Antal besökare Ekehagens Fornstadsby	T1, T2, T3
Vuxna	T1, T2, T3
Ungdom 3-17 år	T1, T2, T3
Barn 0-2 år	T1, T2, T3
Antal sålda kort Mössebergsbacken	T1
Vuxna	T1
Ungdom 6-15 år	T1
Barn 0-5 år	T1

Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas



Falköping – en drivande aktör

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

Kultur- och fritidsnämnden samverkar med kulturella- och kreativa näringar och bidrar till att skapa förutsättningar för dem att verka i Falköpings kommun. Nämndens verksamheter arbetar för hög service och gott bemötande. Kultur- och fritidsnämnden ska bidra till destinationen Falköping genom besöksmål och utbud. Som verktyg för att nå målet arbetar nämnden med arrangemang som metod och samverkan med andra aktörer.

Effekter som nämnden strävar efter i sitt arbete är att bidra till att företag vill etablera sig i kommunen och en ökad besöksnäring med hjälp av mötesplatser för fysisk aktivitet, lärande, delaktighet, kreativitet och identitetsskapande.

Nämndens delmål	Uppföljning
Skapa förutsättningar för besöksnäring och kulturella och kreativa näringar	T1, T2, T3
Mätbarhet	Uppföljning

Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning



Verksamheterna är till för kommuninvånarna

Delmål: Kultur- och fritidsförvaltningens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning

Förvaltningens organisation ger utrymme för medarbetarna att utveckla idéer och förändra inom verksamheterna. Där det är möjligt och relevant samt leder till en ökad effektivitet ska kultur- och fritidsförvaltningen verka för ökad digitalisering enligt de strategiska utvecklingsområdena som omnämns i kommunens digitaliseringsstrategi. Medarbetarna, deras omställningsförmåga, kompetens och kunskap är den viktigaste resursen för att uppnå optimalt användande av förvaltningens resurser. Förvaltningens organisation ska ha en tillåtande och tillitsbaserad kultur. Förvaltningens samtliga medarbetare ska ta del av kunskapshöjande insatser och forum för samtal och dialog genom förvaltningen ska möjliggöras.

Nätverkande och omvärldsbevakning samt kontinuerlig uppföljning av medborgarnas åsikter om verksamheten utvecklar förvaltningens arbete. Förvaltningen genomför dialoger för att tillvarata medborgarnas intresse, kunskap och önskemål i frågor som rör verksamheterna.

Effekter som förvaltningen strävar efter är en bättre leverans till de som förvaltningen arbetar gentemot genom engagerade medarbetare och en ökad kvalitet i verksamheterna. Genom detta blir kultur- och fritidsförvaltningen en attraktiv arbetsgivare och bidrar till verksamhetens kompetensförsörjning.

Nämndens delmål	Uppföljning
Kultur- och fritidsförvaltningens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning	T1, T2, T3
Mätbarhet	Uppföljning
Frisknärvaro	T1, T2, T3
Antal som nyttjar friskvården	T3

Kommunens styrkedja

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

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

Detta kräver ett systematiskt arbete med mål- och resultatstyrning genom uppföljning utifrån helhet och analys av resultat. Kommunen har initierat och påbörjat ett utvecklingsarbete för att få en gemensam struktur i uppföljningsprocessen. Arbetet är långsiktigt och ska bidra till en ökad samsyn och systematik samt skapa förutsättningar för en helhetsbild och ökad delaktighet i arbetet. Uppföljning av kommunens fyra övergripande mål görs som en samlad bedömning av måluppfyllelse och baseras bland annat på nämndernas analyser av måluppfyllelse, trender och utfall för indikatorer, uppföljning av styrdokument och effekter av olika insatser. Syftet är att få en så övergripande och trovärdig bild som möjligt av hur kommunen klarar sitt uppdrag och vilken effekt olika kommunala satsningar har.

Vid resultatredovisning presenteras bedömning av måluppfyllelse följt av identifierade utvecklingsområden.

Kommunen redovisar också viktiga förutsättningar som krävs för att bidra till utveckling.

Genom att skapa tillit och förtroende i styrkedjan kvalitetssäkras uppföljning och analys så att bästa möjliga underlag finns inför kommande beslutsprocesser.

Nämndens uppföljningsarbete

Redovisning av förvaltningens ekonomiska resultat och måluppfyllelse sker tre gånger per år i samband med tertiälredovisning.

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. Varje verksamhetsområde bryter nämndens delmål till en egen aktivitetsplan. Aktivitetsplanen ska vara en beskrivning av vad varje verksamhetsområde planerar att genomföra under året för att nå målen som är formulerade i verksamhetsplanen.

Under året följs aktivitetsplanen upp av varje verksamhetsområde. Ett gemensamt avstämningsmöte för uppföljning av aktivitetsplan, verksamhets- och personalplanering samt ekonomi sker vid varje tertiäl tillsammans med

förvaltningschef, controller och ekonom. Inför mötet samlas underlag för analys och uppföljning in från varje verksamhet för att sammanställas och analyseras ytterligare så att nämnden får väl grundade beslutsunderlag. Löpande under året träffar avdelningschefer och verksamhetschefer ekonom för uppföljning av budget.

Internkontroll har tagits fram tillsammans med medarbetare i varje verksamhetsområde samt nämndens politiker.

Verksamhetsplanering

Verksamhetsplanering	Budget 2024	Prognos 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetsområde Ungdom					
Drop-in/öppen verksamhet (%)	74%	74%	74%	74%	74%
Gruppverksamhet sluten aktivitet (%)	26%	26%	26%	26%	26%
Verksamhetsområde Kultur					
Bibliotek					
Antal lån per lånekort på biblioteket	21	21	21	21	21
Antal aktiva låntagare på biblioteket	7 192	7192	7 192	7 192	7 192
Antal programtillfällen på biblioteket	310	310	310	310	310
Ekehagens Forntidsby					
Intäkter skolverksamhet (%)	61%	61%	61%	61%	61%
Intäkter turistverksamhet (%)	39%	39%	39%	39%	39%
Falbygdens Museum					
Besöksantal skolverksamhet (%)	14%		12%	12%	12%
Besöksantal turistverksamhet (%)	86%		88%	88%	88%
Verksamhetsområde Bad & Fritid					
Odenbadet					
Bokad tid skolverksamhet i varmvattenbassäng (%)					
Bokad tid skolverksamhet i undervisningsbassäng & 25-metersbassäng (%)					
Beläggingsgrad i gymnastiksalar (%)		<i>Utfall säsong 23/24</i>			
Vardagar kl 17:00 - 21:30	29,1%	25,7%	26%	26%	26%
Vardagar kl 21:30 - 23:00	1,1%	2,4%	2%	2%	2%
Helger kl 08:00 - 23:00	13,2%	10,6%	11%	11%	11%
Beläggingsgrad i sporthallar (%)					
Vardagar kl 17:00 - 21:30	65,3%	69,1%	69%	69%	69%
Vardagar kl 21:30 - 23:00	7,1%	7,3%	7%	7%	7%
Helger kl 08:00 - 23:00	36,2%	40,0%	40%	40%	40%
Mössebergsbacken					
Säsongskort	200	215	215	215	215
Dagskort	1 050	2 186	2 200	2 200	2 200
Tvådagarskort	73	192	190	190	190
Veckokort	10	30	30	30	30
Tre-timmars	1 700	3 125	3 200	3 200	3 200

Verksamhetsplanering

Verksamhetstalen utgör kärnan i verksamhetsplaneringen och förklarar övergripande hur förvaltningen planerar och styr sina verksamheter under en given period. Målet är att fokusera på organisationens uppdrag och anpassa sig till synliga förändringar från det gångna året samt de kommande förändringarna från omgivningen. Verksamhetsplaneringen är central för personalplaneringen och den ekonomiska planeringen. För att förstå hur omgivningen påverkar förvaltningens verksamheter kommer regelbundna uppföljningar att genomföras i enlighet med den övergripande verksamhetsplaneringen. Det är avgörande att tolka trender, identifiera möjligheter och anpassa sig till förändringar i framtiden. Det ger möjlighet till smidiga anpassningar till den föränderliga verksamhetsmiljön.

Verksamhetsområde Ungdom

Verksamheten Ungdom förutspår ett ökat behov av olika insatser för ungdomar inom exempelvis SSPF (skola, socialtjänst, polis & fritid), fler slutna utflykter där ungas kompetenser tas till vara samt utveckling av områdebaserat arbete. Behovet av sluten verksamhet ökar för ungdomar där de kan bli sedda och ha möjlighet att påverka mer än i den öppna verksamheten. Olika forum behövs för att tilltala en så bred målgrupp som möjligt med olika intressen och behov.

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

Verksamhetsområde Kultur

Bibliotek

Biblioteket förväntade sig en ökning i både antalet lån per lånekort och antalet aktiva låntagare från och med 2024. Denna ökning beaktades i verksamhetsplaneringen för åren 2024–2026 och bli bestående, i nuläget, under verksamhetsåret 2025 och framåt.

För att stödja denna tillväxt satsar biblioteket på att utveckla och förbättra sitt programutbud, med målet att öka antalet programtillfällen. Genom att stärka programutbudet vill biblioteket skapa en attraktivare plats för gemenskap och lärande. Exempel på program inkluderar bokprat med skolor, där elever får möjlighet att diskutera och utforska litteratur med hjälp av bibliotekets resurser. Dessutom planerar biblioteket att expandera olika läsgrupper för att främja läsning och skapa en känsla av samhörighet bland besökare med liknande litterära intressen. Genom att investera i och främja dessa program strävar biblioteket efter att vara mer än bara en plats för traditionella utlån. Målet är att bli en dynamisk och engagerande kulturell knutpunkt och samlingsplats för hela samhället

Ekehagens Forntidsby

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

Med det förväntade ökade intresset för historia och arkeologi, delvis drivet av SVT serie 'Historien om Sverige', samt den växande populariteten för

kulturturism och våra pågående marknadsföringssatsningar, förväntas intäkterna från turistverksamheten öka mer än intäkterna från skolverksamheten under de kommande åren.

I dagsläget är det svårt att exakt bedöma hur denna förändring kommer att påverka budgeten, men kan komma att återspeglas i nämndens verksamhetsplan för året 2025–2027.

Falbygdens Museum

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

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

Verksamhetsområde Bad och Fritid

Fritid / Idrottsanläggningar

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

De mest eftertraktade tiderna, som betraktas som mest attraktiva, är vardagar mellan 17:00 och 21:30. Det finns en betydande variation i bokad tid mellan gymnastiksalarna och sporthallarna som förvaltningen hyr ut. Generellt sett har sporthallarna och gymnastiksalarna i tätorten en högre belägningsgrad jämfört med de på landsbygden. Verksamheten ser möjligheter att öka belägningsgraden vid behov främst under vardagar mellan 21:30 och 23:00 samt helger, men även under de mest populära tiderna på vardagar, det vill säga mellan 17:00 och 21:30.

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

På grund av den ökade belägningsgraden i sporthallarna har en mindre justering gjorts i den procentuella fördelningen inför verksamhetsåret 2025 och framåt.

Bad / Odenbadet

Säsongen för skolverksamhet avser perioden 1 september 2024 till den 1 juni 2025. Bokad tid avser den tid som är reserverad för simskolegrupper, i 25-metersbassängen och undervisningsbassängen samt varmvattenbassängen, måndag till fredag mellan 08:30 och 15:30 under säsongen. Prognos håller på att tas fram och kommer presenteras i nämndens verksamhetsplan för år 2025–2027.

Verksamheten strävar efter att möta behoven från samtliga samhällsgrupper för att främja simundervisning och öka simkunnigheten inom kommunen. Idag prioriterar verksamheten låg- och mellanstadieelever men ser ett utökad behov för högstadie- och gymnasieelever. Med den nuvarande bassängytan ser verksamheten ingen möjlighet att utöka bassängtiden för nuvarande och kommande simskolegrupper varav prognosen framåt förutspås bli densamma.

Mössebergsbacken

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

Prognosen för 2024 baseras på utfallet för säsongen 2023/2024. Under den första säsongen var familjebacken stängd, men i budgeten för 2024 justerades detta för att reflektera vad full drift kan generera, baserat på resultatet från säsongen 2022/2023.

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

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

Personalplanering

Personalplanering	Budget 2024	Prognos 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Personalsammansättning</i>					
Antal anställda (exkl. timanställda)	77	77	77	77	77
Antal årsarbetare enl- ÖK	76	76	76	76	76
Antal årsarbetare	82,7	82,7	83,2	83,2	83,2
<i>Personalomsättning</i>					
Externa rekryteringar	1	1	3	0	2
Externa avgångar	1	2	2	0	2
varav pension	1	2	2	0	2
Pensionsprognos (fyllda 65 år)	2	2	2	0	2

**Preliminära siffror. Innehåll i tabellen "Personalplanering" kan komma att ändras till nämndens verksamhetsplan för åren 2025–2027.*

Personalredovisning

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

Inför budgetunderlaget för kultur-och fritidsnämnden återfinns en ökning av det totala årsarbetarantalet om 0,5 årsarbetare, vilket resulterar i ett preliminärt planerat årsarbetarantal om 83,2.

Verksamhetsområde Bad & Fritid

Utöver detta identifieras fortsatt ett behov av att rekrytera en ny medarbetare för vinterverksamheten på Mössebergsbacken. Denna rekrytering är av stor betydelse för att säkerställa kontinuiteten och kvaliteten i förvaltningens tjänsteutbud. Verksamheten ser även ett rekryteringsbehov av totalt 0,5 årsarbetare för vinterverksamheten på Mösseberg.

Verksamhetsområde Kultur

Personalplaneringen för åren 2025–2027 förväntas vara densamma som planen för år 2024.

Verksamhetsområde Ungdom

Personalplaneringen för åren 2025–2027 förväntas vara densamma som planen för år 2024.

Stabsenheten

Stabsenheten består av förvaltningschef, verksamhetschefer, nämndsekreterare, administratör samt ekonomiassistent.

Kompetensförsörjning (ARUBA)

Förvaltningen kommer till hösten år 2024 genomförbara personalplaneringar inför det kommande året, dessa planer tar hänsyn till de befintliga förutsättningar och behov inom respektive område. För att upprätthålla den satta personalplaneringen är det prioriterat för förvaltningen att arbeta med att skapa en bra intern kultur tillsammans med systematik och struktur. Framför allt när förvaltningen står inför betydande utmaningar när det kommer till rekrytering av ny personal för vissa specifika roller. För chefer utgör rekryteringsprocesserna och arbetet med att skapa lämpliga personalförhållanden en betydande del av deras arbete. Förvaltningen är medveten om att dessa utmaningar sannolikt kommer att bestå även under de kommande åren och strävar efter att hitta långsiktiga lösningar för att möta dem.

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

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

Ekonomiska förutsättningar

Nämndens ekonomiska förutsättningar (mnkr)	Flerårsplan 2024	Justering 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Volym- & verksamhetsförändring					
Kost kopplat till nya lokaler		-3 000,0	-1 600,0		
Omställning			900,0	1 000,0	1 000,0
Politisk justering					
Påverkan budgettram		-3 000,0	-700,0	1 000,0	1 000,0
Generell intäkt/kostadstäckning (<i>inkl personal och vthköp</i>)		-1 700,0	-700,0	-2 800,0	-2 400,0
Summa	-89 200,0	-93 900,0	-95 300,0	-97 100,0	-98 500,0
<i>Bedömt verkligt underskott</i>			-1 150,0	-1 150,0	-1 150,0
Summa	-89 200,0	-89 200,0	-96 450,0	-98 250,0	-99 650,0

Ekonomiska resurser för år 2024

Kultur- och fritidsnämnden har tilldelats en budgettram om 89,2 miljoner kronor för verksamhetsåret 2024.

Sedan flerårsplanen 2024–2026 har det skett justeringar av nämndens budget. Det inkluderar tilldelning av medel för ökade personalomkostnader (PO-pålägg), kompensation för ökade internhyror och kapitalkostnader. Dessutom har nämnden tilldelats budgetmedel genom budgetväxlingar från kommunstyrelsen. Efter dessa justeringar uppgår nämndens nettobudget vid delåret april till minus 93,8 miljoner kronor vilket fördelas mellan förvaltningens tre verksamhetsområden samt stabsenheten.

Budget 2025–2027

Till kommande åren 2025–2027 utökas nämndens budgettram fortsatt med tilldelning av medel för ökade personalomkostnader (PO-pålägg), kompensation för ökade internhyror och kapitalkostnader enligt budgetförutsättningarna för åren 2025–2027.

Det innebär att inför året är nämndens budgettram preliminärt 95,3 miljoner kronor för året 2025.

Ekonomiska risker och osäkerheter i budgetunderlaget

Förvaltningen har identifierat risker och utmaningar av de ekonomiska aspekterna som återfinns inom nämndens uppdrag. Likt resterande kommunsverige står nämnden inför ekonomiska osäkerheter, samhällets utmaningar kräver mer utförande för att tillgodose de behov som återfinns. Nämndens utmaningar i denna aspekt finns att läsa under rubrik ”Nuläges- och omvärldsanalys” i föreliggande dokument.

I förvaltningens dagliga drift återfinns en svårighet med att balansera kostnadsutvecklingen som framträder i verksamheten på Mössebergsbacken. Förvaltningen har haft ansvaret för driften av Mössebergsbacken i sin

kommunala regi under två säsonger fram till dess att nämnden presenterar sitt budgetunderlag för åren 2025–2027.

Säsongen 2022/2023 präglades av energibesparingar och ogynnsamma väderförhållanden, vilket ledde till att verksamheten inte bedrevs i full kapacitet och samtliga nedfarter var inte öppna. Förvaltningen ställdes inför sina första ekonomiska utmaningar relaterade till driften, då kostnaderna förblev höga trots den reducerade driften, samtidigt som intäkterna var avsevärt lägre än förväntat.

Under årets säsong, 2023/2024, har verksamheten kunnat bedrivas med full drift och väderförhållandena har varit mer gynnsamma än föregående säsong. Förvaltningen har även förstärkt sin satsning på marknadsföring inför och under säsongen som en insats för att öka besöksantalet. Dessa förutsättningar har resulterat i ökade intäkter, vilket tydligt framgår i verksamhetsplaneringen. Vid jämförelsen mellan budget och prognos (i detta fall är prognos ett realiserat utfall) för året 2024 synliggörs det den differens i besöks- och försäljningsstatistiken som sker mellan en så kallad ”sämre” säsong och en bättre säsong. Förvaltningen betraktar säsongen 2023/2024 som en framgångsrik referenssäsong när det gäller intäkterna som kan genereras under en gynnsam säsong.

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

Vad utmaningen innebär för nämnden de kommande åren synliggörs bland annat under de ekonomiska underlagen i föreliggande dokument, förvaltningen har vid respektive tabell för resultaträkningen och verksamhetsredovisningen inkluderat en extra tabell som innehåller vad förvaltningen bedömer är nämndens verkliga underskott/utfall för de kommande åren 2025–2027.

För att tydliggöra och synliggöra de ekonomiska svårigheterna för verksamheten på Mössebergsbacken har förvaltningens inkluderat en bilaga till nämndens budgetunderlag för åren 2025–2027. Läsare ombeds att vänligen läsa bilagan för att få en ökad förståelse för de ekonomiska utmaningarna som återfinns. Hädanefter sker referering till bilagan genom benämningen ”bilaga 1” i detta dokument.

Bilagan innehåller en kalkyluppställning av Mössebergsbacken, innehållande jämförande utfall mellan de två säsongerna samt budget. Som komplement till kalkyluppställningen återfinns förklarande text om vad kalkylen grundar sig på. Likaså återfinns en investeringsplan som likställs med en underhållsplan för Mössebergsbacken, investeringsplanen grundar sig i vad som behöver underhållas för att fortsätta klara av att bedriva en likgiltig drift de kommande åren. Investeringsplanen tydliggör vilka investeringar som förvaltningen planerar att investera inom nämndens egen årliga investeringsbudget.

I samband med nämndens delårsrapport beslutade kultur-och fritidsnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram åtgärder för en verksamhet i ekonomisk balans på Mösseberg. Åtgärderna ska presenteras till kultur-och fritidsnämnden senast december år 2024.

Ekonomiska underlag

Underlag till resultaträkning

Underlag till resultatbudget (mnkr)	Budget 2024	Prognos 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens intäkter	17 964,0	17 744,0	17 964,0	17 964,0	17 964,0
Summa intäkter	17 964,0	17 744,0	17 964,0	17 964,0	17 964,0
Personalkostnader	-51 542,0	-51 772,0	-51 481,0	-52 951,0	-54 013,0
Övriga verksamhetskostnader	-56 771,0	-57 401,0	-58 232,0	-58 562,0	-58 900,0
Kapitalkostnader	-3 551,0	-3 551,0	-3 551,0	-3 551,0	-3 551,0
Summa kostnader	-111 864,0	-112 724,0	-113 264,0	-115 064,0	-116 464,0
Resultat	-93 900,0	-94 980,0	-95 300,0	-97 100,0	-98 500,0

Underlag till resultatbudget (mnkr)	Budget 2024	Prognos 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens intäkter	17 964,0	17 744,0	17 464,0	17 464,0	17 464,0
Summa intäkter	17 964,0	17 744,0	17 464,0	17 464,0	17 464,0
Personalkostnader	-51 542,0	-51 772,0	-51 781,0	-53 251,0	-54 313,0
Övriga verksamhetskostnader	-56 771,0	-57 401,0	-58 582,0	-58 912,0	-59 250,0
Kapitalkostnader	-3 551,0	-3 551,0	-3 551,0	-3 551,0	-3 551,0
Summa kostnader	-111 864,0	-112 724,0	-113 914,0	-115 714,0	-117 114,0
<i>Bedömt verkligt underskott</i>			-1 150,0	-1 150,0	-1 150,0
Resultat	-93 900,0	-94 980,0	-96 450,0	-98 250,0	-99 650,0

Presenterat finns två uppställningar av förvaltningens resultatbudget, varav den nedre är justerad utefter befarad underskott enligt kalkylberäkningen som återfinns i bilaga 1 tillhörande kultur-och fritidsnämndens budgetunderlag för år 2025–2027. Det befarande underskottet inför åren 2025–2027 härrör till driftförutsättningarna för att bedriva verksamheten Mössebergsbacken. För en mer ingående förklaring till det bedömda verkliga underskottet hänvisas läsare till bilaga 1.

I taxor-och avgifter för kultur-och fritidsnämndens verksamheter har nämnden rätt att besluta om indexuppräkning årligen. Förvaltningen tittar på en eventuell indexhöjning inför året 2025, om en sådan beslutas om kommer nämndens budgeterade intäkter att öka, tillsammans med kostnadssidan med motsvarande summa. Förvaltningen planerar att höja samtliga taxor och avgifter med 3,5%. För att denna indexhöjning ska träda i kraft måste förslaget godkännas av kommunfullmäktige.

Under höstperioden arbetar förvaltningen mer ingående med budget, så kallad detaljbudgetering. Presenterad bild av resultatbudget är utifrån dagslägets förutsättningar. När förvaltningen har genomfört en detaljbudget med hänsyn till eventuella förändringar presenteras en mer definitiv uppställning av nämndens intäkter och kostnader.

Underlag till verksamhetsbudget

Underlag till resultatbudget per verksamhetsområde (mnkr)	Budget 2024			Prognos 2024	Plan 2025			Plan 2026	Plan 2027
	Intäkt	Kostnad	Netto	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Netto	Netto
Verksamhetsområde Bad & Fritid	11 931,0	-64 726,0	-52 795,0	-53 905,0	11 931,0	-66 353,0	-54 422,0	-55 603,0	-56 523,0
Verksamhetsområde Kultur	5 983,0	-29 141,0	-23 158,0	-23 128,0	5 983,0	-28 991,0	-23 008,0	-23 308,0	-23 488,0
Verksamhet Ungdom	50,0	-7 829,0	-7 779,0	-7 779,0	50,0	-7 739,0	-7 689,0	-7 874,0	-7 914,0
Stabsenheter	0,0	-10 168,0	-10 168,0	-10 168,0	0,0	-10 181,0	-10 181,0	-10 315,0	-10 575,0
Resultat	17 964,0	-111 864,0	-93 900,0	-94 980,0	17 964,0	-113 264,0	-95 300,0	-97 100,0	-98 500,0

Underlag till resultatbudget per verksamhetsområde (mnkr)	Budget 2024			Prognos 2024	Plan 2025			Plan 2026	Plan 2027
	Intäkt	Kostnad	Netto	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Netto	Netto
Verksamhetsområde Bad & Fritid	11 931,0	-64 726,0	-52 795,0	-53 905,0	11 931,0	-66 353,0	-54 422,0	-55 603,0	-56 523,0
<i>Verksamhetsområde Bad & Fritid, med bedömt verkligt underskott</i>					11 431,0	-67 003,0	-55 572,0	-56 753,0	-57 673,0
Verksamhetsområde Kultur	5 983,0	-29 141,0	-23 158,0	-23 128,0	5 983,0	-28 991,0	-23 008,0	-23 308,0	-23 488,0
Verksamhet Ungdom	50,0	-7 829,0	-7 779,0	-7 779,0	50,0	-7 739,0	-7 689,0	-7 874,0	-7 914,0
Stabsenheter	0,0	-10 168,0	-10 168,0	-10 168,0	0,0	-10 181,0	-10 181,0	-10 315,0	-10 575,0
<i>Bedömt verkligt underskott</i>					-500,0	-650,0	-1 150,0	-1 150,0	-1 150,0
Resultat	17 964,0	-111 864,0	-93 900,0	-94 980,0	17 464,0	-113 914,0	-96 450,0	-98 250,0	-99 650,0

Kultur- och fritidsnämnden har tilldelats en preliminär budgetram på 95,3 miljoner kronor för verksamhetsåret 2025.

Budgetramarna för alla verksamhetsområden inom förvaltningen har höjts för att täcka ökade personalomkostnader. Samtidigt har alla budgetramar minskats för att hantera omställningskrav och potentiella underskott inför 2024. Förvaltningen har ännu inte presenterat något förslag på hur omställningskravet ska fördelas inom organisationen, vilket kommer att ske under hösten. För tillfället har en generell och tillfällig fördelning gjorts inom förvaltningen.

Verksamhetsområde Bad & Fritid

I verksamhetsområdet omfattas en preliminär tilldelad budgetram på cirka 54,4 miljoner kronor. Det innefattar intäkter samt verksamhet- och personalkostnader för badanläggningar, idrottsanläggningar, gröna jobb, djurparken, föreningsbidrag och vinterverksamheten på Mösseberg inklusive skidanläggningen Mössebergsbacken.

Det är inom verksamhetsområdet som det befarande underskottet avseende Mössebergsbacken återfinns. Förklaringar till det befarande underskottet återfinns i bilaga 1.

Verksamhetsområdet kommer att påverkas av ökade budgeterade intäkter och kostnader om kommunfullmäktige godkänner förvaltningens och nämndens föreslagna indexhöjning inför 2025.

Verksamhetsområde Kultur

Inom verksamhetsområdet ingår tilldelat budgetmedel för biblioteksanläggningar, Ekehagens Forntidsby, Falbygdens Museum samt lov-, inkludering- och kulturaktiviteter.

Verksamhetsområdet kommer att påverkas av ökade budgeterade intäkter och kostnader om kommunfullmäktige godkänner förvaltningens och nämndens föreslagna indexhöjning inför 2025.

Verksamhetsområde Ungdom

Här återfinns personalkostnader och övriga kostnader för förvaltningen ungdomsverksamhet.

Verksamhetsområdet kommer *inte* att påverkas av ökade budgeterade intäkter och kostnader om kommunfullmäktige godkänner förvaltningens och nämndens föreslagna indexhöjning inför 2025.

Stabsenheten

Stabsenheten har en budgetram på 7,6 miljoner kronor och täcker främst personalomkostnader för övergripande roller inom förvaltningen såsom förvaltningschef, verksamhetschefer, nämndsekreterare och ekonomiassistent. Likväl innefattas budgeten medel för arvoden och sammanträdeskostnader för nämnden.

Inom enheten återfinns förvaltningens reservbudget på 0,05% av nämndens hela budgetram. Förvaltningens reservbudget är en gemensam ekonomisk reserv för att täcka oförutsedda utgifter (och behov) som verksamheterna inte har budgeterat för inför ett nytt verksamhet- och budgetår.

Underlag till Investeringsbudget

Underlag till investeringsbudget (mnkr)	Budget 2024	Prognos 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Investeringar</i>					
Förvaltningsinvesteringar	-700,0	-970,0	-700,0	-700,0	-700,0
Anläggning & Mösseberg	-900,0	-630,0	-900,0	-900,0	-900,0
Summa investeringsplan	-1 600,0	-1 600,0	-1 600,0	-1 600,0	-1 600,0

Kultur- och fritidsnämnden disponerar en årlig investeringsbudget på 1,6 miljoner kronor.

Fördelningen av nämndens investeringsbudget fördelas mellan *Förvaltningsinvesteringar* samt *Anläggning & Mösseberg*.

Inför budget- och verksamhetsåret 2025 kommer förvaltningens ledningsgrupp att diskutera investeringsbehoven och koordinera beslut om vilka investeringar som ska genomföras.

I bilaga 1, tillhörande kultur- och fritidsnämndens budgetunderlag för åren 2025–2027, återfinns investeringsbehoven för Mössebergsbacken för de kommande 10 åren och vilka av dessa investeringar förvaltningen planerar för att finansiera inom nämndens egen investeringsbudget om 1,6 miljoner kronor.

Anläggning & Mösseberg

Kategorin avser investeringar och inventarieinköp enligt följande:

Anläggning

Inventarieinköp för badanläggningar och idrottsanläggningar.

Mösseberg

Investeringar som ingår i friluftsområdet Mösseberg, djurpark, Mössebergsbacken.

Förvaltningsinvesteringar

Förvaltningsinvestering är förvaltningens gemensamma budget för investeringar och inventarieinköp. Avser investeringar och inköp av inventarier inom förvaltningens samtliga verksamhetsområden.

Övrigt

Återkoppling till budgetberedningen

Förvaltningen anser att driften av Mössebergsbacken inte är hållbar inom den budget som tilldelades vid övertagandet om verksamheten ska upprätthålla en kvalitet som motsvarar förväntningarna på driften och intäkterna.

Under våren 2024 har förvaltningen uppdaterat den känslighetsanalys som inleddes våren 2023 samt gjort en kalkylberäkning för att bedöma en mer realistisk budget för Mössebergsbacken vid full drift. I kultur- och fritidsnämndens budgetunderlag för åren 2025–2027 finns därför bilaga 1, som innehåller denna kalkylberäkning med textförklaringar. Förvaltningen befarar ett underskott på 1,2 miljoner kronor inför 2025 om Mössebergsbacken ska bedrivas fullt ut.

Underskottet kan eventuellt komma att revideras framöver enligt nedan förklarat under rubrik ”Åtgärder för att nå balans till plan 2025–2027”.

Redovisning av uppdrag och tidsplan för åiterrapportering

I kommunens budgetförutsättningar för år 2025 har inga nya uppdrag tilldelats kultur- och fritidsnämnden.

I samband med flerårsplanen för åren 2024–2026 fick nämnden uppdraget att utveckla ett nytt fritidspolitiskt program för kommunen. Förvaltningen planerar att presentera förslag på fritidspolitiskt program för kultur- och fritidsnämnden i december 2024. Programmet kommer sedan att skickas ut på remiss till kommunens nämnder under början av år 2025, för att sedan antas av kommunfullmäktige senare under år 2025.

Åtgärder för att nå balans till plan 2025–2027

I samband med nämndens delårsrapport beslutade kultur-och fritidsnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram åtgärder för en verksamhet i ekonomisk balans på Mösseberg. Åtgärderna ska presenteras till kultur-och fritidsnämnden senast december år 2024.

Bilagor

Som ett komplement till kultur- och fritidsnämndens budgetunderlag för åren 2025–2027 har förvaltningen utarbetat en bilaga med detaljerade förklaringar till det förväntade underskottet, vilket beskrivs i de ekonomiska dokumenten i denna rapport. I dokumentet hänvisas till denna bilaga med benämningen "i bilaga 1".

Bilaga 1, Mössebergsbacken

Framtagen, och uppdaterad, kalkylberäkning för Mössebergsbacken inför verksamhetsåret 2025 med budget för år 2025. Bilagan tillhör kultur-och fritidsnämnden budgetunderlag för åren 2025–2027.

BUDGET	Budget 2024	Beräknad budget (realistisk)	Differens
Externa intäkter	1 800 000	1 300 000	-500 000
Summa Verksamhetens intäkter	1 800 000	1 300 000	-500 000
Personalkostnader	-1 915 000	-2 215 000	-300 000
Summa personalkostnader	-1 915 000	-2 215 000	-300 000
Bränsle, energi och vatten	-250 000	-600 000	-350 000
Övriga tjänster	-138 000	-138 000	0
Övriga verksamhetskostnader	-601 000	-601 000	0
Lokal- och markhyror	-1 481 000	-1 481 000	0
Summa Övriga kostnader	-2 470 000	-2 820 000	-350 000
Kapitalkostnader	-390 000	-390 000	0
Summa Interna kostnader	-390 000	-390 000	0
Summa Verksamhetens kostnader	-4 775 000	-5 425 000	-650 000
Summa Verksamhetens nettobudget	-2 975 000	-4 125 000	-1 150 000

Bakgrund

Förvaltningen har ansvarat för driften av Mössebergsbacken i kommunal regi under två säsonger fram till april 2024. Under den första säsongen visade det sig att verksamhets- och personalplaneringen samt budgeten för Mössebergsbacken inte var anpassade för att driva verksamheten i sin helhet. Säsongen 2022/2023 präglades av energibesparingar och ogynnsamma väderförhållanden, vilket ledde till reducerad drift och stängda nedfarter. Detta medförde ekonomiska utmaningar eftersom kostnaderna förblev höga medan intäkterna var betydligt lägre än förväntat.

Under säsongen 2023/2024 har driften kunnat ske i full kapacitet, och väderförhållandena har varit väldigt goda fram till sportlovet. Förvaltningen har även intensifierat marknadsföringen för att öka besöksantalet, vilket resulterade i ökade intäkter. Förvaltningen ser denna säsong som en framgångsrik referenssäsong för intäkter under gynnsamma förhållanden.

Trots förbättrade intäkter och en referenssäsong, konstaterar förvaltningen att det fortfarande finns en betydande skillnad mellan budgeterade och faktiska intäkter, samtidigt som kostnaderna fortsätter att öka. Förvaltningen förväntar sig inte att Mössebergsbacken kommer att generera högre intäkter än säsongen 2023/2024 under normala omständigheter och ser utmaningar i att hålla nere kostnaderna samtidigt som verksamheten ska upprätthålla förväntad kvalitet. Att balansera ekonomin ses som en betydande utmaning för förvaltningen, och dessa utmaningar förväntas kvarstå i framtiden.

Efter första säsongen 2022/2023 började förvaltningen arbeta fram en ny budget för att tydliggöra de verkliga ekonomiska behoven. Denna budget har nu uppdaterats baserat på erfarenheterna från säsongen 2023/2024, som anses vara en referenssäsong utifrån de väldigt goda väderförutsättningarna, samt interna utvärderingar och analyser.

Vid beaktande av Mössebergsbackens budget är det fördelaktigt att betrakta detta utifrån säsong och inte enbart per traditionellt kalenderår.

Intäkter

I kalkylen för verksamhetens intäkter har en rimlighetsbedömning utförts tillsammans med det verkliga utfallet för den första säsongen. Under säsongen 2023/2024 genererade Mössebergsbacken intäkter på 1,3 miljoner kronor. Under säsongen 2022/2023, utan familjebacken i drift, var intäkterna 590 000 kronor.

Förvaltningen bedömer att en rimlig budgeterad intäkt för Mössebergsbacken vid full drift och goda väderförutsättningar är 1,3 miljoner kronor. Detta är 500 000 kronor mindre än den budgeterade intäkten för 2024.

Förvaltningen har beaktat kommunfullmäktiges beslut om politisk riktning i kommunens övergripande mål för barn och ungas uppväxtvillkor. Därför har förvaltningen beslutat att besök från skolor inom Falcköpings kommun till Mössebergsbacken ska vara avgiftsfria. Detta beslut ska bidra till gratis friluftsdagar för kommunens skolbarn och ungdomar och därmed till en meningsfull fritid och goda uppväxtvillkor.

Kostnader

Personal

Under Mössebergsbackens första säsong identifierades en betydande arbetsbelastning hos personalen, trots att familjebacken då inte var i drift. Denna problematik uppmärksammades särskilt i samband med den utvärdering och känslighetsanalys som genomfördes för hela verksamheten efter säsongens slut. Förvaltningen har, utifrån denna analys, kommit fram till att en förstärkning av personalstyrkan är nödvändig för att kunna driva verksamheten i sin fulla kapacitet och för att säkerställa en god arbetsmiljö för verksamhetens personal. Det förväntas att denna förstärkning av personalresurserna kommer att medföra ökade personalomkostnader på uppskattningsvis 300 000 kr.

Elförbrukning

Inför driftövertagandet av Mössebergsbacken budgeterades elkostnaderna till 261 000 kr för ett helt verksamhetsår. Utfallet för perioden januari-mars 2023 visade att elkostnaderna uppgick till 260 000 kr under verksamhetens första säsong. Den totala årsbudgeten för elkostnader förbrukades således inom säsongens första månader vid halvdrift av Mössebergsbacken, vilket indikerar att budgeten inte var dimensionerad för full verksamhetsdrift. Dessutom täcker den befintliga budgeten inte de kommande elkostnaderna inför nästa säsong, som inleds omkring november/december.

Den nuvarande budgeten är således otillräcklig för att hantera de förväntade elkostnaderna inför nästa säsong, som inleds runt november/december. Kostnaden är även svårhanterlig inom verksamhetens hela budget.

Vid en jämförelse visar utfallet för januari-mars 2024 elkostnader på 270 000 kr, och det förväntas att ytterligare elkostnader på 300 000 kr kommer att uppstå inför driftstarten och under säsongen 2024/2025, baserat på erfarenheter från tidigare säsonger. Även om elkostnaderna är relativt låga under sommarmånaderna, kvarstår de som en löpande kostnadspost.

Investeringsplan, 10 år

För att säkerställa en grundläggande, stabil och kvalitetssäkrad drift av Mössebergsbacken krävs kontinuerligt underhållsarbete. Förvaltningen har genomfört en analys av de kommande underhåll- och investeringsbehoven för de närmaste tio åren. I denna analys har förvaltningen även kartlagt vilka investeringar som kan rymmas inom nämndens befintliga årliga investeringsbudget och vilka som kräver ytterligare finansiering. Nämndens årliga investeringsbudget uppgår till 1,6 miljoner kronor och är avsedd för hela förvaltningen. Det innebär att förvaltningen har identifierat att självfinansieringen inom den befintliga budgetramen kommer att innebära att flera andra investeringsbehov, såsom satsningar på badanläggningar, lekplatser och idrottsanläggningar, kommer eventuellt att behöva skjutas upp. Anledningen är att underhållsbehoven för en fortsatt grundläggande drift av Mössebergsbacken bedöms vara mer akuta och angelägna.

Nedan följer en översikt av de identifierade investeringarna och underhållsbehoven:

- **Utbyte av lansar i liften:** Förvaltningen har identifierat ett behov av att uppdatera och ersätta 10 lansar. De nya lansarna är mer energieffektiva och kräver mindre luft, vilket även möjliggör snabbare snöläggning. Den beräknade kostnaden är 25 000 kr per lans, och dessa investeringar förväntas täckas inom förvaltningens egen investeringsbudget.
- **Utbyte av fläktkanoner:** Förvaltningen uppskattar att flera fläktkanoner behöver bytas ut framöver, med en kostnad på 200 000 kr styck. Dessa utbyten planeras att finansieras inom den befintliga investeringsbudgeten.
- **Fyrhjuling:** Inom två år behöver förvaltningen byta ut den fyrhjuling som används inom både Mössebergsbacken och det omkringliggande friluftsområdet. Kostnaden för en ny fyrhjuling uppgår till 200 000 kr, vilket kommer att finansieras inom den befintliga investeringsbudgeten.
- **Betesputs:** För att upprätthålla verksamheten vid Mössebergsbacken och friluftsområdet krävs en ny betesputs. Kostnaden för denna uppskattas till 140 000 kr och kommer att täckas inom den nuvarande investeringsbudgeten.
- **Pistmaskiner:** Inom kort tid behöver pistmaskinen som används i längdskidspåren bytas ut, följt av ytterligare en ny pistmaskin till Mössebergsbacken. Den totala inköpskostnaden för dessa två maskiner beräknas till 4 miljoner kr enligt nuvarande marknadsvärde. Förvaltningen ser svårigheter med att hantera denna kostnad inom den nuvarande investeringsbudgeten.
- **Doppelmayer-liftar:** De liftar som huvudsakligen betjänar slalombacken och branten kommer att behöva ersättas under de kommande åren. Den förväntade investeringskostnaden för detta uppgår till 4 miljoner kr, och förvaltningen ser inte möjlighet att finansiera detta inom den befintliga drift- eller investeringsbudgeten.

På längre sikt, över de kommande tio åren, förväntas även knappliften i Teknikbacken och Bygdelliften behöva uppdateras. Dessa liftar bedöms dock vara i gott skick för närvarande och förväntas kunna hållas i drift med löpande underhåll under minst tio år.

Utöver förvaltningens underhåll-och investeringskartläggning återfinns det investeringsbehov gällande bland annat elanläggning och belysning som är nödvändiga att genomföra. Dessa ligger däremot under Fastighetsavdelningens ansvar (Kommunledningsförvaltningen) och kommer att framföras därigenom.

§ 42

Dnr 2024/00069

Förslag på idéburet offentligt partnerskapsavtal (IOP-avtal) med Folkets Park

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

I Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag på idéburet offentligt partnerskapsavtal (IOP-avtal) med Folkets Park i Falköping gällande tillgängliggörandet av lokal för pensionärsföreningar.

Sammanfattning

I Falköpings kommun finns en rad olika pensionärsföreningar som erbjuder ett rikt utbud av aktiviteter riktat mot målgruppen. Verksamheten är mycket viktig ur ett folkhälsoperspektiv och motverkar den ofrivilliga ensamhet som drabbar många äldre.

Förvaltningen gör bedömningen att Folkets Parks stora samlingslokal skulle utgöra ett bra komplement till samlingslokalen på Träffpunkt Ranten. Förslaget kommer avsevärt förbättra pensionärsföreningarnas förutsättningar att arrangera aktiviteter för en större publik.

Förvaltningen har tagit fram ett förslag på idéburet offentligt partnerskapsavtal (IOP-avtal) mellan kultur- och fritidsnämnden i Falköpings kommun och Folkets Park i Falköping, för att tillgängliggöra parkens samlingslokal för kommunens pensionärsföreningar.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, 2024-06-24
- Förslag på idéburet offentligt partnerskaps avtal med Folkets Park i Falköping

Paragrafen skickas till
Kultur- och fritidsnämnden

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital signering			

Kultur- och fritidsnämnden

Förslag på idéburet offentligt partnerskapsavtal (IOP-avtal) med Folkets Park

Förslag till beslut

- 1 Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag på idéburet offentligt partnerskapsavtal (IOP-avtal) med Folkets Park i Falköping gällande tillgängliggörandet av lokal för pensionärsföreningar.

Sammanfattning

I Falköpings kommun finns en rad olika pensionärsföreningar som erbjuder ett rikt utbud av aktiviteter riktat mot målgruppen. Verksamheten är mycket viktig ur ett folkhälsoperspektiv och motverkar den ofrivilliga ensamhet som drabbar många äldre.

Förvaltningen gör bedömningen att Folkets Parks stora samlingslokal skulle utgöra ett bra komplement till samlingslokalen på Träffpunkt Ranten. Förslaget kommer avsevärt förbättra pensionärsföreningarnas förutsättningar att arrangera aktiviteter för en större publik.

Förvaltningen har tagit fram ett förslag på idéburet offentligt partnerskapsavtal (IOP-avtal) mellan kultur- och fritidsnämnden i Falköpings kommun och Folkets Park i Falköping, för att tillgängliggöra parkens samlingslokal för kommunens pensionärsföreningar.

Bakgrund

I Falköpings kommun finns en rad olika pensionärsföreningar som erbjuder ett rikt utbud av aktiviteter riktat mot målgruppen. Pensionärsföreningarnas verksamhet genererar möten, socialt umgänge och fysisk aktivitet för kommunens pensionärer. Verksamheten är således mycket viktig ur ett folkhälsoperspektiv och motverkar den ofrivilliga ensamhet som drabbar många äldre.

Pensionärsföreningarna erbjuds att kostnadsfritt nyttja samlingslokalen på Träffpunkt Ranten, för sina aktiviteter. När pensionärsföreningarna har arrangemang som lockar fler än 100 deltagare är samlingslokalen på Träffpunkt Ranten dock för liten. Pensionärsföreningarna upplever samtidigt att det är dyrt att hyra en annan större samlingslokal i kommunen.

Folkets Park i Falköping har en stor och rymlig samlingsbyggnad med alla de fysiska förutsättningar som pensionärsföreningarna efterfrågar. Folkets Park och kultur- och fritidsförvaltningen har i en avsiktsförklaring kommit överens om att de båda parterna ska samverka för att utveckla parken som mötesplats och fylla den med innehåll. Förvaltningen har tagit fram ett förslag på idéburet offentligt partnerskaps avtal (IOP-avtal) mellan kultur- och fritidsnämnden i Falköpings kommun och Folkets Park i Falköping, för att tillgängliggöra parkens samlingslokal för kommunens pensionärsföreningar.

Ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor i syfte att uppnå ett visst allmännyttigt samhällligt mål.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen gör bedömningen att Folkets Parks stora samlingslokal skulle utgöra ett bra komplement till samlingslokalen på Träffpunkt Ranten, när pensionärsföreningarna arrangerar större sammankomster.

Förslaget till IOP-avtal mellan Kultur- och fritidsnämnden i Falköpings kommun och Falköpings Folkets Park, kommer avsevärt förbättra pensionärsföreningarnas förutsättningar att arrangera aktiviteter för en större publik. Avtalet bidrar samtidigt till att fylla Folkets Park med mer verksamhet. I förlängningen kan det leda till ett större engagemang för parken.

Förslaget till beslut bidrar till en ökad folkhälsa bland äldre samtidigt som det är kostnadseffektivt och bidrar till ett effektivt lokalnyttjande.

Finansiering och ekonomiska konsekvenser

I förslaget på IOP-avtal framgår kostnadsfördelningen för nyttjandet av Folkets Parks samlingslokal. Kostnaden för förvaltningen beräknas till max 35 000 kronor första året. Kultur- och fritidsförvaltningen har beviljats motsvarande summa i folkhälsomedel för första avtalsåret. Efterföljande år finansieras avtalet inom förvaltningens befintliga ram.

Barnkonsekvensanalys

Förslaget till beslut rör kommunens äldre befolkning. En barnkonsekvensanalys bedöms inte vara nödvändig i detta ärende.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, 2024-06-24
- Förslag på idéburet offentligt partnerskaps avtal med Folkets Park i Falköping

Beslutet ska skickas till

Hampus Haga, förvaltningschef
Folkets Park i Falköping

Hampus Haga,
Förvaltningschef

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap mellan Falköpings kommun och Folkets Park

Avtalsvillkor

1. Parter

Falköpings kommun	Falköping Folkets Park ekonomiska förening
Adress: Sankt Sigfridsgatan 11, 521 81 Falköping Organisationsnummer: 212000-1744	Adress: c/o Siv Holmén Dala Munkaledet 2 521 62 Stenstorp Organisationsnummer: 767800-0188

Falköping Folkets Park ekonomiska förening org.nr 767800-0188, nedan benämmt ”Föreningen” och Falköpings kommun org.nr 212000-1744, nedan benämmt ”Kommunen”, tecknar idag en överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap. Föreningen och kommunen benämns gemensamt ”Parterna”.

Falköping Folkets Park ekonomiska förening äger och förvaltar Folkets Park i Falköping. Föreningen har en från Falköpings kommun oberoende styrelse.

2. Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap

Överenskommelsen är ett Idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan kommunen och föreningen, för att säkerställa tillgången till en större samlingslokal för kommunens pensionärsföreningar.

3. Bakgrund, syfte och mål

Ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor i syfte att uppnå ett visst allmännyttigt samhällligt mål.

I Falköpings kommun finns en rad olika pensionärsföreningar som erbjuder ett rikt utbud av aktiviteter riktat mot målgruppen. Pensionärsföreningarnas verksamhet genererar möten, socialt umgänge och fysisk aktivitet för kommunens pensionärer. Verksamheten är således mycket viktig ur ett folkhälsoperspektiv och motverkar den ofrivilliga ensamhet som drabbar många äldre.

Pensionärsföreningarna erbjuds att kostnadsfritt nyttja samlingslokalen på Träffpunkt Ranten, för sina aktiviteter. När pensionärsföreningarna har arrangemang som lockar fler än 100 deltagare är samlingslokalen på Träffpunkt Ranten dock för liten. Pensionärsföreningarna upplever samtidigt att det är dyrt att hyra en annan större samlingslokal i kommunen.

Folkets Park i Falköping har en stor och rymlig samlingsbyggnad (rotundan) med alla de fysiska förutsättningar som pensionärsföreningarna efterfrågar. Föreningen och kommunen

har i en avsiktsförklaring (bilaga 1) kommit överens om att de båda parterna ska samverka för att utveckla parken som mötesplats och fylla den med innehåll.

IOP-avtalet mellan kommunen och föreningen ska förbättra pensionärsföreningarnas förutsättningar att arrangera aktiviteter för en större publik. Parkens stora samlingslokal kommer att utgöra ett bra komplement till samlingslokalen på Träffpunkt Ranten, när pensionärsföreningarna arrangerar större sammankomster. Avtalet bidrar samtidigt till att fylla Folkets Park med mer verksamhet. I förlängningen kan det leda till ett större engagemang för parken.

IOP-avtalet ska leda till en ökad folkhälsa bland äldre samtidigt som det är kostnadseffektivt och bidrar till ett effektivt lokalnyttjande.

4. Värdegrund för överenskommelsen

Partnerskapet ska bygga på öppenhet och respekt inför varandras olika förutsättningar och en dialog som karakteriseras av ömsesidig tillit och respekt.

5. Målgrupp

Målgruppen för insatserna i överenskommelsen är pensionärsföreningar i Falköpings kommun, och målgruppen som de riktar sin verksamhet mot.

6. Parternas åtaganden

Föreningens åtaganden:

- Tillgängliggöra sin stora samlingslokal (rotundan) för uthyrning (halvdagar) till pensionärsföreningar i Falköpings kommun. Pensionärsföreningarna ska ha tillgång till byggnadens samlingssal, serveringsutrymmen, scen, entré och toaletter.
- Upprätthålla ett gott värdskap och leverera en god service till pensionärsföreningarna.
- Tillhandahålla lämplig ljudutrustning och bildprojektor till pensionärsföreningarna.
- Administrera bokningar och tillhandahålla nycklar till pensionärsföreningarna.
- Tillhandahålla tydliga hyresvillkor, städrutiner och städustrustning till pensionärsföreningarna. Revideringar av hyresvillkor och städrutiner ska stämmas av med kommunen.

Kommunens åtaganden:

- Övergripande ansvar för kommunikation och dialog med pensionärsföreningarna och med föreningen.
- Föra en tät dialog med föreningen för att skapa goda förutsättningar för den att bedriva verksamhet riktad mot avtalets målgrupp, dvs pensionärer i Falköpings kommun.
- Fortsätta verka för innehållet i den tidigare avsiktsförklaringen mellan kommunen och föreningen (bilaga 1)
- Informera föreningen om angelägenheter som kan beröra deras verksamhet riktad mot målgruppen i detta avtal.

7. Ersättning

Föreningen fakturerar pensionärsföreningarna halva beloppet för den överenskomna uthyrningskostnaden och fakturerar kommunen den andra halvan. Kommunen betalar halva hyreskostnaden upp till 11 tillfällen per förening under varje år.

Under partnerskapets första avtalsperiod är den överenskomna hyreskostnaden 1000 kronor (inkl moms) per halvdag.

Vid en förlängning av avtalet sker en uppräknig av hyreskostnaden enligt konsumentprisindex (KPI) för varje år avtalet förlängs.

8. Period för partnerskapet

2024-10-01 till 2025-12-31. Om ingen av parterna sagt upp avtalet senast 6 månader innan avtalstidens slut, förlängs avtalet med ett år gången.

9. Kontaktpersoner

För kommunen: Verksamhetschef kultur

För föreningen: Ordföranden

10. Förändring av partnerskapets innehåll och inriktning

Båda parter kan påkalla omförhandling av bestämmelser i denna överenskommelse. Om betydande avvikelser från överenskommelsen planeras, ska parterna innan förändringar genomförs, föra en dialog. Om någon av parterna inte uppfyller villkoren för överenskommelsen eller brister i sina åtaganden, eller om väsentligt ändrade omständigheter uppstår, kan föreningen alternativt kommunen, när som helst under perioden påkalla nya förhandlingar alternativt säga upp överenskommelsen. I sådana fall gäller sex månaders uppsägning.

12. Underskrifter

Denna överenskommelse är upprättad i två likalydande exemplar där parterna tagit sitt original.

Falköping 2024-xx-xx

Roland Nilsson

XXX

Ordförande

Falköpings kommun

Falköping Folkets Park ekonomiska förening

DELEGATIONSLISTADatum
2024-08-14

«OrgFax»

Datum	Dokument id.	Diarienummer	Beskrivning	Handläggare	Sekretess
2024-06-20	18659	2024/00066	Ordförandebeslut om yttrande angående bygglov på fastigheten Bestorp 16:6	Anders Blom	
2024-06-25	18699	2024/00073	Samverkansavtal gällande sommarlovsaktiviteter för barn och unga	Sarha Eng	
2024-06-26	18700	2024/00071	Delegationsbeslut om tillförordnad förvaltningschef sommaren år 2024 - signerad	Hampus Haga	
2024-06-25	18713	2024/00011	Avtal om gemensamt personuppgiftsansvar vid genomförande av LUPP 2024 mellan Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och Falköpings kommun	Hampus Haga	
2024-08-13	18723	2024/00028	Anmälan om anställningar juni till juli 2024	Michelle Lunne	

Datum
2024-08-13

Datum	Dokument id.	Diarienummer	Beskrivning
2024-06-17	18675	2024/00018	Kommunstyrelsens beslut 2024-06-12 § 123 Utvärdering av internkontroll för Falköpings kommun 2023
2024-06-11	18688	2024/00004	Ordförandebeslut om avgränsad statistikenhet i Falköpings kommun

§ 123

Dnr 2024/00217

Utvärdering av internkontroll för Falköpings kommun för år 2023

Kommunstyrelsens beslut

- 1 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna utvärderingen av Falköpings kommuns samlade internkontroll för år 2023.

Sammanfattning

Enligt kommunallagen ska nämnderna och bolagen inom respektive område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt, samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. Enligt kommunstyrelsens reglemente ska kommunstyrelsen följa upp hur den interna kontrollen sköts i nämnderna och bolagen samt följa upp resultatet från de två förvaltningsövergripande kontrollpunkterna. Dessa är leverantörsavtalstrohet och uppföljning av hur väl arbetet med strategierna för klimat och digitalisering syns i nämndernas planer och redovisningar.

Rapporterna från nämnderna och bolagen visar att resultatet för uppföljningen av den interna kontrollen över lag är tillfredsställande men med vissa förbättringsområden. För de två förvaltningsövergripande kontrollpunkterna framkommer att arbeten utförs men att mer finns att göra, både på kort och lång sikt.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner utvärderingen av Falköpings kommuns samlade interna kontroll för år 2023.

Beslutsunderlag

- Arbetsutskottet § 62/2024
- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-05-08
- Rapport för de två förvaltningsövergripande kontrollpunkterna 2023
- Rapporter från kommunens nämnder och bolag för utförd interkontroll för år 2023

Paragrafen skickas till

Monica Busk, controller
Magnus Fleischer, ekonomichef
Alla nämnder
Falköpings Hyresbostäder AB
Fastighets AB Mösseberg

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital justering			

Beslut om avgränsad statistikenhet i Falköpings kommun

Signerad text:

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

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: Ordförandebeslut om avgränsad statistikenhet i Falköpings kommun.pdf

Storlek: 56204 byte

Hashvärde SHA256:

3f45ac59b262ba35fcbaf4f016a63d590e8b9e2f9415720a58c7ffe8f0e1cc53

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

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

Signerat av 1:

ADAM JOHANSSON

Signerat med BankID 2024-06-24 13:22 Ref: 60cd5659-a970-4b30-ae1a-8916295ca747



Beslut om avgränsad statistikenhet i Falköpings kommun

Ordförandebeslut

1 Kommunstyrelsen beslutar att biträdande ekonomichef Christoffer Eriksson och ekonom Elisabeth Jonsson utgör en sådan särskild verksamhet för framställning av statistik som anges i 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Denna särskilda verksamhet ska benämnas avgränsad statistikenhet.

Ordförandebeslut enligt

Ordförandebeslutet fattas med stöd av § 3 i kommunstyrelsens delegationsbestämmelser som antogs den 17 april 2024.

Bakgrund

Enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen gäller sekretess i sådan särskild verksamhet hos myndighet som avser framställning av statistik för uppgifter om enskilda personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. För att en kommun ska kunna nyttja statistiskt material som inte är sekretessgranskat kan olika myndigheter kräva att kommunen kräva beslut eller intyg om att kommunen har en sådan särskild verksamhet som avses i OSL. Sådan särskild verksamhet kan anses föreligga om enhet uttryckligen ges ansvar för statistiksekretessen.

Av kommunstyrelsens reglemente framgår av § 6 att i kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat; statistik och samhällsanalys. Bedömningen är därför att kommunstyrelsen kan fatta beslut om att inrätta en särskild avgränsad enhet för statistiksekretess. Bedömningen är vidare att kommunstyrelsen kan tillhandahålla denna verksamhet för samtliga nämnder och att kommunstyrelsen vid tillhandahållandet av statistikenhetens tjänster agerar som underbiträde åt den personuppgiftsansvariga nämnden.

I nu aktuellt ärende kräver Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor att ett intyg på att kommunen har en sådan särskild enhet för statistikenhet för att kultur- och fritidsförvaltningen ska kunna beställa den politiskt beslutade LUPP-enkäten till ungdomar. Intyget måste vara

Kansliavdelningen

undertecknat senast den 25 juni 2024 och därför kan kommunstyrelsens beslut inte inväntas.

Beslutet ska skickas till

Christoffer Eriksson, biträdande ekonomichef

Elisabeth Jonsson, ekonom

Magnus Fleischer, ekonomichef

Nämnderna

Sara Cronholm, kommunjurist

Adam Johansson

Kommunstyrelsens ordförande