

Nämndplan 2024-2025 exklusive Kaskad

Kultur- och fritidsnämnden
2024

Innehållsförteckning

1 Kommunfullmäktiges övergripande styrning	4
1.1 Marks kommuns vision	4
1.2 Strategiska områden och kommungemensamma mål	4
1.3 Värdegrund	4
1.4 Utgångspunkt	5
1.5 Förutsättningar	5
1.6 Effektiva processer och verksamheter	5
1.7 Uppdrag från kommunfullmäktige	5
2 Nämndens övergripande styrning	6
2.1 Agenda 2030	6
2.2 Verksamhetsområde	6
2.3 Verksamhetens syfte	6
2.4 Inriktning	7
2.5 Medborgarnas/brukarnas delaktighet – ett vidgat tillsammansperspektiv	7
3 Nämndens grunduppdrag	8
3.1 Folkbildning	8
3.2 Friluftsliv	8
3.3 Fritidsverksamhet för barn och ungdomar	8
3.4 Idrott, motion och hälsa	8
3.5 Kultur	8
4 Nämndens mål	9
4.1 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: I Mark ska barn och unga få en bra start i livet för att utveckla sin potential	9
4.2 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: I Mark ska det vara lätt att starta, driva och utveckla företag för att skapa arbetstillfällen	10
4.3 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: Hållbar personalförsörjning	11
4.4 Uppdrag till förvaltning	11
5 Ekonomi	12
5.1 Driftbudget	12
5.2 Investeringsbudget	14
6 Nämndens internkontroll	15
6.1 Riskanalys	15
6.2 Uppföljning av internkontrollen	15
6.3 Internkontrollplan	15
7 Personal	17
8 Följetal	18
8.1 Resurser	18
8.2 Folkbildning och konsumentvägledning	18

8.3	Fritidsaktiviteter för barn och ungdomar.....	18
8.4	Idrott och motion.....	18
8.5	Kultur	19
8.6	Öppen förskola	19
8.7	Personalföljetal	19
9	Nämndens lokalbehovsplan	20
9.1	Nuläge	20
9.2	Behov	20
10	Nämndens kompetensförsörjningsplan, behov och åtgärder.....	21
11	Nämndens digitaliseringsplan.....	22
11.1	Nuläge	22
11.2	Önskat läge på medellång sikt (4-5 år)	22
11.3	Plan för 2024 och 2025	22

1 Kommunfullmäktiges övergripande styrning

1.1 Marks kommuns vision

En nära kommun med människan i fokus. Nära till natur, vår omvärld, varandra och framtiden.

Vi är jordnära

Vi lever nära, och tillsammans med, naturen. Därför värnar och värdesätter vi miljön högt. Vi tar tillvara naturens krafter i allt från ren energi till lokalodlade råvaror att lägga på markbons tallrik. Vi rör oss aktivt i naturen som en självklar del av livet och tar därmed hand om oss själva och våra vackra omgivningar. Genom att vårda vår planet, vår mark, och oss själva kan vi leva i harmoni – nu och i framtiden.

Vi är familjenära

Mark är en plats där det inte spelar någon roll vad du drömmer om, hur gammal du är, varifrån du kommer eller vad du har för förmågor. Här somnar alla barn fridfullt på kvällen, för de vet att de är omgivna av nära och kära och att de är trygga i sitt hem. De är mätta och trötta efter en meningsfull dag. Vi lär dem om alla människors lika värde och att vi är starkast tillsammans. När livet bjuder på utmaningar och motgångar så finns både familj och ett fungerande och närvarande samhälle bakom ryggen och tar emot med lugn och värme.

Vi är visionära

Det finns lika många drömmar som det finns människor. Därför ska du kunna skraddarsy ditt liv i Mark efter just dina drömmar och visioner. Vi har plats för din livsstil, ditt arbetsliv och din passion. Vi hör dig, ser dig och tror på dig.

Mark är känt för att sätta visioner till verklighet. Vi har en imponerande tradition av hantverk, föreningsliv och innovation. Med en inbiten vana att vara nytänkande, nyskapande och drivna fortsätter vi att ta oss an våra framtidsdrömmar. Vi slutar aldrig att lockas av mer kunskap, erfarenheter och möjligheter. Och att få människor att växa. Vi värdesätter utbildning högt, men människan och drömmen ännu högre. Varje människa ska kunna förverkliga sig själv – oavsett om du vill odla Sveriges finaste potatis eller siktar mot ett OS-guld.

Vi är nära

Att vi blivit tilldelade just denna vackra plats på jorden ger oss många fördelar. Närheten till havet, städer, högskolor och flygplats bara för att nämna några. Men också närheten till varandra. Varje liten by i vår kommun har sin identitet, men vi ser ändå på varandra som värdefulla enheter av en gemensam helhet. Vi finns här för varandra och tar oss an framtiden tillsammans.

Andra har dessutom nära till oss. Den som besöker oss imponeras inte bara av internationella företag med inspirerande handel, utan också av skogens lugn och stilla sjöar. Öppna landskap och böljande dalar. Och det är något vi värnar om.

Vi är Mark

Utan markborna hade Mark bara varit en bit mark. Visserligen en väldigt vacker bit mark med sina djupa skogar, glittrande sjöar och slingrande grusvägar. Men det är markborna som gör Mark till den fina plats det är. Människorna här, som med sina olika drömmar, tankar och förmågor, gör Mark vackert på riktigt. Tillsammans tar vi oss an framtiden och vågar tänka nytt. Det är vi som bor och verkar här som med engagemang, omtanke och utveckling gör Mark. Och vi gör det tillsammans. Vi är Mark.

1.2 Strategiska områden och kommungemensamma mål

Strategiska områden

I Mark ska barn och unga få en bra start i livet för att utveckla sin potential

I Mark ska de som behöver få bra stöd och en god vård och omsorg för att ha ett gott liv

I Mark ska det vara lätt att starta, driva och utveckla företag för att skapa arbetstillfällen

I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med att bo och leva

Kommungemensamma mål

Bästa barnkommun

Bästa företagskommun

1.3 Värdegrund

Kommunens värdegrund beskriver hur vi som medarbetare i Marks kommun ska jobba tillsammans. Alla medarbetare är medskapare till värdegrunden, som bygger på en gemensam bas.

Syftet med värdegrunden är att skapa en mer öppen och tillitsfull organisation. Enligt vår värdegrund skapar

vi vår tillsammanskultur genom att vara engagerade, omtänksamma och utvecklande. Den är ett komplement till de lagar och politiska beslut som styr vad vi ska göra, och ska vägleda oss i hur vi gör – fokus ligger alltså inte på vad vi ska tycka, utan på hur vi betar oss mot varandra.

1.4 Utgångspunkt

Hållbar utveckling är utgångspunkten i vår verksamhetsplanering, vår vision och våra mål. Hållbar utveckling ska genomsyra allt arbete vi gör. Hållbar utveckling utgörs av:

- Ekologisk hållbarhet
- Social hållbarhet
- Ekonomisk hållbarhet

1.5 Förutsättningar

Förutsättningar för att jobba mot de strategiska områdena och kommungemensamma målen är:


- God ekonomisk hushållning
- Hållbar personal- och kompetensförsörjning

1.6 Effektiva processer och verksamheter

Alla kommunens verksamheter ska präglas av ett tydligt kommuninvånarperspektiv med god tillgänglighet och stark känsla för service. Var och en som söker kontakt med kommunen ska få en snabb återkoppling. Arbetsprocesser ska vara väl anpassade till uppgiften och med tillgängliga resurser ge största möjliga nytta för kommuninvånarna. Kvaliteten ska fortlöpande utvärderas, säkras och förbättras.

1.7 Uppdrag från kommunfullmäktige

Här finns aktuella uppdrag som nämnden har fått av kommunfullmäktige. Dessa följs upp och rapporteras till kommunfullmäktige i delårs- och årsrapport.

Uppdrag	Startdatum	Status	Kommentar
Starta en utredning för att på sikt ersätta ishallen i Fotskäl med ny ishall i kommunen	2018-11-22	 Pågående	Resultat från fritidsvaneundersökning Ung livsstil har kommit strax före årsskiftet 2023. Utredning har återupplagits och förväntas vara klar under 2023.

2 Nämndens övergripande styrning

2.1 Agenda 2030

Agenda 2030 är en agenda för hållbar utveckling, en agenda för en omställning där vi säkerställer att dagens utveckling inte sker på bekostnad av kommande generationer och där ingen lämnas utanför. I Mark realiserar arbetet med utgångspunkt i programmet *Hållbara Mark 2030*, vilken ger en färdriktning för kommunens folkhälsoarbete framåt. Det blir en viktig förutsättning för att synkronisera folkhälsoarbetets planeringsprocess med den kommunala planerings- och budgetprocessen.

För att nå en omställning i kommunens hållbarhetsarbete behöver vi arbeta vidare med Hållbarhetsprogrammets tre principer *Nytänkande, tillsammans och långsiktigt*. Där vi tillsammans behöver arbeta vidare utifrån de fyra temaområdena *Fullföljda studier, Jämlik och inkluderande kommun, Grön och klimatneutral kommun, Motståndskraftiga Mark*.

Social hållbarhet

Kommunens folkhälsoarbete utgör en bra grund för kommunens arbete med Agenda 2030. Arbetet ska innehålla systematiska och målinriktade insatser för att förbättra befolkningens hälsa och utjämna skillnader i hälsa.

Kultur- och fritidsnämndens främsta fokus till att uppnå Agenda 2030 är genom nämndens mål som fokuserar på jämställdhet (mål 5), minskad ojämlikhet (mål 10), ett fredligt och inkluderade samhälle (mål 16) samt god hälsa och välbefinnande (mål 3). Genom ovanstående bidrar nämnden indirekt till mål 4, god utbildning för alla och mål 1, ingen fattigdom.

Ekologisk hållbarhet

Kultur- och fritidsverksamheterna kan även vara en del av en framtida hållbar konsumtion, och därigenom bidra till den ekologiska hållbarheten.

Med utgångspunkt i kraftsamlingen Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om arbetar kultur- och fritidsnämnden med följande klimatlöfte:

- 10. Vi använder cirkulära möbler (kommunen inreder med minst 20 procent cirkulära möbler)

Kultur- och fritidsnämnden arbetar med följande mål ur gemensam avfallsplan 2021–2030:

- 2.1 Konsumtionen av engångsartiklar i kommunens verksamheter ska minska jämfört med år 2022
- 2.2 Livslängden på arbetskläder i kommunens verksamheter ska öka jämfört med år 2022

2.2 Verksamhetsområde

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom folkbildning, folkhälsa, friluftsliv, idrott, kultur, fritidsaktiviteter för barn och ungdomar, konsumentvägledning, öppen förskola (även samordningsfunktion för familjecentrum Prismen) och bidragsgivning till föreningar inom nämndens verksamhetsområde.

Verksamhetens huvudsakliga målgrupp är invånare i Marks kommun. Även besökare är en målgrupp, framför allt för de delar av verksamheten som har koppling till destinationsutveckling.

Verksamheten vänder sig främst till människor på deras fritid och är frivillig.

Arbete bedrivs inom tre huvudsakliga områden; tillhandahålla och utveckla anläggningar, ge bidrag och stöd (även rådgivning och liknande), samt egen verksamhet för elever och besökare.

2.3 Verksamhetens syfte

Nämndens kultur- och fritidsverksamhet är en del av ett område med lång historia och global spridning. Verksamheten syftar till att uppfylla grundläggande mänskliga behov och rättigheter inom området. Högre grad av deltagande i fritidsaktiviteter har också koppling till bättre hälsa och högre skolresultat. En bredd av fritidsstilar är viktig för kommunens attraktivitet. Konsumtion av kultur- och fritidsaktiviteter kan även vara en del av en hållbar framtid. Det offentliga har också ett ansvar för förvaltande och utvecklande av det immateriella och materiella kulturarvet.

Kommunen kan anses ha en möjliggörande och utjämnande roll på området. Kommunen är inte den enda aktören, och kommunen driver inte utvecklingen på området – det gör utövarna.

- Kommunen har en främjande roll: att möjliggöra verksamhet, bland annat genom att tillhandahålla anläggningar och vara stödande
- Kommunen har en utjämnande roll: att främja jämlikhet och jämställdhet (alla ska kunna vara med)
- Kommunen ska verka för demokrati: att främja delaktighet och inflytande (alla ska ges möjlighet att påverka)
- Kommunen ska värna mångfald

2.4 Inriktning

Allmän inriktning för nämndens verksamhet

- ökad jämlikhet och jämställdhet (överordnad inriktning)
- ökad tillgänglighet
- främja mångfald samt bredd i verksamhet
- främja delaktighet och inflytande

Inriktning inom respektive område

- Folkbildning: främja det livslånga lärandet
- Folkhälsa: fullföljda studier samt delaktighet och inflytande, inklusive ofrivillig ensamhet
- Friluftsliv: ett tillgängligt och tätortsnära friluftsliv
- Idrott och motion: verka för en bredd av olika fysiska aktiviteter, motions- och idrottstyper, samt prioritera breddidrott/motionsidrott
- Konsumentvägledning: utåtriktad verksamhet med fokus på skolelever
- Kultur: verka för en bredd av olika kulturella och konstnärliga uttryck och yttringar, samt verka för att en ökad andel invånare deltar i kulturlivet
- Kulturskola och öppen ungdomsverksamhet: nå större andel av målgrupp
- Öppen förskola (även samordningsfunktion för familjecentrum Prisman): en arena för ett tillgängligt föräldraskapsstöd

2.5 Medborgarnas/brukarnas delaktighet – ett vidgat tillsammansperspektiv

Det kommungemensamma reglementet anger att nämnderna ”ska utveckla brukarinflytandet och dialogen med kommuninvånarna och näringslivet, samt finna former för detta.” Visionen om Mark är en nära kommun med människan i fokus. Vid presidiedagen den 8 september 2023 presenterades en strategi för hur detta ska gå till: vi ska flytta fokus från att göra till att möjliggöra, från regler till relationer, och från kvantitet till kvalitet.

Detta kan också beskrivas som ett vidgat tillsammansperspektiv, där vi utgår från kommunens värdegrund (tillsammans i organisationen), och vidgar perspektivet till att gälla hela Mark (tillsammans i samhället). Ökad delaktighet innebär även en möjlighet för fler att känna ett ökat ansvar och engagemang.

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsidé bygger redan till stor del på samskapande och att nämnden agerar möjliggörare, inte minst i relationen till föreningar. Arbetet kan dock vidareutvecklas, och för detta behöver dialog och relationer fortsätta utvecklas. Nämnden behöver även systematisera sin synpunktshantering, och ger därför detta som uppdrag åt förvaltningen.

Bästa företagskommun

Nämnden ser att följande förhållningssätt är viktiga i arbetet mot Bästa företagskommun:

- Öppenhet och dialog mellan politiker, tjänstepersoner och företag: ett bra företagsklimat bygger på en öppen dialog och förståelse mellan politiker, tjänstepersoner och företagen.
- Kommunikation och service: företagare/medborgare ska få ett bra bemötande och tydlig information från kommunen oavsett vilken väg man väljer att kontakta kommunen.

3 Nämndens grunduppdrag

Grunduppdragen ger en sammanfattande beskrivning av den verksamhet som nämnder och styrelser ska bedriva med utgångspunkt från sina reglementen eller bolagsordningar samt lagar, förordningar och föreskrifter. Nämnden ska i nämndplanen precisera sitt grunduppdrag genom att ange vilken nivå som grunduppdraget ska ha för att nämnden ska ha uppfyllt det. Grunduppdragets nivå kan preciseras med hjälp av följetal som kopplas till utförandet av grunduppdraget.

3.1 Folkbildning

Kultur- och fritidsnämnden ska främja det livslånga lärandet genom folkbibliotek, stöd till föreläsningföreningar och studieorganisationer, samt konsumentvägledning och öppen förskola.

Följetal	Godkänd nivå
Lån från kommunala bibliotek, antal/inv [KOLADA]	5
Aktiva låntagare i kommunala bibliotek, antal/1000 inv. [KOLADA]	200
Studieförbundens deltagartimmar inom kultur, antal/inv [KOLADA]	1,5

3.2 Friluftsliv

Nämnden ska möjliggöra ett tillgängligt och tätortsnära friluftsliv.

Följetal	Godkänd nivå
Ranking i Sveriges friluftskommun, negativ avvikelse från medianresultat [Naturvårdsverket]	Max 15 %

3.3 Fritidsverksamhet för barn och ungdomar

Kultur- och fritidsnämnden ska erbjuda meningsfulla fritidsaktiviteter för barn och ungdomar genom öppen ungdomsverksamhet, och pedagogisk verksamhet i kulturskola.

Följetal	Godkänd nivå
Elever i musik- eller kulturskola, 6-19 år, andel (%) [KOLADA]	10%
Andel i åldern 13-19 år som besökt mötesplats/fritidsgård [registerdata]	25%

3.4 Idrott, motion och hälsa

Kultur- och fritidsnämnden ska främja en aktiv fritid och livslång hälsa genom att tillhandahålla idrotts- och fritidsanläggningar, samt ge bidrag och stöd till föreningar.

Följetal	Godkänd nivå
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år [KOLADA]	25

3.5 Kultur

Kultur- och fritidsnämnden ska erbjuda och främja en mångfald av kulturella uttryck genom musei-, scenkonst-, och utställningsverksamhet, inköp och beställning av bild- och formkonst och konstnärlig gestaltning, samt bidrag och stöd till föreningar.

4 Nämndens mål

Nämnderna ska sätta mål för den verksamhet de ansvarar för utifrån tilldelade grunduppdrag. Målen ska bidra till att kommunfullmäktiges vision och mål uppfylls. Nämnden ska också anta indikatorer för sin verksamhet. Indikatorerna anger hur målen ska följas upp.

Kultur- och fritidsnämndens mål väljs utifrån identifierade samhällsutmaningar. De är få till antalet och gäller över flera år. Målen ska vara styrande för nämndens samtliga verksamheter. Syftet är att kunna arbeta långsiktigt, gränsöverskridande och målgruppsinriktat.

Det finns ett flertal indikatorer kopplade till nämndens mål. Orsaken är dels att målen är breda, dels att alla indikatorer inte kan följas upp årligen. Forskargruppen Ung livsstils enkätstudie samt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors enkätundersökning Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (Lupp) kan inte genomföras årligen, men är de enda sätten att mäta exempelvis den fysiska aktiviteten i andelar av befolkningen, eller hur stor andel som läser på fritiden.

Målsättningar för indikatorer är satta utifrån rimlighet i förhållande till Marks tidigare resultat samt resultat i andra kommuner. Målsättningar syftar till att skapa en förflyttning av verksamhetens effekt, och ambitionsnivån är därför högre än för grunduppdragen.

4.1 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: I Mark ska barn och unga få en bra start i livet för att utveckla sin potential

Kommungemensamt mål Bästa barnkommun

Nämndens mål: Jämlik och jämställd fritid

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Andel utomstående flickor i högstadiet (Ung livsstil)		44%		<35%	<35%	
Andel utomstående pojkar i högstadiet (Ung livsstil)		37%		<35%	<35%	
Andel utomstående flickor i socioekonomisk grupp 4+5 i högstadiet (Ung livsstil)		57%		<45%	<45%	
Andel utomstående pojkar i socioekonomisk grupp 4+5 i högstadiet (Ung livsstil)		55%		<45%	<45%	
Andel utomstående flickor i svensk/utländsk grupp 4 i högstadiet (Ung livsstil)		72%		<50%	<50%	
Andel deltagare i offentligt subventionerat fritidsutbud i anpassad grundskola (brukarundersökning)				≥ 50%	≥ 50%	
Andel deltagare i offentligt subventionerat fritidsutbud i anpassad gymnasieskola (brukarundersökning)				≥ 50%	≥ 50%	
Andel gymnasieelever av elever i kulturskola (registerdata)	13%	7%	11%	>10%	>15%	
Andel högstadieelever av elever i kulturskola (registerdata)	26%	19%	32%	> 20%	> 25%	
Andel gymnasieelever av besökare på mötesplats/fritidsgård (registerdata)	14%	30%	30%	>35%	>40%	
Andel deltagartillfällen i idrottsförening i åldern 17-20 år av antalet deltagartillfällen i åldern 7-20 år (RF)	17%		17%	>25%	>25%	
Andel flickor i högstadiet som besöker mötesplats/fritidsgård (Ung livsstil)		17%		>25%	>25%	
Andel pojkar i högstadiet som besöker mötesplats/fritidsgård (Ung livsstil)		18%		>25%	>25%	
Andel i åldern 13-19 år som besökt mötesplats/fritidsgård (registerdata)	11%	10%	10%	>15%	>20%	
Andel flickor av besökare på mötesplats/fritidsgård (registerdata)	39%	37%	32%	>40%	>45%	
Andel pojkar av elever i kulturskola (registerdata)	45%	40%	39%	>45%	>45%	

RF: Riksidrottsförbundet

Följande definitioner används inom Ung livsstil

Utomstående (totalt): deltar inte varken i förening, kulturskolan eller besökt fritidsgård, bibliotek eller simhall senaste veckan. Frågan på fritidsgård, bibliotek och simhall handlar om de senaste 4 veckorna.

Socioekonomiska grupper:

- grupp 1: bor i villa/radhus, har tillgång till bil + båt + sommarstuga
- ekonomisk grupp 2: bor i villa/radhus/bostadsrätt + har tillgång till två av dessa tre: bil, båt, sommarstuga
- grupp 3: bor i hyresrätt + har tillgång till två av dessa tre: bil, båt, sommarstuga
- grupp 4: bor i hyresrätt + har tillgång till antingen bil, båt eller sommarstuga
- grupp 5: bor i hyresrätt. Har EJ tillgång till bil, båt eller sommarstuga

Svensk/utländsk bakgrund:

- grupp 1: barnet och föräldrarna födda i Sverige
- grupp 2: en förälder född i Sverige
- grupp 3: båda föräldrarna födda utomlands
- grupp 4: både föräldrar och barn födda utomlands

Nämndens mål: Jämlik hälsa

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Andel fysiskt inaktiva flickor i högstadiet (Ung livsstil)		44%		<35%	<35%	
Andel fysiskt inaktiva pojkar i högstadiet (Ung livsstil)		37%		<35%	<35%	
Andel fysiskt inaktiva i socioekonomisk grupp 4+5 i högstadiet (Ung livsstil)				<50%	<50%	
Andel fysiskt inaktiva flickor i svensk/utländsk grupp 4 i högstadiet (Ung livsstil)		89%		<60%	<60%	
Andel flickor som tränar flera gånger i veckan i åk. 2 på gymnasiet (Lupp)	64%	64%		>75%	>75%	
Andel pojkar som tränar flera gånger i veckan i åk. 2 på gymnasiet (Lupp)	73%			>75%	>75%	
Andel i högstadiet som är medlem i idrottsförening (Ung livsstil)		47%		>55%	>55%	
Andel flickor i högstadiet boende i södra och östra Mark samt Skene som är medlem i idrottsförening (Ung livsstil)				>45%	>45%	
Andel flickor i högstadiet boende i hyreslägenhet som är medlem i idrottsförening (Ung livsstil)				> 40%	> 40%	
Andel pojkar i högstadiet boende i hyreslägenhet som är medlem i idrottsförening (Ung livsstil)				>40%	>40%	
Antal deltagare i frivillig simundervisning (intern statistik)	377	380	546	>600	>600	
Andel flickor i åk. 8 som upplever att de har mycket stora eller ganska stora möjligheter att föra fram sina åsikter till de som bestämmer i kommunen (Lupp)	13%			>25%	>25%	
Andel pojkar i åk. 8 som upplever att de har mycket stora eller ganska stora möjligheter att föra fram sina åsikter till de som bestämmer i kommunen (Lupp)	25%			>25%	>25%	
Andel flickor i åk. 2 på gymnasiet som upplever att de har mycket stora eller ganska stora möjligheter att föra fram sina åsikter till de som bestämmer i kommunen (Lupp)	10%			>20%	>20%	
Andel pojkar i åk. 2 på gymnasiet som upplever att de har mycket stora eller ganska stora möjligheter att föra fram sina åsikter till de som bestämmer i kommunen (Lupp)	18%			>20%	>20%	

Ung livsstils definition av måttet "fysiskt inaktiv": ej med i organiserad verksamhet (idrottsförening eller dans eller gruppträning) eller gått på gym eller idrottat spontant minst 2 ggr i veckan.

Nämndens mål: Fler som läser på fritiden

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Andel flickor i högstadiet som läser på fritiden (Ung livsstil)		43%		≥ 50%	≥ 50%	
Andel av medielån som genomförs av pojkar, i åldrarna 16-18 år (registerdata)	27%	23%	25%	>30%	>35%	
Andel pojkar i högstadiet som läser på fritiden (Ung livsstil)		28%		≥ 50%	≥ 50%	
Antal medielån i åldrarna 16-18 år (registerdata)	271	485	269	≥750	≥1 000	

4.2 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: I Mark ska det vara lätt att starta, driva och utveckla företag för att skapa arbetstillfällen

Kommungemensamt mål Bästa företagskommun

Nämnden arbetar med kommunfullmäktiges mål Bästa företagskommun främst genom att bidra till att utveckla kommunens attraktivitet. Nämnden har valt att särskilt fokusera på utveckling av kulturutbudet.

Nämndens mål: Attraktivt kulturutbud - attraktiv kommun

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Antal besökare vid kulturella arrangemang	1 317	5 327	5 900		≥6 490	
Antal egna kulturella arrangemang	29	42	42		≥46	
Antal kulturella arrangemang i samverkan med andra.	1	1	5		≥6	

Målet är en ökning varje år, särskilt avseende antalet besökare.

4.3 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: Hållbar personalförsörjning

Personalomsättningen ska minska

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Personalomsättning (%)	21	19	9	10	8	6

4.4 Uppdrag till förvaltning

Anpassa mötesplatsernas öppettider efter målgruppens preferenser

Öppettiderna för den öppna ungdomsverksamhetens mötesplatser ska anpassas för att motsvara målgruppens preferenser enligt genomförd enkätstudie Ung livsstil. Främst avses öppethållande kvällstid fredag och lördag.

Vidgat deltagande i kulturlivet

Förvaltningen ges ett långsiktigt uppdrag att verka för ett vidgat deltagande i det lokala kulturlivet.

Utveckling av synpunktshantering

Förvaltningen ska utveckla en synpunktshantering som säkerställer att synpunkter, oavsett hur de inkommer, tas tillvara i det systematiska kvalitetsarbetet.

5 Ekonomi

Ekonomiavsnittet beskriver hur kommunens verksamheter ska finansieras. Det avser både driftkostnader och investeringar.

5.1 Driftbudget

Anslagsbindningsnivå

Förvaltningschefen disponerar hela nämndens budgetram om 98,1 mnkr

Driftbudgettabell

Driftbudget - Belopp i miljoner kronor (Mnkr)	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024	Budget 2025
Intäkter	14,9	15,7	21,5	21,7
Personalkostnader	-45,0	-47,1	-48,4	-47,7
Övriga kostnader	-57,5	-61,7	-71,2	-73,1
Nettokostnader	-87,6	-93,1	-98,1	-99,1
Driftbudget fördelat på verksamhet				
Nämnd/ledning	-9,5	-9,1	-4,3	-4,7
Fritid	-43,0	-48,0	-55,0	-55,4
- varav Öppen ung	-5,6	-5,7	-5,8	-5,8
- Varav Bad	-6,1	-10,3	-13,8	-13,9
Kultur	-35,2	-36,0	-38,8	-39,0
- varav Bibliotek	-14,8	-14,6	-15,9	-16,0
- varav Kulturskola	-9,9	-9,8	-10,8	-10,9
Nettokostnader	-87,6	-93,1	-98,1	-99,1

Budget ovan ligger inom den ram kommunfullmäktige beslut om för både 2024 och 2025 men innebär krav på anpassningar om 4,7 mnkr 2024. Dessa anpassningar har budgeterats under verksamheten nämnd/ledning samt som minskade personalkostnader i drifttabellen ovan. Budget avseende badhuset Kaskad är i driftbudget ovan budgeterad med samma nettokostnad som driftbudget 2023 fast med justering om 7,7 mnkr för ökade hyreskostnader i enlighet med den ramutökning fullmäktige beslutade om i samband med Budget 2024-2027 för Marks kommun.

Kommentar driftbudget

Kultur- och fritidsnämndens budgetram för 2024-2025 fastställdes av kommunfullmäktige i juni 2023 och uppgår till 98,1 mnkr 2024 samt 99,1 mnkr 2025. I fullmäktiges budget för 2024 fanns ett kalkylerat anpassningskrav om 2,6 mnkr under förutsättning att nämnden har en ekonomi i budgetbalans när man går in i år 2024. Kultur- och fritidsnämndens prognos från delårsrapporten visade på ett ekonomiskt underskott om 5,5 mnkr varav verksamheten för Nya Kaskad visade ett underskott om 4,2 mnkr jämfört med budget 2023.

I jämförelse med budget 2023 har kultur- och fritidsförvaltningen erhållit 7,7 mnkr i och med nya Kaskad för att finansiera den nya internhyran från teknik- och servicenämnden. Kultur- och fritidsnämnden har ej kompenseras för övriga utökade driftskostnader kopplat till det nya badhuset och planerar för att till kommunstyrelsen lyfta finansiering för det nya badhuset på längre sikt i samband med årsrapporten 2023.

Kultur- och fritidsnämnden har också erhållit en ramjustering från kommunstyrelsen till 2024 och vidare om 0,6 mnkr för att finansiera evenemangen *Mingla i Mark* och *Sommarfredag*. Dessa evenemang har tidigare år genomförts av kultur- och fritidsnämnden men finansierats av kommunstyrelsen. Kultur- och fritidsnämndens budgetram för 2024 har också utökats med 2,0 mnkr med avseende att utveckla det lokala aktivitetsstödet till föreningar samt 0,1 mnkr för satsningen på bokstart inom biblioteksverksamheten.

Intäkter, personalkostnader och övriga kostnader har budgeterats i enlighet med kommunens anvisningar för budgetberäkning år 2024 samt kända förändringar i verksamheten till år 2024. Kostnader för internt köp av lokaler och städ har räknats upp efter kommunens anvisningar om 3,9 procent.

Inflation och prisökningar

Kultur- och fritidsnämnden påverkas likt alla andra av de senaste årens kraftiga prisökningar som drabbar såväl personalkostnader som övriga kostnader. Från 2023 gäller ett nya kollektivavtalade pensionsavsättningar och medför ökade pensionskostnader som en del av PO-pålägget. Pensionskostnaderna påverkas också av nuvarande inflation i Sverige då pensionskostnader kopplat till den förmånsbestämda pensionen ökar då historiska inkomster ska räknas upp till dagens penningvärde. Effekten av det förändrade PO-pålägget för 2024 jämfört med 2022 innebär för kultur- och fritidsnämnden ökade personalkostnader om 2,5 mnkr. Inflationen bedöms även påverka framtida utveckling av lönenivåer.

Budgeterade kostnader för lokaler och städ uppgår 2024 till 38,9 mnkr. Till största del är dessa kostnader internt köpta tjänster av teknik- och servicenämnden där dessa kostnader generellt ökar med 3,9 procent jämfört med 2023. Andra övriga kostnader inom nämndens verksamheter påverkas också av prisutvecklingen i omvärlden, såsom köp av media till bibliotek och andra förbrukningsinventarier m.m.

Kultur- och fritidsnämndens anpassningar

Anpassningar nedan kommenteras nedan exklusive hänsyn till finansiering av nya Kaskad då ingen ramökning förutom tillkommande internhyra har kompenserats kultur- och fritidsnämnden ännu. Nämnden planerar att lyfta underlag om finansiering av nya Kaskad i samband med årsrapporten 2023.

I samband med nämndens delårsrapport 2023 prognostiserades ett underskott om 1,3 mnkr för verksamheten exklusive Kaskad. Detta underskott, tillsammans med anpassningskravet utifrån fullmäktiges beslut om budget 2024-2027, 2,6 mnkr, samt övriga förändringar inom nämndens verksamheter medför ett anpassningskrav till 2024 om 4,7 mnkr. Anpassningskravet lindras också tillfälligt under 2024 med 0,5 mnkr i och med ombyggnation av Ångshallen då kultur- och fritidsnämnden ej väntas belastas med internhyra och städ under 2024. Denna effekt är inkluderad i anpassningskravet 2024 om 4,7 mnkr.

Hantering av anpassningskrav

I samband med den nya budgetprocessen har nämnd och förvaltning även velat utveckla delaktigheten i framtagande av nämndplan/budget. Detta har hittills lett till ett flertal dialoger inom respektive verksamhet, inom förvaltningssamverkan och mellan förvaltning och politik.

Med utgångspunkt i genomförda dialoger, politikens vision, inriktning och mål, samt förutsättningar, har nedanstående förslag till anpassningar av verksamheten år 2024 identifierats.

I dialogerna har fler förslag framkommit än vad som presenteras nedan, men då de inte har ansetts möjliga att genomföra 2024 har de inte medtagits i listan. Bland framtida strategier kan dock nämnas att öka nämndens intäkter generellt genom fler/ökade avgifter, fler mer-öppna bibliotek, att ersätta personlig service mot digital service och självhjälp. Genom en avveckling av förvaltning och nämnd skulle en del av den centrala administrationen kunna sparas in, dock inte utan vissa konsekvenser.

Kaskads ekonomi kommer att behandlas i årsrapporten, varför förslag på området saknas i nedan lista. För badhuset handlar åtgärderna främst om att öka verksamhetens intäkter, ett arbete som pågår.

Slutliga anpassningsåtgärder framtas efter nämndens behandling av nämndplan, i fortsatt dialog, och efter genomförda riskbedömningar och samverkan. Detta förväntas pågå oktober - december.

Verksamhet	Förslag	Förändring 2024		
		Effekt verksamhet	Effekt tkr	Helårs-effekt tkr
Förvaltning	Extra återhållsamhet vid inköp.	Påverkan på verksamhetens omfattning och utbud	400	400
Verksamheter	Begränsa användande av timvikarier.	Påverkan på verksamhetens omfattning och utbud (minskning), särskilt vid bortfall av ordinarie personal, svårare att täcka upp vid frånvaro, tillfälliga stängningar.	300	300
Anläggningar	Öka uthyrning av lokaler genom bland annat ökad marknadsföring			
Bibliotek	Minska kostnader för prenumerationer och medieinköp.	Stor påverkan på medieutbudet	500	500
Bibliotek & kulturskola	Vakanshålla vid pensionsavgångar, 1,5 åa.	Påverkan på verksamhetens omfattning och utbud, bland annat minskade öppettider och påverkan på bokbussens verksamhet	450	900
Friluftsliv	Sänka ambitionerna framöver jämfört med 2023.	Minskade möjligheter till att utveckla friluftslivet (dock endast en återgång till befintlig budget.)		
Kultur/arrangemang	Mingla och Sommarfredag: samverka med näringsliv, särskilt kring sommarfredag	Eventuellt minskad omfattning. Ökat samarbete och ökad delaktighet.	200	200
Kultur/arrangemang	Minska antalet föreställningar		50	50
Kultur/arrangemang	Öka intäkter från arrangemang		30	30
Kulturskola	Inga pedagoger reser till skolorna, eleverna får resa till Skene	Många barn skulle inte ha möjlighet att ta del av kulturskolans verksamhet	100	100
Kulturskola	Sluta bussa skolor till konserter	Barn går miste om kulturupplevelse och deltagande	25	25
Kulturskola	Återinföra avgifter (terminsavgift, instrumenthyra)	Kan medföra att barn från lägre socioekonomiska grupper inte deltar i samma utsträckning	0	700
Kulturskola	Inför entréavgifter och intermediering		20	20
Förvaltning	Ta bort personalfukt		30	30
Ledning/adm	Öka samutnyttjandet, både när det gäller administrativa lokaler och övriga utrymmen.	Viss påverkan på enskilda medarbetare		
Ledning/Adm	Vakanshålla utvecklingsledartjänst	Stor påverkan på förmågan att utreda och hantera ärenden till/från nämnd.	600	600
Museum	Inga utställningar under arbete med basutställning		250	400

Verksamhet	Förslag	Förändring 2024		
Museum	Höja visningsavgift och priser i butik			
Museum	Lägga ned ateljéverksamheten	Avslut av ett övergripande pedagogiskt arbete som bedrivs i samverkan mellan kulturskolan, studieförbundet vuxenskolan och museet.	80	100
Studieorganisationer	Minska stöd till studieförbund	Skullt få större påverkan 2024 då även statens stöd minskar	100	100
Öppen Ung	Vakanshålla 1,0 åa	Begränsad möjlighet att kunna nå ut till hela kommunen med den öppna ungdomsverksamheten. Minskad flexibilitet i verksamheten.	600	600
Öppen Ung	Ökade avgifter vid deltagande i vissa aktiviteter och arrangemang	Färre ungdomar skulle ha möjlighet att ta del av öppen ungdomsverksamhets aktiviteter och arrangemang. Mindre jämlik fritid.	100	100
			3 835	5 155

5.2 Investeringsbudget

Investeringsbudget (mnkr)	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024
Konstnärlig gestaltning	2,0	0,1	1,0
Övriga investeringar	2,0	3,5	3,0
Summa	4,0	3,6	4,0

Investeringsprojektet konstnärlig gestaltning påbörjas 2023 men väntas lämna ett överskott gentemot 2023 års budget om 1,9 mnkr. Nämnden avser att begära ombudgetering av detta överskott till 2024 i samband med årsrapporten 2023 enligt bestämmelserna till detta investeringsprojekt.

Övriga investeringar inom kultur- och fritidsnämnden är främst tänkta till att finansiera inköp av inventarier samt reinvesteringar i befintliga tillgångar nämnden är ansvarig för. Den största investeringen som är planerad till 2024 handlar om investering i ny basutställning till Rydals museum.

6 Nämndens internkontroll

6.1 Riskanalys

Vid riskanalysen har sannolikhet och väsentlighet bedömts enligt riskmatrisen nedan och talen för sannolikhet och väsentlighet har multiplicerats. Nämnden beslutar om vilka risker som ska var med i internkontrollplanen, där ett riktmärke är att risker med riskvärde på 12 eller högre lyfts in i planen.

Riskmatris:

	Sannolikhet	Väsentlighet
5	Mycket sannolik	Mycket allvarig
4	Sannolik	Allvarig
3	Möjlig	Kännbar
2	Mindre sannolik	Lindrig
1	Osannolik	Försumbar

Kultur- och fritidsnämnden beslutade om att fastställa riskanalysen 2023-09-14, § 111

6.2 Uppföljning av internkontrollen

En uppföljning av internkontrollplanen ska göras i samband med delårsrapporten, för att kunna ha med sig resultatet till upprättande av kommande års internkontrollplan/nämndplan.

6.3 Internkontrollplan

Ekonomi

Huvudprocess	Risker	Sannolikhet	Väsentlighet	Riskvärde	Kontrollmoment	Uppföljning
Inköp	Inköp utanför avtal	Mycket sannolik	Kännbar	15	Inköpsenheten förser förvaltningen med underlag/systemstöd	Att inköpsenheten har inkommit med rapport om leverantörstrohet

Personal

Huvudprocess	Risker	Sannolikhet	Väsentlighet	Riskvärde	Kontrollmoment	Uppföljning
Arbetsmiljö	Att arbetsmiljöhändelser inte rapporteras i system (KIA)	Sannolik	Kännbar	12	Avstämning av arbetsmiljöhändelser med personal vid APT	Genomgång av minnesanteckningar från APT
	Att inrapporterade arbetsmiljöhändelser inte hanteras inom rimlig tid	Sannolik	Kännbar	12	Kontroll av arbetsmiljöhändelser: 1) som inte har börjat hanteras genom utredning eller åtgärd, eller 2) där åtgärder är förfallna, eller 3) som är äldre än 6 månader	Genomgång av protokoll och dokumentation från FSG

Administration

Huvudprocess	Risker	Sannolikhet	Väsentlighet	Riskvärde	Kontrollmoment	Uppföljning
Informationshantering	Bristande kontroll över nya och befintliga avtal	Sannolik	Kännbar	12	Kontroll av avtal	Genomgång av avtalshantering
	Dokumenthanteringsplan används inte	Mycket sannolik	Kännbar	15	Avstämning av hur handlingar hanteras	Uppföljning av informationshantering
	Personuppgiftsincidenter anmäls inte	Mycket sannolik	Allvarig	20	Kontroll av antal rapporterade incidenter	Uppföljning av rutiner och kunskapsläge om personuppgiftsincidenter
	Personuppgifter hanteras på ett olagligt sätt	Sannolik	Allvarig	16	Kontroll av personuppgiftsbiträdesavtal	Genomgång av personuppgiftsbiträdesavtal kontra verksamhetssystem

Medborgare och föreningar

Huvudprocess	Risker	Sannolikhet	Väsentlighet	Riskvärde	Kontrollmoment	Uppföljning
--------------	--------	-------------	--------------	-----------	----------------	-------------

Huvudprocess	Risker	Sannolikhet	Väsentlighet	Riskvärde	Kontrollmoment	Uppföljning
Synpunktshantering	Att synpunkter inte tas tillvara på grund av bristande systematik	Sannolik	Kännbar	12	Kontroll att synpunktshantering sker	Uppföljning av rutiner för synpunktshantering

7 Personal

Nämndens arbete med kompetensförsörjning beskrivs under egen rubrik (10. Nämndens kompetensförsörjningsplan).

Förvaltningens verksamheter arbetar i enlighet med årshjulet för det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM. Årshjulet är uppbyggt för att motsvara de krav som anges i arbetsmiljölagen och tillhörande föreskrifter. Arbetet följs upp årligen enligt fastställd rutin för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

För att belysa vikten av att rapportera och följa upp arbetsmiljöhändelser, finns två internkontrollmoment i aktuell internkontrollplan kopplade till detta.

Nämnden tar del av förvaltningens analys av aktuella arbetsmiljöhändelser vid sina sammanträden.

Nämnden följer även sjukfrånvarostatistiken vid sina sammanträden, samt skyddskommitténs arbete för att utveckla arbetsmiljön.

8 Följetal

Under denna rubrik visas nämndens följetal. Följetal är mått utan målvärden som gör det möjligt att följa verksamhetens utveckling.

8.1 Resurser

Följetal	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023
Nettokostnad kulturverksamhet, kr/inv (statistik Kolada)	916	1 043	1 043
Kostnad för kulturverksamhet, andel av total driftskostnad i procent (statistik Kolada)	1,4%	1,4%	1,4%
Nettokostnad fritidsverksamhet, kr/inv (statistik Kolada)	1 311	1 527	1 527
Kostnad för fritidsverksamhet, andel av total driftskostnad i procent (statistik Kolada)	2%	2%	2%
Kommunalt kontant bidrag till idrottsföreningar, kr/inv (statistik Kolada)	64,6		64,6
Antal föreningar som erhåller föreningsbidrag (intern statistik)	188	150	150

8.2 Folkbildning och konsumentvägledning

Följetal	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023
Genomsnittlig öppettid per bibliotek och vecka (statistik Kolada)	36,8	36	36
Fysiska besök vid kommunala bibliotek, antal/inv (statistik Kolada)	2	3	3
Lån från kommunala bibliotek, antal/inv (statistik Kolada)	4	7	7
Inköp av barn- och ungdomsmedia i relation till övrig media	34%	56%	34%
Utlån av barn- och ungdomsmedia i relation till övriga lån	54%	53%	60%
Antal kontakter med konsumentvägledare (intern statistik)	692	767	767
Studieförbundens deltagartimmar inom kultur, antal/inv. (statistik Kolada)	0,7	1	1

8.3 Fritidsaktiviteter för barn och ungdomar

Följetal	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023
Öppen ungdomsverksamhet, öppna timmar per vecka	29	27	22
Öppen ungdomsverksamhet, besökare per vecka på mötesplatserna (Centralen och Gårn)	43	39	51
Ungdomsproducerad verksamhet, total andel	11%	27%	34%
Producerande ungdomar, total andel av målgruppen	1%	3%	1%
Andel elever i kulturskola i åldrarna 6-19 år (registerdata, SCB)	9%	11%	8%
Andel av elever i kulturskola i åldrarna 7-9 år (registerdata)	26%	28%	23%
Andel av elever i kulturskola i åldrarna 10-12 år (registerdata)	37%	36%	40%
Andel av elever i kulturskola i åldrarna 13-15 år (registerdata)	17%	21%	20%
Andel av elever i kulturskola i åldrarna 16-18 år (registerdata)	9%	8%	9%
Antal elever i kö till kulturskola, i snitt under året	340	362	371

8.4 Idrott och motion

Följetal	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023
Antal deltagartillfällen i åldrarna 7-12 år (statistik RF)	57 833		57 833
Antal deltagartillfällen i åldrarna 13-16 år (statistik RF)	51 256		51 256
Antal deltagartillfällen i åldrarna 17-20 år	22 880		22 880

Följetal	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023
(statistik RF)			
Andel av deltagartillfällen i åldrarna 7-12 år som utgörs av flickor (statistik RF)	42%		42%
Andel av deltagartillfällen i åldrarna 13-16 år som utgörs av flickor (statistik RF)	40%		40%
Andel av deltagartillfällen i åldrarna 17-20 år som utgörs av flickor (statistik RF)	42%		42%

8.5 Kultur

Följetal	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023
Rydals Museum, öppettim/vecka	23	23	21
Rydals Museum, besök/vecka	146	190	150
Rydals Museum, visningar/år	103	154	120
Rydals museum, antal skolvisningar	24	93	70
Rydals museum, antal elever	410	665	570

8.6 Öppen förskola

Följetal	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023
Antal besökare	1 149	5 834	7 108
Antal utbildningstillfällen	9	61	68
Antal deltagare på utbildningar	65	817	788

8.7 Personalföljetal

Personal - Antal anställda

Följetal	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall delår 2023
Antal tillsvidareanställda	76	79	82
Antal tidsbegränsade anställda	9	2	5
Genomsnittlig sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda (%)	88%	89,3%	87,8%

Personal - Sjukfrånvaro

Följetal	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall delår 2023
Sjukfrånvaro alla anställda (%)	3,2%	5,7%	7,1%
Andel långtidssjukfrånvaro i procent av den totala sjukfrånvaron (%)	29,2%	34%	30,1%
Frisktal (max fem sjukdagar per individ och år) (%)	69%	57%	55%

Personal - Timtid, mer- och fyllnadstid samt övertid

Följetal	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall delår 2023
Timtid i timmar	5 063	8 158	
Fyllnadstid i timmar	391	304	
Övertid i timmar	307	606	

9 Nämndens lokalbehovsplan

Nämnder ska beskriva sina lokalbehov för de kommande åren, vilket gör det möjligt för kommunkoncernen att finna lämplig lösning, göra rimlig kostnadsbedömning samt tidsbedömning.

Utmärkande för kultur- och fritidsnämnden är att nämnden inte enbart ansvarar för lokaler utan även olika typer av anläggningar, samt att ett antal av dessa inte ägs eller drivs av kommunen (men ofta subventioneras).

9.1 Nuläge

I och med lokalbehovsplanen 2024 har kultur- och fritidsnämnden tagit första steget i att analysera och långsiktigt planera för att tillgodose invånarnas behov av fritids- och kulturanläggningar. I dagsläget har nämnden dock ett begränsat analysunderlag vilket gör att ett helhetsperspektiv saknas inför 2024. Lokalbehovsplanen kommer att fortsätta utvecklas inför 2025.

9.2 Behov

Behovsbeskrivning	När	Kategori	Nämndens prioritering	Motivering
Allaktivitetshus/kulturhus inrymmande kultur-/fritidsverksamheter, samt lokaler för föreningsliv. Kan med fördel kombineras med utveckling av kommunhus och inbegripa redan befintliga lokaler.	Efter eventuellt politiskt beslut	Utökning/Anpassning	2	Behovet av en mötesplats i form av ett allaktivitetshus lyfts fram i många sammanhang bland ungdomar. Skulle främja centrumutveckling. Vid kombination med andra funktioner skulle ökat nyttjande av lokaler uppnås. Kulturskoleutredningen pekar på att lokalförutsättningarna för kulturskolan kan förbättras genom att verksamheten ges lokaler den själv råder över. Ung livsstilsundersökningen visar att 33 % av tjejerna i undersökningen tycker att kulturskolan skulle bli bättre av att finnas i ett kulturhus.
Aktivitetspark för alla åldrar som innehåller lekplats, spontanidrottsplats och utegym nära Hedbo i Skene.	Efter eventuellt politiskt beslut	Utökning	3	Medborgarförslag och synpunkter genom åren visar att det finns behov av bättre och fler spontanidrottsplatser. Spontanidrottsplatser attraherar framför allt barn och unga men förvaltningen ser fördelar med att skapa aktivitetspark för alla åldrar. Så att unga och gamla kan samlas. Och en och samma familj kan utöva fritid på samma plats. Lekplats för barn, spontanidrottsplats för ungdomar men som också kan inkludera boule eller liknande för äldre samt utegym som mest attraherar vuxna. Detta behov tas även upp i sammanhang med ungdomar. Förslag är Hedbo eftersom förvaltning, medborgare och unga vittnar om att många småbarn från Hedbo idag utan vuxennärvaro tar sig till Parkskolans spontanidrottsplats vilket är mycket riskfyllt med tanke på bil- och tågtrafik och andra risker.
Upprustning av befintlig friidrottsanläggning vid Kungaberg i Fritsla.	Efter eventuellt politiskt beslut.	Anpassning	3	I senast genomförda ungdomsenkäten LUPP framkommer det i resultatet att flera saknar friidrott. Även en motion har nyligen inkommit med en önskan om friidrottsanläggning.
Nedläggning av Backagårdsbadet, vid kommande renoveringsbehov.	Efter eventuellt politiskt beslut inför kommande renovering 2026	Minskning	1	Backagårdsbadet står inför renoveringsbehov 2026. Under sommarperioden försöker badverksamheten hålla öppet såväl badhus som utomhusbassänger och samtidigt bedriva simundervisning, vilket inte är möjligt att utföra samtidigt med tillgängliga resurser. Eftersom Backagårdsbadet ligger i centralorten vore det mer effektivt att i stället fokusera på öppethållande av utbyggt badhus.

10 Nämndens kompetensförsörjningsplan, behov och åtgärder

Här redovisas de mest kritiska behoven samt vilka åtgärder och aktiviteter som behövs för att säkerställa kompetensförsörjningen.

Kultur

På kultursidan ser vi att utbildade bibliotekarier och kulturskolepedagoger gärna söker sig till större städer och utbildningsorter vilket vid rekryteringar har visat sig vara utmanande. Under de närmaste åren kommer vi att behöva rekrytera en bokbusschaufför samt pedagoger inom instrumentalundervisning samt teater/dans.

För att möta utmaningen är det viktigt att verksamheten erbjuder attraktiva tjänster där möjligheten till utveckling och växande är ett viktigt del.

Fritid

Det råder inga kompetensgap inom den öppna ungdomsverksamheten i dagsläget. Det finns inte något formell utbildningskrav för att kalla sig t ex ungdomshandledare vilket innebär att medarbetarna i öppen ungdomsverksamhet kan ha relativt olika utbildningsbakgrund.

I den öppna förskolan arbetar både pedagoger och barnskötare. I dagsläget finns inget kompetensgap inom verksamheten och inga rekryteringsbehov finns i närtid.

Inom badverksamheten råder det en tydlig brist på utbildad personal med erfarenhet från att arbeta i badhusmiljö. Kompetensförsörjningen är en högst aktuell fråga för hela branschen i hela landet. Svenska Livräddningssällskapet driver på för att skapa bättre förutsättningar för arbetsgivare avseende att kunna validera sin egen personal utifrån de kompetenser som krävs för att arbeta som badvärd eller liknande roller i ett badhus.

11 Nämndens digitaliseringsplan

11.1 Nuläge

De senaste årens pandemi har haft en tydlig påverkan på digitaliseringsarbetet. Förutom att skynda på behovet av digitalisering har det uppstått andra förväntningar på flexibilitet, både internt gällande förvaltningens rutiner och arbetssätt men även externt utifrån kommuninvånare och andra aktörer.

En av de viktigaste händelserna som har skett på förvaltningen ur ett digitaliseringsperspektiv är det pågående införandet av det gemensamma biblioteksdatasystemet i Sjuhärad, vilket är och har varit ett omfattande arbete med projektgrupper med specialkompetenser och IT-enheter i samtliga kommuner. Projektet kommer att öka tillgängligheten och utbudet för kommuninvånare. Biblioteket har även under perioden infört digitaliserade låneautomater/självtjänst. En annan viktig händelse är att förvaltningen har fortsatt att utveckla arbetssätt och rutiner för att arbeta mer tillsammans och flexibelt.

11.2 Önskat läge på medellång sikt (4-5 år)

På längre sikt ser förvaltningen ett behov att fortsätta utveckla rutiner och arbetssätt till att bli ännu mer digitala och automatiserade för att spara tid på administration och slippa manuellt dubbelarbete. Det finns också en önskan på att ytterligare digitalisera tjänster riktade till kommuninvånare för att kunna öka servicenivån. Det kan handla om e-tjänster där framför allt privatpersoner kan boka lokaler och betala direkt, mer interaktiva inslag i utställningsverksamhet, fler meröppna bibliotek och digital avtalshantering.

11.3 Plan för 2024 och 2025

När det kommer till planerade insatser för de kommande två åren, så planeras det att fortsatt utveckla digitaliseringen av bidragshantering som avser att förenkla administration både internt och för föreningslivet. Kommande funktioner inom betalningsförfarande planeras avseende bokningsbara lokaler/anläggningar. Det finns även planer för en webbaserad bokningsfunktion för vattenträning, simskola och arombastu, där kunden även ska kunna betala direkt för tjänsten och således slipper verksamhet handpåläggning. De planerade insatserna är dock in i sin linda och behöver utredas vidare kring kostnad och effekt.