



ARBOGA KOMMUN

Verksamhetsberättelse delår 2023

Fritids- och kulturnämnden

Fritids- och kulturförvaltningen
2023-08-21



Innehåll

1	Inledning	3
2	Verksamhetens uppdrag och ansvar	5
3	Delårets verksamhet	7
4	Måluppfyllelse.....	12
4.1	Strategiskt område Inspirerande livsmiljö	13
4.1.1	Kommunfullmäktiges mål 2 Arboga är tryggt och inkluderande	13
4.1.2	Kommunfullmäktiges mål 4 Ett rikt och varierat utbud av fritids- och kulturaktiviteter	15
4.1.3	Kommunfullmäktiges mål 5 En ekologisk hållbar kommun	16
4.2	Strategiskt område Inspirerande lärande och arbete	17
4.2.1	Kommunfullmäktiges mål 6 En god och likvärdig utbildning för alla	17
4.3	Strategiskt område Inspirerande organisation	19
4.3.1	Kommunfullmäktiges mål 8 En attraktiv arbetsgivare.....	19
4.3.2	Kommunfullmäktiges mål 9 En långsiktig hållbar ekonomi.....	21
5	Ekonomi.....	22
5.1	Driftredovisning	22
5.2	Investeringsredovisning.....	25
6	Framtid.....	26



1 Inledning

Nämnderna, bolagen och styrelsen ska, enligt reglementet inom sitt område, se till att inom tilldelade ekonomiska ramar bedriva verksamheten enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten och de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt.

Uppföljningen är en kontinuerlig process för att följa upp, rapportera och styra kommunens verksamhet och resurser så att verksamheten utvecklas i beslutad riktning. Processen syftar till att ge chefer och förtroendevalda underlag för att vidta åtgärder och styra verksamheten i beslutad riktning. Uppföljningen ska i första hand fokusera på avvikelser, både ekonomiska och verksamhetsmässiga. Genom att fokusera på avvikelser och åtgärdsplaner ska uppföljningen säkerställa att verksamheten når de beslutade målen och håller sig inom de tilldelade ekonomiska ramarna.

Varje chef har ansvar för kontinuerlig uppföljning inom sitt ansvarsområde. Om uppföljningen visar på avvikelser från beslutad inriktning och resursfördelning ska detta utan dröjsmål rapporteras vidare i organisationen. Åtgärder för att korrigera avvikelserna ska genomföras inom egen delegation. Den kontinuerliga uppföljningen sammanställs i en rapport och behandlas vid varje nämndssammanträde.

Utöver den kontinuerliga uppföljningen och den rapportering som följer av denna ska nämnd, styrelsen och kommunfullmäktige tre gånger per år få en skriftlig uppföljningsrapport. Dessa är;

Tertialuppföljning som är till och med april samt årsprognos (nämndernas prognoser utgår från utfall till och med mars),

Delårsrapport som är uppföljning till och med augusti samt årsprognos,

Årsredovisning som är uppföljning till och med december.

Utöver denna skriftliga rapportering ska kommunstyrelsen få en ekonomirapport i mars, april, augusti och november innehållande en översikt av det ekonomiska läget samt eventuella åtgärdsplaner från nämnderna.

Enligt lag om kommunal bokföring och redovisning 4 kapitlet (LKBR 2018:597) finns allmänna bestämmelser om årsredovisningen.



Årsredovisningen innehåller övergripande information av den verksamhet som bedrivits under året och information om kommunens ekonomiska resultat och ställning.



2 Verksamhetens uppdrag och ansvar

Fritids- och kulturnämnden fullgör kommunens uppgifter inom fritids- och kulturverksamheten. Nämnden ansvarar för biblioteket, som också är skolbibliotek och medborgarkontor, Ekbacksbadet samt verksamheter inom förening och idrott.

Nämnden bedriver till största delen icke lagstyrd verksamhet. Inom Fritids- och kulturnämndens område är det bibliotek och lotteriregistreringen som är lagreglerad.

Biblioteket ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteket ska erbjuda en biblioteksservice av mycket god kvalitet och prioritera barn och unga, personer med funktionshinder samt personer med annat modersmål än svenska. Enligt lagen ska biblioteket främja litteraturens ställning och intresset för bildning, utbildning och forskning. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla. Skolbiblioteket och medborgarkontoret ingår i uppdraget. I bibliotekets verksamhet ligger även ansvar för kommunens konstsamling och att vara rådgivande vid konstnärlig utsmyckning. Bibliotekets verksamhet regleras i Bibliotekslagen, (SFS nr 2013: 801) samt Skollagen 2 kap. 36 § (SFS 2010:800)

Nämnden ska delta i det förebyggande ungdomsarbetet tillsammans med övriga förvaltningar och lokala aktörer. Nämnden har samordningsansvaret för det gemensamma arbetet.

Ekbacksbadet består av inomhusbad och sommartid också av utomhusbad. Ekbacksbadet erbjuder aktiviteter och kurser för allt ifrån bäbisar till pensionärer.

Nämnden ansvarar för registrering av lotteri enligt 6 kapitlet 9 § Spellagen. Spellagen reglerar att kommunen är den myndighet som registrerar lotterier för allmännyttiga ändamål anordnade av ideell förening eller trossamfund inom den egna kommunen.

Föreningar och studieförbund har möjlighet att ansöka om föreningsstöd till sin verksamhet. Föreningar erbjuds också stöd för verksamhetsutveckling. Fritidsbanken samordnas inom enheten. Där sker utlåning av skänkt sportutrustning helt gratis till barn och ungdomar i första hand.



Fritids- och kulturnämnden har ansvaret för spår, leder och naturbadplatser, där det finns skötselavtal med en förening



3 Delårets verksamhet

Ny mandatperiod inleddes 1 januari och därmed tillträdde en ny nämnd och ny ordförande.

Gemensamt

Kommunstyrelsen beslutade 2022-03-29, § 69 att kommunstyrelseförvaltningen får uppdrag att utreda framtida uppdrag och omfattning för fritids- och kulturförvaltningens verksamheter. En extern utredare genomförde under våren utredningen.

2022-09-27 beslutade kommunstyrelsen, § 155, att ge kommundirektören i uppdrag att tillsammans med skolchef, fritids- och kulturchef och övriga berörda fortsätta utreda med inriktningen mot att bilda en ny förvaltning eller en stabil förvaltningsorganisation. Kommunstyrelsen beslutade 2023-02-21, § 30, KS 105, att fritids- och kulturförvaltningen upphör som egen förvaltning från och med den 1 maj 2023. Ungdomsenheten, men kulturskolan och fritidsgården Gluggen överförs till barn- och utbildningsförvaltningen och övriga enheter överförs till kommunstyrelseförvaltningen. Fritids- och kulturnämnden fortsätter sitt uppdrag och samordnas från kommunstyrelseförvaltningen. Den 10 mars inkom ett överklagande till Förvaltningsrätten i Uppsala. Parten för överklagandet ansåg att frågan hanterats felaktigt, då kommunstyrelsen inte konsulterat fritids- och kulturnämnden innan beslutet fattats och att inte frågan om förvaltningens upphörande överlätits till kommunfullmäktige.

Förvaltningsrättens dom inkom 2023-04-25. Förvaltningsrätten upphävde det överklagade beslutet. Förvaltningsrättens motiv: "Enligt förvaltningsrättens bedömning finns ett utrymme att på nämndnivå fatta beslut om hur förvaltningen ska organiseras i olika avseenden. Det aktuella beslutet innebär dock att fritids- och kulturnämnden inte kommer ha någon egen förvaltning alls. Ett sådant beslut innebär ställningstagande till en principiell fråga som det ankommer på fullmäktige att ta ställning till. Det aktuella beslutet strider därför mot 13 kap. 8 § kommunallagen. Beslutet ska därför upphävas. Vid denna utgång saknas skäl att ta ställning till frågan vilken betydelse frågan om samråd mellan nämnden och



styrelsen, samt beslutets förenlighet med reglementet har för beslutets laglighet"

Efter att beslutet om organisation för fritids- och kulturförvaltningens verksamheter upphävts av Förvaltningsrätten behandlade kommunstyrelsen åter ärendet den 16 maj 2023 och beslutade att kommunstyrelsens förslag remitteras till fritids- och kulturnämnden för yttrande. Fritids- och kulturnämndens yttrande från sammanträde 2023-05-25: Fritids- och kulturnämnden ställer sig bakom kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutade 2023-06-01 § 91, att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att klargöra hur kallelsen till fritids- och kulturnämndens extra sammanträde den 25 maj 2023 skedde samt beredningstid för nämnd, och klargöra varför inte hela förvaltningsorganisationen har setts över.

Kommunfullmäktige beslutade 2023-06-12 § 98 (KS 105/2022):

1. Motiven till återremissen bedöms klargjorda och ingen anledning till justering eller behov av åtgärder föreligger.
2. Fritids- och kulturförvaltningen upphör som egen förvaltning från och med den 15 juli 2023.
3. Fritids- och kulturförvaltningens Ungdomsenhet (kulturskola och fritidsgård) överförs till barn- och utbildningsförvaltningen och ingår i barn- och utbildningsnämndens ansvar. Övriga enheter övergår till kommunstyrelseförvaltningen.
4. Ekonomisk driftram för Ungdomsenheten 2023 uppgår till 10 655 tkr och ekonomisk investeringsram för Ungdomsenheten 2023 uppgår till 360 t kr.

All personal, inom tidigare fritids- och kulturförvaltningen har erbjudits tjänst inom kommunstyrelseförvaltningen respektive barn och utbildningsförvaltningen. Samtliga har tackat ja till erbjudandet. Arbete pågår med att forma den nya organisationen.

Nämndsekreteraren har varit utlånad till barn- och utbildningsnämnden från 1 januari till 15 juni. Nämndsekreteraren i barn- och utbildningsnämnden var föräldraledig.



Kriget i Ukraina, höga elpriser, inflation och leveransproblem har påverkat verksamheterna.

Fritids- och kulturnämnden ingår i ett nytt eu-projekt tillsammans med socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen - destination jobb.

Ungdomsenheten

Kulturskolan och fritidsgårdens Gluggens budget och verksamhet flyttas till barn och utbildningsnämnden. Under våren beslutade barn- och utbildningsnämnden beslut om mål och indikatorer för kulturskolan och fritidsgården. Uppföljning av budget och verksamhet sker från och med delårsrapporteringen till barn- och utbildningsnämnden.

Biblioteket

De schemalagda skolklasserna i årskurs 3, 4 och 5 har kommit igång med sina klassbesök, i samma utsträckning som före pandemin. Skolbibliotekarien är efterfrågad vid lästema-satsningar på skolorna och i förskolan. Under våren har besök på förskolan Myran och Laduback prioriterats för att förstärka undervisningen där med bokprat och lästips. Kultur i skolan - scenkonst för elever har bjudit på ett varierat utbud under vårterminen.

Biblioteket har haft ett brett och varierat utbud av aktiviteter för barn och vuxna. För de vuxna har det erbjudits författarbesök, läsfrämjande insatser och föreläsningar inom vitt skilda ämnen. För barnen har det bjudits på teater, sagostunder och ett brett utbud av lovaktiviteter.

Läsfrämjande insatser har genomförts på Gluggen, i samverkan med föreningslivet samt ute på skolor. Biblioteket deltar i projektet bokstart, som omfattar hela Västmanland. Bland annat har en pekboksklubb genomförts under sommaren.

Sex konstutställningar har genomförts under delåret. Tre arrangerades av Arboga konstförening och en av fritidsgården Gluggen.



ASK är ett treårigt utvecklingsprojekt som syftar till att stärka infrastruktur och kompetens för bild och form i hela Västmanland. ASK drivs av Region Västmanland i samarbete med Konstfrämjandet och Västmanlands 10 kommuner. Projektet finansieras av Kulturrådet, Region Västmanland och respektive kommun under åren 2021 - 2023.

Under 2023 har aktiviteterna i Arboga bestått i en konstinstallation av Stuart Mayes på Arboga station samt en workshop med tio ungdomar på Gluggen med samme konstnär.

Konstupphandlingarna för Åspegeln och Skogsglántan är avslutade. Invigning av granstugan på Skogsglántan inviges i juni med sång, musik och glass. Invigningen av konsten på Åspegeln kommer ske under hösten.

Ärenden gällande elpriser och näthandelsproblem har varit i fokus för konsumentvägledningen.

Eckbacksbadet

Relaxavdelningen på Eckbacksbadets övervåning har renoverats. Arbetet påbörjas under sommaren 2022 och relaxen öppnade igen i början av mars 2023. Diverse underhållsarbeten har skett både för inomhusbadet och utomhusbadet. Under delåret har 50 kurser genomförs med alltifrån babysim till vattengympa för pensionärer.

Utebadet var öppet 10 juni till 20 augusti. Tyvärr har besökssiffrorna varit de lägsta på många år. Detta på grund av det regniga juli och augusti.

Föreningsstöd

Investeringsstödet, 300 t kr, återinfördes 2022 enligt beslut i nämnden 2021-10-28, FKN 64/2021, efter att ha varit borttaget sedan 2020. Investeringsbidragen till föreningarna togs bort från 2020. Fritids- och kulturnämnden beslutade 2023-02-06 § 10. FKN 14/2023 om den strategiska ekonomiska planen för 2023. För att anpassa nämndens verksamhet till ram togs investeringsstödet bort från och med 2023.



Under året har ett samverkansprojekt mellan barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och fritids- och kulturnämnden startats. Med fokus på Nybyholmsområdet och med skolan som utgångspunkt är målet att med gemensamma krafter öka skolresultat och skolnärvaro, minska antalet personer som får försörjningsstöd och öka antalet aktiva i föreningsaktiviteter samt öka den fysiska aktiviteten i området. En familjecoach anställdes i projektet via skolan och arbetar både operativt med barnen och strategiskt med övriga aktörer.

Den stor del av fritidsaktiviteterna, som genomförs i kommunen arrangeras av det ideella föreningslivet. Allt från biovisning och operaföreställningar till röjning av spår och leder sköts i mångt och mycket av föreningar. För att ge föreningar möjlighet att genomföra detta på ett långsiktigt sätt, ge dem möjlighet att planera sina insatser och också säkerställa för allmänheten att det finns ett attraktivt utbud av fritidsaktiviteter ses avtalen med föreningar över. Under 2023 har Arboga Alpina kunnat få ett avtal på driften av Teknikbacken, vilket säkerställer snötillverkningen i kommunen över tid. Arboga Medeltidsförening har också fått ett arrangörsavtal, vilket gör att de populära medeltidsdagarna tryggare kan planeras med säkrare ekonomiska förutsättningar.

Statsbidrag

Fritids- och kulturnämnden, bibliotekets verksamhet, har erhållit 1 432 t kr i statsbidrag (främst från kulturrådet).






4 Måluppfyllelse

Nämnderna/bolagen och styrelsen har egna mål och indikatorerna som stödjer att kommunfullmäktiges övergripande mål uppnås.

Bedömningen av målen grundar sig på utvärdering av arbetsprocesser för att uppnå kommunfullmäktiges mål eller av bolagets, nämndens eller styrelsens eget beslutade mål och om indikatorerna bidragit till måluppfyllnaden.

Målbedömningen har tre nivåer. Målet bedöms inte vara uppnått, delvis vara uppnått eller helt uppnått. Använd ej i hög grad uppnått.

Symbol	Förklaring
	Målet bedöms inte vara uppnått
	Målet bedöms delvis vara uppnått
	Målet bedöms vara uppnått

Till målen i styrmodellen finns indikatorer där syftet är att kunna följa resultat över tid för att se om utvecklingen går åt rätt håll. Till indikatorerna finns det ett målvärde för varje år och för mandatperioden. Redovisas i verksamhetsberättelsen för helåret 2023.



4.1 Strategiskt område Inspirerande livsmiljö

4.1.1 Kommunfullmäktiges mål 2 Arboga är tryggt och inkluderande Fritids- och kulturnämnden ska ge förutsättningar för att trygga och inkluderande aktiviteter erbjuds

Bedömning	Trend
	↗

De arrangemang som Arboga kommun ansvarar för tillsammans med föreningarna, till exempel valborg och nationaldagen, har alla kunnat genomföras, förförsta gången på ett par år.

Arrangörsföreningarna är i gång med sina arrangemang efter pandemin och målet om minst 45 arrangemang beräknas kunna uppnås.

Medborgarkontoret erbjuder vägledning i den omfattning som är målet.

Fritids- och kulturnämnden ska verka för att det finns möjlighet till spontana aktiviteter

Bedömning	Trend
	→

Under vinterhalvåret erbjuds varje vecka allmänhetens åkning i ishallen i Arboga. Där får alla möjlighet att testa att åka skridskor både med och utan klubba. Att delta i allmänhetens åkning kräver inga förkunskaper, ingen anmälan och är helt kostnadsfritt.

Föreningslivet erbjuder, med hjälp av medel från gruppen för förebyggande ungdomsarbete, "öppen hall" vissa kvällar. Öppen hall innebär att en, eller flera föreningar håller en idrottshall öppen för ungdomar. Ungdomarna får möjlighet att delta i aktiviteter, umgås eller skapa egna aktiviteter. Deltagandet är kravlöst och syftar till att bidra till en meningsfull fritid.



Genom att ha skötselavtal med olika föreningar erbjuds flera spår och leder i kommunen. I anslutning till flera av spåren finns också utegym som uppmuntrar fysisk aktivitet och rörelse hos besökarna.


På fritidsbanken finns möjlighet att kunna låna material helt kostnadsfritt, vilket möjliggör för fler att utöva idrott.

Eckbacksbadet har generösa öppettider som möjliggör motion och nöjesbad på olika tider.



4.1.2 Kommunfullmäktiges mål 4 Ett rikt och varierat utbud av fritids- och kulturaktiviteter

Fritids- och kulturnämnden ska verka för att det erbjuds ett varierat utbud av fritids- och kulturverksamheter, med barn och unga som främsta prioritet.

Bedömning	Trend
	↗


Under skollov samordnas aktiviteter som erbjuds för lediga barn och ungdomar. Biblioteket, Ekbacksbadet och ungdomsenheten anordnar aktiviteter liksom många av kommunens föreningar. Det har till exempel anordnats pysselverkstäder, rollspel och sommarboken-träffar på biblioteket. barn i årskurs fyra till nio har fått badarmband som berättigat till gratis bad tre dagar/vecka under sommarlovet. Föreningslivet har bland mycket annat erbjudit sommarskoj på museet och flera föreningar har erbjudit möjlighet att prova på olika idrotter.

Biblioteket har erbjudet många aktiviteter med stor variation för både barn och vuxna. Författarbesök, lästräffar på lätt svenska, föreläsningar inom vitt skilda områden och Rutan - barnteater för de yngsta, i samverkan med Arboga museum, Svenska kyrkan/ Arbogabygdens församling och Arboga teaterförening.

Genom arrangörsavtal med föreningarna erbjuds både biovisningar, teaterföreställningar och musikunderhållning för allmänheten. Fritid- och kulturnämndens bidragsutskott fattar årligen beslut om verksamhetsbidrag till föreningslivet. Genom ekonomiska medel direkt till föreningarnas verksamheter stöttar nämnden fortsatt utveckling och ett brett utbud av möjligheter till föreningsdeltagande inom Arboga kommun.




Fritids- och kulturnämnden ska verka för att vuxna och äldre har ett bra utbud av aktiviteter

Bedömning	Trend
	→
<p>Det finns möjlighet för allmänheten att boka (över 18 år) att boka lokaler för motion och idrott via nätet. Tjänsten behöver marknadsföras bättre, då den kommit i skymundan under pandemin.</p> <p>Genom att ha skötselavtal med olika föreningar erbjuds flera spår och leder i kommunen. I anslutning till flera av spåren finns också utegym som uppmuntrar fysisk aktivitet och rörelse hos besökarna.</p> <p>Biblioteket har ett brett utbud av aktiviteter för vuxna/äldre i form av föreläsningar, författarbesök utställningar. Biblioteket har också erbjudit boken-kommer och haft "shared-reading" med boenden på Götgården.</p>	

4.1.3 Kommunfullmäktiges mål 5 En ekologisk hållbar kommun


Fritids- och kulturnämndens verksamheter ska skötas på ett energieffektivt och klimatsmart sätt

Bedömning	Trend
	→
<p>Alla verksamheter är medvetna om och arbetar med bland annat att minska elförbrukningen.</p>	



4.2 Strategiskt område Inspirerande lärande och arbete


4.2.1 Kommunfullmäktiges mål 6 En god och likvärdig utbildning för alla Fritids- och kulturnämnden ska stödja möjligheter till livslångt lärande.

Bedömning	Trend
	→

Under delåret har biblioteket erbjudit publika arrangemang tillsammans med Arboga konstförening, Arboga teaterförening, Västra Mälardalens släktforskarförening, ABF, Studieförbundet, Bilda, Sensus, Studieförbundet Vuxenskolan, Region Västmanland, NBF med flera.

De schemalagda skolklasserna i årskurs 3, 4 och 5 har verkligen kommit igång med sina klassbesök, i samma utsträckning som före pandemin. Kultur i skolan - scenkonst för elever i grundskolan respektive förskolan en gång under varje årskurs har under våren bjudit på ett varierat utbud. Det har bjudits på musikföreläsningar, teaterföreläsningar och berättarföreläsningar.

Fritids- och kulturnämnden ska verka för ökat läsande

Bedömning	Trend
	→

Statsbidrag har möjliggjort en ökad satsning på läsfrämjande aktiviteter i bibliotekets verksamhet sedan fem år tillbaka. Denna satsning fortsätter under året och ger biblioteket större utrymme att verka för ökat läsande, framför allt bland barn och unga.

Biblioteket har samverkat med Arboga atletklubb och Arboga ryttersällskap och är regelbundet på fritidsgården Gluggen för att nå dem biblioteket vanligtvis inte når. Två bibliotekarier har förlagt några timmar av sin arbetstid på Gäddgårdsskolan och Stureskolan för att minska ett upplevt avstånd mellan biblioteket och skolans elever.



I projekt Bokstart, som omfattar hela Västmanland, möter barnbibliotekarien föräldrar till små barn (0-3 år), och pratar med dem om barns språkutveckling. Det som är viktigt att känna till är vikten av att läsa högt för sina barn, att prata med barnen i vardagen om stort och smått och att bejaka det lilla barnets språktestande. Under våren har biblioteket fått flera Bokstartsbesök, då kommer familjen till biblioteket. Bokstartsbesöken har också ägt rum på Öppna förskolan där många småbarnsföräldrar som deltar i aktiviteterna med sina yngsta. Vid ett tillfälle anordnade biblioteket sago-yoga på Öppna förskolan i som en del i projektet.

Samtliga förskoleklasser bjuds in till en första introduktion, då sexåringarna får sitt lånekort. Målet att 75% av de som börjar årskurs ett ska ha lånekort är ett ambitiöst satt mål.



4.3 Strategiskt område Inspirerande organisation

4.3.1 Kommunfullmäktiges mål 8 En attraktiv arbetsgivare Fritids- och kulturnämnden En attraktiv arbetsgivare

Arboga kommun arbetar aktivt och strategiskt med kompetensförsörjning. Det handlar om att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla rätt kompetens i organisationen. Medarbetarna och deras kompetens är kommunens viktigaste resurs.

För att utveckla Arbogas attraktivitet och för att möta framtida demografiska utmaningar behöver alla arbetsgivare arbeta aktivt för en god och hållbar arbetsmiljö. I Arboga kommun finns tydliga värderingar och ett medarbetarskap som präglas av ansvar och respekt, där professionalism, mod och innovation är centrala ledord. En nyckelfaktor för detta är ett gott ledarskap som främjar en arbetsmiljö som präglas av tillit, arbetsglädje och delaktighet.

Fokusområden

- Attraktiv arbetsgivare
- God och hållbar arbetsmiljö
- Medarbetarskap
- Ledarskap

Målet är kopplat till målområdena Ett nyskapande Västmanland genom hållbar tillväxt och delmålen God ekonomisk utveckling i Regionala Utvecklingsstrategi (RUS) samt Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt i Agenda 2030.

Bedömning	Trend
	→

Medarbetarna ska känna sig delaktiga och ha inflytande över utvecklingen av verksamheten. För att uppnå detta genomförs APT, personalmöten, planeringsdagar och informella möten för att fånga upp aktuella frågor. Pulsmätningarna är en annan del i att fånga upp frågor som är viktiga för arbetsmiljön.

Utbildning/fortbildning, studiebesök och erfarenhetsutbyte med andra verksamheter inom samma område är viktiga för delaktighet och verksamhetsutveckling. en kompetensförsörjningsplan för



fritids- och kulturnämndens verksamheter har tagits fram och arbete enligt den sker under 2023.

Frisknärvaro är ett, för fritids- och kulturnämnden nytt sätt att följa verksamheten utveckling och året behöver gå innan någon relevant analys kan göras.



4.3.2 Kommunfullmäktiges mål 9 En långsiktig hållbar ekonomi

Fritids- och kulturnämnden En långsiktig hållbar ekonomi

En långsiktig hållbar ekonomi innebär ordning och reda, en god ekonomi nu och i framtiden, ansvarsfullt och effektivt nyttjande av kommunens resurser.

Skattesatsen ska vara oförändrad. Kommunens kärnverksamhet och människors möjligheter till egen försörjning ska prioriteras.

Hållbar utveckling kräver smarta arbetsätt, medarbetare som mår bra, kommunikation, kvalitet, god service och tillgänglighet. Organisationen ska använda digital teknik som frigör resurser för att höja kvalitet inom andra områden. Det är viktigt att fortsätta arbeta för ständiga förbättringar i verksamheten för att uppnå ökad effektivitet.

Fokusområden

- Resultat
- Effektivitet

Målet är kopplat till målområdena Ett nyskapande Västmanland genom hållbar tillväxt och delmålen God ekonomisk utveckling i Regionala Utvecklingsstrategi (RUS) samt Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt i Agenda 2030.

Bedömning	Trend
	→

Fritids- och kulturnämndens verksamheter har gemensamt tagit ansvar för nämndens budget. Medarbetarna är engagerade och ansvarstagande i ekonomiska frågor. Uppföljning av budget och prognos är en återkommande punkt på arbetsplatsträffar för att skapa delaktighet och ansvarstagande hos alla medarbetare.

Restriktivitet gäller vid inköp, kurser och konferenser samt tillsättande av korttidsvikarier.

Nämndens möjlighet till statliga medel bidrar till att utökad verksamhet kan erbjudas.

Fritids- och kulturnämndens prognos för 2023, baserat på utfall per 31 augusti, visar på en budget i balans.



5 Ekonomi

5.1 Driftredovisning

Enhet/område/	Bokslut 2022	Budget 2023	Utfall jan- aug 2023	Avvikelse Prognos Delår	Avvikelse Prognos Tertial
Politisk verksamhet	649	399	345	-100	0
Gemensamt/driftbidrag	2 384	982	372	370	0
Förebyggande ungd(SN/BUN/FOK)	339	354	178	0	0
Föreningservice/driftbidrag	2 810	2 914	1 706	130	0
Anläggningar inkl. bad	19 125	6 104	4 222	-400	0
Ungdomsenheten	9 715	0	4	0	0
Kulturverksamhet inkl. bibliotek	8 687	9 198	5 751	0	0
Summa	43 709	19 950	12 578	0	0

I rapporten Tertial 2023, FKN 2023-04-17, § 28, baserat på utfall till och med mars, var prognosen en budget i balans.

På nämndens sammanträde i juni, redovisades ett prognostiserat underskott på - 400 t kr, FKN 2023-06-12, § 32.

Helårsprognos, baserat på utfall per den 2023-08-31 är en budget i balans.

Avvikelser

- Politisk verksamhet, prognos - 100 t kr.

Fler sammanträden har genomförts i år jämfört med tidigare år. Ersättningen till ledamöterna har höjts och utfallet för förlorad arbetsinkomst är betydligt högre än tidigare år.

**- Föreningservice, prognos + 180 t kr.**

Kostnaderna för egna arrangemang är lägre, avtal som ska omförhandlas kommer inte bli klara innan årsskiftet och bidragsutskottet "sparade undan" en summa ifall det skulle inkomma ansökningar om bidrag för extraordinära utgifter för föreningarna.

- Anläggning - Ekbacksbadet, prognos - 400 t kr.

Minskade inkomster badavgifter och försäljning, - 530 t kr. Minskad personalkostnad + 180 t kr. Elkostnader - 50 t kr, vilket hjälpts upp av statligt elstöd, + 250 t kr.

- Personalkostnader, prognos + 320 t kr (gemensamt)

Omorganisation av fritids- och kulturnämndens verksamheter har gjorts och medarbetarna på tidigare fritids- och kulturförvaltningens kansli överfördes till kommunstyrelseförvaltningens administrativa enhet. Nämndsekreteraren har varit utlånad till barn- och utbildningsnämnden och den tidigare förvaltningschefstjänsten är vakant. De lägre personalkostnaderna med anledning av detta, ska komma fritids- och kulturnämnden till del.

Nämnden har i och med detta en budget i balans.

Antaganden

Priser för el, fjärrvärme och vatten ligger inom budgeterad ram och att badets inkomster under hösten följer budgeterad inkomst.

Åtgärder inbakade i prognosen.

Verksamheterna är restriktiva med korttidsvikarier och inköp.

Osäkerhetsfaktorer

Det är oroligt i Europa/världen och hur det kommer påverka fritids- och kulturnämndens verksamheter i framtiden är inte möjligt att veta.

Hushållen har ökade levnadsomkostnader och det kan komma att påverka deras möjlighet att delta i aktiviteter som kostar pengar.



Priset på el kan variera under året och vilken kostnad det blir för 2023 är osäkert. Uppvärmningskostnader beror bland annat på väder och vind och kan bli både högre och lägre beroende på utetemperaturen.

Driftprojekt finansierat av statsbidrag eller andra externa medel

(1 432t kr)

Driftprojekt	Bidrag 2023	Kostnader 2023	Kvar av bidragen
Stärkta bibliotek 20-22	46	-39	6
Stärkta bibliotek	127	-127	0
Stärkta bibliotek ansökan 22	600	-251	349
Stärkta bibliotek ansökan 23	400	0	400
Bokstart Regionsamarbete	131	-105	27
Inköp Medier (Kulturrådet)	73	-35	38
Läsfrämjandelyftet	54	-17	37
Summa	1432	-575	857

Biblioteket har fått statsbidrag från kulturrådet och kan därmed bedriva annan utökad verksamhet än vad som annars vore möjligt.

Biblioteket har via det regionala samarbetet erhållit bidrag för olika projekt som möjliggör ett större kulturutbud för medborgarna i Arboga.



5.2 Investeringsredovisning

Investeringsprojekt, tkr	Total budget fleråriga projekt	Budget 2023	Utfall jan- aug	Avvikelse delår	Avvikelse tertiäl
Bibliotek		440	0	0	0
Ekbacksbadet		140	108	0	0
Konstnärlig utsmyckning	1000	871	720	0	0
Summa	1000	1451	828	0	0

Arbete med investeringarna pågår och prognosen är att hela budgeten används.



6 Framtid

Intresset för fritids- och kulturaktiviteter är stort i Arboga och utgör en viktig del av det moderna samhället. Ett rikt fritids- och kulturliv bidrar till stadens attraktivitet för boende, näringsliv, handel och besöksnäring. Kulturverksamheterna i Arboga främjar samhällets demokratiska utveckling genom att erbjuda fri kunskap, bildning och kulturupplevelser. De bidrar även till delaktighet i samhället samt prioriterar att alla barns rätt tas till vara. Fritidsverksamheterna fyller en viktig funktion för såväl hälsa, välbefinnande och gemenskap, som integration och framtidstro.

De kommande årens utmaningar kan sammanfattas:

- En ekonomi i balans
- Rikt utbud på fritids- och kulturaktiviteter inom befintlig budget
- Personal- och kompetensförsörjning
- Teknik och utrustning för att kunna möta moderna krav
- Digitalisering

Det pågår ett krig i Europa och det påverkar verksamheterna på olika sätt. Verksamheterna påverkas av att hushållen har ökade levnadsomkostnader.

Gemensamt

Arbetet fortgår med att forma den nya organisationen.

Biblioteket

Biblioteket fortsätter att erbjuda fri kunskap och kultur för alla Arbogabor.

Biblioteket ska med sina olika funktioner: mötesplats, informations- och kunskapscenter, kulturinstitution, sträva efter att nå bredare förankring lokalt, såväl hos ovana vuxna biblioteksbesökare som hos barn och unga. Medborgarkontoret ska erbjuda stöd i kontakt med



myndigheter och andra samhällstjänster samt hjälp att klara av digitala verktyg i vardagen.

Biblioteket ska erbjuda Arbogaborna jämlika möjligheter för kunskap, kreativitet och livslångt lärande och vara en arena som inspirerar och inbjuder till samtal, skapande och gemensamma upplevelser.

Läsfrämjandelyft för folkbibliotek är ett treårigt regeringsuppdrag som ska stärka kompetensen inom läsfrämjande och litteraturförmedling gentemot barn och unga på landets folkbibliotek. Med tanke på skolbiblioteksfunktionen i Arboga bibliotek och det nära samarbetet med förskolorna, är ambitionen att skapa en plan för hur läsfrämjandearbetet riktat mot barn och unga kan utföras så att skola och bibliotek samverkar och kompletterar varandras arbete med lässtimulans och läsutveckling.

Under hösten 2023 fortsätter projektet Stärkta bibliotek/ Unga, som pågått under 3 år, för att avslutas under 2024. Syftet är att med uppsökande verksamhet nå unga Arbogabor från 12 år och uppåt med i första hand läsfrämjande och kulturfrämjande aktiviteter.

Biblioteket kommer att arbeta med den konstnärliga utsmyckningen och planering av biblioteksdelen i bygget av ny grundskola.

Eckacksbadet

I närområdet finns flera nya bad som konkurrerar och Eckacksbadet måste se till att badets popularitet bland besökarna bibehålls. Eckacksbadet fortsätter utveckla utbudet av kurser med mera utifrån efterfrågan från Arbogaborna.

Föreningsstöd

Under coronapandemin drabbades föreningslivet hårt. Inställda arrangemang och begränsade möjligheter till aktiviteter har lett till minskad rörelse och ett minskat intresse bland medlemmar.

Arbetet med att se över skötsel- och arrangörsavtal fortsätter. Digitaliserad och förenklad process för ansökningar av föreningsbidrag ska göras.