

Tertialrapport 1 Jan-Apr 2026

Kultur- och fritidsförvaltningen



Tertialrapport 1 Jan-Apr 2026

Status: Påbörjad *Rapportperiod: 2026-04-30* *Organisation: Kultur- och fritidsförvaltningen*

Innehåll

1	Årets verksamhet tertial 1	2
2	Uppföljning av prioriterade mål	4
3	God ekonomi	6
3.1	Driftsuppföljning (tkr)	6
3.2	Investeringsuppföljning (tkr)	6
4	Medarbetarkapital	8
4.1	Sjukfrånvaro	8
4.2	Personalomsättning	8
4.3	Personalsammansättning	8
4.4	Tidsanvändning	9
5	Fortsatt verksamhet	10

1 Årets verksamhet tertial 1

Fritidsgården: Verksamheten rullar på enligt plan. Vi har blivit fulltaliga i personalstyrkan genom att vår sjätte medarbetare Pontus är på plats. Med hjälp av timledare har vi till största delen 3st personal på helgerna. Som vanligt generöst öppethållandet och lov program (sportlov, Påsklov) + deltagande i stort event-Consolidate. Aktiva i flera ärenden inom SSPF. Victor har varit med på nämnden och pratat om verksamheten, det aktuella läget och visioner om framtiden.

Kultur- och fritidsservice: Verksamheten har under första tertialen löpt på bra med nedanstående viktiga delar:

- Beredskapstjänst i sporthallarna har med vissa justeringar efterhand har det landat bra både för medarbetare och föreningarna. För medarbetarna har det inneburit att de varit mer tillgängliga under sina beredskapsveckor vilket har lett till en förbättrad arbetsmiljö, vilket var av de stora delarna. För föreningarna har det varit en inkörs period där vi fått anpassa utifrån deras behov efterhand men landat bra.
- Rekrytering av idrottsplatsvaktmästare har genomförts då vi har en pensionsavgång till sommaren
- Ny organisation inom kultur- och fritidsservice har arbetats in då vi nu har en kultur- och föreningsutvecklare inom enheten. Tjänsten omfattar nu bl.a. förenings utvecklingsfrågor, evenemang mm. som även innebär ansvar kring fördelning av träning- och matchtider för föreningarna.

Biblioteket: Verksamheten har löpt på bra:

- Vi har erbjudit ett varierat utbud av evenemang och aktiviteter för både barn, unga och vuxna som föreläsningar, biblioterapeutiskt skrivande, teater och sagostunder.
- Vi har bjudit in förskoleklasserna, årskurs 2, 3 och 4 till olika läsfrämjande aktiviteter.
- Vi har utökat samarbetet med den anpassade skolan kring besök. De har bland annat fått testa på VR. Senare i vår kommer de för att få en visning och bibliotekskunskap.
- Vi jobbar för att utöka samarbete med funktionshinderomsorgen och har träffat chef för daglig verksamhet.
- Mittpunkten har besökt oss med några brukare och kommer fortsätta att besöka oss med jämna mellanrum.
- Vi jobbar för att utöka samarbete med förskolan då vi tror att det kan finnas ett behov där och har träffat förskolerektorerna och öppnat upp för att stötta förskolan mer.

Adminstration/kansli:

- Verksamheten har löpt på bra men då vår kultur- och fritidschef avslutade sin anställning den 1 april har arbetsuppgifterna ökat för övriga på kansliet. Rekryteringen pågår just nu.
- De nya föreningsbidragen har kommit igång under första tertialen och de ser ut att ha landat bra hos föreningarna. Detta första år med den nya strukturen får utvärderas tillsammans med föreningarna så vi landar bra i en ny struktur som kommer föreningarna till nytta.
- Projektet med nya infarts skyltar pågår. Ett omtag gällande placering har fått tas då trafikverket hade synpunkter på förslagen placering.
- Vi har genomfört ett nytt evenemang, spelfestival consolidate, där vi tillsammans andra kommunala förvaltningar och externa aktörer samarbetade. Ett mycket lyckat event som besöktes av ca 3000 personer under 2 dagar.

2 Uppföljning av prioriterade mål

Nämnden har i sin verksamhetsplan beslutat om prioriterade mål inom ramen för sitt grunduppdrag. De prioriterade målen anger vad nämnden vill uppnå under verksamhetsåret för att utveckla och förbättra sin verksamhet.

Biblioteksplanens utvecklingsområden

Trend



Vi har erbjudit två forskningsföreläsningar, en om AI och en om cirkulär ekonomi i samarbete med Folkuniversitetet. Två författarbesök med en deckarförfattare och en feelgood-författare ihop med studieförbunden i Habo. Tillsammans med klimat- och hållbarhetsstrategen har vi också erbjudit en föreläsning om Dumpstring och matsvinnet.

Vi har erbjudit sagostunder med barnbibliotekarie både på biblioteket och på öppna förskolan, sagostund med hunden Dexter, gosdjursövernattning, teater för bebisar och mindre barn, bokträff för unga.

På loven har vi erbjudit ett varierat utbud av rollspel, Alfons-bio, tipspromenad med Alfonstema och Bojantema, föreläsning och skivworkshop med Tobias Gard, författarbesök med författaren till fordonsböckerna om Bojan, kycklingjakt med mera.

Att kunna bibehålla Fritidsgårdens låga trösklar och generösa öppettider

Trend



Vi har rekryterat full styrka med timledare/vikarier

Vi har haft öppet enligt plan

Vi har haft 2st lov program

Involvera ungdomar i vad de vill göra inom den Öppna fritidsverksamheten och kring skolavslutningen

Att Kultur- och Fritidsförvaltningen bibehåller sin goda servicenivå och kvalité gentemot föreningar och invånare

Trend

→

Det är av stor vikt för förvaltningen i alla sina delar att hålla en hög servicenivå och kvalité ut till våra föreningar och invånare.

Våra verksamheter bygger på att vara tillgängliga både för fysisk och digital kontakt under våra öppettider i alla våra verksamheter. Mötena som dagligen sker med föreningar och invånare vara av hög kvalité och ge en god service till invånarna.

Så fort tiderna för träningar och matcher säsongen 26-27 är satta och inlagda i bokningssystemet öppnar vi upp för föreningarna att själva i större utsträckning boka, avboka och ändra bokningar på lokalerna för att kunna erbjuda enklare och snabbare tillgång till exempelvis hallar och konferensrum.

Att Kultur- och Fritidsförvaltningen stödjer och skapar förutsättningar för Kulturen och Föreningslivet att utvecklas

Trend

→

En ständig dialog med vårt föreningsliv är av stor vikt för att ge stöd i dess verksamhet och de utmaningar de står inför. Dialogen sker på olika sätt, enskilt med föreningarna, i mindre grupper samt i vår årliga förenings dialog.

Att Kultur- och Fritidsförvaltningens nya organisationsstruktur och ledningsgrupp ska inarbetas och bli effektiv

Trend

↗

En delvis ny organisation med nya tjänster och ansvarsområden kräver att vi har stabila strukturer och kommunikationsvägar inom förvaltning och enheter. Med hjälp av våra indikatorer ska vi följa upp arbetet framåt och arbeta med frågorna på förvaltningen.

3 God ekonomi

Det ekonomiska utfallet och prognosen redovisas här uppdelat på drift och investering. Uppföljningen av driften redovisas per verksamhet. När det gäller investeringarna redovisas totalen för förvaltningen/nämnden. I kommentarerna beskrivs de väsentliga avvikelserna.

3.1 Driftsuppföljning (tkr)

Verksamhet/enhet	Budget helår	Utfall tom april	Prognos helår	Avvikelse Budget- Prognos
Administration	4 713	1 432	4 713	0
Kultur- och fritidsservice	14 319	3 768	14 319	0
Fritidsgård	5 034	1 529	5 034	0
Bibliotek	6 706	2 168	6706	0
Total	30 772	8 897	30 772	0

3.1.1 Kommentar till driftsuppföljning

Verksamheternas drift rullar på enligt plan. Helårsprognosen pekar på ett resultat i paritet med budget eller möjligen ett litet överskott kopplat till personalkostnader.

3.2 Investeringsuppföljning (tkr)

Verksamhet/enhet	Budget helår	Utfall tom april	Prognos helår	Avvikelse Budget- Prognos
Kultur- och fritidsförvaltningen	8 805	1 000	8 805	0

3.2.1 Kommentar till investeringsuppföljning

Rullgardiner/solskydd till **biblioteket**: använt 45tkr av 150tkr. Solskydd till entrén ska köpas in framåt.

Kultur- och fritidsservice: Investeringar löper på enligt plan. Den enskilt största, ombyggnation personalutrymmen Slätten påbörjas efter sommaren.

Administration/kansli: Arbetet med infarts skyltar pågår. Synpunkter från trafikverket gällande placering har skjutit fram planering något men räknas genomföras under året.

4 Medarbetarkapital

Habo kommun har tagit fram ett antal nyckeltal inom området medarbetarkapital som bedöms viktiga att följa upp regelbundet. Dessa nyckeltal analyseras i fyra områden; *sjukfrånvaro*, *personalomsättning*, *personalsammansättning* och *tidsanvändning*. Samtliga nyckeltal redovisas ackumulerade från årets början till och med månaden före rapporteringsmånaden, pga eftersläpning i löneuppgifter. (Dvs för tertial 1 redovisas nyckeltal för perioden jan-mars).

4.1 Sjukfrånvaro

	Sjukfrv 1-14 % ack Jan - Mar 2026	Sjukfrv 15+ % ack Jan - Mar 2026
Alla åldrar	3.4%	2.3%

Siffran för den långa sjukfrånvaron kan komma att öka på grund av långtidssjukskrivning hos en medarbetare.

Få medarbetare inom förvaltningen påverkar siffrorna snabbt.

4.2 Personalomsättning

	2025	2026
Externa avgångar		
Omsättning externt (%)		

Tabellen visar inga avgångar under 2025 eller 2026. Men under 2025 hade vi en extern avgång och nu under 2026 en extern avgång.

4.3 Personalsammansättning

	2023	2024	2025	2026
Antal tillsvidareanställda månadsavlönade	17	17	18	18
Antal visstidsanställda månadsavlönade	3	1	1	

	Antal årsarbetare enl. ÖK	Genomsn. syss.grad, (%)
Tillsvidare	18.0	100.00%

Under första kvartalet har rekrytering av fritids assistent och idrottsplatsvaktmästare skett. En vakant tjänst har tillsatts och en på grund av kommande pensionsavgång. Pågår även rekrytering av tillsvidareanställd hälsocoach.

4.4 Tidsanvändning

	Timmar Jan - Mar 2025	Timmar Jan - Mar 2026
A ARBETAD TID	8 175.2	8 043.6
5 ÖVERTID	61.6	279.5
B FRÅNVARO	1 410.2	1 119.4

	2025	2026
Arbetad tid utförd av tillsvidareanställda månadsavlönade, andel (%)	93.3%	94.6%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda månadsavlönade, andel (%)	2.4%	
Arbetad tid utförd av visstidsanställda timavlönade, andel (%)	4.3%	5.4%

Den ökade övertid förklaras av den införda beredskapstjänsten hos idrottsplatsvaktmästarna på kultur-och fritidsservice enheten. Det speglar också av sig på den ökade andelen av utförd tid av visstidsanställda timavlönade.

5 Fortsatt verksamhet

Fritidsgården: Vi jobbar just nu mot skolavslutning (Liseberg med 9:orna) plus en "Suckfest" detta på elevernas egna inrådan. Detta p.g.a. att skolavslutningen är en torsdagen i år. Vi jobbar med årets Sommarlovskort som ska delas ut till alla åk 0-9 för att göra det möjligt till ett utbud av gratis aktiviteter under sommarlovet. Vi kommer även att erbjuda ett antal sommarlovsaktiviteter för barn i åk 4-9. I år har vi också möjlighet att kunna erbjuda 2veckor med nybörjarsimskola i Attarp för åk2-3. Ordinarie öppettider för eftermiddagsverksamheten löper på t.o.m. skolavslutningen. Kvällsverksamheten fortsätter fram t.o.m. v.28.

Biblioteket: Vi planerar inför sommaren. Biblioteket är öppet och vi behöver fördela arbetsuppgifterna. Vi kommer som tidigare år erbjuda en läsutmaning för alla barn och unga, antingen läser man själv eller blir högläst för. Informationen går ut till förskolor och skolor. Lämna man in sin ifyllda lapp får man en bok. Den 10 juni startar vi upp med en fest. Under sommaren kommer vi också ha en interaktiv barnutställning med Bill, Bolla och Alfons: Klokigt och tokigt. Tema vänskap och lek.

Kultur- och fritidsservice: På anläggningssidan så är nu medarbetarna fulltaliga vilket gör att ordinarie planering kan återupptas. Vi iordningställer nu fotbollsplaner, badplatser, friluftsområden för säsongen som kommer. Ny personalbyggnad ska påbörjas uppföras efter sommaren. Inköp av maskiner underlättar arbetet framåt.

Ett nytt utegym ska uppföras vid Gräsenstugan då det gamla är uttjänt.

Inom kultur- och föreningsutveckling där även evenemangs planering ingår, pågår arbete för kommande evenemang som ska genomföras under året. Vi har också sett över vilka evenemang vi ska fortsätta med, vilka behöver vi utveckla/skapa och vilka ska vi avsluta. Fortsatt kartläggning kring vilka behov och utmaningar våra föreningar står inför för att vi ska kunna styra vårt stöd på rätt sätt.

Planering och träffar med föreningar inför halltider för match och träningstider säsong 2026-2027 pågår och ska fastställas innan sommaren.

Adm/kansli: Ny kultur- och fritidschef rekryteras och beräknas vara på plats under tidig höst.

De nya föreningsbidragen följs upp under hösten.

Tillsammans med kommunikation är vi med att ta fram en ny webbplats, där vi jobbar med upplev habo och vår evenemangs sida.

Utvecklar arbetssätt med hjälp av AI som ska underlätta våra boknings rutiner för våra sporthallar framåt.

Fortsatt arbete med våra nya infartsskärmar.