# Tertialrapport 2 Jan-Aug

# Kultur- och fritidsförvaltningen




HABO KOMMUN

# Innehåll

1 Årets verksamhet....2
2 Uppföljning av prioriterade mål....4
3 God ekonomi....7
3.1 Driftsuppföljning (tkr)....7
3.2 Investeringsuppföljning (tkr)....7
4 Medarbetarkapital....9
4.1 Sjukfrånvaro....9
4.2 Personalomsättning....9
4.3 Personalsammansättning....9
4.4 Tidsanvändning....10
5 Agenda 2030 utifrån grunduppdraget....11
6 Fortsatt verksamhet....12

# 1 Årets verksamhet

**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 och lyssnat på sagostund.

- 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.

-Under sommaren har vi haft vår årliga läsutmaning Läsfrossa för alla barn och unga. Högläsning eller egen läsning av 5 böcker och så får man en bokgåva. Vi har också haft en lekutställning med Alfons som erbjudits under hela sommaren.

**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.

- Våren (fram t.o.m. v24) har pågått som vanligt med ordinarie öppettider både för eftermiddags- & kvällsverksamheten. Därefter har vi haft sommalovsaktiviteter och öppet på kvällstid.

- 2 veckor med nybörjarsimskola, alla i åk 2och 3 erbjöds vara med. I år var den på Attarpsbadet.

- Extraöppet under valborgsmässoafton.

- I samverkan med kyrkorna ordnat Suck-fest för eleverna i åk 9 och såklart varit på Liseberg med dem på *"Sista natta mé gänget"*

- Samverkan pågår hela tiden både internt och externat. (fältare, skola, fritids, bibliotek, kyrkor, föreningar, studieförbund m.fl.)

**Kultur- och fritidsservice:**

- 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.

- 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.

- 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 vart 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

- Mycket arbete med idrottsplatserna under året, då främst fotbollsplanerna, som är slitna efter en kall vinter samt en torr sommar.

- Iordningsställt fotbollsplaner på Gunnevi som föreningar nu nyttjar för att avlasta Sättens IP

- Tillsammans med förening tekniska utveckla Sätten och området runt omkring för cykling.

- Färdigställt nytt utegym i Furusjö.

**Administration/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 under perioden och prioriteringar har behövts göras.

- De nya föreningsbidragen har kommit igång under året 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.

# 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, gosedjursövernattning, 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 skrivarworkshop med Tobias Gard, författarbesök med författaren till fordonsböckerna om Bojan, kycklingjakt med mera.

Under sommaren har vi haft vår årliga läsutmaning Läsfrossa för alla barn och unga. Högläsning eller egen läsning av 5 böcker och så får man en bokgåva. Vi har också haft en lekutställning med Alfons.

**Att kunna bibehålla Fritidsgårdens låga trösklar och generösa öppettider**

| Trend |
| --- |
| → |

Öppet på fritidsgården enligt plan. Extra öppet under valborgsmässoafton som anses vara en riskdag.

Skolavslutning med åk 9 genomförd med högt deltagare antal till Liseberg (bonus i år var en SUCK-fest) (ingen kostnad)

Sommarlovs aktiviteter (visa aktiviteter utan kostnad, andra med kostnad men subventionerade )

Nybörjar simskola för åk 2 & 3 under sommarlovet (kostnad 300kr/barn)

Sommarlovskort för grattis sommarlovs aktiviteter under hela lovet, utdelat till alla barn i Habo kommun åk 0-9 (ingen kostnad)

God samverkan via nätverksgrupper, fältare, kyrkorna m.fl. för att göra allt möjligt!

Information och möten i skolan både bland elever och föräldrar för att sprida vår verksamhet.

Information och kommunikation via sociala medier är viktiga för oss, det sänker tröskeln för både barn och föräldrar i kontakten med verksamheten.

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

| Trend |
| --- |
| ↗ |

***Öka möjligheten till självservice***

Träningstider är nu inlagda efter genomförda planeringsmöte med berörda föreningar. Under säsongen 2026-2027 kommer föreningarna själva framåt att administrerar sina egna boknings förändringar, ex. när 2 träningsgrupper ska byta tid eller när man vill avboka sin träningstid. Vi går igång med det så fort alla matchbokningar är inlagda för säsongen.

Indikator - *obokade resurstimmar i A-och C-hall*

***Bibehålla personlig närvaro***

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.

När vi hela tiden utvecklar våra digitala system så är den personliga närvaron och mötena ännu viktigare. Vi strävar efter att hålla en hög tillgänglighet för våra föreningar och invånare och prioriterar hela tiden att hålla våra planerade öppettider så långt det är möjligt.

Beredskapstjänst för våra idrottsplatsvaktmästare är en av delarna som utmanat oss i vår personliga närvaro. Men efter att vi gjort upp en plan med föreningarna har vi landat i bra arbetssätt som fungerar för både medarbetare och föreningar.

Indikator - *Andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen, kolada.*

**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. 20 föreningsträffar per år är en uppskattning baserad på antal genomförda förenings-träffar under Q1-Q2. Detta första år av mätning blir ett utgångsläge för framtida verksamhetsplanering. En ökning av möten visar att målbilden fullt realistisk och kanske ev. bör höjas lite inför 2027.
Definition möten:
Första mötet med en förening, Uppstartsmöte inledning projekt, Planeringsmöten, Möte för bidragsstöd, Samlade föreningsmöten.

**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

# 3 God ekonomi

Det ekonomiska utfallet och prognosen redovisas uppdelat på drift och investering. Uppföljningen av driften redovisas per verksamhet medan investeringarna redovisas totalt för förvaltningen/nämnden. I kommentarerna beskrivs de väsentliga avvikelserna.

## 3.1 Driftsuppföljning (tkr)

| Verksamhet/enhet | Budget helår | Utfall tom augusti | Prognos helår | Avvikelse Budget-Prognos |
|---|---|---|---|---|
| Administration | 4 713 | 4 356 | 4 713 | 0 |
| Kultur- och fritidsservice | 14 319 | 8 219 | 14 319 | 0 |
| Fritidsgård | 5 034 | 3 296 | 5174 | -140 |
| Bibliotek | 6 706 | 4 356 | 6 706 | 0 |
| **Total** | **30 772** | **20 227** | **30 912** | **- 140** |

### 3.1.1 Kommentar till driftsuppföljning

**Fritidsgården**: Underskottet i budget beror på: Utebliven intäkt via simskola (skoltid) där vi säljer tjänster till BUN 75´ Hyra till Spinnet som vi är bundna till via kontrakt, men inte haft budget för under -26 60´ Utöver dessa två poster som sammanlagt hamnar på 135´, har vi ett ansträngt OB-kontot med ett underskott på 70´ Alltså ett totalt underskott på på 205` Del av underskottet kompenseras med försäljning av Motorgårdens Volvo PV 65´

**Biblioteket**: Vi kommer att behöva byta ut våra ytterdörrar under året vilket kommer innebära en hyreshöjning som vi inte har täckning för.

## 3.2 Investeringsuppföljning (tkr)

| Verksamhet/enhet | Budget helår | Utfall tom augusti | Prognos helår | Avvikelse Budget-Prognos |
|---|---|---|---|---|
| Kultur- och fritidsförvaltningen | 8 805 | 1367 | 8 805 | 0 |

### 3.2.1 Kommentar till investeringsuppföljning

I prognosen så räknar vi med att samtliga projekt ska genomföras under året. Finns en lite osäkerhet kring arbetet med *Ombyggnation/tillbyggnation av arbetsutrymmen Slättens IP* om arbetet hinner utföras under 2026 på grund av försenad byggprocess.

# 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 - Jul 2026 | Sjukfrv 15+ % ack Jan - Jul 2026 |
|---|---|---|
| Alla åldrar | 2.6% | 2.7% |

## 4.2 Personalomsättning

| | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Externa avgångar | | -1 |
| Omsättning externt (%) | | 6.20% |

## 4.3 Personalsammansättning

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Antal tillsvidareanställda månadsavlönade | 19 | 18 | 17 | 17 |
| Antal visstidsanställda månadsavlönade | 2 | | | |

| | Antal årsarbetare enl. ÖK | Genomsn. syss.grad, (%) |
|---|---|---|
| Tillsvidare | 34.0 | 200.00% |

## 4.4 Tidsanvändning

| | Timmar Jan - Jul 2025 | Timmar Jan - Jul 2026 |
|---|---|---|
| A ARBETAD TID | 16 676.2 | 16 012.6 |
| 5 ÖVERTID | 226.5 | 441.8 |
| B FRÅNVARO | 4 951.5 | 5 013.0 |

| | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Arbetad tid utförd av tillsvidareanställda månadsavlönade, andel (%) | 94.5% | 95.8% |
| Arbetad tid utförd av visstidsanställda månadsavlönade, andel (%) | 1.4% | |
| Arbetad tid utförd av visstidsanställda timavlönade, andel (%) | 4.1% | 4.2% |

# 5 Agenda 2030 utifrån grunduppdraget

Kommunen har ett långsiktigt ansvar att främja en hållbar samhällsutveckling och skapa goda livsvillkor för alla invånare. Detta ansvar omfattar både de globala målen i Agenda 2030 och ett aktivt arbete för att säkerställa en hållbar och hälsosam miljö på lokal nivå.

Nämnden har identifierat att grunduppdraget relaterar till följande mål inom Agenda 2030:

| **Hållbarhetsmål - Agenda 2030** |
|---|
| 3 - God hälsa och välbefinnande |
| 10 - Minskad ojämlikhet |
| 11 - Hållbara städer och samhällen |
| 12 - Hållbar konsumtion och produktion |

För vart och ett av målen har förvaltningen tagit fram aktiviteter som ryms inom grunduppdraget och som ger effekt på kommunens gemensamma hållbarhetsarbete inom Agenda 2030.

| **Aktivitet** | **Status** | **Färdiggrad** |
|---|---|---|
| **3 - God hälsa och välbefinnande** | | |
| Ökad tillgång till Hälsocoach |  |  |
| **10 - Minskad ojämlikhet** | | |
| Verka för att alla invånare har tillgång till kostnadsfria aktiviteter på biblioteket. |  |  |
| **11 - Hållbara städer och samhällen** | | |
| Skydda och tillgängliggöra kulturarv och grönområden |  |  |
| **12 - Hållbar konsumtion och produktion** | | |
| Uppmuntra till hållbar livsstil genom Fritidsbanken |  |  |

# 6 Fortsatt verksamhet

**Biblioteket:**

Vi har många programpunkter under hösten, bland annat After school för alla mellanstadiebarn varannan måndag där barnen själva får vara med och bestämma vad vi ska hitta på. Vi kommer att erbjuda schackspelande ihop med Jönköpings schackklubb en torsdag i månaden för alla från 7 år. Det blir en bokcirkel för unga och en för vuxna. Det blir teater, olika workshop med mera. För vuxna kommer två skönlitterära författare, vi kommer också ha en föreläsning under hållbarhetsveckan inom området klimat.

Utöver detta kommer vi bjuda in klasser enligt vårt årshjul. Till hösten bjuder vi in årskurs 6 och 7, vi har också en bokmärkestävling för förskolan.

**Fritidsgården:**

Nytt läsår betyder mycket nya barn. Vi planerar att fortsatt ha samma generösa öppettider och ett höstlov med aktiviteter. Besöka skolan (högstadiet) på dagtid i den utsträckning vi kan. Ev. så öppnar Mullsjö simhall upp under hösten och då förläggs antagligen en del förmiddags tid där. *Festival* på KFUM i Bankeryd, åka på *hockymatch* , delta i *"Slöjdkul"* under Konstfesten är några utav de sakerna som kommer att ske utöver.

Besöka föräldramöten i åk 4 och informera om vår verksamhet.

**Kultur och fritid:**

Under hösten fortsätter arbetet med olika kultur- och fritidsevenemang med syfte att skapa ett brett och attraktivt utbud för kommunens invånare. Bland annat genomförs Konstfesten, barnteater och andra aktiviteter i samverkan med föreningar och andra lokala aktörer. Arbetet med föreningsstöd och föreningsutveckling fortsätter parallellt.