



Kallelse till fritids- och kulturnämnden

Nämnd	Fritids- och kulturnämnden
Tid	Tisdagen den 21 februari 2023 klockan 18.00
Plats	Vänster kammarsal, kommunhuset
Justerare	Rolf Arthursson

Föredragningslista

- | Nr | Ärende |
|----|---|
| 1. | Bokslutsrapport 2022
Föredragande: Johan Bokinge |
| 2. | Presentation av Hälsocenter
Föredragande: Christina Atterling, hälsocoach |
| 3. | Intern kontroll 2022
Föredragande: Åse Thomasson |
| 4. | Ändring av fritids- och kulturnämndens reglemente
Föredragande: Annika Freding |
| 5. | Ändring i delegationsordningen för fritids- och kulturnämnden
Föredragande: Annika Freding |
| 6. | Delegationsärenden
Föredragande: Annika Freding |
| 7. | Ansökan om bidrag till integrationsinsatser
Föredragande: Åse Thomasson |
| 8. | Informationsärenden
Föredragande: Annika Freding
a. Pågående rekrytering
b. Ändring av sammanträdesdatum från 20/6 till 19/6 |

Karin Hultberg
Ordförande

Åse Thomasson
Sekreterare

Bokslutsrapport 2022

Fritid- och kulturförvaltningen



HABO KOMMUN

Bokslutsrapport 2022

Status: Påbörjad Rapportperiod: 2022-12-31 Organisation: Fritid- och kulturförvaltningen

Innehåll

1 Nämndens verksamhetsberättelse

1.1 Årets ekonomiska resultat

	Budget 2022	Utfall Jan - Dec 2022	Återstår helår 2022	Utfall fg. år Jan - Dec 2021
Administration	5 907	5 118	788	4 163
Bibliotek	5 709	5 306	403	4 986
Fritids- o kultur nämnden	171	140	31	154
Fritidsanläggningar	5 511	5 850	-339	6 225
Fritidsgård	4 403	4 223	180	4 064
Summa Verksamhetsstruktur	21 700	20 638	1 063	19 591

Administrationens överskott beror bland annat på vakanser mellan rekryteringar. Biblioteket har flera som är tjänstlediga och arbetar deltid. Under året har det dessutom varit en hel del frånvaro på grund av tillfälligt vård av barn. Anläggningssidan har under året fått ökade driftskostnader, där elen stått för den största enskilda kostnaden. Vi har också sett kostnadsökningar avseende fordon, hyror och förbrukningsmaterial. Detta har sammantaget lett till ett negativt resultat på enheten. Öppen fritidsverksamhet slutade med ett överskott i förhållande till budget. Överskott i personalbudgeten beror på långtidssjukskrivning där timbortfallet inte har ersatts fullt ut.

1.2 Årets verksamhet

Efter att restriktionerna lyftes bort i februari har förvaltningen jobbat aktivt och målinriktat med att få tillbaka både gamla och nya besökare till biblioteket och öppen verksamhet och glädjande nog kan båda verksamheterna i slutet av året uppvisa positiva besökssiffror. Även föreningslivet har mer än väl fyllt lokaler och kommunens idrottshallar och har nog aldrig varit så taggade som nu.

Efter ett par månader av byggarbetsplats kunde förvaltningskontoret i mars flytta in i nya och bättre anpassade lokaler och biblioteket kunde inviga Konsten, en större utställningshall, där man erbjuder föreläsningar, utställningar och andra kulturevenemang.

Rekrytering och anställning av av såväl en ny enhetschef för anläggningar/vaktmästare, som en Hälsocoach och biträdande förvaltningschef, en fritidsledare och en ny motorgårdsansvarig samt en vaktmästare har skett under året som gått.

I september invigdes Hälsocenters lokaler i Gunnarsbo och i samband med detta invigdes också den del av Hökesån vid VA-verket som har tillgänglighetsanpassats.

Förtidsröstningen genomfördes under 2 1/2 vecka i Konsten med hjälp av personal från biblioteket och förvaltningskontoret. Trots ett lägre valdeltagande än vid förra valet i Habo överlag, så var det drygt 3000 personer som förtidsröstade, "all-time-high".

Konstfesten genomfördes på Spinet v 40, för 16:e året i rad, med 30 utställare och närmare 3000 besökare. Årets tema för åk 4, som bjuds in på dagtid för att skapa, var "vi tar vad vi har och gör vad vi kan".

Samma vecka bjöd nämnden in till Föreningsträff i Karderiet. En välbesökt, och enligt utvärderingen mycket uppskattad, kväll med Jim Thuresson som gästföreläsare.

Första december var det äntligen release av det nya bidrags- och bokningssystemet, R-bok.

Förvaltningen har under året varit medarrangör i de årliga evenemang som traditionsenligt arrangeras för Habo kommuns invånare.

Digital drop-in för att få hjälp med digitala vardagsärenden har erbjudits på biblioteket varje torsdag sedan mars. Projektpengar från Kulturrådet möjliggjorde renovering av hembygdssamling och släktforsarsal. En föreläsningsserie om tre föreläsningar om Habos historia genomfördes under hösten, där bland annat Dick Harrison föreläste, som en avslutning av renoveringsprojektet. Pop-up verksamhet har genomförts under

sommaren på badstränder, utanför Willys och på lekparken. Projektmedel från Kulturrådet möjliggör att vi från augusti 2022 och ett år framåt testar att bort avgifterna på försenade böcker. Bokcirkelverksamhet har kommit igång med en lyckad bokcirkel under hösten. Olika evenemang för barn och alla förskolebarn, i åldern 4-5 år, har erbjudits teater med sin förskola. Drag queen-story hour har varit på biblioteket och läst sagor. Under höstlovet höll barn- och ungdomsbibliotekarie i rollspel i bibliotekets lokaler.

På Slättens IP har det genomförts renovering samt större underhållsinsats på friidrottsanläggningen. Olika förbättringsarbeten har också skett vid de kommunala badstränderna. Förvaltningen har under året stöttat BUN med nyanläggning av idrottsytor, medverkat vid förbättringsarbeten i och omkring kommunala naturreservat, samt möjliggjort för och stöttat lokala föreningar, kyrkor och förvaltningar att kunna genomföra evenemang och matcher.

Efter sviterna av Covid-19 nedstängning och en viss försiktighet är fritidsgården tillbaka i normal verksamhet med generösa öppettider, vilket har resulterat i många besökare, gamla och nya, både på eftermiddagar och kvällar. God tillgänglighet är en viktig del i det förebyggande arbetet. Vi har kunnat erbjuda många aktiviteter på lov och Ufa-dagar, alla med god uppslutning och jobbat med simskolan som vanligt. Ett sommarlovskort delades ut till alla barn i Habo kommun. (F-klass till åk9) Skolavslutningsfesten (Sista natta mé gänget) med åk 9, gick i år till Liseberg. Ett av många tillfällen att få skapa kul minnen för livet. Föräldravandringen på fredag- och lördagskvällarna är igång. Inom den öppna verksamheten finns nu också Motorgården, där man har jobbat med att bygga en EPA-traktor i världsklass. Bilen ställdes ut på Elmias bilmässa där ungdomarna var engagerade hela påskhelgen - årets höjdpunkt. Andra aktiviteter, så som EPA-Bingo och Hjulracet, har också genomförts. Kärnan i verksamheten har varit mekandet i Motorgårdens lokaler. På fritidsgården finns också "Habo E-sport Center". En populär verksamhet som ligger i tiden och som många barn och ungdomar söker sig till. Öppettiderna följer Fritidsgårdens ordinarie öppettider. Vid särskilda tillfällen och lov under året har det ordnats turneringar i olika E-sportspel.

1.3 Nyckeltal

	2022	2021	2020	2019	2018
Ekonomiska nyckeltal					
Nettokostnad invånare/år	1 595	1 544	1 422	1 460	1 440
Förvaltningens andel av total nettokostnad (%)	2,6	2,6	2,5	2,6	2,7
Verksamhetens nyckeltal					
<i>Föreningsstöd</i>					
Kontant föreningsstöd (tkr)	1 256	1 066	1 178	1 197	1 320
Antal medlemmar i ungdomsorganisationer 5-25 år	2 590	2 349	2 418	2 007	2 137
Antal aktiviteter som erhållit lokalt aktivitetsstöd, period ht/vt	6 723	4 439	6 000	6 719	6 426
<i>Sporthallar</i>					
Öppethållandetimmar	4 896	4 518	4 522	4 896	4 896
Aktivetstimmar, sporthallar (mål 90%)	97	53	92	100	100
<i>Öppen fritidsverksamhet</i>					
Antal besök, barn och unga fritidsgård/tillfälle	46	32	60	90	100
Antal besök E-sport/tillfälle (årskurs 7->)	5				
Simkunnighet i årskurs 2 (anges i %, mål 80%)	80	64	82	87	77
<i>Biblioteket</i>					

Antal lån	53 243	46 419	64 581	64 838	64 321
Antal aktiva låntagare	2 214	1 831	2 159	2 424	2 421
Antal besök	71 758	38 797	65 655	83 121	86 666
Bidrag till studieförbund (tkr)	373	373	373	380	373

Ekonomiska nyckeltal

De övergripande nyckeltalen som beskriver fritid- och kulturnämndens andel av kommunens totala verksamhet och utveckling över tiden visar mycket små förändringar.

Verksamhetens nyckeltal

Föreningsstöd Nyckeltalen visar att verksamheten har återhämtat sig och är tillbaka på tidigare nivåer

Sporthallar (nyckeltalen baseras på antalet nyttjade bemannade timmar i Habo Sporthall) Vi har, efter 2021 som i hög grad var påverkat av pandemin, kunnat bemanna sporthallen och erbjuda föreningarna i kommunen möjlighet till träning och tävling. Föreningarna har återigen kunnat genomföra cuper, läger och evenemang på samma sätt och i samma utsträckning som innan pandemin. Det har till och med skett en viss ökning av dessa och vi kan konstatera att tiderna nyttjas väl och att efterfrågan på tider i våra fullstora hallar ökar.

Bibliotek 2022 var näst intill ett vanligt år utan restriktioner. Detta syns både på utlån, besök och antal aktiva låntagare, Habos invånare har hittat tillbaka. Vi bjuder in skolklasser som vanligt igen och barnen skaffar lånekort, det syns på antalet aktiva låntagare. Besöken har ökat mer än lånen och där ser vi att många nyttjar biblioteket möjligheter inte bara för att låna böcker utan för studier, tidningsläsning och som en utflykt med familjen. Under förtidsröstning under 2,5 vecka då ca 3000 besökare kom för att rösta.

Öppen fritidsverksamhet *Antal besökare": avser ett snitt per öppetdag i den öppna fritidsverksamheten inklusive aktiviteter på lov och UFA-dagar. Ökning beror på att verksamheten varit igång på ett normalt sätt utan påverkan av pandemin. "Antal besök i E-sport": avser antal spelare per öppetkväll (209st). Nyckeltalet är nytt för -22 och innefattar endast spelare från årskurs 7-> *Simkunnighet åk 2" (50m bröst- 25m ryggsim, enligt läroplanen): I samverkan med skolorna i Habo ansvarar vi för simundervisningen i årskurs 2. Att vi är tillbaka i nivå med det utsatta målet beror på att pandemin inte längre påverkar och således även sommarsimskolan har kunnat bedrivas och lägga en god grund för simkunnigheten i åk 2.

1.4 Framtiden

En ny nämnd som ska konstituera sig och forma målsättningen tillsammans med förvaltningen för verksamhetens utveckling framåt. Under året som kommer fortsätter vårt viktiga uppdrag bland annat med arbetet kring familjecykelled, vandringslederna 1.0, kulturmiljöinventering, miljömålspott, ny webb, Haga Södra, Kärnekullahallen, ny konstgräsplan, projekt Hökesån med hjälp av medel från Länsstyrelsen.

Rekryteringsarbetet med anställning av en ny förvaltningschef pågår i detta nu, men risken är stor att det kommer bli en vakans under en tid och att förvaltningskontoret åter igen kommer att tvingas arbeta en man kort med allt vad det innebär. Biträdande förvaltningschef och enhetschef anläggning kommer att påbörja en uppdragsutbildning för Fritidsutvecklare i länet. I budgeten framåt ligger den Kulturutvecklare som vi ser att förvaltningen så väl behöver i arbetet med att möta de behov och förväntningar som framtiden bär med sig och som ökar i takt med att Habo växer, söka projektmedel och skapa kulturaktiviteter av olika slag, samt arbeta enligt och implementera den nya regionala kulturplanen, som ett led i att öka den psykiska och fysiska hälsan hos kommunens alla invånare.

Biblioteket: Medier blir allt dyrare och det blir därmed mer kostsamt att tillgodose behoven hos en växande befolkning. Biblioteket måste byta bibliotekssystem och kommer, för att spara pengar, gå över till open source-systemet Koha, som även skolbiblioteken har. Biblioteket kommer även att säga upp sin webbplats

och istället finnas under Habo kommuns webbplats. Dessa riktade och planerade aktiviteter kommer att frigöra resurser som kan användas till inköp av mer och fler medier som erbjuder invånarna fler evenemang. Biblioteket behöver också se över personalbehovet med en växande befolkning, bland annat krävs en genomlysning av enhetschefens roll där det operativa arbetet har en tendens att svälja mycket av den tid som bör gå till omvärldsbevakning och utveckling av verksamheten.

Fritidsanläggningar: Ökade kostnader avseende el, material och underhåll gör att enheten behöver se över kostnader och identifiera vart det går att göra besparingar, både genom upphandlingar och rutiner. Enheten ser också över kommande inköp och investeringar av fordon och utrustning för att i möjligaste mån kunna nyttja fossilfria alternativ. Föreningsservice i den nya sporthallen kommer att kräva mer personalresurser. Här finns ett stort behov att frigöra enhetschefen från den operativa vaktmästarrollen då anläggningssidan kräver ökade resurser, mer administrativt arbete, möten och förvaltningsövergripande arbete. Arbetsbelastningen idag är alltför hög och arbetstiden räcker inte till.

Öppen fritidsverksamhet: Till det kommande året har vi fått ekonomiskt tillskott vilket gör att vi inom befintlig budget kan erbjuda ett sommarlovskort och en skolavslutningsfest för årskurs 9. Även ett tillskott i budget för ökade transportkostnader som ligger i linje med de faktiska kostnaderna. Motorgården och Fritidsbanken ligger nu också under samma enhet vilket ger goda synergieffekter och samverkansvinster. Med flera verksamheter igång parallellt, som alla växer, finns ett framtida behov av att se över organisation resursfördelning, i detta ingår en översyn av enhetschefens operativa roll. Framåt ser vi Fritidsgårdens kommande flytt till Haga Södra, som ett viktigt arbete som handlar om framtidens fritidsgård och fritidsledare i Habo kommun.

1.5 Investeringar

Investeringsbudget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse
2 521	1 841	680

Den enskilt största investeringen under året har varit granulatbarriären runt konstgräsplanen, som krävde en tilläggsbudget på grund av kostnadsökning. Barriären innebär att vi fortsättningsvis bättre kan sköta våra miljöåtaganden genom att samla upp, rengöra och återföra gummigranulatet. Enheten har under året investerat i en linjeringsrobot vilket förutom att vara en tidsbesparing har medfört att vi kunnat linjera upp mindre planer för allmänheten runt om i kommunen samt åt elever på skolor. Detta har varit mycket uppskattat och kommer att utökas under 2023. Vi har genomfört en större reparation av löparbanorna på friidrottsarenan och investerat i ny idrottsutrustning så som fotbollsmål, höjdhoppsmatta och innebandysarg.

2 Uppföljning av personalnyckeltal

Habo kommun har tagit fram ett antal nyckeltal inom området personal 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. (Exempelvis för tertial 1 redovisas nyckeltal för perioden jan-mars).

2.1 Sjukfrånvaro

	Sjukfrv 1-14 % ack Jan - Dec 2022	Sjukfrv 15+ % ack Jan - Dec 2022
Alla åldrar	3.52%	10.42%

Förvaltningen har under året haft tre längre sjukskrivningar, varav en har sträckt sig över hela året. Detta har bidragit till att siffran för långtidssjukfrånvaro har ökat något. Sjukskrivningar ser mycket ut och märks också tydligt i en liten förvaltning.

Förvaltningskontoret, fritidsgård och vaktmästeri har under året, på olika sätt och under olika perioder, haltat på grund av avsaknad av personal och sjukskrivningar. Arbetet med rekrytering av personal, har tagit både mycket tid och kraft i anspråk. Både den korta och den långa sjukfrånvaron i förvaltningen ligger i stort sett kvar på samma siffror som i augusti 2022. Bakom siffrorna för långtidssjukfrånvaron ligger ovan nämnda tre långtidssjukskrivna medarbetare vilka hanteras enligt plan och nu är på väg tillbaka in i verksamheten.

2.2 Personalomsättning

	2021	2022
Externa avgångar	-5	-4
Omsättning externt (%)	29.35%	23.83%

Under året har fyra medarbetare slutat på förvaltningen, varav en som gått i pension.

2.3 Personalsammansättning

	2021	2022
Antal tillsvidareanställda månadsavlönade	20	19
Antal visstidsanställda månadsavlönade	0	2

	Antal årsarbetare enl. ÖK	Genomsn. syss.grad, (%)
Tillsvidare	17.60	92.63%

Siffran 20 gällande antal årsmedarbetare på FoK 2021 beror på att en ersättare anställdes och gick dubbelt ett par månader innan vederbörande gick i pension vid årsskiftet 21/22. Siffran 2 visstid 2022 står för ett föräldravikariat och en provanställning.

Att sysselsättningsgraden har minskat med 5% sedan sist beror framförallt på föräldraledigheter på biblioteket.

2.4 Tidsanvändning

	Timmar Jan - Dec 2022	Timmar Jan - Dec 2021
A ARBETAD TID	28 204.53	27 356.01
4 FYLLNADSTID	27.00	176.68
5 ÖVERTID	494.24	299.09
B FRÅNVARO	10 166.65	9 369.23

Det är framförallt övertiden som utmärker sig i tabellen ovan, liksom den gjorde i augusti, även om den då nästan tredubblade tiden nu har minskat till det "bara" det dubbla. Ses siffrorna tillsammans med fyllnadstiden, som har minskat, blir de dock inte så alarmerande.

Övertiden kan förklaras av att fritidsgården har haft en vakans under hela året och att både timvikarier och ordinarie personal har gått in och jobbat extra vid behov. Denna siffra kommer per automatik när de blir fulltaliga på sin enhet.

Även vaktmästeriet i sporthallen har tvingats jobba fler timmar än brukligt på grund av sjukfrånvaro och vakanser och nyanställda som gått bredvid, men framförallt på grund av ökade öppettider i hallarna för att bereda bästa möjliga plats för Habo kommuns föreningsliv. Under året har också den arbetade tiden ökat och det beror bland annat på att det har krävts extrapersonal i sporthallen för att kunna täcka de utökade tiderna. Att frånvarotimmarna har ökat beror till största del på att medarbetare har haft längre sjukfrånvaro.

3 Verksamhetsutvecklingsmål och kvalitetsuppföljning



3.1 Uppföljning av verksamhetsutvecklingsmål

Kommunfullmäktige beslutar för varje mandatperiod om fokusområden för verksamhetsutveckling. För innevarande mandatperiod är dessa fokusområden; Enkel och tillgänglig service, Mod och innovation för effektiv resurshantering samt Attraktiv arbetsgivare.

Utifrån fokusområden för verksamhetsutveckling tar respektive nämnd fram verksamhetsutvecklingsmål kopplade till grunduppdragen för verksamheterna. Varje nämnd ska arbeta fram 4-6 verksamhetsutvecklingsmål där de önskar göra en markant förflyttning. Målen beslutas årligen av nämnden och vid behov kan mål alltså läggas till eller plockas bort under en pågående mandatperiod. Utöver de mål som är kopplade till fokusområdena kan nämnden besluta om ytterligare så kallade "egna verksamhetsutvecklingsmål".

3.1.1 Enkel och tillgänglig service


Fokusområde Enkel och tillgänglig service syftar till att Habo kommun ska vara en attraktiv kommun men nöjda invånare och till att stärka kommunens varumärke och förtroende. Kommunens invånare ska tillhandahållas en hög servicenivå, ett gott bemötande och snabba handläggningstider.

VUM Verksamhetsutvecklingsmål	Bedömning
Tillskapa ytterligare lokaler och fritidsanläggningar	
Snabb återkoppling vid kontakt	

Kommunen växer och våra verksamheter med den. Viss ideell verksamhet saknar tillräckliga lokaler/yta för sin verksamhet. Viktigast är att öka det förvaltningsövergripande samarbetet så viktig information och kunskap tas till vara, representation i arbetsgruppen för lokalförsörjning. Enhetschef för anläggning jobbar aktivt med frågan samt framtida behov. Utökade lokaler på biblioteket för kulturevenemang och bättre anpassade lokaler för förvaltningskontoret, Hälsocenter och den nya sporthallen som färdigställs på Kärnekulla 2024, är goda exempel på "nya" lokaler. Dock kan konstateras att Habo kommun inte fullt ut kan erbjuda/tillgodose den ideella verksamhetens efterfrågan och behov av lokaler/yta och att frågan bör prioriteras i budget för folkhälsans skull i den hållbara kommunen för hela livet som växer. Hela förvaltningen jobbar aktivt, målinriktat och mycket framgångsrikt med att hålla en god och nära service för att kunna ge Habo kommuns invånare det lilla extra.

3.1.2 Mod och innovation

Fokusområde Mod och innovation för effektiv resurshantering syftar till att Habo kommun ska ha en kostnadseffektiv verksamhet för att säkerställa största möjliga nytta för pengarna och att använda resurser på bästa sätt i relation till våra invånare. Organisationen ska t ex våga använda ny teknik för att skapa en bättre verksamhet med samma eller mindre resursåtgång.

VUM Verksamhetsutvecklingsmål	Bedömning
Stödja den ideella sektorn och vara lyhörd för förändringar	

Utveckla biblioteket till en mer attraktiv mötesplats



Fortsätta utvecklingen av fritidsgården som en trygg och attraktiv mötesplats



Kommentar:

Ett restriktions fritt år har gjort att besökarna hittat tillbaka. Vi har kunnat ha öppet som vanligt. Vi har genomfört övriga aktiviteter och lovprogram som normalt. En tydlig ökning i statistiken av besökare i verksamheten.

Det nya boknings- och bidragssystemet, för underlätta för såväl föreningsliv som förvaltningskontor, kunde äntligen sjösättas första december och redan nu kan vi se fördelarna och den effektivisering som systemet innebär.

Biblioteket har fortsatt sitt aktiva och målinriktade arbete med att få gamla och nya besökare att upptäcka allt vad biblioteket har att erbjuda. En enkät som uppvisade stor kundnöjdhet har genomförts under året.

Fritidsgårdens verksamhet haltade under våren på grund av rekrytering som drog ut på tiden samt frånvarande personal, vilket ledde till att det planerade utvecklingsarbetet fick stå tillbaka. Ett mer verksamhetsanpassat schema skapades i höstas för att minska sårbarheten och öka flexibiliteten i organisationen och på sätt underlätta arbetet tillsammans. E-sport och Motorgården är båda populära aktiviteter i fritidsgårdens regi och på Gunnarsbo finns nu också inte bara Fritidsbanken utan också kommunens Hälsocenter beläget. Även fritidsgården har kunnat visa på positiva besökssiffror och ett uppsving i hela verksamheten under senare delen av året.

3.1.3 Attraktiv arbetsgivare

Fokusområde Attraktiv arbetsgivare syftar till att Habo kommun ska ha medarbetare med hög kompetens för att kunna erbjuda kommunens invånare den bästa servicen. För att säkerställa detta krävs bland annat engagerade och nöjda medarbetare, en låg personalomsättning och låga sjuktal. Det ska ses som attraktivt att arbeta inom Habo kommun.

VUM Verksamhetsutvecklingsmål

Bedömning

Bibehålla en nära och öppen förvaltningsstruktur med ett brett externt kontaktnät och engagerad personal



Den personalomsättning som under året har skett inom förvaltningen beror inte på otrivsel utan på andra faktorer och trots fortsatt relativt höga sjuktal så kan man konstatera en genomgående trivsel och god hälsa på jobbet. Ledningsgruppen jobbar aktivt och målinriktade vidare med delaktighet, värdegrundsfrågor och olika personalbefrämjande insatser så som återkommande friskvårdsutmaningar. Respektive enhetschef jobbar med uppföljning av och arbete utifrån resultaten från medarbetarenkät, värdegrundsarbetet ENA, olika personalbefrämjande insatser samt kompetenshöjande åtgärder. Allt med syftet att skapa en god arbetsmiljö för alla. För att kunna uppfylla fokusområdet är det viktigt att kunna erbjuda en attraktiv arbetsplats som kan erbjuda enkel, tillgänglig och god service. En framgångsfaktor i detta arbetet är kompetenta, engagerade, lyhörda och serviceinriktade medarbetare som trivs med arbetsuppgifterna.

3.1.4 Verksamhetens egna verksamhetsutvecklingsmål

Utöver de verksamhetsutvecklingsmål som kopplats till fokusområdena kan förvaltningarna välja att arbeta fram andra verksamhetsutvecklingsmål. Dessa rapporteras i detta stycke.

VUM Verksamhetsutvecklingsmål


Bedömning

3.2 Kvalitetsuppföljning

För att säkerställa en god kvalitet i verksamheten ska respektive nämnd identifiera kritiska kvalitetsfaktorer för sina verksamheter. Kvalitetsfaktorerna bevakas och följs upp med hjälp av kvalitetsindikatorer och respektive förvaltningschef ansvarar för att rapportera avvikelser i de kritiska kvalitetsfaktorerna till nämnden. Kritiska kvalitetsfaktorer identifieras inom de fyra olika perspektiven; Målgruppsperspektivet, Verksamhetsperspektivet, Medarbetarperspektivet och Ekonomiperspektivet. Analyser och slutsatser gällande avvikande kvalitet ska följas av åtgärder som behöver vidtas för att tillse att kvalitet uppnås.

3.2.1 Ekonomiperspektivet



Inom ekonomiperspektivet ska kvalitet och effektivitet utifrån god ekonomisk hushållning säkerställas.

KKF Kritisk kvalitetsfaktor	Bedömning
Budgetföljsamhet	

Förvaltningen kan visa på en god budgetföljsamhet som helhet. Detta förutsätter en god ekonomisk hushållning hos alla inom förvaltningen, gott stöd av ekonomiavdelningen och ett fungerande och lättnavigerat ekonomisystem.

3.2.2 Medarbetarperspektivet



Inom medarbetarperspektivet ska kvalitet och effektivitet utifrån kompetens, medarbetarskap, ledarskap och arbetsmiljö säkerställas.

KKF Kritisk kvalitetsfaktor	Bedömning
Friska medarbetare	
Trivsel på jobbet	

Andelen sjukskrivna på förvaltningen uppvisar visserligen i princip samma siffror som i höstas, men av samtal framgår att det endast är en långtidssjukskriven som kan kopplas till stress på jobbet i särskild miljö. Aktiviteter pågår i ärendet. Pensionsavgång och andra ofrivilliga personalomsättningar har under året fortsatt att skapa lite oreda inom förvaltningen. Rekrytering är en tidskrävande process och i en liten förvaltning, där man jobbar tätt och med det mesta, är det än viktigare med rätt spelare i laget. Trivseln bland personalen bedöms dock som fortsatt hög och ledningsgruppens påbörjade arbete med olika personalbefrämjande aktiviteter fortsätter. Vi tror att de olika aktiviteterna, framtagna tillsammans, är en viktig framgångsfaktor. Exempelvis ENA på agendan vid APT samt inbjudna gäster fr andra förvaltningar för att skapa kontaktytor, insyn och större förståelse, frivilliga gemensamma kvällsaktiviteter, gemensamt fika en gång/vecka m m

3.2.3 Verksamhetsperspektivet

Inom verksamhetsperspektivet ska kvalitet och effektivitet i verksamheten och processerna säkerställas.


KKF Kritisk kvalitetsfaktor	Bedömning
Ändamålsenliga lokaler	
God samverkan med ideella organisationer	

Idag är föreningslivets lokalbehov större än tillgången och det är svårt att få tiderna i hallarna att räcka till för alla lags träningar och matcher. Enhetschef anläggningar har en god dialog med det växande föreningslivet och jobbar för hur vår verksamhet ska kunna hålla jämna steg med ett Habo som växer. Förvaltningens ekonomiska och personella resurser är begränsade samtidigt som efterfrågan och önskemål från kommunens invånare ökar, föreningar växer och nya bildas. En svår ekvation att lösa. Deltagande i förvaltningsövergripande grupper där aktuella frågor lyfts och en ökad dialog med Tekniska förvaltningen underlättar arbetet i gemensamma frågor.

Med målet att ha ett rikt föreningsliv i Habo som leder till en god hälsa och en attraktiv kommun för hela livet är det viktigt med fortsatt prioriterat stöd till den ideella sektorn, eftersom den, till stor del står och faller med de ideella insatserna. Förvaltningen har en fortsatt god dialog/relation med föreningslivet bland annat genom föreningsträffar med SISU och den årligen återkommande Föreningsträffen som nämnden bjuder in till, samt dialogträffar där schema för träningar och matcher sätts tillsammans.

3.2.4 Målgruppsperspektivet

Inom målgruppsperspektivet ska kvalitet och effektivitet utifrån medborgarnas perspektiv säkerställas.

KKF Kritisk kvalitetsfaktor	Bedömning
God service och gott bemötande	

I enkätsvar kan utläsas att närheten till våra kunder och vår tillgänglighet är en av våra framgångsfaktorer. Det gör att vi ofta kan avhjälpa missnöjsamhet omgående, innan det blir ett problem. Viktigt att fortsätta vara lyhörda för våra kunders behov och önskemål i alla våra verksamheter för att på så vis fortsätta förbättra och utvecklas. Ett ständigt pågående utvecklingsarbete.



Intern kontroll 2022

Förslag till beslut

Fritids- och kulturnämnden godkänner förvaltningens uppföljning av den interna kontrollen avseende 2022.

Beskrivning av ärendet

Fritids- och kulturnämndens interna kontrollplan för år 2022 innehåller tre punkter; Verkställan av fattade beslut, att aktuell ekonomisk situation och prognos har redovisats vid nämndens sammanträden samt per kvartal, och att användningen av utbetalda investeringsbidrag 2022 till föreningar redovisats.

Uppföljningen förvaltningen gjort visar att alla tre punkter är kontrollerade och genomförandet godkänt.

Fritid- och kulturnämnden

Åse Thomasson
Kultur- och fritidshandläggare

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen



Redovisning av intern kontrollplan för fritids- och kulturnämnden 2022

Nedanstående förkortningar används i internkontrollplanen:

FC	Förvaltningschef
EC	Enhetschef
Nsekr	Nämndsekreterare

För samtliga kontrollområden nedan sker utöver rapport till förvaltningschef även rapport till nämnden.

Fritids- och kulturnämnden

Rutin	Kontrollmoment	Ansv.	Metod	Uppföljn.	Till	Genomfört Ja/nej
Verkst. av fattade beslut	Fattade beslut verkställs	N sekr	Komplett	1 gång/år	FC	Två beslut fattade 2022-12-20 har inte hunnit verkställas, i övrigt är besluten verkställda.

Ekonomi

Anmärkning; Under hösten 2022 infördes nytt schema för redovisning av ekonomisk situation och prognos vilket innebär att redovisning sker 6 gånger per år.

Rutin	Kontrollmoment	Ansv.	Metod	Uppföljn.	Till	Genomfört Ja/nej
Ekonomisk uppföljning	Genomgång av aktuell ekonomisk situation och prognos i förhållande till budget	EC/ FC	Komplett	Månadsvis samt per tertial	FC	Ja, redovisat följande datum: 2022-01-18 2022-02-15 2022-03-15 2022-04-26 2022-05-17 2022-06-14 2022-08-23 2022-09-20 2022-12-20

Verksamhet

Rutin	Kontrollmoment	Ansv.	Metod	Uppföljn.	Till	Genomfört Ja/nej
Uppföljning av utbetalda investeringsbidrag till föreningar	Kontroll av hur föreningarna använt beviljat investeringsbidrag	FC Nsekr	Komplett	1 gång/år	FC	Ja, se följande sida.

Redovisade investeringsbidrag 2022

Orienteringsklubben Gränsen;

Erhöll ett investeringsbidrag om 30 000 kr för inköp av sladdutrustning att användas vid preparering av skidspår vid Gränsenstugan.

Sladdutrustningen är inköpt för en summa av 34 869 kr, en kopia av fakturan har bifogats redovisningen till fritids- och kulturförvaltningen.

Brandstorps hembygdsförening;

Erhöll ett investeringsbidrag om 68 000 kr för byggnation av visningshus innehållande vättersnipa och redskap för fiske i Vättern.

Visningshuset är byggt, och föreningen har i sin redovisning till förvaltningen bifogat kopior på fakturor om totalt 113 186 kr.

Habo Idrottsförening;

Erhöll ett investeringsbidrag om 202 000 kr för byte av lås på två dörrar samt byte av tak på fastigheten.

Under 2022 byttes såväl lås som tak ut. Föreningen bifogar fakturor om totalt 631 240 kr i sin redovisning till förvaltningen.



Mottagare
Fritid- och kulturnämnden

Ändring av fritids- och kulturnämndens reglemente

Förslag till beslut

Fritids- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta Reglemente för fritids- och kulturnämnden.

Beskrivning av ärendet

För att korrekt spegla organisationen kring anställning, personalansvar och arbetsmiljöansvar ändras formuleringen under §9.

Nuvarande formulering lyder:

”Nämnden är anställningsmyndighet för personal inom sitt förvaltningsområde, dock inte för förvaltningschef, enligt gällande lagar, förordningar och avtal.

Nämnden har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor.”

Paragrafen ändras till:

”Nämnden är anställningsmyndighet för personal vid sin förvaltning med undantag för förvaltningschef som anställs av kommunstyrelsen. Nämnden har hand om personalfrågor inom sitt verksamhetsområde med undantag av de frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och som anges i § X i kommunstyrelsens reglemente. Kommunfullmäktige har det yttersta arbetsgivaransvaret för arbetsmiljön. Kommunstyrelsen har det operativa ansvaret och ska följa upp att nämndernas arbetsmiljö bedrivs i enlighet med arbetsmiljöpolicy. Nämnden ansvarar för att ta upp de ekonomiska medel i budgeten som behövs för förvaltningarnas arbetsmiljöarbete.

Efter §14 om tidpunkt för sammanträden läggs till en paragraf rörande deltagande på distans:

§15

”Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Ledamot som önskar delta på distans ska senast 3 arbetsdagar i förväg anmäla detta till nämndens sekreterare. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden.”

Nuvarande §15 och efterföljande paragrafer skjuts därmed framåt och får nya nummer.

Fritid- och kulturnämnden

Åse Thomasson
Kultur- och fritidshandläggare

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen



Mottagare
Fritid- och kulturnämnden

Ändring i delegationsordningen för fritids- och kulturnämnden

Förslag till beslut

Fritids- och kulturnämnden beslutar ändra delegationsordningen och ta bort punkten rörande avvisning enligt 24 § förvaltningslagen samt ändra formuleringen i punkten om försäljning.

Beskrivning av ärendet

I nu gällande delegationsordning finns formuleringen ”Försäljning av utrangerade maskiner” som delegeras till förvaltningschef. Formuleringen ändras så att den innefattar även inventarier och övrig utrustning och blir då ”Försäljning av inventarier, utrustning och maskiner” vilket delegeras till förvaltningschef.

Punkten om avvisning enligt 24 § förvaltningslagen tas helt bort ur delegationsordningen då den inte är relevant för verksamheten.

24 § i Förvaltningslagen lyder:

”Om en enskild part vill lämna uppgifter muntligt i ett ärende ska myndigheten ge parten tillfälle till det, om det inte framstår som obehövt. Myndigheten bestämmer hur detta ska ske.”

Fritid- och kulturnämnden

Åse Thomasson
Kultur- och fritidshandläggare

Beslutet skickas till

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut 2023-2

Beslutsdatum: 2023-01-23

Ärende: Fritidsledare anställd på vikariat tom 2023-12-31

Beslut fattat av: Enhetschef öppen verksamhet, Victor Sjöqvist.



Mottagare
Fritids- och kulturnämnden

Ansökan om bidrag till integrationsinsatser

Förslag till beslut

Fritids- och kulturnämnden beslutar stödja Habo Wolleys insatser för integration under 2023 med ett bidrag om 40 000 kr.

Beskrivning av ärendet

Habo Wolley ansöker om ett bidrag om 40 000 kr för att fortsätta med sitt arbete för integration av nyanlända även under 2023.

Föreningen har idag minst ett 30-tal aktiva medlemmar som omfattas av bidraget. Bidraget möjliggör bland annat slopande av medlemsavgifter och träningsavgifter för nyanlända, deltagande på seriespel, läger och cuper samt minst två träningstillfällen per vecka.

Föreningen bjuder också in nyanlända att se elitmatcher utan kostnad.

Arbetet innebär förutom den idrottsliga delen att hjälpa nyanlända att hitta ett socialt sammanhang, både som deltagare i och ledare för föreningens aktiviteter. Habo Wolley planerar under 2023 fortsätta arbetet med att aktivt involvera vuxna nyanlända som ledare i olika funktioner i verksamheten.

Jämte ansökan har Habo Wolley också lämnat en redovisning av hur bidraget för 2022 använts.

Fritids- och kulturnämnden

Åse Thomasson
Kultur- och fritidshandläggare

Beslutet skickas till
Habo Wolley

Till: Habo Fritid, Habo kommun

Från: Habo Wolley

Ansökan: Bidrag för integrationsarbete 2023

Habo Wolley inte bara en idrottsförening utan även ett socialt projekt där vi bland annat engagerar oss i integrationen av nyanlända till kommunen.

Vi vill som idrottsförening vara en god kraft i samhället och bidra till att kommunen blir en bättre plats att bo och leva i. Vi tror att det på sikt även gynnar den idrottsliga delen av vår verksamhet. Då vi ser vårt integrationsarbete som ett socialt projekt så tar vi inte betalt för nyanlända i vår verksamhet på samma sätt som för övriga.

Vi vill fortsätta att arbeta på det sätt som vi gör, men vi vill inte att det ska belasta övriga medlemmar med högre kostnader för att vara med i föreningen. Vi ansöker om ett bidrag på **40 000 kr** för att kunna fortsätta med vårt breda engagemang för integration av nyanlända.

Vi kommer även i kontakt med många barn och ungdomar i det fritidsprojekt som vi driver tillsammans med andra föreningar i kommunen och här fångar vi upp intresserade till verksamheten.

Vi har idag ett minst ett 30-tal aktiva medlemmar som omfattas av detta bidrag avseende medlemsavgifter och andra kostnader som vi tar i klubben. Detta bidrar kraftigt till att de kan vara med i vår verksamhet. Vi söker även kompletterande finansiering från andra håll då detta bidrag inte täcker alla kostnader vi har. De delar av verksamheten det handlar om är följande:

1. Slopande av avgifter för nyanlända i alla klubbens aktiviteter

De ordinarie tränings och medlemsavgifter som övriga betalar är följande:

Medlemsavgifter

- Medlemsavgift: 450 kr
- Medlem Familj: 800 kr

Träningsavgifter

- PF13-14, PF15-16 = 350 kr
- PF09-10, PF11-12 = 450 kr
- PF07-08 = 650 kr
- PF05-06 och äldre = 750 kr

Volleybompa (PF17-19), Stödmedlem, Vuxenvolley och RIG-spelare betalar enbart medlemsavgift och ingen träningsavgift.

2. Deltagande på läger och cuper för nyanlända

- Vi har mentorer i våra volleybollgrupper för detta ändamål.
- Vi deltar i seriespel och cuper under året (bl.a. VSS/div.3, 3-kungaslaget och ungdomsmästerskap).
- Möjlighet att delta på beachvolleyskola och Summer Volley Camp
- Vi slussar in dem i ordinarie träningsgrupper efterhand.
- Vi erbjuder dem att vara med vid minst två träningstillfällen per vecka.
- Vi tar med dem på elitmatcher.
- Vi bidrar som lotsar till andra idrottsföreningar om intresse finns.

3. Föräldra- /vuxenvolley

- Vi bjuder in nyanlända vuxna att delta fritt i vår verksamhet.
- Vi bjuder in dem till Elitmatcher utan kostnad i syfte att få med dem i ett socialt sammanhang.

4. Volleybompa för nyanlända

- Gratis barnverksamhet där föräldrarna är med ombytta tillsammans med sina barn.
- Här försöker vi påverka familjernas livsstil till att naturligt innehålla mycket rörelse.

5. Unga ledare

- Våra unga spelare engagerar sig som hjälpledare (10-16 år).
- Vi erbjuder även nyanlända ungdomar att vara med som Unga ledare i föreningen.
- Vi bjuder på mellanmål mellan det passet där dom är tränare och deras egen träning.

- Vi bidrar till att utveckla dessa ungdomar inte bara som idrottare, utan som framtida ledare.

Vi vill fortsätta att vara en positiv drivkraft inom idrottsrörelsen i ett bredare socialt perspektiv. Vi tror att det på sikt även gynnar den idrottsliga delen genom att vi engagerar fler spelare och ledare i föreningen. Vi kommer under 2023 att fortsätta arbete med att aktivt involvera vuxna nyanlända som ledare i olika funktioner i vår verksamhet.

Habo Wolley har de senaste tio åren växt från att ha varit cirka 100 aktiva inkl. 20 ledare till att nu omfatta 500 aktiva medlemmar inkl. 80 ungdomsledare. Tillsammans så lägger vi ca 12 000 ideella timmar om året.

Habo Wolleys styrelse genom

Jan-Anders Haag, ordförande

Till: Habo Fritid, Habo kommun

Från: Habo Wolley

Rapport: Användning av bidrag för integrationsarbete 2022

Habo Wolley inte bara en idrottsförening utan även ett socialt projekt där vi bland annat engagerar oss i främja integrationen av nyanlända.

Vi strävar efter att som idrottsförening i Habo kommun vara en god kraft i samhället där vi engagerar oss i sociala projekt som integration av nyanlända. Vi tror att det på sikt även gynnar den idrottsliga delen. Vi anser att dessa sociala projekt är till gagn för hela kommunen och då betalningsförmågan hos nyanlända för att vara aktiva i idrott är svag så söker vi finansiering för att kunna bedriva denna verksamhet.

Vi har under 2022 fått ett bidrag från Habo kommun för att kunna fortsätta med vårt breda engagemang för integration av nyanlända. Här följer en rapport över hur bidraget från Habo kommun har använts under det gångna året.

Medlemsavgifter och Träningsavgifter

Vi har idag ett minst ett 30-tal aktiva medlemmar i allt från Volleybompa till Vuxenvolley som omfattas av detta bidrag avseende medlemsavgifter och andra kostnader som vi nu tar i klubben. Detta gör att tröskeln för att vara med i vår verksamhet sänks betydligt. Vi räknar med att medlemsavgifter som vi har "bekostat" genom bidraget motsvarar ungefär 25 000 kr

Deltagande i cuper och andra aktiviteter

Vi har uppmuntrat de nyanlända ungdomarna att vara med på läger som exempelvis Beachvolleyskolan och Summer Volley Camp samt att åka med matcher och cuper under året, både division 2/3, VSS (division 3) och ungdomscuper. Vi har tagit kostnader för deras medverkan på detta, vilket är en förutsättning för att de ska kunna följa med.

Vi räknar med att deltagande i cuper och läger för denna grupp (inklusive deltagaravgift, resor, mat och logi) har kostat ungefär 15 000 kr.

Övriga närliggande projekt

Vi drev under tre år projektet **"Bogserlinan"** med fokus på att få nyanlända att etablera sig inom föreningslivet med stöd av Allmänna Arvsfonden. Detta projekt riktar sig dock i huvudsak till andra saker än vår interna verksamhet. Projektet avslutades under hösten 2020.

Vi startade under 2019 **"HW-fonden"** med stöd av Ullmaxfonden och Lions Habo för socioekonomiskt utsatta. Detta projekt har fortsatt och vi ser det som viktigt att alla ska ha möjlighet att delta i och känna gemenskap i vår verksamhet, oavsett ekonomiska förutsättningar. Om den ekonomiska situationen i familjen är ett hinder för att barnet ska ha möjlighet att delta i vår verksamhet finns möjligheten att ansöka om ekonomiskt bidrag.

HW-fonden är skapad för att stödja de medlemmar vars ekonomiska situation för tillfället inte klarar av de extra utgifter som volleybollen medför. Vi tar i denna emot ansökningar som rör bidrag till träningsavgift, turneringsavgifter, deltagaravgifter, lägeravgifter samt utrustning. Detta ligger utanför denna projektansökan och riktar sig till en bredare grupp socioekonomiskt utsatta.

Föreningens utveckling

Habo Volley har de senaste tio åren växt från att ha varit cirka 100 aktiva inkl. 20 ledare till att under nu omfatta cirka 500 aktiva medlemmar inkl. 80 ungdomsledare. Tillsammans så lägger vi ca 12 000 ideella timmar om året. Merparten av den tid som lagts ner även kopplat till insatser för nyanlända är ideella timmar.

Habo Wolleys styrelse genom

Jens Ottosson, 0708-986606, info@habowolley.se