

Budgetuppföljning och prognos maj 2025

Kultur- och fritidsnämnden

Innehållsförteckning

1.	Kultur- och fritidsnämnden	3
1.1	Organisationsbeskrivning och uppdrag	3
2.	Verksamhetsåret 2025	4
2.1	Viktiga händelser och beslut under året	4
	Allmänkultur/bibliotek/Hälsocenter	4
	Anläggning/friluftsliv/föreningsservice	5
	Simhall/ungdom	6
	Kulturskolan	6
2.2	Projekt	7
	Riktade insatser med fokus på skolnärvaro	7
2.3	Omvärldsbevakning samt framtida utmaningar och möjligheter	7
3.	Ekonomisk analys	8
3.1	Driftredovisning	8
3.2	Åtgärder för att nå budget i balans	8
3.3	Investeringsredovisning	8
4.	Medarbetare	8
4.1	Analys av nyckeltal	9

Budgetuppföljning med helårsprognos för ekonomi och verksamhet avrapporteras till kommunstyrelsen vid fem tillfällen varje verksamhetsår: efter mars, maj, augusti (delårsrapport) och oktober. Efter december månad görs årsbokslut. Delårsrapporten och årsbokslutet går vidare till kommunfullmäktige.

1. Kultur- och fritidsnämnden

1.1 Organisationsbeskrivning och uppdrag

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att i egen regi och i samverkan med andra aktörer skapa ett meningsfullt, attraktivt och tillgängligt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter i Tranås kommun. Kultur- och fritidsverksamhet fyller en viktig samhällsfunktion, inte minst när det kommer till främjande och förebyggande insatser. Ett rikt kultur- och fritidsliv främjar hälsa, delaktighet och gemenskap och gör Tranås till en attraktiv kommun att bo, leva och verka i.

Följande verksamheter ingår i kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde:

- Idrottsanläggningar, badplatser, spår och leder, inkl. föreningsservice (bidragshantering, bokning mm.) och administration.
- Simhall
- Ungdomsverksamheten EPIC
- Bibliotek och allmänskultur, inkl. Eriksbergs museum, vagnsmuseet, konstarkiv, offentlig konst, programverksamhet med utställningar, konserter, evenemang mm.
- Kulturskola
- Folkhälsa/Hälsocenter

Se organisationsskiss nedan.



2. Verksamhetsåret 2025

2.1 Viktiga händelser och beslut under året

Kultur- och fritidsnämnden arbetar aktivt för att bidra till de fem kommungemensamma målen:

- Fler kommuninvånare i arbetsför ålder som också är i arbete
- Förbättrad psykisk och fysisk hälsa hos barn och unga
- Minskade koldioxidutsläpp
- Ökad tillgång till rätt kompetens
- Ökad upplevd och faktisk trygghet

För att nå prioriterade mål har nämnden identifierat samverkan som en viktig faktor. En god och fungerande samverkan med föreningsliv och civilsamhälle är av största vikt för nämndens verksamhet. Målsättningen är att även stärka samverkan internt, genom att knyta förvaltningens verksamheter närmare varandra, samt genom ökad samverkan med övriga förvaltningar. Vidare bidrar nämnden till de kommungemensamma målen genom att bl.a.; synliggöra och marknadsföra förvaltningens verksamheter, medvetandegöra personal och besökare om vikten av ekologisk hållbarhet genom tillskapandet av insatser/aktiviteter i förvaltningens verksamheter, erbjuda kompetenshöjande insatser till förvaltningens medarbetare samt att i samverkan med föreningslivet genomföra trygghetsvandringar i Tranås tätort.

Kultur- och fritidsnämnden har därtill ett eget verksamhetsmål - *att eftersträva en så hög grad av samhällsnytta som möjligt*, vilket nämnden bl.a. uppnår/identifierar genom; fler besökare till förvaltningens verksamheter, fler elever inskrivna i Kulturskolan, utökat antal utåtriktade aktiviteter/evenemang/föreningsbesök samt genom riktade insatser med fokus på ökad tillgänglighet och social inkludering inom förvaltningens verksamheter.

Nedan listas några exempel på insatser som genomförts hittills under året, i syfte att nå uppsatta verksamhetsmål för 2025:

Allmänkultur/bibliotek/Hälsocenter

- Den 1 januari inleddes arbetet med projekt Förrehabilitering i Hälsocenter, som beviljats bidrag från Höglandets samordningsförbund. Projektet syftar till stegvis förflyttning mot ordinarie arbetsmarknadsinsatser och arbete för de som står långt ifrån arbetsmarknaden. Ett tiotal individer deltar i ett program med aktiviteter två gånger per vecka inom ramen för Hälsocenters verksamhet.
- Den 22 februari var det ny-inviqning av biblioteket. De nya delarna foajé och utställningslokal stod äntligen klara och det firades med stort tårtkalas, barnkör, ballonger, tävlingar, skaparverkstad och mycket mer.

Biblioteket har fått mycket positiv feedback från allmänheten kring de nya delarna, särskilt utställningsdelen där viss tid kan bokas av lokala konstnärer och konsthantverkare – 2025 är i princip redan fullbokat – så stort har intresset varit.

- 1 mars tillträdde bibliotekets nya projektledare för *Bokstart*. Bokstart är en nationell satsning som syftar till att i samverkan mellan bibliotek, barnhälsovård och förskola främja de yngsta (0–3 år) barnens språkutveckling genom att stötta familjer kring läsning och språk. Bokstart Tranås har beviljats stöd från Kulturrådet.
- Den 31 mars genomfördes den andra upplagan av Kulturmingel – en arena för möten och nätverkande för Tranås kulturliv och kulturföreningar. Vid detta tillfälle deltog ett 40-tal aktörer som minglade och nätverkade bland annat genom ”speed-dating”
- Ett avtal har träffats med den ideella organisationen Artscape om uppförandet av tre fullskaliga muralmålningar i Tranås centrum med omnejd. Arbetet påbörjas i juni.

Anläggning/friluftsliv/föreningsservice

- Idrottsskolorna för barn och 65+ fortsätter att vara en riktig framgångssaga. Deltagandet är högt, med nästintill 100% närvaro både i barnverksamheten och i den uppskattade satsningen för personer 65 år och äldre. Konceptet har etablerat sig som en viktig del av det hälsofrämjande arbetet i Tranås kommun.
- Efter vissa initiala utmaningar är det nya bokningssystemet nu på plats och fullt fungerande, även om vissa förbättringar önskas. Parallellt pågår provkörning av bidragsmodulen, där användarvänlighet och funktion testas i praktiken tillsammans med föreningarna. Målsättningen är att ha ett komplett och smidigt systemstöd för bokning och bidrag, som förenklar administrationen för såväl föreningsliv som förvaltningens handläggare.
- Bygget av discgolfbanan i Malingskog närmar sig sitt slut. Projektet är ett samarbete mellan Tranås discgolfklubb, Holavedsgymnasiets byggprogram och kultur och fritidsförvaltningen. Banan kommer att bli ett värdefullt tillskott för spontanidrott och rekreation.
- Avtalet för orienteringstävlingen 10-mila är nu underskrivet. Evenemanget genomförs i Tranås maj 2026, Bredstorps IP kommer utgöra arena för evenemanget. Förvaltningen har påbörjat planering/arbete för att göra 10-mila till ett lyckat evenemang. Fokus ligger dels på att skapa en bra tävlingsmiljö på Bredstorps IP, samt att se till att logistiken fungerar smidigt för deltagare som ska övernatta på hårt underlag i skolor och idrottshallar.

- Kontakt med föreningslivet sker dagligen. Under perioden januari-mars 2025 har vi deltagit i sju olika styrelsemöten, där vi varit med för att lyssna in, stötta och diskutera utvecklingsfrågor tillsammans med föreningarna.
- Förvaltningen har i nära dialog med berörda aktörer arbetat fram ett lokalprogram avseende omklädningsrum i ishallen. Lokalprogrammet innehåller förslag till mer funktionella omklädningslösningar för att möta dagens och framtidens behov. Dokumentet är nu klart/redo för påskrift, och kommer att ligga till grund för fortsatt planering.

Simhall/ungdom

- En omfattande renovering har genomförts i simhallen, bl.a. har nytt kakel lagts runt stora bassängen, belysningen är utbytt till LED-belysning och slussar har sats upp mellan dusch och simhall - en stor energibesparande åtgärd. I och med renoveringen är simhallen nu ljus, fräsch och väl bibehållen, till personalens och besökarnas stora glädje.
- Seniorbad i simhallen, där seniorer varje fredag samlas för vattenträning/bad, bastu, bubbelpool och fika tillsammans. Konceptet har blivit en succé och antalet deltagare ökar varje vecka, som flest har det varit 65 besökare. Deltagarna berättar om en känsla av sammanhang och vikten av att få en "helg-känsla" tillsammans med andra.
- Ungdomsverksamheten Epic har rekryterat två nya medarbetare på 50 %. Rekryteringen ger möjlighet till mer utökad verksamhet samt ett hållbart schema för personalen.

Kulturskolan

- På sportlovet invigde Kulturskolan sin nya öppna verksamhet i Blå Huset, Stoeryd. En satsning som görs i syfte att nå nya målgrupper samt främja kulturella fritidsaktiviteter i ett område med socioekonomiska utmaningar. All verksamhet är gratis och barnen får vara i ett sammanhang med bra förebilder och trygga vuxna. Öppen Kulturskola har sedan öppningen varit mycket uppskattat, med öppen verksamhet två eftermiddagar i veckan. Besökarna har bl.a. fått testa på dans, spela gitarr, göra film och vara i bildverkstaden.
- I slutet av mars gick *Ettornas Kör* av stapeln i Holavedsgymnasiets Aula, ett av Kulturskolans största evenemang under året. *Ettornas Kör* är ett viktigt projekt i samverkan med skolorna för att kunna nå så många elever som möjligt, i år var det rekord i antal anmälda elever till kören. För att öva och förbereda tillsammans med eleverna genomförde Kulturskolans lärare mer än 50 skolbesök inför evenemanget.

2.2 Projekt

Riktade insatser med fokus på skolnärvaro

Ett samverkansprojekt mellan kultur- och fritidsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och individ- och arbetsmarknadsförvaltningen - genom politiskt avsatta medel perioden 2023–2027.

Projektets syfte är att genom ett salutogent perspektiv arbeta främjande och förebyggande med insatser för att främja skolnärvaro för barn upp till 11 år, samt ge berörda förvaltningar nya verktyg i detta arbete. Huvudfokus ligger på yngre skolbarn i åldrarna 6–11 år. Projektet syftar även till att främja och öka samverkan mellan berörda förvaltningar i arbetet med skolnärvaro, och därigenom skapa nya arbetsmetoder. Projektet har fått ett mycket positivt välkomnande från såväl elever, personal och vårdnadshavare som från samverkande aktörer. Projektledaren påbörjade sitt uppdrag i februari 2024, under sommaren 2024 rekryterades två medarbetare: en barn- och ungdomsutvecklare samt en fritidslots. Inledningsvis omfattades en skola Hubbarpskolan, men projektet har nu utökats till ännu en skola, Norrskolan (flytt till nya Granelundskolan ht-25). Arbetsgruppen kommer nu utökas med ytterligare en medarbetare, rekrytering klar.

2.3 Omvärldsbevakning samt framtida utmaningar och möjligheter

Kultur- och fritidsnämnden fortsätter att hålla sin linje och eftersträvar satsningar av prosocial karaktär. Detta förväntas genomsyra samtliga verksamheter. I likhet med tidigare framskrivningar bedöms våra välfärdsutmaningar kräva en gemensam kraftsamling. En ny socialtjänstlag syftar till bredare samverkan i kommunerna och nämnden anser sig redan täcka upp delar av denna lag med existerande verksamheter och förebyggande insatser.

För att kunna växla upp och möta fler behov skulle fler resurser krävas. Ett konkret exempel är införandet av fritidskortet, som syftar till att ge fler barn och unga möjlighet att delta i fritidsaktiviteter, men som riskerar att skapa en situation där antalet barn och unga som vill delta är fler än vad vissa verksamheter har kapacitet att möta. Ett annat gott exempel är nämndens önskan att tydligare profilera arbetet med *Mötesplatser*. Detta arbete utgår ifrån devisen *goda möten - för det goda livet*, och syftar till att identifiera och uppmuntra våra kommuninvånare att mötas - i det stora som i det lilla sammanhanget.

Exempel där verksamheterna har en vilja att växla upp återfinns inom flera delar av förvaltningen och rör till exempel Hälsocenter, projekt inom folkhälsa, arrangemang och fritidsaktiviteter, ungdomsverksamhet och trygghet, aktiviteter för socioekonomiskt svaga grupper kopplat till kulturskola, friluftsliv, samt arbete med seniorer som Idrottsskolan 65+. Förvaltningen ser en potential till ökad

samverkan och utveckling när det kommer till förebyggande insatser. Nämnden noterar att det finns en bristande förståelse för alla områden nämnden faktiskt berör. Det är en fortsatt utmaning för nämnden att framhålla betydelsen av sin verksamhet.

3. Ekonomisk analys

3.1 Driftredovisning

Avdelning (tkr)	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse
400. Kultur- och fritidsnämnd	509	509	0
410. Administration	2 658	2 658	0
411. Administration fritid	3 914	3 914	0
412. Anläggningar	19 109	19 109	0
413. Bibliotek – Kultur	11 997	11 997	0
414. Ungdom – Simhall	9 405	9 405	0
415. Kulturskolan	8 779	8 779	0
416. Projekt Skolnärvaro	0	0	0
Totalt kultur- och fritidsnämnden	56 371	56 371	0

3.2 Åtgärder för att nå budget i balans

3.3 Investeringsredovisning

Avdelning (tkr)	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse
410. Administration	100	100	0
412. Anläggningar	3 025	3 025	0
413. Bibliotek – Kultur	600	1 000	-400
414. Ungdom – Simhall	760	760	0
415. Kulturskolan	200	200	0
Totalt kultur-och fritidsnämnden	4 685	5 085	-400

4. Medarbetare

Kultur- och fritidsförvaltningen eftersträvar en arbetsmiljö präglad av öppenhet och delaktighet. Förvaltningens bredd och verksamheternas unika särart ställer stora krav på en levande och medveten kommunikation, såväl internt som externt. Arbetsplatsträffar och andra samverkansformer blandas med respektive ansvarig chefs möjlighet till det fria och mer informella samtalet.

Förvaltningen arbetar aktivt med berörda arbetstagarorganisationer och rådande uppfattning ger vid att en god samförståndsanda präglar dialogen. HR-representant utgör en naturlig del av ledningsgruppen. Som statistiken nedan vittnar om handlar en av förvaltningens identifierade utmaningar om att hantera en fortsatt relativt hög sjukfrånvaro hos enskilda medarbetare. Det är inte förvaltningens bild att frånvaron primärt är arbetsrelaterad, men insatser görs kontinuerligt för att få till stånd en förbättring.

4.1 Analys av nyckeltal

Nyckeltal utfall 2025-05	Kvinnor	Män	Totalt	Utfall 2024-05 (totalt)
Antal anställda (st)*	32	21	53	52
Andelen heltidsanställda (%)*	84,4	90,5	86,8	86,5
Sjukfrånvaro total (%)**	11,21	2,07	7,21	8,06
Sjukfrånvaro kort (dag 2-14) (%)**	1,56	1,84	1,68	0,95
Sjukfrånvaro lång (>181 dagar) (%)**	8,38	0	4,71	6,68
Kostnad för sjukfrånvaro (tkr)**			131,3	45,7
Kostnad för övertid (tkr)**			42,2	51,2

*Per aktuell månad

**För perioden 2025-01-01 till och med 2025-05-31.