

# Budgetuppföljning och prognos oktober 2025

Kultur- och fritidsnämnden

## Innehållsförteckning

1.	Kultur- och fritidsnämnden	5
1.1	Organisationsbeskrivning och uppdrag	5
2.	Verksamhetsåret 2025	6
2.1	Viktiga händelser och beslut under året	6
2.2	Projekt	10
2.3	Omvärldsbevakning samt framtida utmaningar och möjligheter	12
3.	Ekonomisk analys	13
3.1	Driftredovisning	13
3.2	Åtgärder för att nå budget i balans	13
3.3	Investeringsredovisning	13
4.	Medarbetare	14
4.1	Analys av nyckeltal	14

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

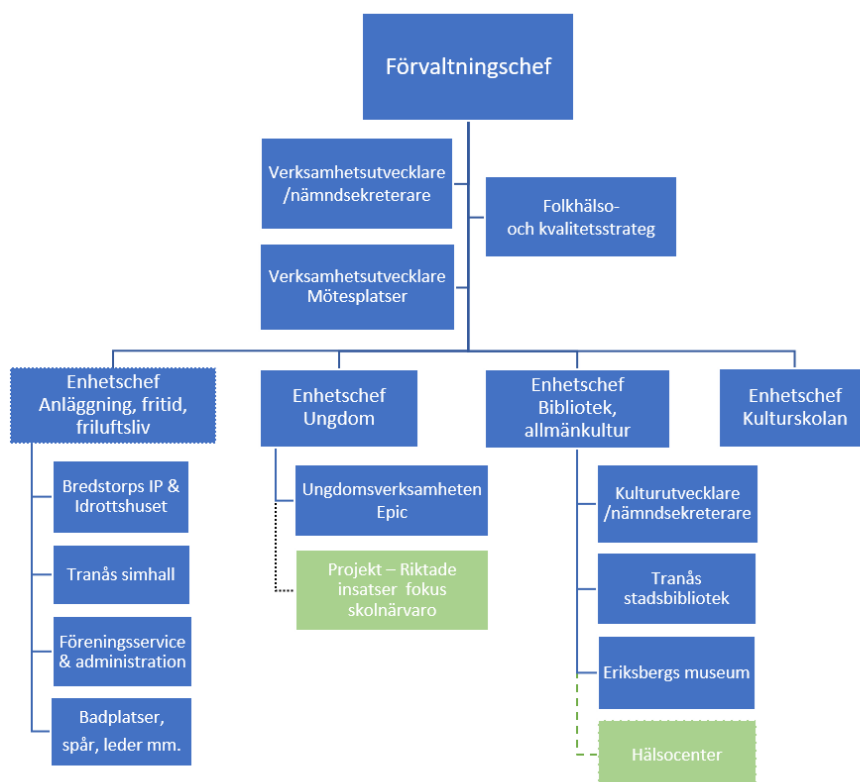
### 1.1 Organisationsbeskrivning och uppdrag

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, simhall, badplatser, spår och leder, föreningsservice (bidragshantering, bokning mm.) samt administration.
- Ungdomsverksamheten Epic + Projekt Riktade insatser fokus skolnärvaro
- 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 väl fungerande samverkan med föreningsliv och civilsamhälle är av största vikt för nämndens verksamhet. Nämnden har även som målsättning att stärka den interna samverkan genom att knyta förvaltningens verksamheter närmare varandra, samt arbeta för ökad samverkan med övriga nämnder/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. Utöver de kommungemensamma målen har kultur- och fritidsnämnden även ett eget verksamhetsmål; *att eftersträva en så hög grad av samhällsnytta som möjligt* - vilket nämnden bl.a. uppnår/identifierar genom; ökade besöksantal i 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:

#### EC Allmänskultur/bibliotek/Hälsocenter

- Den 1 januari inleddes arbetet med projekt *Förrehabilitering i Hälsocenter*, som beviljats bidrag från Högländets 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" Den 27 oktober var det ånyo dags för Kulturmingel där bland annat frågan om en gemensam Kulturnatt hösten 2026 lyftes och fick ett positivt mottagande av deltagarna.
- Den 9–18 juni 2025 förvandlades Tranås till en levande konstateljé när konstnärer, Artscape och kultur och fritid intog Tranås för att skapa och bjuda in till medskapande aktiviteter. Beslutet om att införa gatukonst i Tranås, togs av kommunstyrelsen samt kultur- och fritidsnämnden 2024. Därefter har kultur- och fritidsförvaltningen arbetat med projektet. Den ideella föreningen Artscape anlätades för att förverkliga visionen om muralmålningar i Tranås. Artscape har producerat konstprojekt över hela Sverige sedan 2014 och uppfört över 240 muralmålningar runt om i Sverige. Artscape är en ideell organisation som vill inspirera människor och främja offentlig konst för alla. De tre målningarna:
  - Idrottshuset, fastighetsägare: AB Tranås bostäder, konstnär: Wosk från Storbritannien
  - Falkgatan 15, fastighetsägare: SBF Trabo Fastigheter AB, konstnär: Yuda från Mexiko
  - Beckhemsvägen 2, fastighetsägare: Victoriahem, konstnär: Eelco från Nederländerna
- Under v. 29–30 genomförde enheten allmänskultur och bibliotek ett pilotprojekt på Eriksbergs museum, *Skapaberg*. Under två veckor öppnades museet upp för kreativitet och skapande mitt i sommaren, tillsammans med konstnären Tanja Serova. Varje tillfälle anpassades efter ålder och det var gratis att delta. Tanken var att testa ett mer öppet och kreativt museum, där skapande får stå i centrum. Projektet upplevdes positivt. Sammanlagt deltog 58 personer i *Skapaberg* över de två veckorna (i blandade åldrar). Alla tillfällen hade minst 2 deltagande.

- Förvaltningen har genomfört flera *traditionella firanden* under perioden april-juni. Ett Valborgsfirande, ett Nationaldagsfirandet och ett midsommarfirande. Tre firande som alla var välbesökta och uppskattade. Valborgsfirandet utökades i aktiviteter under 2025, i samverkan med föreningar och andra aktörer och hade ca 3000 besökare. Nationaldagsfirandet gjordes tillsammans med Kulturskolan och var ett välbesökt och uppskattat arrangemang, där det även ordnades en medborgarcermoni för nysvenska Tranåsbor. Midsommarfirandet ordnades för andra året i rad av förvaltningen, det var ett soligt och välbesökt firande med ca 1000 personer som deltog.
- Årets upplaga av *Konstrakan* ordnades den 28 juni. I år fortsatte man på spåret att ordna olika aktiviteter och programpunkter som besökare kunde delta i. Uppskattat var bland annat en konstvandring. Konstrakan hade tyvärr en tråkig väderprognos men trots detta så var det ett uppskattat evenemang av både besökare och utställare. Ett 80-tal utställare intog Storgatan för att sälja sin konst och flertalet konstnärer deltog även hos gallerier eller föreningar.
- Med stöd från Kulturrådet har biblioteket startat upp projektet *Läshjärta*. Projektet är en samverkan mellan Tranås stadsbibliotek och Tranås fritidshem, i nuläget Hubbarpskolans fritidshem, Junkaremålsskolans fritidshem och Gripenbergs fritidshem och Linderås fritidshem. Läshjärta syftar till att genom barns delaktighet, läsfrämjande och skapande aktiviteter sprida läsglädje och nyfikenhet kring böcker. Genom projektet når man även vårdnadshavare för att lyfta det positiva med läsning. Under våren 2025 besökte personal från biblioteket fritidshemmen för att göra workshops med utvalda elevgrupper. Tillsammans med barnen skapas teman som i sin tur resulterar i det fortsatta arbetet. Inför hösten 2025 har teman sammanställts och personalen påbörjar nu sina uppföljande besök för att leverera bokkassar och läsinspiration.
- Under hösten inleds arbetet med att utöka och utveckla Hälsocenter arbete med start 2026, där verksamheten växlas upp från 0,5 till 2,0 anställda. Bland annat utreds frågan om nya lokaler i Kultur och fritids befintliga verksamheter och rekrytering av ny medarbetare pågår.

#### **EC 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-augusti 2025 har enheten deltagit vid åtta styrelsemöten, i syfte att lyssna in, stötta och diskutera utvecklingsfrågor tillsammans med föreningarna. Därtill har enheten utbildat föreningarna i det nya bokning- och bidragssystemet.
- Förvaltningen har i nära dialog med berörda aktörer arbetat fram ett lokalprogram avseende omklädningsrum i ishallen, i enlighet med policy för lokalförsörjning i Tranås kommun. Lokalprogrammet innehåller bl.a. förslag till mer funktionella omklädningslösningar för att möta dagens och framtidens behov. Dokumentet är överlämnat till AB Tranåsbostäder inför vidare hantering.
- 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.
- Sommarsimskola i simhallen samt vid Hätte badplats
- Ishallens omklädningsrum har delvis renoverats för att höja standard och funktion.
- Sommarkul har samordnats med 18 deltagande föreningar och erbjudit barn och unga ett brett utbud av aktiviteter.

- Föreningsträff i Adelöv samlade 21 föreningar för dialog, erfarenhetsutbyte och samverkan.
- Idrott för ALLA-dagen på Bredstorp lockade 1 600–1 700 besökare, med 26 föreningar, 30 idrotter att prova på samt ca 200 ideellt engagerade ledare. Två bussar kördes från Stoeryd/Ängaryd.
- Holavedsleden har rustats upp med två nya vindskydd, och delvis omdragning av leden samt ny skyltning.
- Kompetenshöjande insatser/insatser för att medvetandegöra verksamheterna om vikten av ekologisk hållbarhet:
  - Simhallen: vattenrening steg 2, utbildning i användning/dosering av kemikalier för lokalvård, hantering av spillvatten
  - Bredstorps IP: planering inför införande av ny avfallsplan, införande och hantering av miljövänligare kemikalie (kyltorn)
- Familjedisco i Simhallen på höstlovet
- Utlåning av skridskor i samband med allmänhetens åkning på höstlovet

#### **EC Ungdom/Projekt Riktade insatser fokus skolnärvaro**

- Ungdomsverksamheten Epic har rekryterat två nya medarbetare på 50 %. Rekryteringen ger möjlighet till mer utökad verksamhet samt ett hållbart schema för personalen.
- Enheten har i samverkan med föreningslivet samt fritidskonsulent genomfört 4 st. trygghetsvandringar under sommaren.
- Epic har i egen regi och i samverkan med projektet/Kulturskolan erbjudit sommarlovsaktiviteter för barn/unga, bl.a. i Blå huset i Stoeryd.
- Projektet har från augusti utökats med ytterligare en medarbetare. Projektet finns nu på två skolor; Hubbarpsskolan och Granelundsskolan.
- Efter fråga från lärare på Granelundsskolan har ungdomsverksamheten inlett en insats i årskurs 6, där fokus är att skapa relation med eleverna för att skapa trygghet och trivsel. Personal från ungdomsverksamheten är på Granelundsskolan vid två tillfällen i veckan under oktober och november. Insatsen är ett led i ungdomsverksamhetens strävan att bli mer tillgänglig genom att möta de unga även utanför Epic lokaler.
- Under höstlovet v. 44 hade projektet och ungdomsverksamheten gemensamt öppet i Blå huset, där olika aktiviteter erbjöds för barn från alla skolor i årskurs F-6 måndag till torsdag kl. 10-13. Besöksantalet var i genomsnitt ca 35 barn per dag. Även vårdnadshavare deltog vilket gav en positiv effekt gällande bland annat delaktighet och relationsskapande.
- Förutom ordinarie öppettider på Epic så hade ungdomsverksamheten höstlovsaktiviteter i form av padel i samverkan med Nordic Wellness där 28 ungdomar deltog. Gratis bad i samarbete med simhallen erbjöds också och där kom 13 ungdomar.



- Simskola i samverkan mellan simhallen, projektet och de skolor där projektet verkar. 24 barn kommer erbjudas plats utifrån behov som idrottslärare och projektets personal identifierat.

#### EC 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.
- Den uppskattade *Danssagan* genomfördes i maj, med ca 200 barn/unga på scenen och 3000 i publiken totalt.
- Nationaldagsfirande tillsammans med enheten för allmänskultur/bibliotek var ett välbesökt och uppskattat arrangemang, I år genomfördes även en medborgarcermoni för nysvenska Tranåsbor.
- I början av sommaren anordnades ett kostnadsfritt läger i Blå Huset i Stoeryd för sommarlovslediga barn/unga. Lägre hade ca 20 deltagare, varav en tredjedel var barn boende i området. Visar att Kulturskolans satsning på *Öppen Kulturskola* i Stoeryd har gett resultat.
- Sedan 20/8 är Kulturskolan ansluten till *Fritidskortet*, en statlig satsning i syfte att ge fler barn och unga möjlighet till en meningsfull fritid. Det har resulterat i att många har använt sig av Fritidskortet för att betala sin elevavgift. På sikt kan detta dock öka köerna till Kulturskolan.
- 31 oktober genomfördes för fjärde året i rad *Spökvandringen* i Kulturskolans hus på Tingsvägen. Drygt 500 besökare kom och det är 100 personer mer än föregående år. En stadig ökning varje år. Det som märktes tydligt var att det kom många nya besökare och fram för allt från Stoerydsområdet. Här ser vi att vår insats i Blå Huset och Stoeryd gett resultat. Nya målgrupper hittar till Kulturskolan.
- Under höstterminen inleddes ett samverkansprojekt mellan Kulturskolan och enheten bibliotek- och allmänskultur. I samband med uppstarten genomfördes gemensam fortbildning och studiebesök i Borlänge/Örebro.

## 2.2 Projekt

*Riktade insatser med fokus på skolnärvaro* - är ett samverkansprojekt mellan kultur- och fritidsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, individ- och arbetsmarknadsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen - efter beslut i Kommunfullmäktige 2023-03-27:

**att** ”ge kommunstyrelsen, kommunledningsförvaltningen, utökad ram under 2023–2027 med 3 500 tkr årligen. Satsningen ska i huvudsak bestå i en ökning och/eller utveckling av förebyggande insatser gentemot yngre barn inom främst skola, fritid och/eller individ- och familjeomsorg. Detta innebär också mer uppsökande verksamhet och mer stöd till familjer och i föräldraskapet”.

Beslut togs senare om att projekttiden ska gälla fram till och med 2028.

### Projektorganisation

Projektet leds av en projektledare och har en styrgrupp bestående av förvaltningschefer från barn – och utbildningsförvaltningen, individ – och arbetsmarknadsförvaltningen, kultur – och fritidsförvaltningen samt kommundirektör. Organisatoriskt är projektet placerat under kultur – och fritidsförvaltningen, detta kan komma att ändras under projektets gång. Projektledaren påbörjade sitt uppdrag i februari 2024. Inom projektets ramar rekryteras två nya funktioner sommaren 2024, en barn- och ungdomsutvecklare och en fritidslots. Ytterligare en barn- och ungdomsutvecklare anställdes i augusti 2025.

### Syfte

Projektets syfte är att genom ett salutogent perspektiv främst arbeta främjande och förebyggande med insatser kring 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. Syftet är också att främja och öka samverkan mellan berörda förvaltningar i arbetet med att främja skolnärvaro och därigenom skapa nya arbetsmetoder.

### Omfattning/ avgränsning

Utgångspunkten för projektet är att arbetet ska vara främst främjande och förebyggande. Då ingången i projektet är att insatserna ska vara riktade och koncentrerade kommer huvudfokus ligga på yngre skolbarn i åldrarna 6–11 år. Projektets insatser var i en första fas i huvudsak riktade till Hubbarpsskolan. Under våren 2025 utökades projektet till att innefatta även Norrskolan (sedan hösten 2025 Granelundsskolan).

### Genomförande

Med det salutogena perspektivet som grund och med utgångspunkt i forskning, intervjuer med barn och vårdnadshavare, de samverkande verksamheternas erfarenheter, önskemål och behov samt omvärldsbevakning har nya arbetsmetoder arbetats fram. Dessa följs upp regelbundet och kan vid behov omarbetas och anpassas.

### Förväntad betydelse

Forskning visar att verkningsfullt för att främja skolnärvaro är att arbeta med insatser som ökar barns upplevelse av trygghet och delaktighet i skolan. (IFOUS fokuserar: skolnärvaro, 2019). Därför kommer projektet till stora delar rikta in sig på just detta genom att arbeta med generella insatser utifrån ett salutogent perspektiv, med bland annat värdegrundsarbete och en ökad delaktighet i samhället i form av att främja en meningsfull fritid. Förväntad betydelse av detta är att generellt öka barnens upplevelse av trygghet och delaktighet. Stort fokus kommer också läggas på att öka vårdnadshavares upplevelse av delaktighet genom information, utbildning och inbjudan i att vara en större del av barnets olika aktiviteter genom samverkan mellan berörda förvaltningar. Förutsättningen för skolnärvaro påverkas av många faktorer: skolsituationen, familj, hälsa, fritid mm. Genom att arbeta med samverkan mellan kommunens förvaltningar förväntas projektets insatser kunna påverka flera av dessa faktorer och på så vis göra insatserna mer verkningsfulla.

## 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	3 471	3 471	0
411. Administration fritid	3 811	3 811	0
412. Anläggningar	25 444	25 444	0
413. Bibliotek – Kultur – Hälsocenter	11 997	11 997	0
415. Kulturskola	8 779	8 779	0
416. Ungdomsverksamhet	2 360	2 360	0
416. Riktad insats skollärvaro	0	0	0
<b>Totalt kultur- och fritidsnämnden</b>	<b>56 371</b>	<b>56 371</b>	<b>0</b>

#### 3.2 Åtgärder för att nå budget i balans

Ej aktuellt, helårsprognosen visar en budget i balans.

#### 3.3 Investeringsredovisning

Avdelning (tkr)	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse
410. Administration	100	100	0
412. Anläggningar	3 685	2 485	1 200
413. Bibliotek – Kultur – Hälsocenter	600	1 000	-400
415. Kulturskola	200	200	0
416. Ungdomsverksamhet	100	100	0
<b>Totalt kultur- och fritidsnämnden</b>	<b>4 685</b>	<b>3 885</b>	<b>800</b>

### 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 2025–10	Kvinnor	Män	Totalt	Utfall 2024–10 (totalt)
<b>Antal anställda (st.) *</b>	32	22	54	52
<b>Andelen heltidsanställda (%) *</b>	84,4	90,9	87	86,5
<b>Sjukfrånvaro total (%) **</b>	10,82	1,7	6,91	8,47
<b>Sjukfrånvaro kort (dag 2–14) (%) **</b>	1,09	1,48	1,26	0,9
<b>Sjukfrånvaro lång (&gt;181 dagar) (%) **</b>	8,62	0	4,93	6,09
<b>Kostnad för sjukfrånvaro (tkr)**</b>			126,2	120,3
<b>Kostnad för övertid (tkr)**</b>			53,7	62,2

\*Per aktuell månad

\*\*För perioden 2025-01-01 till och med aktuell månad