

Verksamhetsplan 2025

Kultur och fritidsnämnden

Rapportperiod: 2025-04-30

Verksamhetsplan 2025

Innehållsförteckning

1	Inledning.....	2
2	Kultur- och fritidsnämndens grunduppdrag	2
3	Prioriterade utvecklingsmål	2
3.1	Kultur och fritid i Skövde skapar förutsättningar för en meningsfull fritid för alla barn och unga	2
3.2	Kultur- och fritidslivet i Skövde attraherar nya medborgare	3
4	Internbudget	5
4.1	Nämndens internbudget	5
4.2	Nämndens investeringsbudget 2025.....	5
5	Kvalitetssäkring av grunduppdraget.....	5
6	Internkontroll.....	6
6.1	Sammanfattning internkontrollarbetet.....	6

1 Inledning

Nämndens verksamhetsplan beskriver hur nämnden planerar och prioriterar sin verksamhet för kommande budgetår. Planen har sin utgångspunkt i nämndens grunduppdrag, så som det definieras i den kommunala styrning (reglemente och kommunala styrdokument som Vision Skövde 2040 och strategisk plan med budget) och i den statliga styrningen (lagar och förordningar).

Verksamhetsplanen innehåller nämndens prioriterade utvecklingsmål, kvalitetssäkring av grunduppdraget, internbudget och intern kontrollplan.

2 Kultur- och fritidsnämndens grunduppdrag

Nämndens grunduppdrag definieras både utifrån statlig och kommunal styrning. Den statliga styrningen består av ett antal lagar, bland annat speciallagar, förordningar och föreskrifter. Den kommunala styrningen utgår från reglementet där grunduppdraget för varje nämnd finns beskrivet. I nämndens grunduppdrag ingår också att förhålla sig till kommunala styrdokument som gäller för verksamheten, till exempel Vision Skövde 2040, strategisk plan med budget innehållande kommunfullmäktiges mål samt andra centrala styrdokument som översiktsplanen, program- och policydokument. Nedan finns en sammanfattning av nämndens grunduppdrag såsom det är definierat i reglementet:

Kultur- och fritidsnämndens uppgift är att ansvara för kommunens verksamheter inom kultur- och fritidsområdet. Nämnden ansvarar också för kommunens relationer med och utveckling av föreningslivet, vad gäller de föreningar som hör till nämndens verksamhetsområde. Dessutom ska nämnden fullgöra de uppdrag som Västra Götalandsregionen och Skövde kommun fastställt för konstmuseet. Nämndens uppdrag omfattar verksamheter inom kultur, idrott, friluftsliv och fritid för barn, ungdomar och vuxna.

Nämnden lyder också under bibliotekslagen (2013:801), museilagen (2017:563) och ansvarar för ärenden enligt lotterilagen (2018:1138).

Nämnden ansvarar för de övergripande delarna och för principiellt viktiga frågor och avgöranden inom verksamheten samt anger riktlinjer och prioriteringar inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden ansvarar dessutom för långsiktig planering och strategisk utveckling av verksamheten. Nämnden ska i sitt arbete beakta hållbarhetsperspektiven, tillgänglighets-, integrations-, mångfalds-, jämställdhets- och folkhälsofrågor samt barnrättsperspektiv och konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

3 Prioriterade utvecklingsmål

Nämnden fastställer prioriterade utvecklingsmål med utgångspunkt i nämndens grunduppdrag. Till målen kopplas ett antal indikatorer som möjliggör en kvalitativ och sammantagen analys. Indikatorerna utgör ett av flera underlag i analysen vid uppföljning av målen. Till målen kan det också kopplas uppdrag. Valet av prioriterade utvecklingsmål för mandatperioden baseras på en nulägesanalys som presenterades i samband med fastställandet av målen i verksamhetsplanen för 2024.

3.1 Kultur och fritid i Skövde skapar förutsättningar för en meningsfull fritid för alla barn och unga

*Varför är målområdet viktigt? *

Konkreta effekter som ska uppnås
Flera barn och unga deltar i kultur- och fritidsaktiviteter
Ökat deltagande bland barn och unga i kultur- och fritidsaktiviteter från de geografiska områden där deltagandet är lågt.

Indikator
Antal barnboksutlåning biblioteket
Antal deltagartillfällen i idrottsföreningar, 7-20 år
Antal elever Kulturskolan
Antal besökare mötesplatser för unga totalt (KEKS)
Antal besökare mötesplatser för unga, Södra Ryd (KEKS)
Andel barn och ungas deltagande inom fritid, totalt (RegSO)
Andel barn och ungas deltagande inom fritid, Södra Ryd (RegSO)
Andel barn och unga per postort inom Kulturskolan, Södra Ryd
Andel barn och unga per postort inom Kulturskolan, Tidan
Antal låntagare barn och unga per postort, Södra Ryd, Biblioteket
Antal låntagare barn och unga per postort, Tidan, Biblioteket

Uppdrag
Utreda förutsättningarna och möjligheterna för att öka barn och ungas deltagande i kultur- och fritidsaktiviteter från de områden där deltagandet är lågt.

3.2 Kultur- och fritidslivet i Skövde attraherar nya medborgare

Konkreta effekter som ska uppnås
Ökat antal besök till kultur- och fritidsaktiviteter och evenemang
Kultur- och fritidslivet i Skövde bidrar till Skövdes tillväxt
Väl gestaltade och långsiktigt hållbara livsmiljöer

Indikator
Antal besökare Kulturhuset Scen och Evenemang
Antal besökare, Arena Skövde bad
Andel besökare Kulturhuset Scen och Evenemang, inom Skövde kommun

Andel besökare, Kulturhuset Scen- och Evenemang, utanför Skövde kommun
Andel besökare, Arena Skövde bad, inom Skövde kommun
Andel besökare, Arena Skövde bad, utanför Skövde kommun
Antal programpunkter, inom kultur (evenemang som marknadsförs i evenemangsguiden)
Antal programpunkter, inom fritid (evenemang som marknadsförs i evenemangsguiden)

Uppdrag
Ta fram lokalstrategi för kultur Skövde samt en anläggningsstrategi för Fritid Skövde
Ta fram viljeinriktningar för Fritid Skövde och Kultur Skövdes destinationer
Beskrivning: Destinationerna som avses är: Arena Skövde, Billingen, Lillegården och Kulturhuset
Ta fram en plan för gestaltad livsmiljö för hela Skövde
Beskrivning: Syfte: Skapa en sektorsövergripande samverkan (genom en "gestaltningsgrupp" eller annan benämning för sådan organisation) för att sedan skapa en plan för gestaltade livsmiljöer i hela Skövde kommun.
Undersöka möjligheten för kommunen att stödja kulturutövare som har som sitt yrke och eller fritidsintresse inom kultursektorn.
Beskrivning: Syfte är att skapa kulturella upplevelser för kommunens medborgare och kulturutövarna får möjlighet till att samordna tillsammans. Kulturutövare i kommunen spelar en viktig roll i att berika det lokala kulturlivet och skapa tillfällen för medborgarna att uppleva och delta i olika kulturella uttryck
Öka Skövdes attraktivitet som bostadsort genom att ge alla grundskoleelever i Skövde, i samverkan med grundskolan, en "kulturgaranti" (kulturtrappa)
Beskrivning: Samverka med grundskolan för att ge en kulturgaranti i Skövdes grundskola genom användning av konceptet "Kulturtrapp". Genom att ge alla elever i Skövdes grundskola en "kulturgaranti" ökar Skövdes attraktivitet som bostadsort. Samt skapa god samverkansorganisation och skriftliga överenskommelser för genomförande av kulturtrapp i grundskolan.

4 Internbudget

4.1 Nämndens internbudget

Verksamhet (mnkr)	Intäkt 2025	Kostnad 2025	Nettobudget 2025
Fritid Skövde	40,0	179,5	139,5
Kultur Skövde	11,6	94,7	83,1
Internt stöd	0,0	0,7	0,7
Summa	51,6	274,9	223,3

4.2 Nämndens investeringsbudget 2025

(mnkr)	Budget 2025
Inventarier	5,0
Summa investeringar	5,0

5 Kvalitetssäkring av grunduppdraget

Utöver prioriterade utvecklingsmål ska nämnden följa upp och kvalitetssäkra sitt grunduppdrag. Syftet med detta är att säkerställa att nämnden utför sitt grunduppdrag med god kvalitet till en rimlig kostnad vilket också bidrar till en god ekonomisk hushållning i kommunen.

Nämnden följer upp sitt grunduppdrag för olika verksamhetsområden utifrån:

- Kundens/medborgarens uppfattning/upplevelse (ex nöjdhet med bemötande/tjänstens utförande etc),
- Verksamhetens kvalitet (ex tillgänglighet, handläggningstid, personalkontinuitet i verksamheten)
- Verksamhetens kostnadseffektivitet (ex kostnad per brukare/elev/invånare, nettokostnadsavvikelse eller referenskostnader).

Utvecklingen inom arbetsgivarområdet rapporteras till nämnderna genom tertialrapport 2 och verksamhetsberättelsen för helåret. Detta mot bakgrund av att det ligger i kommunstyrelsens grunduppdrag att vara anställningsmyndighet för hela kommunen.

Uppföljning av grunduppdraget sker i samband med tertial 3 och presenteras i verksamhetsberättelsen. För att nämnden ska få en sammantagen analys kopplad till grunduppdraget så ansvarar sektorchefen för att, i samråd med nämnden, ta fram lämpliga indikatorer som ska följas upp och analyseras.

Uppföljningen av verksamhetens grunduppdrag ska vara tillräckligt omfattande för att kunna bedöma verksamhetens kvalitet/effektivitet men behöver inte vara heltäckande i samtliga perspektiv. I det fall nämnden också ansvarar för att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete enligt nationella lagar och föreskrifter hänvisas till sådan uppföljning för mer detaljerad uppföljning av kvaliteten inom verksamheten.

6 Internkontroll

6.1 Sammanfattning internkontrollarbetet

Här sammanfattas arbetet med årets internkontrollplan. Nämndens internkontrollplan återfinns du i bilagan till verksamhetsplanen. Där kan du ta del av de granskningar och åtgärder som nämnden beslutat om, utifrån genomförd riskanalys, i syfte att stärka den interna kontrollen.

Interkontrollen för 2025 års verksamhetsplan har genomförts genom dialog med Kultur- och fritidsnämnden. Tjänstepersoner har tagit fram ett grundmaterial som nämnden fått göra tillägg eller revideringar till.

De risker som är bedömda som höga eller som anses i behov av kontroller är:

- Dokumenthantering
- Inköp
- Säkerhet
- Föreningsbidrag
- Offentlighetsprincipen

Att förmedla kännedom om rutiner för och vid krisberedskap är en identifierad risk som behöver hanteras genom åtgärder i form av informationsinstitser.