



# Nämndens verksamhetsberättelse 2024

Kultur- och fritidsnämnden

KFN 44/2025

2025-03-18, § 21

# Nämndens verksamhetsberättelse 2024

*Rapportperiod: 2024-12-31    Organisation: Kultur- och fritidsförvaltningen*

## Innehåll

Bakgrund och syfte.....	2
Året som gått .....	2
Hänt i verksamheten .....	2
Nyttjande av och nöjdheten med kultur- och fritidsutbud har under 2024 ökat!.....	2
Nytt långsiktig avtal och uppdrag om dansproduktionsverksamhet i Forsåker .....	2
Beslut om flytt av Mölndals stadsmuseum till Forsåker .....	3
Förvaltningschefen har ordet.....	3
Uppdrag och organisation .....	4
Nämndens mål .....	5
Uppföljning av nämndens mål .....	5
Sammanfattande bedömning .....	5
Uppföljning per mål .....	6
Ekonomi.....	16
Årets resultat jämfört med budget .....	16
Nettokostnadsutvecklingen jämfört med föregående år.....	17
Intäkts- och kostnadsutveckling jämfört med föregående år.....	19
Investeringar.....	19
Personal .....	20
Intern kontroll.....	21
Volymmått och indikatorer av särskilt intressen .....	22

# Bakgrund och syfte

Verksamhetsberättelsen är en uppföljning av nämndens verksamhetsplan. Av stadens styrprinciper framgår att samtliga nämnder ska upprätta verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser. Planen är en styrande överenskommelse mellan nämnd och förvaltning. Den följs upp i verksamhetsberättelsen som ställs från förvaltning till nämnd.

## Året som gått

### Hänt i verksamheten

**Nyttjande av och nöjdheten med kultur- och fritidsutbud har under 2024 ökat!**

Samtliga verksamheter inom nämndens ansvarsområde uppvisar positiv utveckling gällande besöksantal och nöjdhet. Mölndals mötesplatser, som riktar sig till både unga och äldre, visar högre nöjdhet än genomsnittet i Göteborgsregionen och andra jämförbara kommuner. Detta speglar det intensiva arbete som investerats i att skapa tillgängliga, inkluderande och attraktiva kultur- och fritidsverksamheter för invånarna, oavsett förutsättningar och var man bor.

Biblioteken som årligen besöks av 64% av invånarna och hade 500 000 besök under året är ett framträdande exempel. Det nya biblioteket i Lindome, invigt i oktober 2024, har snabbt blivit populärt, särskilt bland barnfamiljer och unga. Åbybadet har också haft ett framgångsrikt första helår med 120 000 fler besökare än något tidigare år och över 90% besöksnöjdhet i brukarundersökning, vilket indikerar att investeringar i moderna faciliteter och en god organisering har haft önskad effekt. Stadsmuseet rapporterar likaså ökad nöjdhet bland sina besökare. Besöksantalet har ökat markant och en betydande andel är förstagångsbesökare, vilket tyder på ett ökat intresse för lokalhistoria och kultur. Den positiva utvecklingen syns också i nämndens verksamheter och insatser inom området för ungas fritid, folkhälsa och områdesutveckling som fler invånare tagit del av under året.

Nämndens satsningar på fastighetsprojekt såsom nytt badhus, isstadion, nytt bibliotek samt nya lokaler för ungdomsverksamhet och områdesarbete i Lindome har bidragit till verksamheternas positiva utveckling. Det understryker vikten av att investera i social och kulturell infrastruktur. Genom dessa investeringar tillsammans med inkluderande och riktad verksamhet, god organisering och gott bemötande främjas inte bara ökad nöjdhet utan även en förbättrad trygghetskänsla hos fler invånare i Mölndal.

**Nytt långsiktig avtal och uppdrag om dansproduktionsverksamhet i Forsåker**

Produktionsmiljön för dans i Västra Götaland är till för att stödja professionella dansare i regionen. Sedan 2009 har flera utredningar visat att det finns ett behov av en sådan miljö. Genom att skapa ett regionalt resurscentrum för dansproduktion vill Mölndals stad bidra till danskonstens utveckling i Västra Götaland.

Sedan 2019 har Västra Götalandsregionen och Mölndals stad samarbetat för att etablera en produktionsmiljö för dans i Forsåker. Samarbetet formaliserades 2020 och en avsiktsförklaring skrevs 2022. Under året har vi tagit viktiga steg framåt: politiska beslut har fattats, ett långsiktigt uppdrag har getts från Västra götalandsregionens kulturnämnd till Mölndals stad och hyresavtal med Mölndala Fastighets AB har tecknats. En utvecklingsledare har anställts och arbetet med att färdigställa verksamheten och byggnationen påbörjats, med målet att vara klart 2027

## Beslut om flytt av Mölndals stadsmuseum till Forsåker

Mölndals stad har i slutet av 2024 beslutat att bygga nya lokaler för Mölndals stadsmuseum i Forsåker. Området kommer att bli en attraktiv destination som lockar besökare i alla åldrar, från barnfamiljer till äldre och spontanbesökare. De nya lokalerna kommer att vara mer tillgängliga, ha bättre klimatanpassning samt ligga nära kollektivtrafik, restauranger och caféer. Detta förväntas öka antalet besökare, som idag uppgår till cirka 40 000 per år. Flytten till Forsåker kommer också att bidra till att skapa liv i den nya stadsdelen, även på kvällar och helger. Ett hyresavtal har tecknats med Mölndala Fastighets AB, och målet är att museet ska flytta in i de nya lokalerna 2027.

## Förvaltningschefen har ordet

Som kultur- och fritidsförvaltningens chef kan jag se tillbaka på mitt första år med stor stolthet. Under 2024 har det skett en tydlig ökning av både nyttjandet och nöjdheten med nämndens kultur- och fritidsutbud. Allt fler människor har deltagit i våra aktiviteter och upplevelser, och vi har fått positiv återkoppling om hur nöjda de är med det vi erbjuder. Detta är ett starkt bevis på att våra ansträngningar för att skapa ett attraktivt och tillgängligt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter nu har gett resultat.

Tillsammans med mina medarbetare har jag haft det stora nöjet att bidra till att stimulera nämnden att ta fram nya långsiktiga mål för verksamheten samt hur dessa ska följas upp med hjälp av nya indikatorer. Detta har varit mycket roligt och utvecklande.

Som förvaltningschef har jag också fått i uppdrag att under 2024 organisera om förvaltningen, vilket har varit ett strategiskt och intensivt arbete som framför allt har genomförts under ett par höstmånader.

På nyårsafton den 31 december 2024 brann tyvärr Mölndals fotbollsklubbs klubbstuga ned till grunden. Händelsen belyser ytterligare behovet av klubblokaler och omklädningsrum på Åby Arenastad.

Det som har gett mig mest glädje är att få besöka våra verksamheter och möta alla våra engagerade medarbetare. Utan dem hade vi inte kunnat uppnå de fantastiska resultaten vi har sett under året.

Några av årets höjdpunkter var:

- Konferensen "Kultur i skolan - lotteri eller garanti", som lockade 330 deltagare från 63 kommuner

- UKM-festivalen, Ung Kultur Mötes, som visade upp 47 kulturutövande ungdomar
- Invigningen av det nya biblioteket, fritidsgården och lokalerna för skola och områdesarbete i Lindome
- Nationaldagsfirandet, som var ett uppskattat arrangemang

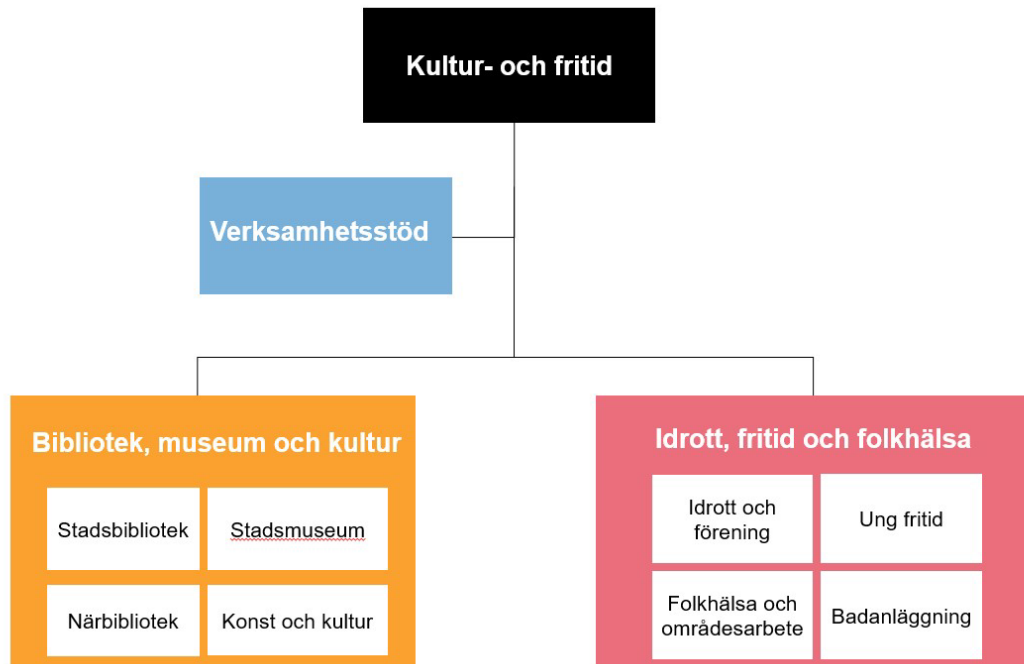
Självklart var besluten i Kommunfullmäktige om satsningen på dansproduktion och ett nytt stadsmuseum i Forsåker otroligt viktiga händelser. Dessa beslut kommer att ha en strategisk och långsiktig positiv effekt på kultur- och fritidsutbudet i Mölndals stad och i Västsverige. Och jag ser fram emot att vara en del av utvecklingen och se hur dessa initiativ kommer att berika kulturlivet under de kommande åren.

## Uppdrag och organisation

Kommunfullmäktige reviderade Kultur- och fritidsnämndens uppdrag under 2024. Kultur- och fritidsnämnden arbetade därefter fram helt nya mål och indikatorer för nämnden. Under samma år gav stadsdirektören den nyanställda förvaltningschefen i uppdrag att genomföra en översyn av organisation och ledningsstruktur. Syftet var att skapa en mer enhetlig struktur och storlek på verksamheterna samt att ge cheferna likvärdiga förutsättningar. Ett större fokus ska läggas på det strategiska uppdraget. Delar av driftuppdraget samordnas och flyttas till den nybildade stadsserviceförvaltningen. Det innebär att tio medarbetare vid Aktiviteten får en ny förvaltningstillhörighet. Den nya organisationen startar den 1 januari 2025.

Förvaltningens huvuduppdrag delas i den nya organisationen in i två nya verksamheter: "Bibliotek, museum och kultur" samt "Idrott, fritid och folkhälsa". Dessa verksamheter strävar efter att främja hälsa, delaktighet och hållbarhet samt att bidra till en god livskvalitet för Mölndals stads invånare. Verksamheterna är en viktig del i förverkligandet av kommunens vision: "Mölndal är den hållbara staden där vi lär hela livet. Med kunskap, mod och kreativitet förstärker vi Västsverige.

Digitalisering, kommunikationsstöd, administration och gemensamma utvecklingsresurser samordnas till "Verksamhetsstöd". Lokal- och fastighetsadministration är ett omfattande förvaltande uppdrag som samordnas i den nya enheten "Idrott och förening".



## Nämndens mål

### Uppföljning av nämndens mål

#### Sammanfattande bedömning

*Organisation: Kultur- och fritidsförvaltningen*

Nämndens mål	Bidrar till kommunfullmäktiges mål	Bedömning	Trend
Nämndmål 1: Bidra till en attraktiv stad och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling genom att öka tillgången till och nyttjandet av kultur, idrott och fritid för alla Mölndalsbor.	Främja och stödja självständigt, gott och aktivt liv för alla åldrar	I hög grad uppfyllt	Ökad
Nämndmål 2: Synliggöra effekterna av kultur, idrott och fritid genom fem effektmål: stärkt demokrati, meningsfull fritid, livslångt lärande, livslång hälsa och sociala sammanhang.	Främja och stödja självständigt, gott och aktivt liv för alla åldrar	I hög grad uppfyllt	Ökad

## Uppföljning per mål

### Nämndmål 1: Bidra till en attraktiv stad och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling genom att öka tillgången till och nyttjandet av kultur, idrott och fritid för alla Mölndalsbor.

Samtliga avdelningar har under året arbetat för att öka tillgången till sina verksamheter, med fokus på att nå nya målgrupper och sänka trösklar till deltagande. Detta inkluderar digitalisering, öppettider och lokalutveckling, nya aktiviteter, förändrat stöd och geografisk spridning av utbudet.

#### *Biblioteken i Mölndal*

Biblioteken i Mölndal som fysiskt besöks av ca 64% av invånarna (16-90 år), varav många återkommande, har ökat såväl de fysiska som digitala besöken under året. De fysiska besöken har ökat med 1,5% från föregående år och ligger på ca 500 000 besök. Och bibliotekswebben som erbjuder en rad e-medietjänster hade 1,2 miljoner besök under år 2024, vilket också är verksamhetsrekord. Meröppetbesökare i Källered var vid årets slut 729 personer och upphandling för att kunna erbjuda motsvarande tjänst i det för året nyinvigda Lindome bibliotek har genomförts. Genom utveckling av program och aktiviteter som barnteaterfestivaler, föreställningar på olika språk och författarbesök och föreläsningar av forskare på temat demokrati har biblioteken haft 11 000 aktivitetsbesök. Genom att samarbete med studieförbund och föreningar stärks både utbud och marknadsföring.

Barn och unga, personer med funktionsnedsättning samt nationella minoriteter och personer med annat modersmål än svenska är enligt lag prioriterade målgrupper. Målgruppsarbetet inkluderar också relationsskapande och inkluderande genom initiativ som "tyck till"-väggar, workshops för Passalens medlemmar och tematräffar som "the Scary Librarian". TikTok används för att nå ungdomar, och genom bokbussen och temabord deltar verksamheten på lokala event. Därutöver har personal genomgått fortbildning i klarspråk och ständiga tillgänglighetsförbättringar skett i lokalerna. Detta med mål om att fler ska ha möjlighet att ta del av verksamheten oavsett funktionsvariation.

Förtroendet för verksamheten är starkt och i medborgarundersökningen syns bland även ökad nöjdhet med just program och aktiviteter. Tillsammans med bland annat fortsatt etablering av meröppettjänster, frikostiga öppettider, och utveckling av digitala tjänster för 24/7-användning antas insatserna ha bidragit till det fortsatta starka resultatet. De generösa öppettiderna och skapar samtidigt utmaningar hos bibliotekspersonal i form av ökad stress och oro för att inte räckta till för besökarna. Samtidigt har försöken att justera öppettider utifrån befintliga resurser och samtidig hänsyn till besökarna över sommarperioden fallit väl ut utan att minska invånarnas nöjdhet. Även om faktorer som väder spelar roll för besöksstrycket under sommaren kan utfallet tas med i överväganden om hur planering av resurser kan justeras framöver.

#### *Fritid och folkhälsa*

Inom fritid och folkhälsa har målarbetet dels handlat om breddning av utbud och målgrupper, dels riktade och inkluderande insatser för målgrupper som i högre grad upplever olika hinder för att ta del av utbudet, dels ökad geografisk spridning av aktiviteter. Under året samlar

avdelningens verksamheter ett rekordstort antal 41 728 deltagarbesök. Tillsammans med nämndens större mötesplatser antas avdelningens utvecklingsarbete hos fritidsgårds- och bostadsnära mötesplatsverksamheter bidra till medborgarundersökningens stärkta resultat vad gäller nöjdhet för unga att träffas på (45%) samt äldre att träffas på (68,2%). Resultat som båda ligger högre än genomsnittet för Sverige, pendlingskommuner nära storstad, GR-kommuner och socioekonomisk likartade kommuner.

Inom ramarna för områdesarbete och områdesbaserat folkhälsoarbetet har fokus för målarbetet varit att utveckla aktiviteter på de mötesplatser som samordnas av områdesarbete samt på genomförandeplatser i de prioriterade bostadsområdena i Balltorp, Bifost, Lindome och Åby. En rad olika områdesdagar och områdesaktiviteter, från större arrangemang som Lindomedagen med 3000 deltagare till mindre och istället återkommande eller riktade sociala aktivitetsdagar som Utekul genomförts. Aktivitetsmöjligheter har även utvecklats mot grupper och individer som riskerar ohälsa och utanförskap. Friskvårds- och aktivitetsgruppen, Facebook-sidan Mölndal på lätt svenska, mötesplatser för integration, Fritidshjälpen och Syskonklubben är exempel på den typen av aktiviteter.

Genom samverkansavtal med Passalen har inkluderande klubbar och ledarledda aktiviteter också genomförts inom den ordinarie fritidsgårdsverksamheten. Aktiviteterna förbättrar möjligheten för unga att ta del av meningsfulla fritidsaktiviteter oavsett funktionsvariation och hade 340 deltagarbesök under årets 65 tillfällen. Därutöver har breddning av målgrupp också skett. Mellanstadieelever har erbjudits att ta del av extra-öppet på fritidsgårdarna två timmar i veckan, vilket lett till 1522 deltagarbesök. Helgverksamhet i form av kafé och fritidsgårdsverksamhet har också genomförts med ca 22 deltagare per öppet-tillfälle. Genom utvecklingen av organiserade fritidsaktiviteter samt lovaktiviteter har verksamhet också bedrivits utanför fritidsgårdarna. Bland annat genomfördes UKM-festivalen i Mölndal galleria, vilken lockade 47 medverkande unga kulturutövare och över 700 besökare. Fler både medverkande och besökare än tidigare år. Genom praktiskt stöd i genomförande och handledning av snabba kulturstödet arrangerade två Mölndals-ungdomar i högstadieålder en punktfestival i Lindome som lockade 170 besökare i olika åldrar. Därutöver prövades olika organiserade och regelbundna fritidsaktiviteter i samverkan med föreningslivet, skolförvaltning samt områdesarbete. Ung sommar som genomfördes i bostadsområdena Balltorp, Lindome och Åby hade 2514 besökare och Djursjön lockade till 1230 deltagarbesök.

### *Förening och Idrott*

Under 2024 arbetade Förening och idrott med att öka tillgången till och nyttjandet av stadens idrottsanläggningar för fler målgrupper. På Streteredsbadet har virtuell vattengymnastik införts, vilket möjliggör fler aktiviteter och minskar personalberoendet. Besöksenkäten visar att 94 % av de svarande är nöjda. Åbybadet har haft 477 096 besökare under året, vilket är 120 000 fler än det gamla badet, samt cirka 50 000 gymbesökare utöver det. Tävlingsarrangemang och samarbeten med simskolor och ledarledd vattengymnastik har höjt nyttjandegraden. Projektet "Fler friska år" i samarbete med Vård- och omsorgsförvaltningen och Mölndals allmänna simsällskap ger äldre chans att prova vattengymnastik. Besöksenkäten visar att över 90 % av de svarande är nöjda med sina besök vid Åbybadet.

Fritidsbanken har främjat tillgång till aktiviteter genom utlåning av bland annat inlines och skateboards, som varit populära vid "Ung Sommar" och "Make a Move Balltorp". Vid sportlovet skridskodisco deltog många, och Fritidsbanken har också nått nya målgrupper genom informationsinsatser för SFI och på Gunnebo-boendet. Insatserna och etableringen av verksamheten ger resultat. Under året hade Fritidsbanken 8630 besökare och 2484 utlåningstillfällen, vilket är en ökning med 40 respektive 22 procent. Totalt lånades det ut 18 858 artiklar, antingen i butiken eller vid någon av alla de genomförda lovaktiviteterna osv. Insatserna har möjliggjort fler aktiviteter och deltagande för en bred målgrupp.

För att öka tillgängligheten öppnades idrottshallar som Almåshallen och Kvarnbyskolan tidigare i samband med säsongstarten i augusti, och fler bokningstider erbjöds. Besöksenkäten för Aktiviteten visar att 97 % är nöjda med sina besök. ApN-systemet visar en ökning av antalet aktiva medlemmar i idrottsföreningar från 7 673 år 2019 till 8 505 år 2023, med ytterligare ökning förväntad 2024 som kan sammanställas under 2025. Antalet deltagartillfällen har också ökat från 423 923 till 483 201 under samma period. Parasport School startade i samverkan för första gången under hösten 2024 och Senior Sport School engagerade tio idrottsföreningar under våren.

Utöver dessa insatser pågår utredningar om nya och förbättrade lokaler i samarbete med fastighetsavdelningen. Investeringsmedel för idrottsanläggningar finns budgeterade för 2025 och 2027, med målet att ytterligare förbättra tillgång och nyttjande.

### *Museum, Konst och Kultur*

Avdelningen Museum, konst och kultur har under 2024 spridit kulturupplevelser till barn, unga och äldre i hela kommunen. Exempel på aktiviteter är cirkusföreställning i Ekenhallen (Kålleröd), jullovsteater på Sörgårdsskolan (Krokslätt) och dansföreställning på Lindome fritidsgård. För äldre har 47 konserter arrangerats på äldreboenden och mötesplatser, vilket bidragit till att erbjuda likvärdiga kulturupplevelser över hela kommunen.

De nya riktlinjerna för kulturstöd har implementerats för att underlätta ansökningsprocessen och stärka stödet till kulturskapare. Exempelvis har e-tjänster ersatt blanketter, öppna träffar anordnats på kommunens bibliotek och coachning erbjudits nya kulturskapare. Dessa förändringar har lett till en kraftig ökning av ansökningar, som totalt uppgick till 2 164 500 kr (budget: 708 500 kr). Insatserna har även förbättrat ansökningarnas kvalitet och breddat kulturutbudet. Tre kulturstrategiska avtal har tecknats med viktiga föreningar.

Inventeringen av konstsamlingen har identifierat ca 400 saknade verk (varav 200 tidigare saknade). Nya rutiner och arbets sätt för att tillgängliggöra konsten har utvecklats, och samverkan med andra förvaltningar om finansieringsformer för konstprojekt utanför byggprojekt har påbörjats.

Besökstalen till Mölndals stadsmuseum har ökat markant, med 47 % förstagångsbesökare och ett nöjdhetsindex på 9.1 av 10 enligt enkäter. Museet har genomfört workshops för att stärka bemötandet och introducerat "3 nivåer av värdskap". Digitala enkäter används för att följa upp besöksupplevelser. Sociala medier har använts för att nå fler, och en ny museiwebb är under utveckling med lansering planerad till 2025.

Arbetet med att digitalisera och systematisera museets samlingar har fortsatt. Detta inkluderar registrering i Primus-databasen och publicering av samlingar på Digitaltmuseum.se. Ett öppet magasin har utvecklats med digitala skärmar som knyter föremål till personliga berättelser och aktuella händelser.

### **Sammanfattning av målarbetets resultat/effekter/utfall:**

#### *Biblioteken i Mölndal:*

- Ökning av fysiska besök med 1,5 % från föregående år, totalt ca 500 000 besök.
- Bibliotekswebben nådde 1,2 miljoner besök, ett nytt verksamhetsrekord.
- Meröppet i Källered nådde 729 användare, och Lindome bibliotek förbereds för samma tjänst.
- Genomförde 11 000 aktivitetsbesök via barnteaterfestivaler, föreställningar på olika språk och författarbesök.
- Prioriterade målgrupper som barn, unga, personer med funktionsnedsättning, nationella minoriteter och personer med annat modersmål inkluderades genom initiativ som "tyck till"-väggar och workshops.
- Förbättrad tillgänglighet genom klarspråksutbildning för personal och anpassningar i lokaler.
- Förtroendet för biblioteken är starkt, med ökad nöjdhet för program och aktiviteter i medborgarundersökningen.
- Generösa öppettider och utvecklade digitala tjänster möjliggör 24/7-användning.

#### *Fritid och folkhälsa:*

- Rekordhöga 41 728 deltagarbesök i verksamheten.
- Stärkt nöjdhet för unga (45 %) och äldre (68,2 %) att träffas, enligt medborgarundersökningen.
- Arrangerade områdesaktiviteter som Lindomedagen med 3 000 deltagare och återkommande sociala aktiviteter som Utekul.
- Genomförande riktade aktiviteter för grupper som riskerar ohälsa och utanförskap, t.ex. via Friskvårds- och aktivitetsgruppen, Fritidshjälpen och Syskonklubben.
- Samverkansavtal med Passalen möjliggjorde 340 deltagarbesök på inkluderande klubbar och aktiviteter.
- Extraöppet för mellanstadieelever på fritidsgårdar resulterade i 1 522 deltagarbesök.
- Helgverksamhet lockade ca 22 deltagare per tillfälle.
- UKM-festivalen hade 47 medverkande unga och över 700 besökare, en ökning från tidigare år.
- Punkfestival i Lindome arrangerades av två ungdomar och lockade 170 besökare.
- Ung sommar i bostadsområdena Balltorp, Lindome och Åby hade 2 514 besökare, och Djursjön 1 230 deltagarbesök.

#### *Förening och Idrott:*

- Streteredsbadet införde virtuell vattengymnastik, vilket ökade aktiviteter och minskade personalberoende. Totalt 94 % av de svarande är nöjda med sitt besök vid anläggningen.

- Åbybadet hade 477 096 badbesök under året, vilket är 120 000 fler än det gamla badet, samt cirka 50 000 gymbesökare utöver det.
- Tävlingsarrangemang och samarbeten med simskolor höjde nyttjandegraden vid Åbybadet.
- "Fler friska år"-projektet gav i samverkan fler äldre möjlighet att prova vattengympa.
- Under året hade Fritidsbanken 8630 besökare och 2484 utlåningstillfällen, vilket är en ökning med 40 respektive 22 procent. Totalt lånades det ut 18 858 artiklar.
- Parasport School startades i samverkan och engagerade fler målgrupper.
- Tidigare säsongsöppnande i idrottshallar som Almåshallen och Kvarnbysskolan ökade tillgängligheten.
- Besöksenkäten för Aktiviteten visade att 97 % av de svarande är nöjda.
- Antalet aktiva medlemmar i idrottsföreningar ökade från 7 673 (2019) till 8 505 (2023).
- Antalet deltagartillfällen ökade från 423 923 (2019) till 483 201 (2023).

#### *Museum, konst och kultur:*

- Kulturupplevelser spriddes geografiskt, med aktiviteter som cirkus i Ekenhallen, jullovsteater på Sörgårdsskolan och 47 konserter för äldre.
- Nya riktlinjer för kulturstöd ledde till en ökning av ansökningar (totalt 2 164 500 kr), trots en budget på 708 500 kr.
- Inventering av konstsamlingen identifierade ca 400 saknade verk.
- Besökstalen till Mölndals stadsmuseum ökade, med 47 % förstagångsbesökare och ett nöjdhetsindex på 9.1 av 10.
- Digitalisering och systematisering av samlingar fortsatte, med publicering på [Digitalmuseum.se](https://digitalmuseum.se).
- Det öppna magasinet utvecklades med digitala skärmar som knyter föremål till berättelser.

### **Nämndmål 2: Synliggöra effekterna av kultur, idrott och fritid genom fem effektmål: stärkt demokrati, meningsfull fritid, livslångt lärande, livslång hälsa och sociala sammanhang.**

Under 2024 har förvaltningen framgångsrikt arbetat med att synliggöra effekterna av kultur, idrott och fritid genom insatser som stärker demokrati, främjar livslång hälsa och skapar sociala sammanhang. Genom satsningar under året har fler invånare fått tillgång till meningsfulla aktiviteter. Förvaltningen har även främjat delaktighet och inkludering och ökad digital tillgänglighet, vilket bidragit till ökat deltagande och en mer inkluderande stad.

#### *Biblioteken i Mölndal*

Biblioteken i Mölndal har under året stärkt demokratin genom flera initiativ. Banned Books Week uppmärksammades på samtliga bibliotek med information och skyltningar om förbjuden litteratur för att synliggöra yttrandefrihetens betydelse och det fria ordets roll i ett demokratiskt samhälle. Satsningen Dagens forskare – 30 minuter demokrati fortsatte att locka 15–20 besökare per tillfälle, varav flera var nya biblioteksbesökare. Ämnen som digitaliseringens påverkan och analys av USA-valet bidrog till att öka samhällsengagemang och kunskap om demokrati.

En förstudie genomfördes för att undersöka möjligheten att sänka åldern för att få lånekort utan föräldrars tillstånd, i linje med barnkonventionens principer om barns rätt till självständighet. Delaktighet främjades genom workshops där barn på Lindome bibliotek fick påverka både utbud och lokalens utformning. Under året hanterades cirka 900 inköpsförslag, en effekt av informationskampanjer som uppmärksammade möjligheten för besökare att påverka bibliotekets medieutbud. För att motverka digitalt utanförskap fortsatte Digital Senior, nu finansierat av Vård- och omsorgsförvaltningen, och IT-hjälp erbjöds på samtliga bibliotek 10 timmar per vecka. Samtidigt bildades ett demokratinätverk med bibliotekarier från sex kommuner i Göteborgsregionen för erfarenhetsutbyte och samarbete.

Under året visades utställningen Sammanflätade historier – Nationella minoriteter i Sverige och arrangerade konserter med romsk och judisk musik. Utställningen bidrog till ökad kunskap om minoriteter och stärkte känslan av inkludering. För att främja läskunnighet bland barn och unga genomfördes 254 läsfrämjande tillfällen. Initiativ som Boktugg, Språktåget-kassar och sagostunder på olika språk skapade möjligheter för både barn och vuxna att utveckla språket tillsammans. Biblioteken samarbetade även med Språkcentrum och föräldranätverk för att nå fler målgrupper.

Sociala läsaktiviteter som Shared Reading och de 140 bokcirkelkassar som lånades ut under året har lockat både läsovana och vana läsare. Metoden Shared Reading är inte minst lämplig för den läsovana eller den med annat modersmål än svenska. Genom deltagande ingår man i ett (nytt) sammanhang, och ensamhet byts mot en meningsfull fritid med social gemenskap. Under Jag läser-veckan erbjöds skrivworkshops och författarbesök. Biblioteken arrangerade också evenemang med fokus på hälsa och glädje, som jubileumsprogram för Kvinnojouren Frideborg, föreläsningar om alzheimer och temadagen En dag om glädje! med musik och föreläsningar. Evenemang som På rymmen – en Hasse & Tagepytt lockade 120 deltagare och fyllde hörsalen, och bidrar till stärkandet av biblioteken som social mötesplats för invånarna.

### *Fritid och Folkhälsa*

Ung fritid har fortsatt arbetet med att utveckla ett varierat utbud av gruppverksamhet utifrån olika intressen hos fritidsgårdsbesökarna. sker dels i egen regi, dels i samarbete med andra av förvaltningens verksamheter, så som biblioteket i Kållered. Utöver ordinarie fritidsgårdsverksamhet har fler planerade aktiviteter skett under året på fritidsgårdarna samt Kållereds skatepark. Ett brett utbud av aktiviteter har erbjudits i form av t ex handledda kreativa aktiviteter så som studioinspelning och hantverk, mat- och kulturkvällar med koppling till olika länder och kulturer, turneringar och spelkvällar. Därutöver har arrangemang som skolavslutningsevenemang i stadsparken och olika temadagar genomförts. Respektive fritidsgård har även arbetat med var sin handlingsplan för att förbättra besökarnas upplevelse av trygghet och bemötande. Resultaten av dessa insatser syns tydligt i verksamheternas mötesplatsenkäten. I Kållered har andelen besökare som känner sig trygga ökat från 80 % till 95 % mellan mättillfällena. På fritidsgården i Fässberg har en förbättring noterats från slutet av 2023 och början av 2024, vilket nu resulterat i ett trygghetsindex på 91 % som motsvarar tidigare års mätningar. Och i Lindome uppger fler besökare att personalen agerar mer aktivt för att stoppa beteenden som stör eller påverkar andra negativt, jämfört med tidigare.

Folkhälsoteamet har förstärkt barns och ungas rättigheter inom förvaltningen genom att ta fram tydligare riktlinjer för barnkonventionens implementering och utveckla strukturer för barnkonsekvensanalyser i staden. Bland folkhälsosatsningar kan nämnas Friskvårds- och aktivitetsgruppen där 45 aktiva deltagare genom handledda aktiviteter och trygga sociala sammanhang ökar sitt välbefinnande och gemenskap och nå godkända betyg i idrott. Genom fritidshjälpen guidas invånare på förfrågan vidare till olika sammanhang och aktiviteter. Rörelsesatsningen Make a Move Balltorp har engagerat deltagare och skapat fler möjligheter till meningsfull fritid och rörelse i det lokala. Fredagsfotbollen i Åby med ca 60 deltagare per vecka har utvecklats med en våldspreventiv inriktning, och områdesdagar som Utekul i Åby och Balltorp har lockat över 200 deltagare. Livslång hälsa har därutöver även främjats genom föräldrastödsprogrammet Komet, med över 200 deltagarbesök. Ett drygt hundratal föräldrar och ca 50 pedagoger har därutöver tagit del av föreläsningar om "Viktiga principer för viktiga vuxna" som är en del av arbetet med Komet/ föräldraskapsstöd och vars bok också delats ut till vårdnadshavare som ställt sig i kör för att ta del av Komet-utbildningarna. Därutöver har hälsoarbetet också inkluderat aktiviteter som cykelträning, yoga för ukrainare och Senior Sports School.

Samtidigt som större områdesdagar i Balltorp och Lindome har genomförts bidrar nya typer av områdesdagar och aktiviteter till att på ett mer riktat sätt stärka olika invånares kontinuerliga tillgång till sociala sammanhang och aktivt deltagande. Utekul har exempelvis fungerat som återkommande mindre områdesdagar där olika invånare, verksamheter från staden och samverkansparter som är aktiva i områdena möts i olika utomhus- och rörelseaktiviteter. Andra områdesdagar har genomförts på tillfälliga boenden vid två tillfällen under året, exempelvis Gunnebodagen tillsammans med boende på Gunnebogatan. Inom arbetet med mötesplatser för integration har mötestillfällen för personer i behov av språkträning, sociala nätverk, jobbcoachning skapats. För att stärka kommunikationen och nå ut mer med information och insatser, har facebooksidan Mölndal på lätt svenska skapats.

### *Förening och Idrott*

Fritidsbankens starka tillväxt under året, med ökade antal besök och utlån, visar på dess viktiga roll för att möjliggöra fysisk aktivitet och meningsfull fritid för Mölndalsbor och andra besökare. Med 18 858 utlånade artiklar, varav 8 763 i butik och resten via bland annat lovaktiviteter utomhus, har verksamheten nått fler målgrupper och bidragit till att minska trösklar till rörelse och aktivitet. Antalet artiklar i registret ökade till ca 6 700 (+1 000 från år 2023), vilket speglar Fritidsbankens kapacitet att erbjuda ett brett utbud. Den viktiga närvaron vid lovaktiviteter utomhus har dessutom stärkt tillgången till aktivitet för målgrupper som tidigare kanske inte tagit del av verksamheten.

Certifieringsarbetet med idrottsföreningar fortsätter att vara en viktig insats för att skapa trygga och inkluderande idrottsmiljöer. Genom samarbete med RF-SISU Västra Götaland erbjuds utbildningar och stöd för föreningar, vilket stärker föreningslivets förmåga att verka enligt tydliga värdegrunds-principer. För 2024 uppgår antalet certifierade föreningar till 24 stycken där totalt cirka 5 500 barn och ungdomar i åldern 7–20 år nås av insatserna, jämnt fördelade mellan killar och tjejer. Certifieringsmodellen är ett långsiktigt verktyg som bidrar till att förankra värdegrundsarbete i föreningarnas dagliga verksamhet och minska trösklarna för deltagande.

Lanseringen av Parasport School som sker i samverkan markerar ett viktigt steg mot en mer inkluderande idrottsmiljö i Mölndal. Satsningen erbjuder personer med funktionsnedsättningar möjlighet att delta i organiserade aktiviteter som anpassas efter deras behov. Initiativet stärker avdelningens fokus på att göra idrott och rörelse tillgängligt för alla, oavsett förutsättningar, och har potential att inspirera till ytterligare satsningar inom parasportområdet.

Avdelningen möjliggör vidare måluppfyllelsen inte bara genom aktiviteter utan också genom att tillhandahålla och utveckla anläggningar samt ge föreningar verktyg och resurser för att lyckas. Exempelvis har investeringar i idrottsanläggningar som Åbybadet, Streteredsbadet och Almåshallen gjort det möjligt att erbjuda fler bokningsbara tider och specialanpassade aktiviteter för olika grupper. Dessutom fungerar Fritidsbanken som en resurs för såväl återbruk som tillgång till utrustning, vilket sänker ekonomiska trösklar och ökar möjligheterna för fler invånare att delta i aktiviteter.

### *Museum, Konst och Kultur*

I april 2024 arrangerade Mölndals stad tillsammans med Kulturförvaltningen i Västra Götalandsregionen den nationella konferensen Kultur i skolan – lotteri eller garanti. Konferensen engagerade 330 deltagare från 63 kommuner och 10 regioner och lyfte fram Mölndal som en förebild inom kulturgarantiarbete. Genom framgången blir konferensen nu en stafettkonferens, där Luleå kommun tar vid 2025.

Museets reminiscensarbete nådde 250 äldre, med ett nöjdhetsbetyg på 9,1 av 10. Detta arbete har inkluderat generationsöverskridande program på äldreboenden, som teaterföreställningar för bebisar som också väckte minnen hos äldre. Museet har även utbildat sig vidare inom reminiscensmetoden genom en studieresa till Den Gamle By i Århus, vilket stärkt samarbeten med externa aktörer som Studieförbundet Vuxenskolan och Attendo. Satsningen på kulturens roll i livslång hälsa har höjt kvaliteten på kulturaktiviteter för äldre och positionerat Mölndal som en förebild inom området. Medarbetare från Mölndal har regelbundet efterfrågats för att föreläsa om kultur och hälsa vid evenemang inom och utanför regionen, och fler föreläsningar är planerade för 2025.

Vid Bifrost förskola deltog barn aktivt i utformningen av ett konstverk och skolmiljön genom workshops med en konstnär och en konstpedagog. Projektet har stärkt barns inflytande och lett till ett nytt delaktighetsbaserat arbetssätt, delfinansierat av Göteborgsregionen. Museet har närmat sig ungdomar genom att delta i Ung sommar i Lindome och Balltorp, vilket engagerade över 400 deltagare och samlade berättelser på temat hygien som blir underlag för en kommande utställning 2025. Genom samarbete med Passalen har barn och unga med funktionsvariationer också deltagit i museets programverksamhet.

Museet har även fortsatt utveckla upplevelsebaserat lärande, inklusive den populära lektionen En gammaldags skoldag, som förblir museets mest bokade aktivitet. Evenemang som en 1700-talsdag med barnteater, musik och föredrag har också bidragit till att förankra kulturarvet på ett tillgängligt sätt.

Engagemanget på museets sociala mediekonton ökade med 15 % under året, vilket bidrar till att nå fler invånare och öka tillgången till kulturutbudet digitalt.

## **Sammanfattning av målarbetets resultat/effekter/utfall:**

### *Biblioteken i Mölndal*

- Banned Books Week genomfördes på samtliga bibliotek och belyste vikten av yttrandefrihet och det fria ordet.
- Dagens forskare – 30 minuter demokrati lockade 15–20 besökare per tillfälle, inklusive nya biblioteksbesökare, och bidrog till ökat samhällsengagemang.
- Demokratinätverk bildades med bibliotekarier från sex kommuner i Göteborgsregionen för erfarenhetsutbyte.
- Workshops genomfördes på Lindome bibliotek där barn deltog i utformning av utbud och lokaler.
- Cirka 900 inköpsförslag hanterades, en ökning till följd av informationskampanjer.
- Förstudie genomfördes om att sänka åldern för lånekort utan föräldrars tillstånd, i linje med barnkonventionen.
- Digital Senior fortsatte med finansiering från Vård- och omsorgsförvaltningen, och IT-hjälp erbjöds 10 timmar per vecka på alla bibliotek.
- Utställningen Sammanflätade historier – Nationella minoriteter i Sverige visades och konserter med romsk och judisk musik arrangerades.
- 254 läsfrämjande tillfällen genomfördes, med insatser som Boktugg, Språktåget-kassar och sagostunder på olika språk.
- 140 bokcirkelkassar lånades ut, och metoden Shared Reading skapade nya sociala sammanhang för läsovana och invånare med annat modersmål.
- Evenemang som Jag läser-vecka, föreläsningar om hälsa och temadagen En dag om glädje! bidrog till biblioteken som sociala mötesplatser.

### *Fritid och Folkhälsa*

- Gruppverksamhet och olika aktiviteter som studioinspelning, mat- och kulturkvällar utvecklade och arrangemang som skolavslutningsevenemang i stadsparken och olika temadagar genomfördes.
- Trygghetsindexet i Ung fritids mötesplatsenkät ökade från 80 % till 95 % i Kålleröd och nådde 91 % i Fässberg, och i Lindome upplever fler besökare att personal agerar mer aktivt för att stoppa beteenden som stör eller påverkar andra negativt, jämfört med tidigare
- Friskvårds- och aktivitetsgruppen hade 45 aktiva deltagare, som genom handledning och sociala sammanhang stärkte sitt välbefinnande.
- Make a Move Balltorp och Fredagsfotbollen i Åby engagerade deltagare och bidrog till rörelse och våldsprevention.
- Områdesdagar som Utekul och insatser på tillfälliga boenden skapade sociala mötesplatser för över 200 deltagare.
- Komet-programmet genomfördes med över 200 deltagarbesök, och 100 föräldrar och 50 pedagoger deltog i föreläsningar.
- Aktiviteter som cykelträning, yoga och Senior Sports School främjade hälsa och inkludering.

- Facebooksidan Mölndal på lätt svenska skapades för att förbättra information och nå fler invånare.

#### *Förening och Idrott*

- Fritidsbanken: Antalet artiklar ökade till 6 700 (+1 000 jämfört med år 2023) och totalt 18 858 artiklar lånades ut under året, varav 8 763 via butik och resten genom lovaktiviteter utomhus. Besökarantalet i butiken steg till 8 630 (+2 481 jämfört med år 2023).
- Certifieringsarbete: 24 idrottsföreningar är certifierade, och 5 500 barn och ungdomar nås av insatserna.
- Lansering av Parasport School erbjuder genom samverkan personer med funktionsnedsättningar anpassade idrottsaktiviteter.

#### *Museum, Konst och Kultur*

- Konferensen Kultur i skolan – lotteri eller garanti engagerade 330 deltagare från 63 kommuner och lyfte fram Mölndal som en förebild inom kulturgarantiarbete.
- 250 äldre nåddes av reminiscensaktiviteter med 9,1 av 10 i nöjdhet.
- Generationsöverskridande program genomfördes på äldreboenden, och samverkan stärktes med aktörer som Studieförbundet Vuxenskolan och Attendo.
- Förståelsen för och nyttjande av kulturverksamhet som hälsofrämjande insats har stärkts.
- Barn vid Bifrost förskola deltog i utformning av ett konstverk, vilket ledde till ett nytt delaktighetsbaserat arbetssätt.
- Vid Ung sommar samlade museet in berättelser från 400 deltagare som bidrar till ett breddat underlag för en kommande utställning.
- Den populära lektionen En gammaldags skoldag fortsatte att vara museets mest bokade aktivitet, och evenemang som 1700-talsdagen engagerade breda målgrupper.
- Museets sociala mediekonton ökade sitt engagemang med 15 % under året.

# Ekonomi

**Ansvar:** Kultur- och fritidsnämnden **Motpart:** KFN exkl nämndinternt

Konto	2022	2023	2024
Försäljning	4.2	4.7	6.6
Taxor och avgifter	2.8	14.2	24.2
Bidrag	8.9	9.0	9.1
Övriga intäkter	18.4	21.5	25.0
<b>Intäkter</b>	<b>34.2</b>	<b>49.4</b>	<b>64.9</b>
Personalkostnader	-79.3	-89.0	-99.4
Lämnade bidrag	-11.9	-12.4	-12.6
Köp av verksamhet		0.0	0.0
Lokalhyror och övriga fastighetskostnader	-91.0	-116.5	-142.5
Materialkostnader	-8.4	-9.0	-10.6
Övriga kostnader	-18.4	-17.0	-16.8
Kapitalkostnader	-3.8	-4.0	-4.9
<b>Kostnader</b>	<b>-212.8</b>	<b>-247.9</b>	<b>-286.9</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-178.6</b>	<b>-198.5</b>	<b>-222.0</b>
Budget	180.6	204.1	226.8
Årets resultat	2.0	5.6	4.8
Godkänd resultatpåverkan	-0.5		

**Konto:** Resultaträkning standard

	Intäkter	Kostnader	Budget Jan - Dec 2024	Resultat Jan - Dec 2024
Bibliotek, museum, konst och kultur	7.8	-73.0	-64.9	-0.4
Fritid och folkhälsa	6.0	-35.3	-28.4	-0.8
Föreningsbidrag	0.2	-12.8	-12.0	-0.6
Förening och idrott	19.1	-98.8	-82.8	3.1
Åbybadet	32.5	-57.9	-29.4	3.9
Nämnd, administration med mera	0.0	-9.7	-9.3	-0.4
<b>Summa Kultur- och fritidsnämnden</b>	<b>65.6</b>	<b>-287.6</b>	<b>-226.8</b>	<b>4.8</b>

## Årets resultat jämfört med budget

**Biblioteken** +0,3 mnkr. Justerad städdebitering gav överskott +0,2 mnkr motsvarande museets underskott. Materialkostnader gav överskott -0,7 mnkr, främst för tryckta och e-böcker. Senaste uppräknningen av medieanslaget var 2017. Bokbussens ålder gav högre reparationskostnader -0,1 mnkr. En vakans förblev inför omorganisations beslut och gav personalkostnader överskott

+0,5 mnkr. Kapitalkostnader +0,2 mnkr då vissa köp avvaktades tillträde i Lindomes nya lokal samt lägre priser än offerter.

**Museum, konst och kultur** -0,6 mnkr. Personalkostnaderna gav + 0,2 mnkr på grund av vakanser/sjukskrivningar, medel omprioriterades till utställningsproduktion -0,2 mnkr. Justerad städdebitering gav underskott -0,2 mnkr motsvarande bibliotekens överskott. Återflytt till Grevedämnet medförde intäktsbortfall för uthyrningen -0,1 mnkr mot helår, samt kostnader för iordningställande av lokalen -0,1 mnkr. Nämnden fick 2024 ej full kompensation för Grevedämnets kapitalkostnaderna -0,2 mnkr (utrymmet låg hos finansförvaltningen).

**Fritid och folkhälsa** -0,8 mnkr. Förstärkt bemanning, ett avgångsvederlag och PO-kostnader gav underskott på personal på -0,7 mnkr, delvis uppvägt av en vakans +0,3 mnkr. Osäkerhet kring förvaltande och uthyrning av lokaler på Gamla torget gav intäktsbortfall på -0,2 mnkr. Materialinköp till lokaler och verksamhet överskred budget med -0,2 mnkr.

**Föreningsbidrag** -0,6 mnkr. Efter pandemin har medlemsantal i idrottsföreningarna stadigt ökat och anses en fastslagen trend. Det innebär att deltagartillfällena ökar liksom beräkningsfaktor för bidragen. Även fler föreningar fick bidrag. Lokalbidrag steg på grund av inflation, energikostnader med mera. Budgeten minskades med 0,6 mnkr för ett par år sedan, vilket bidrog till årets underskott som balanserades mot andra överskott inom totalbudgeten.

**Förening och idrott** +3,1 mnkr, primärt förändrade fastighetskostnader. Ett positivt tillskott till resultatet var indexuppräknning med två procent per år på timtaxor vid uthyrning som gav cirka 0,2 mnkr. Hög beläggning och uthyrningsgrad vid idrottsanläggningarna bidrog positivt till resultatet.

**Åbybadet** +3,9 mnkr. 2024 var första helår i drift för nya badet. Stängda bad i närområdet, relativt dåligt semesterväder och stort intresse i nya badet gav höga besökstal och intäkter, men även personalkostnader. Caféförsäljning överträffade budget, men som följd ökade livsmedelsinköpen. Då anläggningen var ny uppkom inga längre underhållsstängningar.

**Nämnd, administration** -0,4 mnkr, på grund av tillfällig förstärkning på administrationen.

## Nettokostnadsutvecklingen jämfört med föregående år

### **Bibliotek, museum, konst och kultur**

*Bibliotekets* intäkter sjönk med 0,3 mnkr mot föregående år. Lägre intäkter berodde på lägre externa projektbidrag.

Kostnaderna ökade med 1,6 mnkr jämfört med 2023. Personalkostnaderna ökade med 0,4 mnkr på grund av lönerrevision och ökade pensionskostnader på grund av inflation. Även kostnader för lokalhyror höjdes från inflationseffekter med 0,6 mnkr. Investeringar för nya Lindome biblioteket medförde högre kapitalkostnader på 0,6 mnkr.

*Museum, konst och kultur* Intäkterna ökade med 1,6 mnkr mot föregående år. Projekt Dansproduktionsmiljö har 2024 fått bidrag motsvarande 1,0 mnkr från VGR och Statens kulturråd. 2024 flyttade två föreningar in i de nyrenoverade lokalerna på Grevedämnet vilket

gav ökade hyresintäkter på 0,3 mnkr. Satsningen på kultur för äldre inom Fler friska år fick statliga bidrag via vård och omsorgsförvaltningen motsvarande 0,2 mnkr. Kostnaderna ökade med 3,3 mnkr, varav personalkostnadsökning 1,8 mnkr. 2024 var tjänsten som museichef tillsatt, vilken var vakant 2023. Tjänsten projektledare för Dansproduktionsmiljö tillkom i maj 2024. Övrig ökning beror på lönerrevision, och det ökade PO-påslaget samt variationer i kortare vakanser och sjukfrånvaro. Lokalkostnaderna ökade med 1,1 mnkr vilket var hyreskostnader för Grevedämnet, samt att städdebiteringen justerats mellan avdelningarna inom KFF. Materialkostnader minskade med 0,3 mnkr, 2023 köptes mer material till utställningsproduktion. Övriga kostnader ökade med 0,9 mnkr, vilket var kostnader för Dansproduktionsmiljö, Fler friska år, reparation av offentlig konst, samt utställningsbyggnation. Kapitalkostnaderna minskade 0,1 mnkr på grund av slutavskrivningar.

### **Fritid och Folkhälsa**

Intäkterna minskade med 1,0 mnkr. De externa bidragen till folkhälsoprojekt var 0,8 mnkr högre 2023, t.ex. för Hälsolotsar, Tillsammansteamet, Föräldrastöd m.fl. Ytterligare förstärkning gjordes 2024 för Trygghetsvärdarna i form av ökade löne- och arvodeskostnader med medel från KS. 2023 fick avdelningen en del av stadens medel för Toleransprojektet 0,1 mnkr. Hyresintäkterna minskade 2024 med 0,2 mnkr, vilket var intäktsbortfall på Gamla torget och Lorry. Kostnaderna ökade med 1,5 mnkr. Personalkostnaderna ökade med 1,3 mnkr. 2024 förstärktes samordnaren för Trygghetsvärdar samt antalet trygghetsvärdar. Ett avgångsvederlag betalades ut 2024. Utöver det ökade personalkostnaderna med lönerrevision och ökat PO-påslag och övriga avvikelser berodde på olika bemanning av projektpersonal. Lämnade bidrag ökade med 0,2 mnkr vilket var interna omföringar av medel. Lokalkostnaderna och kapitalkostnaderna ökade sammanlagt 0,2 mnkr i och med investeringar i fritidsgårdarna. Övriga kostnader minskade 0,2 mnkr framförallt på grund av extra satsningar på sommarverksamhet 2023.

### **Föreningsbidrag**

Skillnaden i utfall mellan åren var bokföringsteknisk. En anläggning, som fram till 2023 bokfördes på detta kommunbidragsområde, flyttades till kommunbidragsområde Förening och idrott där övriga idrottsanläggningar återfanns

### **Förening och idrott**

Den största anledningen till ökningen av kostnader och intäkter mellan åren är den nya inbyggda isstadion. Den invigdes i december 2023. År 2024 var dess första hela verksamhetsår. Det gav helårseffekt på både intäkter och kostnader jämfört med en månads utfall 2023. Att den byggts in gjorde att issäsongen förlängdes med flera veckor, vilket gav ökade besökstal och ökad tillgång till istider. Det gav också mer intäkter i form av ökad uthyrning, men också ökade kostnader. Framförallt för hyra, men också städning, förbrukningsmaterial, kapitalkostnader på inventarier o dyl. Ökningen av personalkostnader berodde primärt på lönerrevision och höjt personalomkostnadspålägg.

### **Åbybadet**

År 2024 var det nya Åbybadets första hela verksamhetsår. (Det invigdes i juni 2023). Det gav helårseffekt på både intäkter och kostnader jämfört med halvårseffekt året innan. I början av 2023 fanns Lilla Åbybadet. Det nya badet har utökade öppettider jämfört med det tidigare, samt är en mycket större anläggning än det lilla Åbybadet. Det gav både ökade besökstal, intäkter (uthyrning, entréer, försäljning) och kostnader (framförallt hyran, men också städ, kapitalkostnader på inventarier o dyl). Ökningen av personalkostnader berodde på lönerevision, höjt personalomkostnadspålägg, utöver helårseffekt.

### Nämnd, administration m.m.

Kostnaderna ökade 0,2 mnkr. Personalkostnaderna ökade 0,8 mnkr, 2023 hade administrationen en vakans, vilken ersattes av konsult. 2024 tillkom lönekostnader för utredningskonsult i och med förvaltningens omorganisation. Övrig ökning beror på lönerevision, och det ökade PO-påslaget samt variationer i kortare vakanser och sjukfrånvaro. Övriga kostnader minskade med 0,6 mnkr, 2023 debiterades förvaltningen för kontaktcenter 0,4 mnkr, vilket ramjusterats inför 2024. 2023 hade förvaltningen också kostnader för utbildning och introduktion för den nya nämnden.

## Intäkts- och kostnadsutveckling jämfört med föregående år

Nämndens intäkter ökade framförallt på grund av att 2024 var Åbybadets och isstadions första helår. Det slog igenom både på försäljning, entréer och hyresintäkter. Dansproduktionsmiljö startade upp under våren 2024 med externa intäkter. Kultur för äldre genomfördes med externa medel inom projektet Fler friska år. Gamla torget tappade hyresintäkter.

Personalkostnaderna ökade på grund av mer personal på Åbybadet, en projektledare för Dansproduktionsmiljö, samt lönerevision och ökade PO-kostnader. Vakanser och sjukskrivningar påverkade också skillnad i utfall. Lokalkostnaderna ökade primärt med ökad hyra för isstadion och Grevedämnet, samt helårseffekt för nya Åbybadets hyra.

På övriga kostnadslag slog nämndens nya anläggningar, Åbybadet och isstadion samt den tillkommande verksamheten Dansproduktionsmiljö tydligt igenom. Det nya biblioteket och fritidsgården i Lindome medförde ökade material- och kapitalkostnader.

## Investeringar

**Ansvar:** Kultur- och fritidsnämnden **Konto:** Resultaträkning standard **Verksamhet:** Verksamhetsstruktur

Inventarier till ÅR	Utfall Jan - Dec 2024	Budget helår 2024	Resultat Jan - Dec 2024
7 KFF Övriga inventarier	-1 488	-1 500	12
Inventarier till nya lokaler för fritidsgårdar	-1 047	-1 000	-47
KFF Inbyggd isstadion	0		0
KFF Nya Åbybadet, inventarier	0		0
Lindome bibliotek, inventarier	-3 294	-3 900	606
<b>Summa Kultur- och fritidsnämnden</b>	<b>-5 828</b>	<b>-6 400</b>	<b>572</b>

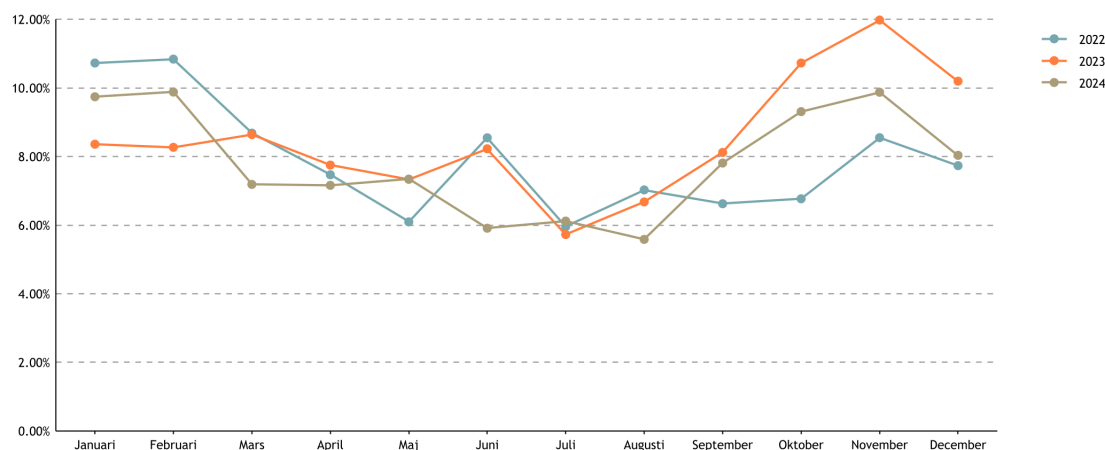
Lindome bibliotek skulle med sina investeringsmedel rusta upp nya Lindome lokalen med möbler och utrustning. På grund av en möjlighet att återanvända redan existerande möbler samt lägre priser än ursprungliga offerter användes inte hela inventarieanslaget, men då verksamhet inte hade tillgång till lokalen förrän oktober framkom detta sent på året.

## Personal

**Avtal:** Alla avtal exkl. förtroendevalda, uppdragstagare och juridiska personer **Vilande:** Ej vilande

	2023	2024
Alla anställnings- och löneformer	291	293
Månadsavlönad	153	158
Timavlönad	139	136

**Anställningsformer:** Alla anställnings- och löneformer **Avtal:** Alla avtal exkl. förtroendevalda, uppdragstagare och juridiska personer **Vilande:** Alla inkl. vilande **Sysselsättning:** Heltid+Deltid **Mått för sjukfrånvaro vald månad:** Sjukfrv %, vald månad



**Anställningsformer:** Alla anställnings- och löneformer **Avtal:** Alla avtal exkl. förtroendevalda, uppdragstagare och juridiska personer **Vilande:** Alla inkl. vilande **Sysselsättning:** Heltid+Deltid

	Sjukfrånvaro % Jan - December
2022	7.90%
2023	8.54%
2024	7.84%

Personalomsättningen landade på 4,23% exklusive pensionsavgångar. Det är en minskning med 4,59 procentenheter mot 2023. Rekryteringsläget är gott över lag men finns utmaningar att hitta rätt kompetens för badanläggningarna och befattningen fritidsledare.

Resultatet från höstens medarbetarenkät visar att det finns flera områden som kräver extra uppmärksamhet och insatser men också positiva trender. Medarbetarna visar fortsatt ett starkt engagemang och känner sig delaktiga i verksamhetens arbete, vilket är en viktig styrka att bygga vidare på. Många upplever dessutom sitt arbete som meningsfullt och trivs med sina arbetsuppgifter, något som bidrar till en stark och positiv arbetsplatskultur. Samarbetet mellan medarbetarna är gott, och det kollegiala stödet lyfts fram som en av de mest uppskattade aspekterna av arbetsmiljön. Mindre positiva delar är att medarbetarna upplever hög arbetsbelastning och frågor kopplade till den fysiska arbetsmiljön har fått ett sämre resultat jämfört med tidigare år. Förtroendet för ledningen har också minskat, vilket indikerar ett behov av förbättrad kommunikation ner i organisationen.

Sjukfrånvaron har minskat från 8,54 % år 2023 till 7,67 % år 2024. Största minskningen har skett på enheten Ung fritid där sjukfrånvaron minskade med nästan 3 procentenheter. Det är ett resultat av att man jobbat med och fått ner långtidssjukskrivningarna.

Antalet anmälda arbetsskador och tillbud har ökat från 27 anmälningar år 2023 till 46 anmälningar år 2024. Av dessa är 18 tillbud och 28 arbetsskador. Ökningen indikerar en bättre rapporteringskultur, men den pekar också på ett behov av fortsatt arbete med arbetsmiljön och säkerhetsrutiner. 21 av arbetsskadorna har varit på enheterna badanläggningar och ung fritid. Ung fritid har flyttat verksamheter under året vilket lett till fysisk överbelastning men också andra skador i samband med flytt. Badanläggningarna, främst Åbybadet har en bullrig och utsatt miljö där skadorna är kopplade både till dessa faktorer samt att man exempelvis slant med verktyg och andra inventarier. Det är särskilt viktigt att analysera och följa upp dessa händelser för att minska risker framöver.

Kompetensförsörjningsarbetet har fortsatt under året, med fokus på att möta verksamhetens behov och säkra långsiktig personalförsörjning. Arbetet med kompetensförsörjningsplanen är pågående där workshops genomförts både under våren och hösten. Man har prioriterat områden såsom att attrahera och utveckla befintlig personal för att möta framtidens kompetensbehov.

## Intern kontroll

Utöver det löpande arbetet med intern kontroll görs årligen en uppföljning för att se till att den interna kontrollen fungerar. I uppföljningen kontrolleras de processer, rutiner och system som finns för att hålla en god intern kontroll. Vad som ska kontrolleras, hur och av vem, beskrivs i kultur- och fritidsnämndens interna kontrollplan. Den interna kontrollplanen beslutades av nämnden i december 2023 ihop med verksamhetsplanen.

Nedanstående kontroller har genomförts under året. En större redovisning sker för kultur- och fritidsnämnden i februari 2025.

Säkerhet KFN (kompetenssäkring av medarbetare gällande exempelvis hjärt- och lungräddning), risknivå 9

Fastighet KFN (systematiskt brandskyddsarbete SBA), risknivå 9

## Volymmått och indikatorer av särskilt intressen

### Volymmått

#### Bibliotek, museum, konst och kultur

KPI	Utfall 2023	Budget 2024	Utfall 2024
Antal besök på bibliotek	491 900	500 000	499 300
Antal besök på museum	40 300	40 000	38 500
Antal webbesök bibliotek	785 300	500 000	1 231 500
Antal webbesök museum	172 000	220 000	539 800
Nedladdningar appar museet	581	1 500	1 618

Volymmåttet för webbesök museum har ändrats 2024. Tidigare volymmått antal webbesök museum behöver delas upp mellan *Digitalt museum* och *Stadsmuseets egen webb*. Digitalt museum levererar sidvisningar (473 200 st) och museets hemsida levererar unika webbesök (66 600).

#### Föreningsbidrag

KPI	Utfall 2023	Budget 2024	Utfall 2024
Antal föreningar med bidrag	83	75	103
Antal studieorganisationer med bidrag	11	11	10

#### Ungdoms- och samhällsarbete

KPI	Utfall 2023	Budget 2024	Utfall 2024
Antal aktiviteter Fritid och folkhälsa	1 581	1 500	1 799
Antal deltagare Fritid och folkhälsa	33 800	40 000	41 700

#### Förening och idrott

KPI	Utfall 2023	Budget 2024	Utfall 2024
Antal besök i badanläggningar	307 600	400 000	514 500
Antal besök på isanläggningar	235 000	320 000	255 000
Antal besök på fotbollsplaner	480 000	500 000	480 000
Antal besök i Aktiviteten och idrottshallar	937 000	900 000	940 000

## Kvalitetsmått

### Bibliotek, museum, konst och kultur

Antal besök per invånare

KPI	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024
Fysiska besök på bibliotek	6.3	7.0	7.1
Fysiska och virtuella besök på bibliotek	14.1	18.1	24.5
Fysiska besök på museum	0.5	0.6	0.5
Fysiska och virtuella besök på museum	2.8	3.0	8.2

### Förening och idrott

KPI	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024
Åbybadet, antal besök per invånare	1.5	3.9	6.8