



Nämndens verksamhetsplan 2026-2028

Kultur- och fritidsförvaltningen

Nämndens verksamhetsplan 2026- 2028

Status: Påbörjad **Rapportperiod:** 2025-09-01 **Organisation:** Kultur- och fritidsförvaltningen

Innehåll

Innehåll	1
1 Bakgrund och syfte	1
2 Uppdrag och organisation	1
3 Mål, nuläge och utveckling	3
3.1 Nämndens mål och stadsgemensamma prioriteringar	3
3.2 Nuläge för nämndens mål och stadsgemensamma prioriteringar	5
3.3 Aktiverande styrdokument som berör nämnden	8
3.4 Uppdrag	9
4 Ekonomi	10
4.1 Resursfördelning 2026 och plan 2027-2028	11
5 Personal	14
6 Intern kontroll	15

1 Bakgrund och syfte

Nämndens verksamhetsplan beskriver nämndens uppdrag samt de mål och satsningar som nämnden vill att förvaltningen prioriterar under kommande år. Nämndens mål beslutas i verksamhetsplanen. Planen följs upp i olika avstämningar under året och i sin helhet i verksamhetsberättelsen vid årets slut.

2 Uppdrag och organisation

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar, enligt reglemente beslutat av kommunfullmäktige 2024, för att främja ett levande kulturliv, ett aktivt föreningsliv samt idrotts- och fritidsverksamhet i Mölndals stad.

Nämnden ansvarar enligt lag för stadens folkbibliotek och museiverksamhet och ska erbjuda ett brett utbud inom kultur, konst, idrott och fritid.

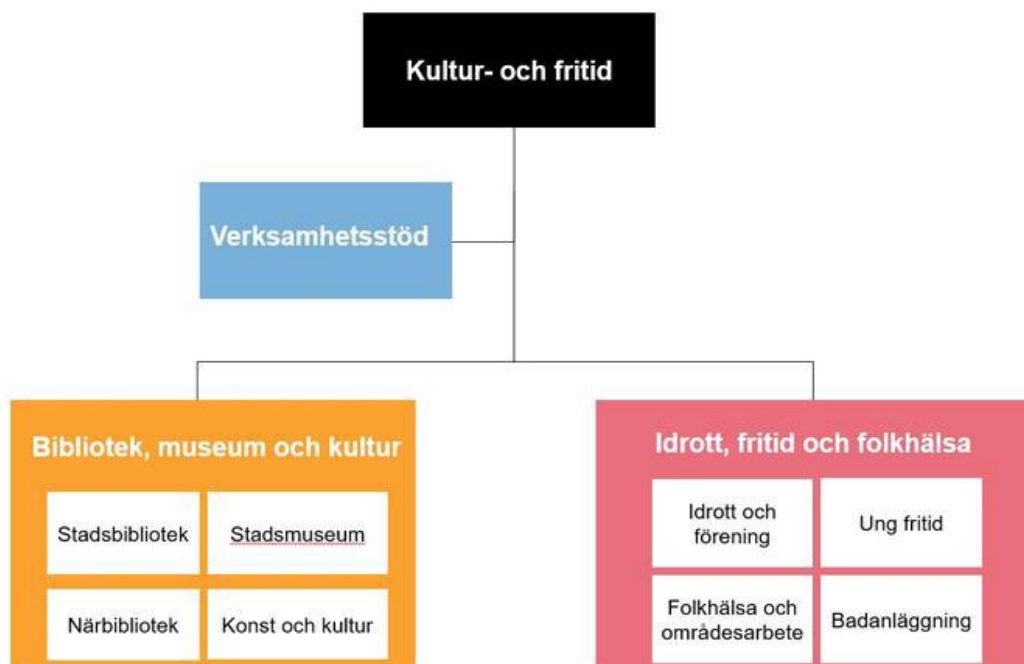
Uppdraget omfattar att:

- stödja, samverka med och fördela bidrag till föreningar, organisationer och aktörer inom nämndens verksamhetsområde,
- tillhandahålla, förvalta och utveckla anläggningar, lokaler och mötesplatser för kultur-, idrotts-, bad- och fritidsverksamhet,
- ansvara för stadens konstgestaltning, konstsamlingar och kulturmiljöer,
- driva och utveckla arbete inom ungas fritid, folkhälsa och social hållbarhet, inklusive områdesarbete för trygghet och trivsel.

Under nämnden lyder kultur- och fritidsförvaltningen som ansvarar för den operativa verksamheten. Förvaltningens huvuduppdrag delas in i två verksamheter: "Bibliotek, museum och kultur" samt "Idrott, fritid och folkhälsa". Dessa verksamheter strävar efter att genom utbudet 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".



3 Mål, nuläge och utveckling

3.1 Nämndens mål och stadsgemensamma prioriteringar

Kultur- och fritidsnämnden erbjuder ett brett utbud inom kultur, fritid och folkhälsa. Det omfattar bibliotek, museum, konst och kulturverksamhet, stöd till det fria kulturlivet, föreningsliv, bad- och idrottsanläggningar, fritidsaktiviteter för barn och unga, mötesplatser för olika åldrar samt hälsofrämjande insatser.

Verksamheten styrs av nämndens reglemente och aktiverande styrdokument och planer såsom *Biblioteksplan Mölndal 2024–2027*, *Barn- och ungekulturplan 2025–2027*, *Långsiktig plan 2026–2028 för lokalt folkhälsoarbete*, *Riktlinjer för stöd och stipendier till kultur- och fritidsverksamhet* samt *Uthyrning av fritidslokaler och idrottsanläggningar i Mölndals stad*. Ett brett och tillgängligt kultur- och fritidsutbud bidrar till invånarnas delaktighet, lärande, välbefinnande och livskvalitet.

De två nämndmålen uttrycker nämndens politiska inriktning för de kommande åren och konkretiserar vad verksamheterna, utifrån sina olika uppdrag och förutsättningar, gemensamt ska bidra till att uppnå för invånarna.

Uppfyllelse av nämndmål 1 bidrar även till budgetdirektivets inriktning att *barn och unga ska lämna skolan med godkända betyg och kunna etablera sig på arbetsmarknaden*. Det görs genom att skapa förutsättningar för meningsfull fritid, social delaktighet och lärande som stärker skyddsfaktorer för fullföljda studier.

Måluppfyllelse bidrar även till *ett åldrande med hög livskvalitet* genom att ge möjlighet till aktivitet och gemenskap i alla åldrar och oavsett förutsättningar. Dessutom stödjer det inriktningen *en enklare vardag för Mölndalsborna – digitalt, smidigt och effektivt* genom att erbjuda ett mer tillgängligt och samlat utbud samt bättre information och service.

Även uppfyllelse av nämndmål 2 stödjer inriktningarna *barn och unga ska lämna skolan med godkända betyg och kunna etablera sig på arbetsmarknaden* samt *ett åldrande med hög livskvalitet*. Detta görs genom att utveckla mötesplatser som stärker hälsa, delaktighet, lärande, trygghet och tillgång till inkluderande sociala sammanhang.

Måluppfyllelse bidrar även till inriktningen *en innovativ stadsutveckling – hälsostaden med life science i världsklass*. Det sker genom att kultur- och fritidsutbudets sociala värden integreras i den hållbara stadsutvecklingen och genom att invånarna får bättre möjligheter att påverka och medverka i stadens utveckling.

Tillsammans beskriver målen den politiskt prioriterade utvecklingen för kultur-, fritids- och folkhälsoområdet. De visar också hur nämnden, inom sitt uppdrag, bidrar till stadens övergripande mål och prioriterade inriktningar.

Nämndmål 1: Att invånarna ska ha möjlighet att ta del av och utöva kultur och fritid, oavsett förutsättningar eller var de bor. Särskilt fokus läggs på att ge barn och unga möjlighet till meningsfull fritid och att nämndens alla verksamheter ska vara tillgängliga.

För att beskriva nuläget och följa utvecklingen över tid utgår nämnden från resultaten för de KPI:er och kvalitetsmått som anges i verksamhetsplanens avsnitt *Nuläge för nämndens mål och stadsgemensamma prioriteringar*.

I uppföljningen till nämnd redovisas även genomförda aktiviteter inom ramen för målarbetet och de verksamhetsnära resultat som dessa lett till och som bedöms bidra till måluppfyllelse.

Utifrån all denna information görs en sammanvägd bedömning av måluppfyllelsen.

Taggar

Främja och stödja självständigt, gott och aktivt liv för alla åldrar

Nämndmål 2: Att bidra till god livskvalitet, jämlik hälsa och trygghet genom ett inkluderande utbud och utveckling av olika mötesplatser för alla åldrar. Nämnden ska också aktivt verka för minskad negativ miljöpåverkan.

Nämnden utgår från att ett inkluderande kultur- och fritidsutbud, liksom utvecklade mötesplatser för alla åldrar, bidrar till god livskvalitet, jämlik hälsa och trygghet.

För att beskriva nuläget och följa utvecklingen över tid använder nämnden resultaten för de KPI:er och kvalitetsmått som anges i avsnitt *Nuläge för nämndens mål och stadsgemensamma prioriteringar*.

I uppföljningen redovisas också de aktiviteter som genomförts inom målarbetet, med fokus på verksamhetsnära resultat som bedöms bidra till måluppfyllelsen.

Den samlade informationen ligger till grund för nämndens sammanvägda bedömning av måluppfyllelsen

Återrapportering sker vid två tillfällen per år.

- Delårsrapport: omfattar perioden 1 januari–30 maj och kompletteras med en kort rapport från verksamhetsområdena för sommaren (1 juni–14 augusti).
- Årsrapport: omfattar hela verksamhetsåret (1 januari–31 december).
- Därutöver kan viss uppföljning också ske i samband med stadens vår- och höstrapporter.

Rapporten till nämnd ska omfatta: 1) De viktigaste resultaten och bedömningarna för året. 2) En kort beskrivning av genomförda insatser och aktiviteter med koppling till mål och förvaltningsgemensamma handlingsplaner. 3) Verksamhetsnära resultat som bedöms bidra till måluppfyllelse. 4) Analys av vad utfallet beror på. 5) Bedömning av grad av måluppfyllelse och utvecklingstrend.

Taggar

Främja och stödja självständigt, gott och aktivt liv för alla åldrar

3.2 Nuläge för nämndens mål och stadsgemensamma prioriteringar

Indikator (KPI)	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025
KPI	Utfall 2024	Budget 2025	Budget 2026
Antal besök på bibliotek	499 300	520 000	500 000
Antal besök på museum	38 500	40 000	40 000
Antal webbesök bibliotek	1 231 500	600 000	1 200 000
Antal webbesök museum	539 800		
Nedladdningar appar museet	1 618	500	200
Antal föreningar med bidrag	103	82	80
Antal studieorganisationer med bidrag	10	11	9
Antal aktiviteter Fritid och folkhälsa	1 799	1 500	1 500
Antal deltagare Fritid och folkhälsa	41 700	35 000	35 000
Antal besök i badanläggningar	514 500	460 000	500 000
Antal besök på isanläggningar	255 000	350 000	350 000
Antal besök på fotbollsplaner	480 000	500 000	500 000
Antal besök i Aktiviteten och idrottshallar	940 000	925 000	1 000 000

Kvalitetsmått: Nämndmål 1 Senast rapporterade resultat (2024/2025)

Index för andel invånare som tar del av, utövar och nyttjar kultur- och fritidsutbudet.

Index: 51. Index är något högre men bedöms som statistiskt likvärdigt med Västsverige i stort. 94 % av Mölndalsborna har med olika frekvens utövat någon form av fritidsaktivitet det senaste halvåret, enligt SOM-institutet. Majoriteten (71 %) har i olika grad utövat 1-5 olika typer av aktiviteter, medan drygt 23 % har utövat 6 eller fler. Biblioteksbesök är vanligare i Mölndal än i Västsverige och riket. Drygt 60 % har besökt bibliotek det senaste året (Västsverige: 54 %, riket: 55 %), varav 27 % minst en gång i månaden. 48 % läser bok varje vecka (riket: 38 %). Ungefär hälften av de tillfrågade har sysslat med handarbete, hantverk eller design under det senaste året. Knappt 20 % har spelat ett musikinstrument. 85 % av invånarna 16–90 år motionerar/tränar en eller flera gånger i månaden. Knappt 49 % gör det flera gånger i veckan, vilket är likvärdigt med genomsnittet för Västsverige och riket. En större andel (36%) besöker naturreservat eller nationalpark minst en gång i månaden (Västsverige: 26 %) och 18 % brukar gå eller cykla till arbetet/skolan (Västsverige: 12 %). Idrottsevenemang lockar 58 % minst en gång per år, vilket motsvarar riksnivån. Kulturvanor som att gå på konsert eller opera-, musikal- och dansföreställningar är likaså likvärdiga med genomsnittet för Västsverige och riket. Teaterbesök är däremot, som för Västsverige i stort, något mindre vanliga (33 % jämfört med 41 % i riket). Källa: SOM-Institutet.

Index för andel invånare som är medlemmar i idrotts-, friluft-, kultur- eller hembygdsförening.

Index: 16. Idrott 31 %, Kultur 8 %, Hembygd 8 %. Resultatet som helhet är likvärdigt med Västsverige. Andelen som är medlemmar i kultur- och hembygdsföreningar ligger något lägre men bedöms som statistiskt likvärdigt med snittet för Västsverige. Källa: SOM-Institutet.

Andel högstadiel elever som deltar i kultur- och fritidsaktiviteter samt är nöjda med sin fritid.	87% trivs bra eller mycket bra med sin fritid. Mindre än 1% trivs inte alls. Utöver sociala aktiviteter med vänner (75%) är fysisk aktivitet/träning med andra den vanligen mest förekommande fritidsaktiviteten (51%). Källa: Tvärsnittsstudie gjord på tre skolor i Mölndal, Kålleröd och Lindome (2024).
Andel föreningsidrottsaktiva barn och unga (7–25 år) i Mölndal och andel 7-20 år för de Nyko5-områden som har lägst andel.	49% av invånarna 7–25 år är föreningsidrottsaktiva i Mölndal. Mölndal har 30:e störst andel föreningsidrottsaktiva av alla kommuner i Sverige. Variation av andel aktiva beroende av Nyko-5: 15–70 %. I ca 20 Nyko5-områden är andelen föreningsidrottsaktiva 7-20 år 15–30%. Variationen i deltagandet korrelerar med SEKOM-analys/Sociala kompassen. Källa: RF
Andel sommarlovsdagar med aktiviteter publicerade i stadens evenemangskalender.	År 2024 genomfördes lovaktiviteter under alla lovets dagar utom Midsommarafton och Midsommardagen. Genomförande skedde på kommunens samtliga större orter. Då stadens hemsida byggs om, inklusive evenemangskalender, har förvaltningen ombetts invänta leverans av ny rapport. Samtal pågår om förbättrad analysbarhet avseende evenemangen. Källa: Evenemangskalendern.
Andel av stadens prioriterade målgrupper och riskgrupper som återkommande deltar i riktade aktiviteter.	Nytt! Verksamhetsnära bedömning av i vilken grad riktade aktiviteter och insatser inom nämndens verksamheter når och nyttjas av den avsedda målgruppen, samt hur detta förändras under året. Bedömningarna görs av respektive verksamhet med riktad aktivitet.
Bedömning av anläggningars och verksamhetens tillgänglighet.	Nytt! Verksamhetsnära bedömning av anläggningarnas och verksamheternas tillgänglighet för invånarna samt eventuell förändring under året och analys om varför. Bedömning görs av respektive verksamhet med utgångspunkt i principen om universell utformning. Som komplement anges också antalet anläggningar som är inlagda i Tillgänglighetsdatabasen. Hösten 2025 är 21 anläggningar med anknytning till nämndens ansvarsområde inlagda i Tillgänglighetsdatabasen. År 2024 var 18 anläggningar inlagda. Källa: Tillgänglighetsdatabasen.
Kvalitetsmått: Nämndmål 2	Senast rapporterade resultat (2024/2025)
Nöjdhet med kultur- och fritidslivet. Index för nöjdhet kopplad till kultur- och fritidsutbudet.	Index: 81. Nöjdhet med kommunens utbud av platser för idrott, friluftsliv och ställen att träffas på: 78 %. Nöjdhet med bibliotekets utbud och främjande av lokalt kulturliv: 84,8 %. Index för nöjdheten i medborgarundersökningen år 2024 ökade något från 2023 års index (79,3) och ligger i flera delar över snittet för jämförbara kommuner (pendling, GR, socioekonomiskt liknande). SCB/Kolada. Nöjdheten bekräftas också i resultaten för Västsvenska SOM-undersökningen där 60 % av de tillfrågade i Mölndal är mycket eller ganska nöjda med servicen hos biblioteken i kommunen där man bor (Västsverige: 54 %). 1 % är ganska eller mycket missnöjd. 32 % har ingen uppfattning, vilket är något mindre än Västsvenska snittet. Motsvarande nöjdhet med idrottsaktiviteter för barn och unga var 35 %, vilket motsvarar genomsnittet för Västsverige (35 %). 5 % är ganska eller mycket missnöjda, vilket också motsvarar genomsnittet för Västsverige, precis som andelen som inte har någon uppfattning (53%). Källa: SOM-institutet.
Andel invånare som tycker att kommunens invånare har mycket bra eller ganska bra möjligheter att påverka inom de kommunala verksamheterna.	64 %. Resultatet från 2024 års medborgarundersökning visar på en ökning från föregående mätning (50 %), som redan då ingick i den fjärdedel med högst resultat bland svenska kommuner. Källa: SCB/Kolada

Index för andel invånare tycker att utbudet av ställen för unga respektive äldre att träffas på är mycket bra eller ganska bra.

Index: 56,6. Nöjdhet med platser för unga att träffas: 45 %, Nöjdhet med platser för äldre att träffas: 68,2 %. Index och de två resultaten var för sig ligger högre än genomsnitt för riket och jämförbara kommuner. Även positiv utveckling över tid. Källa: SCB/Kolada. Resultat i Västsvenska SOM-undersökningen som handlar om tillgång till social trygghet (umgänge med vänner, hjälpsamhet mellan grannar, möjlighet att få stöd vid praktiska problem eller sjukdom, samt sällan upplevd ensamhet) bekräftar en generell positiv social situation för Mölndalsborna.

Statistikfört nyttjande av privatbil i tjänst.

Nytt! 4566 km. Totalt har nyttjande av privatbil i tjänst. I de flesta fall är transporterna motiverade av att snabbt behöva ta sig till och från olika anläggningar under arbetsdagens gång eller vid jour samt för samåkning till och från konferenser eller att ta sig till och från mindre tillgängliga platser som kräver bil.

Andel av livsmedelsinköp med miljö- och/eller rättvisemärkning.

Nytt! 22 % av förvaltningens totala livsmedelsinköp för 2 220 tkr är miljö- och/eller rättvisemärkta. Ca 1 % utgörs av Fairtrade, där minskad negativ miljöpåverkan snarare beskrivs som en indirekt effekt jämfört med erkända miljömärkningar.

Nämndens målsättning är långsiktig. Det ligger i linje med att kultur- och fritidsvanor i Sverige generellt är stabila över tid, så länge tillgången till utbudet består.

Statistik från SCB:s medborgarundersökning visar att invånarna i Mölndal överlag är nöjda med kultur- och fritidsutbudet. En lokal enkät bland högstadielärover visar också stor nöjdhet, särskilt när det gäller sociala och intressebaserade aktiviteter. Även mötesplatser för unga och äldre uppskattas mer än i jämförbara kommuner, enligt medborgarundersökningen.

Västsvenska SOM-undersökningen visar att kultur- och fritidsutbudet används brett, vilket bekräftar av volymtalen. Samtidigt påverkas deltagandet fortsatt av invånarnas livsvillkor. Till exempel följer variationen i barns och ungas föreningsidrottande den socioekonomiska variation som lyfts i Sociala kompassen.

Trots de positiva resultaten finns ett behov av att utveckla infrastrukturen för att hållbart kunna ge invånarna goda möjligheter att delta i kultur- och fritidslivet. I det ekonomiska läget prioriteras samnyttjande och multifunktionella lösningar, liksom digitalisering som både ska öka tillgängligheten och frigöra tid och resurser för mötet med invånarna.

Samhällets ökade digitalisering innebär samtidigt ett större tryck på verksamheternas samhällsservice, särskilt inom biblioteksverksamheten.

Under året utvecklas boknings- och bidragssystemet för att göra processerna enklare för både föreningar och invånare. Invånarnas perspektiv stärks kontinuerligt genom fler möjligheter att påverka utbudet. Det väntas i sin tur öka verksamheternas förmåga att anpassa sig efter invånarnas förändrade behov.

Många hushåll har fortfarande en ansträngd ekonomi, vilket gör insatser som säkrar tillgången till kultur- och fritidsutbud särskilt viktiga. Exempel är Fritidsbanken, avgiftsfria lovaktiviteter, tillgängliga bibliotek, öppna mötesplatser och subventionerade hyror för barn- och ungdomsverksamhet.

Fortsatt utveckling av det statliga fritidskortet kan på sikt öka efterfrågan på föreningsaktiviteter, samtidigt som inflation och oförändrade bidragsnivåer riskerar att påverka föreningarnas ekonomi negativt.

Ett ökande antal systematiska forskningsöversikter visar att meningsfulla fritidsaktiviteter på olika sätt bidrar positivt till hälsa. Mölndals invånare skattar sin hälsa högre än genomsnittet, särskilt gällande fysisk aktivitet.

Samtidigt finns fortfarande utmaningar med stillasittande och psykisk ohälsa i Mölndal. Enligt Folkhälsomyndigheten uppger 31 % att de besväras av oro, ångest eller ängslan. Andelen med allvarliga besvär är något lägre än riksgenomsnittet, men ökningen bland unga och äldre kvarstår, liksom behovet av insatser mot ensamhet och social isolering.

Nämnden samarbetar brett med andra nämnder och föreningslivet, vilket stärker bidraget till stadens gemensamma mål. Klimat- och miljöanpassningar följer stadens inriktning, och fördjupas genom nulägesanalysen 2025 och handlingsplanen för 2026.

Nämnden följer även nya lagkrav, till exempel förändringar i socialtjänst- och skollagstiftning som kan påverka verksamheterna.

3.3 Aktiverande styrdokument som berör nämnden

Barn- och ungdokumentplan. Inriktning: Skapar förutsättningar för barns och ungas utövande/deltagande och motiverar exempelvis genomförande av UKM, evenemang, samverkan skola (Kulturgarantin, Litteraturprofilerade förskolor). Framför allt berörs Konst och kultur, Närbiblioteken, Stadsbiblioteket, Stadsmuseet samt Ung Fritid. Övriga verksamheter vid målgruppsaktiviteter.

Besöksnäringstrategi 2020–2025. Inriktning: Samarbete med näringslivsenheten för att stärka Mölndals attraktionskraft och utbud. Berör främst Stadsmuseet. Övriga verksamheter vid särskilda uppdrag.

Biblioteksplan. Inriktning: Grund för folkbiblioteksverksamhet tillsammans med bibliotekslagen; inriktning och prioriteringar. Berör ytterst Närbiblioteken samt Stadsbiblioteket.

Digitaliseringsstrategi 2024. Inriktning: Styr utveckling av digitala arbetssätt, bokningstjänster och datadriven uppföljning. Samtliga verksamheter berörs med prioritering hos Idrott och förening, Närbiblioteken samt Stadsbiblioteket under året.

Handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Inriktning: Genomför informationsinsatser, program och utställningar och samordning av KFF:s del i genomförandet. Berör samtliga verksamheter.

Integrationsstrategi. Inriktning: Samordnar aktiviteter för integration och språk; stärker sociala och kulturella sammanhang. Primärt berörs Folkhälsa och områdesarbete, Närbiblioteken samt Stadsbiblioteket (språkutveckling/modersmålsbibliotek).

Koncernövergripande handlingsplan mot välfärdsbrott. Inriktning: Rutiner och krav för att motverka felaktig eller otillbörlig användning av bidrag och stöd. Berör ytterst Konst och kultur samt Idrott och förening (föreningsstöd).

Kulturmiljöprogrammet. Inriktning: Vägledande vid kulturmiljöfrågor och antikvariska ställningstaganden; stöd i plan- och byggärenden. Primärt berörs Stadsmuseet (stadsantikvariefunktion) samt Konst och kultur (konstintendentsfunktion).

Näringslivsstrategi 2019–2035. Inriktning: Betonar kultur- och fritidsverksamheters bidrag till attraktivitet, arbetskraftsförsörjning och platsutveckling. Berör Badanläggningar, Idrott och förening, Konst och kultur samt Stadsmuseet.

Social hållbarhet i Mölndal (Ramverk för Social hållbarhet). Inriktning: Läger grund för främjande och förebyggande hälsoinriktade aktiviteter, icke-diskriminering och inkludering i verksamheterna. Samtliga verksamheter berörs.

Strategi för arbetet med krisberedskap och civilt försvar 2023–2027. Inriktning: Aktiverar trygghetspunkter (Almåshallen, Aktiviteten) samt beredskapsplanering och övningar kopplade till trygghetspunkt. Primär aktivering hos Idrott och förening samt Badanläggningar.

Översiktsplan för framtidens Mölndal (ÖP). Inriktning: Styr frågor om mark och lokaler, särskilt vid planering av nya anläggningar eller förändring av befintliga kulturmiljöer. Primärt aktiveras Idrott och förening, Stadsmuseet samt Konst och kultur (via stadsantikvarie/konstintendent). Övriga vid markfrågor.

3.4 Uppdrag

Lokalt folkhälsoavtal – samverkansavtal med VGR 2026–2028. Genomförande/uppföljning av folkhälsosamverkan och prioriterade insatser 2026–2028. Ansvarig utförare: Folkhälsa och områdesarbete. Uppdrag från KS/KF.

MUR – barns och ungas delaktighet och inflytande. Samordna struktur för delaktighet/inflytande, genomföra dialoger och råd. Ansvarig utförare: Folkhälsa och områdesarbete. Uppdrag från KS/KF.

Samordning av trygghetsvärdar. Genomförande av fortsatt arbete med trygghetsvärdar 2026. Ansvarig utförare: Folkhälsa och områdesarbete. Uppdrag från KS/KF.

Planering av innerstadens jubileum. Program och medverkan i stadsövergripande jubileumsaktiviteter som utökat nationaldagsfirande. Ansvarig utförare: Konst och kultur. Uppdrag från KS/KF.

Nationaldagsfirandet. Planering och genomförande av nationaldagsfirande. Ansvarig utförare: Konst och kultur. Uppdrag från KS/KF.

Flytt av stadsmuseet. Planering/genomförande av flytt samt temporära lösningar. Ansvarig utförare: Stadsmuseet. Uppdrag från KS/KF.

Produktionsmiljö för dans. Utredning/etablering av produktionsmiljö. Ansvarig utförare: Konst och kultur. Uppdrag från KS/KF.

Bibliotekssamverkan med skolnämnden. Kultur- och fritidsnämnden och skolnämnden genomför en gemensam satsning för att stärka barns och ungas lärande. Medel omfördelas från

Åbybadet. Stadens folkbibliotek och grundskolornas skolbibliotek genomför en gemensam kraftsamling för att barn och unga ska lämna skolan med godkända betyg och kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Utförare: Närbiblioteken och Stadsbiblioteket för KFN, SKF för SKN. Uppdrag från KFN för KFF, SKN för SKF.

4 Ekonomi

Strategiska inriktningar 2026–2028

Kultur- och fritidsnämndens strategier utgår från kommunfullmäktiges budgetdirektiv och anger hur nämndens mål omsätts i praktiken under perioden 2026–2028. Strategierna bidrar tillsammans till direktivets fyra inriktningar, stärker invånarnas livskvalitet och hälsa samt främjar en socialt och miljömässigt hållbar stad.

Invånarna står i fokus och är både mottagare och medskapare av utbudet. Strategierna lyfter därför kontinuerlig analys, aktiv dialog och lyhörddhet för invånarnas behov, samt vikten av likvärdig ekonomisk, geografisk och social tillgång.

- **Behovsstyrd och flexibel verksamhetsutveckling.** *Verksamheterna ska utvecklas utifrån invånarnas förändrade behov och befolkningsutveckling. Kunskap och dialog ska styra prioriteringar och investeringar ska främja flexibla och hållbara lösningar.*
- **Ekonomiskt och geografiskt jämlik tillgång.** *Alla invånare ska ha möjlighet att ta del av kultur- och fritidsutbudet oavsett ekonomi eller bostadsort. Resurser ska fördelas efter dokumenterad nytta och behov, med fokus på grupper med sämre förutsättningar.*
- **Digitalisering för tillgänglighet och kvalitet.** *Digitala lösningar ska göra det enklare för invånare att nå och använda stadens kultur- och fritidstjänster. Utvecklingen ska ske med användaren i centrum och kompletteras med analoga alternativ när så behövs.*
- **Hälsa, välbefinnande och social gemenskap.** *Nämndens verksamheter ska främja invånarnas möjligheter till eget kultur- och fritidsutövande, kreativt skapande och fri åsiktsbildning. De ska ge tillgång till konst- och kulturupplevelser, reflektion och lärande. De ska också stödja fysisk aktivitet, idrott och rörelseglädje samt engagemang i meningsskapande fritidsaktiviteter och sociala gemenskaper. Genom att erbjuda inkluderande mötesplatser, stödja föreningsliv och civilsamhälle och säkerställa tillgång till hållbara och tillgängliga miljöer för konst, kultur, idrott och fritid bidrar verksamheterna till hälsa, välbefinnande, livskvalitet, lokal demokrati och social hållbarhet i hela staden.*
- **Miljömässigt hållbar utveckling.** *Verksamheterna ska bidra till minskad klimatpåverkan genom hållbar drift, återbruk och energieffektiva lösningar. Miljöaspekter ska beaktas vid planering och investeringar.*

Strategierna fungerar som ledord för nämndens prioriteringar inom kultur-, fritids- och folkhälsoområdet det kommande året.

4.1 Resursfördelning 2026 och plan 2027-2028

Nämndens nettobudget för 2026 är 240 miljoner kronor. Från 2026 har nämnden fyra kommunbidragsområden.

Tidigare kommunbidragsområden "Fritid och folkhälsa", "Förening och idrott" samt "Åbybadet" har slagits ihop till "Idrott, fritid och folkhälsa". Detta för att underlätta budgetering, planering och uppföljning utifrån förvaltningens nya verksamhetsområden. Kommunbidragsområde "Bibliotek, museum, konst och kultur" har bytt namn till "Bibliotek, museum och kultur", i övrigt oförändrat.

Kommunbidragsområden	Budget 2026 (mnkr)
Bibliotek, museum och kultur	76,9
Idrott, fritid och folkhälsa	137,9
Föreningsbidrag	12,7
Nämnd, administration m.m.	12,5
	240,0

Mnkr	Utfall 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Nettokostnader	-222,0	-233,1	-240,0	-245,5	-253,8
Totalt kommunbidrag	226,8	233,1	240,0	245,5	253,8
Resultat	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0

Verksamhetsförändringar jämfört med föregående år	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Ny- och ombyggnad idrottsanläggningar			7,8
2. Ökad hyra nytt stadsmuseum och konstsamling till Forsåker		3,2	0,2
3. Kapitalkostnader stadsmuseum och konstsamling	0,9	2,7	1,7
4. Nytt stadsmuseum och konstsamling i Forsåker, ökad tillgänglighet och bättre besöksmöjlighet		1,2	
5. Stadsmuseum och konstsamling, flytt till Forsåker	1,0	0,5	-1,5
6. Mobil biblioteksverksamhet	0,4		
7. Dansproduktion Forsåker	0,4	1,9	
8. Effektivisering omorganisation	-0,4	-1,9	
9. Projektet "Aktiviteter för barn och unga i behov av särskilt stöd (Obesitas)", inklusive utvärdering.*	-0,4		
10. Mölndals innerstad firar 50 år	2,5	-2,5	
11. Utökade öppettider Fritidsbanken för ökad tillgänglighet och utlåning	0,6		
12. Förebyggande arbete kring ökad fysisk aktivitet för kommuninvånarna i samverkan med GoCo.		0,4	

13. Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter unga 19-23 år	-0,1		0,1
14. Uppräkning	4,9		
15. Teknisk justering	-2,9		
Summa	6,9	5,5	8,3

**Ärende om projektets fortsättning behandlas under hösten 2025. Vid en fortsättning sker finansiering via KS förfogande under 2026.*

1. Ny- och ombyggnad idrottsanläggningar

Kompensation för ökade lokalkostnader för tillfälliga tennisbanor (5,4 mnkr), kansli och omklädningsrum i Åby arenastad (1,3 mnkr) samt ny sporthall vid Forsåkersskolan (1,1 mnkr).

2. Ökad hyra nytt stadsmuseum och konstsamling till Forsåker

Kompensation för ökade hyreskostnader för lokalerna i Forsåker som ska inrymma nytt stadsmuseum och konstsamling.

3. Kapitalkostnader stadsmuseum och konstsamling

Kompensation för tillkommande kapitalkostnader för de verksamhetsspecifika investeringar som görs i lokalerna för nytt stadsmuseum och konstsamling. Gäller t.ex. inredning, teknik och belysning.

4. Nytt stadsmuseum och konstsamling i Forsåker, ökad tillgänglighet och bättre besöksmöjlighet

Medel tillförs för ökade driftkostnader i och med mer centralt läge för nya stadsmuseet och därmed ett förväntat högre besöksstryck.

5. Stadsmuseum och konstsamling, flytt till Forsåker

Tillfällig kompensation för att täcka kostnader som uppstår i projekt- och flyttfasen av det nya stadsmuseet och konstsamlingen.

6. Mobil biblioteksverksamhet

Kompensation ges för tillkommande kapitalkostnader för investering i nytt fordon för mobil biblioteksverksamhet.

7. Dansproduktion Forsåker

Medel tillförs för finansiering av stadens uppdrag enligt avtalet om produktionsmiljö för dans i Forsåker.

9. Projektet ”Aktiviteter för barn och unga i behov av särskilt stöd (Obesitas)”, inklusive utvärdering.*

År 2025 tillfördes 0,4 mnkr tillfälligt för att möjliggöra projektets fortsättning under 2025. Medel återgår 2026.

10. Mölndals innerstad firar 50 år

Tillfälliga medel för att arrangera ett firande av Mölndals innerstads som firar 50 år 2026. Medel återgår 2027.

11. Utökade öppettider Fritidsbanken för ökad tillgänglighet och utlåning

Fritidsbanken förstärks med ytterligare en heltidstjänst för att kunna utveckla och bemanna verksamheten.

12. Förebyggande arbete kring ökad fysisk aktivitet för kommuninvånarna i samverkan med GoCo.

Medel tillförs för att förvaltningens folkhälsosamordnare ska flytta till de nya lokalerna "GoCo Active" 2027 och därmed vara en del av hubben för forskning och utveckling inom hälsa, bioteknik och medicin.

Omfördelning mellan kommunbidrag utifrån strategier och prioriteringar, mnkr	2026	2027	2028
1. Bidrags- och lokalbokningssystem	0,2	0,1	
2. Förstudie för en multihall i Åbyområdet	0,2	-0,2	
3. Utökning snabba kulturstödet	0,1		
4. Finansiering av bokningssystem, förstudie multihall och snabba kulturstödet görs av genomförd effektivare ledningsorganisation	-0,5	0,3	
5. Fortsatt satsning på Make a Move	0,4		
6. Finansiering upphör av språkcaféer - Finansiering Make a Move	-0,4		
7. Bibliotekssamverkan med skolnämnden för att barn och unga ska lämna skolan med godkända betyg och kunna etablera sig på arbetsmarknaden	1,5		
8. Finansiering av bibliotekssamverkan sker genom medel från Åbybadet	-1,5		
Summa	0,0	0,0	0,0

1. Bidrags- och lokalbokningssystem

Utrymmet motsvarar licenskostnader för ett nytt mer användarvänligt bokningssystem. Systemet ska möjliggöra en helt digital process, från bokning till betalning. Och på sikt kunna hantera fler typer av behov och aktiviteter inom förvaltningen.

2. Förstudie för en multihall i Åbyområdet

Mölndals stad gör under 2026 en förstudie om att bygga en ny multihall i Åbyområdet. Syftet är att undersöka hur området kan utvecklas vidare med en flexibel idrotts- och mötesplats.

3. Utökning snabba kulturstödet

Antalet ansökningar till det snabba kulturstödet har ökat kraftigt och satsningen ger fler möjligheter för kulturaktörer att genomföra aktiviteter och arrangemang i Mölndal.

4. Finansiering av bokningssystem, förstudie multihall och snabba kulturstödet görs av genomförd effektivare ledningsorganisation

Punkt 1-3 ovan finansieras genom effektiviseringar som blivit möjliga tack vare den nya ledningsorganisation som infördes inför 2025. Från och med 2027 är medlen från ledningsorganisationen dedikerade till Dansproduktionsmiljö i Forsåker.

5-6. Fortsatt satsning på Make a Move

Fortsatt arbete med att främja fysisk aktivitet och rörelseglädje hos barn, unga och seniorer. Syftet är att stärka både den fysiska och psykiska hälsan hos barn, unga och hos äldre genom senior sport school. Satsningen av Make a Move sker genom att finansieringen av språkcaféerna upphör.

7-8. Bibliotekssamverkan med skolnämnden för att barn och unga ska lämna skolan med godkända betyg och kunna etablera sig på arbetsmarknaden

Kultur- och fritidsnämnden och skolnämnden genomför en gemensam satsning för att stärka barns och ungas lärande. Medel omfördelas från Åbybadet.

5 Personal

Kompetensförsörjning

Under 2026 fortsätter arbetet med att utveckla och genomföra den långsiktiga kompetensförsörjningsplanen. Fokus ligger på att säkerställa rätt kompetens i verksamheterna, skapa tydliga karriärvägar och stärka medarbetarnas utvecklingsmöjligheter inom förvaltningen.

Ett särskilt fokusområde är att skapa en mer hållbar arbetsmiljö för chefer. Arbetet inleds med att utreda möjligheten till en funktion som kan avlasta chefernas administrativa uppgifter och därigenom frigöra tid för ledarskap och verksamhetsutveckling.

Från och med den 1 januari ska den stadsgemensamma introduktionen vara i drift. Under året kommer förvaltningen att arbeta med att koppla på och anpassa den egna introduktionen, för att säkerställa en enhetlig och kvalitativ start för nya medarbetare.

Det fortsatta arbetet med kompetensförsörjning syftar till att långsiktigt bygga upp den kompetens som krävs för att möta verksamhetens behov. Genom att utveckla strukturer för lärande, karriärvägar och introduktion skapas bättre förutsättningar för stabilitet, kontinuitet och kvalitet i förvaltningens arbete.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöarbetet fortsätter att vara en central del av verksamhetsutvecklingen under 2026, med särskilt fokus på chefers arbetsmiljö och det psykosociala stödet i organisationen.

För att stärka chefers arbetsmiljö avsätts tid i chefsmöten där ledare får möjlighet att tillsammans diskutera komplexa frågor, dela erfarenheter och utveckla en gemensam förståelse för uppdragets utmaningar. Syftet är att öka den psykosociala tryggheten och främja en kultur där chefer aktivt stöttar varandra.

Stödet från stödfunktioner som HR och kommunikation tydliggörs och utvecklas för att underlätta chefers arbete. Därtill kommer den nyligen rekryterade lokalsamordnaren att ta ett större ansvar i förvaltningen och avlasta chefer i lokalfrågor.

För medarbetarnas arbetsmiljö fortsätter det arbete som inleddes utifrån resultaten i temperaturmätningen som genomfördes som ett led efter omorganisationen den 1 januari 2025. Resultaten pekar på behov av ökad delaktighet i beslut, tydligare kommunikation, mer samarbete mellan enheter samt större insyn i förvaltningsledningens prioriteringar. Handlingsplaner tas nu fram och under 2026 kommer arbetet att fokusera på att omsätta dessa i praktiken.

Målet är att skapa en arbetsmiljö som präglas av delaktighet, tydlighet och tillit. Genom att ge både chefer och medarbetare rätt förutsättningar byggs en stabil och hållbar organisation som kan möta framtidens krav med engagemang och ansvarstagande.

6 Intern kontroll

2026 års internkontroller beslutas av kultur- och fritidsnämnden i december och redovisas i en separat skrivelse. Uppföljning sker under hösten 2026 och redovisas i mars 2027 för kultur- och fritidsnämnden.