

§ 25

Dnr 2026/00012

**Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsredovisning
för år 2025****Kultur- och fritidsnämndens beslut**

- 1 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna kultur- och fritidsnämndens verksamhetsredovisning för år 2025.

Sammanfattning

Syftet med verksamhetsredovisningen är att vara ett verktyg för uppföljning av verksamhetsplan och en indikation hur målarbetet i kommunen fortgår. Redovisningen syftar också tydliggöra att mål och ambitioner samspelar med de resurser som kommunen avsatt i verksamhetsplanen. Verksamhetsredovisningen ska även fungera som ett underlag till eventuella verksamhetsförändringar som kan behövas för att nå mål och ekonomiska resultat.

Måluppfyllelsen för förvaltningens bidrag till målen bedöms enligt följande:

- för mål 1 Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping som godtagbar,
- för mål 2 Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping som god,
- för mål 3 Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas som god
- för mål 4 Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning som god.

Kultur- och fritidsnämndens resultat för år 2025 uppgår till -93,0 miljoner kronor, vilket är 0,5 miljoner kronor bättre än budget. Det förbättrade utfallet beror främst på högre intäkter än budgeterat, till följd av ett högt besöksstryck på Odenbadet och Ekehagens forntidsby samt ett beviljat investeringsstöd. Personalkostnaderna är något lägre än budgeterat till följd av långtidssjukskrivningar, vakans samt begränsad verksamhet vid Mössebergsbacken. Samtidigt är övriga verksamhetskostnader högre än budgeterat då det bland annat varit ett högt tryck på verksamheterna samt en tilläggsfaktura avseende Odenrinken.

Motivering till målbedömningarna och bakgrund går att läsa mer utförligt i bifogad verksamhetsredovisning. Förvaltningens bedömning är att kultur- och fritidsnämnden ska godkänna kultur- och fritidsnämndens verksamhetsredovisning för år 2025.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från Kultur- och fritidsförvaltningen, 2026-02-09

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital justering			

- Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsredovisning år 2025
 - Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 28/2026
-

Paragrafen skickas till

Kommunstyrelsen

Hampus Haga, förvaltningschef

Ida Johansson, verksamhetsutvecklare/nämndsekreterare

Thilda Gegerfelt Rudhager, controller

Malin Ljus, HR-konsult

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital justering			



Verksamhetsredovisning för år 2025

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Innehåll

Inledning.....	3
Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning.....	3
Kommunala strategier.....	5
Nämndens mål.....	8
Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping.....	8
Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping.....	11
Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas.....	14
Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning.....	15
Verksamhetsredovisning.....	18
Personalredovisning.....	21
Ekonomiska förutsättningar.....	23
Ekonomisk redovisning för perioden.....	24
Resultaträkning.....	24
Resultat per verksamhetsområde.....	25
Investeringsredovisning.....	26
Resultat per driftsprojekt.....	26
Övrigt.....	27
Politiska uppdrag från KF eller nämnd under år 2025.....	27

Inledning

Syfte

Syftet med verksamhetsrapporten är att vara ett verktyg för uppföljning av verksamhetsplan och en indikation hur målarbetet i kommunen fortgår. Verksamhetsrapporten syftar också tydliggöra att mål och ambitioner samspelar med de resurser som kommunen avsatt i verksamhetsplanen. Verksamhetsrapporten ska även fungera som ett underlag till eventuella verksamhetsförändringar som kan behövas för att nå mål och ekonomiska resultat.

Verksamhetsrapportens fokus ska vara på förändringar och avvikelser mot gällande verksamhetsplan. För att skapa sig mer övergripande bild av nämndens hela verksamhetsplanering kan dokumenten läsas tillsammans med gällande verksamhetsplan för nämnden.

Förändringar i nämndens uppdrag

Under perioden är det ingen förändring av nämndens uppdrag i förhållande till verksamhetsplan

Förändring i kommunal verksamhet via avtalssamverkan

Under perioden är det ingen förändring av kommunal verksamhet via avtalssamverkan.

Förändring i kommunal verksamhet via privata utförare

Under perioden är det ingen förändring av kommunal verksamhet via privata utförare.

Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning

Förändring i nämndens omvärlds- och nulägesanalys

Under året har omvärldsläget förändrats i riktning mot ökad osäkerhet. Internationella oroligheter och ett mer polariserat samhälle påverkar även lokalt. Fler invånare – inte minst barn och unga – uttrycker oro, stress och har frågor kring det som sker i världen. Samtidigt fortsätter demokratins ställning och tillit till samhällsinstitutioner att ifrågasättas i större utsträckning, vilket ökar behovet av trygga mötesplatser. Genom bland annat sociala medier sprids information snabbt och ofta utan sammanhang, vilket gör det svårare för invånare att avgöra vad som är sant, vad som är vinklat och vilka källor som är trovärdiga. Detta påverkar nämndens verksamheter direkt då det ställer nya och ökade krav på medarbetare.

Fritidsledare och annan personal som arbetar nära unga behöver i större utsträckning kunna hantera samtal om oro, desinformation och samhällsfrågor, samt vara mer uppdaterade om aktuella händelser för att kunna bemöta frågor och diskussioner. Nämndens arbete kring att stärka medie- och informationskunnighet, källkritik och källtillit blir allt mer centralt i och med samhällsutvecklingen.

Händelser av väsentlig betydelse

Under delar av året har tillgängligheten till Falbygdens museum varit begränsad. En översyn och ett förbättringsarbete av museets brandskydd har genomförts, vilket inneburit att museets övre och nedre plan under en tid inte varit tillgängliga för rullstolsburna. De har även periodvis varit helt eller delvis stängda för samtliga besökare. Under året har parkeringsmöjligheterna vid museet försämrats markant i samband med byggnation av ett flerbostadshus på tomten mitt emot museet, som tidigare nyttjats som besöksparkering. I nuläget saknas parkering i direkt anslutning till museet, vilket påverkar tillgänglighet och attraktivitet. De tillfälliga stängningarna har påverkat antalet besökare under året, men bedömningen är att dessa inte får långsiktiga konsekvenser. Den försämrade parkeringssituationen bedöms däremot vara en fortsatt utmaning med risk för minskat besöksantal framåt.

Nämndens biblioteksverksamhet stod under första halvan av året utan ordinarie bibliotekschef på grund av sjukdom. En ny bibliotekschef har rekryterats och tillträdde sin tjänst under juni månad. Konsekvenser för verksamheten syns i minskat utvecklingsfokus under perioden, något som bedöms delvis ha påverkat den negativa utvecklingen i antal utlån och besökare som syns i statistiken för år 2025.

Den milda vintern och sena säsongsstarten för Mössebergsbacken har medfört lägre intäkter än förväntat jämfört med föregående år. Dock påverkar den kortare säsongen även kostnaderna, som även den är lägre än beräknat jämfört med tidigare år. Vinterverksamheten på Mösseberg är svår att planera och prognosticera i och med att den är starkt väderberoende.

Förväntad utveckling

Kultur- och fritidsnämnden fick i flerårsplan 2026–2028 i uppdrag att skapa en plats för kultur i Falköpings stadskärna. Satsningen syftar till att levandegöra stadskärnan och närmiljöer genom ett sammanhållet kulturutbud och nära samverkan mellan aktörer. En del av kulturutbudet som idag sker på andra platser och arenor kommer istället koncentreras till stadskärnan. Satsningen förutsätter en än mer utökad samverkan med föreningsliv och andra kulturaktörer.

Kultur- och fritidsnämnden genomför en omorganisation inom enhet kulturarv under år 2026. Enhetens två delar, Ekehagens forntidsby och

Falbygdens museum, blir varsin enhet med tillhörande enhetschef. En ny enhetsschef rekryteras därmed till Ekehagens forntidsby. Förändringen förväntas ge möjligheter till utökad utveckling av både museet och Ekehagen. Förändringen görs för att förbättra förutsättningarna att aktivt arbeta med utbud och arbetssätt för att möta nämndens effektmål om fler besökare till Ekehagen. Ytterligare bakgrund till förändringen är att ge ökade möjligheter att vidareutveckla Ekehagens forntidsby och Falbygdens museum som attraktiva besöksmål och kunskapsbärare av Falköpings kommuns unika kulturarv och kulturmiljöer. Satsningen innebär ökade kostnader initialt inom verksamhet kultur, något som nämnden förväntar sig att kompensera i form av ökade intäkter inom Ekehagens forntidsby.

Mössebergs friluftsområde är en plats där både invånaren och besökaren erbjuds en bredd av aktiviteter. Nämnden bedriver ett arbete för att stärka samverkan med övriga aktörer på berget för att gemensamt utveckla besöksmålet. Nämnden kommer fortsätta sitt arbete med att se över verksamhetens kostnadseffektivitet och framtida finansiering.

Kommunala strategier

Kommunens strategier är verktyg och tillvägagångssätt för att uppnå specifika mål och förbättra områden som en del i kommunens övergripande målarbete. Kommunens strategier gäller för alla nämnder och förvaltningar men tre av dem ska ha tydligt beskrivna och planerade aktiviteter, förväntade effekter samt hur uppföljning ska ske, i respektive nämnds verksamhetsplan. De tre strategierna är arbetsmarknadsstrategin, strategi för digitalisering samt klimatstrategin.

Klimatstrategi

Falköpings kommuns klimatstrategi har som övergripande mål att bli en fossilfri och klimatneutral kommun till år 2030.

Uppföljning av nämndens arbete med klimatstrategin

Falköpings kommun deltar i den regionala satsningen Kommunernas klimatlöften 2024–2026, där 27 klimatlöften har antagits. Kultur- och fritidsnämnden har delansvar för klimatlöfte nummer tre: ”Vi involverar invånare i alla åldrar i klimatarbetet”. Under året har nämndens verksamheter bidragit till detta genom att lyfta hållbarhet som tema i flera sammanhang och nå olika målgrupper genom kultur- och fritidsverksamhet.

För att uppfylla klimatlöfte nummer tre har biblioteket genomfört arrangemang och utställningar, bland annat under hållbarhetsveckan. Falbygdens museum har visat fönsterutställningen *Det här kommer att brännas upp – trots att det är oanvänt*, i samverkan med Falevis återvinningscentral och Avfall & Återvinning Skaraborg. Inom

inkluderingsverksamheten har hållbarhets- och klimatfrågor lyfts vid flera tillfällen med fokus på vardagsnära kunskap och praktiska exempel.

Nationaldagsfirandet har använts som en plattform för att nå många invånare. Under år 2025 togs en checklista för hållbara evenemang fram i samverkan mellan nationaldagsgruppen och utvecklingsledare för hållbarhet. Checklistan finns tillgänglig för andra kommunala arrangörer och i ett förenklat format för föreningar som söker arrangemangsstöd. Arbetet med hållbar sophantering, återvinning och minskat användande av engångsartiklar har fortsatt, liksom utveckling av digital information till deltagare och besökare.

Flera av nämndens verksamheter, såsom bibliotek och fritidsbank, bidrar till cirkulär ekonomi genom återbruk och delning, vilket stödjer både social hållbarhet och klimatarbete.

Inför investeringen i nytt konstgräs på Ållevi konstgräsplan har nämnden genomfört en omvärldsanalys för att säkerställa ett välgrundat val utifrån miljö, funktion och långsiktig drift. Förslaget om ett ifyllnadsfritt konstgrässystem utan granulat bedöms minska spridning av mikroplaster och bidra till ett mer långsiktigt hållbart materialval. Beslut om materialval fattas under början av 2026.

Strategi för digitalisering

Falköpings kommuns strategi för digitalisering har som övergripande mål att leda till ökad effektivitet och bättre arbetsmiljö.

Uppföljning av nämndens arbete med digitaliseringsstrategin

I linje med robotisering som beskrivs i strategin för digitalisering har en robotiserad isfräs köpts in till Odenrinken. Isfräsen har bidragit till minskad energiförbrukning, bättre arbetsmiljö, ökad effektivitet och ger en is som är jämnare och håller en högre kvalitet.

Nämnden bidrar till ökad digitalisering genom att stärka invånarnas digitala delaktighet och minska det digitala utanförskapet, särskilt genom riktade insatser för seniorer och personer med funktionsnedsättning. Arbetet med MIK, källkritik och källtillit stärker dessutom barn och andra invånares förmåga att orientera sig i det digitala medielandskapet. Biblioteket erbjuder även digitala tjänster genom det digitala biblioteket, som gör kultur och information tillgängligt dygnet runt och ökar servicen utan ökade öppettider.

Arbetsmarknadsstrategi

Falköpings kommuns arbetsmarknadsstrategi har som övergripande mål att få fler i egen försörjning genom aktiviteter och samverkan.

Uppföljning av nämndens arbete med arbetsmarknadsstrategin

Gröna jobb har under år 2025 fortsatt vara ett verktyg för att nå målen i arbetsmarknadsstrategin genom att erbjuda strukturerad sysselsättning, handledning och kompetensutveckling för personer som står långt från arbetsmarknaden. Verksamheten har omfattat både lönebidragsanställning och arbetsträning för personer som ännu inte är redo för anställning. Målgruppen har förändrats under året. Deltagare som uppfyllt kriterierna har i högre grad haft psykisk ohälsa, utmattningssymtom och i vissa fall missbruksproblematik, snarare än etableringssvårigheter kopplade till utrikes bakgrund vilket varit mer dominerande tidigare år. Detta har medfört ett ökat behov av individanpassade insatser med fokus på stabilitet, kontinuitet och stegvisa förflyttningar mot ökad arbetsförmåga. Resultat syns inte i form av snabba övergångar till arbete eller studier. För många deltagare sker utvecklingen gradvis och blir ofta tydlig först efter en längre tids deltagande eller en tid efter avslut. Dessa stegförflyttningar är svåra att mäta i siffror men är centrala för att på sikt stärka deltagarnas förutsättningar för egen försörjning.

Under året har avdelning kulturarv erbjudit platser för arbetsträning, arbetspraktik samt trygghetsanställningar. Insatserna har bidragit till egen försörjning och tryggare anställningar för personer som har svårt att etablera sig på den ordinarie arbetsmarknaden, samtidigt som verksamheten har stärkts genom förstärkt arbetskraft. Även på Mössebergs djurpark erbjuds platser för APL samt andra former av praktik.

Inom verksamheten stadsdelsmammorna har fyra kvinnor som tidigare stått utanför arbetsmarknaden fått en timanställning. Insatsen har bidragit till ökad arbetslivserfarenhet och stärkt etablering på arbetsmarknaden. För verksamheten har det även inneburit förbättrade förutsättningar att nå målgrupper som kommunen annars har svårare att nå.

Nämndens mål



Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping

I Falköpings kommun skapas det goda livet – det är tillsammans som ett hållbart samhälle utvecklas

Förvaltningen arbetar systematiskt med att sänka trösklar till kultur- och fritidsutbudet genom kostnadsfria arrangemang, lovverksamhet och uppsökande aktiviteter. Insatser genomförs både i form av öppna arrangemang och genom riktade aktiviteter för målgrupper som inte deltar i det traditionella kultur- och fritidsutbudet. Exempel på sådana insatser är familjelördagar, riktade tjej- och kvinnogrupper, digitala hjälpen på biblioteken samt parasport school. Syftet med de riktade insatserna är att fungera som en dörröppnare till det ordinarie utbudet och bidra till stegförflyttningar mot ökad delaktighet. Fritidsbanken är en viktig del i att sänka trösklarna till en aktiv fritid genom en klimatsmart utlåningsverksamhet. Trenden med kraftigt ökade antal utlån fortsätter, vilket visar att allt fler invånare nyttjar verksamheten.

Trygghet är en viktig förutsättning för social hållbarhet och delaktighet. Inom den öppna ungdomsverksamheten ligger trygghetsindex fortsatt stabilt på över 90 procent. I mellanstadieenkäten som genomförs i verksamheten på Dotorp (7–12 år) uppger 98 procent av barnen att de alltid känner sig trygga i verksamheten, vilket är en markant ökning jämfört med föregående år. Detta visar på att verksamheten lyckas skapa inkluderande och tillitsfulla miljöer, där relationen mellan unga och personal är central. Arbetet med normkritik, särskilt kopplat till könsnormer och machokultur, samt samverkan med skola, socialtjänst, polis och civilsamhälle, stärker verksamhetens förebyggande och främjande roll.

Biblioteksverksamheten visar en nedåtgående trend vad gäller antal utlån och besök. Under första halvan av året stod verksamheten utan ordinarie bibliotekschef på grund av sjukdom. En ny bibliotekschef tillträdde under juni månad. Konsekvenser syns i minskat utvecklingsfokus under perioden, vilket bedöms ha påverkat utvecklingen. Biblioteket har även under de senaste åren haft perioder där personer och grupper inte respekterat verksamhetens ordningsregler, vilket har påverkat upplevelsen av trygghet. Verksamheten har arbetat aktivt med frågan under året och bedömer att en stor del av problematiken har minskat. Samtidigt har verksamheten identifierat behov av att utveckla arbetssätt, med mer utåtriktade och uppsökande insatser.

Inom verksamhet ungdom syntes i bokslutet per augusti en vikande trend i antal besök, något som verksamheten har vänt under sista delen av året. Ett

nytt arbetssätt för att introducera och möta nya sjätteklassare har gett effekt och bidragit till fler återkommande besök. Ungdomens hus har även börjat hålla öppet varannan fredag, vilket också har bidragit till ökad besöksstatistik.

Mätetalen visar dock på utmaningar kopplade till delaktighet, där index har sjunkit de senaste åren. Den ungdomsproducerade tiden ligger kvar på ungefär samma nivå som tidigare år. Analysen visar att detta delvis hänger samman med förändrade förutsättningar i verksamheterna, såsom lokalbyten, personalförändringar och perioder där fokus behövt ligga på att bygga relationer och trygghet. Detta har i vissa sammanhang inneburit ett mer vuxeninitierat arbetssätt. Samtidigt visar enkätresultat att många unga upplever ett ökat ansvarstagande för verksamheten, även om de i mindre utsträckning själva organiserar aktiviteter. Det finns behov av att fortsätta utveckla arbetssätt som möjliggör delaktighet i olika former, särskilt för unga som ännu inte har etablerade intressen eller uttrycksformer.

En utmaning är den ökande efterfrågan på riktade aktiviteter och resurser för barn i åldrarna 7–12 år. I samverkansforum såsom SSPF och SAMBU lyfts behov kopplat till denna målgrupp allt oftare. Utöver verksamheten på Dotorp bedriver nämnden i dagsläget inte riktade insatser för målgruppen, och det finns inte fritidsledarresurser som kan möta upp ett riktat behov på samma sätt som för ungdomar över 13 år.

År 2025 är första gången som nämnden mäter hur många elever som tar del av utbudet inom kultur i skolan. Utfallet visar att 96 procent av eleverna nås. Målet är att alla elever ska ta del av erbjudandet, och arbetet för att nå samtliga klasser fortsätter. Fler elever besökte Falbygdens museum under året jämfört med tidigare år, och verksamheten ser potential att nå skolor på landsbygden i ökad grad.

Den goda samverkan med skolan gör att Odenbadet når i stort sett alla barn i årskurs 2–5, vilket bidrar till en god grund för simkunnighet. Undervisning erbjuds även till äldre skolbarn där behov finns. Hösten år 2025 var första gången som alla simskolor på kvällstid inte blev fullbokade. Den något minskade efterfrågan har möjliggjort ökad kvalitet genom mindre grupper med färre barn per simlärare. Nämnden följer utvecklingen för att avgöra om minskningen är tillfällig eller starten på en mer långsiktig trend.

Nämnden har beslutat om nya riktlinjer för föreningsbidrag som börjar gälla från och med år 2026. Beslutet innebär att antalet bidragsformer minskas och kopplingen till kommunens mål blir tydligare. Det öppnas även upp för föreningar att söka verksamhetsbidrag för aktiviteter för personer över 65 år, vilket tidigare inte varit möjligt. De nya riktlinjerna bedöms bidra till ett mer effektivt lokalutnyttjande och en tydligare inriktning mot verksamhet.

Kommunövergripande mål 1			Måluppfyllelse	
Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping				
Nämndens delmål			Måluppfyllelse	
Kultur- och fritidsnämnden ska bidra till ett aktivt lärande och en meningsfull fritid				
Nämndens övergripande mätbarhet	2023	2024	2025	Trend
Trygghetsindex för öppen ungdomsverksamhet	92%	90%	92%	■
Delaktighetsindex för öppen ungdomsverksamhet	69%	61%	58%	■
Ungdomsproducerad tid i % av total tid	10%	12%	11%	■
Besöksantal öppen ungdomsverksamhet	15 399	15 228	15 156	■
Besöksantal huvudbiblioteket	92 255	89 489	82 540	■
Antal utlån på biblioteken	175 016	161 356	148 441	■
Antal utlån Fritidsbanken	3 981	6 640	8 035	■
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år*			167 545	
Andel unika elever som deltagit i kultur i skolans utbud			96%	
* siffrorna släpar ett år				

Bedömning måluppfyllelse

Förvaltningen arbetar systematiskt med att sänka trösklarna till kultur- och fritidsutbudet genom kostnadsfria arrangemang, lovverksamhet och uppsökande insatser, både öppna och riktade mot grupper som annars riskerar att stå utanför. Tryggheten i den öppna ungdomsverksamheten ligger fortsatt på en hög nivå. Fritidsbanken har en fortsatt positiv utveckling med ökade utlån, vilket stärker tillgängligheten till en aktiv fritid. Nämnden når även en hög andel elever genom kultur i skolans utbud.

Samtidigt visar biblioteksverksamheten en negativ trend vad gäller både besök och utlån, vilket delvis kopplas till ledningsförändringar och perioder av upplevd otrygghet i lokalerna. Delaktighetsindex i den öppna ungdomsverksamheten har också minskat över tid, vilket innebär att nämnden inte fullt ut når ambitionen om ökat inflytande och delaktighet. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen därför som godtagbar.



Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping

Falköpings kommun ska vara en bra plats att bo, verka och leva på - en plats där invånare känner stolthet och

trygghet

Nämndens verksamheter erbjuder ett brett och varierat utbud av mötesplatser och aktiviteter runt om i kommunen, vilket stärker Falköpings attraktivitet både lokalt och regionalt. Badverksamheten har visat på stadigt ökade besöksiffror sedan efter pandemin och fortsätter trenden under år 2025. Insatser som utdelning av sommarbadkort till elever i årskurs 6 och avgiftsfri sommarsimskola har bidragit till ökad tillgänglighet, jämlikt deltagande och stärkt attraktivitet för barn och unga. Relaxavdelningen på Odenbadet som rustades upp år 2024 är välbesökt och ökar anläggningens attraktivitet. Att underhålla anläggningen kommande år anses nödvändigt för att hålla i trenden med ökat antal besökare.

Mösseberg utgör ett av kommunens mest betydelsefulla besöksmål och bidrar till Falköpings platsvarumärke. Det höga besöksstrycket under sommaren visar på stor attraktionskraft för såväl invånare som turister. Samtidigt har situationen synliggjort behov av fortsatt arbete med infrastruktur och tillgänglighet, då parkeringssituationen periodvis varit mycket ansträngd. Insatser genomförs ständigt för att förbättra upplevelsen på berget, bland annat för att hålla en god vattenkvalitet i Pankasjön.

På Ekehagens forntidsby har intresset från skolor varit fortsatt mycket högt. Många skolor återkommer år efter år vilket visar på verksamhetens kvalitet och betydelse som pedagogisk resurs för barn och unga från Falköping som från övriga delar av regionen. Verksamheten utmanas dock i hur stort antal klasser som går att ta emot samtidigt som god kvalitet och arbetsmiljö upprätthålls. Sommarsäsongen förlängdes med en vecka jämfört med tidigare år och erbjöd ett brett grundutbud med guidade visningar, hantverk, djuraktiviteter, bågskytte samt temahelger. Parallellt har utvecklingen av det nya Järnåldershuset fortsatt, men har inte kunnat nyttjas under säsongen som initialt var tänkt.

Under året har ett stort antal idrottsläger och evenemang genomförts i Falköping, vilket tydligt bidrar till kommunens attraktivitet och synlighet utanför den egna kommunen. Nationella och regionala idrottsförbund återkommer till Falköping för läger och spelarutveckling. Dessa arrangemang bidrar inte bara till ökade besökstal utan även till ett stärkt platsvarumärke och positiva effekter för det lokala näringslivet.

Falbygdens museum har under året haft begränsad tillgänglighet till följd av arbete för att förbättra brandskyddet, vilket har påverkat besöksutvecklingen negativt. Under året har även parkeringsmöjligheterna försämrats, något som kan få konsekvenser på besöksutvecklingen även kommande år.

En utmaning för nämndens verksamheter är att hitta balansen mellan insatser som är breda och lockar många besökare, och de insatser som möter ett smalare intresse och attraherar en mindre målgrupp. Att hålla en hög kvalitet och erbjuda något för många olika intressen är viktiga värden vid sidan av de mätbara målen om ökat antal besökare. De något minskade besökssiffrorna på Falbygdens museum förklaras delvis av tillgänglighetsproblematik. En del av förklaringen bedöms även vara val av utställningar, där de större, bredare utställningarna inte varit lika många under året, utan plats har delvis beretts för ett smalare utbud.

Falköpings kommun deltar i kommunernas klimatlöften 2024–2026, där kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att involvera invånare i alla åldrar i klimatarbetet. Genom arrangemang, utställningar, hållbara evenemang och cirkulära verksamheter har nämnden nått breda målgrupper och stärkt klimatarbetet. Ett förarbete har gjorts inför investering i nytt konstgräs på Ällevi. Nämnden har gjort en omvärldsanalys för att säkerställa ett välgrundat materialval utifrån miljö, funktion och långsiktig drift, där förslaget är ett ifyllnadsfritt system utan granulat, vilket kommer minska spridning av mikroplaster och bidra till en mer långsiktigt hållbar lösning.

Kommunövergripande mål 2		Måluppfyllelse			
Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping					
Nämndens delmål		Måluppfyllelse			
Skapa förutsättningar för attraktiva mötesplatser och ett brett utbud					
Nämndens övergripande mätbarhet		2023	2024	2025	Trend
Antal besökare totalt på Odenbadet, Flobybadet och Stenstorpsbadet		134 700	153 402	157 985	■
Varav vuxna		36 809	45 688	49 613	■
Varav ungdom 3-17 år		25 327	29 670	29 925	■
Varav barn 0-2 år		2 250	2 686	2 713	■
Antal besökare totalt på Ekehagens Forntidsby		24 171	25 466	26 744	■
Varav vuxna		7 717	8 881	8 666	■
Varav ungdom 3-17 år		16 193	16 350	17 319	■
Varav barn 0-2 år		261	235	768	■
Antal besökare totalt på Falbygdens Museum		13 700	15 321	13 002	■
Varav vuxna		8 446	9 465	8 537	■
Varav barn 0-17 år		5 254	5 856	4465	■
Antal sålda kort Mössbergsbacken		2 688	5 535	2 591	■
Varav vuxna		1 127	2 515	943	■
Varav ungdom 6-15 år		1 280	2 559	1 403	■
Varav barn 0-5 år		281	461	245	■
*1 antal besökare totalt ingår även besökare till Actic. Fördelning per målgrupp innefattar enbart Odenbadets besökare					

Bedömning måluppfyllelse

Nämndens verksamheter bidrar sammantaget till Falköpings attraktivitet genom ett brett och varierat utbud av mötesplatser och aktiviteter. Besöksstatistiken visar en tydlig positiv utveckling inom badverksamheten, där antalet besökare ökat stadigt under perioden 2023–2025. Även på Ekehagens forntidsby sker en ökning av besöksantalet under samma period. Genomförandet av idrottsläger och evenemang bidrar ytterligare till kommunens synlighet och stärker platsvarumärket. Däremot syns minskade besöksantal under året på Falbygdens museum, något som sannolikt påverkas av begränsningar i tillgänglighet under året. Variationer i besöksutvecklingen vid Mössbergsbacken bedöms i huvudsak bero på yttre faktorer, där vädret är den enskilt största variabeln för hur lång säsongen blir. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen som god.



Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas

Falköping – en drivande aktör

Under året har förvaltningen, utifrån uppdrag från kommunfullmäktige, arbetat med att ta fram ett förslag för en kulturverksamhet i Falköpings stadskärna. I flerårsplan 2026–2028 gavs även uppdrag att starta upp verksamheten, vilket inneburit att arbetet under år 2025 har konkretiserats. Under perioden har förvaltningen arbetat med lokalfrågan och tagit fram en plan för uppstart. Syftet är att skapa en flexibel plats för att samla arrangemang, unga skapare och kreativa näringar i en plats för kultur, popup-verksamhet och offentlig aktivitet. Platsen ska drivas genom nära samverkan med näringsliv, föreningsliv och kommunala verksamheter. Verksamheten planeras att starta under år 2026.

Som beskrivit under mål 2, har nämndens besöksmål och anläggningar under året lockat ett stort antal besökare. Särskilt under sommaren har Mössebergs friluftsområde, Odenbadet och Ekehagens forntidsby haft ett högt besöksstryck. Under året har även ett stort antal idrottsläger, cuper och evenemang genomförts i Falköping. Arrangemangen har lockat deltagare och publik från andra orter. Detta bedöms ha bidragit till ökad efterfrågan på handel, restaurangverksamhet och boendeanläggningar i kommunen.

Bedömning måluppfyllelse

Kulturverksamheten i centrum har ännu inte givit några konkreta effekter kopplat till målet då verksamheten öppnar under år 2026. Dock har ett omfattande förarbete genomförts som skapar förutsättningar för högre måluppfyllelse under kommande år.

Nämndens besöksmål och arrangemang har under året bidragit till att attrahera besökare till kommunen, vilket bedöms ha haft positiva effekter för handel, restaurangnäring och boendeanläggningar. Sammanfattningsvis har de aktiviteter som genomförts under året haft en direkt och positiv effekt på Falköpings näringsliv, samtidigt som viktiga steg har tagits för att långsiktigt kunna öka förvaltningens bidrag till målet om ett näringsliv som utvecklas. Mot bakgrund av detta bedöms måluppfyllelsen som god.



Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning

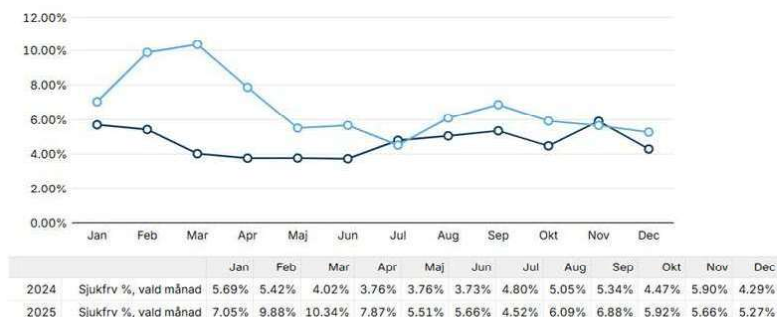
Verksamheterna är till för kommuninvånarna

Medarbetarundersökningen genomförs vartannat år och genomfördes under september år 2025. Syftet är att undersöka hur medarbetarna upplever sin arbetssituation och att ge underlag för förbättringar inom arbetsmiljö, kvalitet och effektivitet. Undersökningen utgår från så kallade friskfaktorer, som forskning visar bidrar till hälsa och produktivitet i arbetslivet. Friskfaktorer handlar bland annat om rättvisa processer, engagerat ledarskap, delaktighet, kommunikation, kompetensutveckling och systematiskt arbetsmiljöarbete.

Kultur och fritid får högst resultat på frågor kopplade till ledarskap, möjlighet till kompetensutveckling samt det systematiska arbetsmiljöarbetet. Utvecklingsområden är kommunikation och återkoppling. I årets medarbetarundersökning får förvaltningen ett HME-index (hållbart medarbetarengagemang) på 82. Det är en minskning med två enheter jämfört med år 2023. Trots minskningen ligger resultatet över snittet för landets kommuner, som år 2025 uppgår till 79. Resultaten visar att medarbetarna skattar motivation, ledarskap och styrning något lägre än vid föregående mätning. Samtliga verksamheter har utifrån resultatet tagit fram handlingsplaner med insatser för fortsatt utveckling av arbetsmiljö och arbetssätt.

Sjukfrånvaron har ökat under året. Den största ökningen skedde under årets första månader, men sjukfrånvaron har därefter planat ut. En bidragande orsak är att det under början av året förekom en högre förekomst av förkylningar och influensa, samtidigt som några långtidssjukskrivningar sammanföll under perioden. Orsakerna är identifierade och hanteras inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det är kvinnors sjukfrånvaro som har ökat mest, framför allt i åldersgrupperna under 29 år och över 50 år. Gruppen 30–49 år visar en något minskad sjukfrånvaro. Ökningen gäller främst längre sjukskrivningar. I en mindre förvaltning får ett fåtal långtidssjukskrivningar stort genomslag på statistiken.

Organisation: KULTUR OCH FRITIDSFÖRVALTNING | Anställnings- och löneform: Alla anställnings- och löneformer | Sysselsättning: Heltid+Deltid | Avtal: Alla anställda | Vilande: Ej vilande
Datum: 2024-01-01—2025-12-31



Ljusblå linje: 2025

Mörkblå linje: 2024

Antalet medarbetare som nyttjat friskvårdsbidrag eller friskvårdstid har ökat jämfört med 2024. Totalt har 54 personer nyttjat friskvården, varav 13 personer valt friskvårdstid. Samtidigt har 41 personer inte nyttjat bidraget under året. Förvaltningen bedömer därför att fortsatt information och uppföljning behövs för att öka nyttjandegraden.

Arbetet med den interna kulturen är fortsatt prioriterat. En förvaltningsgemensam dag genomfördes, i likhet med tidigare år, med fokus på den interna kulturen. Arbetet utgår från förvaltningens tre värdeord: *glädje*, *professionalism* och *tillit*, som togs fram av medarbetarna under år 2024. Samtliga verksamheter arbetar med den interna kulturen, och det överlag goda resultatet från medarbetarundersökningen understödjer detta. Ett gott exempel är hur medarbetares idéer om förbättringar tas tillvara och leder till ökad kvalitet i verksamheten. Samtidigt finns ett behov av att utveckla en tydligare styrning och systematik i kulturarbetet. Förvaltningens ledningsgrupp kommer att arbeta vidare med detta under första delen av år 2026.

Kompetenshöjande insatser är viktiga för att stärka medarbetarnas förmågor och höja kvaliteten i verksamheten. Under året har två medarbetare inom verksamhet ungdom deltagit i EGL:s (Europe Goes Local) charterambassadörsutbildning. Syftet har varit att stärka kopplingen till europeiska riktlinjer för öppen ungdomsverksamhet och att skapa verktyg för kvalitetssäkring. Charterambassadörerna har därefter genomfört utbildningar för övrig personal inom ungdomsverksamheten. Genom att tydliggöra de värden och metoder som verksamheten ska vila på skapas en gemensam grund för det dagliga arbetet.

Kommunövergripande mål 4			Måluppfyllelse	
Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning				
Nämndens delmål			Måluppfyllelse	
Kultur- och fritidsförvaltningens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en ti				
Nämndens övergripande mårbarhet	2023	2024	2025	Trend
Sjukfrånvaro	5,2	4,7	6,7	
Nyttjad friskvård (antal anställda)	47	41	54	
Hållbart medarbetarengagemang HME*	84		82	
*mätning genomförs varannat år				

Bedömning måluppfyllelse

Medarbetarundersökningen visar fortsatt höga resultat inom ledarskap, kompetensutveckling och systematiskt arbetsmiljöarbete.

Utvecklingsområden kring kommunikation och återkoppling hanteras genom handlingsplaner i samtliga verksamheter.

Sjukfrånvaron har ökat, främst under årets första del, men har därefter planat ut. Orsakerna bedöms vara identifierade och hanteras inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Nyttjandet av friskvård har ökat.

Förvaltningen bedriver ett aktivt arbete med intern kultur och kompetensutveckling. Samtidigt finns ett utvecklingsbehov kopplat till styrning och systematik i kulturarbetet, vilket planeras att prioriteras under år 2026. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen som god.

Verksamhetsredovisning

Verksamhetsredovisning	Utfall 2024	Utfall 2025	Budget 2025	Budget avvik. 2025
<i>Ungdom</i>				
Drop-in/öppen verksamhet (%)	78%	73%	74%	-1%
Gruppverksamhet sluten aktivitet (%)	22%	27%	26%	1%
<i>Bibliotek</i>				
Antal aktiva låntagare på biblioteket	6 149	6 409	7 192	-783
Antal lån per lånekort på biblioteket	26	23	22	1
Antal aktivitetstillfällen på biblioteket	383	276	320	-44
<i>Ekehamns forntidsby</i>				
Intäkter skolverksamhet (%)	64%	64%	63%	1%
Intäkter turistverksamhet (%)	36%	36%	37%	-1%
<i>Falbygds museum</i>				
Besöksantal skolverksamhet (%)		12%	12%	0%
Besöksantal turistverksamhet (%)		88%	88%	0%
<i>Odenbadet</i>				
Bokad tid skolverksamhet i varmvattenbassäng (%)				
Bokad tid skolverksamhet i undervisningsbassäng & 25-metersbassäng (%)				
<i>Beläggingsgrad i gymnastiksalar (%)</i>	säsong 23/24	säsong 24/25	säsong 24/25	
Vardagar kl 17:00 - 21:30	25,30%	28,5%	25,7%	2,8%
Vardagar kl 21:30 - 23:00	2,4%	2,9%	2,4%	0,5%
Helger kl 08:00 - 23:00	10,8%	13,4%	10,6%	2,8%
<i>Beläggingsgrad i sporthallar (%)</i>				
Vardagar kl 17:00 - 21:30	68,5%	71,8%	65,3%	6,5%
Vardagar kl 21:30 - 23:00	7,6%	11,3%	7,1%	4,2%
Helger kl 08:00 - 23:00	36,2%	42,8%	36,2%	6,6%
<i>Mössebergsbacken</i>				
Säsongskort	215	61	215	-154
Dagskort	2 186	998	2 186	-1 188
Tvådagarskort	192	110	192	-82
Veckokort	30	18	30	-12
Tre-timmars	3 125	1 476	3 125	-1 649

Verksamhet ungdom

Verksamhet ungdom förutspådde i verksamhetsplan 2025–2027 ett ökat behov av insatser inom exempelvis SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid), samt en ökad andel sluten verksamhet och riktade aktiviteter. Utfallet visar att andelen sluten verksamhet uppgår till 27 procent, vilket ligger i linje med budget (26 procent). Det bedöms vara att verksamheten i huvudsak har kunnat anpassa arbetssättet till ett ökat behov av riktade insatser och stöd för ungdomar som inte nås i samma utsträckning av den öppna verksamheten.

Bibliotek

Inom verksamhet bibliotek har antal aktiva låntagare ökat från 6149 till 6409, dock har inte den högt uppsatta budgeten om 7192 aktiva låntagare nåtts. Ökningen av antal aktiva låntagare sker trots att både antal utlån och besök till biblioteken minskar. Det betyder att verksamheten har ett positivt inflöde av nya låntagare, vilket skapar förutsättningar för att vända den negativa trenden i antal utlån och besök. Utfallet för antal lån per lånekort är 23, vilket ligger i linje med budget på 22 lån. Dock är det en minskning från 2024, vilket kan förklaras av att det totala antalet utlån har minskat. Antal aktivitetstillfällen uppgår till 276, betydligt lägre än budget om 320. Minskningen beror till stor del på att verksamheten stod utan ordinarie bibliotekschef under årets första halva. Konsekvenserna blev minskat utvecklingsfokus och att en del verksamhet sattes på paus till förmån för basuppgifter såsom öppethållande av biblioteken.

Ekehagens Forntidsby

Ekehagens Forntidsby har en stor del av verksamheten riktad mot skolor, och en del mot turism. Utfallet för 2025 ligger i linje med både budget och föregående års resultat. Verksamheten har identifierat en ökad potential i att attrahera fler turister, utan att minska på skolverksamhetens betydelse. Ett arbete startas upp under år 2026 för att utöka andelen turister.

Falbygdens Museum

Falbygdens museum ingår i nämndens verksamhetsplanering från och med år 2025, vilket innebär att jämförelsetal för år 2024 inte redovisas. Museets uppdrag är att vara en resurs för kommunens skolor inom förhistoria, historia och kulturarv, samtidigt som verksamheten ska utvecklas som besöksmål. Utfallet visar att fördelningen mellan besök från skolverksamhet respektive turistverksamhet ligger i linje med budget.

Beläggningsgrad i gymnastiksalar och sporthallar

Beläggningsgraden har ökat jämfört med både budget och föregående år inom samtliga kategorier, både för gymnastiksalar och sporthallar. Ökningen förklaras dels av fler läger och arrangemang, dels av en ökning i återkommande bokningar från föreningar och privatpersoner.

En ökad beläggningsgrad bedöms bidra till ett mer effektivt lokalutnyttjande och ökade intäkter, samtidigt som det ger begränsad påverkan på arbetsbelastning och kostnader. Ökningen bedöms i huvudsak bero på att befintligt föreningsliv utökat sin verksamhet snarare än att nya föreningar tillkommit.

Odenbadet

Skolverksamheten på Odenbadet bedrivs årligen under perioden 1 september till 1 juni. Bokad tid avser undervisningstid i 25-metersbassängen, undervisningsbassängen och varmvattenbassängen, måndag till fredag mellan 08.30 och 15.30 under säsongen.

Verksamheten prioriterar låg- och mellanstadieelever men ser ett ökat behov även för högstadie- och gymnasieelever. Detta behov bedöms i dagsläget inte kunna tillgodoses med nuvarande bassängyta. Under året har förvaltningen arbetat med att digitalisera tidsbokningen för skolverksamheten, vilket bedöms förbättra kvaliteten i statistik och uppföljning. Eftersom ingen prognos kunde göras för åren 2025–2027 redovisas inte utfall för perioden.

Mössebergsbacken

Mössebergsbacken bedriver verksamhet säsongsindelad, där säsongen normalt sträcker sig från december till mars beroende på väderförhållanden. Utfallet för säsongen 2024/2025 avser drift från december 2024 till mars 2025. Budgeten för 2024/2025 baserades på säsongen 2023/2024, då förutsättningarna var ovanligt goda. Utfallet för 2024/2025 ligger under budget, vilket bedöms bero på en kortare säsong och begränsade möjligheter till full drift. Mössebergsbacken är en mycket svår verksamhet att prognosticera i och med att den är starkt väderberoende och resultatet för verksamhets- och budgetplanering kan variera avsevärt mellan säsongerna.

Personalredovisning

Personalredovisning	Utfall 2024	Utfall 2025	Budget 2025*	Budget avvik 2025
Antal anställda (tillsvidare)	70	71	70	1
<i>Bad och fritid</i>	27	29	28	1
<i>Kultur</i>	25	26	25	1
<i>Ungdom</i>	12	8	9	-1
<i>Stab</i>	6	8	8	0
Antal årsarbetare (alla anställningsformer)	88,4	81,7	84,6	-3,7
<i>Bad och fritid</i>	40,5	34,3	34,3	0,0
<i>Kultur</i>	29,7	28,7	29,9	-1,2
<i>Ungdom</i>	12,5	10,8	13,3	-2,5
<i>Stab</i>	5,7	7,9	7,1	0,8
Antal anställda över 64 år	11	7		

*avser medelvärde för 12 månader

I verksamhetsplanen för 2025 beräknades antalet årsarbetare till 84,6 för helåret. Utfallet för 2025 uppgår till 81,7 årsarbetare, vilket innebär en avvikelse mot budget om -3,7 årsarbetare. Kultur- och fritidsförvaltningens personalredovisning präglas av tydliga säsongsvariationer inom flera verksamhetsområden, vilket påverkar utfallet av årsarbetare under året.

Bad och fritid

Antalet tillsvidareanställda inom Bad och fritid har ökat jämfört med budget. För att möta den höga belastningen i den löpande driften har en ytterligare simlärare anställts. Därutöver har en administratörstjänst flyttats från stabsenheten till verksamhetsområdet. Sammantaget innebär detta två fler tillsvidareanställningar inom Bad och fritid.

Kultur

Inom verksamhetsområdet Kultur har antalet tillsvidareanställda ökat till följd av att en chefstjänst inom biblioteksverksamheten tillsattes i juni 2025 efter en tids vakans. Förändringen avspeglas i tabellen genom en ökning av antalet tillsvidareanställningar.

Ungdom

Antalet anställda inom Ungdomsverksamheten har minskat under året. Minskningen beror dels på att tre anställda organisatoriskt har flyttats till stabsenheten, dels på att en anställd har avslutat sin anställning.

Stab

Under år 2025 har tre tjänster organisatoriskt flyttats till Staben samtidigt som en administratörstjänst övergått till Bad och fritid.

Förändringar kopplat till kompetensförsörjning (ARUBA)

Förvaltningen har under året arbetat med kompetensförsörjning och den interna kulturen. Samtliga medarbetare inom den öppna ungdomsverksamheten deltog under maj månad på den nationella KEKS-konferensen där de bland annat tog del av information kring en ny SSPF-handbok specifikt riktad mot fritidsverksamheten. Konferensen är en viktig kugge i personalens årliga kompetensutveckling och stärker dem i deras vardagliga arbete. Att verksamhetens alla medarbetare åker på konferensen tillsammans stärker också de kollegiala värdena inom personalgruppen. KEKS står för Kvalitet och Kompetens i samverkan och är ett nätverk för kommuner och andra som driver öppen kultur- och fritidsverksamhet för unga. SSPF är en samverkansform mellan Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid.

I augusti deltog förvaltningens alla chefer på SFK:s (Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening) årskonferens i Linköping. Konferensen hade temat *"Kultur och fritids arbete med framtidens samhällsbygge"*. Deltagandet på

konferensen är den del i förvaltningens arbete med att stärka organisationens chefer i deras yrkesroller.

Förvaltningen arbetar systematiskt med att utveckla och följa upp den interna kulturen genom en återkommande mätsticka riktad till samtliga medarbetare. Mätningen utgår från de tre nyckelorden – glädje, professionalitet och tillit – vilka utgör en gemensam grund för förvaltningens ledarskap, samarbete och arbetssätt. Resultatet från mätstickan används som underlag för dialog i arbetsgrupper och i ledning, samt för att identifiera styrkor och utvecklingsområden inom organisationen. Genom att kontinuerligt följa upp och arbeta med dessa områden säkerställs att den interna kulturen utvecklas i linje med förvaltningens mål och värdegrund.

Dessutom har medarbetare från verksamhet ungdom deltagit i EGL:s (europe goes local) charterambassadörsutbildning och förvaltningen hade under december en gemensam dag för att fokusera på den interna kulturen. Detta återfinns mer beskrivet i dokumentet under mål 4.

Ekonomiska förutsättningar

Budgetramförändring (tkr)	Flerårsplan 2025	KS §73 Strategiska utvecklingsmedel	KF §74 Budgetramförändring för år 2025	Delegation Lönelversyn 2025	Gällande budget år 2025
<i>Verksamhetsområden</i>					
Bad och fritid	-44 876		-700		-45 576
Kultur	-23 795				-23 795
Ungdom	-7 370				-7 370
Stab	-16 659			-200	-16 859
Budgetram	-92 700	0	-700	-200	-93 600

Förändring av ekonomiska resurser för år 2025

Kultur- och fritidsnämndens budgetram för år 2025 beslutades i Flerårsplan för år 2025–2027 till -92,7 miljoner kronor. I samband med förvaltningens arbete med nämndens verksamhetsplan för år 2025–2027 framkom att den budgetramförändring som gjorts mellan Kommunstyrelsen och Kultur- och fritidsnämnden avseende internhyra för Odenbadet behöver justeras för att täcka ökad internhyra kopplat till ökade kostnader för media.

Kommunfullmäktige beslutade den 28 april 2025 i § 74 att tillskjuta budgetram om 0,7 miljoner kronor till Kultur- och fritidsnämnden avseende lokalkostnader för år 2025, och ny total budgetram för år 2025 är 93,4 miljoner kronor. Utökad budgetram om 0,7 miljoner är fördelad till verksamhetsområde Bad och Fritid.

Under augusti 2025 beslutades det om en budgetkompensation till Kultur- och fritidsnämnden avseende 2025 års löneöversyn med 0,2 miljoner kronor.

I gällande flerårsplan för år 2025-2027 gavs en budgetkompensation utifrån ny internhyra för Odenrinken utifrån upparbetade kostnader inför år 2025. Under våren avslutades investeringsprojektet Odenrinken och aktivering av resterande kapitalkostnader höjde internhyran för Kultur- och fritidsnämnden med 1,5 miljoner kronor för år 2025. Inom kommunstyrelsens ej fördelade medel finns budgetram för motsvarande internhyran vilken dock kommer att omfördelas inför år 2026 års budgetram.

Vidare har Ekehagens forntidsby under år 2025 fått bidrag om 0,5 miljoner kronor från Västra Götalandsregionen. Detta har inte påverkat nämndens budgetram men är medel som har varit avsedda för utvecklingsprojektet om levande järnålder och järnåldershuset på Ekehagens forntidsby.

Ekonomisk redovisning för perioden

Resultaträkning

Resultaträkning (tkr)	Utfall 2024	Utfall 2025	Budget 2025	Budget avvik. 2025
Verksamhetens intäkter	19 946	20 325	18 040	2 285
Summa intäkter	19 946	20 325	18 040	2 285
Personalkostnader	-51 315	-50 345	-50 762	417
Övriga verksamhetskostnader	-57 353	-60 193	-58 073	-2 120
Kapitalkostnader	-2 901	-2 835	-2 805	-30
Summa kostnader	-111 569	-113 374	-111 640	-1 734
Resultat	-91 623	-93 049	-93 600	551

Kultur- och fritidsnämndens resultat för år 2025 är -93,0 miljoner kronor vilket är 0,5 miljoner kronor bättre jämfört med budget.

Intäkter

De bokförda intäkterna är 2,3 miljoner kronor högre än budget vilket dels beror på det höga trycket på Odenbadet under sommaren, men även under höst och vinter. Dessutom har Ekehagens Forntidsby blivit beviljat investeringsstöd om 0,5 miljoner kronor kopplat till Järnåldershuset. Ekehagens forntidsby har också haft ett högt tryck på såväl skolverksamhet, butik, servering och turistverksamhet. Dessutom är intäkterna högre än

budget kopplat till uthyrning av lokaler. I utfallet av intäkter för år 2025 återfinns även ett intäktsbortfall kopplat till Mössebergsbacken vars försäljning uppgick till knappt 0,7 miljoner kronor jämfört med budgeterade intäkter om 1,8 miljoner kronor.

Personalkostnader

Personalkostnaderna för perioden är 0,4 miljoner kronor lägre än budgeterat vilket dels beror på långtidssjukskrivningar där det bland annat funnits en vakans gällande bibliotekschef. Denna tjänst tillsattes sedan i juni. Vidare har verksamheten i Mössebergsbacken varit begränsad vilket gjort att utfallet i personalkostnader blivit lägre än budgeterat. Kostnader för personal på museet har uppgått till lägre än budgeterat vilket dels beror på personal som gått ner i tid, men också att anställd som både är på museet och Ekehagens forntidsby har arbetat mer i den sistnämnda verksamheten på grund av det höga trycket.

Övriga verksamhetskostnader

Övriga verksamhetskostnader är högre än budgeterat och beror dels på större inköp kopplat större tryck på verksamheterna under sommaren, vidare har det blivit en tilläggsfaktura avseende Odenrinken för år 2025 på 1,5 miljoner kronor vilket inte fanns i nämndens budgetram för år 2025.

Resultat per verksamhetsområde

Resultat per verksamhetsområde (tkr)	Utfall 2024	Utfall 2025			Budget 2025	Budget avvik. 2025
	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Netto	Netto
Bad och fritid	-52 294	12 518	-57 416	-44 898	-45 576	678
Kultur	-23 335	7 323	-30 592	-23 269	-23 795	526
Ungdom	-7 503	477	-8 290	-7 812	-7 370	-442
Stab	-8 491	6	-17 077	-17 070	-16 859	-211
Resultat	-91 623	20 325	-113 374	-93 049	-93 600	551

Bad och fritid

Utfallet för år 2025 är 0,7 miljoner kronor jämfört med budget. Som tidigare nämnts har det under året främst varit ett högt tryck på badverksamheten samt att intäktsutfallet gällande hyra av lokal och anläggningar har varit högre än budget. Bad och fritid har under 2025 fått en tilläggsfakturerings av internhyra för Odenrinken men har tack vare intäktssidan kunna parera denna kostnad. Mössebergsbacken har betydligt lägre intäkter än som beräknades i verksamhetsplan för år 2025-2027, men har å andra sidan inte haft lika höga kostnader då verksamheten har varit begränsad till följd av väderförhållandena.

Inom övriga enheter i verksamhetsområdet finns mindre avvikelser vilka inte nämns då de har en mindre påverkan på resultatet för verksamhetsområdet.

Kultur

Den positiva avvikelsen om 0,5 miljoner kronor jämfört mot budget kan kopplas till det bidrag som beviljades från Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen för utvecklingsprojektet om levande järnålder och järnåldershuset på Ekehagens forntidsby. Vidare har Ekehagens forntidsby haft tillgängligt för skolklasser att komma även under hösten, jämfört med tidigare när det endast varit möjligt att komma på våren. Dessutom har den vakanta chefstjänsten på biblioteket en påverkan på resultatet då man inte haft lika mycket personalkostnader.

Ungdom

Verksamhetsområde Ungdom har för perioden en avvikelse om -0,4 miljoner kronor jämfört med budget. Detta beror dels på inköp av material till fritidsgården som startat upp i Kinnarp, vilka ur redovisningssynpunkt inte kan belasta nämndens investeringar. Vidare är personalkostnaderna högre än budget vilket dels beror på korttidsfrånvaro där verksamheten betalar sjuklön samt får sätta in vikarier, dels på personalkostnadsökningar kopplat till lovaktiviteter, där budgetmedel för detta finns under verksamhetsområde Kultur.

Stab

Budgetavvikelsen på -0,2 miljoner kronor kan främst kopplas till något högre prognostiserade personalkostnader under år 2025. Dels ligger prognosavvikelsen avseende 2025 års löneöversyn för Kultur- och fritidsförvaltningen övergripande i Stab, dels belastades Stab med kostnaderna kopplat till Mösseberg och internköp från Näringslivsavdelningen.

Investeringsredovisning

Investeringsredovisning (tkr)	Utfall 2024	Utfall 2025	Budget 2025	Budget awik. 2025	Ombudgetering till 2026
<i>Investeringar</i>					
Förvaltningsinvesteringar	-690	-676	-700	24	
Anläggning och Mösseberg	-794	-888	-900	12	
Summa investeringar	-1 484	-1 564	-1 600	36	0

Under perioden har förvaltningen investerat i nytt förråd kopplat till Odenrinken för drygt 0,2 miljoner kronor. Dessutom har en isfräs köpts in till Odenrinken och en bottensug till Odenbadet. Vidare har förvaltningen investerat i larm till museet, effektljud och ljus till Ekehagens boplatser samt fortsatt investering i Järnåldershuset.

Resultat per driftsprojekt

Resultat per driftsprojekt (tkr)	Utfall 2024	Utfall 2025			Budget 2025	Budget avvik. 2025
	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Netto	Netto
<i>Pågående projekt</i>						
Järnåldershuset		0,0	200,0	200	0,0	200
Summa		0	200	200	0	200

Under året har det skett fortsatt arbete och utveckling av järnåldershuset där vissa kostnader tagits som driftskostnader då de inte har varit möjliga att aktivera ur redovisningssynpunkt.

Ombudgetering av investeringsbudget till år 2026

För nämnden finns inget behov av ombudgeteringar till år 2026.

Övrigt

Politiska uppdrag från KF eller nämnd under år 2025

Revidering av styrdokument för föreningsbidrag

Uppdragsbeskrivning

Kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att i samband med revidering av styrdokument för föreningsbidrag införa en skrivning som säkerställer att Falköpings kommun följer Folkbildningsrådets linje om att bidrag inte ska ges till organisationer eller föreningar som inte ställer upp på grundläggande värden så som demokrati och jämställdhet mellan könen. Det är av principiell vikt att offentliga medel används på ett sätt som garanterar dessa värden. Uppdraget redovisas i samband med att de reviderade styrdokumenten beslutas under 2025.

Redovisning av uppdrag

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat om styrdokument för föreningsbidrag. I styrdokumentet finns en formulering om att bidrag inte ska ges till organisationer eller föreningar som inte ställer upp på grundläggande värden så som demokrati och jämställdhet mellan könen.

Tidsplan för återrapportering

Uppdraget redovisades i samband med att de reviderade styrdokumenten beslutades under år 2025.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsredovisning för år 2025

Förslag till beslut

- 1 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna kultur- och fritidsnämndens verksamhetsredovisning för år 2025.

Sammanfattning

Syftet med verksamhetsredovisningen är att vara ett verktyg för uppföljning av verksamhetsplan och en indikation hur målarbetet i kommunen fortgår. Redovisningen syftar också tydliggöra att mål och ambitioner samspelar med de resurser som kommunen avsatt i verksamhetsplanen.

Verksamhetsredovisningen ska även fungera som ett underlag till eventuella verksamhetsförändringar som kan behövas för att nå mål och ekonomiska resultat.

Måluppfyllelsen för förvaltningens bidrag till målen bedöms enligt följande:

- för mål 1 Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping som godtagbar,
- för mål 2 Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping som god,
- för mål 3 Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas som god
- för mål 4 Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning som god.

Kultur- och fritidsnämndens resultat för år 2025 uppgår till -93,0 miljoner kronor, vilket är 0,5 miljoner kronor bättre än budget. Det förbättrade utfallet beror främst på högre intäkter än budgeterat, till följd av ett högt besöksstryck på Odenbadet och Ekehagens forntidsby samt ett beviljat investeringsstöd. Personalkostnaderna är något lägre än budgeterat till följd av långtidssjukskrivningar, vakans samt begränsad verksamhet vid Mössebergsbacken. Samtidigt är övriga verksamhetskostnader högre än

budgeterat då det bland annat varit ett högt tryck på verksamheterna samt en tilläggsfaktura avseende Odenrinken.

Motivering till målbedömningarna och bakgrund går att läsa mer utförligt i bifogad verksamhetsredovisning. Förvaltningens bedömning är att kultur- och fritidsnämnden ska godkänna kultur- och fritidsnämndens verksamhetsredovisning för år 2025.

Bakgrund

Syftet med verksamhetsredovisningen är att vara ett verktyg för uppföljning av verksamhetsplan och en indikation hur målarbetet i kommunen fortgår. Redovisningen syftar också tydliggöra att mål och ambitioner samspelar med de resurser som kommunen avsatt i verksamhetsplanen.

Verksamhetsredovisningen ska även fungera som ett underlag till eventuella verksamhetsförändringar som kan behövas för att nå mål och ekonomiska resultat.

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsredovisning innehåller fyra övergripande mål, beslutade av kommunfullmäktige som gäller för samtliga nämnder i kommunen.

Förvaltningens bedömning

Kultur- och fritidsförvaltningen har sammanställt en verksamhetsredovisning och bedömt förvaltningens bidrag till målen enligt följande:

- för mål 1 Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping som godtagbar,
- för mål 2 Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping som god,
- för mål 3 Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas som god
- för mål 4 Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning som god.

Kultur- och fritidsnämndens resultat för år 2025 uppgår till -93,0 miljoner kronor, vilket är 0,5 miljoner kronor bättre än budget. Motivering till målbedömningarna och bakgrund går att läsa mer utförligt i bifogad verksamhetsredovisning. Förvaltningens bedömning är att kultur- och fritidsnämnden ska godkänna kultur- och fritidsnämndens verksamhetsredovisning för år 2025.

Finansiering och ekonomiska konsekvenser

Kultur- och fritidsnämndens resultat för år 2025 uppgår till -93,0 miljoner kronor, vilket är 0,5 miljoner kronor bättre än budgeterat resultat och kan främst kopplas till intäkterna.

Intäkterna för år 2025 är 2,3 miljoner kronor högre än budget. Detta beror framför allt på ett högt besöksstryck på Odenbadet samt Ekehagens forntidsby. Därutöver har Ekehagens forntidsby beviljats ett investeringsstöd från Västra Götalandsregionen om 0,5 miljoner kronor avseende Järnåldershuset. Vidare har intäkterna kopplat till hyra av lokaler och anläggningar varit högre under året jämfört med budget.

Personalkostnaderna är 0,4 miljoner kronor lägre än budgeterat. Avvikelsen beror främst på långtidssjukskrivningar och vakans avseende bibliotekschef under delar av året samt på en begränsad verksamhet vid Mössebergsbacken.

Övriga verksamhetskostnader är 2,1 miljoner kronor högre än budgeterat. Detta beror dels på ökade inköp kopplade till ett större verksamhetstryck under sommaren, dels på en tilläggsfaktura avseende Odenrinken om 1,5 miljoner kronor som inte fanns med i nämndens budgetram för år 2025.

Barnkonsekvensanalys

Barn och unga är en prioriterad målgrupp för nämndens verksamheter. Rutiner är framtagna för att säkerställa att barns rättigheter beaktas i samband med beslut i nämnd. Verksamhetsredovisningen följer upp insatser som beskrivs i verksamhetsplanen, och förvaltningen bedömer att barnperspektivet genomsyrar både verksamhetsplan och verksamhetsredovisning.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från Kultur- och fritidsförvaltningen, 2026-02-09
- Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsredovisning år 2025

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen
Hampus Haga, förvaltningschef
Ida Johansson, verksamhetsutvecklare/nämndsekreterare
Thilda Gegerfelt Rudhager, controller
Malin Ljus, HR-konsult

Ida Johansson
Verksamhetsutvecklare/nämndsekreterare



Verksamhetsredovisning år 2025

Byggnadsnämnd



**FALKÖPINGS
KOMMUN**

Innehåll

Inledning	3
Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning	5
Kommunala strategier.....	8
Nämndens mål	11
Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping	11
Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping.....	13
Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas	16
Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning.....	17
Verksamhetsredovisning	18
Personalredovisning	20
Ekonomisk redovisning för perioden	21
Resultaträkning.....	21

Inledning

Syfte

Syftet med verksamhetsrapporten är att vara ett verktyg för uppföljning av verksamhetsplan och en indikation hur målarbetet i kommunen fortgår. Verksamhetsrapporten ska även fungera som ett underlag till eventuella verksamhetsförändringar som kan behövas för att nå mål och ekonomiska resultat.

Den kommunövergripande verksamhetsrapporten har som utgångspunkt i kommunen som helhet, där varje nämnd har ansvar att bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål och koppla till varje nämnds uppdrag och utvecklingsbehov. Kommunen är inne i ett utvecklingsarbete som syftar till att sammanföra verksamhets- och ekonomistyrning. Nämnden följer kontinuerligt upp sin verksamhetsplan och budget i samband med kommunens gemensamma uppföljningar vid första tertialen, delårsbokslutet i augusti och årsbokslutet.

Nämndens uppdrag

Byggnadsnämnden är en myndighetsnämnd och ansvarar för kommunens verksamhet enligt plan- och bygglagen (PBL, 2010:900) med undantag för den översiktliga planeringen.

Byggnadsnämnden ansvarar genom stadsbyggnadsavdelningen för myndighetsutövning i samband med detaljplanering och handläggning av lovärenden. Byggnadsnämnden ansvarar via stadsbyggnadsavdelningen också för områdesbestämmelser, strandskyddsdispenser, tillsyn, framtagande av grund- och nybyggnadskartor, utstakning samt ajourhållning av primärkartan samt namnsättning av kvarter, gator, parker och annan offentlig plats.

Nämnden initierar och handlägger detaljplaneärenden samt antar de flesta detaljplaner enligt bestämmelse i reglemente för byggnadsnämnden.

Genom verksamheten verkar byggnadsnämnden för en god byggnadskultur, en god bebyggd miljö och stads- och landskapsbild som ska vara estetiskt tilltalande. Byggnadsnämnden ska ge en god service av hög kvalitet, som är till nytta för medborgare och näringsliv. Nämnden samverkar med andra nämnder och styrelser.

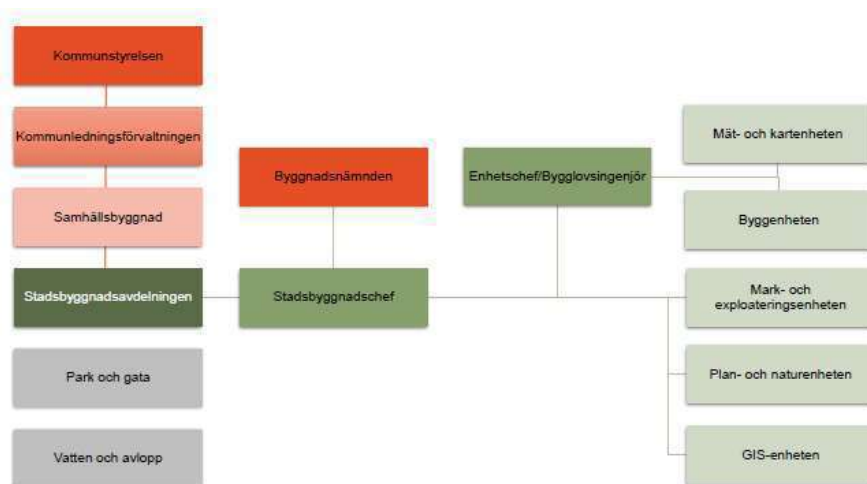
De lagrum som styr verksamheten är kommunallag, förvaltningslag, lag om offentlig upphandling, plan- och bygglag (2010:900), anläggningslag (1973:1149), ledningsrättslag (1973:1144), fastighetsbildningslag (1970:988), lag om färdigställandeskydd (2014:320), miljöbalk (1998:808), kulturmiljölag (1988:950), lag med särskilda bestämmelser om gatuhållning och skyltning (1998:814) och förordning/kungörelse/råd som hänför sig till ovanstående och som utfärdats av behörig myndighet.

Organisation

Byggnadsnämnden ansvarar för att dess verksamhet bedrivs i enlighet med lagar och författningar som styr nämndens verksamhetsområde och med hänsyn till av kommunfullmäktige fastställda mål.

Nämnden har inte ansvar för personal inom utförande förvaltningsorganisation. Förvaltning och drift av nämndens uppdrag sker i kommunledningsförvaltningen.

Stadsbyggnadsavdelningen ansvarar för kommunens fysiska planering, bygglov, mark och exploatering, mät- och kartverksamhet, GIS samt naturvård. Avdelningen är uppdelad utifrån ansvarområden och består av fem enheter samt stadsbyggnadschef, enhetschef och verksamhets controller. Avdelningens verksamhet riktar sig både till kommunstyrelsen och till byggnadsnämnden men det är kommunstyrelsen som har personalansvar för avdelningen.



Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning

Nämndens omvärldsanalys

Uppföljningen efter helåret görs enbart med fokus på förändringar i omvärldsanalysen jämfört med *Byggnadsnämndens verksamhetsplan för 2025-2027*. Denna uppföljning ska därför läsas tillsammans med nämndens verksamhetsplan för år 2025-2027.

Ändring av Plan- och bygglagen

Den 22 oktober fattade riksdagen beslut om omfattande förändringar i Plan- och bygglagen, PBL. Förändringarna, som trädde i kraft den 1 december 2025, inbegriper bland annat ett helt nytt kapitel 9 som är det avsnitt som behandlar bygglov och förhandsbesked.

Syftet med det nya regelverket är att förenkla och förtydliga reglerna kring lovgivning och byggande. Detta görs bland annat genom att samla alla bestämmelser om vad som kräver lov i PBL, till skillnad från tidigare där det reglerades i både PBL och i Plan- och byggförordningen (PBF). Förväntade effekter av den nya lagstiftningen är bland annat ett ökat antal bostäder samt en stärkt rådighet för fastighetsägare över utvecklingen av den egna fastigheten.

Lagförslaget innebär stor påverkan på nämndens verksamhet. Det nya regelverket medför generellt lättnader i lovplikten, men inom vissa områden innebär regeländringarna i stället en utökad lovplikt. Det gäller framför allt utanför detaljplan, inom områden som behövs för totalförsvaret samt om åtgärden avser en byggnad eller ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt utifrån en historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Det är i dagsläget svårt att uppskatta hur de nya reglerna kommer att påverka antalet bygglov i Falköpings kommun. Det går dock att slå fast att en betydande del av fastigheterna inom kommunen alltjämt kommer att omfattas av bygglovspflicht, även för sådana åtgärder som i regelverket generellt sett undantagits sådan. Detta beror på att kommunen till stora delar består av områden som är av särskild kulturhistorisk betydelse.

Lagändringarna påverkar även handläggning, detaljplanering och översiktsplanering. Eftersom den nya lagstiftningen bland annat medger lättnader i kravet på att en fastighet eller en byggnad ska överensstämma med detaljplanen för att kunna medge lov så riskeras att detaljplaneinstrumentet försvagas.

Förvaltningen bedriver ett pågående arbete med att informera kommunens invånare om förändringarna i lovplikten genom olika kommunikationsinsatser.

Boverkets nya byggregler

De nya byggreglerna har ersatt Boverkets byggregler, BBR och Boverkets konstruktionsregler, EKS. Boverkets nya byggregler trädde i kraft 1 juli år

2025. De nya reglerna innehåller funktionskrav precis som tidigare. Skillnaden är dock att Boverket inte längre anger *hur* kraven ska uppfyllas. I de flesta fall finns därför inte längre allmänna råd eller hänvisningar till specifika standarder. Syftet med att utforma de nya reglerna med mindre detaljreglering är att främja nya tekniska lösningar och öppna upp för användandet av nya material och metoder.

De nya byggreglerna innebär en utmaning på förvaltningen i hur de nya kravformuleringarna ska tolkas. Byggenheten har deltagit vid ett seminarium arrangerat av SKR. Seminariet behandlade införandet av Boverkets nya byggregler. I september deltog personalen på byggenheten i en nationell nätverksträff där fördjupning av ämnet skedde i flertalet forum.

Nämndens nulägesanalys

Uppföljningen efter helåret görs enbart med fokus på förändringar i nulägesanalysen jämfört med *Byggnadsnämndens verksamhetsplan för 2025-2027*.

I nulägesanalysen i verksamhetsplanen förutspåddes en fortsatt efterfrågan på detaljplaner. Under år 2025 har tre ansökningar om planuppdrag mottagits. Detta är något färre än tidigare år. År 2024 inkom totalt fem ansökningar om nya detaljplaner. Det är ett trendbrott att samtliga inkomna ansökningar rör kommunala detaljplaner, inga externa ansökningar om planbesked har inkommit under år 2025.

Händelser av väsentlig betydelse

Under perioden har följande händelser av väsentlig betydelse skett:

- Byggnadsnämnden har mottagit tre ansökningar om planuppdrag. Två ansökningar för skolverksamhet på fastigheten Verdandi 1 & Kyrkerör 1:1 med flera samt på fastigheten Slagan 1. En ansökan har inkommit som en del av projektet med utvecklingen av stadskärnan.
- Byggnadsnämnden har beslutat att anta detaljplan för Alvared 4:147 m fl i Åsarp som möjliggör för fler bostäder i Åsarps tätort.
- Byggnadsnämnden har beslutat att anta detaljplan för fastigheten Skytten 1 som möjliggör för bostäder i Falköpings tätort.
- Byggnadsnämnden har beslutat att anta detaljplan för Ejdern 17 & 21 som möjliggör för förtätning av bostäder i Falköpings tätort.
- Byggnadsnämnden har inför beslut om antagande i kommunfullmäktige beslutat att godkänna detaljplan för del av fastigheten Falevi 8:14 för ny återvinningscentral. Kommunfullmäktige har därefter antagit detaljplanen.
- Byggnadsnämnden har beviljat planbesked för fastigheten Hassla 2:84 med flera i Kinnarp – Slutarp för utökning av pågående verksamhet.

- Byggnadsnämnden har beslutat att sända planförslag för fastigheten Sankt Bernhard 14 på samråd och granskning. Planen syftar till att möjliggöra för förtätning nära Falköpings resecentrum.
- Detaljplan för fastigheten Tillskäraren & Ciselören har sänts på granskning. Planen syftar till att möjliggöra för förtätning i ett centrumnära läge.
- KFF-avtalet (Kommunala förrättningsförberedelser) med lantmäteriet är fortsatt pausat. Med anledning av detta utför stadsbyggnadsavdelningen inga KFF-mätningar åt lantmäteriet.
- Lantmäteriet har fortsatt att begränsa tillgången till viss information i ett antal digitala tjänster på grund av säkerhetsskäl under år 2025. Lantmäteriet inväntar en rapport som regeringens särskilda utredare kommer att presentera den 15 februari 2026 innan vidare beslut tas i frågan. Vad det innebär för Falköpings kommun är i dagsläget oklart.
- Finavvägning av nya huvudstompunkter i stadsdelen Marjarp slutfördes under hösten år 2025. Stomnätsberäkning i höjdled kommer att genomföras under år 2026. Huvudstompunkter utgör exakta referenspunkter med kända koordinater (x, y, z) för att möjliggöra noggranna mätningar i geodetisk mätning. Dessa är fundamentala för kartläggning, samhällsplanering, anläggningsprojekt, bygglovshandling och fastighetsbildning samt för att kalibrera GPS-mätningar och bygga upp stomnät.
- En offentlig upphandling av nytt ärendehanteringssystem för bygglov har genomförts under året. Implementering av det nya systemet inleds i början av år 2026 och planeras att vara helt i drift den 3 september samma år.
- Byggnadsnämnden har beslutat om bygglov för ett flerbostadshus på fastigheten Sankt Göran 23. Fastigheten ligger inom riksintresse för kulturmiljövården och ingår i stadsdelen Kyrkerör som har värdeklass A – nationellt bevarandevärde.

Kommunala strategier

Kommunens strategier är verktyg och tillvägagångssätt för att uppnå specifika mål och förbättra områden som en del i kommunens övergripande mål-
arbete. Kommunens strategier gäller för alla nämnder och förvaltningar men
tre av dem ska ha tydligt beskrivna och planerade aktiviteter, förväntade ef-
fekter samt hur uppföljning ska ske, i respektive nämnds verksamhetsplan.
De tre strategierna är arbetsmarknadsstrategin, strategi för digitalisering
samt klimatstrategin.

De tre ovannämnda kommunala strategierna följs enbart upp per helår. Ar-
betsmarknadsstrategin berör inte byggnadsnämndens verksamhet.

Klimatstrategi

Falköpings kommuns klimatstrategi gäller både internt för kommunorgani-
sationen och externt för det geografiska området. De övergripande målen i
klimatstrategin handlar om att bli en fossilfri och klimatneutral kommun till
år 2030. Under år 2025 hölls en särskild utbildningsinsats för byggnads-
nämndens ledamöter inom ramen för klimatstrategin. Utbildningen handlade
om vad nämnden kan påverka inom sitt uppdrag och ansvar.

Uppföljning av åtgärder/insatser/arbete i linje med klimatstrategin

Hållbara transporter

För att bidra till klimatstrategin fortsätter nämnden insatser för hållbara
transporter genom att prioritera förtätningsprojekt vid detaljplanering samt
planläggning för en utveckling av Marjarps industriområde. Under år 2025
har detaljplanen för utvidgningen av Marjarps logistikområde varit högt pri-
oriterad vars syfte är att möjliggöra för hållbara godstransporter och leda till
minskad klimatpåverkan. Detaljplaner för stadsutvecklings- och förtätnings-
planer prioriteras vilka medför att befintlig infrastruktur kan nyttjas mer ef-
fektivt, att förutsättningarna för gång- och cykeltrafiken underlättas och ger
ett ökat kundunderlag för kollektivtrafiken.

Klimatsmart och hälsosam mat

Förtätningsprojekt och stadsutveckling är fortsatt prioriterade vilket innebär
att ny mark och i synnerhet jordbruksmark, inte behöver tas i anspråk i
samma omfattning vilket bidrar med minskad klimatpåverkan. Samtliga de-
taljplanuppdrag följer översiktsplanens vägledning gällande byggnation på
jordbruksmark och i varje unikt projekt på jungfrulig mark genomförs en lo-
kaliseringsutredning för att säkerställa att behovet är väsentligt och att sam-
hällsintresset inte kan uppfyllas på annan plats.

Vid inkomna bygglovsansökningar och ansökningar om förhandsbesked på jordbruksmark finns alltid en dialog med sökande om varför jordbruksmark behöver tas i anspråk och om det skulle vara möjligt med en annan placering för att värna jordbruksmarken.

Dessa arbetsprocesser leder till att jordbruksmarken i kommunen till största del kan användas till livsmedelsproduktion och enbart tas i anspråk för exploatering om det finns särskilda skäl.

Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster

Stadsutvecklings- och förtätningsplaner prioriteras fortsatt vilka medför att befintlig infrastruktur kan nyttjas mer effektivt, det bidrar även till ett ökat kundunderlag för befintlig kollektivtrafik. Detaljplan för en ny återvinningscentral har antagits vilket möjliggör för hela kommunen att fortsatt kunna återvinna sitt avfall och för att befintliga resurser ska kunna återanvändas vilket bidrar till minskad klimatpåverkan. Detaljplanen för Marjarps logistikområde prioriteras högt som förvisso tar ny mark i anspråk och kräver ny infrastruktur men där ett genomförande kan bidra med resurseffektiva och gröna godstransporter.

Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler

Flexibla detaljplaner eftersträvas för att möjliggöra anpassbarhet gällande användningsområde och öka möjligheterna att förändra funktionen på byggnader och fastigheter utifrån behoven som finns nu och i framtiden. Samtliga detaljplaner utvärderar dessutom social hållbarhet, ekosystemtjänster samt grönytefaktor. På så sätt ges möjlighet till hållbara och sunda bostäder och lokaler utifrån flera aspekter.

Strategi för digitalisering

Falköpings kommuns strategi för digitalisering har som övergripande mål att leda till ökad effektivitet och bättre arbetsmiljö. Digitalisering och tekniska lösningar ska ge goda förutsättningar att utveckla organisation, arbetsprocesser och aktiviteter. Teknik ska i större utsträckning sköta repetitiva och automatiserbara arbetsuppgifter vilket bidrar till att förbättra arbetsmiljön för kommunens medarbetare samt frigör resurser för sådant som människan gör bäst.

Uppföljning av åtgärder/insatser/arbete i linje med digitaliseringsstrategin

För att bidra till digitaliseringsstrategin ska nämnden fortsätta utveckla befintliga digitala tjänster. Ett arbete pågår inom förvaltningen med att implementera ett externt digitalt ritningsarkiv. Syftet är att effektivisera hanteringen av utlämnande av allmänna handlingar samt att ge kommunens invånare ökad insyn i vilka handlingar som finns tillgängliga i kommunens bygglovsarkiv. Ett uppstartsmöte med systemleverantören genomfördes i slutet av året och implementeringen beräknas genomföras under första halvåret av år 2026.

Under år 2025 har en offentlig upphandling gjorts av ett nytt ärendehanteringsprogram för bygglov. Systemet, som ska implementeras under år 2026, möjliggör att delar av bygglovsprocessen på sikt kan automatiseras.

Förvaltningen har under år 2025 arbetat fram en ny rutin samt utvecklat en e-tjänst på kommunens webbplats för gränsutvisningar. Innan publicering av e-tjänsten behöver viss layout justeras vilket innebär att den beräknas driftsättas under första halvan av år 2026.

Arbetsmarknadsstrategi

Falköpings kommuns arbetsmarknadsstrategi har som övergripande mål att få fler i egen försörjning genom aktiviteter och samverkan. Framgång inom arbetsmarknadspolitiken kräver samverkan och samarbete inom kommunen, mellan kommun och arbetsmarknad samt med externa aktörer och myndigheter. Näringslivets engagemang ska främjas och uppmuntras.

Nämndens mål



Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping

I Falköpings kommun skapas det goda livet – det är tillsammans som ett hållbart samhälle utvecklas

Kommunövergripande mål 1			Uppföljning		
Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping			T2, T3		
Byggnadsnämndens delmål			Uppföljning		
1.1 Skapa förutsättningar för blandad bostadsbebyggelse			T2, T3		
1.2 Skapa ökad delaktighet för medborgare och näringsidkare vid samrådstillfällen			T2, T3		
Nämndsövergripande mätbarhet		2023	2024	2025	Trend
1.1 Andel detaljplaner som leder till blandad bostadsbebyggelse		-	-	14 av 14	
1.2 Andel deltagare vid samrådsmöten av antal inbjudna		-	-	9 av 269	

Blandad bostadsbebyggelse

Detaljplaner som innebär en förtätning eller stadsutveckling är fortsatt prioriterade och samtliga 14 pågående detaljplaner för bostadsändamål bidrar till att skapa förutsättningar för blandad bostadsbebyggelse i respektive stadsdel eller tätort. I planprocessen beaktas även särskilt barnperspektivet, jämlikhet, trygghetsaspekter och social hållbarhet i dessa detaljplaner.

Planenheten har deltagit på en stadsarkitektträff som gav perspektiv på förtätning och om vad som ska inrymmas i en stad som växer. Lärdomar från andra kommuner och myndigheter om vad som behöver avvägas mellan enskilda och allmänna intressen när mer ska få plats på mindre yta förekom också.

Ökad delaktighet vid samråd

Totalt under år 2025 har fyra samrådsmöten genomförts. Av dessa var två samrådsmöten inom tätorten Falköping. De två samrådsmötena inom Falköpings tätort var för detaljplanerna Sankt Bernhard 14 samt Ejdern 17 & 21. Båda dessa fastigheter är centralt belägna vilket bidrog till att sakägarkretsen var stor och så många som 340 medborgare eller näringsidkare var sammanlagt inbjudna. På det ena tillfället kom ingen inbjuden och vid det andra tillfället deltog endast en privatperson varför delaktigheten på mötena varit mycket låg i förhållande till antalet inbjudna. Under samrådstiden för dessa två detaljplaner inkom dock inga skriftliga yttranden från medborgare eller

näringsidkare vilket ligger i linje med det låga deltagandet och skulle därför kunna bero på att ingen hade några synpunkter på planförslagen.

De andra två samråden genomfördes för detaljplanerna Kölvatorp 4:1 i Gudhem samt Vävaren 12 i Floby. Till dessa två samråd var totalt 29 medborgare eller näringsidkare inbjudna varav åtta personer deltog vid mötena. Detta visar en tendens om ett större engagemang och uppslutning i kommunens mindre tätorter än i huvudorten, även om det är svårt att dra några större slutsatser utifrån detta underlag.



Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping

Falköpings kommun ska vara en bra plats att bo, verka och leva på - en plats där invånare känner stolthet och trygghet

Kommunövergripande mål 2			Uppföljning	
Skapa förutsättningar för ett attraktivt Falköping			T2, T3	
Byggnadsnämndens delmål			Uppföljning	
2.1 Estetiskt tilltalande bebyggelse			T2, T3	
2.2 God planeringsberedskap			T3	
2.3 Tillsyn			T3	
2.4 God kommunal service			T2, T3	
Nämndsövergripande mätbarhet	2023	2024	2025	Trend
2.1.1 Andel bygglovsärenden som remitterats till Regionens kulturförvaltning	-	-	3,1%	
2.1.2 Antal röster till Stadsbyggnadspriset	-	859	741	■
2.2 Bostäder som planlagts under de senaste två åren, antal/1000 inv	4,8	-	1,4	■
2.3 Andel avslutade tillsynsärenden i förhållande till under året registrerade	-	-	25%	
2.4.1 Andel fattade beslut i anmälningssärenden inom 0-4 veckor (%)	100%	100%	100%	■
2.4.2 Andel fattade beslut i bygglovsärenden (inkl. förhandsbesked) inom 10 veckor (%)	98%	99%	99%	■
2.4.3 Genomsnittlig handläggningstid från inkommen ansökan om bygglov till beslut	54 dagar	69 dagar	60 dagar	■
2.4.4 Genomsnittlig handläggningstid från beslut om planuppdrag till beslut om samråd i antagna planer för perioden	15 mån	22 mån	24,8 mån	■
2.4.5 Genomsnittlig handläggningstid från beslut om planuppdrag till beslut om antagande	34 mån	45 mån	41,3 mån	■
2.4.6 Genomsnittlig handläggningstid från inkommande planbesked till beslut om planbesked	3 mån	2,4 mån	2,3 mån	■
2.4.7 Andel överklagade bygglovsärenden där nämndens beslut ligger fast	-	-	5 av 8	
2.4.8 Andel beslut om strandskyddsdispens där nämndens beslut ligger fast	-	-	13 av 15	

Estetiskt tilltalande bebyggelse

Av de 223 ansökningar om bygglov (förhandsbesked exkluderat) som inkommit till förvaltningen under året har sju remitterats till regionens kulturförvaltning. Eftersom detta är ett nytt mätvärde finns ingen statistik bakåt. Det är därför oklart om detta värde (3,1% av totala antalet bygglovsärenden) är högt eller lågt.

Antalet röster i Byggnadsnämndens stadsbyggnadspris minskade jämfört med år 2024. En förklaring skulle kunna vara att det för år 2025 inte gjordes något extra inlägg på sociala medier under sista omröstningsveckan så som det gjordes år 2024.

God planeringsberedskap

Under år 2024 och år 2025 har det antagits fyra detaljplaner som möjliggör för bostäder. En av detaljplanerna medgav endast att befintliga bostäder stämde överens med detaljplan men de övriga planerna uppskattas kunna innebära möjlighet till drygt 40 nya bostäder. Detta är en minskning från perioden under åren 2022-2023 då majoriteten av antagna detaljplaneprojekt omfattade någon typ av förtätningsprojekt eller bostäder. Under perioden år 2024-2025 har de antagna detaljplanerna istället omfattat andra ändamål så som industri, återvinningscentral, skola, utökning av handelsområde eller parkering. Mätvärdet baseras på antal planlagda bostäder i förhållande till antal 1000 invånare vilket innebär att mätvärdet minskat från 4,8 till 1,4 med förklaringen att detaljplaner med andra användningar än bostäder prioriterats under de senaste två åren.

Tillsyn

Under år 2025 registrerades totalt 60 nya tillsynsärenden. En stor del av dessa, 26 stycken, gällde ej godkända ventilationssystem i samband med obligatorisk ventilationskontroll, OVK. Tio ärenden av de som registrerades under året har också avslutats. Totalt har 15 tillsynsärenden lett till avslut under året, vilket totalt sett innebär en nettoökning med 45 ärenden.

Den 1 december tillträdde tjänsten som tillsynshandläggare. Inledningsvis har funktionen fokuserat på administrativa uppgifter som syftar till att skapa struktur, planering och ett effektivt arbetsflöde.

God kommunal service

Kommunens webbplats för bland annat ansökningar om bygglov har försetts med aktualiserade exempelritningar, upprättade av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Ritningarna ska ge medborgare vägledning om vilka mått och andra uppgifter som behöver framgå på ritningarna i en bygglovsansökan. Förhoppningen är att fler bygglovsansökningar ska vara kompletta från start vilket leder till att den sökande kan erhålla sitt bygglov inom kortare tid.

Under år 2025 fattades det beslut i 99% av bygglovsärendena (inklusive förhandsbesked) inom den lagstadgade tidsfristen på tio veckor, räknat från

komplett ansökan. För anmälningsärenden gäller i stället att beslut ska fattas inom fyra veckor, vilket också gjorts i samtliga ärenden.

Den genomsnittliga handläggningstiden för bygglovsärenden (inklusive förhandsbesked), från inkommen ansökan till beslut, var 60 dagar år 2025. Det motsvarar nio dagar färre än vad den var efter helåret 2024.

Under år 2025 antogs fyra detaljplaner och den genomsnittliga handläggningstiden för dessa från planuppdrag till antagandebeslut var 41,3 månader. Det är en minskning mot år 2024 men en ökning från år 2023. Minskningen jämfört med år 2024 beror dels på att ett par detaljplaner som antogs år 2024 påbörjades redan år 2017 vilket höjde genomsnittet, medan ökningen jämfört med år 2023 främst beror på att det då endast antogs en detaljplan vars process gick förhållandevis snabbt.

Den genomsnittliga handläggningstiden mellan beslut om planuppdrag och beslut om samråd var 24,8 månader för antagna detaljplaner under år 2025. Detta är en ökning från både år 2023 och år 2024 års medelvärden. Ökningen beror på att vissa projekt krävt fler utredningar tidigt i processen vilket tagit längre tid. Det beror även på att ett par av detaljplanerna varit vilande en längre period innan handläggningen påbörjades. Att vissa detaljplaner blir vilande kan bero på flera olika anledningar så som prioriteringar eller i väntan på utredningar.

Den genomsnittliga handläggningstiden för inkomna ansökningar om planuppdrag eller planbesked under år 2025 var 2,3 månader. Detta ligger med stor marginal inom Plan- och bygglagens tidsfrist om 4 månaders maximala handläggningstid.

Av de överklagade ärendena som rör bygglov och förhandsbesked har fem av åtta beslut fastställts efter prövning i överinstans. I två av de ärendena där beslut inte fastställdes upphävdes besluten på formell grund vilket innebär att ärendet inte prövats i sak. I dessa fall har bristerna åtgärdats och förvaltningens rutiner reviderats.

Samtliga beviljade strandskyddsdispenser sänds till länsstyrelsen som i första hand gör en bedömning om beslutet ska tas in för prövning och i andra hand, om det tas inför prövning om beslutet ska ligga fast, ändras eller upphävas. För strandskyddsdispenserna år 2025 ligger 13 av 15 beslut fast. Två beslut har ändrats av länsstyrelsen genom att tomtplatsavgränsningen förändrats. Förvaltningens rutiner har uppdaterats och lärdom dragits efter dessa ändringar av beslut.

Totalt sett visar uppföljningen av detta delmål på en god måluppfyllnad om en god kommunal service.



Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas

Falköping – en drivande aktör

Kommunövergripande mål 3			Uppföljning	
Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas			T2, T3	
Byggnadsnämndens delmål			Uppföljning	
3.1 Andel detaljplaner för näringsverksamhet			T3	
3.2 Gott samarbete med näringsliv			T2, T3	
Nämndsövergripande mätbarhet	2023	2024	2025	Trend
3.1 Andel detaljplaner för näringsverksamhet	-	-	12 av 22	
3.2 Antal genomförda kommunikativa träffar med näringslivet	-	-	17	

Detaljplaner för näringsverksamhet

Av sammanlagt 22 pågående detaljplaner är det 12 som helt eller delvis syftar till att möjliggöra för näringsverksamhet. Detaljplanerna syftar till att möjliggöra för olika sorters näringsverksamheter och i mycket olika omfattning. Resterande andel detaljplaner är främst inriktade mot bostadsbebyggelse, men även mot centrumutveckling och skoländamål. Eftersom mätetalet är nytt finns ännu ingen jämförbar statistik bakåt i tiden och någon trend är inte möjlig att utläsa.

Gott samarbete med näringsliv

I januari deltog stadsbyggnadschefen på den årliga Skaraborgsdagen i Vara där samtliga kommuner i Skaraborg, kommunalförbundet, större företag/näringsliv, högskola och myndigheter inom Skaraborg medverkar. Temat för dagen handlade om teknikutveckling, energi och innovation.

I februari deltog förvaltningen, tillsammans med näringslivsavdelningen och miljösamverkan östra Skaraborg, vid två frukostträffar arrangerade av två bygghandelsföretag i Falköping. Syftet med träffarna var att ge information till kommunens bygg- och markentreprenörer beträffande marken i området och tydliggöra hur behandling av jordmassor med naturligt förekommande bakgrundshalter förväntas ske. Deltagarna fick även tillfälle att ställa sina frågor på ämnet.

Totalt har 17 olika slags träffar skett med näringslivet under perioden. Det handlar både om större träffar som beskrivits ovan men även möten med enskilda företag. Eftersom mätetalet är nytt finns ännu ingen jämförbar statistik bakåt i tiden.



Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning

Verksamheterna är till för kommuninvånarna

Kommunövergripande mål 4			Uppföljning		
Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning			T2, T3		
Byggnadsnämndens delmål			Uppföljning		
4.1 Personalomsättning			T2, T3		
4.2 God intern kontroll			T3		
Nämndsövergripande mätbarhet		2023	2024	2025	Trend
4.1 Personalomsättning		-	4	4	■
4.2 Riskvärden i riskanalys inför internkontrollplan		-	-	14,47	

Personalomsättning

Sex personer har anställts under året, varav två är förstärkning med en vardera inom plan- respektive byggenheten. Mätetalet för personalomsättning är förvisso nytt för år 2025, men det är möjligt att se statistik bakåt i tiden varför det är möjligt att jämföra omsättningen med år 2024. I och med organisationsförändringen under år 2023 finns ingen statistik från detta år. Omsättningen är på samma nivå som under år 2024 varför trenden är oförändrad.

God internkontroll

Processen för internkontroll inleds varje år med en riskanalys. Analysen tar fram riskvärden med hjälp av en modell där bedömning av sannolikhet och konsekvenser för identifierade risker summeras. Riskvärden har en maxpoäng på 32, vilket betyder hög sannolikhet för att en risk inträffar och att det får allvarliga konsekvenser såväl ekonomiskt som förtroendemässigt. År 2025 är första året där det är möjligt att mäta det genomsnittliga riskvärdet för alla identifierade risker, varför det är svårt att jämföra trenden med tidigare år.

Verksamhetsredovisning

Verksamhetsplanering	Plan 2025	Utfall dec
Planenhet		
<i>Antal inkomna planbesked och planuppdrag</i>	5	3
<i>Antal pågående detaljplaneuppdrag</i>	25	23
Mät- och kartenhet		
<i>Antal upprättade nybyggnadskartor</i>	12	5
<i>Antal nya grundkartor</i>	9	11
<i>Antal utförda KFF-mätningar</i>	7	0
Byggenhet		
<i>Antal inkomna bygglov/förhandsbesked</i>	250	245
<i>Antal genomförda tekniska samråd</i>	50	38
<i>Antal inkomna anmälningssärenden</i>	100	89
<i>Antal ackumulerade registrerade tillsynsärenden</i>	200	228

Tre ansökningar om planuppdrag har inkommit under perioden vilket är en minskning från år 2024 och färre än beräknat för år 2025. Det är ett trendbrott att samtliga inkomna ansökningar rör kommunala detaljplaner, inga externa ansökningar om planbesked har inkommit under år 2025 vilket tyder på en fortsatt lågkonjunktur och ovisshet i omvärlden. Eftersom tre detaljplaneuppdrag inkommit och fyra detaljplaner antagits har antalet pågående detaljplaneuppdrag sjunkit med ett uppdrag från januari till december år 2025.

Antalet framställda nybyggnadskartor är under år 2025 färre än prognostiserat. Konjunkturläget påverkar antalet beställda nybyggnadskartor då dessa är tätt kopplade till bygglovsansökningar. Antalet nya grundkartor är högre än beräknat vilket beror på att planenheten haft möjlighet att prioritera arbetet med de pågående detaljplanerna eftersom antalet inkommande ansökningar för nya detaljplaner varit färre än beräknat.

Eftersom lantmäteriet har pausat KFF-mätningarna tills vidare har inga sådana utförts under året. Det finns ingen prognos för när KFF-mätningarna kan återupptas.

Antalet inkomna bygglov och förhandsbesked följer prognosen väl. Vad gäller antalet inkomna anmälningssärenden avviker utfallet endast marginellt från prognosen. Sammanfattningsvis ligger antalet inkomna ärenden under år 2025 på samma nivå som föregående år. Jämfört med genomsnittet för den senaste femårsperioden är antalet inkomna lovärenden cirka 15 procent lägre. Orsaken bedöms vara en följd av det rådande konjunkturläget.

Antalet tekniska samråd som genomförts vid förvaltningen under året är färre än vad som prognostiserats. En naturlig följd av att årets, och delvis fjolårets, bygglovsärenden har präglats av mindre komplexa åtgärder som inte krävt tekniskt samråd i lika stor utsträckning som tidigare år.

Den vakanta tjänsten som tillsynshandläggare tillträdde i december, varför antalet ackumulerade registrerade tillsynsärenden inte kunnat minska i den omfattning som förväntat.

I och med de stora förändringarna inom lagstiftningen har förvaltningen, utöver handläggning av bygglov, även behövt arbeta med bland annat rutiner och mallar. På förvaltningen har tydligare rutiner upprättats för hantering av interna och externa remisser i samband med prövning av lov och förhandsbesked. Rutinerna uppdateras löpande vid behov, till exempel i samband med ny vägledning från annan myndighet eller förändrad rättspraxis.

Personalredovisning

Personalredovisning	Utfall 2024	Budget 2025	Utfall 2025	Prognos avvikelse
Antal anställda				
<i>Tillsvidareanställd månadsavlönad</i>	22,00	23,00	26,00	3,00
<i>Visstidsanställda månadsavlönad</i>	1,00	0,00	0,00	0,00
<i>Visstidsanställda timavlönad</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Antal årsarbetare				
<i>Tillsvidareanställd månadsavlönad</i>	19,62	23	21,99	
<i>Visstidsanställda månadsavlönad</i>	1,00	0	0	0
<i>Visstidsanställda timavlönad</i>	0	0	0	0
Sjukfrånvaro alla anställningsformer %	7,83%		9,55%	0

Kompetensförsörjning (ARUBA)

Byggnadsnämnden har inget personalansvar då detta ligger under kommunstyrelsens ansvar. Nämndens tjänstemannastöd består av stadsbyggnadsavdelningen, som lyder under kommunstyrelsen och är en del av kommunledningsförvaltningen. Personalen är en central resurs och helt avgörande för att kunna bedriva nämndens verksamhet.

Under år 2025 har avdelningen utökats med ytterligare två tjänster, en planarkitekt och en bygglovsingenjör. Rekrytering av dessa tjänster samt fyra vakanser har skett under året. Under mars och april har två nya planarkitekter tillträtt (varav den ena tjänsten är nyinrättad), under maj tillträdde två bygglovsingenjörer (varav den ena tjänsten är nyinrättad), under september tillträdde en mark- och exploateringsingenjör och i december tillträdde en tillsynshandläggare. Vid årets slut är samtliga tjänster inom stadsbyggnadsavdelningen tillsatta.

För att kunna bedriva verksamheten under tiden som vakanser uppstått inom stadsbyggnadsavdelningen har samverkansavtal med Lidköpings kommun upprättats. Denna samverkan innebär att bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer från Lidköpings kommun har haft möjlighet att utföra arbete i Falköpings kommun. Detta har skett genom dialog mellan kommunerna och i mån av behov och resurser. Samverkansavtalet har löpt under hela år 2025 och Lidköpings kommun har sett över helåret bemannat med cirka 40 % av en heltidstjänst. Detta samarbete har lett till kunskapsutbyte och nätverkande vilket gett positiva effekter för båda parter.

Utöver samverkansavtalet har en tillfällig konsulttjänst satts in för avlastning inom byggenheten. Konsulttjänsten har löpt från december år 2024 till början av juni år 2025.

Ekonomisk redovisning för perioden

Resultaträkning (tkr)	Utfall 2025	Budget 2025	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	0	0	0
Summa intäkter	0	0	0
Personalkostnader	-772	-800	28
Övriga verksamhetskostnader	-32	-300	268
Kapitalkostnader	0	0	0
Summa kostnader	-804	-1 100	296
Resultat	-804	-1 100	296

Resultaträkning

Byggnadsnämndens budget omfattar enbart nämndens egna kostnader så som arvoden och omkostnader. Stadsbyggnadsavdelningens budget ligger under kommunstyrelsen.

Omkostnader i form av ledamöternas mobilabonnemang med mera tas från och med år 2024 från centrala medel och belastar därmed inte den enskilda nämnden men budgeten för sådana kostnader finns fortfarande kvar.

Överskottet för byggnadsnämnden om knappt 300 000 kronor beror på att nämnden inte nyttjat de övriga verksamhetskostnaderna i samma utsträckning som budgeten medger. Detta beror främst på att inga extra utbildningar eller andra särskilda insatser skett under året 2025 som belastat nämnden.

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämndens verksamhetsredovisning för år 2025

Förslag till beslut

- 1 Byggnadsnämnden beslutar att godkänna byggnadsnämndens verksamhetsredovisning för år 2025.

Sammanfattning

Samtliga nämnder i Falköpings kommun ska upprätta verksamhetsplaner för sitt ansvarsområde. I verksamhetsredovisningen följs den fastställda verksamhetsplanen upp och ställs från förvaltningen till nämnden.

Under år 2025 har arbetet fortsatt med den fysiska planeringen. Fyra detaljplaner har antagits under året och tre nya planuppdrag har tillkommit. Inkomna byggärenden har varit stabilt under året och landar på samma nivå sett till antal ärenden som under år 2024. Flera lagförändringar har ägt rum under år 2025 vilket framför allt påverkat bygglovhanteringen och de tekniska delarna i byggprocessen.

Byggnadsnämndens ekonomiska resultat för år 2025 är ett överskott på knappt 300 000 kronor.

Bakgrund

Samtliga nämnder i Falköpings kommun ska upprätta verksamhetsplaner för sitt ansvarsområde. Varje nämnd ska efter varje årsslut även följa upp föregående års verksamhetsplan i en verksamhetsredovisning. I verksamhetsredovisningen följs den fastställda verksamhetsplanen upp och ställs från förvaltningen till nämnden. Förslag till byggnadsnämndens verksamhetsredovisning har upprättats i enlighet med kommunstyrelsens anvisning.

Förvaltningens bedömning

Under år 2025 har arbetet fortsatt med den fysiska planeringen. Fyra detaljplaner har antagits under året och tre nya planuppdrag har tillkommit. Inkomna byggärenden har varit stabilt under året och landar på samma nivå sett till antal ärenden som under år 2024. Antalet tekniska samråd har

minskat jämfört med tidigare år vilket indikerar att de ärenden som inkommit varit av enklare slag där tekniskt samråd inte krävs. Flera lagförändringar har ägt rum under år 2025 vilket framför allt påverkat bygglovhanteringen och de tekniska delarna i byggprocessen. Under året har arbete med digitalisering av olika processer fortlöpt.

Kommunledningsförvaltningen föreslår byggnadsnämnden att godkänna förslag till byggnadsnämndens verksamhetsredovisning för år 2025.

Finansiering och ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas.

Byggnadsnämndens ekonomiska resultat för år 2025 är ett överskott på knappt 300 000 kronor.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2026-01-23
- Verksamhetsredovisning för byggnadsnämnden, 2026-01-26

Beslutet ska skickas till

Amelie Sandström, stadsbyggnadschef
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen

Amelie Sandström
Stadsbyggnadschef

§ 27

Dnr 2026/00023

Byggnadsnämndens verksamhetsredovisning för år 2025**Byggnadsnämndens beslut**

- 1 Byggnadsnämnden beslutar att godkänna byggnadsnämndens verksamhetsredovisning för år 2025.

Sammanfattning

Samtliga nämnder i Falköpings kommun ska upprätta verksamhetsplaner för sitt ansvarsområde. I verksamhetsredovisningen följs den fastställda verksamhetsplanen upp och ställs från förvaltningen till nämnden.

Under år 2025 har arbetet fortsatt med den fysiska planeringen. Fyra detaljplaner har antagits under året och tre nya planuppdrag har tillkommit. Inkomna byggärenden har varit stabilt under året och landar på samma nivå sett till antal ärenden som under år 2024. Flera lagförändringar har ägt rum under år 2025 vilket framför allt påverkat bygglovhanteringen och de tekniska delarna i byggprocessen.

Byggnadsnämndens ekonomiska resultat för år 2025 är ett överskott på knappt 300 000 kronor.

Beslutsunderlag

- Arbetsutskottet § 20/2026
- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2026-01-23
- Verksamhetsredovisning för byggnadsnämnden, 2026-01-26

Paragrafen skickas till

Amelie Sandström, stadsbyggnadschef
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital justering			



Verksamhetsredovisning för år 2025

Innehåll

Begreppsordlista	3
Inledning	5
Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning	6
Kommunala strategier.....	8
Uppföljning av nämndens arbete med klimatstrategi	8
Uppföljning av nämndens arbete med digitaliseringsstrategin.....	8
Uppföljning av nämndens arbete med arbetsmarknadsstrategin	9
Nämndens mål	10
Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping	10
Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping.....	13
Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas	15
Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning.....	17
Verksamhetsredovisning	19
Personalredovisning	21
Ekonomiska förutsättningar.....	23
Förändring av ekonomiska resurser för år 2025	23
Ekonomisk redovisning för perioden	23
Resultaträkning.....	23
Resultat per verksamhetsområde	24
Investeringsredovisning.....	25

Begreppsordlista

I denna rapport förekommer förkortningar. Listan nedan förtydligar dessa.

APL = Arbetsplatsförlagt lärande. Hela eller delar av kurser i gymnasieskolan, anpassade gymnasieskolan eller Komvux genomförs på en eller flera arbetsplatser.

APPVA = Ett digitalt system för säker hantering och signering av läkemedel och andra insatser inom HSL- och SoL-uppdrag. Det möjliggör digital signering, koppling till e-Hälsomyndigheten och ökar patientsäkerheten genom att minimera risken för fel vid läkemedelshantering. Systemet hanterar olika typer av insatser som läkemedel, narkotika och dospåsar.

ARUBA = Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla, Avveckla. En modell som syftar till att skapa en holistisk strategi för att hantera personal över hela deras anställningslivscykel, från att attrahera dem till att avsluta deras anställning om det är nödvändigt.

AST = Akademisk specialisttjänstgöring (AST) är en modell för utbildningsanställningar som du som sjuksköterska kan söka när du vill utbilda dig till specialistsjuksköterska. En utbildningsanställning enligt AST innebär att arbetstagaren får lön och omfattas av kollektivavtalet på arbetsplatsen under hela utbildningstiden.

FOA = familjeorienterat arbetssätt. FOA är ett arbetssätt och ett perspektiv i arbetet med familjer där det förekommer skadligt bruk eller beroende. Inom ramen för arbetssättet utreder, bedömer och beviljar man insatser samordnat mellan olika verksamheter i socialtjänsten. Insatserna följs sedan upp. Grundtanken är att minska riskfaktorer och stärka skyddsfaktorer i familjen. I Falköping har FOA vidgats till att även börja användas i arbetet med familjer där det förekommer psykisk ohälsa.

HVB = Hem för vård och boende. Hem för vård eller boende är ett yrkesmässigt drivet hem inom socialtjänsten som tar emot enskilda för vård eller behandling i förening med ett boende.

IFO = Individ- och familjeomsorgen. Verksamhetsdel i socialtjänsten som arbetar med myndighetsutövning för samtliga målgrupper i samhället som söker stöd inom nämndens verksamhetsområden. Innefattar även viss verkställighet samt verksamhet som handlar om att förebygga och erbjuda stöd som är individanpassat eller familjeinriktat.

IOP = idéburet offentligt partnerskap. Ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor i syfte att uppnå ett visst allmännyttigt samhällsligt mål. Samverkan handlar därför ofta om att tillsammans lösa ett samhällsproblem, där den idéburna organisationen och den offentliga verksamheten båda bidrar till ändamålet.

ISU = Individbaserad systematisk uppföljning. Innebär att systematiskt och löpande beskriva och mäta individers problem, behov, insatser och resultat och sammanställa detta på gruppnivå för underlag till verksamhetsutveckling.

LSS = Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. En svensk lag som syftar till att säkerställa att personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar får rätt stöd och service för att kunna leva ett så självständigt och aktivt liv som möjligt.

LOV = Lag om valfrihetssystem. Med valfrihetssystem enligt denna lag avses ett förfarande där den enskilde har rätt att välja den leverantör som ska utföra tjänsten och som en upphandlande myndighet godkänt och tecknat kontrakt med.

NUSO = Nationell uppföljning av socialtjänstens omställning (NUSO) är ett forsknings- och utvecklingsprojekt som genomförs av Karlstads universitet i samverkan med SKR. NUSO genomförs i nära samarbete med medverkande kommuner och stöds av Föreningen Sveriges Socialchefer. Syftet är att undersöka nuläget i svensk socialtjänst och förstå hur socialtjänstens arbete förändras över tid, följa resultat av omställningen till ny socialtjänstlag och öka kunskapen om vägen till och resultatet av insatser.

PRAO = Praktisk arbetslivsorientering. En del av undervisningen i grundskolan. Syftet är att eleven ska få kunskaper om sig själv och arbetslivet inför kommande studie- och yrkesval.

RSMH = Riksförbundet för Social och Mental hälsa. Förbundet arbetar för att ingen ska behöva uppleva ofrivillig ensamhet till följd av psykisk ohälsa. Deras mål är att alla ska kunna leva sina liv på samma villkor, oavsett psykiskt mående.

SoL = Socialtjänstlag (2025:400). SoL är en ramlag som anger kommunens ansvar att ge stöd och hjälp till människor som behöver det, så att de kan leva under trygga och skäliga levnadsvillkor. Den bygger på principerna om frivillighet, självbestämmande och respekt för den enskildes integritet, och insatser ska i första hand utformas tillsammans med den som söker stöd. Socialtjänsten ska arbeta både förebyggande och stödjande, med särskilt fokus på att barnets bästa ska beaktas när barn berörs. Lagen kräver också att verksamheten håller god kvalitet, är rättssäker och samverkar med andra aktörer när det behövs.

Inledning

Syfte

Syftet med verksamhetsrapporten är att vara ett verktyg för uppföljning av verksamhetsplan och en indikation hur målarbetet i kommunen fortgår. Den syftar också till att tydliggöra hur mål och ambitioner samspelar med de resurser som kommunen avsatt i verksamhetsplanen. Verksamhetsrapporten ska även fungera som ett underlag till eventuella verksamhetsförändringar som kan behövas för att nå mål och ekonomiska resultat.

Verksamhetsrapportens fokus ska vara på förändringar och avvikelser mot gällande verksamhetsplan. För att skapa en mer övergripande bild av nämndens planering av verksamheterna kan dokumentet läsas tillsammans med gällande verksamhetsplan för nämnden.

Förändringar i nämndens uppdrag

Den nya socialtjänstlagen, som trädde i kraft den 1 juli 2025, innebär en tydlig förskjutning i nämndens uppdrag. Tidigare har uppdraget i hög grad handlat om att säkerställa rättssäker myndighetsutövning och att insatser ges efter att behov har utretts och bedömts. Med den nya lagen får nämnden ett mer uttalat ansvar att styra socialtjänsten mot tidiga, förebyggande och lättillgängliga insatser – det vill säga att organisera verksamheten så att stöd kan ges innan problemen blivit omfattande och innan ärenden behöver utvecklas till mer ingripande insatser.

Förskjutningen i uppdraget innebär att nämnden i större utsträckning behöver tydliggöra mål, arbetssätt och resurser för förebyggande arbete, samverkan och stödformer som inte är behovsprövade, samt följa upp inte bara biståndsbeslutade insatser och handläggningstider, utan även om tidiga insatser faktiskt når Falköpingsborna och ger avsedd effekt. Uppdraget tydliggör också att nämnden ska säkerställa ett kunskapsbaserat arbetssätt, en jämlik och jämställt socialtjänst samt en fungerande samverkan med andra aktörer. Samtidigt ska rättssäkerhet och kvalitet i det individuella arbetet fortsatt värnas.

Förändring i kommunal verksamhet via avtalssamverkan

Socialnämnden beslutade i augusti att föreslå kommunfullmäktige att bifalla yrkandet om att upprätta en ny plan för idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan Falköpings kommun och Riksförbundet för social och mental hälsa i Falköping (RSMH). I december fattade kommunfullmäktige i enlighet med nämndens förslag.

RSMH bedriver verksamhet som är öppen för alla som upplever behov av stöd, gemenskap eller en meningsfull vardag. Det är ofta personer med psykisk eller fysisk ohälsa, ibland i kombination med ofrivillig ensamhet, som söker sig till verksamheten. RSMH i Falköping har tidigare haft ett IOP-avtal med kommunen. Avtalet avslutades av socialnämnden år 2024 av ekonomiska skäl, men ett politiskt beslut ledde till att ett nytt avtal tecknades som gäller från 1 januari 2026.

Förändring i kommunal verksamhet via privata utförare

I februari ansökte Ameli Omsorg AB om tillstånd att bedriva enskild verksamhet i form av hemtjänst i Falköping. Ansökan som extern utförare enligt Lagen om valfrihet (LOV) godkändes av socialnämnden och avtalet började gälla 1 juni. I oktober begärde Ameli Omsorg AB uppsägning av avtalet.

Uppsägningstiden enligt avtalet var satt till 90 dagar, dock tidigast 180 dagar efter avtalets tecknande, vilket innebar att avtalet normalt inte kunde sägas upp förrän efter 270 dagar. Socialnämnden noterade att uppsägningen innebar ett avsteg från avtalet, och godkände begäran. Avtalet upphörde att gälla 30 september. Under året har socialförvaltningen lagt såväl tid som resurser på att hantera ärendet i sin helhet. I samband med dessa händelser påbörjade förvaltningen en genomlysning av förfarandet enligt LOV i kommunen med målet att skapa ett nytt förfrågningsunderlag.

Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning

Förändring i nämndens omvärlds- och nulägesanalys

I verksamhetsplanen lyfts demografisk utveckling, kompetensförsörjning och teknikutveckling som centrala omvärldsfaktorer för socialtjänstens förutsättningar. En tydlig förändring jämfört med verksamhetsplanens omvärldsbild är att lagstiftningens betydelse har blivit mer konkret genom att den nya socialtjänstlagen trädde i kraft den 1 juli 2025. Det förstärker inriktningen mot mer tillgängliga, förebyggande och kunskapsbaserade arbetssätt och innebär att omställningsbehovet blivit mer närvarande i den löpande verksamhetsplaneringen. Inom individ- och familjeomsorgen kvarstår nationellt en ökande belastning kopplad till barn och unga, där ung kriminalitet lyfts som en särskild grupp. Likt andra kommuner, så återfinns denna grupp även i Falköping. Detta förstärker betydelsen av tidiga och förebyggande insatser för barn och unga för att motverka en negativ utveckling.

Under 2025 framträder ett nuläge där förändring i hög grad handlar om behovens karaktär snarare än ökade volymer. Inom äldreomsorgen framkommer att färre äldre söker och beviljas omsorgsinsatser, samtidigt som fler skrivs ut från sjukhus med omfattande vårdbehov. Äldreomsorgen möter i ökad utsträckning mer komplexa omsorgsbehov bland de äldre som har insatser, samtidigt som behov i ordinärt boende oftare också kan kräva kvalificerade och samordnade insatser. Även inom IFO återfinns flertalet komplexa ärenden, som kräver tät samverkan mellan olika verksamheter för att skapa bästa möjliga insatser för den enskilde. Sammantaget innebär detta att färre insatser i volym kan kombineras med mer resurskrävande och samordningsintensiva behov.

Kompetensförsörjning har under 2025 fått ökad betydelse som omvärldsfaktor. Rekrytering och bemanning är fortsatt ett prioriterat område i takt med att uppdrag och kompetensbehov utvecklas för att möta de olika behov som verksamheterna möter. Teknikutvecklingen har präglats av flera införanden av digitala arbetssätt och välfärdsteknik, med effekter i form av förbättrade processer och arbetsflöden. För att

realisera nyttan fullt ut behöver införanden fortsatt stödjas av tydliga rutiner, utbildning och långsiktig förvaltning. Utvecklingen innebär sammantaget ett ökat behov av att kombinera rätt kompetens med fungerande arbetssätt och stödstrukturer för att genomföra förändringar i vardagen.

Sammantaget har flera av de omvärldsfaktorer som identifierades i verksamhetsplanen förstärkts i betydelse under 2025, särskilt kopplat till lagstiftning och kompetensförsörjning. Detta påverkar nämndens förutsättningar att bedriva verksamhet och nå förväntade måleffekter, det vill säga kvalitet och träffsäkerhet i insatserna samt en långsiktigt hållbar verksamhet.

Händelser av väsentlig betydelse

Införandet av det nya avgiftsreglementet har genererat högre intäkter än förväntat. Arbetet med att utveckla och stärka hemmaplanslösningar visar tydliga resultat, framför allt genom minskade kostnader inom vuxenheten. Även de riktade stimulansbidragen till sjuksköterskor har bidragit positivt och medfört lägre personalkostnader inom hälso- och sjukvården. Samtidigt har förändringar i de allmänna bestämmelserna i kollektivavtalet, där fyllnadstid numera räknas som övertid, lett till ökade kostnader.

Samtliga verksamheter ser en ökad komplexitet i de ärenden som verkställs. Detta får en direkt påverkan på bemanning och ekonomi, då vissa ärenden är mer resurskrävande än tidigare.

Förväntad utveckling

Förvaltningen står inför ett omfattande arbete med att omsätta slutsatser från beredningen för framtidens äldreomsorg i en konkret handlingsplan. Parallellt har kommunfullmäktige gett socialnämnden i uppdrag att genomföra en genomlysning av kostnaderna inom äldreomsorgen, med fokus på särskilt boende.

Socialnämndens verksamheter strävar mot att i så hög grad som möjligt verkställa individärenden i kommunal regi och endast i undantagsfall placera individer i externa lösningar. Syftet med detta är att Falköpingsbor i första hand ska få sitt hjälpbehov tillgodosett i Falköping. En hög grad av hemmaplanslösningar ger generellt högre kvalitet på vården, högre grad av kontroll över insatserna och ett effektivare nyttjande av ekonomiska resurser. Det blir ofta bättre för de enskilda som berörs och billigare för kommunen. Bedömningen är att det fortfarande finns utrymme för fler hemmaplanslösningar och att detta kommer att ha en positiv effekt på resultatet på längre sikt.

Den föreslagna budgeten för år 2026 är lagd utifrån ett teoretiskt normalläge. I socialnämndens verksamheter inträffar varje år händelser i olika individärenden som inte går att förutse. Den politiska justeringen av budgetramen på 10,0 miljoner kronor innebär att det i den lagda budgeten inte finns några marginaler för oförutsedda händelser. Kostnader för extra dygnet-runt-bemanning på äldreboenden och fler externa barnplaceringar är exempel på behov som i realiteten kommer att bli svåra att hålla budgetmässigt, om inte politiska beslut om

effektiviseringar fattas på de områden där det är möjligt, till exempel anpassningar av antalet somatiska platser på äldreboenden.

Socialnämnden kommer under nästa år inte att kompenseras för de kostnadsökningar som följer av förändringar i de allmänna bestämmelserna i kollektivavtalet från år 2026. Dessa förändringar innebär dels höjda OB-tillägg för nattarbete, dels att fyllnadstid numera ska räknas som övertid. Förändringarna kommer att uppmärksammas och inkluderas i budgetförutsättningarna inför perioden 2027–2029.

Kommunala strategier

Kommunens strategier är verktyg och tillvägagångssätt för att uppnå specifika mål och förbättra områden som en del i kommunens övergripande målarbete. De gäller för alla nämnder och förvaltningar. Tre av dessa strategier ska ha tydligt beskrivna och planerade aktiviteter, förväntade effekter samt hur uppföljning ska ske, i respektive nämnds verksamhetsplan. Dessa är klimatstrategin, strategi för digitalisering och arbetsmarknadsstrategin.

Uppföljning av nämndens arbete med klimatstrategi

Falköpings kommuns klimatstrategi har som övergripande mål att bli en fossilfri och klimatneutral kommun till år 2030.

Under året har nämnden kopplat arbete tydligare till socialförvaltningens klimatstrategi. En klimathandlingsplan har tagits fram med konkreta åtgärder i vardagsdriften: utökad användning av el-cyklar, ökad andel resor till fots/cykel samt prioritering av hybridbilar vid ny leasing. Vid representation ska vegetarisk mat erbjudas i första hand. Iordningsställande av lokaler har i högre grad skett med återbruk/försök till återbruk. Sammantaget ger detta minskad klimatpåverkan från tjänsteresor och inköp, samtidigt som arbetssätten stärker förutsättningarna för ett mer resurseffektivt arbetssätt i flera verksamheter.

Samlad analys | Riktningen är tydlig och flera åtgärder har påbörjats, men klimatstrategiplanen behöver implementeras bredare i verksamheterna för att ge större, mätbara effekter.

Uppföljning av nämndens arbete med digitaliseringsstrategin

Falköpings kommuns strategi för digitalisering har som övergripande mål att leda till ökad effektivitet och bättre arbetsmiljö.

Nämndens digitaliseringsarbete har under året fokuserat på att öka tillgänglighet, kvalitet och resurseffektivitet genom välfärdsteknik och digitala arbetssätt. Exempelvis har arbete bedrivits för att kunna erbjuda trygghetslarm utan behovsprövning. Falköpingsbor ska framöver kunna få tillgång till trygghetslarm via en e-tjänst, vilken förväntas starta upp under våren 2026. Förväntad effekt var att ge en mer tillgänglig och effektiv hantering. Även ett arbete kring digital tillsyn (Nattugglan) påbörjades. Dessa digitala trygghetslarm har en sensor i taket som ett sätt att stärka trygghet och samtidigt effektivisera bemanning. Inom vård och omsorg

har Intraphone och andra digitala planerings- och kommunikationsstöd börjat implementerats bredare för bättre överblick och samordning. APPVA har införts i privat assistans för digital läkemedelssignering/delegering, vilket också fått ett positivt gensvar från verksamheten.

Samlad analys | Insatserna har genererat förenklade processer, bättre arbetsflöden och stärkt kvalitet/patientsäkerhet. För att strategin ska ge full effekt behöver införanden slutföras, med tydliga rutiner, utbildning och långsiktigt stöd.

Uppföljning av nämndens arbete med arbetsmarknadsstrategin

Falköpings kommuns arbetsmarknadsstrategi har som övergripande mål att få fler i egen försörjning genom aktiviteter och samverkan.

Under året har nämnden stärkt kopplingen till arbetsmarknadsstrategin genom fler vägar in i arbete och utbildning, både för unga och för personer som står längre från arbetsmarknaden. I verksamheterna har jobbspår/serviceassistenter genomförts i samverkan med Arbetsmarknadscenter (AMC) och Arbetsförmedlingen (AF), där upplägget skärpts med tydligare uppföljningar och språkrav. Trots färre sökande har platserna kunnat fyllas och arbetssättet bedöms motivera deltagare, samtidigt som det ställer krav på handledarkompetens och en tydlig struktur för att undvika att deltagare hänvisas till arbetsuppgifter som handlar om kök och service, snarare än personlig omvårdnad. Parallellt har verksamheten initierat arbete med ungdomar såsom grupprao och sommarjobb, där egna sommarjobbsplatser erbjuds i samverkan med KAF. Inom verksamheterna lyfts även lärlingar, trainees och sjuksköterskeassistenter som konkreta kopplingar till arbetsmarknadsstrategin. Dessa ingår som en strategisk del för att rekrytera framtida arbetstagare.

Samlad analys | Insatserna ger reella etableringsmöjligheter och stärker kompetensförsörjningen framåt, men effekten är beroende av god matchning, kapacitet för handledning och en systematisk uppföljning av resultat för att arbetet ska bli hållbart och värdeskapande för verksamheterna.

Nämndens mål



Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping

I Falköpings kommun skapas det goda livet – det är tillsammans som ett hållbart samhälle utvecklas

Socialnämndens prioriterade aktivitetsområde inom mål 1 är samverkan kring förebyggande och tidiga insatser. Arbetet utgår från ett helhetsperspektiv på individens livssituation, där tidiga insatser och samverkan mellan verksamheter och externa aktörer bedöms vara avgörande för att främja självständighet, delaktighet och social hållbarhet. Ambitionen är att tidigt identifiera behov, skapa trygga övergångar och erbjuda rätt insats i rätt tid, samtidigt som individens egna resurser tas tillvara för att minska behovet av mer omfattande insatser.

Under år 2025 har arbetet präglats av en än tydligare fokusförskjutning mot förebyggande och tidiga insatser, i linje med nya socialtjänstlagen. Ett centralt inslag har varit att utveckla och stärka strukturer för samverkan. Fasta forum för dialog och samverkan har etablerats eller vidareutvecklats, vilket har bidragit till ökad samsyn, stärkta relationer, tydligare ansvarsfördelning och förbättrad kvalitet i insatserna. Genom regelbundna teamträffar och samverkansforum mellan olika professioner har förändrade behov kunnat identifieras tidigare, vilket i sin tur möjliggjort snabbare och mer samordnad anpassning av stöd och insatser.

I praktiken har detta bland annat inneburit att teamträffar har använts som ett återkommande forum för gemensam planering kring individer med förändrade eller ökade behov. Inom individ- och familjeomsorgen (IFO) har samverkan samtidigt stärkts genom mer strukturerade arbetssätt med externa parter. Under året har ett brottsförebyggande arbete påbörjats med polisen. Fasta mötesstrukturer, gemensamma rutiner och återkommande forum har etablerats, vilket har bidragit till tätare dialog och sänkta trösklar när frågor uppstår.

Familjeorienterat arbetssätt (FOA) har fortsatt utvecklats under året. Kunskapsnivån har stärkts genom spridningskonferens för BoU-enheterna och samverkan har breddats, bland annat genom att KAF kan bjudas in vid behov. Planering pågår för att inkludera boendestöd och socialpsykiatri kopplat till psykisk ohälsa. Arbetet är i ett tidigt skede, men förbättringar syns redan i aktuella ärenden genom mer anpassat och mer samordnat stöd.

Vidare har tvärprofessionella konsultationsteam nyttjats för att finna gemensamma lösningar för personer med mer komplex problematik. Dagliga eller återkommande samverkansmöten mellan myndighet och utförare har genomförts i syfte att ge rätt insatser i rätt tid, för att bland annat möjliggöra för äldre att bibehålla sin självständighet och bo kvar hemma. Dessa arbetssätt har stärkt samordningen mellan verksamheter och bidragit till mer träffsäkra bedömningar.

För personer med komplexa behov har samverkan lett till ökad långsiktighet i insatserna. Hemmaplanslösningar har i flera fall kunnat utvecklas och ersatt externa placeringar eller korttidsvister. Detta är särskilt tydligt för vuxna brukare inom IFO. Hemmaplanslösningar har bidragit till möjligheten att arbeta med förändring i individens vardagliga sammanhang och leder även till en mer effektiv användning av nämndens resurser.

Samverkan har även förbättrats i övergångar mellan olika insatser och boendeformer. Tidigare och mer strukturerad informationsöverföring har tillämpats vid exempelvis inflyttning till särskilt boende och vid förändrade vård- och stödbehov. Detta har bidragit till kortare ledtider, tydligare planering och ökad trygghet för individen.

Det förebyggande arbetet har därutöver omfattat förebyggande säkerhetsarbete kopplat till kontinuitetshantering i kritiska processer. Vidare har områden såsom brand, hot- och våld, sociala och hälsofrämjande aktiviteter samt stöd till anhöriga varit aktuella arbetsområden under året. Sammantaget bedöms dessa insatser ha bidragit till minskad risk för tillbud och ohälsa.

Kommunövergripande mål 1			Måluppfyllelse	
Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping			Godtagbar	
Nämndens övergripande mätbarhet	2023	2024	2025	Trend
Vårddygn snitt/månad, externa HVB barn	*	316	405	
Vårddygn snitt/månad, konsulentstödda familjehem barn	*	413	392	
Vårddygn snitt/månad, externa HVB vuxna	*	193	110	
Utredningstid i snitt, barnavårdsutredningar	99	96	92	
* Mått finns inte				

Positiv trend = utveckling på väg åt rätt håll

Negativ trend = utveckling på väg åt fel håll

Oförändrad trend = utvecklingen är densamma eller oklar

För att en trend ska bedömas som positiv eller negativ krävs ett tydligt mönster över tre år.



Bedömning måluppfyllelse

Arbetet kopplat till mål 1 har under året präglats av ett tydligt fokus på att utveckla strukturer för samverkan, stärka tidiga och förebyggande insatser samt skapa bättre sammanhållna processer kring individen. Den nya socialtjänstlagens inriktning på fokusförskjutning från sena och mer ingripande åtgärder till tidiga och förebyggande insatser har bidragit till en påbörjad omställning, som innefattar ett mer proaktivt och samordnat arbetssätt med individens behov i centrum.

Den största framgångsfaktorn är etableringen av fasta samverkansstrukturer med tydliga uppdrag och regelbundenhet. Där arbetet nått längst syns också konkreta effekter i form av minskade externa placeringar, ökad trygghet och mer individanpassade lösningar.

Utifrån analysen för år 2025 identifieras flera utvecklingsområden. Trots stärkt samverkan genom tydligare strukturer finns behov av att säkra likvärdiga arbetssätt i hela organisationen, särskilt i övergångar mellan insatser och boendeformer. Vidare behöver ett mer systematiskt arbetssätt utvecklas för att bättre följa upp effekterna av genomförda insatser. Arbetet med tidiga och förebyggande insatser behöver samtidigt fortsatt befästas i linje med den nya socialtjänstlagens inriktning, med fokus på att ta tillvara individens egna resurser och stärka delaktighet och social hållbarhet.

Utifrån ovanstående bedöms måluppfyllelsen för mål 1 vara godtagbar.



Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping

Falköpings kommun ska vara en bra plats att bo, verka och leva på - en plats där invånare känner stolthet och trygghet

Socialnämndens prioriterade aktivitetsområde inom mål 2 är brukarmedverkan. Arbetet har under perioden haft inriktning på att stärka individens delaktighet i planering, genomförande och uppföljning av insatser, utifrån den enskildes förutsättningar.

Under 2025 har arbetet med brukarmedverkan framför allt handlat om att tydliggöra och utveckla arbetssätt som skapar bättre förutsättningar för dialog och ökad delaktighet. Inom flera verksamheter har fokus legat på hur delaktighet kan säkerställas i ordinarie processer, exempelvis genom planerings- och uppföljningssamtal samt genom utveckling av genomförande-, rehab- och omvårdnadsplaner.

I praktiken har detta bland annat inneburit att avstämningssamtal i större utsträckning har genomförts inom en månad efter inflyttning på äldreboende. Vidare har planer i större utsträckning upprättats tillsammans med individen, med syfte att tydligare fånga brukarens behov och önskemål. I detta arbete har det digitala verktyget Intraphone varit ett stöd i genomförandet inom hemstöd. Användningen av genomförandeplansmodulen i Intraphone har bidragit till ökad tydlighet och trygghet för såväl den enskilde som för personalen genom att genomförandeplanen blir levande i utförandet av stödet som ges.

Brukarundersökningar har under perioden använts som ett sätt att fånga upp brukarnas upplevelser och synpunkter på insatser och stöd. När det gäller hemtjänstindex och brukarundersökningen för hemtjänst visar verksamheten ett bättre resultat än 2024. Sammantaget har resultaten från de olika brukarundersökningarna utgjort ett underlag för fortsatt utvecklingsarbete och har använts för att identifiera förbättringsområden, bland annat kopplat till delaktighet, aktivitet och trygghet.

Vidare framgår att arbetet med aktiviteter har utvecklats och utökats utifrån brukarnas önskemål. Fokus har legat på att erbjuda fler och mer varierade aktiviteter både till målgrupper som äldre och personer med funktionsnedsättning i syfte att skapa bättre förutsättningar för hälsa och social delaktighet. Brukarforum har fortsatt utgjort en viktig kanal för brukares synpunkter och inflytande i frågor som spänner från vardagsnära frågor till mer övergripande processer som rekrytering.

Utbildningsinsatser för legitimerad personal har under året genomförts med fokus på bland annat personcentrerat arbetssätt och delaktighet. Dessa insatser har bidragit till ökad samsyn kring vikten av brukarmedverkan. Samtidigt framgår att ytterligare arbete krävs för att tydligare definiera vad delaktighet innebär i praktiken samt hur den kan dokumenteras och följas upp på ett mer systematiskt sätt.

Kommunövergripande mål 2			Måluppfyllelse	
Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping			Godtagbar	
Nämndens övergripande märbarhet	2023	2024	2025	Trend
Inflytande och tillräckligt med tid - brukarundersökning hemtjänst	76%	70%	76%	
Aktiviteter och (minskad) känsla av ensamhet - brukarundersökning äldreboende	60%	73%	76%	
Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma - brukarundersökning funktionshinderområdet	*	76%	*	
* Mått finns inte				
** Redovisas per helår				

Positiv trend = utveckling på väg åt rätt håll



Negativ trend = utveckling på väg åt fel håll



Oförändrad trend = utvecklingen är densamma eller oklar



För att en trend ska bedömas som positiv eller negativ krävs ett tydligt mönster över tre år.

Bedömning måluppfyllelse

Sammantaget bedöms arbetet med brukarmedverkan under 2025 ha lett till ett ökat fokus på dialog, individens perspektiv och möjlighet till inflytande i flera verksamheter. Samtidigt kvarstår utvecklingsbehov, framför allt när det gäller likvärdig tillämpning och uppföljning av upplevd delaktighet hos brukarna.

Utifrån analysen för 2025 bedöms måluppfyllelsen för mål 2 vara godtagbar. Arbetet har påbörjats och prioriterats, men ytterligare utveckling krävs för att uppnå ett mer likvärdigt och systematiskt arbetssätt i hela organisationen. Den förväntade långsiktiga effekten är en tydligare och mer strukturerad brukarmedverkan som bidrar till ökad kvalitet, trygghet och delaktighet.

Utifrån ovanstående bedöms måluppfyllelsen för mål 2 vara godtagbar.



Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas

Falköping – en drivande aktör

Socialnämndens prioriterade aktivitetsområde inom mål 3 är kompetensförsörjning och matchning av kompetens. Arbetet har under perioden haft inriktning på att säkerställa rätt kompetens i verksamheterna, både på kort och lång sikt, för att kunna möta verksamheternas uppdrag och brukarnas behov. Fokus har legat på att stärka förutsättningarna för bemanning, kompetensutveckling och att i möjligaste mån matcha tillgänglig kompetens mot verksamheternas behov.

Under 2025 har arbetet med kompetensförsörjning präglats av fortlöpande utmaningar kopplade till rekrytering och bemanning, samtidigt som flera insatser har genomförts för att skapa mer långsiktigt hållbara lösningar. Inom förvaltningen har flera åtgärder gjorts för att stärka introduktion av nya medarbetare, tydliggöra roller och uppdrag samt skapa bättre förutsättningar för kompetensöverföring och kontinuitet.

I praktiken har detta bland annat inneburit att strukturer för introduktion och mentorskap för kollegor har använts eller vidareutvecklats, i syfte att ge nya medarbetare bättre förutsättningar att komma in i arbetet och utvecklas. Arbetet har även haft fokus på att i större utsträckning använda befintlig kompetens på ett mer ändamålsenligt sätt, genom att medarbetare lånats ut till andra verksamheter inom förvaltningen. Detta har upplevts positivt av de medarbetare som fått möjlighet att pröva andra arbetsuppgifter under en period. Under året har behovet av att minska sårbarheten i bemanningen och reducera beroendet av tillfälliga lösningar, såsom konsulter, varit tydligt. Genom ett målmedvetet arbete med att ta tillvara och omfördela befintlig kompetens och resurser inom förvaltningen har IFO kunnat avsluta samtliga konsultuppdrag. Arbetet med planering och matchning av resurser har varit en viktig del i detta, även om utmaningar fortsatt kvarstår.

För att bredda rekryteringsbasen och underlätta övergång till arbete har äldreomsorgen fortsatt sitt samarbete med Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadscenter, genom satsningen på Jobbspåret för serviceassistenter. Satsningen har utvecklats med tydligare språkkrav och tätare uppföljning för att underlätta övergång till timanställning och vidare utbildning inom vård och omsorg. För att väcka intresse bland unga har feriepraktik och grupprao erbjudits, kompletterat med skolinformation av olika karaktär. Eventet "Nyfiken på..." lockade många elever på Ällebergsgymnasiet och skapade positiva möten mellan elever och verksamhet.

Individ- och familjeomsorgen har under året fortsatt sitt samarbete med socionomprogrammet vid Högskolan i Jönköping genom erbjudande av traineeplatser och timanställningar för socionomstudenter. Därutöver deltar två enhetschefer från verksamheten i utbildningens obligatoriska moment PPU

(Personlig och Professionell Utveckling). Deltagandet bidrar med verksamhetsnära perspektiv för studenterna och stärker kopplingen mellan utbildning och verksamhet.

Sammantaget bedöms arbetet med kompetensförsörjning och matchning av kompetens under 2025 ha varit prioriterat, även om det fortfarande befinner sig i ett utvecklingsskede. Vidtagna insatser har stärkt förutsättningarna för introduktion och kontinuitet, samtidigt som behov av fortsatt arbete kvarstår för att långsiktigt möta verksamheternas kompetens- och bemanningsutmaningar.

Kommunövergripande mål 3			Måluppfyllelse	
Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas			God	
Nämndens övergripande mätbarhet	2023	2024	2025	Trend
Antal serviceassistenter som under året övergått till timanställning	3	2	5	
Antal medarbetare som slutfört vård- och omsorgsutbildning via äldreomsorgslyftet	14	18	4	
* Mått finns inte				
** Redovisas per helår				

**Antalet medarbetare som slutfört vård- och omsorgsutbildning via ÄO-lyftet varierar mellan åren beroende på när utbildningsgrupperna startar och avslutas. Därav tolkas resultatet som en oförändrad trend och inte en negativ trend. Det låga antalet 2025 förklaras av att en ny grupp startade i början av året efter att föregående grupp tog examen i slutet av 2024. Nästa examination för nuvarande grupp beräknas ske i juni 2026.*

Positiv trend = utveckling på väg åt rätt håll



Negativ trend = utveckling på väg åt fel håll



Oförändrad trend = utvecklingen är densamma eller oklar



För att en trend ska bedömas som positiv eller negativ krävs ett tydligt mönster över tre år.

Bedömning måluppfyllelse

Arbetet kopplat till mål 3 har under året präglats av ett tydligt fokus på kompetensförsörjning och en ändamålsenlig matchning av kompetens. Insatserna har särskilt inriktats på att utveckla mer hållbara och resurseffektiva lösningar i en situation där rekryterings- och bemanningsutmaningar fortsatt påverkar nämndens verksamheter. Insatser har genomförts i syfte att stärka förutsättningarna för introduktion, handledning och kontinuitet, vilket bedöms ha bidragit till ökad stabilitet i delar av verksamheten. Samtidigt framgår att arbetet till stor del befinner sig i ett utvecklingsskede och att ytterligare insatser krävs för att långsiktigt säkerställa tillgång till rätt kompetens och minska sårbarheten i bemanningen.

Utifrån ovanstående bedöms måluppfyllelsen för mål 3 vara god.



Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning

Verksamheterna är till för kommuninvånarna

Socialnämndens prioriterade aktivitetsområde inom mål 4 är resursoptimering genom tillitsbaserad styrning samt arbete med friskfaktorer. Arbetet har under perioden haft inriktning på att skapa bättre förutsättningar för ett effektivt och hållbart resursutnyttjande genom utvecklade arbetssätt, ökad användning av digitala stöd samt åtgärder som stärker arbetsmiljö och samverkan.

Under 2025 har arbetet med tillitsbaserad styrning bland annat handlat om att stärka verksamheternas möjligheter att planera, prioritera och följa upp resurser utifrån faktiska behov. I detta arbete har digitalisering varit ett viktigt verktyg. Digitala lösningar, såsom Intraphone, har använts i ökad utsträckning för planering och uppföljning, vilket har bidragit till bättre överblick över insatser, bemanning och resursanvändning. Digitala arbetssätt bedöms ha underlättat samordning, minskat dubbelarbete och skapat bättre förutsättningar för mer träffsäkra beslut, även om fortsatt utveckling och anpassning krävs.

Som en del i att utveckla en mer kunskapsbaserad socialtjänst har arbetet kopplat till individbaserad systematisk uppföljning (ISU) breddats. Genom att systematiskt följa och sammanställa individuella resultat på gruppnivå skapas bättre förutsättningar att utvärdera insatser, identifiera utvecklingsbehov och följa effekter över tid. ISU stärker uppföljningen och ger bättre stöd i styrning och prioriteringar utifrån faktiska resultat.

Vidare framgår att samlokalisering har använts för exempelvis legitimerad personal, korttiden och växelvård, daglig verksamhet och socialpsykiatri. Detta är en strategisk lösning för att stärka samverkan, effektivisera arbetssätt och förbättra arbetsmiljön. Genom ökad fysisk närhet mellan funktioner och verksamheter har förutsättningarna för dialog och samarbete förbättrats. Samlokaliseringen bedöms därmed ha bidragit både till mer effektiv resursanvändning och till stärkta friskfaktorer, såsom ökad tillgänglighet till kollegialt stöd och förbättrade möjligheter till samarbete.

Arbetet med friskfaktorer har under året haft fokus på att skapa hållbara arbetsvillkor genom dialog om arbetsbelastning, bemanning och arbetsmiljö. Friskfaktorer har kopplats till både personalens välmående och verksamheternas långsiktiga förmåga att använda resurser på ett klokt sätt. Insatserna bedöms ha bidragit till ökad stabilitet och bättre förutsättningar för kontinuitet, även om utmaningar fortsatt finns.

Sammantaget framgår att arbetet med resursoptimering genom tillitsbaserad styrning och arbete med friskfaktorer under 2025 har bidragit till förbättrade förutsättningar för planering, samverkan och arbetsmiljö. Samtidigt kvarstår behov av fortsatt utveckling och strukturerad uppföljning över tid.

Nämndens övergripande mårbarhet	2023	2024	2025	Trend
Sjukfrånvaro	10%	9,83%	10,29%	
Nyttjad friskvård	590	*	1150	
Hållbart medarbetarengagemang HME (indexerat värde 1-100)	77,00	*	82,00	
* Mått finns inte				
** Redovisas per helår				

Positiv trend = utveckling på väg åt rätt håll



Negativ trend = utveckling på väg åt fel håll



Oförändrad trend = utvecklingen är densamma eller oklar



För att en trend ska bedömas som positiv eller negativ krävs ett tydligt mönster över tre år.

Bedömning måluppfyllelse

Arbetet kopplat till mål 4 har under året fokuserats på samlokalisering, användning av digitala arbetssätt samt utvecklade former för planering, uppföljning och dialog och utgör i flera verksamheter en del av det ordinarie arbetet. Samtidigt visar analysen att behov kvarstår av att ytterligare befästa och systematisera arbetssätten, särskilt när det gäller uppföljning och likvärdig tillämpning i hela organisationen. Det finns även behov av att tydligare synliggöra hur de genomförda insatserna bidrar till långsiktig resursoptimering och hållbar arbetsmiljö.

Utifrån ovanstående bedöms måluppfyllelsen för mål 4 vara godtagbar.

Verksamhetsredovisning

Verksamhetsredovisning	Utfall 2024	Utfall 2025	Budget 2025	Budget-avvikelse 2025
Äldreomsorg				
Antal platser i särskilt boende (äldreomsorg)	351	351	351	0
Antal verkställda dygn inom särskilt boende enligt SoL	123 136	116 150	127 750	-11 600
Antal verkställda beslut om hemtjänst*	729	738	782	- 44
Funktionsnedsättning				
Antal verkställda beslut om assistans*	84	83	85	-2
Antal verkställda beslut om ledsagning och avlösning LSS*	36	32	42	-10
Antal verkställda beslut om boende enligt LSS*	101	97	98	-1
Antal verkställda beslut om daglig verksamhet enligt LSS*	144	148	145	3
Hälso- och sjukvård				
Antal med insats kommunal primärvård*	796	795	879	- 84
Individ- och familjeomsorg (myndighet)				
Antal ärenden barn och unga*		258	292	- 34
Antal ärenden vuxen*		107	115	- 8
Antal ärenden våld i nära relation*		21	26	- 5

*Pågående i snitt per månad

Socialnämndens verksamhetsredovisning utgår från antal verkställda insatser och dygn inom nämndens olika verksamhetsområden.

När det gäller särskilt boende baseras budgeten vad gäller volym på enbart platser medan uppföljningen även innefattar faktiskt verkställda dygn under året. Prognosavvikelsen för det måttet kan bero på tid mellan in- och utflyttning, att platser avsedda för permanent boende använts för korttidsboende eller att platser står tomma. Rent ekonomiskt fördelas budgeten olika för platser avsedda för personer med demenssjukdom respektive somatisk problematik. Då personer med demenssjukdom även bor på somatiska platser behöver verksamheten ibland bemanna utöver budget. Detsamma gäller vid palliativ vård.

Utfallet 2025 ligger generellt under budget inom flera av nämndens verksamhetsområden, vilket är ett resultat som följer årets tidigare prognoser.

Inom särskilt boende för äldre visar resultatet en procentuell beläggning på ca. 91%. Detta innebär i genomsnitt att det var cirka 32 av 351 platser som inte var belagda per dag under året. Verkställda beslut om hemtjänst har som tidigare år varierat men totalt sett ses minskning i förhållande till budget. Antalet verkställda timmar har minskat med 8000 timmar jämför med 2024. Under 2025 har platser avsedda för permanent boende använts som korttidsboende under drygt 200 dygn, vilket är en minskning jämfört med cirka 700 dygn 2024. Nära hälften av dygnen 2024 avsåg en enskild brukare med långvarigt behov av korttid.

Verksamhet funktionsnedsättning följer budget väl, vilket indikerar stabil volym gällande antal insatser. Små volymförändringar har dock gett stora effekter på ekonomin.

Hälso- och sjukvård är ett område som avviker i högre grad från budget, men det betyder inte att verksamheten har förändrats kraftigt jämfört med 2024. Utfallet är tvärtom stabilt i nivå – alltså ungefär samma volym/produktion som förra året – men kostnaderna landar ändå över budget. En viktig förklaring är att behovsbilden har förändrats då färre patienter är i behov av insatser totalt sett, men de som väl blir aktuella kräver mer vårdkrävande och resursintensiva insatser.

Det aktiva arbetet runt hemmaplanslösningar påvisar resultat inom Individ-och familjeomsorgen där vi kan konstatera en minskning av externa placeringar på både vuxen och barnsidan.

Personalredovisning

Personalredovisning	Utfall 2024	Utfall 2025	Budget 2025	Budget-avvikelse 2025
Antal anställda* (tillsvidare)	1 199	1 198	1 205	-7
Individ och familjeomsorg	111	114	111	3
Äldreboende	400	391	402	-12
Hemstöd	214	222	217	5
Funktionsnedsättning	350	349	352	-3
Hälso- och sjukvård	105	103	104	-1
Central administration	18	18	18	0
Socialförvaltningen	1	1	1	0
Antal årsarbetare* (alla anställningsformer)	1 191	1 191	1 200	-9
Individ och familjeomsorg	111	113	107	6
Äldreboende	397	388	392	-4
Hemstöd	213	222	217	-3
Funktionsnedsättning	346	345	344	1
Hälso- och sjukvård	104	103	103	0
Central administration	18	18	17	1
Socialförvaltningen	1	1	1	0
Antal anställda över 64 år	56	46	57	11
* Genomsnitt för perioden				

Det totala utfallet för året är relativt stabilt både avseende antal anställda och antal årsarbetare. Samtidigt finns variationer mellan förvaltningens verksamhetsområden och under året.

IFO har haft en bemanning som varit något högre än budgeterat under 2025. Detta beror framför allt på att en ny tjänst tillsatts med ett särskilt uppdrag kopplat till den nya socialtjänstlagen som finansieras via statsbidrag. Utöver detta har även viss överanställning skett genom tillsvidareanställning av personal för att täcka längre föräldraledigheter, vilket tillfälligt ökat bemanningen över budget. Trots fortsatt utmaningar i att rekrytera socionomer har verksamheten använt sina personalresurser flexibelt för att täcka vakanser, och genom att anställa när möjligheter till goda rekryteringar funnits har konsulter kunnat undvikas vilket skapat större stabilitet i bemanningen. Detta har också gett ett positivt utslag på arbetsmiljön i berörda grupper.

Äldreboende har haft ett minskat personalbehov som kan kopplas till förberedelserna inför den planerade renoveringen i Stenstorp. Personal på berörd avdelning har kunnat erbjudas andra placeringar och därigenom täckt planerade vakanser i verksamheten.

Hemstöd har haft ett minskat antal verkställda insatser och hemtjänsttimmar under senare delen av året. Det har medfört ett lägre personalbehov, men förändringen syns inte i helårsgenomsnittet.

Funktionsnedsättning har ett ökat personalbehov under senare delen av året på grund av fler brukartimmar inom assistans, som inte syns i helårsgenomsnittet.

Hälso- och sjukvården har haft en stabil bemanning under året. Det har gjort det möjligt att bemanna med egen personal och endast använda konsulter under sommaren, vilket är en förbättring jämfört med 2024. Rekryteringsläget har samtidigt stärkts, och bristen på fysioterapeuter som tidigare bidrog till vakanser var åtgärdad vid årets slut.

Förändringar kopplat till kompetensförsörjning (ARUBA)

Socialförvaltningens medarbetare är avgörande för att få en kvalitativ verksamhet och det är av största vikt att arbeta med att attrahera, utveckla och behålla medarbetare.

Attrahera och rekrytera

Under året har socialförvaltningen fortsatt att utveckla sitt arbete för att attrahera och rekrytera personal. Ett brett spektrum av marknadsföringsinsatser har genomförts via tidning, radio, sociala medier, storytellingfilmer och bussreklam.

Rekryteringsgruppen har arbetat enligt ett nytt årshjul som tydliggör planerade aktiviteter, bland annat återkommande rekryteringsträffar för tim- och sommarvikarier. Förvaltningen har även fortsatt samarbetet med Arbetsmarknadsenheten, Connect och vuxenutbildningen. Förvaltningens tio influensers fortsätter att marknadsföra kommunen som arbetsplats.

För att tidigt attrahera framtida medarbetare har flera satsningar gjorts mot ungdomar och studenter. Ett nytt samarbete med introduktionsprogrammet på Ållebergsgymnasiet har startat, där elever nu kan läsa till vårdbiträde och genomföra APL inom vård och omsorg. Ungdomar har erbjudits feriepraktik samt en ny höstpraktik för årskurs 8 och 9. Ung Omsorg fortsätter att ge unga möjlighet till arbetslivserfarenhet och bidra till en meningsfull vardag för äldre.

Utveckla och behålla

Förvaltningen har under året fortsatt arbetet med att stärka kompetensutvecklingen för att utveckla och behålla sina medarbetare. En årlig kompetenskartläggning ligger till grund för förvaltningens kompetensutvecklingsplan, som bygger på behov från verksamheterna och resultat från det systematiska förbättringsarbetet. Samarbetet med Lärcenter har fortsatt, bland annat för utbildningar i demens och psykiatri.

Inom hälso- och sjukvården har möjligheten till AST-avtal möjliggjort vidareutbildning till specialistsjuksköterska inom ramen för anställningen. Äldreomsorgslyftet har även fortsatt att stärka kompetensen genom att ge medarbetare möjlighet att utbilda sig till undersköterskor på betald arbetstid.

För att möta svårigheter att rekrytera behöriga socialsekreterare har rollen *handläggare barn och unga* använts. Rollen har avlastat verksamheten genom att ta

hand om arbetsuppgifter utan myndighetsansvar. Handläggarna har samtidigt getts möjlighet att komplettera sin utbildning för att uppnå behörighet. Under året har samtliga av dessa handläggare uppnått behörighet att vara socialsekreterare.

Yrkesresan har fortsatt att vidgas till andra verksamhetsområden, där Yrkesresan Barn och Unga lanserats liksom den första kursen inom Yrkesresan Funktionshinder för utförare. Lönekonkurrensen inom myndighetsutövning kvarstår som utmaning, och förvaltningen arbetar aktivt med att skapa goda avslut för medarbetare som väljer att gå vidare.

Ekonomiska förutsättningar

Budgetramförändring (tkr)	Flerårsplan 2025	KF §74 Budgetramförändring för år 2025	Gällande budget år 2025
Socialnämnden	-950 900	-3 600	-954 500
Budgetram	-950 900	-3 600	-954 500

Förändring av ekonomiska resurser för år 2025

Kommunfullmäktige har beviljat kompensation för förändrade kapitalkostnader och personalkostnader under året med 3,6 miljoner kronor.

Socialnämnden har sökt och erhållit riktade statsbidrag hos Socialstyrelsen för god och nära vård med ca 2,0 miljoner kronor. Dessa har en påverkan på personalkostnaderna inom hälso- och sjukvården.

Ekonomisk redovisning för perioden

Resultaträkning

Resultaträkning (tkr)	Utfall 2024	Utfall 2025	Budget 2025	Budgetavvikelse 2025
Verksamhetens intäkter	295 710	305 804	241 816	63 988
Summa intäkter	295 710	305 804	241 816	63 988
Personalkostnader	-805 463	-799 242	-782 509	-16 733
Övriga verksamhetskostnader	-444 478	-450 024	-408 457	-41 567
Kapitalkostnader	-5 258	-5 831	-5 350	-481
Summa kostnader	-1 255 199	-1 255 097	-1 196 316	-58 781
Resultat	-959 490	-949 293	-954 500	5 207

Förvaltningen redovisar ett resultat som ligger något över budget. De avvikelser som uppstår på både intäkts- och kostnadssidan kan i huvudsak kopplas till statsbidrag som inte ingår i budgeten men som påverkar utfallet under perioden.

På intäktssidan förklaras ökningen främst av stats- och stimulansbidrag som inte budgeterats. Detta kompletteras av variationer i hemtjänstvolymen samt högre ersättningar från Migrationsverket, vilket ytterligare bidrar till de högre intäkterna.

Även kostnadssidan påverkas av bidragen. Personalkostnader och övriga verksamhetskostnader överstiger budget, vilket till stor del är en följd av satsningar som finansieras av statsbidragen och variation i hemtjänstvolymen.

Resultat per verksamhetsområde

Resultat per verksamhetsområde (tkr)	Utfall 2024	Utfall 2025			Budget 2025	Budget avvikelse 2025
	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Netto	Netto
Äldreboende	-282 803	2 464	-290 029	-287 566	-284 728	-2 837
Hemstöd	-79 382	92 596	-170 402	-77 806	-79 097	1 290
Funktionsnedsättning	-214 895	77 453	-302 632	-225 178	-214 907	-10 271
IFO	-235 644	93 073	-312 423	-219 350	-229 818	10 468
Hälso- och sjukvård	-106 015	10 175	-107 145	-96 970	-100 229	3 259
Förvaltningsgemensamt	-40 751	30 042	-72 465	-42 423	-45 721	3 298
Resultat	-959 490	305 804	-1 255 097	-949 293	-954 500	5 207

Verksamhetsområdet äldreboende redovisar ett underskott på cirka 2,8 miljoner kronor för perioden. Underskottet förklaras främst av två nya brukare med omfattande omsorgsbehov, vilket har medfört betydande kostnadsökningar. Dessa har delvis kunnat reduceras genom statsbidrag. Vidare har förändringar i kollektivavtalet, där fyllnadstid numera klassas som övertid, börjat ge tydliga ekonomiska konsekvenser. Verksamheten fortsätter att utmanas av heltidsmålet, vilket leder till överbemanning under vissa tider på dygnet, samt av att små enheter är kostsamma och svåra att bemanna. Samtidigt som förberedelserna för renoveringen på Stenstorps äldreboende har haft en positiv effekt på personalkostnaden.

Verksamhetsområdet hemstöd visar på ett överskott på ca 1,3 miljoner kronor jämfört med budget för perioden. Detta beror främst på lägre bemanning än budgeterat inom dagverksamhet, fritidsverksamhet och boendestöd. Hemtjänsten har haft utmaningar med minskade volymer och en oförändrad timersättning under året, men slutar på ett resultat i balans. Larm- och nattpatrull har mött svårigheter kring införandet av ett nytt nyckelsystem, medan korttid och växelvård har kämpat med att bedriva verksamhet på två platser i Falköping fram till flytten som gjordes i december.

Verksamhetsområdet funktionsnedsättning redovisar ett underskott på cirka 10,3 miljoner kronor för perioden. Underskottet förklaras huvudsakligen av ett ökat antal brukare inom assistans där schablonersättningen från Försäkringskassan inte fullt ut

täcker kostnaderna och dessutom utbetalas med två månaders eftersläpning. Vidare har ett felaktigt antagande av Försäkringskassans ersättningsnivå i budgeten för 2025 påverkat resultatet negativt.

Även inom detta verksamhetsområde har förändringarna i kollektivavtalet, där fyllnadstid numera klassas som övertid, bidragit till ökade kostnader. Samtidigt har korttidsverksamheten och socialpsykiatrien under årets första månader kunnat bemannas lägre än budgeterat, till följd av att brukare har haft mindre omfattande behov. Ett fortsatt utmaningsområde är emellertid extrabemanning som krävs på grund av situationer kopplade till allvarligare sjukdomsbild eller vid förekomst av hot och våld.

Verksamhetsområde individ- och familjeomsorg visar en positiv budgetavvikelse om 10,5 miljoner kronor, främst till följd av minskade kostnader inom hemtjänst, vissa insatser inom funktionshinderområdet samt externa placeringar för flera målgrupper. Intäkterna har också varit högre än budgeterat. Samtidigt har kostnaden för externa HVB-placeringar för barn och unga ökat, bland annat till följd av generella prisökningar och höga dygnspriser i komplexa ärenden. Året har präglats av arbete med hemmaplanslösningar, arbete med NUSO samt införandet av nya socialtjänstlagen där omställningsarbete har påbörjats.

Verksamhetsområdet hälso- och sjukvård redovisar ett överskott om cirka 3,3 miljoner kronor. Överskottet förklaras främst av en lägre kostnadsnivå inom Rehabenheten, bland annat kopplat till hjälpmedel och bostadsanpassningsbidrag och vakanser under året. Verksamheten har även tagit del av stats- och stimulansbidrag om totalt 6,9 miljoner kronor, varav 4,6 miljoner har stöttat driften och 2,3 miljoner finansierat riktade satsningar.

Samtidigt har verksamheten haft ökade kostnader, bland annat till följd av löneutvecklingen inom sjuksköterskegruppen och högre leasingkostnader för fordon. Delegerad hälso- och sjukvård redovisar ett underskott på 2,9 miljoner kronor, vilket ligger i nivå med föregående år och hanteras inom budgetramarna för 2026.

Förvaltningsgemensamt visar ett överskott på ca 3,3 miljoner kronor mot budget för perioden, vilket främst beror på outnyttjade utvecklings- och projektmedel samt lägre kostnader för hyror.

Investeringsredovisning

Investeringsredovisning (tkr)	Utfall 2024	Utfall 2025	Budget 2025	Budget-avvikelse 2025	Ombudgetering till 2026
Inventarier	2 644	4 131	4 500	-369	
Summa investeringar	2 644	4 131	4 500	- 369	0

Investeringar för perioden har bestått av inköp av datorer, möbler och hjälpmedel.