



Gällivare
Kommun

Dokumentnamn Verksamhetsplan för kommunstyrelsens ungdom, fritid och kulturutskott	
Dokumenttyp Målstyrning	Diarienummer KSufk/2023:
Beslutad av Kommunstyrelsen	Framtagen av Ungdom, fritid och kulturförvaltningen
Beslutad Ksufku	Giltighetstid 2024-12-31

MÅLSTYRNING

Definition: Målstyrningen utgår från kommunallagen och beskrivs i kommunplan. I kategorin "Målstyrning" ingår nämndernas verksamhetsplaner och internkontrollplaner. Dokument inom kategorin "Målstyrning" beslutas i huvudsak av nämnderna.

Ungdom, Fritid och kulturutskottets verksamhetsplan 2024 – 2027

Ordförande: Henrik Ölvebo (mp)
Förvaltningschef: Tim Zedig

Utgångspunkten för utskottets verksamhetsplan är Kommunplan för Gällivare kommun. Syftet med verksamhetsplan är att koppla styrning med vision, verksamhetsidé, värdegrund, övergripande och strategiska målsättningar. Verksamhetsplan ska även fastställa fokusområden, utmaningar och prioriteringar som utskottet har identifierat. Verksamhetsplanen behöver också koppla samman mål och budget till en realistisk och eftersträvansvärd plan.

Nämndens ansvarsområde och verksamhet

Verksamheten inom Ungdoms, fritids och kulturutskottets ansvarsområde omfattar ungdomsverksamhet, kulturskola, bibliotek, museum, allmänkultur samt fritidsverksamhet såsom idrottshallar, simhall, ishall, naturanläggningar och fiskevård samt parkskötsel. Ungdom, fritid och kultur upplåter även anläggningarna till allmänt nyttjande. Verksamheten har framförallt anläggningar i Gällivare och Malmberget, men bedriver eller stödjer verksamhet i stora delar av kommunen. Verksamheten ansvarar för samverkan med föreningslivet inom förvaltningens område.

Nuläge och framtid

Förvaltningen ska sträva efter att erbjuda mesta och bästa möjliga utbud med bibehållna resurser. Det kräver nya arbetssätt, ny och utökad samverkan inom kommunkoncernen, med föreningslivet, Folkets hus, studieförbund, näringslivet och andra parter. Digitaliseringen behöver ta oss upp ett trappsteg i taget till smartare handläggning, automatisering och självständighet för våra olika målgrupper och bidra till en effektivare verksamhet.

Samhällsutvecklingen är en fortsatt stor utmaning för förvaltningen. Arbetet med att förbereda Multiaktivitetshuset och lära av tidigare projekt för att optimera utformning, anpassning, samordning, budget och kompetens kräver stort fokus av chefer och specialister. Samtidigt ska ordinarie verksamhet bedrivas i befintliga lokaler.

Förvaltningen arbetar vidare med att utveckla utbudet. Det nya bokningssystemet ska leda till ett ökat deltagande i fritidsaktiviteter genom att det möjliggör spontanbokningar i våra verksamhetslokaler. Det ökar även befolkningens tillgång till kommunens verksamhetslokaler. Våra parker, friluftsytor och lokaler ska hållas i bra skick och de ska upplevas som attraktiva och trevliga. Vi vill att kommunmedborgarna ska vara stolta och positiva till det utbud som kommunen erbjuder. Förvaltningens utbud och arbete ska bidra till att skapa det positiva platsvarumärket för Gällivare kommun.

Barnkonventionen, som nu är lag, ska följas och prioriteras i alla våra verksamheter. Barn och unga ska alltid prioriteras högt tillsammans med jämställdhet och jämlikhet i allt arbete som bedrivs i förvaltningen. För att ungdomarna ska känna sig delaktiga i samhällsutvecklingen är det viktigt att ungdomarna får inflytande. Ungdomsenhetens fritidsgårdar och fritidsverksamhet är en viktig roll för att skapa delaktighet och inflytande.

Ungdomsenheten kommer att använda ungdomsenkäten LUPP som ett verktyg att utveckla ungdomsverksamheten. Undersökningen kommer även att användas inom kommunen som en grund för att utveckla ungdomarnas vardag.

Verksamhetsidé:
Gällivare är en socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbar kommun

Kommunstyrelsens prioriterade hållbarhetsområden

- 3. Hälsa och välbefinnande
- 4. God utbildning för alla
- 10. Minskad ojämlikhet.
- 11. Hållbara städer och samhällen
- 12. Hållbar konsumtion och produktion

Verksamhetsidén som grund i målstyrningen

Kommunstyrelsen har valt ut 5 prioriterade mål i Agenda 2030 som kan kopplas till de utvecklingsområden som kommunen identifierat i social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Dessa mål ska ligga till grund för valda fokusområden i de övergripande och strategiska målsättningarna.

Övergripande mål: Gällivare kommun ska på sikt öka befolkningen till 20 000 invånare



Kommunstyrelsens fokusområde

- Bostäder.
- Kompetensförsörjning.
- Attraktivitet
- En enklare vardag för medborgare genom en öppnare förvaltning som stöder innovation och delaktighet genom digitalisering.

Utskottets fokusområde/mål:

- **Vi marknadsför vårt utbud för kommunmedborgare och besökare.**
- **Vi arbetar med innovation och delaktighet för att bli en attraktiv kommun.**

Mätetal:

Antal arrangemang/år ökar, antalet besökare/år ökar jämfört med föregående år.

Antal besökare på sociala medier, klick och interaktioner ökar jämfört med föregående år.

Nuläge

Kommunen måste aktivt stärka och kommunicera varumärket Gällivare. Det är viktigt att sprida bilden av ett attraktivt samhälle dels för att locka människor att flytta till kommunen, besöka kommunen och tillsammans med de som lever och bor i kommunen bygga upp en stolthet och öka antalet besökare på våra evenemang. Ett varumärke måste vara förankrat både i kommunen som organisationen och i kommunen som geografiskt område. Hela samhället ska kunna vara bärare av kommunens varumärke och stolta ambassadörer. Förvaltning och verksamhet har påbörjat arbetet med att skapa sig en bild av nuläget. Att med utgångspunkt från nuläget bestämma sig för hur mycket förbättrings som ska ske i verksamheten är nästa steg att ta.

Analys

Ungdom, fritid och kulturutskottet ska aktivt bidra till att Gällivare kommun ska vara ett attraktivt samhälle med ett rikt kultur- och friluftsliv, attraktiva, välvårdade miljöer och välkomnande klimat. Genom samhällsutvecklingen får kommunen en unik möjlighet att utveckla samhället i riktning mot kommunens vision. Vår verksamhet behöver bli ännu bättre på att marknadsföra vår verksamhet, våra arrangemang och våra tjänster både internt men också ut till våra medborgare och besökare. Antalet arrangemang ska öka, vi ska nå nya målgrupper och vi påverkar skapandet av ett attraktivt samhälle. Förvaltningen ska bli en bättre beställare till kommunens eventsamordnare för att vi ska kunna fylla verksamhetslokalerna med event. Våra verksamheter behöver synas i olika typer av medier för att nå ut till en mångfald av målgrupper. Ett ökat deltagande i event och evenemang kan leda till ett ökat intresse för kultur, parker, frilufttytor och lokaler.

Kultur och fritidsverksamheten är en viktig bidragande faktor till trivsel och trygghet i samhället och därmed ökar möjligheten att fler vill bo, leva, besöka och flytta till kommunen.

Utskottet ska stödja kompetensförsörjningen för unga ledare i föreningarna genom exempelvis feriearbete och samverkan i utbildning av ledare med RF/SISU.

Fokusområden

- Vi marknadsför vårt utbud för kommunmedborgare och besökare.
- Vi arbetar med innovation och delaktighet för att bli en attraktiv kommun.

Koppling till hållbarhet

3. Hälsa och välbefinnande

Genom att öka antalet arrangemang och en offensiv marknadsföring av vårt utbud bidrar vi till ett rikare kultur- och fritidsutbud som har en stor positiv påverkan på hälsa och välbefinnande för människor och som gör att trivseln och stoltheten ökar.

Strategiskt målsättning 1: Våra medborgare är stolta och trivs	
Kommunstyrelsens fokusområde	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Genom ökad kommunikation öka medborgarnas delaktighet, inflytande och information. ➤ En jämlik, tillgänglig och inkluderande kommun. 	
Nämndens/utskottets fokusområde	Mätinstrument
<p>1. UFK: s verksamheter bidrar till ökad folkhälsa genom tillgänglighet, delaktighet och mångfald.</p> <p>2. Synliggöra kulturens betydelse i samhället. Belysa minoriteternas ställning i vårt kulturarbete.</p>	<p>1.1. Humanas tillgänglighetsbarometer, resultat för 2024 redovisas.</p> <p>1.2. Deltagande i föreningslivet, 2024 ökar aktivitetstimmarna.</p> <p>1.3. Inventera vilket stöd för funktionsvariationer våra verksamheter erbjuder.</p> <p>2.1 Förvaltningen får i uppgift att utreda relevanta nyckeltal. Ja/ Nej.</p> <p>3.1. Kundnöjdhetmätningens resultat ökar under 2024. Ja/Nej.</p> <p>3.2. Öka föreningsdialogen, genomföra 3 st/år (Ungdom, fritid och kultur) med politiskt deltagande.</p>

<p>3. UFK: s verksamheter erbjuder god information och ett gott bemötande.</p> <p>4. Trivsamma och välskötta utemiljöer</p>	<p>3.3. Nöjdhetsmätning föreningar, resultat redovisas. 3.4 Använd "Happy or not" för kundundersökningar.</p> <p>4.1 inventera vilka utemiljöer som ska prioriteras och fokuseras på. Ja/ Nej.</p>
---	--

Nuläge

Folkhälsan i Gällivare kommun är ojämnt fördelad liksom nyttjandet av vår verksamhet. Vi ser att allt fler unga pojkar är överviktiga och visar försämrad psykisk hälsa, samtidigt som fler unga flickor söker hjälp för social och psykologisk problematik. Styrdokumenten för prioriteringar av lokal/hallbokningar och bidrag för ideell sektor främjar barn, ungdomar, unga flickor samt lands/ glesbygd. Det gör att andelen unga flickor vars föreningsburna aktivitet stödda av kommunen är mer än 60%, medan motsvarande för pojkar alltså är under 40%. En utveckling som bestått sedan tidigt 2000-tal. Unga vuxna kvinnor (20-35år) är samtidigt underrepresenterade i kommunens befolkning och är den största utflyttande gruppen sedan många år.

Analys

Gällivare är förvaltningskommun för minoritetsspråk och i det uppdraget ingår delaktighet och representation för samtliga invånare oavsett eventuell minoritetstillhörighet. Förvaltningen behöver stärka möjligheterna för personer med funktionsvariationer att delta i verksamheternas utbud. Kulturen satsar på inslag av minoritetskultur både i permanenta verksamheter och i tillfälliga eller återkommande arrangemang. Inom fritid och ungdom är minoriteterna inte lika uttalade som särskilda målgrupper. Representation inom minoritetsarbetet är en av många speglar för vårt samhälle och vi behöver fortsätta analysen av vilka människor som söker upp oss, skulle vilja besöka oss och vilka som av någon anledning inte aktivt efterfrågar våra erbjudanden inom ungdom, fritid eller kultur.

Arbetet med barnkonventionens krav är påbörjat där delaktighet och barns rätt att bli hörda utvecklas genom dialoger och fokusgrupper. Arbetet med barnkonventionen ska vara närvarande i alla våra verksamheter. Ungdomarnas delaktighet och medverkan leder till att de är stolta och känner delaktighet i samhällsutvecklingen.

Förvaltningen måste fortsätta belysa kulturens positiva följd effekter genom hela livet.

Fokusområden

- UFK: s verksamheter bidrar till ökad folkhälsa genom tillgänglighet, delaktighet och mångfald.
- Synliggöra kulturens betydelse i samhället. Belysa minoriteternas ställning i vårt kulturarbete.
- UFK: s verksamheter erbjuder god information och ett gott bemötande.
- Trivsamma och välskötta utemiljöer

Koppling till hållbarhet

3. Hälsa och välbefinnande

10. Minskad ojämlikhet

Vårt utbud är varierat och ska anpassas till alla, därmed påverkar vi det ojämlika till att bli mer jämlikt. Vi erbjuder en mångfald av verksamhet och vi vill att medborgarna ska vara delaktiga i att komma med synpunkter om förbättringar, vi för dialog och använder olika medier för vår kommunikation i syfte att nå så många som möjligt. När medborgare och besökare besöker våra arrangemang och aktiviteter ska upplevelsen var så positiv att välbefinnandet ökar och hälsan påverkas till det positiva.

Strategisk målsättning 2: Våra verksamheter är effektiva och attraktiva.



Kommunstyrelsens fokusområde

- Alla verksamheter ska lyfta fram möjliga effektiviseringar och utvecklingsområden.
- Alla verksamheter ska genomföra attraktivitetshöjande åtgärder grundade i ett medborgarperspektiv utifrån budget.

Nämndens/utskottets fokusområde

- 1. UFK:s verksamheter har en tillgänglighet som matchar efterfrågan.**
- 2. Verksamhetsutveckling och flexibelt nyttjande av lokaler ger ekonomiska synergieffekter.**

Mätinstrument

- 1.1. Nyttjandegraden ska öka jämfört med 2023, resultat redovisas utskottet.
- 1.2. Självbokning (spontanbokning) ska öka jämfört med 2023.
- 2.1. Antal kommersiella arrangemang i verksamhetslokalerna ökar.
- 2.2. Genomför riskanalyser gällande utökade öppettider utan personal i våra verksamheter.
- 2.3 Förvaltningen genomför en nollbasutredning där fasta kostnader och rörliga kostnader fördelas upp. Detta för att kunna se möjliga effektiviseringar. JA/NEJ.

3. UFK ska stärka och utveckla samverkan med föreningsliv, näringsliv och andra parter.

2.4 Skapa överenskomna standarder för våra lokaler och utemiljöer. JA/ NEJ

3.1. Antal genomförda föreningsdialoger med 50% av föreningar som söker föreningsbidrag.

3.2. Kartlägga forum för medlemskap eller samverkan inom våra verksamhetsområden.

Nuläge

Öppettiderna inom förvaltningens avdelningar är ojämnt fördelade och speglar troligen inte behovet fullt ut. Fritidsavdelningens hallar och lokaler är till stora delar öppna från tidig morgon till sen kväll och kan nyttjas av föreningar även utanför kontorsarbetstider såsom kvällar och helger. Tillgången till lokalerna för enskilda eller mer spontana besök är dock begränsad. Flera av anläggningarna disponeras under dagtid till stor del av skolor. Ungdomsverksamheten är främst öppen efter skoltid där ungdomarna kan möta personalen. Inom kulturen är verksamheten mer traditionellt öppen eftermiddagar och i viss mån tidiga kvällar. För- och skolverksamhet bedrivs både före ordinarieöppettider och övrig dagtid. Kulturens lokaler är alltid bemannade under öppettiderna och disponeras normalt inte av föreningar eller enskilda.

Analys

Mätningar av besöksflöden, behov av personalstöd, samt analys och utvecklingsplan för både intern utveckling och rekrytering-inom hela förvaltningen behöver göras.

Inför mottagandet av Multiaktivitetshuset 2027 behöver kompetens, digitalisering och optimering av resurser förberedas. För att kunna fylla huset med verksamhet och liv behöver de som vill besöka oss känna att huset är deras, att de själva kan boka och bruka olika delar av huset och när de behöver få rätt stöd och gott bemötande av de som arbetar i och nära huset. För att klara det behöver vi testa och förbereda genom att stegvis införa likande arbetssätt och teknik i våra befintliga anläggningar. För att klara de beslutade generösa öppettiderna behöver vi bemanna vissa verksamheter för att erbjuda service och säkerhet, såsom bad och skate medan andra verksamheter kan klara sig med självservice eller stöd av föreningar och studieförbund, så som blackbox och delvis bibliotek.

Samarbetet med föreningar och studieförbund där deras aktivitet gynnas och får stöd av kommunen utifrån givna mål och kriterier kan gynna delaktighet, deltagande och självständighet. Detta i sin tur frigör personalresurser till viktig expertis, service och utveckling. Exempelvis Folkets hus har viktig expertis och kunskap kring biografverksamhet och arrangemang som vi önskar samverka kring i Multiaktivitetshuset. Övriga externa aktörer som näringsliv, andra kommuner och regionen kan bli viktiga parter i utveckling av gemensam och delad service.

Fokusområden

- UFK: s verksamheter har en tillgänglighet som matchar efterfrågan.

- Verksamhetsutveckling och flexibelt nyttjande av lokaler ger ekonomiska synergieffekter.
- UFK ska stärka och utveckla samverkan med föreningsliv, näringsliv och andra parter.

Koppling till hållbarhet

3. Hälsa och välbefinnande

12. Hållbar konsumtion och produktion

Genom att vi erbjuder fler och varierade arrangemang och evenemang bidrar vi till ett ökat välbefinnande för våra medborgare och sökare som har en positiv effekt på hälsan. I det arbete vi gör inom förvaltningen ska vi alltid ha fokus på hållbarhet, i det vi gör och i det vi erbjuder.

Strategisk målsättning 3: Våra medarbetare är kompetenta, ansvarstagande och trivs.	
Kommunstyrelsens fokusområde	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Personal- och kompetensförsörjning ➤ Medarbetarnas möjlighet till delaktighet och inflytande. ➤ Skapa förutsättningar för alla chefer att avsätta tid för närvarande ledarskap och systematiskt arbetsmiljöarbete. 	
Nämndens/utskottets fokusområde	Mätinstrument
<p>1. Medarbetarna trivs och mår bra på arbetet.</p> <p>2. UFK:s personal och kompetens arbetar där och när de behövs som mest.</p> <p>3. Öka attraktiviteten för UFK:s yrkesområden för att säkerställa kompetensförsörjningen.</p>	<p>1.1. Sjukfrånvaron på kort och lång sikt minskar jämfört med 2023. Sjukfrånvaro redovisas utskottet delår/år, Ja/Nej.</p> <p>1.2. HME resultatet förbättras jämfört med 2023, resultat redovisas utskottet.</p> <p>1.3. Arbetsmiljöarbete enligt Gällivare kommuns standard ska vara genomfört. Resultat redovisas: Ja/ Nej.</p> <p>2.1. Förbättrat resultat på medarbetarundersökningen området Kompetens jämfört med föregående år. Resultat redovisas Ja/Nej.</p> <p>2.2. Personalomsättning för 2024 redovisas utskottet.</p> <p>2.3. Framtagna kompetensutvecklingsplaner för personalen. Arbetet påbörjas 2023. Slutfört 2024.</p> <p>3.1 Kartläggs i samband med kompetenskartläggningen. Slutfört under 2025.</p>

Nuläge

Ungdom, fritid och kulturförvaltningen har en total sjukfrånvaro på 4,2 procent under 2022 vilket är lägst bland kommunens förvaltningar. Sjukfrånvaron har minskat under varje år och är nu på den lägsta nivån som förvaltningen har haft

sedan starten 2019. Detta är ett bra utgångsläge som måste förvaltas väl och fortsatta satsningar på arbetsmiljö och säkerhet är viktiga för att fortsatt hålla en bra nivå.

All kompetens och arbetsförmåga ska tas tillvara på bästa sätt. Målet är fortsatt att hitta synergieffekter, arbeta med meningsfulla arbetsinnehåll som stärker självständighet och måluppfyllelse och utveckla kompetensen inom förvaltningen för att möta framtiden i Gällivare.

Analys

Förvaltningen står inför ett generationsskifte både i anläggningar, teknik och personal. Vi behöver ta tillvara erfarenheter och kunskap och förvalta nya möjligheter. Verksamheten behöver gå från personbunden till funktions- och målstyrd verksamhet där medarbetaren och målgruppen möts optimalt, får den kompetensutveckling som krävs för de nya anläggningar som tas i bruk och väl förankrad mål- och verksamhetsplaneringsprocess hela vägen ut i vardagen.

Fokusområden

- Medarbetarna trivs och mår bra på arbetet.
- UFK: s personal och kompetens arbetar där och när de behövs som mest.
- Öka attraktiviteten för UKF:s yrkesområden för att säkerställa kompetensförsörjningen.

Koppling till hållbarhet

12. Hållbar konsumtion och produktion

På vår arbetsplats ska vi trivas och må bra, vi ska anpassa våra verksamheter till medborgarnas behov. Vi vill att nyttjandegraderna ska vara höga och att våra lokaler och verksamheter nyttjas på ett hållbart sätt. I vårt arbete ska vi fokusera på att använda material som är hållbara. Vi ska när vi planerar arrangemang och evenemang tänka hållbart och välja det bästa hållbara alternativ som möjligt.

Strategiskt målsättning 4: Vårt samhälle ger förutsättningar för en livsstil som minskar miljö- och klimatpåverkan.



Kommunstyrelsens fokusområde

- Gällivares klimatavtryck ska minska kraftigt.
- Den biologiska mångfalden ska värnas.
- Hållbar konsumtion och produktion.

Nämndens/utskottets fokusområde

1. **UFK: s verksamheter används hållbart med hänsyn till klimat, miljö och energi.**

Mätinstrument

- 1.1. Plan för inköp av miljövänliga fordon redovisas utskottet, Ja/Nej.
- 1.2. Analysera vilka förbättringar som går att genomföra inom området energi.
- 1.3 Kommunens resepolicy ska följas. Ja/ Nej.

2. Biologisk mångfald.

1.4 Källsortering ska finnas i våra lokaler. Ja/ Nej.

3.1. Beakta biologisk mångfald vid framtagande av skötselplaner.

Nuläge

Allt fler anläggningar centreras i Gällivare samtidigt som allt fler invånare bor i Gällivare främst på Repisvaara. Många bor dock i byar eller i Malmberget och Koskullskulle vilket innebär att vi behöver vara tillgängliga även i och för dessa målgrupper. En stor majoritet av kommuninvånarna reser dagligen med bil och majoriteten drivs ännu av fossila drivmedel, så även inom förvaltningens verksamhet. Förvaltningen har nu nya energieffektiva och miljömärka anläggningar parallellt med äldre anläggningar där vi har begränsad möjlighet att påverka miljöbelastningen. I beställningar av projekt beaktas miljö- och klimataspekterna där förvaltningen kan påverka att hållbara miljöval genomförs. Genom att boka och använda anläggningarna effektivare är idag kan miljövinster uppstå.

Analys

Även verksamhetens resor och transporter ska analyseras och effektiviseras. Vi analyserar andelen återbruk i verksamheterna både med avseende på verksamhetens nyttjande och besökarnas möjlighet att låna utrustning. Vi arbetar med att ta fram en analys av våra interna transporter i syfte att sedan ta fram en plan för transporter, resor och fordonspark för att kunna hitta möjligheter till att kunna göra bra miljöval.

Fokusområden

- UFKs verksamheter används hållbart med hänsyn till klimat, miljö och energi.
- Biologisk mångfald.

Koppling till hållbarhet

11. Hållbara städer och samhällen

12. Hållbar konsumtion och produktion

Vi inom förvaltningen tar ansvar i vårt arbete genom att vi i det vi i första hand väljer det miljö- och klimatsmarta alternativet.

Resurser och prioriteringar

Ungdom- fritid och kulturförvaltningen

Driftbudget tkr	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Driftbudget 2023	83 014	83 014	83 014	83 014
Teknisk ram	91 348	91 415	99 935	103 337
Politiska prioriteringar beslutade 2023	7 822	7 772	8 672	8 822
Driftbudget	99 170	99 187	108 607	112 159
Investeringar	37 041	8 900	2 500	43 130

Politiska prioriteringar

Prioriteringar	2024	2025	2026	2027
Drift fritidsanläggningar	2 000	2 000	2 000	2 000
Intäkter fritidsanläggningar	-350	-400	-500	-500
Aveckling sporthallen i MalMBERGET	-400	-400	-400	-400
Ökade intäkter taxa för idrottsanläggningar	-75	-75	-75	-75
Filmpool Nord	297	297	297	297
Vintersportsatsning	250	250	250	250
Drift grönområden & lekplatser	500	500	500	500
Driftkonsekvens/effekt digitalisering	-150	-150	-150	-150
Skyttehall	400	400	400	400
MAH Processledare	860	860	860	860
MAH Inredningsarkitekt			1 500	1 500
Bowling	440	440	440	440
Bidrag fritids- och kulturverksamhet	-200	-200	-200	-200
Kulturmiljonen	1 200	1 200	1 200	1 200
Utvecklingsplan Ridhusområdet	500			
Driftsbidrag/ intäktsbortfall Ridklubben	650	650	300	300
Idrottens dag/ Change the game		150		150
Evenemangsintäkter lokaler (Lilla-VM)	-50	-50	-50	-50
Lilla-VM	150	150	150	150
Preparering skidspår Världscuptävling	1 000	1 000	1 000	1 000
Samhällsbyggnad unga satsning BoU 40%/Ufku 20%/Soc 40%	150	500	500	500
Museépedagog	650	650	650	650
SUMMA	7 822	7 772	8 672	8 822

Prioriteringarna på förvaltningen riktas under perioden dels till förvaltningens grunduppdrag, men även till att skapa förutsättningar för genomförande av olika evenemang.

Investeringsbudget

Investeringar	2024	2025	2026	2027
	Inv	Inv	Inv	Inv
UFK basverksamhet				
RAM Tunga maskiner	500	500	500	500
Tallbacka IP, belysning	600			
Muséet ny basutställning	200			
Fritidsaktiviteter	750	750	750	
Försköning av tätortens yttre miljö	750	750	750	
Nya lekplatser	2 000			
Belysning eljusspår	500	500	500	
Skoterleder	400	400		
Skyttehall inventarier				2 500
Ridhuset, etapp 2	28 000	6 000		
Racerunners	81			
Nationella och internationella arrangemang				
Spårmaskin/ pistmaskin (Tunga maskiner)	2 600			
Förstärkt belysning Hellnerstadion	360			
Åtgärder överfartsbro Hellnerstadion	300			
MAH Ungdom/ fritid				
MAH A-hallar				1 390
MAH Bad				960
MAH Bowling				1 020
MAH Boxning och MMA				60
MAH Brottning				160
MAH Dansrum				630
MAH Domarrum				590
MAH Domarrum				60
MAH Fritidsgård				410
MAH Klätterhall				230
MAH Omklädningsrum				80
MAH Sjukvårdsrum				70
MAH Skatehall				80
MAH Styrkelyft				620
MAH Kultur				
MAH Bibliotek				11 150
MAH Bibliotek återlämningsmaskin				1 900
MAH Biograf				1 230
MAH Black Box				6 700
MAH Bokbuss biblioteksdel				1 340
MAH Kulturskola				650
MAH Makerspace				970
MAH Övrigt				
MAH Administration				1 230
MAH Härden				730
MAH Publika utställningsytor				670
MAH Lekrum				390
MAH Trådlöst nätverk				5 580
MAH Bidrags- och bokningssystem				1 230
SUMMA	37 041	8 900	2 500	43 130

Investeringarna på förvaltningen riktas dels till förvaltningens basverksamhet, där den största posten under 2024 är Ridhuset etapp 2. Investeringarna syftar även till att möjliggöra olika nationella och internationella arrangemang. Under 2027 är investeringarna främst kopplade till Multiaktivitetshuset.