



Växjö
kommun

Internbudget 2021,

Kultur- och fritidsnämnden

Innehållsförteckning

Ordförandes inledning.....	3
Verksamhetens inriktning.....	4
Omvärldsanalys.....	6
Nämndens uppdrag och ansvar	8
Huvudprocesser - mål och uppdrag.....	10
Personalpolitisk inriktning.....	17
Ekonomi	19

Ordförandes inledning

Temat för 2020 års Kulturnatt var Galenskap. Ingen av de som deltog på Kulturnattens invigning i slutet av januari kunde ana att galenskap också skulle bli temat för hela året 2020.

Kultur- och föreningslivet hör till de verksamheter som drabbats allra hårdast under coronaåret 2020 och på många håll har verksamheten legat nere helt och hållet. Många drömmar har slagits i spillror och år av hårt arbete har i vissa fall omintetgjorts.

Även verksamheter i Växjö kommun har drabbats men vi kan konstatera att man gjort ett fantastiskt arbete med att ställa om och anpassa sin verksamhet utifrån de nya förutsättningarna. Ett fåtal ansökningar om ekonomiskt stöd har inkommit till kommunen och i de fall där behovet bedömts vara stort har dessa ansökningar om stöd beviljats.

Växjö kommun och kultur- och fritidsnämnden kommer att fortsätta att vara en stabil partner till det fria kultur- och föreningslivet. De fem miljoner i extra stöd till kultur- och föreningslivet som Kommunstyrelsen beslutade om under hösten och som vår förvaltning varit med att fördela kommer innebära att föreningslivet kommer att ha resurser att dra igång sin verksamhet när dagens stränga restriktioner så småningom kommer att luckras upp.

Som en avslutande kommentar kring de speciella omständigheter som just nu råder vill jag nämna det viktiga beslutet att till skillnad från vissa kommuner inte stänga institutioner som konsthall och bibliotek. Behovet av öar av normalitet är stort i dessa tider och vårt uppdrag att erbjuda mötesplatser ska inte underskattas.

Kommunfullmäktiges budget som antogs under hösten innebär glädjande nog ett betydande tillskott till vår nämnd. Ni kan i internbudgeten läsa om alla de kloka satsningar som vi gör och jag skulle särskilt vilja nämna den fördubbling av medel vi avsätter för investeringsbidrag. Behoven är stora och vi ska också göra det möjligt för föreningar som bedriver en bra och viktig verksamhet men som idag saknar barn- och ungdomsverksamhet att söka dessa bidrag.

Gemenskap är temat för 2021 års Kulturnatt. Låt oss hoppas att detta sätter sin prägel på hela året 2021 i samma utsträckning som temat för 2020 års Kulturnatt gjorde.

Vänligen

Jon Malmqvist, ordförande Kultur- och fritidsnämnden

Verksamhetens inriktning

Hållbara Växjö 2030 pekar ut målbilder och insatser för att skapa en fantastisk plats för alla som lever, bor och verkar i Växjö nu och i framtiden. Växjö ska vara en plats där alla lever utifrån sina önskemål och individuella förutsättningar oavsett bakgrund, tillhörighet eller socioekonomiska förutsättningar. Samverkan och samordning inom kommunkoncernen och civilsamhället skapar goda möjlighet att tillgodose invånarnas olika behov utifrån deras förutsättningar.

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsidé är att genom verksamheten skapa en god och jämlik hälsa och möjlighet till lärande genom aktiviteter och upplevelser under hela livet. Under 2021 kommer kultur- och fritidsnämnden fokusera på fyra områden:

1. Aktiviteter och upplevelser för en meningsfull fritid
2. Tillgängliga, flexibla och inkluderande aktivitets- och mötesplatser
3. Digitala lösningar för effektivitet och delaktighet
4. Hållbart och utvecklande ledar- och medarbetarskap

Kultur och fritidsverksamheter har breda positiva effekter för medborgarna och andra kommunala verksamheter, likväl som de stärker Växjö kommuns attraktivitet för invånare, näringsliv och besökare. Ett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter med bredd och spets skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle genom att integrera ekologisk, social likväl som ekonomisk hållbarhet. Utifrån Hållbara Växjö 2030 och friluftsprogrammet ska Växjö utvecklas som friluftskommun med tätortsnära natur, gröna mötesplatser och aktivitetsytor.

En meningsfull fritid skapar samhörighet, öppenhet och trygghet och bidrar på så sätt till välfärden. God samhällsservice och proaktiva insatser i form av kultur- och fritidsverksamhet bidrar till bättre folkhälsa och förbättrade kunskapsresultat. Aktiviteter på den fria tiden ska vara inkluderande och främja integration, sociala nätverk, personlig utveckling och lärande. Kultur- och fritidsnämnden ska stärka integrationsarbetet för att möjliggöra en aktiv fritid för alla genom satsning på integration, läsförståelse och svenska med förstärkt mötesplats på Tallgården.

Kultur- och fritidsnämnden strävar ständigt efter att utbudet av mötesplatser och aktiviteter ska vara lika oavsett bostadsområde och socioekonomiska förhållanden. Det kultur- och fritidsnämnden gör ska genomsyras av ett mångfalds- och jämställdhetsperspektiv med fokus på barn och unga. För att ha ett attraktivt och behovsanpassat utbud av mötesplatser och spontanytor som främjar fysisk aktivitet och möjliggör en aktiv fritid behöver barn och ungas behov och önskemål kartläggas.

Ett livskraftigt föreningsliv är betydelsefullt för samhället. Utgångspunkten för kultur- och fritidsnämnden är att stödja föreningslivet i syfte att skapa förutsättningar för en så bra verksamhet som möjligt, för så många som möjligt. Med ett tydligt regelverk för föreningsstöd säkras likvärdiga villkor och likvärdig bedömning för Växjö kommuns alla föreningsbidrag och föreningsstöd. Det stärks ytterligare genom att det långsiktiga kulturstödet ska höjas och breddas.

Digitaliseringen har och kommer fortsatt ha stor betydelse för samhällsutvecklingen. Kultur- och fritidsnämnden ska tillgängliggöra kulturupplevelser och offentlig konst utifrån användarnas skilda förutsättningar, behov och önskemål genom digitalisering. Digitaliseringen kan på så sätt öka den digitala delaktigheten och kompetensen och vara ett led i att minska den ofrivilliga ensamheten.

Kultur- och fritidsnämndens personalpolitiska inriktning ska fokusera på hållbart och utvecklande ledar- och medarbetarskap. Personalpolitiken ska genomsyras av öppenhet, mångfald och ett aktivt värdegrundsarbete med fokus på inre välmående och likabehandling i syfte att verka för ett bra arbetsklimat där alla känner sig väl bemötta och respekterade.

Omvärldsanalys

Medarbetare och politiker har tillsammans identifierat tio omvärldstrender med betydelse för genomförandet av kultur- och fritidsnämndens uppdrag. Utifrån trenderna och Hållbara Växjö 2030 har förslag till strategiska riktningar och konkreta möjligheter utarbetats. Syftet är att följa utvecklingen inom det egna verksamhetsområdet och ta nödvändiga initiativ till utveckling av verksamheten för en god och jämlik hälsa och möjlighet till lärande genom aktiviteter och upplevelser genom hela livet.

Det livslånga lärandet och bildning blir allt viktigare i takt med att den globala kunskapskonkurrensen ökar. Kunskap blir allt snabbare inaktuell. Det ökar kraven på kontinuerligt lärande, bildning, kunskap samt stärkta satsningar på lär- och läsfrämjande aktiviteter för alla. Stigande kostnader för hälso- och sjukvård och ökade krav från medborgarna leder till att en redan tuff offentlig ekonomi ansträngs ytterligare. COVID-19 ökar arbetslösheten och minskar därmed skatteunderlaget samtidigt som gruppen människor som behöver försörjning växer. Det medför effektiviseringar, bland annat i form av automatisering och digitalisering. Frågeställningar kring vad samhället och individen kan förvänta sig av varandra uppkommer och samhällskontraktet står i den bemärkelsen inför en omskrivning. Kommun likväl som civilsamhälle behöver således gemensamt och var för sig arbeta för att stärka demokratin. Väststandsutveckling och digitalisering medför ökade krav på service, transparens, tillgänglighet och återkoppling. Vikten av transparens ökar också när medborgare ställer krav på hur pengar, människor och naturresurser hanteras. Migration och integration antas vara i fokus i avseendet att få fler människor i försörjning medan klimatförändringar allt mer driver migration. Det förutsätter en strävan efter att utbudet av aktiviteter och upplevelser, föreningsliv och programverksamhet ska vara inkluderande och främja integration. Synen på relationen mellan individen, staten, institutionerna, rättigheter och skyldigheter skiljer sig allt mer åt. Det öppnar upp för diskussioner kring vilken kultur som ska gynnas. Kulturen sätter i flera avseenden ramarna för vad som får göras i det offentliga rummet och blir följaktligen viktig att beakta.

Människor erbjuds mängder av möjligheter att bidra till samhällets utveckling. Det innebär en hårdare konkurrens om människors engagemang. Samhället präglas av en ökad heterogenitet och polarisering eftersom allt fler lever under skilda livsvillkor avseende socioekonomiska skillnader, segregation samt ekonomiska skillnader mellan stad och landsbygd. Grupperingar baserade på intressen och åsikter växer och samhället består i allt högre omfattning av mindre grupperingar och subkulturer. De behöver beaktas och inkluderas i den offentliga verksamheten. En växande målgrupp utgörs av allt fler äldre med höga ambitioner om ett aktivt liv. Den stora tillväxten av äldre innebär nya utmaningar i arbetet att möjliggöra en aktiv fritid för alla. Fokuset på den inre och yttre hälsan tilltar och fysisk träning är i högre utsträckning en del av människors livsstil. Parallellt växer intresset för det psykiska välbefinnandet samtidigt som psykiska besvär i stor utsträckning ligger till grund för arbetslivsskador, likväl som ungas försämrade hälsa. Det förutsätter ett arbete med fokus på folkhälsa samt tillgängliga mötesplatser och aktivitetsytor för att skapa likvärdiga förutsättningar för alla att delta.

Civilsamhället och ett starkt föreningsliv har en viktig roll i samhället genom att bidra till en meningsfull fritid, bryta isolering och främja integration samt värna intressen och demokratiska rättigheter. Med rätt förutsättningar får civilsamhället goda möjligheter att bistå den offentliga sektorn med proaktiva insatser för förbättrad folkhälsa och god ekonomisk hushållning.

Ett rikt utbud av aktiviteter och upplevelser möjliggör en meningsfull fritid, stärker kommunens identitet och attraktivitet samt bidrar till samhörighet, bildning, god fysisk, psykisk och social hälsa för såväl invånare som besökare. För att erbjuda ett rikt kultur- och fritidsliv förutsätts trygga och inkluderande mötesplatser för olika målgrupper i syfte att minska utanförskap, öka trygghet och främja integration. Biblioteken är en viktig demokratisk mötesplats som främjar integration och bidrar till flera mål i Agenda 2030 avseende god utbildning till alla, minskad ojämlikhet likväl som minskad konsumtion.

Forskning visar att ett rikt kultur- och fritidsliv främjar personlig utveckling, livslångt lärande och social inkludering. Aktiviteter och upplevelser inom kultur och fritid bidrar till en meningsfull och utvecklande fritid, och är därigenom en god investering för folkhälsan och ekonomin. Enligt Riksidrottsförbundet kan stillasittande livsstilar förklara 2–8 procent av sjukvårdskostnaderna i Sverige, vilket motsvarar 4–16 miljarder kronor. Regelbunden fysisk aktivitet förebygger psykisk ohälsa, övervikt och fetma. Forskning visar också att de som är aktiva inom föreningsidrotten är mer fysiskt aktiva totalt sätt. Föreningslivet och tillgången till aktivitetsytor, tätortsnära natur och gröna mötesplatser är av stor vikt för jämlik tillgång till idrotts- och fritidsaktiviteter för en förbättrad folkhälsa.

Tillgången till kultur gör Växjö till en bättre plats att leva och arbeta i. Pågående arbete med Scensommar och mer öppna bibliotek är uttryck på hur tillgången till kulturutbud i hela kommunen ökar. I syfte att nå fler utifrån invånarnas förutsättningar ska kulturverksamheterna och den offentliga konsten tillgängliggöras och utökas ytterligare genom digitalisering.

Nämndens uppdrag och ansvar

Kultur- och fritidsnämnden får sitt uppdrag från kommunfullmäktige, och ska genomföra de uppdrag som fullmäktige definierat utifrån givna förutsättningar och arbetsformer.

Kultur- och fritidsnämndens förutsättningar och arbetsformer styrs genom gällande reglemente, ”Arbetsformer för styrelser och nämnder i Växjö kommun”.

Kultur- och fritidsnämnden ska regelmässigt rapportera till fullmäktige om hur verksamheten och dess ekonomi utvecklas.

Kultur- och fritidsnämnden består av femton ledamöter och femton ersättare med en mandatperiod på fyra år. Nämnden planerar för nio nämndssammanträden. Arbetsutskottet sammanträder inför varje ordinarie nämnd.

Ansvarsområde utifrån reglementet:

- Kultur- och fritidsnämnden är Växjö kommuns organ för kultur- och fritidsfrågor exklusive Växjö kommuns fritidsgårdsverksamhet. Kultur- och fritidsnämnden ska följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde och ta nödvändiga initiativ för utveckling och förbättring av verksamheten.
- Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för allmän kultur och fritidsverksamhet i kommunen.
- Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens folkbiblioteksverksamhet samt för konst- och konsthallsverksamhet.
- Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för idrotts- och friluftsanläggningar, badplatser, spår och leder.
- Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för registrering och tillståndsgivning enligt lotterilagen.
- Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för bokning och uthyrning av utomhus- och inomhusanläggningar samt Växjöskolornas gymnastiksalar under kvällstid och helger.
- Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för ekonomiskt och konsultativt stöd till föreningar, studieorganisationer och andra med verksamhet inom kultur- eller fritidsområdet.
- Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens samarbete med Regionteatern Blekinge Kronoberg och Kulturparken Småland AB. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för utbetalning av kommunens beviljade årliga bidrag till dessa organisationer.
- Kultur- och fritidsnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i reglementet.
- Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för Fristadsprogrammet i Växjö.

Styrdokument

Utöver Kultur- och fritidsnämndens reglemente styrs nämndens verksamhet av kommunfullmäktiges budget med verksamhetsplan samt de planer, program och policydokument som finns fastställda i kommunen. Utifrån kommunfullmäktiges budget och den politiska viljeinriktningen beslutas kultur- och fritidsnämndens internbudget med tillhörande verksamhetsplan. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens folkbibliotek som styrs av bibliotekslagen och konkretiseras i Växjö kommuns biblioteksplan. Specifikt för nämndens verksamhetsområde är också riktlinjer för föreningsbidrag och stöd.

Uppföljning och analys

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetstyrningsprocess bygger på kommunkoncernens årscykel för planering, uppföljning och analys. Kultur- och fritidsnämnden utgör den politiska ledningen för kultur- och fritidsförvaltningen. Förvaltningen rapporterar löpande till nämnden i samband med nämndssammanträden.

Genom kommunens verksamhetssystem genomför Kultur- och fritidsnämnden kontinuerliga uppföljningar av verksamhetens uppdrag i förhållande till de riktningssmål, nyckeltal och huvudprocesser som nämnden är involverad i.

Utöver uppföljningarna genomförs intern kontroll för att säkerställa att nämndens verksamheter bedrivs ändamålsenligt utifrån ekonomisk synpunkt och med hänsyn till arbetet med sjukfrånvaro. Granskningskontrollerna dokumenteras i intern kontrollplan och följs upp vid delår och årsbokslut.

Analysen av uppföljningarna ger tillsammans med omvärldsanalysen god möjlighet att identifiera framgångar och utvecklingsområden inom nämndens verksamhetsområde. Nämndens ekonomiska status och drift av verksamheten beskrivs i delårsrapporter samt årsredovisningen. Anvisningar för delårsrapport och årsredovisning meddelas av kommunstyrelsen.

Huvudprocesser - mål och uppdrag

Växjö kommun arbetar i processer utifrån vad vi levererar till invånare, företag och besökare. Väl definierade arbetsflöden borgar för en hög kvalitet och effektivitet i verksamheten. Varje process har riktningmål som utvärderas i samband med bokslut. Målen utvärderas med de av KF definierade nyckeltalen för resultat och kvalitet samt kostnadseffektivitet.

För att fördjupa och bredda den interna styrningen och uppföljningen av nämndens verksamhet kan nämnden komplettera med egna nyckeltal. Dessa nämndspecifika nyckeltal fungerar dock inte som indikatorer för målpuppfyllelse.

Symbolförklaring

- KF** Uppdraget/nyckeltalet är beslutat av kommunfullmäktige
- N/S** Uppdraget/nyckeltalet är beslutat av nämnd/styrelse
- R/K** Nyckeltalet mäter resultat/kvalitet
- E** Nyckeltalet mäter effektivitet

Skapa förutsättningar för ett växande näringsliv och en fungerande arbetsmarknad



Strategisk inriktning

Växjö kommun är en viktig förebild för ett gott företagsklimat och lokal arbetsmarknadspolitik. Genom att ständigt arbeta och investera i Växjöbornas arbetskraft förbättras näringslivsklimaten samtidigt som fler växjöbor kommer i sysselsättning. Det säkrar kompetensförsörjningen, minskar antalet personer med bidrag och är på så sätt en förutsättning för att finansiera en trygg välfärd.

Kultur- och fritidsnämnden ska bidra i arbetet mot full sysselsättning genom att sänka trösklarna till arbetsmarknaden för Växjöbor i utanförskap genom att tillhandahålla arbetstränings- och praktikplatser, arbetsmarknadsanställningar och tillvarata kompetensen hos personer med funktionsvariation.

Nya steg mot full sysselsättning

Beslutad av	Uppdrag	Finansiering
KF	Samtliga verksamheter i Växjö kommunkoncern ska tillhandahålla arbetstränings- och praktikplatser samt arbetsmarknadsanställningar.	inom arm

Utveckla och förvalta en växande och trygg stad, tätort och landsbygd



Strategisk riktning

Växjö växer och det förutsätter en medveten strategi kring tillgängliga och inkluderande mötesplatser, spontanytor, grönytor, lokaler och anläggningar i syfte att ge goda förutsättningar till en meningsfull fritid för alla. En ständig strävan är att utbudet av mötesplatser ska vara lika oavsett bostadsområde och socioekonomiska förhållanden i syfte att skapa hållbarhet och minska segregation. Kultur- och fritidsnämndens arbete ska speglas av ett mångfalds- och jämställdhetsperspektiv med fokus på barn och unga samt personer med funktionsvariationer.


Arbetet att skapa och förvalta flexibla, tillgängliga och inkluderande mötesplatser och anläggningar bidrar till människors möjlighet att mötas och samtala genom aktiviteter och upplevelser över ålders- och kulturgränser. Kultur- och fritidsnämnden ska implementera Hållbara Araby 2030 i arbetet med mötesplatser, anläggningar och programverksamhet i Arabyområdet.




Tryggheten ska öka i hela Växjö kommun. Genom att satsa på säkra miljöer och mötesplatser med hjälp av samordning inom kommunkoncernen och civilsamhället ska invånarna känna sig trygga i kultur- och fritidsnämndens lokaler och verksamheter.

Växjö kommun ska fortsatt vara ledande i arbetet med att miljösäkra konstgräsplaner genom att utforma driften för att inte sprida mikroplaster i miljön. Upphandlingar ska utformas för att minimera miljömässigt avtryck där återvinning är en viktig del.


Kultur- och fritidsnämndens samlade verksamhet ska vara miljösmart och nämndens medvetna miljöarbete kommer fortsätta för att uppnå en fossilbränslefri kommunkoncern 2021.

Bättre fungerande och mer miljösmart samhällsplanering

Beslutad av	Uppdrag	Finansiering
	Alla förvaltningar och bolag ska vara fossilbränslefria 2021	inom ram

Beslutad av	Nyckeltal	Period	Utfall	Utveckling över tid	Jämförelse större stad
	Fossila koldioxidutsläpp från Kultur- och fritidsnämnden (ton) 2019	2018	17,78		

Fler bostäder och minskad segregation

Beslutad av	Uppdrag	Finansiering
	Påbörja implementeringen av Hållbara Araby 2030	inom ram

Ökad trygghet i hela kommunen

Möjliggöra en aktiv fritid



Strategisk riktning

God samhällsservice och proaktiva insatser i form av kultur- och fritidsverksamhet bidrar till friskare invånare. Ett varierat och tillgängligt kultur- och fritidsutbud skapar förutsättningar för möten mellan människor och olika grupper i samhället likväl som att det har en positiv inverkan på folkhälsan. Kultur- och fritidsnämnden möjliggör och genomför upplevelser och aktiviteter som bidrar till god fysisk, psykisk och social hälsa. Upplevelser och aktiviteter skapar samhörighet, öppenhet och trygghet och bidrar på så sätt till välfärden.

Allt kultur- och fritidsnämnden gör ska speglas av ett mångfalds- och jämställdhetsperspektiv med fokus på barn och unga samt personer med funktionsvariation. Kultur- och fritidsnämndens verksamhet ska vara inkluderande och främja integration och aktivt arbeta för att nå grupper i utanförskap. Genom att kontinuerligt arbeta för att alla medborgare ska ges goda möjligheter till att ta del av kreativa och rekreativa kultur-, idrott- och fritidsaktiviteter bidrar kultur- och fritidsnämnden till jämlika möjligheter till en meningsfull fritid för alla.

Tillgängliga mötesplatser möjliggör möten mellan människor och har en positiv inverkan på folkhälsan. Mötesplatser och spontanytor skapar förutsättningar för en meningsfull fritid som i sin tur bidrar positivt till fysisk, psykisk och social hälsa. Arbetet med attraktiva mötesplatser ska präglas av ett mångfalds- och jämställdhetsperspektiv med målsättningen att erbjuda tillgängliga, flexibla och inkluderande aktivitets- och mötesplatser utifrån invånarnas behov. För att öka barn och ungas möjlighet till en meningsfull fritid ska kultur- och fritidsnämnden kartlägga deras behov och önskemål av mötesplatser och spontanytor.

Kultur- och fritidsnämnden strävar ständigt efter att utbudet av aktiviteter ska vara lika oavsett bostadsområde och socioekonomiska förhållanden. Det förutsätter god tillgång till mötesplatser och aktivitetsytor. Kultur- och fritidsnämnden ska utifrån friluftsprogrammet och hållbara Växjö 2030 satsa på folkhälsa och tätortsnära natur.

Kultur- och fritidsnämnden ska stödja föreningslivet för att möjliggöra en så bra verksamhet som möjligt, för så många som möjligt. Ett livskraftigt föreningsliv är betydelsefullt för samhället och tilliten mellan människor. Det främjar också integration, inkludering och barn och ungas utveckling. Genom ett tydligt regelverk för föreningsstöd ökar rättssäkerheten och förutsägbarheten samtidigt som En väg in underlättar för föreningar som söker stöd. För att säkra likvärdighet, helhetssyn i bedömningar och öka transparensen ska kultur- och fritidsförvaltningen tillsammans med berörda förvaltningar ta fram gemensamt förslag på stödformer, bedömningsgrunder och arbetssätt för de kommunala föreningsstöden.

För att möta föreningarnas behov av stöd till investeringar i anläggningar eller utveckling av verksamhet ska förvaltningen informera om alternativa finansieringsmöjligheter från externa aktörer. För att stärka föreningslivet och öka kulturutbudet i Växjö ska det långsiktiga kulturstödet nå fler och räknas upp. Det förstärkta stödet ger fler och mer möjligheter till ett rikt kulturutbud.

Lokalförsörjningsprocessen behöver förbättras. Beläggningsgraden i kommunens lokaler ska öka genom samordning, digitalisering och likvärdiga hyresvillkor. Befintliga verksamhetslokaler ska fylla fler funktioner, nå fler invånare och minska behovet av nyinvesteringar. Kultur- och fritidsnämnden ska i samverkan med utbildningsnämnden påbörja ett pilotprojekt för att inledningsvis överföra ett begränsat antal idrottshallar från utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden.

Växjö kommuns samlade biblioteksverksamhet ska fortsatt utvecklas som en trygg och demokratisk mötesplats för alla utifrån Växjö kommuns biblioteksplan. Utifrån biblioteksplanen ska berörda nämnder samverka för att tillgängliggöra biblioteken för gemensamma målgrupper och stärka jämlika möjligheter till formellt och informellt lärande i tillgängliga och inkluderande lärmiljöer. Biblioteksverksamheten stärks ytterligare med en satsning på integration, läsförståelse och svenska med förstärkt mötesplats på Tallgården.

Tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter gör Växjö till en bättre plats att leva och arbeta i. Scensommar och meröppna bibliotek är tydliga uttryck för hur tillgången till kultur ökar i kommunen. För att skapa långsiktighet och erbjuda kvalitativa kulturupplevelser i hela regionen ska kultur- och fritidsnämnden utveckla Scensommar och förstärka samarbetet kring Scensommar Kronoberg.

I syfte att tillgängliggöra kultur och offentlig konst till fler ska kultur- och fritidsnämnden genomföra en digital kultursatsning med digitalisering av offentlig konst och digitala aktiviteter. Kultur- och fritidsnämnden ska utveckla nya sätt att presentera offentlig konst digitalt och förstärka befintliga digitala tjänster och programutbud samt arbeta för att öka invånarnas digitala kompetens.

Arbetet i fält behöver utvärderas för att minska utanförskap och öka trygghet. Samordningen av fältverksamhet, mobila team, mötesplatser och annat områdesbaserat arbete ska förstärkas. Utöver fältverksamheten hos nämnden för arbete- och välfärd svarar kultur- och fritidsnämnden och utbildningsnämnden för mötesplatser och områdesbaserat arbete. För att förstärka samordningen sinsemellan insatserna ska en översyn av dess innehåll och eventuella överlappning genomföras. För att minska utanförskap ska också gemensamma utredningsresurser tillsättas för att göra en genomlysning av nuvarande fältarbete i syfte att utveckla och utvärdera arbetet.

Ett kultur- och fritidsutbud med mer bredd och spets

Beslutad av	Uppdrag	Finansiering
	Höj och bredda långsiktigt kulturstöd	0,25 mkr (tillskott)
	Digital kultursatsning med digitalisering av offentlig konst och digitala aktiviteter för att minska den ofrivilliga ensamheten	0,5 mkr (tillskott)
	Satsning på integration, läsförståelse och svenska med förstärkt mötesplats på Tallgården	0,5 mkr (tillskott)
	Utveckla Scensommar samt förstärka samarbetet kring Scensommar Kronoberg	Inom ram.
	Kartlägga barn och ungas behov och önskemål av mötesplatser och spontanytor för att öka deras fysiska aktivitet och möjlighet till en meningsfull fritid.	Inom ram.
	Genomföra upphandling av driften i Växjö simhall	Inom ram.
	Utveckla Det fria ordets hus till en plats där åsikter byts och aktuella samhällsfrågor diskuteras.	Inom ram.





Beslutad av	Nyckeltal	Period	Utfall	Utveckling över tid	Jämförelse större stad
	Nöjd Region-Index - Fritidsaktiviteter	2018	73		
	Nöjd Medborgar-Index - Kultur	2018	72		
	Kostnad kulturverksamhet, kr/inv	2019	1 417		
	Kostnad fritidsverksamhet, kr/inv	2019	1 723		
	Aktiva låntagare i kommunala bibliotek, antal/1000 inv.	2019	274		
	Bibliotekets öppethållande (inklusive meröppet) utöver 08-17 på	2017	23		

Beslutad av	Nyckeltal	Period	Utfall	Utveckling över tid	Jämförelse större stad
	vardagar, timmar/vecka				
N/S E	Kostnad allmän fritidsverksamhet, kr/inv	2019	356	↘	■
N/S E	Kostnad idrotts- och fritidsanläggningar, kr/inv	2019	1 241	↗	●
N/S E	Kostnad bibliotek, kr/inv	2019	533	↘	■
N/S E	Kostnad allmän kulturverksamhet, kr/inv	2019	589	↗	●
N/S R/K	Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och motionsanläggningar	2018	66	↗	●
N/S R/K	Nöjd Medborgar-Index - Bibliotek	2018	8	—	●
N/S R/K	Antal totalpoäng i naturvårdsverkets friluftundersökning	Delår 2020	30	↗	●

Ett engagerat civilsamhälle och starkare föreningsliv

Beslutad av	Uppdrag	Finansiering
KF	Förstärk samordningen av fältverksamhet, mobila team, mötesplatser och annat områdesbaserat arbete.	inom ram
KF	Utvärdera och utveckla arbetet i fält för att förebygga kriminalitet och minska utanförskap	inom ram
N/S	Tillsammans med berörda förvaltningar ta fram gemensamt förslag på stödformer, bedömningsgrunder och arbetssätt för de kommunala föreningsstöden för likvärdighet och helhetssyn i bedömningar och ökad transparens	Inom ram.
N/S	Påbörja pilotprojekt för att inledningsvis överföra ett begränsat antal idrottshallar till kultur- och fritidsförvaltningen från utbildningsförvaltningen.	Inom ram.
N/S	Ta fram nya regler och riktlinjer som gör det möjligt för föreningar som saknar barn- och ungdomsverksamhet att ansöka om investeringsbidrag	Inom ram.

Beslutad av	Nyckeltal	Period	Utfall	Utveckling över tid	Jämförelse större stad
KF R/K	Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år	2019	35	→	●
KF R/K	Nöjd Inflytande-Index - Helheten	2018	45	↘	●

Beslutad av	Nyckeltal	Period	Utfall	Utveckling över tid	Jämförelse större stad
 	Kostnad stöd till studieorganisaioner, kr/inv	2019	21		

Personalpolitisk inriktning

Strategisk inriktning

Attraktiv arbetsgivare med fungerande kompetensförsörjning

Den totala nettoökningen av sysselsättningen inom kommuner och regioner fram till 2025 beräknas vara cirka 207 000. Kommuner och regioner skulle behöva rekrytera 60 procent av den ökade nettosysselsättningen som prognosticeras. Det kan jämföras med att 30 procent gick till sektorn under det senaste decenniet. Det är inte realistiskt att andelen skulle fördubblas vilket ställer en rad krav på omställning i kommunen som helhet, så även inom kultur- och fritidsnämnden.

Att vara en modern och attraktiv arbetsgivare är nödvändigt och ställer krav på kultur- och fritidsnämnden som arbetsgivare. Kultur- och fritidsnämndens arbete ska genomsyras av mångfald, öppenhet och den gemensamma värdegrunden. Ett kompetent och professionellt ledar- och medarbetarskap är grunden för både den digitala omställningen och arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare. Genom att vara en attraktiv arbetsgivare som arbetar med strategisk kompetensförsörjning rekryterar och behåller nämnden den kompetens som krävs för att bibehålla en verksamhet av hög kvalitet.

För att sätta fokus på området att vara en attraktiv arbetsgivare med fungerande kompetensförsörjning kommer nämnden under året att:

- Fortsätta arbetet med att utveckla ledar- och medarbetarskap
- Fortsätta implementera den likabehandlingsplan som antagits under 2020
- Implementera den nya rutinen för avslutningssamtal.

Hållbart arbetsliv och friska medarbetare

Om fler medarbetare går upp i arbetstid skulle rekryteringsbehovet i kommunen minska väsentligt. Gradvis framflyttad pensionsålder med två år minskar rekryteringsbehovet ytterligare. För att klara fler arbetade timmar och förlängt arbetsliv krävs bättre hälsa och ökad trivsel i arbetet. Det ska vara utmanande och utvecklande att arbeta på kultur- och fritidsnämnden. Samtidigt som nämnden arbetar med kompetensförsörjning och nyrekrytering behöver kompetensutveckling ges utrymme och de befintliga medarbetarna tas tillvara. Personalens olika styrkor, svagheter, potential och förutsättningar är kultur- och fritidsnämndens viktigaste resurs för att uppnå sin fulla kapacitet.

Kultur- och fritidsnämnden ska vara en arbetsplats som genomsyras av en tydlig värdegrund och som tillsammans med personalpolitiken främjar högre frisktal och ett hållbart arbetsliv. I arbetet att främja ett hållbart arbetsliv med högre frisktal ska nämnden arbeta aktivt med hållbart och utvecklande ledar- och medarbetarskap med fokus på bättre hälsa och ökad trivsel i arbetet.

Digitaliseringen medför möjligheter som höjer servicenivån och frigör medarbetare från vissa arbetsuppgifter. Genom hållbar digitalisering ökar medarbetarnas digitala kompetens och därmed möjlighet att driva innovation. Det förutsätter ökad digital kompetens, trygghet och ledning.

Sjukfrånvaro ger ohälsa för medarbetarna och medför ineffektivt resursutnyttjande. Det krävs ett långsiktigt arbete och en väl genomtänkt strategi för att nå nämndens arbetsmiljömål om att sänka sjukfrånvaron med en procentenhet till slutet av mandatperioden. Förebyggande åtgärder och proaktivt rehabiliteringsarbete ska fortsätta för att minska antalet snittdagar med en dag per snittanställd. Temperaturmätaren är fortsatt utgångspunkten för ett proaktivt arbete med ökad trivsel i arbetet. Temperaturmätaren följer upp medarbetarens upplevelse av arbetet, arbetsplatsen och arbetsgivaren utifrån värdegrunden. Resultatet tillvaratas i det kontinuerliga kvalitetsarbetet. Ökad frisknärvaro är betydelsefullt för ett hållbart arbetsliv.

För att tydliggöra medarbetarnas uppdrag och möjliggöra för alla att utföra sitt jobb på bästa sätt ska chefer kommunicera kultur- och fritidsnämndens mål och riktning. För att bidra till miljömässig, social och ekonomisk hållbar utveckling likväl som tydliga och behovsstyrda uppdrag förutsätts dialog med ansvariga politiker och verksamheternas målgrupper.

För att sätta fokus på området ett hållbart arbetsliv och friska medarbetare kommer nämnden under året att:

- Implementera den plan för god arbetshälsa som antagits under 2020.
- Fortsätta friskvårdssatsningen med fokus på inre välmående
- Implementera den gemensamma processen för riskbedömning och åtgärder enligt SAM, med arbetsmiljömodulen i Stratsys som digitalt verktyg.

Årsgenomsnittet av medarbetarupplevelsen enligt temperaturmätaren ska vara minst 4,5.

Sjukfrånvaron i andel av tillgänglig ordinarie arbetstid ska minska och 2022 vara högst 5 procent.

Ekonomi

Driftbudget

Kultur- och fritidsnämndens budgetram uppgår 2021 till 186 106 mnkr. Det tillkommer ram för tilläggsanslag avseende 2020 års lönenivå. Kultur- och fritidsnämnden har fått ett tillskott om totalt 5.5 mnkr, varav 1.25 mnkr är riktade tillskott för digitala kultursatsningar, satsningar på läsförståelse och integration samt uppräknade långsiktiga kulturstöd. Med resterande tillskott ska kultur- och fritidsnämnden ytterligare möjliggöra en meningsfull fritid för alla genom att utöka stöd till föreningar, förstärka kulturverksamheter samt öka Växjö's attraktivitet som evenemangstad och friluftskommun. Utöver tilldelade ramtillskott genomförs en ramjustering från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden gällande nyttjanderättsavtal på 3 mnkr.

I Växjö kommun ägs och drivs en stor andel av fritidsanläggningarna av föreningar. Flertalet anläggningar har ett stort behov av upprustning och utveckling. Följaktligen fördubblas budgeten för investeringsstöd och uppgår till 2 mnkr från 2021. Det innebär ett tillskott på 1 mnkr. Behovet av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningsverksamhet som fyller en viktig funktion för att möjliggöra en meningsfull fritid men inte bedrivs i traditionellt format och därmed inte kan beviljas ordinarie aktivitetsstöd ökar. För att möta behovet av stödformen avsätter kultur- och fritidsnämnden 400 tkr av budgettillskottet till ändamålet. Behovet av attraktiva friluftsanordningar i naturområden och på badplatser har ökat. Kultur- och fritidsnämnden avsätter 500 tkr av budgettillskottet på att öka attraktivitet och säkerhet med fokus på friluftsliv. Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att genomföra ett pilotprojekt att överföra idrottshallar till kultur- och fritidsnämnden från utbildningsnämnden. För att idrottshallarna ska ha ett likvärdigt och ändamålsenligt innehåll krävs upprustning. Kultur- och fritidsnämnden tillför 200 tkr från budgettillskottet till ändamålet. Avtalet med nuvarande leverantör av boknings- & bidragssystem löper ut 2021. Implementeringen av nytt system innebär en engångskostnad på 200 tkr som finansieras genom budgettillskottet.

Scensommar ska utvecklas för att i högre utsträckning erbjuda kvalitativa kulturupplevelser i hela kommunen. Satsningen inkluderar ett utökat samarbete med föreningsliv och utveckling av arrangemang och lokalisering. Kultur- och fritidsnämnden tillför 400 tkr från budgettillskottet till ändamålet. I samband med att Växjö växer och utvecklas satsas det på offentlig konst avseende nybyggnation enligt 1 % regeln och konstnärlig utsmyckning på betydelsefulla platser i det offentliga rummet. Det medför ett ökat behov av resurser för nya satsningar och ett ökat behov av underhåll och reparationer av befintlig offentlig konst. Kultur- och fritidsnämnden tillför 500 tkr till ändamålet. Växjö kommun ska för fjärde gången ta emot en fristadsgäst. Det medför ett behov av att räkna upp kostnader för fristadsarbetet i syfte att erbjuda en fristad till en förföljd konstnär. Kultur- och fritidsnämnden tillsätter 100 tkr från budgettillskottet för ändamålet. Kultur- och fritidsnämnden uppdrar kultur- och fritidsförvaltningen att utveckla Det fria ordets hus till en plats där åsikter byts och aktuella samhällsfrågor diskuteras. Kultur- och fritidsnämnden tillför 50 tkr från budgettillskottet till ändamålet.

I takt med samhällets digitalisering efterfrågas bibliotekets digitala medier allt mer. För att kunna erbjuda relevant biblioteksservice i ett allt mer digitalt och heterogent samhälle krävs ett tillgängligt och varierat utbud av digitala medier. Kultur- och fritidsnämnden tillsätter 150 tkr från budgettillskottet för ändamålet.

Kommunfullmäktige har uppdragit kultur- och fritidsnämnden att satsa på integration, läsförståelse och svenska med förstärkt mötesplats på Tallgården. Det förutsätter läsfrämjande insatser för förbättrade kunskaper i svenska genom anpassat medie- och programutbud. Uppdraget finansieras av ett tillskott på 500 tkr.

Kommunfullmäktige har uppdragit kultur- och fritidsnämnden att höja och bredda det långsiktiga kulturstödet. Det möjliggör ökat stöd till befintliga föreningar och möjlighet för nya föreningar att ta del av stödformen. Det bidrar till ett rikare och mer varierat kulturutbud. Uppdraget finansieras av ett tillskott på 250 tkr.

Kommunfullmäktige har uppdragit kultur- och fritidsnämnden att genomföra en digital kultursatsning med digitalisering av offentlig konst och digitala aktiviteter för att minska den ofrivilliga ensamheten. Uppdraget finansieras av ett tillskott på 500 tkr. Kultur- och fritidsnämnden ska tillgängliggöra offentlig konst med digitala verktyg, öka medborgarnas digitala kompetens och utveckla utbudet av digitala tjänster och program i linje med bibliotekslagen och Växjö kommuns biblioteksplan.

tkr	Intäktsbudget 2021	Kostnadsbudget 2021	Nettobudget 2021	Nettobudget 2020
Nämnd		-1 250	-1 250	-1 150
Fritid allmän verksamhet		-40 087	-40 087	-39 186
Anläggningar fritid	28 667	-89 725	-61 058	-57 171
Kultur allmän verksamhet	330	-33 566	-33 236	-31 484
Det fria ordets hus	410	-1 817	-1 407	-1 543
Konsthallen		-2 999	-2 999	-3 034
Studieorganisationer		-2 054	-2 054	-2 054
Bibliotek	3 000	-47 015	-44 015	-43 484
Summa	32 407	-218 513	-186 106	-179 106

Kapitalkostnadsbudget

tkr	Budget 2021			Budget 2020	Prognos 2020	Utfall 2019
	Avskrivning	Ränta	Netto	Netto	Netto	Netto
	-4698	-1503	-6200	-4666	-1484	-6510
Summa	-4698	-1503	-6200	-4666	-1484	-6510

Kultur- och fritidsnämnden, Internbudget 2021

20(22)

Investeringsbudget

Investeringsbudget, ettåriga projekt

Beslutad budget 2021, tkr			
Ettåriga projekt	Inkomst	Utgift	Netto
Fotbollsplan Norremark		-4500000	-4500000
Araby Kulaanläggning		-1200000	-1200000
Bevattningslösning Åbo		-200000	-200000
Summa		-5900000	-5900000

Effektiviseringsåtgärder




Effektiviseringsåtgärder enligt Växjö kommuns budget 2021	tkr
Avtal TDC	-600
Minskade driftskostnader av idrottsanläggningar	-200
Effektivare personalplanering	-700
Summa effektivisering	-1500

Kultur- och fritidsnämnden ska genomföra effektiviseringar om 1,5 mkr under 2021.

Kultur- och fritidsnämndens avtal med Tennis development center har löpt ut. Det medför en effektivisering på 600 tkr. Kostnaden av upphandlade av städtjänster har minskat genom den senaste upphandlingen. Det medför minskade driftskostnader av idrottsanläggningar, och möjliggör en effektivisering på 200 tkr. Genom effektivare personalplanering genomför kultur- och fritidsnämnden en effektivisering om 700 tkr.

Den rådande situationen med COVID-19 pandemin påverkar kultur- och fritidsnämndens verksamheter, föreningslivet och civilsamhället. Kultur- och fritidsnämnden anpassar sin verksamhet efter rådande restriktioner. Om restriktionerna fortgår och fortsatt leder till inställda arrangemang ska delar av aktuella medel kunna användas som stöd till verksamheter som drabbas av akuta problem till följd av pandemin.

Effektiviteten ska öka och vara minst i nivå med genomsnittet i kommungruppen större städer.

Beslutad av	Uppdrag	Finansiering
	Välståndens långsiktiga finansiering ska tryggas med minskad administration och ökade samordningsvinster hos stödjande funktioner.	20,5 mkr (effektivisering)
	Välståndens långsiktiga finansiering tryggas med prioritering av kärnuppdraget.	3 mkr (effektivisering)
	Vaktmästare och fastighetskötsel centraliseras och förs över till lokalbolaget.	3 mkr (effektivisering)