

Datum

2022-02-02

Ärendenr

2020-000094.85

Verksamhetsberättelse 2021

Kultur- och fritidsnämnden



Innehållsförteckning

1	Inledning.....	3
1.1	Uppdrag.....	3
1.2	Organisation	4
2	Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning.....	4
2.1	Omvärldsförändringar	5
2.2	Ekonomiska förutsättningar och verksamhetsförändringar.....	5
2.3	Väsentliga personalförhållanden.....	5
2.4	Viktiga händelser	5
3	Måluppföljning och analys	6
3.1	Strategiskt mål 1	7
3.1.1	Redovisning prioriterade utvecklingsområden och uppdrag	7
3.1.2	Uppföljning och analys	7
3.2	Strategiskt mål 2.....	8
3.2.1	Prioriterade utvecklingsområden och uppdrag	8
3.2.2	Uppföljning och analys	9
3.3	Strategiskt mål 3.....	9
3.3.1	Prioriterade utvecklingsområden och uppdrag	9
3.3.2	Uppföljning och analys	10
4	Redovisning av projekt och uppdrag.....	10
5	Nämndens ekonomiska resultat.....	11
6	Investeringsredovisning.....	11
7	Sammanfattning och analys av verksamhetsåret 2021	12



1 Inledning

1.1 Uppdrag

Kultur- och fritidsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom kultur- och fritidsområdet. Ansvaret omfattar all kommunal kultur- och fritidsverksamhet samt kommunens musikskola. Nämnden ska med uppmärksamhet följa utvecklingen i de frågor som rör nämndens verksamhetsområde samt ta de initiativ och lägga fram de förslag som nämnden ser behov av. Det är kultur- och fritidsförvaltningen som förser nämnden med faktaunderlag inför beslut i kultur- och fritidsfrågor.

Nämnden ska stödja nya uttrycks- och verksamhetsformer inom såväl kultur- som fritidsliv och arbeta för att bibehålla ett rikt utbud av film, konst, musik, sång, teater och utställningsverksamhet samt idrotts- och motionsaktiviteter. Genom ett nära samarbete med föreningar och organisationer ska nämnden stimulera det arbete dessa bedriver. Nämnden ska även organisera och ansvara för egna kultur- och fritidsarrangemang för såväl vuxna som för barn och ungdomar.

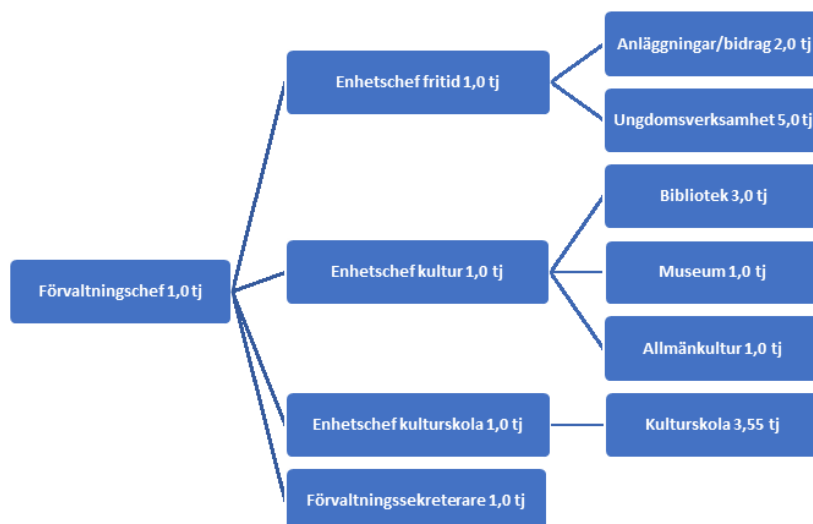
Vidare ska nämnden bevara och utveckla värdefulla traditioner och stödja lokalhistorisk forskning och annan kulturarvsbevarande verksamhet samt verka för dokumentation, bevarande, vård och lämplig användning av estetiskt och kulturhistoriskt värdefulla byggnader, anläggningar och kulturmiljöer.

I uppdraget ingår även att anskaffa och förvalta kommunens konst inom ramen för anslagna medel och vara delaktig i frågor som rör konstnärlig utsmyckning tillika utsmyckning av offentliga platser.

Under året har musikskolan övergått till att vara en kulturskola.



1.2 Organisation



Musikskolan bytte namn till Kulturskola 1 september 2021. Titeln Musikledare ändrades i samband med detta till Enhetschef kulturskola. 2022 minskas allmänkultur med 0,5 tj samtidigt som biblioteket tillförs 0,5 tj.

2 Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning

Nämndens verksamhet har under året påverkats stort av den pågående pandemin. Nämnden har bara till viss del kunnat uppnå de mål som satts upp. Verksamheterna har kunnat bedrivas men i begränsad omfattning.

Pandemin har lett till minskade intäkter och begränsningar i servicen till våra kommunmedlemmar. Extra ekonomiskt stöd har utgått till föreningslivet under kvartal 1 och 2. Nämnden beslutade att det extra stödet avslutades den 30 juni.

Vissa kostnader har under året också uteblivit med anledning av pandemin. Exempel på det är minskade bidragsutbetalningar för aktivitetsstöd och ej genomförda evenemang.



2.1 Omvärldsförändringar

Pandemin har påverkat nämndens verksamhet i stor omfattning.

2.2 Ekonomiska förutsättningar och verksamhetsförändringar

Beslut om att ändra inriktning och namn på vår musikskola. Musikskolan bytte den 1 september 2021 namn till Kulturskola.

2.3 Väsentliga personalförhållanden

Kultur- och fritidsförvaltningen har 28 tillsvidareanställda, med en genomsnittlig sysselsättningsgrad om 76,61 %, vilket beror på att flera musklärare har anställningar med låga sysselsättningsgrader (enligt statistik för perioden 211201–211231).

Förvaltningen organiseras med en förvaltningschef och tre enhetschefer. Varje enhetschef har mellan sex och nio medarbetare.

Förvaltningen har en frisknärvaro om 82 % för perioden 210101–211231, vilket är bättre än kommunen som helhet. I medarbetarundersökningen 2020 var förvaltningens Hållbart medarbetarengagemang (HME Totalt) 75/100 (kommunen 78/100).

2.4 Viktiga händelser

1. Begränsad verksamhet och begränsat öppethållande med anledning av covid-19
2. Extrastöd till föreningar med anledning av covid-19
3. Digital idrottsfestival genomförs
4. MåBraVeckan ställs in
5. Mellanstor idrottshall Ransberg – utredning, funktionsprogram och beslut
6. Förstudie Fågelvik påbörjas
7. Nyrenoverad barnavdelning på biblioteket invigs
8. Namnbyte från Musikskola till Kulturskola
9. Försöksverksamhet med lördagsöppet en gång i månaden på biblioteket under hösten
10. Nytt utegym vid Fågelviksspåret byggs
11. Biblioteket uppmärksammade den 25 november Orange Day med en utställning om mäns våld mot kvinnor.



3 Måluppföljning och analys

I visionen tar kommunen avstamp för det långsiktiga arbetet och som genom de strategiska målen visar på prioriteringarna för de kommande åren.

Tibros vision

Tillsammans – Hållbart – Nära

#viärtibro

VI SKAPAR TILLSAMMANS

Vi har en medskapandekultur och samarbetsanda som sticker ut – vi utvecklar Tibro tillsammans. Gemenskap är viktigt för oss och vi vill att du ska vara en del av den. Här finns en stolt hantverkstradition, en entreprenörsanda utöver det vanliga och ett rikt föreningsliv som skapar arbetstillfällen och möten människor emellan. Med engagemang och handlingskraft löser vi framtidens utmaningar. Tillsammans är vi Tibro.

HÅLLBARA VAL

I Tibro nyttjar vi våra gemensamma resurser och tar vara på våra goda förutsättningar för att bidra till ett mer hållbart samhälle.

Vi värnar goda uppväxtvillkor för våra barn och unga – såväl som för kommande generationer. Här ser vi varandra och välkomnar mångfald. Med attraktiva boendemiljöer, goda kommunikationer och utrymme för flexibilitet är det enkelt att göra hållbara livsval. Genom cirkulär ekonomi, lokal produktion, kreativitet och idériokedom lägger vi grunden för en hållbar framtid.

NÄRA LIVSKVALITET

Här är du alltid nära. Nära relationer, nära möten och nära upplevelser. Nära naturen, fritidsområden och vatten. Nära arbete och utbildning, oavsett om du promenerar, pendlar eller ansluter digitalt. Vår goda tillgänglighet och service gör att du alltid kan känna dig trygg, vem du än är och var du än kommer ifrån. Tack vare det nära samhällets fördelar finner vi livskvalitet, både idag och imorgon.

Agenda 2030

Tibro kommuns strategiska mål hänger tätt ihop med Agenda 2030 och har i stora drag samma målsättning. Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling ur tre dimensioner, social, ekologisk och ekonomisk dimension. De globala målen syftar till att utrota fattigdomen, stoppa klimatförändringarna och skapa trygga och fredliga samhällen.



3.1 Strategiskt mål 1

Alla är självförsörjande och har en meningsfull vardag

Vi ska medverka till att ge barn och unga goda framtidsförutsättningar. Vi ska stärka samverkan med näringsliv, civilsamhälle och skola/utbildning. Vi ska verka för ett gott näringslivsklimat, stimulera hållbart entreprenörskap och underlätta företagsetableringar för fler arbetstillfällen. Genom att främja föreningsliv och möten mellan människor ser vi att vi kan bidra till meningsfull tillvaro och minska utanförskapet.

3.1.1 Redovisning prioriterade utvecklingsområden och uppdrag

Kultur- och fritidsnämnden har fokuserat på delmålet:

1. Ge barn och unga goda framtidsförutsättningar.

Nämndens fokus för att uppnå KF:s mål:

1. Fokus på förebyggande och socioekonomiska insatser för att minska utanförskap och segregering.
2. Fokus på invånarnas möjligheter till en innehållsrik fritid. Nämnden ska arbeta med kommunens fritids- och kulturutbud samt med tillgängligheten till lokaler, anläggningar och bra friluftsmöjligheter. Barn och unga är prioriterade.

Nämndens inriktningsmål 2020 – 2022:

1. Utveckla biblioteket som mötesplats.
2. Öka intresset för kultur bland barn och unga.
3. Utveckla musikskolan som mötesplats.
4. Öka simkunnigheten hos barn i Tibro.
5. Erbjud attraktiva och trygga mötesplatser där ungdomars delaktighet och lärande är en central del av verksamheten.

3.1.2 Uppföljning och analys

Uppföljning 2021-12-31: Med anledning av pågående pandemi har förvaltningen bara i begränsad form arbetat med målet.

1. Kultur- och fritidsnämnden har, genom beslutet att starta kulturskola, öppnat för ett breddat deltagande för barn- och unga. Kulturskolan kommer kunna erbjuda fler konstarter än enbart musik.



2. Musikskolan har genomfört en enkät i våra skolor för åk. 4–9, för att bättre kunna möta behovet och efterfrågan av barn- och ungdomskultur. Enkäten har genomförts inom ramen för "Arena för Ung Kultur".
3. Nyrenoverad barnavdelning på biblioteket med flexiblare ytor för att inspirera barn och unga.
4. Försöksverksamhet med lördagsöppet en gång per månad på biblioteket startade den 28 september.
5. Trots rådande restriktioner har verksamheten under sommaren genomfört dagkollo, sommarsimskola och aktiviteter under alla årets skollov. Statsbidrag har bidragit till lovaktiviteternas genomförande.

Måluppfyllelse



3.2 Strategiskt mål 2

Tibro är en livskraftig boendekommun

Den upplevda tryggheten ska öka, kvaliteten i förskola/ grundskola ska vara hög och vi ska främja nya sätt för människor att mötas – det ska vara gott att leva hela livet i Tibro. Genom att skapa attraktiva och klimatsmarta boendemiljöer med varierat bostadsutbud ska vi främja Tibro som boendekommun. Vi ska också ge tillgång till meningsfull fritid och naturnära rekreation. Centrala Tibro ska utvecklas till ett levande och grönt centrum där vi tillgängliggör platser och lokaler för såväl invånare som besökare. Vi ska nyttja närheten till större arbetsmarknad och utbildning och möjliggöra hållbart resande, både inom och utanför kommunen.

3.2.1 Prioriterade utvecklingsområden och uppdrag

Kultur- och fritidsnämnden har fokuserat på delmålet:

1. Ge tillgång till meningsfull fritid och naturnära rekreation.

Nämndens fokus för att uppnå KF:s mål:

1. Fokus på fortsatt utveckling av tillgänglighet till och kvalitet på våra friluftsområden och tätortsnära motionsspår.

Nämndens inriktningsmål 2020 – 2022:

1. Erbjudna moderna och attraktiva fritidsområden och anläggningar.



3.2.2 Uppföljning och analys

1. Under perioden har förvaltningen upphandlat och investerat i ett utegym vid Fågelviksspåret. Utegympet färdigställdes i juli.
2. Upprustning och utveckling av Fågelviksspåret.
3. Upprustning och utveckling av kommunens badplatser.

Måluppfyllelse



3.3 Strategiskt mål 3

Vi levererar kvalitativ välfärd med invånaren i centrum

Vårt arbete ska präglas av en aktiv tillitsbaserad dialog som främjar lärande, utveckling och engagemang – hos såväl medarbetare som invånare. För att klara välfärdsuppdraget ska vi inspireras av goda exempel, bygga nätverk och samverka med andra. Vi ska dra nytta av vårt läge i en växande pendlingsregion för att säkra kommunens kompetensförsörjning. Kommunens organisation ska vara långsiktigt hållbar, ur såväl ett hälsoperspektiv som ett ekonomiskt perspektiv. Vi ska nyttja digitaliseringens möjligheter för att skapa effektivitetsvinster och ökad tillgänglighet. Vi ser samtidigt att vi behöver minska vår klimat- och miljöpåverkan när vi utför vårt uppdrag.

3.3.1 Prioriterade utvecklingsområden och uppdrag

Kultur- och fritidsnämnden ska fokusera på delmålet:

1. Nyttja digitaliseringens möjligheter för att skapa effektivitetsvinster och ökad tillgänglighet.

Nämndens fokus för att uppnå KF:s mål:

1. Fortsätta det påbörjade arbetet med att digitalisera förfarandet vid bidragsansökan och lokalbokning.

Nämndens inriktningsmål 2020 – 2022:

1. Nämnden har inget inriktningsmål som stödjer målet.



3.3.2 Uppföljning och analys

1. Under året har förvaltningen upphandlat ett nytt IT-system för lokalbokning och bidragshantering, Rbok. Uppbyggnad av systemet pågår och det kommer tas i bruk för bokningar 1 april 2022.
2. Förvaltningen har genomfört enkäter med åtkomst via QR- kod

Måluppfyllelse



4 Redovisning av projekt och uppdrag

Nämndens projekt och uppdrag:

1. Socioekonomi och tydligare uppdrag i samverkan med BUN, SOC och SHB.
2. Effektivisering genom digitalisering.
3. Musikskola till Kulturskola. Beslut om namnbyte från 1 september.
4. Nya kultur- och fritidspolitiska styrdokument som ska understödja Vision och strategiska mål.
5. Nämndens behov av lokalförändringar är avgörande för ökad tillgänglighet och kvalitet i verksamheterna.

Uppföljning 2021-12-31:

Arbete pågår i samtliga projekt och uppdrag.

1. Förvaltningen avvaktar KLK:s utredning om kommunens arbete med social hållbarhet. Tjänstepersoner i förvaltningen har intervjuats och en delrapport har redovisats.
2. Arbete med ett nytt IT-system för lokalbokning och bidragshantering pågår.
3. Genomfört namnbyte. Mer resurser tillförs 2022 till kulturskolan.
4. Remissförfarande kring Kultur- och fritidspolitiskt programarbete har genomförts och fortsatt förankringsarbete genomförs under 1:a kvartalet 2022.
5. Arbete med förstudie Fågelvik har slutförts och går nu in i genomförandefas.



5 Nämndens ekonomiska resultat

Kultur- och fritidsnämnden uppvisar ett överskott om 612 tkr. Cirka 2,3%.

Gemensamt KFN redovisar ett överskott om 282 tkr, 11,7%. Cirka 215 tkr är ej nyttjade främmande tjänster och minskad verksamhet under pandemin. 70 tkr är tjänstledighet för studier.

Kultur redovisar ett överskott om 354 tkr, 4%. Merparten beror på tillfälligt minskade lönekostnader vid nyrekrytering musikskolan och vakans biblioteket. En del av överskottet beror på minskad verksamhet under pandemin. Kultur har gett extra covidstöd om 67 tkr under året.

Fritid redovisar ett underskott om -448 tkr, 4,2%. Den övervägande orsaken är minskade hyresintäkter. 216 tkr har betalats ut i extra covidstöd. Samtidigt har pandemin minskat antalet bidragsberättigade aktiviteter vilket har minskat den årliga bidragsutbetalningen.

Förebyggande verksamhet redovisar ett överskott om 424 tkr, 9,6%. Drygt hälften av överskottet kan härledas till tillfälligt minskade lönekostnader för personal p.g.a. studier och färre timanställda i tjänst med anledning av minskat öppethållande under pandemin. Övrigt överskott beror på att planerad verksamhet inte kunnat genomföras.

Tabell: Drift, tkr

Verksamhetsområde	Utfall 211231	Budget 2021	Avvikelse
Gemensamt KFN	2122	2404	282
Kultur	8605	8960	355
Fritid	11170	10722	-448
Förebyggande	4005	4429	424
Summa	25903	26515	612

6 Investeringsredovisning

Tabell: Investeringsprojekt, tkr

Projekt	Projektansvarig	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse
Friluftsområden	Enhetschef, fritid	200	172	28
Utegyms Fågelvikspåret	Enhetschef, fritid	500	514	-14
Summa		700	686	14

Ingen avvikelse att kommentera.



7 Sammanfattning och analys av verksamhetsåret 2021

År 2021 har som året innan till stor del präglats av pandemin. Men trots stora svårigheter att genomföra och utveckla verksamheterna så har det trots allt tagits steg till ökad produktivitet och ökad kvalitet. De viktigaste stegen är musikskolans omvandling till en kulturskola, den förebyggande verksamhetens arbete med KEKS, bibliotekets utvecklingsarbete med ökad tillgänglighet samt arbetet med ett nytt bidrags- och bokningssystem, RBook.

Inför 2022 kvarstår arbetet att utveckla bibliotekets tillgänglighet, fler konstater i kulturskolan samt fortsatt utveckling av våra friluftsområden.

Förvaltningens medarbetare beröms för sitt arbete trots de utmaningar som pandemin fört med sig,

Peter Doverholt

Förvaltningschef