

Datum

2020-01-20

Ärendenr

2020-000094.85

Verksamhetsplan och budget 2021

Kultur- och fritidsnämnden

Beslutat av: Kultur- och fritidsnämnden 2021-01-28 KFN § 6
Gäller för: Kultur- och fritidsnämnden
Gäller från och med: 2021-01-01
Tidpunkt för aktualisering: 2021
Dokumentägare: Förvaltningschef



Innehållsförteckning

1	Inledning.....	4
1.1	Uppdrag.....	4
1.2	Organisation	5
1.3	Styrning och uppföljning.....	6
2	Förutsättningar	6
2.1	Omvärldsanalys.....	6
2.1.1	Bibliotek	6
2.1.2	Musikskola	7
2.1.3	Fritid.....	8
2.2	Invärldsanalys.....	9
2.2.1	Kulturfakta.....	9
2.2.2	Fritidsfakta	10
3	Beskriv utmaningar och styrkor.....	12
3.1	Ekonomiska förutsättningar och verksamhetsförändringar.....	12
3.2	Arbetsgivar- och kompetensförsörjningsfokus.....	12
4	Vision och strategiska mål	13
4.1	Strategiskt mål 1 - Alla är självförsörjande och har en meningsfull vardag.....	14
4.1.1	Prioriterade utvecklingsområden och uppdrag	14
4.1.2	Uppföljning.....	14
4.2	Strategiskt mål 2 - Tibro är en livskraftig boendekommun.....	14
4.2.1	Prioriterade utvecklingsområden och uppdrag	15
4.2.2	Uppföljning.....	15
4.3	Strategiskt mål 3 - Vi levererar kvalitativ välfärd med invånaren i centrum.....	15
4.3.1	Prioriterade utvecklingsområden och uppdrag	15
4.3.2	Uppföljning.....	16



5	Projekt och uppdrag	16
6	Driftbudget.....	16
7	Investeringsbudget	17
8	Inriktningsmål och effektmål	17
	8.1 Bibliotek.....	17
	8.1.1 Inriktningsmål 2020 - 2022	18
	8.1.2 Effektmål 2021	18
	8.2 Allmänkultur.....	18
	8.2.1 Inriktningsmål 2020 - 2022	18
	8.2.2 Effektmål 2021	19
	8.3 Museiverksamhet.....	19
	8.3.1 Inriktningsmål 2020 - 2022	19
	8.3.2 Effektmål 2021	19
	8.4 Musikskola.....	19
	8.4.1 Inriktningsmål 2020 - 2022	20
	8.4.2 Effektmål 2021	20
	8.5 Fritid	20
	8.5.1 Inriktningsmål 2020 - 2022	21
	8.5.2 Effektmål 2021	21
	8.6 Simskola.....	21
	8.6.1 Inriktningsmål 2020 - 2022	21
	8.6.2 Effektmål 2021	21
	8.7 Förebyggande verksamhet	21
	8.7.1 Inriktningsmål 2020 - 2022	22
	8.7.2 Effektmål 2021	22
	8.8 Övrig verksamhet - förvaltningsledning, administration och bidrag.....	23



1 Inledning

Syftet med verksamhetsplanen är att vara ett verktyg för planering av verksamhet, tydliggöra mål och strategier samt vara ett stöd för uppföljning av verksamheten. Verksamhetsplanen syftar också till att mål och ambitioner ska samspela med de resurser som nämnden råder över. Likväl ska verksamhetsplanen bidra till en utvecklad framförhållning och beredskap för verksamhetsförändringar som kommer att bli nödvändiga. I samband med att nämnden beslutar om verksamhetsplan och budget beslutar nämnden också om plan för intern kontroll. Syftet med intern kontroll är att främja en fungerande ledning av kommunens verksamhet, att förebygga och hantera risker, att utnyttja möjligheter och starka sidor, att kontinuerligt utveckla verksamheten och att utvärdera verksamhetens resultat.

Verksamhetsplanen redogör för nämndens prioriteringar och målinriktat arbete med sikte på visionen och med utgångspunkt i de strategiska målen.

Verksamhetsplanen ska ta sin utgångspunkt i kommunen som helhet, där varje nämnd har ansvar att bidra till kommunfullmäktiges strategiska mål och koppla till varje nämnds uppdrag och utvecklingsbehov.

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.



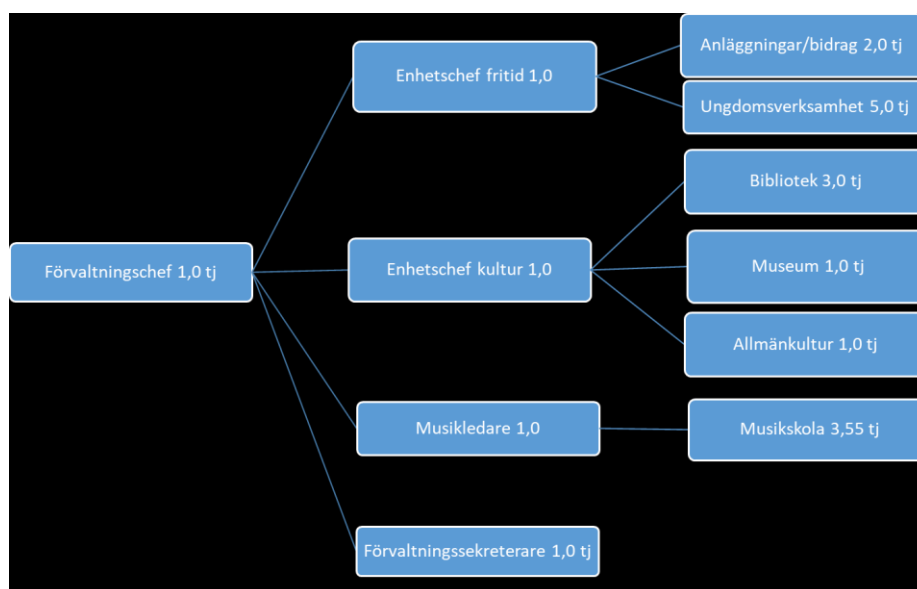
Nämnden är sammankallande och verkställande för det kommunala samverkansorganet Samrådsgruppen, med syfte att bedriva förebyggande arbete för barn och ungdomar. Vid behov ska nämnden komplettera föreningslivets utbud med drogförebyggande och friskvårdande aktiviteter.

1.2 Organisation

Kultur- och fritidsnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare. Nämnden sammanträder cirka 10 ggr/år och ärenden bereds av dess arbetsutskott.

Nämndens verksamhet består av kultur- och fritidsförvaltningen som organiseras i tre enheter. Fritidsenheten, kulturenheten och musikskolan. Varje enhet har en enhetschef. Förvaltningen leds av kultur- och fritidschefen som har en förvaltningssekreterare som egen stabsresurs. Kommunens ekonomi- och HR-resurser kompletterar förvaltningens resurser.

Kultur- och fritidschefen tillika förvaltningschef är anställd av kommunstyrelsen och har kommunchefen som chef. Kultur- och fritidschefen ingår i kommunens ledningsgrupp. Förvaltningens ledningsgrupp, som består av enhetschefer, kultur- och fritidschef samt adjungerad HR-konsult, träffas minst en gång per månad. I ledningsgruppen tas gemensamma beslut och diskuteras strategiska frågor.





1.3 Styrning och uppföljning

Nämndens uppdrag i stort följs upp med bland annat nyckeltal och analys i respektive nämnd.

Uppföljning och rapportering görs till kommunstyrelsen vid tre tillfällen under året. I delårsrapporten per april görs en ekonomisk uppföljning. I samband med delårsrapport per augusti och årsredovisningen görs en uppföljning av de strategiska målen samt ekonomi.

Uppföljning och utvärdering av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete (SAM) sker genom årlig uppföljning av SAM.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar om verksamheternas inriktningsmål 2020–2022, årliga effektmål samt hur de styr mot kommunfullmäktiges beslutade strategiska mål. Nämnden följer upp budget och verksamhetsplanen vid tre tillfällen under året.

2 Förutsättningar

Omvärldsanalys och invärldsanalys syftar till att skapa en gemensam bild av skeenden, trender och utvecklingsmönster som är angelägna för kommunens utveckling.

Omvärldsanalysen stödjer en verksamhetsnära planering där nämnden bryter ner de långa perspektiven till konsekvenser och slutsatser i sina verksamheter. Invärldsanalysen handlar om att ha en grund i fakta om verksamhetens resultat och dess förutsättningar och är en förutsättning för att kunna analysera och prioritera. Nyckeltal och annan kunskap om verksamheten utgör viktiga redskap i invärldsanalysen.

2.1 Omvärldsanalys

2.1.1 Bibliotek

Allt färre besöker folkbiblioteken. Sociala medier sägs ibland ta över en del av folkbibliotekens traditionella informations- och kulturförmedlande roll. Hur ser då folkbibliotekens sociala existensberättigande ut i framtiden?

(Källa: Katarina Michnik, nydisputerad i Biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås.)

Påståendet ovan speglar det omvärldstryck som biblioteken är utsatta för. Det skapar också ett behov av att ständigt arbeta med att utveckla biblioteket som mötesplats.

Trenden i Sverige och i västvärlden är att biblioteken håller på att transformeras till en ny mötesplats utöver den traditionella biblioteksverksamheten. Bibliotekets roll för platsens/ortens utveckling är underskattad samtidigt som platsens/lägets betydelse för biblioteket är lika underskattad.



Biblioteket har en viktig roll att motverka utanförskap då biblioteket är en informell, offentlig mötesplats utan krav på prestation, konsumtion, kön, ålder, utbildning eller annat. Biblioteket har en stor roll som en plats där alla ska ges möjlighet att känna sig delaktiga i samhället.

2.1.2 Musikskola

Många kommuner har inlett ett ambitiöst arbete med att utveckla kulturskolans verksamhet för att stärka dess relevans i en förändrad omvärld. I Kulturskoleutredningen menade man att genom att införa nationella mål skulle en tydlighet medföra en riktning för verksamheten vilket kan gynna denna pågående utveckling. Kulturutredningen föreslog att regeringen, för beslut av riksdagen, skulle lägga fram följande mål för den kommunala kulturskolan:

En kommunal kulturskola ska

- ge barn och unga möjlighet att lära, utöva och uppleva konstuttryck i första hand i grupp
- bedrivs på barns och ungas fria tid
- präglas av hög kvalitet och en konstnärlig och genremässig bredd med verksamhet inom tre eller flera konstuttryck
- tillämpa en pedagogik som utgår från barnets egna erfarenheter och intressen
- ge barn och unga goda förutsättningar att ha inflytande på verksamhetens utformning och innehåll
- ha en hög andel pedagogiskt och konstnärligt utbildad personal
- verka i för verksamheten anpassade lokaler med ändamålsenlig utrustning
- aktivt verka för att kommunens barn och unga har kännedom om kulturskolan och ges likvärdig möjlighet att delta i dess verksamhet
- arbeta i bred samverkan och bedriva en utåtriktad verksamhet gentemot det övriga samhället

(Källa: En inkluderande kulturskola på egen grund. Betänkande av Kulturskoleutredningen Stockholm 2016, SOU 2016:69.)

Ovanstående är en sammanfattning av Kulturskoleutredningens förslag till mål och pekar ut en tydlig riktning om att nå fler och att verksamheten ska bedrivs i grupp och på deltagarnas fria tid.

Trenden i Sverige är tydlig att kommunerna går från den i musikskolan i huvudsak individuella undervisningen i musik, till alltmer gruppverksamhet i fler konstarter som dans, drama, konst m.fl.

I Skaraborg och i Tibro präglas verksamheten fortfarande av en stor del enskild undervisning. Det pågår dock ett arbete, som Skaraborgs kommunalförbund leder, kring hur vi skulle kunna utveckla våra kulturskolor med den nationella målbilden som grund.



För att nå den nationella målbilden med kulturskolan och det faktum att vi inte får bedriva verksamhet under skoldagen, kommer det krävas nya samverkansformer och ändrade arbetstidsavtal för att inte få ett stort kompetenstapp. Det är redan idag svårt att få tag i utbildade pedagoger då många jobbar deltid och har uppdrag i två eller fler kommuner.

2.1.3 Fritid

2.1.3.1 Förebyggande verksamhet

De senaste åren har antalet fritidsgårdar i Sverige minskat, men statistik visar samtidigt att kommunernas kostnader för fritidsverksamhet och fritidsgårdar inte har minskat, utan snarare ökat. Ett minskat antal fritidsgårdar tycks utifrån detta inte nödvändigtvis behöva innebära en minskad satsning på fritidsverksamheter i kommunerna. Det finns också en trend om att fritidsledarnas uppdrag har utökats och att verksamheternas uppdrag på så sätt blivit större. Samtidigt syns ingen motsvarande förändring av verksamheternas personalresurser.

Öppen fritidsverksamhet når i dagsläget en begränsad grupp unga. Det är vanligare att yngre deltar än att äldre gör det och det är också en större andel killar som besöker verksamheterna. Öppen fritidsverksamhet tycks också locka unga med låga ekonomiska resurser i högre grad än de med större resurser. Att den öppna fritidsverksamheten framför allt når en del av ungdomsgruppen behöver inte vara problematiskt, om syftet är att nå just dessa unga och att anledningen till att de unga som inte besöker verksamheterna har andra aktiviteter på fritiden.

(Källa: Kartläggning av öppen fritidsverksamhet, Mucf 2016.)

I Sverige är det allt fler kommuner som erbjuder fler utåtriktade verksamheter än den traditionella fritids- och ungdomsgårdsverksamheten. En tydlig trend är att den öppna verksamheten vänder sig till de yngre barn- och ungdomsgrupperna och att andelen 16–19 åringar blir allt färre i verksamheten.

I Sverige och i Tibro har det de senaste åren gjorts stora satsningar på lovverksamhet. Mer fokus läggs också på socioekonomiska insatser och då främst olika former av föräldrastöd som exempelvis KOMET och ABC. Vi har många ungdomar med invandrarbakgrund i våra verksamheter.

2.1.3.2 Fritidsvanor

Fritidsaktiviteter kategoriseras ofta som organiserade eller oorganiserade, strukturerade eller ostrukturerade, eller instrumentella (strukturerade, med långsiktiga mål) eller expressiva (ostrukturerade, mer för stunden). Fritidsaktiviteterna kopplas också samman med olika grupper av ungdomar (Ungdomsstyrelsen 2006:4). Ungdomar som sköter sig i skolan, är socialt välfungerande och har förtroende för vuxna ägnar sig mer åt strukturerade och målinriktade aktiviteter, medan ungdomar som har svårigheter, till



exempel i skolan och socialt, tilltalas mer av de expressiva aktiviteterna och söker sig bort från det strukturerade. I viss mån är detta en förenkling som bortser från individuella skillnader och att skillnaderna inte heller är renodlade mellan dessa grupper (Nilsson 1994). Dessutom ägnar de flesta ungdomar större delen av sin fritid åt sysselsättningar som inte äger rum i vuxenstyrda sammanhang. Det handlar om att lyssna på musik, se på tv och video, spela dataspel, utveckla dataprogram, läsa tidningar och böcker, handarbete, göra saker tillsammans med kamrater, gå på stan och i affärer, dansa, träffa pojk- och flickvänner, spela i rockband, gå på bio, ha tråkigt med mera. Fritidsforskaren Per Nilsson menar att det är viktigt att inte den organiserade fritiden värderas högre än den oorganiserade och att unga får möjlighet till både och. De har rätt att använda sin fria tid till stimulans eller återhämtning (Nilsson 1998).

(Källa: Ungdomar, fritid och hälsa, Mucf 2007)

En tydlig trend som delvis är återspeglad i ovanstående, över 10 år gammal, rapport, beskriver att barn- och unga i högre grad väljer bort organiserade verksamheter som både kommuner och idéburna organiserar erbjuder. Den vuxna befolkningen väljer också i allt högre utsträckning att välja fritidsaktiviteter som man kan välja när man vill konsumera dem.

Invånarnas behov och önskemål handlar i allt större utsträckning om tillgång till utegym, pumptrackbanor, hög kvalitet på fritidsområden m.m.

2.2 Invärldsanalys

Fakta och jämförelse med övriga kommuner. Grönt är att vi är bland de 25% bästa, gult är de 50% i mitten och rött är de 25% sämsta.

2.2.1 Kulturfakta

2.2.1.1 Öppethållande i huvudbiblioteket

Tibro: 2015 – h, 2016 47 h 2017 52 h 2018 36 h 2019 36 h

Jmf: 2016 och 2017 var vi gula. 2018 och 2019 var vi röda. Ingen statistik inlämnad för 2015.

Öppethållande i antal timmar/vecka vid kommunens huvudbibliotek. Avser en genomsnittsvecka vintertid, inklusive meröppet och timmar med reducerad service. Avser endast folkbibliotek, kommuner som samredovisat med skolbibliotek har streckats.

Källa: Kungliga biblioteket.

2.2.1.2 Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 invånare 0–18 år

Tibro: 2015 –, 2016 38,7 2017 35,0 2018 44,6 2019 36,4

Jmf: 2016 – 2019 är vi gula. Ingen statistik inlämnad för 2015.



Antal aktiviteter för barn och unga dividerat med antal invånare 0–18 år den 31/12, dividerat med 1000. Avser endast folkbibliotek (skolbibliotek ingår inte, de kommuner som samredovisat skolbibliotek med folkbiblioteken har streckats).

Källa: Kungliga biblioteket och SCB.

2.2.1.3 Elevplatser i musik- eller kulturskola som andel av invånare 7–15 år (%)

Tibro: 2015 14% 2016 -% 2017 15 % 2018 20% 2019 -%

Jmf: 2015 och 2017 var vi röda. 2018 var vi gula. Inget inrapporterat för 2016 och statistik ej klar för 2019.

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Antal elevplatser som under året deltagit i musik- eller kulturskola dividerat med antal invånare 7-15 år. Antalet avser inte unika elever. Antalet unika elever kan var färre än antalet elevplatser om en elev går i flera kurser. 2017 och tidigare räknades antal elevplatser utan specificering. Sedan 2018 räknas antal elevplatser i långa ämneskurser (pågår en termin eller minst 10 kurstillfällen), elevplatser i orkestrar har räknats som egna elevplatser.

Källa: Kulturrådet och SCB.

2.2.1.4 Nöjd Medborgar-Index – Kultur

Tibro: 2015 63 2017 54 2019 56

Jmf: 2015 var vi gula, 2017 och 2019 var vi röda.

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Medborgarnas bedömning av kommunens kulturverksamhet, skala 0–100. Utgår från frågorna: "Vad tror eller tycker du om biblioteksverksamheten?", "Vad tror eller tycker du om utställnings- och konstverksamheter?" och "Vad tror eller tycker du om teaterföreställningar och konserter?".

Källa SCB:s medborgarundersökningar.

2.2.2 Fritidsfakta

2.2.2.1 Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 7–20 år

Tibro. 2015 33% 2016 34% 2017 34% 2018 34% 2019 –

Jmf: 2015–2017 är vi gula. 2018 grönt och innebär att många andra kommuner tappat. Inga siffror redovisade för 2019.

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Antal deltagartillfällen i åldern 7–20 år i LOK-stödsberättigade idrottsföreningar under året, dividerat med antal invånare 7–20 år den 31/12. Deltagartillfällen är summan av antalet närvarande deltagare i av RF godkända sammankomster för vilken föreningen sökt LOK-stöd (Statligt lokalt aktivitetsstöd). LOK-stödet ges till aktiviteter för pojkar och flickor 7–20 år. Stöd ges även till handikappidrottare som är äldre än 20 år, men detta är exkluderat i



denna sammanräkning. En sammankomst är en ledarledd gruppaktivitet inriktad mot föreningens idrottsliga verksamhet.

Källa Riksidrottsförbundet.

2.2.2.2 Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och motionsanläggningar

Tibro: 2015 69 2017 68 2019 67 Undersökningen görs vartannat år.

Jmf: Grönt

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Medborgarnas bedömning av kommunens idrott- och motionsanläggningar skala 0-100. Utgår från frågorna: "Vad tror eller tycker du om öppettiderna vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar?", "Vad tror eller tycker du om utrustning och skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar?" och "Vad tror eller tycker du om belysningen i kommunens motionsspår?"

Källa SCB:s medborgarundersökningar.

2.2.2.3 Kostnad kulturverksamhet, kr/invånare

Tibro: 2015 791 2016 787 2017 844 2018 876 2019 878

Jmf: grönt

Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting inom kulturområdet (stöd till föreningar, bibliotek, musikskola etc.) per invånare den 31/12. Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Avser samtlig regi.

Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag.

2.2.2.4 Kostnad fritidsverksamhet, kr/invånare

Tibro: 2015 1 666 2016 1 800 2017 1 858 2018 1 975 2019 1 975

Jmf: Gult

Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting inom fritidsområdet, dividerat med antal invånare 31/12, Avser allmän fritidsverksamhet, idrotts- och fritidsanläggningar samt fritidsgårdar. Avser samtlig regi.

Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag.



3 Beskriv utmaningar och styrkor.

3.1 Ekonomiska förutsättningar och verksamhetsförändringar

Kultur- och fritidsnämnden har ett effektiviseringsuppdrag om 1% 2021. En minskning med 175 tkr. Inga planerade verksamhetsförändringar.

3.2 Arbetsgivar- och kompetensförsörjningsfokus

Tibro kommun vill genom sin arbetsgivarpolitik vara en attraktiv och hållbar arbetsgivare där medarbetare vill och kan göra skillnad för Tibros invånare. För att uppnå detta krävs ett aktivt och systematiskt arbete med särskilt fokus på arbetsmiljöområdet och strategisk kompetensförsörjning.

Genom att tydliggöra verksamhetens mål och uppdrag, syfte och förväntningar både på grupp och individnivå skapas förutsättningar för en trygg och utvecklande arbetsmiljö. Ett systematiskt, inkluderande och tydligt arbetsmiljöarbete där våra ledare involverar sina medarbetare är avgörande för Tibro kommuns förutsättningar att skapa en hållbar och utvecklande kompetensförsörjning.

Kompetensförsörjningen ska bidra till att säkerställa att rätt kompetens finns på kort och lång sikt. För att nå en hållbar kompetensförsörjning krävs ett tydligt och kommunikativt ledarskap, främjande av medarbetarengagemang samt fokus på lönebildning, hälsa, jämställdhet och mångfald.

Dessa faktorer påverkar tillsammans arbetsgivarens förmåga att engagera, utveckla och attrahera medarbetare att vilja arbeta i Tibro kommun. Investeringar och strategiskt fokus på arbetsmiljöfrågorna är tätt sammankopplade med förutsättningarna att skapa en hållbar och utvecklande kompetensförsörjning. Dessa två huvudområden blir därför avgörande för att Tibro kommun ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare, såväl internt som externt.

Kultur- och fritidsförvaltningen har 25 tillsvidareanställda, med en genomsnittlig sysselsättningsgrad om 78,33 %, vilket beror på att flera musiklärare har anställningar med låga sysselsättningsgrader (enligt statistik för perioden 200801–200831). Förvaltningen organiseras med en förvaltningschef och tre enhetschefer. Varje enhetschef har mellan fem och åtta medarbetare.

Förvaltningen har en frisknärvaro om 84 % för perioden 200101–200831, vilket är bättre än kommunen som helhet. I medarbetarundersökningen 2018 var förvaltningens Hållbart medarbetarengagemang (HME Totalt) 76/100 (kommunen 78/100).



Ingen kompetensförsörjningsinventering har genomförts. Förvaltningen upplever inte något stort problem med kompetensförsörjning. En utmaning är att kompetensutveckla befintlig personal till nya uppdrag. Personalomsättningen på förvaltningen är låg.

Under 2018 genomfördes en omorganisation där mycket fokus lades på struktur. Det föranledde ett upplevt sämre arbetsklimat och förvaltningen har under 2020 genomfört en arbetsmiljökartläggning som ska ge stöd i ett fortsatt arbete för ett hållbart arbetsliv, gott ledarskap och engagerade medarbetare.

4 Vision och strategiska mål

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 idériakedom 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.

4.1 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.

Kultur- och fritidsnämnden ska fokusera på delmålet:

- Ge barn och unga goda framtidsförutsättningar.

4.1.1 Prioriterade utvecklingsområden och uppdrag

Nämndens fokus för att uppnå KF:s mål:

- Fokus på förebyggande och socioekonomiska insatser för att minska utanförskap och segregering.
- 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.

4.1.2 Uppföljning

- Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll.
Ingångsvärde 10,4 % (2018), målvärde 10,0 % (2023)
- Invånare med bra självskattat hälsotillstånd.
Ingångsvärde 71 % (2018), målvärde 74 % (2023)

4.2 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.

Kultur- och fritidsnämnden ska fokusera på delmålet:

- Ge tillgång till meningsfull fritid och naturnära rekreation.

4.2.1 Prioriterade utvecklingsområden och uppdrag

Nämndens fokus för att uppnå KF:s mål:

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

4.2.2 Uppföljning

- Nöjd Region-Index helhet.
Ingångsvärde och målvärde saknas eftersom medborgarundersökningen görs om från 2020.

4.3 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.

Kultur- och fritidsnämnden ska fokusera på delmålet:

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

4.3.1 Prioriterade utvecklingsområden och uppdrag

Nämndens fokus för att uppnå KF:s mål:

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



4.3.2 Uppföljning

- Tillgänglighet e-post.
Ingångsvärde 78,0 % (2019), målvärde 95,0 % (2023).

5 Projekt och uppdrag

- Socioekonomi och tydligare uppdrag i samverkan med BUN, SOC och SHB.
- Effektivisering genom digitalisering.
- Musikskola till "Kulturverkstad".
- Nya kultur- och fritidspolitiska styrdokument som ska understödja Vision och strategiska mål.
- Nämndens behov av lokalförändringar är avgörande för ökad tillgänglighet och kvalitet i verksamheterna.

6 Driftbudget

Nämnden har fått i uppdrag att uppdrag att till 2021 minska driftbudgeten med 1 %, motsvarande 175 tkr. En anställd inom verksamhetsområde Fritid kommer, på egen begäran, att gå ner till från heltid till 75 %. Den minskade personalkostnaden täcker det ålagda sparkravet.

På grund av pågående pandemi, Covid-19, föreslås att nämndens egna mål för 2020 även gälla för 2021. Det finns inga kända kostnads-, intäkts-, eller volymförändringar.

Tabell: budgetfördelning per verksamhetsområde, tkr

Verksamhetsområde	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Gemensamt KFN	2411	2364	2404
Kultur	8248	8706	8960
Fritid	10033	10791	10722
Förebyggande	4441	4284	4429
Summa	25133	26145	26515



7 Investeringarbudget

Kultur- och fritidsnämndens investeringarbudget ligger i linje med KF:s Strategiskt mål 1 - Alla är självförsörjande och har en meningsfull vardag och nämndens fokus på invånarnas möjligheter till en innehållsrik fritid. Barn och unga är prioriterade.

Investeringarbudgeten har också stöd i nämndens inriktningsmål 2020–2022 att erbjuda moderna och attraktiva fritidsområden och anläggningar samt nämndens effektmål 2021 att stimulera till idrott, motion och rekreation.

Tabell: investeringar, tkr

Projekt	Projektansvarig	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Utegym Fågelviksspåret	Enhetschef fritid	500		
Hinderbana utomhus	Enhetschef fritid		500	
Friluftsområden	Enhetschef fritid	200	200	200
Summa		700	700	200

8 Inriktningsmål och effektmål

8.1 Bibliotek

På biblioteket kan man låna böcker och medier i olika format och på flera olika språk. Det finns specialanpassade medier för personer med funktionsnedsättning. Biblioteket erbjuder dagstidningar och tidskrifter i olika ämnesområden. Bokningsbara datorer finns tillgängliga för kommuninvånarna. Biblioteket erbjuder kopiering samt skanning av dokument till e-post. Biblioteket erbjuder databaser och verkar för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för informationsinhämtning.

Barnboksdepositioner finns på flera verksamheter i kommunen. Bokpåsar med ett urval av barnböcker finns för hemlån på kommunens förskolor.

Biblioteket har kulturarrangemang med huvudfokus på barn och unga. Arrangemang genomförs ofta i samverkan med andra verksamheter samt föreningar och studieförbund.

Tibro bibliotek är sedan 2017 en del av Bibliotek Mellansjö. Bibliotek Mellansjö samverkar med övriga kommuner i Skaraborg kring transporter, regler och medieupphandling.

Biblioteket har 4,0 tjänster fördelade på 3,0 bibliotekarier (inklusive enhetschef kulturenheten) och 1,0 biblioteksassistent. En bibliotekarietjänst är särskilt inriktad mot barn och unga.

Budget 2021: 3 998 tkr



8.1.1 Inriktningsmål 2020 - 2022

Utveckla Biblioteket som mötesplats.

Indikator: Antal besökare

Nuvärde: 2019 egen mätning, från 2020 KB statistik

Medverka till ökad läslust hos barn och unga i Tibro.

Indikator: Antal utlån barn- och ungdomslitteratur

Nuvärde: 2018 KB

8.1.2 Effektmål 2021

Ökat utbud av arrangemang på biblioteket.

Mått: Antal arrangemang

Nuvärde: 2019

Ökad läslust bland barn och unga.

Mått: Antal utlån till barn och unga

Nuvärde: 2018

8.2 Allmänskultur

Allmänskultur är utställningar, föreläsningar och föreställningar på kommunens olika scener samt Arena för Ung Kultur. Arrangemang genomförs i nära samarbete med skolor, föreningar och studieförbund. På varje skola inom Tibro kommun finns representanter som arbetar med skolkultur. Sammanställande för skolkulturgruppen är kommunens kultursamordnare. Kultursamordnaren arbetar med projekt inom flera bidragsområden, exempelvis Skapande skola och Arrangörstöd.

Verksamhetsområde allmänskultur har 1,0 tjänst kultursamordnare.

Budget 2021: 1 133 tkr, varav 146 tkr bidrag till kulturverksamhet och 341 tkr bidrag till studieorganisationer.

8.2.1 Inriktningsmål 2020 - 2022

Öka invånarnas möjlighet att ta del av kultur på ett lättillgängligt sätt.

Indikator: NMI - Kultur SCB

Nuvärde: 2017

Öka intresset för kultur bland barn och unga.

Indikator: Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 invånare 0-20 år

Nuvärde: 2018



8.2.2 Effektmål 2021

Ökat antal besökare på våra evenemang.

Mått: Antalet besökare

Nuvärde: 2019

Fler barn och unga deltar i kulturaktiviteter.

Mått: Antal deltagare

Nuvärde: 2019

8.3 Museiverksamhet

Tibro museum finner man på Borgargatan 27 sedan 1984. På museet finns Kyrkefalla hembygdsförenings hela samling bestående av 18 000 föremål. Samlingen används i museets utställningar på museet och utlokaliserat i kommunens verksamheter.

Museet har 1,0 tjänst antikvarie, som ansvarar för museets samlingar, forskning om Tibros historia och kulturarvet.

Budget 2021: 966 tkr, varav 159 tkr bidrag till kulturverksamhet.

8.3.1 Inriktningsmål 2020 - 2022

Utveckla Tibro Museum till en attraktiv mötesplats.

Indikator: Antal besökare

Nuvärde: 2019

Utveckla museets verksamhet med Arena Ung Kultur.

Indikator: Antal aktiviteter med unga

Nuvärde: 2019

8.3.2 Effektmål 2021

Ökat utbud av arrangemang och utställningar.

Mått: Antal

Nuvärde: 2019

Fler ungdomar tar del av kulturarvet i Tibro.

Mått: Antalet deltagare i kulturarvsaktiviteter för barn och unga

Nuvärde: 2019

8.4 Musikskola

Musikskolans ordinarie verksamhet riktar sig till barn och ungdomar 9–19 år. Fr.o.m. 2020 erbjuder vi undervisning även till vuxenelever i mån av plats. Med ordinarie verksamhet menas instrument- och sångundervisning tillsammans med grupper som orkester, ensemble, band och musiklek. Undervisningen sker efter skoltid och erbjuds i piano,



gitar/bas, slagverk, sång, stråk och blåsinstrument. Utöver den ordinarie undervisningen erbjuder vi även kurser i teater & musikal och aktiviteter i samverkan med fritidsgården, som ensemblespel och data/spelmusikkurs.

Målsättningarna för musikskolans verksamhet är att möjliggöra utövande av musik, och andra konstarter, för barn och ungdomar i kommunen, samt att skapa en mötesplats där de kan skapa och konsumera musik och kultur.

Personalstyrkan på musikskolan består av nio lärare och en musikledare.

Budget 2021: 2 863 tkr, varav 80 tkr bidrag till studieorganisationer.

8.4.1 Inriktningsmål 2020 - 2022

Utveckla musikskolan som mötesplats.

Indikator: Antalet deltagare. Elevantalet i jmf med riket och i jmf med likvärdiga kommuner

Nuvärde: 2019 SCB

Utveckla och bredda musikskolans verksamhet.

Indikator: Antalet deltagare. Elevantalet i jmf med riket och i jmf med likvärdiga kommuner

Nuvärde: 2019 SCB

8.4.2 Effektmål 2021

Öka möjligheterna att delta i kulturaktiviteter.

Mått: Antal möjligheter att delta i musik- och kulturaktiviteter på musikskolan och på fritidsgården

Nuvärde: 2020

Ökat utbud.

Mått: Öka antalet aktiviteter och kurser i samverkan med andra aktörer

Nuvärde: 2020

8.5 Fritid

Våra idrottsanläggningar som sporthall, ishall, fotbollsplaner och badhus skapar goda förutsättningar för ett rikt föreningsliv. Rankås fritidsområde, badplatser samt spontanidrottsplatserna ska ge möjlighet till motion och rekreation och bidra till en bättre folkhälsa.

I badhuset har vi allmänt bad tre gånger i veckan under vinterhalvåret. Vi har fyra timanställda badvakter som bemannar badet. I ishallen har vi allmänhetens åkning.

Personalstyrkan består av två fritidskonsulenter, badvakter och vaktmästare.

Vaktmästartjänsterna köps av samhällsbyggnadsförvaltningen.

Budget 2021: 10 385 tkr, varav 1 870 tkr bidrag till föreningar.



8.5.1 Inriktningsmål 2020 - 2022

Erbjuda moderna och attraktiva fritidsområden och anläggningar.

Indikator: NMI - Idrott- och motionsanläggningar

Nuvärde: 2018

8.5.2 Effektmål 2021

Stimulera till idrott, motion och rekreation.

Mått: Aktivitetsstöden

Nuvärde: 2018

8.6 Simskola

Simskoleverksamheten består av:

- sommarsimskola under fyra veckor på sommarlovet
- simlekskola för 6-åringar, tio tillfällen på hösten och tio på våren
- extra simskola för de elever som inte når skolans mål

I sommarsimskolan deltar ca 220 barn och i simlekis ca 80 barn.

I simskolan jobbar timanställda simlärare. På sommarsimskolan är det sju simlärare plus ett antal feriearbetare som jobbar. I simlekskolan är det fyra simlärare som jobbar och vid extra simskola är det 2–3 simlärare i tjänst.

Budget 2021: 337 tkr

8.6.1 Inriktningsmål 2020 - 2022

Öka simkunnigheten hos barn i Tibro.

Indikator: Skolbetyg i åk 9

Nuvärde: 2019

8.6.2 Effektmål 2021

Antalet barn som deltar i simskolans aktiviteter.

Mått: Minst 60 % av Tibros 7-åringar anmälda till sommarsimskolan

Nuvärde: 2019

8.7 Förebyggande verksamhet

Den förebyggande verksamheten riktar sig till barn och ungdomar 0–20 år. Flest verksamheter och insatser riktar sig till ungdomar på högstadiet.

Fritidsgården Dojan har öppet fem dagar i veckan för åk 6–9. En av kvällarna är endast för ungdomar med funktionsvariation (Tisdagsgruppen). På fritidsgården jobbar fyra fritidsledare samt ett antal timanställda. Antalet besökare är i snitt 20 ungdomar per kväll.



Två fältassistenter jobbar med stödjande insatser på individ- och gruppnivå. Socioekonomiska projekt och insatser genomförs kontinuerligt av fältassistenter och fritidsledare under ledning av socioekonomigruppen.

Lovverksamhet planeras och genomförs i samverkan med föreningslivet på samtliga skollov.

Målsättningen för verksamheten är att genom meningsfulla fritidsaktiviteter och trygga och drogfria mötesplatser förhindra utanförskap, stärka integrationen och stimulera till lärande. Extra beredskap och bemanning finns vid skolavslutning, cruising och Skövdes matfestival.

Personalstyrkan består av en samordnande fritidskonsulent, tre fritidsledare, två fältassistenter samt timanställda fritidsledare.

Budget 2021: 4 429 tkr

8.7.1 Inriktningsmål 2020 - 2022

Erbjuda attraktiva och trygga mötesplatser där ungdomars delaktighet och lärande är en central del av verksamheten.

Indikator: Mötesplatsenkät KEKS

Nuvärde: Nyckeltal 2019

8.7.2 Effektmål 2021

Minskat användande av alkohol och droger.

Mått: Drogenkät CAN och årlig egen enkät

Nuvärde: 2019



8.8 Övrig verksamhet - förvaltningsledning, administration och bidrag

Kultur- och fritidsförvaltningens ledning och administration består av förvaltningschef och förvaltningssekreterare. Förvaltningsledningens primära uppgift är att vara ett stöd till kultur- och fritidsnämnden och till förvaltningens enhetschefer.

Budget 2021: 2 404 tkr

Kultur- och fritidsnämnden lämnar bidrag till kommunens föreningar och de organisationer inom kultur- och fritidsområdet som verkar för kommunens invånare. Kultur- och fritidsnämnden har fastställda regler för föreningsbidrag och bidrag till kulturevenemang.

Tabell: sammanställning fördelning av bidrag 2021

Bidrag	Budget
Kulturverksamhet	305
Fritidsverksamhet	1870
Stöd till studieorganisationer	421
Summa	2596