



Växjö
kommun

Årsrapport 2019,

Kultur- och fritidsnämnden

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Ekonomisk redovisning	4
Verksamhetsredovisning	9
Personalredovisning	11
Uppföljning av huvudprocesserna	17
Verksamhetsuppföljning	28
Intern kontroll	30
Uppföljning av privata utförare	32
Redovisning av tillkommande uppdrag från KF	33
Hyses- och leasingavtal	34

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämndens ekonomiska resultat visar en budget i balans. De effektiviseringar som beslutades i budget 2019 har därmed uppnåtts utan att måluppfyllelsen påverkats negativt. Nyckeltalen indikerar på en fortsatt positiv trend vad gäller resultat, kvalitet och effektivitet inom både kultur och fritid i jämförelse med kommungruppen större stad. Framgångsfaktorn är god budgetdisciplin och bra samverkan mellan nämndens verksamheter, andra delar av kommunkoncernen samt externa aktörer. Nämnden har möjliggjort och genomfört upplevelser och aktiviteter som bidragit till god fysisk, psykisk och social hälsa samt stärkt attraktiviteten för invånare, näringsliv och besökare. En meningsfull fritid skapar samhörighet, öppenhet och trygghet vilket bidrar till välfärdens kärna.

Några av de händelser som stuckit ut under året är:

- Scensommar Kronoberg i samverkan med övriga kommuner i länet och Region Kronoberg som innehöll 73 arrangemang på 50 olika platser i länet och besöktes av ca 45 000 personer.
- En satsning på kostnadsfri simundervisning med fokus på vattenvana för kommunens 6-åringar.
- Att stadsbibliotekets lokal har förnyats och gjorts om i syftet att förändra biblioteksrummet till en spännande och inbjudande biblioteksmiljö.
- Ett nytt upplägg för utvecklingsarbetet Säker & trygg förening. Syftet med Säker och trygg förening är att stödja utvecklingen av ett hållbart föreningsliv med en positiv samhällspåverkan utifrån jämställdhet, mångfald, miljö och ekonomi.
- Ett helhetsgrepp har tagits kring anläggningarna för att säkerställa god kvalitet, säkerhet, effektivt nyttjande och långsiktig planering för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Arenaservice har under året tilldelats utmärkelsen Årets arbetsplats i kommunkoncernen. Det ackumulerade resultatet av medarbetarupplevelsen enligt temperaturmätaren visar däremot på en negativ trend. Kultur- och fritidsförvaltningens medelvärde ligger i nuläget på 4,3 vilket är under Växjö kommuns riktningsmål på 4,5. Då personalen ses som nämndens viktigaste resurs pågår ett prioriterat och medvetet arbete i syfte att få mer hållbara medarbetare och därigenom främja ett högre frisktal.

Ekonomisk redovisning

Måluppföljning effektivitet

Under året har effektiviseringsåtgärder genomförts:

- LED-belysning i kommunens elljusspår har minskat driftskostnaderna med 100 tkr.
- Förändringar har gjorts i organisationen samt med bemanningen. Förväntad effekt har uppnåtts då partiella tjänstledigheter inte har ersatts med vikarier och att en tjänst har delats med en annan förvaltning.
- Återvinning av granulat samt avvaktan på investering i Tipshallen har medfört en besparing på 350 tkr.
- Lägre avskrivningskostnader samt att det inte funnits något behov av återinvestering för förvaltningskontoret har gett lägre avskrivningskostnader.
- Intäkterna för konstgräsplan var något lägre än förra året men i fas med budget.

Sammantaget motsvarar åtgärderna kommunfullmäktiges effektiviseringskrav för budget 2019.

Analys av årets utfall

Driftredovisning

Verksamhet, tkr	Intäkt utfall 2019	Kostnad utfall 2019	Netto utfall 2019	Netto budget 2019	Avvikelse	Varav beslut disponering eget kapital
Nämnd		-1 415	-1 415	-1 292	-123	
Stöd och utveckling	1 560	-12 247	-10 687	-13 122	2 435	
Fritid	28 416	-120 246	-91 830	-90 996	-834	
Kultur och bibliotek	6 428	-89 906	-83 478	-83 286	-192	

Verksamhet, tkr	Intäkt utfall 2019	Kostnad utfall 2019	Netto utfall 2019	Netto budget 2019	Avvikelse	Varav beslut disponering eget kapital
Särredovisning beviljade medel digitaliseringsfond						
Summa	36 404	-223 814	-187 410	-188 696	1 286	

Kultur- och fritidsnämndens resultat visar en budget i balans.

Utbildningsinsatser för nämnden i början av 2019 har medfört högre kostnader än budget och fullständig upphämtning av dessa under året har inte hämtats in.

Stöd- och utveckling, den förvaltningsövergripande verksamheten inom ekonomi, administration, kommunikation, hr och utveckling redovisar ett överskott mot budget. Överskottet beror delvis på de samlade effektiviseringar som avsatts för hela förvaltningen 2019.

Ytterligare påverkande faktorer för en positiv budgetavvikelse är ej utnyttjad budget för verksamheter inom fritid, ett samarbete mellan elitsatsning och universitetet. Där har det under året inte varit fullt eller inget elevunderlag.

Under juli månad var stadsbiblioteket stängt för renovering, vilket visar något lägre intäkter för biblioteket. En genomgång av anläggningsregistret och vår offentliga konst medförde en nedskrivning som direkt påverkar resultatet negativt med drygt 300 tkr.

Kultur och bibliotek har sammantaget en mindre budgetavvikelse men inget utöver ovan som enskilt som behöver kommenteras.

Fritid har en negativ budgetavvikelse trots överskott från ADC/TDC. Under december månad beviljades och beslutades det om tillägg för investerings- och projektbidrag för föreningslivet. Under hösten inkom långt fler ansökningar och sammantaget då till ett högre belopp än vad som tidigare avsatts i budget därav underskott mot budget för verksamheten.

Investeringsredovisning

Investeringsprojekt

Investeringsprojekt, tkr	Beslutad totalbudget	Årets beslutade budget	Årets investerings-utgift, netto	Årets budget-avvikelse	Prognos total investerings-utgift	Prognos total budget-avvikelse
Ledjusspår			247	-247		
Summa			247	-247		

Osäkra fordringar

Nämnden bedöms inte ha några tvister eller osäkra fordringar av väsentligt belopp.

Framtid

Det övergripande målet för psykisk, fysisk och social hälsa (nedan folkhälsa) i Sverige är att skapa förutsättningar i samhället för en god och jämlik hälsa för hela befolkningen.

Regelbunden fysisk aktivitet förebygger psykisk ohälsa, övervikt och fetma. Trots detta visar flera studier att barn och unga rör sig alldeles för lite. Många väljer att aktivera sig utanför föreningslivet och en stor utmaning för idrottsrörelsen är att få barn och unga att stanna kvar som aktiva i verksamheten under en längre tid. Detta är angeläget inte minst då forskning visar att de som är aktiva inom föreningsidrotten är mer fysiskt aktiva totalt sett.

Forskning visar även att olika former av kultur kan förbättra individers hälsa och livskvalitet. Kulturlivet bidrar till personlig utveckling, livslångt lärande och social inkludering. Att satsa på kultur och idrott är därför en god investering för folkhälsan och ekonomin. Med rätt förutsättningar får civilsamhället goda möjligheter att hjälpa den offentliga sektorn med proaktiva insatser för

förbättrad folkhälsa och ekonomisk hushållning. Enligt Riksidrottsförbundet kan stillasittande livsstilar förklara 2–8 procent av sjukvårdskostnaderna i Sverige, vilket motsvarar 4–16 miljarder kronor. Kostnaden för frånvaro från arbetet är väsentligt högre än kostnaderna för sjukvård, ofta 2–5 gånger så stor och därmed 10 miljarder kronor per år eller mer.

Kultur- och fritidsnämnden möjliggör och genomför upplevelser och aktiviteter som bidrar till god fysisk, psykisk och social hälsa samt stärker attraktiviteten för invånare, näringsliv och besökare. En meningsfull fritid skapar samhörighet, öppenhet och trygghet vilket bidrar till välfärdens kärna. Aktiviteter på den fria tiden främjar det sociala nätverket, personlig utveckling och lärande. God samhällsservice och proaktiva insatser i form av kultur- och fritidsverksamhet bidrar till att kommunen slipper laga så många trasiga vuxna, förbättrade kunskapsresultat och att äldre håller sig friskare längre.

Ett helhetsgrepp har tagits kring anläggningarna under 2019 för att säkerställa god kvalitet, effektivt nyttjande och långsiktig planering för ekonomisk hållbarhet. En strategisk anläggningsplan är under framtagande som underlag för framtida behov av anläggningar. Nämnden kommer att arbeta med en mer effektiv lokalförsörjning genom att höja nyttjandegraden i befintliga anläggningar.

Digitaliseringen har och kommer fortsatt ha stor betydelse för samhällsutvecklingen. Tekniken får en alltmer betydande roll på såväl arbetstid som fritid. Det är viktigt att ta tillvara på de möjligheter tekniken ger. Ett exempel är att genom digitalisering öka tillgängligheten till verksamhetens lokaler och anläggningar samt att se över de administrativa processerna i vårt interna arbete för att frigöra resurser till konsultativt arbete.

En analys behöver göras av de stöd som har målsättningen att bredda och långsiktigt öka barn och ungas deltagande för att säkerställa att stödets syfte och mål uppnås. Nyckeltalen deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/ invånare visar en negativ trend både nationellt och i Växjö kommun.

Personalen är nämndens viktigaste resurs. Ett löpande arbete utifrån resultat från temperaturmätaren och en friskvårdssatsning kommer därför att genomföras med syfte att få mer hållbara medarbetare och därigenom främjas ett högre frisktal.

Uppdrag kopplade till finanspolitisk inriktning

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



Riktningens utveckling

Effektiviseringarna som beslutades i budget 2019 har uppnåtts utan att måluppfyllelsen påverkats negativt. Samverkan mellan nämndens verksamheter och andra delar i kommunkoncernen samt med externa aktörer har gett god effekt. En fortsatt god budgetdisciplin är ytterligare en framgångsfaktor.

Växjö kommun är minoritetsägare och kultur- och fritid har enbart driftsbidragen vilket gör att vi är begränsade att driva

effektiviseringar med 1-2 % för delägda bolag.

Sammanfattande beskrivning och analys av verksamhet, uppdrag och nyckeltal

Nyckeltalen indikerar på en fortsatt positiv trend vad gäller resultat, kvalitet och effektivitet inom både kultur och fritid i jämförelse med kommungruppen större stad.

Framtid och omvärld

En fortsatt samverkan mellan nämndens verksamheter och övriga inom Växjö kommunkoncern tillsammans med externa aktörer är en betydande faktor för att nå ytterligare framsteg och utveckling utan att vara kostnadsdrivande.

Uppdrag



Delägda bolag bör beläggas med effektiviseringskrav om 1-2 procent.

Vi är begränsade att driva effektiviseringar dels för att Växjö kommun är minoritetsägare men även att kultur- och fritidsnämnden inte har ägartillskott utan enbart drifts bidragen. För att kunna effektivisera och justera driftsbidragen till lägre nivå utan att verksamheten påverkas krävs samverkan med övriga parter.

Verksamhetsredovisning

LÄSANVISNING

I de följande kapitlen ges en verksamhetsredovisning i processperspektiv. Växjö kommun har strukturerat koncernens styrning i fem huvudprocesser. Processerna verkar över organisationsgränserna och fokuserar på ett gemensamt värdeskapande och en tydlig leverans till dem vi är till för.

Riktningens utveckling värderas

Varje process beskrivs i ett eget kapitel med separata avsnitt för de till processen kopplade riktningens målen. Varje avsnitt inleds med en kort beskrivning av riktningens utveckling. Målen saknar explicita måttal och är av karaktären riktning där önskvärd riktning eller utveckling definieras med hjälp av angivna nyckeltal. Genom att inte ange absoluta värden för respektive mål främjas ett ständigt förbättringsarbete.

Bedömning av måluppfyllelse sker på kommunövergripande nivå och baseras på utfallet i samtliga nyckeltal kopplade till respektive mål i Växjö kommuns budget.

Nämnden/bolaget värderar sitt bidrag till måluppfyllelse med röd, gul eller grön färgindikation.

Nämndens/bolagets bidrag till de koncernövergripande riktningens utveckling bedöms enligt principen nedan. För vart och ett av de mål där nämnden/bolaget bidrar anges en färgindikation.

- Ett streck indikerar att nämnden/bolaget inte har inlett någon aktivitet som bidrar till riktningens positiva utveckling
- Rött indikerar att nämnden/bolaget har inlett planerade aktiviteter som bidrar till riktningens positiva utveckling, men utfallet är ännu inte synbart
- Gult indikerar att nämnden/bolaget genomför planerade aktiviteter som bidrar till riktningens positiva utveckling och att viss effekt är synbar
- Grön indikerar att nämnden/bolaget genomför/har genomfört planerade aktiviteter som i väsentlig grad har bidragit till riktningens positiva utveckling

Nämndens/bolagets bedömning av status på måluppfyllelse genom ovan nämnda färgindikation är att se som stöd för huvudprocessägaren i dennes samlade bedömning av riktningens utveckling på koncernnivå.

Sammanfattande beskrivning och analys

I den sammanfattande beskrivningen och analysen av verksamhet, uppdrag och nyckeltal som följer efter den inledande beskrivningen av riktningens utveckling ges information om för perioden betydelsefulla aktiviteter, åtgärder, resultat och effekt. Här ges även tillfälle att ge en djupare analys och åtgärdsförslag avseende de nyckeltal som avviker väsentligt från önskvärd utveckling. Avsnittet avslutas med ett resonemang om framtid och omvärld.

Uppdrag och nyckeltal

I avsnittet rörande uppdrag beskrivs den aktivitet samt det resultat och effekt som har uppnåtts avseende de till riktningmålet kopplade uppdragen. Under respektive rubrik indikeras status på uppdragets realiserade effekt med en röd, gul eller grön färgmarkering där grön markering anger att uppdraget är avslutat och förväntad effekt är uppnådd.

Under rubriken nyckeltal redovisas utfallet i de nyckeltal som fungerar som indikatorer för såväl riktningmålets utveckling som bedömning av det samlade effektivitetsmålet. Nyckeltalen är märkta med RK för resultat och kvalitet och E för effektivitet. Kolumnrubriken period anger vilken period som utfallet noteras för. Positiv utveckling av noterat utfall i förhållande till den förra mätningen anges med en uppåtgående pil och negativ utveckling av noterat utfall anges med en nedåtgående pil. Kolumnrubriken jämförelse med större stad ger information om respektive nyckeltals utfall i förhållande till det genomsnittliga värdet för kommungruppen större stad i Kolada. Samma utfall eller bättre indikeras med grön färgmarkering och sämre utfall indikeras med röd färgmarkering. I de fall där vi använder lokala mått som inte kan jämföras med denna referensgrupp utgör hittills bäst inrapporterad data för Växjö kommunkoncern bas för jämförelsen och är därmed det accepterade värdet. I de fall detta förekommer noteras det i anslutning till aktuellt nyckeltal.

Merparten av indikatorerna för måluppföljning kommer från Kolada som är en nationell statistikdatabas för kommun och landsting. Information publiceras med viss fördröjning vilket får till följd att flera av nyckeltalen refererar till annan period än det aktuella verksamhetsåret.

Personalredovisning

Personalstatistik

Antal anställda

	Totalt			Kvinnor			Män		
	Decem-ber 2018	Decem-ber 2019	Föränd-ring	Decem-ber 2018	Decem-ber 2019	Föränd-ring	Decem-ber 2018	Decem-ber 2019	Föränd-ring
Tillsvidareanställda, antal	99	101	2	67	67	0	32	34	2
Omräknade helti-der, antal	95,1	99,8	4,7	64,3	64,3	0,0	30,8	35,5	4,7
Personalomsättning, procent	8,2 %	8,1 %	-0,1 %	3,2 %	12,5 %	9,3 %	17,1 %	6,0 %	-11,1 %

Analys och förslag till förbättringar

Antalet anställda har ökat med två heltidstjänster under året. Andelen kvinnor är oförändrad medan andelen män har ökat. Kvinnor är överrepresenterade totalt för förvaltningen vilket delvis kan förklaras med att bibliotekarier är ett kvinnodominerat yrke.

Sysselsättningsgrad

	Totalt			Kvinnor			Män		
	Decem-ber 2018	Decem-ber 2019	Föränd-ring	Decem-ber 2018	Decem-ber 2019	Föränd-ring	Decem-ber 2018	Decem-ber 2019	Föränd-ring
Andel 100 %, pro-cent	87,9 %	88,2 %	0,3 %	86,6 %	89,6 %	3,0 %	90,6 %	91,2 %	0,6 %
Genomsnittlig sysselsättningsgrad, procent	96,1 %	98,8 %	2,8 %	96,0 %	96,0 %	0,0 %	96,3 %	104,4 %	8,2 %

Analys och förslag till förbättringar

Nämnden erbjuder heltidstjänster i första hand vilket är i linje med Växjö kommuns policy. Sysselsättningsgraden ligger på 98,8 % totalt och har ökat med 2,8 procentenheter sedan 2018. Detta tyder på att de allra flesta arbetar heltid. Den avvikelse man kan se skulle kunna bero på att man inom Växjö kommun har möjlighet att vara helt föräldraledig i 2,5 år och därefter arbeta deltid med lägsta omfattning 50 % tills barnet är 12 år. Det finns även möjlighet för tillsvidareanställda att, om verksamheten tillåter, minska sin arbetstid mellan 5% och 25 % för att vara tjänstledig.

Åldersstruktur

	Totalt	Kvinnor	Män
--	--------	---------	-----

	Decem-ber 2018	Decem-ber 2019	Föränd-ring	Decem-ber 2018	Decem-ber 2019	Föränd-ring	Decem-ber 2018	Decem-ber 2019	Föränd-ring
-29 år, antal	10	9	-1	5	5	0	5	4	-1
30-39 år, antal	21	18	-3	15	9	-6	6	9	3
40-49 år, antal	32	38	6	20	26	6	12	12	0
50-59 år, antal	27	27	0	19	18	-1	8	9	1
60- år, antal	9	9	0	8	9	1	1	0	-1
Medelålder, år	45,2	45,3	0,1	46,1	46,3	0,2	43,2	43,4	0,2

Analys och förslag till förbättringar

Medelåldern är oförändrad. Tyngdpunkten på åldern på anställda inom kultur- och fritidsförvaltningen ligger mellan 40-60 år. Det finns något fler kvinnor än män. Pensionsavgångar följer en normal utvecklingskurva och anses vara en naturlig del i personalomsättningen.

Sjukfrånvaro

	Totalt			Kvinnor			Män		
	Decem-ber 2018	Decem-ber 2019	Föränd-ring	Decem-ber 2018	Decem-ber 2019	Föränd-ring	Decem-ber 2018	Decem-ber 2019	Föränd-ring
Sjukfrånvaro -14 dgr	482	499	17	344	378	34	138	121	-17
Sjukfrånvaro 15-59 dgr	148	123	-25	128	123	-5	20	0	-20
Sjukfrånvaro 60-dgr	1 123	746	-377	840	746	-94	283	0	-283
Totalt antal dagar	1 753	1 368	-385	1 312	1 247	-65	441	121	-320
Sjukdagar/snittanst.	17,9	13,8	-4,1	20,0	18,7	-1,3	13,7	3,7	-10,0
Andel medarbetare ej sjukfrånvarande, procent	36,9	32,7	-4,2	29,6	27,1	-2,5	50,0	43,2	-6,8

Analys och förslag till förbättringar

Den totala sjukfrånvaron har minskat med 4,1 frånvarodagar i snitt per anställd. Dock har kort-tidssjukfrånvaron upp till dag 14 ökat med 17 dagar.

Långtidssjukfrånvaron har minskat markant från 1123 dagar till 746 dagar vilket är en minskning med totalt 377 dagar för hela förvaltningen. Detta kan förklaras med att nämnden arbetet meto-diskt och strukturerat med de rehabärenden som funnits. Alla medarbetare som är sjukskrivna 30 dagar eller mer och förväntas vara sjukskrivna mer än 60 dagar har en rehabplan för återgång i arbete. HR-konsult stöttar cheferna i rehabprocessen, dokumentation och uppföljning sker i reahbverket Adato.

Procentuellt ligger sjukfrånvaron på 3,8 % vilket kan jämföras med Växjö kommun som helhet som ligger på 4,15 %.

Övertid

	Totalt			Kvinnor			Män		
	Decem-ber 2018	Decem-ber 2019	Föränd-ring	Decem-ber 2018	Decem-ber 2019	Föränd-ring	Decem-ber 2018	Decem-ber 2019	Föränd-ring
Övertid timmar, an-tal	1 092	963	-129	514	474	-40	578	489	-89
Övertid belopp, mkr	0,4	0,2	-0,2	0,2	0,1	-0,1	0,2	0,1	-0,1

Analys och förslag till förbättringar

Antalet övertidstimmar har minskat från 1092 till 963 vilket är en minskning med 129 timmar. Totalt fördelat på drygt 100 anställda anses detta vara rimligt. Övertidstimmarna följer upp och nergång i verksamheten efter verksamhetens behov.

Uppdrag kopplade till personalpolitisk inriktning

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

Riktningens utveckling

Riktningens utveckling har en negativ utveckling då nämndens medelvärde i de senaste temperaturmätarna sjunkit. Från april -18 till september -19 har medelvärdet sjunkit med 0,3 enheter. Medelvärdet ligger därmed klart under Växjö kommun som helhet (4,7) och under riktningens mål på 4,5. Detta sammantaget gör att nämnden inte bedöms nå upp till målet.

Sammanfattande beskrivning och analys av verksamhet, uppdrag och nyckeltal

Nämnden har arbetat vidare med den gemensamma strukturen för uppföljning som togs fram under våren vilket innebär att respektive avdelningschef har gjort en djupare analys av just sin temperaturmätare och redovisat resultatet för förvaltningens ledningsgrupp. Resultatet från temperaturmätaren har även lyfts på respektive arbetsplatsträffar där medarbetarna involverats.

En tydlig trend är att fler medarbetare väljer att svara på Temperaturmätaren. Från april -18 till sep -19 har antalet respondenter ökat med 19,3 %. Analysen visar att de områden som har störst negativa avvikelser är Vi gör verksamheten bättre och Stolthet. Den största negativa avvikelserna har skett på avdelningarna Kultur och Stöd och utveckling. Inom området Vi gör verksamheten bättre är den negativa avvikelserna markant på frågan Jag upplever att mina förslag till förändring hanteras på ett bra sätt där en minskning kan noteras på - 0,8 enheter (kultur) och -1,4 (Stöd- och utveckling). Utifrån dialog med medarbetarna på dessa avdelningar identifieras orsaker som Centralisering inom ekonomi, HR och kommunikation samt kommande förändringar på förvaltningen. Dessutom ses bristerna inom den organisatoriska och sociala arbetsmiljön på biblioteket som en bidragande faktor till det negativa resultatet.

Resultatet visar även en tydlig diskrepans mellan avdelningarna Kultur och Fritid, där Kultur sticker ut negativt. Skillnaden mellan dessa avdelningar för mätningen i sep -19 är 4,8 för avdelningen Fritid och 4,1 för avdelningen Kultur. Avdelningen Fritid bibehåller sitt positiva resultat från tidigare mätningar medan avdelningen Kultur har en fortsatt negativ trend.

Förbättringsarbetet som gjorts på Fritidsavdelningen under året har gett goda resultat. Det positiva resultatet på temperaturmätaren har lyckats ligga kvar på samma höga nivå trots att delar av organisationen och då framförallt Arenaservice har utsatts för svåra påfrestningar under året i form av omorganisation, konkurrensutsättning och personaländringar. Arenaservice har under året tilldelats utmärkelser Årets arbetsplats i koncernen med motiveringen "Utöver värdegrundsarbetet har Arenaservice även arbetat intensivt med sitt processarbete. Medarbetarna har tillsammans skapat en effektiv arbetsplats som med arbetsglädje och samsyn ser sin del i helheten".

Kulturavdelningens resultat ligger något under Kultur- och fritidsförvaltningen som helhet där biblioteket står för den största negativa avvikelserna. Utifrån resultaten ser man att medarbetarna upplever brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön samt chefernas arbete kring mål och riktning, värdegrund, trivsel samt likabehandling vilka alla är avgörande faktorer för välmående. Utifrån den negativa medarbetarupplevelsen och Arbetsmiljöverkets tillsyn har det på biblioteket gjorts ett omfattande arbete med att riskanalysera den organisatoriska och sociala arbetsmiljön samt hot och våld som varit ett problematiskt område.

Den specifika frågeställningen som sticker ut negativt för kultur- och fritidsförvaltningen i jämförelse med hela Växjö kommun är *De chefer som jag möter i mitt arbete har förmåga att kommunicera mål och riktning så att jag förstår*. Resultatet för denna frågeställning är -1,0 indexenheter i jämförelse med Växjö kommun som helhet. Området är identifierat sedan tidigare och har

därför skrivits fram som ett verksamhetsuppdrag i Internbudget 2019 och 2020. För att åtgärda detta har cheferna tillsammans med sina medarbetare gått igenom mål och riktning i samband med avstämningsmöten och arbetsplatsträffar. Samtliga medarbetare har fått en genomgång av nämndens och enheternas mål och uppdrag i verksamhetssystemet Stratsys. För att ytterligare säkerställa att medarbetarna förstår mål och riktning för arbetet som utförts har cheferna dialog med varandra i syftet att öka involvering i uppdragets alla delar och för att medarbetarna ska se helheten. Delaktighet i planering och uppföljning av budget har också varit en del i detta arbete. Några synbara effekter av dessa åtgärder kan ännu inte ses.

Framtid och omvärld

De chefer som har en funktion inom avdelningen Kultur behöver fortsätta arbeta vidare med resultatet, göra en djuplodande analys och tillsammans utarbeta insatser för att åtgärda problemen som identifierats.

Arbetet med riskanalyserna på biblioteket har genomförts i god dialog tillsammans med de fackliga parterna och de åtgärder som planeras sträcker sig under hela verksamhetsåret 2020.

Cheferna saknar en strategi för hur mål och riktning kan kommuniceras på ett tydligare sätt och anser att det finns ett behov av gemensamma pedagogiska verktyg som gör kommunikationen tydlig. Arbetet med att skapa högre delaktighet och förståelse kommer att fortgå under 2020. På biblioteket kommer arbetet med biblioteksplanen som påbörjats att bidra med tydlig riktning för bibliotekets verksamhet.

Nämnden har inte lyckats nå upp till årsgenomsnittet på 4,5 som var det förväntade. Genom att fortsätta jobba aktivt, medvetet och strukturerat och att vidta åtgärder för att stärka det som behöver utvecklas och för att behålla det som fungerar bra är ambitionen att det ska ge större effekt under 2020.

Uppdrag



Arbeta medvetet med resultatet från temperaturmätaren

Kultur- och fritidsnämnden

Nämnden har arbetat vidare med den gemensamma struktur för uppföljning som togs fram under våren vilket innebär att respektive avdelningschef har gjort en djupare analys av just sin temperaturmätare och redovisat resultatet för förvaltningens ledningsgrupp. Resultatet från temperaturmätaren har även lyfts på respektive arbetsplatsträff där medarbetarna involverats.

En tydlig trend är att fler medarbetare väljer att svara på temperaturmätaren. Från april -18 till sep -19 har antalet respondenter ökat med 19,3 %. I jämförelse med Växjö kommunkoncern som helhet är det inom områdena *Vi gör verksamheten bättre* och *Stolthet* som har den största negativa avvikelsen på 0,6 indexenheter jämfört med Växjö kommun. Det är också dessa två områdena som sticker ut negativt när jämförelser görs med förvaltningens senaste resultat från april 2018. I analysen kan man tydligt se att den största negativa avvikelsen har skett på avdelningarna Kultur och Stöd och utveckling. Inom området *Vi gör verksamheten bättre* är den negativa avvikelsen markant på frågan *Jag upplever att mina förslag till förändring hanteras på ett bra sätt* där en minskning kan noteras på - 0,8 enheter (kultur) och -1,4 (Stöd- och utveckling). Vad gäller området *Stolthet* är det främst frågeställningen *Jag rekommenderar gärna andra att söka jobb på min arbetsplats* som är en del av Växjö kommunkoncern som har en negativ avvikelse. Noterbart är att även avdelningen Fritid som i övrigt har positiva resultat i temperaturmätaren har en negativ avvikelse inom detta område.

Den specifika frågeställning som sticker ut negativt i jämförelse med hela Växjö kommun är *De chefer som jag möter i mitt arbete har förmåga att kommunicera mål och riktning så att jag förstår*. Resultatet för denna frågeställning är -1,0 indexenheter i jämförelse med Växjö kommun som helhet. Området är identifierat sedan tidigare och har därför skrivits fram som ett verksamhetsuppdrag i Internbudget 2019 och 2020. Missnöjet med detta specifika område kan antas spilla över även på andra frågeställningar som fått negativt resultat i temperaturmätaren. Dessa är att medarbetarna är mindre nöjda med det stöd och den återkoppling de får i sitt arbete samt svårigheten med att veta vilka förväntningar som finns och vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras vid hög arbetsbelastning.

Även om avdelningen Stöd- och utveckling kommer försvinna i samband med centraliseringen vid årsskiftet är det viktigt att följa upp vad de försämrade resultatet beror på då återkopplingen för personalen är viktig oavsett vilken förvaltning de kommer tillhöra i framtiden.

Resultatet visar även en diskrepans mellan avdelningarna Kultur och Fritid eftersom Fritid överlag har mycket positiva resultat medan Kultur sticker ut negativt. Skillnaden mellan dessa avdelningar för sep -19 är 4,8 för Fritid och 4,1 för Kultur. Trenden sedan mätningen i april -18 är att Fritid bibehåller sitt positiva resultat medan Kultur fortsätter minska.

Fritidavdelningens positiva resultat på temperaturmätaren har lyckats ligga kvar på samma höga nivå trots att delar av organisationen och då framförallt Arenaservice har utsatts för svåra påfrestningar under året i form av omorganisation, konkurrensutsättning och personalärenden. Fritidavdelningen har under året arbetat aktivt med resultaten från Temperaturmätaren.

Inom Föreningservice har det varit oroligheter kopplat till hög arbetsbelastning och otydlighet kring roller och ansvar. Förbättringsarbetet som gjorts under året har gett mycket goda resultat. Arbetet med Temperaturmätaren har också varit en stor del i att Arenaservice har blivit vald till årets arbetsplats 2019. De områden Fritid behöver vidareutveckla för att öka sitt resultat ytterligare är den specifika frågeställningen *Jag upplever att vi möter varandra med respekt på*

Uppdrag

arbetet som minskat med 0,5 enheter sedan mars -19 samt området som handlar om *Stolthet*.

Kulturavdelningens resultat ligger något under Kultur- och fritidsförvaltningens och inom kulturavdelningen är det ett av teamen på biblioteket som sticker ut med betydligt lägre resultat. Extra resurs har lagts på att stödja teamet och på alla enheter har man diskuterat åtgärder för att stärka det som behöver utvecklas och för att behålla det som fungerar bra. Utifrån resultaten kan man anta att medarbetarna upplever brister i chefernas arbete kring mål och riktning, värdegrund, trivsel samt likabehandling vilka alla är avgörande faktorer för välmående. De chefer som har en funktion inom avdelningen Kultur behöver fortsätta arbeta vidare med resultatet, göra en djuplodande analys och tillsammans utarbeta insatser för att åtgärda problemen. Kombinerat med kommunens och förvaltningens riktlinjer kring uppföljning av temperaturmätaren har biblioteket i och med Arbetsmiljöverkets tillsyn i juni gjort ett omfattande arbete i form av en riskanalys kring den organisatoriska och sociala arbetsmiljön samt riskanalys kring hot och våld som varit ett problematiskt område. Arbetet med riskanalysen har genomförts i god dialog tillsammans med de fackliga parterna och de åtgärder som planeras sträcker sig under hela verksamhetsåret 2020.

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



Riktningens utveckling

Sjukfrånvaron i andel tillgänglig ordinarie arbetstid ligger fortfarande under riktningens mål som är 5 %. Den enda månaden under året där det låg högre var i februari då det låg på 5,95 %, medeltalet för hela 2019 landar på 3,94 %. Nyckeltal för sjukfrånvaro, rehab och övrig frånvaro följs upp kontinuerligt vid fackliga samverkansmöten månadsvis.

Sammanfattande beskrivning och analys av verksamhet, uppdrag och nyckeltal

En del i arbetet med att minska sjukfrånvaron är den friskvårdssatsning som startades upp i augusti. Satsningen ämnar pågå under ca 10 månader och involverar samtliga medarbetare på förvaltningen. Ett antal må-bra-inspiratörer utsågs för att på bästa sätt implementera och driva projektet framåt. Inom ramen för friskvårdssatsningen har medarbetarna bjudits in till digitala föreläsningar med efterföljande workshop kring olika teman utifrån nivå på gruppstillhörighet. Må-bra-inspiratörerna har även bjudits in till gemensamma träffar, luncher, promenader och aktiviteter på luncher. Ett antal gående möten har även genomförts.

Ett annat område som antas påverka sjukfrånvaron är att medarbetare saknar förståelse för verksamhetens mål och riktning. I temperaturmätaren framkom att medarbetarna tycker att cheferna inte kommunicerar mål och riktning på ett tydligt sätt så att de förstår.

Under året har därför cheferna tillsammans med sina medarbetare gått igenom mål o riktning i samband med avstämningsmöten och APT (arbetsplatsträffar). Samtliga medarbetare har fått en genomgång i verksamhetssystemet Stratsys. För att ytterligare säkerställa att medarbetarna förstår mål och riktning för arbetet som utförs har cheferna mycket dialog med varandra med syftet att öka involvering i uppdragets alla delar och för att medarbetarna ska se helheten. Delaktighet i planering och uppföljning av budget har också varit en del i detta arbete. Medarbetarna har deltagit i arbetet med att definiera syfte och mål med uppdrag som sedan ska brytas ner till de aktiviteter som ska utföras.

Framtid och omvärld

Friskvårdssatsningen ses som en satsning för att minska sjukfrånvaro och öka medarbetarupplevelsen, uppmuntra fler till att använda friskvårdsbidraget samt bidra till att vara en modern och attraktiv arbetsgivare.

Arbetet med att skapa högre delaktighet och förståelse kommer att fortgå under 2020. På biblioteket kommer arbetet med biblioteksplanen som påbörjats att bidra med tydlig riktning för bibliotekets verksamhet.

Under våren kommer samtliga chefer tillsammans kompetensutveckla sig inom Stratsys. Genom att använda Stratsys som ett pedagogiskt verktyg för planering, uppföljning, utvärdering och analys för förvaltningens samtliga uppdrag kan även mål och riktning kommuniceras på ett tydligare sätt. Ambitionen är att detta ska öka delaktighet och förståelse på samtliga nivåer.

Uppdrag



Insatser för att fler ska använda friskvårdsbidraget ska genomföras.

På förvaltningsdagen i augusti hölls kick-off för förvaltningens strategiska friskvårdssatsning vilken ämnar pågå under ca 10 månader. Ett antal må-bra-inspiratörer utsågs för att på bästa sätt implementera och driva projektet framåt. Projektet ses som en satsning för att minska sjukfrånvaro och öka medarbetarupplevelsen, uppmuntra fler till att använda friskvårdsbidraget samt bidra till att vara en modern och attraktiv arbetsgivare. Inom ramen för friskvårdssatsningen har medarbetarna bjudits in till digitala föreläsningar med efterföljande workshop kring olika teman utifrån nivå på gruppstillhörighet. Må-bra-inspiratörerna har även bjudits in till gemensamma träffar, luncher, promenader och aktiviteter på luncher. Ett antal gående möten har även genomförts.

Uppdrag

En kortare utvärdering gjordes strax efter årsskiftet. Överlag anser man inte att satsningen bidragit till att man blivit mer fysiskt aktiv, mer hälsosam vad gäller kosten eller att satsningen bidragit till att få bättre balans mellan vila och återhämtning. Dock har stor del av deltagarna uppskattat och deltagit i de aktiviteter som erbjudits.



Höja friskvårdsbidraget med 25 procent.

Friskvårdsbidraget är höjt med 25 procent sedan förra årsskiftet. I november 2019 hade 38,8 procent av Kultur- och fritidsförvaltningens anställda nyttjat friskvårdsbidraget vilket är en ökning med 5,4 procent jämfört med samma period 2018.

Uppföljning av huvudprocesserna

Skapa förutsättningar för ett växande näringsliv och en fungerande arbetsmarknad

Nya steg mot full sysselsättning

Växande näringsliv

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

Bättre fungerande och mer miljösmart samhällsplanering



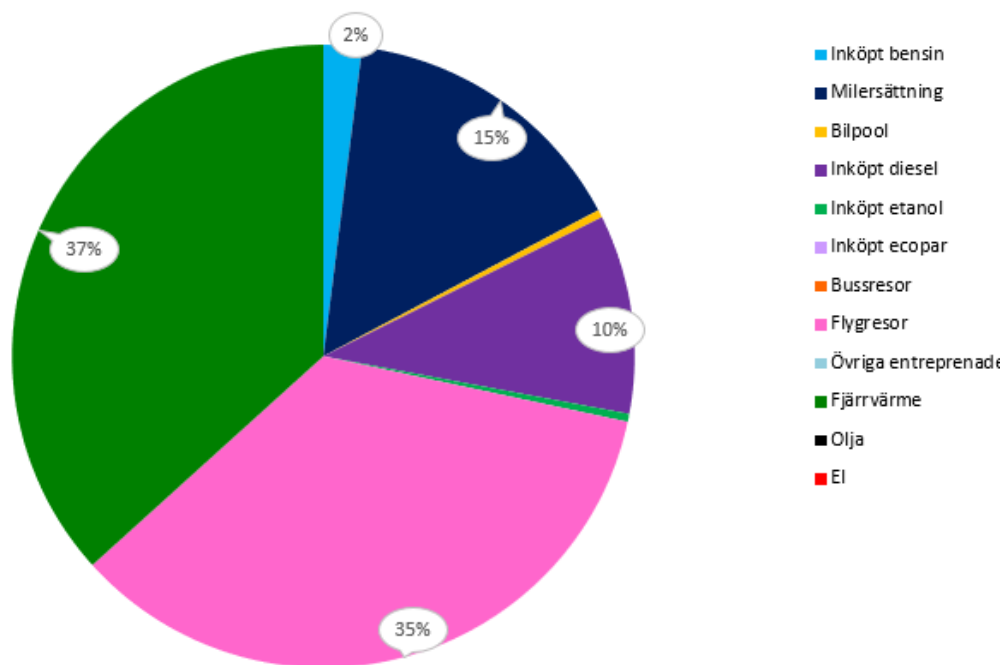
Riktningens utveckling

Nämndens insatser under året har lett till en fortsatt positiv utveckling av riktningens mål då driften av de fordon som används i stort sett är fria från koldioxidutsläpp.

Sammanfattande beskrivning och analys av verksamhet, uppdrag och nyckeltal

Enligt statistik från 2018 har nämndens totala utsläpp minskat med 1,61 ton, från 19,39 ton 2017 till 17,78 ton 2018.

Kultur- och fritidsnämndens koldioxidutsläpp 2018



Nämndens medvetna arbete med att ställa om till förnybart drivmedel och eldrivna maskiner och fordon har gjort att driften av idrotts- och friluftsanläggningar i stort sett är fria från koldioxidutsläpp. En framgångsfaktor till det goda resultatet är ett större engagemang och ökad delaktighet hos medarbetare för att prova nya vägar när det gäller hållbar miljö. Däremot står fjärrvärmen för en tredjedel av nämndens koldioxidutsläpp och har legat på samma nivå sedan 2015.

Den största delen av förvaltningens koldioxidutsläpp utifrån ovanstående statistik beror på utbetald milersättning och resor med flyg. Utbetald milersättning ligger i paritet med 2017 men eftersom utbetalningen var lägre 2016 borde denna kunna sänkas till de nivåerna. Resor med flyg har ökat med 24% jämfört med 2017. Analysen visar att ökningen är på övriga flygresor medan flyg från Växjö till Stockholm har minskat succesivt till en lägre nivå sedan 2014. Enligt en djupare analys framgår det att nämnden följer kommunens resepolicy och endast reser med flyg vid längre resor än 45 mil. För att ytterligare minska koldioxidutsläppen vid flygresor behöver nämnden minska antalet fysiska internationella möten.

Under året har beslut tagits om att återta skötseln på Arenastaden i egen regi. Bedömning är att skötseln kan göras mer kostnadseffektivt i egen regi. Ett enhetligt upplägg med skötseln av samtliga idrottsanläggningar skapar möjlighet till större samordningsvinster och därmed ökad effektivitet.

Framtid och omvärld

Ytterligare insatser för att minska koldioxidutsläppen vid drift av anläggningar såsom bränsle och fjärrvärme, bedöms endast ge små effekter. Däremot kan en reduktion av nämndens koldioxidutsläpp minska ytterligare genom färre antal flygresor, att byta ut de fåtal röjsågar, motorsågar och handgräsklippare som fortfarande är bensindrivna samt att bibliotekets miljövänliga transportbil, som beställts, tas i bruk. Vad gäller nämndens flygresor kommer ledningsgruppen föra mer medvetna resonemang av vilka resor som ska göras.

Nämnden kommer även arbeta med en mer effektiv lokalförsörjningsprocess genom att öka nyttjandet av befintliga lokaler och anläggningar. För att kunna följa upp nyttjandegraden behövs ett nuläge tas fram. Dessutom ska nämnden ta fram underlag för och pröva möjligheterna att konkurranssätta grönyteskötseln inom Arenaservice. Förfrågningsunderlag kommer tas fram i samverkan med Tekniska nämnden och ska vara klart innan sommaren 2020.

Uppdrag



Alla förvaltningar och bolag ska bli fossilbränsle fria till 2020

Det totala koldioxidutsläppet för nämnden var 17,78 ton under 2018, vilket motsvarar 0,3 procent av kommunkoncernens

Uppdrag

totala koldioxidutsläpp. Under en femårsperiod har nämndens totala utsläpp minskat från 73,6 ton till dagens 17,78.




För att minska koldioxidutsläppen har bensindrivna maskiner och fordon som används i driften av anläggningar bytts ut till eldrivna eller förnybart drivmedel. Därmed är driften av idrotts- och friluftsanläggningarna i stort sett fri från CO₂-utsläpp. Några maskiner kvarstår att byta ut och det finns en plan för det. Främsta framgångsfaktorn till att nämnden uppnått målen är ett medvetet arbete samt delaktiga och engagerade medarbetare.

Däremot står fjärrvärmens för en tredjedel av nämndens koldioxidutsläpp och har legat på samma nivå sedan 2015.

Personalen har fått information om och ska följa gällande resepolicy. Vid informationen har det poängterats att resor under 5 km ska genomföras med cykel eller med kollektivtrafik. Gemensamma resekort finns för resor med kollektivtrafik. För längre resor används tågtrafik, bilpoolen alternativt hyrbil enligt avtal. Utifrån statistiskt underlag står resor för drygt 50 procent av nämndens totala koldioxidutsläpp. Av dessa är 35 procent flygresor. Det har skett ökning med 1,18 ton sedan 2017.

En mer miljövänlig bil är beställd till biblioteket och levereras i början av 2020.

För att minska nämndens utsläpp ytterligare bör resor med flyg reduceras.

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

Ökad trygghet i hela kommunen

Riktningens utveckling

Kultur- och fritidsnämndens arbete med trygghetshöjande åtgärder har bidragit positivt till riktningens mål.

Sammanfattande beskrivning och analys av verksamhet, uppdrag och nyckeltal

Under året har majoriteteten av kommunens badplatser rustats upp för bättre säkerhet och trivsel. Dessutom har tydliga kommunikationsvägar för bättre och snabbare information om exempelvis allemansrätten och algblooming införts. Ett nytt system för uppföljning av säkerhetsrisker har också implementerats vilket bidragit till förbättrad tillsyn och uppföljning av nämndens anläggningar. Det har gett en bättre spårbarhet och möjlighet att åtgärda brister och säkerhetsrisker fortare. Därutöver har hjärtstartare installerats på flertalet av nämndens bokningsbara idrottsanläggningar och på Evedal.

Ett antal tjänstepersoner har utbildats i evenemangssäkerhet för att kultur- och idrottsarrangemang ska vara publiksäkra och trygga utan att göra avkall på upplevelsevärdet. Denna kompetens ska användas både vid arrangemang som nämnden ansvarar för men också som ett stöd till externa arrangörer.

Utifrån arbetsmiljöverkets tillsyn, egna identifierade brister och inträffade incidenter har nämnden genomfört medvetna åtgärder för förbättrad trygghet och säkerhet på mötesplatserna stadsbiblioteket och Araby park arena. Åtgärder har gjorts i form av utbildningsinsatser, samverkan med polis och fältgrupper samt framtagning av en handlingsplan kring hot och våld. Effekterna av åtgärderna är positiva och syns i medarbetarnas förbättrade förhållningssätt i riskfyllda situationer, förbättrade samarbeten med myndigheter och bättre rutiner. Sammantaget har åtgärderna ökat tryggheten för föreningar, besökare och personal men bör fortgå under 2020 för att bibehållas.

Framtid och omvärld

Nämnden kommer fortsätta arbeta metodiskt 2020 för att ytterligare öka säkerheten och tryggheten vid förvaltningens lokaler, anläggningar och evenemang. Några av de påbörjade åtgärderna kommer fortgå samtidigt som nya kommer genomföras utifrån uppkomna behov.

Trygga och inkluderande mötesplatser för flera olika grupper, däribland unga nyanlända, är enligt omvärldsanalys en avgörande faktor för trygghet i en kommun. Väl fungerande mötesplatser gör det enklare att lära känna nya personer och ökar möjligheterna att utvidga sina sociala nätverk. Folkbiblioteket som mötesplats är en demokratisk arena för alla och skall främja läsning och tillgång till litteratur samt ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språk-utveckling och stimulera till läsning. Folkbibliotekets verksamhet är lagstyrd och ett kommunalt kärnuppdrag som fortsatt kommer att ha en viktig roll när det gäller att främja det livslånga lärandet, underlätta integration och inkludering samt vägleda invånare och besökare i behov av digitalt kompetenslyft.

Uppdrag



● Förstärkta åtgärder för säkerhet vid förvaltningens lokaler, anläggningar och evenemang

Tillsynsrutiner av anläggningar och badplatser har vidareutvecklats genom en driftsättning av ett nytt system för tillsyn och uppföljning av säkerhetsrisker. Systemet ger en bättre spårbarhet och möjlighet att åtgärda fel och säkerhetsrisker snabbare.

15 av 19 badplatser har rustats upp för bättre säkerhet och trivsel. Informationsmaterial om förhållningsregler kring sophantering, grillning och hundar har uppdaterats. Tydliga kommunikationsvägar för bland annat felanmälningar har kommunicerats. Dessutom finns en hänvisning till vaxjo.se/bad i syfte att snabbt kunna sprida aktuell information om exempelvis algblooming och eldningsförbud.

Hjärtstartare har installerats på flertalet av nämndens bokningsbara idrottsanläggningar och på Evedal.

Under året har närvaro av vuxna och fältgruppen på Araby park arena ökat. Detta i kombination med riktade insatser för en specifik grupp ungdomar har sammantaget bidragit till en ökad trygghet för föreningar, besökare och personal. Inför större evenemang görs separat riskanalys och en säkerhetsplan tas fram.

Till följd av inträffade incidenter på stadsbiblioteket, som skapat otrygghet, har samverkan med polis utökats. Dels genom regelbundet patrullerande polis och dels genom utbildningsinsatser för medarbetare utifrån konceptet Tryggt bibliotek. Inspektion av Arbetsmiljöverket har tydliggjort behov av skriftlig handlingsplan för arbetet kring hot och våld, planen ska tydliggöra åtgärder och ansvar. Säkerhetsarbete har varit prioriterat under året vilket också givit resultat. Det finns större kompetens, bättre rutiner och ett utökat samarbete inom säkerhet. Målet är till stor del uppfyllt men fortsätter även under 2020.

Vidare har nämnden sett över arbetet kring det systematiska brandskyddsarbetet för att säkerställa att rutiner följs.

Genomförda insatser kopplade till evenemangssäkerhet:

- Tjänstepersoner som arbetar med evenemang har utbildats i evenemangssäkerhet
- Påbörjad framtagning av kommungemensamt informationsmaterial kring evenemangssäkerhet tillsammans med säkerhetsfunktionen
- Projektanställd evenemangspersonal har utbildats i HLR

Möjliggöra en aktiv fritid

Ett kultur- och fritidsutbud med mer bredd och spets

● Riktningens utveckling

Nyckeltalen indikerar på en positiv trend vad gäller resultat, kvalitet och effektivitet inom både kultur och fritid vilket visar på att Växjö kommun har en stark ställning som upplevelsekommun i jämförelse med kommungruppen större stad. Insatser som gjorts de senaste två åren antas därmed ha bidragit till att ge invånare och besökare möjlighet till en aktiv fritid med bredd och spets.

Sammanfattande beskrivning och analys av verksamhet, uppdrag och nyckeltal

Scensommar är nämndens stora sommarsatsning. Genom ett samarbete med Region Kronoberg och länets övriga kommuner har Växjö kommuns satsning på kultur under sommaren expanderat. Scensommar Kronoberg har 2019 bestått av 73 arrangemang på 50 olika platser i länet. Under genomförandet testades ett administrativt event managementprogram i syfte att underlätta samordningen vilket föll väl ut och ökade effektiviteten. Scensommar Kronoberg blev en stor succé med publikrekord. Genom att erbjuda arrangemang med fri entré och varierat innehåll tillsammans med strategisk kommunikation har man nått nya grupper och lockat fler deltagare. Antalet besökare på arrangemangen har ökat från 24 300 förra året till cirka 45 000 i år.

Nyckeltalet *Kostnad bibliotek kr/inv* visar på en positiv trend sedan 2016 men däremot har Växjö kommun en högre kostnad per invånare jämfört med större städer. Detta tros bero på att det i Växjö kommuns biblioteksverksamhet ingår fler verksamheter såsom Biljettcentrum, Det fria ordets hus och stiftsbiblioteket (de äldre samlingarna). Under året har projektet "Möjligheternas bibliotek" genomförts för att utveckla bibliotekets fysiska och digitala miljö med syftet att erbjuda en spännande och inbjudande biblioteksmiljö som skapar läslust för både barn och vuxna. Genom denna satsning utvecklas och stärks biblioteket som samhällets öppna rum för bildning, upplevelser, möten och samtal. Införandet av pilotprojektet Meröppna bibliotek, som innebär att biblioteket i Ingelstad ska vara tillgängligt för besökare under vissa tider, även när det inte finns personal på plats, har inte följt tidplanen. Anledningen är att komplexiteten med att anpassa bibliotekslokalen var större än förutspått. Detta tillsammans med att stadsbiblioteket stängdes för renovering under juli månad har påverkat nyckeltalet *Bibliotekets öppethållande inklusive meröppet utöver 8-17 på vardagar, h/v*, negativt. Trots detta visar nyckeltalet kring *Nöjd medborgar-index-bibliotek* att invånarnas bedömning av biblioteksverksamheten i kommunen är positiv.

Under 2019 har arbetet med en ny biblioteksplan påbörjats med syfte att beskriva verksamhetens inriktning och omfattning inom folkbibliotek, skolbibliotek och medieförsörjningen. Biblioteksplanen kommer även att förtydliga samverkan med berörda nämnder och bolag för effektivt resursutnyttjande och god tillgänglighet.

Reparationer och återställande av konstverk har genomförts under året. En ny säkerhetslösning har tagits fram för konstverket "Alla är" för att förhindra ytterligare skadegörelse. Uppdrag kring konstnärlig utsmyckning utifrån 1%-regeln har främst gällt skolor och förskolor samt det nya kommunhuset. Växjö konsthall har genomfört nio stycken utställningar under året. I samband med utställningarna har visningar, föreläsningar och workshops bedrivits för att förstärka upplevelsen och fördjupa förståelsen. Verksamheten har genererat många besök, både fysiska och virtuella och därmed bidragit till att stärka Växjö kommuns identitet och attraktivitet. Med anledning av flytt till nytt kommunhus har en inventering av konstverken i nuvarande kommunhus genomförts för att identifiera vilka konstverk som ska vara kvar i samlings-, doneras eller säljas. En plan för detta är framtagen.

En uthyrningspolicy för Det fria ordets hus är framtagen och beslutad. Under 2019 har program och workshops med koppling till yttrandefrihet genomförts. Med anledning av den brand- och riskanalys som fastighetsbolaget Vöfab genomförde under hösten fastslogs att lokalerna endast är lämpliga för kontor och inte för publik verksamhet. Därför har många publika arrangemang under hösten skett i samverkan med andra aktörer eller flyttats till andra platser. Trots detta anses Det fria ordets hus verksamhet bidragit till en bred mötesplats för yttrandefrihet.

Satsning på kostnadsfri simundervisning med fokus på vattenvana har genomförts 6-åringar även under 2019 i samarbete med Växjö simsällskap, nu genom prioritering i budget då statliga medel uteblev. Totalt har 719 barn deltagit vilket är cirka 60% av kommunens barn födda 2013. Det är en minskning från föregående år då närmare 70% av målgruppen deltog. Årets budget var halverad jämfört med tidigare år men till följd av god kommunikation, riktade insatser och att verksamheten bedrivits kostnadseffektivt har ändå en stor del av målgruppen kunnat delta. Effekten av denna satsning bedöms därför som god.

Genom Friluftsprogrammet har Växjö kommun under flera år utvecklats till att bli en friluftskommun med fokus på folkhälsa, tätortsnära natur och tillgänglighet. Däremot har Växjö kommun för första gången sedan 2015 minskat marginell (från 27,5 poäng till 27) i Naturvårdsverkets enkätundersökning 2019. Enkäten visar att Växjö styrka är inom området *Aktiviteter inom friluftsliv* där man fick full pott medan man behöver vidareutveckla delar inom de andra två områdena *Planer för friluftsliv* samt *Information och samarbete*. För att höja poängen i Naturvårdsverkets enkät har åtgärder i form av förbättrade kommunikationskanaler och information på olika språk vid elljusspår, badplatser och i appen för Naturkartan gjorts. Dessutom har Naturrens dag genomförts för att locka nya målgrupper och ett friluftsråd bildats för bättre samarbete. Kvalitetshöjande insatser har också genomförts vid flera badplatser och elljusspår. Exempelvis har nu kommunens samtliga elljusspår LED-belysning vilket innebär energibesparingar och starkare ljus i spåren. Effekterna av insatserna innebär en standardhöjning som en ger en positiv upplevelse och bättre förutsättningar för invånare och besökare att utöva friluftsliv i Växjö kommun.

Utfallet av nyckeltalet *Nöjd medborgindex idrott- och motionsanläggningar* visar på en positiv utveckling i stort men invånarna är mindre nöjda med utrustning och skötsel. Ett helhetsgrepp har tagits kring anläggningarna under 2019 för att säkerställa god kvalitet, effektivt nyttjande och långsiktig planering för ekonomisk hållbarhet. Dialog pågår med utbildningsförvaltningen för att se över möjligheten att ta över ansvaret för samtliga idrottshallar till en förvaltning. En strategisk anläggningsplan som underlag för framtida behov av anläggningar är också under framtagande. Dessutom har en underhållsplan tagits fram för kommande investeringsbehov i befintliga anläggningar. Underhållsplanen visar på stora investeringsbehov 2021 och 2022.

Nämnden har fördelat mer medel till ridsporten och har därigenom skapat förutsättningar för ridsportföreningarna att arbeta med deras prioriterade behov. Exempel på behov som beviljats stöd är säkerhet, djurskydd och arbetsmiljö. Men då föreningarnas anläggningar har så pass stora brister täcker inte det ekonomiska stöd som kommunen beviljat de omfattande behov som finns. Även i år har Karl-Oskar cup genomförts på Arenastaden. Tävligen är nationellt erkänd och lockar många deltagare samt ligger i linje med kommunens evenemangsstrategi.

Framtid och omvärld

Under 2020 ska en ny biblioteksplan för de fyra kommande åren utarbetas i samverkan mellan flera av kommunens nämnder och bolag för att genom samarbete bidra till utveckling och progression i människors lärande och psykiska och sociala hälsa. Biblioteksplanen är en strategi för verksamheten och ett av flera verktyg för att styra utveckling och prioriteringar inom Växjö kommuns bibliotek. Den nya biblioteksplanen ska arbetas fram utifrån Bibliotekslagen och andra aktuella styrdokument såsom den föreslagna nationella bibliotekstrategin.

Utifrån projektplan för *Möjligheternas bibliotek* kommer sökta medel från Kulturrådet 2020 användas för att fortsätta utvecklingen av bibliotekets fysiska och digitala miljö.

En grundförutsättning för ett kultur- och fritidsutbud med mer bredd och spets är att det finns tillgängliga lokaler och anläggningar. Underhållsplanen och den strategiska anläggningsplanen måste därför ta utgångspunkt i befolkningsstatistik, beläggings- och nyttjandegrad samt trender inom föreningslivet. Under 2020 kommer nämnden fortsätta sitt arbete med att förbättra standard på befintliga anläggningar och anordningar genom att:

- Utarbeta en ny handlingsplan tillsammans med tekniska nämnden utifrån friluftsprogrammet då den nuvarande gäller till och med 2020.
- Fortsätta dialogen med utbildningsnämnden för effektivare lokalresursplanering och underhåll. Dessutom bör det tas fram en gemensam beräkningsmodell för hyra och göras en överenskommelse för vilken utrustning som ska finnas att tillgå för hyresgästerna i de olika hallarna.

Uppdrag



Ge goda förutsättningar för hästsportens utveckling genom lån och ökade driftbidrag.

Totalt ekonomiskt medel att fördela för ridsport 2019 är 2,2 mkr. 255 000 kr är återstående medel från 2018 års budget, 405 000 kr är en omfördelning av projektstöd och 1,6 mkr är avsatta medel i internbudget 2019.

Dessa medel har fördelats enligt följande:

- 600 000 kr till lokal- och anläggningsstöd
- 400 000 kr reserveras till en eventuell höjning av lokal- och anläggningsstöd med anledning av den extra höga foderkostnaden som uppstått under 2018 till följd av torkan.
- 1,2 milj. kr fördelas mellan ridklubbarna utifrån prioriterade behov i föreningarnas anläggningar kopplat till säkerhet, djurskydd och arbetsmiljö.

Satsningar har gjorts på ridsporten under 2019 i syfte att skapa bättre förutsättningar för ridsportsföreningarna att arbeta med deras prioriterade behov och drifva en ridanläggning. Exempel på behov som beviljats stöd är säkerhet, djurskydd och arbetsmiljö. På grund av ridanläggningarnas stora brister täcker dock inte det ekonomiska stödet de omfattande behov som ridsportsföreningarna söker stöd för.

Även i år har Karl-Oskar cup genomförts på Arenastaden, Värendsvallen. Tävlingen är nationellt erkänd och lockar många deltagare och ligger i linje med kommunens evenemangsstrategi. Kultur- och fritidsnämnden står för delar av hyran för att möjliggöra tävlingen.



Förbättra standard på befintliga anläggningar och anordningar enligt friluftsprogrammet

De planerade aktiviteterna i handlingsplan 2020 utifrån Friluftsprogrammet har genomförts. Nya skyltar med översiktskartor har monterats vid entréerna till elljusspårerna, där information om Allemansrätten finns på svenska, engelska och tyska. Stora delar av informationsinnehållet i den välanvända appen för Naturkartan har översatts till engelska.

Omfattande arbeten har genomförts på badplatserna för att öka trivselen och ge en mer positiv upplevelse. Under året har nämnden även fortsatt att byta ut belysningen i elljusspårerna och numera har samtliga kommunala elljusspår LED-belysning. Detta innebär energibesparingar och ett starkare ljus i spårerna, vilket ger en positiv upplevelse för användarna.

För tredje året i rad har Naturens dag genomförts, i år med fokus på att nå ovana friluftsutövare. Flera intressenter och friluftsföreningar bidrog till ett brett program och antalet besökare ökade kraftigt. Under året har också ett friluftsråd bildats med representanter från flera förvaltningar i syfte att diskutera framtida åtgärder och aktiviteter inom friluftsliv. Nästa steg är involvera aktiva friluftsföreningar och intressenter för delaktighet och långsiktig utveckling av friluftslivet i Växjö kommun.

Effekterna av ovanstående insatser innebär en standardhöjning som ger en positiv upplevelse och bättre förutsättningar för invånare och besökare att utöva friluftsliv i Växjö kommun. Genomförandet av Naturens dag bidrar till att nya målgrupper lockas till friluftsområdena och det nybildade Friluftsrådet ska bidra till fortsatt vidareutveckling.



Det fria ordets hus ska utvecklas som en bred mötesplats för yttrandefrihet

Under 2019 har Det fria ordets hus genomfört program och workshops med koppling till yttrandefrihet. Under hösten genomförde hyresvärderna en Brand- och riskanalys av Det fria ordets hus lokaler vilken visade att lokalerna är lämpliga för kontor men inte för publik verksamhet. Med anledning av detta har många publika arrangemang skett i samverkan med andra aktörer eller flyttats till andra platser. Inom ramen för EU-projektet Engage har Det fria ordets hus arbetat främjande för att få ungdomar att påverka, delta och skapa egna kulturaktiviteter. Det fria ordets hus har även arbetat med Pär Lagerkvistpriset och med fristad. Programverksamhet och pedagogisk verksamhet har bidragit till att Det fria ordets hus vidareutvecklats som, en bred mötesplats för yttrandefrihet.

Kontorsplatser hyrs ut till ett fåtal skribenter och kommunens fristadsförfattare har en arbetsplats i huset. Diskussioner har förts kring hur marknadsföringen kan förstärkas.

Utifrån riktning i budget 2020 har planering av samordning kring lokalisering av Det fria ordets hus påbörjats.



Etablera en koncerngemensam styrning, samordning, planering och marknadsföring av interna och externa evenemang

Förbättringsmöjligheter för en koncerngemensam styrning av evenemang har identifierats och dokumenterats. Kartläggingsarbetet har gett en tydlig bild av vad som ska levereras, till vem och på vilket sätt. Det har även gett underlag till behov och kravspecifikationer för IT-lösningar inom processen. Förbättringsmöjligheterna är beslutade och

Uppdrag

implementering kommer ske under 2020.



Samordna pilotprojekt "Scensommar Kronoberg"

Inom ramen för Scensommar Kronoberg har nämnden i samverkan med övriga kommuner i länet och med ekonomiskt stöd av Region Kronoberg samordnat och genomfört 73 arrangemang på 50 olika platser i länet. Under genomförandet testades ett administrativt event managementprogram i syfte att underlätta samordningen. Kommunikation av Scensommar har skett genom ett och samma koncept för berörda kommuner, en gemensam och enhetlig kommunikation skapad i linje med Växjö kommuns visuella identitet.

Utvärderingen visar på ett ökat antal deltagare (från 24 300 2018 till ca 45 000 2019), men också att regionaliseringen inneburit fler spelplatser och fler föreställningar. Genom att erbjuda arrangemang med fri entré på oväntade platser tillsammans med strategisk kommunikation har man nått nya grupper och lockat fler deltagare. Dessutom har samverkan med det lokala föreningslivet utvecklats. Utvärderingen är sammanställd och rapporterad till Region Kronoberg, övriga kommuner i länet samt kultur- och fritidsnämnden.



Genomföra en kartläggning över kultur- och fritidsverksamhetens behov av nya anläggningar samt utveckling och upprustning av befintliga anläggningar

Ett helhetsgrepp har tagits kring anläggningarna under 2019 för att säkerställa god kvalitet, effektivt nyttjande och långsiktig planering för ekonomisk hållbarhet. En strategisk anläggningsplan är under framtagande som underlag för framtida behov av anläggningar. En underhållsplan har tagits fram som underlag för kommande investeringsbehov i befintliga anläggningar. Planen visar på stora investeringsbehov 2021 och 2022. Planerna för nya och befintliga anläggningar ska analyseras utifrån beläggning, nyttjande och trender inom kultur- och fritidsverksamhetens.

Dialog pågår med utbildningsförvaltningen för att se över möjligheten att ta över samtliga idrottshallar till en förvaltning för effektivare lokalresursplanering och underhåll. Som ett första steg har man kommit överens om en gemensam kategorisering av idrottshallar i fyra kategorier, utifrån storleken på spelytan. Dessa är för tillfället prissatta med olika priser i de olika förvaltningarna. Önskvärt vore om förvaltningarna har en gemensam beräkningsmodell för hyran. Det bör också finnas överenskommelse för vilken utrustning som ska finnas att tillgå för hyresgästerna i de olika hallarna. Vi har här inte nått ända fram och arbetet bör fortsätta 2020 för att nå syftet med enhetliga och likvärdiga förutsättningar för de som hyr hallarna.



Stärka konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet och hantera kommunens befintliga konst

Reparation och återställande av konstverket "Alla är", en del av Växjö Art Site, har genomförts under året. En ny säkerhetslösning har tagits fram för konstverket för att förhindra ytterligare skadegörelse. Även konstverket "Haren", placerat vid Fort Knox Arena, har restaurerats och återplacerats. Uppdrag kring konstnärlig utsmyckning utifrån 1%-regeln har främst gällt skolor och förskolor samt det nya kommunhuset.

Nio utställningar har genomförts under året, åtta egenproducerade och en extern. Samverkan har skett med bland annat Linnéuniversitetet, Laboratory for aesthetics and ecology, Berlin och Växjö konstrunda. I samband med utställningarna har olika program bedrivits i form av visningar, föreläsningar och workshops för att förstärka upplevelsen och fördjupa förståelsen. Verksamheten har stärkt Växjö kommuns identitet och attraktivitet och genererat många besök, både fysiska och virtuella.

Inventering av kommunens konstsamling är genomförd, plan för utställning, försäljning och kommunikation är framtagen. Inför utställningen kommer alla konstverken i nuvarande kommunhus flyttas till konsthallen för att sorteras och förberedas för fortsatt arkivering, donation eller försäljning.



Pilotprojek kring "Meröppna" bibliotek



En arbetsgrupp har under året tagit fram en plan inför att öppna ett meröppet bibliotek i Ingelstad. Arbetet följer inte tidsplanen, en anledning är att det var mer komplicerat att anpassa bibliotekslokalen än förväntat. Meröppet bibliotek beräknas komma igång under första kvartalet 2020.



Förbättra bibliotekets publika nät



Alla publika datorer är utbytta på stadsbiblioteket och ett nytt publikt nät med enklare inloggning är på plats.

Biblioteket har genom statliga medel från Kulturrådet kunnat genomföra en upprustning av den rumsliga miljön kring de publika datorerna som nu står samlade för att öka integriteten för besökarna samt förbättra arbetsmiljön för personalen. Ett nytt rum är skapat för den digitala verksamheten för både barn och vuxna.

Driftsäkert publikt nätverk, nya datorer och anpassad utformning av lokalen möjliggör god samhällsservice, det ger också bättre förutsättningar för bibliotekets digitala uppdrag.

Uppdrag

N/S



Digitalisering av äldre litteratur

D

En förstudie är gjord som redovisar vilka tekniska lösningar det finns för att tillgängliggöra och marknadsföra den äldre litteraturen för allmänheten.

Uppdrag som ej är genomförda är att undersöka samarbete med andra intressenter samt att anordna en konferens tillsammans med Biblioteksutveckling i Blekinge Kronoberg.

Uppdraget är ej genomfört i sin helhet och kommer inte slutföras på grund av andra prioriteringar.

N/S



Införa kommungemensam digital lösning för marknadsföring av evenemang, programutbud och aktiviteter

D

I maj 2019 fattade koncernledningen beslut om att det digitala stödsystemet för marknadsföring av evenemang, programutbud och aktiviteter ska ägas av kommunstyrelsen inom ramen för stödprocessen "Stödja och samordna kommunikation". Därefter har webb-siten Upplev Växjö skapats, som är en officiell upplevelseguide med tillhörande evenemangskalender. Webb-siten och kalendern är i drift sedan 1 jan 2020.

N/S



Utveckla bibliotekets fysiska miljö och verksamhet för att möta invånarnas behov

D

Inom ramen för "Möjligheternas bibliotek" har stadsbibliotekets lokal förnyats och gjorts om i syftet att förändra biblioteksrummet till en spännande och inbjudande biblioteksmiljö som skapar läslust för både barn och vuxna. Den nya utformningen av verksamhetsytorna har möjliggjort fler aktiviteter för barn och vuxna vilket också innebär att nya arbetsmetoder behöver utvecklas. Biblioteket som mötesplats för kunskapsinhämtning och upplevelser har således förstärkts.

Projektet finansierades till största delen genom medel beviljade från Kulturrådets satsning på Stärkta bibliotek. I juni fick biblioteket ytterligare 1,2 miljoner kronor i bidrag och totalt är projektet beviljat 2,4 miljoner kronor i externa medel. Sökta medel från Kulturrådet 2020 kommer att användas för att genomföra nästa del i utvecklingen av bibliotekets fysiska och digitala miljö.

Eftersom stadsbiblioteket var stängd under juli månad för renovering minskade besöksiffrorna något jämfört med tidigare år.

N/S



Genomföra en pilot för ett kommungemensamt planeringsverktyg för evenemang (event management system)

D

Under våren/sommaren 2019 genomfördes ett pilotprojekt där Kultur- och fritidsförvaltningen testade ett administrativt event management program.

Utvärderingen av piloten visade att för större och mer omfattande informationsflöden är ett sådant program nödvändigt. Programmet har bidragit till att ingen information har tappats bort eller glömts. Artister och samarbetsparter har lätt fått tillgång till information. Dessutom ger verktyget stora samordningsvinster i form av minskad sårbarhet och effektivisering av resurser.

Resultatet av piloten blev att programmet kommer användas även fortsättningsvis.

N/S



Simsatsning vattenvana F-klass

D

Satsning på kostnadsfri simundervisning med fokus på vattenvana har genomförts även under 2019, nu genom prioritering i budget då statliga medel uteblev. Simundervisningen genomfördes av Växjö simsällskap som även är arrangör av sommarsimskola. Målgruppen var barn födda 2013. Totalt har 719 barn deltagit vilket är cirka 60% av kommunens barn födda 2013. Det är en minskning från föregående år då närmare 70% av målgruppen deltog. 2019 års budget var halverad jämfört med tidigare år men tack vare att verksamheten har bedrivits kostnadseffektivt nåddes trots allt en stor del av målgruppen. Effekten av denna satsning bedöms därför som god.

Framgångsfaktorer har varit riktade brev och information i skolorna på fyra olika språk för att nå alla. Dessutom har busskort erbjudits för familjer med socioekonomiskt svagare kapital. Föreningen och dess ledare har beskrivit hur mångfalden i grupperna har gjort att gemenskapen har varit bättre och starkare än i mer homogena grupper.

	Nyckeltal	Period	Utfall	Utveckling över tid	Jämförelse med större stad	
KF	R/K	Nöjd Region-Index - Fritidsaktiviteter	2018	73	↗	●
KF	R/K	Nöjd Medborgar-Index - Kultur	2018	72	↗	●

	Nyckeltal	Period	Utfall	Utveckling över tid	Jämförelse med större stad
KF E	Kostnad kulturverksamhet, kr/inv	2018	1 443	↘	●
KF E	Kostnad fritidsverksamhet, kr/inv	2018	1 738	↘	●
N/S R/K	Aktiva låntagare i kommunala bibliotek, antal/1000 inv.	2018	275	↔	●
N/S R/K	Bibliotekets öppethållande (inklusive meröppet) utöver 08-17 på vardagar, timmar/vecka	2017	23	↔	■
N/S E	Kostnad allmän fritidsverksamhet, kr/inv	2018	337	↗	■
N/S E	Kostnad idrotts- och fritidsanläggningar, kr/inv	2018	1 250	↘	●
N/S E	Kostnad bibliotek, kr/inv	2018	520	↗	■
N/S E	Kostnad allmän kulturverksamhet, kr/inv	2018	612	↘	●
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 2019	27	—	■

Ett engagerat civilsamhälle och starkare föreningsliv

◆ Riktningens utveckling

De uppdrag som genomförs bedöms sammantaget leda till en positiv utveckling av riktningens mål och viss effekt är synbar.

Sammanfattande beskrivning och analys av verksamhet, uppdrag och nyckeltal

En stor andel barn och ungdomar föreningsidrottar. Nationell statistik visar att aktivitetsnivån har sjunkit särskilt i vissa åldersgrupper. Utifrån nyckeltalet Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år har minskningen främst skett hos de grupper som är starkast företrädade inom idrottsrörelsen: pojkar 7-12 år och 13-16 år. Sedan 2012 har antalet deltagartillfällen per person och år minskat nationellt med 12% inom gruppen pojkar 7-12 år. I Växjö har den minskat med 13% för samma tidsperiod. Analyser av kommunens egna statistik mellan 2015-2017 av antalet aktiva pojkar och flickor visar däremot på att andelen inaktiva har minskat marginellt och att utfallet av nyckeltalet *Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år* är bättre än jämförelsegruppen större stad.

I Växjö kommun växer de individuella idrotterna procentuellt mest vilket stämmer väl överens med landet i övrigt. De idrotter som har störst procentuell ökning av antal deltagartillfällen i Växjö mellan åren 2015-2017 är golf, budo och kampsport, friidrott samt gymnastik. De minskade aktivitetsnivåerna skulle kunna bero på förändringar i omvärlden men också på föreningarnas verksamheter vad gäller mål, innehåll och värdegrund.

Under året har ett antal insatser gjorts för att främja ett hållbart civilsamhälle (samverkande individer och olika idéburna sammanslutningar som exempelvis föreningar) i form av:

- En utredning/översyn av föreningsbidrag i syfte att öka inkludering och tillgång till en aktiv fritid. I utredningen redovisas ekonomiska beräkningar för fritidscheck och fritidspeng samt en analys av om fritidspeng eller fritidscheck skulle kunna bidra till att inkludera de barn och ungdomar som idag står utanför föreningslivet samt hur ett sådant system skulle kunna vara utformat.

- Under 2019 har en arbetsgrupp ledd av kultur- och fritidsförvaltningen med representanter från kommunledningsförvaltningen och omsorgsförvaltningen reviderat och kompletterat Växjö kommuns regler för föreningsbidrag (Dnr 2015-00497). Det reviderade dokumentet heter nu Växjö kommuns riktlinjer för föreningsbidrag och föreningsstöd. Det har tagits fram utifrån Växjö kommuns politiska viljeinriktning och för att takta de nationella förändringar som sker kring hantering av bidrag och stöd. Syftet är att skapa likvärdiga villkor och likvärdig bedömning för kommunens alla föreningsbidrag och föreningsstöd. Vidare ska riktlinjerna säkerställa god hushållning med skattemedel och att verksamheterna är förenliga med samhällets grundläggande värderingar, Växjö kommuns värdegrund och demokratiska principer. Dokumentet bereds för beslut i kommunstyrelsen i början av 2020.
- Ett nytt upplägg för Säker & trygg förening har tagits fram i samverkan med Linnéuniversitetet och RF-SISU Småland för att tydliggöra certifieringsstegen och öka genomförandetakten för föreningarna. Syftet med Säker och trygg förening är att stödja utvecklingen av ett hållbart föreningsliv med en positiv samhällspåverkan utifrån jämställdhet, mångfald, miljö och ekonomi. Med det nya upplägget har innehållet i materialet blivit lättare att förstå och förtydligandet av arbetet har skapat en större förståelse hos föreningarna kring syftet. Gensvaret från föreningarna är positivt och i dagsläget jobbar 27 föreningar aktivt för att bli certifierade. Första delcertifieringen kommer att genomföras i januari 2020.

På Arenastaden har nämnden genomfört pilotprojektet Digital kedja för bokning, betalning, inpassering och anläggningsstyrning. Syftet är att föreningarna själva ska kunna boka och avboka tider i bokning- och bidragssystemet vilket i förlängningen förväntas leda till en minskad administration för både föreningar och handläggare. Dessutom har nämnden tillsatt en samordnande funktion med målsättning att tillsammans med föreningarna uppnå områdets fulla potential. Arbetet sker i nära samverkan med Linnéuniversitetet, RF-SISU Småland och Växjö & Co. Visionen är att Arenastaden ska bli nationellt och internationellt känd som ett tränings-, utbildnings-, och utvecklingscentrum där akademi och idrott verkar tillsammans och där idrottande ungdomar ges möjlighet att utvecklas och bli positiva förebilder.

Framtid och omvärld

Pilotprojektet Digital kedja för bokning, betalning, inpassering och anläggningsstyrning på Arenastaden kommer slutföras under början på 2020. Därefter kommer det påbörjas på Teleborgshallen.

Vid beslut av Växjö kommuns riktlinjer för föreningsbidrag och föreningsstöd behöver nämnden revidera och förnya sina styrande dokument för sina specifika föreningsbidrag och föreningsstöd, i syfte att säkerställa att dessa bygger på de beslutade riktlinjerna. Dessa behöver även implementeras hos alla föreningar utifrån de två principerna dialog samt öppenhet och insyn. Vilket skulle kunna påverka nyckeltalet Nöjd inflytande-Index-Helheten som handlar om invånarnas upplevelse av insyn och inflytande, vilket har försämrats med 1 procentenhet under 2018. Den beslutade bidraghanteringsprocessen för högre servicegrad och ökad effektivitet behöver även verkställas under 2020.

För att kunna analysera varför aktivitetsnivåerna sjunker i vissa åldrar bör nämnden följa upp föreningarnas verksamheter utifrån mål, innehåll och värdegrund. På så sätt kan nämnden i samverkan med föreningarna identifiera eventuella orsaker och åtgärder så att de kan bedriva verksamhet för så många som möjligt, så länge som möjligt i så bra verksamhet som möjligt.

Uppdrag



Översyn av föreningsbidrag i syfte att öka inkludering och tillgång till en aktiv fritid.

En utredning/översyn av föreningsbidrag i syfte att öka inkludering och tillgång till en aktiv fritid har genomförts. Utredningen innehåller en nulägesbeskrivning av Växjö kommuns nuvarande föreningsstöd, omvärldsbevakning samt beskrivning av system med fritidspeng och fritidscheck. I utredningen redovisas ekonomiska beräkningar för fritidscheck och fritidspeng samt en analys av om fritidspeng eller fritidscheck skulle kunna bidra till att inkludera de barn och ungdomar som idag står utanför föreningslivet samt hur ett sådant system skulle kunna vara utformat.

Under 2019 har en arbetsgrupp ledd av kultur- och fritidsförvaltningen med representanter från kommunledningsförvaltningen och omsorgsförvaltningen reviderat och kompletterat Växjö kommuns regler för föreningsbidrag (Dnr 2015-00497). Växjö kommuns riktlinjer för föreningsbidrag och föreningsstöd har tagits fram utifrån Växjö kommuns politiska viljeinriktning och för att takta de nationella förändringar som nu sker kring hantering av bidrag och stöd. Syftet är att skapa likvärdiga villkor och likvärdig bedömning för kommunens alla föreningsbidrag och föreningsstöd. Vidare ska riktlinjerna säkerställa god hushållning med skattemedel och att verksamheterna är förenliga med samhällets grundläggande värderingar, Växjö kommuns värdegrund och demokratiska principer.



Förstärka arbetet med föreningsutveckling i syfte att fler föreningar blir certifierade enligt säker och trygg förening

Ett nytt upplägg för Säker & trygg förening har tagits fram i samverkan med Linnéuniversitetet och RF-SISU Småland för att tydliggöra certifieringsstegen och öka genomförandetakten för föreningarna. Syftet med Säker och trygg förening är att stödja utvecklingen av ett hållbart föreningsliv med en positiv samhällspåverkan utifrån jämställdhet, mångfald, miljö och ekonomi. Med det nya upplägget har innehållet i materialet blivit lättare att förstå och förtydligandet av

Uppdrag

arbetet har skapat en större förståelse hos föreningarna kring syftet och ses inte längre som en extra börda utan snarare som en hjälp för att vidareutveckla sin verksamhet på ett hållbart sätt. Gensvaret från föreningarna är positivt och i dagsläget jobbar 27 föreningar aktivt för att bli certifierade. Första delcertifieringen kommer att genomföras i januari 2020.

Dessutom har strukturer och riktlinjer förtydligats internt liksom ansvarsfördelning och arbetssätt tillsammans med RF-SISU Småland. Detta har bidragit till bättre effektivitet och högre kvalitet i arbete med Säker & trygg förening.

För att skapa ett mer stimulerande och interaktivt utbildningsmaterial som ökar motivationen till att bli certifierad har nämnden under året undersökt möjligheten att spelifiera detta. Tanken är även att spelet ska underlätta samverkan och möjliggöra utmaningar föreningarna emellan samt underlättar för förvaltningen att följa upp föreningarnas arbete. Ett förslag på spelifiering som kan införas stegvis har tagits fram och möjligheterna till införande undersöks.



Digital kedja för bokning, betalning, passersystem och anläggningsstyrning



Uppdraget har delvis genomförts i ett litet perspektiv i form av ett pilotprojekt på Arenastaden men också inom ramen för processkartläggning inom "Skapa tillgång till lokaler, anläggningar och utrustning" som ingår i huvudprocessen "Att möjliggöra en aktiv fritid".

Inom ramen för pilotprojektet finns en arbetsgrupp som i nära samarbete med de föreningar, som nyttjar lokaler på Arenastaden, arbetar med att strömlinjeformera inpasseringar. Målsättningen var att samtliga föreningar i Tipshallen skulle vara inne i systemet vid årets slut vilket nästan har uppnåtts och kommer att slutföras under januari. Därefter påbörjas Teleborgshallen. Syftet är att föreningarna själva ska kunna boka och avboka tider i bokning- och bidragssystemet samt att det blir en minskad administration för handläggare. Det blir också säkrare och tryggare i anläggningarna då det bara är de som ska vara i anläggningen som är där, inga obehöriga kommer in.



Digital signering



Digital signering finns att använda i form av en e-tjänstplattform. Webbsidan som används heter ProSale Signing och fungerar enbart med PDF-fil. Varje signering kostar 20 kr.

Tjänsten skulle kunna effektivisera avtalsskrivning med olika aktörer inom både kultur och fritid samt underlätta hanteringen av fullmakter med ansvariga personer i föreningar.

En kostnadskalkyl utifrån uppskattat antal signeringar per år bör göras. Denna utgör sedan underlag till förvaltningsledningen för att fatta beslut om införande under 2020.

	Nyckeltal	Period	Utfall	Utveckling över tid	Jämförelse med större stad
	Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år	2018	35	↘	
	Nöjd Inflytande-Index - Helheten	2018	45	↘	
	Kostnad stöd till studieorganisaioner, kr/inv	2018	23	→	

Verksamhetsuppföljning

Med stöd från statlig finansiering har kultur- och fritidsnämnden tillsammans med utbildningsnämnden och nämnden för arbete och välfärd utökat utbudet av sommarlovsaktiviteter. Vidare har nämnden erbjudit ett varierat utbud av kostnadsfria aktiviteter för barn och unga under lov och studiedagar i de egna verksamheterna samt genom att ge ekonomiskt stöd till föreningar. Detta har i sin tur utökat utbudet ytterligare och bidragit till en meningsfull och aktiv fritid.

Under året har nämnden utvecklat programverksamheten för en meningsfull fritid genom egna aktiviteter, ekonomiskt stöd till föreningar samt samverkan med externa kulturaktörer. På så vis har ett varierat utbud av upplevelser och aktiviteter med fokus på barn och unga breddats. Deltagarantalet har generellt varit högt och dessutom har sammansättningen av besökare ändrats från att ha dominerats av killar i högstadi- och gymnasieåldern till att nu i större utsträckning vägts upp av yngre barn och föräldrar, framförallt mammor. Särskilda aktiviteter har riktats till tjejer på Araby Park Arena vilket har lett till den positiva effekten att fler tjejer har kommit till arenan.

Biblioteket har erbjudit aktiviteter på lov och studiedagar. Extra resurser och bättre utrustade lokaler har möjliggjort fler aktiviteter kring e-sport och Makerspace. Förstärkning av den digitala miljön på biblioteket har givit önskad effekt med fler deltagare. Barnens dag genomfördes i november på stadsbiblioteket i samverkan med Växjö konsthall. I november månad genomfördes Kronobergs bokmessa på stadsbiblioteket och i samband med det delades Pär Lagerkvist-priset ut för femte gången.

Ett förslag till en ny nationell bibliotekstrategi har tagits fram av Kungliga biblioteket på uppdrag av regeringen. Denna föreslår långsiktiga mål och strategier för att främja samverkan och kvalitetsutveckling i hela det allmänna biblioteksväsendet. Utifrån den nationella biblioteksstrategin behöver kommunen vidareutveckla den kommunala strategin genom en ny biblioteksplan.

I januari genomfördes Kulturnatten utifrån temat förnuft och känsla. Arrangemanget bjöd på ett omfattande och varierande program med något för alla på 63 olika platser. Antalet inrapporterade besök var 41 719, en något högre siffra än föregående års 39 037. Även antalet medverkande ökade från 1 572 till 1 714. Antalet unika besökare uppskattas vara ca 10 000.

Årets Vårstad blev en gatufest med fokus på staden och kulturen där besökarna överraskades av kulturen i statsmiljön. I programmet fanns många evenemang för både vuxna och barn.

I maj genomfördes Araby folkfest och bjöd på en bred variation av kulturaktiviteter och upplevelser. Kulturen kombinerades med idrottsaktiviteter i samverkan med idrottsföreningar, medborgardialog och andra kringaktiviteter. Besöksantalet var något färre än föregående år men tros bero på dåligt väder.

I samband med Dam VM som pågick den 7 juni till den 7 juli arrangerade nämnden fotbollsfest i Linnéparken. Fyra Sverigematcher sändes på storbildsskärm och lockade allt från tusen till några få tappra besökare, vädret visade sig vara avgörande.

Nämnden har under våren varit involverade i kommunstyrelsens uppdrag att projektera ny simhall, främst genom framtagning av kommunikationsmaterial och i möten med invånare.

Kultur- och fritidsnämnden beslöt i § 118/2018 att ur 2019 års budget ge ett projektstöd till år två av Regionteatern Blekinge Kronobergs treåriga projekt Kronoberg Blekinge utvecklar medborgarscen som tar sin utgångspunkt i några av de utmaningar som beskrivs i den regionala kulturplanen. Syftet med Växjö kommuns projektstöd är att ge reella möjligheter till utveckling och förnyelse av kulturlivet.

Under året tilldelades Arenaservice utmärkelsen Årets arbetsplats i Växjö kommunkoncern med motiveringen "Utöver värdegrundsarbetet har Arenaservice även arbetat intensivt med sitt processarbete. Medarbetarna har tillsammans skapat en effektiv arbetsplats som med arbetsglädje och samsyn ser sin del i helheten".

Arenaservice arbete med hantering av granulat ligger i framkant. Detta har uppmärksammats nationellt och lett till att avdelningen fått ta emot flera studiebesök.

Arbetet med En väg in för föreningar har fortsatt och samtliga av kommunens föreningsstöd med undantag för evenemangstöd är implementerat i boknings- och bidragssystemet. Införandet har tagits emot positivt och minskar risken för felhantering och ger en bättre transparens kring vilka stöd som betalas ut till respektive förening. Under sista kvartalet 2019 påbörjades arbete för avrop eller upphandling av ett boknings- och bidragssystem. Fokus har legat på SKR:s upphandlingsmaterial och de avtalade leverantörernas produkter. Dialog har även förts med nuvarande leverantör. Beslut ska tas under början av 2020 om nämnden ska avropa SKR:s upphandling, upphandla själva eller eventuellt köpa licens av nuvarande leverantör. En förändrad bidragshanteringsprocess har även utarbetats för högre servicegrad och ökad effektivitet.





På Arenastaden har nämnden genomfört pilotprojektet Digital kedja för bokning, betalning, inpassering och anläggningsstyrning. Syftet är att föreningarna själva ska kunna boka och avboka tider i boknings- och bidragssystemet vilket i förlängningen förväntas leda till en minskad administration för både föreningar och handläggare. Dessutom har nämnden tillsatt en samordnande funktion med målsättning att tillsammans med föreningarna uppnå områdets fulla potential. Arbetet sker i nära samverkan med Linneuniversitet, Smålandsidrotten och Växjö & Co. Visionen är att Arenastaden ska bli nationellt och internationellt känd som ett tränings, utbildnings, och utvecklingscentrum där akademi och idrott verkar tillsammans och där idrottande ungdomar ges möjlighet att utvecklas och bli positiva förebilder.

Uthyrningspolicy för förvaltningen lokaler är framtagen och beslutad av kultur- och fritidsnämnden 20190326.

Intern kontroll

Nedan redovisas en sammanställning av uppföljningen av nämnden/bolagets interna kontroll.

Symbolförklaring granskning











-  Granskningen har ännu inte genomförts
-  Granskningen visar inga brister
-  Granskningen visar vissa brister
-  Granskningen visar allvarliga brister

Om granskningen visar vissa eller allvarliga brister ska åtgärder föreslås.

Symbolförklaring åtgärd

-  Ej påbörjad
-  Pågående
-  Försenad
-  Avslutad

Utöver denna översiktliga rapportering tas uppföljningen av intern kontroll, inklusive samlad bedömning och självskattning, som ett eget ärende i respektive nämnd.

Risk	Granskning	Åtgärd
Gemensam risk förvaltningar och bolag: Bankkort avslutas inte korrekt	 Att bankkort avslutas korrekt vid upphörande av anställning eller byte av tjänst (gemensam granskning)	
Gemensam risk förvaltningar och bolag: Kassaredovisning uppfyller inte bokföringsmässiga krav	 Att kassaredovisningen uppfyller bokföringsmässiga krav (gemensam granskning)	
Gemensam risk förvaltningar: Kontroll stora belopp	 Kontroll stora belopp (gemensam granskning)	
Gemensam risk förvaltningar: Kontroll av attestförteckningar	 Kontroll att attestförteckningen stämmer överens med registrerad data i ekonomisystemet (gemensam granskning)	
Evenemangsstöd	 Följa upp och analysera beslut	
Det Fria ordets hus väcker känslor och kräver mod	 Följa upp efterlevnad av uthyrningspolicy och konsekvensanalyser	
Nya kompetensbehov inom ramen för framtidens bibliotek	 Analys av brukarundersökning årligen.	 Planerade utbildningar 2019-2020
Avsaknad av underlag för systematiskt förbättringsarbete	 Kontroll av efterlevnad internkontroll, kontinuerlig uppföljning av uppdrag	
Risker vid evenemang	 Förebyggande åtgärder utifrån evenemangsstrategin	

Risk	Granskning	Åtgärd
Efterlevnad av bidragsreglemente	● Efterlevnad av bidragsreglemente	
Ärende följer inte delegationsordningen	● Kontroll av ärende utifrån delegation	

Uppföljning av privata utförare

Antal och omfattning privata utförare

Kultur- och fritidsnämnden har ett begränsat antal privata utförare i verksamheten. Under 2019 har följande funktioner i verksamheten haft privata utförare:

- drift av café i stadsbibliotekets lokaler
- drift av simhall
- skötsel av de kommunala anläggningarna i Arenastaden

Högskolerestauranger AB driver caféverksamhet i stadsbibliotekets lokaler enligt avtal och hyran är omsättningsbaserad. Under 2019 erhöll nämnden en hyresintäkt på ca 185 000 kr. Hyresintäkten blev lite lägre i år i och med att biblioteket hade stängt under juli.

Medley AB har ett drift och hyresavtal gällande verksamheten i Växjö simhall. Medley har enligt avtal en hyra som betsår av en fast och en rörlig del. Nämnden erhöll 2019 en hyra på ca 5 994 000 kr.

Peab anläggning AB har ett skötselavtal för de kommunala anläggningarna i Arenastaden. Nämnden hade en kostnad under 2019 på ca 2 077 000 kr

Uppföljning av privata utförare under året

Uppföljning sker i samband med årsbokslutet och löpande under året är det förvaltningen som har avstämning med berörda parter. Vid önskemål om förändring av verksamheten sker det i dialog med privata utförare och tjänstemän och beroende på omfattning så upprättas det information eller beslutsunderlag till nämnd.

Omvärldsanalys privata utförare

Inför 2020 kommer en ny upphandling av caféverksamheten i bibliotekets lokaler att påbörjas.

Under senare delen av hösten 2020 återgår driften av Arenastaden i egen regi.

Redovisning av tillkommande uppdrag från KF

Beslut	Beskrivning	Vidtagen åtgärd
§ 251/2019	Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att ge tekniska nämnden i uppdrag att, i samarbete med kultur- och fritidsnämnden, se över behovet av hundbad i kommunen.	Tekniska nämnden har huvudansvaret för uppdraget. Kultur- och fritidsnämndens är däremot samarbetspartner och har i det uppdraget delgivit tankar och idéer i utvecklingen av hundbad.

Hyres- och leasingavtal

tkr	Operationellt leasingav- tal	Bolag	Minimileaseavgifter:		
			Med förfall inom 1 år	Med förfall inom 1-5 år	Med förfall senare än 5 år
Lammhult Sporthall		Abstracta AB	840		
Växjö Fläkten 8 (Skate)		Förvaltningsbola- get Åttan i Växjö HB	416	624	
Futurum Idrottshall		Hemfosa Bagaren Fastighets AB	774	1 293	
Bibliotek Hovshaga		Hovshaga Cent- rum AB	297	594	
Tallgården (minibibliotek)		Intresseföreningen för Tallgården	75		
Skomakaren 7 (Bordten- nis)		Skomakarlådan i Växjö AB	690	2 760	1 323
Bibliotek Ingelstad		Vidingehem	136	34	
Bibliotek Åryd		Vidingehem	115	29	
Ingelstad Sporthall		Vidingehem	1 214	1 214	
Rottne Sporthall		Vidingehem	894	894	
Gemla Sporthall		Vidingehem	1 581	7 905	7 905
Konsthall		Växjö hotell- och kulturfastigheter AB	400		
Konserthus		Växjö hotell- och kulturfastigheter AB	6 937	19 077	
Fristadsförfattarens lä- genhet		Växjöbostäder AB	58	0	
Adm lokaler		Vöfab	724		
Förråd Adm		Vöfab	3		
Kristineberg (fria ordets hus)		Vöfab	237	474	
Förråd Konsthallen		Vöfab	2	0,2	
Grindstugan		Vöfab	113	113	
Ryttartorpet		Vöfab	94		
Stora Pene		Vöfab	24		
Evedals Fritidsområde		Vöfab	1 289	1 289	
Hovshaga Sporthall		Vöfab	1 089	0	
Teleborgshallen		Vöfab	2 769	2 769	
Värendsvälen Tipshallen		Vöfab	8 174	16 348	

Värendsvallen A-plan	Vöfab	1 165	3 495	
Simhallen	Vöfab	18 611	74 444	0
Stadsbibliotek	Vöfab	7 599	30 396	7 599
Växjö Teater	Vöfab	1 373	6 865	9 611
Sportfältet	Vöfab	1 219	6 095	9 752
Klubbstuga Östra IP	Vöfab	164	820	1 804
Östra IP	Vöfab	84	420	924
Araby Park Arena	Vöfab	3 268	16 338	35 943
Torpen Teleborg	Vöfab	93	467	
Elin Wägner	Vöfab	90,5		
Mark Konstgräsplan	Vöfab	463		
Mark Kastplan	Vöfab	244		
Myresjöhus Arena	Öster Arena AB	365	1 825	1 095
Summa		63 683,5	196 582,2	75 956