



Växjö
kommun

Årsrapport 2020,

Kultur- och fritidsnämnden

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Ekonomisk redovisning.....	5
Personalredovisning.....	11
Verksamhetsredovisning.....	15
Övrig verksamhetsrelaterad information.....	26
Uppföljning av privata utförare	29
Hyses- och leasingavtal	30

Sammanfattning

Ekonomi

För året 2020 visar den ekonomiska uppföljning en positiv budgetavvikelse på 2,4 mnkr. Siffran för motsvarande period 2019 var 1,3 mnkr.

Med anledning av Coronapandemin finns en negativ avvikelse av budgeterade intäkter. Med bakgrund i de restriktioner och rekommendationer som pandemin medfört har arrangemang och evenemang ställts in eller ställts om. Det har medfört minskade kostnader än budgeterat, och dämpar effekten av minskade intäkter. Detta har möjliggjort för nämnden att bevilja extra stöd till vissa kultur- och fritidsföreningar. Pandemins konsekvenser har till tillsammans med ett antal vakanser inom nämndens verksamheter bidragit till den positiva budgetavvikelsen.

Personal

I september 2020 genomfördes temperaturmätaren för åttonde gången. Medelvärdet för kultur- och fritidsnämnden blev 4,5. Det ligger under koncernens totala medelvärde på 4,8. Kultur- och fritidsnämnden har dock förbättrat sitt resultat sedan mätningen i mars – 20 med två enheter. Det tyder på att den negativa trend som varit är på väg att brytas till följd av ett medvetet uppföljningsarbete för att identifiera orsaken till det negativa utfallet.

Kultur- och fritidsnämndens sjukfrånvaro har ökat från 3,8 % till 4,8 % mellan 2019 och 2020. Ökningen kan härledas till Coronapandemin och åtgärder för att minska smittspridning. Trots ökningen ligger nämnden under målsättningen på 5 %.

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

Kultur- och fritidsnämndens totala koldioxidutsläpp för 2020 prognostiseras ligga under 5 ton. Det innebär att nämndens verksamheter i princip är fossilbränslefria. Tillgång till trygga och säkra lokaler, anläggningar och mötesplatser en förutsättning för ett rikt kultur- och fritidsliv. Under 2020 har nämnden arbetat med trygghets- och säkerhetshöjande åtgärder samt en effektivare lokalresursplanering genom att underhålla, utveckla och samverka kring befintliga lokaler.

Möjliggöra en aktiv fritid

Kultur- och fritidsnämnden erbjuder egna aktiviteter och evenemang likväl som att nämnden ger stöd till civilsamhället i syfte att erbjuda en aktiv fritid. Under året har civilsamhället likväl som nämndens egna verksamheter i stor utsträckning påverkats av Coronapandemin. De restriktioner och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten har vidtagit för att förhindra smittspridning har medfört att nämndens, civilsamhällets och externa aktörers verksamheter har ställts in eller ställts om. Inställda och förändrade verksamheter medför förlorade intäkter för alla parter. Det befaras påverka de ekonomiska förutsättningarna likväl som kultur- och fritidsutbudet i framtiden.

Civilsamhället och föreningslivet har en viktig roll i samhället genom att bidra till en meningsfull fritid, bryta isolering, främja integration samt värna intressen och demokratiska rättigheter. I syfte att ge stöd till civilsamhället kommer 2019 års verksamhetsvolymerna till grund för 2021 års bidragsnivå för föreningar och studieförbund.

Coronapandemin har medfört ett ökat nyttjande av utemiljöer och friluftsanordningar vilket har ställt högre krav på skötsel och utveckling av befintliga miljöer. För att tillgodose invånarnas behov av utemiljöer har kultur- och fritidsnämnden förbättrat säkerheten och tillgängligheter på badplatser, grillplatser och vandringsleder. På grund av de attraktiva utemiljöerna och friluftsanordningarna har Växjö förbättrats sin placering från plats 47 2019 till plats 16 2020 i naturvårdsverkets friluftundersökning.

2020 års Scensommar fick på grund av Coronapandemin ställas in och ställas om. De inbokade barnföreställningarna genomfördes i befintlig barnverksamhet utifrån rådande rekommendationer och restriktioner medan andra programpunkter till viss del genomfördes i digitalt format, samt att det gjordes en digital satsning genom filmade inslag av spelplatser och samarbetspartners. Under året har kulturinstitutionerna samordnats och Det fria ordets hus och Konsthallen samlokaliseras nu i konsthallens lokaler. Eftersom hyreskostnaden för konsthallen endast reduceras något och hyreskostnaden för Det fria ordets hus kvarstår under hela 2020 har besparingen inte kunnat genomföras fullt ut.

Ekonomisk redovisning

Analys av årets utfall

Driftredovisning

Verksamhet, tkr	Intäkt utfall 2020	Kostnad utfall 2020	Netto utfall 2020	Netto budget 2020	Budgetavvikelse	Nettoutfall 2019
Nämnd	0	-1 307	-1 307	-1 170	-137	-1 415
Stöd och utveckling	277	-5 368	-5 091	-6 987	1 896	-10 687
Fritid	27 951	-119 348	-91 397	-89 693	-1 704	-91 830
Kultur och bibliotek	4 570	-84 390	-79 820	-82 203	2 383	-83 478
Särredovisning beviljade medel digitaliseringsfond						
Summa	32 798	-210 413	-177 615	-180 053	2 438	-187 410

Coronarelaterade poster	Utfall mar- dec 2020	Budget mar- dec 2020	Budget-av- vikelse
Specifikation, tkr	netto	netto	netto
Direkta merkostnader (frikod 1555)	-178	0	-178
Kostnader inställda aktiviteter o dyl (frikod 1555)	-248	0	-248
Intäktsbortfall (bedömning, OBS! minustecken)	-3 100	0	-3 100
Personalkostnader (till stor del avser tid månaden innan) :			
sjuklön dag 2-59 (ej långtidssjukskrivningar)	-231	0	-231
timlön	-236	0	-236
övertid/fyllnadstid	238	0	238
Summa	-3 755	0	-3 755

För året 2020 visar den ekonomiska uppföljning en positiv budgetavvikelse på 2,4 mnkr. Siffran för motsvarande period 2019 var 1,3 mnkr.

Med anledning av Coronapandemin finns en negativ avvikelse av budgeterade intäkter. Med bakgrund i de restriktioner och rekommendationer som pandemin medfört har arrangemang och evenemang ställts in eller ställts om. Det har medfört minskade kostnader än budgeterat, och dämpar effekten av minskade intäkter. Detta har möjliggjort för nämnden att bevilja extra stöd till vissa kultur- och fritidsföreningar. Pandemins konsekvenser har till tillsammans med ett antal vakanser inom nämndens verksamheter bidragit till den positiva budgetavvikelsen.

Nämnd

Periodens budgetavvikelse är minus 0,1 miljoner kronor.

Stöd och utveckling: Avdelningens resultat är plus 1,9 miljoner kronor. Resultatet härleds till vakanta tjänster inom nämndadministration och verksamhetsutveckling. Därutöver bidrar uteblivna resor, konferenser och externa utbildningar till den positiva budgetavvikelsen.

Fritid

Avdelningens resultat är minus 1,7 miljoner kronor.

Avdelningens utfall har påverkats av Coronapandemin. Utebliven uthyrning till föreningsverksamhet och skolundervisning samt inställda arrangemang har bidragit till minskade intäkter genom minskad efterfrågan av lokaler och anläggningar. Med anledning av Coronapandemin har föreningarna således inte kunnat genomföra planerade prova-på-aktiviteter och lovverksamhet i den utsträckning de brukar. Det innebär att ekonomiska stöd inte betalats ut i samma omfattning som budgeterat och mildrar effekten av förlorade intäkter. I avdelningens resultat ingår effekten av beslut om extra stöd till föreningslivet motsvarande 1,8 miljoner kronor utöver ordinarie budget.

Kultur

Avdelningens resultat är plus 2,4 miljoner kronor.

Avdelningens utfall har påverkats av Coronapandemin. Avdelningen har fått ställa in eller ställa om största delen av offentliga arrangemang och evenemang inom de olika verksamheterna vilket medfört minskade kostnader än budgeterat. Färre antal ansökningar om kulturprojekt och direktservice har också inneburit minskade kostnader än budgeterat. Inom biblioteksenheten finns ett flertal vakanta tjänster som inte tillsatts vilket bidrar till det positiva utfallet. I avdelningens resultat ingår utbetalningar motsvarande 0,8 miljoner kronor kopplat till beslut om extra stöd till kulturföreningar och institutioner.

Coronapandemin

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter har i stor utsträckning påverkats av Coronapandemin. Det har resulterat i omprioriteringar och inställda, omställda eller framskjutna arrangemang och evenemang. Coronapandemin har påverkat nämndens intäkter negativt, till största del inom fritidsverksamheten, och antalet arrangemang och evenemang som vanligtvis genomförts av nämnden och externa aktörer har blivit färre under hösten.

Det finns en stor oro i föreningslivet kring den ekonomiska hållbarheten, och flera föreningar har uttryckt svårigheter med att hålla verksamheten igång över tid.

Med anledning av Coronapandemin och Folkhälsomyndighetens restriktioner och rekommendationer har kultur- och fritidsföreningar inte kunnat genomföra planerad verksamhet för 2020. Det har medfört minskade kostnader än budgeterad nivå för kultur- och fritidsnämnden. Utöver kommunstyrelsens beslut att fördela fem miljoner i extra stöd till kultur- och fritidsföreningar i Växjö kommun har kultur- och fritidsnämnden genom 2020 års överskott delat ut extra föreningsstöd till vissa kultur- och fritidsföreningar och institutioner för att möjliggöra för dem att fortsatt genomföra sin verksamhet. Kulturföreningar och institutioner har sammanlagt beviljats 0,8 miljoner kronor och fritidsföreningar har beviljats 1,8 miljoner kronor i extra stöd.

Investeringsredovisning

Investeringsprojekt

Färdigställda projekt mnr	Utgifter sedan projektstart			Varav årets investeringar		
	Beslutad	Ackumu- lerat	Budget-	Budget	Utfall	Budget-
	total budget	utfall	avvikelse	helår 2020	helår 2020	avvikelse
Handikappsramp Rottne				0	0,15	-0,15
Innebandysarg Teleborgshallen				0	0,07	-0,07
Konstgräsplan Norremark				0	0,02	-0,02
Traktor FENDT 313 VARIO S4				0	0,81	-0,81
Gymnastikredskap				0	0,72	-0,72
Avlopp Uråsa				0	0,17	-0,17
Konstbelysning biblioteket				0	0,06	-0,06
Ljudanläggning Växjö Teater				0	0,2	-0,2
Ljudsystem DFOH och Konsthallen				0	0,07	-0,07
S:a färdigställda projekt				0	2,27	-2,27
Pågående projekt mnr	Beslutad	Beräk- nad	Prognos	Budget	Utfall	Budget
	totalut- gift	totalut- gift	avvikelse	helår 2020	helår 2020	avvikelse
S:a pågående projekt						
S:A INVESTERINGAR TOTALT				0	2,27	-2,27

Hantering effektiviseringskrav

Under 2020 vidtogs en rad åtgärder för att nå de fastställda effektiviseringskraven. Coronapandemin och kvarstående hyreskostnader innebär svårigheter i relation till vissa effektiviseringskrav medan effekt har uppnåtts i övriga områden.

Skötsel arenastaden

Under 2020 återtog de kommunala anläggningar på Arenaservice i nämndens regi. Det har resulterat i samordningsvinster i termer av en ökad resurs- och kostnadseffektiv skötsel genom samsyn på samtliga kommunala idrottsanläggningar. Det tyder sammantaget på en ökad effektivitet.

Samordning av kulturinstitutioner

Under året fattades beslut att Konsthallen fortsatt stannar kvar i befintliga lokaler med ett nytt hyreskontrakt. Det innebär en något reducerad årshyra. Det fria ordets hus flyttade under året in i Konsthallens lokaler. Hyreskostnaden för Det fria ordets hus har dock kvarstått under hela 2020, varför effektiviseringen inte kunnat genomföras fullt ut under året. Samlokalisering av verksamheterna ger på sikt effekt i resursutnyttjande och kostnad i form av ökad samverkan och samordning av arrangemang, aktiviteter och vissa personalfunktioner.

Ökad beläggningsgrad

Med anledning av Coronapandemin har effektiviseringar genom ökad beläggningsgrad varit omöjliga att uppnå. Folkhälsomyndighetens restriktioner och rekommendationer har medfört att uthyrningen av idrottshallar och lokaler för inomhusaktiviteter har minskat kraftigt under året. Arbetet med att öka beläggningsgraden för att effektivisera nyttjandet av kommunala lokaler och anläggningar kan först fortgå och ge effekt när Folkhälsomyndighetens restriktioner upphör.

Prioritering av kärnuppdraget













Nämnden har prioriterat kärnuppdraget och hanterat besparingen genom att avsluta verksamheter som Vårstad, Biljettcentrum och mindre antal arrangemang. Det har sammantaget resulterat i en minskad ambitionsnivå i termer av minskad bredd av verksamheter. Det har möjliggjort en ytterligare prioritering av nämndens kärnuppdrag.

Besparing politisk organisation

Kultur- och fritidsnämnden har minskat antalet årliga sammanträden. Till följd av Corona pandemin har nämndens sammanträden till största del genomförts digitalt. Det har bidragit till att sammanträdena har effektiviserats.

Uppdrag kopplade till finanspolitisk inriktning

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

Uppdrag	
 	Välfärdens långsiktiga finansiering ska tryggas med ökade samordningsvinster och/eller konkurrensutsättning av stödjande funktioner. <p>I samband med centraliseringen av ekonomi, HR och kommunikation minskade antal tjänster på Kultur- och fritidsnämnden med sju heltidstjänster. Vissa arbetsuppgifter kvarstår och har fördelats till chefer och förvaltningssekreterare. De har medfört viss ökad arbetsbelastning.</p>
 	Skötsel Arenastaden. <p>Under hösten 2020 återtog de kommunala anläggningarna på Arenastaden i förvaltningsregi. Det har resulterat i samordningsvinster med ökad resurs- och kostnadseffektiv skötsel genom ett helhetstänk med samtliga kommunala idrottsanläggningar. Utfallet är i nuläget en ökad resursanvändning och förbättrad samordning på hela området.</p>
 	Välfärdens långsiktiga finansiering tryggas med prioritering av kärnuppdraget. <p>Nämnden har hanterat besparingen genom att avsluta vissa verksamheter, exempelvis Vårstad, Biljettcentrum och ett antal mindre arrangemang. Det har resulterat i minskad ambitionsnivå och prioritering av nämndens kärnuppdrag.</p>
 	Avveckla Biljettcentrum <p>Biljettcentrum har avvecklats fullt ut under året. Verksamheten avslutades den 30 april och giltiga presentkort kunde lösas in fram till och med den sista september. På grund av att flertalet föreställningar ställts in med anledning av Covid-19 har ett stort merarbete krävts för genomförande av avbokningar och återköp av biljetter. Det var ett oförutsett arbete som ledde till att avvecklingen tog något längre tid än beräknat.</p>
 	Förstärkning av beställarkompetensen. <p>Underlag har tagits fram för att skapa en organisation rustad för att hantera uppdrag kring konkurrensutsättning och upphandling och en översyn av avtalshantering har genomförts. En beställargrupp för samarbeten med upphandlade aktörer med syftet att hantera uppdrag om konkurrensutsättning och upphandling är etablerad. Beställargruppen har ansvar för framtagning och uppföljning av avtal samt tillsyn och uppföljning av utförande och kontakt med entreprenör. Syftet är att föra dialog med entreprenör och de som hyr nämndens lokaler och säkerställa att avtal efterlevs. För att ytterligare säkerställa att upphandlingar genomförs på ett bra sätt bör beställarkompetensen förstärkas än mer.</p>
 	Besparing i politisk organisation och verksamhet <p>Antalet sammanträden har minskat, och på grund av rådande situation med Covid-19 har befintliga möten effektiviserats. Dock återfinns en negativ budgetavvikelse på 0,1 miljoner kronor för 2020.</p>

Personalredovisning

Medarbetarna i siffror

Antal anställda och anställningsformer

	Totalt		Kvinnor		Män	
	Dec 2019	Dec 2020	Dec 2019	Dec 2020	Dec 2019	Dec 2020
Antal tillsvidareanställda	101	92	67	61	34	31
Antal tidsbegränsade anställningar med månadslön	3	2	2	1	1	1
TOTAL	104	94	69	62	35	32
Omräknade heltider, antal	99,0	90,8	65,5	59,5	33,5	31,3
Sysselsättningsgrad						
Andel anställda med en grundanställning på 100 procent	86,5	89,4	84,1	85,5	91,4	96,9
Genomsnittlig sysselsättningsgrad, procent	95,2 %	96,6 %	94,9 %	96,0 %	95,7 %	97,8 %
Personalomsättning, procent	8,1	10,9	12,5	6,6	6,0	19,4
Övertid						
Övertid, antal timmar	963		474	273	489	325
Övertid belopp, mkr	0,2		0,1	0,1	0,1	0,1
Åldersstruktur %						
-29	9,6	13,8	10,1	14,5	8,6	12,5
30-49	52,9	51,1	49,3	48,4	60	56,3
50+	37,5	35,1	40,6	37,1	31,4	31,3

Samtliga nyckeltal i denna tabell har mätdatum 2020-11-01 och jämförs med 2019-11-01

Sjukfrånvaro

	Totalt		Kvinnor		Män	
	Dec 2019	Dec 2020	Dec 2019	Dec 2020	Dec 2019	Dec 2020
Sjukfrånvaro i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid*	3,8	4,8	5,1	6,7	4,1	1,4
Andel av sjukfrånvaro som är över 60 dagar	36,3	37,1	40,9	41,3	0,0	0,0
Sjukdagar/snittanställd**	13,0	17,8	20,5	24,9	3,9	4,5

Åldersfördelat	29 år eller yngre		30 -49 år		50 år eller äldre	
	Dec 2019	Dec 2020	Dec 2019	Dec 2020	Dec 2019	Dec 2020
Sjukfrånvaro i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid*	2,7	4,0	4,8	6,7	2,7	2,5
Andel av sjukfrånvaro som är över 60 dagar	0,0	0,0	46,7	51,8	23,4	0,0
Sjukdagar/snittanställd**	8,5	17,9	18,1	23,7	8,9	9,0

*Sjukfrånvaro i procent avser samtliga månadsanställda inkl timavlönade under perioden 2019-11-01 till 2020-10-31 resp 2018-11-01 till 2019-10-31

**Sjukdagar/snittanställd avser tillsvidareanställd personal under perioden 2019-11-01 till 2020-10-31 resp 2018-11-01 till 2019-10-31

Attraktiv arbetsgivare med fungerande kompetensförsörjning

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

Riktningens utveckling

Riktningens utfall för 2020 hamnade totalt på 4,5 vilket innebär att nämnden nått upp till lägsta nivån på 4,5.

Sammanfattande beskrivning och analys av området attraktiv arbetsgivare med fungerande kompetensförsörjning

Under 2020 har kultur- och fritidsnämnden förbättrat sitt medelvärde från 4,3 till 4,5 i temperaturmätaren. Medelvärdet dock ligger under koncernens totala medelvärde på 4,8. Trots det tyder resultatet på att den negativa trend som varit är på väg att brytas till följd av ett medvetet uppföljningsarbete för att identifiera orsaken till det negativa utfallet. Resultat av temperaturmätaren i september 2020 påvisar en spridning av resultatet inom nämndens respektive verksamheter på 3,6 – 5, 2. Det innebär att vissa verksamheter har ett mycket högt resultat medan andra ligger under lägsta nivån. Det förutsätter fortsatta verksamhetsspecifika åtgärder för förbättrat resultat.

Nämnden använder fortsatt den gemensamma strukturen för uppföljning. Det innebär att respektive avdelningschef gör en djupare analys av den egna avdelningens resultat. Resultatet redovisas tillsammans med föreslagna åtgärder för förvaltningens ledningsgrupp. För att öka stoltheten och delaktigheten har samtliga medarbetare och representanter från nämnden genomfört en halv dag med syftet att ge medarbetarna ökad samsyn kring vilka omvärldsfaktorer som påverkar verksamheten och nämndens uppdrag inom Hållbara Växjö 2030. Arbete har legat till grund för internbudgeten 2021.

Det ska vara utmanande och utvecklande att arbeta på kultur- och fritidsnämnden. Samtidigt som nämnden arbetar med kompetensförsörjning och nyrekrytering behöver kompetensutveckling ges utrymme. Personalens olika styrkor, svagheter, potential och förutsättningar är kultur- och fritidsnämndens viktigaste resurs för att uppnå sin fulla kapacitet.

Ytterligare en viktig faktor för att skapa en god arbetsmiljö och vara en attraktiv arbetsgivare är att arbeta aktivt med likabehandling. Under året har kommunfullmäktige tagit beslut om en likabehandlingsplan för alla förvaltningar och bolag. Aktiviteter som genomförts under året och förväntas ge effekt såväl i likabehandlingsarbetet som arbetet för att vara en attraktiv arbetsgivare med en fungerande kompetensförsörjning är:

- **Chefs- och ledarskapsutbildningar**
Fortsatt satsning på gemensamma ledarskapsutbildningar, syftet är att stärka det professionella ledarskapet och säkerställa en god chefsförsörjning.
- **Koncerngemensam rekryteringsprocess**
En ny koncerngemensam rekryteringsprocess har tagits fram och implementerats. Syftet är att säkerställa att rätt kompetens rekryteras på ett kommunikativt och professionellt sätt.
- **Digitaliserade tjänster och utbildningar**
Ett antal olika tjänster och utbildningar inom HR-området har digitaliserats. Ett exempel som både gör det enkelt för chefen att göra rätt och skapar attraktivitet för kommande medarbetare är lanseringen av det digitala anställningsavtalet samt en koncerngemensam lärandeplan för nya chefer.
- **Avslutsamtal- ny rutin och e-tjänst**
En ny rutin för avslutningssamtal och en ny e-tjänst har lanserats. I samband med att en medarbetare väljer att avsluta sin anställning skickas en enkät ut. Enkäten behandlar frågor som berör arbetet, kompetensutveckling och ledning. Syftet är att dra lärdomar av medarbetarnas erfarenheter för att skapa förståelse för hur Växjö kommun kan bli en bättre och mer attraktiv arbetsgivare.

Framtid och förväntad utveckling

Förändringstrycket inom offentlig verksamhet kommer fortsätta öka och årets pandemi kommer troligtvis få långtgående effekter på såväl ekonomi som arbetssätt. Under nästa år kommer arbetet med att process kartlägga och digitalisera HR-processerna fortsätta. Fokus ligger på att göra det enkelt för chefen att göra rätt och öka den inre effektiviteten genom att digitalisera tjänster. Vidare behöver Växjö kommun fortsätta att skapa förutsättningar för att arbeta med kontinuerligt förändrings- och förbättringsarbete.

För att sätta fokus på området att vara en attraktiv arbetsgivare med fungerande kompetensförsörjning kommer nämnden under 2021 att prioritera:

- Utveckla och digitalisera administrationen
- Att fortsätta implementera den likabehandlingsplan som antagits under 2020
- Implementera den nya rutinen för avslutningssamtal
- Implementera den plan för god arbetshälsa som antagits under 2020
- Fortsätta den interna friskvårdssatsning som påbörjades i augusti 2019 med fokus på inre välmående
- Implementera den gemensamma processen för riskbedömning och åtgärder enligt SAM, med arbetsmiljömodulen i Stratsys som digitalt verktyg.
- Fortsätta tydliggöra och kommunicera mål och riktning för samtliga medarbetare på respektive avdelningsnivå

Hållbart arbetsliv och friska medarbetare

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

Riktningens utveckling

Total sjukfrånvaro för 2020 är 4,8 procent. Det är en ökning från 2019 då siffran var 3,8 procent. Antal sjukdagar per snittanställd är 17,8 för 2020, också en ökning jämfört med 13 dagar för 2019. Nämnden har arbetat med en friskvårdssatsning i syfte att sänka sjukfrånvaron som ledde till minskad sjukfrånvaro innan Covid-19-pandemin kom. Pandemin gjorde att sjukfrånvaron ökade då medarbetare varit noga att sjukanmäla sig vid minsta symptom.

Sammanfattande beskrivning och analys av verksamhet, uppdrag och nyckeltal

Covid-19-pandemin har präglat året och ett intensivt arbete har gjorts för att säkerställa stabilitet och bemanning i verksamheten. Exempel är:

Sjukfrånvaro och VAB har följts dagligen för att kunna följa pandemins påverkan på verksamheten och vid behov kunna omfördela resurser.

En kompetensbank har upprättats för att kunna fördela om resurser internt om det skulle krävas.

Riktlinjer om hemarbete har möjliggjort hemarbete för de yrkesgrupper som kan arbeta hemifrån och en omställning till att i mycket större utsträckning använda våra digitala verktyg har verksamheten kunnat fortgå trots pandemin.

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

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

Sjukfrånvaron har ökat från 3,8 % till 4,8 % mellan 2019 och 2020. Ökningen kan härledas till de rekommendationer och restriktioner som Coronapandemin medfört. Restriktionerna har inneburit att medarbetare har iakttagit större försiktighet vid förkylningssymtom för att undvika smittspridning. Det har i sin tur bidragit till den ökade sjukfrånvaron.

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

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

Framtid och omvärld

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

Implementera den plan för god arbetshälsa som antagits under 2020.

Fortsätta friskvårdssatsningen

Implementera den gemensamma processen för riskbedömning och åtgärder enligt SAM, med arbetsmiljömodulen i Stratsys som digitalt verktyg.

Uppdrag



Program för frisknärvaro för att minska sjukfrånvaron med en dag per snittanställd.

HR-avdelningen arbetar fram ett program för frisknärvaro som ska integreras med förebyggande arbetsmiljöinsatser. Innan implementeringen av programmet har nämnden arbetat med en friskvårdssatsning i syfte att sänka sjuknärvaron. Samtliga medarbetare har deltagit och flera har ställt om till ett hälsosammare liv. Det ledde till minskad sjukfrånvaro och ett bättre arbetsklimat innan coronapandemin kom. Nämnden har prioriterat att regelbundet följa upp aktuella rehabiliteringsärenden och uppmuntrat till att nyttja friskvårdsbidraget. Det har gjorts en nystart på friskvårdssatsningen med fokus på inre motivation med utgångspunkt i respektive arbetsgrupps behov som fortsätter under 2021.

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 måltal och är av karaktären riktningens mål 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 målen 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 målets positiva utveckling
- Rött indikerar att nämnden/bolaget har inlett planerade aktiviteter som bidrar till riktningens målets positiva utveckling, men utfallet är ännu inte synbart
- Gult indikerar att nämnden/bolaget genomför planerade aktiviteter som bidrar till riktningens målets 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 målet 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 målen 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 målen 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 riktningsmålet 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 riktningsmålet 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.

Uppföljning av riktningsmålen

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

Bättre fungerande och mer miljösamt samhällsplanering

Riktningens utveckling

Kultur- och fritidsnämndens arbete med att bli fossilbränslefråa likväl som arbetet med en effektiv lokalförsörjningsprocess bidrar fortsatt till en positiv utveckling av riktningsmålet.

Sammanfattande beskrivning och analys av verksamhet, uppdrag och nyckeltal

Omställning till fossilfritt

Kultur- och fritidsnämndens totala koldioxidutsläpp för prognostiserat ligga under 5 ton för 2020. Det innebär i sin tur att nämndens verksamheter i princip är fossilbränslefråa. Arbetet med att minska koldioxidutsläppen har präglats av medarbetarnas delaktighet och vilja att prova nya innovativa lösningar. Bensindrivna maskiner och fordon som används i verksamheterna har bytts ut till fordon med eldrivna eller förnybara drivmedel. Det har pågått ett aktivt arbete för att säkerställa att befintlig resepolicy efterföljs. Till följd av pandemin har resande med både bil och flyg minskat eftersom möten och konferenser har genomförts i digitalt format. Även fortsättningsvis kan sådana möten och konferenser om möjligt genomföras digitalt för att minska koldioxidutsläpp.

Drift- och skötsel av idrotts- och friluftsanläggningar

Arbete pågår med att byta ut underlagen i kommunens konstgräsplaner med bakgrund i att dess livslängd är slut. I samband med bytet genomförs åtgärder för att begränsa spridningen av microplaster genom granulat. Material från de nuvarande underlagen återvinns i så hög utsträckning som möjligt vid bytet. Det bidrar sammantaget positivt till kommunens miljöarbete. Digital inpassering är implementerat på anläggningarna i centrala Växjö. Implementeringen medför minskad arbetsbelastning, ökad servicegrad och trygghet. Syftet är att effektivisera uthyrning av befintligt lokal- och anläggningsbestånd för att minska behovet av nyinvesteringar, det bidrar i sin tur till ett mer hållbart nyttjande av kommunala anläggningar. Upphandling för att prova möjligheterna att konkurrensutsätta grönyteskötseln är genomförd. Upphandlingen resulterade i endast ett anbud med för hög prisbild. För att ytterligare effektivisera nämndens driftskostnader beslutade nämnden att återta skötseln för Arenastaden i egen regi då utvärdering av den externa skötseln visar att den kan utföras mer kostnadseffektivt i egen regi genom samordningsvinster med

förvaltningens övriga drift.

Samhällsplanering

Kultur- och fritidsnämnden har varit delaktiga i planeringsarbetet för den växande kommunen. Genom att medverka i samhällsplanering och utveckling kan nämnden utifrån befintliga behov arbeta aktivt för jämlika och jämställda möjligheter till en god hälsa och tillgång till mötesplatser och spontanytor. Under året har nämnden startat ett meröppet bibliotek i Ingelstad för att ytterligare tillgängliggöra biblioteket för besökare. Det medför ett bättre resursutnyttjande av kommunala lokaler likväl som en ökad tillgänglighet. Nämnden avser att utveckla konceptet, i synnerhet i samband med nybyggnation.

Framtid och omvärld

Kultur- och fritidsnämnden kommer fortsatt arbeta för en mer effektiv lokalförsörjningsprocess. För att identifiera medborgarnas behov av lokaler och anläggningar förutsätts fortsatt omvärldsbevakning och analys av tillgänglig statistik. För att bidra till god ekonomisk hållbarhet ska nämnden fortsatt arbeta med effektiv lokalresursplanering genom att underhålla, utveckla och samverka kring befintliga anläggningar och mötesplatser.

Uppdrag



Alla förvaltningar och bolag ska bli fossilbränsle fria till 2020

Nämndens totala koldioxidutsläpp omfattade under 2019 18 ton. Under 2020 har nämnden minskat utsläppet väsentligt genom att följa gällande resepolicy och använda förnybart eller eldrivet drivmedel. Verksamheternas bensindrivna maskiner och fordon är utbytta till eldrift alternativt förnybart drivmedel i högsta möjliga mån. Nämndens bilpark är fossilbränslefri med 60 % elbilar och 40 % HVO100 bilar. Därmed är bensinförbrukningen mycket låg. Den fossilbränsleförbrukning som återstår är av sådan art att den inte går att ersätta med eldrift i dagsläget. Därutöver har verksamheternas resande begränsats på grund av Corona. Insatserna har bidragit till att nämnden i princip är fossilbränslefri.



Mer effektiv lokalförsörjningsprocess i kommunkoncernen och ökad beläggningsgrad i offentliga lokaler.

Centraliseringen av fastighetsstrategier förbättrar lokalförsörjningen utifrån nämndens behov. Förarbetet för att tillsammans med Utbildningsnämnden optimera uthyrningen av sport- och idrottshallar är påbörjat. Det minskar behovet av nyinvesteringar. Statistik för nyttjande per anläggning är försenat. Inrapporteringen ger inte de svar som krävs för korrekt statistik. Arbetet med en lösning pågår. Analys av anläggningar för kulturverksamhet är påbörjad. Biblioteken har ett behov av samverkan kring medborgarkontor för att ge god samhällsservice. Vid nybyggnation av skolor bör bibliotekens lokaler diskuteras. Ingelstad bibliotek är meröppet och bidrar till effektivt lokalutnyttjande.



Fortsätta införandet av självservice inpassering/bokning.

Digital inpassering är implementerat på anläggningarna i centrala Växjö. Taggar för inpassering styr även ventilation och belysning. Implementeringen medför minskad arbetsbelastning och tid förgörs till andra arbetsuppgifter. Samtliga vaktmästare har tillgång till bokningssystemet digitalt och kan besvara frågor om bokningar direkt i den operativa verksamheten. Servicegraden har därmed ökat. Föreningarna är nöjda med upplägget eftersom bara den kund som bokat den angivna tiden har access till anläggningen. Det bidrar till en lugnare miljö med färre störmoment. Därutöver kan kunden självständigt boka och avboka anläggningen. 2021 fortsätter arbetet med att ansluta resterande anläggningar.






Konkurrensutsätta grönyteskötsel.

Nämnden arbetade tillsammans med en konsult fram ett förfrågningsunderlag som lades ut den 1 september. Upphandlingen är genomförd och resulterade i att nämnden endast mottog ett anbud med en hög prisbild som inte rymms inom budget. Beslut togs därför att avsluta upphandlingen och grönyteskötseln kommer fortsatt vara nämndens regi. Underlaget som tagits fram för att genomföra upphandlingen ska användas för att effektivisera arbetet på Arenaservice.



Genomföra projekt för kommande investering på konstgräsplaner.

Upphandlingen är påbörjad i samverkan med upphandlingsenheten och VöFAB. Efter ett omtag och har en ny annonsering påbörjats under december 2020. Trots omtaget beräknas bytet av underlag ske under juli/augusti 2021. I samband med reinvesteringen i nya underlag kommer nyinvesteringar genomföras för att miljösäkra konstgräsplanerna och minimera spridningen av mikroplaster genom granulatet.

	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 trygghets- och säkerhetshöjande åtgärder bidrar positivt till riktningens mål.

Sammanfattande beskrivning och analys av verksamhet, uppdrag och nyckeltal

Trygga och säkra anläggningar och mötesplatser

Under året har förbättringsåtgärder gjorts på flertalet av kommunens grillplatser för ökad säkerhet och trivsel. I samband med arbetet har ett länsöverskridande säkerhetsarbete initierats där Räddningstjänsten och Länsstyrelsen ska ta fram en standard för utformning av godkända grillplatser. Ytterligare en del av nämndens säkerhetsarbete är åtgärder utifrån de felanmälningar som inkommer från allmänheten. För att underlätta för allmänheten att göra felanmälningar har informationsskyltar satts på nämndens anläggningar. Därutöver har ett nytt arbetssätt implementerats som medför återkoppling på varje felanmälan.

Utifrån arbetsmiljöverkets tillsyn, egna identifierade brister och incidenter har nämnden genomfört åtgärder för förbättrad trygghet och säkerhet på befintliga mötesplatser med särskilt fokus på Araby Park Arena och stadsbiblioteket. Åtgärderna består till största del av förebyggande insatser i form av ökad samordning mellan olika verksamheter och myndigheter, genomförande av aktiviteter för en meningsfull fritid för unga och ökad närvaro av både vuxna och tjänstepersoner från olika myndigheter. Därutöver har direkta åtgärder gjorts i form av installation av personlarm och ändrade säkerhetsrutiner.

Insatserna har resulterat i att arbetsmiljöverket har avslutat sin tillsyn och i att medarbetarna upplever en större trygghet och förmåga att hantera riskfyllda situationer. Följaktligen har åtgärderna ökat både trygghet och säkerhet på nämndens verksamheter och anläggningar. Det skapar bättre förutsättningar för fortsatt arbete med säkerhets- och trygghetsåtgärder utifrån befintligt behov av arbete för att förebygga incidenter kopplat till hot, våld och droger.

I syfte att öka säkerheten vid nämndens evenemang har kompetenshöjande insatser genomförts kring evenemangssäkerhet. Det bidrar till ökad trygghet och säkerhet vid evenemang genom medarbetarnas ökade kompetens.

Framtid och omvärld

Trygga och säkra anläggningar och mötesplatser

Kultur- och fritidsnämnden ska fortsatt arbeta för att öka säkerheten och tryggheten i lokaler, anläggningar, verksamheter likväl som i evenemangsarbetet. En avgörande faktor i arbetet är tillgängliga, trygga och inkluderade mötesplatser för prioriterade målgrupper. Trygga mötesplatser skapar förutsättningar för att utvidga sociala nätverk likväl som att det möjliggör för fler att ha en aktiv och meningsfull fritid, vilket i sig är en viktig trygghetsfaktor. För att bidra till ökad trygghet ska nämnden vara en del i arbetet för att förstärka samordningen av fältverksamhet, mobila team, mötesplatser och annat områdesbaserat arbete.

Folkbiblioteket är en viktig mötesplats och demokratisk arena med uppdraget att främja läsning, språkutveckling och tillgång till litteratur. Folkbiblioteket främjar således en jämlik tillgång till lärande. Det bidrar till att minska utanförskap och skapar bättre förutsättningar för fortsatt förebyggande arbete för att minska hot, våld och droger. Folkbiblioteket ska fortsatt arbeta för att vara en trygg mötesplats för alla genom fortsatta satsningar på integration och förstärkta mötesplatser.

Uppdrag

Förstärk samordningen av fältverksamhet, mobila team, mötesplatser och annat områdesbaserat arbete.

Samarbete är etablerat med säkerhetsavdelningen, Arbete och välfärd och polisen för ökad trygghet på nämndens mötesplatser genom förebyggande insatser i form av ökad samordning mellan verksamheter. Syftet är att skapa aktiviteter för en meningsfull fritid för unga och öka närvaron av både vuxna och tjänstepersoner. Dialog har förts med polis och fältverksamhet om ökad närvaro på stadsbiblioteket. Dialog med Arbete och välfärd om utveckling av Tallgårdens bibliotek är påbörjad. Arbetet med en broschyr för evenemangssäkerhet är påbörjat. Representanter från förvaltningen har utbildats i evenemangssäkerhet. Samordning med fältgruppen på specifika evenemang har utelämnats till följd av covid-19.

Möjliggöra en aktiv fritid

Ett kultur- och fritidsutbud med mer bredd och spets

Riktningens utveckling

Trots en negativ utveckling avseende nöjd medborgar-index kultur bidrar nyckeltalen sammantaget positivt till riktningens mål avseende kostnad och kvalitet. Den negativa utvecklingen härleds till Coronapandemin och förändringar av kulturorganisationen orsakat av samordningen av kulturinstitutioner.

Sammanfattande beskrivning och analys av verksamhet, uppdrag och nyckeltal

Coronapandemin

Kultur- och fritidsnämndens verksamhet har i stor utsträckning påverkats av Coronapandemin. De restriktioner och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten vidtagit för att förhindra smittspridning har medfört att nämndens verksamheter, civilsamhället och externa aktörer fått ställa in eller ställa om aktiviteter, programverksamhet och evenemang. Nämndens publika verksamhet och evenemang har uteblivit, genomförts digitalt eller i liten skala. Det har dock medfört utveckling och ökad användning av digitala tjänster och programutbud, likväl som en ökad digital tillgänglighet och kompetens. Utvecklingen av digitala tjänster och programutbud medför nya möjligheter att nå fler, och kan fungera som komplement till fysisk verksamhet även under normala förutsättningar.

Pandemin har ställt högre krav på tillsyn och underhåll av nämndens friluftsanordningar vilket beror på att restriktionerna medfört ökad intresse för utomhusaktiviteter. Det ökade intresset för friluftsliv ställer högre krav på utomhusmiljöer och mötesplatser i allmänhet och friluftsanordningar i synnerhet. Sammantaget befaras dock pandemin och de medföljande restriktionerna ha negativa hälsoeffekter i form av minskad fysisk aktivitet och ökad brist på social samvaro.

I relation till Hållbara Växjö har vissa konsekvenser av pandemin, till exempel det minskade resandet, antagningsvis bidragit positivt till att minska Växjö kommuns påverkan på miljön och klimatet. Å andra sidan har pandemin negativa effekter för den sociala hälsan på grund av ökad ensamhet och färre möjligheter till möten, tillgång till fysiska mötesplatser och minskat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Kultur- och fritidsnämnden behöver ta medvetna beslut och prioriteringar i relation till målbilderna i hållbarhetsprogrammet för att motverka de negativa konsekvenserna av pandemin. Samtidigt bör man dra nytta av positiva effekter avseende digital utveckling och minskat resande i kommande arbete.

Allmän kultur och fritidsverksamhet

Nämnden erbjuder stor variation av idrotts- och kulturverksamhet, dock har pandemin medfört att aktiviteter och programverksamhet har ställts in, digitaliserats eller anpassats utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Besöksantalet har därmed minskat. Däremot har de aktiviteter och evenemang som genomförts varit väl genomförda, likväl som att användningen av digitala möjligheter har ökat. Från och med 1 januari är webbplatsen Upplev Växjö en officiell upplevelseguide med tillhörande evenemangskalender.

Nyckeltalet kostnad kulturverksamhet, kr/inv. visar en positiv utveckling i förhållande till föregående period, likväl som i förhållande till jämförelsemåttet större stad. Resultatet beror på att snittkostnaden minskar i takt med att befolkningen ökar i Växjö kommun under förutsättning att budgeten är oförändrad. Nyckeltalet kostnad fritidsverksamhet, kr/inv. visar en marginell positiv förändring i förhållande till föregående period. I relation till jämförelsemåttet större stad visar Växjö kommun ett bättre utfall vilket indikerar på god målluppfyllelse.

Utfallet av nyckeltalet Nöjd region-index fritidsaktiviteter är fortsatt positivt. Resultatet visar att Växjös betygindex är högre än jämförelsemåttet större stad. Resultatet visar dock på en minskning mellan 2018 och 2020 för Växjö kommun, likväl som för jämförelsemåttet större stad. Det indikerar på en nationell nedåtgående trend som fortsättningsvis behöver beaktas. Resultatet visar dock sammantaget att Växjö fortfarande har en stark ställning som upplevelsekommun i förhållande till jämförbara kommuner. Analys visar att invånarna är mest nöjda med tillgången till parker, grönområden och natur samt möjligheterna till att kunna utöva fritidsintressen. Områdena visar en marginell minskning som kan härledas till Coronapandemins påverkan på möjligheten att utöva fritidsaktiviteter. Det fortsatta höga resultatet avseende tillgång till parker, grönområden och natur visar att nämndens arbete med utomhusmiljöer bidrar positivt till utfallet. Resultatet av tillgången till evenemang och nöjesutbud har minskat under 2020. Den negativa utvecklingen kan härledas till pandemins restriktioner och rekommendationer, men vi kan också konstatera att antalet publika evenemang varit färre de senaste åren. 2020 skulle enligt planen bli ett händelserikt år med till följd av pandemin har evenemang tvingats att ställa in.

Friluftsanläggningar och badplatser

På grund av pandemin har fler människor sökt sig ut i naturen. Tillgången till friluftsområden har möjliggjorts genom kommuns aktiva arbete för att utveckla Växjö till en attraktiv friluftskommun med fokus på folkhälsa och tätortsnära natur. Det har i sin tur möjliggjort för fler att vara fysiskt aktiva under pandemin. Växjö kommun har förbättrat sin ranking med 31 platser i Naturvårdsverkets ranking av kommuners friluftsliv. Växjö kommun ligger nu på 16 plats.

Under året har kvalitetshöjande insatser genomförts vid vandringsleder, elljusspår och på majoriteten av kommunens badplatser. Det innebär en standardhöjning avseende ökad tillgänglighet och attraktivitet. Det medför bättre förutsättningar för invånare och besökare att utöva friluftsliv i Växjö kommun, likväl som att det har positiva hälsoeffekter.

Idrotts- och friluftsanläggningar

Utbildningsinsatser har genomförts för att förbättra service och bemötande gentemot invånare med syftet är att möjliggöra för fler att uttrycka sina behov och synpunkter. Det bidrar till högre kvalitet och tillgänglighet. Instruktioner för skötseln av kommunala badplatser, kanotleder och idrottsplatser tar tagits fram till de föreningar som ansvarar för skötseln. Sammantaget bidrar insatserna att säkerställa god kvalitet, effektivt nyttja och långsiktig planering.

Nyckeltalet kostnad idrotts- och fritidsanläggningar, kr/inv. visar en positiv utveckling och en god måluppfyllelse i relation till jämförelsemåttet större stad.

Utfallet av nyckeltalet Nöjd medborgar-index idrotts- och motionsanläggningar 2020 visar att den negativa trend som pågick fram till 2018 fortsatt är bruten. Resultatet visar att utfallet är fortsatt positivt och marginellt bättre än jämförelsemåttet större stad. Det finns endast en marginell skillnad mellan kvinnor och mäns uppfattning. Resultatet har förbättrats något i områdena utrustning och skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar samt belysningen i kommunens motionsspår. Resultatet visar att nämndens arbete med kvalitetshöjande insatser vid vandringsleder, elljusspår och badplatser har inneburit en standardhöjning. Förutom åtgärderna som märks på anläggningarna har ett strategiskt arbete gjorts för förbättrad planering och medvetet helhetstänk utifrån invånarnas behov. Genom involvering av medarbetarna i säkerhetsåtgärder, miljöinsatser och investeringsplanering har en tydlig kvalitetsförbättring gjorts.

Folkbiblioteksverksamhet konst- och konsthallsverksamhet och Det fria ordets hus

En ny biblioteksplan har arbetats fram genom en bred representation från biblioteksorganisation och ett förvaltningsövergripande samarbete. Biblioteksplanen är en strategi för verksamheten och ett av flera verktyg för att styra utveckling och prioriteringar inom Växjö kommuns bibliotek utifrån identifierade behov, samverkansmöjligheter och aktuell lagstiftning.

Nyckeltalet nöjd Medborgar-index-bibliotek visar fortsatt på en stabil positiv trend som indikerar att Växjö kommuns biblioteksverksamhet lever upp till de förväntningar som invånarna har. Nyckeltalet kostnad bibliotek, kr/inv. visar sedan 2018 en negativ trend som till stor del kan förklaras av att det i Växjö kommun ingår andra verksamheter inom ramen för biblioteket, så som stiftsbiblioteket. Därutöver ingick tidigare Biljettcentrum i biblioteksverksamhet vilket även det har bidragit till den negativa trenden. Biljettcentrum är nu avvecklat vilket innebär en framtida besparing för biblioteksverksamheten.

Kulturinstitutionerna har samordnats. Konsthallen och Det fria ordets hus samlokaliseras nu i konsthallens lokaler på Västra esplanaden. Eftersom hyreskostnaden för konsthallen endast reduceras något och hyreskostnaden för Det fria ordets hus kvarstår under hela 2020 har besparingen inte kunnat genomföras fullt ut. Samlokaliseringen innebär mindre yta för verksamheterna vilket kan resultera i kvalitetsförsämringar avseende program och utställningar. Dock kan samlokaliseringen leda till ökad samverkan kring program och utställningar samt samordning mellan vissa personalfunktioner vilket bidrar till ökad effektivitet.

Växjö konsthall har genomfört åtta utställningar under 2020. I samband med utställningarna har visningar, föreläsningar och workshops genomförts i högsta möjliga mån med hänsyn till pandemin. Dock har mycket lite publik verksamhet genomförts under året på grund av pandemin och renovering av lokalerna. Med bakgrund i inställd programverksamhet har konsthallen utvecklat sin digitala verksamhet. Verksamheten har, trots pandemin, på så sätt genererat besök och bidragit till att möjliggöra en aktiv fritid. Uppdrag kring konstnärlig utsmyckning utifrån 1%-regeln har främst gällt skolor och förskolor samt det nya kommunhuset.

Nyckeltalet Medborgar-Index-Kultur visar en negativ utveckling av medborgarnas bedömning av kommunens kulturverksamhet mellan åren 2018–2020. Växjö kommuns resultat för 2020 ligger även under jämförelsemåttet större stad. Analysen visar att Växjö kommuns kvinnliga invånare är mer nöjda än de manliga. En framtida utmaning är hur Växjö kan attrahera fler män till de olika kulturutbudena. En anledning till minskningen kan vara beslutet som fattades avseende samordning av kulturinstitutionerna eftersom det väckte debatt och ledde till ett temporärt minskat utbud på grund av renovering. Ytterligare en orsak till det försämrade resultatet bör härledas till det mycket minskade kulturutbudet som pandemin har medfört. Den negativa utvecklingen är störst på områdena "utställnings- och konstverksamheter och teaterföreställningar och konserter". Utställnings- och konstverksamheten och utbudet av teaterföreställningar och konserter har påverkats av pandemin i mycket stor utsträckning varför medborgarnas möjlighet att ta del av kultur varit mycket begränsad under 2020. Pandemins negativa påverkan på nyckeltalet återfinns även i jämförelsemåttet större stad som har utvecklats negativt sedan 2018.

Framtid och omvärld

Coronapandemin

Coronapandemin kommer påverka nämndens verksamhet under 2021, varför evenemang, programverksamhet och aktiviteter även fortsättningsvis kan komma att ställas om, ställas in eller digitaliseras.

Folkbiblioteksverksamhet

Biblioteken ska under 2021 utveckla och prioritera sin verksamhet utifrån biblioteksplanen. Biblioteken ska också arbeta för att främja invånarnas digitala kompetens och utveckla sitt integrationsarbete. Integrationsarbete och ytterligare digitala satsningar bidrar till en mer tillgänglig samhällsservice och möjliggör för fler att ta del av viktig samhällsinformation. Det bidrar också till att ge alla jämlika möjligheter till god hälsa.

Allmän kultur och fritidsverksamhet

Nämnden ska kartlägga barn och ungas behov av mötesplatser och spontanytor för öka deras fysiska aktivitet och möjlighet till

en meningsfull fritid. För att fortsatt bidra till att minska den ofrivilliga ensamheten förutsätts tillgängliga digitala upplevelser och aktiviteter. Det förutsätter en fortsatt satsning på att öka den digitala kompetensen hos prioriterade målgrupper. För att öka attraktionskraften som unik evenemangs- och mötesstad och säkerställa en hållbar och likvärdig hantering av upplevelser ska arbetssättet med evenemang och möten vidareutvecklas och tydliggöras i linje med Hållbara Växjö 2030.

Till följd av de restriktioner som pandemin medfört har nämnden uppmärksammat en ökad oro från föreningslivet eftersom man märkt att allt fler slutar med sin idrott när verksamhet inte kan bedrivas. Det återfinns en risk att utövarna inte återgår till idrotten och får en mer inaktiv livsstil som på sikt kan innebära ett folkhälsoproblem.

Idrotts- och friluftsanläggningar

Ett kultur- och fritidsutbud med bredd och spets förutsätter tillgängliga lokaler och anläggningar. För att säkerställa en effektiv lokal- och anläggningsförsörjning används tillgänglig statistik och underhållsplan. Sammantaget återfinns ett investeringsbehov för 2021 och 2022. Under 2021 ska nämnden påbörja pilotprojekt för att inledningsvis överföra ett begränsat antal idrottshallar till kultur- och fritidsnämnden från utbildningsnämnden för att öka likvärdighet och kvalitet likväl som för att förbättra samverkan kring nyttjande och underhåll.

Uppdrag



● Samordning av kulturinstitutioner.

Kultur- och fritidsnämnden uppdrag 2020-03-11 förvaltningschefen att genomföra en samlokalisering av konsthallen och Det fria ordets hus i konsthallens lokaler. Därmed upphävdes tidigare beslut om placering av konsthallen i Smålands museums lokaler. I april flyttade Det fria ordets hus in i konsthallen. Under perioden maj - augusti renoverades lokalerna. Mycket lite publik verksamhet har genomförts under året på grund av pandemin och renoveringen. Dock har aktiviteter där det varit möjligt genomförts digitalt. Eftersom hyreskostnaden för konsthallen endast reduceras något och hyreskostnaden för Det fria ordets hus kvarstår under hela 2020 har besparingen inte kunnat genomföras fullt ut.



● Klargör viljeinriktning, mål och syfte med verksamheten Det fria ordets hus.

En verksamhetsplan som klargör viljeinriktning, mål och syfte med verksamheten är framtagen. Verksamheten ska främja dialog, skrivande och debatt samt lyfta aktuella frågor rörande yttrandefrihet genom egna arrangemang och i samarbete med andra aktörer lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Det fria ordets hus ska också levandegöra det småländska litterära arvet. I verksamheten ska det småländska litterära arvet och yttrandefrihetkampen idag förenas för alla medborgares rätt att göra sin röst hörd. Det fria ordets hus ansvarar för fristadsarbetet. Arbetet med att ta emot en fjärde stipendiat är påbörjat. Verksamheten får regionalt stöd.



● Hantera och uppdatera kommunens konstsamling samt spegla samtidskonsten och det lokala konstlivet

Utställningar som har genomförts under året är BOMAN/EKESIÖÖ, Arken, Växjö konstrunda, Ur samlingen, Pastor Lax (digitalt), Kanslibyrån, Juan-Oscar och Kronobergs konstskola. Konsthallen har under året arbetat med inventering, underhåll och utställning av kommunens konstsamling, samt påbörjat omplacering av verk. Uppdrag utifrån en procentregeln har inneburit arbete med nya kommunhuset samt utsmyckning av förskolor och skolor. Uppdraget kring offentlig konst har huvudsakligen inneburit underhåll av befintliga verk. Konstverket Blända har placerats i Linnéparken. Programverksamheten har ställts in och istället har konsthallen fokuserat på och utvecklat sin digitala verksamhet.



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



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 webbplatsen Upplev Växjö skapats, som är en officiell upplevelseguide med tillhörande evenemangskalender. Webbplatsen och kalendern är i drift sedan 1 jan 2020.



● Utarbeta en ny biblioteksplan

En ny biblioteksplan har arbetats fram. Arbetet har präglats av delaktighet genom en intern arbetsgrupp, bred representation från biblioteksorganisationen och en parallell förvaltningsövergripande arbetsgrupp med representanter från Utbildningsförvaltningen, Omsorgsförvaltningen och Arbete och välfärd. Biblioteksplanen är kopplad till nationella och kommunala styrdokument och har fyra prioriterade utvecklingsområden - läsfrämjande, livslångt lärande, samhällets öppna rum och utökad samverkan. Därutöver ingår utvecklingsområden för skolbiblioteken. Biblioteksplanen har redovisats för kultur- och fritidsnämnden som föreslagit för kommunfullmäktige att anta planen.



● Framtagning av ny handlingsplan utifrån friluftsprogrammet

Uppdrag

Arbetet med att ta fram en ny handlingsplan pågår med utgångsläge Hovshaga och Bokhultet, där det funnits avsatta statliga medel för utökning/upprättande av nya naturreservat. Arbeta för att bilda nya Öjaby naturreservat pågår tillsammans med tekniska förvaltningen. Det har tagits fram en checklista med åtgärder i aktuella områden som ska synkas med friluftsprogrammet och stämmas av med nuvarande handlingsplan för att ligga till grund i nya handlingsplanen. Pandemin har ställt nya krav på tillsyn och underhåll av befintliga friluftsanordningar. Arbetet med en komplett uppdaterad handlingsplan för såväl orterna som Växjö stad behöver fortsätta under 2021.

	Nyckeltal	Period	Utfall	Utveckling över tid	Jämförelse med större stad
KF R/K	Nöjd Region-Index - Fritidsaktiviteter	2020	69	↘	●
KF R/K	Nöjd Medborgar-Index - Kultur	2020	66	↘	■
KF E	Kostnad kulturverksamhet, kr/inv	2019	1 417	↗	●
KF E	Kostnad fritidsverksamhet, kr/inv	2019	1 723	↗	●
N/S R/K	Aktiva låntagare i kommunala bibliotek, antal/1000 inv.	2019	274	↘	●
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	2019	356	↘	■
N/S E	Kostnad idrotts- och fritidsanläggningar, kr/inv	2019	1 241	↗	●
N/S E	Kostnad bibliotek, kr/inv	2019	533	↘	■
N/S E	Kostnad allmän kulturverksamhet, kr/inv	2019	589	↗	●
N/S R/K	Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och motionsanläggningar	2020	66	—	●
N/S R/K	Nöjd Medborgar-Index - Bibliotek	2020	8	—	●
N/S R/K	Antal totalpoäng i naturvårdsverkets friluftundersökning	2020	30	↗	●

Ett engagerat civilsamhälle och starkare föreningsliv

Riktningens utveckling

Kultur- och fritidsnämndens genomförda uppdrag bedöms sammantaget bidra positivt till riktningens mål. Nyckeltal visar dock en negativ utveckling avseende medborgarnas inflytande som bidrar negativt till riktningens mål.

Sammanfattande beskrivning och analys av verksamhet, uppdrag och nyckeltal

Coronapandemin

De rekommendationer och restriktioner som pandemin har medfört påverkar i hög utsträckning civilsamhället. Undersökningar och egna uppföljningar visar att den verksamhet som bedrivs av civilsamhället påverkas väsentligt, framför allt i termer av inställda eller förändrade aktiviteter och evenemang. Det medför förlorade intäkter. Det kan innebära sämre ekonomiska förutsättningar även i framtiden. Flera organisationer i civilsamhället omfattas av de krispaket som regeringen presenteras, trots det kan det ändå finnas ett fortsatt behov av lokala satsningar i framtiden.

För att mildra de ekonomiska effekterna och bibehålla en rik tillgång till ett varierat kultur- och fritidsliv har beslut fattats om att 2019 års verksamhetsvolymerna ska ligga till grund för 2021 års bidragsnivå till föreningar och studieförbund. Finns ytterligare behov av stöd görs en individuell bedömning av den aktuella organisationens förutsättningar. Kultur- och fritidsnämnden har beviljat vissa ansökningar om extra ekonomiskt stöd kopplat till förluster av intäkter till följd av pandemin. Ett engagerat civilsamhälle och ett starkt föreningsliv bidrar till en meningsfull fritid, bryter isolering, främjar integration samt värnar intressen och demokratiska rättigheter. Det innebär att civilsamhället är betydelsefullt för att göra Växjö till en attraktiv kultur- och idrottsstad och är avgörande för folkhälsan.

Bidrag och stöd

Kommunstyrelsen har antagit Växjö kommuns riktlinjer för föreningsbidrag och föreningsstöd. Syftet är att skapa likvärdiga villkor och likvärdig bedömning för Växjö kommuns alla föreningsbidrag och föreningsstöd likväl som att säkerställa god hushållning av skattemedel och förenlighet med Växjö kommuns värdegrund. Kultur- och fritidsnämnden har säkerställt att nämndens specifika regelverk stämmer överens med de nya riktlinjerna och har på så sätt försäkrat dess syfte. Arbetet med att ta fram ett lösningsförslag på utformning av föreningsstöd, regelverk och arbetsätt pågår utifrån ett börnläge i delprocessen ge rådgivning och stöd för att bibehålla och utveckla civilsamhällets verksamheter. Arbetet ska bidra till att effektivisera det interna arbetet likväl som till långsiktigt hållbara stöd och bidrag till föreningar.

Kommunens alla föreningsbidrag och föreningsstöd kan nu sökas i bidragssystemet utifrån principen En väg in. Det tillgängliggör stöden för föreningslivet likväl som att det underlättar i handläggningen på grund av den ökade transparensen. Därutöver har beslut fattats om licensköp av ett nytt boknings- och bidragssystem som kommer implementeras under 2021.

Föreningsidrottandet är föränderligt

Utfallet av nyckeltalet deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv. 7–20 år visar på en stabil nivå av deltagartillfällen. Resultatet är oförändrat från föregående mätperiod, och utfallet är i nivå med jämförelsegruppen större stad vilket indikerar på en god måluppfyllelse.

En stor andel barn och unga i Växjö är aktiva i föreningsidrott, dock visar nationell statistik att aktivitetsnivån har sjunkit inom vissa åldersgrupper, i synnerhet bland äldre ungdomar. De minskande aktivitetsnivåerna kan bero på att synen på idrott är föränderlig. Allt fler unga idrottar för hälsans skull snarare än för att prestera inom en specifik sport och väljer sålunda träning på gym snarare än föreningsidrott. Ytterligare en möjlig orsak till en minskning av antal föreningsaktiva är höga medlems- och träningsavgifter likväl som avfolkning i mindre orter. Avfolkningen medför att små orter har svårt att få ihop fungerande lag medan höga avgifter medför för personer med sämre socioekonomiska förhållanden i lägre utsträckning deltar i föreningsidrott. Arbetet för att ytterligare göra förutsättningarna till föreningsidrott mer jämlikt är följaktligen viktigt.

Minskningen kan också bero på föreningarnas verksamheter avseende mål, innehåll och värdegrund. Det stärks av den uppföljning som feriearbetande ungdomar genomfört under året. Ungdomarnas uppföljning poängterar att föreningslivet behöver anpassa sig efter vad unga efterfrågar. Uppföljningen stärker således tesen om en förändrad inställning till föreningsliv och en ökad klyfta avseende ungas efterfrågan och föreningslivets innehåll.

Nationella och lokala idrottstrender

Nationellt växer de individuella idrotterna procentuellt mest med idrotter som gymnastik, konsttäckning och kampsport i tätan. Den nationella trenden stämmer till viss del överens med Växjö kommuns statistik mellan åren 2015–2019. I linje med den nationella trenden ökar individuella idrotter som gymnastik. Till skillnad från den nationella trenden har ishockeyns deltagar- och aktivitetstillfällen ökat i Växjö. Det beror till stor del på att Växjö Lakers har startat en ny verksamhet riktad mot flickor, likväl som att föreningens inrapportering av deltagar- och aktivitetstillfällen har förbättrats. Statistiken visar också på att inomhusidrotter så som basket ökar procentuellt i Växjö, medan fotboll har minskat med 10 % sett till deltagartillfällen mellan åren 2015–2019. Lokal och nationell statistik utgör ett viktigt underlag för kommande utveckling av idrotts- och spontanytor för att skapa ett behovsanpassat utbud av aktiviteter.

Civilsamhällets insyn och inflytande

Ett engagerat civilsamhälle och starkt föreningsliv bidrar till demokratiska värden likväl som till en meningsfull fritid. Följaktligen är civilsamhällets och föreningslivet upplevelse av inflytande och insyn viktig. Nyckeltalet nöjd inflytande-index-helheten visar att upplevelsen av insyn och inflytande har utvecklats negativt från 45 till 38 mellan 2018 och 2020. Växjö kommun ligger 2020 under medelvärdet för större stad. Dock har även medelvärdet för större stad försämrats mellan 2018 och 2020. Utfallen visar således på en nationell negativ utveckling. Utfallet stämmer överens med nämndens egen omvärldsbevakning av det egna verksamhetsområdet. Omvärldsanalysen påtalar att decennier av välståndsutveckling har ökat medborgarnas krav på ökad service och transparens, i synnerhet i takt med digitaliseringen som i sin tur medför större möjligheter för tillgänglighet och återkoppling. Det förutsätter fortsatt arbete för ökad insyn, delaktighet och möjlighet för påverkan.

Kultur- och fritidsnämndens arbetar med att skapa rutiner och kontaktvägar för att nå ut med information på anläggningarna. Det skapar större möjlighet för invånarna att lämna synpunkter. Det genererar i sin tur ökad delaktighet och större inflytande. För att ytterligare underlätta för invånare att dela med sig av behov och synpunkter har medarbetare genomgått utbildning i service och bemötande för att främja ett bättre dialogklimat. Insatserna bidrar sammantaget till högre kvalitet och större möjlighet för invånare att påverka nämndens verksamhet.

Framtid och omvärld

Coronapandemin

2021 kommer påverkas av pandemin. Det har i sin tur en negativ inverkan på föreningslivet och civilsamhället. Utifrån Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågors analys om hur civilsamhället påverkas av pandemin behövs fortsatta insatser för att stötta föreningslivet. Analysen påvisar att vissa organisationer upplever en oro kring hur pandemin kommer påverka tillgången till offentlig finansiering. Beslutet avseende att 2019 års verksamhetsvolymerna ska ligga till grund för 2021 års bidragsnivå bör således ha en positiv inverkan på föreningslivet och studieförbundens förutsättningar för fortsatt verksamhet. Pandemin har lett till att allt fler föreningar uttrycker oro för sin verksamhet eftersom inställda träningar och tävlingar kan leda till att medlemsantalet minskar. Det leder i sin tur till att föreningarna förlorar intäkter och har svårigheter att få ihop lag i sin verksamhet. Vidare kan det leda till ett ökat stillasittande som i sin tur medför en risk för folkhälsan.

Föreningsidrottandets framtid

I syfte att möta befintliga behov och arbeta för att bryta den negativa trenden rörande minskat aktiva i föreningslivet krävs analys, trendspaning och statisk uppföljning. För att bidra till ökad jämlikhet avseende tillgång till föreningsliv pågår ett aktivt arbete utifrån barnkonventionen.

Nämnden ska kartlägga barn och ungas behov och önskemål av mötesplatser och spontanytor för att få fler aktiva genom ett behovsanpassat utbud av aktiviteter, anläggningar och mötesplatser. I syfte att öka likvärdighet, transparens och helhetssyn i bedömningar ska nämnden tillsammans med övriga berörda nämnder ta fram gemensamt förslag på stödformer, bedömningsgrunder och arbetssätt för de kommunala föreningsstöden.



Uppdrag



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

Kommungemensamma riktlinjer för föreningsbidrag och föreningsstöd har antagits. Därutifrån har nämnden gjort en översyn av sina regelverk. Regelverken stämmer överens med riktlinjerna. Utifrån bör läge i delprocessen *Ge rådgivning och stöd för att bibehålla och utveckla civilsamhällets verksamheter* ska ett lösningsförslag på utformning av föreningsstöd, regelverk och arbetssätt tas fram för att effektivisera det interna arbetet och bidra till långsiktigt hållbara stöd/bidrag till föreningar.

	Nyckeltal	Period	Utfall	Utveckling över tid	Jämförelse med större stad
	Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år	2019	35	→	
	Nöjd Inflytande-Index - Helheten	2020	38	↓	
	Totalt utbetalt bidrag för deltagartillfällen i idrottsföreningar (7-20 år), kr/inv.	2019	1 588	↓	

	Nyckeltal	Period	Utfall	Utveckling över tid	Jämförelse med större stad
N/S	E	Kostnad stöd till studieorganisaioner, kr/inv	2019	21	 

Övrig verksamhetsrelaterad information

Allmän kulturverksamhet

Under året har nämnden utvecklat programverksamheten för en meningsfull fritid genom egna aktiviteter, ekonomiskt stöd till föreningar, studieförbund och institutioner samt samverkan med externa kulturaktörer. Därigenom har utbudet av upplevelser och aktiviteter med fokus på barn och unga breddats.

Kultur- och fritidsnämnden gav ett projektstöd till år tre av Regionteatern Bleking Kronobergs treåriga projekt Kronoberg Blekinge utvecklar medborgarscen. Projektet tar sin utgångspunkt i några av de utmaningar som beskrivs i den regionala kulturplanen. Växjö kommuns projektstöd åsyftar att ge reella möjligheter till utveckling och förnyelse av kulturlivet.

Under 2020 har en översyn och revidering gjorts av Kulturparken Smålands styrdokument, delvis mot bakgrund av ny lagstiftning på museiområdet och förändringar i kommunallagen.

Arbete har även inletts med att köpa in ett fast ljudsystem till Växjö teater med syftet att ombesörja ljud till enklare arrangemang.

På grund av de restriktioner och rekommendationer som Coronapandemin medfört tvingades 2020 års Scensommar att till ställa in eller ställa om evenemang. Beslut fattades efter överenskommelse med deltagande kommuners utbildningsnämnder att genomföra inbokade barnföreställningar i befintlig barnverksamhet efter rådande rekommendationer och restriktioner.

I syfte att ge goda möjligheter till att ta del av kreativa och rekreativa kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter fördelades 2020 ett tillfälligt extrastöd till kultur- och fritidsföreningar. Stödet åsyftar att stärka, utveckla och skapa bättre förutsättningar för Växjö kommuns föreningsliv till följd av Coronapandemin.

Fritidsverksamhet

Trots Coronapandemin har verksamhet genomförts för nämndens prioriterade målgrupper. Till följd av pandemin har aktiviteter behövt ställas in men relativt mycket har ställts om och genomförts i egen regi likväl som i föreningsregi med stöd från nämnden.

För att väcka intresse bland unga att vara delaktiga i skapandet av kultur- och idrottsaktiviteter har ledarutbildningar för unga genomförts på Araby park arena. Unga har också fått möjlighet att genomföra och leda turneringar och tävlingar på arenan. Därutöver har Araby park arena erbjudit en bredd av aktiviteter under året utifrån rådande förutsättningar.

Genom stöd till föreningar har nya verksamheter startat, vissa med syftet att få med fler tjejer i verksamheten. Wexiö rugbyklubb har till exempel etablerat samverkan med flera aktörer för att skapa en attraktiv träning med målsättningen att få in fler tjejer i verksamheten.

Under 2020 har det fortsatt varit fokus på att erbjuda aktiviteter för barn och unga på skollov. Araby park arena har erbjudit en rik bredd av aktiviteter under loven i den mån det varit möjligt med hänsyn till rådande restriktioner och rekommendationer. Genom direktservice till föreningslivet har lovaktiviteter erbjudits, bland annat idrottsläger på Arenastaden och öppen

sommargård på Teleborg. Dock har antalet lovaktiviteter varit betydligt färre än under föregående år till följd av pandemin.

Som ett led i att minska administration och fokusera på kärnuppdraget har beslut fattats om licensköp av nytt boknings- och bidragssystem. Implementeringen påbörjas under början av 2021. Syftet är att effektivisera den interna administrationen och få ökad tillgång till statistik som är värdefull för uppföljning, analys och framtidsplaner samt att öka användarvänligheten och tillgängligheten för de externa användarna.

Arbetet med Säker & trygg förening har fortsatt under året. Pandemin har medfört begränsningar och förseningar efter gemensamma träffar och föreläsningar fått ställas in eller ställas om. Den certifiering som planerades under slutet av 2020 ska genomföras under våren 2021. Certifierade föreningar kan användas som goda exempel och skapa intresse för fler föreningar att gå med i kommande certifieringsomgång med start hösten 2021.

Under året har den kostnadsfria förberedande simskolan genomförts i samarbete med Växjö simsällskap. På grund av prioritering i budget genomfördes simskolan med mindre medel än 2019. Trots det har vi haft fler deltagare under 2020 än under föregående år.

Under 2020 har föreningservice utökat sin kunskap om externa finansieringsmöjligheter för föreningar som kan komplettera de kommunala stöden i syfte att sprida informationen om möjligheterna vidare till föreningslivet. Därutöver har ett omfattande arbete gjorts med att sammanställa statistik utifrån föreningsaktiviteter i syfte att öka kunskapen om föreningsverksamheten som bedrivs. Underlaget ska ligga till grund för planering av framtida insatser och prioriteringar och utgör således ett viktigt underlag för nämnden. Statistiken kommer att sammanställas i en rapport och presenteras för nämnden under våren 2021. Underlaget har redan varit till stor nytta i dialog med föreningar, som underlag för planering av framtida idrottsytor samt i dialog med fastighetsägare gällande underhåll och utveckling av befintliga anläggningar. Ett omfattande arbete har gjorts under året kopplat till investeringsplanering utifrån underlaget vilket kommer leda till en mer kostnadseffektiv hantering. I framtiden önskar vi kunna ta fram statistik om vilka barn och ungdomar som är inaktiva för att kunna rikta insatser på ett bättre och mer behovsanpassat sätt.

Mötesplatser samt Idrotts- och friluftsanläggningar

Under 2020 har nämnden fortsatt varit involverade i kommunstyrelsens uppdrag avseende ny simhall. Nämnden har också medverkat i arbetet att fram en ny översiktsplan och ett nytt stadsmiljöprogram. Ett förslag på hur ekonomiska medel ska fördelas till föreningarna i ridsportalliansen har utarbetats med syftet att skapa förutsättningar för föreningarna att arbeta utifrån deras prioriterade behov. Dock täcker inte de kommunala ekonomiska stöden samtliga behov på grund av anläggningarnas stora brister.

Under året har nämnden tillsammans med utbildningsnämnden och ekonomikontoret tagit fram principer för hur kommunen räknar ut den reella hyran per timme för uthyrningsbara anläggningar.

Folkbibliotek

Biblioteken i Växjö kommun har i stor utsträckning påverkats av Coronapandemin. Rådande rekommendationer och restriktioner har under året lett till att bibliotekens programverksamhet och aktiviteter fått ställas in. Till följd av pandemin har biblioteken inte heller kunnat vara den mötes- och studieplats som de annars utgör. I syfte att vara fortsatt tillgängliga för invånarna har biblioteken under slutet av 2020 erbjudit obegränsade lån av både digitala filmer och böcker. För att möjliggöra för invånarna att ta del av bibliotekens utbud har stadsbiblioteket erbjudit självhämtning av böcker. Biblioteken erbjuder också digital hjälp i syfte att öka kunskapen om hur man använder teknik för att skaffa ny kunskap och vara delaktig i kulturlivet. Ytterligare en åtgärd som gjorts för att minska smittspridning är att införa ett bokinkast på stadsbiblioteket i syfte att minska trängsel.

Uppföljning av privata utförare

Antal och omfattning privata utförare

Kultur- och fritidsnämnden har ett begränsat antal privata utförare i verksamheten. Under 2020 har följande funktioner i verksamheten haft privata utförare.

- Drift av café i stadsbibliotekets lokaler, Högskolerestauranger AB
- Drift av Växjö Simhall, Medley AB
- Lokalvård, Förenade Service
- Skötsel av de kommunala anläggningarna i Arenastaden, PEAB anläggning AB

Högskolerestauranger AB driver caféverksamhet i stadsbibliotekets lokaler enligt avtal med omsättningsbaserad hyra. Under 2020 erhöll nämnden en hyresintäkt på ca 47 000 kr. Hyresintäkten blev mycket låg 2020 eftersom cafét har haft stängt under stora delar av året till följd av Coronapandemin. Medley AB har ett drift- och hyresavtal gällande verksamheten i Växjö simhall. Medley har enligt avtal en hyra som består av en fast och en rörlig del. Nämnden erhöll 2020 en hyra på ca 6,0 mnkr. Kostnad för lokalvård enligt avtal uppgick under 2020 till 579 tkr. Peab anläggning AB hade ett skötselavtal för de kommunala anläggningarna i Arenastaden fram till 1 oktober 2020. Nämnden hade under 2020 en kostnad på ca 1,2 mnkr. Skötseln av anläggningarna i Arenastaden är nu i förvaltningens egen regi.

Uppföljning av privata utförare under året

Uppföljning sker i samband med årsbokslut likväl som löpande under året genom avstämning med berörda parter. Eventuell förändring av verksamheten sker i dialog med privata utförare och tjänstemän. Information eller beslutsunderlag upprättas oavsett omfattning till nämnd.

Omvärldsanalys privata utförare

Upphandling av driften i simhallen pågår. Befintligt avtal med Medley AB går ut 2021-05-31.

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	458	229	
Futurum Idrottshall		Hemfosa Bagaren Fastighets AB	796	533	
Bibliotek Hovshaga		Hovshaga Cent- rum AB	300	300	
Tallgården (minibibliotek)		Intresseföreningen för Tallgården	75		
Skomakaren 7 (Bordten- nis)		Skomakarlådan i Växjö AB	698	2 792	640
Bibliotek Ingelstad		Vidingehem	137	171	
Bibliotek Åryd		Vidingehem	107	134	
Ingelstad Sporthall		Vidingehem	1 270		
Rottne Sporthall		Vidingehem	944		
Söraby gymnastiksal		Vidingehem	225	900	450
Gemla Sporthall		Vidingehem	1 577	7 885	4 731
Konserthus		Växjö hotell- och kulturfastigheter AB	7 209	12 616	
Adm lokaler		Vöfab	724		
Förråd Adm		Vöfab	3		
Förråd Konsthallen		Vöfab	2		
Ryttartorpet		Vöfab	85		
Stora Pene		Vöfab	26		
Evedals Fritidsområde		Vöfab	937		
Hovshaga Sporthall		Vöfab	1 068	0	
Teleborgshallen		Vöfab	2 728		
Värendsvallen Tipshallen		Vöfab	8 029	8 029	
Värendsvallen A-plan		Vöfab	1 178	1 178	
Simhallen		Vöfab	17 303	51 909	0
Stadsbibliotek		Vöfab	7 500	37 500	
Växjö Teater		Vöfab	1 274	6 370	6 370
Sportfältet		Vöfab	1 144	5 720	9 152

Klubbstuga Östra IP	Vöfab	162	810	1 620
Östra IP	Vöfab	89	445	979
Araby Park Arena	Vöfab	3 096	15 480	30 960
Torpen Teleborg	Vöfab	93	467	
Myresjöhus Arena	Öster Arena AB	420	2 100	730
Elin Wägner	Vöfab	89		
Mark Konstgräsplan	Vöfab	194		
Mark Kastplan	Vöfab	244		
Summa		61 024	155 568	55 632