



Kultur & Fritidsnämnden

Verksamhetsområde

Kultur- och fritid ansvarar för allt ifrån suicidprevention till glada festivaler! Annorlunda uttryckt; för det som upplevs meningsfullt vardag som högtid för såväl invånare som besökare. Konkret handlar det om anläggningar; sim- och idrottshall, Bredstorps idrottsplats, spår, leder, badplatser, föreningsservice och utveckling, föreningsbidrag, allmänkultur med konstarkiv, offentlig konst, konserter, utställningar, föreläsningar i samverkan med civilsamhället, ungdomskultur med fokus på öppen ungdomsverksamhet; EPIC, biblioteket, mötesplats, litteratur- och läsfrämjande-, informations- och kunskapsbildande verksamhet samt strategisk folkhälsosamordning med fokus på social hållbarhet.

Ansvarig ordförande: Kurre Carlson

Ansvarig tf förvaltningschef: Mattias Karlsson

Viktiga beslut och händelser under året

Januari och februari 2022 har inneburit fortsatt anpassning till pandemiläget och därmed helt eller delvis digitala möten för nämndens och arbetsutskottets del. Diskussioner har förts om 2022 års snäva budgetläge där exempelvis beslut fattats om annat upplägg för Konstrakan, kulturveckan och regnbågsveckan, reducerat programutbud på biblioteket, färre möjligheter att ersätta frånvaro med timvikarier. Nämnden fattade mot bakgrund av detta beslut på januarisammanträdet att i bokslutsberedningen begära att överskottet från 2021 å 182 tkr ska följa med in i 2022 års driftbudgetram och öronmärkas till förstärkt stöd till föreningar.

SmåLit kunde genomföras i början av februari och sportlovet innebar ett brett utbud av aktiviteter; från pyssel på museet, kurs på biblioteket, skapande på Epic till allehanda idrotts- och friluftslivsaktiviteter. Nulägesanalys och strategi för socialhållbarhet, brottsförebyggande arbete tillsammans med räddningstjänst. Samordning flyktingmottagning.

Under första halvåret har förvaltningschef avslutat sin anställning, bibliotekschef och administrativchef avslutar sina anställningar under augusti månad.

Målsättning för verksamhetens kvalitet

Förvaltning och nämnd fortsätter med inriktningarna innovativ integration och utbildningsnivå och erbjuder nya bildningsmöjligheter i vid mening över hela ansvarsområdet. Nya sätt för olika intressen att mötas med fokus på Barnkonventionen, Diskrimineringslagstiftningen och social hållbarhet prioriteras. Samtliga avdelningar erbjuder nya möjligheter till bildning, rörelse och jämlik hälsa i den mån pandemin tillåter. Uppföljningar och utvärderingar sker kontinuerligt i samtliga verksamheter.

Förvaltningens styrning mot inriktning mot tillväxt

Kultur- och fritidsnämnden tar initiativ och arbetar främjande och utvecklande utifrån reglemente och andra politiskt styrande dokument på en kommunövergripande nivå. Nämndens huvudsakliga inriktning 2022- 2024 är att med grund i Diskrimineringslagens och Barnkonventionens intentioner fokusera på kvalitativt och attraktivt utbud och verksamheter utifrån sociala hållbarhetsperspektiv – såsom som delaktighet, tillgänglighet, jämställdhet, integration och folkhälsa. Många människor i åldersgruppen 30-50 år är och vill bli aktiva invånare som ställer krav på att kommunens utbud, kännetecknas av att allas olika preferenser och önskemål kan tillfredsställas i bästa möjliga mån. Kairos-rapporten visar på målgruppens stora intresse av familj, träning, litteratur, musik och film. Sport- och idrottsaktiviteter har betydelse.



Driftsresultat

Efter fem månaders verksamhet befinner sig nämnd och förvaltning i stort sett helt enligt budget, men det råder stor osäkerhet kring hur stor påverkan den ökade inflationen påverkar verksamheterna på helåret, med ökade driftkostnader på anläggningssidan, och samtidigt minskat uthyrda timmar i idrottshallarna och besök till simhallen som påverkar intäkterna negativt. Målet är att locka så många som möjligt tillbaka till utbudet och även öka mängden aktiviteter med betalande besökare. Förhoppningsvis kommer vi se att åtgärder kommer ge resultat under andra delen av året. Administrativ personal har valt att gå ner i tjänstgöringsgrad, vakanser som uppstår mellan avslut och tillsättning av cheftjänster påverkar lönekostnader positivt med ca 600tkr, vilket mildrar ett prognostiserat budgetöverdrag för anläggningar.

Investeringar

Investeringsbudgeten innehåller inte mindre än 17 olika poster. Spår och leder ska rustas och utvecklas, robotutrustning för linjering och gräsvård behöver uppdateras, lekutrustningen på Sommens badplats behöver rustas och skateparken behöver belysning. Andra delar handlar om biblioteksutveckling, digital utrustning för att förenkla arbetet och säkerheten i personalgruppen, diverse utrustning och inventarier samt konstinköp och offentlig gestaltning. Prognosen är att budgeten används i sin helhet.

Personal

Under första halvåret har förvaltningschef, administrativ chef och bibliotekschef valt att gå vidare till annat arbete, ny förvaltningschef börjar första augusti. Rekrytering och profil av tjänster förväntas klar senare delen av 2022.

Kultur och fritidsförvaltningens personal uppfattar sina arbetsuppgifter som viktiga, meningsfulla och värdefulla i samhällsutvecklingen. Flexibilitet och kundorienterade arbetssätt är honnörorden framför andra och detta påverkar arbetsmiljön i stor utsträckning. Det systematiska arbetsmiljöarbetet fortgår och utvecklas vid arbetsplatsträffar och rapporteras vid förvaltningsövergripande samverkan samt till nämnden. Risk- och konsekvensanalyser genomförs vid förändringar. De största utmaningarna handlar om att få ned långtidssjukfrånvaron som i förvaltningens fall inte är arbetsrelaterad och som kraftigt påverkar statistiken.

Systematiskt kvalitetsarbete och innovation

Kultur- och fritidsnämnden ska kontinuerligt följa sin verksamhet så att den lever upp till uppsatta mål och att den bedrivs på ett tillfredsställande sätt, internkontroll. Av reglemente för interkontroll framgår det att nämnderna ska säkerställa att: - Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt. - Tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten. - Efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer och instruktioner är tillfredsställande. Arbetet bygger också in medvetenhet om behovet att värna och vårda en stabil, rättssäker och öppen verksamhet. Inslagen av innovativa perspektiv och lösningar behöver under perioden förstärkas genom kompetenshöjande insatser.

Framtida utmaningar

Budgetutrymmet har åren de senaste 4 åren minskat från dryga 4 % ned till drygt 3%. Konsekvenserna kan beskrivas i termer av att folkhälsan äventyras, att Tranås tappar i attraktivitet, att varumärket försvagas och möjligheter för tillväxt minskar. Utanförskap och otrygghet riskerar att öka. Jämlikheten i samhället riskerar att minska och uppblående konflikter mellan olika intressen kan komma att framträda och eskalera. Scenariot ovan beskrivet innebär risk för *ökande* kostnader för socialtjänst, arbetsmarknadsenhet och skola när främjandearbete får stryka på foten. Det omvända kan beskrivas i åtgärder i form av satsningar på civilsamhället och en annan resursfördelning än den nuvarande – och kan betala sig i *minskande* kostnader för som sagt socialtjänst, skola och arbetsmarknadsenhet. Forskning inom fritids- och civilsamhällesområdet visar att satsningar på kultur- och fritidsområdet betalar sig i ökande folkhälsa och välbefinnande, högre utbildningsnivå och en förbättrad integration.