

Datum

2022-11-23

Ärendenr

2022-000026.85

Verksamhetsplan och budget 2023

Kultur- och fritidsnämnden



Innehållsförteckning

1	Inledning.....	3
1.1	Uppdrag.....	3
1.2	Organisation	4
1.3	Styrning och uppföljning.....	5
2	Förutsättningar	5
2.1	Omvärldsanalys	5
2.1.1	Bibliotek	5
2.1.2	Kulturskola	6
2.1.3	Fritid.....	7
2.2	Invärldsanalys.....	9
2.2.1	Kulturfakta.....	9
2.2.2	Fritidsfakta	11
3	Beskriv utmaningar och styrkor.....	12
3.1	Ekonomiska förutsättningar och verksamhetsförändringar.....	12
3.2	Arbetsgivar- och kompetensförsörjningsfokus.....	12
4	Vision och strategiska mål	14
4.1	Strategiskt mål 1 - Alla är självförsörjande och har en meningsfull vardag.....	15
4.1.1	Prioriterade utvecklingsområden och uppdrag	16
4.1.2	Uppföljning.....	16
4.2	Strategiskt mål 2 – Tibro är en livskraftig boendekommun	17
4.2.1	Prioriterade utvecklingsområden och uppdrag	17
4.2.2	Uppföljning.....	18
4.3	Strategiskt mål 3 - Vi levererar kvalitativ välfärd med invånaren i centrum	18
4.3.1	Prioriterade utvecklingsområden och uppdrag	19
4.3.2	Uppföljning.....	19
5	Projekt och uppdrag	20
6	Driftbudget.....	20
7	Investeringsbudget	21



1 Inledning

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

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

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

1.1 Uppdrag

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

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

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

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

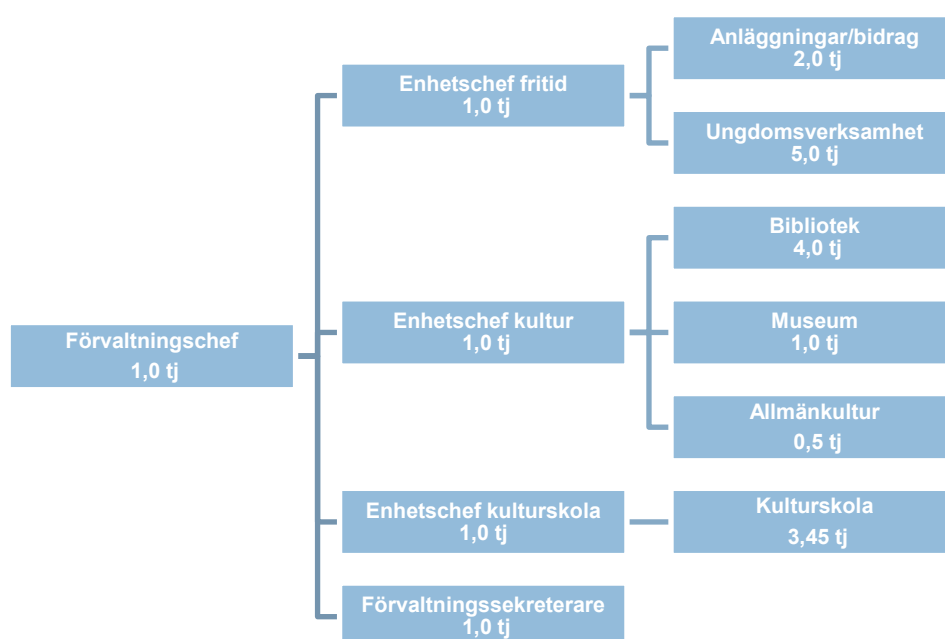


1.2 Organisation

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

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

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





1.3 Styrning och uppföljning

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

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

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

Nämnden följer upp budget och verksamhetsplanen vid tre tillfällen under året.

2 Förutsättningar

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

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

2.1 Omvärldsanalys

2.1.1 Bibliotek

I arbetet med en nationell biblioteksstrategi genomfördes en fördjupad omvärldsanalys som fick namnet Den femte statsmakten. Titeln hänvisar till idén om medierna som den fjärde statsmakten efter den lagstadvärdande, verkställande och dömande. I omvärldsanalysen lyfts fyra huvudteman fram som särskilt viktiga för biblioteksområdet - digitalisering, demokrati, tillgänglighet och utbildning. Forskning inom biblioteks- och informationsvetenskapen har länge lyft frågan om samhällets informationsklyftor. För att kunna utöva medborgarskapet blir digital delaktighet alltmer en förutsättning.

Digitaliseringen ställer också nya krav på biblioteken. Sveriges författarförbund har skrivit om hur den ökande kostnaden för digitala tjänster, till exempel e-böcker, riskerar att stjälpa bibliotekens övriga verksamhet. Regeringens utredning om hur kulturen ska återstartas efter pandemin föreslår därför en ny utredning om nationell samordning av bibliotekens utlån av e-böcker.



I anknytning till de utmaningar som hälso- och sjukvården stått inför under pandemin och fortsättningsvis står inför belyser omvärldsanalysen de hälsofrämjande effekterna av konst och kultur. Forskning har länge uppmärksammat kulturens betydelse för människors hälsa och välbefinnande.

Trots att pandemin har påverkat bibliotekens verksamhet och besöken har minskat, har medborgarnas förtroende för biblioteken ökat enligt SOM-institutets senaste rapport. Folkbiblioteket har ett fortsatt högt förtroende hos medborgarna. SOM-rapporten konstaterar att förtroendet för biblioteken inte hänger samman med de tjänster och utbud som erbjuds kortsiktigt, utan snarare hänger samman med grundläggande värderingar och långsiktiga erfarenheter. SOM-institutet är en oberoende undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet. SOM är en akronym för Samhälle, Opinion och Medier.

2.1.2 Kulturskola

Många kommuner har inlett ett ambitiöst arbete med att utveckla kulturskolans verksamhet för att stärka dess relevans i en förändrad omvärld. I Tibro kommun genomfördes en enkätundersökning i maj 2021 bland elever i åk 4–9 för att få fram barn och ungas önskemål angående kulturutbud och för att säkerställa att de konstformer vi erbjuder är relevanta för dagens unga. Det som kom fram i enkäten var att de konstarter/kulturformer som verkar vara mest intressanta för barn och unga är dans, drama, musik, foto, film och bild. Det är även dessa ämnen som är mest intressanta även i andra delar av Skaraborg och även i Sverige i stort.

Trenden i Sverige är tydlig att kommunerna går från den i kulturskolan i huvudsak individuella undervisningen i musik, till alltmer gruppverksamhet i fler konstarter som dans, drama, konst med flera. Frågan om elevavgift är aktuell och i den nationella statistiken ses en ökning av kulturskolor som erbjuder helt eller delvis avgiftsfria kurser.

Många av landets kommuner har under senare år fokuserat allt mer på att nå ut bredare med kulturskolans verksamhet. Ett uppdrag att nå ut både till fler, och kanske framför allt till grupper av barn och unga som är underrepresenterade, är vanligt.

(Källa: Kulturskolerådet: Kulturskolans roll och förutsättningar.)

I Skaraborg och i Tibro präglas verksamheten fortfarande av en stor del enskild undervisning, men de flesta musikskolor är på väg att bli kulturskolor och breddar sin verksamhet till andra konstarter, där det också är mer givet att undervisningen sker i gruppform.



2.1.3 Fritid

2.1.3.1 Förebyggande verksamhet

Öppen fritidsverksamhet är viktig för unga som i mindre utsträckning deltar i föreningslivet. Under 2018 besökte sju procent bland unga i åldersgruppen 16–25 år en fritidsgård varje månad. Andelen blir dock inte helt rättvisande eftersom många verksamheter främst riktar sig till unga i yngre åldrar. Unga som går på högstadiet besöker den öppna fritidsverksamheten i större utsträckning (MUCF 2016). Att besöka den öppna fritidsverksamheten är vanligare inom vissa grupper av unga. Det är framför allt unga utrikes födda, unga i åldersgruppen 16–19 år och killar som besöker fritidsgårdar eller ungdomens hus regelbundet. Skillnaderna i vilka grupper av unga som besöker verksamheterna har varit stabila över tid.

Under hösten 2020 beskriver flera aktörer som bedriver mötesplatser för unga hbtq-personer att de har fått pausa verksamhet. En del verksamhet har istället bedrivits online, men flytten har varit svår för en del och de trycker på vikten av trygga, fysiska möten för målgruppen. Många mötesplatser har det nu tuffare än någonsin ekonomiskt och ser behov av stöd, nätverk och personalresurser.

Samlad bedömning av utmaningar kopplade till ungas fritid

Utifrån de indikatorer för ungas fritid som MUCF följer finns det ett par utmaningar som framstår som särskilt viktiga att arbeta med för att det ungdomspolitiska målet ska nås. En av dem är att en relativt stor andel unga uppger att kostnader för fritidsaktiviteter hindrar dem, en situation som det senaste årets pandemi riskerar att förvärra. En annan utmaning är att grupper av unga bedöms ha sämre möjligheter att ta del av fritidsaktiviteter så som unga hbtq-personer och unga med funktionsnedsättningar.

Alla unga har inte lika stor tillgång till fritidsaktiviteter

Det vanligaste hindret för unga att ta del av aktiviteter på fritiden är att de inte har tid på grund av skola eller arbete. Tjejer och unga utrikes födda uppger i större utsträckning än andra unga att de inte deltagit i fritidsaktiviteter eftersom skola och arbete gör att de inte har tid. Tre av fyra unga upplever detta som ett hinder för sin fritid. Andra hinder som också är vanliga är att aktiviteten kostar för mycket pengar, att det är svårt att ta sig till aktiviteten eller att aktiviteten upplevs som för svår. Samtliga av dessa tre hinder är vanligare bland unga utrikes födda och unga hbtq-personer, där nästan hälften av de unga upplevt dessa hinder det senaste året.

De allra flesta unga känner sig trygga på sina fritidsaktiviteter, men det finns också unga som svarar att de avstått från att delta i fritidsaktiviteter av rädsla för att bli dåligt bemötta. 14 procent av de unga uppger att de inte deltagit i fritidsaktiviteter av den anledningen under 2018. Andelen är särskilt stor bland unga med funktionsnedsättning där tre av tio



unga har avstått, och bland unga hbtq-personer där var fjärde person avstått av rädsla att bli dåligt bemötta.

Källa: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Nationella ungdomsenkäten.

Metod – systematiskt kvalitetsarbete

Tibro kommun är medlem i organisationen KEKS – Kvalitet och kompetens i samverkan för öppen ungdomsverksamhet. Ett medlemskap i KEKS innebär en del i ett nätverk med ett gemensamt intresse; att utveckla och stärka den öppna ungdomsverksamheten. Ungdomsverksamheten i Tibro jobbar för ett kunskapsbaserat arbetssätt och genom KEKS ges tillgång till verktyg för utvärdering och utveckling samt tillgång och möjlighet till kompetens- och metodutveckling.

KEKS idé om öppen ungdomsverksamhet är att den ska stimulera till och stödja aktiviteter som bygger på och förutsätter ungdomars eget aktiva engagemang och ansvarstagande. Idén handlar om att främja ungdomars personliga och sociala utveckling med öppen ungdomsverksamhet som ett verktyg för att förverkliga detta. Ungdomar ses som de främsta resurserna i sina egna liv och all verksamhet skall därför bygga på och förutsätter ungdomars aktiva engagemang och ansvarstagande. För att säkra att idén följs har KEKS uppsatta Goodenough mål som handlar om vilka effekter verksamheten skall ha på de ungdomar som deltar. KEKS mål är mät- och uppföljningsbara.

2.1.3.2 Fritidsvanor

Unga som är medlemmar i en förening minskar något

År 2018 uppgav sex av tio unga mellan 16–25 år att de var medlemmar i minst en förening. Andelen har minskat något över tid. År 2009 var andelen som högst, då nästan sju av tio unga var föreningsmedlemmar. Unga i de yngre åldrarna 16–19 år är i större utsträckning medlemmar jämfört med unga i åldrarna 20–25 år, 66 respektive 59 procent. Jämfört med år 2009 har andelen minskat bland båda åldersgrupperna. Det finns idag ingen skillnad i medlemskap mellan tjejer och killar eller beroende på födelse land.

Källa: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Nationella ungdomsenkäten.

Barn och ungdomars föreningsidrottande fortsätter falla. De senaste dryga tio åren har aktivitetsnivån minskat i alla åldersgrupper. Nedgången sågs först hos äldre ungdomar, framför allt flickor. Omkring 2012 vände det nedåt även bland idrottsrörelsens yngsta medlemmar, gruppen 7–12 år. Den nedgången är störst bland pojkar. Högst aktivitetsnivå har pojkar 13–16 år, följt av pojkar 7–12 år. Minst aktiva är flickor 17–20 år, med i genomsnitt 12 deltagartillfällen per flicka och år.

Procentuellt minskar aktivitetsnivån inom föreningsidrotten mest i den äldsta åldersgruppen. Mellan 2009 och 2019 är nedgången allra störst bland flickor 17–20 år.



En undersökning från Ungdomsbarometern visar att synen på idrott har förändrats. I dag tränar och idrottar många för hälsans skull snarare än för att bli duktig på en sport. Ungdomar vill också ha möjlighet att påverka när och hur ofta man tränar. Kanske förklarar detta varför många unga väljer träning på privata gym eller i egen regi istället för att föreningsidrotta.

Det finns sannolikt många orsaker till att de yngsta barnen föreningsidrottar mindre. Allt högre medlems- och träningsavgifter har gjort idrotten dyrare. Avfolkning gör det svårt att få ihop fungerande lag eller träningsgrupper på vissa små orter. Socioekonomi har dessutom stor betydelse för barn och ungdomars idrottande. Nedgången kan därför ytterst handla om ökad ojämlikhet.

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

2.2 Invärldsanalys

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

2.2.1 Kulturfakta

2.2.1.1 Öppethållande i huvudbiblioteket, Tibro

2016	2017	2018	2019	2020	2021
47 h	52 h	36 h	36 h	36 h	36 h

Röd siffra innebär de 25% av Sveriges kommuner som har minst tillgänglighet med öppettider. Under 2022 har vi öppnat på lördagar kl. 10:00–14:00. Det innebär att vår tillgänglighet ökar och att vi förmodligen inte är bland de 25% kommuner med minst öppethållande.

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

Källa: Kungliga biblioteket.



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

2016	2017	2018	2019	2020	2021
38,7	35,0	44,6	36,4	5,7	25,7

2020 redovisar en kraftig nedgång med anledning av pandemin. En återhämtning sker under 2021 trots pandemi. Gul siffra innebär att vi befinner oss bland de 50% av Sveriges kommuner i statistiken.

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

Källa: Kungliga biblioteket och SCB.

2.2.1.3 Andel av kommunens barn och unga i kulturskola, barn och unga mellan 6 och 19 år (%), Tibro

2019	2020	2021
12,8 %	12,2 %	6,6 %

Jmf. V.Götaland 2021: 11,5 %

Jmf. Riket 2021: 10,6 %

Mycket inställd verksamhet under 2021 p.g.a. pandemin.

För år 2018 är det unika elever i åldrarna 6–19 år som andel av kommunens barn och unga 6–19 år. För år 2015–2017 är det alla unika elever oavsett ålder som andel av kommunens barn och unga i åldern 6–19 år. Inget inrapporterat från Tibro före 2019.

Källa: Kulturrådet

2.2.1.4 Medborgarundersökningen - Bra utbud av böcker och tidskrifter i kommunens bibliotek, andel (%) – NY RUBRIK

2021
91,7

Andel som har svarat "Mycket bra" eller "Ganska bra" på frågan "Vad tycker du om bibliotekens utbud när det gäller böcker och tidskrifter" i SCB:s medborgarundersökning. De som har svarat "Vet inte"/"Ingen åsikt" är exkluderade.

Källa: SCB:s medborgarundersökning



2.2.1.5 Kostnad kulturverksamhet, kr/invånare, Tibro

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
791	787	844	876	878	900	870

Jmf: grönt avser låga kostnader för kultur i kommunen.

Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting inom kulturområdet (stöd till föreningar, bibliotek, musikskola etcetera) per invånare den 31 december. Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Avser samtlig regi. Tibro är en av de 25% av kommunerna som har lägst kostnader för sin kulturverksamhet.

Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag.

2.2.2 Fritidsfakta

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

2016	2017	2018	2019	2020	2021
34 %	34 %	34 %	31 %	26 %	27%

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

Källa: Riksidrottsförbundet.

2.2.2.2 Medborgarundersökningen –

Bra utbud av friluftsområden i kommunen, andel (%) – NY RUBRIK

2021
95,9 %

Andel som har svarat "Mycket bra" eller "Ganska bra" på frågan "Vad tycker du om utbudet av friluftsområden i kommunen?" i SCB:s medborgarundersökning. De som har svarat "Vet inte"/"Ingen åsikt" är exkluderade.

Källa: SCB:s medborgarundersökning.



2.2.2.3 Kostnad fritidsverksamhet, kr/invånare, Tibro

2016	2017	2018	2019	2020	2021
1800	1858	1975	1975	1958	2151

Ökade kostnader för fritidsverksamhet i kommunen är ett utslag av den satsning som den nya Baggebohallen innebar.

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

Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag.

3 Beskriv utmaningar och styrkor.

3.1 Ekonomiska förutsättningar och verksamhetsförändringar

Kultur- och fritidsnämnden har under 2023 en budgetram om 28 700 tkr. 2023 planeras fortsatt ökade insatser på biblioteket och kulturskolan. Ökade anslag till skötsel av våra friluftsområden planeras också. En prioritering inom befintlig ram är också ökade resurser till lovverksamhet.

Kulturskolans och fritidsgårdens flytt till Fågelvik hösten 2023 kommer att skapa förutsättningar för en ökad intern samverkan mellan verksamheter inom kultur- och fritidsförvaltningen. Förutsättningar för en ökad samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen stärks också. En gemensam Målbild som delas av barn- och utbildningsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden har framarbetats.

3.2 Arbetsgivar- och kompetensförsörjningsfokus

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

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



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

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

Kultur- och fritidsförvaltningen har 23 tillsvidareanställda, med en genomsnittlig sysselsättningsgrad om 88 % (enligt statistik för perioden 220901–220930). En orsak till det beror delvis på att flera musiklärare inom Kulturskolan har anställningar med låga sysselsättningsgrader. Sysselsättningsgraden har ökat från 81% år 2021.

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

Förvaltningen har en frisknärvaro om 81 % för perioden 220101–220930, vilket är bättre än Tibro kommun som helhet. I 2022 års undersökning var förvaltningens Hållbart medarbetarengagemang (HME Totalt) 68/100 (kommunen 79/100).

Ingen kompetensförsörjningsinventering har genomförts. Förvaltningen upplever inte något stort problem med kompetensförsörjning vid nyrekrytering av tillsvidareanställda. Svårigheter finns dock att rekrytera timanställda. Det gäller samtliga enheter. Personalomsättningen på förvaltningen är normalt låg.

Under 2023 kommer en organisationsöversyn genomföras.



4 Vision och strategiska mål

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

Tibros vision

Tillsammans – Hållbart – Nära

#viärtibro

VI SKAPAR TILLSAMMANS

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

HÅLLBARA VAL

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

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

NÄRA LIVSKVALITET

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

Agenda 2030

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

Nämnden ska under 2023 samverka med andra nämnder för att nå kommunens klimatlöften för att nå Agenda 2030.



4.1 Strategiskt mål 1 - Alla är självförsörjande och har en meningsfull vardag

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

Indikatorer mål 1	Ingångsvärde	Målvärde 2023
Vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen	1,3 (2019)	1,1
Invånare 0–19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, (%)	10,4 (2018)	10,0
Resultat avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, (%)	35 (2019)	75
Långtidsarbetslöshet 25–64 år, årsmedelvärde, andel (%) av registerbaserad arbetskraft	6,7 (2019)	5,0
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, (%)	80,5 (2019)	85
Gymnasieelever med examen inom 4 år, (%)	67,2 (2019)	75
Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, (%)	71 (2018)	74
Svenskt näringsliv ranking, placering	173 (2020)	100

Kultur- och fritidsnämnden ska fokusera på delmålen:

- Ge barn och unga goda framtidsförutsättningar.
- Stärka samverkan med näringsliv, civilsamhälle och skola/utbildning.
- Främja föreningsliv och meningsfull tillvaro för kommunens invånare.



4.1.1 Prioriterade utvecklingsområden och uppdrag

Nämndens fokus för att uppnå KF:s mål:

- Fokus på förebyggande och socioekonomiska insatser för att minska utanförskap och segregering.
- Fokus på invånarnas möjligheter till en innehållsrik fritid. Nämnden ska arbeta med kommunens fritids- och kulturutbud, tillgänglighet och vår samverkan med föreningslivet.
- Fokus på en utökad tillgänglighet till biblioteket för att stötta kunskapsförmedling och folkbildning.
- Fokus på samverkan med Barn- och utbildningsnämnden i nya Fågelvik.

4.1.2 Uppföljning

Nämnden ska följa de av kommunfullmäktige antagna indikatorerna. Nämnden ska också ha följande indikatorer att följa:

Mått: Medborgarundersökningen -

Bra utbud av friluftsområden i kommunen, andel (%)

2021
95,9 %

Mått: Medborgarundersökningen -

Bra utbud av böcker och tidskrifter i kommunens bibliotek, andel (%)

2021
91,7

Mått: Öppethållande i huvudbiblioteket i jämförelse med riket

2016	2017	2018	2019	2020	2021
47 h	52 h	36 h	36 h	36 h	36 h

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

Källa: Kolada och Kungliga biblioteket.



4.2 Strategiskt mål 2 – Tibro är en livskraftig boendekommun

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

Indikatorer mål 2	Ingångsvärde	Målvärde 2023
Kommunen är en bra plats att bo och leva på, (%)	91,1 (2021)	94
Kan rekommendera andra att flytta till kommunen, (%)	51,0 (2021)	53
Invånare 16–84 år med avsaknad av tillit till andra, (%)	29 (2018)	24
Elever i åk 5: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)	81 (2022)	88
Färdigställda bostäder i flerfamiljs- och småhus under året, antal/1000 inv.	1,9 (2019)	4,0

Kultur- och fritidsnämnden ska fokusera på delmålen:

- Öka den upplevda tryggheten och främja nya sätt för människor att mötas.
- Ge tillgång till meningsfull fritid och naturnära rekreation.
- Utveckla ett levande och grönt centrum med fler offentliga mötesplatser.

4.2.1 Prioriterade utvecklingsområden och uppdrag

Nämndens fokus för att uppnå KF:s mål:

- Fokus på fortsatt utveckling av tillgänglighet till och kvalitet på våra friluftsområden och tätortsnära motionsspår.
- Fokus på att erbjuda fler kommuninvånare möjlighet att uttrycka sig och ta del av andra perspektiv genom ett varierat kulturutbud. Ett rikt kulturutbud skapar en intressant och inspirerande plats att leva och bo på.
- Fokus på samverkan med barn- och utbildningsnämnden i nya Fågelvik.



4.2.2 Uppföljning

Nämnden ska följa de av kommunfullmäktige antagna indikatorer. Utöver de ska nämnden också ha följande indikatorer att följa:

Mått: Medborgarundersökningen -
Bra utbud av friluftsområden i kommunen, andel (%)

2021
95,9 %

Mått: Medborgarundersökningen -
Bra utbud av böcker och tidskrifter i kommunens bibliotek, andel (%)

2021
91,7

4.3 Strategiskt mål 3 - Vi levererar kvalitativ välfärd med invånaren i centrum

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



Indikatorer mål 3	Ingångsvärde	Målvärde 2023
Kommunen sköter sina olika verksamheter bra, (%)	83,9 (2021)	85
Invånarnas möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter är bra, (%)	21,6 (2021)	23
HME, medarbetarengagemang totalt kommunen	78 (2018)	80
Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt (%)	6,5 (2019)	6,0
Tillgång till, inklusive absolut närhet till, bredband om minst 100 Mbit/s, (%)	88 (2019)	95
Tillgänglighet e-post, (%)	78 (2019)	95
Tillgänglighet telefoni, (%)	47 (2019)	75

Kultur- och fritidsnämnden ska fokusera på delmålen:

- Aktiv tillitsbaserad dialog som främjar lärande, utveckling och engagemang hos såväl medarbetare som invånare.
- Inspireras av goda exempel, bygga nätverk och samverka med andra för att klara välfärdsuppdraget.
- Digitaliseringens möjligheter ska nyttjas för att skapa effektivitetsvinster och ökad tillgänglighet.
- Minska vår klimatpåverkan när vi utför vårt uppdrag.

4.3.1 Prioriterade utvecklingsområden och uppdrag

Nämndens fokus för att uppnå KF:s mål:

- Fortsätta det påbörjade arbetet med att digitalisera förfarandet vid bidragsansökan och lokalbokning.
- Fortsätta den gemensamma digitaliseringssatsningen, inom biblioteksområdet, tillsammans med Bibliotek Mellansjö.
- Fokus på samverkan med Barn- och utbildningsnämnden i nya Fågelvik.
- Fokus på arbete med att minska energiförbrukningen och klimatpåverkan.

4.3.2 Uppföljning

Nämnden ska följa de av kommunfullmäktige antagna indikatorer. Utöver de ska nämnden också ha följande indikatorer/effekter att följa:

Nyttoeffekter av det nya boknings- och verksamhetssystemet Rbok



Effektiviseringsvinster och kostnadsutveckling av digitala tjänster på Folkbiblioteket och i samverkan med Bibliotek Mellansjö.

5 Projekt och uppdrag

- Socioekonomi och tydligare uppdrag i samverkan med BUN, SOC och SHB.
- Nya kultur- och fritidspolitiska styrdokument som ska understödja Vision och strategiska mål.
- Konstnärlig utsmyckning cirkulationsplats väg 49/201.
- Fortsätta undersöka förutsättningarna för en etablering av Fritidsbank i Tibro.
- Utredda ny friidrottsanläggning.
- Utredda, tillsammans med SHB, samlingslokalen Forums förutsättningar.

6 Driftbudget

Nämnden har 28 700 tkr i budget för 2023.

Nämnden har beslutat om tre utvecklingsområden för perioden 2022–2024.

1. Öka tillgängligheten till folkbiblioteket
2. Ökade resurser till kulturskolan
3. Ökade resurser till friluftsområden

Tabell: budgetfördelning per verksamhetsområde, tkr

Verksamhetsområde	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Gemensamt KFN	2 122	2 439	2 510
Kultur	8 605	9 321	9 640
Fritid	11 170	11 262	11 965
Förebyggande	4 005	4 503	4 585
Summa	25 903	27 525	28 700



Tabell: fördelning budgetansvariga, tkr

Ansvar	Budget 2022	Budget 2023	Förändring jmf föregående år +/-
50110 Nämnden	225	240	15
50120 K & F gemensam	2 214	2 270	56
50200 Bibliotek	4 510	4 655	145
50300 Museum	981	1 000	19
50400 Allmänskultur	879	985	106
50500 Kulturskola	2 951	3000	49
50600 Fritid	11 262	11 965	703
50800 Förebyggande	4 503	4 585	82
Summa	27 525	28 700	1 175

Tabell: sammanställning fördelning av bidrag 2023

Bidrag	Budget
Kulturverksamhet	309
Fritidsverksamhet	1 745
Stöd till studieorg. inkl.SISU	426
Summa	2 480

7 Investeringsbudget

Kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget ligger i linje med KF:s Strategiska mål 1 - Alla är självförsörjande och har en meningsfull vardag och nämndens uppdrag med konstnärlig utsmyckning av cirkulationsplats väg 49/201.

Tabell: investeringar, tkr

Projekt	Projektansvarig	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Konstnärlig utsmyckning	Enhetschef kultur	550		
Friluftsområden	Enhetschef fritid	200	200	200
Hinderbana	Enhetschef fritid			500
Summa		750	200	700