



Växjö
kommun

Internbudget 2024, Kultur- och fritidsnämnden

Innehållsförteckning

| | |
|--|----|
| Ordförandes inledning..... | 3 |
| Omvärldsanalys | 4 |
| Nämndens uppdrag och ansvar | 7 |
| Huvudprocesser - mål och uppdrag..... | 9 |
| Skapa förutsättningar för ett växande näringsliv och en fungerande arbetsmarknad | 9 |
| Utveckla och förvalta en växande och trygg stad, tätort och landsbygd | 10 |
| Stödja individer och främja ett tryggt och självständigt liv | 11 |
| Möjliggöra en aktiv fritid | 11 |
| Styra och stödja för en hållbar utveckling..... | 17 |
| Barn och ungas välbefinnande ska vara gott | 17 |
| Kommunen har en effektiv och långsiktig ekonomistyrning som präglas av en god ekonomisk hushållning av gemensamma resurser | 18 |
| Personalpolitisk inriktning..... | 19 |
| Växjö kommun säkrar kompetensförsörjningen genom att vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder goda arbetsvillkor | 20 |
| Ekonomi | 21 |
| Driftbudget exkl kapitalkostnader | 21 |
| Driftbudget kapitalkostnader | 23 |
| Investeringsbudget..... | 24 |
| Finanspolitisk inriktning | 24 |

Ordförandes inledning

Alla, oavsett bakgrund, ska ha rätt till en meningsfull fritid med ett rikt kultur- och föreningsliv där människor från olika delar av samhället möts. Genom satsningar på kultur-, idrott- och fritidsaktiviteter skapas bättre förutsättningar för att nå ett jämlikt samhälle med tillgång till rekreation, rörelse och lärande på den fria tiden.

Fritidsbanken tillsammans med en föreningslots ger bättre förutsättningar för ökad rörelse och en aktiv fritid, en bättre folkhälsa, hållbarhet och en fritid fylld med sysselsättning. Fler sexåringar ska få tillgång till simskola. Idrott och kultur är en viktig del av välfärden och ska finnas tillgängligt för alla samhällets invånare.

Satsningar görs på breddat och ökat deltagande när det gäller kultur, läsfrämjande, demokrati och yttrandefrihet. Våra skol- och folkbibliotek når en stor del av kommunens invånare och för att främja läsning bland barn och unga utreds nu möjligheten med så kallade läsambassadörer. För att lyfta yttrandefriheten och demokratifrågan görs en särskild satsning på "Det fria ordets hus".

En meningsfull fritid med ett starkt föreningsliv och ett rikt kulturliv gör att människor möts. Det skapar mening, sammanhang och bidrar till att folk blir engagerade och får uppleva gemenskap. Genom satsningar på den fria tiden ges bättre förutsättningar för alla att ta del av olika fritidsaktiviteter. Det möjliggör en hållbar livsstil för invånarna i Växjö kommun. Idrottsföreningarna i Växjö kommun utgör en stor del i många kommuninvånarens vardag, både som aktiva utövare, som ideella ledare och som åskådare. Badplatser och friluftsområden ska stärkas runt om i hela kommunen.

Tillgängliggörandet och underhållet av kommunens offentliga konst prioriteras som en del i att skapa attraktiva miljöer och jämlik tillgång till kultur. Växjö kommun ska stärkas som en evenemangs- och besökskommun, för det behöver flera aktörer samverka.

Civilsamhället är viktigt för demokratin och föreningslivet främjar inkludering och integration. Föreningslivet och ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter bidrar till Växjö kommuns attraktivitet och lockar besökare till kommunen och ett brett utbud av upplevelser skapar aktiviteter för invånare och besökare att samlas kring.

I Växjö kommun ska det finnas tillgång till mötesplatser och inspirerande utemiljöer likväl som ändamålsenliga lokaler och anläggningar för att bedriva kultur- och fritidsverksamhet på jämlika villkor för alla som lever och verkar i kommunen. Det skapar goda förutsättningar för alla att utvecklas och ta del av kultur- och fritidsaktiviteter oavsett bostadsområde och socioekonomiska förhållanden. Kultur- och fritidsnämnden bidrar genom sin verksamhet till att Växjö kommun blir en mer jämlik och trygg plats att bo och leva på. Ett aktivt fritidsliv med rikt kulturliv och stark föreningsrörelse möjliggör detta. När alla får vara med och känna att de har en plats i samhället så bygger vi kommunen starkt.

Martina Forsberg (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden

Omvärldsanalys

Hälsan hos invånarna i Växjö kommun ligger på ungefär samma nivå som i andra motsvarande städer. När det gäller motion och fysisk aktivitet är det få barn och ungdomar som kommer upp i de nationella rekommendationerna om daglig fysisk aktivitet. Fetma har ökat i alla åldersgrupper och alla socioekonomiska grupper. Likaså ökar stillasittandet som är en oberoende riskfaktor för flera sjukdomar och förtida död. Under pandemin minskade antalet deltagartillfällen i idrottsföreningar avsevärt men trenden har därefter vikt av i positiv riktning och bilden är generellt att föreningslivet kunnat återgå till ett normalläge. Likväl är det ett faktum att andelen aktiva barn- och unga minskar över tid, många lämnar föreningslivet runt 11-års ålder. Det finns ingenting som indikerar att en förändring skulle vara nära förestående. I kommunens fyra prioriterade områden är andelen föreningsaktiva lägre än genomsnittet och Araby sticker ut i sammanhanget. Flickor är särskilt underrepresenterade. Föreningar vittnar också om svårigheter i att behålla och rekrytera ledare. Detta sammantaget visar på behovet av fortsatta satsningar för att öka inkluderingen i föreningslivet men även på bredare folkhälsofrämjande insatser. Ett långsiktigt hälsofrämjande arbete för barn och unga handlar om att följa upp, analysera och synliggöra barns livsvillkor. Samverkan och gemensamma mål är en viktig del av lösningen. Det handlar även om att utveckla metoder och arbetssätt för att förbättra barn och ungas hälsa. Det kan till exempel innefatta kunskapshöjande insatser, samhällsplanering för tillgängliga och inspirerande miljöer samt insatser som främjar fysisk aktivitet i skolan och på fritiden. Kulturen utgör också en resurs i det förebyggande och folkhälsofrämjande arbetet och kan bidra till känsla av sammanhang, god psykisk hälsa, delaktighet samt en utvecklad förmåga att tolka skeenden i omvärlden.

Tillgång till natur, sjöar och friluftsområden har en stor betydelse för kommunens attraktivitet. Regelbunden fysisk aktivitet i skog och natur ger dessutom positiva effekter på psykisk och fysisk hälsa. Samtidigt expanderar kommunen och andelen Växjöbor som har mindre än 300 meter till 0,5 hektar park eller natur minskar därmed. Insatser för att säkerställa tillgång till områden för rekreation och friluftsliv är därmed fortsatt av vikt.

Nationell statistik indikerar att kulturkonsumtionen har återgått mot normalläge efter pandemin, flera besöksaktiviteter når upp till samma nivåer som år 2019. Den ekonomiska situationen innebär dock att många måste göra omprioriteringar. Kriget i Ukraina och därpå följande sanktioner har i sin tur bidragit till en rad kännbara effekter däribland stigande inflation och ökade energipriser. Detta har inneburit en försämrad köpkraft i de svenska hushållen men också att kostnaderna för aktörer inom kultur- och fritidsområdet ökat. Kultur- och fritidsnämnden bör fortsatt följa utvecklingen och ge råd och stöd till civilsamhälle och arrangörer. Det rådande läget innebär även att kostnaderna för Växjö kommuns offentliga evenemang kan förväntas öka.

Under de senaste årtiondena har evenemang kommit att tillmätas en allt större betydelse för städer i sin profilering som en attraktiv plats för boende och besökare. På så väl nationell som regional och lokal nivå utgör strategisk evenemangsplanering en viktig del i destinationsutvecklingen. Tidigare har betydelsen av evenemang framför allt kopplats till ekonomiska effekter som nya arbetstillfällen, lokala intäkter och utvecklad samhällsplanering, men under senare tid har sociala och miljömässiga effekter av evenemang fått ökad uppmärksamhet där sociala faktorer som livskvalitet, känsla av stolthet och sammanhållning kommit att uppmärksammas. Växjö har

stätt värd för ett flertal evenemang av nationell och internationell dignitet, varav Musikhjälpen är det senaste exemplet. Det finns mycket kompetens och erfarenhet inom koncernen men det finns behov av en utvecklad organisation för samverkan och samordning kring evenemang.

Biblioteken ska vara tillgängliga för alla och främja litteraturens ställning, intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Utvecklingen av biblioteksverksamheten sker med utgångspunkt i Växjö kommuns biblioteksplan och utifrån bibliotekslagen. Såväl nationell som lokal statistik visar att läsningen minskar bland ungdomar. Biblioteken har fortsatt ett viktigt uppdrag i att främja läsning och intresset för litteratur. Vid sidan om utlåning av medier erbjuder biblioteken en bred programverksamhet för olika målgruppen. Barn och unga, nya svenskar och personer med funktionsvariation är prioriterade grupper och biblioteken har en viktig roll i områden med socioekonomiska utmaningar. Digital kompetens och förmåga att navigera i informationsmiljön är en förutsättning för att vara aktiv, fatta medvetna val och utöva inflytande i demokratiska processer. Den digitala utvecklingen innebär också att människors förväntningar på bibliotekets tjänsteutbud förändras. Den fysiska utlåningen dominerar visserligen fortfarande men efterfrågan på e-medier ökar.

Förändrade medievanor med större möjlighet till spridning av falska nyheter, ställer krav på förmågan till kritisk granskning. Skillnad i kunskap mellan olika delar av befolkningen bidrar också till att förstärka samhällsklyftor och utanförskap. Det finns en tendens att ge större vikt åt individens eller grupperings åsikter snarare än att förlita sig på vetenskaplig forskning, expertis eller objektiv evidens. De gemensamma verklighetsbilderna blir färre samtidigt som begrepp som "fakta" och "kunskap" ifrågasätts. Allt fler får också underhållning, information och nyheter genom digitala kanaler som är "skraddarsydd" för specifika målgrupper. Detta gör att bilderna av verkligheten anpassas efter vilka grupper vi ingår i. De digitala filterbubblorna bidrar till åsiktspolarisering, att nåthet ökar och att förståelsen för varandra minskar. På flera håll i världen är rätten till fri åsiktsbildning långt ifrån självklar och utrymmet för fria medier att verka begränsas. Verksamheter som Det fria ordets hus uppstår en viktig roll i denna kontext och bör fortsatt utvecklas och profileras. Den konstnärliga friheten och yttrandefriheten är viktiga grundstenar i en fri och öppen demokrati och ska värnas.

En förutsättning för kultur- och fritidsaktiviteter är att det finns ändamålsenliga anläggningar och platser för detta. År 2020 fick Boverket i uppdrag att ta fram ett underlag om hur kunskap om anläggningar och utemiljöer för idrott och fritid kan utvecklas, samlas och förmedlas. Boverket konstaterar i sin slutrapport att idrotts- och fritidsfrågor behöver sättas in i ett större sammanhang. Ytor för organiserad idrott och spontan aktivitet kan inte hänvisas till de ytor som blir över. För detta krävs att idrottens och fritidsutövarnas behov lyfts upp på den strategiska nivån. Genom prognoser för befolkningsutveckling och trender i samhället kan behov av samhällsservice planeras mer långsiktigt. Det förutsätter också bättre kunskap om befintliga anläggningar, dess nyttjande och tillgänglighet. Boverket pekar också på att många av dagens idrotts- och fritidsanläggningar är byggda under 60- och 70-talet med ett stort behov av renovering och uppdatering. Dessa befintliga miljöer behöver i större utsträckning anpassas till nya och fler former av nyttjande. Vid byggnation av nya idrotts- och fritidsanläggningar är det nödvändigt att eftersträva ett så effektivt nyttjande som möjligt vilket innebär behov av samverkan mellan flera olika aktörer vilket kan innefatta bostadsbolag, olika kommunala förvaltningar, civilsamhälle och näringsliv. I

Växjö finns bland annat ett konstaterat behov av ny simhall, ishall och ytterligare fotbollsplaner likväl som bättre förutsättningar för kulturella verksamheter. I takt med att kommunen växer skapas även behov av fler sporthallar. I befintliga anläggningar finns fortsatt behov av upprustning och uppdatering för att möjliggöra ett flexibelt användande och funktionalitet. Detta inkluderar bland annat digital inpassering och investering i ny teknik.

Nämndens uppdrag och ansvar

Kultur- och fritidsnämnden får sitt uppdrag från kommunfullmäktige och ska genomföra de uppdrag som fullmäktige definierat utifrån befintliga förutsättningar och arbetsformer. Kultur- och fritidsnämndens förutsättningar och arbetsformer styrs genom gällande reglemente, "Arbetsformer för styrelser och nämnder i Växjö kommun". Kultur- och fritidsnämnden ska regelmässigt rapportera till fullmäktige om hur verksamheten och ekonomin utvecklas. Kultur- och fritidsnämnden består av femton ledamöter och femton ersättare med en mandatperiod på fyra år. Nämnden planerar årligen för nio nämndssammanträden. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott består av fem ledamöter och fem ersättare. Arbetsutskottet sammanträder inför varje ordinarie nämnd. Kultur- och fritidsnämnden förvaltningsorgan är kultur- och fritidsförvaltningen.

Ansvarsområde utifrån reglementet:

- Kultur- och fritidsnämnden är Växjö kommuns organ för kultur- och fritidsfrågor exklusive Växjö kommuns fritidsgårdsverksamhet.
- Kultur- och fritidsnämnden ska följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde och ta nödvändiga initiativ för utveckling och förbättring av verksamheten.
- Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för allmän kultur och fritidsverksamhet i kommunen.
- Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens folkbiblioteksverksamhet samt för konst- och konsthallsverksamhet.
- Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för idrotts- och friluftsanläggningar, badplatser, spår och leder.
- Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för registrering och tillståndsgivning enligt lotterilagen.
- Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för bokning och uthyrning av utomhus och inomhusanläggningar samt Växjöskolornas gymnastiksalar under kvällstid och helger.
- Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för ekonomiskt och konsultativt stöd till föreningar, studieorganisationer och andra med verksamhet inom kultur- eller fritidsområdet.
- Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens samarbete med Regionteatern Blekinge Kronoberg och Kulturparken Småland AB. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar även för utbetalning av kommunens beviljade årliga bidrag till dessa organisationer.
- Kultur- och fritidsnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente.
- Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för Fristadsprogrammet i Växjö

Styrdokument

Utöver kultur- och fritidsnämndens reglemente styrs nämndens verksamhet av kommunfullmäktiges budget med verksamhetsplan samt de planer, program och policydokument som finns fastställda i Växjö kommun. Utifrån kommunfullmäktiges budget och den politiska viljeinriktningen beslutas kultur- och fritidsnämndens internbudget med tillhörande verksamhetsplan. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens folkbibliotek som styrs av bibliotekslagen som konkreti-

seras i Växjö kommuns biblioteksplan. Specifikt för nämndens verksamhetsområde är också riktlinjer för föreningsbidrag och stöd samt Växjö kommuns kultur- och fritidsplan.

Uppföljning och analys

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetstyrningsprocess bygger på kommunkoncernens årscykel för planering, uppföljning och analys. Kultur- och fritidsnämnden utgör den politiska ledningen för kultur- och fritidsförvaltningen. Förvaltningen rapporterar löpande till nämnden i samband med nämndssammanträden. Genom kommunens verksamhetssystem genomför Kultur- och fritidsnämnden kontinuerliga uppföljningar av verksamhetens uppdrag i förhållande till aktuella målbilder och planer likväl som riktningssmål, nyckeltal och huvudprocesser som nämnden är involverad i. Utöver uppföljningarna genomförs intern kontroll för att säkerställa att nämndens verksamheter bedrivs ändamålsenligt utifrån ekonomisk synpunkt och med hänsyn till arbetet med sjukfrånvaro. Granskningskontrollerna dokumenteras i intern kontrollplan och följs upp vid delår och årsbokslut. Analysen av uppföljningarna ger tillsammans med omvärldsanalysen god möjlighet att identifiera framgångar och utvecklingsområden inom nämndens verksamhetsområde. Nämndens ekonomiska status och drift av verksamheten beskrivs i delårsrapporter samt årsredovisningen. Anvisningar för delårsrapport och årsredovisning meddelas av kommunstyrelsen.

Huvudprocesser - mål och uppdrag

Växjö kommun arbetar i processer utifrån den service vi tillhandahåller invånare, företag och besökare. Väl definierade arbetsflöden borgar för en hög kvalitet och effektivitet i verksamheten. Varje process har riktningmål som utvärderas i samband med bokslut. Målen utvärderas med de av KF definierade nyckeltalen för resultat och kvalitet samt kostnadseffektivitet.

För att fördjupa och bredda den interna styrningen och uppföljningen av nämndens verksamhet kan nämnden komplettera med egna nyckeltal. Dessa nämndspecifika nyckeltal fungerar dock inte som indikatorer för målfyllelse.

Symbolförklaring

- KF** Uppdraget/nyckeltalet är beslutat av kommunfullmäktige
- N/S** Uppdraget/nyckeltalet är beslutat av nämnd/styrelse
- R/K** Nyckeltalet mäter resultat/kvalitet
- E** Nyckeltalet mäter effektivitet


Skapa förutsättningar för ett växande näringsliv och en fungerande arbetsmarknad




Strategisk inriktning

Hela vår gemensamma välfärd bygger på att alla människor bidrar efter förmåga och målet ska vara full sysselsättning. Den som inte har ett arbete ska mötas av en tydlig förväntan och ges förutsättningar för att komma i sysselsättning. Alla som kan arbeta ska arbeta. Personer med funktionsnedsättning behöver ofta särskilda insatser för att komma in på arbetsmarknaden och därmed stärka sin självständighet. Kultur- och fritidsnämnden ska bidra till att sänka trösklarna till arbetsmarknaden genom att tillhandahålla arbetstränings- och praktikplatser, arbetsmarknadsanställningar och tillvarata kompetensen hos personer med funktionsvariation. Vidare stärker kultur- och fritidsnämnden kommunens attraktivitet och tillväxt genom satsningar på föreningsliv, kultur- och fritidsaktiviteter samt mötesplatser och anläggningar. Fritidsbanken skapar nya möjligheter att möjliggöra praktik, arbetsmarknadsanställningar och daglig verksamhet.

I Växjö kommun gäller full sysselsättning

| Beslutad av | Uppdrag | Finansiering | Uppdraget berör följande målbild/er HV 2030 |
|---|---|--------------|---|
|  | Öka antalet praktikplatser inom Växjö kommun och i näringslivet | Inom ram | Växande och inkluderande |

Fler jobb och växande företag bygger Växjö starkt

| Beslutad av | Uppdrag | Finansiering | Uppdraget berör följande målbild/er HV 2030 |
|---|---|--------------|---|
|  | Öka service för kommunens företagare och invånare genom tidsatta handläggningstider | Inom ram | Växande och inkluderande |



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



Strategisk riktning

Alla ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö. När staden växer behöver vi skapa tillgängliga och inkluderande mötesplatser, spontanytor, grönytor, lokaler och anläggningar i syfte att ge goda förutsättningar för en meningsfull fritid för alla. Kultur- och fritidsnämnden verkar för att utjämna skillnader i livsvillkor genom att sträva efter att kultur- och fritidsutbudet ska vara lika oavsett bostadsområde och socioekonomiska förhållanden. Vid planering av nya områden arbetar kultur- och fritidsnämnden för att säkerställa yta för kultur- och fritidsanläggningar samt möjlighet till lek och rörelse för barn och unga.

Bättre fungerande och mer miljösmart samhällsplanering

| Be-slutad av | Nyckeltal | Period | Utfall kvinnor/flickor | Utfall män/pojkar | Utfall | Utveckling över tid | Jämförelse större stad |
|---|---|--------|------------------------|-------------------|--------|---------------------|---|
|  | Fossila koldioxidutsläpp från Kultur- och fritidsnämnden (ton) 2019 | 2022 | | | 2,1 | → |  |

Stödja individer och främja ett tryggt och självständigt liv



Strategisk riktning

Kultur- och fritidsnämnden ska genom sin verksamhet bidra till att främja fysisk, psykisk och social hälsa samt förebygga utanförskap. Barn och unga samt personer med funktionsvariation är viktiga målgrupper och särskilda insatser behöver göras i kommunens prioriterade områden. Genom filialbibliotek och Araby park arena har nämnden en stadigvarande närvaro på dessa platser. Mötesplatser där människor kan träffas över åldersgränserna och delta i aktiviteter bidrar till inkludering, delaktighet och trygghet. Nämnden bör även fortsatt stimulera initiativ från civilsamhället som syftar till att främja sådana värden. Under året ska nämnden i samverkan med utbildningsnämnden och nämnden för arbete- och välfärd utveckla arbetet med den fria tiden för unga på Araby.

Fattigdom och social utsatthet ska bekämpas

| Beslutad av | Uppdrag | Finansiering | Uppdraget berör följande målbild/er 2030 |
|-------------|---|--------------|--|
| KF | Utveckla arbetet med den fria tiden för unga på Araby | 1 mkr | Rättvist och ansvarstagande |

Möjliggöra en aktiv fritid



Strategisk riktning

Genom satsningar på kultur- och fritidsaktiviteter skapas förutsättningar för ett jämlikt samhälle. Fritidsbanken tillsammans med satsningen på en föreningslots skapar förutsättningar för rörelse och en aktiv fritid, bättre folkhälsa, hållbart resursnyttjande och meningsfull sysselsättning. Nämnden ska verka för att stärka tillgången till fritidsaktiviteter på landsbygden i samverkan med

föreningsliv. Fler sexåringar ska få tillgång till simskola. Det främjande arbetet för barn och ungdomars hälsa ska utvecklas med fokus på rörelse och fysisk aktivitet inom både befintliga och nya verksamheter. En viktig del i arbetet är samverkan mellan flera aktörer på regional och lokal nivå och inte minst inom och mellan de kommunala förvaltningarna. Samverkan mellan fritidsgårdsverksamheten och kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska förtätas i syfte att bredda och utveckla innehållet, exempelvis genom fler utbyten med föreningslivet. Dessutom ska behovet av insatser för att vägleda och stimulera motorburen ungdom kartläggas.

Kultur- och idrottsföreningar utgör en stor del av människors vardag, oavsett om du är aktiv utövare, ideellt engagerad eller publik. Föreningslivet främjar inkludering och integration likväl som barn och ungas utveckling. Kultur- och fritidsnämnden ska möta föreningslivets utmaningar och stimulera till innovativa arbetssätt för fler aktiva kommuninvånare. Implementeringen av ett nytt regelverk för stöd- och bidrag är en viktig del i detta. Riktlinjer tas fram för hur ej förbrukade projektmedel hanteras. Samtidigt utökas stöden till studieförbunden för att fortsatt främja folkbildning och livslångt lärande. Särskilda satsningar har under senare år gjorts för att möta Ridsportens behov, särskilt i relation till anläggningar. En utredning ska göras för att klargöra ridsportens framtida behov av stöd. Detta med utgångspunkt i tidigare genomförd utredning och genomförda insatser.

Växjö kommun ska stärkas som en evenemangs- och besökskommun, för det behöver flera aktörer samverka. Växjö har stått värd för flera internationella och nationella evenemang. Det finns mycket kompetens och engagemang inom koncernen men denna behöver samordnas i större utsträckning för att minska sårbarhet och säkerställa kvalitet och hållbarhet. En utvecklad organisation för samordning och samverkan kring evenemang ska därför implementeras.

Växjö kommun ska utvecklas som en friluftskommun med ett starkt folkhälsoarbete. Planering av spontan- eller näridrottsplatser ska finnas med när nya områden byggs. Badplatser och friluftsområden ska stärkas i hela kommunen och under året görs särskilda åtgärder kring Sikabacken i Ingelstad. En översyn av skötsel- och driftsavtal för badplatser och campingplatser ska genomföras.

Kulturen är en viktig del i välfärden som ska finnas tillgänglig för alla. Satsningar görs på breddad verksamhet och delaktighet med avseende på kultur, läsfrämjande, demokrati och yttrandefrihet både under den fria tiden och på skoltid. Detta möjliggörs bland annat genom utökade personalresurser på Det fria ordets hus samt genom förstärkt fokus på att säkerställa kultur för barn och unga.















Biblioteken ska vara tillgängliga för alla och främja litteraturens ställning, intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. En ny biblioteksplan ska utarbetas i syfte att peka ut den strategiska riktningen för verksamheten under kommande år. Införandet av Unga läsambassadörer ska undersökas och provas som del i det läsfrämjande arbetet.

Växjö konsthall är en viktig mötesplats där den samtida konsten synliggörs och diskuteras. Verksamheten ska stimulera intresset för samtidskonst genom utställningar såväl som pedagogiska insatser och konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet. Underhållet av kommunens offentliga konst prioriteras som en del i att skapa attraktiva miljöer och jämlik tillgång till kultur. En



handlingsplan för undanförelse av kulturregdom i händelse av kris och konflikt tas fram.

Arbetet med att skapa en ny simanläggning på Bäckaslövsområdet fortsätter och nämnden tar aktiv del i projektet vilket innefattar fördjupad behovsanalys av innehållet och fortlöpande dialog med intressenter. Simultant påbörjas processen för att göra den gamla simhallen vid Växjösjön redo för en ny offentlig verksamhet. Utvecklingen av Arenastaden fortgår i takt med idrottens behov. Ringsbergsområdet är en del av staden med stor potential och området ska utvecklas med syfte att skapa en plats för rekreation och kreativitet.





Växjöbor ska kunna delta i och uppleva en kultur- och fritidsverksamhet av hög kvalitet






| Beslutad av | Uppdrag | Finansiering | Uppdraget berör följande målbild/er HV 2030 |
|---|--|---------------|---|
|  | Undersök och prova införandet av Unga läsambassadörer på Växjö bibliotek | Inom ram | Växande och inkluderande |
|  | Kartlägg behovet av insatser för att vägleda och stimulera motorburen ungdom | Inom ram | Växande och inkluderande |
|  | Ta fram en handlingsplan för undanförelse av kulturregdom i händelse av kris och konflikt | Inom ram | Tryggt och tillitsfullt |
|  | Satsningar på rörelse och delaktighet på lika villkor i hela kommunen | 2,5 mkr (KoF) | Grönt och hälsosamt |
|  | Satsningar på kultur, läsförmedling och demokrati | 1,5 mkr | Växande och inkluderande |
|  | Projektledning simhallen | 0,8 mkr | Klimat- och miljösmart |
|  | Utveckla Ringsbergsområdet | 0,5 mkr | Växande och inkluderande |
|  | Utöka satsning för 6-åringar | Inom ram | Grönt och hälsosamt |
|  | Genomför upprustning av offentlig konst | Inom ram | Växande och inkluderande |
|  | Utveckla Växjö som evenemangs- och besökskommun | Inom ram | Växande och inkluderande |
|  | Utveckla Sikabacken som bad- och friluftsområde | Inom ram | Grönt och hälsosamt |
|  | Genomför översyn av skötsel- och driftsavtal för badplatser och campingplatser | Inom ram | Grönt och hälsosamt |
|  | Ta fram en ny biblioteksplan | Inom ram | Växande och inkluderande |
|  | Förtäta samverkan mellan fritidsgårdsverksamheten och kultur- och fritidsnämndens verksamheter | Inom ram | Växande och inkluderande |

| Be-slutad av | Nyckeltal | Period | Utfall kvin-nor/flickor | Utfall män/pojkar | Utfall | Utveckl- ing över tid | Jämförelse större stad |
|--------------|--|--------|-------------------------|-------------------|--------|-----------------------------|---------------------------|
| Kf | Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år | 2022 | 27 | 38 | 33 | ↗ | ● |
| Kf | Medborgarundersökningen - Bra möjlighet att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar, andel (%) | 2023 | 76 % | 80 % | 78 % | ↘ | ■ |
| NRI | Aktiva låntagare i kommunala bibliotek, antal/1000 inv. | 2022 | 299 | 174 | 247 | ↗ | ● |
| N E | Kostnad allmän fritidsverksamhet, kr/inv | 2022 | | | 964 | ↘ | ■ |
| N E | Kostnad idrotts- och fritidsanläggningar, kr/inv | 2022 | | | 1257 | ↘ | ● |
| N E | Kostnad bibliotek, kr/inv | 2022 | | | 501 | ↘ | ● |
| N E | Kostnad allmän kulturverksamhet, kr/inv | 2022 | | | 650 | ↘ | ● |
| NRI | Antal totalpoäng i naturvårdsverkets friluftundersökning | 2023 | | | 30,5 | ↘ | ■ |
| NRI | Summa av totala antalet öppettimmar av alla övriga biblioteks- serviceställen, timmar/vecka | 2022 | | | 179 | → | ■ |
| NRI | Medborgarundersökningen - Bra utbud av böcker och tidskrifter i kommunens bibliotek, andel (%) | 2023 | 98 % | 96 % | 97 % | ↘ | ● |
| NRI | Medborgarundersökningen - Bra utbud av bibliotekets aktiviteter (t.ex. bokklubbar, författarbesök, sagostunder, utbildning), andel (%) | 2023 | 73 % | 88 % | 80 % | ↘ | ■ |
| NRI | Medborgarundersökningen - Bra utbud av allmänna träningsplatser utomhus i kommunen, andel (%) | 2023 | 67 % | 74 % | 71 % | ↘ | ■ |
| NRI | Medborgarundersökningen - Bra utbud av friluftsområden i kommunen, andel (%) | 2023 | 87 % | 93 % | 90 % | ↘ | ● |
| NRI | Medborgarundersökningen - Skötsel av | 2023 | 82 % | 74 % | 77 % | ↘ | ■ |

| Be- slu- tad av | Nyckeltal | Period | Utfall kvin- nor/flickor | Utfall män/pojkar | Utfall | Utveck- ling över tid | Jämförelse större stad |
|---|--|--------|-----------------------------|----------------------|--------|-----------------------------|---------------------------|
| | kommunens idrotts- och motionsanlägg- ningar fungerar bra, andel (%) | | | | | | |
|  | Medborgarundersök- ningen - Bra digitalt utbud av böcker och tidskrifter i kommu- nens bibliotek, andel (%) | 2023 | 99 % | 89 % | 94 % | ↗ | ● |
|  | Aktivitetstillfällen för barn och unga i kom- munala bibliotek, antal/1000 inv 0-18 år | 2022 | | | 37 | ↗ | ● |

I Växjö ska föreningar och civilsamhälle ges goda förut- sättningar

| Beslutad av | Uppdrag | Finansiering | Uppdraget berör följande målbild/er HV 2030 |
|---|--|--------------|--|
|  | Finansiering av nytt regelverk för stöd och bidrag | 0,6 mkr | Grönt och hälsosamt |
|  | Öka stöden till studieförbunden | 0,2 mkr | Grönt och hälsosamt |
|  | Utred ridsportens framtida behov av stöd utifrån tidigare genomförd ridsportsutredning och genomförda insatser | Inom ram | Grönt och hälsosamt |
|  | Utarbeta riktlinje för hur ej förbrukade projektmedel ska hanteras | Inom ram | Rättvist och ansvarstagande |

| Be- slu- tad av | Nyckeltal | Period | Utfall kvin- nor/flickor | Utfall män/pojkar | Utfall | Utveck- ling över tid | Jämförelse större stad |
|--|--|--------|-----------------------------|----------------------|--------|-----------------------------|---------------------------|
|  | Medborgarundersök- ningen - Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen är bra, andel (%) | 2023 | 83 % | 77 % | 80 % | ↗ | ● |
|  | Kostnad stöd till stu- dieorganistaioner, kr/inv | 2022 | | | 21 | → | ● |
|  | Kommunens stöd till studieförbund, krona/inv, jämförbara kommuner | 2024 | | | | — | — |
|  | Studieförbundens deltagartimmar inom kultur, antal/inv. | 2022 | | | 2 | ↗ | ● |
|  | Deltagare i folkbildning - andel av befolkning- en, kommun | 2024 | | | | — | — |


Styra och stödja för en hållbar utveckling

En framgångsrik omställning förutsätter att alla invånare, företag och besökare ges så goda förutsättningar som möjligt till att leva sina liv utan att slita på planeten. Det ska vara lätt att delta i och bidra till en hållbar utveckling. Växjö kommun sätter särskilt fokus på att barn och unga ska få inflytande över sina liv och möjlighet att delta i samhället. Barn och ungas hälsa ska kartläggas och insatser identifieras. Det krävs krafttag för att samla oss kring ungas situation, stärka deras möjligheter till delaktighet och förhindra att de hamnar i utanförskap, våld eller att de rekryteras till kriminalitet.




För att hushålla med utgifterna ska digitaliseringen inom Växjö kommun öka. Meröppna bibliotek, investering i digital teknik för inpassering samt utveckling av e-tjänster för stöd- och rådgivning är exempel på hur nämnden bidrar till en ökad servicegrad för kommunens invånare samtidigt som de två senare fallen i förlängningen underlättar handläggning och administration. Besparingen på över head-kostnader kommer att uppnås genom ansvarsfullt resursnyttjande av centrala funktioner. Genom utvecklad verksamhetsplanering möjliggörs effektiv resursättning under året.

Kommunens totala lokalutnyttjande ska renodlas och effektiviseras. Kultur- och fritidsnämnden eftersträvar att uppnå en så hög beläggning som möjligt i befintliga anläggningar. God säsongsplanering är en viktig del i detta. Övertagande av idrottshallar från utbildningsnämnden är ytterligare en väg mot att möjliggöra en ökad uthyrning till föreningslivet liksom uppdatering av utrustning och teknik för att möta aktuella behov. Nämnden samverkar vidare med Vöfab och kommunens lokalförsörjningsavdelning för att hitta bästa möjliga alternativ i relation till aktuell verksamhet. Arbete kommer ske för att tydliggöra ansvar och gränsdragningar mellan kultur- och fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden i relation till ansvar för investering, ägande och drift av anläggningar samt faciliteter kopplat till friluftsliv och rekreation.

Barn och ungas välbefinnande ska vara gott

| Beslutad av | Uppdrag | Finansiering | Uppdraget berör följande målbild/er HV 2030 |
|---|--|--------------|---|
|  | Kartläggning och kraftsamling för barn och ungas hälsa | Inom ram | Grönt och hälsosamt |

Kommunen har en effektiv och långsiktig ekonomistyrning som präglas av en god ekonomiskushållning av gemensamma resurser

| Beslutad av | Uppdrag | Finansiering | Uppdraget berör följande målbild/er HV 2030 |
|---|--|-----------------------------|---|
|  | Utökad digitalisering | Effektivisering 0,5 mkr | Växande och inkluderande |
|  | Renodla och effektivisera lokalutnyttjande | Effektivisering 3 mkr | Växande och inkluderande |
|  | Effektiv över head-organisation | Effektivisering 15,8 mkr | Växande och inkluderande |

Personalpolitisk inriktning

Strategisk inriktning

Växjö kommun som arbetsgivare står inför flera utmaningar kopplat till arbetskraft, arbetsmiljö, jämställdhet, kompetensväxling och anpassningsbarhet. För att nå de personalpolitiska målen att ha friska medarbetare samt säkra kompetensförsörjningen genom att vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder goda arbetsvillkor kommer nämnden under året att fokusera på ett antal fokusområden och aktiviteter.

Rekryteringsbehovet är stort och kompetensförsörjningen behöver säkras både på kort och lång sikt. I praktiken innebär det att Växjö kommun behöver säkerställa att medarbetare trivs och stannar kvar samtidigt som kommunen utvecklar sitt arbetsgivarvarumärke för att rekrytera nya medarbetare och utvecklar nya och effektiva arbetssätt. För att vara en attraktiv arbetsgivare kommer insatser att göras för att stimulera en ökad sysselsättningsgrad för medarbetare. Att utveckla möjligheterna att arbeta efter pensionsåldern skapar förutsättningar att behålla kompetent personal.

En vidareutveckling av lönekartläggningen för jämställda löner kan bidra till en god lönebildning som ökar attraktionskraften. Genom att följa upp och analysera resultatet av avgångsenkäten för medarbetare som avslutar sin anställning kan behov av åtgärder fångas upp. Personalklubben Dakapo kommer att utvecklas för att främja engagemang och sammanhållning hos Växjö kommuns medarbetare.

Genom det systematiska arbetsmiljöarbetet kan nämnden arbeta förebyggande och minska risken för skador och ohälsa. Förebyggande insatser i form av skyddsronder och riskobservationer är viktiga för att förhindra att tillbud och skador uppkommer.

En god arbetsmiljö genomsyras av tillitsbaserat ledarskap och psykologisk trygghet på arbetsplatsen. Trygghet och tillit är förutsättningar för väl fungerande arbetsgrupper och för att stimulera förändringsvilja och innovation i verksamheten. Under året implementeras en ny medarbetarenkät för att analysera medarbetarnas upplevelse av arbetsmiljö och trivsel.

För att ge chefer förutsättningar för ett hållbart och gott ledarskap kommer Växjö kommuns ledarskapsutbildningar att ses över. En kartläggning av chefstätheten ska genomföras utifrån verksamhetens krav och komplexitet samt ur ett jämställdhetsperspektiv för att synliggöra eventuella skillnader.

Växjö kommun säkrar kompetensförsörjningen genom att vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder goda arbetsvillkor

| Beslutad av | Uppdrag | Finansiering | Uppdraget berör följande målbild/er HV 2030 |
|---|--------------------------------------|--------------|---|
|  | Möjliggör kompetensväxling vid behov | Inom ram | Rättvist och ansvarstagande |

Ekonomi

Driftbudget exkl kapitalkostnader

Kultur- och fritidsnämndens budgetram uppgår till 217 miljoner kronor. Det tillkommer ram för tilläggsanslag för att möta 2024 års lönenivåer. I ramen ingår det justerade PO-påslag för året.

Intäkterna beräknas uppgå till 33,9 miljoner kronor. Den stora delen av intäkterna består av avgifter för uthyrning av idrottshallar och idrottsanläggningar till föreningar runt om i Växjö Kommun. Inför 2024 har kultur- och fritidsnämnden beslutat om en ny avgiftskategori för föreningar med barn och ungdomsverksamhet, vilket gör att förvaltningen minskar sina intäkter men möter denna minskade intäkt med en minskad kostnad för lokal och anläggningsstödet. Detta innebär ingen förändring för föreningarna. Kultur- och fritidsnämndens kostnader beräknas landa på 250 miljoner kronor varav 41 procent av detta är lokalkostnader, 22 procent består av personalkostnader och 17 procent består av stöd och bidrag inom kultur och fritid. Resterande 19 procent är fördelade övriga kostnader i form av It, systemavtal, lokalvård, vaktmästartjänster samt kostnader som kopplas till bland annat offentliga evenemang.

År 2024 beslutas driftbudgeten exklusive kapitalkostnader då nämnden kommer få justerat budget efter utfall för beslutade investeringar.

Kommunfullmäktige har gett kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att fortsätta satsningen med Fritidsbanken. Satsningen med Fritidsbanken tillsammans med en föreningslots ökar förutsättningarna till en aktiv fritid, bättre folkhälsa och ett mer hållbart resursutnyttjande. För detta uppdrag har Kultur- och fritidsnämnden fått ett budgettillskott på 2,5 miljoner kronor.

Kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att bredda verksamheten inom barn och ungdomsverksamheten för att öka delaktigheten inom kultur, läsfrämjande, demokrati och yttrandefrihet. För denna satsning har kultur- och fritidsnämnden fått 1,5 miljoner kronor i budget.

För år 2024 finns det ett nytt regelverk för stöd och bidrag inom Växjö kommun. För att finansiera de ökade kostnaderna som denna förändring medför har kultur- och fritidsnämnden fått ett budgettillskott på 0,2 miljoner kronor. Även stöden till studieförbunden ökar med 0,2 miljoner kronor. Detta för att föreningar och civilsamhälle ska ges goda förutsättningar att bedriva verksamhet i Växjö.

Projektet med att skapa en ny simanläggning på Bäckaslövområdet pågår. Samtidigt påbörjas processen med den gamla simhallen. För detta ska en projektledare anställas och kultur- och fritidsnämnden har fått ett tillskott i budget på 0,8 miljoner kronor.

Kultur- och fritidsnämnden har tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden fått i uppdrag att utveckla Ringsbergsområdet. För detta har kultur- och fritidsnämnden fått ett budgettillskott på 0,5 miljoner kronor.

Kommunfullmäktige har gett kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utveckla arbetet med den fria tiden för unga på Araby tillsammans med nämnden för arbete och välfärd och utbildnings-

nämnden. För detta uppdrag har kultur- och fritidsnämnden fått 0,3 miljoner i budgettillskott.

Kultur- och fritidsnämnden har fått ett ramtillägg för att utöka simundervisning för 6-åringar på 0,15 miljoner kronor samt 0,3 miljoner kronor för underhåll av den offentliga konsten som finns runt om i Växjö kommun. Totalt ramtillägg för detta blir 0,4 miljoner kronor.

Resterande tillskott på 2,8 miljoner kronor går till bland annat utökade lokaler för Hagaviks sporthall som tas i bruk under 2024 samt bibliotekets ökade hyra som uppkommer i samband med den pågående ombyggnationen.

Kommunfullmäktige har uppdragit åt kultur- och fritidsnämnden att göra effektiviseringar med totalt 1,1 miljoner kronor. Av dessa avser 0,7 miljoner kronor en effektiv overheadorganisation, 0,375 miljoner kronor för ett effektivare lokalutnyttjande och 0,06 miljoner kronor för att utöka digitaliseringen i verksamheterna.

| tkr | Intäktsbudget 2024 | Kostnadsbudget 2024 | Nettobudget 2024 | Nettobudget 2023* |
|----------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| Nämnd | 0 | -1 333 | -1 333 | -1 333 |
| Allmän Fritidsverksamhet | 270 | -41 847 | -41 577 | -43 483 |
| Stöd till studieorganisationerna | 0 | -2 454 | -2 454 | -2 254 |
| Allmän Kulturverksamhet | 1 990 | -38 649 | -36 659 | -34 670 |
| Bibliotek | 1 862 | -53 137 | -51 275 | -50 142 |
| Idrotts och fritidsanläggningar | 29 186 | -105 946 | -76 760 | -75 338 |
| Det fria ordets hus | 560 | -3 227 | -2 667 | -1 375 |
| Konsthallen | 0 | -4 313 | -4 313 | -3 995 |
| Summa | 33 868 | -250 906 | -217 038 | -212 590 |

* Nettobudget för 2023 inkluderar även kapitalkostnadsbudget.

Driftbudget kapitalkostnader

Kultur och fritidsnämndens kapitalkostnadsbudget minskar efter simulering vid årsskiftet 2023. Denna minskning beror främst på att fordonen kopplade till arenaservice och vaktmästarna gått över till samhällsbyggnadsnämndens kapitalkostnadsbudget 2024.

| | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| tkr | | | |
| Beslut enl KF | -5 000 | -5 000 | -6 000 |
| Aktiverade efter beslut KF | +769 | | |
| Summa* | -4 231 | -5 000 | -6 000 |

* Kapitalkostnader avseende investeringar aktiverade till och med 2023-12-31

Investeringsbudget

Inför 2024 har en ny investeringsprocess införts på Växjö Kommun. Investeringarna i tabellen nedan visar kultur- och fritidsnämndens beslutade och planerade investeringar inför kommande treårsperiod.

Investeringsbudget

| | Utgift 2024 | Utgift 2025 | Utgift 2026 |
|-----------------------------|----------------|---------------|---------------|
| tkr | | | |
| Beslut enl KF | | | |
| Bevattning arenastaden | -8 000 | | |
| Kontorsmöbler Bibliotek | -1900 | | |
| Servicehus Camping | -700 | -450 | |
| Bevattning Åbo IP | -500 | -1500 | |
| Konstgräs Fagrabäck IP | | | -3500 |
| Friluftssatsning | | | -1500 |
| Mulevad, bryggor, spont m.m | | -1000 | -1000 |
| Summa | -11 100 | -2 950 | -6 000 |

Finanspolitisk inriktning

Över en rullande femårsperiod ska kommunens överskott vara en procent av summan av skatteintäkter och utjämning.