

Mottagare
Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetsberättelse 2021

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut till kultur- och fritidsnämnden

- Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar 2021 med måluppfyllelse samt uppföljning av uppdrag, nämndens prioriteringar, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.

Inger Lundin
Förvaltningschef

Beskrivning av ärendet

Kultur- och fritidsförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse 2021 för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar. Verksamhetsberättelsen redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2021 från kommunplan och nämndplan. Ekonomiskt resultat, nämndens prioriteringar och riskhanteringsplan har följts upp. En uppföljning kring hur förvaltningen bidrar till att arbeta mot målen i Agenda 2030 har gjorts.

Viktiga händelser 2021

Coronapandemin och restriktionerna har påverkat förvaltningen och utformningen av verksamheten har förändrats och fått anpassas på flera sätt. Arbetet med lokalhistoriskt arkiv har påbörjats. Meröppet på biblioteken i Strand och Trollbäcken har införts. Ett förvaltningsgemensamt projekt med rörlig bild (film) har inletts.

Bygget av stallet vid Fårdala gård, ishallen och entrén till Tyresta (bron) pågår.

Måldelning och uppföljning

Under 2021 pågick ett utvecklingsarbete för att få en mer strukturerad måldelning och uppföljningsprocess. Varje arbetsgrupp är experter inom sina arbetsområden och är därför delaktiga i framtagandet av enhetens mål. Varje organisatorisk enhet har mål som tillsammans med andra enheters mål på samma nivå bidrar till måluppfyllelsen på nivån ovanför.

Måluppfyllelse

Medarbetare

Medarbetarnas engagemang och motivation är hög, men påverkas när restriktionerna inte medgav vissa aktiviteter och verksamhet. Måldialogerna har utvecklat delaktigheten. Sjukfrånvaron är relativt låg för året som helhet. Medarbetarenkäten visar ett hållbart medarbetarindex (HME) som överstiger kommens som helhet. Målet bedöms som grönt.

Kvalitet

Förvaltningen har genomfört dialoger och har forum tillsammans med medborgarna för att utveckla kultur- och fritidslivet. Barn och ungdomar inom kulturskolan och fritidsgårdarna tillfrågas varje månad. Målet bedöms som grönt.

Leverans

Coronarestriktionerna har påverkat måluppfyllelsen. Verksamheterna har anpassats utifrån begränsningarna och erbjudit verksamhet utomhus och digitalt. Kulturskolan har utvecklat sitt kursutbud och erbjudit utöver terminskurser bl.a. kortkurser, projekt och lovkurser. Efterfrågan på att låna idrott- och friluftsutrustning på fritidsbanken har varit hög. Antalet unika deltagare i föreningslivet har inte minskat, men antalet deltagartillfällen har gjort det. Målet bedöms som grönt.

Hållbar ekonomi

Förvaltningen bedriver verksamheten inom budgetram och redovisar ett överskott för 2021. Avseende social hållbarhet genomfört kultur och fritid många samarbeten inom förvaltningen, med andra förvaltningar och med regionen. I det dagliga arbetet har den miljömässiga hållbarheten blivit synligare, inköp samordnas och material återanvänds mer. Målet bedöms som grönt.

Uppdrag, politiska prioriteringar och riskhanteringsplan

Nämnduppdragen har genomförts förutom ett avseende informationsvägar som kommer avslutas under början av 2022. De två kommunövergripande uppdragen har genomförts tillsammans med samhällsbyggnadskontoret. Uppdraget om kulturhus fortsätter att utredas parallellt med uppdraget om kommunhus och bedöms som gult. De politiska prioriteringarna har genomförts och aktiviteterna i tillgänglighetsplanen.

Åtgärderna i riskhanteringsplanen har genomförts. Några av riskerna finns kvar även 2022.

Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.

En prövning av barnets bästa återfinns i bilaga 3.