

Ansvarsprövning 2023

Kultur- och fritidsnämnden har fått följande frågor av Kommunrevisionen och lämnar härmed följande svar på frågorna.

Ändamålsenlighet och måluppfyllelse

Fråga: Vilken bedömning gör nämnden i år av verksamhetens resultat (måluppfyllelse) för 2023? Är verksamhetens resultat i linje med fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer samt gällande lagstiftning och andra föreskrifter för verksamheten?

Svar: Efter första halvåret 2023 bedömer nämnden att verksamheternas bidrag bidrar till god måluppfyllelse för fullmäktigemål 1-3 samt ganska god måluppfyllelse för fullmäktigemål 4. Nedan följer en kommentar till bedömningen av måluppfyllelsen. Kopplat till framför allt mål 1 har beslut fattats om ett bidrags- och bokningssystem som förväntas underlätta föreningarnas arbete med bidragshantering. Effekten kan dock förväntas först under andra halvan av året. Kopplat till mål två och tre kan bland annat projektet Slussen lyftas fram. Ett samarbete mellan AME och biblioteken, som är finansierat av Länsstyrelsen där medborgarservice erbjuds. Kopplat till mål tre har nya lokaler i den öppna ungdomsverksamheten arbetats fram med delaktighet av ungdomarna själva. Kopplat till mål 4 fortsätter musikcaféserien i samarbete med Värnamo. Teaterföreningens verksamhet är fortsatt välbesökt och discgolfklubben fortsätter sin utveckling av banan på Bäckalyckan. Något som påverkat måluppfyllelsen negativt under perioden är att Vaggeryds simhall varit stängd på grund av renovering. Merparten av gruppverksamheten har dock kunnat förläggas till Skillingaryd och därmed inte behövt ställas in.

Fråga: Vilken bedömning gör nämnden avseende utbud av kultur- och fritidsaktivitet i kommunen?

Svar: Några olika perspektiv kan anläggas för att besvara frågan. Ett perspektiv handlar om hur invånarna ser på utbudet. I medborgarundersökningar gjorda av SCB ser vi att ett utökat utbud önskas avseende Kultur- och fritid. När deltagare i verksamhet får skatta verksamheten ges mycket goda betyg. Vi kan se att flytten av Vaggeryds bibliotek till centrum har inneburit ett kraftigt ökat besöksantal. Målgruppen har även breddats. Ett annat perspektiv är en jämförelse av ekonomiska resurser och kvalitet med jämförbara kommuner. Vid en sådan jämförelse ligger vi lägre än andra avseende ekonomiska medel särskilt avseende kultur, men på eller över genomsnitt i levererad kvalitet. Ett ytterligare perspektiv är vem som styr utbudet av Kultur- och fritid i kommunen. Vissa verksamheter som bibliotek, kulturskola, sim- och sporthall samt öppen ungdomsverksamhet finns inom kommunens egna regi. Sedan finns det fria förenings- och kulturlivet som ska vara just fritt.

Sammanfattningsvis bedömer nämnden att det finns ett brett och kvalitativt utbud i förhållande till ekonomiska förutsättningar.

Ekonomi och kostnadseffektivitet

Fråga: Vilken bedömning gör nämnden i år av ekonomisk utveckling och resultat? Ligger det i linje med fullmäktiges ekonomiska mål, beslut och riktlinjer? Är nämnden nöjd med måluppfyllelsen?

Svar: Efter första halvåret 2023 bedömer nämnden att ekonomiska mål kommer att nås. Vid en jämförelse av ekonomiska resurser och kvalitet med jämförbara kommuner presterar verksamheterna goda resultat i relation till ekonomiska förutsättningar.

Fråga: Vilken bedömning gör nämnden avseende kostnader och kostnadsutvecklingen i nämndens verksamheter? Hur ligger den till i förhållande till jämförbara kommuner?

Svar: Jämfört med andra kommuner har vi låga kostnader för Kultur- och fritid. Kostnadsutvecklingen påverkas av stigande inflation. Verksamheter som särskilt drabbats hittills är sim- och sporthall samt idrottsplatser.

Fråga: Vilken bedömning gör nämnden angående nämndens arbete med verksamhetsutveckling och effektivisering inom sina verksamheter? Vilka konkreta insatser/aktiviteter kommer genomföras under 2023?

Svar: Genom samverkan och nya samarbeten sker ständigt en verksamhetsutveckling på ett resurseffektivt sätt. Ett exempel är Läs & plask, ett samarbete mellan biblioteket och sim- och sporthall där barn som deltar i simskoleundervisning samtidigt får en berättelse gestaltad och får delta med rörelser. Insatsen innebär ingen ökad kostnad för kommunen, men ger ett mervärde för barn och vårdnadshavare. En effektivisering av chefsresursen kommer att genomföras under 2023, men får

effekt först under 2024. Planen är att Kulturskola och Öppen ungdomsverksamhet får en gemensam chef. Ett nytt administrativt för Kulturskolan har tagits i bruk. Systemet innebär en effektivisering i form av tid och det bidrar även till högre kvalitet för vårdnadshavare och elever. Frågor kring schema och fakturering underlättas av systemet.

Fråga: Hur ser nämndens **investeringsbehov** på kort och långt sikt? Hur arbetet med **utredningen av simhall** fortlöper?

Svar: I bilaga 2, investeringsverksamhet framgår hur investeringsplanen ser ut. Nämnden bedömer att framför allt idrottsplatserna kommer att behöva ytterligare investeringar redan under mandatperioden.

Under våren 2023 har den parlamentariska simhallsgruppen tagit fram en delrapport som redovisats till budgetberedningen. Rapporten finns som bilaga 3. Det planerade arbetet framåt handlar om att fördjupa utredningen kring placering av en framtida simhall i Vaggeryd.

Styrning, uppföljning och ledning

Fråga: Vilka **risker** och **kontrollåtgärder** har nämnden identifierat inför 2023? Hur kommer nämnden konkret att arbeta med de identifierade risker och kontrollpunkterna under 2023? Hur kommer de upprättade **interkontrollplaner** att följas upp och utvärderas? I vilket utsträckning deltar **politiker** i arbetet med riskanalyser och val av kontrollpunkter?

Svar: Kulturskolan har infört ett elevadministrativt system. Detta ses i första hand som en kvalitetshöjande åtgärd, men ett införande av ett nytt system innebär också en risk. Därför görs löpande kontroller av fakturaunderlag samt kommunikation till vårdnadshavare. En stor del av nämndens arbete handlar om föreningsbidrag. Det är av yttersta vikt att hanteringen av föreningsbidrag sker på ett korrekt sätt. Därför görs stickprov av utbetalningarna av föreningsbidrag. Internkontrollplanen tas av nämnden och återrapporteras till nämnden.

Fråga: Vilken bedömning gör nämnden angående kultur och fritidsnämndens interna kontroll avseende **utbetalningar av föreningsstöd**? Vilken kontroll finns?

Svar: Se föregående svar. Ett tillägg är att under året så implementeras ett bidrags- och bokningssystem, Rbok. Syftet är att underlätta administrationen för våra föreningar samt minska arbetsbelastningen för förvaltningen. Uppföljning av införandet av systemet kommer att genomföras.

Fråga: Hur hanteras kommunens **konstsamling**?

Svar: Ett nytt konstutskott har påbörjat sitt arbete och kommer också att ansvara för arbetet med kommunens konstsamling.

Fråga: Vilken bedömning gör nämnden avseende **personal** – och **kompetensförsörjningen, systematiska arbetsmiljöarbete** samt **personalomsättning** och **sjukfrånvaro** inom nämndens verksamheter?

Svar: Nämndens verksamheter har en mycket hög medarbetarnöjdhet, vilket är grunden för såväl kompetensförsörjning som låg sjukfrånvaro och personalomsättning. En konsekvens av förhållandevis liten ekonomisk ram är ett ganska litet antal medarbetare. Ett litet antal medarbetare i en verksamhet ser vi har skapat lojalitet, kreativitet och ansvarstagande. Men det är också gränssättande för till exempel öppethållande, tillväxt och långsiktighet. En liten organisation blir också mer sårbar vid exempelvis en felrekrytering. I takt med att kommunen växer, ökade krav från invånare och fullmäktiges mål ser nämnden behov av att öka de personella resurserna för att skapa förutsättningar för fortsatt målpåfyllelse.

Fråga: Vilken bedömning gör nämnden angående styrning/hantering av **Movalla** och **Vaggeryds** idrottsplats?

Svar: Gällande idrottsplatserna finns en pågående utredning om förutsättningarna för kommunal drift av Vaggeryds IP och Movalla IP. Nämnden ber att få återkomma när utredaren inkommit med sin rapport.

Kompletterande frågor

Fråga: Vilken bedömning gör nämnden avseende nämndens arbete med **krisberedskap**? Vilka konkreta åtgärder/insatser har vidtagits/vidtas?

Svar: Det finns ett kommunövergripande arbete med krisberedskap, i vilket samtliga verksamheter deltar. Samtliga medarbetare har fått en introduktion i arbetet och en prioriteringsordning för lägsta acceptabla nivå i verksamheterna har tagits fram i samarbete med kommunens beredskapssamordnare.

Fråga: Vilken bedömning gör nämnden avseende **samverkan/samarbetet** med övriga nämnder? Vad fungerar bra? Vad fungerar mindre bra?

Svar: En förutsättning för nämndens arbete är samverkan. Bedömningen är att samarbetet med samtliga nämnder, bolag och övriga aktörer fungerar väl. Nämnden vill särskilt lyfta fram samarbetet med socialförvaltningen och Hälsocenter som ett positivt exempel. Samverkan och samarbete är färskväva som ständigt behöver underhållas, utvecklas och anta nya former.

Framtidsutblick

Fråga: Hur bedöms nämnden ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar inför 2024? Vilken bedömning gör nämnden avseende **utvecklingen** och **utmaningar** de närmaste åren

Svar: Nämnden har väl fungerande verksamheter som levererar goda resultat i förhållande till ekonomiska förutsättningar. Totalt under året har drygt 1,3 mnkr erhållits genom externa bidrag. Inte minst bibliotekets verksamhet har bidragit till detta genom 800 tkr för stärkta bibliotek via Kulturrådet. Den satsningen avvecklas från 2024. Överlag vill vi peka på en osäkerhet vad gäller statliga bidrag framöver, vilket kan få stora konsekvenser för nämndens ansvarsområden om inte kommunen omfördelar medel för att täcka dessa minskade intäkter. Ingen av verksamheterna driftmedel för utveckling, vilket är gränssättande för exempelvis kompetensutveckling och därmed attraktiviteten som arbetsgivare. På många sätt finns ett gott utbud av kultur och fritid i kommunen, men en utmaning är att ytterligare medvetandegöra detta och tillgängliggöra utbudet för fler. Nämnden ser även behov av ökade driftmedel för kommunens badplatser. Följande utmaningar har nämnts i tidigare svar, men tål att upprepas:

- Investeringar i idrottsplatserna
- Vaggeryds simhall
- Personella resurser

Är det något annat som nämnden vill informera/delge kommunrevisionen och som inte omfattas av ovannämnda frågor?