



KULTUR OCH
FRITIDSNÄMND
DELÅRSRAPPORT 2019

Till KFN 20191017

Version 2019-09-16

Innehåll

Kultur och fritidsnämnd	3
Driftsredovisning	3
Ekonomisk analys programområden.....	4
Prognos måluppfyllelse helår 2019.....	5
Kvalitetsindikatorer kopplade till måluppfyllelse 2019.....	5
Kommentar till nämndens prognos för måluppfyllelse.....	5
Väsentliga händelser delår 2019	5

Kultur och fritidsnämnd

Ordförande:	Sverker Bernhardsson (C)
Förvaltningschef:	Göran Svensson
Nettokostnad totalt:	30 711 tkr
Antal årsarbetare:	30 årsarbetare
Kostnad per invånare	2 175 kr

Not: Prognos nettokostnad 2019 dividerat med prognos invånare 31/12-2019.

RESULTATRÄKNING, TKR	Prognos 2019	Budget 2019	Avvikelse Prognos	Delår 201908	Delår 201808
Verksamhetens intäkter	8 500	6 577	1 923	6 364	5 769
Verksamhetens kostnader	-37 384	-35 461	- 1 923	-22 821	-24 329
Verksamhetens nettokostnader	-28 884	-28 884	0	-16 457	-18 560
Kapitalkostnader	-1 827	-1 827	0	-1 311	-1 186
Resultat efter avskrivningar	-30 711	-30 711	0	-17 768	-19 746
Kommunbudget	30 711	30 711	0	-20 430	20 536
ÅRETS RESULTAT	0	0	0	2 662	789

Nämndens verksamhet har under årets åtta första månader haft en nettoomslutning på 17,8 Mkr, varav kostnader på 22,8 Mkr och interna/externa intäkter på 6,3 Mkr.

Den positiva avvikelsen mot budget för ”Verksamhetens intäkter” kan kopplas till erhållna utomkommunala bidrag till olika verksamhetsprojekt. Det gäller i första hand olika former av riktade bidrag till biblioteksverksamheten. Även den öppna ungdomsverksamheten har fått del av riktade statliga medel.

Den negativa avvikelsen för ”Verksamhetens kostnader” hör samman med erhållna utomkommunala bidragen.

Prognosen för helåret är ett resultat enligt budget eller ett litet överskott. Anledningen till delårets överskott är i första hand kopplat till ej utbetalda föreningsbidrag samt inkomna externa bidrag till biblioteksverksamheten.

Driftsredovisning

	TKR	Prognos 2019	Budget 2019	Avvikelse Prognos	Delår 2019	Delår 2018
420	Gem adm kultur o fritid	2 195	2 295	50	1 343	1 333
421	Anläggningar för utomhusidrott	4 717	4 717	0	3 996	4 095
422	Sim- och sportverksamhet	5 996	5 996	0	4 001	4 138
425	Friluftsbad	336	286	-50	145	290
427	Bowlinghall	139	139	0	106	88
443	Fritidsverksamhet för skolelever	2 760	2 760	0	1 778	1 570
450	Anslag till utomstående inrättningar	1 865	1 865	0	15	1 260
461	Biblioteksverksamhet	5 558	5 558	0	2 601	3 284
463	Kulturminnesvård	99	99	0	69	2
464	Museiverksamhet	746	896	150	502	452
465	Konstnärlig utsmyckning	37	37	0	13	18
467	Teaterverksamhet	84	85	0	41	41
468	Övrig kulturverksamhet	168	168	0	69	125
481	Stöd till kulturföreningar	385	385	0	241	257
484	Studieorganisation	278	328	50	213	288
691	Kulturskola	3 714	3 514	-200	2 634	2 504
	TOTALT	30 711	30 711	0	17 768	19 746

Ekonomisk analys programområden

Större förväntade avvikelser mot budget beräknade på helår

Gemensam administration	50 tkr
Hjortsjöns camping	-50 tkr
Museiverksamhet	150 tkr
Kulturskola	-200 tkr

420 Gemensam administration kultur och fritid

Nämndens bedömning är att kostnaderna för nämndens och förvaltningens verksamhet ger ett överskott på ca 50 tkr. Det är i första hand kontot till nämndens förfogande som förväntas ge överskottet.

421 Anläggningar för utomhusidrott/ Idrottsplatser

Idrottsplatsernas resultat för helåret riskerar att bli ett minusresultat. Nämnden har i dagsläget inte för avsikt att skjuta till ytterligare medel utöver de 5,9 Mkr som finns anslagna i årets budget. Ett underskott 2019 kommer att belasta 2020 års anslag till idrottsplatserna i form av en skuld till kommunen.

Friluftsbad/Camping

Kommunens nettokostnad för drift av Hjortsjöns Camping beräknas uppgå till 50 tkr. Denna kostnad är inte finansierad i nämndens budget, därav underskottet. Intäkterna från arrendet täcker inte de kostnader kommunen har för verksamheten bla fastighetsunderhåll, marknadsföring, el och VA.

Museiverksamhet

Museiverksamheten beräknas ge ett överskott på 150 tkr. Det är medel som är avsedda för och hyra av ny lokal till Bissefällarsamlingen som inte kommer att förbrukas. Därav ett förväntat överskott.

Kulturskola

Kulturskolans prognos är ett underskott för helåret 2019 på 200 tkr. Anledningen till underskottet beror huvudsakligen på att tilldelade budgetmedel inte räcker fullt ut till den verksamhet som kulturskolan bedrivit under första halvåret 2019. För att långsiktigt uppnå en balans i budget har nämnden fattat beslut om ett antal åtgärder. Bla är bild- och forumverksamheten vilande under verksamhetsåret 2019/2020. Vidare har åtgärder vidtagits som reducerar personalkostnaderna inom organisationen.

Prognos måluppfyllelse helår 2019

Kultur- och fritidsnämndens mål 2019	Prognos måluppfyllelse 2019 per 31/8	Prognos handlingsplaner och aktiviteter 2019 per 31/8
01. Utvecklat utbud av aktivitetsplatser och friluftsliv.	01. Ej påbörjat/Uppfylls ej och/eller positiv utveckling	01. Följer inte tidsplan
02. En ny lokal ska prioriteras för UC i Vaggeryd	01. Ej påbörjat/Uppfylls ej och/eller positiv utveckling	00. Kan ej starta
03. Ökad tillgänglighet av information till kommuninvånarna om kultur- och fritidsverksamhet.	02. Uppfylls delvis/påbörjat och/eller ingen utveckling	03. Följer tidsplan, med beräknade resurser
04. Kultur- och fritid ska vara en förebild i hur man kan stödja kring jämställdhet och tillgänglighet.	03. Uppfylls delvis mer än 50 % och/eller god utveckling	03. Följer tidsplan, med beräknade resurser
05. Kultur och fritidsförvaltningen ska vara en förebild som en bra arbetsplats med god kommunikation och delaktighet.	04. Uppfylls och/eller ingen utveckling	03. Följer tidsplan, med beräknade resurser
06. Tydliggöra den lokala ambitionen kring kulturen i kommunen.	02. Uppfylls delvis/påbörjat och/eller ingen utveckling	03. Följer tidsplan, med beräknade resurser
07. Tillgängliggöra och skapa mervärde kring Bissefallarnsamlingen.	01. Ej påbörjat/Uppfylls ej och/eller positiv utveckling	01. Följer inte tidsplan
08. Ökad dialog och samarbete med föreningslivet.	02. Uppfylls delvis/påbörjat och/eller ingen utveckling	01. Följer inte tidsplan

Kvalitetsindikatorer kopplade till måluppfyllelse 2019

Nämnd Mål nr		Senaste utfall (2018)	Målvärde (budget 2019)	Prognos utfall 2019
KFN 3	Ökat antal besök på hemsida (ej klar för 2019)	53 588 besök	öka	
KFN 5	HME (ej klar för 2019)	86	bibehålla	
KFN 6	Nöjd-Region-Index Kultur	54	2020: öka	Ej aktuell 2019

Kommentar till nämndens prognos för måluppfyllelse

MÅL 1. Det anslag som tidigare fanns för att anlägga aktivitetsplatser i Skillingaryd och Vaggeryd har flyttats fram till 2021. Vidare har anslaget reducerats till 500 tkr. En central fråga är även aktivitetsplatsernas placering och att få tillgång till nödvändigt mark för ändamålet. Vad gäller utbudet av friluftaktiviteter så har inte någon direkt utveckling kunnat skönjas.

Mål 2. Det finns förslag på ny lokal för UC i Vaggeryd. Problemet är att hyreskostnaden för denna lokal ligger över vad budgeten medger. Handlingsplan och aktiviteter har vidtagits men det finns ingen tidsplan eller resurser som i dagsläget möjliggör en flytt. Målet är därmed inte uppfyllt.

Mål 3. För att få en bra bild av hur vi når ut med information till kommuninvånarna behöver mätningar göras under en två-årsperiod, 2019 och 2020. Handlingsplan och aktiviteter är påbörjade och utvecklade för att nå ut mer med information till kommuninvånarna genom bl.a. framtagandet av en föreningsplattform på webben. Genom att mäta antalet besök på hemsidan kan vi få en bild av hur vi når ut med information till allmänheten.

Mål 4. Nämnden vill se en positiv utveckling av föreningarnas arbete med jämställdhet och likabehandling. Handlingsplaner och aktiviteter har ordnats genom bl.a. Sophie Sagers Jämställdhetsutmärkelse som är en del i att se hur föreningarnas arbete utvecklas inom jämställdhet och likabehandling.

Mål 5. Den senaste medarbetarenkäten inom förvaltningen visar på höga siffror vad gäller medarbetarnas uppfattning av en bra arbetsplats. Möjligheten att uppnå en än högre nöjdhet bedöms vara begränsad varför målet måste bli att behålla den höga nivån. Målet anses uppfyllt i och med genomförda utbildningsdagar och medarbetarenkäten som besvarats av de anställda.

Mål 6. Målsättningen är att invånarna skall se en tydlighet kring kulturutvecklingen i kommunen, vilket kommer att mätas i SCB:s medborgarundersökning under 2020.

Handlingsplanen är uppfylld genom olika åtgärder och att kommunfullmäktige har godkänt kommunens kulturplan, vilket förhoppningsvis skall tydliggöra ambitionen.

Mål 7. Planerna på att flytta Bisefällarnsamlingen till ny plats har inte nått någon planeringsmässig framgång. Det råder stor osäkerhet att kunna hitta en lösning som samtidigt håller sig inom ramen för befintliga ekonomiska resurser. Handlingsplan och aktiviteter har tagits fram för en möjlig flytt av samlingen.

Mål 8. Målet är att ta fram ett föreningspolitiskt program. Handlingsplanen är påbörjad med beslut om att påbörja arbetet. Prognosen för året är att målet är delvis uppnått i och med att arbetet är i gång.

Väsentliga händelser delår 2019

Bibliotekschef Lo Claesson gick i pension och hennes efterträdare Åsa Storck började första augusti.

Kulturskoleutredningen ”Kulturskola för alla” presenterades. Utredningens innehåll och förslag till åtgärder godkändes av nämnden. Utredningen är överlämnad till fullmäktige.

Den nya servicebyggnaden på Hjortsjöns camping står färdig och tagen i bruk av nöjda campinggäster.

Vaggeryds kommun har träffat en uppgörelse med Värnamo kommun om samverkan vad gäller Musikcaféserie säsongen 2019/2020.

Projekt Sommarkul har genomförts under åtta veckor från 17 juni till 9 augusti. Ansvariga har den öppna ungdomsverksamheten varit. Verksamheten har bedrivits måndag till fredag och riktat sig till ungdomar mellan 7 till 18 år. Med hjälp av ett statligt stöd på 227 tkr har aktiviteterna varit kostnadsfria för deltagarna.

Två utbildningsdagar har genomförts där all personal inom förvaltningen har deltagit. Temat för utbildningen var ” Ett hälsofrämjande arbete – en viktig kvalité för en framgångsrik arbetsplats”.

Bratteborgs Ryttarsällskap har tagit i bruk sitt nya och efterlängtade stall. Kommunen bidrog med 1 500 tkr till byggnationen.