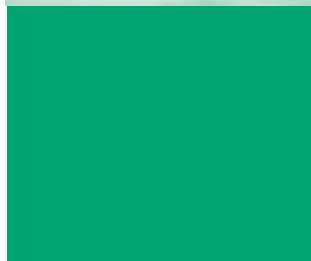
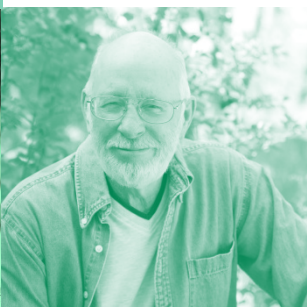


Programbudget 2020

Kultur- och fritidsnämnd

Till Kultur- och fritidsnämnd 2019-11-14



Kultur- och fritidsnämnd

Ordförande: Sverker Bernhardsson (C)

Förvaltningschef: Göran Svensson

Antal årsarbetare: 30

Nämndens uppdrag är att ta hand om kommunens kultur- och fritidsverksamhet samt ansvara för verksamheter som bibliotek, kulturskola, sim- och sporthallar, ungdomscafé. Vidare har nämnden ansvar för bidragsgivning till föreningar och studieförbund, samt att främja den allmän-kulturella verksamheten.

Barn och ungdomsverksamheten skall särskilt uppmärksammas.

Budget 2020	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Driftsbudget och (nettokostnad)	30 416	30 711	31 001

Not:

Politisk kommentar till ekonomisk fördelning

Lönerevisionen är kompenserad för samtliga fackliga förbund t.o.m. mars 2020 (kommunal t.o.m. april). Medel för återstående period 2020 finns avsatta i en central lönepott och fördelas enligt rutin våren 2020 (efter att den löneöversynen är genomförd). En extra resurs om 50 tkr finns 2020 i lönetilldelning riktad till styrelsearvodet på idrottsplatserna Movalla IP och Vaggeryds IP. Kapitaltjänstbudget och kostnad minskar med 513 tkr innevarande år beroende på dels slutavskrivningar och dels en översyn av nyttjandeperioder och komponentuppdelningar kopplat till KFNs verksamhetslokaler. Idrottsplatserna har också tillskjutits 800 tkr i investeringsmedel under 2019 och 2020 därefter 400 tkr årligen under mandatperioden. Medel finns även avsatta för byte av belysning på elljusspåret i Vaggeryd. Samtliga investeringsprojekt framgår i budgethandlingens investeringsavsnitt. Nattvandring i central-orterna ombudgeterats från KS, SN och BUN till KoF som då får en budget om 146 tkr.

Resultatfond, tkr	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018
Resultatfond	6,1	6,4	5,4

Kultur- och fritidsnämndens prioriterade mål 2020 -2022

- Utveckla dialogen och stödet till ideella krafter för tillväxt i hela kommunen
- Tillsammans inspirera och stödja utveckling och utbildning för samhällsengagemang och framtida yrkesliv
- Medborgare skall känna att de kan påverka och vara skapare av utbudet för en god hälsa och ett eget välbefinnande
- Skapa trygga, tillgängliga och attraktiva möjligheter till kultur, fritids och friluftaktiviteter för alla

Planerade verksamhetsförändringar 2020

Se nedan under rubriken ”Kommentarer till programbudget” 2020.

Programbudget 2020

Nr	Programbudget 2019, tkr	Budget 2019	Budget 2020	Löner	Övrigt	
420	Gemensam administration	2 283	2 258	9	-34	Not 1
421	Anläggningar för utomhusidrott	6 173	6 244	21	50	Not 2

42 2	Sim- och sporthallsverksamhet	5 996	6 050	54		Not 3
42 5	Friluftsbad	286	286			
427	Bowlinghall	139	140			
443	Öppen Ungdomsverksamhet	2 760	2 955	12	183	Not 4
45 0	Föreningsbidrag	1 865	2 015	0	150	Not 5
461	Biblioteksverksamhet	5 558	5 587	29		
463	Kulturminnesvård	99	99			
46 4	Museiverksamhet	896	719	6	-183	Not 6
46 5	Konstnärlig utsmyckning	37	37			
467	Teaterverksamhet	85	85			
46 8	Övrig kulturverksamhet	306	306			
481	Stöd till kulturföreningar	385	385			
48 4	Studieorganisation	328	298		-30	Not 7
691	Kulturskola	3 514	3 537	23		
	Totalt	30 711	31 001	154	136	

Kommentar till programbudget

Not 1. Anslaget till nämndens förfogande reduceras med 34 tkr varav 30 tkr inom ramen 2020 års effektiviseringsuppdrag samt 4 tkr som nämndens bidrag till nattvandring.

Not 2. Anslaget till idrottsplatserna har ökat med 50 tkr. Detta som en extra resurs riktat till styrelsearvoden för Movalla IP och Vaggeryds IP.

Not 3. Mot bakgrund av förväntade hyreshöjningar av de interna lokalhyrorna finns behov av att justera hyran för de hyresgäster som nyttjar lokaler i sporthallarna. Den hyra som kommer att höjas gäller för hyresgäster som har långa hyresavtal i lokalerna. Avsikten är att differentiera hyran på så sätt att föreningar med ungdomsverksamhet får en något lägre hyresuppräknning än föreningar med enbart vuxenverksamhet.

Not 4. Öppna ungdomsverksamheten har inom ramen för kultur- och fritidsnämndens budgetutrymme tillförts 183 tkr i syfte att finansiera en förväntad ökning av hyran för ny lokal för UC i Vaggeryd.

Not 5. Det ökade anslaget avser ersättning till föreningar som medverkar i nattvandringarna i centralorterna. Tilldelade medel har ombudgerats från KS, SN och BUN till KoF. Förvaltningens uppdrag är att administrera utbetalningen av ersättningarna till de föreningar som engagerar sig i vandringarna. Socialförvaltningen är den förvaltning som organiserar verksamheten.

Not 6. Inom ramen kontot för museiverksamhet finns medel avsatta för ny lokal till Bissefällarsamlingen. Nämndens har under en längre tid undersökt möjlighet att hitta en ny lokal för verksamheten och då i första hand i anslutning till Miliseum. Tyvärr utan framgång. Nämndens bedömning är därför att Bissefällarsamlingen kan vara kvar i Skillingehus och avsatta budgetmedel 183 tkr överförs till den öppna ungdomsverksamheten för att täcka hyreskostnader för ny lokal.

Not 7. Anslaget till lokalsubventioner för studieförbundens verksamhet reduceras med 30 tkr inom ramen 2020 års effektiviseringsuppdrag. Det reducerade anslaget bedöms inte påverka studieförbundens verksamhet negativt. Anslaget till lokalsubventioner har inte förbrukats under flera år tillbaka med främsta anledning att studieförbundens verksamhet har gått ner i volym.

Framåtblick

Kultur- och fritidsnämnden ser framemot att under 2020 kunna erbjuda besökare till den öppna ungdomsverksamheten i Vaggeryd nya och ändamålsenliga lokaler med en central placering.

Barn- och unga är av högsta prioritet för nämnden där även jämställdhet, -likabehandling-, förenings- och miljöfrågor står högt på listan.

I långtidsplanen för nämndens finns en angelägen investering i den ålderstigna Vaggeryds simhall, där det finns ett stort behov av restaurering och ombyggnation.

Nämnden har för avsikt att ta fram ett föreningspolitiskt program som skall tydliggöra den politiska viljan vad gäller kommunens olika stödformer till föreningslivet.

Dialogen med kommunens föreningar behöver utvecklas. Med hjälp av en digital föreningsplattform är avsikten att underlätta kommunikationen mellan kommunen och föreningarna samt föreningar emellan.

För den fortsatta utvecklingen av Kulturskolans verksamhet behöver en plan/strategi tas fram. Planen kan ha sin utgångspunkt i den kulturskoleutredning som nyligen tagits fram.

För bibliotekets del är tillgänglighet och digitalisering som står i fokus. Tillgänglighet handlar om tillträde till meröppna bibliotek och tillgång till bibliotek i hela kommunen. Digitalisering kan handla om att effektivisera och utveckla interna processer, ökad delaktighet hos kommunmedborgare och omfördelning av mediebudget för att tillhandahålla e-medier i önskad utsträckning.

Framtiden för Hjortsjöns Camping är intressant. Avveckling eller utveckling? Kommunal eller privat drift? Skattesubventionerad eller vinstdrivande verksamhet? En avgörande fråga är hur markområdet i och runt campingen skall användas i framtiden. Detta behöver regleras i en ny detaljplan för området.

De båda kommunala idrottsplatserna Movalla resp Vaggeryds IP som drivs i föreningsregi kommer även framledes skapa uppmärksamhet. Vägledande för en fortsatt föreningsdrift blir den utredning som nu är inne i en slutfas.

Den framtagna kulturplanen behöver efterhand revideras med inriktning på att synliggöra kulturutbudet och utvecklingen av barn- och ungas kultur.

Det rörliga friluftslivets har en stor betydelse för folkhälsa och välmående. Med de tätortsnära anläggningarna Bäckalyckan och Friluftsgården Vaggeryd, samt Grönelund i Skillingaryd och vidare skidanläggningen i Kyllås med Träffpunkt Kyllås, finns goda förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling. En avgörande faktor för dessa anläggningars framtid är att markområdena i anslutning till anläggningarna finns kvar och inte exploateras för annat ändamål.

Intern kontrollplan 2020

Nedan anges de väsentligaste riskområdena och kontrollmomenten som nämnden avser genomföra kontrollmoment på under 2020. Fullständig intern kontrollplan dokumenteras i kommunens ärendesystem.

Kontrollmoment	Ansvarig chef
Bibliotek – Hantering av betalkort och rutiner för kvitton	Bibliotekschef

Kulturskolan – Elevavgifter, uppföljning av att fastställda deltagaravgifter tillämpas	Förvaltningschef
Sporthallar – Hyror, uppföljning av att fastställda hyresavgifter följs	Förvaltningschef
Föreningsbidrag – uppföljning av att utbetalda bidrag stämmer med gällande bidragsnormer	Förvaltningschef