



KULTUR- OCH  
FRITIDSNÄMND  
VERKSAMHETSBERÄTT  
ELSE 2019

Till KFN 20200304

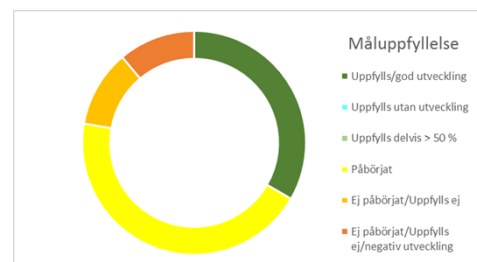
Version 2020-02-25

## Innehåll

Kultur- och fritidsnämnd.....	3
1. Resultatredovisning.....	3
2. Driftsredovisning .....	3
3. Måluppfyllelse verksamhet .....	5
4. Sammanfattning mål-medel-kvalitet.....	6
5. Berättelse med exempel från verksamheten.....	6
6. Uppföljning av intern kontroll .....	7
7. Verksamhetens nyckeltal .....	7

## Kultur- och fritidsnämnd

Ordförande:	Sverker Bernhardsson (c)
Förvaltningschef:	Göran Svensson
Nettokostnad totalt:	30 323 tkr
Antal årsarbetare:	30,75 årsarbetare
Kostnad per invånare	2 128 kr



### 1. Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvikelse budget	Bokslut 2018	Bokslut 2019/2018
Verksamhetens intäkter	8 945	6 577	2 368	8 460	485
Verksamhetens kostnader	-37 411	-35 412	-1 999	-37 126	-285
Verksamhetens nettokostnader	-28 466	-28 835	369	-28 666	200
Finansiella kostnader	-1 857	-1 876	19	-1 750	-107
<b>Resultat efter avskrivningar</b>	<b>-30 323</b>	<b>-30 711</b>	<b>389</b>	<b>-30 416</b>	<b>93</b>
Kommunbidrag	30 711	30 711	0	30 874	-163
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>30 322</b>	<b>30 711</b>	<b>389</b>	<b>459</b>	<b>-70</b>

Nämndens verksamhet har haft en nettoomslutning på 30,3 Mkr, varav kostnader 39,3 Mkr och interna/externa intäkter på 8,9 Mkr. Årets resultat uppgår till + 389 tkr.

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.

Överskridandet av budget för ”Verksamhetens kostnader” är en direkt följd av de utomkommunala bidragen. Bidrag som använts i berörda verksamheter och inneburit ökade kostnader.

### 2. Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvikelse budget	Bokslut 2018	Bokslut 2019/2018
100	Politisk verksamhet	603	544	-59	484	-119
420	Gem adm kultur o fritid	1 572	1 691	119	1 570	-2
421	Anläggningar för utomhusidrott	6 223	6 187	-36	5 955	-268
422	Sim- och sportverksamhet	6 007	5 996	-12	6 092	85
425	Friluftsbad	358	286	-72	444	86
427	Bowlinghall	138	140	2	108	-30
443	Öppen ungdomsverksamhet	2 760	2 760	0	2 557	-203
450	Anslag till utomstående inrättningar	1 795	1 865	70	1 855	60
461	Biblioteksverksamhet	5 431	5 558	126	5 778	347
463	Kulturminnesvård	86	99	13	99	13
464	Museiverksamhet	726	896	170	685	-41
465	Konstnärlig utsmyckning	45	37	-8	27	-18
467	Teaterverksamhet	77	85	8	76	-1
468	Övrig kulturverksamhet	209	307	98	256	47
481	Stöd till kulturföreningar	377	385	8	385	8
484	Studieorganisation	213	328	115	431	218
691	Kulturskola	3 700	3 547	-152	3 612	-88
	<b>TOTALT</b>	<b>30 320</b>	<b>30 711</b>	<b>389</b>	<b>30 416</b>	<b>94</b>

**Sammanfattning:** Årets resultat blev + 389 tkr med fördelningen Gemensam administration inkl politisk verksamhet + 60 tkr, Fritid - 48 tkr samt Kultur + 386 tkr.

Nämndens resultatregleringsfond uppgick vid årsskiftet 2019/20 till 5 656 tkr. Under året har 135 tkr av fondens medel använts till åtgärder på i Movalla ishall.

De största negativa avvikelserna mot budget visar kulturskolan -152 tkr, camping/friluftsbad -72 och politisk verksamhet -59 tkr. Det sammanlagda underskottet för de verksamheter som gått med minus uppgår till 339 tkr. Underskottet har kunnat mötas med återhållsamhet inom övriga verksamhetsområden.

De negativa avvikelserna mot budget beror huvudsakligen på redan i förväg kända faktorer som tex att det saknas budgettäckning för personalkostnader i kulturskolan, ingen budget för driften av Hjortsjöns camping och att kostnaden för den politiska verksamheten som regel är högst första året på en ny mandatperiod.

#### **Fördjupad analys:**

*Gemensam administration/ Politisk verksamhet* : Notera att den politiska verksamheten numera är ett eget område skiljt från förvaltningens administration. Orsaken till den negativa avvikelsen för den politiska verksamheten är i första hand fler och längre sammankomster under året bla i utbildningssyfte. Överskottet för kultur/fritidsförvaltningens administration beror på att kontot till nämndens förfogande numera ingår i detta program. Av budgeterade 217 tkr har 91 tkr tagits i anspråk genom olika beslut i nämnden.

*Anläggningar för utomhusidrott* där bla idrottsplatserna Movalla och Vaggeryds IP ingår visar på ett underskott på sammanlagt - 36 tkr på en budget som omsluter 6,3 Mkr. Resultatet fördelat på Movalla IP + 149 tkr, Vaggeryds IP - 231 tkr, Idrottsplatser gemensamt + 114 tkr, och Vandrings/kanotled + 17 tkr.

Det sammanlagda resultatet har kunnat uppnås i och med att nämnden avskrivit en skuld till Vaggeryds IP på 166 tkr.

*Sim- och sporthallsverksamhet*: Se kommentarer i bilaga under rubriken sim- och sporthallar.

*Friluftsbad/Camping* Nettokostnad för driften av Hjortsjöns Camping har under året uppgått till 63 tkr. Denna kostnad har inte varit finansierad i budget, därav underskottet. Även kostnaderna för badplatserna har överstigit budgeten med 9 tkr. Orsaken till detta är ökade tillsyns- och skötselkostnader samt högre kostnader för renhållning. Sammantaget underskott -72 tkr.

*Öppen ungdomsverksamhet, UC/UG*; Resultatet för den öppna ungdomsverksamheten uppgår egentligen till + 184 tkr. Överskottet är dock överfört till budget 2020 för att möjliggöra inköp av inventarier till nya lokaler för UC i Vaggeryd. För övriga kommentarer hänvisas till bilaga under rubriken Öppen Ungdomsverksamhet.

*Föreningsbidrag*; Den totala budgeten för olika former av föreningsbidrag inkl kulturorganisationer har uppgått till sammanlagt 2 750 tkr. Avvikelsen mot budget blev + 78 tkr. Inom ramen för den totala föreningsbudgeten har 380 tkr anslagits till det sk särskilda bidraget och 500 tkr till Eksäter SAM för samlingslokal vid Kyllåsbacken.

*Biblioteksverksamhet*; Verksamheten visar ett sammanlagt överskott på + 126 tkr. Se vidare kommentarer i bilaga under rubriken bibliotek.

*Museiverksamhet*; I budgeten finns medel avsatta till hyreskostnader för ny lokal till Bissefällarsamlingen. Dessa medel har inte tagits i anspråk eftersom lokalfrågan inte är löst och därav överskottet . Anslaget till personalkostnader för Miliseum blev enligt budget.

*Övrig kulturverksamhet*; Orsaken till överskottet på 98 tkr kan i första hand förklaras med att det under 2019 inte har genomförts något kulturarrangemang som varit kostnadskrävande som tex kulturhelgen som hålls vart annat år. Vidare har budgeten till olika kommunala utmärkelser inte förbrukats fullt ut.

*Studieorganisationer*; Programmet visar ett förhållandevis stort överskott. Detta trots att kontantbidraget till studieförbundens verksamhet betalats ut enligt budget. Anledningen till överskottet är kopplat till anslaget för lokalsubventioner. En kombination av att 2019 års anslag inte förbrukats fullt ut samtidigt som det gavs möjlighet att föra över 2018 års överskott på kontot till budget 2019 har skapat överskottet.

*Kulturskolan*; Det har under året varit känt att kulturskolans verksamhet skulle komma att gå med underskott. Prognoser under året har indikerat ett underskott på ca 200 tkr. Resultatet blev -152 tkr. Anledningen till underskottet beror huvudsakligen på att tilldelade budgetmedel inte fullt ut täckt kostnaden för den verksamhet som kulturskolan bedrivit under första halvåret 2019. För att minska underskottet fattade nämnden beslut om ett antal åtgärder. Bla är bild- och forumverksamheten vilande under verksamhetsåret 2019/2020. Se vidare kommentarer i bilaga under rubriken Kulturskola.

### 3. Måluppfyllelse verksamhet

KF mål nytt	Kultur- och fritidsnämndens mål 2019	Uppnådd effekt	Genomförd plan
KF 2	o1a. Utvecklat utbud av aktivitetsplatser	Ej påbörjat	Har ej startat
KF 2	o1b. Utvecklat utbud av friluftsliv.	Uppfylls och/eller god utveckling	Följer tidsplan, med beräknade resurser
KF 1	o2. En ny lokal ska prioriteras för UC i Vaggeryd	Uppfylls och/eller god utveckling	Följer tidsplan, med beräknade resurser
KF 3,4	o3. Ökad tillgänglighet av information till kommuninvånarna om kultur- och fritidsverksamhet.	Uppfylls delvis/påbörjat och/eller ingen utveckling	Följer inte tidsplan
KF 4	o4. Kultur- och fritid ska vara en förebild i hur man kan stödja kring jämställdhet och tillgänglighet.	Uppfylls delvis/påbörjat och/eller ingen utveckling	Följer tidsplan, med beräknade resurser
Interna mål	o5. Kultur och fritidsförvaltningen ska vara en förebild som en bra arbetsplats med god kommunikation och delaktighet.	Uppfylls och/eller god utveckling	Följer tidsplan, med beräknade resurser
KF 3	o6. Tydliggöra den lokala ambitionen kring kulturen i kommunen.	Uppfylls delvis/påbörjat och/eller ingen utveckling	Följer tidsplan, med beräknade resurser
KF 3	o7. Tillgängliggöra och skapa mervärde kring Bissefällarnsamlingen.	Ej påbörjat/Uppfylls ej och/eller positiv utveckling	Följer inte tidsplan
KF 4	o8. Ökad dialog och samarbete med föreningslivet.	Uppfylls delvis/påbörjat och/eller ingen utveckling	Följer inte tidsplan

#### Indikatorer kopplade till måluppfyllelse 2019

Nämnd Mål nr	Mått för nämndens bedömning av måluppfyllelse	Föregående år	Målvärde (budget 2019)	Utfall 2019/ Utveckling
KFN 3	Ökat antal besök på hemsida Uppleva och göra inkl. turism* Idrott, motion o friluftsliv** Nyheter uppleva o göra Simhall Vaggeryd	58 412 31 460 12 412 9 061	öka	94 408 39 732 18 876 11 337
KFN 5	HME	4,4	Bibehålla	4,3
KFN 6	Nöjd-Region-Index Kultur	54	2020: öka	Ej aktuell 2019

Not: \* = Ingångssidan till Uppleva o göra inkluderar turism. Under 2019 flyttades turistwebben från en separat webb till vaggeryd.se

\*\* De undersidor som haft flest sidbesök under Uppleva och göra är 1. Idrott, motion o friluftsliv, 2. Nyheter uppleva o göra och 3. Simhall Vaggeryd

#### Kommentar till nämndens prognos för måluppfyllelse

MÅL 1a. 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.

Mål 1b. Två projekt som kan framhållas för utvecklingen av friluftaktiviteter är dels LONA-projektet Natur- och kulturled Fågelforsdammen som färdigställt med hjälp av medel från Länsstyrelsen och stort ideellt engagemang. Vidare Träffpunkt Kyllås en nyuppförd samlingslokal i anslutning till Kyllåsbacken i Nyholm. Med hjälp av bidrag från Leader och kommunen samt mycket ideellt arbete från Eksäters SAM så har denna lokal kunnat färdigställas.

Mål 2. Ungdomsverksamheten i Vaggeryd, UC, kommer under våren 2020 att få nya lokaler för verksamheten. En uppgörelse har träffats med Vaggeryds Fastighets AB om att få hyra delar av de centralt belägna lokalerna som tidigare disponerades av Posten. Ökade lokalkostnader till följd av nya lokaler har kunnat mötas genom omdisponering av medel inom ramen för nämndens egen budget.

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 med mer 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 detta.

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 uppfyllt 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 är för tillfället vilande. Tillsviare kommer samlingen att finnas kvar i Skillingehus. Samtidigt har nämnden framfört en begäran till Stiftelsen Regementsheden att närmare undersöka olika finansieringsalternativ för en eventuell flytt av Bisefällarnsamlingentill Miliseum och den sk Stallbyggnaden.

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 påbörjat men följer dock inte tidsplanen.

#### 4. Sammanfattning mål-medel-kvalitet

Kultur- och fritidsnämndens uppfattning är att den sammanfattande bilden vad gäller mål, medel och kvalitet är att flertalet av målen är uppnådda, de medel som fullmäktige har anvisat har använts till avsedda verksamheter och att kvaliteten överlag har var god eller tom mycket god.

#### 5. Berättelse med exempel från verksamheten



**Bibliotek;** Vaggeryds kommun beviljades medel för ett andra projektår i den statliga satsningen Stärkta bibliotek. Skillingaryds bibliotek möblerades under våren 2019 om för att disponera biblioteksrummet på ett mer användarvänligt sätt samtidigt som gallring och genomgång av medier har skett. Nya barnavdelningen Bokskogen på Skillingaryds bibliotek invigdes i maj. Arbetet inom projektet med att stärka barnverksamheten på Skillingaryds bibliotek fortsätter till och med maj 2020.

**Camping;** En ny servicebyggnad på Hjortsjöns camping är uppförd och tagen i bruk.

**Friluftsliv;** Elljusspåret vid Friluftsgården Vaggeryd har försetts med en ny belysning.

**Föreningsstöd;** Bratteborgs Ryttarsällskap har under året tagit i bruk en ny stallbyggnad. Kommunen har bidraget med 1 500 tkr. Likaså har Eksäter SAM uppfört en byggnad i anslutning till Kyllåsbacken under namnet Träffpunkt Kyllås. Kommunen har bidragit med 500 tkr till byggnationen.



**Idrottsplatser;** Idrottsplatsutredningen som avser idrottsplatserna Movalla IP och Vaggeryds IP överlämnades av utredaren till kommunen för fortsatt hantering. Kommunstyrelsen fattade tidigt under utredningsarbetet beslut

om att den nuvarande driftsformen med två föreningsstyrelser skulle utredas vidare. Utredaren har med detta som utgångspunkt slutfört utredningen och lämnat förslag på framtida avtal mellan kommunen och föreningarna.

**Kulturskola;** Kulturskoleutredningen ” Kulturskola för alla” slutfördes och överlämnades till kommunen . Utredningens innehåll och förslag till åtgärder godkändes av nämnden och har även behandlats av kommunstyrelsen med beslutet att ett budgettillskott på 200 tkr hanteras i budget 2021.



**Öppen Ungdomsverksamhet UC/UG;** Den viktigaste händelsen under 2019 var att det blev klart med en ny verksamhetslokal för den öppna ungdomsverksamheten i Vaggeryd. Planerad inflyttning blir i maj 2020.

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

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

## 6. Uppföljning av intern kontroll

Nämndens interna kontrollplan omfattar 12 olika verksamheter. Mest tid har ägnats åt kontroll av handläggning av föreningsbidrag. Kontrollen har visat att alla utbetalda bidrag stämmer med gällande bidragsnormer. De felaktigheter som upptäckts har rättats till. Övriga verksamheter som har granskats är ekonomisk uppföljning via delårsbokslut och årsbokslut.

Kontrollmoment	Ansvarig chef	Bedömning vid årets slut*
Bibliotek – Hantering av betalkort och rutiner för kvitton	Bibliotekschef	Godkänd
Kulturskolan – Elevavgifter, uppföljning av att fastställda deltagaravgifter tillämpas	Förvaltningschef	Ytterligare kontroll krävs
Sporthallar – Hyror, uppföljning av att fastställda hyresavgifter följs	Förvaltningschef	Godkänd
Föreningsbidrag – uppföljning av att utbetalda bidrag stämmer med gällande bidragsnormer	Förvaltningschef	Ytterligare kontroll krävs

\* Bedömning görs enligt följande: Godkänd, avslutas/Kvarstår till nästa år /Ej godkänd, ytterligare kontroll krävs

## 7. Verksamhetens nyckeltal

Nyckeltal,	Bokslut 2019	Budget 2019	Bokslut 2018	Budget 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015
<b>Kostnad kr/inv</b>							
Fritidsverksamhet	1 305:-	1 315:-	1 303	1 323	1 305	1 260	1 230
Kulturverksamhet	820:-	860:-	869	881	887	908	887
<b>Simhallar</b>							
Antal bad	46 536	47 00	46 390	47 000	46 160	44 510	44 591
varav skolbad	17 288	17 000	16 720	13 000	16 196	14 098	13 637
Verksamhetstimmar, antal	4 944	4 800	4 907	4 800	4 858	4 837	4 759
<b>Sporthallar</b>							
Verksamhetstimmar; Allmänhet, föreningar mfl	5 046	5 000	4 896	5 700	5 262	5 605	5 696
Skolan	5 696	5 700	5 696	5 700	5 696	5 696	5 696
<b>Sim och sporthallar</b>							
Bruttokost.sim+sporthallar per verktim	741:-	745:-	770:-	721:-	726:-	715:-	724:-
<b>Ungdomsverksamhet</b>							
Antal verksamhetstimmar	1 253	1 200	1 211	1 200	1 297	1 461	1 259
Kostnad per verksamhetstim	2 055:-	2 175:-	1 988:-	2 125:-	1 956:-	1 558:-	1 684:-
Antal besök flicka/pojk	7076 41%/59%	6 500 40%/60%	7305 43%/57%	6 500 40%/60%	5 754 40%/60%	4 876 34%/66%	4 819
Sommarkul flickor/pojkar	2 185 53%/47%	1 500 40%/60%	1 780 54%/46%	1 500 40%/60%	2 403 45%/55%	2 012 44%/56%	1402
Antal inskrivna, sommarkul	186	200	236	200			
<b>Föreningsbidrag</b>							



Verksamhetsbidrag/förening	9 630:-	11 720:-	8 930:-	9 800:-	8 430:-	10 000:-	9 568:-
Bidrag per föreningsägd anläggning	20 370:-	22 130:-	18 925:-	17 100:-	18 725:-	17 770:-	18 520:-
Bidrag per kulturförening	10 666:-	9 525:-	9 525:-	9 525:-	12 714:-	11 800:-	11 850:-
<b>Lotteritillstånd</b>							
Antal beviljade tillstånd	2	2	0	5	5	6	1
<b>Biblioteksverksamhet</b>							
Antal lån	62 219	65 000	63 084	65 000	63 807	69 801	65 290
Antal lån per inv	4,4	4,6	4,5	5,2	4,6	5,2	4,9
Kostnad/lån	83,30	85,40	91,40	87,40	94,75	87,90	93,00
Öppettimmar, inkl meröppet	11 150	10 000	8 966	9 000	10 621	9 248	
Kostnad/öppettim	464:-	555:-	642:-	631:-	671:-	645:-	
Antal besökare		125 000	132 051	125 000	122 134		
Programverksamhet/antal	194	100	100	50	58	92	66
<b>Offentlig konst</b>							
Antal konstverk/lösokonst	396	390	387	380	384	370	363
<b>Studieförbund</b>							
Antal studieorganisationer	9	8	10	8	9	10	8
Antal deltagartimmar	125 529	130 000	129 070	145 000	142 252	138 301	146 562
Kommunalt bidrag/ delt tim	2:10	2:00	2:65	2:37	2:41	2:48	2:34
<b>Kulturskola</b>							
Antal elever (flicka/pojk)	274 68%/32%	310 60%/40%	311 65%/35%	350 60%/40%	321 63%/37%	319 62%/38%	332
Nettokostn/elev	13 504:-	11 440:-	10 912	10 000	11 158	10 905	10 162
<b>Fenix 2</b>							
Antal uthyrda verksamhetstimmar Kvällar och helger	332	350	399	342	300		
Antal hyresgäster, föreningar och enskilda	8	4	10	5	8		

## Investeringar – några större projekt

Projektets benämning i investeringsbudgeten	Projektets totala budget	Nedlagda utgifter t o m 2019-12-31	Avvikelse mot budget	Kommentar
Servicebyggnad Hjortsjöns camping	2,7 mkr	3,3 mkr	- 0,6 mkr	Byggnaden har uppförts på löpande räkning
Elljusspår ny belysning Vaggeryd	900 tkr	900 tkr	-	-
Idrottsplatser Vaggeryds IP och Movalla	800 tkr	550 tkr	+ 250 tkr	Gräsklippare, Kylmaskiner, Duschutrymmen
Kulturskolan, teknisk utrustning samt instrument	700 tkr	695 tkr	0,05 tkr	-

