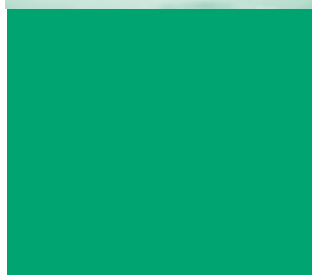
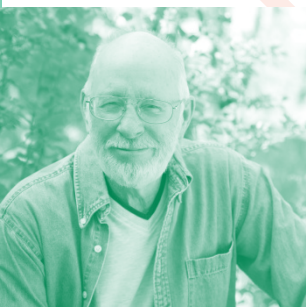
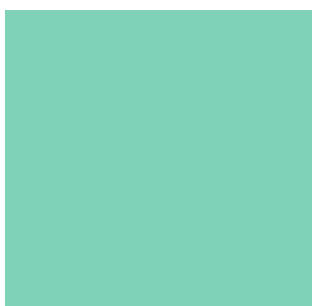


Programbudget 2021

Kultur- och fritidsnämnd

Till Kultur- och fritidsnämnd 2020-11-12

tsmaterial



Kultur- och fritidsnämnd

Ordförande: Sverker Bernhardsson (C)

Förvaltningschef: David Norrfjärd

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 2021	Budget 2020	Budget 2021
Driftsbudget och (nettokostnad)	31 173	31 208

Not:

Specifikation av tillförda budgetmedel mellan programbudget 2020 och Strategisk plan och budget 2021

1. Budgetram 2020, tkr (Programbudget)	31 001
2. Från central kapitaltjänst (våren 2020)	38
3. Från central lönepott (våren 2020)	134
4. Vårändringsbudget	0
5. Höständringsbudget	0
6. Aktuell budget 2020	31 173

Steg för steg - budget 2021

1. Aktuell budget 2020	31 173
2. Resursfördelningsmodell	0
3. Från central lönepott (höst-20/vår 21)	45
4. Strukturförändringar (höjt PO-pålägg)	170
5. Från kapitaltjänst (våren 2021)	0
6a. Politiska prioriteringar ökade resurser	600
6b. Politiska prioriteringar minskade resurser	0
7. Rättelser	-780
8. Effektivitet 2021	0
9. Budget 2021	31 208

Politisk kommentar till ekonomisk fördelning

Vissa löneöversyner är klara och har fördelats ut till nämnden. (lärarförbundet och vårdförbundet). Se nivåer ovan. Vissa grupper inom framförallt kulturskolan är kompenserad. Stora grupper kvarstår.

Justeringen i strukturspalsten ovan om 170 tkr beror på att Sveriges kommuner och regioner (SKR) meddelat högre personalomkostnader utifrån i huvudsak pensionsregler för förtroendevalda och anställda i kommuner. Det s k PO-pålägget har höjts från 39,5 % till 40,45 %.

I samband med att investeringar beslutade av kommunfullmäktige tas i bruk och/eller faller ifrån, sker också en förändring av nämndernas ram för avskrivningar och ränta. Grundregeln är att ramtilldelning sker året efter investeringsåret utifrån faktiskt utfall. I kapitaltjänstkostnader ingår intern ränta (för 2021 = 1,25 %).

Kultur och fritidsverksamheten förstärks med 600 tkr. Ökade anslag idrottsplatser 200 tkr, ökat anslag kulturskolan 200 tkr, och ett ökat stöd till föreningsägda lokaler med 200 tkr.

Standardkostnaden för internhyresberäkning justeras ner med 70 kr/m² för planerat underhåll och flyttas till ett investeringsanslag under tekniska nämnden. För kultur och fritidsnämnden innebär detta 780 tkr i lägre internhyra, vilket korrigeras i rättelse kolumn ovan.

Kultur- och fritidsnämndens prioriterade mål 2021 -2023

- 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 2021

Se nedan under rubriken ”Kommentarer till programbudget” 2021.

Programbudget 2021

Nr	Programbudget 2021, tkr	Budget 2020	Budget 2021
100	Politisk verksamhet	670	635
420	Gemensam administration	1 579	1 711
421	Anläggningar för idrott	6 205	6 392
422	Sim- och sporthallsverksamhet	6 042	5 456
425	Friluftsbad	420	420
443	Öppen Ungdomsverksamhet	2 941	2 958
450	Föreningsbidrag	2 584	2 773
461	Biblioteksverksamhet	5 624	5 599
464	Museiverksamhet	738	753
465	Konstnärlig utsmyckning	37	37
468	Övrig kulturverksamhet	306	226
484	Studieorganisation	298	298
691	Kulturskola	3 729	3 950
	Totalt	31 173	31 208

Kommentar till programbudget

Som ett led i ett pågående arbete med en översyn av bidragsnormerna för bidragsgivning till föreningar har det funnits anledning att revidera programbudgeten avseende de delar som rör bidrag.

Tidigare återfanns bidrag inom fyra olika programområden, nämligen 450 Föreningsbidrag, 463, Kulturminnesvård, 467, Teaterverksamhet, 481, Stöd till kulturföreningar. Några av de nämnda programmen har även omfattat relativt små summor.

För att programnivåerna bättre ska harmoniera med de nya bidragsnormerna har nämnden beslutat följande förändring. Programmen 463, Kulturminnesvård, 467, Teaterverksamhet, 481, Stöd till kulturföreningar utgår och medel från dessa program flyttas till 450 Föreningsbidrag. Nedan redovisas en programbudgetfördelning enligt föreliggande förslag.

En annan förändring som beslutats, som inte är specifik kopplad till föreningsbidragen, utan en mer allmän översyn av programområdena utifrån storlek och samhörighet, är 427 Bowlinghall som utgår och medlen flyttas till 421 Anläggningar för utomhusidrott. Anledningen är att Bowlinghallen, i likhet med Movalla och Vaggeryds IP, vilka ingår i program 421 Anläggningar för utomhusidrott, är en kommunägd anläggning där avtal om drift föreligger mellan förening och kommunen. 421 Anläggningar för utomhusidrott byter namn till Anläggningar för idrott.

Förändringen har beslutats träda i kraft under innevarande budgetår, för att på så sätt möjliggöra bättre underlag för ekonomisk uppföljning redan kommande år.

Not 1. I program 421 ökar anslaget till idrottsplatserna med 200 tkr. Detta som en extra resurs i samband med att nya avtal utformas och för att bibehålla och utveckla betydelsen i samhället och för föreningar

Not 2. I program 450 ökar anslaget till föreningar med egna anläggningar med 200 tkr enligt en politisk satsning.

Not 3. I program 691 Kulturskola ökar anslaget med 200 tkr för att skapa förutsättningar för utveckling och tillväxt i verksamheten.

Not 4. Program 420 Gemensam administration har under året varit felbudgeterat med motsvarande 120 tkr. För att kompensera det flyttas medel till Gemensam administration enligt följande:

- 80 tkr från program 468 Övrig kulturverksamhet
- 40 tkr från program Politisk verksamhet, ej avseende budget för ledamöters arvoden.

Framåtblick

År 2021 kommer med största sannolikhet fortsatt påverkas av Coronapandemin. Exakt vilka konsekvenser det innebär kan vi bara spekulera i, men vi tar med oss viktiga erfarenheter och målbilden att ställa om och inte ställa in.

Vikten av folkhälsofrågor har ytterligare aktualiserats under det gångna året och nämnden ser med tillförsikt mot fortsatt tvärssektoriell samverkan i frågan, såväl inom kommunens förvaltningar som med regionen och föreningslivet, där Kultur- och fritid kan utgöra en länk mellan olika aktörer för ökad målpuppfyllelse.

Arbetet med översynen av normer för föreningsbidrag fortsätter, för att stödja arbetet mot fullmäktiges och nämndens mål.

För sim- och sporthallsverksamheten planeras en översyn av organisation och arbetsmetoder, som ett led i förberedelserna för en ny simhall i Vaggeryd.

I takt med att kommunen växer och antalet elever i skolan ökar ser vi ett ökat behov av den öppna ungdomsverksamheten och på sikt en etablering av verksamhet i Hok.

Frågan om Vaggeryds biblioteks placering är aktuell och nämndens bedömning är att ett mer centrurnära läge skulle innebära bättre förutsättningar för målpuppfyllelse, både avseende de kommunala målen och de nationella.

Kulturskolans utökade budgetram innebär bättre förutsättningar för tillväxt och utveckling av verksamheten.

Miliseum har under det gångna året varit en av många aktörer som tagit ett samhällsansvar i samband med pandemin och utgjort en länk mellan kommun och civilsamhälle. I kommunernas uppdrag kring kontinuitetsplanering ser vi Miliseum fortsatt som en viktig aktör.

Framtiden för Hjortsjöns Camping är intressant. Under 2020 ingick kommunen ett treårigt avtal med arrendator för campingen. En avgörande fråga framåt är hur markområdet i och runt campingen skall används, vilket beöver regleras i en ny detaljplan för området.

För idrottsplatserna Movalla och Vaggeryds IP har nya avtal i föreningsdrift tagits fram, där en mer aktiv uppföljning och dialog arbetas fram. Arbetet med idrottsplatsernas utveckling fortsätter.

I samband med framtagande av ny översiktsplan beaktas de kulturminnesbyggnader som finns i berörda områden. Arbetet kan utgöra ett framtida underlag för beslut i kulturmiljöfrågor.

Det rörliga friluftslivets har en stor betydelse för folkhälsa och välmående. År 2021 är även Friluftslivets år. 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 2021

Nedan anges de väsentligaste riskområdena och kontrollmomenten som nämnden avser genomföra kontrollmoment på under 2021. 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