

Kultur- och fritidsnämnd

Ordförande: Sverker Bernhardsson (c)

Förvaltningschef: David Norrfjärd

Driftsredovisning

	DRIFTRÉDOVISNING, TKR	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse Prognos	Utfall april	Avvikelse budget april
100	Politisk verksamhet	635	535	100	184	28
420	Gem administration kultur o fritid	1 788	1 888	-100	621	-39
421	Anläggningar för utomhusidrott	6 527	6 527	0	2 127	36
422	Sim- och sportverksamhet	5 539	5 839	-300	2 156	-328
425	Friluftsbad	416	416	0	85	54
443	Öppen ungdomsverksamhet	3 005	2 905	100	864	127
450	Anslag till utomstående inrättningar	2 771	2 771	0	824	99
461	Biblioteksverksamhet	5 664	5 564	100	1 598	271
464	Museiverksamhet	771	771	0	418	-165
465	Konstnärlig utsmyckning	52	52	0	38	-20
468	Övrig kulturverksamhet	226	176	50	26	49
484	Studieorganisation	298	298	0	100	-1
691	Kulturskola	4 011	3 961	50	1 253	70
	TOTALT	31 703	31 703	0	10 294	181

Ekonomisk analys programområden

100 Politisk verksamhet: Baserat på utfall föregående år samt fortsatta möten på distans under första halvåret prognosticeras ett överskott.

420 Gemensam administration: Den felbudgetering avseende löner under föregående år har inte helt kompenseras för innevarande år, vilket förklarar det prognosticerade underskottet.





422 Sim- och sporthallsverksamhet: Sim- och sporthallsverksamheten har under hela innevarande år varit stängt för allmänheten med anledning av de föreliggande restriktionerna. Även om skolbaden har ökat så ser vi en total nedgång på antalet bad med nästan 50 % jämfört med samma period föregående år. Det privata gymmet har sagt upp lokalen som hyrdes, vilket även det har bidragit till det totala intäktsbortfallet under tertiäl 1. Sammanlagt motsvarar intäktsbortfallet cirka 500 tkr. Verksamheten har anpassat kostnaderna genom att en medarbetare, motsvarande heltidsanställd, lånats ut till skolans verksamhet under perioden. Kostnaden för den medarbetaren har dock legat kvar på sim och sporthallsverksamheten. Försiktighet med övriga verksamhetskostnader har också bidragit till att minska det negativa utfallet. Prognosen för helåret har ett stort mått av osäkerhet. Även om vi sannolikt ser lättnader i restriktioner under andra halvåret är det inte givet att efterfrågan på bad och inomhusaktiviteter återgår i samma takt.

443 Öppen ungdomsverksamhet: Sjukfrånvaro som inte ersätts med vikarier på grund av rådande restriktioner samt lovaktiviteter som inte kunnat genomföras bedöms generera ett överskott.

461 Biblioteksverksamhet: Sjukfrånvaro som inte ersätts med vikarier på grund av rådande restriktioner bedöms generera ett överskott.

464 Museiverksamhet: Det negativa resultatet speglar inte verkligheten utan är en effekt av utebliven fakturering mellan stiftelsen och kommunen, vilket kommer att korrigeras i kommande redovisning.

Beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålen utveckling 2021

Bidrar främst till KF mål nr.	Kultur- och fritidsnämndens mål 2020-2022	2019	Utveckling 2020	Utfall 2020	Status/ utv april	Beräknat utfall/ prognos 2021
KF 1	1. Utveckla dialogen och stödet till ideella krafter för tillväxt i hela kommunen			Delvis Uppfyllt		Delvis Uppfyllt
KF 2	2. Tillsammans inspirera och stödja utveckling och utbildning för samhällsengagemang och framtida yrkesliv			Delvis Uppfyllt		Delvis Uppfyllt
KF 3	3. Medborgare skall känna att de kan påverka och vara skapare av utbudet för en god hälsa och ett eget välbefinnande			Delvis Uppfyllt		Delvis Uppfyllt
KF 4	4. Skapa trygga, tillgängliga och attraktiva möjligheter till kultur, fritids och friluftaktiviteter för alla			Ej Uppfyllt		Delvis Uppfyllt

Nämndens mål gäller under mandatperioden och ska bidra till fullmäktiges hållbarhets- och utvecklingsmål. Mot bakgrund av pandemins hämmande effekt på måluppfyllelsen under 2020 ser vi en anpassning och återhämtning under årets första tertial. Vi etablerar och utvecklar former för digitala dialoger med föreningar och digitala anpassningar i flera av kommunens verksamheter. Arbetet med Hälsocenter utvecklas och en inriktning är framtagen och dialog med vårdcentralerna påbörjad. Vi har även förutsättningar för en expansiv planering av sommarkul även den här sommaren, vilket möjliggör arbetstillfällen för ett antal feriepraktikanter. Även sommarsimskola planeras att genomföras. Relaterat till det låga utfallet på upplevt kulturutbud i senaste SCB-undersökningen planeras ett samverkansavtal med GGVV för att stärka den upplevda tillgången till kulturutbud för våra invånare. Sammantaget bedöms utvecklingen ha en positiv utveckling även om resultatet för helåret fortfarande bedöms som gult.

Kommentar till målprognos/ beräknad utveckling under året

Årets inledning har präglats av starka restriktioner inom Kultur- och fritidsområdet, vilket blivit särskilt kännbart i Sim- och sporthallsverksamheten. Även föreningslivet i stort är fortsatt starkt påverkade av pandemin.

Anslaget för bidrag till föreningar med egna anläggningar har ökat för innevarande år, vilket bedöms kunna bidra till förbättrade förutsättningar för dessa föreningar. Ett beslut har fattats om stöd till Skillingaryds jaktvårdsförening, vilket gör att föreningen kan utvecklas och expandera. Beslut har även fattats om uttag ur nämndens resultatfond till stöd för föreningar relaterat till pandemipåverkan. Ett sådant stöd bedöms ha dels en reell inverkan samt en positiv inverkan i form av en viktig signal i att Vaggeryds kommun prioriterar sina föreningar.

Vi har beviljats projektmedel motsvarande 180 tkr i Lonabidrag för utveckling av ett vandringsstråk runt Hjortsjön, vilket stärker möjligheten till måluppfyllelse.

Den goda kultur av samverkan vi har mellan olika aktörer har bidragit till att Konstutskottet kunnat smycka kommunens vaccinationscentral med lokal konst. Något om uppskattats av såväl lokala konstnärer som besökare.

Sim- och sporthallsverksamheten har under hela innevarande år varit stängt för allmänheten med anledning av de föreliggande restriktionerna. Även om skolbadet har ökat med 65 % under perioden så ser vi en total nedgång på antalet bad med nästan 50 % jämfört med samma period föregående år. Verksamheten har adapterat till den givna situationen genom att fokusera skolbad, vilket har inneburit att 7 677 elever deltagit i skolbad under perioden jämfört med 4 611 elever motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret vad gäller bad och simundervisning för elever och barn är därmed god. Övrig verksamhet som riktar sig mot allmänheten råder det

alltjämt stora frågetecken kring. När det gäller simhallen i Vaggeryd så planeras förnyade betongprover för att få en uppdaterad statusbedömning av fastighetens skick.

Biblioteksverksamheten har fortsatt i hög utsträckning kunnat bedriva verksamhet och fullfölja projekt, men med anpassningar till rådande restriktioner. I projektet Stärkta bibliotek har en temavecka genomförts tillsammans med ReMida, SÅM (Vaggeryds Återvinningscentral). Där fick barn prova på att programmera bibliotekets uterobotar, göra blomsterkonst, lyssna på saga och lära sig om fotosyntesen. Vi har haft premiär för bibliotekets mobila enhet ellådcykeln Bok-Rulle och årets upplaga av Fröbiblioteket lanserades både i Skillingaryd och Vaggeryd. I kulturarvsprojektet VingRot samverkar biblioteket med Kulturarva och ReMida och gör ”På spåret”-filmer där gymnasieelever på Fenix filmar spännande platser i Vaggeryds kommun. Take away-verksamhet till förskolor och privatpersoner, digitala bokcirklar, digitalt bokprat för barn och unga och extra marknadsföring av e-tjänster inleddes under 2020 och fortsätter under 2021. Meröppet-funktionen på biblioteken i Vaggeryd och Skillingaryd har underlättat tillgängligheten för besökarna under pandemin: man har kunnat välja att besöka biblioteket vid en tidpunkt då det inte är så många andra där. Biblioteket i Hagshult har varit stängt under våren på grund av risken för trängsel. Under våren har biblioteket haft premiär för digitalt författarbesök då Karin Milles berättade om sin bok om Sophie Sager. Över fyrtio åhörare lyssnade på föreläsningen via Teams och samtalade efter föreläsningen med författaren. Efterfrågan på fler digitala föreläsningar finns. Arbetet med digital omställning av biblioteksverksamheten pågår i nära samverkan med regionbiblioteket och det nationella kompetenslyftet Digitalt först.

Kulturskoleverksamheten har till cirka 70 % bedrivits på distans. Dansundervisningen har varit i stort sett helt inställd fram till vecka 8 då den återupptogs. Med anpassningar repeteras under våren för Musikalen Sound of Music som planeras att framföras för en publik enligt gällande maxantal i slutet av maj. Under perioden har en enkät bland elever och vårdnadshavare genomförts för att fånga upp hur upplevelsen av verksamheten är under pågående pandemi. Resultatet visar att Kulturskolan lyckats ställa om på ett sätt som inte inverkat negativt för elevernas upplevelse. Över 90 % av de 89 svaren visar att Kulturskolan, alltid eller nästan alltid, levt upp till deras förväntningar. Även frågan om elevernas möjlighet till inflytande får ett högt resultat. En viktig förutsättning för verksamheten på lång sikt är lokalfrågan, där verksamheten tittar på vilka anpassningar som bedöms behövas på Fenix II för att ge optimala förutsättningar för målpåfyllelse. Kulturskolan har beviljats 430 tkr i statliga bidrag, vilket ökar möjligheterna att nå uppsatta mål.

Öppna ungdomsverksamheten har under perioden fokuserat på uteaktiviteter och följer Naturvårdsverkets tema Friluftslivets år. Verksamhetens olika samarbeten med skola, bibliotek, kulturskola med flera fortgår och utvecklas till att hitta nya former anpassade till restriktionsläget. Fritidsgårdarna håller öppet men med betydligt färre deltagare enligt anpassningar till pandemilagen. En ny aktivitet som initierats är Torsdagskampen, där elever samlar poäng genom minilekar. Detta har bedömts väldigt uppskattat och konceptet planeras fortsätta nästa läsår. Vi har även fortsatt att finnas tillgängliga på Internet för de ungdomar som har svårt att komma till oss av olika skäl. Chefen för den öppna ungdomsverksamheten är delaktig i implementeringen av de Europeiska riktlinjerna som EU tagit fram för ungdomsarbetet i Europa och som nu ska gälla i hela EU. Verksamheten har beviljats statligt stöd motsvarande 180 tkr för smittsäkra sommaraktiviteter, vilket förbättrar förutsättningarna för Sommarkul.

Miliseum har fortsatt föregående års fokus på digitalisering under inledningen av 2021. Under ett normalår registreras knappt 1 500 poster. Under 2020 registrerades över 6 000 poster. I nuläget är över 35 000 poster av totalt cirka 60 000 registrerade. Museet är öppet för fysiska besök, men fysiska besökande är fortsatt endast ett fåtal. De digitala kanalerna får fortsatt ökat antal besök.