

Kultur- och fritidsnämndens beredning  
(KFB)Mötesdatum  
2021-06-07

§82

**Budgetuppföljning per april T1 (Tertial 1) 2021 (KFN 2021/004)****Beslut****Beredningens förslag till kultur- och fritidsnämnden**

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljning per april 2021 för nämndens samtliga verksamheter

**Sammanfattning**

Kultur- och fritidsnämndens totala verksamhet beräknas få ett positivt resultat om 181 tkr.

Den ekonomiska analysen innefattar politisk verksamhet, gemensam administration, anslag till utomstående inrättningar, kulturskola, bibliotek, ungdomsverksamhet, sim- och sporthallsverksamhet och en sammanfattande av nämndens måluppfyllelse för mandatperioden som ska bidra till kommunfullmäktiges fyra övergripande mål.

- 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

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.

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 skolbaden 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

Kultur- och fritidsnämndens beredning  
(KFB)Mötesdatum  
2021-06-07

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 alltså 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).. 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. 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 måluppfyllelse. 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. 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.

Förvaltningschefen David Norrfjärd föredrar ärendet

**Expedieras till**

Ekonomi

Kommunstyrelsen



Kultur- och fritidsnämndens beredning  
(KFB)

Mötesdatum  
2021-06-07

## Beslutsunderlag

- Budgetuppföljning Kultur-och fritidsnämnd\_210519