



KULTUR OCH FRITIDSNÄMND Delårsrapport 2021

Till KFN 2021-10-21

Innehåll

Kultur och fritidsnämnd	3
Driftsredovisning	3
Ekonomisk analys programområden	4
Beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålen utveckling 2021	5
Kvalitetsindikatorer kopplade till måluppfyllelsen	5
Väsentliga händelser från verksamheten delår 2021	7

Kultur och fritidsnämnd

Ordförande:	Sverker Bernhardsson (C)
Förvaltningschef:	David Norrfjärd
Nettokostnad prognos:	31 703 tkr
Antal årsarbetare:	27 årsarbetare
Kostnad per invånare	2 157 kr

RESULTATRÄKNING, TKR	Prognos 2021	Budget 2021	Avvikelse Prognos	Delår 202108	Delår 202008
Verksamhetens intäkter	5 210	5 910	-700	3 488	4 586
Verksamhetens kostnader	-35 055	-35 755	700	-22 911	-22 650
Verksamhetens nettokostnader	-29 845	-29 845	0	-19 423	-18 064
Kapitalkostnader	-1 858	-1 858	0	-1 335	-1 358
Resultat efter avskrivningar	-31 703	-31 703	0	-20 758	-19 423
Kommunbudget	31 703	31 703		21 089	20 767
ÅRETS RESULTAT	0	0	0	331	1 344

Driftsredovisning

	TKR	Prognos 2021	Budget 2021	Avvikelse Prognos	Delår 2021	Delår 2020
100	Politisk verksamhet	635	635	0	357	274
420	Gem adm kultur o fritid	1 788	1 788	0	1 134	1 148
421	Anläggningar för idrott	6 527	6 527	0	4 395	3 586
422	Sim- och sportverksamhet	5 639	5 539	-100	3 972	4 066
425	Friluftsbad	416	416	0	255	220
443	Öppna ungdomsverksamheten	2 855	3 005	150	1 599	1 686
450	Föreningsbidrag	2 771	2 771	0	1 858	1 143
461	Biblioteksverksamhet	5 664	5 664	0	3 445	3 418
464	Museiverksamhet	771	771	0	654	575
465	Konstnärlig utsmyckning	52	52	0	68	27
468	Övrig kulturverksamhet	226	226	0	50	115
484	Studieorganisation	298	298	0	263	199
691	Kulturskola	4 061	4 011	-50	2 709	2 587
	TOTALT	31 703	31 703	0	20 759	19 423

Ekonomisk analys programområden

Året har hittills präglats av två större ekonomiska utmaningar. Sim- och sporthallsverksamheten har haft ett intäktsbortfall på grund av pandemin motsvarande cirka 800 tkr. Biblioteksverksamheten har belastats med en återbetalning motsvarande nästan 500 tkr på grund av ett tidigare projekt. Glädjande är att verksamheterna snabbt och kraftfullt parerat på kostnadssidan, vilket gör att vi sammantaget för nämnden ändå lämnar en nollprognos för helåret. I framåtblicken vill vi flagga för en osäkerhetsfaktor i de stigande elpriserna som särskilt drabbar våra idrottsplatser Vaggeryds IP och Movalla IP. När det gäller externt finansierade projekt har vi under året beviljats motsvarande 1,4 mnkr som kommit invånarna till del bland annat genom sommarkul, musik- och bildprojekt i förskola och skola samt medel för utveckling av utemiljöer.

422 Sim- och sporthallsverksamhet: Sim- och sporthallsverksamheten har till och med augusti varit stängt för allmänheten med anledning av de föreliggande restriktionerna. Även om skolbaden har ökade under våren så har vi haft 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 perioden. Sammanlagt motsvarar intäktsbortfallet cirka 800 tkr. Verksamheten har anpassat på kostnadssidan genom att avvakta med en rekrytering. Försiktighet med övriga verksamhetskostnader har också bidragit till att minska det negativa utfallet. Prognosen för helåret har ett stort mått av osäkerhet. Vi ser dock en positiv trend med fullbokade grupper och nya bokningar av sporthallen.

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: Biblioteksverksamheten visar på ett överskott som till största del kan förklaras med ej arbetsrelaterad sjukfrånvaro hos medarbetarna. Biblioteksverksamheten har belastats med en återbetalning motsvarande nästan 500 tkr på grund av ett tidigare projekt. Den planerade flytten av biblioteket i Vaggeryd innebär också ofinansierade kostnader som gör att ytterligare anpassningar behöver göras för att hålla årets budget. Sammantaget prognosticeras en budget i balans för året.

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 augusti	Beräknat utfall/ prognos 2021
KF 1	1. Utveckla dialogen och stödet till ideella krafter för tillväxt i hela kommunen		→	Delvis Uppfyllt	↗	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

Kvalitetsindikatorer kopplade till måluppfyllelsen

Nämnd-mål nr.	Urval kvalitets indikatorer	Utgångsläge 2019 (eller 2018)	Utveckling/ trend2020	Jämfr län/rike 2020	Utfall 2020	Målvärde (År 2021)	Utfall / Beräknad utveckling 2021
1-4	Nöjd medborgarindex kultur	54			53		↗
1-4	Nöjd medborgarindex idrott- och motionsanläggningar	61			61		↗
1-4	Antal föreningsmedlemmar				7662		→
1-4	Deltagare sommarkul				2556		3094
1-4	Elever kulturskola				278		317
1-4	Sommarsimskola				108		91

Kommentar till målprognos/ beräknad utveckling under året

Anslaget för bidrag till föreningar med egna anläggningar har ökat för innevarande år, vilket bedöms kunna bidra till förbättrade förutsättningar för dessa föreningar. Under perioden har ett särskilt fokus legat på föreningar som äger sina anläggningar. Målet med arbetet är att skapa långsiktighet och förutsägbarhet för föreningarna. Vi ser det också väsentligt att lyfta fram det stora värde för allmänheten och Vaggeryds kommuns platsvarumärke som dessa föreningar bidrar till. De flesta som nyttjar dessa anläggningar i form av elljusspår, grillplatser mm. är inte föreningarnas medlemmar utan befolkningen i allmänhet.

Vi har beviljats projektmedel motsvarande 193 tkr i Lonabidrag för utveckling av ett vandringsstråk runt Hjortsjön, vilket stärker möjligheten till målpuppfyllelse.

Ett koncept för hälsocenter har tagits fram. Syftet med Hälsocenter är att genom ett hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt ge stöd till att förbättra invånarens fysiska, psykiska, sociala och existentiella hälsa. Huvudmålgruppen för Hälsocenter är invånare som på grund av sin livsstil eller en eller flera levnadsvanor har risk för framtida ohälsa. Baserat på det här syftet är tanken att arbeta fram ett Vaggerydskoncept som stärker redan pågående arbete. Ett koncept för Vaggeryds kommuns hälsocenter har tagits fram. Vi ser hälsocenter snarare som ett koncept än som en fysisk plats. Navet för hälsocenter blir biblioteksverksamheten. Rekrytering av en hälsocoach, finansierad av RJL, pågår. Hälsocoachens roll blir att synliggöra befintliga aktörers arbete och länka samman personer med relevanta arenor.

Dialogen med idrottsplatserna fortgår. För Movalla IP handlar det om att utforma årets avtal och för Vaggeryds IP om att hitta långsiktig balans mellan mål, medel och kvalitet. För båda idrottsplatserna är en dialog kring ambitionsnivå och långsiktig initierad.

Sim- och sporthallsverksamheten har under hela innevarande år varit stängt för allmänheten med anledning av de föreliggande restriktionerna. Även om skolbadet har ökat med över 50 % 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 8 285 elever deltagit i skolbad under perioden jämfört med 5 782 elever motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret vad gäller bad och simundervisning för elever och barn är därmed god. Under sommaren genomfördes sommarsimskolan, men med anpassningar på grund av rådande restriktioner på grund av pandemin. Dessa anpassningar gjorde att färre barn kunde tas emot jämfört med föregående år. I augusti när gruppverksamhet och allmänhetens bad åter öppnade såg vi ett högt tryck på verksamheten. Även bokningar i sporthallen återupptas. När det gäller fastigheten i Vaggeryd har betongprover tagits där vi nu inväntar analys och återkoppling.

Biblioteken har under året på flera sätt påverkats av pågående pandemi. Take away-erbjudande till förskolor och privatpersoner, digitala bokcirklar och författarbesök, digitalt bokprat för barn och unga och extra marknadsföring av e-tjänster inleddes under 2020 och har fortsatt under 2021. Målet att bibliotekens medier, trots restriktioner, hela tiden ska vara tillgängliga för allmänheten, har i stort sätt uppfyllts. Det statligt finansierade Stärkta bibliotek-projektet (år 3) har genomförts med nödvändiga anpassningar, till exempel genom att förlägga verksamhet utomhus eller digitalt. Projektet skulle ha avslutats i augusti men har blivit förlängt året ut. I juni kom det glädjande beskedet att Kulturrådet beviljat biblioteken i Vaggeryds kommun ytterligare 650 000 kr. Detta innebär att Stärkta bibliotek-verksamheten med fokus barn och unga kan fortsätta ett fjärde år. Projektet är uppskattat och efterfrågat av både barn och pedagoger. Ellådcykeln Bok-Rulle har använts i uppsökande verksamhet utomhus. Kulturarvsprojektet VingRot är i slutfasen och redovisas på Bokmässan i september. Meröppet på biblioteken i Vaggeryd och Skillingaryd har underlättat tillgängligheten för besökarna under pandemin: man har kunnat välja att besöka biblioteket vid en tidpunkt med lågt besöksantal. Hagshults bibliotek som varit stängt under vår och sommar öppnade igen 1 september. Efter beslut i maj om flytt av biblioteket i Vaggeryd har arbetet pågått med att planera, organisera och genomföra flytten. Parallellt har Skillingaryds bibliotek fått utökade öppettider. Vaggerydslåntagare erbjuds uppgradering för att kunna använda sin meröppet-taggen även på Skillingaryds bibliotek.

Kulturskolan har från och med höstterminen återgått till ordinarie undervisning såväl individuellt som i grupp. Några få elever får distansundervisning eftersom de själva önskar det. Antalet elevplatser har ökat från 278 (sep 2020) till 317 (sep 2021). Elevökningen är särskilt positiv mot bakgrund av att kulturskolor generellt har tappat

elever under motsvarande period. Kulturskolan har under sommaren haft feriepraktikanter. Sju stycken praktikanter har under veckorna 24-27 turnerat runt i kommunen och gjort totalt ca 30 spelningar. Satsningen gav mersmak och vi siktar på att ta emot feriepraktikanter även nästa sommar. Kulturskolan har fått 430 000 kr i projektpengar från Statens Kulturråd för läsåret 21-22. Pengarna har gett oss möjlighet att starta upp projekten Musik i förskolan, Sång- och visprojekt i årskurs 2 samt Bild.

Sommarkul 2021 bedöms som den mest betydande händelsen för måluppfyllelsen under perioden. För att kunna fortsätta med sommarkul enligt nuvarande koncept krävs fortsatta förutsättningar i form av finansiering. Utan statsbidrag hade Sommarkul inte varit möjligt att genomföra - samt tillgång till feriepraktikanter och sommarjobbare som kan handleda dem. Sommarkul hade 3094 besökare jämfört med 2556 år 2020 och av dem var 62 % flickor och 38 % pojkar. Förutom vårt mycket goda samarbete med Svenska kyrkan i Vaggeryd så fanns även en stor vilja från kommunens föreningar att vilja hjälpa till för att skapa meningsfulla aktiviteter. Vi hade även god hjälp av kommunala verksamheter som gymnasieskolan Fenix, Arbetsmarknadsenheten (AME), ReMida, kommunens biblioteksverksamhet samt sim- och sporthallarna. Till vår hjälp anställde vi åtta unga ledare som handledde de 24 feriepraktikanter som vi haft hos oss i sommar.

När skolstarten började så anordnade den öppna ungdomsverksamheten tillsammans med skola och fältare introduktionsdagar med alla kommunens sjundeklassare. Detta är ett perfekt sätt att få kontakt med och skapa kontakter med de nya sjundeklassarna i kommunen. Detta är enligt oss ett av årets viktigaste veckor. Vi öppnade även upp fritidsgårdarna i slutet av augusti och går med stor tillförsikt mot hösten 2021.

Den öppna ungdomsverksamheten är även med och leder ett länsövergripande arbete kring implementering av europeiska principer och riktlinjer för lokal öppen fritids- och ungdomsverksamhet. Bedömningen i länet är att Vaggeryd nått långt i att ha ett systematiskt kvalitetsarbete i den öppna ungdomsverksamheten.

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.

Väsentliga händelser från verksamheten delår 2021

Under perioden har vi sett en successiv återhämtning i verksamheterna samt föreningslivet i takt med att vaccinationsgrad ökat och smittspridning och restriktioner minskat. Verksamhet i sim- och sporthall återupptas, elevantalet i Kulturskolan har ökat, deltagare i sommarkul ökade jämfört med föregående sommar och fler deltog i sommarsimskola. Under sommaren har totalt 35 feriepraktikanter beretts arbete inom förvaltningens verksamheter. Arbetet med föreningsbidrag har tagit ni fart med fokus på föreningar som äger sina anläggningar. Ett koncept för hälsocenter har utvecklats i dialog med vårdcentralerna. Planerad verksamhetsstart under hösten. Vi har utformat ett kultursamverkansavtal inom GGVV-regionen, som i korthet går ut på att erbjuda invånare och föreningar kommunernas kulturarenor på samma villkor som de egna kommuninvånarna. Arbetet med att flytta biblioteksverksamheten i Vaggeryd pågår med målsättning att öppna i de nya lokalerna under senare delen av hösten.