



KULTUR- OCH
FRITIDSNÄMND
VERKSAMHETSBERÄTT
ELSE 2020

Till KFN 20210304

xx

Version 2021-02-12

Innehåll

Kultur- och fritidsnämnd.....	3
Resultatredovisning.....	3
Driftsredovisning	3
Måluppfyllelse 2020	4
Kvalitetsindikatorer kopplade till måluppfyllelsen.....	5
Väsentliga händelser under 2020	5
Sammanfattning mål-medel-kvalitet.....	5
Verksamhetens nyckeltal	5
Uppföljning av internkontroll	6

Kultur- och fritidsnämnd

Ordförande:	Sverker Bernhardsson (c)
Förvaltningschef:	David Norrfjärd
Nettokostnad totalt:	29 tkr
Antal årsarbetare:	29 årsarbetare
Nettokostnad per invånare	1977 kr

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse budget	Bokslut 2019	Bokslut 2020/2019
Verksamhetens intäkter	7 711	6 528	1 183	8 945	-1 234
Verksamhetens kostnader	-36 445	-35 859	-586	-37 411	966
Verksamhetens nettokostnader	-28 734	-29 331	597	-28 466	-268
Kapitalkostnader	-2 021	-1 985	-36	-1 857	-164
Resultat efter avskrivningar	-30 755	-31 316	561	-30 323	-432
Budget	31 316	31 316	0	30 711	605
ÅRETS RESULTAT	561	0	561	389	173

Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse budget	Bokslut 2019	Bokslut 2019/2018
100	Politisk verksamhet	452	670	218	603	151
420	Gem adm kultur o fritid	1 820	1592	-228	1572	-248
421	Anläggningar för idrott	6 285	6255	-30	6361	76
422	Sim- och sportverksamhet	6 176	6105	-71	6007	-169
425	Friluftsbad	483	420	-63	358	-125
443	Öppen ungdomsverksamhet	2 706	2955	249	2760	54
450	Föreningsbidrag	2 438	2584	146	2336	-102
461	Biblioteksverksamhet	5 389	5627	238	5431	42
464	Museiverksamhet	732	738	6	726	-6
465	Konstnärlig utsmyckning	55	37	-18	45	-10
468	Övrig kulturverksamhet	172	306	134	210	38
484	Studieorganisation	235	298	63	213	-22
691	Kulturskola	3 812	3729	-83	3700	-112
	TOTALT	30 755	31 316	561	30 322	-433

Ekonomisk analys programområden

100 Politisk verksamhet: Positiv avvikelse på grund av restriktioner relaterat till pandemin, vilket har inneburit färre arvoderade mötestimmar, samt minde milersättning. 2020 var första året då det här programmet särredovisades.

420 Gemensam administration: Negativ avvikelse på grund av temporära timkostnader i samband med personalförändringar samt löneskillnader.

450 Föreningsbidrag: Positiv avvikelse på grund av felbudgetering inom det särskilda bidraget. Dessa medel har under 2020 stått som en budgetpost, men i själva verket utgjorts av redan upparbetade kostnader. Relaterat till pandemipåverkan har inriktningen under året varit att betala ut bidrag i paritet med föregående år.

691 Kulturskola: Negativ avvikelse på grund av intäktsbortfall motsvarande 119 tkr relaterat till pandemipåverkan, där beslut fattats om att sänka deltagaravgifter under våren. Inom årets budgetram för

kulturskolan har det inte bedömts proportionerligt att täcka hela intäktsbortfallet genom kostnadsminskningar, även om drygt 30 % av intäktsbortfallet har kompenseras för genom kostnadsanpassningar.

461 Biblioteksverksamhet: Positiv avvikelse som relateras till att ersättare ej tagits in vid sjukskrivning på grund av pandemin. Avvikelsen relateras även till vissa budgeterade projekt som på grund av pandemin inte kunnat genomföras.

443 Öppen ungdomsverksamhet: Positiv avvikelse som främst relateras till lägre medarbetarkostnader än budgeterat. Pandemin har medfört att vikarier inte tagits in på samma sätt som annars behövts.

422 Sim- och sporthallsverksamhet: Negativ avvikelse som relateras till ett intäktsbortfall på cirka 400 000 kr. på grund av pandemin. För att kompensera har timanställda tagits bort, tillsvidareanställda har fått prioritera om och inköp har prioriterats hårt. Med dessa insatser har drygt 80 % av intäktsbortfallet kompenseras för.

468 Övrig kulturverksamhet: Positiv avvikelse som relateras till uteblivna aktiviteter på grund av pandemin.

Måluppfyllelse 2020

Bidrar främst till KF mål nr.	Kultur- och fritidsnämndens mål 2020-2022	Utgångsläge 2019	Utveckling	Utfall 2020
KF 1	1. Utveckla dialogen och stödet till ideella krafter för tillväxt i hela kommunen			Delvis Uppfyllt
KF 2	2. Tillsammans inspirera och stödja utveckling och utbildning för samhällsengagemang och framtida yrkesliv			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
KF 4	4. Skapa trygga, tillgängliga och attraktiva möjligheter till kultur, fritids och friluftaktiviteter för alla			Ej Uppfyllt

Delmål med särskilt fokus 2020

Delmålen nedan anger nämndens särskilda fokus under närmsta 1-2 åren

Bidrar främst till KF mål nr.	Bidrar till nämndmål nr.	Nämndens delmål till mål 2020-2022	Utgångsläge 2019	Utveckling	Utfall 2020
1	1	Utveckla och genomföra olika former av samverkan med lokalsamhället.	Ej Uppfyllt	Delvis Uppfyllt	Uppfyllt
2	2	Bidra till att sänka trösklar för medborgare att ta nästa steg mot sina mål			
3	3	Utveckla former för att tillvarata idéer från fler grupper. Ta tillvara på regionala och nationella arrangemang och utnyttja resurser för utbud som skapar möten mellan olika grupper.			
4	4	Minska / eliminera platser som idag inte upplevs trygga och tillgängliga.			

Kvalitetsindikatorer kopplade till måluppfyllelsen

Nedan följer ett urval av indikatorer som kan kopplas till måluppfyllelsen. Nyckeltalen Nöjd medborgarindex är hämtade från SCBs senaste statistik och omfattar 518 svar, vilket ger en svarsfrekvens på 44 %. Det negativa utfallet för kultur relateras till områdena utställning, konst, teater och konserter. Biblioteksverksamheten som utvärderas i samma fråga har en uppåtgående trend, vilket inte syns sett till helheten i frågan. Vad gäller idrott- och motionsanläggningar ges vi samma omdöme som sist. Riket som helhet har dock sjunkit varför vårt resultat förhållandevis blir bättre.

En indikator som inte låter sig kvantifieras såsom medborgarindex, men som vi vill tillskriva ett stort kvalitativt värde, är de medborgardialoger som genomförts under 2020. Dessa dialoger som genomförts i samtliga delområden bekräftar vikten av tillgängliga och attraktiva miljöer för såväl kultur som fritid och rekreation. Dialogerna indikerar även behov av fortsatt lokal samverkan för respektive delområdes fortsatta utveckling.

Nämnd-mål nr.	Mätindikator	Utgångsläge 2019	Målvärde (År 2020)	Utveckling/trend	Jämfr län/rike	Utfall 2020
1-4	Nöjd medborgarindex kultur	54	Stigande			53
1-4	Nöjd medborgarindex idrott- och motionsanläggningar	61	Stigande			61
1-4	Antal föreningsmedlemmar					7662*

*Antal föreningsmedlemmar avser totalt antal redovisade medlemmar för samtliga föreningar.

Kommentar till måluppfyllelse

Pandemipåverkan har inneburit delvis försämrade förutsättningar för dialog och aktiviteter mot målen. Vid en undersökning av föreningars påverkan av Covid-19 svarade 26 av 28 att de upplevde negativ påverkan under våren, vilket påverkar förutsättningar för måluppfyllelsen negativt. Den ekonomiska skada som föreningslivet lidit på grund av pandemin är svår att fullt ut bedöma, men förvaltningens summering uppgår till 560 tkr.

Då samtliga mål har inslag av kommunikation och samverkan mellan olika parter har pandemipåverkan bromsat arbetet. Dock har dialog och arbetssätt funnit nya former, vilket till del bedöms ha stärkt samarbete och relationer mellan olika parter. Under hösten när restriktioner gjorde att delar av Kultur- och fritidsverksamheten stängdes så flyttades medarbetare från sim- och sporthall och öppen ungdomsverksamhet över till skola och socialförvaltning. Chefen för öppna ungdomsverksamheten har under december gått in och arbetat heltid inom äldreomsorgen. Chefen för Miliseum samt förvaltningschef har under perioden mars-december ingått i kommunens stab för pandemihantering.

Kulturskolan har haft ett turbulent år. Utöver pandemin har året präglats av lokalbekymmer och ledningsförändringar.

Nedan följer de huvudsakliga resultat som under året bidragit till måluppfyllelse.

Även om biblioteken tvingats dra ner på öppettider och under en kort period i december var helt stängda, har bibliotekets medier under hela året varit tillgängliga genom take away-service och utlåning av medier. Den totala utlåningen av medier har ökat från 52 965 (2019) till 53 882 utlån under 2020. Under 2020 har bibliotekets utbud av digitala medier lyfts fram och marknadsförts, något som gett resultat. Nedladdning av film har ökat med 44 % och utlåning av e-medier med 17 %. Antalet följare på Instagram har ökat med hela 40 % och uppgår till 506 personer. Dessa resultatet bedöms ha en positiv inverkan på måluppfyllelsen.

Kulturskolan har under i stort sett hela året, trots omständigheterna, kunnat erbjuda sin undervisning och bibehållit elevantalet vilket har bidragit till att upprätthålla tillgängligheten för kultur för målgruppen.

Sommarsimskola har kunnat genomföras med drygt 100 deltagande barn. Samverkan har skett med öppna ungdomsverksamheten vid lovaktiviteter. All gruppverksamhet under såväl våren som hösten kunde genomföras som planerat. Även dessa åtgärder har bidragit till tillgänglighet.

Miliseum har haft soldatorpsmiljön Lillemo öppet för publik under ett par timmar per dag under juli och inte som tidigare bara mot förbokning, vilket har möjliggjorts genom två feriepraktikanter. Miliseum ökade antalet besökare under juli med 20 % jämfört med föregående år. Verksamheten har fortsatt arbetet enligt sin digitaliseringsstrategi och är nu ledande inom området vad gäller digital tillgänglighet av muséet, vilket lockar ett ökat antal besökare. Den digitala utvecklingen visar sig även på Facebooksidan som vid årsskiftet hade 2914 följare jämfört med 2202 föregående år.

Fokusområde folkhälsa har initierats som ett av flera kommunövergripande prioriterade områden. Här har Kultur- och fritid givits ett samordnande ansvar. Arbetet inriktar sig på att stärka olika aktörers pågående arbete, genom tvärsektorielt samarbete, inom kommunens verksamheter såväl som med andra aktörer i Vaggeryds kommun. Detta bedöms vara en viktig plattform för fortsatt måluppfyllelse, särskilt vad gäller fullmäktigemål 3.

Till mål tre, att tillvarata och utveckla idéer, kopplas den sticklingsfestival genomfördes i augusti på initiativ av besökare som en utveckling av arbetet med fröbiblioteket och Miljöhörnan.

Ett arbete som kan kopplas till flera mål, men särskilt mål 2, är det samarbete som den öppna ungdomsverksamheten haft med SPF och studieförbundet vuxenskolan där en studiecirkel i hanterandet av telefoner/paddor och om att använda dessa mot internet (skypa, sociala medier, bankaffärer m.m.) arrangerats. Studiecirkeln leddes av två ungdomar från kommunen. Till mål 2 kopplas även den läxhjälp som genomförs.

För målet som handlar om att minska / eliminera platser som idag inte upplevs trygga och tillgängliga har UCs nya lokal inneburit en ökad trygghet och konceptet Bibblan framme med tidningsläsning har bidragit till såväl trygghet som tillgänglighet. Även konceptet Mobila badbibblan har bidragit till tillgänglighet.

Nedan följer de huvudsakliga resultat där vi inte lyckats fullt ut.

Hela Familjens Väg till Språket där biblioteket, AME, Familjecentralen och aktörer från civilsamhället samverkar, har på grund av pandemin fått pausas fram till hösten 2021.

Det planerade arbetet med att färdigställa Hjortsjöns camping med ställplatser och latrintömning har inte genomförts enligt plan, vilket har berott på vår genomförandekapacitet.

Pandemin har försvårat öppna ungdomsverksamhetens arbete med elever inom skolan som har särskilda behov.

Pandemin har även haft en direkt negativ inverkan på planerade kulturevenemang som Kulturhelg och konstrunda, vilka har fått flyttas och planeras om.

Väsentliga händelser under 2020

Utöver de olika sätt som pandemin påverkat på så vill vi lyfta fram följande väsentliga händelser.

Samverkan i nya lokaler. De nya lokalerna i Vaggeryd som nu tagits i bruk är en arena som på olika sätt främjar samverkan och verksamhetsutveckling. Biblioteket samverkar med den öppna ungdomsverksamheten, något som bidragit till att öka tillgängligheten till biblioteksverksamheten för prioriterade grupper. Även kulturskolans dans bedrivs i dessa lokaler.

Utrymning av Fenix 2. Under mars uppdagades att lokalerna omgående behövde utrymmas. Kulturskolan omlokalisades då temporärt till Svenska kyrkans lokaler i Vaggeryd, samt vissa andra lokaler. Inför höstterminen flyttade verksamheten till lokaler på Hjortsjöskoleområdet, vilket även det är temporärt. Dessa förändringar har påverkat såväl förutsättningar för kvalitet som arbetsmiljö. Förutsättningarna för dans är särskilt påverkade. Att Fenix 2 nu inte är tillgängligt innebär även att vi står utan den funktion som multihallen innebär.

Sommarkul. Från 15 juni till 7 augusti ansvarade ungdomsverksamheten för projektet Sommarkul som bedrivs från måndag till fredag och som riktar sig till alla ungdomar mellan 7 till 18 år. Sommarkul 2020 på grund av

pandemin samt att det i år inte längre gick att söka det statliga bidraget på runt 220 000 kr. Rent organisatoriskt var den största skillnaden för i år att Sommarkul inte var på en fast plats i Vaggeryd, utan utlokaliserad på olika platser runt om i kommunen. Till detta så hade vi hjälp av 26 stycken feriepraktikanter och nio sommarjobbare. Sommarkul 2020 summerade 2556 besökare jämfört med 2185 besökare 2019.

Externa bidrag. En väsentlig del av nämndens verksamhetsområde är att på ett effektivt sätt ta del av den externa finansiering som finns tillgänglig, i form av statsbidrag och en rad andra aktörer. Arbetet med projekt- och bidragsansökningar kräver dock stort fokus och kvalitetssäkring, för att verkligen bidra till måluppfyllelse. Ett positivt resultat är att Vaggeryds bibliotek under året beviljades 850 tkr för projektet Stärkta bibliotek, vilket var den största summan i länet. Arbetet stärker inriktningen mot skola, ungdomar och Makerspace.

Å andra sidan kan i värsta fall bidrag behöva återbetalas, vilket vi har fått erfara under året då ett EU-projekt inom biblioteket fått återbetalas med en summa motsvarande 12 901 Euro. Vi har även en pågående process gällande ett Leaderprojekt till ett värde av totalt 800 000 kr.

Sammanfattning mål-medel-kvalitet

Året som präglats av pandemin har både inverkat hämmande på måluppfyllelsen, samtidigt som det gjort att nya arbetssätt har utformats och som bidragit till verksamhetsutveckling. För att stötta föreningslivet har föreningsbidrag betalats ut i paritet med föregående år. Under december beslutade även nämnden att tillskjuta ytterligare riktat stöd till de föreningar som lidit skada på grund av pandemin. Inom de kommunala verksamheterna har servicen i hög grad kunnat upprätthållas, men genom alternativa former. Verksamheterna har anpassats till rådande läge, med stora kostnadsreduceringar, vilket totalt har genererat ett ekonomiskt överskott för nämnden.

Verksamhetens nyckeltal

Nyckeltal,	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016
Simhallar					
Antal bad	32 011	46 536	46 390	46 160	44 510
varav skolbad	10 784	17 288	16 720	16 196	14 098
Ungdomsverksamhet					
Antal verksamhetstimmar	905	1 372	1 211	1 297	1 461
Antal besök flicka/pojk	5 801 44 % / 56 %	7 076 41 % / 59 %	5 525 40%/60%	5 754 (40%/60%)	4 876 (34%/66%)
Biblioteksverksamhet					
Antal lån	64 805	62 219	63 084	63 807	69 801
Kulturskola					
Antal elever (flicka/pojk)	275 73 %/27 %	274 68 % / 32 %	311 65%/35%	321 (63%/37%)	319 (62%/38%)
Nettokostn/elev	13 858	13 504	10 912	11 158	10 905

Uppföljning av internkontroll

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	Ytterligare kontroll krävs
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

Kontrollen har visat att utbetalda bidrag stämmer väl med gällande bidragsnormer. De felaktigheter som upptäckts har rättats till. Bedömningen är att arbetet med föreningsbidrag visat på ett behov av systemstöd för att minimera fel, samt bidra till högre kvalitet i verksamheten i stort.

Hantering av betalkort och rutiner för kvitton har visat sig fungera väl.

Elevavgifter i Kulturskolan har visat sig stämma väl, men bedömningen är att arbetet innebär en oproportionerligt stor administrativ börda. Bedömningen är att kontrollen bör fortsätta med fokus på systemstöd.

Hyror i sporthallar har visat sig stämma väl, men vissa oklarheter kring avtal. Bedömningen är att fortsatt kontroll bör inriktas mot uppföljning av befintliga avtal och säkerställa att avtal finns.