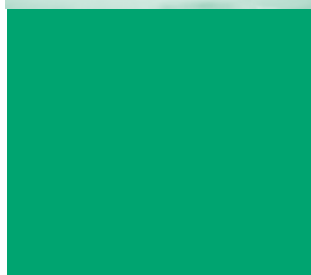
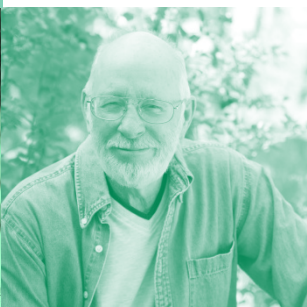
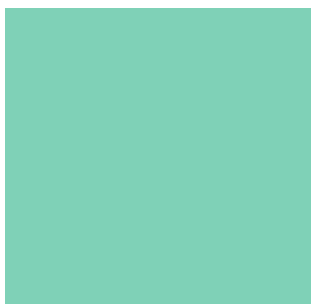


Programbudget 2022

Kultur- och fritidsnämnd

Till Kultur- och fritidsnämnd 2021-11-11



Kultur- och fritidsnämnd

Ordförande: Sverker Bernhardsson (C)

Förvaltningschef: David Norrfjärd

Antal årsarbetare: 27

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.

| Budgetram | Budget 2021 | Budget 2022 |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| Driftsbudget och (nettokostnad) | 31 703 | 32 641 |

Not:

Specifikation av tillförda budgetmedel 2021 (innevarande år)

| | |
|--|--------|
| 1. Budgetram 2021, tkr (Programbudget) | 31 400 |
| 2. Från central kapitaltjänst (våren 2021) | -112 |
| 3. Från central lönepott (april- dec 2021) | 415 |
| 4. Vårändringsbudget | 0 |
| 5. Höständringsbudget | 0 |
| 6. Aktuell budget 2021 | 31 703 |

Steg för steg - budget 2022

| | |
|---|--------|
| 1. Aktuell budget 2021 | 31 703 |
| 2. Resursfördelningsmodell | 0 |
| 3. Från central lönepott (jan- mars 2022) | 138 |
| 4. Strukturförändringar (höjt PO-pålägg) | 0 |
| 5. Från kapitaltjänst (våren 2022) | 0 |
| 6a. Politiska prioriteringar ökade resurser | |
| Ökade anslag till kommunens idrottsplatser | 300 |
| Ökade anslag generellt för stöd till föreningar | 500 |
| 6b. Politiska prioriteringar minskade resurser | 0 |
| 7. Rättelser | 0 |
| 8. Effektivitet 2022 | 0 |
| 9. Budget 2022 | 32 641 |

Politisk kommentar till ekonomisk fördelning

En förstärkning till kultur och fritidsverksamheten med 800 tkr. Ökade anslag till kommunens idrottsplatser 300 tkr, samt 500 tkr i ökat anslag generellt för stöd till kommunens föreningar.

Utrymme för beräknade löneökningar är budgeterade centralt och fördelas till respektive nämnd när löneöversynen är klar. I denna pott finns också avsatt visst utrymme för särskilda satsningar. Januari – mars 2022 har finansierats med 2,5 % och den nya avtalsperioden april 2022 – mars 2023 med 2,2 %. Medel för januari till mars 2023 tillskjuts i nästa års budgetberedning. Nämnderna kompenseras för de löneöversyner som görs genom utfördelning från kommunens centrala lönepott. För återstående översyner finns avsatt totalt 13 779 tkr.

I samband med att större 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 2022 = 1,00 %).

Nämnderna ansvarar för prioriteringar utifrån beslutad budgetram. I de fall nämnden bedömer att en förändring är av principiell betydelse ska nämnden föra ärendet vidare för beslut i kommunfullmäktige.

Kultur- och fritidsnämndens prioriterade mål 2022

- 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 2022

Se nedan under rubriken ”Kommentar till programbudget” 2022.

Programbudget 2022

| Nr | Programbudget 2022, tkr | Budget 2021 | Budget 2022 |
|-----|-------------------------------|----------------|----------------|
| 100 | Politisk verksamhet | 635 | 635 |
| 420 | Gemensam administration | 1 788 | 1 809 |
| 421 | Anläggningar för idrott | 6 414 | 6 734 |
| 422 | Sim- och sporthallsverksamhet | 5 539 | 5 566 |
| 425 | Badplatser och friluftsliv | 529 | 529 |
| 443 | Öppen Ungdomsverksamhet | 3 005 | 3 021 |
| 450 | Föreningsbidrag | 2 771 | 3 271 |
| 461 | Biblioteksverksamhet | 5 664 | 5 691 |
| 464 | Museiverksamhet | 771 | 777 |
| 468 | Övrig konst och kultur | 226 | 278 |
| 484 | Studieorganisation | 298 | 298 |
| 691 | Kulturskola | 4 011 | 4 032 |
| | Totalt | 31 703 | 32 641 |

Kommentar till programbudget

Not 1. I program 421 ökar anslaget till idrottsplatserna med 300 tkr. En ökad driftbudget för idrottsplatserna ger bättre förutsättningar för hållbarhet och långsiktighet, vilket i ett längre perspektiv även kan vara mer ekonomiskt. Medlen fördelas med 200 tkr till Vaggeryds IP och 100 tkr till Movalla IP. Sedan görs en förflyttning av ID vandrings- och kanotled samt kulturled till program 425, vilket motsvarar 113 tkr.

Not 2. Program 425 byter namn från Friluftsbad till Badplatser och friluftsliv och innefattar framgent även ID för vandrings- och kanotled samt kulturled. Med anledning av den förändringen ökar budgeten för programmet med 113 tkr.

Not 3. I program 450 ökar anslaget till föreningar med 500 tkr enligt en politisk satsning.

Not 4. Program 465 Konstnärlig utsmyckning utgår och flyttar till program 468 som byter namn till Övrig konst och kultur.

Not 5. Program 468 Övrig kulturverksamhet byter namn till Övrig konst och kultur. Budgeten för konstnärlig utsmyckning flyttas till programmet, vilket gör att programmets budget ökar med 52 tkr.

För att finansiera fastighetsunderhåll sker årligen en indexuppräknning av den interna hyran. För 2022 kommer den summan att vara högre än tidigare. Ökningen för 2022 motsvarar 160 tkr fördelat på förvaltningens verksamheter där sim- och sporthallsverksamheten bär den största delen. Mot den bakgrunden görs nämndens medel till förfogande tillgängliga för att kunna stödja verksamheterna i kostnadsökningen.

Framåtblick

Kommunen har under ett antal år haft en kraftig tillväxt, vilket bedöms fortsätta. Vi ser även ökade krav och förväntningar vad gäller kultur- och fritidsutbud. Kultur- och fritidsutbudet har en direkt koppling till den upplevda livskvaliteten för invånare i kommunen, samt attraktiviteten för nya invånare. Attraktiviteten för kommunens befintliga näringsliv såväl som potentiella företagsetableringar utgör också viktiga perspektiv på kultur- och fritidsutbudet. Återuppbyggnaden av totalförsvaret pekar bland annat på vikten av ett starkt civilsamhälle och en god samverkan mellan aktörer. Mot den sammantagna bakgrunden är det väsentligt att dimensioneringen av Kultur- och fritids verksamheter samt stödet till föreningar fortsatt beaktas i kommunens långsiktiga planering.

Kultur- och fritids inriktning i att verka tillsammans med och genom andra fortsätter och förstärks. Något som synliggörs inte minst genom folkhälsoarbetet. Betydelsen av folkhälsa har ytterligare aktualiserats och bedöms fortsatt vara i fokus. I samverkan med Regionen är ett hälsocenter etablerat i bibliotekets regi. I och med biblioteksflytten i Vaggeryd blir biblioteket en än mer naturlig samverkanspart med andra aktörer i centrala Vaggeryd.

År 2022 blickar vi mot det nya normala efter pandemin. Under hösten 2021 har verksamheter i allt väsentligt återgått till att kunna genomföra aktiviteter som planerat. Den riktningen och med viss nytändning förväntas fortsätta. Kultur- och fritidsnämnden vill särskilt lyfta fram föreningarnas viljestyrka och handlingskraft i att ställa om under pandemin.

Konstsamlingen Bissefärlarns placering har varit föremål för utredning under ett antal år. Arbetet fortsätter med riktning mot att konkretisera olika alternativ.

De nya normerna för föreningsbidrag ger förutsättningar för ytterligare dialog och långsiktighet. Ett arbete har initierats där föreningar med egna anläggningar bildar olika grupper för samverkan i långsiktig ekonomiska planering.

Kultur- och fritid 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 fortsatt Kultur- fritid 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 behöver regleras i en ny detaljplan för området.

För idrottsplatserna Movalla och Vaggeryds IP har dialogen förstärkts i en mer aktiv avtalsuppföljning. Arbetet med idrottsplatsernas långsiktiga utveckling fortsätter.

I samband med framtagande av ny översiktsplan har en uppdaterad kulturmiljöinventering sammanställts. Arbetet utgör ett underlag för fortsatt inriktning och beslut i kulturmiljöfrågor.

Det rörliga friluftslivet har en stor betydelse för folkhälsa och välmående. 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. Vi ser ett engagemang från föreningar och andra ideella krafter i att utveckla miljöer för utomhusaktiviteter. Mountainbikecykling och discgolf är två områden på frammarsch.