



**VAGGERYDS
KOMMUN**

Kultur- och fritidsnämnden

- Boksluts och analysdag 4 mars 2022

Ordförande: Sverker Bernhardsson

Förvaltningschef: David Norrfjärd



Innehåll/upplägg

- Analys av måluppfyllelse 2021
- Analys och utveckling mot föregående år utifrån väsentliga kvalitetsfaktorer
- Analys budgetföljsamhet och utveckling mot föregående år utifrån kostnader och intäkter
- Analys budgetföljsamhet och utveckling mot föregående år utifrån programområden
- Analys budgetföljsamhet investeringar och exploateringar
- Analys av några väsentliga nyckeltal i verksamheten
- Har vi balans mellan mål – medel – kvalitet?
- Framtiden



Måluppfyllelse 2021

Bidrar främst till KF mål nr.	Kultur- och fritidsnämndens mål 2020-2022	2019	Utveckling 2020	Utfall 2020	Utveckling 2021	Utfall 2021
KF 1	1. Utveckla dialogen och stödet till ideella krafter för tillväxt i hela kommunen		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Delvis Uppfyllt	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Uppfyllt
KF 2	2. Tillsammans inspirera och stödja utveckling och utbildning för samhällsengagemang och framtida yrkesliv		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Delvis Uppfyllt	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	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		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Delvis Uppfyllt	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Delvis Uppfyllt
KF 4	4. Skapa trygga, tillgängliga och attraktiva möjligheter till kultur, fritids och friluftaktiviteter för alla		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Ej Uppfyllt	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Delvis Uppfyllt



Väsentliga händelser 2021

- Ökade föreningsbidrag
- Biblioteksflytt i Vaggeryd
- Sommarsimskola genomförd med 120 barn
- Sommarkul med över 3000 deltagare
- Ökat antal elever i kulturskolan
- Utveckling av badplatserna i Åker och Rolstorp
- Kultursamverkansavtal GGVV
- Sammanlagt 35 feriepraktikanter bereddes arbete inom förvaltningens verksamheter



Analys måluppfyllelse

Nettokostnad per invånare	2019	2020	2021
	2 128 kr	1977 kr	2126 kr

Mätindikator	Utfall 2020	Utfall 2021
Antal föreningsmedlemmar	7662	10495
Deltagare sommarkul	2556	3094
Elever kulturskola	278	345
Sommarsimskola	108	120

Hållbart Medarbetarengagemang (HME)			
	2019	2020	2021
GGVV	80	85	82
Länet	80	80	78
Vaggeryd	81	90	90



Driftsredovisning - programområden

	DRIFTRÉDOVISNING, TKR	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse budget	Bokslut 2020	Bokslut 2021/2020
100	Politisk verksamhet	570	635	65	452	-118
420	Gem adm kultur o fritid	1 822	1 788	-34	1 820	-2
421	Anläggningar för idrott	6 374	6 414	40	6 184	-190
422	Sim- och sportverksamhet	5 578	5 539	-39	6 176	598
425	Friluftsbad	508	529	21	583	75
443	Öppen ungdomsverksamhet	2 655	3 005	350	2 706	51
450	Föreningsbidrag	2 580	2 771	191	2 438	-142
461	Biblioteksverksamhet	5 946	5 664	-282	5 389	-557
464	Museiverksamhet	767	771	4	732	-35
468	Övrig kulturverksamhet	228	278	50	227	-1
484	Studieorganisation	302	298	-4	235	-67
691	Kulturskola	3 993	4 011	18	3 812	-181
	TOTALT	31 323	31 703	380	30 755	-569



Utmaningar under året

- Intäktsbortfall sim- och sporthall
- Återbetalning projektmedel samt flytt av bibliotek



Investeringar

- Vaggeryds IP
 - Konstgräsplog
 - Träsarg
 - Nya avbytarbås
- Movalla IP
 - Uppdaterade kompressorer
 - Förbättrad styrning av ventilation



Sammanfattning av utmaningarna/riskerna framöver

Utmaningar

- Dimensionering i relation till kommunens tillväxt
 - Bidrag och stöd till föreningar
 - Egna verksamheter
- Simhallen i Vaggeryd

Risker

- Försämrat utbud / service / attraktivitet / folkhälsa / demokrati / framtidstro





**VAGGERYDS
KOMMUN**



**PLATS
FÖR ATT GÖRA
SKILLNAD**

VAGGERYDS KOMMUN