



**VAGGERYDS
KOMMUN**

Kultur- och fritidsnämnden

Budgetdialog nr 1
den 16 mars 2022



DIALOG NR 1



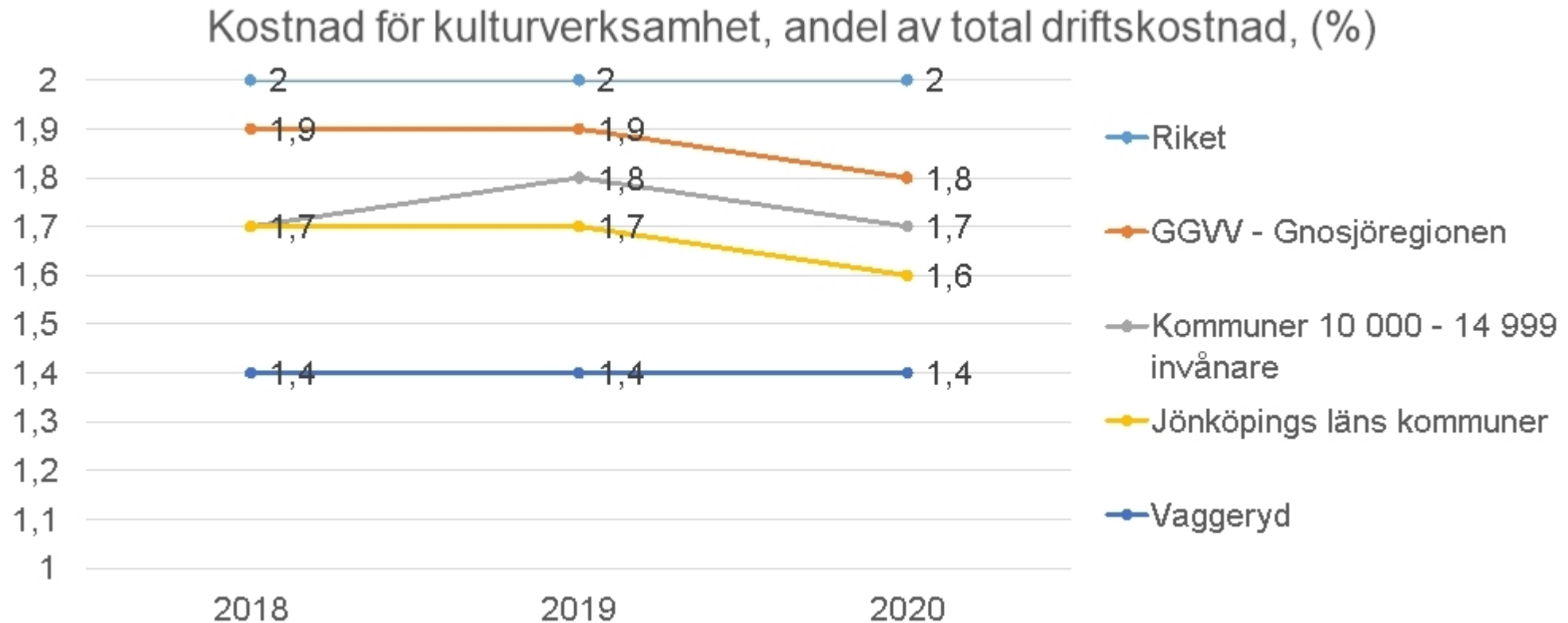
Utgångsläge, kvalitet och effektivitet

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

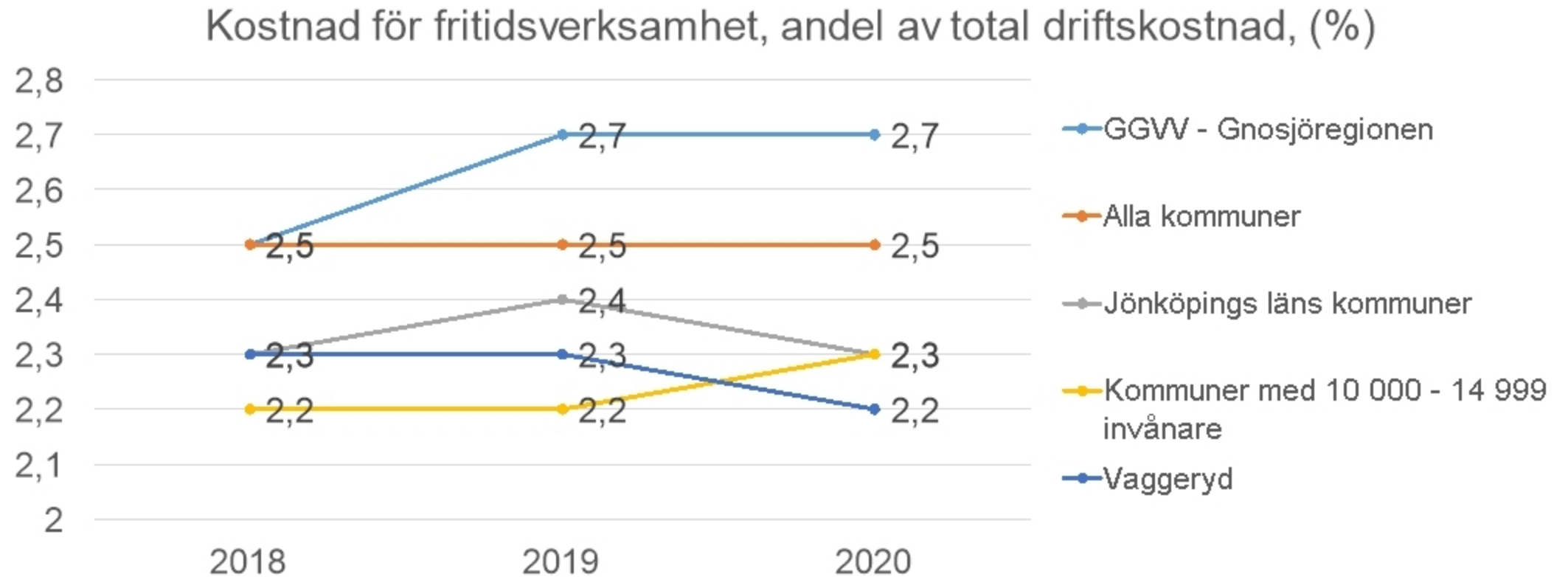
Nettokostnad per invånare	2019	2020	2021
	2 128 kr	1977 kr	2126 kr



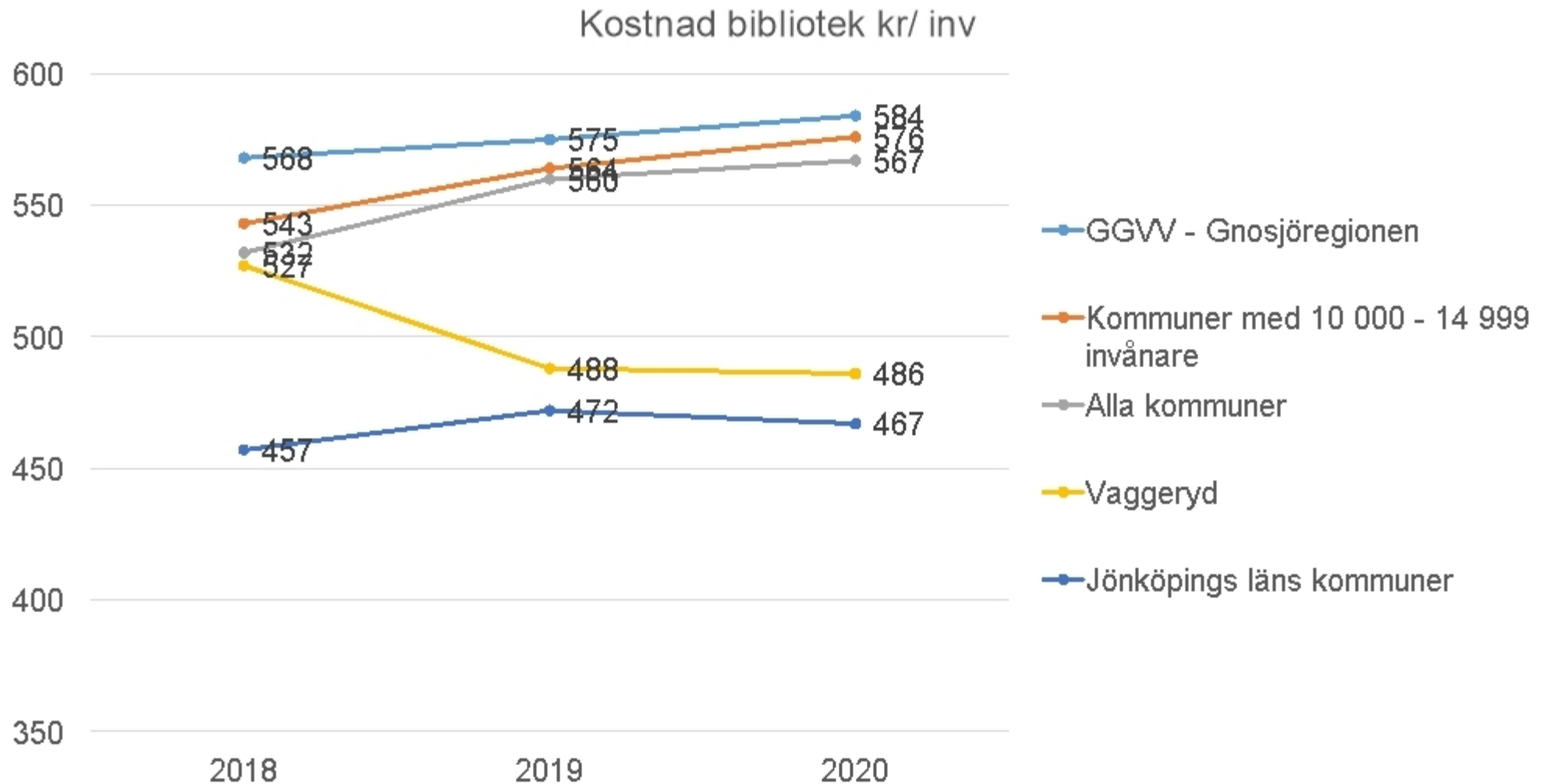
Kostnad för kulturverksamhet andel (%) av total driftskostnad



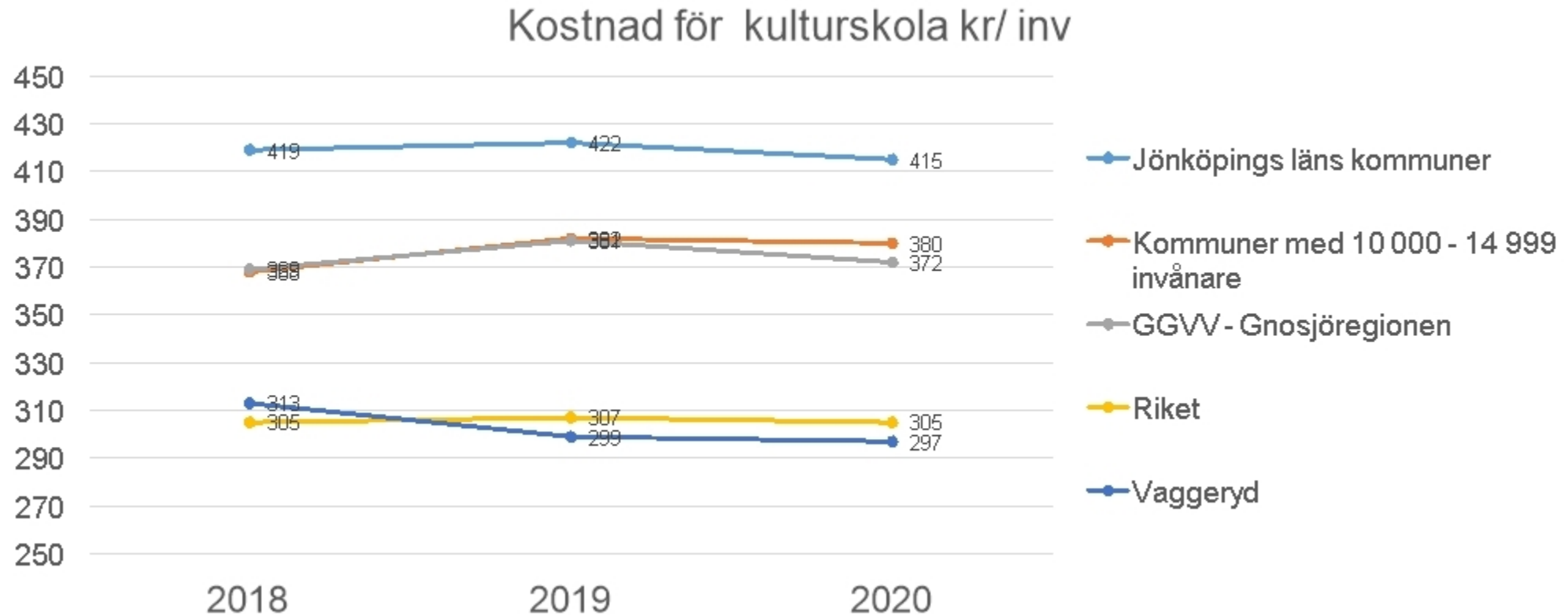
Kostnad för fritidsverksamhet andel (%) av total driftskostnad



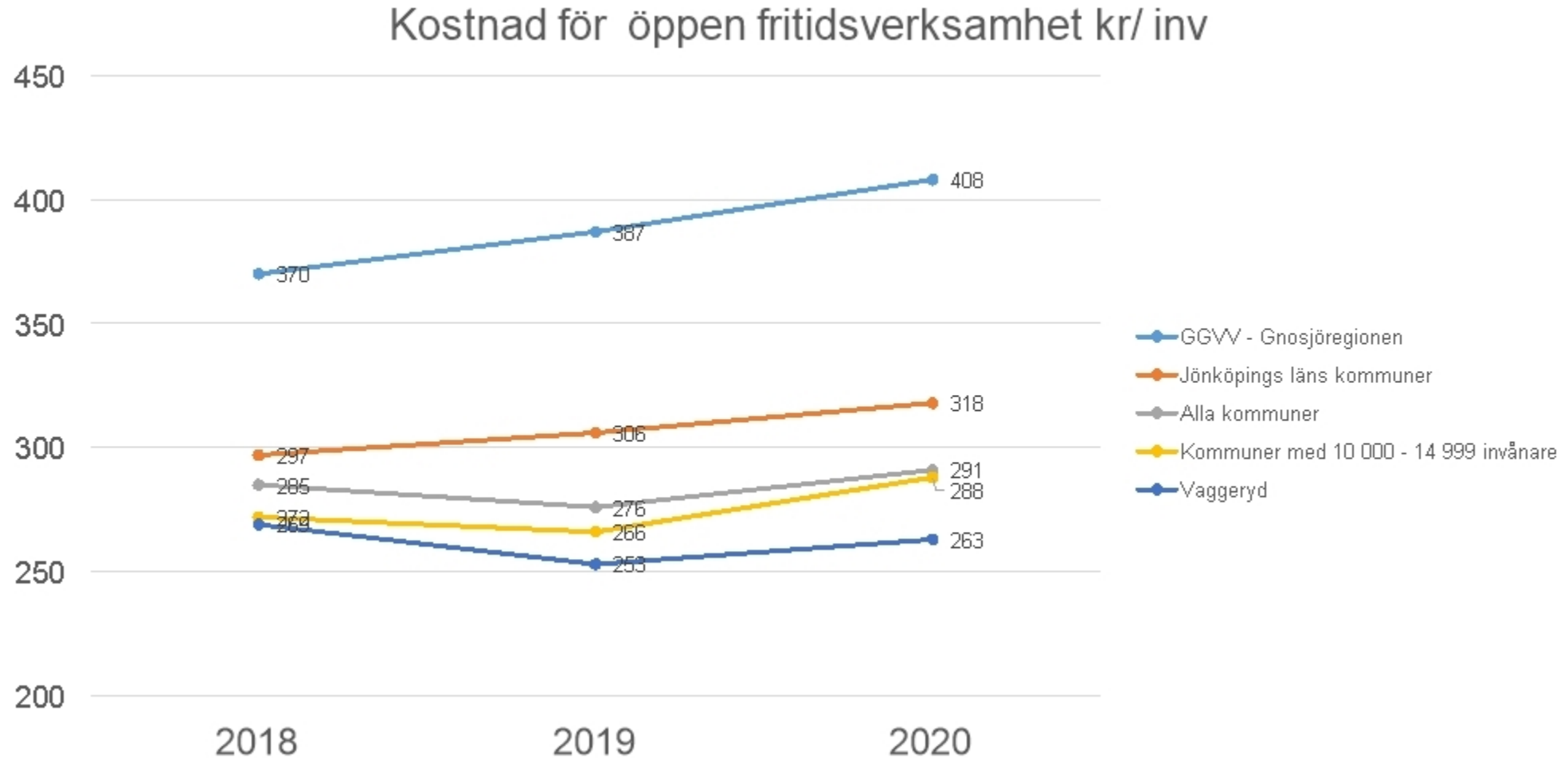
Kostnad bibliotek kr/ inv



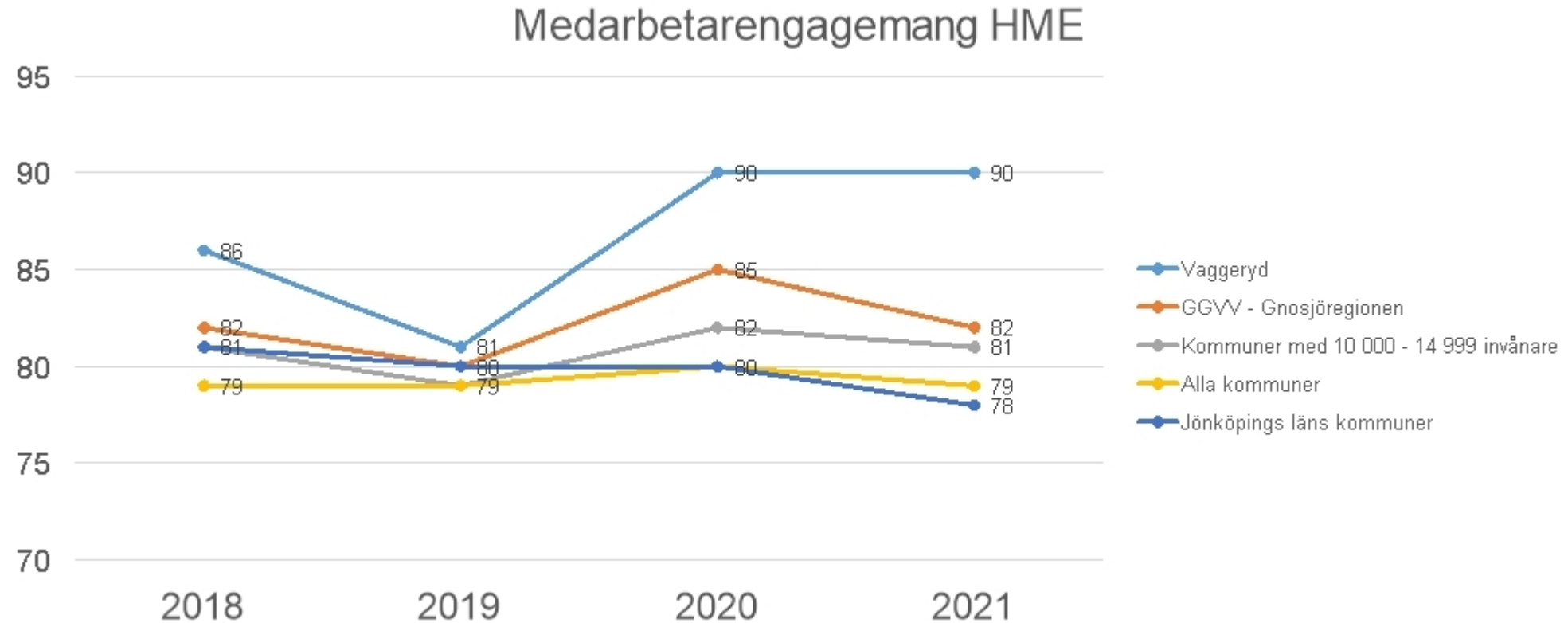
Kostnad kulturskola kr/inv.



Kostnad öppen fritidsverksamhet kr /inv



Medarbetarengagemang (HME)



Effektivitet – tillbakablick och exempel framåt

- Lånat ut medarbetare till annan verksamhet
 - Flytt av bibliotek
 - Flerpartssamverkan (1+1=3)
 - Extern finansiering
-
- Frigöra befintliga resurser (förenings- och kulturliv)



Budget 2023 ”Steg för steg” (5 min)

PFÖ_anvisningar SPB2023.pdf - Adobe Acrobat Reader DC (32-bit)

Arkiv Redigera Visa Signera Fönster Hjälp

Hem Verktyg

PFÖ_anvisningar S... x



Ramar och finansiella förutsättningar

Härledning av PFÖ-ramar 2023 ”steg för steg”

	1	2	3	4	5	6a	6b	7	8	9
Verksamhet	Aktuell budget 2022	Resursförd. Modeller	Central lönepott 2,2% → mars 2,5% april-dec	Struktur-förändring	Kapital-tjänst (vår 2023)	Politik - ökade resurser	Politik - minskade resurser	Rättelser	Effektivitet 2023	PFÖ 2023
Valnämnd	325									325
Revisionsnämnd	800									800
Överförmyndar-verksamhet	1 400									1 400
Kommunstyrelsen	66 343									66 343
Försörjningsstöd	11 413	123								11 536
Räddningstjänst	12 714									12 714
Teknisk nämnd	35 114	1 071								36 185
Miljö- och byggnämnd	5 500									5 500
Barn- och utbildningsnämnd	438 026	7 098						-500		444 624
Kultur och fritidsnämnd	32 641									32 641
Socialnämnd	286 831	2 412								289 243
Central lönepott	13 779		22 000							35 779
Finansförvaltning	9 514			8 450	3 000					20 964
S:a ramar:	914 400	10 704	22 000	8 450	3 000	0	0	-500	0	958 054

Not: Kolumnerna 6-8 bereds politiskt fram till och med maj 2022. Resurser som åskas för ökad måluppfyllelse och beslutas kommuniceras i



Tilläggsäskande drift 2023... (20 -30 min)

Nr	Programområde	Kommentar – effekt av satsningen på resultat och måluppfyllelse	Påverkan på mål nr i nämnd och mål nr i KF?	Helårseffekt (tkr)
1	420 Gemensam administration	<ul style="list-style-type: none"> - Ökad andel bidrag till föreningar - Ökat föreningsengagemang - Lokal utveckling 	1,3	300
2	422 Sim- och sporthallsverksamhet	<ul style="list-style-type: none"> - Bibehålla nivå för skolbad på grund av ökat elevantal - Utöka öppethållande för allmänheten - Ta emot fler personer på simskola 	1,3	300
3	443 Öppen ungdomsverksamhet	Utöka öppethållande på fritidsgårdar och eller etablera verksamhet på fler orter	1,3,4	300
4	461 Biblioteksverksamhet	Skapa förutsättningar för ökad service samt utveckling av hälsocenter.	1,3,4	300
			TOTALT:	1 200 tkr



Investering - komplettering/korrigeringar

Nr	Projekt	ID	2022		Perioden 2019-22				2023		2024		2025		2026		Perioden 2023-26	TOTAL BUDGET
			KF		KF beslut	Förslag (om/tilläggsbudget)	Aktuell budget	Slutredovisas i KF	KF		KF		KF		KF			
1	Movalla, Vaggeryds IP investeringar i byggnader och maskinell utrustning (Parkera) (påse)	9401	500		2 600	0	2 600		500		1 000	1 000	500		3 000	5 600		
3	Camping och friluftsliv	9420	200		600	0	600		250		250	250	250		1 000	1 600		
4	Kommunala badplatser, utrustning (påse)	9421	100		300	0	300		150		150	150	150		600	900		
5	Utrustning för teknikutveckling (påse)	9424	150		600	0	600		175		175	175	175		700	1 300		
6	Konstinköp (påse) + 1,3 mnkr Mejeriet 2020	9431	345		1 750	0	1 750		35		50	50	50		185	1 935		
7	Ny lokal för Bissefällarsamlingen	9432			0	0	0		300						300	300		
9	Vaggeryds simhall, modernisering och renovering	9434	700		1 305	0	1 305		40 000		40 000	?	?		80 000	81 305		
14	Kulturskolan - Instrument och teknisk utrustning	9458	70		840	0	840		70		175	75	75		395	1 235		
16	Kulturminnesvård		100	100	200	0	200		250		250	250	250		1 000	1 200		
Summa			2 265		12 995	0	12 995		41 730		42 050	1 950	1 450		87 180	100 175		
			12 995						87 180									



Nämndens prioriteringar 2023

1. Skapa förutsättningar att möta efterfrågan och utöka verksamheterna, med bibehållen kvalitet.
2. Bibehålla och utveckla stödet till kultur- och föreningsliv
3. Simhallsfrågan



Nämndens mål utifrån KF uppdrag i programbudget 2022 samt därutöver egna prioriterade mål

- Påbörja värdering av er nämnds egna förslag på mål för 2023 med utgångspunkt i er nämnds reglemente (ansvar).
- Bered målen i er nämnd samt i budgetberedningen i god tid inför beslut om programbudget för 2023



Camilla Wallin Kupferberg kan ge stöd och råd om behov föreligger.
0370-67 81 22 alt. E-post: camilla.wallinkupferberg@vaggeryd.se
vaggeryd.se

Balansen mellan mål – medel - kvalitet

- Gör en värdering av balansen mellan mål – medel och kvalitet utifrån förutsättningarna i PFÖ-utskicket ni erhållit 3 mars 2022. Försök bedöma om de ekonomiska resurserna är i balans med ambitionsnivåerna i nämndens målsättningar, likaså om medel och lagkrav är i balans.

I PFÖ har nämnderna erhållit ”beräkningsramar” justerade ramar utifrån resursfördelningsmodeller som en utgångspunkt i arbetet.



Spara färdigt underlag inför budgetdialog nr 2 senast två dagar innan dialogen kl.12.00 på G:

Den här datorn > gemensam (\\papa) (G:) > Spec_grupper > Årsredovisning > Budget > 2023 > 3. Klara underlag från nämnderna till budgetdialogerna

	Namn	Senast ändrad	Typ	Storlek
nst	Budgetdialog 5 maj 2022	2021-11-11 07:26	Filmapp	
	Budgetdialog 16-17 mars 2022	2021-11-11 07:26	Filmapp	
orn	Budgetdialog 28 april 2022	2021-11-11 07:26	Filmapp	

Frågor ställs i första hand till: Nämndens ekonom och/eller ekonomichef. Frågor rörande nämndens mål till Camilla K Wallin.



Kommunikation hösten 2022 (september)

- Taxor

Taxor och avgifter 2023

- Se över taxor och förbered underlag för beslut i er nämnd senast september 2022 avseende taxor 2023. KF erhåller efter era beslut i september underlag för sitt beslut i November.
- Vid budgetberedning under hösten 2022 ska nämnden kommunicera en jämförelse av era väsentligaste taxor och avgifter;

Benämning på Taxa/Avgift	Beslutade 2022	Förslag 2023	Genomsnitt i länet

Er nämnds beslut inklusive justerat protokoll e-postas till ekonomi@vaggeryd.se senast fredag 7 oktober 2022



