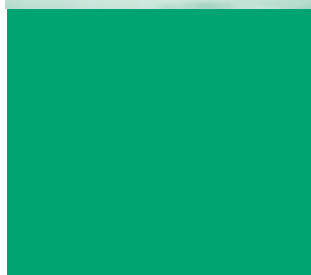
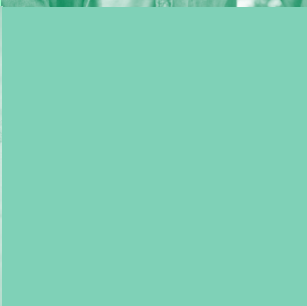
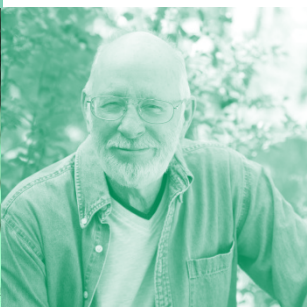


# Programbudget 2023

## Kultur- och fritidsnämnd

---

Till Kultur- och fritidsnämnd 2022-10-13



# Kultur- och fritidsnämnd

Ordförande: Sverker Bernhardsson ( C )

Förvaltningschef: David Norrfjärd

Antal årsarbetare: 32

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 2022	Budget 2023
<b>Driftsbudget och (nettokostnad)</b>	<b>33 184</b>	<b>34 404</b>

Not:

Specifikation av tillförda budgetmedel 2022 (innevarande år)

<b>BUDGETRAM ÅR 2022, tkr</b>	<b>32 641</b>
Lönerevision 2022 (april - dec)	354
Kapitaltjänst 2022(utfall 2021)	-261
Kompensation inflation	450
<b>REVIDERAD BUDGETRAM 2022</b>	<b>33 184</b>

Steg för steg - budget 2023

<b>REVIDERAD BUDGETRAM 2022</b>	<b>33 184</b>
Resursförändring inför år 2023	
<u>Strukturförändringar:</u>	
Kompensation enligt PFÖ, 3,7 % avseende internhyra 2023	177
Nytt pensionsavtal (SKR och parterna), 176 tkr kompensation för höjt PO-pålägg till 41,7 %.	176
<u>Politiska satsningar</u>	
Program 420 tillförs 150 tkr ökad andel bidrag till föreningar	150
Program 422 tillförs 150 tkr för ökat öppethållande av sim- och sporthall	150
Program 443 tillförs 300 tkr för öppen ungdomsverksamhet	300
Förändrad politisk verksamhet utifrån förslag från parlamentarisk grupp	148
Rättelser	0
Effektivitet	0
Lönekompensation - 23 (jan - mars)	119
<b>BUDGETRAM 2023 (Programbudget)</b>	<b>34 404</b>

## Politisk kommentar till ekonomisk fördelning i Strategisk plan och budget

Kultur- och fritidsnämnden förstärks 2023 med motsvarande en tjänst, 600 tkr. (där program 420 tillförs 150 tkr för ökad andel bidrag till föreningar, program 422 för öppethållande av sim- och sporthall 150 tkr och slutligen 300 tkr tillförs öppen ungdomsverksamhet program 443.) Utöver detta tillförs medel för att finansiera den politiska verksamheten 2023 med 148 tkr utifrån förslag i den parlamentariska gruppen.

## Kultur- och fritidsnämndens prioriterade mål

Kultur- och fritidsnämnden bidrar till samtliga av kommunfullmäktiges övergripande fyra lokala mål för hållbar utveckling som syftar till att uppnå Vaggeryds vision som plats och Agenda 2030.

För att bedöma uppfyllelsen av målen analyseras ett antal kvalitetsindikatorer, verksamheten i stort samt vid behov särskilda handlingsplaner.

Kultur- och fritidsnämnden bidrar även till mål för organisationens resurser, som en del av god hushållning med ekonomiska, sociala och ekologiska resurser.

Bidrar främst till KF mål nr.	Kultur- och fritidsnämndens mål (2020-2022) 2023
KF 1	1. Utveckla dialogen och stödet till ideella krafter för tillväxt i hela kommunen
KF 2	2. Tillsammans inspirera och stödja utveckling och utbildning för samhällsengagemang och framtida yrkesliv
KF 3	3. Medborgare skall känna att de kan påverka och vara skapare av utbudet för en god hälsa och ett eget välbefinnande
KF 4	4. Skapa trygga, tillgängliga och attraktiva möjligheter till kultur, fritids och friluftaktiviteter för alla

## Internkontroll och uppföljning

Nämndens ansvar enligt reglemente följs även upp genom en årlig internkontrollplan vars resultat redovisas senast i samband med årsredovisningen.

## Planerade verksamhetsförändringar 2023

### Programbudget 2023

Nr	Programbudget 2023, tkr	Budget 2022	Budget 2023
100	Politisk verksamhet	635	787
420	Gemensam administration	1 848	2 026
421	Anläggningar för idrott	7 113	7 333
422	Sim- och sporthallsverksamhet	5 696	6 075
425	Badplatser och friluftsliv	543	543
443	Öppen Ungdomsverksamhet	3 049	3 382
450	Föreningsbidrag	3 271	3 071
461	Biblioteksverksamhet	5 618	5 700
464	Museiverksamhet	792	805
468	Övrig konst och kultur	272	272
484	Studieorganisation	298	298
691	Kulturskola	4 049	4 112
	<b>Totalt</b>	<b>33 184</b>	<b>34 404</b>

## Kommentar till programbudget

Not 1. I program 421 ökar anslaget till Vaggeryds IP med 200 tkr. Målsättningen med anslaget är att skapa förutsättningar för drift och underhåll av konstgräsplanen. Medlen fördelas om från program 450, föreningsbidrag. Omfördelningen innebär inte en lägre bidragsram för föreningsbidrag.

I årets budget görs ett antal politiska prioriteringar på programnivå. Se Politisk kommentar ovan.

### 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. Under de senaste åren har vi också fått erfara snabba förändringar i form av pandemi och krig i Europa, som på olika sätt påverkat både verksamhet och ekonomi. Något som särskilt aktualiserats under de senaste åren är Kultur- och fritids koppling till folkhälsa, demokrati och bildning. 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 Socialförvaltningen och Regionen kommer hälsocoachen tjänst att kunna utökas till motsvarande heltid 2023.

År 2023 blickar vi åter mot en oviss framtid där inflation och ökade kostnader behöver hanteras i ett långsiktigt perspektiv för fortsatt utveckling av egna verksamheter samt det samlade förenings- och kulturlivet i kommunen.

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

När det gäller Hjortsjöns Camping är planen att skriva ett nytt avtal med befintlig arrendator och i samråd fortsätta utveckla 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 och en kulturmiljöplan tagits fram. Arbetet utgör ett underlag för fortsatt inriktning och beslut i kulturmiljöfrågor.

Det rörliga friluftslivet har en stor betydelse för folkhälsa och välmående. Hälsocenter har också en viktig koppling till det här området. 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.