



KULTUR- OCH
FRITIDSNÄMND
Verksamhetsberättelse 2022

Till KFN 2023-03-09

Version 23-02-10

Innehåll

Kultur- och fritidsnämnd.....	3
Resultatredovisning.....	3
Driftsredovisning	3
Ekonomisk analys programområden.....	3
Inflationspåverkan.....	4
Måluppfyllelse 2022	5
Kvalitetsindikatorer kopplade till måluppfyllelsen.....	5
Kommentar till utveckling och måluppfyllelse.....	5
Kommentar arbetsmiljöarbete.....	7
Kommentar miljöarbete	7
Väsentliga händelser 2022	8
Sammanfattning mål-medel-kvalitet.....	9
Verksamhetens nyckeltal	9

Kultur- och fritidsnämnd

Ordförande:	Sverker Bernhardsson (c)
Förvaltningschef:	David Norrfjärd
Nettokostnad:	34 224 tkr
Antal årsarbetare:	32 årsarbetare
Kostnad per invånare	2 309 kr

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2022	Budget 2022	Avvikelse budget	Bokslut 2021
Verksamhetens intäkter	9298	5 479	0	6 877
Verksamhetens kostnader	-43522	-38 663	-500	-38 200
Verksamhetens nettokostnad	-34224	-33 184	-500	-31 323

Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Bokslut 2022	Budget 2022	Avvikelse budget	Bokslut 2021	Bokslut 2022/2021
100	Politisk verksamhet	588	635	47	570	-18
420	Gem administration kultur o fritid	1884	1 848	-36	1 822	-61
421	Anläggningar för idrott	7542	7 113	71	6 374	-1167
422	Sim- och sportverksamhet	6219	5 696	-523	5 578	-642
425	Badplatser och friluftsliv	502	543	41	508	6
443	Öppen ungdomsverksamhet	3200	3 049	-151	2 655	-545
450	Föreningsbidrag	3532	3 271	239	2 580	-952
461			5 618	194	5 946	522
	Biblioteksverksamhet	5424				
464	Museiverksamhet	679	792	113	767	88
468	Övrig konst och kultur	298	272	-26	228	-71
484	Studieorganisation	278	298	20	302	24
691	Kulturskola	4078	4 049	-29	3 993	-85
	TOTALT	34224	33 184	-40	31 323	-2901

Ekonomisk analys programområden

422 Sim- och sporthallsverksamhet: Årets första 7 veckor var simverksamheten stängd på grund av Covid-19, vilket gav ett intäktsstapp då det är högsäsong för bad. Sedan dess är verksamheten i full gång får både sim- och sporthall. Ökade hyreskostnader motsvarande ca 200 tkr tillsammans med minskade hyresintäkter i och med gymmets flytt från lokalerna har påverkat resultatet. Till detta kommer även inflationspåverkan för materiel samt att simhallen i Vaggeryd fick stängas den 7/12, vilket innebar ytterligare förlorade intäkter. Totalt sett har intäktsminskning och ökade kostnader inte helt kunnat pareras under året.

450 Föreningsbidrag: Enligt nämndbeslut avsattes 200 tkr till föreningsstöd via öppna ungdomsverksamheten samt biblioteksverksamheten. Dessa medel har inte bokföringsmässigt flyttats från programmet, därav den positiva avvikelsen.

443 Öppen ungdomsverksamhet: Enligt nämndbeslut tillfördes Öppna ungdomsverksamheten 100 tkr för arbete med föreningsstöd, vilket inte bokföringsmässigt flyttats, vilket förklarar merparten av den negativa avvikelsen.

Totalt under året har drygt 1,3 mnkr erhållits genom externa bidrag. Inte minst bibliotekets verksamhet har bidragit till detta genom 800 tkr för stärkta bibliotek via Kulturrådet. Den satsningen avvecklas från 2024.

Överlag vill vi peka på en osäkerhet vad gäller statliga bidrag framöver, vilket kan få stora konsekvenser för nämndens ansvarsområden.

Inflationspåverkan

Ökade el- och materielkostnader har framför allt påverkat idrottsplatserna, sim- och sporthallsverksamheten, samt vissa föreningar med egna anläggningar. Nämnden har under året tillskjutits medel för inflationskompensation motsvarande 450 tkr. Utöver detta har Movalla IP tillskjutits ytterligare medel för att klara driften. De föreningar som äger sina anläggningar är de som drabbats hårdast av inflationen. Den förening som har ett särskilt utmanande läge vid utgången av 2022 är Bratteborgs ryttarsällskap. Inflationen har även inneburit innovation och handlingskraft. Samtliga verksamheter och föreningar har minskat energianvändning. Ett antal initiativ för energibesparande åtgärder har tagits. Bland annat har Skillingaryds Frisksportklubb startat ett projekt för etablering av solceller. Vaggeryds IP har bytt belysning på bandybanan vilket förväntas spara motsvarande 17 000 kWh-timmar per år, samt avsevärt minska utsläpp av koldioxid.

Måluppfyllelse 2022

Nämndens mål gäller under mandatperioden och ska bidra till fullmäktiges mål för hållbar utveckling.

Bidrar främst till KF mål nr.	Kultur- och fritidsnämndens mål 2020-2022	2019	Utv. 2020	Utfall 2020	Utv. 2021	Utfall 2021	Utv. 2022	Utfall 2022
KF 1	1. Utveckla dialogen och stödet till ideella krafter för tillväxt i hela kommunen		⌚	Delvis Uppfyllt	&	Uppfyllt	&	Uppfyllt
KF 2	2. Tillsammans inspirera och stödja utveckling och utbildning för samhällsengagemang och framtida yrkesliv		⌚	Delvis Uppfyllt	&	Delvis Uppfyllt	&	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	&	Delvis Uppfyllt	&	Uppfyllt
KF 4	4. Skapa trygga, tillgängliga och attraktiva möjligheter till kultur, fritids och friluftaktiviteter för alla		○	Ej Uppfyllt	&	Delvis Uppfyllt	&	Delvis Uppfyllt

Kvalitetsindikatorer kopplade till måluppfyllelsen

Nedan följer ett urval av indikatorer som kan kopplas till måluppfyllelsen. De första tre indikatorerna är hämtade från medborgarundersökningen.

Nämnd-mål nr.	Mätindikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utv, / trend	Jämfr län/rike	Utfall 2022
1-4	Kommunens arbete för att främja det lokala kulturlivet är bra		-		↘	38
1-4	Bra möjlighet att nyttja kommunens idrotts- och motions-anläggningar, andel (%)				↘	71
1-4	Möjlighet att vara den man är och leva det liv man vill leva				&	89
1-4	Antal föreningsmedlemmar	7662	10495	&		11 119
1-4	Deltagare sommarkul	2556	3094	↘		2302
1-4	Elever kulturskola	278	345	&		350
1-4	Sommarsimskola	108	120	&		105

Kommentar till utveckling och måluppfyllelse

Den sammanvägda bedömningen är att mål 1, 2 och 3 uppfylls, samt att mål 4 delvis uppfylls. Ökade resurser för föreningsbidrag, god samverkan kring badplatserna samt Hälsocenters utveckling är viktiga faktorer för måluppfyllelse. En dämpande faktor för måluppfyllelsen för året har varit inflationspåverkan. Den har inneburit att såväl egna verksamheter som föreningar tvingats fokusera mer på kostnadseffektivisering, vilket kan ha haft negativ inverkan på utveckling. Dock bör poängteras att vissa utvecklingsinsatser gällande energieffektivisering sannolikt inte genomförts om vi inte haft den inflation som varit.

Kopplat till mål 1 kunde boxningsklubbens verksamhet återgå i full sving i renoverade lokaler i sporthallen i Vaggeryd, tack vare samverkan mellan kommunen och föreningen. Den sammanvägda bedömningen är att målet uppfylls för året.

Kopplat till mål 2 ser vi bibliotekets programverksamhet rikta till barn- och unga, men även andra målgrupper. Vi ser även en koppling till målet genom Sommarkuls upplägg med unga som leder unga, där sommarjobbare får en ledarskapsutbildning. Vi har också sett intressanta samarbeten mellan Sim- och sporthall och bibliotek där vattenvana och läskunnighet utvecklas parallellt. Den sammanvägda bedömningen för målet är att det är uppfyllt.

Kopplat till mål 3 har en discgolfklubb etablerats efter initiativ från invånare. Banan med nio korgar ligger på området Bäckalyckan i Vaggeryd. Etableringen möjliggjordes även till stor del av IOGT-NTO som samverkar med discgolfklubben. Kulturhelgen som anordnades i oktober tillsammans med en rad aktörer har också bidragit till måluppfyllelse. Flera av kommunens verksamheter, regionen, föreningar och näringsliv samverkade och ett stort antal besökare i olika åldrar besökte de olika aktiviteterna och utställningarna. Bibliotekens utlån av medier ökade med 21 % under 2022 och uppgick till totalt 79 734. Utlån specifikt till barn och unga ökade med 31 %. Den sammanvägda bedömningen är att målet uppfylls för året.

Kopplat till mål 4 har musikcaféserien med gratis bussresor till Gummifabriken i Värnamo återupptagits. Simhallen har även erbjudit gratis bad för de som har LSS-insatser. Simhallen har även i samarbete med Familjecentralen erbjudit familjegrunder och även vuxensimskola för kvinnor med ursprung från Somalia, Libanon och Afghanistan. Totalt har det varit 43 besök som inneburit ökad vattenvana och simkunskaper. Vi har utfärdat totalt 23 st. pluspolarekort, vilket handlar om att personer som behöver extra stöd får ta med sig en ”Pluspolare”, hjälp eller bara som sällskap, och att denna person som medföljer får komma med utan att betala entréavgift på exempelvis idrottsevenemang, konserter eller teater. Även om många goda resultat uppnåtts är den sammanvägda bedömningen för målet att det delvis är uppfyllt.

Samtliga verksamheter inom förvaltningen arbetar direkt mot nämndmålen på olika sätt.

Kulturskolan: Ser elevökningar i vissa grupper och minskningar i andra. Sammanlagt var 350 elever inskrivna under året. Fortsatt arbete för elevrekrytering har pågått. Statliga bidrag har möjliggjort sammanlagt motsvarande drygt en heltidstjänst. Dessa olika projekt har gjort att cirka 200 förskoleklassbarn har fått uppleva kulturskolan. Ett särskilt projekt har genomförts på temat visor och ett ytterligare har riktats mot samverkan med den öppna ungdomsverksamheten. Kulturskolan har genomfört 16 olika konserter och evenemang. Bland dessa bland annat nationaldagsfirande samt uppträdande i samband med kommunfullmäktiges avslutningsfest i december. Något som särskilt uppskattats har varit spelningar och uppträdanden på äldreboenden. Under året har ett nytt elevadministrativt system implementerats. Med det nya systemet underlättas den interna administrationen såsom elevhantering, schemalaggnings, fakturering samt kommunikation. Framför allt underlättar systemet för vårdnadshavare eftersom det blir enklare och mer överskådligt för elever och vårdnadshavare. Lokalfrågan har varit en utmaning. En återflytt till Fenix II planeras vid halvårsskiftet 2023. I Skillingaryd har den före detta ”Rockkällaren”, (källarlokal under träslöjden Fågelfors) iordningställt och används som undervisningsrum. Toalett saknas. Vi har också undervisningslokal av Missionskyrkan.

Sim- och sporthall: Året inleddes med fortsatta restriktioner för hög Covid-smitta fram till vecka 7. Sedan kunde all gruppverksamhet och allmänhetens bad tillhandahållas enligt plan. I december fick sedan simhallen i Vaggeryd stängas efter ett föreläggande om verksamhetsförbud. Årets badverksamhet ökade mot föregående år vilket var väntat då pandemin hade en större negativ inverkan. Föreningslivet och bokningar i sporthallar har varit bra men är inte tillbaka i samma utsträckning som innan Pandemin. I Skillingaryds Arena har en ny innebandysarg införskaffats. Genom ett samarbete mellan Innebandyklubben SIK, Smålandsidrotten och Kommunen kunde detta genomföras.

Vi har genomfört ett samarbete med Familjecentralen med möjligheter att bada/simma för mer utsatta familjegrunder under våren och även vuxensimskola för Somaliska kvinnor planeras att inledas i maj. Personalen i Vaggeryd har i april haft en HLR-utbildning för ett privat företag. Skillingaryds simhall har haft studiebesök

från Eksjö simhall för att titta och lära sig mer om Babysimskola, detta då Babysimskolans utbildare rekommenderade att besöka just oss. Vi har inlett ett samarbete med Familjecentralen med möjligheter att bada/simma för mer utsatta familjegrupper och även vuxensimskola för kvinnor med ursprung från Somalia, Libanon och Afghanistan. Totalt har det varit 43 besök som har fått vattenvana och simkunskaper. Vi har genomfört grundkurs i HLR-utbildning för alla elever i årskurs 9 och en stor satsning för att utbilda ca 170 förskolelärare i HLR. Totalt i år har vi haft 300 deltagare i våra HLR-kurser. Sommarsimskolan genomfördes med ca 100 barn som kom varje dag under 3 veckor. Sammanlagt var det 1250 s badtillfällen, ett av tillfällena var vi på Hjortsjöbadet och gick igenom all livräddningsutrustning samt tränade på att livrädda med livboj och förlängda armen. Under militärövningen i maj ordnades duschmöjligheter för ca 200 soldater i Skillingaryds Arena. Ögonblicksbild från Sim- och sporthallsverksamheten: Under en studiedag bjöds pensionärer in till ett gratis bad med kaffe och kaka. Många glada och tacksamma besökare upplevde det som en spadag. En av besökarna frågade hur det kom sig att vi anordnade detta. När vi förklarade att det var studiedag för skolan och att vi då ville passa på att bjuda in till en avkopplande stund så utbrister en annan deltagare: *”Då tycker jag att eleverna ska vara lediga lite oftare”*.

Miliseum: Integration: Arbetet på Miliseum har på ett helt avgörande sätt lett till (och leder fortsatt till) mycket framgångsrik integration för våra duktiga lönebidragare, båda med rötterna i Ex-Jugoslavien. Digitaliseringsarbetet: Har under året löpt på enligt plan, med i runda tal 4 000 nya digitaliserade och webpublicerade objekt (nu över 42 000!), vilket gör att Miliseum fortsatt innehar en tätplacering nationellt. Arbetet leder till en ständigt ökad grad av interagerande med Miliseums besökare/brukare. Facebook: Arbetet med återkommande publiceringar på olika teman gör att antalet ständiga följare även detta året har ökat och uppgår nu till strax under 3 700 st. Gruppbesök: Glädjande nog har gruppbesöken vid Miliseum börjat öka i antal efter pandemin. Det är ett gott stycke kvar innan vi är tillbaka på ”för-pandeminivå” dock. Lägervandringar: En för året ny möjlighet för besökare att lära sig mer om den lokala historien och se de vackra byggnaderna inom Skillingaryds läger utgör Miliseums guidade visningar i närområdet/byggnadsminnet. (Miliseum drivs genom en stiftelse fristående från kommunens verksamhet)

Biblioteksverksamhet: Biblioteksverksamheten befäste och utvecklade under 2022 samverkan med lokalsamhället. I fullmäktige beslutades under våren att biblioteken ses som ett nav för kommunens demokratiutveckling. Valskola för daglig verksamhet, mobilkoll för seniorer, uppsökande verksamhet av bibliotekarie och bibliotekspedagog på öppen ungdomsverksamhet och referensgrupp för kognitiv tillgänglighet är några delar i bibliotekets demokratiarbete. Utlånen ökade med över 20 % jämfört med tidigare år. Biblioteken i Hok och Hagshult har hållits öppna under året. En ny medarbetare började i höstas i Hagshult. Vaggeryds nya centrumnära bibliotek, något som resulterat i många besök och nya besöksgrupper. Äldre, barnfamiljer och barn i mellanstadieålder kommer nu i större utsträckning till biblioteket.

I augusti blev Vaggeryds bibliotek nominerat till Årets bibliotek, en utmärkelse där juryn tittar särskilt på kriterier som användarvänlighet, organisation, stabilitet, kreativitet, utveckling, bestånd och förankring bland användare i samhället. Nomineringen har synliggjort Vaggeryds bibliotek både lokalt och nationellt och öppnat vägen för flera spännande samarbeten, t ex med Chalmers bibliotek som uppmärksammat Vaggeryds sätt att arbeta med UX. Stärkta bibliotek med inriktning kognitiv tillgänglighet fortsatte under året, med en statlig finansiering motsvarande 800 tkr. Vaggeryds bibliotek har av Kulturrådet lyfts fram nationellt för arbetet med att stärka barn och ungas roll som aktiva samhällsmedborgare och arbetssättet att inkludera unga i utvecklingen av biblioteksverksamheten. Projektet Bokstart, i samverkan med BHV, förskola och familjecentral, finansierat med medel från Kulturrådet, har under året möjliggjort en kartläggning av språkutvecklande insatser för små barn. Nya Bokstartsmedel gör att projektet kan fortsätta under 2023. Ögonblicksbild från biblioteket:

”Mer meningsfullt än så här blir det inte” sa en medarbetare som var på Knuten daglig verksamhet och hade valskola i början av september. Här kan man läsa mer om valskolan:

<https://skillingaryd.nu/nyheter/bibliotekets-valskola-pa-knuten/>

Hälsocenter, som är knutet till biblioteket, har tagit fart ordentligt och haft fokus på att ta emot remisser från vårdcentral, FAR (Fysisk Aktivitet på Recept), skapa kontakter med föreningar, företag och hälsocenter i andra kommuner, föreläst i olika sammanhang, haft träningsgrupper och anordnat föreläsning med hälsofokus för

allmänheten. Intresset för och behovet av hälsocenters verksamhet är stort. Från 1 januari 2023 har hälsocoachen en heltidstjänst finansierad av socialförvaltningen (40%) och regionen (60%, där 20 % kommer ägnas åt suicidprevention). Sedan starten av Hälsocenter i oktober 2021 har totalt 80 FAR-kunder remitterats från vårdcentralerna. Deltagare som hunnit utvärdera insatsen bedömer i hög eller mycket hög utsträckning att Hälsocenter bidragit till en positiv beteendeförändring samt bidragit till en bättre hälsa. Hälsocoachens insats skattas mycket högt.

Öppen ungdomsverksamhet: Början på verksamhetsåret 2022 var främst präglad av pandemin och fortsatta restriktioner. När restriktionerna släppte i mars, så blev fokus att bygga upp verksamheten igen. Vi har dock märkt av att det varit lite svårare att få tillbaks flickor till verksamheten och vi kommer att under 2023 lägga stor vikt på att få tillbaks tjejer på fritidsgårdarna. Vi har även genomfört lovaktiviteter som varit uppskattade och de var välbesökta och snabbt blev fullbokade i de fall de krävde det. Utöver våra ordinarie öppettider på fritidsgårdarna så har vi bland annat anordnat resor till Liseberg, Sommarkul, besökt Laserdom i Huskvarna, haft hoppborgsdagar, bowling i Skillingaryd bowlinghall, anordnat fotboll och basketturneringar, pysselkvällar, dans, tv- och brädspel, musik, utomhusaktiviteter som brännboll, haft hockeyresor, vandring med korvgrillning och mycket mer. Kulturskolan har även i år fortsatt att bedriva sin dansverksamhet i våra lokaler och arrangerar under tre dagar i veckan dansundervisning för kulturskolans elever i nya UC i Vaggeryd. Detta fungerar fortsatt bra. Vi var med och anordnade den årliga Lisebergsresan för högstadiets avgångsklasser som äntligen kunde genomföras efter två års frånvaro tack vare de restriktioner som följt med pandemin. Detta var en mycket lyckad resa och eleverna var alla väldigt nöjda att det blev en resa i år. Vi hade 2302 besökare till Sommarkul (*vilket bör jämföras med 3094 stycken år 2021*) och av dem var 58 % flickor och 42 % pojkar. Förutom vårt mycket goda samarbete med Svenska kyrkan i Vaggeryd så fanns även en stor vilja från kommunens föreningar att vilja hjälpa till för att skapa meningsfulla aktiviteter. Vi hade även god hjälp av kommunala verksamheter som gymnasieskolan Fenix, Arbetsmarknadsenheten (AME), ReMida samt kommunens bibliotek. I samband med skolstarten anordnade öppna ungdomsverksamheten tillsammans med skola och fältare introduktionsdagar med alla kommunens sjundeklassare.

Kommentar arbetsmiljöarbete

Förvaltningen har etablerat en samverkansgrupp som sammanträder 4 gånger per år. Strukturen i arbetet börjar sätta sig och det bidrar till en systematik i arbetsmiljöarbetet. Under året har en medarbetarenkät genomförts. Förvaltningens verksamheter uppnår goda resultat och ligger över kommunens snitt i samtliga frågor. När det gäller ledarskap, styrning och motivation ligger resultaten även över andra kultur- och fritidsverksamheter i riket samt i kommuner av samma storlek.

Kommentar miljöarbete

Vårt miljöarbete arbetas ständigt med. Besökare i våra verksamheter hjälper oss att driva på arbetet då det finns en stor miljömedvetenhet, inte minst bland yngre personer. Bibliotekets fokus på återbruk vid flytten i Vaggeryd har inneburit ett konkret exempel på smart miljöarbete utan avkall på kvalitet. Utveckling av idrottsplatsernas energiplaner fortsätter och åtgärder vidtas löpande. Ny belysning på bandybanan i Vaggeryd som innebär en energiminskning med motsvarande 17 000 kWh-timmar per år är en viktig åtgärd.

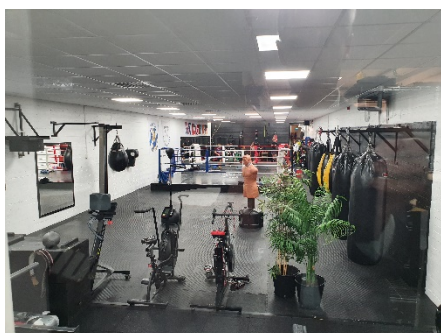
Väsentliga händelser 2022



Ideellt arbete vid Linneryds badplats.



Brygga vid Långasjön i Åker. Resultatet av samarbete mellan Åkers byalag och AME samt latrintömning och nytt staket vid Hjortsjöns camping.



Boxningsklubbens renoverade lokaler samt ny innebandysarg



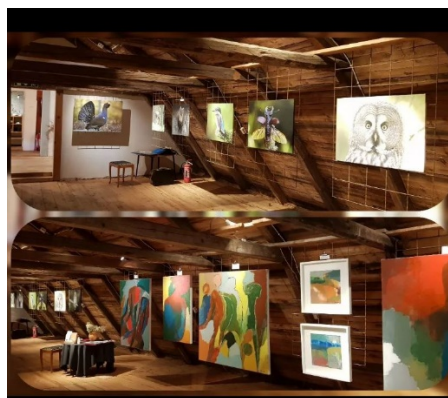
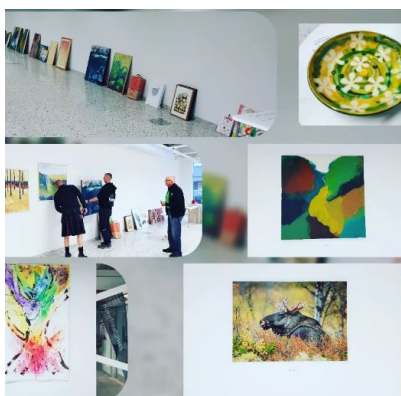
Hagaforsloppet som arrangerades av Hagafors-Svenarums Samhällsförening blev en mötesplats för 140 personer.



Läs och plask, samarbete mellan Sim- och sporthall och Bibliotek. Renoverad musikstudio på UG. Arbetet genomfört tillsammans med ungdomar.



Kulturskolans julshow



Kulturhelgen som genomfördes i oktober i samverkan med en rad aktörer och på flera olika platser i kommunen.

Sammanfattning mål-medel-kvalitet

Trots kvardröjande utmaningar på grund av pandemi samt inflationspåverkan ser vi en ökning av deltagare och invånarnytta inom samtliga områden, utom bad för allmänheten där en liten nedgång skett sedan 2020. Totalt har verksamheterna nått fler personer och fler samarbeten har initierats under året, vilket innebär mer verksamhet för pengarna. Den verksamhet som bedrivs skattas också högt av deltagarna, vilket är en viktig kvalitetsindikator.

Verksamhetens nyckeltal

Nyckeltal,	Bokslut 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Simhallar					
Antal bad	39 094	29 631	32 011	46 536	46 390
varav skolbad	14 846	15 776	10 784	17 288	16 720
Ungdomsverksamhet					
Antal verksamhetstimmar			905	1 372	1 211
Antal besök flicka/pojk	6 358 41% / 59%	5 904 47% / 52%	5 801 44% / 56%	7 076 41% / 59%	5 525 40% / 60%
Biblioteksverksamhet					
Antal lån	79 734	65 520	64 805	62 219	63 084
Kulturskola					
Antal elever (flicka/pojk)	350 60% / 40%	345 70% / 30%	275 73% / 27%	274 68% / 32%	311 65% / 35%
Nettokostnad/elev	11 569	11 626	13 858	13 504	10 912