

Kultur- och fritidsnämnd

Ordförande: Nadira Kilim (S)

Förvaltningschef: David Norrfjärd

Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse Prognos	Utfall april	Avvikelse budget april
100	Politisk verksamhet	787	837	-50	478	-216
420	Gem administration kultur o fritid	2057	2032	25	688	-8
421	Anläggningar för idrott	7421	7421	0	2497	-37
422	Sim- och sportverksamhet	6186	6261	-75	2245	-186
425	Badplatser och friluftsliv	564	564	0	186	2
443	Öppen ungdomsverksamhet	3382	3382	0	1138	-11
450	Föreningsbidrag	3071	3071	0	631	392
461	Biblioteksverksamhet	5800	5800	0	1889	18
464	Museiverksamhet	814	814	0	283	-13
468	Övrig konst och kultur	288	263	25	45	51
484	Studieorganisation	298	298	0	0	99
691	Kulturskola	4243	4243	0	1444	-44
	TOTALT	34911	34961	-75	11524	47

Ekonomisk analys programområden

Program 100, politisk verksamhet, har under perioden haft höga kostnader för arvoden. Anledningen till det är den nya nämndens introduktion som inneburit ett antal heldagar med verksamhetsbesök. Introduktionen pågår fram till juni, sedan faller kostnaderna för arvoden tillbaka.

Program 422, Sim- och sportverksamhet påverkas på intäktssidan av stängningen av Vaggeryds simhall. Vi har i stort sett inga intäkter från allmänhetens bad, badkalas och kiosk, även återbetalning av årskort kommer att påverka årets resultat. Vi har även återbetalning av de grupper (Plask och lek, Leksim) som vi inte har kunnat genomföra i Skillingaryds simhall på grund av trasig botten. Effekten av återbetalningar syns ännu inte i resultatet. Vi ser fortsatt en markant inflationspåverkan vad gäller inköp av insatsvaror som kemprodukter och papper.

Inflationspåverkan

Under inledningen av året har vi inte sett samma radikala inflationspåverkan som under stora delar av förra året, till stor del beroende på lägre energipriser. En annan aspekt kan vara att verksamheterna börjat hitta sätt att förhålla sig till de högre priserna och kan ta in förutsättningarna i planeringen på ett bättre sätt jämfört med föregående år. Vi ser dock fortsatta prisökningar på insatsvaror som påverkar både egna verksamheter samt föreningslivet. Totalt bedöms en inflationspåverkan motsvarande cirka 75 000 kr för helåret.

Utveckling samt beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålen 2023

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

Bidrar främst till KF mål nr.	Kultur- och fritidsnämndens mål 2020-2023	2019	Utv. 2020	Utfall 2020	Utv. 2021	Utfall 2021	Utv. 2022	Utfall 2022	Utv. april 2023	Prognos 2023
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	⌘	

Kommentar till målprognos/ beräknad utveckling under året

Kopplat till framför allt mål 1 har beslut fattats om ett bidrags- och bokningssystem som förväntas underlätta föreningarnas arbete med bidragshantering. Effekten kan dock förväntas först under andra halvan av året.

Kopplat till mål två och tre kan bland annat projektet Slussen lyftas fram. Ett samarbete mellan AME och biblioteken, som är finansierat av Länsstyrelsen där medborgarservice erbjuds. Kopplat till mål tre har nya lokaler i den öppna ungdomsverksamheten arbetats fram med delaktighet av ungdomarna själva.

Kopplat till mål 4 fortsätter musikcaféserien i samarbete med Värnamo. Teaterföreningens verksamhet är fortsatt välbesökt och discgolffklubben fortsätter sin utveckling av banan på Bäckalyckan. Något som påverkat måluppfyllelsen negativt under perioden är att Vaggeryds simhall varit stängd på grund av renovering. Merparten av gruppverksamheten har dock kunnat förläggas till Skillingaryd och därmed inte behövt ställas in.

Sim- och sporthall: I sporthallarna har det varit mycket verksamhet både från skola, föreningar och privata bokningar. Ny sarg för innebandy införskaffades genom ett samarbete med SIK, Kommunen och Smålandsidrotten i vintras. All personal har varit i Skillingaryds simhall där verksamheten helt förlagts under denna period. 9 barngrupper och 5 grupper med Vattengymnastik har varit igång varje vecka.

Simundervisning för Vaggeryds elever har erbjudits i Skillingaryds simhall.

Vi har utökat möjligheterna att boka badkalas samt genomfört söndagsöppet i Skillingaryds simhall istället för Vaggeryds simhall. I Vaggeryds simhall har vi erbjudit bastubad för våra kunder på måndagar och onsdagar, det har varit ca 15 bastubadare vid varje tillfälle. Vi har genomfört en HLR-kurs med Förskolan Lyckorna.

Vi har ett fortsatt samarbete med städning i Vaggeryd av Biblioteket och Kulturskolan och UC/UG i Vaggeryd och Skillingaryd.

Ett nytt bokning- och bidragssystem har köpts in, vilket vi bedömer blir en förbättrad service till kommuninvånarna och föreningar med bokningar till simskolor och tider i sporthallar.

Kulturskolan: Elevantalet ligger i paritet med föregående avstämningssperiod. I maj var 346 elever inskrivna jämfört med 350 elever i oktober. I samarbete med Svenska kyrkans i Skillingaryd anordnades ett Musikcafé den 27 april. 55 elever spelade och ca 200 personer kom och lyssnade. Lördagen den 29 april satte kulturskolans dramagrupp upp Askungen i teatersalongen Skillingehus. Totalt 200 personer kom och såg de båda föreställningarna.

Bibliotek: Årets första månader har präglats av stor aktivitet på biblioteken. Besöksantalet på Vaggeryds bibliotek hade under T1 2023 ökat med 55% jämfört med 2022. Projekten Bokstart, Hela Familjens Väg Till Språket, Slussen och Stärkta bibliotek fortsätter att locka nya målgrupper till biblioteken. Biblioteken kommer under året få 150 tkr från regionförbundet till ett nytt projekt, Biblioteken som tankesmedja, där bibliotekets roll för demokratiutveckling lyfts fram. Hälsocenter fortsätter att utvecklas, tar emot klienter som remitteras från vårdcentralerna, arbetar med suicidprevention, men ger också tillfällen för spontanbesök och blir mer och mer en integrerad del av biblioteksverksamheten. I projektet Slussen, finansierat av länsstyrelsen, bemannar AME biblioteket en eftermiddag i veckan och hjälper till med att fylla i blanketter, hur man går med i en förening och annat som hjälper en att komma in i samhället. Drop-in-tillfällen för mobilkoll har genomförts både i Vaggeryd och Skillingaryd. Makerspace för olika åldrar och i olika sammanhang är mycket efterfrågat både från förskola, skola, gymnasium, daglig verksamhet och som fritidsverksamhet. Afternoon Tea med författarföreläsning, bokcirkel, filmklubb, Xrunda, makertisdagar, deltagande i Barnens Dag i Vaggeryd, Escape Room för barn på sportlovet, Ungdomsbibblan på UG, programmeringskurs för barn, Drive In-bio för lådbilar i samarbete med Värnamo Filmhistoriska festival är också aktiviteter som genomförts under årets första månader. Biblioteket deltar också i Team1, en fritidsverksamhet på Hjortsjöskolan i samarbete med öppna ungdomsverksamheten, föreningar och kyrkor.

Vaggeryds bibliotek får löpande förfrågningar från andra kommuner och verksamheter som vill komma på studiebesök och se hur vi arbetar, något som vi är både glada och stolta över.

Under våren har arbetet med att ta fram en ny biblioteksplan tagit sin början.

Öppen ungdomsverksamhet: Skillnaden för året är i mål 3 (*Medborgare skall känna att de kan påverka och vara skapare av utbudet för en god hälsa och ett eget välbefinnande*) som nu uppfyllts genom skapandet av musik och biljardrum på fritidsgården UG i Skillingaryd. Dessa rum är resultatet av att ungdomarna på fritidsgården själva ville skapa dessa rum och var med i alla processer som planering och genomförandet av att skapa dessa rum – vilket skapat ett ökat självförtroende bland medverkande ungdomar. Då mål 1, 2 och 4 anses som uppfyllda inom ramen av vårt arbete. Mål 1 uppnås främst genom Sommarkul och att vi finns i hela kommunen, mål 2 är något som är essentiellt i vårt arbete med ungdomar och något som vi ständigt arbetar med och mål 4 uppfylls bland annat genom planerandet och genomförandet av en motorträff för kommunens motorburna ungdomar. Arbetet med detta påbörjades i mars och en första träff planeras i juni. Detta projekt planeras och genomförs tillsammans med Skillingaryd motorklubb och Götaström fordonshistoriska förening. Vi försöker ständigt att höja vår kompetensnivå och nu arbetar/utbildar vi inom personalgruppen med de europeiska riktlinjerna för öppen ungdomsarbete. Det finns fler utbildningar och kompetenshöjande insatser som vi kommer att arbeta med i höst.

Miliseum: Miliseum fortsätter sitt digitala utvecklingsarbete och har under perioden passerat 30 000 digitala bilder. Sammanlagt finns nu över 43 000 digitaliserade föremål och bilder. Museipedagogen har tagit emot ett antal grupper och samarbetet med regionen håller på att stärkas. Styrelsen utreder för närvarande även ett antal vidareutvecklingsprojekt för den publika verksamheten.

Kommentar arbetsmiljöarbete

Stängningen av Vaggeryds simhall har inneburit en utmaning för ledning och medarbetare inom sim- och sporthallsverksamheten. Ledningen har haft stort fokus på planering och projektledning av renovering. Ledning och medarbetare har fått lägga om schema och planering vilket har varit påfrestande. Det planerade införandet av ett förenings- och bidragssystem förväntas på sikt ha en positiv effekt på arbetsmiljön för förvaltningen. Under införandefasen innebär det dock mer arbete.

Kommentar miljöarbete

Den nya belysningen på bandybanan i Vaggeryd har varit i drift sedan årsskiftet. En åtgärd som på årsbasis minskar elförbrukningen med cirka 17 000 kWh. Åtgärden bidrar även till minskat koldioxidutsläpp.

Kommentar säkerhet och beredskap

Samtliga medarbetare i förvaltningen hade en introduktion på området under föregående år. Ledningsgruppen arbetar under året vidare med förvaltningens kontinuitetsplanering med stöd av räddningstjänsten.