



Kultur- och fritidsnämnd Delårsrapport per augusti 2023

Till KFN 2023-10-12

Version 23-09-18

Innehåll

Kultur- och fritidsnämnd.....	3
Resultatredovisning.....	3
Driftsredovisning	3
Ekonomisk analys programområden.....	3
Inflationspåverkan.....	3
Utveckling samt beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålen.....	4
Kvalitetsindikatorer och handlingsplaner kopplade till måluppfyllelsen.....	4
Kommentar till utveckling och beräknad måluppfyllelse/prognos	4
Kommentar arbetsmiljöarbete.....	6
Kommentar miljöarbete	6
Kommentar säkerhet och beredskap	6
Väsentliga händelser från verksamheten.....	6

Kultur- och fritidsnämnd

Ordförande:	Nadira Kilim (S)
Förvaltningschef:	David Norrfjärd
Nettokostnad prognos:	35 100 tkr
Antal årsarbetare:	32 årsarbetare
Kostnad per invånare	2361 kr

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse Prognos	Delår 202308	Delår 202208
Verksamhetens intäkter	5 722	6 200	478	3 814	3 653
Verksamhetens kostnader	-40 833	-41311	-478	-27 188	-25 736
Verksamhetens nettokostnad	35 100	35 100	0	23 374	-22 083
ÅRETS RESULTAT	0	0			

Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse Prognos	Delår 2023	Delår 2022
100	Politisk verksamhet	787	887	-100	782	294
420	Gem administration kultur o fritid	2 057	2 057	0	1 379	1 228
421	Anläggningar för idrott	7 421	7 421	0	5 139	4 735
422	Sim- och sportverksamhet	6 386	6 486	-100	4 372	3 791
425	Badplatser och friluftsliv	564	564	0	317	362
443	Öppen ungdomsverksamhet	3 382	3 282	100	1 923	2 029
450	Föreningsbidrag	3 071	3 071	0	2 047	2 181
461	Biblioteksverksamhet	5 800	5 700	100	3 387	3 736
464	Museiverksamhet	814	814	0	600	526
468	Övrig konst och kultur	288	288	0	120	181
484	Studieorganisation	298	298	0	275	199
691	Kulturskola	4 243	4 243	0	2 911	2 693
	TOTALT	35 111	35 111	0	23 250	22 319

Prognosen för nämnden är exklusive idrottsplatserna. Idrottsplatserna kommenteras nedan.

Ekonomisk analys programområden

Program 100, politisk verksamhet, har under första halvåret haft högre kostnader för arvoden än budgeterat. Anledningen till det är den nya nämndens introduktion som inneburit ett antal heldagar med verksamhetsbesök. Kostnaderna för arvoden beräknas falla tillbaka under hösten, dock ej till en nivå som helt kompenserar för vårens ökade kostnader.

Program 422, Sim- och sportverksamhet påverkades på intäktssidan av stängningen av Vaggeryds simhall under våren. Under perioden hade verksamheten 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 inte kunde genomföras i Skillingaryds simhall på grund av trasig botten under våren. Båda simhallarna är i drift efter sommaruppehållet. 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 fortsatt en inflationspåverkan motsvarande cirka 75 000 kr för helåret.

Utveckling samt beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålen

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. aug 2023	Prognos 2023
KF 1	1. Utveckla dialogen och stödet till ideella krafter för tillväxt i hela kommunen		Yo	Delvis Uppfyllt	&	Uppfyllt	&	Uppfyllt	Yo	
KF 2	2. Tillsammans inspirera och stödja utveckling och utbildning för samhällsengagemang och framtida yrkesliv		Yo	Delvis Uppfyllt	&	Delvis Uppfyllt	&	Uppfyllt	Yo	
KF 3	3. Medborgare skall känna att de kan påverka och vara skapare av utbudet för en god hälsa och ett eget välbefinnande		Yo	Delvis Uppfyllt	&	Delvis Uppfyllt	&	Uppfyllt	Yo	
KF 4	4. Skapa trygga, tillgängliga och attraktiva möjligheter till kultur, fritids och friluftaktiviteter för alla		o	Ej Uppfyllt	&	Delvis Uppfyllt	&	Delvis Uppfyllt	Yo	

Kommentar till utveckling och beräknad måluppfyllelse/prognos

Kopplat till framför allt mål 1 pågår implementering av ett bidrags- och bokningssystem som förväntas underlätta föreningarnas arbete med bidragshantering. Effekten av detta kommer stegvis under hösten och förväntas få full effekt under 2024.

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 och tagits i bruk. En framgång i arbetet är en hög delaktighet av ungdomarna själva. På Movalla IP har ett antal åtgärder vidtagits för att klara krav och samtidigt höja standarden. Bland annat har ytterligare ett omklädningsrum tillskapats och två omklädningsrum har renoverats. Arbetet pågår med en långsiktig investeringsplan för Movalla IP. På Vaggeryds IP planeras säkerhetshöjande åtgärder med renovering av staket och åtgärder vid passagen över Karlavägen.

Kopplat till mål 4 kan teaterföreningens välbesökta verksamhet lyftas fram och discgolfklubben fortsätter sin utveckling av banan på Bäckalyckan. Från augusti är båda simhallarna i drift och förväntas bidra till måluppfyllelse under hösten.

Sim- och sporthall: Även om sommarperioden innebär att verksamheten i sporthallarna går ner i intensitet så är verksamheten i full gång med såväl skola och föreningsliv. Vi ser även att privata bokningar kommer tillbaka. Ny sarg för innebandy införskaffades genom ett samarbete med SIK, Kommunen och Smålandsidrotten. Simhallsverksamheten är igång igen efter en turbulent vår. Genom ett målmedvetet arbete och samverkan så har renoveringsarbetet hanterats effektivt både avseende tid och kostnad. Den totala kostnaden beräknas uppgå till cirka 800 tkr. Fram till juni var all verksamhet och personal förlagd i Skillingaryds simhall. 9 barngrupper och 5 grupper med Vattengymnastik vart igång varje vecka under den perioden.

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 är i färd med att implementeras, vilket vi bedömer blir en förbättrad service till kommuninvånarna och föreningar med bokningar till simskolor och tider i sporthallar.

Sommarsimskolan genomfördes i båda simhallarna som planerat trots att det var i sista stund Vaggeryds simhall hann bli klar. Totalt var det ca 100 barn som kom varje dag under 3 veckor. Sammanlagt hade vi nästan 1200 besök som gjorde fantastiska framsteg och fick livsviktig kunskap inför sommarens bad i våra sjöar.

Ett samarbete med Region Jönköpings län och barnavdelningen Värnamo Lasarett har inletts. Tanken är att få igång fysisk aktivitet för barn och ungdomar som är i behov av en aktiv fritid och då är simträning ett positivt alternativ. Barnavdelningen har fått gratisbiljetter till våra simhallar att dela ut till de barn och ungdomar som behöver komma igång.

Kulturskolan: Elevantalet har ökat till 373 jämfört med 350 elever föregående år. Utöver detta deltar 27 elever i projektet Fiol på Fritids. Under perioden har konserter, drama och dansföreläsningar gått att genomföra i vanlig ordning trots att ett stort fokus legat på flytten tillbaka till Fenix 2. Under de sista veckorna av vårterminen ägnade vi all tid åt att packa och flytta kulturskolans inventarier. Den vanliga rekryteringen för att få nya elever hade vi inte tid att genomföra. Trots det har vi fler sökande elever än tidigare år. Vi har för närvarande kö på piano, sång och dans. Totalt är det 66 elever i kö.

Bibliotek: Biblioteken i Vaggeryds kommun har januari till augusti genomfört 160 aktiviteter varav cirka 100 för barn. Majoriteten av aktiviteterna genomförs i samverkan med andra aktörer som förskola, ReMida, skola, UC/UG, simhall, AME, föreningar och näringsliv/handel. VaggerydsSurret på Skillingaryds torg med barnteater, makerspaceworkshops, fönstermålning och föreläsning är ett exempel, medverkan på Barnens Dag i Vaggeryd en annan. En stor del av aktiviteterna är också kopplade till pågående projekt (Stärkta bibliotek, Hela Familjens Väg till Språket, Slussen, Bokstart) som är finansierade med medel från staten (Kulturrådet), regionen och länsstyrelsen. Ett orosmoment framåt är hur den upparbetade verksamheten ska kunna upprätthållas när pågående projekt fasas ut när riktade bidrag försvinner.

Biblioteken har fått 150 tkr från regionförbundet till ett nytt projekt, Biblioteken som tankesmedjor, där bibliotekets roll för demokratiutveckling i samverkan med hälsocenter utforskas. X-rundan, som hittills funnits i Vaggeryd och Skillingaryd har efterfrågats också i Klevshult och finns sedan i maj även där. Hälsocoachen medverkade i Sommarkul med träning både i Vaggeryd och Skillingaryd och presenterade i augusti handlingsplan för suicidprevention. Hälsocenter har haft ett jämnt inflöde med nya FaR-kunder under sommaren. Dialog med vårdcentralerna sker kontinuerligt, personalomsättning och semestertider påverkar.

Arbetet med biblioteksplanen är i slutfasen. Förslaget till ny biblioteksplan kommer under september vara ute på remiss hos bland annat Regional Biblioteksutveckling, kultur- och fritidsnämnden och andra berörda kommunala nämnder.

Biblioteksverksamheten i Vaggeryds kommun finns nu beskriven med artiklar på den nationella lärplattformen Digiteket.se där makerspace, det läsfrämjande arbetet Läs & plask i samarbete med simhallen och projektet Bokstart beskrivs, något som satt Vaggeryds bibliotek på kartan och innebär spännande förfrågningar om studiebesök från både när och fjärran.

Öppen ungdomsverksamhet: I juni månad spenderas mycket tid i kommunens högstadie- och gymnasieskolor inför skolavslutningen. Vi var med och anordnade den årliga Lisebergsresan för högstadiets avgångsklasser och hjälpte fältarna med vuxennärvaro i samband med skolavslutningsveckan på såväl högstadiet som för gymnasiet.

Det nya musik och biljardrummet på fritidsgården UG i Skillingaryd har tagits i bruk. 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 Götaströms fordonshistoriska förening. Vi försöker ständigt att höja vår kompetensnivå och nu arbetar/utbildar vi inom personalgruppen med de europeiska riktlinjerna för öppet ungdomsarbete. Det finns fler utbildningar och kompetenshöjande insatser som vi kommer att arbeta med i höst.

Sommarkul hade 1615 besökare jämfört med 2302 föregående år och av dem var 59 % flickor och 41 % pojkar. Detta tapp av besökare bedöms till stor del bero på vädret under juli som inte var inbjudande till utomhusaktiviteter. Men de barn som besökte sommarkul var barn som behövde aktiviteter under sommarlovet. Slutsatsen är att värdet av sommarkul kan vara minst lika stort även med ett färre antal besökare. Även i år har sommarkul skett i samverkan med flera aktörer. Förutom samarbetet med Svenska kyrkan i Vaggeryd, så hade vi god hjälp av kommunala verksamheter som gymnasieskolan Fenix, Arbetsmarknadsenheten (AME), ReMida samt kommunens bibliotek med flera.

Miliseum: Miliseum fortsätter sitt digitala utvecklingsarbete och har under första halvåret 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. Antalet besök i juli ökade jämfört med föregående år. Totalt strax över 800 besök. Tyvärr konstateras att utländska besökare från åren innan pandemin inte har hittat tillbaka i någon större utsträckning. De utgör cirka 5% av det totala besöksantalet jämfört med cirka 30% innan pandemin. Under perioden har Miliseum även firat 10-årsjubileum.

Kommentar arbetsmiljöarbete

Stängningen av Vaggeryds simhall under våren innebar 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.

Väsentliga händelser från verksamheten



Underhålls- och renoveringsarbeten har skett vid båda våra simhallar. Framför allt har större åtgärder vidtagits i Vaggeryd.



Öppna ungdomsverksamheten har i samverkan med en rad aktörer genomfört sommarkul.



Under perioden har tävlingar på SM-nivå hållits i rally, jaktskytte och hästtävlingar. Samtliga har varit imponerande arrangemang av våra olika föreningar.