



**VAGGERYDS
KOMMUN**

Kultur- och fritidsnämnden

Budgetdialog
2024



Utgångsläge, kvalitet och effektivitet

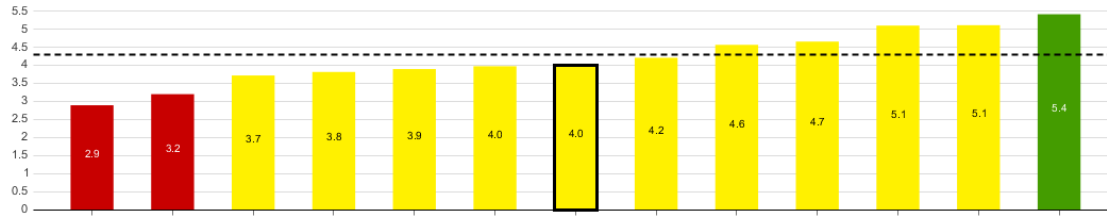
Mätindikator	Utfall 2022	Utfall 2023
Antal föreningsmedlemmar	11119	
Deltagartillfällen sommarkul	2302	1615
Elever kulturskola	350	408
Sommarsimskola	105	100

Nettokostnad per invånare	2021	2022	2023
	2126 kr	2 309 kr	2 355 kr

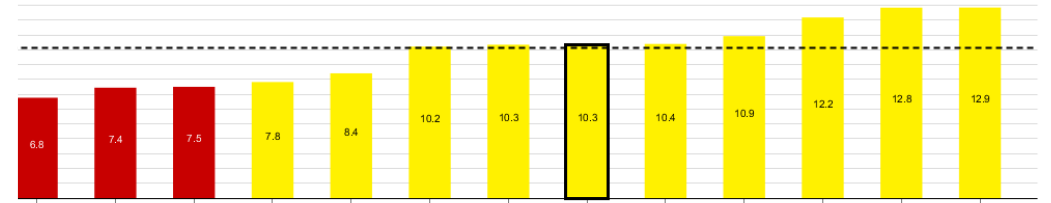


Jfr länet

Jämförelse: Lån från kommunala bibliotek, antal/inv

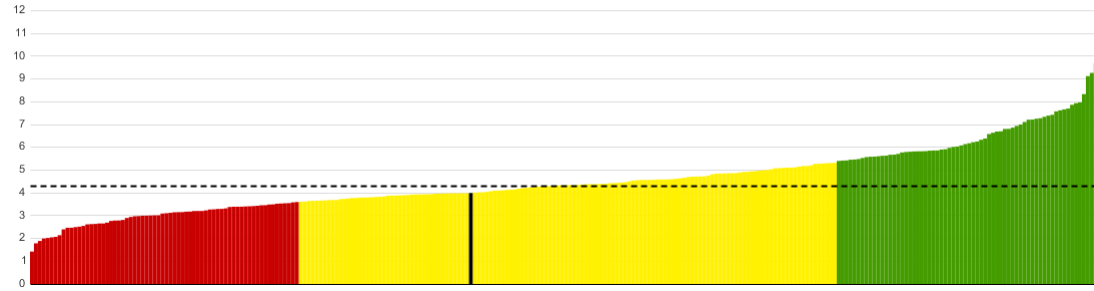


Jämförelse: Barnbokslån i kommunala bibliotek, antal/barn 0-17 år

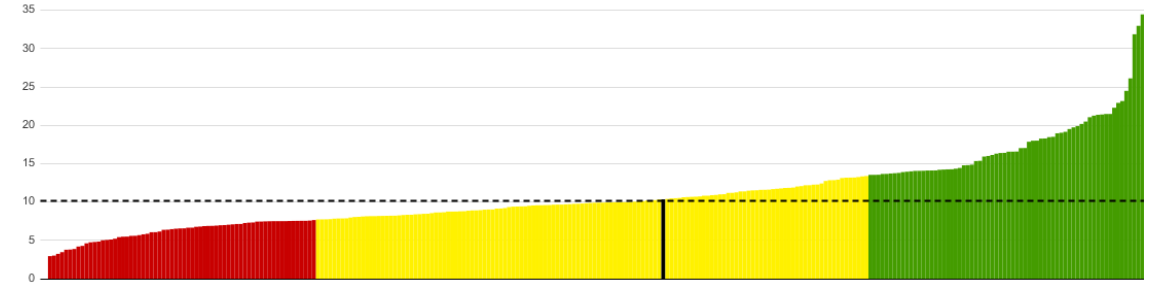


Jfr riket

Jämförelse: Lån från kommunala bibliotek, antal/inv

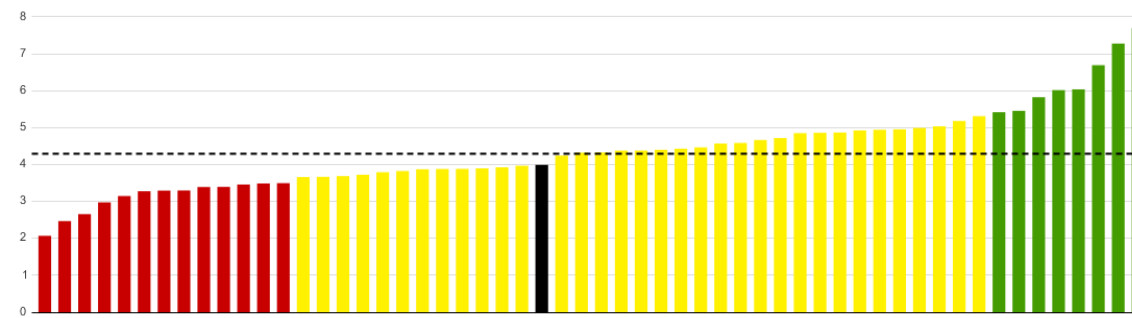


Jämförelse: Barnbokslån i kommunala bibliotek, antal/barn 0-17 år

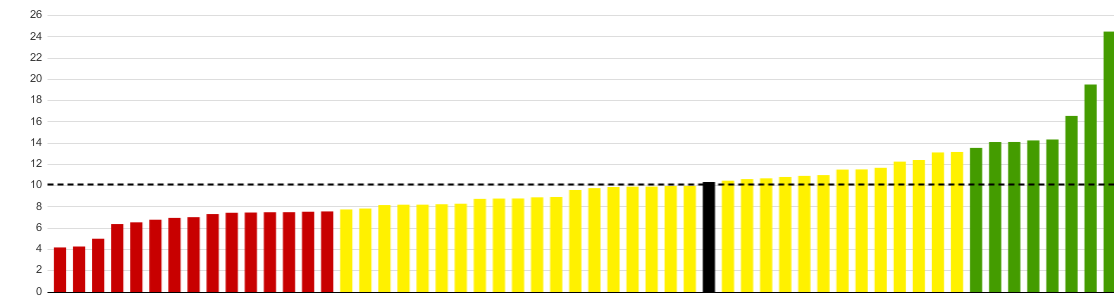


Jfr liknande storlek

Jämförelse: Lån från kommunala bibliotek, antal/inv

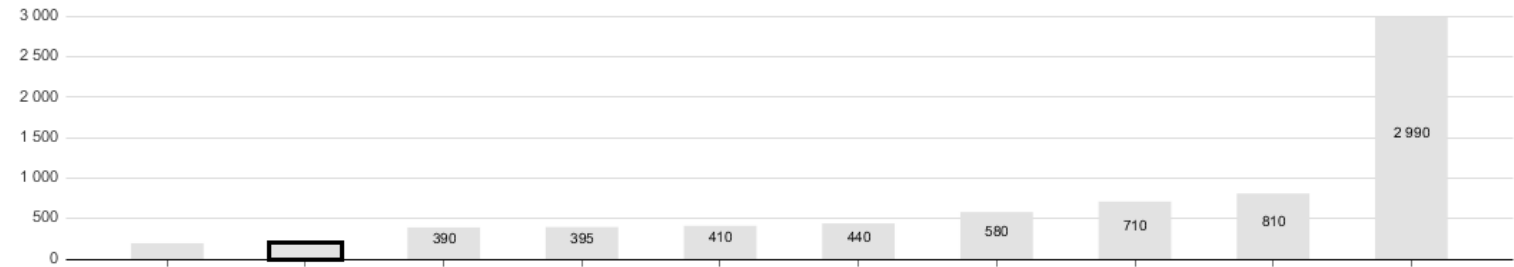


Jämförelse: Barnbokslån i kommunala bibliotek, antal/barn 0-17 år



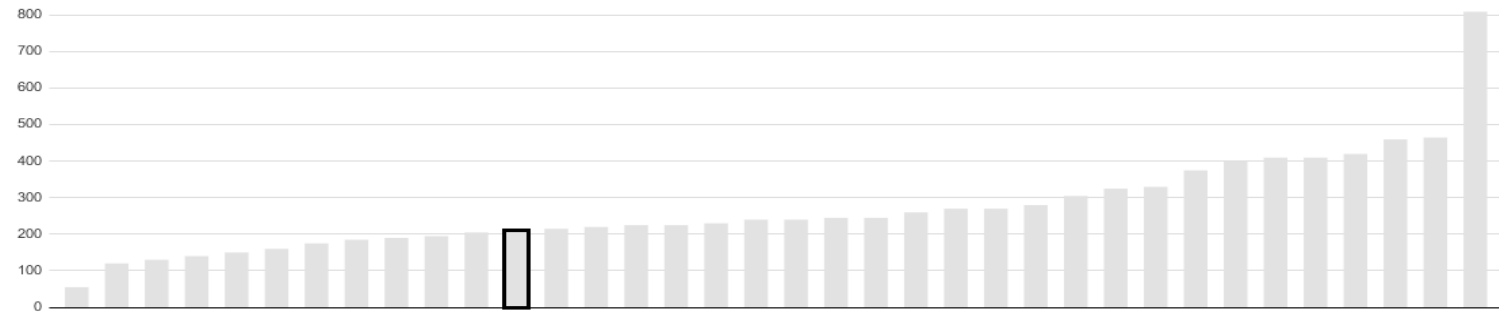
Jfr länet

Jämförelse: Elever i musik- eller kulturskola, 6-19 år, antal

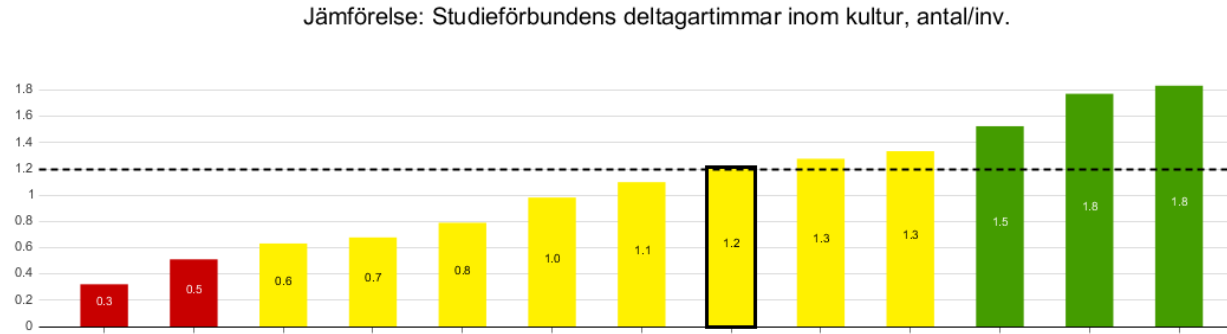


Jfr liknande kommuner

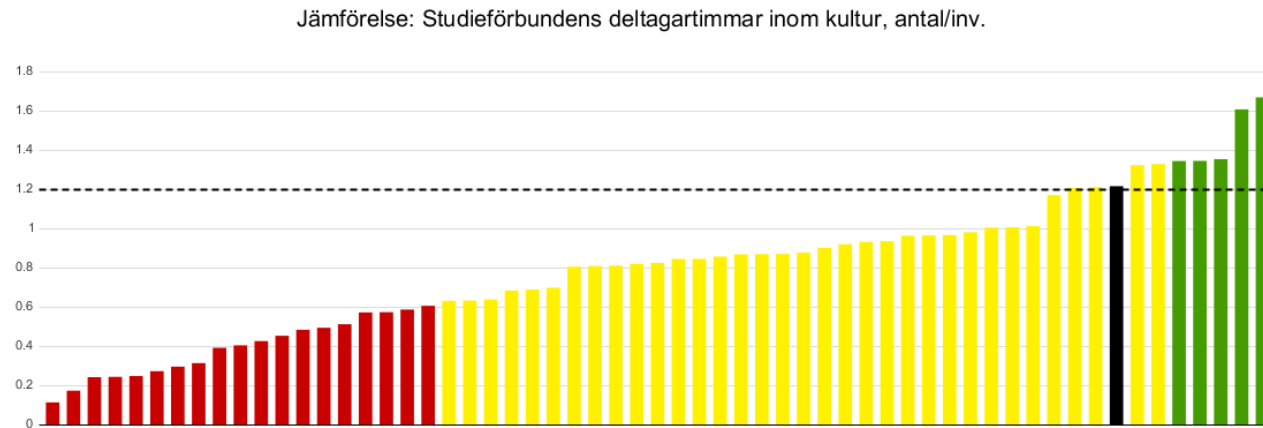
Jämförelse: Elever i musik- eller kulturskola, 6-19 år, antal



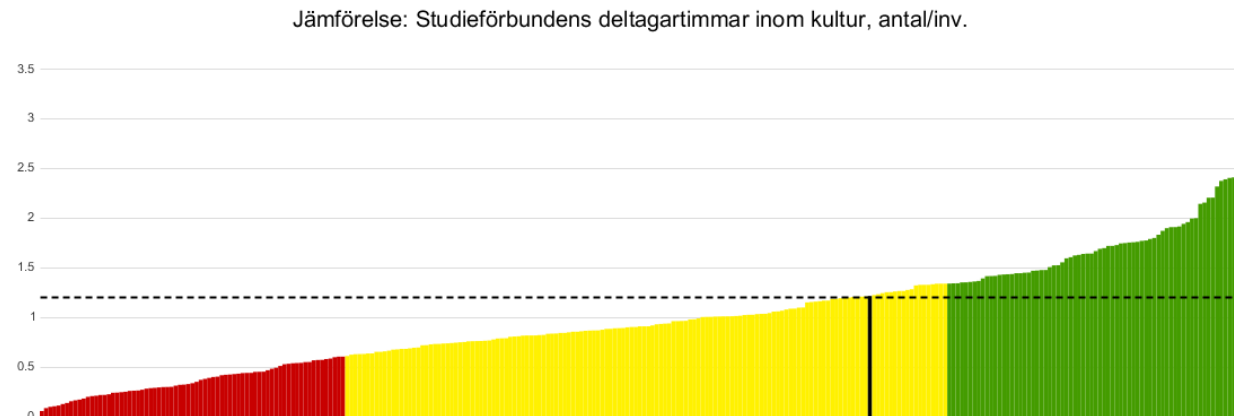
Jfr länet



Jfr liknande kommuner

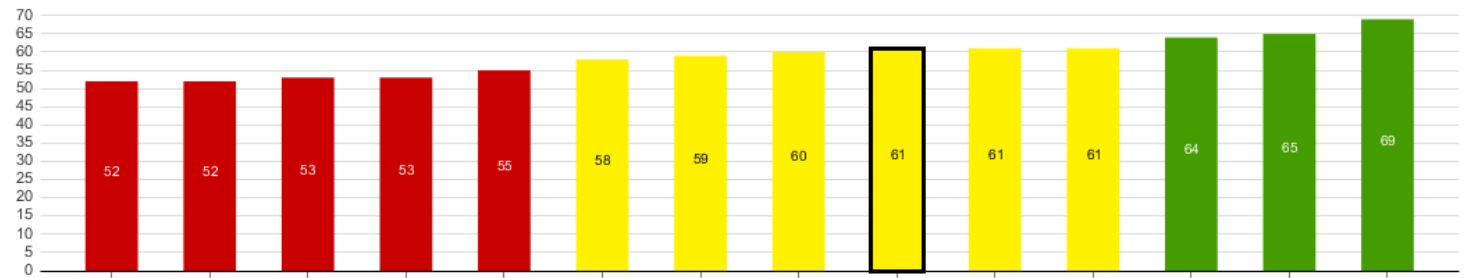


Jfr riket



Jfr liknande kommuner

Jämförelse: Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och motionsanläggningar (-2020)

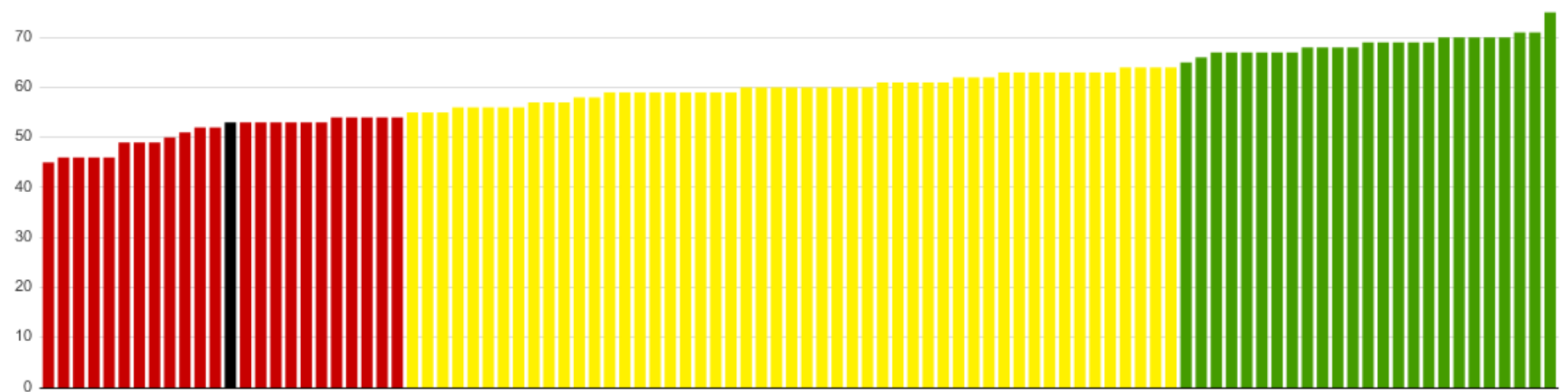


Jfr riket

Jämförelse: Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och motionsanläggningar (-2020)



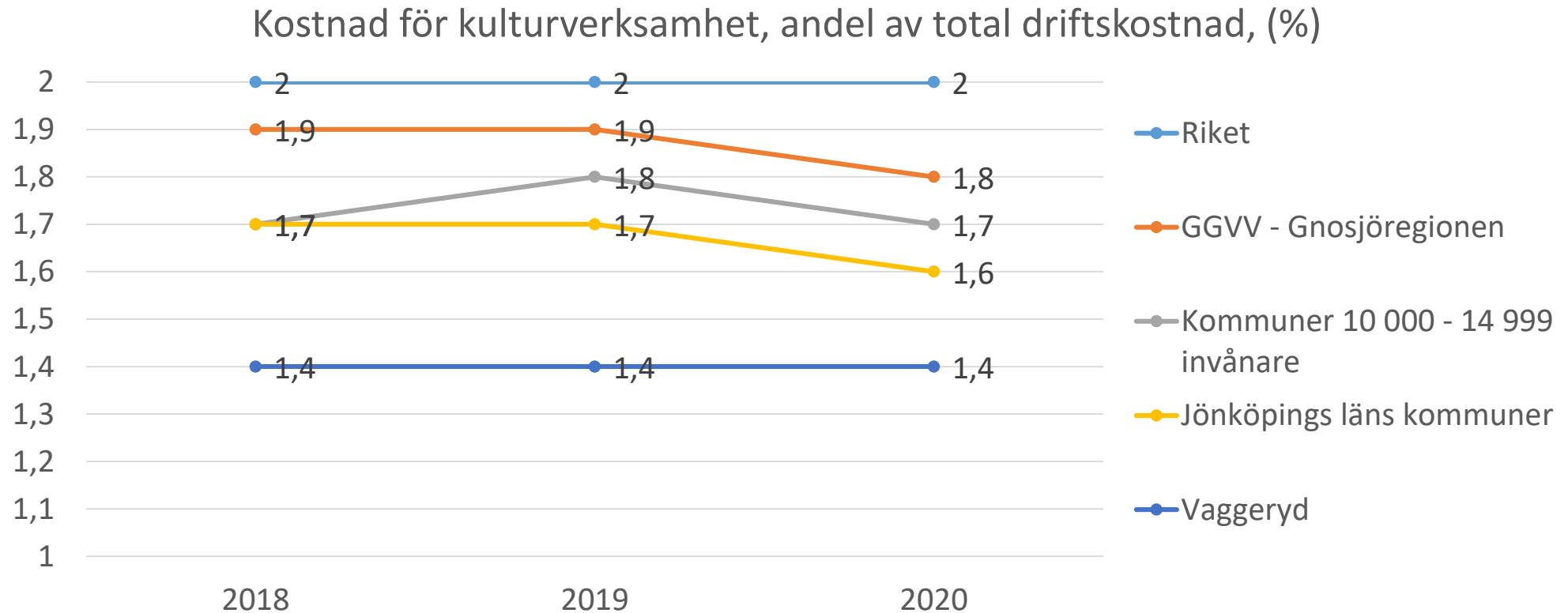
Jämförelse: Nöjd Medborgar-Index - Kultur (-2020)



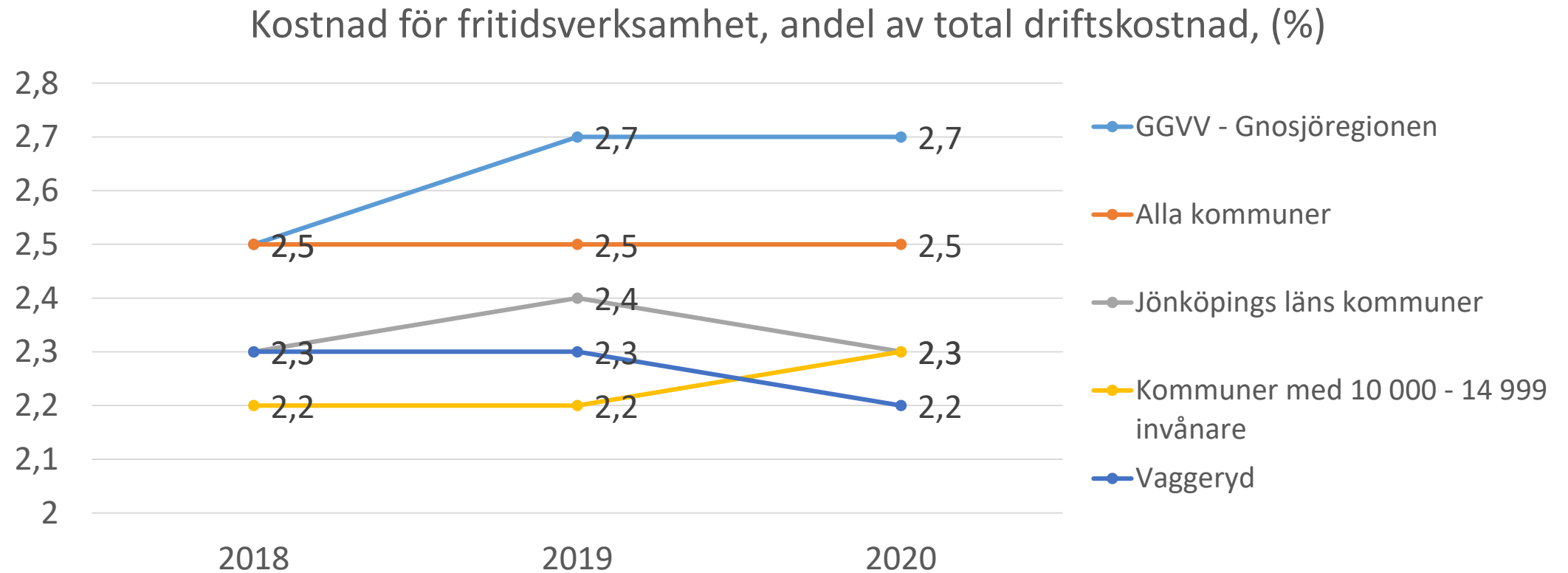
Jfr riket



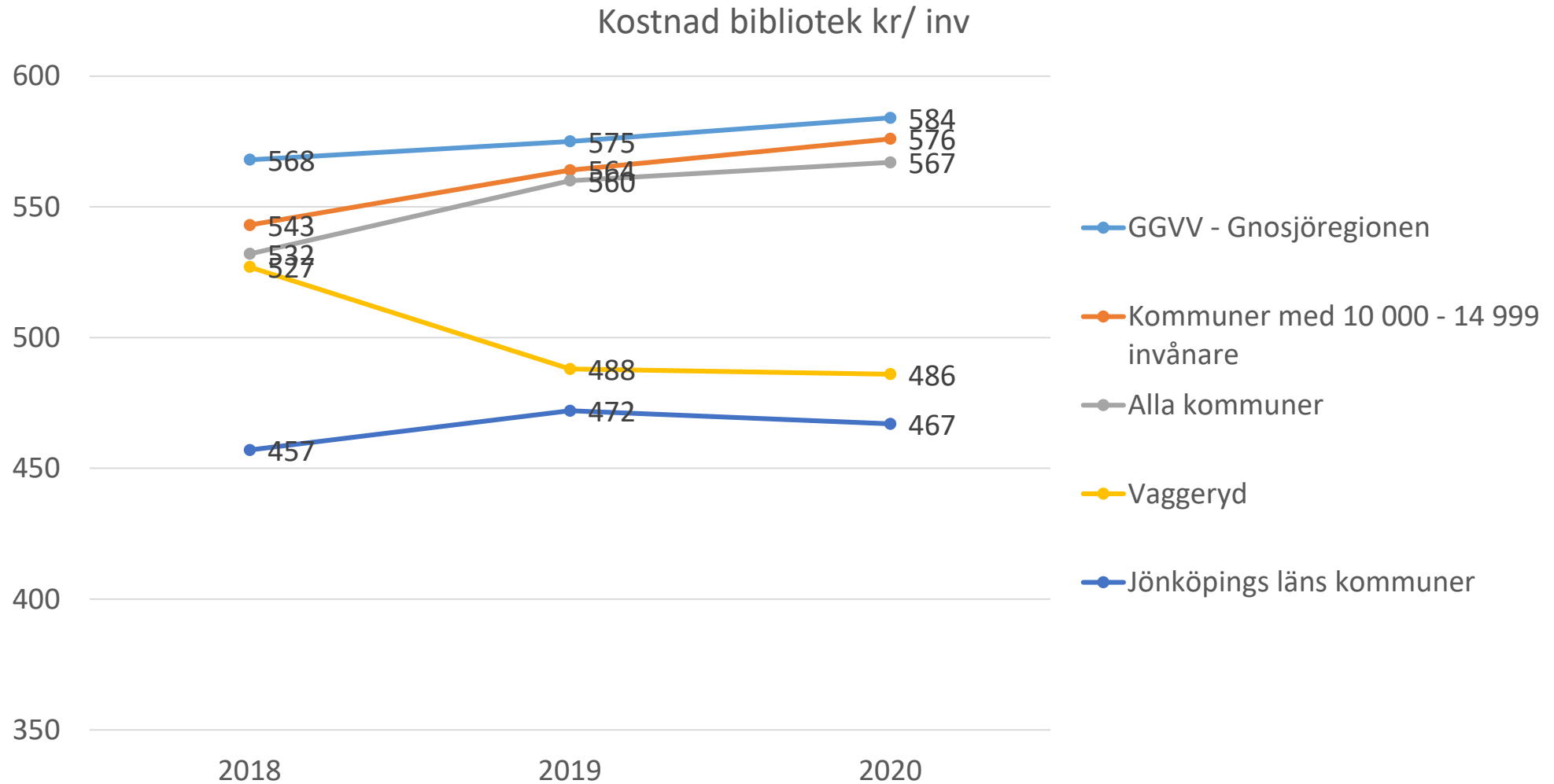
Kostnad för kulturverksamhet andel (%) av total driftskostnad



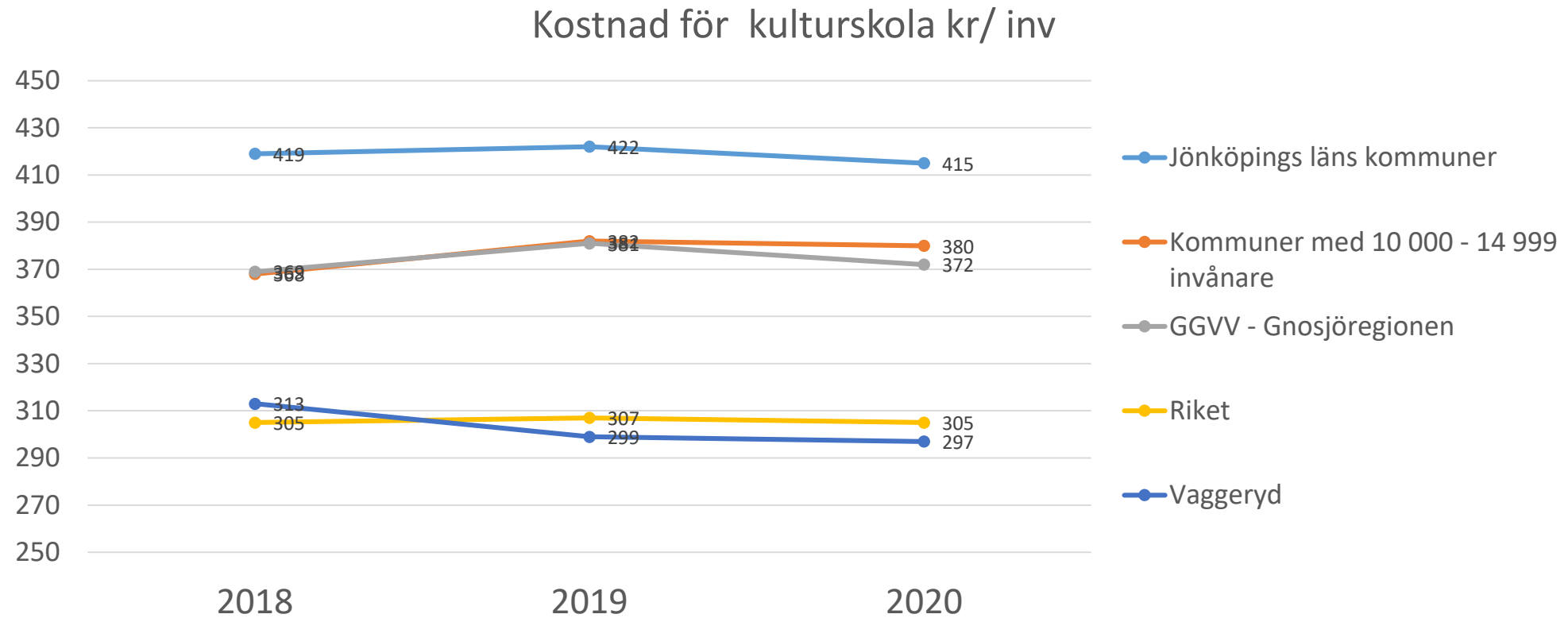
Kostnad för fritidsverksamhet andel (%) av total driftskostnad



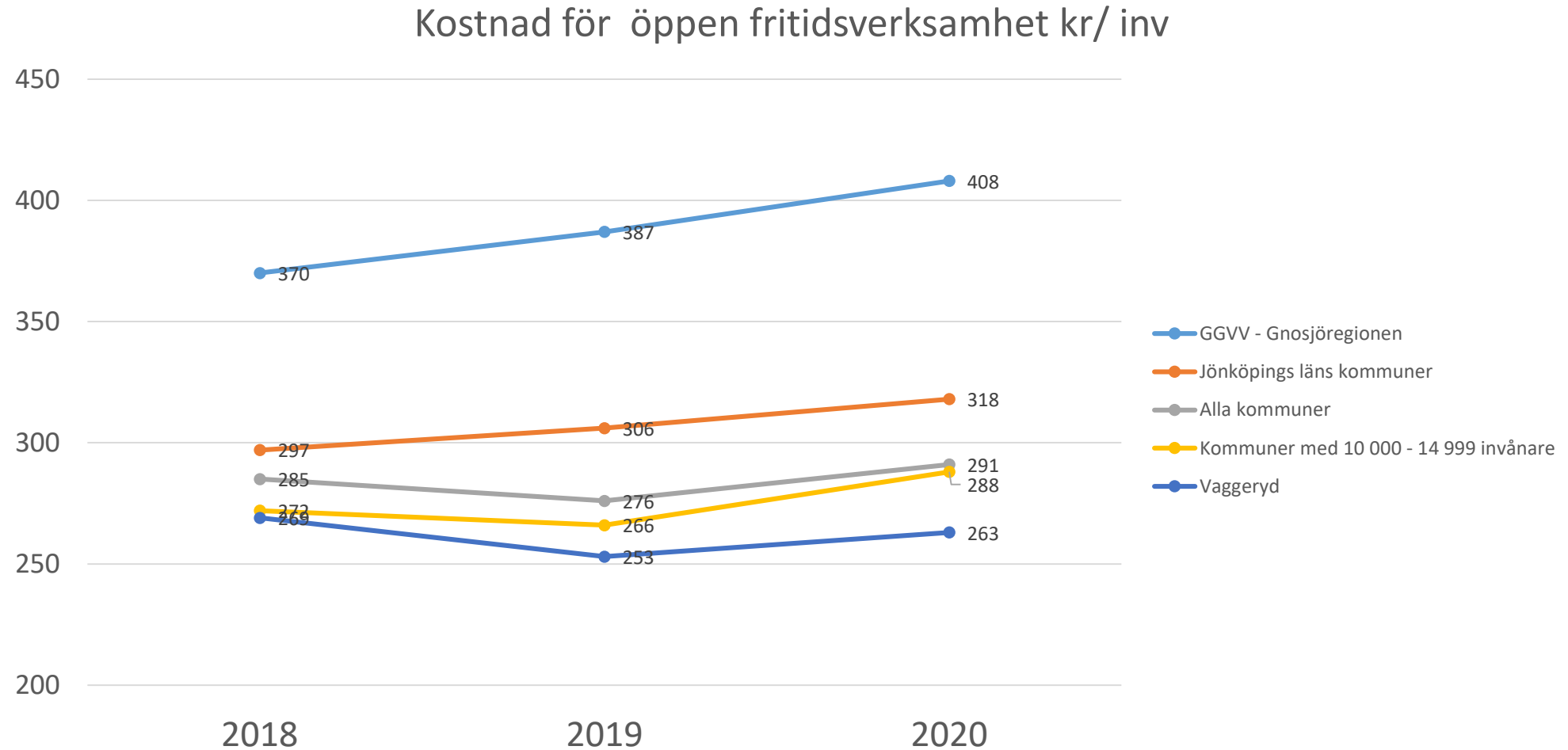
Kostnad bibliotek kr/ inv



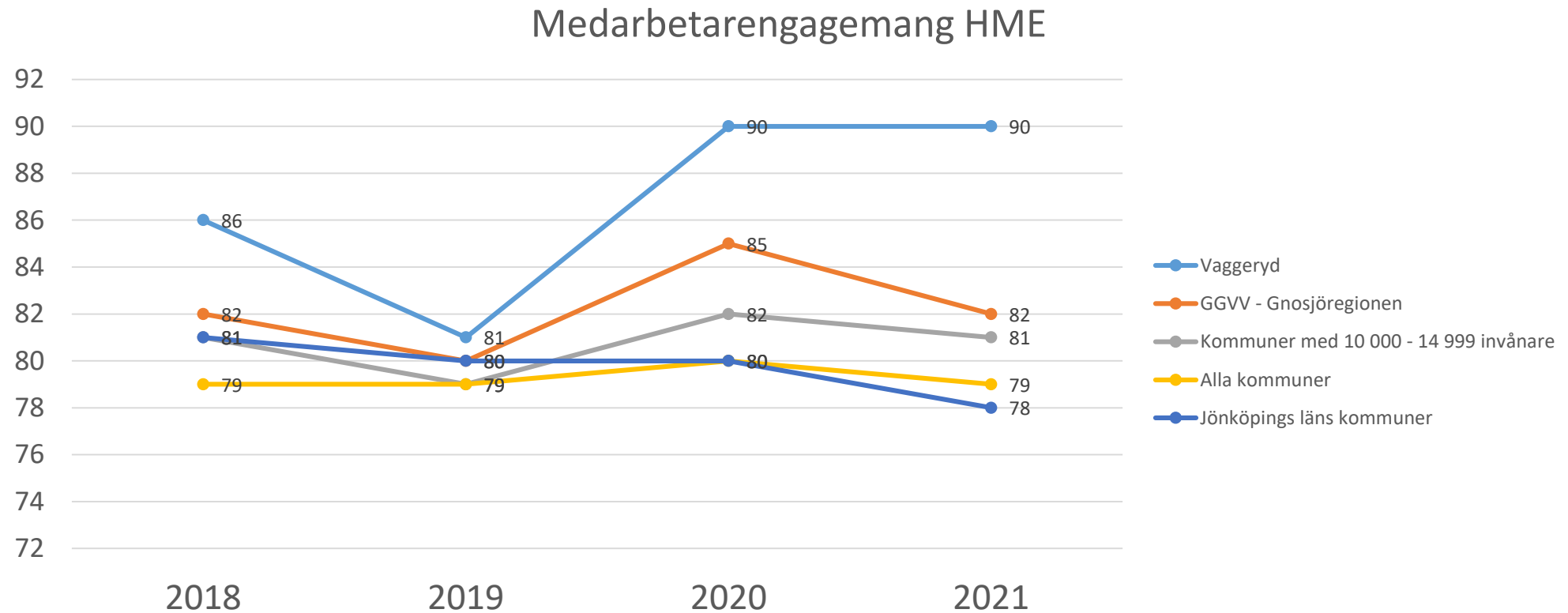
Kostnad kulturskola kr/inv.



Kostnad öppen fritidsverksamhet kr /inv



Medarbetarengagemang (HME)



Effektivitet – tillbakablick och exempel framåt

- Flerpartssamverkan (1+1=3)
 - Sommarkul
 - Team 1
- Konferens- och bokningsfunktion
- Extern finansiering
- Ledning kulturskola samt öppen fritidsverksamhet



Tilläggsäskande drift

Nr	Programområde	Kommentar – effekt av satsningen på resultat och måluppfyllelse	Påverkan på mål nr i nämnd och mål nr i KF?	Helårseffekt (tkr)
	Bissefällarn	Prel flytt till Stallet		300
1	450 Föreningsbidrag	Indexuppräkning av bidrag	3,4	150
2	421 Anläggningar för idrott	Förutsättningar för kommunal drift	3,4	400
3	461 Bibliotek	Utökning av lokalytan i Vaggeryd	2,3,4	XX
4	422 Sim- och sporthall	Öka tillgänglighet	2,3,4	600
5	Övergripande	Förstärkning av administration. Bland annat Boknings- och konferensfunktion Fenix 2	3,4	100
6	443 Öppen ungdomsverksamhet	Permanent medel för sommarkul	2,3,4	250
7	425 Badplatser och friluftsliv	Underhåll och utveckling av badplatser samt vandringsleder	3	150



Summering av investeringbudgeten

ID	Fritidsverksamhet	Budget	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Period	Period
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2023-2026	2027-2030
9401	Movalla, Vaggeryds IP investeringar i byggnader och maskinell utrustning (Parkera) (påse)	3 000	1 000	10 820	6 300	8 200	4 400	5 100	5 100	21 120	22 800
9420	Camping och friluftsliv (påse)	459	541	250	250	300	300	300	300	1 500	1 200
9421	Kommunala badplatser, utrustning (påse)	50	250	150	150	200	200	200	200	600	800
9460	Sporthallar, utrustning (påse)	50	50	75	75	100	100	100	100	250	400
	Summa Fritidsverksamhet	3 559	1 841	11 295	6 775	8 800	5 000	5 700	5 700	23 470	25 200

ID	Kulturverksamhet	Budget	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Period	Period
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2023-2026	2027-2030
9424	Utrustning för teknikutveckling (påse)	175	175	175	175	180	180	180	180	700	720
9431	Konstinköp (påse)	35	50	50	50	60	60	60	60	185	240
9458	Kulturskolan - Instrument och teknisk utrustning	170	75	75	75	80	80	80	80	395	320
9459	NY Kulturutveckling (Kulturminnesvård, kommunikation, regionalt utbud)	188	512	250	250	200	200	200	200	1 200	800
	Summa Kulturverksamhet	568	812	550	550	520	520	520	520	2 480	2 080



Nämndens prioriteringar

1. Folkhälsoperspektivet – hälsofrämjande och förebyggande arbete
 1. Samverkan med skola, föreningsliv mfl.
 2. Värna egenvärdet i kultur och idrott
2. Bibehålla och utveckla förutsättningar för chefer och medarbetare
3. Simhallsfrågan

