



KULTUR- OCH  
FRITIDSNÄMND  
BUDGETUPPFÖLJNING  
2024-04

## Innehåll

Resultatredovisning.....	2
Driftredovisning.....	2
Ekonomisk analys.....	2
Inflationspåverkan.....	2
Utveckling samt prognostiserad måluppfyllelse för verksamhetsmålen 2024.....	3
Kommentar till målprognos/ beräknad utveckling under året.....	3
Politiska uppdrag kopplade till fullmäktiges övergripande mål.....	4
Kommentar till Politiska uppdrag kopplade till fullmäktiges övergripande mål.....	4
Mål för organisationens resurser.....	5
Finansiella mål.....	5
Arbetsgivarmål.....	5
Mål för det egna miljöarbetet.....	5
Kommentar till mål och uppdrag för organisationens resurser.....	5
Väsentliga händelser.....	6
Sammanfattning mål-medel-kvalitet.....	7

# Kultur- och fritidsnämnd

Ordförande: Nadira Kilim (S)  
Förvaltningschef: David Norrfjärd

## Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Prognos 2024	Budget 2024	Avvikelse	Utfall 2024-04	Utfall 2023-04
Verksamhetens intäkter	6 224	6 224	0	2 756	2 494
Verksamhetens kostnader	-43 584	-43 584	0	-15 199	-14 018
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-37 360</b>	<b>-37 360</b>	<b>0</b>	<b>-12 443</b>	<b>-11 524</b>
<b>Budgetavvikelse</b>				<b>11</b>	<b>47</b>

## Driftredovisning

DRIFTREDOVISNING, TKR		Prognos 2024	Budget 2024	Avvikelse	Utfall 2024-04	Budget- avvikelse 2024-04
100	Politisk verksamhet	887	787	-100	385	-122
420	Gemensam administration	2 075	2 075	0	588	104
421	Anläggningar för idrott	7 779	7 779	0	2 943	-350
422	Sim- och sporthallsverksamhet	7 313	7 313	0	2 599	-162
425	Badplatser och friluftsliv	625	625	0	160	48
443	Öppen Ungdomsverksamhet	2 775	2 775	0	893	32
450	Föreningsbidrag	3 071	3 071	0	717	307
461	Biblioteksverksamhet	6 426	6 426	0	2 210	-68
464	Museiverksamhet	817	817	0	321	-49
468	Övrig konst och kultur	333	333	0	84	27
484	Studieorganisation	298	298	0	0	99
691	Kulturskola	4 961	5 061	100	1 541	146
<b>TOTALT</b>		<b>37 360</b>	<b>37 360</b>	<b>0</b>	<b>12 443</b>	<b>11</b>

## Ekonomisk analys

Det ekonomiska utfallet följer budget väl för de första fyra månaderna. Något som är nytt för året är den gemensamma ledningen för Kulturskolan och den öppna ungdomsverksamheten. Det gör att kostnader kan omfördelas på ett annat sätt om det passar verksamheten. Redovisningsmässigt separerar vi dock fortfarande verksamheterna.

## Inflationspåverkan

Även om prisökningar påverkar avseende insatsvaror så har verksamheterna aklimatiserat sig till det nya läget. Höjda avgifter för energi och insatsvaror påverkar framförallt idrottsplatserna och sim- och sporthallsverksamheten.

## Utveckling samt prognostiserad måluppfyllelse för verksamhetsmålen 2024

Bidrar främst till KF mål nr.	Kultur- och fritidsnämndens mål 2020-2023	2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2024	Utv. 2024
KF 1	1. Utveckla dialogen och stödet till ideella krafter för tillväxt i hela kommunen		Delvis Uppfyllt	Uppfyllt	Uppfyllt	Uppfyllt	Delvis Uppfyllt	→
KF 2	2. Tillsammans inspirera och stödja utveckling och utbildning för samhällsengagemang och framtida yrkesliv		Delvis Uppfyllt	Delvis Uppfyllt	Uppfyllt	Uppfyllt	Delvis 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	Uppfyllt	Delvis Uppfyllt	→
KF 4	4. Skapa trygga, tillgängliga och attraktiva möjligheter till kultur, fritids och friluftaktiviteter för alla		Ej Uppfyllt	Delvis Uppfyllt	Delvis Uppfyllt	Uppfyllt	Delvis Uppfyllt	↗

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

### Kommentar till målprognos/ beräknad utveckling under året

Under året arbetas en ny Kultur- och fritidsplan fram. Kultur- och fritidsnämndens mål är beslutade att stå kvar även i den nya planen. Däremot kan ambitionsnivå och prioriteringar komma att ändras något. Därav prognosen i nuläget med målen som delvis uppfyllda. Inom flera områden sker fortsatt en positiv utveckling.

## Politiska uppdrag kopplade till fullmäktiges övergripande mål

KF mål	Framgångs-faktor	Politiska uppdrag	Nämnder/ bolag*	Status per 2024-04 <i>Ange klart, pågår eller ej påbörjat</i>	Prognos status per den 2024-12 <i>Ange klart, pågår eller ej påbörjat</i>
KF mål 2	Lärande och utbildning	Verksamheten ska som huvudregel bedrivas i permanenta lokaler i egen kommunal regi eller i regi utan privat vinstintresse. (Alla)	<u>Alla</u>	Pågår	Pågår
KF mål 2	Försörjning	Ett närmare samarbete med arbetsmarknadens parter ska eftersträvas.	<u>Alla</u>	Pågår	Pågår
KF mål 3	Folkhälsa	Hälsocenterverksamhet ska utvecklas i samarbete med föreningslivet.	<u>KFN</u> SN BUN KS		
KF mål 3	Folkhälsa	Arbetet mot våld i nära relationer ska utvecklas.	<u>Alla</u>	Pågår	Pågår
KF mål 3	Kultur, fritid och friluftsbud	Kommunen ska gå med i fritidsbanken. Möjliggöra verksamhet för motorburen ungdom.	<u>KFN</u>		
KF mål 3	Kultur, fritid och friluftsbud	Medel för verksamhetsutvecklare för att stödja föreningar ska ges.	<u>KFN</u>	Ej påbörjat	Pågår
KF mål 3	Kultur, fritid och friluftsbud	Öppettiderna för simhallar, bibliotek och ungdomsgårdar ska förbättras.	<u>KFN</u>	Pågår	Pågår
KF mål 3	Kultur, fritid och friluftsbud	Friluftsområdena Bäckalyckan, Friluftsgården och Grönelund ska skyddas mot framtida exploatering.	<u>KS</u> KFN TN	Pågår	Pågår
KF mål 4	Demokrati	Tolerans, öppenhet och mångfald ska utvecklas.	<u>Alla</u>	Pågår	Pågår
KF mål 4	Trygghet	Tryggheten genom hela livet ska utvecklas	<u>Alla</u>	Pågår	Pågår
KF mål 4	Tillgänglighet	Möjliggöra fler tekniska och digitala lösningar.	<u>Alla</u>	Pågår	Pågår
KF mål 4	Tillgänglighet	Närheten till våra medborgare och mellan anställda ska uppmuntras.	<u>Alla</u>	Pågår	Pågår

\* Understruket innebär att nämnd/styrelse/bolag har samordnings- och uppföljningsansvar

### Kommentar till Politiska uppdrag kopplade till fullmäktiges övergripande mål

Flera av uppdragen är av strävansmålskaraktär där arbete på olika sätt pågår. Under perioden har närmre kontakt knutits mellan Kultur- och fritid och näringslivet genom deltagande och presentation i Näringslivsrådet. När det gäller öppettiderna så har nämnden prioriterat arbetet med tillgängligheten till simhall. Medel för att öka bemanningen är äskade i budgetberedningen. I arbete med detta behöver hänsyn tas till tidigare beslut om söndagsöppet samt beslut om dygns- och veckovila. I praktiken kan detta innebära att ökade resurser kan behövas för att kunna bibehålla nuvarande servicenivå.

## Mål för organisationens resurser

### Finansiella mål

- Budgetföljsamhet
- Prognosföljsamhet

### Arbetsgivarmål

- Frisknärvaro
- Sjukfrånvaro
- HME-Ledarskap
- HME- Medarbetarskap
- Tjänstgöringsgrad

### Mål för det egna miljöarbetet

- Spara energi
- Miljöanpassa transporterna
- Upphandla och köp med hänsyn
- Källsortera, återanvända och förebygga avfall

Mål för organisationens resurser	Politiskt uppdrag	Nämnder/ bolag*	Status 2024-04 <i>Ange klart, pågår eller ej påbörjat</i>	Prognos status per den 2024-12 <i>Ange klart, pågår eller ej påbörjat</i>
Finansiella mål	Långsiktighet och hållbarhet utgör grunden för en ekonomi i balans.	<u>Alla</u>	Pågår	Pågår
Finansiella mål	Driftsbudgeten ska anpassas för att uppnå en god verksamhet och ett långsiktigt planerat underhåll av kommunens anläggningar och fastigheter.	<u>Alla</u>	Pågår	Pågår
Arbetsgivarmål	Tillitsbaserat arbetssätt ska förbättras	<u>Alla</u>	Pågår	Pågår
Arbetsgivarmål	Jämställdhet ska alltid genomsyra beslut	<u>Alla</u>	Pågår	Pågår
Mål för egna miljöarbetet	Använda våra arenor, som biblioteken, som kunskapsnav kring hur vi alla kan bidra till miljö och klimatarbetet.	<u>KFN KS</u>	Pågår	Pågår

\* Understruket innebär att nämnd/styrelse/bolag har samordnings- och uppföljningsansvar

## Kommentar till mål och uppdrag för organisationens resurser

### Kommentar till finansiella mål

Något som under året bidrar är den utökade ramen för biblioteksverksamheten, vilket skapar bättre förutsägbarhet. Överlag ser vi behov av ökade resurser i takt med att kommunen växer, samt att krav och förväntningar på kultur- och fritidssektorn ökar.

### Kommentar till arbetsgivarmål och arbetsmiljöarbete

Under året pågår ett arbete med att ta fram en Kultur- och fritidsplan. Kreativitet, tillit och ansvarstagande är ledord i arbetet. Förvaltningens samverkansgrupp är väl etablerad och vidmakthåller fyra möten per år.

### Kommentar miljöarbete

Biblioteket tillsammans med andra aktörer fortsätter att driva arbetet för miljö och demokrati. Sim- och sporthallsverksamheten har investerat i en ny fönstervävt där inga kemikalier behöver användas, inte bara bra för miljön utan även bättre arbetsmiljö för personalen.

**Kommentar säkerhet och beredskap**

Under perioden har arbetet främst skett på kommunledningsnivå. Arbetet med kopplingen till civilsamhället har påbörjats och ett par möten med aktörer har hållits. I detta ingår planering av trygghetspunkter.

**Kommentar tillgänglighetspolicy**

Inom kultur- och fritidsnämnden finns kopplingar till tillgänglighet i samtliga verksamheter. Tillgänglighetsrådet är också representerat i styrgruppen för Hälsocenter.

**Väsentliga händelser****Fritt förenings- och kulturliv**

Under perioden har en landskamp i boxning arrangerats av vår lokala boxningsklubb i samarbete med Folkets hus Vaggeryd. Kultursamverkan inom GGVV har utökats då aktören Vinden i Skillingaryd nu anslutit sig till samverkan. Vinden har även haft en välbesökt utställning av Lasse Åberg. RF-Sisu Småland har genomfört kommunbesök i Vaggeryd.

**Sim- och sporthall**

Detta år var det första året sedan 2019 där det inte har varit pandemi och renoveringar som har stökat till det. Därför visas statistiken från 2024 i jämförelse med 2019 som för övrigt var ett bra år än tidigare rent statistiskt. Glädjande är att konstatera att vi har en ökning 2024. Sammanlagt har det varit 22 824 besök i våra simhallar de första 4 månaderna. Både Vaggeryd och Skillingaryds simhall har en stark ökning av bad besök på framför allt Allmänhetens bad samt övrig gruppverksamhet.

Bokningssystemet Rbok är i drift och nu går det även att direktbetala. Att boka sporthallar är inte igång ännu på grund av en uppdatering av passersystem RCO inte har fungerat, målet är att ha det igång efter sommaren. Detta kommer att bli en bra service till kommuninvånarna och föreningar med bokningar till simskolor, tider i sporthallar, föreningsregister samt bidragsförfarande

I våra sporthallar har det varit bra med verksamhet både från skola, föreningar och privata bokningar. Nya idrottsbänkar har köpts in till Hok idrottssal och Skillingaryds sporthall, de gamla bättre begagnade idrottsbänkarna har skänkts till förskola och skola som återanvänder dessa till annan verksamhet. Det är även populärt att hyra sporthallar för barnkalas, där har vi inte någon statistik på hur många barn som deltar vid dessa tillfällen.

**Bibliotek**

Biblioteken i Vaggeryd har anpassat sina öppettider för att bättre matcha de behov vi upplever hos våra besökare, och erbjuder som tidigare generös tillgänglighet till våra två större bibliotek med hjälp av självservicen meröppet. Justeringarna har skett för att barn, som inte kan använda meröppet, i större utsträckning ska kunna besöka biblioteket på sin fritid. Vi ser att vi når fler barn. I projektet Biblioteken som Tankesmedja utforskar vi arbetssätt för bibliotekens arbete med att stärka demokratin, folkhälsa och digital delaktighet, tillsammans med nio andra kommuner i sex olika regioner. Vi genomför aktiviteter för att uppmärksamma EU-valet i juni och fortsätter sprida kunskap om AI och medie- och informationskunskap (MIK). Biblioteken har haft över 100 publika aktiviteter och bokade visningar för grupper i sina egna lokaler. I samarbete med skolor, Miliseum, dagligverksamheten, näringslivet och andra har vi också haft över 40 aktiviteter på andra platser runt om i kommunen.

### Öppna ungdomsverksamheten

En ledningsförändring har skett där chefen för den öppna ungdomsverksamheten även blivit ansvarig för kulturskolan. Verksamheten har under året bland annat genomfört två skollov med ett rikt utbud av aktiviteter: fotbollsturnering, skidåkning i Kyllås, bowling, målarkurs, godistillverkning med chockladbagare, låg och mellanstadiedisco på folketshus i Vaggeryd, spel och filmkvällar, matlagningstävling, självförsvarskurs – för att nämna några av aktiviteterna.

Vi har en negativ påverkan på grund av renoveringen av fastigheten i Skillingaryd där fritidsgården UG ligger. Denna renovering har gjort att vissa ungdomar tror att vi har stängt, vilket inte är så konstigt då en stor byggställning står framför entrén. Detta har även medfört ett minskande av antalet ungdomar som besöker UG. Men förhoppningsvis blir det en skillnad när byggställningen försvinner.

### Kulturskola

En ledningsförändring har skett där chefen för den öppna ungdomsverksamheten även blivit ansvarig för kulturskolan. En annan väsentlig händelse är att renoveringen av Fenix 2 är klar och att kulturskolan nu åter flyttat tillbaks till dessa lokaler. Vi ser dock fortsatt vissa utmaningar med lokalerna. Kulturskolan har under perioden genomfört en rad konserter i såväl instrument som dansuppvisning under Earth hour i Svenka kyrkan i Vaggeryd där det finns ett väl etablerat samarbete.

### Sammanfattning mål-medel-kvalitet

Den samlade bedömningen är att verksamheterna under perioden fortsatt har levererat mycket verksamhet i relation till tilldelade resurser. Baserat på efterfrågan i verksamheterna bedöms kvaliteten vara god.