



KULTUR- OCH  
FRITIDSNÄMND  
DELÅRSRAPPORT 2024-  
08

Till KFN 2024-10-03

## Innehåll

Kultur- och fritidsnämnd.....	2
Resultatredovisning.....	2
Driftredovisning.....	2
Ekonomisk analys.....	2
Inflationspåverkan.....	3
Utveckling samt prognostiserad måluppfyllelse för verksamhetsmålen 2024.....	3
Kvalitetsindikatorer och handlingsplaner kopplade till måluppfyllelsen . <b>Fel! Bokmärket är inte definierat.</b>	
Summerande analys med kommentar till utveckling och måluppfyllelse.....	4
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.....	8

# Kultur- och fritidsnämnd

<b>Ordförande:</b>	<b>Nadira Kilim (S)</b>
<b>Förvaltningschef:</b>	<b>David Norrfjärd</b>
<b>Nettokostnad prognos:</b>	34 918 tkr
<b>Antal årsarbetare:</b>	32 årsarbetare
<b>Kostnad per invånare</b>	2 355 kr

## Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Prognos 2024	Budget 2024	Avvikelse	Utfall 2024-08	Utfall 2023-08
Verksamhetens intäkter	6 224	6 224	0	4 808	4838
Verksamhetens kostnader	-44 156	-44 156	0	-29 744	-28 089
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-37 932</b>	<b>-37 932</b>	<b>0</b>	<b>-24 936</b>	<b>-23 250</b>
<b>Budgetavvikelse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>307</b>	<b>124</b>

## Driftredovisning

DRIFTREDOVISNING, TKR		Prognos 2024	Budget 2024	Avvikelse	Utfall 2024-08	Budget- avvikelse 2024-08
<b>100</b>	Politisk verksamhet	-922	-822	-100	-689	-129
<b>420</b>	Gemensam administration	-2 120	-2 120	0	-1 285	124
<b>421</b>	Anläggningar för idrott	-7 860	-7 860	0	-5 410	-179
<b>422</b>	Sim- och sporthallsverksamhet	-7 478	-7 478	0	-5 056	-87
<b>425</b>	Badplatser och friluftsliv	-625	-625	0	-327	89
<b>443</b>	Öppen Ungdomsverksamhet	-2 822	-2 822	0	-1 751	126
<b>450</b>	Föreningsbidrag	-3 071	-3 071	0	-1 987	60
<b>461</b>	Biblioteksverksamhet	-6 525	-6 525	0	-4 259	80
<b>464</b>	Museiverksamhet	-830	-830	0	-626	-74
<b>468</b>	Övrig konst och kultur	-334	-334	0	-142	81
<b>484</b>	Studieorganisation	-298	-298	0	-198	0
<b>691</b>	Kulturskola	-5 047	-5 147	100	-3 207	215
<b>TOTALT</b>		<b>-37 932</b>	<b>-37 932</b>	<b>0</b>	<b>-24 936</b>	<b>307</b>

## Ekonomisk analys

### Sammanfattning:

Det ekonomiska utfallet följer budget väl per augusti. 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.

### Analys per programområde:

Vi ser fortsatt något högre kostnader än budgeterat för politisk verksamhet. Antalet heldagar dras ned under hösten och budgeten behöver justeras inför 2025.

## Inflationspåverkan

Höjda avgifter för fjärrvärme påverkar framförallt idrottsplatserna, där vi ser ökning på ett antal 100 tkr för innevarande år jämfört med ett par år tillbaka. Även om prisökningar i övrigt också påverkar avseende insatsvaror så har verksamheterna acklimatiserat sig till det nya läget.

## 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.

## Summerande analys med kommentar till utveckling och målluppfyllelse

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. En utveckling som blivit tydligare under året är vårt aktiva föreningsliv där många föreningar har en stark utvecklingsinriktning och där vi ser en utmaning i hur förvaltningens resurser räcker till för att svara upp och stötta föreningarna i sina strävanden.

Nedan följer ett exempel på hur nämndens resurser används i samverkan för invånarytta. Filmen beskriver Knuten, daglig verksamhet i Vaggeryd. Film och musik är gjord av deltagarna själva i samarbete med Biblioteken i Vaggeryds kommun. [https://youtu.be/zwKwjSM5M\\_A](https://youtu.be/zwKwjSM5M_A)

## Politiska uppdrag kopplade till fullmäktiges övergripande mål

Redovisning av status per augusti samt prognos för helåret om strategierna beaktas/ej beaktas.

Kommentar i textform hur strategierna beaktas, vilken riktning det rör sig. Om strategi ej beaktas/ej hanteras, det finns ev. hinder, skall detta särskilt kommenteras.

KF mål	Framgångs-faktor	Politiska uppdrag	Nämnder/ bolag*
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)	Alla
KF mål 2	Försörjning	Ett närmare samarbete med arbetsmarknadens parter ska eftersträvas.	Alla
KF mål 3	Folkhälsa	Hälsocenterverksamhet ska utvecklas i samarbete med föreningslivet.	KFN SN BUN KS
KF mål 3	Folkhälsa	Arbetet mot våld i nära relationer ska utvecklas.	Alla
KF mål 3	Kultur, fritid och friluftsbud	Kommunen ska gå med i fritidsbanken. Möjliggöra verksamhet för motorburen ungdom.	KFN
KF mål 3	Kultur, fritid och friluftsbud	Medel för verksamhetsutvecklare för att stödja föreningar ska ges.	KFN
KF mål 3	Kultur, fritid och friluftsbud	Öppettiderna för simhallar, bibliotek och ungdomsgårdar ska förbättras.	KFN
KF mål 3	Kultur, fritid och friluftsbud	Friluftsområdena Bäckalyckan, Friluftsgården och Grönelund ska skyddas mot framtida exploatering.	KS KFN TN
KF mål 4	Demokrati	Tolerans, öppenhet och mångfald ska utvecklas.	Alla
KF mål 4	Trygghet	Tryggheten genom hela livet ska utvecklas	Alla
KF mål 4	Tillgänglighet	Möjliggöra fler tekniska och digitala lösningar.	Alla
KF mål 4	Tillgänglighet	Närheten till våra medborgare och mellan anställda ska uppmuntras.	Alla

\* Understruket innebär att nämnd/styrelse/bolag har samordningsansvar

## Kommentar till Politiska uppdrag kopplade till fullmäktiges övergripande mål

Flera av uppdragen är av strävansmålskaraktär där arbete på olika sätt pågår. 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. Projektet biblioteken som tankesmedja bidrar till uppdraget kring tolerans, öppenhet och mångfald. Hälsocenter har i samarbete med Waggeryds atletklubb etablerat en prova-på-verksamhet med utegym.

## 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*
Finansiella mål	Långsiktighet och hållbarhet utgör grunden för en ekonomi i balans.	<u>Alla</u>
Finansiella mål	Driftsbudgeten ska anpassas för att uppnå en god verksamhet och ett långsiktigt planerat underhåll av kommunens anläggningar och fastigheter.	<u>Alla</u>
Arbetsgivarmål	Tillitsbaserat arbetssätt ska förbättras	<u>Alla</u>
Arbetsgivarmål	Jämställdhet ska alltid genomsyra beslut	<u>Alla</u>
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>

\* Understruket innebär att nämnd/styrelse/bolag har samordningsansvar

## 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. Nämnden har även äskat medel för att permanenta finansieringen av sommarkul.

### 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. Bemanningen med mindre ensamarbete inom biblioteken bidrar även till detta mål.

### Kommentar miljöarbete

Biblioteket tillsammans med andra aktörer fortsätter att driva arbetet för miljö och demokrati. Sim- och sporthallsverksamheten har investerat i en ny fönstertvätt där inga kemikalier behöver användas, inte bara bra för miljön utan även bättre arbetsmiljö för personalen. Sim- och sporthallsverksamheten har investerat i en ny fönstertvätt 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. Nämndens verksamheter är även engagerade i det brottsförebyggande arbetet på olika sätt.

### **Kommentar tillgänglighetspolicy**

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

## **Väsentliga händelser**

### **Badplatser och friluftsliv**

Kommunens badplatser har varit välbesökta även i år. Underhåll och utveckling av badplatserna har skett i samverkan med lokala aktörer samt Arbetsmarknadsenheten. Hjortsjöns badplats har fått en ny brygga och parkeringen vid Linnesjöns badplats har breddats och asfalterats.

### **Sim- och sporthall**

2024 var det första året sedan 2019 där det inte har varit pandemi och renoveringar som har påverkat besöksantalet. Därför gör vi vår jämförelse för 2024 med 2019 som för övrigt var ett bra år än tidigare rent statistiskt. Glädjande är att konstatera att vi har en ökning med cirka 10 % för 2024. Sammanlagt har det varit 27 159 besök i våra simhallar de första 8 månaderna och vi får gå tillbaka 12 år för att hitta liknande positiva siffror. Både Vaggeryd och Skillingaryds simhall har en stark ökning av bad besök på framför allt Allmänhetens bad samt övrig gruppverksamhet. Det som drar ner siffran i Skillingaryds simhall är att skolan inte har nyttjat simhallen lika frekvent som 2019.

Sommarsimskolan genomfördes som planerat med badsugna barn som deltog totalt 1055 gånger. Under 3 veckor kommer barnen varje dag vilket ger goda förutsättningar att utveckla och stärka barnens simkunskaper, vattenvana och livräddning, enorma framsteg görs från första dagarna till vilken kunskap dom visar upp sista dagarna. Fram till och med 2019 erbjöds alla en plats som sökte till sommarsimskolan. När pandemin slog till var vi tvingade att begränsa antalet deltagare i varje grupp. Detta har vi fortsatt med och med facit i hand så är detta en betydligt mer säker form. Tidigare hade vi för många barn i varje grupp vilket rent säkerhetsmässigt inte var optimalt. Nu känner både vi och våra deltagande barn en större trygghet där varje barn får mer tid med Badmästarna under lektionerna vilket ger en högre kvalitet i undervisningen.

Rbok har körts sedan anmälningarna förra hösten och nu går det även att direktbetala. Att boka sporthallar är inte igång ännu på grund av att det behöver uppdateras med nya kortläsare, målet är att ha det igång under hösten. Med vårt nya bokningssystem kommer det att underlätta för kommuninvånarna och föreningar med bokningar till simskolor, boka tider i våra sporthallar, föreningsregister med deras bidragsförfarande.

I våra sporthallar har det varit bra med verksamhet både från skola, föreningar och privata bokningar. Föreningarna verkar ha fått tillbaka ungdomar i sin verksamhet och för höstens bokningar märker vi att fler timmar bokas. Nya idrottsbänkar har köpts in till Hok idrottssal och Skillingaryds sporthall, de 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**

Efter utvärdering av vårens öppettider har det två centralortsbiblioteken justerat sina bemannade öppettider. Sedan augusti har båda öppet fem dagar i veckan istället för fyra i Skillingaryd och 5 i Vaggeryd. Vi upplever att anpassningarna för att kunna vara med tillgängliga för barn utan Meröppet-behörighet har fallit väl ut och vi

behåller våra kvällstider.

Både biblioteket i Vaggeryd och Skillingaryd har bedrivit verksamhet och haft öppet under sommaren om än med reducerade öppettider.

Samtal har inletts med fastighetsförvaltningen om att hitta andra lokaler för biblioteket i Skillingehus då många förvaltningar i huset är trångbodda och befintliga lokaler inte är optimala för biblioteksverksamhet.

Biblioteket i Hok ändrade till terminsstarten sin öppettid från måndag till torsdag. Detta som en anpassning till omorganisering av skolbiblioteken, som vi tidigare samordnat driften med. Hälsocenter har, utöver ordinarie arbete med hälsocoachande insatser, placerat ut Gula bänkar som uppmuntrar till samtal samt fått till en testperiod med utegym i Vaggeryd.

## Öppna ungdomsverksamheten

I juni 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.

Den annars största enskilda händelsen för perioden är Sommarkul som vi med hjälp av Byarums pastorat arrangerar under åtta veckor från 17 juni till 9 augusti. Sommarkul bedrivs från måndag till fredag och riktar sig till alla kommunens ungdomar mellan 7 till 18 år. Precis som under tidigare år så valde vi att anordna aktiviteter i de flesta av kommunens orter och bestämde att de mesta av aktiviteterna skulle ske utomhus. Vi arrangerade aktiviteter i: Hok, Tofteryd, Bondstorp, Byarum, Åker, Klevshult, Hagafors, Vaggeryd och Skillingaryd

Byarums pastorat bidrog även i år med två av församlingens ungdomsledare som arbetade på sommarkul i fem veckor. Till vår hjälp hade vi sju unga ledare som handledde de 23 feriepraktikanter som vi haft hos oss i sommar.

Det som dock varit dåligt denna sommar var vädret, vilket inte var optimalt när det är utomhusaktiviteter. Speciellt när vecka två till fem under åtta veckors period var fyllda av regn, blåst och medeltemperaturer långt under det normala. När vi får en sådan start, så blir det svårt att nå önskat antal deltagare till aktiviteten. Detta märktes i synnerhet på deltagarantalet om vi jämför med tidigare år. Men de barn som besökte sommarkul var verkligen barn som behövde aktiviteter under sommarlovet och de visade detta med stor tydlighet och tacksamhet. Vi fick till oss att barnen verkligen älskar sommarkul och att kvalitén på aktiviteten är riktigt hög.

Vi hade 1426 besökare till Sommarkul (*vilket bör jämföras med 1615 stycken år 2023*) och av dem var 59 % flickor och 41 % pojkar. Detta tapp av besökare i år och 2023 bedöms till stor del bero på vädret.

Förutom vårt mycket goda samarbete med Svenska kyrkan i Vaggeryd, Klevshults IF och Hagafors samhällsförening, så hade vi även god hjälp av kommunala verksamheter som gymnasieskolan Fenix, Arbetsmarknadsenheten (AME), samt kommunens bibliotek.

Vid skolstarten besökte den öppna ungdomsverksamheten tillsammans med fältare Hjortsjöskolans nya sjundeklassare – de tidigare introduktionsdagarna med alla kommunens sjundeklassare genomfördes inte i år. Vi var även med på föräldramöten med sjuornas föräldrar på båda högstadieskolorna inför skolstarten, vilket är ett bra sätt att få presentera vår verksamhet och värdegrunder för föräldrarna.

Vi har byggt om på fritidsgården UG och gjort vår gård ännu mer anpassad till vår målgrupp. Ombyggnationen blev väldigt bra och har utgått efter önskemål och planering av våra gårdsbesökare. Vi har med mycket små ekonomiska medel gjort arbetet själva och nått mycket stora resultat. Det bör nämnas att vår medarbetare Elma Basic har varit drivande i både planerandet och genomförandet av ombyggnationen – utan henne och hennes engagemang hade aldrig detta blivit så bra som det blev.



## Kulturskola

Kulturskolan har under perioden varit med och spelat med eleverna på skolavslutningarna i kommunens skolor och genomfört avslutningskonserter vid slutet av terminen. Kulturskolans musikalgrupp genomförde första helgen i juni fem stycken föreställningar av musikalen Mamma Mia på teatersalongen i Skillingehus – sammanlagt så bevistades dessa föreställningar av ungefär 600 personer. Musikalen var väldigt lyckad och publikens gensvar var väldigt god. Sedan har kulturskolans pedagoger haft en sommaravslutning på Tallnäs där strategier för hösten togs fram. Den stora förändringen kommer att vara att ämnet sång tas bort från schemat och ersätts med gruppverksamheten ”tvåornas kör”. Vi tror att detta kommer att bidra till att vi stärker vårt samarbete med kommunens skolor och dess pedagoger. Vi kommer fortsätta att stärka vår samverkan med andra aktörer som exempelvis Svenska kyrkan och Folkets hus i Vaggeryd, så att vi fortsättningsvis kan hålla konserter i deras lokaler. Det finns en önskan att bredda utbudet i kulturskolan med bl.a. elektroniskt musikskapande, DJ och keramikkurser som några idéer för framtiden.

## Sammanfattning mål-medel-kvalitet

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



Kulturskolans konsert Mamma Mia



Ny parkering vid Linnerydsbadet