



KULTUR- OCH  
FRITIDSNÄMND  
BUDGETUPPFÖLJNING  
2025-08

## 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.....	6

# Kultur- och fritidsnämnd

Ordförande: Nadira Kilim (S)  
Förvaltningschef: David Norrfjärd

## Driftredovisning

DRIFTREDOVISNING, TKR	Prognos 2025	Budget 2025	Avvikelse	Utfall 2025-08	Avvikelse 2025-08
100 Politisk verksamhet	-912	-912	0	-698	-77
420 Gem adm kultur o fritid	-2183	-2183	0	-1408	42
421 Anläggningar för idrott	-8365	-8365	0	-5614	-48
422 Sim- och sportverksamhet	-8594	-8594	0	-5562	143
425 Badplatser och friluftsliv	-648	-648	0	-420	10
443 Öppen fritidsverksamhet	-5341	-5341	0	-3518	52
450 Föreningsbidrag	-3121	-3121	0	-2081	0
461 Biblioteksverksamhet	-6666	-6666	0	-4223	208
464 Museiverksamhet	-845	-845	0	-723	-161
468 Övrig konst och kultur	-369	-369	0	-176	67
484 Studieorganisation	-298	-298	0	-199	0
691 Kulturskola	-5192	-5192	0	-3214	240
<b>Summa totalt</b>	<b>-42534</b>	<b>-42534</b>	<b>0</b>	<b>-27836</b>	<b>476</b>

### Ekonomisk analys

Det ekonomiska utfallet är något lägre än budgeterat för perioden. Avvikelsen beror till största del på något lägre medarbetarkostnad än budgeterat. Något som är nytt för året är att äldresamordnarna flyttat till den öppna fritidsverksamheten, därav den större ramen i det programmet. Den politiska verksamheten redovisar som väntat fortsatt ett underskott. Åtgärder har vidtagits för att ytterligare bromsa kostnaderna. Nämnden lämnar en prognos för helåret på budget i balans.

Ekonomi för idrottsplatserna Movalla IP och Vaggeryds IP redovisas separat från respektive styrelse.

## Utveckling samt prognostiserad måluppfyllelse för verksamhetsmålen 2025

Bidrar främst till KF mål nr.	Kultur- och fritidsnämndens mål 2022-2025	2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utv. 2025
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	Uppfyllt	↗

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

### Kommentar till målprognos/ beräknad utveckling under året

Under perioden har ett stort antal aktiviteter genomförts inom samtliga verksamheter och i samverkan inom och utanför förvaltningen. För mer information se nedan under väsentliga händelser inom verksamheterna.

## Politiska uppdrag kopplade till fullmäktiges övergripande mål

Redovisning av status per augusti 2025.

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	Framgångsfaktor	Politisk strategi	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 friluftsutbud	Kommunen ska gå med i fritidsbanken. Möjliggöra verksamhet för motorburen ungdom.	KFN
KF mål 3	Kultur, fritid och friluftsutbud	Medel för verksamhetsutvecklare för att stödja föreningar ska ges.	KFN
KF mål 3	Kultur, fritid och friluftsutbud	Öppettiderna för simhallar, bibliotek och ungdomsgårdar ska förbättras.	KFN
KF mål 3	Kultur, fritid och friluftsutbud	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 strategier kopplade till fullmäktiges övergripande mål

Utvecklingen av Hälsocenter familj fortsätter med fokus på samverkan både internt och med Eksjö kommun samt Regionen. Hälsocenter samt Hälsocenter familj består nu av två tjänster, vilket gör att verksamheten har bättre förutsättningar till att jobba mer heltäckande med både barn och vuxna. Ledningsgruppen har börjat förlägga en del av sina möten hos våra föreningar, för att knyta ytterligare kontakter och inspirera till nya idéer. Exempelvis har ett möte hållits på Bäckalyckan, där representanter från IOGT-NTO deltog och berättade om sin verksamhet och tankar kring utveckling.

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

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

## Kommentar till mål och uppdrag för organisationens resurser

### Kommentar till finansiella mål

Nämnden har till största del sin finansiering genom fullmäktiges tilldelade ram. En mindre del kommer dock från projektmedel samt intäkter, vilket innebär en större osäkerhet. Bedömningen är dock att verksamheten har hittat en god balans mellan mål, medel och kvalitet baserat på nuvarande förutsättningar. Utfallet per augusti visar ett överskott i verksamheterna som till största del har att göra med lägre medarbetarkostnad än budgeterat.

### Kommentar till arbetsgivarmål och arbetsmiljöarbete

Samverkansgruppen i förvaltningen är nu väl etablerad och mötena bedöms som konstruktiva. Förvaltningen drar nytta av att det är förhållandevis få medarbetare och chefer, vilket gör att en närmre kontakt kan etableras. Detta tar sin utgångspunkt i att samtliga verksamheter arbetar mot samma mål och ledningen har en gemensam ledardeklaration. Under perioden har ett särskilt fokus legat på Kulturskolan kring samarbeten och struktur. En upptaktsträff med samtliga medarbetare har genomförts där ett fokus låg på att tillvarata varandras resurser och kompetenser. Aktiviteten följs upp i individuella medarbetarsamtal.

### ***Kommentar miljöarbete***

Under perioden har ett antal möten skett kring miljöarbetet där Kultur- och fritid har en viktig roll när det gäller att sprida information om hur var och en kan ta ett ansvar för hållbarhet och miljö. Inom sim- och sporthallsverksamheten har vi många besökare som kopplar av och njuter så pass mycket att det glöms saker som handdukar, badkläder schampo mm. Dessa artiklar tvättas och förvaras tills det återhämtas. Väldigt mycket blir ändå kvar som förvaras hos oss i några månader. Efter denna förvaring har vi nu ett nytt samarbete med Mötesplatsen som gärna tar emot kvarglömt schampo som de sedan delar ut till sina besökare. Handdukar och badkläder lämnas till Familjecentralen som också delas ut till besökare och resterande kvarglömda saker skänks till välgörande organisationer.

### ***Kommentar säkerhet och beredskap***

Arbetet med trygghetspunkter går framåt och den första börjar etableras i Bondstorp. Här sker en god samverkan med Räddningstjänsten som en sammanhållande part.

### ***Kommentar tillgänglighetspolicy***

Inom kultur- och fritidsnämnden finns kopplingar till tillgänglighet i samtliga verksamheter. Tillgänglighetsrådet är också representerat i styrgruppen för Hälsocenter. Inom arbetet med Movalla Arena finns ett fokus på tillgänglighet och Funktionsrätt Småland har varit delaktiga i utformningen av lokalerna. Inför sommaren gjordes ett arbete med tillgängligheten vid våra badplatser vad gäller exempelvis ramper till toaletter och till bryggor.

## **Väsentliga händelser**

### **Fritt förenings- och kulturliv**

Vi ser tillbaka på en sommar med mycket aktivitet vid våra badplatser, inte minst genom ett stort antal husbilar. Den nya bryggan vid Hjortsjöns badplats har hållit väl efter testet att låta den ligga i under vintern. Beläggningen på Hjortsjöns camping har varit god. I Skillingaryds hembygdspark genomfördes ett nytt initiativ till midsommarfirande som föll väl ut. Kommunen bidrog med ett evenemangsbidrag. I upptakten efter sommaren ser vi fortsatt hög aktivitet bland våra föreningar när det gäller utvecklingsinitiativ. Biblioteket höll öppet under Frammedagen i Vaggeryd som i vanlig ordning lockade många besökare. SIS och Movalla fortsätter sitt arbete med Movalla Arena och boulebana som snart står klar. Även WIK och Vaggeryds IP utvecklar en boulebana. Hooks IFs nya klubbstuga på Lindevallen har invigts med ett 50-tal besökare. Det har även anordnats en kväll för kulturella kreativa näringar där frågan om att starta en kreativ kulturell verkstad prövas.

Utsmyckningen av Hjortsjöskolan tar form med konstnären Melissa Henderson. På Fenix 2 har konstverket Vindfallet samt Torsten Nygrens banktavla satts upp. Konsten hänger publikt i entrén på Fenix 2. Järnboden i Götafors har fått ny takbeklädnad.

### **Miliseum**

Sommaren har löpt på som vanligt, inkl extra söndagsöppet i juli månad. Bemanningen har fungerat. Noteras kan att juli månads resultat inte når upp till 2024 års nivå, oklart varför. Däremot har soldattorpsmiljön Lillemo fått en ordentlig och nödvändig översyn. Foderhalmtaket har reparerats och fått nya slanor. Samtliga byggnader har rödfärgats. Olyckligtvis har en i personalen drabbats av lång sjukskrivning aug/sept, vilket omedelbart slår mot verksamheten.

### **Sim- och sporthall**

Antalet besök har varit bra, liten minskning mot förra året som var ett av de bättre åren angående besöksantal på länge. Minskningen av besökare beror också på att Skillingaryds simhall stängde i början av maj för renovering.

All vår egen gruppverksamhet kunde avslutas men sommarsimskolan kunde inte genomföras i Skillingaryds simhall. I Vaggeryds simhall har vi en fortsatt ökning av allmänheten bad medans skolbaden minskade. Sommarsimskolan genomfördes med 60 barn som kom varje dag i 3 veckor.

Sammanlagt har det varit 24 699 besök i våra simhallar fram till sista augusti.

Gruppverksamhet med 18 barngrupper fortsätter med stort fokus på hög kvalitet för att skapa så bra möjligheter att lära sig vattenvana, simkunnighet och livräddningskunskaper. Även våra 6 grupper med Vattengymnastik/Djupvattensträning med ca 150 deltagare varje vecka planeras med stort engagemang och med fokus på skonsam och bra träning, motion, folkhälsa och välmående.

Personalmässigt har vi en som tidigare har varit långtidssjukskriven på 100% som började jobba/arbetsträna 50% från januari och har nu utökat till 75% från augusti vilket är väldigt glädjande. Vi har också fått tillökning i simhallsfamiljen i början av januari och i juni vilket ledde till föräldraledigheter. Här har vi fått in 2 stycken som vikarierar för dessa och det fungerar väldigt bra.

Gruppverksamhet med våra barngrupper och vattengymnastik är fullbokade i Vaggeryd och anmälan till Skillingaryds grupper kommer något senare pga. Renoveringen.

Att sprida kunskap om HLR är viktigt och genom våra Badmästare som är HLR-instruktörer sedan 2008 har det genomförts många kurser för grupper. Nu är Badmästarna även SMS-livräddare vilket innebär att man får larm när ett pågående hjärtstopp finns inom det geografiska området man befinner sig i. När SOS Alarm får ett samtal om att en person har ett misstänkt hjärtstopp larmas två ambulanser och ibland även räddningstjänsten. Sedan larmas upp till 30 sms-livräddare som är i närheten av personen. Vid 2 tillfällen har Badmästarna fått larm och agerat genom att ta med Hjärtstartare och snabbt begett sig mot adressen där den drabbade fanns. Vid båda tillfällen har det varit andra medhjälpare och ambulans på plats. När man som sms-livräddare får ett larm i appen kan man välja mellan att svara ja eller nej till att hjälpa till. Om man svarar ja ska man antingen ta sig till platsen där personen med hjärtstoppet finns och påbörja HLR, eller först hämta en hjärtstartare. Man kan se i appen var närmsta hjärtstartare finns. Vid hjärtstopp är varje sekund viktig och en snabb insats på plats kan göra en stor skillnad för den som är drabbad.

I Vaggeryds simhall har det under sommaren bytts ut inkommande vattenledningar till hela fastigheten. Även i pannrummet har allt det gamla systemet bytts ut med ny värmeväxlare och styrning av vattentemperatur i duschar och handfat. När detta arbete gjordes var allt vatten i fastigheten avstängt under 3 veckor. Arbetet gick bra och viss justering återstår med temperaturer i duschvattnet.

I Skillingaryds simhall inleddes i början av maj en större renovering av nytt tak över bassängen både utvändigt och invändigt. Även ett nytt avfuktningssystem har placerats ovanpå det nya taket då det gamla aggregatet i källaren var föråldrat och inga reservdelar fanns längre att få tag på. Arbetet går bra och det verkar som att det tänkta tidsschemat håller. Går allt som det ska kan vi förhoppningsvis öppna simhallen under vecka 41 för både allmänheten och vår gruppverksamhet.

Vi har ett fortsatt samarbete med städning av Biblioteket i Vaggeryd och UC/UG i Vaggeryd och Skillingaryd. Detta sköts av våra egna städerskor som är anställda på Simhallen, vi har även samarbetet med Kulturskolan med att städa Rockkällaren i Skillingaryd.

I vår verksamhet har vi många besökare som kopplar av och njuter så pass mycket att det glöms saker som handdukar, badkläder schampo mm. Dessa artiklar tvättas och förvaras tills det återhämtas. Väldigt mycket blir ändå kvar som förvaras hos oss i några månader. Efter denna förvaring har vi nu ett nytt samarbete med Mötesplatsen som gärna tar emot kvarglömt schampo som de sedan delar ut till sina besökare. Handdukar och badkläder lämnas till Familjecentralen som också delas ut till besökare och resterande kvarglömda saker skänks till välgörande organisationer.

Från 1 september kan man nu boka och direktbetala tid i våra sporthallar via Rbok. Detta blir en bra service till våra kommuninvånare, företag och föreningar med att enkelt kunna boka tider. Man börjar med att registrerar sig



i Rbok, ser vilka tider som finns lediga, bokar tid och betalar med kort eller Swish som sedan genererar till en kod för att komma in i hallen man har bokat. Direktbetalning av bokningar av gruppverksamhet är sedan tidigare igång. Vi har uppdaterade kortläsare och RCO som är vårt passer-system.

Skillingaryds Arena har fått en ny och bättre matchtavla för att underlätta för våra föreningar då Arenan används för matcher. Under vecka 44 kommer även all belysning att bytas i Arenan.

Det är populärt att hyra våra sporthallar för barnkalas, där har vi inte någon statistik på hur många barn som deltar vid dessa tillfällen.

Med en korrigerad och en mindre utökad budget ligger vi nu mer rätt i förhållande till kostnader med bland annat ökad inflation som det tidigare inte fanns täckning för. Vi har en maximerad verksamhet i dagsläget och då med tanke på budget och den personaltätheten vi har. Kostnader för service och besiktning av sporthallar och simhallar följer det som är beräknat.

## **Bibliotek**

Planeringen för evakueringen av Skillingaryds bibliotek har påbörjats. Utrymmen och mediasamlingar ses över och sorteras så att vi inte behöver flytta runt på mer än nödvändigt. Vi har också pausat inköp av media till Skillingaryd för att ha så liten samling som möjlig att flytta. Det skapar ett tillfälligt ekonomiskt överskott som vi avser att använda i december när vi är på plats och kan ta mot medier igen.

Efter sommaren är all bibliotekspersonal schemalagd endast en arbetsdag i veckan i Skillingehus. Det har lett till justerade öppettider. Biblioteket är bemannat tre dagar i veckan men fler timmar dessa dagar och meröppet är tillgängligt som vanligt 6-22 alla dagar i veckan.

På sommaren sjunker många lågstadiet barns läskunnighet och det motarbetar vi med kampanjen Sommarboken. För andra året i rad bjuder vi in till fest i början av sommarlovet och delar ut gratis böcker att behålla och läsa. Festerna hölls i Skillingaryd, Vaggeryd och Hok och cirka 400 barn kom och hämtade sin sommarbok.

Hälsocenter fortsätter sitt arbete med individuellt stöd till de som fått FAR. Hälsocenter jobbar också mycket utåtriktat med till exempel samtal om psykisk hälsa och risken med energidryck på skolor. Familjeaktivitet på Familjecentralen och samarbeten med sommarkul, sommarboksfesterna och Sommarsimskolan.

Biblioteken och Hälsocenter har utöver sina öppettider haft över 230 aktiviteter så som till exempel sagostunder, boksamtal, makerspace visningar och mobilhjälp både i de egna lokalerna med också på skolor, familjecentralen och mötesplatser.

## **Öppen fritidsverksamhet**

I juni månad spenderas som vanligt mycket tid i kommunens högstadie- och gymnasieskolor inför skolavslutningen och i år var inget undantag. 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 16 juni till 8 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 församling bidrog även i år med en av församlingens ungdomsledare som arbetade på sommarkul i fem veckor och de bjöd på enklare lunch varje onsdag i församlingshemmet. I år gick vi ut med en rekrytering av tjänsterna för våra sommarjobbare. Vi anställde fem stycken ungdomar (ålder 20 till 24 år), varav två hade jobbat på Sommarkul tidigare. Vi hade inte heller en uttrycklig ledare för sommarkul detta år, utan lät ledarskapet rotera mellan ledarna. Elma Basic fanns med som ytterst ansvarig från den öppna fritidsverksamhetens sida och fanns som stöd, resurs och mentor. Detta fungerade väldigt bra och vi kommer garanterat att fortsättningsvis använda oss av denna metod.

Efter fjolårets mycket ofördelaktiga väder under stor del av sommaren, så bestämdes det att aktiviteterna skulle vid dåligt väder flyttas in på kommunens fritidsgårdar; UC och UG. Detta var ett lyckat drag och barnen älskade att få chans att bekanta sig med våra fritidsgårdar. Vädret i sommar var som vanligt ganska varierande och under flera veckor var det både ostadigt och kyligt. Trots det så ökade antal besökare från både 2023 och 2024.

De barn som besökte sommarkul var verkligen dem 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 1769 besökare till Sommarkul (*vilket bör jämföras med 1426 stycken år 2024*) och av dem var 55 % flickor och 45 % pojkar. Detta är en ökning av pojkar med fyra procent, vilket är ett steg mot ett lika högt antal av båda könen.

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.

Sommarkul 2025 blev mycket lyckat och detta är ett koncept som vi önskas fortsätta med även i framtiden - men för att lyckas med detta så är det främst en faktor som krävs. Tillgång till feriepraktikanter och sommarjobbare som kan handleda dem. Att se ungdomar som leder andra ungdomar som i sin tur leder barn till en meningsfull fritid är fantastiskt.

När skolstarten började så den öppna ungdomsverksamheten tillsammans med fältare och besökte introduktionsdag med Fågelfors skolans sjunde klassare, var med på föräldramöte för Hjortskolans sjunde klassare, vilket är ett bra sätt att få presentera vår verksamhet och värdegrunder för föräldrarna.

Skillingehus stänger sina lokaler och personal måste flytta ut från sina kontor. Fritidsgården UC har blivit ett slags nav för förvaltningen och kommer därför från september att inhysa nämndsekreterare Beata Vilkhed i sina lokaler. Sedan tidigare lånar även kulturskolan lokalen för undervisning och APT.

Vi öppnade även upp fritidsgårdarna i början av september och går med stor tillförsikt mot hösten 2025.

Vi på ungdomsverksamheten kommer fortsätta att arbeta för att bli en självklar och naturlig plats för kommunens ungdomar. Vi kommer att fortsätta med att arbeta mot en jämn balans bland våra besökare på såväl genus som etnicitet och kommer skapa riktade aktiviteter för att uppnå detta mål. Vi kommer att sträva efter att få till fler samarbeten med kommunens olika verksamheter och civilsamhället för att bredda vårt utbud. Vi kommer även att arbeta hårt med att fortsätta att utveckla Sommarkul och övriga lovaktiviteter så att de fortsätter att hålla den höga klass som de har idag.

### **Träffpunkt äldre**

Våra äldresamordnare har som alltid aktiviteter igång och hade många sommaravslutningar med sina grupper. Under perioden har det även genomförts mindre aktiviteter, men för att i augusti börja rulla på som vanligt. Det som står på agendan är speciellt seniorveckan som det planeras för fullt över.

### **Kulturskolan**

Terminsavslutning innebär mycket konserter för personalen inom kulturskolan, vilka har ägt rum i skolor, kyrkor och församlingslokaler och på äldreboenden. Det har även genomförts en rekryteringsvecka för att locka nya elever till kulturundervisning. Personal återkom till arbete i början av augusti och planering för ett nytt läsår börjar. Detta läsår blev vi av med en undervisningslokal på Fågelforskskolan 1-6 och har nu endast tillgång till ”Rockkällaren”. Denna lokal är helt undermålig som undervisningslokal och en renovering krävs. Tommy Wallin har påbörjat detta arbete.

Det har även påbörjats ett arbetsmiljö- och utvecklingsarbete i kulturskolan. Tommy Wallin har tillsammans med David Norrfjärd haft två möten (ett i maj och ett i augusti) med personal för att ta fram en plan och väg framåt tillsammans – vi jobbar med ett dokument vi kallar ”Kulturskolan om fem år”. Tommy Wallin har flyttat sitt kontor från Skillingehus till ett kontor på Fenix 2, detta för att öka sin närvaro och tillgänglighet.

Budgeten ligger inom ramen för verksamheten. Det överskott som finns beror främst på att vi hittills inte har utnyttjat vårt filmbidrag som vi ansökt om och detta projekt startar i september. Vi räknar med att nå ett nollresultat, men en viss chans för ett mindre överskott vid årets slut.

### Sammanfattning mål-medel-kvalitet

Sommarperioden är på många vis intensiv för stora delar av verksamheten. 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.