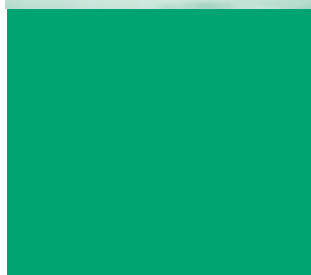
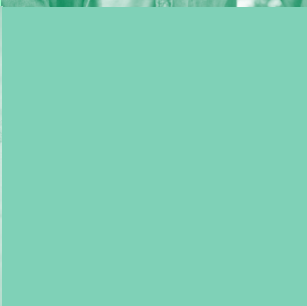
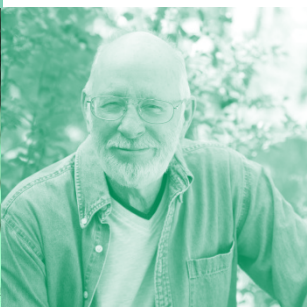


# Programbudget 2024

## Kultur- och fritidsnämnd

---

Till Kultur- och fritidsnämnd 23-12-13



# Kultur- och fritidsnämnd

Ordförande: Nadira Kilim (S)  
Förvaltningschef: David Norrfjärd  
Antal årsarbetare: 32

Nämndens uppdrag är att ta hand om kommunens kultur- och fritidsverksamhet samt ansvara för verksamheter som bibliotek, kulturskola, sim- och sporthallar, ungdomscafé. Vidare har nämnden ansvar för bidragsgivning till föreningar och studieförbund, samt att främja den allmän-kulturella verksamheten.

Barn och ungdomsverksamheten skall särskilt uppmärksammas.

Budgetram	Budget 2023	Budget 2024
Driftsbudget och (nettokostnad)	35 111	36 418

Steg för steg budget 2024

Kolumn "Steg för steg"	Budget 2023	Budget 2024
Löner	Kompensation helårseffekt löneavtal 2023	150
Struktur förändring hyror	Kompensation för hyresökning	607
Politiska prioriteringar	Politiska prioriteringar, riktat statsbidrag för bibliotek försvinner	600
Rättelse	Justering av engångsbelopp T-budget 2023 inflation	-50
	<b>Budget 2024</b>	<b>36 418</b>

## Nämndens bidrag till fullmäktiges övergripande mål

Nämnden bidrar till samtliga av kommunfullmäktiges övergripande fyra lokala mål för hållbar utveckling som syftar till att uppnå Vaggeryds vision som plats och Agenda2030. Med inriktning liksom föregående mandatperiod, att alla nämnder och bolag ska omhänderta samtliga fullmäktigemål, företrädesvis med ett nämnd/styrelsemål per fullmäktigemål så att strukturen följs åt.

För att bedöma uppfyllelsen av målen analyseras ett antal kvalitetsindikatorer, verksamheten i stort samt vid behov särskilda handlingsplaner.

Nämnden bidrar även till mål för organisationens resurser, som en del av god hushållning med ekonomiska, sociala och ekologiska resurser.

Nämndens bidrag till fullmäktiges lokala mål för hållbar utveckling, mål för organisationens resurser samt politiska strategier/uppdrag följs upp i samband med delårs- och årsredovisning.

Nämndens internkontroll följs upp genom en separat årligt internkontrollplan.

Bidrar främst till KF mål nr.	Kultur- och fritidsnämndens mål 2023-2026
KF 1	1. Utveckla dialogen och stödet till ideella krafter för tillväxt i hela kommunen
KF 2	2. Tillsammans inspirera och stödja utveckling och utbildning för samhällsengagemang och framtida yrkesliv
KF 3	3. Medborgare skall känna att de kan påverka och vara skapare av utbudet för en god hälsa och ett eget välbefinnande
KF 4	4. Skapa trygga, tillgängliga och attraktiva möjligheter till kultur, fritids och friluftaktiviteter för alla

### 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

Politiska strategier kopplade till fullmäktiges övergripande mål

KF mål	Framgångs-faktor	Politisk strategi/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 samordnings- och uppföljningsansvar

Mål för organisationens resurser	Politisk strategi/uppdrag	Nämnder/bolag*
Finansiella mål	Långsiktighet och hållbarhet utgör grunden för en ekonomi i balans.	Alla
Finansiella mål	Driftsbudgeten ska anpassas för att uppnå en god verksamhet och ett långsiktigt planerat underhåll av kommunens anläggningar och fastigheter.	Alla
Arbetsgivarmål	Tillitsbaserat arbetssätt ska förbättras	Alla
Arbetsgivarmål	Jämställdhet ska alltid genomsyra beslut	Alla
Mål för egna miljöarbetet	Använda våra arenor, som biblioteken, som kunskapsnav kring hur vi alla kan bidra till miljö och klimatarbetet.	KFN KS

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

## Programbudget 2024, tkr

Nr	Program	Beskrivning	Budget 2023	Budget 2024
100	Politisk verksamhet	Arbetsutskott, nämnd, konstutskott samt övrigt kopplat till politikernas arbete	787	787
420	Gemensam administration	Kostnader för central ledning och administration	2 057	2073
421	Anläggningar för idrott	Idrottsplatserna Vaggeryds IP och Movalla IP samt bowlinghallen	7 421	7491
422	Sim- och sporthallsverksamhet	Simhallar i Skillingaryd och Vaggeryd samt sporthallar i Skillingaryd, Vaggeryd och Hok	6 386	6942
425	Badplatser och friluftsliv	Kommunala badplatser och vandrlingsleder	564	564
443	Öppen Ungdomsverksamhet	Fritidsgårdarna i Skillingaryd och Vaggeryd	3 382	2775
450	Föreningsbidrag	Stöd till ideella föreningar	3 071	3021
461	Biblioteksverksamhet	Biblioteken i Skillingaryd, Vaggeryd, Hagshult och Hok	5 800	6461
464	Museiverksamhet	Kommunens bidrag till Miliseum	814	817
468	Övrig konst och kultur	Medel för allmänskultur	288	288
484	Studieorganisation	Stöd till studieförbund	298	298
691	Kulturskola	Kulturskoleverksamheten	4 243	4901
	<b>Totalt</b>		<b>35 111</b>	<b>36 418</b>

### Kommentar till programbudget

Not 1. I program 421 ökar anslaget till Vaggeryds IP med 50 tkr. Målsättningen med anslaget är att skapa förutsättningar för drift och underhåll av tennisbana och bouldbana. Medlen fördelas om från program 450, föreningsbidrag.

Not 2. I program 443 minskar ramen med 607 tkr. Program 691 ökar med motsvarande summa. Detta beror på fördelning av kostnad för ledning.

Not 3. I program 461 ökar anslaget med 600 tkr i en politisk prioritering baserad på avvecklade statsbidrag.

## Planerade verksamhetsförändringar 2024

Inför 2024 har en ledningsförändring genomförts där chefen för den Öppna ungdomsverksamheten även ansvarar för Kulturskolan. Förändringen innebär inte någon ekonomisk besparing.

## Framåtblick

Kommunen har under ett antal år haft en kraftig tillväxt, vilket bedöms fortsätta även om takten mattats av något den senaste tiden. Vi ser fortsatt ökade krav och förväntningar vad gäller kultur- och fritidsutbud. Kultur- och fritidsutbudet har en direkt koppling till den upplevda livskvaliteten för invånare i kommunen, samt attraktiviteten för nya invånare. Attraktiviteten för kommunens befintliga näringsliv såväl som potentiella företagsetableringar utgör också viktiga perspektiv på kultur- och fritidsutbudet. Återuppbyggnaden av totalförsvaret pekar bland annat på vikten av ett starkt civilsamhälle och en god samverkan mellan aktörer. Under de senaste åren har vi också fått erfara snabba förändringar i form av pandemi och krig i Europa och en högre inflation, som på olika sätt påverkat både verksamhet och ekonomi. Något som särskilt aktualiserats under

de senaste åren är Kultur- och fritids koppling till folkhälsa, demokrati och bildning. Kopplingen mellan Kultur- och fritidssektorn och det ökade kravet på kommunernas brottsförebyggande arbete framträder tydligare. Vikten av att samverka över organisationsgränser mot samma mål blir också allt tydligare. Mot den sammantagna bakgrunden är det väsentligt att dimensioneringen av Kultur- och fritids verksamheter samt stödet till föreningar fortsatt beaktas i kommunens långsiktiga planering.

Kultur- och fritids inriktning i att verka tillsammans med och genom andra fortsätter och förstärks. Något som synliggörs inte minst genom folkhälso- och demokratiarbetet. Betydelsen av folkhälsa har ytterligare aktualiserats och bedöms fortsatt vara i fokus. I samverkan med Regionen och Eksjö kommun planeras ett pilotprojekt inom Hälsocenter familj.

År 2024 blickar vi fortsatt mot en oviss framtid där inflation och ökade kostnader behöver hanteras i ett långsiktigt perspektiv för fortsatt utveckling av egna verksamheter samt det samlade förenings- och kulturlivet i kommunen.

Konstsamlingen Bissefärlarns placering har varit föremål för utredning under ett antal år. Arbetet fortsätter med riktning mot att flytta samlingen till Regementsheden.

När det gäller Hjortsjöns Camping är planen att i samverkan med arrendatorn fortsatt utveckla anläggningen genom att bland annat byta ut gamla stugor mot nya.

För idrottsplatserna Movalla och Vaggeryds IP har en utredning om förutsättningar för kommunal drift genomförts. Arbetet fortsätter med riktningen att Vaggeryds IP fortsätter drivas i föreningsregi medan ett uppdrag givits att titta på organisatoriska och ekonomiska förutsättningar för att driva Movalla IP i kommunal regi.

Det rörliga friluftslivet har en stor betydelse för folkhälsa och välmående. Hälsocenter har också en viktig koppling till det här området. Med de tätortsnära anläggningarna Bäckalyckan och Friluftsgården Vaggeryd, samt Grönelund i Skillingaryd och vidare skidanläggningen i Kyllås med Träffpunkt Kyllås, finns goda förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling. En avgörande faktor för dessa anläggningars framtid är att markområdena i anslutning till anläggningarna finns kvar och inte exploateras för annat ändamål. Vi ser ett engagemang från föreningar och andra ideella krafter i att utveckla miljöer för utomhusaktiviteter. Mountainbikecykling och discgolf är två områden som etablerats och där vi ser en stark utveckling.