



KULTUR- OCH
FRITIDSNÄMND
Verksamhetsberättelse 2023

Till KFN 2024-03-05 (KFNAU 2024-02-22)

Version 24-xx-xx

Innehåll

Kultur- och fritidsnämnd.....	3
Resultatredovisning.....	3
Driftsredovisning	3
Ekonomisk analys programområden	3
Inflationspåverkan.....	4
Måluppfyllelse	5
Kvalitetsindikatorer och handlingsplaner kopplade till måluppfyllelsen	5
Summerande analys med kommentar till utveckling och måluppfyllelse	5
Kommentar arbetsmiljöarbete	9
Kommentar miljöarbete	9
Kommentar säkerhet och beredskap	9
Väsentliga händelser	9
Sammanfattning mål-medel-kvalitet	11
Verksamhetens nyckeltal	11

Kultur- och fritidsnämnd

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

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2023	Budget 2023	Avvikelse budget	Bokslut 2022
Verksamhetens intäkter	8 291	5 722	2 569	9 298
Verksamhetens kostnader	-43 208	-40 833	-2 376	-43 522
Verksamhetens nettokostnad	-34 918	-35 111	193	-34 224

Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Bokslut 2023	Budget 2022	Avvikelse budget	Bokslut 2022	Bokslut 2023/2022
100	Politisk verksamhet	1 095	787	-308	588	-507
420	Gem administration kultur o fritid	2 134	2 057	-77	1 886	-249
421	Anläggningar för idrott	7 563	7 421	-142	7 542	-21
422	Sim- och sportverksamhet	6 475	6 386	-89	6 219	-256
425	Badplatser och friluftsliv	589	564	-25	502	-87
443	Öppen ungdomsverksamhet	3 192	3 382	190	3 198	6
450	Föreningsbidrag	2 949	3 071	128	3 532	589
461	Biblioteksverksamhet	5 299	5 800	501	5 424	125
464	Museiverksamhet	808	814	6	679	-129
468	Övrig konst och kultur	282	288	6	298	16
484	Studieorganisation	287	298	11	278	-10
691	Kulturskola	4 249	4 243	-6	4 078	-172
	TOTALT	34 918	35 111	193	34 224	-694

Ekonomisk analys programområden

Program 100, politisk verksamhet, har under första halvåret haft högre kostnader för arvoden än budgeterat. Anledningen till det är den nya nämndens introduktion som inneburit ett antal heldagar med verksamhetsbesök. Kostnaderna för arvoden föll tillbaka under hösten, dock ej till en nivå som helt kompenserar för vårens ökade kostnader.

Program 421, Anläggningar för idrott. Bowlinghallen gör ett underskott som beror på en hyreshöjning där förvaltningen valt att inte lägga höjningen på föreningen. Idrottsplatserna Movalla IP och Vaggeryds IP särredovisas avseende utfallet. Vaggeryds IP gjorde ett överskott på 88 tkr avseende driftbidraget för 2023 och Movalla IP gjorde ett underskott på 630 tkr.

Program 422, Sim- och sporthallsverksamheten påverkades på intäktssidan av stängningen av Vaggeryds simhall under våren. Under perioden hade verksamheten inga intäkter från allmänhetens bad, badkalas och kiosk, även återbetalning av årskort kommer att påverka årets resultat. Vi har även återbetalning av de grupper (Plask och lek, Leksim) som inte kunde genomföras i Skillingaryds simhall på grund av trasig botten under våren. Båda simhallarna har sedan varit i drift efter sommaruppehållet. Vi ser fortsatt en markant inflationspåverkan vad gäller inköp av insatsvaror som kemprodukter och papper.

Program 443, Öppen ungdomsverksamhet redovisar ett överskott på 190 tkr, kronor vilket främst beror på en föräldradedighet som inte fullt ut ersatts, samt att vi inte gjort några stora inköp under året.

Program 450, Föreningsbidrag. Programmet redovisar ett överskott på 128 tkr, som beror på att vissa föreningar inte redovisat medlemmar för att få medlemsbidrag. I sammanhanget kan påpekas att dessa överskjutande medel fonderas för framtiden. Under pandemiåren exempelvis gjorde nämnden ett uttag ur resultatfonden på 290 tkr.

Program 461, Biblioteksverksamhet. Programmet redovisar ett överskott på 501 tkr. Överskottet beror på ökade intäkter genom extern finansiering. Dessa intäkter kommer att användas till medarbetarkostnader framöver.

Inflationspåverkan

Under året har vi inte sett samma radikala inflationspåverkan som under stora delar av förra året, till stor del beroende på lägre energipriser. En annan aspekt kan vara att verksamheterna börjat hitta sätt att förhålla sig till de högre priserna och kan ta in förutsättningarna i planeringen på ett bättre sätt jämfört med föregående år. Vi ser dock fortsatta prisökningar på insatsvaror som påverkar både egna verksamheter samt föreningslivet.

Sammanfattningsvis ser vi den största inflationspåverkan på idrottsplatserna samt sim- och sporthallsverksamheten. Totalt bedöms en inflationspåverkan motsvarande cirka 100 000 kr för helåret.

Måluppfyllelse

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

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

Kvalitetsindikatorer och handlingsplaner kopplade till måluppfyllelsen

Nedan följer ett urval av indikatorer som kan kopplas till måluppfyllelsen. De första tre indikatorerna är hämtade från medborgarundersökningen.

Nämnd-mål nr.	Mätindikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utv, / trend	Jämfr län/riке	Utfall 2023
1-4	Kommunens arbete för att främja det lokala kulturlivet är bra		-	38		↘	Nästa mätning 2024
1-4	Bra möjlighet att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar, andel (%)			71		↘	Nästa mätning 2024
1-4	Möjlighet att vara den man är och leva det liv man vill leva			89		↗	Nästa mätning 2024
1-4	Antal föreningsmedlemmar	7662	10495	11 119	↗		
1-4	Deltagare sommarkul	2556	3094	2302	↘		1615
1-4	Elever kulturskola	278	345	350	↗		373
1-4	Sommarsimskola	108	120	105	↗		100

Summerande analys med kommentar till utveckling och måluppfyllelse

Kopplat till framför allt mål 1 har ett bidrags- och bokningssystem implementerats, som förväntas underlätta föreningarnas arbete med bidragshantering. Effekten av detta kommer stegvis och förväntas få full effekt under 2024.

Kopplat till mål två och tre kan bland annat projektet Slussen lyftas fram. Ett samarbete mellan AME och biblioteken, som är finansierat av Länsstyrelsen där medborgarservice erbjuds. Kopplat till mål tre har nya lokaler i den öppna ungdomsverksamheten arbetats fram och tagits i bruk. En framgång i arbetet är en hög delaktighet av ungdomarna själva. På Movalla IP har ett antal åtgärder vidtagits för att klara krav och samtidigt

höja standarden. Bland annat har ytterligare ett omklädningsrum tillskapats och två omklädningsrum har renoverats. På Vaggeryds IP planeras säkerhetshöjande åtgärder med renovering av staket och åtgärder vid passagen över Karlavägen. Långsiktiga investeringsplaner har tagits fram för båda idrottsplatserna.

Kopplat till mål 4 kan teaterföreningens välbesökta verksamhet lyftas fram och discgolfklubben fortsätter sin utveckling av banan på Bäckalyckan. Från augusti har båda simhallarna varit i drift och har bidragit till måluppfyllelse under hösten.

Sim- och sporthall: För Allmänhetens bad, gruppverksamhet och simundervisning blir det ytterligare ett år som inte går att jämföra med något annat år. Sedan 2020 har pandemin ställt till det och detta år är det Vaggeryds simhall och en stängning av första halvåret som är orsaken. I Skillingaryds simhall har besöken ökat eftersom all verksamhet har bedrivits där fram till juni. Det som har ökat är framförallt på allmänhetens bad, Vattengymnastik, Babysim samt uthyrning av Badkalas.

Även simskolorna har ökat men på grund av att den höj- och sänkbara botten inte fungerar så kunde vi inte köra de yngsta grupperna. Efter sommaren kunde vi öppna Vaggeryds simhall igen efter alla reparationer. Genom ett målmedvetet arbete och samverkan så har renoveringsarbetet hanterats effektivt både avseende tid och kostnad. Den totala kostnaden beräknas uppgå till cirka 800 tkr. Badbesöken har sedan varit över förväntan under hela hösten. Det är många år sedan vi har haft så många som har besökt Vaggeryds simhall.

Ny sarg för innebandy införskaffades genom ett samarbete med SIK, Kommunen och Smålandsidrotten. Simhallsverksamheten är igång igen efter en turbulent vår.

Vi har utökat möjligheterna att boka badkalas samt genomfört söndagsöppet i Skillingaryds simhall istället för Vaggeryds simhall. I Vaggeryds simhall har vi erbjudit bastubad för våra kunder på måndagar och onsdagar, det har varit ca 15 bastubadare vid varje tillfälle. Vi har genomfört en HLR-kurs med Förskolan Lyckorna.

Vi har ett fortsatt samarbete med städning i Vaggeryd av Biblioteket och Kulturskolan och UC/UG i Vaggeryd och Skillingaryd.

Ett nytt bokning- och bidragssystem är i färd med att implementeras, vilket vi bedömer blir en förbättrad service till kommuninvånarna och föreningar med bokningar till simskolor och tider i sporthallar.

Sommarsimskolan genomfördes i båda simhallarna som planerat trots att det var i sista stund Vaggeryds simhall hann bli klar. Totalt var det ca 100 barn som kom varje dag under 3 veckor. Sammanlagt hade vi nästan 1200 besök som gjorde fantastiska framsteg och fick livsviktig kunskap inför sommarens bad i våra sjöar.

Ett samarbete med Region Jönköpings län och barnavdelningen Värnamo Lasarett har inletts. Tanken är att få igång fysisk aktivitet för barn och ungdomar som är i behov av en aktiv fritid och då är simträning ett positivt alternativ. Barnavdelningen har fått gratisbiljetter till våra simhallar att dela ut till de barn och ungdomar som behöver komma igång.

Kulturskolan: Kulturskolan kan se tillbaka på ett händelserikt år med mycket verksamhet och många evenemang. Strax före sommarlovet kunde vi också flytta tillbaka till våra ordinarie lokaler i Fenix 2. Den ordinarie rekryteringen för att få nya elever begränsades på grund av flytten. Trots det hade vi fler sökande elever än tidigare år inför höstterminen. Under perioden har konserter, drama och dansföreställningar gått att genomföra i vanlig ordning trots att ett stort fokus legat på flytten tillbaka till Fenix 2. Sammanlagt genomfördes 12 olika framträdanden och i december genomfördes en jubileumskonsert inför en fullsatt Fenixhall. Åtgärder vidtogs för att minska problematik med överhörning. Särskilda draperier installerades till en kostnad av 54 tkr. Då verksamheten med dessa draperier installerade endast bedrivits en kortare tid är det svårt att helt uttala sig om effekterna. Totalt sett är bedömningen ändå att lokalerna nu är mer ändamålsenliga. Orkestersalen och danssalen har varit efterlängtrade. Elevantalet har legat kring 370, vilket är i paritet med föregående år.

Bibliotek: Biblioteken i Vaggeryds kommun har januari till augusti genomfört 160 aktiviteter varav cirka 100 för barn. Majoriteten av aktiviteterna genomförs i samverkan med andra aktörer som förskola, ReMida, skola, UC/UG, simhall, AME, föreningar och näringsliv/handel. VaggerydsSurret på Skillingaryds torg med barnteater, makerspaceworkshops, fönstermålning och föreläsning är ett exempel, medverkan på Barnens Dag i Vaggeryd en annan. En stor del av aktiviteterna är också kopplade till pågående projekt (Stärkta bibliotek, Hela Familjens Väg till Språket, Slussen, Bokstart) som är finansierade med medel från staten (Kulturrådet), regionen och länsstyrelsen. Ett orosmoment framåt är hur den upparbetade verksamheten ska kunna upprätthållas när pågående projekt fasas ut när riktade bidrag försvinner.

Biblioteken har fått 150 tkr från regionförbundet till ett nytt projekt, Biblioteken som tankesmedjor, där bibliotekets roll för demokratiutveckling i samverkan med hälsocenter utforskas. X-rundan, som hittills funnits i Vaggeryd och Skillingaryd har efterfrågats också i Klevshult och finns sedan i maj även där. Hälsocoachen medverkade i Sommarkul med träning både i Vaggeryd och Skillingaryd och presenterade i augusti handlingsplan för suicidprevention. Hälsocenter har haft ett jämnt inflöde med nya FaR-kunder under sommaren. Dialog med vårdcentralerna sker kontinuerligt, personalomsättning och semestertider påverkar.

Arbetet med biblioteksplanen slutfördes under året. Förslaget till ny biblioteksplan har varit på remiss hos bland annat Regional Biblioteksutveckling, kultur- och fritidsnämnden och andra berörda kommunala nämnder.

Biblioteksverksamheten i Vaggeryds kommun finns nu beskriven med artiklar på den nationella lärplattformen Digiteket.se där makerspace, det läsfrämjande arbetet Läs & plask i samarbete med simhallen och projektet Bokstart beskrivs, något som satt Vaggeryds bibliotek på kartan och innebär spännande förfrågningar om studiebesök från både när och fjärran

Antal lån visar på en minskning av den totala utlåningen från en 79 734 under 2022 till 70 366 under 2023. Detta beror till stor del på att rutinen för omlån ändrats från tre automatiska omlån till ett. Initiallånen ökade dock något. Initiallån är det tillfälle då boken lånas första gången.

Öppen ungdomsverksamhet: Året 2023 har präglats över att få tillbaka flickor till verksamheten (antalet flickor inom verksamheten sjönk betydligt under pandemin) och ett stort fokus på såväl trygghet som anpassade aktiviteter genomfördes. Vid årets slut så var fördelningen 56 % pojkar och 44 % flickor. Detta är ett resultat som vi är väldigt stolta över och som verkligen skapar en stor skillnad på hur fritidsgårdarna idag upplevs. Vi får ständigt höra från besökarna att det är lugnt och skönt på våra fritidsgårdar och vi inom personalgruppen är övertygade om att det beror på den höga andelen flickor i verksamheten.

I juni månad 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.

Det nya musik och biljardrummet på fritidsgården UG i Skillingaryd har tagits i bruk. Dessa rum är resultatet av att ungdomarna på fritidsgården själva ville skapa dessa rum och var med i alla processer som planering och genomförandet av att skapa dessa rum – vilket skapat ett ökat självförtroende bland medverkande ungdomar. Vi försöker ständigt att höja vår kompetensnivå och nu arbetar/utbildar vi inom personalgruppen med de europeiska riktlinjerna för öppet ungdomsarbete. Det finns fler utbildningar och kompetenshöjande insatser som vi kommer att arbeta med i höst.

Vi har även genomfört lovaktiviteter under alla skollov som varit mycket uppskattade - de var välbesökta och blev snabbt fullbokade i de fall det krävdes förbokning. Utöver våra ordinarie öppettider på fritidsgårdarna så har vi bland annat anordnat resor till Liseberg, Sommarkul, pralintillverkning med Chokladharmoni, hyrt sporthall för spontanaktivitet, besökt Laserdom i Huskvarna, haft kulturmatlagningskvällar, bowling i Skillingaryd bowlinghall, anordnat fotbollsturneringar, pysselkvällar, dans, tv- och brädspel, musik, låg och

mellanstadiedisco på Folkets hus, utomhusaktiviteter som brännboll, hockeyresor, vandring med korvgrillning och mycket mer.

Sommarkul hade 1615 besökare jämfört med 2302 föregående år och av dem var 59 % flickor och 41 % pojkar. Detta tapp av besökare bedöms till stor del bero på vädret under juli som inte var inbjudande till utomhusaktiviteter. Men de barn som besökte sommarkul var barn som behövde aktiviteter under sommarlovet. Slutsatsen är att värdet av sommarkul kan vara minst lika stort även med ett färre antal besökare. Även i år har sommarkul skett i samverkan med flera aktörer. Förutom samarbetet med Svenska kyrkan i Vaggeryd, så hade vi god hjälp av kommunala verksamheter som gymnasieskolan Fenix, Arbetsmarknadsenheten (AME), ReMida samt kommunens bibliotek med flera.

Miliseum: Miliseum fortsätter sitt digitala utvecklingsarbete och har vid årets slut passerat 33 000 digitalregistrerade bilder. Sammanlagt finns nu över 46 000 digitaliserade föremål och bilder webpublicerade under nationella portalen Digitalt museum. Museipedagogen har fortsatt sitt arbete mot skolan både inom och utom kommunen. Styrelsen utreder för närvarande även ett antal vidareutvecklingsprojekt för den publika verksamheten. Antalet besök inne på Miliseum ökade under året med c:a 500 st. Tyvärr konstateras att utländska besökare från åren innan pandemin inte har hittat tillbaka i någon större utsträckning. De utgör cirka 5-10% av det totala besöksantalet jämfört med cirka 30% innan pandemin. I september högtidlighöll Miliseum sina första 10 år som publik institution.

Kommentar arbetsmiljöarbete

Stängningen av Vaggeryds simhall under våren innebar en utmaning för ledning och medarbetare inom sim- och sporthallsverksamheten. Ledningen har haft stort fokus på planering och projektledning av renovering. Ledning och medarbetare har fått lägga om schema och planering vilket har varit påfrestande. Det planerade införandet av ett förenings- och bidragssystem förväntas på sikt ha en positiv effekt på arbetsmiljön för förvaltningen. Under införandefasen innebär det dock mer arbete.

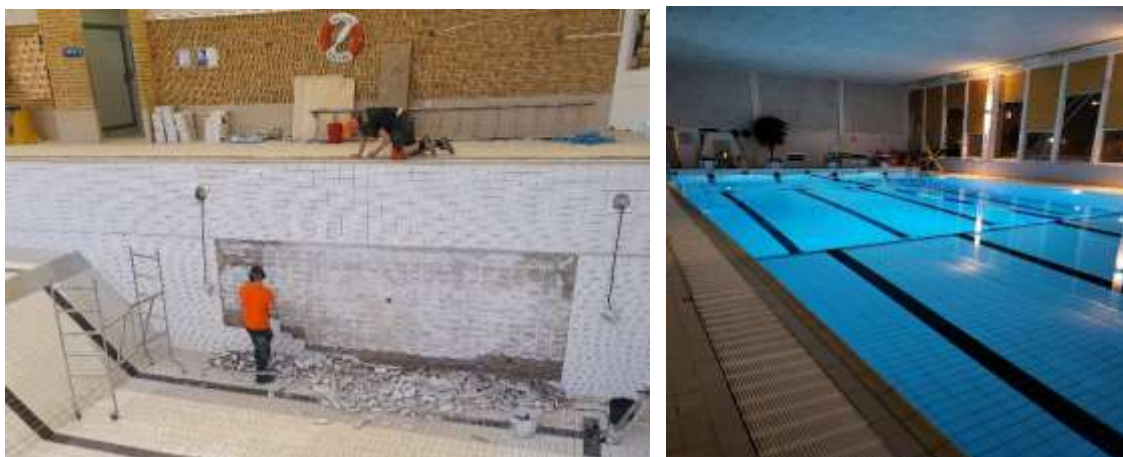
Kommentar miljöarbete

Den nya belysningen på bandybanan i Vaggeryd har varit i drift sedan årsskiftet. En åtgärd som på årsbasis minskar elförbrukningen med cirka 17 000 kWh. Åtgärden bidrar även till minskat koldioxidutsläpp. På Movalla IP har en genomlysning av klimatet genomförts, vilket fått till följd att temperatur och luftfuktighet korrigerats så att energiförbrukningen minskats.

Kommentar säkerhet och beredskap

Samtliga medarbetare i förvaltningen hade en introduktion på området under föregående år. Ledningsgruppen har under året arbetat vidare med förvaltningens kontinuitetsplanering med stöd av räddningstjänsten.

Väsentliga händelser



Underhålls- och renoveringsarbeten har skett vid båda våra simhallar. Framför allt har större åtgärder vidtagits i Vaggeryd.



Öppna ungdomsverksamheten har i samverkan med en rad aktörer genomfört sommarkul. (t.v.)

Under perioden har tävlingar på SM-nivå hållits i rally, jaktsskytte och hästtävlingar. Samtliga har varit imponerande arrangemang av våra olika föreningar (t.h)



Kulturskolan flyttade tillbaka till Fenix II och i december genomfördes en jubileumskonsert i en fullsatt Fenixhall.



Kulturmiljöer har varit ett prioriterat område under året. Järnboden i Götafors har renoverats. (tv.) Kvarnen i Hagafors har målats om av hembygdsföreningen. (th.)



Friskisportklubben i Skillingaryd har investerat i solceller på klubblokalen på Grönelund, med medel från olika aktörer, bland andra kommunen.

Sammanfattning mål-medel-kvalitet

Trots kvardröjande utmaningar på grund av pandemin samt inflationspåverkan ser vi en ökning av deltagare och invånarnytta inom flera områden. Totalt har verksamheterna nått fler personer och fler samarbeten har initierats under året, vilket innebär mer verksamhet för pengarna. Den verksamhet som bedrivs skattas också högt av deltagarna, vilket är en viktig kvalitetsindikator.

Under året har kommunrevisionen granskat nämndens arbete. Revisorerna uppmärksammar och uppskattar nämndens förmåga att generera betydande mervärde för kommuninvånarna inom kultur- och fritidsområdet, trots begränsade budgetresurser. Revisorerna påpekar vikten av att nämnden samlar tillräcklig information gällande rutinerna vid Movalla och Vaggeryds Idrottsplats för att kunna tilldela resurser och styra verksamheten på korrekta grunder. Revisorerna anser avslutningsvis att nämndens fortsatta arbete för att utveckla och förstärka samverkan med lokala ideella föreningar är av stor betydelse.

Verksamhetens nyckeltal

Nyckeltal,	Bokslut 2023	Bokslut 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Simhallar					
Antal bad	31 397	39 094	29 631	32 011	46 536
varav skolbad	9 841	14 846	15 776	10 784	17 288
Ungdomsverksamhet					
Antal verksamhetstimmar	1240	1320	1220	905	1 372
Antal besök flicka/pojk	5 270 44% / 56 %	6 358 41% / 59%	5 904 47 % / 52 %	5 801 44 % / 56 %	7 076 41 % / 59 %
Biblioteksverksamhet					
Antal lån	70 366	79 734	65 520	64 805	62 219
Kulturskola					
Antal elever (flicka/pojk)	408 72 % / 28%	350 60% / 40%	345 70 % / 30 %	275 73 % / 27 %	274 68 % / 32 %
Nettokostnad/elev	10 412	11 569	11 626	13 858	13 504