



**VAGGERYDS  
KOMMUN**

# **Kultur- och fritidsnämnden**

Budgetdialog  
2024



# Utgångsläge, kvalitet och effektivitet

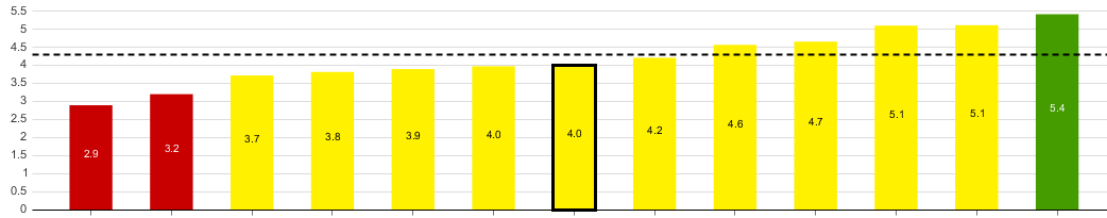
Mätindikator	Utfall 2022	Utfall 2023
Antal föreningsmedlemmar	11119	
Deltagartillfällen sommarkul	2302	1615
Elever kulturskola	350	408
Sommarsimskola	105	100

Nettokostnad per invånare	2021	2022	2023
	2126 kr	2 309 kr	2 355 kr

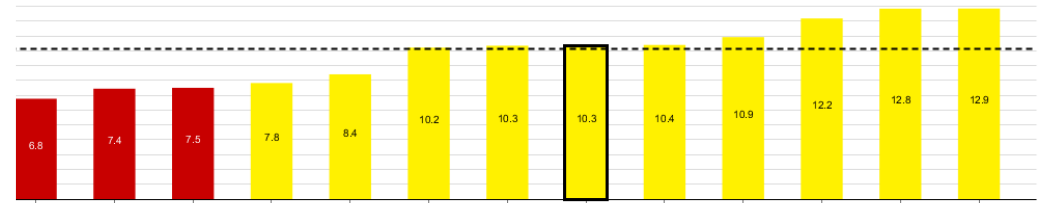


**Jfr länet**

Jämförelse: Lån från kommunala bibliotek, antal/inv

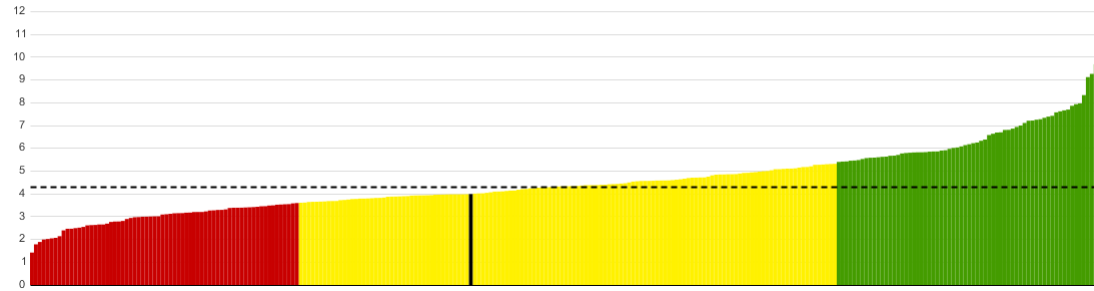


Jämförelse: Barnbokslån i kommunala bibliotek, antal/barn 0-17 år

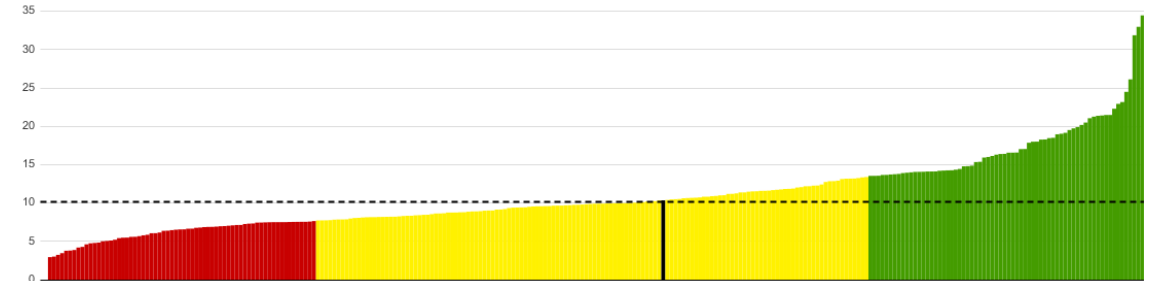


**Jfr riket**

Jämförelse: Lån från kommunala bibliotek, antal/inv

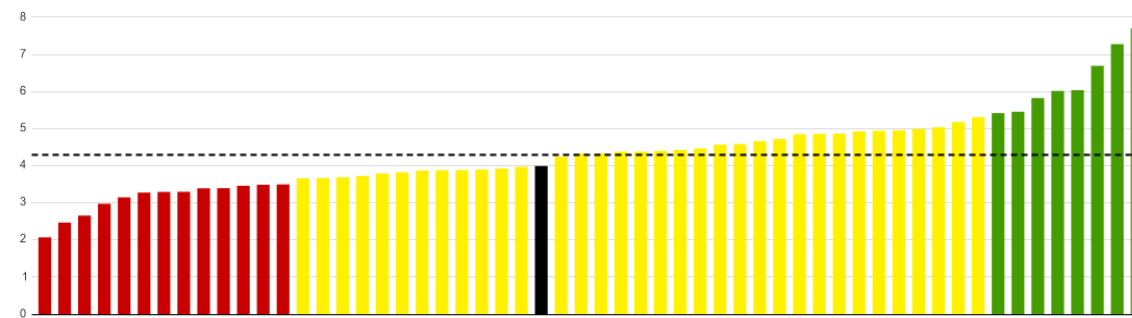


Jämförelse: Barnbokslån i kommunala bibliotek, antal/barn 0-17 år

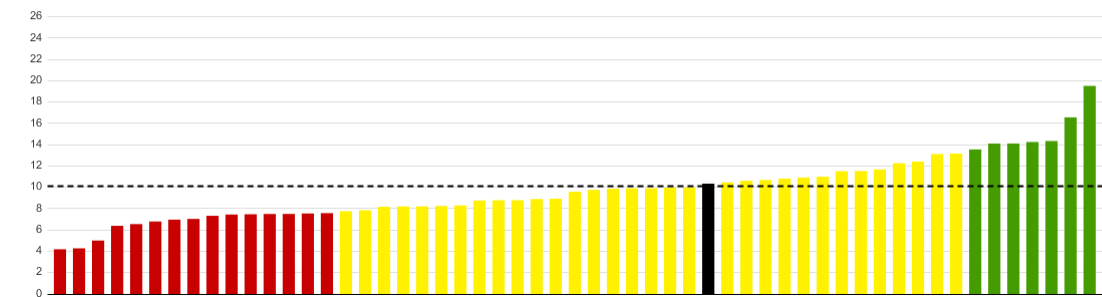


**Jfr liknande storlek**

Jämförelse: Lån från kommunala bibliotek, antal/inv

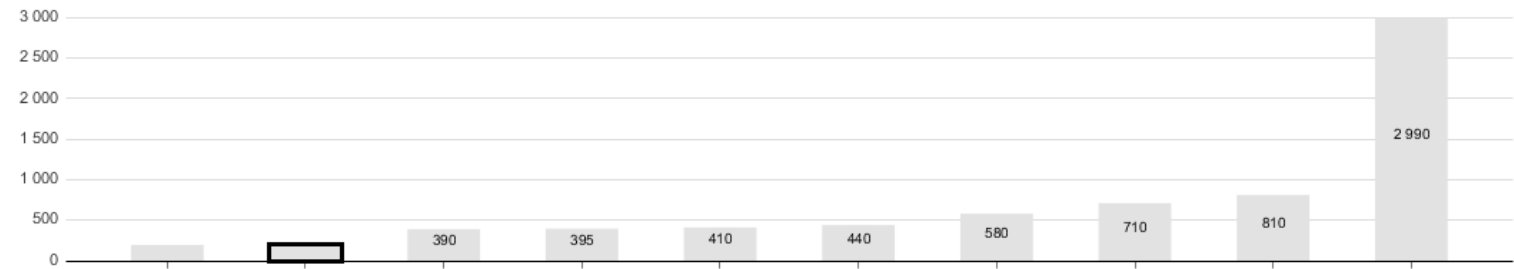


Jämförelse: Barnbokslån i kommunala bibliotek, antal/barn 0-17 år



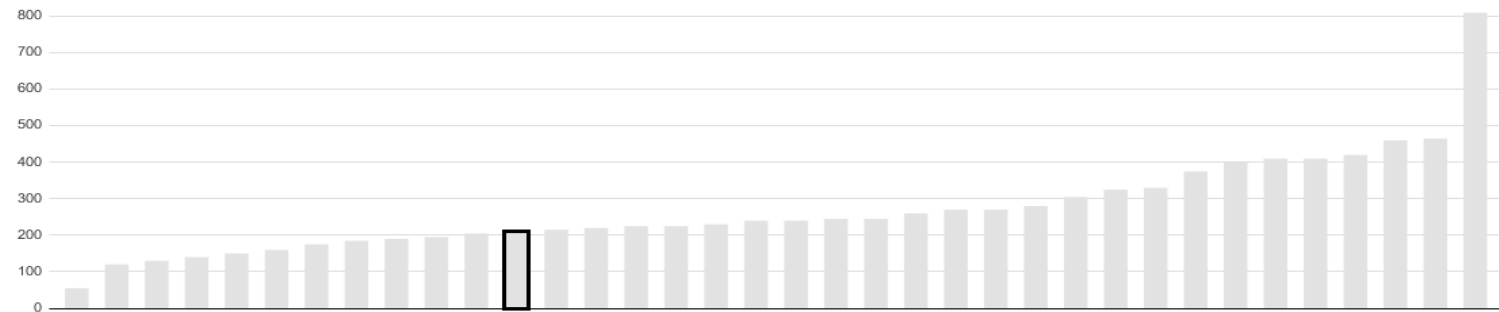
## Jfr länet

Jämförelse: Elever i musik- eller kulturskola, 6-19 år, antal



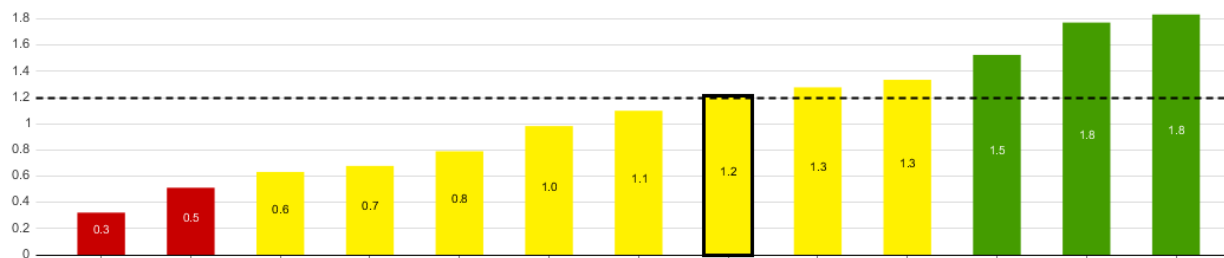
## Jfr liknande kommuner

Jämförelse: Elever i musik- eller kulturskola, 6-19 år, antal



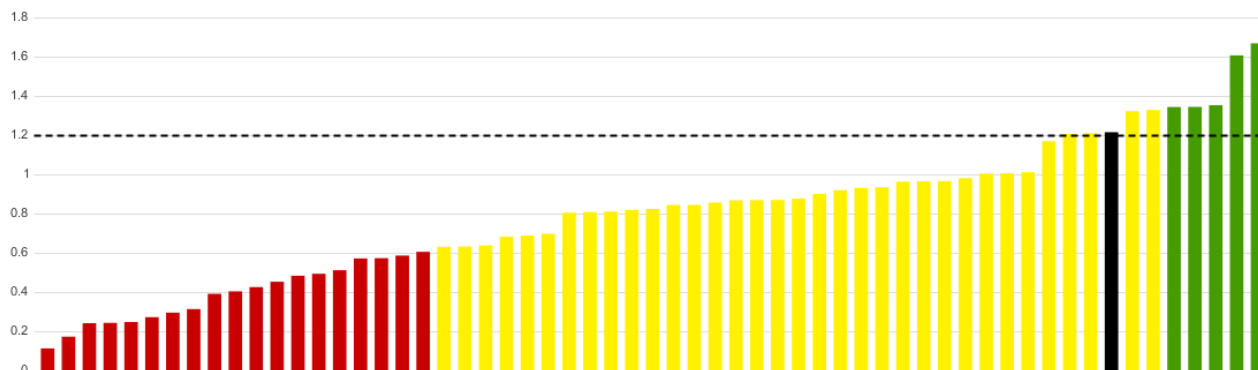
## Jfr länet

Jämförelse: Studieförbundens deltagartimmar inom kultur, antal/inv.



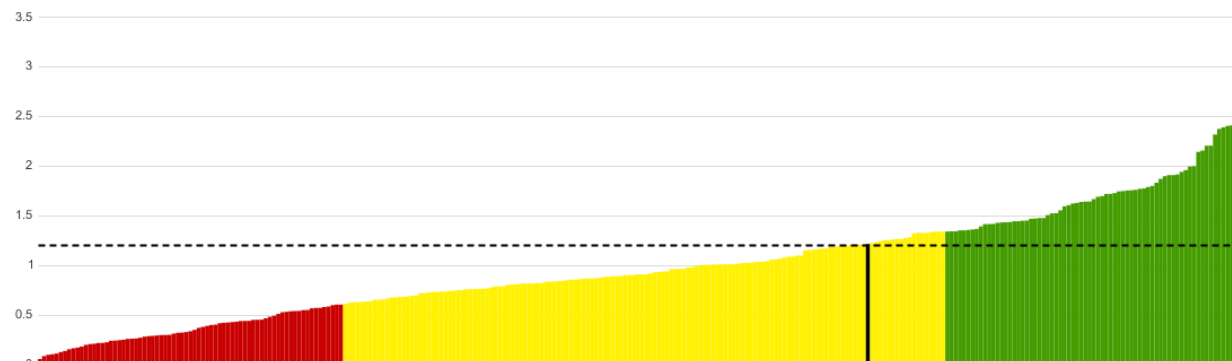
## Jfr liknande kommuner

Jämförelse: Studieförbundens deltagartimmar inom kultur, antal/inv.



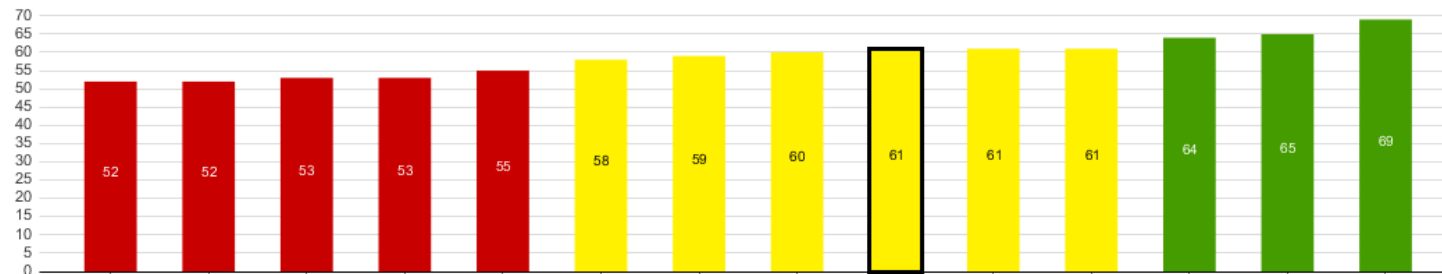
## Jfr riket

Jämförelse: Studieförbundens deltagartimmar inom kultur, antal/inv.



**Jfr liknande  
kommuner**

Jämförelse: Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och motionsanläggningar (-2020)



**Jfr riket**

Jämförelse: Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och motionsanläggningar (-2020)



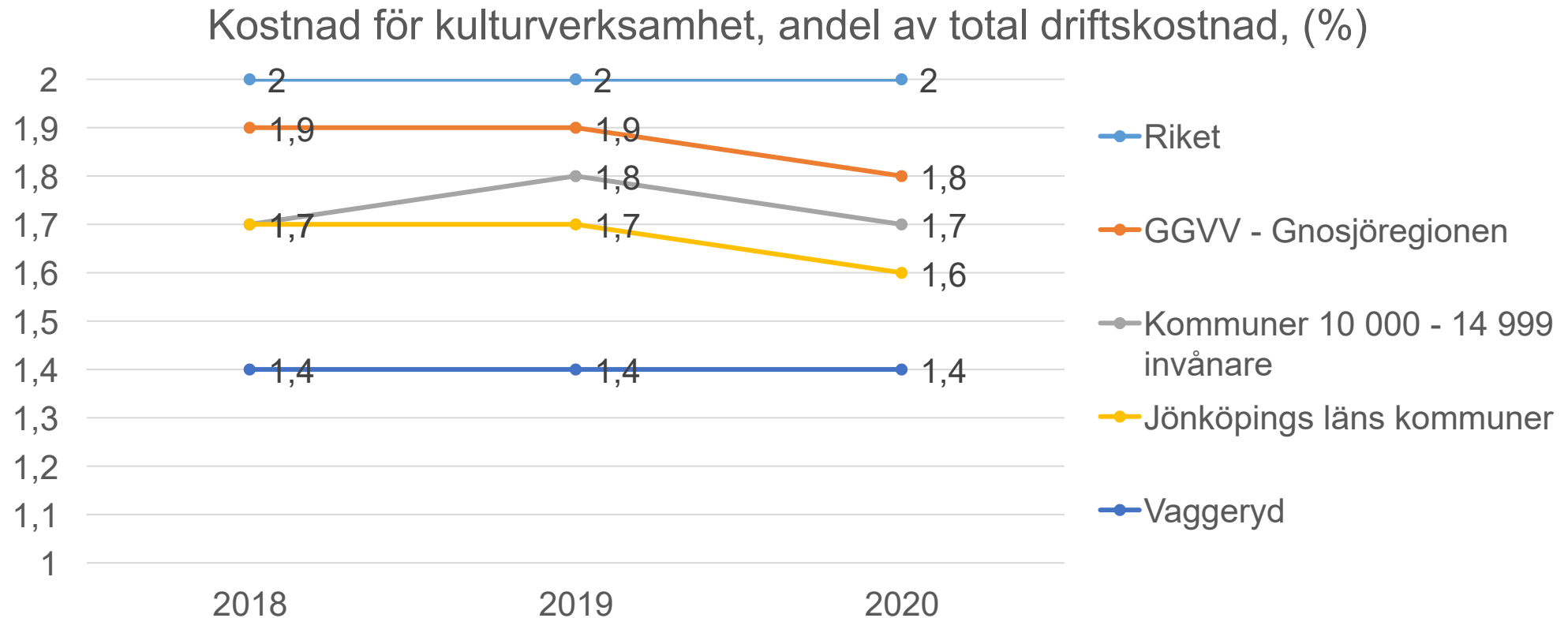
Jämförelse: Nöjd Medborgar-Index - Kultur (-2020)



Jfr riket

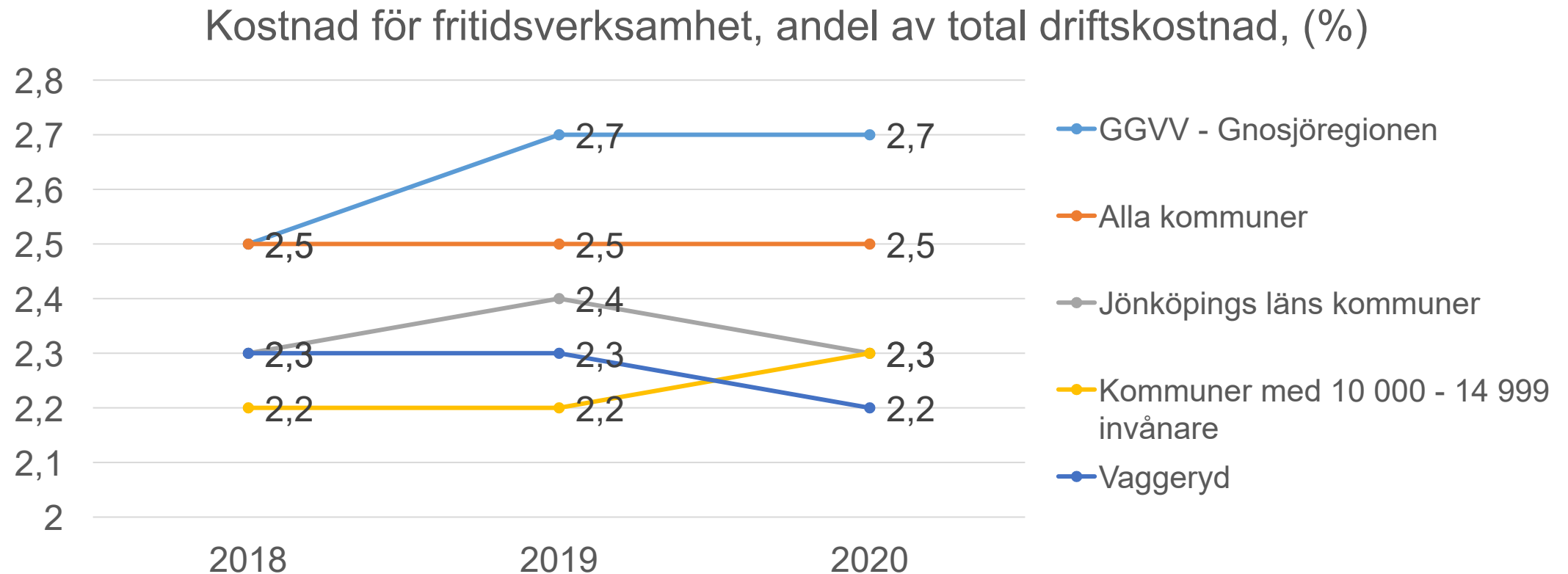


# Kostnad för kulturverksamhet andel (%) av total driftskostnad

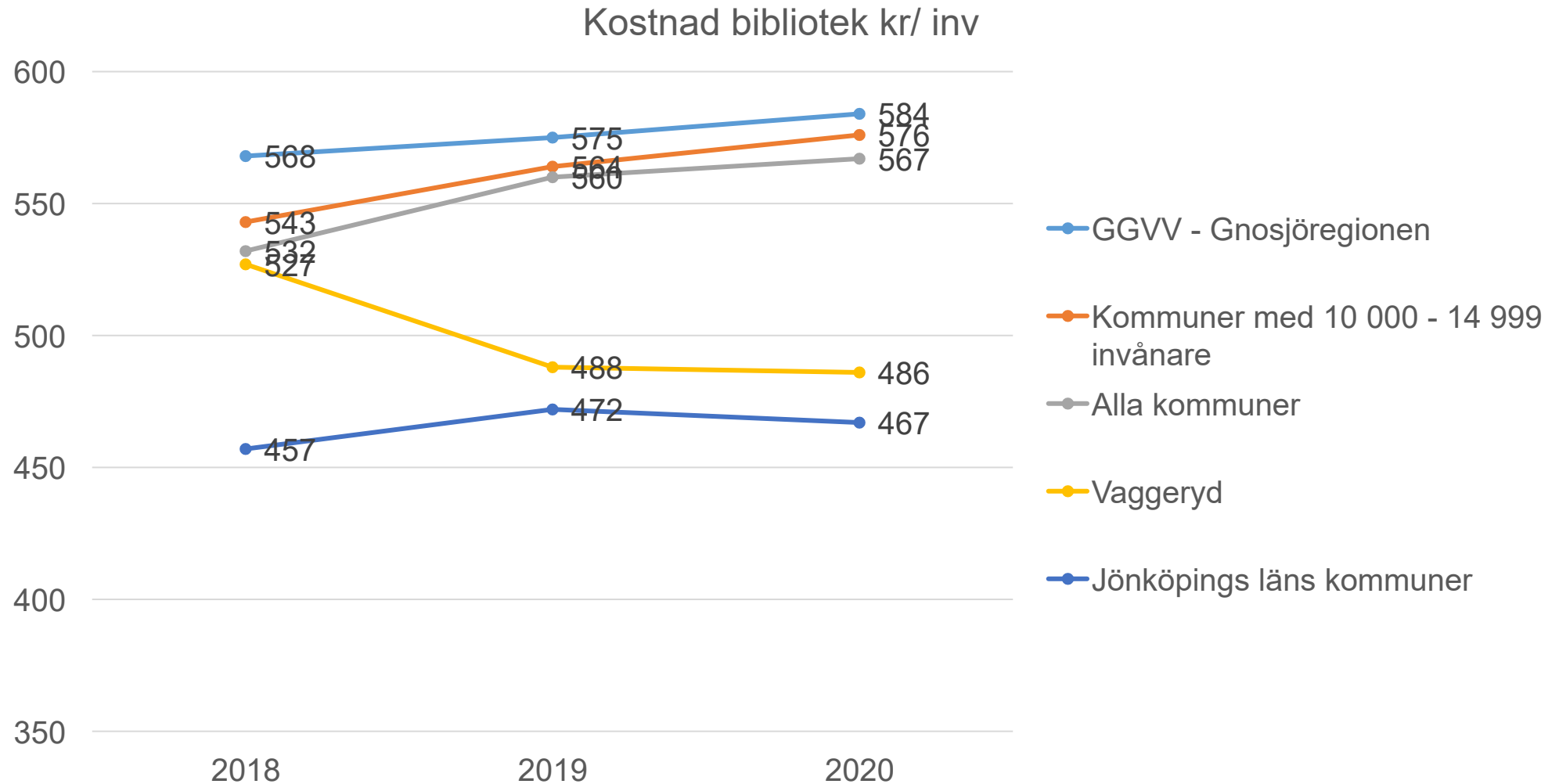




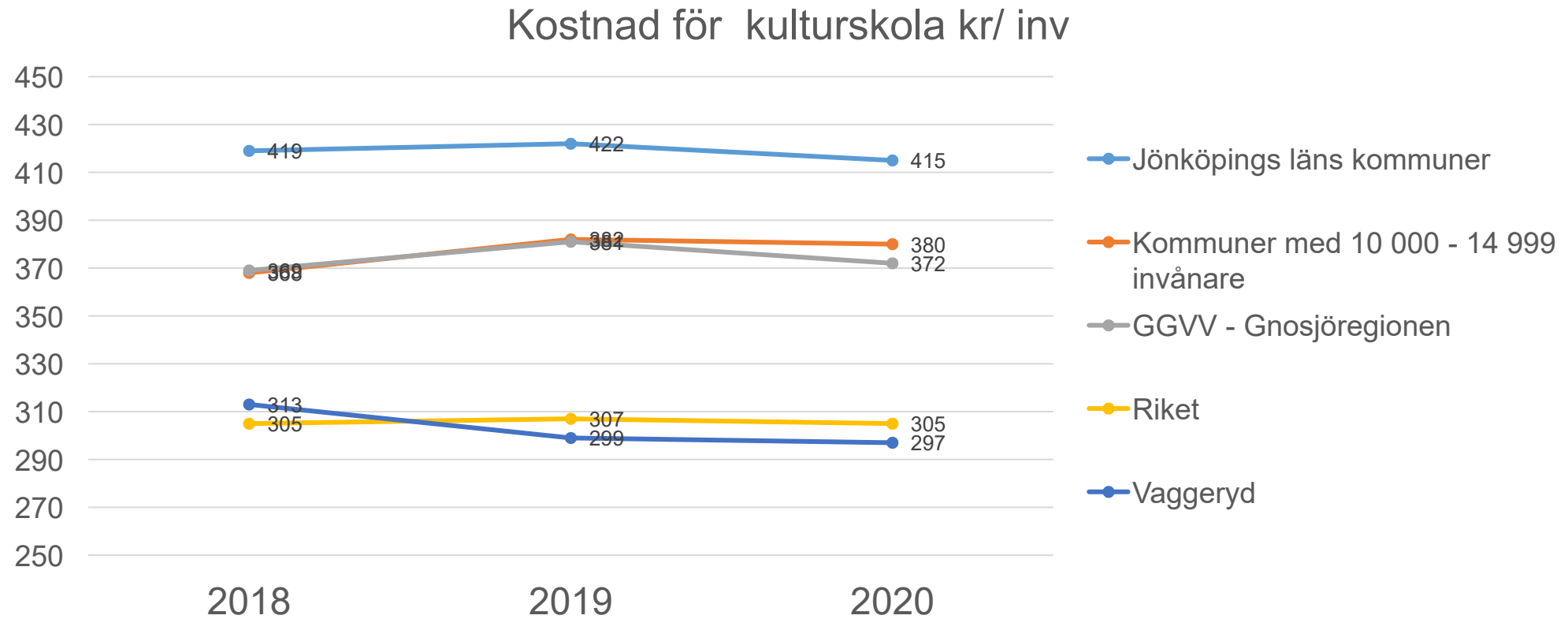
# Kostnad för fritidsverksamhet andel (%) av total driftskostnad



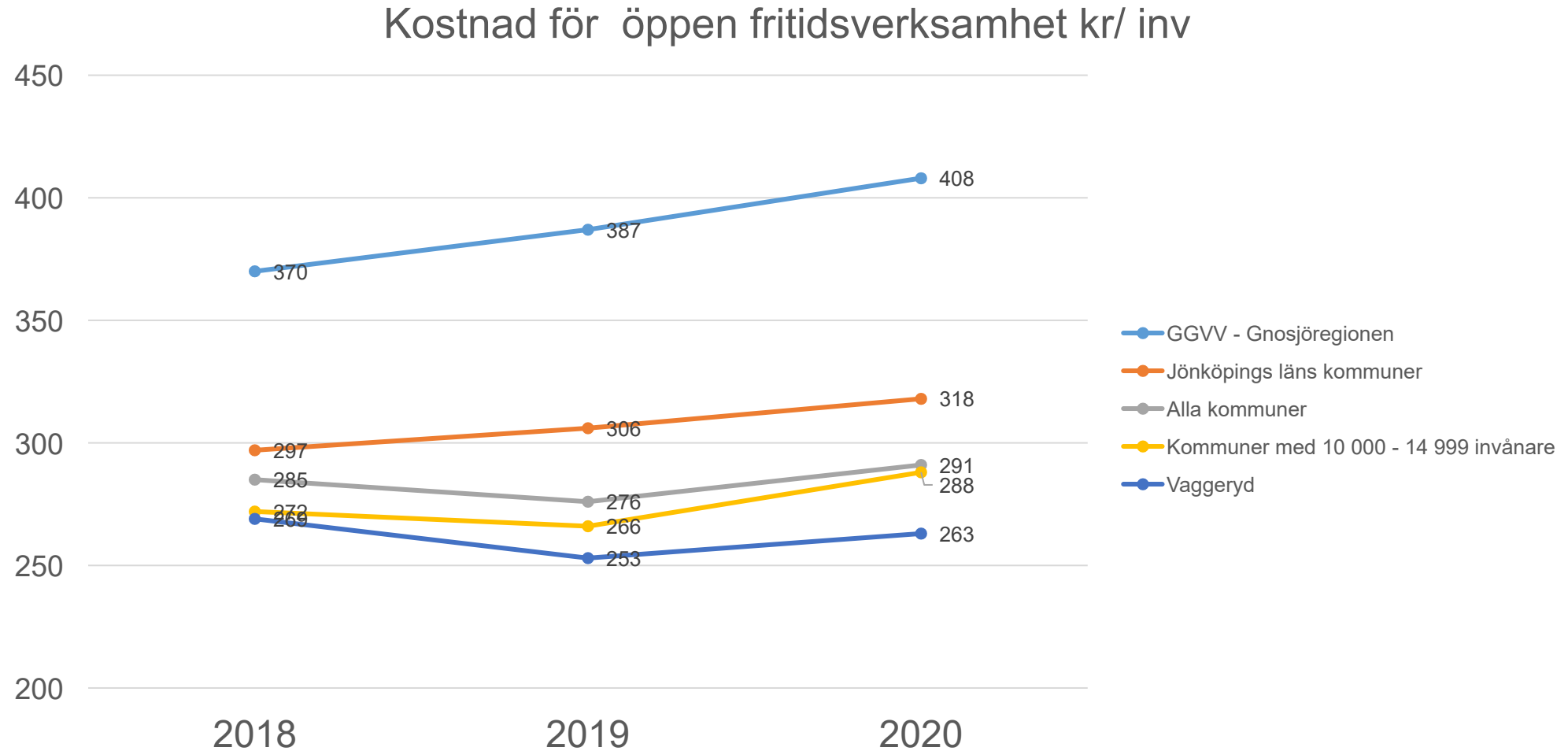
# Kostnad bibliotek kr/ inv



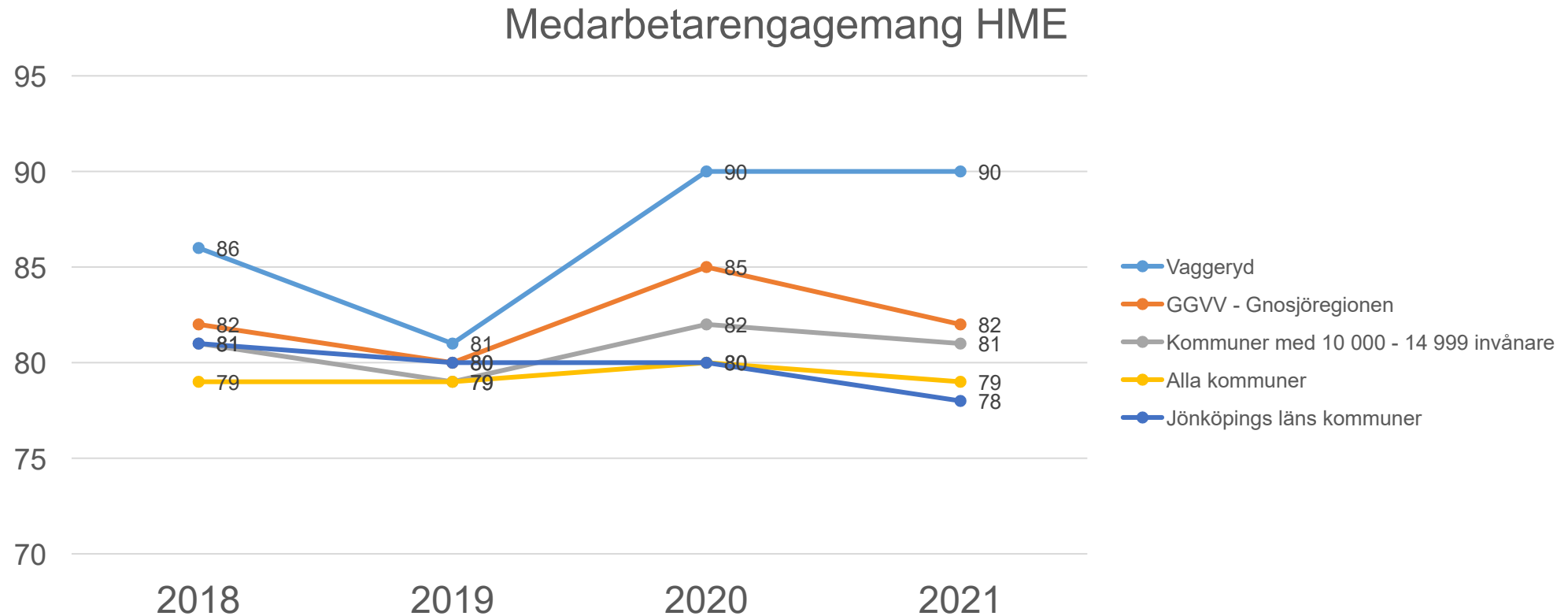
# Kostnad kulturskola kr/inv.



# Kostnad öppen fritidsverksamhet kr /inv



# Medarbetarengagemang (HME)



# Effektivitet – tillbakablick och exempel framåt

- Flerpartssamverkan (1+1=3)
  - Sommarkul
  - Team 1
- Konferens- och bokningsfunktion
- Extern finansiering
- Ledning kulturskola samt öppen fritidsverksamhet



# Tilläggsäskande drift

Nr	Programområde	Kommentar – effekt av satsningen på resultat och måluppfyllelse	Påverkan på mål nr i nämnd och mål nr i KF?	Helårseffekt (tkr)
1	450 Föreningsbidrag	Indexuppräknig av bidrag	3,4	150
2	421 Anläggningar för idrott	Förutsättningar för kommunal drift	3,4	400
3	461 Bibliotek	Utökning av lokalytan i Vaggeryd	2,3,4	XX
4	422 Sim- och sporthall	Öka tillgänglighet	2,3,4	500
5	Övergripande	Förstärkning av administration. Bland annat Boknings- och konferensfunktion Fenix 2	3,4	100
6	443 Öppen ungdomsverksamhet	Permanent medel för sommarkul	2,3,4	250
7	425 Badplatser och friluftsliv	Underhåll och utveckling av badplatser samt vandringsleder	3	50
			<b>TOTALT:</b>	<b>1 450 tkr</b>



# Summering av investeringbudgeten

ID	Fritidsverksamhet	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Period 2023-2026	Period 2027-2030
9401	Movalla, Vaggeryds IP investeringar i byggnader och maskinell utrustning (Parkera) (påse)	3 000	1 000	10 820	6 300	8 200	4 400	5 100	5 100	21 120	22 800
9420	Camping och friluftsliv (påse)	459	541	250	250	300	300	300	300	1 500	1 200
9421	Kommunala badplatser, utrustning (påse)	50	250	150	150	200	200	200	200	600	800
9460	Sporthallar, utrustning (påse)	50	50	50	50	75	75	75	75	200	300
	<b>Summa Fritidsverksamhet</b>	<b>3 559</b>	<b>1 841</b>	<b>11 270</b>	<b>6 750</b>	<b>8 775</b>	<b>4 975</b>	<b>5 675</b>	<b>5 675</b>	<b>23 420</b>	<b>25 100</b>

ID	Kulturverksamhet	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Period 2023-2026	Period 2027-2030
9424	Utrustning för teknikutveckling (påse)	175	175	175	175	180	180	180	180	700	720
9431	Konstinköp (påse)	35	50	50	50	60	60	60	60	185	240
9458	Kulturskolan - Instrument och teknisk utrustning	170	75	75	75	80	80	80	80	395	320
9459	NY Kulturutveckling (Kulturminnesvård, kommunikation, regionalt utbud)	188	512	250	250	200	200	200	200	1 200	800
	<b>Summa Fritidsverksamhet</b>	<b>568</b>	<b>812</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>2 480</b>	<b>2 080</b>





# Nämndens prioriteringar

1. Folkhälsoperspektivet – hälsofrämjande och förebyggande arbete
  1. Samverkan med skola, föreningsliv mfl.
  2. Värna egenvärdet i kultur och idrott
2. Bibehålla och utveckla förutsättningar för chefer och medarbetare
3. Simhallsfrågan

