



Kultur- och fritidsnämnd Delårsrapport per augusti 2022

Till KFN 2022-10-13

Version 22-09-15

Innehåll

Kultur- och fritidsnämnd.....	3
Resultatredovisning.....	3
Driftsredovisning	3
Ekonomisk analys programområden.....	3
Inflationspåverkan.....	3
Utveckling samt beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålen 2022.....	5
Kommentar till utveckling och beräknad måluppfyllelse/prognos	5
Analys kvalitetsindikatorer och aktiviteter kopplade till måluppfyllelsen	6
Kommentar arbetsmiljöarbete.....	6
Kommentar miljöarbete	7
Väsentliga händelser från verksamheten delår 2022.....	7

Kultur- och fritidsnämnd

Ordförande:	Sverker Bernhardsson (c)
Förvaltningschef:	David Norrfjärd
Nettokostnad prognos:	32 684 tkr
Antal årsarbetare:	32 årsarbetare
Kostnad per invånare	2 206 kr

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse Prognos	Delår 2022	Delår 2021
Verksamhetens intäkter	5 479	5 479	0	3 653	3 940
Verksamhetens kostnader	-39 163	-38 663	-500	-25 736	-25 029
Verksamhetens nettokostnad	-33 684	-33 184	-500	-22 083	-21 089
ÅRETS RESULTAT		0			

Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse Prognos	Delår 2022	Delår 2021
100	Politisk verksamhet	600	635	0	294	357
420	Gem administration kultur o fritid	1 848	1 848	0	1 228	1 134
421	Anläggningar för idrott	7 113	7 113	0	4 735	4 339
422	Sim- och sportverksamhet	5 796	5 696	-300	3 791	3 954
425	Badplatser och friluftsliv	843	543	0	362	313
443	Öppen ungdomsverksamhet	3 034	3 049	0	2 029	1 598
450	Föreningsbidrag	3 471	3 271	-200	2 181	1 858
461	Biblioteksverksamhet	5 568	5 618	0	3 736	3 445
464	Museiverksamhet	792	792	0	526	654
468	Övrig konst och kultur	272	272	0	181	118
484	Studieorganisation	298	298	0	199	263
691	Kulturskola	4 049	4 049	0	2 693	2 709
	TOTALT	33 684	33 184	-500	22 319	20 741

Prognosen för nämnden är exklusive idrottsplatserna. Idrottsplatserna kommenteras nedan.

Ekonomisk analys programområden

421 Anläggningar för utomhusidrott: Idrottsplatserna Movalla IP och Vaggeryds IP rapporterar båda kostnadspåverkan på grund av inflationen, även om det ännu inte syns till så stor del i Vaggeryds IPs resultat. Även under perioden maj - augusti har framför allt höjda elpriser påverkat resultatet. Movalla har för perioden januari-augusti haft ökade elkostnader motsvarande 214 tkr. För Vaggeryds IP är motsvarande siffra 60 tkr. För Vaggeryds IP är dock årets siffra 175 tkr högre än ett femårssnitt för perioden. Detta tillsammans med ökade drivmedelspriser, ökade priser från tjänsteleverantörer samt dyrare insatsvaror som exempelvis gödsel, gör att vi bedömer en stor påverkan för året som helhet. För övriga verksamheter och föreningar tycks inte inflationen ha gett lika direkt effekt ännu. Movalla IP redovisar ett resultat på - 477 tkr. Totalt redovisar Vaggeryds IP ett resultat på 72 tkr för perioden.

422 Sim- och sporthallsverksamhet: Årets första 7 veckor var simverksamheten stängd på grund av Covid-19, vilket gav ett intäktsstapp då det är högsäsong för bad. Sedan dess är verksamheten i full gång får både sim- och sporthall. Ökade hyreskostnader motsvarande ca 200 tkr. som ej kompenseras tillsammans med minskade hyresintäkter i och med gymmets flytt från lokalerna gör att vi även i år utmanas i att hålla budget för programområdet.

450 Föreningsbidrag: Den plötsliga och kraftiga inflationen påverkar våra föreningar, särskilt föreningar med egna anläggningar med ökade energikostnader samt andra omkostnader. För att kunna rikta ett snabbt stöd till föreningarna görs bedömningen att budgeten för föreningsbidrag överskrids.

Inflationspåverkan

Under årets första månader har framför allt höjda elpriser synts i resultatet för idrottsplatserna.

Kostnadsökningen har legat på cirka 75 tkr per månad. Endast påverkan på elpriser ger då en helårseffekt på 900 tkr. Då övriga programområden har begränsade möjligheter att kostnadsanpassa utan kraftig påverkan på kvalitet och medborgarnytta ser vi en utmaning i vilka prioriteringar och avvägningar som behöver göras för att balansera mål, medel och kvalitet för nämnden under året och sannolikt även de närmsta åren efter 2022. Under perioden har vi även börjat få signaler från andra föreningar som kan behöva ytterligare stöd för att klara verksamheten.

Utveckling samt beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålen 2022

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

Bidrar främst till KF mål nr.	Kultur- och fritidsnämndens mål 2020-2022	2019	Utv. 2020	Utfall 2020	Utv. 2021	Utfall 2021	Utv. 2022 jan-aug	Prognos 2022
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	&	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
KF 4	4. Skapa trygga, tillgängliga och attraktiva möjligheter till kultur, fritids och friluftaktiviteter för alla		○	Ej Uppfyllt	&	Delvis Uppfyllt	&	Delvis Uppfyllt

Kommentar till utveckling och beräknad måluppfyllelse/prognos

Överlag gör vi samma prognos över måluppfyllelsen nu som efter tertial 1. För mål tre ändras prognosen från delvis uppfyllt till uppfyllt. Flera faktorer tillsammans där vi börjar se effekt gör att prognosen uppdateras. Ökade resurser för föreningsbidrag, god samverkan kring badplatserna samt Hälsocenters utveckling är viktiga faktorer. En osäkerhetsfaktor för måluppfyllelsen för året är hur inflation och särskilt energipriser påverkar föreningarna.

Kopplat till mål 1 är nu boxningsklubbens verksamhet i full gång i renoverade lokaler i sporthallen i Vaggeryd, tack vare samverkan mellan kommunen och föreningen. Den sammanvägda bedömningen är att målet uppfylls för året. Kopplat till mål 2 ser vi bibliotekets programverksamhet rikta till barn- och unga, men även andra målgrupper. Vi ser även en koppling till målet genom Sommarkuls upplägg med unga som leder unga, där sommarjobbare får en ledarskapsutbildning. Den sammanvägda bedömningen för målet är att det delvis är uppfyllt. Kopplat till mål 3 håller en discgolfklubb på att etableras efter initiativ från invånare. Banan med nio korgar planeras till området Bäckalyckan i Vaggeryd. Etableringen möjliggörs även till stor del av IOGT-NTO som samverkar med discgolfklubben. Den sammanvägda bedömningen är att målet uppfylls för året. Kopplat till mål 4 har musikcaféserien med gratis bussresor till Gummifabriken i Värnamo återupptagits. Den sammanvägda bedömningen för målet är att det delvis är uppfyllt.

Samtliga verksamheter inom förvaltningen arbetar direkt mot nämndmålen på olika sätt.

Kulturskolan: Ser elevökningar i vissa grupper och minskningar i andra. Sammanlagt var 313 elever inskrivna under vårterminen. Fortsatt arbete för elevrekrytering pågår. Två verksamheter har under tertialet ökat elevantalet. Bildkursen och Musikalkursen. Bildkursen som egentligen var nedläggningshotad inför vårterminen har, efter ett lyckat Facebook-inlägg, mer än dubblat antalet sökande till kursen. Musikalgruppen har ökat antalet elever från 12 till 23. Där beror ökningen på ett nytt koncept och att man har förlagt en del av undervisningen till lördagar och söndagar.

Sim- och sporthall: Efter fortsatta restriktioner för hög Covid-smitta fram till vecka 7 har sedan all gruppverksamhet och allmänhetens bad kunnat tillhandahållas. Besöksantalet är i vissa delar högre än före pandemin. För allmänhetens bad har vi drygt 2000 fler besökare under perioden jämfört med samma period 2020. Verksamheten är igång igen. Vi ser totalt en liten nedgång i antal skolbad jämfört med föregående år,

vilket beror på ett bra utnyttjande av möjligheten till bad under pandemirestriktionerna för allmänheten. Vi har inlett ett samarbete med Familjecentralen med möjligheter att bada/simma för mer utsatta familjegrupper under våren och även vuxensimskola för Somaliska kvinnor planeras att inledas i maj. Personalen i Vaggeryd har i april haft en HLR-utbildning för ett privat företag. Skillingaryds simhall har haft studiebesök från Eksjö simhall för att titta och lära sig mer om Babysimskola, detta då Babysimskolans utbildare rekommenderade att besöka just oss. Vi har inlett ett samarbete med Familjecentralen med möjligheter att bada/simma för mer utsatta familjegrupper och även vuxensimskola för kvinnor med ursprung från Somalia, Libanon och Afghanistan. Detta genomfördes under våren och försommaren i Simhallen i Vaggeryd. Totalt har det varit 43 besök som har fått vattenvana och simkunskaper. Vi har genomfört grundkurs i HLR-utbildning för alla elever i årskurs 9 och en stor satsning för att utbilda ca 170 förskolelärare i HLR. Totalt i år har vi haft 300 deltagare i våra HLR-kurser. Sommarsimskolan genomfördes med ca 100 barn som kom varje dag under 3 veckor. Sammanlagt var det 1250 badtillfällen, ett av tillfällena var vi på Hjortsjöbadet och gick igenom all livräddningsutrustning samt tränade på att livrädda med livboj och förlängda armen. Under militärövningen i maj ordnades duschmöjligheter för ca 200 soldater i Skillingaryds Arena. Ögonblicksbild från verksamheten:

”För 9 månader sedan började jag jobba i Vaggeryds simhall. Jag har nog aldrig känt mig så välkommen och önskad till en arbetsplats. Det var så upplyftande att direkt få samma respekt som övriga kollegor samt fint att direkt få utnyttja mina tidigare erfarenheter. Mina styrkor uppmärksammades vilket gjorde att jag inte var rädd att föreslå idéer eller förändringar. Det har också öppnat upp till en miljö där det är okej att ifrågasätta. Jag är tacksam för denna start som gör att jag älskar mitt jobb och vill vara med och utveckla och driva framåt”

Miliseum: Verksamheten fortgår enligt ordinarie planering. Förändringar är på gång vad gäller bemanning i stiftelsens styrelse. (Miliseum drivs genom en stiftelse fristående från kommunens verksamhet)

Biblioteksverksamhet: Biblioteket har under året fokuserat på att få fart på verksamheten på Vaggeryds nya centrumnära bibliotek, något som resulterat i många besök och nya besöksgrupper. Äldre, barnfamiljer och barn i mellanstadieålder kommer nu i större utsträckning till biblioteket. Hälsocenters verksamhet fortsätter, där sammanlagt 60 FAR-recept hanterats. (FAR = fysisk aktivitet på recept) Kopplingen till bibliotek och kultur stärks med medverkan på Vaggerydsdagen, Kulturhelgen och Xrundan, en tipsrunda med digitalt quiz i båda huvudorterna som invigs under september. I juni kom det glädjande beskedet att Kulturrådet inom projektet Stärkta bibliotek för femte året i rad beviljat biblioteken i Vaggeryds kommun medel, denna gång hela 800 000 kr. Vaggeryds bibliotek har av Kulturrådet lyfts fram nationellt för arbetet med att stärka barn och ungas roll som aktiva samhällsmedborgare och arbetssättet att inkludera unga i utvecklingen av biblioteksverksamheten. I augusti blev Vaggeryds bibliotek nominerat till Årets bibliotek, en utmärkelse där juryn tittar särskilt på kriterier som användarvänlighet, organisation, stabilitet, kreativitet, utveckling, bestånd och förankring bland användare i samhället. Ögonblicksbild från biblioteket:

”Mer meningsfullt än så här blir det inte” sa en av mina medarbetare som var på Knuten daglig verksamhet och hade valskola i början av september.

Här kan man läsa mer om valskolan: <https://skillingaryd.nu/nyheter/bibliotekets-valskola-pa-knuten/>

Öppen ungdomsverksamhet: I juni månad spenderas 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 som äntligen kunde genomföras efter två års frånvaro tack vare de restriktioner som följt med pandemin. Detta var en mycket lyckad resa och eleverna var alla väldigt nöjda att det blev en resa i år. Vi hade 2302 besökare till Sommarkul (vilket bör jämföras med 3094 stycken år 2021) och av dem var 58 % flickor och 42 % pojkar. Förutom vårt mycket goda samarbete med Svenska kyrkan i Vaggeryd så fanns även en stor vilja från kommunens föreningar att vilja hjälpa till för att skapa meningsfulla aktiviteter. Vi hade även god hjälp av kommunala verksamheter som gymnasieskolan Fenix, Arbetsmarknadsenheten (AME), ReMida samt kommunens bibliotek. I samband med skolstarten anordnade öppna ungdomsverksamheten tillsammans med skola och fältare introduktionsdagar med alla kommunens sjunde klassare. Då verksamheterna nu är i full gång igen efter pandemirestriktioner ser vi fortsatt goda möjligheter till måluppfyllelse under året.

Kommentar arbetsmiljöarbete

Förvaltningen har etablerat en samverkansgrupp som sammanträder 4 gånger per år. Strukturen i arbetet börjar sätta sig och det bidrar till en systematik i arbetsmiljöarbetet.

Kommentar miljöarbete

Vårt miljöarbete arbetas ständigt med. Besökare i våra verksamheter hjälper oss att driva på arbetet då det finns en stor miljömedvetenhet, inte minst bland yngre personer. Bibliotekets fokus på återbruk vid flytten i Vaggeryd har inneburit ett konkret exempel på smart miljöarbete utan avkall på kvalitet. Utveckling av idrottsplatsernas energiplaner fortsätter och åtgärder vidtas löpande.

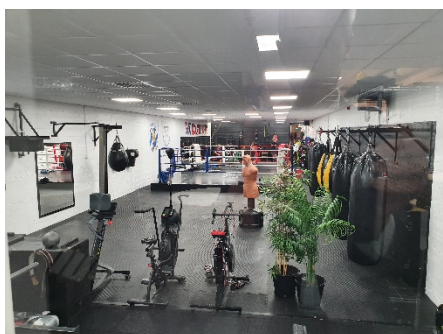
Väsentliga händelser från verksamheten delår 2022



Ideellt arbete vid Linneryds badplats.



Brygga vid Långasjön i Åker. Resultatet av samarbete mellan Åkers byalag och AME.



Boxningsklubbens renoverade lokaler samt latrintömning och nytt staket vid Hjortsjöns camping