



2022-09-13

Dnr: KUFRN 2020/57

Handläggare

Marie Jensen
marie.jensen@vanersborg.se
0521-72 14 41

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

Godkännande av delårsrapport augusti

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner upprättad delårsrapport.

Sammanfattning av ärendet

Som en del i nämndens styrningsuppdrag och för att nå kommunens inriktningsmål om god ekonomisk hushållning har kultur- och fritidsförvaltningen upprättat delårsrapport efter augusti månads utgång.

Av nämndens tio förväntade resultat bedöms på helårsbasis att sex stycken uppnås, ett uppnås delvis och tre stycken uppnås inte.

För augusti redovisas ett utfall på 77,7 mnkr vilket innebär en positiv budgetavvikelse på 1,4 mnkr, detta motsvarar en procentuell förbrukning på 65 %, riktpunkten för perioden är 67%. Utfall i nivå med budget alternativt överskott redovisas inom samtliga områden förutom fritid. För helåret prognostiseras ett utfall strax över budget.

Investeringar omfattar inventarier och verksamhetsanpassningar. Under perioden har investering i åkgräsklippare skett. Beslutade men ännu ej helt genomförda investeringar avser entré på Hallevis IP och skyddsvägg Gymnasiehallen. På grund av avbruten upphandling för investering i dränering och bevattningssystem på Sörbyvallen, har denna investering försenats. Investeringen beräknas också överstiga ursprunglig beräkning. Nämnden kommer att begära tilläggsbudget motsvarande överskjutande del.

Budget för inventarier bibliotek kommer att tas i anspråk under hösten när verksamheten får tillträde till de nyrenoverade lokalerna.

Beredning

Ekonomikontorets anvisningar för arbete med uppföljning och prognos 2022 Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning.

Amanda Christiansdotter

Verksamhetschef

Bilagor

Kultur- och fritidsnämnden delårsrapport augusti 2022

Kultur- och fritidsnämnden ekonomisk uppföljning augusti 2022

Sändlista

Förvaltningschef, ekonomikontoret (Kerstin Rosendahl), Kommunstyrelsen, ekonom.

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande: Hans Norén (S)

Vice ordförande: Kristina Edvinsson (M)

Förvaltningschef: Anna Svensson

Verksamhetsbeskrivning

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden omfattar barn- och ungdomskultur, bidrag, stöd och stimulans till föreningar, studieförbund och övriga organisationer inom nämndens verksamhetsområde, folkbibliotek, fornvård, fritidsgårdsverksamhet, huvudmannaskap för Vänersborgs museum, idrotts- och fritidsanläggningar, konsthall, musikakademi, musik- och kulturskola, stipendier och priser inom nämndens områden samt öppna offentliga arrangemang.

Resultatavstämning

Nedan redovisas nämndens förväntade resultat som ska bidra till att fullmäktiges inriktningsmål uppnås.

Andelen flickor som deltar i öppen fritidsverksamhet ska vara minst 40%.

■ Uppnås inte

Andelen flickor uppgår till 32%.

Lyckans fritidsgård har öppettid för flickor en kväll/vecka men kan identifiera problematiken med att det endast är manlig personal anställd.

Andelen deltagare från underrepresenterade grupper ska öka.

● Uppnås

Administrationen har förenklat strukturen på webbsidor för föreningsinformation och stöd/bidrag. 2022 ansökte 95 föreningar grundbidrag jämfört med 51 föreningar 2021. För att förbättra tillgänglighet och synlighet har det genomförts internutbildning kring digital kommunikation och marknadsföring, i syfte att höja medvetenheten om användandet av sociala medier i enlighet med den europeiska standarden för digital kommunikation i offentlig sektor. Fritidsgård och Ungkultur har med en förening startat en mötesplats för unga HBTQ+ personer. Under sommaren har förvaltningen arbetat med ungdomsinflytande och ungdomsundersökning, vilket bland annat

påverkat riktade marknadsföringsinsatser. Verksamhet har genomförts tillsammans med kultursommarjobbarna, sommarorkester, sommardansare och sommartheater på olika platser i kommunen. Sommarscen med ett digert program har genomförts. Fritidsgårdarna har delvis haft stängt och förlagt verksamhet på olika platser i kommunen. Musik- och kulturskolan arbetar på skolans fritids.

Ökad följsamhet kring 1%-regeln för kommunal konst och offentlig gestaltning.

● Uppnås

Riktlinjerna har ännu inte antagits, dock förväntas de antas av KF innan årsskiftet.

Nivån på baskulturutbudets aktivitetstimmar ska bibehållas.

● Uppnås

En enkätundersökning har genomförts för att utvärdera skolpersonalens upplevelse av baskulturutbudet. Respondenterna svarar att man är nöjd eller mycket nöjd med utbudet. Utifrån undersökningens svar förbättras basutbudet genom att ändra några detaljer i utformning till nästa läsår efter skolornas önskemål. Musik- och kulturskolans och konsthallens personal arbetar i verksamheten.

Andelen miljöklassade varor i nämndens verksamheter ska öka.

◆ Uppnås delvis

Inköp av miljöklassade varor via e-handelssystemet har nästan fördubblats, från 22 tkr till 42 tkr. Dock har även användandet av systemet och inköpen totalt sett ökat vilket gör att en procentuell uträkning inte blir helt sanningsenlig. Remöblera har använts både inom bibliotek, idrottsanläggningarna och allmän kultur. Utbildning om miljövänlig isspolning har genomförts hos personalen och plan för regelbunden rengöring av granulat har fastställts. Mindre andel engångsartiklar beställs. Biblioteket har arbetat med sopsortering även för besökande.

Andelen invånare som är nöjda med bibliotekens ska minst uppgå i nivå med rikssnitt.

● Uppnås

Vid senaste mätningen uppgår andelen som är nöjda med utbudet till 97% (riket 95%). Andelen nöjda med det digitala utbudet uppgår till 93% (riket 87%). Arbetet med gemensamt bibliotekssystem i Fyrstad pågår och beräknas vara klart under våren 2023. Renovering av huvudbiblioteket pågår. Allmän upprustning av biblioteksfilialerna pågår med hjälp av externa medel.

Andelen invånare som är nöjda med idrotts- och motionsanläggningar ska minst uppgå i nivå med rikssnitt.

■ Uppnås inte

Vid senaste mätningen uppgår andelen nöjda med skötsel till 74% (riket 81%). Andelen nöjda med möjligheten att nyttja anläggningarna uppgår till 72% (riket 79%). Andelen nöjda med öppettider uppgår till 71% (riket 81%). Föreningskonsumenten har besökt en större del av de föreningar som finns inom kommunen. Omfördelning av personal har genomförts för att bemanna det nya Servicecentret som byggts upp i Arena Vänersborg. Rekrytering av ny administratör med ekonomiutbildning för bättre service till föreningarna och utveckling av digitala lösningar. Politiskt beslut om 1,1 milj kr till anläggningarna vilket resulterat i utökad föreningsbidrag samt sänkt intäktskrav för Arena Vänersborg. Nämnden har fått en justerad hyra (sänkt) för Arena Vänersborg. Beslut om budget 2023 ger nämnden ökade möjligheter till investeringar vilket främst gynnar idrottsanläggningarna. Dränering och bevattning av Sörbyvallen är under upphandling. Gymnasiehallen är renoverad.

Andelen invånare som är nöjda med det lokala kulturlivet ska minst uppgå i nivå med rikssnitt.

■ Uppnås inte

Vid senaste mätningen uppgår andelen nöjda till 52% (riket 62%). Sommarscen och flertalet lovaktiviteter har utförts utomhus och gett både kulturaktörer arbete, och publik möjlighet att åter ta del av scen- och kulturupplevelser. Genom ett ökat föreningsbidrag för lokala föreningar främjades återstarten av kulturlivet när

grundbidraget fördubblades. YOMA/NCM har haft konserter i Vänersborg under sommaren och Jazzakademin har haft kursverksamhet. Renovering av Kulturhuset (Folkets hus) är under projektering och innefattar underhåll av tak och fönster samt tillgänglighetsanpassning, uppgradering av in- och urlast samt ljus i teatern.

Kultur- och fritidsnämnden ska bedriva verksamhet med geografisk spridning.

● Uppnås

Sommaraktiviteter har genomförts på olika platser i kommunen. Musik- och kulturskolan samt biblioteken har verksamhet på flera orter. Idrottsanläggningar finns över hela kommunen och satsningar har gjorts både på Sörbyvallen och på Hallevi IP.

Andel elever i musik- och kulturskolan ska överstiga rikssnittet med bibehållen nettokostnad för musik- och kulturskola.

● Uppnås

Andelen elever är högre jämfört med riket, 13,1% mot rikets 11,8%. Nettokostnaden för musik- och kulturskolan är något lägre jämfört med samma period föregående år. Musik- och kulturskolan har verksamhet i flera olika områden samt under fritidstid för barn som är inskrivna i skolans fritidsverksamhet. Prova-på dagar planeras för att attrahera nya elever efter pandemin. Att verksamheten är avgiftsbelagd påverkar troligen deltagandet negativt.

Nyckeltal/jämförelsetal

Bibliotek och kultur	Bokslut 2021	Utfall 22/08	Prognos 2022
Bibliotek			
Antal utlånade media	118 107	64 335	100 000

Huvudbiblioteket	Bokslut 2021	Utfall 22/08	Prognos 2022
Antal besökare	51 230	0	15 000

Musik- och kulturskola	Bokslut 2021	Utfall 22/08	Prognos 2022
Antal aktiviteter*	1 488	1 446	1 450
Varav flickor i %	68	69	68
Varav pojkar i %	32	31	32

* Avser verksamhet utanför skoltid

Öppen ungdomsverksamhet	Bokslut 2021	Utfall 22/08	Prognos 2022
Öppet antal kvällar/år*	434	318	450
Antal besök	22 375	9 268	20 000
Varav flickor i %	36	32	35
Varav pojkar i %	64	68	65

* avser det sammanslagna utfallet för tre enheter

Ekonomi Resultaträkning

Mnkr	Prognos 2022	Budget 2022	Bokslut 2021	Utfall 22/08	%	Utfall 21/08
Statsbidrag	1,2	1,2	4,4	3,4	273	3,1
Övriga intäkter	16,9	18,0	15,0	9,7	54	8,7
S:a intäkter	18,1	19,3	19,5	13,1	68	11,9
Personal	58,0	57,5	55,4	38,1	66	37,2
Omkostnader	77,4	78,6	75,3	51,7	66	48,9
Avskrivningar & internränta	1,6	1,9	1,5	1,0	50	1,0
S:a kostnader	137,0	138,0	132,2	90,8	66	87,2
Nettokostnad	118,9	118,7	112,8	77,7	65	75,3
Nettobudget	118,7	118,7	115,1	79,1	67	75,5
Budgetdiff.	-0,2	0,0	2,4	1,4	65	0,2

För augusti redovisas ett utfall på 77,7 mnkr vilket innebär en positiv budgetavvikelse på 1,4 mnkr, detta motsvarar en procentuell förbrukning på 65 %, riktpunkten för perioden är 67%. Jämfört med föregående år har nettokostnaden ökat med 3,2% medan nämndens nettobudget har ökat med 4,8%. Utfall i nivå med budget alternativt överskott redovisas inom samtliga områden förutom fritid. För helåret prognostiseras ett utfall strax över budget, återhållsamhet kommer att råda under resterande del av året för att om möjligt kompensera för prognostiserat underskott.

Verksamhetsområden, Mnkr

Mnkr	Prognos 2022	Budget 2022	Budget -diff	Utfall 22/08	%
Nämnd och administration	7,7	7,7	0,0	4,4	58
Kultur och bibliotek	33,0	33,0	0,0	20,2	61
Fritid	57,0	56,8	-0,2	39,0	69
Musik	21,3	21,3	0,0	14,2	67
Netto	118,9	118,7	-0,2	77,7	65

Nämnd och administration redovisar ett utfall under budget vilket beror på lägre kostnader för personal och hyra. Tilldelad budget för lovaktiviteter är ännu ej helt förbrukad vilket ger ett överskott. Under hösten bedöms personalkostnaderna öka och medel för lovaktiviteter kommer att tas i anspråk, för helåret prognostiseras ett utfall i nivå med budget. Kultur och bibliotek redovisar utfall under budget, främst beror detta på låga hyreskostnader under renoveringen av huvudbiblioteket. Detta utrymme tas i anspråk för kostnader i samband med återflytt med mera. Inom kultur redovisas utfall under budget vilket beror på lägre personalkostnader samt

hyreskostnader för ännu ej slutförd investering. Under hösten kommer bland annat personalförstärkning ske inom Timjan och prognos för helåret är ett utfall i nivå med budget.

Fritid omfattar anläggningar, Hallevidbadet, fornvård och fritidsgårdar. Verksamheten redovisar ett utfall över budget, vilket beror på låga intäkter och personalkostnader över budget. Intäkter för anläggningar ligger under budget, vilket främst beror på lägre beläggning under sommaren. För hösten kommer intäkterna att öka men de bedöms ändå understiga budget vid årets slut, detta trots god beläggning. Verksamheten redovisar personalkostnader över budget för perioden vilket beror på kostnader i samband med avslut av tjänster. Inom anläggningar redovisas en lägre kostnad för hyror jämfört med budget, vilket till viss del kompenseras. För helåret prognostiseras ett utfall strax över budget.

Musik omfattar musik- och kulturskola, musikakademi och danspoolen. För augusti redovisas utfall i nivå med budget. Danspoolen redovisar ett underskott vilket beror på att planering och fakturering av intäkter för hösten ännu ej är helt klart pga. sjukskrivning. Inom musik- och kulturskola understiger personalkostnaderna budget vilket ger ett överskott. För helåret prognostiseras ett utfall i nivå med budget.

Investeringar

Mnkr	Prognos 2022	Budget 2022	Budget- diff	Utfall 22/08
Inventarier	2,5	2,0	-0,5	0,1
Inventarier biblioteket	4,0	4,0	0,0	0,0
Netto	6,5	6,0	-0,5	0,1

Under perioden har investering i åkgräsklippare skett. Beslutade men ännu ej helt genomförda investeringar avser entré på Hallevi IP och skyddsvägg Gymnasiehallen. På grund av avbruten upphandling för investering i dränering och bevattningssystem på Sörbyvallen, har denna åtgärd försenats. Investeringen beräknas också överstiga budget med 0,5 mnkr, detta ärende kommer att hanteras av nämnden i september.

Budget för inventarier bibliotek kommer att tas i anspråk under hösten när verksamheten får tillträde till de nyrenoverade lokalerna.



Kultur- och fritidsnämnden

Ekonomisk uppföljning augusti 2022

Månadens riktpunkt: 67 %

Belopp i tkr

	Årets budget	Periodens budget	Periodens utfall	Avvikelse	%	Prognos avvikelse helår
Nämnd och administration	7 673	5 116	4 423	692	58%	0
Kultur och bibliotek	33 038	22 026	20 174	1 851	61%	30
Fritid	56 755	37 836	38 969	-1 133	69%	-230
Musik	21 255	14 170	14 159	10	67%	0
Summa	118 721	79 147	77 726	1 421	65%	-200

Kultur- och fritidsnämnden har en total budget på 118 721 tkr. Jämfört med ursprunglig budget i har nämnden tillförts medel för lovaktiviteter om 1 000 tkr enligt beslut KS 2022-04-27 §104, samt för årets lönerrevision. För augusti redovisas ett totalt utfall på 77 726 tkr vilket innebär en positiv budgetavvikelse på 1 421 tkr som motsvarar en procentuell förbrukning på 65%, riktpunkten för perioden är 67%. Detaljerade sammanställningar per område redovisas nedan.

Nämnd och administration

	Årets budget	Periodens budget	Periodens utfall	Avvikelse	%	Prognostiserad avvikelse helår
Nämnd	870	580	486	94	56	0
Administration	6 803	4 535	3 937	598	58	0
Summa	7 673	5 116	4 423	692	58	0

Kultur och bibliotek

	Årets budget	Periodens budget	Periodens utfall	Avvikelse	%	Prognostiserad avvikelse helår
Kultur	17 711	11 808	10 950	858	62	30
Bibliotek	15 327	10 218	9 225	993	60	0
Summa	33 038	22 026	20 174	1 851	61	30

Fritid

	Årets budget	Periodens budget	Periodens utfall	Avvikelse	%	Prognostiserad avvikelse helår
Anläggningar	44 766	29 844	30 985	-1 141	69	-200
Föreningsbidrag	1 640	1 094	859	235	52	0
Fornvård	654	436	350	87	53	100
Fritidsbanken	371	247	65	183	17	220
Fritidsgårdar	7 628	5 085	5 246	-161	69	-150
Hallevisbadet	1 695	1 130	1 465	-335	86	-200
Summa	56 755	37 836	38 969	-1 133	69	-230

Verksamheten redovisar en negativ budgetavvikelse per augusti vilket beror på att intäkterna för anläggningar och Hallevisbadet ligger under budget. Under sommaren är det normalt en lägre beläggning på anläggningarna vilket ger lägre intäkter. Under hösten beräknas intäkterna öka, dock bedöms intäkterna för främst Arena Vänersborg ej hamna i nivå med budget, detta trots en god beläggning. Personalkostnader överstiger budget vilket främst beror på kostnader i samband med avslut av tjänster. För att kompensera för underskott kommer återhållsamhet med övriga kostnader att råda under hösten.

Musik

	Årets budget	Periodens budget	Periodens utfall	Avvikelse	%	Prognostiserad avvikelse helår
Musik- och kulturskola	21 255	14 170	13 721	449	65	200
Danspoolen	0	0	439	-439		-200
Summa	21 255	14 170	14 159	10	67	0

Musik omfattar musik- och kulturskola, musikakademi och danspoolen. För augusti redovisas ett totalt utfall i nivå med budget. Danspoolen redovisar ett underskott vilket beror på att planering och fakturering av intäkter för hösten ännu ej är helt klart på grund av sjukskrivning. Inom musik- och kulturskola understiger personalkostnaderna budget vilket ger ett överskott. För helåret prognostiseras ett utfall i nivå med budget.