

# Budgetuppföljning och prognos oktober 2024

Kultur- och fritidsnämnden

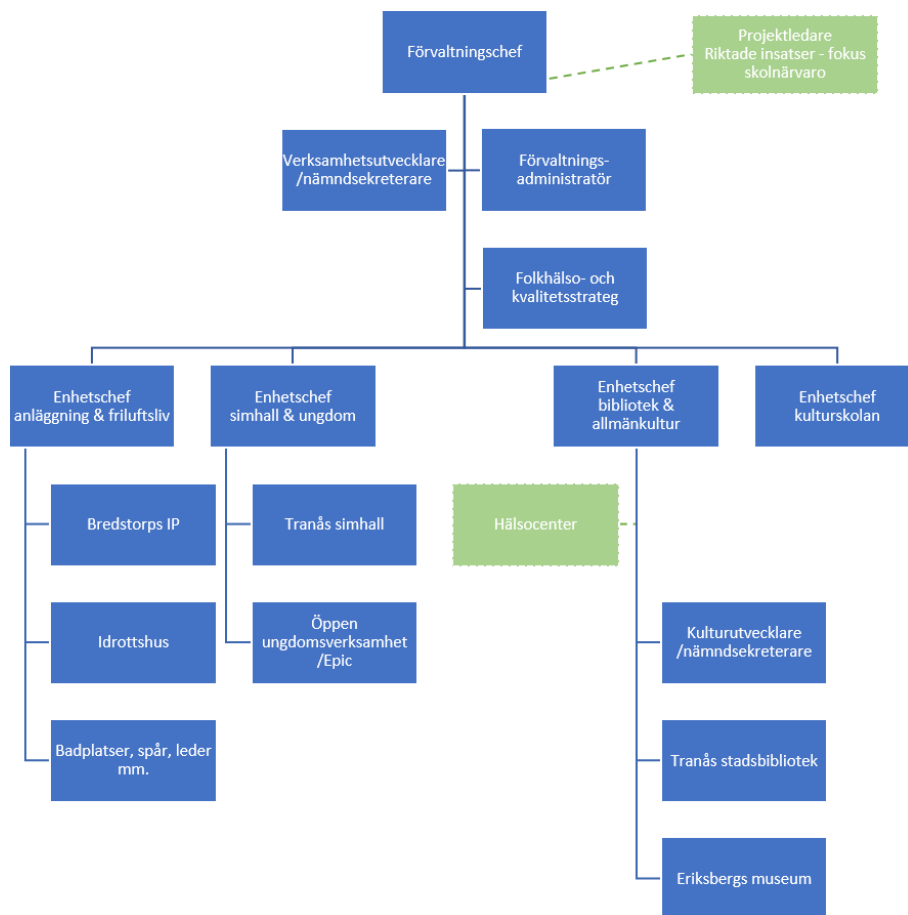
## Innehållsförteckning

1.	Kultur- och fritidsnämnden	3
1.1	Organisationsbeskrivning och uppdrag	3
2.	Verksamhetsåret 2024	5
2.1	Viktiga händelser och beslut under året	5
2.2	Projekt	6
2.3	Omvärldsbevakning samt framtida utmaningar och möjligheter	7
3.	Ekonomisk analys	8
3.1	Driftredovisning	8
3.2	Åtgärder för att nå budget i balans	9
3.3	Investeringsredovisning	9
4.	Medarbetare	10

Budgetuppföljning med helårsprognos för ekonomi och verksamhet avrapporteras till kommunstyrelsen vid fem tillfällen varje verksamhetsår: efter mars, maj, augusti (delårsrapport) och oktober. Efter december månad görs årsbokslut. Delårsrapporten och årsbokslutet går vidare till kommunfullmäktige.

## 1. Kultur- och fritidsnämnden

### 1.1 Organisationsbeskrivning och uppdrag



Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att leda och samordna verksamheterna kulturskola, bibliotek/allmänkultur/hälsocenter, anläggningar/fritid/föreningsservice/friluftsliv, ungdomsverksamheten EPIC/simhall, folkhälsosamordning samt kultur- och fritidsförvaltningens administration.

I kultur- och fritidsnämndens uppdrag ingår bl.a. att:

- tillgodose allmänhet och föreningars behov av anläggningar/lokaler för kultur- och fritidsverksamhet
- driva och sköta idrott-, bad- och friluftsanläggningar, spontanidrottsplatser, spår och leder i Illernreservatet, samt den del av Holavedsleden som går genom Tranås kommun
- bedriva och utveckla ungdomsverksamheten EPIC

- bedriva och utveckla biblioteksverksamheten i Tranås kommun
- bedriva kulturskola
- arbeta för social inkludering genom ökad tillgänglighet och riktade satsningar för allas möjlighet till delaktighet
- stimulera föreningar, studieförbund och andra organisationers verksamhet och arrangemang i Tranås kommun
- bevaka, vårda och verka för att bevara och utveckla kulturmiljöer, kulturhistoriska byggnader, fornminnen och kulturhistorisk dokumentation
- verka för konstnärlig utformning och utsmyckning av offentliga platser och byggnader i kommunen
- ansvara för Tranås kommuns konstsamling

## 2. Verksamhetsåret 2024

### 2.1 Viktiga händelser och beslut under året

Som framgår av verksamhetsplan 2024–2026 har kultur- och fritidsnämnden valt att fokusera på tre av de kommungemensamma målen under kommande år:

1. Förbättrad psykisk och fysisk hälsa hos barn och unga
2. Ökad upplevd och faktisk trygghet
3. Minskade koldioxidutsläpp

Därtill har kultur- och fritidsnämnden ett eget mål – att eftersträva en så hög grad av *samhällsnytta*<sup>1</sup> som möjligt. Det är nämndens uppfattning att ett rikt kultur- och fritidsliv utgör en samhällsbildande kraft som skapar en känsla av samhörighet och delaktighet. Något som i sin tur kan motverka utanförskap och otrygghet, samt ge positiv påverkan på andra förvaltningars arbetsområden såsom skola och socialtjänst.

Nämnden identifierar tre delmål i strävan att nå en hög grad av samhällsnytta:

1. Fler besökare/deltagare i nämndens verksamheter
2. Riktade insatser med fokus på ökad tillgänglighet och social inkludering
3. En mer offensiv ungdomsverksamhet, där uppsökande inslag och en högre grad av samverkan utgör nyckelfaktorer.

Nedan listas exempel på insatser som genomförts hittills under året, i syfte att nå uppsatta verksamhetsmål för 2024:

- Initiativ och planering inför en s.k. *Folkhälsomeny* – för att synliggöra kultur- och fritidsnämndens betydelse för främjandet av folkhälsan.
- Nystart av ett ungdomsforum i Tranås kommun, i samverkan med barn- och utbildningsnämnden. Första mötet planeras till höstterminen 2024.
- Utveckling av ungdomsverksamheten Epic: öppen gympahall i Hubbarpsskolan varje vecka - med möjlighet till spontanidrott och ledarleda aktiviteter, revidering av öppettider, utökad samverkan med ex. biblioteket och kulturskolan - med läxläsning, gemensamma lovaktiviteter mm.
- Planering och lansering ”offensiva bibliotek” – i syfte att främja utåtriktad och tillgänglig bibliotek- och kulturverksamhet för ännu fler.

---

<sup>1</sup> Med samhällsnytta avses ingripande positiva effekter för samhället i sin helhet. I en snävare kontext väljer vi för ändamålet att betrakta samhällsnytta som en positiv kraft som genererar nytta för hela samhället – alternativt nytta för en bred målgrupp

- Funkisfabriken på Kulturskolan – nystartad verksamhet för barn och unga med funktionshinder.
- Dans för Hälsa på Kulturskolan – friskvårdsaktivitet i samarbete med elevhälsan i syfte att motverka psykisk ohälsa hos unga (tjejer).
- Genomförande av fyra st. trygghetsvandringar i samverkan med föreningslivet 2024.
- Nytt avtal med AB Tranåsbostäder gällande hyresförutsättningar för Bredstorp. Förvaltningen har tecknat ett avtal där energikostnaden är inkluderad. Detta ger berörd nämnd och förvaltning bättre förutsättningar att förutse kostnader och minska den ekonomiska sårbarheten.

## 2.2 Projekt

- a) Förvaltningen sjösatte under maj/juni ett nytt bokningssystem gällande kommunens anläggningar. Systemet förväntas effektivisera förvaltningens arbete avseende bokning och föreningsservice samt bidra till utökad service och tillgänglighet för såväl privatpersoner som föreningar i Tranås. Per oktober 2024 är systemet i drift – om än i sin tidiga linda.
- b) Under 2023 slogs verksamheterna bibliotek och allmänskultur samman till en enhet. Från juli 2024 kom även hälsocenter att tillhöra samma enhet. Denna nyskapade enhet strävar efter att hitta formerna för att med effektivitet och följsamhet svara upp mot invånarnas förväntningar och behov samt för att möta samhällseliga utmaningar kring exempelvis minskad läsförmåga, digitala klyftor, utanförskap och ensamhet. Utifrån detta uppdrag är idag verksamheten mer framåtlutad och offensiv än historiskt. Offensiv biblioteksverksamhet inkluderar även nya satsningar på invånarnas delaktighet i kulturlivet och en jämlik folkhälsa, oavsett var i Tranås man bor och lever.
- c) Projektet ”skolnärvaro – riktade insatser mot lägre åldrar” avser en samarbetsidé mellan KoF, Soc, BU samt HRAM. Projektet syftar översiktligt till att minska skolfrånvaron hos elever i yngre åldrar. Projektet avser att bredda verktyglådan hos berörda förvaltningar – både vad gäller nya kompetenser som ett förädlade av befintliga. Projektet avser därtill stöd till vårdnadshavare. Projektet rullar per oktober på med full kraft. Utöver projektledare är även fritidslots samt värdegrundsutvecklare rekryterad och i tjänst.

## 2.3 Omvärldsbevakning samt framtida utmaningar och möjligheter

Kultur- och fritidsförvaltningen har på uppdrag av berörd nämnd kommit att förändra delar av sin verksamhet. En avsevärd tyngd har lagts vid samverkan såväl internt som externt – där flera projekt och samverkansformer med andra förvaltningar har initierats och verkställt. Det är förvaltningens tydliga ambition och vilja att spela en än tydligare roll för att förbättra Tranås-bornas mående – äldre som yngre. Förvaltningen har under 2023 utmanat sina egna strukturer och historia med viljan att bli bättre på att synas och göra ett större avtryck – vilket bedöms ha skett inom samtliga av förvaltningens verksamhetsdelar.

Vi är emellertid inte nöjda, utan tror att vi under 2024 – 2026 än mer kan utmana stuprör och organisatoriska hinder. Vi tror oss kunna vara både en naturlig spelare i implementeringen av en ny socialtjänstlag och en viktig faktor i det främjande och förebyggande arbetet kring ungdomars mående.

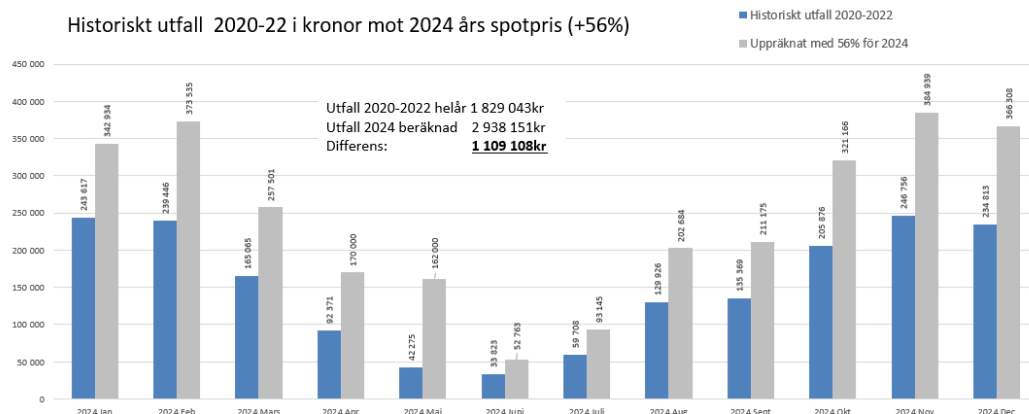
På samma sätt är det förvaltningens vilja att dels bibehålla nuvarande utbud avseende verksamheter – men även att utveckla evenemangsuppdraget. Förvaltningens bild är att denna del är eftersatt – vilket ur ett tillväxtperspektiv hämmar Tranås möjligheter att utvecklas.

### 3. Ekonomisk analys

#### 3.1 Driftredovisning

Avdelning (tkr)	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse
400. Kultur och fritidsnämnd	451	451	
410. Administration	3 460	3 460	
411. Administration fritid	3 450	3 450	
412. Anläggningar	17 400	18 500	-1 100
413. Bibliotek – Kultur	11 700	11 700	
414. Ungdom – Simhall	9 300	9 300	
415. Kulturskolan	8 540	8 540	
<b>Totalt kultur- och fritidsnämnden</b>	<b>54 301</b>	<b>55 401</b>	<b>-1 100</b>

Kultur- och fritidsnämnden signalerade direkt svårigheter att nå tilldelad ram, till följd av en mycket osäker energisituation. Som framgår av bilden nedan uppskattar kultur- och fritidsnämnden en avvikelse om ca. 1 100tkr. Noteras bör att skillnaden mellan en vädermässigt bra respektive dålig månad kan innebära avvikelser på mellan 500 tkr – 800 tkr. Kostnadsutvecklingen står således i direkt relation till våra vädermässiga förutsättningar. Bilden nedan ger en idé om skillnaden mellan nuvarande el-avtal och dess historiska föregångare. KFN har, som tidigare nämnts, kommit att teckna ett nytt avtal med Tranåsborna – vilket förväntas minska förvaltningens energikostnader. Det nya avtalet börjar att gälla från januari 2025.



### 3.2 Åtgärder för att nå budget i balans

Kultur- och fritidsnämnden har sedan tidigare blivit lovade täckning för den del som avser den ökade energikostnaden (mot schablon). Det råder sedan tidigare en generell ekonomisk återhållsamhet inom berörda verksamheter. Presumptiva förändringar som gagnar förvaltningens kvalitet och utbud – men till en lägre kostnad, utvärderas ständigt.

### 3.3 Investeringsredovisning

Avdelning (tkr)	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse
400. Kultur- och fritidsnämnd	0	0	0
410. Administration	50	50	0
411. Administration fritid	0	310	310
412. Anläggningar	1 400	1 550	150
413. Bibliotek/kultur	1 050	160	900
414. Ungdom/simhall	380	310	70
415. Kulturskolan	325	250	75
<b>Summering</b>	<b>3 205</b>	<b>2 630</b>	<b>575</b>

Kultur- och fritidsnämnden bedömer att det investeringsutrymme som finns avsatt för -24 kommer att användas. Stora kostnader härleds till Granelundsskolan, ny avfallsstrategi (inköp av kärl) samt övriga mindre kostnader mot bland annat discgolf, förändringar i maskinpark (robotgräsklippare, traktor m.m).



#### 4. Medarbetare

Nyckeltal utfall 2024-10-31	Kvinnor	Män	Totalt	Utfall 2023-10 (totalt)
<b>Antal anställda (st)*</b>	31	22	53	53
<b>Andelen heltidsanställda (%)*</b>	83,87	90,91	86,79	84,91
<b>Sjukfrånvaro total (%)**</b>	9,61	6,87	8,46	8,73
<b>Sjukfrånvaro kort (dag 2-14) (%)**</b>	1,11	0,78	0,97	1,74
<b>Sjukfrånvaro lång (&gt;181 dagar) (%)**</b>	6,7	5,99	6,4	6,19
<b>Kostnad för sjukfrånvaro (tkr)**</b>			115,3	175,8
<b>Kostnad för overtid (tkr)**</b>			59,7	77,9

\*Per aktuell månad

\*\*För perioden 2024-01-01 till och med aktuell månad

Kultur- och fritidsförvaltningen eftersträvar en arbetsmiljö präglad av öppenhet och delaktighet. Förvaltningens bredd och verksamheternas unika särart ställer stora krav på en levande och medveten kommunikation, såväl internt som externt.

Arbetsplatsträffar och andra samverkansformer blandas med respektive ansvarig chefs möjlighet till det fria och mer informella samtalet. I förvaltningens ledningsgrupp ingår därtill HR-funktioner, vilket ger ett gott stöd i alla de frågor förvaltningen ställs inför avseende personalrelaterade ärenden.

Förvaltningen arbetar aktivt med berörda arbetstagarorganisationer och rådande uppfattning ger vid att en god samförståndsanda präglar dialogen. Förvaltningen har för avsikt att utveckla arbetet avseende kompetensförsörjning. Genom en inventering av såväl befintliga kompetenser som uppdragsbeskrivningar är det förvaltningens vilja att medvetet utforma strategier både avseende rekrytering som för kompetensutveckling.

Som statistiken nedan vittnar om handlar en av förvaltningens identifierade utmaningar om att hantera en fortsatt relativt hög sjukfrånvaro hos enskilda medarbetare. Det är inte förvaltningens bild att frånvaron primärt är arbetsrelaterad, men insatser görs kontinuerligt för att få till stånd en förbättring.