



TRANÅS  
KOMMUN

# Budgetuppföljning och prognos mars 2024

**Kultur- och fritidsnämnden**

## Innehållsförteckning

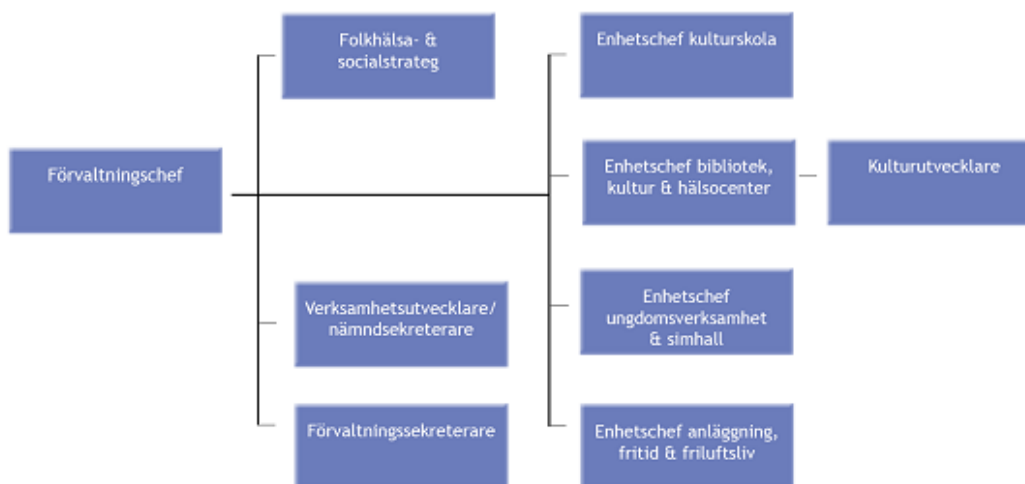
1.	Kultur- och fritidsnämnden	3
1.1	Organisationsbeskrivning och uppdrag	3
2.	Verksamhetsåret 2024	4
2.1	Viktiga händelser och beslut under året	4
2.2	Projekt	5
2.3	Omvärldsbevakning samt framtida utmaningar och möjligheter	5
3.	Ekonomisk analys	6
3.1	Driftredovisning	6
3.2	Åtgärder för att nå budget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

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

#### Organisationsskiss kultur- och fritidsförvaltningen



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 ungdomsråd 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 ledarledda aktiviteter, revidering av öppettider, utökad samverkan med

---

<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

ex. biblioteket och kulturskolan - med läsläsning, gemensamma lovaktiviteter mm.

- Initiativ och planering inför ”offensivt bibliotek” – i syfte att främja utåtriktad och tillgänglig bibliotek- och kulturverksamhet för ännu fler.
- 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).
- Initiativ och planering inför genomförande av fyra st. trygghetsvandringar i samverkan med föreningslivet 2024. Första tillfället kommer att genomföras i juni i samband med skolavslutning/student.

## 2.2 Projekt

- a) Det pågår ett arbete med att implementera ett nytt bokning- och ärendehanteringssystem på förvaltningen. Planerad driftsättning under maj/juni 2024. Systemet förväntas effektivisera förvaltningens arbete avseende bokning och föreningservice samt bidra till utökad service och tillgänglighet för såväl privatpersoner som föreningar i Tranås.
- b) Under 2023 slogs verksamheterna bibliotek och allmänskultur samman till en enhet. Från juli 2024 kommer även Hälsocenter tillhöra samma enhet. Denna nyskapade enhet behöver hitta formerna för att med effektivitet och följsamhet svara upp mot invånarnas förväntningar och behov samt för att möta samhälleliga utmaningar kring exempelvis minskad läsförmåga, digitala klyftor, utanförskap och ensamhet. Utifrån detta uppdrag bedöms verksamheten behöva en mer framåtlutad och offensiv vilja. Offensiv biblioteksverksamhet inkluderar även nya satsningar på invånarnas delaktighet i kulturlivet och en jämlik folkhälsa, oavsett var i Tranås man bor och lever.

## 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 verkställts. Det är förvaltningens tydliga ambition och vilja att spela en än tydligare roll för att förbättra Tranås-bornas mående – äldre som yngre. Vi har under 2023 utmanat våra egna strukturer och historia med viljan att bli bättre på att synas och göra ett större avtryck – vi bedömer att så 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.

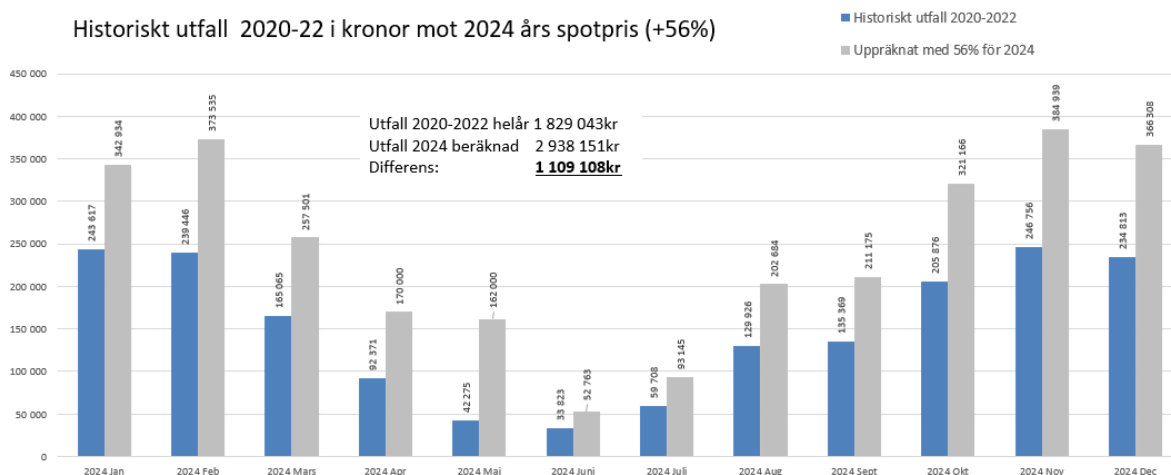
På samma sätt är det förvaltningens vilja att dels bibehålla nuvarande utbud avseende verksamheter – men även att utveckla evenemangsuppdraget. Förvaltningens bild är att denna del är eftersatt – vilket ur ett tillväxtperspektiv hämmar Tranås möjligheter att utvecklas.

Kultur- och fritidsnämndens modesta ekonomiska förutsättningar utmanar emellertid förvaltningens handlingsutrymme. Det är i sammanhanget viktigt att nämna att kostnaden för Tranås kultur- och fritidsverksamhet enligt Kolada (2022) ligger lägre än den genomsnittliga kostnaden i riket.

### 3. Ekonomisk analys

#### 3.1 Driftredovisning

Avdelning (tkr)	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse
400. Kultur och fritidsnämnd	451	451	0
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>54 300</b>	<b>53 950</b>	<b>0</b>



### 3.2 Åtgärder för att nå budget i balans

Avvikelsen för *Anläggningar* avser ökade energikostnader på Bredstorps IP, motsvarande +56 % för 2024, jämfört med historiska utfallet för åren 2020–2022 = ”normalpris”, se tabell ovan. Enligt beslut i kommunfullmäktige 2023-11-13 § 217 ska elkostnader för Bredstorps IP hanteras i bokslutsberedningen våren 2025.

### 3.3 Investeringsredovisning

Avdelning (tkr)	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse
400. Kultur och fritidsnämnd	0	0	
410. Administration	50	50	
411. Administration fritid	0	0	
412. Anläggningar	1 400	1 400	
413. Bibliotek - Kultur	1 050	1 050	
414. Ungdom - Simhall	380	380	
415. Kulturskolan	325	325	
<b>Totalt kultur- och fritidsnämnden</b>	<b>3 210</b>	<b>3 210</b>	<b>0</b>

Per 2024-03-31 har 342 000 kr använts av den totala investeringsbudgeten för kultur- och fritidsnämnden 2024, varav största delen (250 000 kr) avser inköp/införande av ett nytt verksamhetssystem avseende bokning och hantering av föreningsbidrag (handläggning, utbetalning mm.).

Investeringar motsvarande 800 000 kr planeras genomföras under första halvan av 2024, avseende en tillgänglighetsanpassad brygga i Hätte samt inköp av en gräsklippare. Under andra halvåret 2024 planeras planering och investering av en ny discgolf-anläggning att belasta investeringsbudgeten.

#### 4. Medarbetare

Nyckeltal utfall 2024-03	Totalt	Utfall 2023-03 (totalt)
<b>Antal anställda (st)*</b>	53	53
<b>Andelen heltidsanställda (%)*</b>	95%	95%
<b>Sjukfrånvaro total (%)**</b>	8,68%	9,7%
<b>Sjukfrånvaro kort (dag 2-14) (%)**</b>	1,3%	2,23%
<b>Sjukfrånvaro lång (&gt;181 dagar) (%)**</b>	6,93%	6,05%
<b>Kostnad för sjukfrånvaro (tkr)**</b>	22,2	80,0
<b>Kostnad för övertid (tkr)**</b>	22,8	36,5

\*Per aktuell månad

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

Kommentar: 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 avseende såväl rekrytering som kompetensutveckling.

Förvaltningen har en identifierad utmaning avseende 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.