

Uppföljning av kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 2017

Verksamhet	Budget 2017	Utfall 2017-12-31	+/- i pengar	Riktp. 100%
106 Kultur- och fritidsnämnden	895	924	- 29	103%
301 Gemensam administration	4 198	3 816	382	91%
302 Föreningsbidrag	3 899	3 682	217	94%
303 Föreningslokaler	576	608	- 32	106%
310 Studieförbund	600	596	4	99%
31510-43 Kulturverksamhet	1 763	1 671	92	95%
31544 Hembygdsparken	- 5	11	- 16	-220%
31545 Ljungberg- & Sagomuseet	1 615	1 618	- 3	100%
31546 Grand	211	255	- 44	121%
31600 Ljungby gamla torg	971	679	292	70%
23 Turistbyrån	1 519	1 451	68	96%
32 Biblioteket	13 480	13 564	- 84	101%
33 Kulturskolan	8 432	8 475	- 43	101%
34 Kv Fritiden	29 686	30 584	- 898	103%
35 Fritidsgården	4 258	3 769	489	89%
59 LSS barn- och ungdom	80	92	- 12	115%
	72 178	71 795	383	99%

VBS M

Investeringar 2017

Projekt	2017		
	Budget	Förbrukat	Kvar
23001 Inventarier Ljungby gamla torg	55	-	55
25003 Offentlig utsmyckning	400	-	400
25006 Investeringar gemensamt	1 622	1 216 *	406
25022 Konstgräs Lagavallen	94		94
25025 Friidrottsanläggning	717	750	- 33
25037 Tjänsteinstrument musikskolan	100	-	100
25039 Utegyrn Lidhult	74	13	61
25040 Elljusspår Lidhult	1 300	-	1 300
25043 Servicehus	-	26	- 26
25045 Utegyrn Lagan & Ryssby	80	6	74
25046 Bubbelpool simhallen	150	-	150
25047 Kompressor ishall	-	187	- 187
	4 537	2 198	2 339
* Fördelning av 25006	2016		
71100 Förv.kontoret			
71200 Musikskolan	441	329 tkr Godsmagasinet, 112 tkr ljud Grand	
71300 Jan-Inge			
71400 Kv.Fritiden	775	183 tkr el SMK, 328 tkr lampor Kronoskogen, 32 tkr kantfräs ishall, 44 tkr inst.målkamera ishall,	
71500 Biblioteket			144 tkr utrustn.friidrotten, 44 tkr belysning utegym Lagan
71600 Fritidsgården			
71700 Emelie			
71800 Turistbyrån			
	1 216		

UBS 

ÅRSREDOVISNING 2017

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

ANSVARsområde

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för bibliotek, kulturskolan, kulturarrangemang, bidragsgivning till studieförbund och föreningar, kommunens fritidsanläggningar och fritidsområden, fritidsgårdar, Ljungby gamla torg, turistcenter, Mötesplats Godsmagasinet och kultur- och fritidsaktiviteter för barn och ungdom.

ÅRETS VERKSAMHET

Allmän kultur

Under året har Ljungby kommuns verksamhetsplan för kultur reviderats. Kulturplanen är ett levande politiskt styrdokument för kommunens kulturverksamhet. I den görs kopplingar till Ljungby kommuns visionsarbete samt även till region Kronobergs kulturplan. Det är viktigt att Ljungby kommun är en del i Kronobergs kulturliv, vad gäller satsningar, samarbeten och utbud. Allmänculturen ansvarar för handläggning av olika kulturstöd. År 2017 beviljades 18 000 kr för arrangemang från stödet "Arrangera mera 12-25", 14 000 kr till "Snabbstöd kultur", 50 000 kr till "Stöd till större kulturprojekt", som gick till Annelis Johanssons föreställning *Guldstaden*. 302 000 kr fördelades till de kulturföreningar som har "Långsiktigt kulturstöd". Årligt stöd ges till Ljungbergsmuseet och till Sagomuseet som drivs av föreningen Berättarnätet Kronoberg.

2017 års kulturträff arrangerades i samband med den stora föreningsträffen 26 september. På föreningsträffen fanns det möjlighet att lämna synpunkter på den nya verksamhetsplanen för kultur.

Kultur på bygden är arbetsnamnet för kultursamarbeten mellan kommunen och bygdegårdsföreningarna, har pågått sedan 2009 och innehållit såväl utomhusfilm som musiksatsningar på många orter. Bygdegårdsföreningarna är en aktiv part i val av kommande års kulturinriktning. 2017 gjorde bygdegårdsföreningarna olika arrangemang utifrån temat "Tidsresa".

Ljungby kommun är sedan 2012 en del av Musikriket, länsmusiken Musik i Syds stora konsertsatsning i Kronobergs län. Ljungby ordnar fem konserter med musik ur många olika genrer samt internationella gästspel. Målet med konsertserien är att bredda musikutbudet i kommunen genom att erbjuda musikupplevelser på den lokala orten. 2017 gästades Ljungby av *Ensemble Mare Balticum*, *Spinning Jennies*, *Katarina & Svante Henryson*, *Viktoria Tolstoy & Krister Jonsson* och *Basco*.

Kulturknytt, en serie offentliga teater-, musik- och dansföreställningar för barn och deras familjer, arrangeras på flera orter i kommunen i samarbete med bygdegårdsföreningar och andra föreningar. Ljungby kommun stöttar särskilt aktiviteter som har barn och unga i fokus. 2017 arrangerades föreställningarna: *Tjena känslor* i Bolmsö, *Sagan om Pannkakan* i Ljungby bibliotek, *Jazzkattsväng* i Angelstad Folkets hus, *Resor över vatten* i Nöttja bygdegård. I Godsmagasinet visades föreställningarna *Jagad av en T-rex*, *Guji Guji*, *Hatt fnatt* och *Allt i looper*. *Pettson och Findus* visades på Grand. Musikarrangemanget *Sommar i parken* bjöd under året på tre sommarkvällar med konserter med artisterna: *Patrik Isaksson*, *Ali with friends* och *Cotton Eye Joe*.

Valborg och Nationaldagsfirande med medborgarceremoni har arrangerats i Ljungby hembygdspark.

Ljungby kommun ska verka för att öka tillämpningen av medverkans- och utställningsavtal. MU avtal är samlingsnamnet för det statliga ramavtalet för konstnärers medverkan och ersättning vid utställning. Vi fortsatte det goda samarbetet med Ljungby konstförening gällande utställningsverksamhet i Ljungby konsthall och på Konstväggen i Ljungby Arena. Kultur- och fritidsförvaltningen arrangerade 2017 utställningarna: *Stötta manligt företagande*, *Vårsalong*, *Ordsaker* av Magnus Lönn och en retrospektiv utställning med Jan Lönn.

Det finns cirka 1 500 lösa konstverk i kommunens ägo. De finns registrerade och hänger i våra kommunala lokaler samt några som är förvarade i vårt konstarkiv.

2017 samverkade Allmänculturen med Turistcenter med att arrangera fem stycken stadsvandringar: *Gamla Torg*, *Kvarnarna*, *Centrum*, *Konstvandring* och *Hembygdsparken* och *Lagan* å. 32 personer deltog. Denna verksamhet flyttas 2018 över till Turistcenters verksamhet.

Ljungby kommunbibliotek

Ljungby kommuns biblioteksplan antogs av kommunfullmäktige den 24 april och det är ett av folkbibliotekets absolut viktigaste styrdokument. Biblioteksplanen ska beskriva bibliotekens uppdrag framöver, vad biblioteken ska göra och varför. Ett antal utvecklingsområden har valts ut för perioden 2017-2019 och det är kring dessa områden och mål som folkbibliotekets arbete har bedrivits under 2017.

Under våren färdigställdes och invigdes en "ny i Sverige" hylla för att de som är nya i vår kommun och ska introduceras i vår biblioteksverksamhet. Bibliotekets medieplan har färdigställts. Medieplanen syfte är bland annat att bättre kunna tillgodose användarnas behov, få bättre kunskap om mediebeståndet, effektivisera mediehanteringen, medvetet profilera sig, skapa ett budgetunderlag, sammanställa ett dokument att kontinuerligt arbeta efter, följa upp och utvärdera.

UBS 

Barn- och unga-teamet har testat på att ha bokbabblemang under 2017 för de som varit mellan 9-13 år där de kunnat få boktips samt skapa och pyssla. Dessvärre har bokbabblemang haft något sviktande deltagande så under 2018 väljer vi att inte fortsätta. Samarbete med Familjecentralen i Ljungby och Sagomuseet fortsätter och det är mycket glädjande med alla de barn och deras föräldrar som besöker våra sagostunder.

Under 2017 testades en ny lovaktivitet, Makerspace i samarbete med Folkuniversitetet med nöjda deltagare. Samverkan med Hemslöjden i Kronoberg har under 2017 resulterat i ett antal populära workshops där barn har kunnat medverka i en del. Folkbiblioteket haft åtta föreläsningar i samarbete med olika studieförbund med skiftande och spännande innehåll som besökts av totalt 452 besökare.

Totalt hade folkbiblioteken i Ljungby, Lagan, Ryssby och bokbussen, vårt rullande bibliotek haft över 260 aktiviteter under 2017. Under 2017 har mycket arbete gjorts kring bibliotekets webbplats och dess tillgänglighet. Digital kompetens blir allt viktigare för bibliotekspersonalen och därför behövs kontinuerlig kompetensutveckling och måste fortsatt prioriteras.

Fritidsgårdarna

Fritidsgårdarna i Ljungby och Lagan vänder sig till ungdomar i årskurserna 6-9 och år 1 på gymnasiet. I Ljungby är det öppet 40 timmar per vecka och i Lagan 23 timmar. Fritidsgårdarna hade sammanlagt 7 833 besök under 2017. På fritidsgården i Lagan bestod besöken av 23 % tjejer och 77 % killar. I Ljungby var det 38 % tjejbesök och 62 % killar. I Ryssby finns en ungdomsgård som drivs av ett ungdomsråd med hjälp av kommunala medel. Ungdomsgården har varit öppen på fredagkvällar med hjälp av föräldrar. Svagt intresse bland föräldrar och ungdomar har dock gjort att verksamheten varit vilande under höstterminen.

Under året har det erbjudits 187 planerade aktiviteter i Ljungby och 159 i Lagan. Många av dessa har tillkommit efter önskemål från ungdomar och vissa aktiviteter har båda gårdarna genomfört tillsammans. Speciellt uppskattade arrangemang har varit miljöhäjk med övernattnings, den årliga Lisebergsresan och resan till Laserdome och Freemovr i Halmstad. Vi har samarbetat med bl.a. ungdomsrådet, Friluftsrådet, Lagans fritidsgrupp, Kulturskolan, Ljungby bibliotek, Räddningstjänsten, Ljungby fågelklubb, skolorna och socialtjänsten.

Sunnerboskoj arrangerades för fjärde året. Med hjälp av statliga medel på 380 000 kr kunde arrangemanget genomföras med extraanställd personal samt 24 gymnasieungdomar vilka anställdes som hjälpledare via kommunens jobbgaranti och erhöll en barnledarutbildning där Smålandsidrotten medfinansierade en föreläsning. Sunnerboskoj förlades till Ljungby och ett flertal orter utanför tätorten. 2017 tillkom två orter från föregående år. De för deltagarna kostnadsfria aktiviteterna erbjöds under sju sommarlovsveckor och ca 1 500 besök (jämt könsfördelade) gjordes av barn i åldrarna 6-16 år.

Stöd till föreningslivet

Kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet sker bland annat i form av 15 olika stöd till verksamhet, arrangemang, lokaler med mera. Ansökningarna sköter de flesta föreningar helt på egen hand via kommunens hemsida. Genom föreningsstöden har kultur- och fritidsnämnden bidragit till bättre förutsättningar att bedriva verksamhet i Ljungby kommun. Vilket ger ökade möjligheter för medborgare och besökare till upplevelser, fysisk aktivitet, bildning och skapande. Detta är en grundförutsättning till folkhälsa och välbefinnande. Av de 206 registrerade föreningarna har 179 använt sig av möjligheten till att söka bidrag.

Föreningarna har under 2017 fortsatt kunna söka bidrag till integrationsarbete, förändrade regler för beviljandet av ansökningar bidrog till att få ansökningar inkom, tyvärr uppfylldes inte kriterierna.

I Ljungby kommuns föreningsregister finns 206 registrerade föreningar, antalet föreningar i föreningsregistret fortsätter att minska. Orsaker till detta är framförallt en fortsatt rensning av inaktiva föreningar. Antalet redovisade medlemmar i föreningarna för 2016 är 14 656, vilket är en ökning från föregående år med 1 469 medlemmar. Av dessa var 6 095 i åldern 7-25 år och 47,5 % av dem är flickor, vilket är en ökning med 3,5 % mot 2015.

Presidiet och tjänstemän från förvaltningskontoret träffade 23 föreningar vid åtta tillfällen. Det bjöds in till en storträff där alla föreningar var välkomna. Kvällens ämnen var Aspebacken, Fritidsbanken och presentation av årets föreningsledare. Efter kaffet hade föreningarna föranmält sitt intresse för tre valbara spår; "Idrottsskolan – hur får vi fler barn i rörelse", "Skapa trygga idrottsmiljöer" och "Tyck till om kommunens nya kulturplan".

Idrottsskolan, för barn i årskurs 1 och 2, skedde i samverkan med 14 olika föreningar. Vi noterade att färre barn deltog i Idrottsskolan, företrädesvis barn från landsbygden. Sammanlagt deltog ca 150 barn.

2017 års idrottsstipendium erhöll Linda Persson, pris för idrottsprestation gick till Ljungby Volleyboll U16 och årets föreningsledare för barn/ungdom erhöll Peter Logozar. Kulturstipendiet erhöles av Linnéa Sjöstrand och pris för kulturprestation gick till Carl-Magnus Gripenhed. Konstnären Maria Larsson uppdraget att göra konstverken som delades ut vid ceremonin.

UBS MW

Idrottshallar, fritidsområden och Ljungby Gamla Torg

Allmänheten erbjuds skridskoåkning ca 20 timmar per vecka i Ljungby Arena och då i både A-hallen och B-hallen. Nytt för 2017 var skridskoåkning på ny årsafton, vilket var mycket uppskattat. Under hösten arrangerades ett större innebandyevent i Ljungby Arena. Konstateras kan att eventet hade blivit ännu bättre, billigare och mer hanterbart om Ljungby Arena haft ett eget golv. En vattenläcka har gjort tre omklädningsrum i Ljungby Arena obrukbara under hela höstterminen. Detta har bland annat lösts med Sunnerbohallens omklädningsrum.

Den nyrenoverade fotbollsanläggningen Lagavallen Ljungby invigdes under våren. Fotbollsanläggningen har som första anläggning i Sverige hybridgräs på A-planen. Konstnären Tomas Nordström har utformat den konstnärliga utsmyckningen som heter Ljusspel. I samarbete med Svenska fotbollsforbundet har skötsel och underhåll av hybridgräsets utvecklats. Det har visat sig att investering behövs i en annan typ av gräsklippare. Ridanläggningen Sickinge med tillbyggt stall stod klart 2015 och invigdes i början av 2016 och i februari 2018 ska det som framkommit i besiktning vara åtgärdat av byggansvarig.

I simanläggningen Sunnerbohallen har belysningen över 25-meters bassängen bytts ut till moderna armaturer. Nu möjliggörs olika färgskiftningar som uppskattas av besökare och anläggningen har fått en mer energivänlig drift. Mycket uppskattat var att inomhusanläggningen var öppen under sommarmånaderna och som ett alternativ till bad i utebassängen. Kronoskogsbadets popularitet har bland barn och ungdomar ökat med den nya äventyrsbanan. Under skolloven har äventyrsbanan placerats i inomhusbassängen till barnens stora glädje och då har vi förstärkt det förebyggande säkerhetsarbetet med extra badvakter som kan ett flertal språk.

Utöver den ordinarie simskolan har det varit aktiviteter i badanläggningen som relaxsim, babysim, vattengymna, kill- och tjejkvällar, vuxensim, simskola för barn i årskurs 1 och "fredagshäng". Vi har börjat arbeta med att renovera bubbelpoolen och barnlagunen för att kunna slutföra åtgärderna under 2018.

Målet om att minst 95 % av barnen i femte klass ska kunna simma har uppnåtts.

De 18 kommunala sjöbaden och kanotrastplatser har fått tätare och mer kontinuerlig tillsyn. Livräddningsstolpar har placerats på fyra badplatser och cirka hälften återstår att få dessa stolpar.

Utegymmet vid Ringvallen i Lagan är slutfört tillsammans med Lagans AIK, Smålandsidrotten och Slussen.

Motionsspår och utegym i Lidhult är i förstudiefasen. Tillsammans med Lidhults GoIF och andra intresserade i Lidhult sker en dialog om placering och utformning.

Friidrotts arenas belysning med sex master på en höjd av 24 meter har installerats under året. Belysningen i Kronoskogens motionsspår har bytts ut till mer energieffektiva armaturer som gett bättre belysning till lägre driftkostnad.

Ljungby Gamla Torgs kryddträdgård har fått ett ökat kryddsortiment. Tolv populära och välbesökta loppmarknader genomfördes under sommarmånaderna. I samverkan med Berättarnätet Kronoberg har sju uppträdanden arrangerats under namnet "Berättelser och musik i sommarkväll".

Kulturskolan

I januari blev musikskolan, kulturskola. Dans tillkom som ämnesval och 1.0 årsarbetare danspedagog anställdes för att under våren erbjuda barn och ungdomar grundutbildning i dans. 80 % av danspedagogens tjänst är förlagd till landsbygden. Kulturskolan erbjuder undervisning i musik och dans i Ljungby och på de orter som har en landsbygdsskola.

Kulturskolan har haft 816 elever inskrivna, varav 100 är danselever. 62 % av eleverna är flickor. Vid årsskiftet fanns 86 elever i kö. Kulturskolan har kontinuerligt intag, som innebär att allt eftersom eleverna slutar så får nya elever börja. Sammanlagt har ca. 1 300 elever medverkat i de olika arrangemangen och sammanlagt har publiken uppgått till ca. 8 000 personer. Kulturskolan har under året haft ca. 75 konserter och projekt, där samarbete bedrivits med andra aktörer. I kulturskolans lokal Köpingsgården har orkestersalen renoverats med nytt golv och anpassats för dansundervisningen. Orkester-, kör- och rytmikundervisningen sker numera på Godsmagasinet. Godsmagasinet har verkligen blivit en tillgång för kulturskolan, där vi har möjlighet att bedriva undervisning, och ge konserter med olika samarbetspartner. Ljungby blåsorkester har som tidigare sina övningar i Godsmagasinet en kväll i veckan. För närvarande är det kulturskolan och Mötesplats Godsmagasinet som i huvudsak delar lokalerna. Invigningen av Godsmagasinet blev stor succé med många människor som kom och tog del av programmet. Något som också blev succé var den årliga konserten i samband med Ljungbydagarna. Detta år gästades vi av musikalartisten Peter Johansson som gjorde ett fantastiskt framträdande tillsammans med kulturskolans lärare och elever.

Nytt för året har varit möjligheten till konsert varje torsdagskväll på Godsmagasinet under namnet Öppen scen. Här får elever spontant spela som kanske inte har velat framträda i större sammanhang. Förhoppningsvis utvecklas detta till ett samarbete med andra musiker som inte är aktiva i kulturskolan. Godsmagasinet och Grands lokaler administreras numera under kulturskolechefens ansvar. Vaktmästartjänsten har gjorts om till scenmästare och omfattar 55 % tjänstgöringstid. Lokalerna har försetts med nya larm och nytt låssystem. Båda lokalerna används flitigt och är bokade från tidig morgon till sen kväll så gott som varje dag, förutom under sommarmånaderna.

UBS *[Signature]*

Mötesplats Godsmagasinet

April 2017 öppnades dörrarna till Mötesplats Godsmagasinet, en satsning på integration och där målgruppen är ALLA. Våldigt många människor står utanför samhället och saknar ett socialt sammanhang. Med mötesplatsen hoppas vi skapa en plattform för både tillväxt, livskvalité och kunskap. Detta gör vi genom positivt bemötande av personal som på plats både ser och hör varje besökare utifrån dennes behov. Vi erbjuder aktiviteter som både stimulerar den kreativa lusten samt bidrar till kunskap inom olika områden. Kunskap ökar också självkänslan och ökar lusten för att prova något nytt, vilket vi sett mycket av på mötesplatsen. Med mötesplatsen vill vi: Nå alla daglediga, skapa gemenskap, ge människor ett socialt sammanhang, erbjuda människor en meningsfull fritid, slussa människor ut i Ljungbys föreningsliv och skapa en plats där vi möts trots våra olikheter. Det ska också vara fritt och frivilligt.

Mötesplatsen har blivit en viktig del av många medborgares vardag och ett flertal kommer regelbundet varje vecka för att få ta del av gemenskapen och få någon att prata med. Under året som gått har vi fått se hur mötesplatsen både stärkt och lyft människor. Nya vänskaper och intressen har skapats och ett socialt sammanhang har åter blivit en del av besökarnas liv. Redan under första året hade mötesplatsen ett genomsnitt på 70 besökare/veckan och i genomsnitt erbjöds sju aktiviteter/veckan. Många av aktiviteterna skedde i samarbete med studieförbunden med målsättningen att öka utbudet på aktiviteter.

Det sociala kooperativet Spiket sålde fika varje dag, och på torsdagseftermiddagarna var det även väffelcafé. Genom mötesplatsen så har vi gjort kommunen mer tillgänglig, genom att ge information, stöd och hjälp. Information har getts från och om föreningar, evenemang och kontaktuppgifter till myndigheter. Personalen har kunnat slussa besökare vidare i kommunala och statliga frågor. Man har också fått hjälp med att förstå information som kommit hem i brevlådan och fått hjälp med att fylla i blanketter.

På Mötesplats Godsmagasinet genomfördes projektet Språkvänner som inneburit att både svenskfödda och nyanlända fått lära känna Ljungby och varandra.

Sedan starten 2016 har flyktningmottagandet minskat och de som fått uppehållstillstånd har hamnat i etablering vilket gör att många idag är aktiva och behovet totalt sett har minskat. Men språkvänner är en viktig del av integrationen och det är en bra aktivitet att erbjuda, för att skapa kontakt och förståelse mellan svenskar och nyanlända. Under de år som projektet har pågått så har många vänskaper bildats. Språkvänner har på ett roligt sätt presenterat Ljungby kommun och Ljungby kommuns näringsliv.

Ljungby Tourist Center

Ljungby Tourist Centers verksamhet organiseras under kultur- och fritidsnämnden. Den strategiska planeringen av turistfrågor ansvarar kommunstyrelsen för. Tourist Center är en mötesplats för kommunens invånare samt nationella som internationella turister. Under 2017 hade Tourist center 10 003 besök. Tourist center hjälper till med tips på aktiviteter, boende, matställen, evenemang, informationsmaterial, försäljning och biljettförsäljning till kulturarrangemang. 2017 års turistbroschyr har tagits fram i två olika varianter, en svensk/engelsk och en tyskspråkig, upplagan 15 000 exemplar. Broschyren distribuerades till ett antal strategiska platser i kommunen, bland annat lanthandlarna, hotell, campingplatser, loppisar samt till ett antal turistinformationer i Sverige, samt har skickats utomlands.

Med hjälp av extra sommarpersonal har Tourist Center haft utökade öppettider under högsäsongen juni till augusti. Ett mycket uppskattat inslag har varit den mobila turistbilen. Den besökte strategiska platser i kommunen och informerade om kommunens kultur- och friluftsutbud och Tourist Centers service. Den mobila turistbilen var en elbil och bemannades av sommarpersonal.

Turistcenters lokaler har rustats och fräschats upp med Smålandstema. Webbplatsen www.vistljungby.se har anpassats och utvecklats efter besökarnas behov. Under 2017 besökte 74 539 användare hemsidan. Arbetet med sociala medier utökades. Det genomfördes målgruppspecifika marknadsföringsinsatser samt välplacerade annonser i utländska magasin med syfte att sätta Ljungby kommun som attraktiv besöksdestination på kartan. Den 29 april hade Ljungby Tourist Center "Öppet hus" för att göra reklam till kommuninvånarna att turista hemma. Det bjöds på frågesport, ansiktsmålning samt informerades om kommande kultur- och idrottsevenemang.

En av årets höjdpunkter var den 25 maj, då vi tillsammans med näringslivsavdelningen arrangerade målgången av Riksettanrallyt i Ljungby centrum. Evenemanget blev en stor succé med drygt 1 100 veteranfordon, 2 500 tillresta besökare samt över 1 000 Ljungbybor på plats.

UBS 

VÄSENTLIGA AVVIKELSER

- Fritidsgården har ett överskott på 489 tkr vilket till stor del beror på många vakanser bland personal.
- Biblioteket har ett underskott på 85 tkr men har under året betalat 400 tkr högre hyra för ett planerat takbyte på biblioteket. Eftersom detta jobb inte är genomfört begärs denna kostnad i resultatbalanseringen.
- Kvarteret Fritiden har ett underskott på 598 tkr vilket till stor del beror på problem med hybridgräset på Lagavallen och att vi nu efter ett par år med en större ishallsanläggning ser att driftskostnaderna är cirka 300 tkr högre än den tidigare anläggningen.
- Gemensam administration har ett överskott som beror på en ej fullt utnyttjad buffert.

FRAMTID

- Kulturskolan undervisar i ämnena musik och dans. Under 2018 och med statliga medel erbjuder kulturskolan undervisning i två nya ämnen; muntligt berättande och drama. För 2019 är önskemålet att dessa två ämnen blir kommunalt finansierade och ingår i budget. Kostnader för administration och lokalvård finns med i beräknad budget. Kostnad 600 tkr + 600 tkr
- En förstudie och programfas för kulturhuset Grand har gjorts. Projekteringen har under några år blivit framflyttad i tid. Grand är en anrik teater som byggdes 1904 och som är Ljungby kommuns enda kulturscen. Den inrymmer eget kulturutövande såväl som publika upplevelser av professionell kultur i både det stora och det lilla formatet. Beräknad kostnad 30 000 tkr.
- Allt fler arrangemang sätts upp på Grand. För att möta upp med ljud, ljus och annan teknik är behovet stort att scenmästartjänsten ökar från 0.55 till 1.0 årsarbetare. Kostnad 225 tkr.
- Idrotts- och badanläggningar är i stort behov av renovering och nybyggnader. Ljungby kommun saknar en idrotts-/sporthall med godkända tävlingsmått och publikvänlighet. En lokalförsörjningsplan över kommunens samtliga byggnader är påbörjad, likaså förstudien över kvarteret Fritiden. Ringbadet i Lagan har mycket stora renoveringsbehov och påpekanden finns ur arbetsmiljöperspektiv. Enligt kommunens regelverk ska varje förvaltning själv bekosta för- och programfas. För kultur- och fritidsförvaltning är detta inte möjligt, med hänsyn till uppdragets storlek. 500 tkr behövs till driftskostnader och projektledare.
- Föreningsbidragen har inte ökat under ett flertal år och har inte indexuppräknats. För att stimulera till ett hållbart föreningsliv bör anslagen öka med 500 tkr.
- Föreningarna bör åter ha möjlighet att söka investeringsbidrag. Kostnad 500 tkr.
- Vi vill verka i andan Attraktiva Ljungby och göra mer arrangemang för och tillsammans med kommuninvånarna och våra besökare. Kultursekreterarens anslag till arrangemang bör öka med 100 tkr.
- Planeringen av kvarteret Aspebacken möjliggör en attraktiv miljö och möteplats för alla åldrar. Med fördel förläggs fritidsgård och kulturskola till området.
- Ett attraktivt friluftsområde är Ljungsjöområdet med skidbacke och skidspår. Tyvärr räcker inte vattenförsörjningen till att göra konstsnö i den mängd som skulle behövas. En hållbar lösning måste till för att säkra snöförsörjningen.
- Öppen badanläggning, öppet i inomhusbassängen som ett komplement till utebassängen under sommarmånaderna, har under 2017 varit mycket uppskattat. Verksamhetens kostnader för öppen badanläggning är 300 tkr och ska öppen badanläggning fortsätta måste verksamheten tillföras 300 tkr.
- Bokbussen är 10 år och vi ser ett behov av ny buss omkring år 2020. Kostnad ca 5 000 tkr.
- Gång- och cykelväg från Hovdinge till Mjälens badplats kan med fördel förläggas på/utmed överföringsledningen.
- Mäss/sport golv till Ljungby Arena för att förenkla uthyrning och uppmuntra fler evenemang. Kostnad 2 000 tkr.
- Ett nytt bibliotek alternativt en större renovering av nuvarande bibliotek, medför ökade lokalkostnader. Om det nya biblioteket byggs i flera våningsplan kommer kostnader för personaldrift att öka.

INVESTERINGAR

Under året har belysning installerats på friidrottsanläggningen Sunnerbovallen för 750 tkr och lamporna i motionsspåren i Kronoskogen har bytts ut till ett miljövänligare och energisnålare alternativ för cirka 330 tkr.

UBS M

NYCKELTAL

	2015	2016	2017
Ljungby Tourist center			
Fysiska besök	11 477	10 556	10 003
Användare på webben	58 393	62 609	74 539
Fritidsgårdarna			
Antal besök		8 900	7 833
Flickor	38 %	35,5 %	38 %
Pojkar	62 %	64,5 %	62 %
Kulturskolan			
Antal elever	859	827	816
Flickor	63 %	60 %	62 %
Pojkar	37 %	40 %	38 %
Huvudbiblioteket			
Antal besök	194 350	174 638	
Webb besök	70 004	61 799	94 200
Anläggningar			
Antal uthyrda timmar i sporthallar	10 076	10 103	10 117
Antal öppettimmar i Sunnerbohallen & Kronoskogsbadet	4 087	4 097	4 109
Allmänskultur			
Deltagare barn och unga	580	1 182	695
Föreningsbidrag			
Bidragsutbetalningar	3 584	3 636	3 719

MÅL OCH MÅLUPPFYLLNAD

		2017
Tillväxt	Vi är bland de 50 bästa friluftskommunerna i landet för kommuninvånarnas och besökarnas välbefinnande	30
Livskvalitet	Vi förbättrar Nöjd-Medborgar-Index när det gäller idrotts- och motionsanläggningar jämfört med föregående mätning. Målnivå: Index 70 eller bättre	63
Livskvalitet	Vi förbättrar Nöjd-Medborgar-Index när det gäller kultur jämfört med föregående mätning.	
	Utställning- och konstverksamhet	Målnivå: 7,0 eller bättre 6,8
	Teaterföreställningar och konserter	Målnivå: 6,0 eller bättre 5,9
Livskvalitet	Under 2017 kommer barn- och ungdomar gratis kunna låna viss idrottsutrustning. (Fritidsbanken öppnade hösten 2017)	Klart
Kunskap	Minst 50 % av alla aktiviteter och arrangemang genomförs i samarbete med andra aktörer. (Manuell räkning, 50 % eller mär 2017 än 2016.)	66 %
Kunskap	Fler barn och ungdomar deltar i våra aktiviteter och arrangemang jämfört med föregående års mätning. (Manuell räkning, fler barn 2017 än 2016, 8 108 pers.)	9 852

UBS 

Måluppfyllnad 2017

		2017
Tillväxt	Vi är bland de 50 bästa friluftskommunerna i landet för kommuninvånarnas och besökarnas välbefinnande. Målnivå: Plats 50 eller bättre.	30
Livskvalitet	Vi förbättrar Nöjd-Medborgar-Index när det gäller idrotts- och motionsanläggningar jämfört med föregående mätning. Målnivå: Index 70 eller bättre	63
Livskvalitet	Vi förbättrar Nöjd-Medborgar-Index när det gäller kultur jämfört med föregående mätning. Nöjda medborgare: Utställning- och konstverksamhet Målnivå: 7,0 eller bättre Teaterföreställningar och konserter Målnivå: 6,0 eller bättre	6,8 5,9
Livskvalitet	Under 2017 kommer barn och ungdomar gratis kunna låna viss idrottsutrustning. (Fritidsbanken öppnade hösten 2017)	Klart
Kunskap	Minst 50% av alla aktiviteter och arrangemang genomförs i samarbete med andra aktörer. Manuell räkning, 50% eller mer 2017 än 2016.	66%
Kunskap	Fler barn och ungdomar deltar i våra aktiviteter och arrangemang jämfört med föregående års mätning. Manuell räkning, fler barn 2017 än 2016 (8 108 pers.)	9 852

UBS 

Investeringar 2017 - begäran om tilläggsanslag till 2018 (tkr)

Projekt	Netto- utgift	Netto- budget	Begärd övertagning	Begärd övertagning	Förslag KLF	Förslag KSAU	Kommentar
Kultur- och fritidsnämnd							
23001 Inventarier Gamla Torg		55	55	55			Kommande behov.
25003 Offentlig utsmyckning		400	400	400			Medel sparas till framtida offentlig utsmyckning.
25006 Inventarier kulturverksamhet	1 216	1 622	406	347			406 tkr - 33 tkr proj.25025 - 26 tkr proj.25043 = 347 tkr till framtida investeringar.
25022 Investeringar Lagavallen		94	94	94			Att användas i samråd med Ljungby IF.
25025 Friidrottsanläggning	750	717	-33	0			- 33 tkr räknas av på projekt 25006.
25037 Musikskolan tjänsteinstrument		100	100	100			Investering görs 2018.
25039 Utegyms Lidhult	13	74	61	61			Projektet framflyttas, förhoppningsvis klart 2018.
25040 Elljusspår Lidhult		1 300	1 300	1 300			Projektet framflyttas, förhoppningsvis klart 2018.
25043 Servicehus	26		-26	0			- 26 tkr räknas av på projekt 25006.
25045 Utegyms	6	80	74	74			Projektet genomförs 2018.
25046 Bubbelpool simhallen		300	300	300			Investering görs 2018.
25047 Kompressor ishall	187		-187	-187			500 tkr finns i budget 2018, pga akut renoveringsbehov användes 187 tkr 2017.
Summa kultur- och fritidsnämnd	2 198	4 742	2 544	2 544	0	0	

UBS 

BEGÄRAN OM RESULTATBALANSERING 2017 TILL 2018 - DRIFT

Förvaltning:

	BELOPP (TKR)	MOTIVERING
Budgetavvikelse 2017	382	
Tillägg/ avdrag	407	Hyreshöjning Ljungby bibliotek för takreparation som ej gjorts.
	385	Dyrare driftskostnader Ljungby Arena enligt nedan:
		El/fjärrvärme/VA ca.300 tkr
		Avtal mediakub 35 tkr
		Större arena = fler mattor 35 tkr
		Ny sarg som slits mer 15 tkr
Avdrag tredjedel enl ny modell	-391	
Begärd resultatbalansering:	783	
Förvaltningschef:		

UBS M