



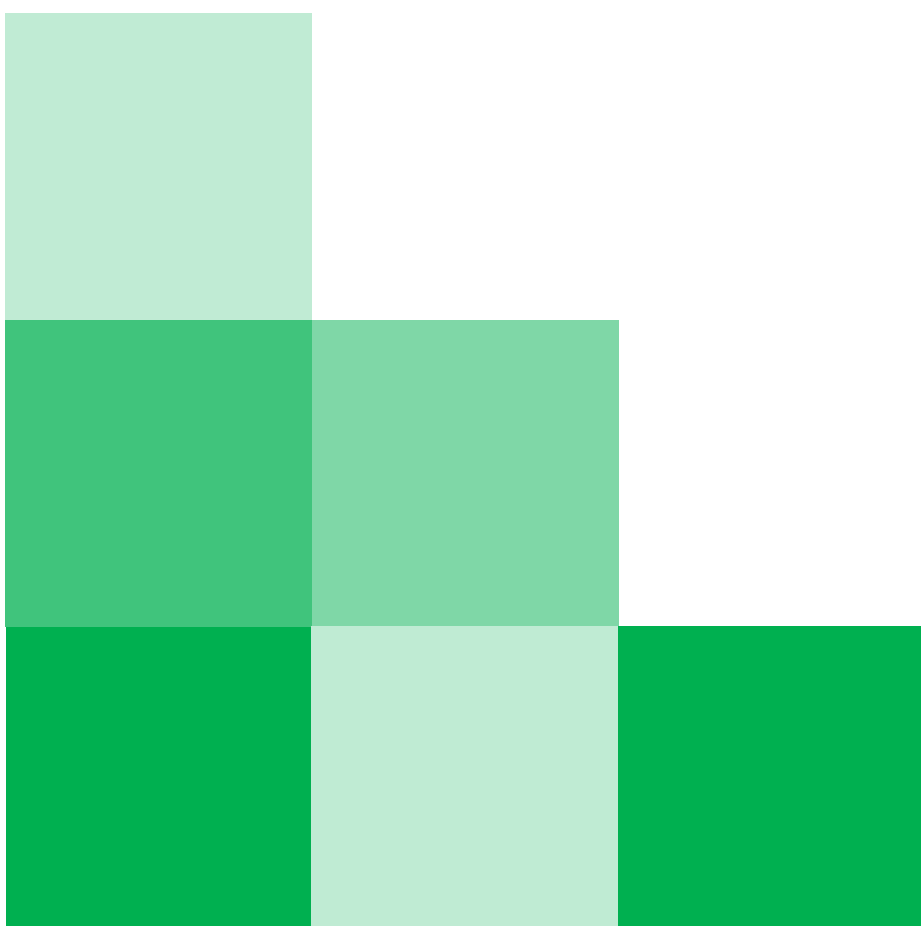
**VAGGERYDS
KOMMUN**

Programbudget 2026

Antagen av kultur- och fritidsnämnden

Ansvarig förvaltning: Kultur- och fritidsnämnd

Ansvarig tjänsteman: Förvaltningschef kultur- och fritid



Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Planerade verksamhetsförändringar.....	4
3	Ekonomi	5
3.1	Budgetram.....	5
3.1.1	<i>Steg för steg budget 2026.....</i>	<i>5</i>
3.2	Programbudget.....	5
3.3	Investeringar	6
4	Verksamhetsplanering	8
4.1	KF mål 1 Hållbar samhällsutveckling	8
4.2	KF mål 2 Näringsliv utbildning sysselsättning.....	8
4.3	KF mål 3 Folkhälsa kultur och fritid	8
4.4	KF mål 4 Attraktivitet tillgänglighet demokrati och trygghet	8
4.5	Arbetsgivarmål.....	9

1 Inledning

Ordförande: Nadira Kilim (S)

Förvaltningschef: David Norrfjärd

Antal årsarbetare: 37

Nämndens uppdrag är att ta hand om kommunens kultur- och fritidsverksamhet samt ansvara för verksamheter som bibliotek, kulturskola, sim- och sporthallar, öppen fritidsverksamhet. Vidare har nämnden ansvar för bidragsgivning till föreningar och studieförbund, samt att främja den allmänkulturella verksamheten.

Barn och ungdomsverksamheten skall särskilt uppmärksammas.

2 Planerade verksamhetsförändringar

Inför 2026 har Kultur- och fritidsnämnden fått en utökad ram på 1,8 mnkr som kan omsättas i verksamhet och stöd till föreningslivet. I tabellen för programbudgeten redovisas fördelning av medlen samt förväntad effekt. Ambitionen är att svara upp mot de utvecklingsområden nämnden har pekat på i budgetprocessen kring förutsättningar för idrottsplatser, föreningsutveckling, friluftsutveckling samt kulturutveckling. Ambitionen är vidare att stärka och utveckla samarbeten inom förvaltningen, med andra förvaltningen samt föreningslivet, för att på så sätt skapa så mycket värde som möjligt av tilldelade medel.

Framåtblick

Kultur- och fritidsutbudet har en direkt koppling till den upplevda livskvaliteten för invånare i kommunen, samt attraktiviteten för nya invånare. Attraktiviteten för kommunens befintliga näringsliv såväl som potentiella företagsetableringar utgör också viktiga perspektiv på kultur- och fritidsutbudet. Återuppbyggnaden av totalförsvaret pekar bland annat på vikten av ett starkt civilsamhälle och en god samverkan mellan aktörer. Något som särskilt aktualiserats under de senaste åren är Kultur- och fritids koppling till folkhälsa, demokrati och bildning. Kopplingen mellan Kultur- och fritidssektorn och det ökade kravet på kommunernas brottsförebyggande arbete framträder tydligare. Vikten av att samverka över organisationsgränser mot samma mål blir också allt tydligare. Nämndens verksamheter har en viktig roll i att samordna gemensamma resurser. Den nya socialtjänstlagen utgör ett viktigt styrdokument också för Kultur- och fritidsnämndens verksamheter.

Vi ser flera föreningar som har stor utvecklingsinriktning i såväl sin verksamhet som i sina anläggningar. Detta medför ett ökat krav på förvaltningen att kunna stödja föreningarna i sin strävan. För Movalla IP och Vaggeryds IP blickar vi mot nya avtal som innebär bättre planeringsförutsättningar för föreningarna.

När det gäller Hjortsjöns Camping är arbetet med den nya detaljplanen en kritisk faktor för framtida möjligheter.

Det rörliga friluftslivet har en stor betydelse för folkhälsa och välmående. Hälsocenter har också en viktig koppling till det här området. Med de tätortsnära anläggningarna Bäckalyckan och Friluftsgården Vaggeryd, samt Grönelund i Skillingaryd och vidare skidanläggningen i Kyllås med Träffpunkt Kyllås, finns goda förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling. En avgörande faktor för dessa anläggningars framtid är att markområdena i anslutning till anläggningarna finns kvar och inte exploateras för annat ändamål. Vi ser ett engagemang från föreningar och andra ideella krafter i att utveckla miljöer för utomhusaktiviteter. Här ser vi en fortsatt utveckling kopplad till besöksnäring och platsutveckling.

3 Ekonomi

3.1 Budgettram

Tkr	Budget 2025	Budget 2026
Driftbudget (nettokostnad)	42 534	44 572

3.1.1 Steg för steg budget 2026

	Budget 2025	42 534
Löner	Kompensation helårseffekt löneavtal 2025	183
Struktur förändring hyror	Kompensation för hyresökning	55
Ändring av budgettram	Ekonomi idrottsplatser	560
Ändring av budgettram	Underhåll samt Smålandsled	60
Ändring av budgettram	Ökad öppetid simhall och simundervisning barn	480
Ändring av budgettram	Nytt fritt utrymme för nämnden	700
	Budget 2026	44 572

3.2 Programbudget

Program	Beskrivning	Budget 2025	Budget 2026
100 Politisk verksamhet	Arbetsutskott, nämnd, konstitskott samt övrigt kopplat till politikernas arbete	-912	-1012
420 Gem adm kultur o fritid	Kostnader för central ledning och administration	-2183	-2399
421 Anläggningar för idrott	Idrottsplatserna Vaggeryds IP, Movalla IP samt bowlinghallen	-8 365	-8 947
422 Sim- och sporthallsverksamhet	Simhallar i Skillingaryd och Vaggeryd samt sporthallar i Skillingaryd, Vaggeryd och Hok	-8 594	-9 173
425 Badplatser och friluftsliv	Kommunala badplatser och vandringsleder	-648	-848
443 Öppen fritidsverksamhet	Fritidsgårdarna i Skillingaryd och Vaggeryd samt Träffpunkt äldre	-5 341	-5 412
450 Föreningsbidrag	Stöd till ideella föreningar	-3 121	-3 171
461 Biblioteksverksamhet	Biblioteken i Skillingaryd, Vaggeryd, Hagshult och Hok	-6 666	-6 715
464 Museiverksamhet	Kommunens bidrag till Miliseum	-845	-849
468 Övrig konst och kultur	Medel för allmänskultur	-369	-519
484 Studieorganisation	Stöd till studieförbund	-298	-308
691 Kulturskola	Kulturskola verksamhet	-5 192	-5 219
Summa totalt		-42 534	-44 572

Kommentarer till programbudget

En av de politiska strategierna för mandatperioden har varit att tillsätta medel för verksamhetsutveckling för att stötta föreningar. I budget för 2026 satsas cirka 500 tkr på detta. Satsningen sker inom tre områden, dels ett generellt stöd, ett mer kopplat till kultur och kulturarv och ett till badplatser och friluftsliv.

Stöd för föreningsutveckling		
Badplatser och friluftsliv+140 tkr	Generellt+200 tkr	Kultur+150 tkr
Skapa förutsättningar för högre ambitionsnivå för badplatser och vandringsleder. Utveckla samverkan med och stöd till föreningar främst de som driver egna anläggningar. Söka fler externa bidrag. Kontakt med kommunal utvecklings friluftsstrateg samt. Företräda kommunen i regionala nätverk. Stärka Vaggeryds roll i samverkan.	Utökning av stödet till föreningar i syfte att stärka föreningarnas egna arbete. T ex med att söka externa medel. Se förväntade effekter inom kulturutveckling samt friluftsutveckling. Utvecklingsmedel kan användas i olika projekt för att stötta föreningslivet.	Skapa förutsättningar för Kulturgaranti, barnkulturplan, höjd kapacitet för egna arrangemang, ökad samverkan med och stöd till föreningar främst inom kultur och kulturarv, teaterföreningen, söka fler externa bidrag, kontakt med regionens kulturutvecklare, stärka Vaggeryds roll i samverkan. Stärka vår kommunikation

Not 1. I program 100 politisk verksamhet ökar anslaget med 100 tkr för att täcka ökade kostnader.

Not 2. I program 420 Gemensam administration ökar anslaget med 200 tkr. Syftet är utveckla arbetet med att stötta föreningar. T ex med att söka externa medel.

Not 3. I program 421 Anläggningar för idrott ökar anslaget med 560 tkr, för att skapa långsiktiga förutsättningar för idrottsplatserna Movalla IP och Vaggeryds IP

Not 4. I program 422 Sim- och sporthall ökar anslaget med 480 tkr. Detta för att öka öppethållande och tillgänglighet till verksamheten.

Not 5. I program 425 Badplatser och friluftsliv ökar anslaget med 200 tkr. Syftet är att skapa förutsättningar för högre ambitionsnivå för badplatser och vandringsleder. Utveckla samverkan med och stöd till föreningar, främst de som driver egna anläggningar. Söka fler externa bidrag.

Not 6. I program 443 Öppen ungdomsverksamhet ökar anslaget med 50 tkr. i utvecklingsmedel för verksamheten.

Not 7. I program 450 föreningsbidrag ökar anslaget med 50 tkr. för samlingslokaler.

Not 8. I program 468 Övrig konst och kultur ökar anslaget med 150 tkr. Syftet är att skapa förutsättningar för Kulturgaranti, barnkulturplan samt höjd kapacitet för egna arrangemang. Ökad samverkan med och stöd till föreningar främst inom kultur och kulturarv, teaterföreningen, samt söka fler externa bidrag. Arbetet sker i nära samverkan mellan bibliotek, kulturskola, Miliseum samt övriga berörda aktörer.

Not 9. I program 484 studieorganisation ökar anslaget med 10 tkr. för ökat stöd.

3.3 Investeringar

Investeringar tkr	Budget 2026
Movalla, Vaggeryds IP investeringar i byggnader och maskinell utrustning	6 300
Camping och friluftsliv (påse)	250
Kommunala badplatser, utrustning	150
Sporthallar, utrustning	75
Utrustning för teknikutveckling	175
Konstinköp (påse)	50
Kulturskolan - Instrument och teknisk utrustning	75

NY Kulturutveckling (Kulturminnesvård, kommunikation, regionalt utbud)	250
Summa	7 325

Kommentar till investeringar

Den största investeringsposten för nämnden avser idrottsplatserna Vaggeryds IP och Movalla IP. Medlen avser utveckling av anläggningarna. Utöver detta har nämnden medel för att utveckla sina olika ansvarsområden.

4 Verksamhetsplanering

4.1 KF mål 1 Hållbar samhällsutveckling

Nämnd/styrelsemål	Beskrivning
KFN 1. Utveckla dialogen och stödet till ideella krafter för tillväxt i hela kommunen	Genom att stärka relationer mellan olika aktörer skapas en större förståelse och förutsättningar för dialog och stöd. Nämnden fokuserar både på stöd i form av ekonomiska medel, samt stöd genom förvaltningens hjälp i olika frågor. Nämnden strävar även efter en aktiv och strategisk kommunikation av kultur- och fritidsutbudet

Prioriterat område
KF: Bidra till beredskap och kontinuitetsplanering
KF: Bidra till miljöarbetet enligt riktlinjer

4.2 KF mål 2 Näringsliv utbildning sysselsättning

Politisk strategi
Verksamheten ska som huvudregel bedrivas i permanenta lokaler i egen kommunal regi eller i regi utan privat vinstintresse. (Ingångna avtal som gäller Nya Götafors skola och Östra strand berörs inte)
Ett närmare samarbete med arbetsmarknadens parter ska eftersträvas

Nämnd/styrelsemål	Beskrivning
KFN 2. Tillsammans inspirera och stödja utveckling och utbildning för samhällsengagemang och framtida yrkesliv	Nämnden strävar efter att arbetet sker tillsammans med, snarare än för kommuninvånarna. Genom sina olika verksamheter samt det fria föreningslivet bidrar nämnden till att stärka människor inom olika områden, vilket skapar förutsättningar för samhällsengagemang och framtida yrkesliv.

4.3 KF mål 3 Folkhälsa kultur och fritid

Politisk strategi
Hälsocenterverksamhet ska utvecklas i samarbete med föreningslivet
Kommunen ska gå med i fritidsbanken. Möjliggöra verksamhet för motorburen ungdom
Medel för verksamhetsutvecklare för att stödja föreningar ska ges
Arbetet mot våld i nära relationer ska utvecklas
Öppettiderna för simhallar, bibliotek och ungdomsgårdar ska förbättras
Friluftsområdena Bäckalyckan, Friluftsgården och Grönelund ska skyddas mot framtida exploatering

Nämnd/styrelsemål	Beskrivning
KFN 3. Medborgare skall känna att de kan påverka och vara skapare av utbudet för en god hälsa och ett eget välbefinnande	Nämnden har inriktning i att stötta lokala initiativ, så att initiativ kan tillvaratas samt att individen och den lokala föreningen känner ett ägandeskap. Folkbiblioteket är genom sitt hälsocenter ett nav för hälsa och demokrati.

4.4 KF mål 4 Attraktivitet tillgänglighet demokrati och trygghet

Politisk strategi

Politisk strategi
Möjliggöra fler tekniska och digitala lösningar
Tryggheten genom hela livet ska utvecklas
Tolerans, öppenhet och mångfald ska utvecklas
Närheten till våra medborgare och mellan anställda ska uppmuntras

Nämnd/styrelsemål	Beskrivning
KFN 4. Skapa trygga, tillgängliga och attraktiva möjligheter till kultur, fritids och friluftaktiviteter för alla	Genom sitt arbete med människor i alla åldrar bidrar nämndens verksamheter att människor möts över gränser. En strävan finns att genom nya sätt att samverka tillvarata samtliga resurser för att skapa trygghet och tillgänglighet.

Prioriterat område
KF: Bidra till arbete med säkerhet och trygghet
KF: Bidra till tillgänglighetsarbetet

4.5 Arbetsgivarmål

Politisk strategi
Tillitsbaserat arbetssätt ska förbättras
Jämställdhet ska alltid genomsyra beslut

Prioriterat område
KF: Attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser
KF: Ett kommunikativt och närvarande ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat
KF: Engagerade medarbetare med rätt kompetens
KF: Heltid och tillsvidareanställningar som norm eller möjlighet

Mätetal
Sjukfrånvaro helår
HME totalt
Sjukfrånvaro tertial
HME Medarbetarskap/motivation