



**VAGGERYDS  
KOMMUN**



**PLATS FÖR ATT GÖRA SKILLNAD**

# **Programbudget 2026**

## **Kultur- och fritidsnämnd**

---

Diariennr. KFN 2025/021

KFN 2025-12-04 § XX

## Innehåll

Kultur- och fritidsnämnd.....	3
Budgetram .....	3
Programbudget 2025 .....	3
Kommentar till programbudget.....	4
Nämndens bidrag till fullmäktiges övergripande mål .....	5
Mål för organisationens resurser .....	5
Politiska strategier kopplade till fullmäktiges övergripande mål.....	6
Planerade verksamhetsförändringar .....	7
Framåtblick .....	7

# Kultur- och fritidsnämnd

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 allmän-kulturella verksamheten.

Barn och ungdomsverksamheten skall särskilt uppmärksammas.

## Budgetram

Budgetram	Budget 2025		Budget 2026
Driftsbudget (nettokostnad)	42 534		44 572

### Steg för steg budget 2026

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

### Programbudget 2025

Nr	Program	Beskrivning	Budget 2025	Budget 2026	Förändring
100	Politisk verksamhet	Arbetsutskott, nämnd, konstutskott samt övrigt kopplat till politikernas arbete	912	1012	+100
420	Gemensam administration	Kostnader för central ledning och administration	2 183	2 399	+216
421	Anläggningar för idrott	Idrottsplatserna Vaggeryds IP och Movalla IP samt bowlinghallen	8 365	8 947	+582
422	Sim- och sporthallsverksamhet	Simhallar i Skillingaryd och Vaggeryd samt sporthallar i Skillingaryd, Vaggeryd och Hok	8 594	9 173	+579
425	Badplatser och friluftsliv	Kommunala badplatser och vandringsleder	648	848	+200
443	Öppen Fritidsverksamhet	Fritidsgårdarna i Skillingaryd och Vaggeryd	5 341	5 412	+71
450	Föreningsbidrag	Stöd till ideella föreningar	3 121	3 171	+50

<b>46 1</b>	<b>Biblioteksverksamhet</b>	<b>Biblioteken i Skillingaryd, Vaggeryd, Hagshult och Hok</b>	<b>6 666</b>	<b>6 715</b>	<b>+49</b>
<b>46 4</b>	<b>Museiverksamhet</b>	<b>Kommunens bidrag till Miliseum</b>	<b>845</b>	<b>849</b>	<b>+4</b>
<b>46 8</b>	<b>Övrig konst och kultur</b>	<b>Medel för allmänskultur</b>	<b>369</b>	<b>519</b>	<b>+150</b>
<b>48 4</b>	<b>Studieorganisation</b>	<b>Stöd till studieförbund</b>	<b>298</b>	<b>308</b>	<b>+10</b>
<b>69 1</b>	<b>Kulturskola</b>	<b>Kulturskola verksamheten</b>	<b>5 192</b>	<b>5 219</b>	<b>+27</b>
	<b>Totalt</b>		<b>42 534</b>	<b>44 572</b>	<b>2 038</b>

## Kommentar 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.

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.

## Nämndens bidrag till fullmäktiges övergripande mål

Nämnden bidrar till samtliga av kommunfullmäktiges övergripande fyra lokala mål för hållbar utveckling som syftar till att uppnå Vaggeryds vision som plats och Agenda2030. Med inriktning liksom föregående mandatperiod, att alla nämnder och bolag ska omhänderta samtliga fullmäktigemål, företrädesvis med ett nämnd/styrelsemål per fullmäktigemål så att strukturen följs åt.

För att bedöma uppfyllelsen av målen analyseras ett antal kvalitetsindikatorer, verksamheten i stort samt vid behov särskilda handlingsplaner.

Nämnden bidrar även till mål för organisationens resurser, som en del av god hushållning med ekonomiska, sociala och ekologiska resurser.

Nämndens bidrag till fullmäktiges lokala mål för hållbar utveckling, mål för organisationens resurser samt politiska strategier/uppdrag följs upp i samband med delårs- och årsredovisning.

Nämndens internkontroll följs upp genom en separat årligt internkontrollplan.

<b>Bidrar främst till KF mål nr.</b>	<b>Kultur- och fritidsnämndens mål 2023-2026</b>
<b>KF 1</b>	<b>1. Utveckla dialogen och stödet till ideella krafter för tillväxt i hela kommunen</b>
<b>KF 2</b>	<b>2. Tillsammans inspirera och stödja utveckling och utbildning för samhällsengagemang och framtida yrkesliv</b>
<b>KF 3</b>	<b>3. Medborgare skall känna att de kan påverka och vara skapare av utbudet för en god hälsa och ett eget välbefinnande</b>
<b>KF 4</b>	<b>4. Skapa trygga, tillgängliga och attraktiva möjligheter till kultur, fritids och friluftaktiviteter för alla</b>

## Mål för organisationens resurser

### Finansiella mål

- Budgetföljsamhet
- Prognosföljsamhet

### Arbetsgivarmål

- Frisknärvaro
- Sjukfrånvaro
- HME-Ledarskap
- HME- Medarbetarskap
- Tjänstgöringsgrad

### Mål för det egna miljöarbetet

- Spara energi
- Miljöanpassa transporterna
- Upphandla och köp med hänsyn
- Källsortera, återanvända och förebygga avfall

# Politiska strategier kopplade till fullmäktiges övergripande mål

KF mål	Framgångs-faktor	Politisk strategi/uppdrag	Nämnder/bolag*
KF mål 2	Lärande och utbildning	Verksamheten ska som huvudregel bedrivas i permanenta lokaler i egen kommunal regi eller i regi utan privat vinstintresse. (Alla)	Alla
KF mål 2	Försörjning	Ett närmare samarbete med arbetsmarknadens parter ska eftersträvas.	Alla
KF mål 3	Folkhälsa	Hälsocenterverksamhet ska utvecklas i samarbete med föreningslivet.	KFN SN BUN KS
KF mål 3	Folkhälsa	Arbetet mot våld i nära relationer ska utvecklas.	Alla
KF mål 3	Kultur, fritid och friluftsutbud	Kommunen ska gå med i fritidsbanken. Möjliggöra verksamhet för motorburen ungdom.	KFN
KF mål 3	Kultur, fritid och friluftsutbud	Medel för verksamhetsutvecklare för att stödja föreningar ska ges.	KFN
KF mål 3	Kultur, fritid och friluftsutbud	Öppettiderna för simhallar, bibliotek och ungdomsgårdar ska förbättras.	KFN
KF mål 3	Kultur, fritid och friluftsutbud	Friluftsområdena Bäckalyckan, Friluftsgården och Grönelund ska skyddas mot framtida exploatering.	KS KFN TN
KF mål 4	Demokrati	Tolerans, öppenhet och mångfald ska utvecklas.	Alla
KF mål 4	Trygghet	Tryggheten genom hela livet ska utvecklas	Alla
KF mål 4	Tillgänglighet	Möjliggöra fler tekniska och digitala lösningar.	Alla
KF mål 4	Tillgänglighet	Närheten till våra medborgare och mellan anställda ska uppmuntras.	Alla

\* Understruket innebär att nämnd/styrelse/bolag har samordnings- och uppföljningsansvar

Mål för organisationens resurser	Politisk strategi/uppdrag	Nämnder/bolag*
Arbetsgivarmål	Tillitsbaserat arbetssätt ska förbättras	Alla
Arbetsgivarmål	Jämställdhet ska alltid genomsyra beslut	Alla
Mål för egna miljöarbetet	Använda våra arenor, som biblioteken, som kunskapsnav kring hur vi alla kan bidra till miljö och klimatarbetet.	KFN KS

\* Understruket innebär att nämnd/styrelse/bolag har samordnings- och uppföljningsansvar

## 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.