



Kultur- och fritidsförvaltningen

Dnr KFN 2025/007

Till kultur- och fritidsnämnden

## **Kultur- och fritidsnämndens årsredovisning 2025**

### **Förslag till beslut**

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden att godkänna bokslut och verksamhetsberättelse avseende 2025.

### **Sammanfattning av ärendet**

Årligen upprättas ett bokslut och verksamhetsberättelse, där verksamheten summeras avseende mål, medel och kvalitet.

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.

### **Ärende**

#### **1. Bakgrund**

Årligen upprättas ett bokslut och verksamhetsberättelse, där verksamheten summeras avseende mål, medel och kvalitet.

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.

Antal årsarbetare är 36.

#### **2. Ekonomiska konsekvenser**

Det ekonomiska underskottet beror till största delen på historiska kostnader för idrottsplatserna som nu redovisas.

Till och med 2025 har vi haft ett system där idrottsplatserna Vaggeryds IP och Movalla IP burit med sig sitt resultat under året. Detta har över tid inneburit en upparbetad kostnad.

Kostnaden uppgår till ca. 2,5 mnkr. 1 751 000 kr för Movalla och 724 000 kr. för Vaggeryds



IP. Inför 2026 har nya avtal gällande förutsättningar för hyra tagits fram. Nya ekonomiska rutiner är också framtagna, där föreningarnas ekonomi separeras från kommunens. Inför 2026 har också medel tillförts för att skapa förutsättningarna för bättre budgetbalans för idrottsplatserna.

Inom den öppna fritidsverksamheten uppstod en sen kostnad avseende en vädinnetjänst inom äldresamordnarnas verksamhet. Denna kostnad hade verksamheten inte räknat med och den bidrar till ett underskott motsvarande 270 000 kr.

Inom förvaltningen har vi blivit återbetalningsskyldiga i ett tidigare Lona-projekt. Kostnaden uppgår till 100 tkr.

Den politiska verksamheten redovisar som väntat ett underskott för året. Det negativa resultatet har dock bromsats under året och är mindre än prognosticerat. Överskottet inom Kulturskolan beror främst på en tjänstledighet som inte ersatts.

### 3. Samråd

Dialog sker kontinuerligt med ekonomienheten.

### 4. Politiska mål och hållbarhetsperspektiv

Se vidare verksamhetsberättelsen 2025.

### 5. Verkställighet, uppföljning och utvärdering

Genomförandet skedde i enlighet med budgetbeslutet 2025. Uppföljning har genomförts vid tertialuppföljning 1 och 2 i samband med april och augusti. Slutligen utvärdering redovisas i verksamhetsberättelsen och utgör underlag för beslut att godta årsredovisningen.

### 6. Förvaltningens helhetsbedömning

Förvaltningens förslag till kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott är att föreslå kultur- och fritidsnämnden att godkänna bokslut och verksamhetsberättelse avseende 2025.

### 7. Handlingar som medföljer ärende

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2026-02-18

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse 2025

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse 2025, bilaga året i bilder

### **Beslutet ska skickas till**

Kommunfullmäktige

Ledningsgruppen kultur- och fritid

### **Handläggare**

David Norrfjärd förvaltningschef kultur- och fritid