

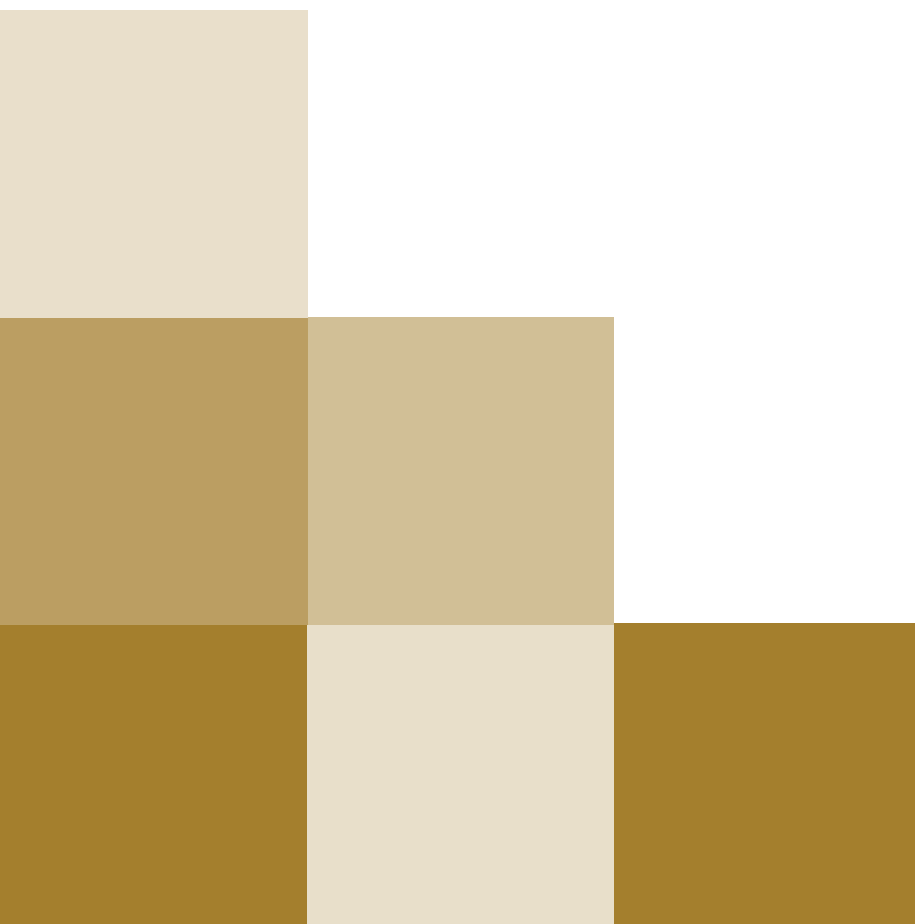


Budgetuppföljning per april 2026

Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 260604 DNR: 2026/056

Ansvarig förvaltning: Kultur- och fritidsnämnd

Ansvarig tjänsteman: David Norrfjärd



Innehållsförteckning

1 Inledning.....	3
2 Ekonomi.....	4
2.1 Resultatredovisning.....	4
2.2 Driftsredovisning	4
2.3 Ekonomisk analys	4
3 Verksamhetsuppföljning	5
3.1 KF mål 1 Hållbar samhällsutveckling.....	5
3.2 KF mål 2 Näringsliv utbildning sysselsättning	5
3.3 KF mål 3 Folkhälsa kultur och fritid.....	5
3.4 KF mål 4 Attraktivitet tillgänglighet demokrati och trygghet.....	6
3.5 Arbetsgivarmål	6

1 Inledning

Ordförande: Nadira Kilim (S)

Förvaltningschef: David Norrfjärd

Antal årsarbetare: 36

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 Ekonomi

2.1 Resultatredovisning

Resultaträkning, tkr	Prognos 2026	Budget 2026	Budgetavvikelse 2026	Utfall 2026-04	Utfall 2025-04
Verksamhetens intäkter	7 239	7 239	0	3 384	2 970
Verksamhetens kostnader	-53 376	-53 376	0	-18 815	-16 979
Verksamhetens nettokostnad	-46 137	-46 137	0	-15 431	-14 009
Budgetavvikelse				-189	-26

2.2 Driftsredovisning


Driftredovisning, tkr	Prognos 2026	Budget 2026	Budgetavvikelse 2026	Utfall 2026-04	Budgetavvikelse 2026-04
100 Politisk verksamhet	-1 045	-1 045	0	-347	2
420 Gem adm kultur o fritid	-2 456	-2 456	0	-821	-14
421 Anläggningar för idrott	-8 956	-8 956	0	-3 459	-473
422 Sim- och sportverksamhet	-10 182	-10 207	25	-3 252	112
425 Badplatser och friluftsliv	-852	-852	0	-283	1
443 Öppen fritidsverksamhet	-5 477	-5 477	0	-1 783	33
450 Föreningsbidrag	-3 171	-3 171	0	-924	133
461 Biblioteksverksamhet	-6 956	-6 906	-50	-2 416	-165
464 Museiverksamhet	-883	-883	0	-354	-66
468 Övrig konst och kultur	-541	-541	0	-168	13
484 Studieorganisation	-308	-308	0	-46	56
691 Kulturskola	-5 310	-5 335	25	-1 578	179
Summa totalt	-46 137	-46 137	0	-15 431	-189



2.3 Ekonomisk analys

För perioden redovisas ett underskott på 189 tkr. Detta beror på att idrottsplatserna fått en lite större andel av sina bidrag utbetalda för att kunna täcka sina kostnader. Årsbudgeten bedöms inte påverkas av detta. För biblioteket prognosticeras ett mindre underskott baserat på vissa oförutsedda kostnader till följd av flytten till nya lokaler. Glädjande för årets första månader är att utfallet för den politiska verksamheten följer budget väl. Överskottet på Kulturskolan beror på planerad verksamhetsutveckling där kostnaderna ännu inte syns i resultatet. Sammantaget lämnar nämnden en prognos i linje med budget.


3 Verksamhetsuppföljning

3.1 KF mål 1 Hållbar samhällsutveckling


Nämnd/styrelsemål	Kommentar
 KFN 1. Utveckla dialogen och stödet till ideella krafter för tillväxt i hela kommunen	Genom närmre samverkan med ReMida och med ett fokus på hembygdsrörelsen bedöms stödet till dessa föreningar kunna öka och förbättras framöver. Den 20-procentiga tjänst för generellt föreningsstöd har inte kunna påbörjas enligt plan. Den tjänsten är istället planerad att starta under T2. Biblioteken är viktiga samlingsplatser och under perioden har det tillfälliga biblioteket på Artillerigatan i Skillingaryd öppnat. Dock finns en utmaning med att ytan är begränsad.

Prioriterat område	Kommentar
 KF: Bidra till beredskap och kontinuitetsplanering	Utvecklingen av kommunens trygghetspunkter fortsätter. Sedan årsskiftet är en ny tjänst inrättad, som delas mellan Sim- och sporthallen och räddningstjänsten. Fördelningen är 20/80. Det innebär att förvaltningen fått en friluftsutvecklare på 20% där arbetet med badplatser och friluftsliv ingår, men även med naturliga kopplingar till beredskapsarbetet och att vara en länk mellan kommun och civilsamhälle. Ett arbete har gjorts med attsäkerhetsklassa och utforma ett nytt avtal för biblioteksdata-basen som används så väl av folkbibliotek, skolbibliotek och Miliseum.
 KF: Bidra till miljöarbetet enligt riktlinjer	Under perioden har miljöprogrammet remitterats till nämnderna och Kultur- och fritidsnämnden har bland annat påtalat komplexiteten i frågan om konstgräs. I övrigt fortlöper arbetet enligt plan.

3.2 KF mål 2 Näringsliv utbildning sysselsättning

Nämnd/styrelsemål	Kommentar
 KFN 2. Tillsammans inspirera och stödja utveckling och utbildning för samhällsengagemang och framtida yrkesliv	<p>Under perioden har arbetet med Kulturella kreativa näringar fortsatt. En studiresa till Halmstad samt ett uppföljande möte är genomfört. Det syns ett växande engagemang i frågan. En förstudie pågår kring eventuell etablering av en så kallad Kulturell kreativ verkstad, där verksamma konstnärer genom en förening går samman om en lokal för sina verksamheter.</p> <p>Biblioteket har arbetat med rörelseglädje i Poesiyoga för barn. Under denna period har exempelvis Gosedjursövernattning genomförts i samarbete med näringslivets Barnens dag i Vaggeryd. Besök på Familjecentralen varje vecka är extra uppskattade och fångar upp och skapar läslust i tidig ålder. Kulturrådets satsning Mer läsning har gett möjlighet att anställa tre Läsambassadörer, ungdomar som under året kommer skapa läsfrämjande aktiviteter för jämnåriga och vara läsande förebilder.</p>

3.3 KF mål 3 Folkhälsa kultur och fritid

Nämnd/styrelsemål	Kommentar
 KFN 3. Medborgare skall känna att de kan påverka och vara skapare av utbudet för en god hälsa och ett eget välbefinnande	Hälsocenter familj har kommit igång med individuella coachningar av ungdomar som ofta söker sig till Hälsocenter på inrådan av skolan eller vårdcentralen. Hälsocenters coach har gått en veckolång utbildning för att bli utbildare i Mental Health First Aid (MHFA), en utbildning i bemötande av personer med psykiskohälsa med risk för suicid. Tillsammans med räddningstjänsten så har man hållit första av flera återkommande utbildningstillfällen för kommunalanställda. Detta som en del av kommunens suicidpreventiva arbete.

Nämnd/styrelsemål	Kommentar
	Inom den öppna fritidsverksamheten har aktiviteter såsom kreativa skaparkvällar med poesi, tröjtryck och stickning, fototävlingar, olika former av turneringar, filmkvällar tillsammans med filmpedagog, baktävlingar samt matlagnings- och bakevent genomförts.


3.4 KF mål 4 Attraktivitet tillgänglighet demokrati och trygghet

Nämnd/styrelsemål	Kommentar
<p>— KFN 4. Skapa trygga, tillgängliga och attraktiva möjligheter till kultur, fritids och friluftaktiviteter för alla</p>	Kommunens föreningar är fortsatt aktiva. SIS är i full färd med projektet Movalla arena, som innefattar både utveckling av fastigheten och verksamheten. En aktivitetsyta håller på att skapas. Parallellt med detta utvecklas ny verksamhet i form av seniorfixare som kommer att anordna läxhjälp för elever på skolorna i Skillingaryd. En samverkansgrupp mellan SIS och skolorna håller på att ta form.

Prioriterat område	Kommentar
<p>— KFN: Ökade öppettider för simhallsverksamhet</p>	Från och med årsskiftet har öppettiderna i Vaggeryds simhall utökats på måndagar, onsdagar och söndagar. Ännu syns ingen ökning av antalet besökare, den upplevda effekten är mer att besöken sprids ut under dagen.
<p>— KF: Bidra till arbete med säkerhet och trygghet</p>	I kommunen finns Trygghetspunkter för olika större kriser. Vaggeryds Sporthall och Skillingaryds Arena är två platser tillgängliga att nyttja vid större händelser. Vi håller på att inventera vad vi har på plats och som kan komma att användas till exempel stolar och madrasser. Vi har även börjat vakuumpförpackat ett antal kvarglömda handdukar som ska hålla över tid. Sedan årsskiftet är en ny tjänst inrättad, som delas mellan Sim- och sporthallen och räddningstjänsten. Fördelningen är 20/80. Det innebär att förvaltningen fått en friluftsutvecklare på 20% där arbetet med badplatser och friluftsliv ingår, men även med naturliga kopplingar till beredskapsarbetet och att vara en länk mellan kommun och civilsamhälle.
<p>— KF: Bidra till tillgänglighetsarbetet</p>	Vid etableringen av det tillfälliga biblioteket i Skillingaryd har hänsyn tagits till tillgänglighet. Förvaltningen har upprättade kontakter med funktionsrätt Jönköping. Aktuella frågor under våren är tillgänglighet vid badplatser. Toaletten vid badplatsen i Bondstorp har fått en tillgänglighetsramp.

3.5 Arbetsgivarmål

Prioriterat område	Kommentar
<p>— KF: Attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser</p>	Sedan en tid tillbaka har förvaltningen etablerat en samverkansgrupp som nu är inarbetad och är en viktig del i att frågor belyses från olika perspektiv för en god arbetsmiljö. Under perioden har den fysiska arbetsmiljön på Miliseum uppmärksamats och vissa åtgärder har vidtagits.
<p>— KF: Ett kommunikativt och närvarande ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat</p>	Förvaltningen försöker dra nytta av de relativt få antal underställda respektive chef har, vilket skapar förutsättningar för ett nära ledarskap. Vidare har förvaltningen som strategi att genomföra vissa ledningsgrupper hos våra olika föreningar, då dessa relationer är avgörande för helheten i uppdraget för Kultur- och fritidsnämnden.
<p>— KF: Engagerade medarbetare med rätt kompetens</p>	Vid medarbetarundersökningar ser vi fortsatt ett stort engagemang och höga värden på Hållbart medarbetarengagemang (HME) Detta kopplas till stor del till det nära ledarskapet och strategin att

Prioriterat område	Kommentar
	samtliga medarbetare arbetar mot samma mål. I nuläget ser vi inga större utmaningar med kompetensförsörjning inom förvaltningen. Vissa mindre tjänster inom kulturskolan kan vara en utmaning att tillsätta.
 KF: Heltid och tillsvidareanställningar som norm eller möjlighet	I ett samarbete med räddningstjänsten har vi kunnat erbjuda en ny heltidsanställning från 2026. Inom sim- och sporthallen har en ökad budget inneburit att medarbetare som arbetar deltid kunnat erbjudas att gå upp i tid. Två medarbetare kommer genom detta att gå upp till heltid efter sommaren.