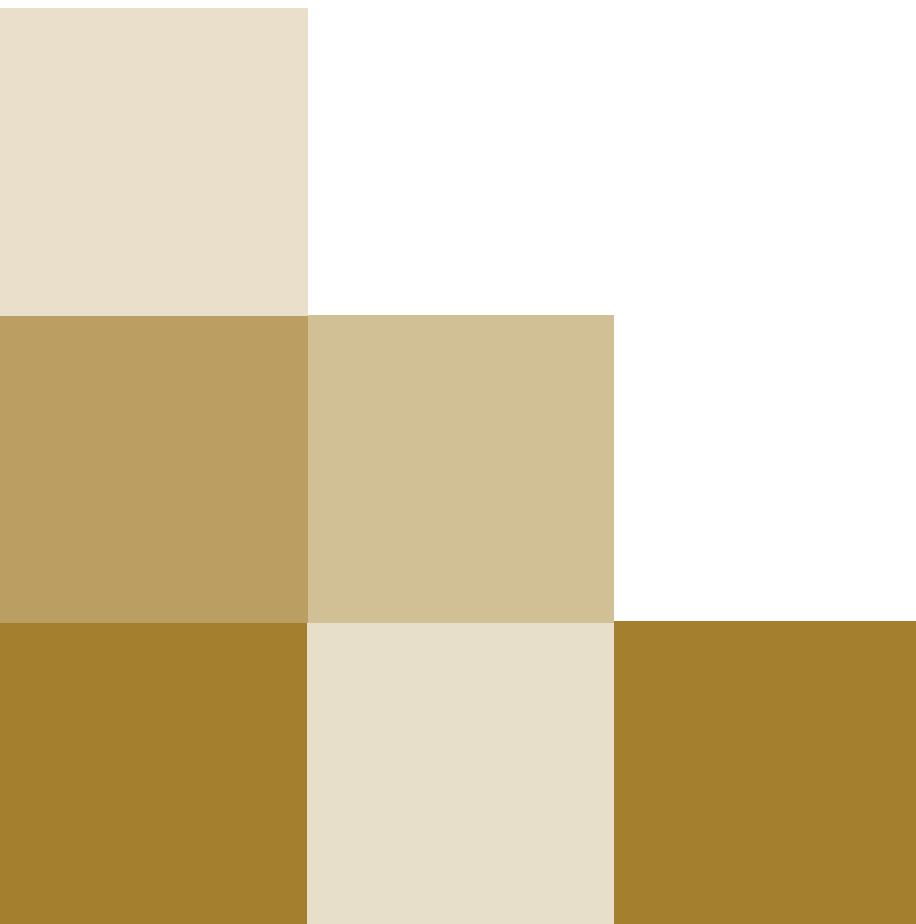


Delårsrapport per augusti 2026

Antagen av XXX

Ansvarig förvaltning: Kultur- och fritidsnämnd

Ansvarig tjänsteman: David Norrfjärd



Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Väsentliga händelser	4
3 Ekonomi	10
3.1 Resultatredovisning	10
3.2 Driftsredovisning	10
3.3 Ekonomisk analys	10
4 Verksamhetsuppföljning	11
4.1 KF mål 1 Hållbar samhällsutveckling	11
4.2 KF mål 2 Näringsliv utbildning sysselsättning	11
4.3 KF mål 3 Folkhälsa kultur och fritid	12
4.4 KF mål 4 Attraktivitet tillgänglighet demokrati och trygghet	12
4.5 Arbetsgivarmål	13

1 Inledning

Ordförande: Nadira Kilim (S)

Förvaltningschef: David Norrfjärd

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 Väsentliga händelser

Kultur och föreningsliv

Våra föreningar har under året varit mycket aktiva med att söka bidrag och lyckats få rekordsummor i externa bidrag. SIS 10 miljoner från arvsfonden sticker förstås ut, men flera andra föreningar har också fått fina bidrag. VSOK har tagit hem 250 000 kr. och Folkets hus i Hok 600 000 kr. Vi har även fått 50 000 kr. i projektmedel från Regionen för att utforska arbetet med en kulturell kreativ verkstad. Sommaren bjöd på mycket aktivitet vid våra badplatser, inte minst genom ett stort antal husbilar. I Skillingaryds hembygdsspark genomfördes nu för andra året ett midsommarfirande som föll väl ut. Kommunen bidrog med ett evenemangsbidrag. Biblioteket höll öppet under Frammedagen i Vaggeryd som i vanlig ordning lockade många besökare. SIS utvecklar ett koncept med läxläsning tillsammans med pensionärsföreningar och skolor i Skillingaryd.

Hjortsjöskolans mellanstadium har invigts med den konstnärliga gestaltningen Skog, Äng och Sjö.

Med anledning av flytten från Skillingehus har en konstinventering påbörjats under hösten. En positiv effekt har varit ett ökat intresse för löskonst från våra olika verksamheter i kommunen. Bissefällarn är i färd med att flyttas från Skillingehus till ReMida, med anledning av renoveringen.

De nya socialtjänstlagen har under året fått ökad betydelse för kultur- och fritidsområdet. Lagens tydligare fokus på förebyggande arbete, delaktighet och samverkan skapar större möjligheter att använda kultur, fritid och föreningsliv som resurser i kommunens förebyggande arbete och för att stärka goda levnadsvillkor och deltagande i samhällslivet.

Miliseum

Sommarsäsongen summeras med ett godkänt resultat, dock väldigt ojämn, sett till antalet besökare. Rekordsiffror för såväl maj som juni, men betydligt svagare för juli och augusti. Summeringen är ett litet plus jämfört med förra året. Ett par omfattande Försvarsmaktsgenererade besök bidrar till det goda resultatet. Besöken i soldattorpet pekar mot ett årsrekord. Antalet utländska turister har minskat den här sommaren, jämfört med vad som har varit normalt tidigare år. Personalen har varit komplett och semesterplaneringen har fungerat. Vi har fått våra byggnader ommålade exteriört och har även fått ny takbeläggning. Arbetena har genomförts med stor omsorg och har inte stört våra besökare.

Sim- och sporthall

Antalet besök har varit likvärdigt som året innan men med en liten ökning. Sammanlagt har det varit 25 204 besökare i våra simhallar under de första 8 månaderna. Det som skiljer sig från föregående år är att skolbaden har ökat i Skillingaryds simhall.

Övrig beräknad statistik är skillnaden marginell från 2025 både i Vaggeryd och Skillingaryd.

Sommarsimskolan genomfördes med 60 barn som kom varje dag i 3 veckor.

Vi har ökat öppettiderna i Vaggeryds simhall på måndagar, onsdagar och söndagar. Vi ser inte en ökning av antalet besökare ännu, den upplevda effekten blir mer att besöken sprids ut under dagen.

I kommunen jobbar man med Trygghetspunkter för olika större kriser. Vaggeryds Sporthall och Skillingaryds Arena är två platser där man ser behovet av 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 vakuumförpackat handdukar som ska hålla över tid.

Att sprida kunskap om HLR är viktigt och genom våra Badmästare som är HLR-instruktörer sedan 2008 har det genomförts många kurser för grupper. Nu är Badmästarna även SMS-livräddare vilket innebär att man får larm när ett pågående hjärtstopp finns inom det geografiska området man befinner sig i. När SOS Alarm får ett samtal om att en person har ett misstänkt hjärtstopp larmas två ambulanser och ibland även räddningstjänsten. Sedan larmas upp till 30 sms-livräddare som är i närheten av personen. Vid 2 tillfällen har Badmästarna fått larm och agerat genom att ta med

Hjärtstartare och snabbt begett sig mot adressen där den drabbade fanns. Vid båda tillfällen har det varit andra medhjälpare och ambulans på plats. När man som sms-livräddare får ett larm i appen kan man välja mellan att svara ja eller nej till att hjälpa till. Om man svarar ja ska man antingen ta sig till platsen där personen med hjärtstoppet finns och påbörja HLR, eller först hämta en hjärtstartare. Man kan se i appen var närmsta hjärtstartare finns. Vid hjärtstopp är varje sekund viktig och en snabb insats på plats kan göra en stor skillnad för den som är drabbad.

I Vaggeryds simhall har det under sommaren bytts ut inkommande vattenledningar till hela fastigheten. Även i pannrummet har allt det gamla systemet bytts ut med ny värmeväxlare och styrning av vattentemperatur i duschar och handfat. När detta arbete gjordes var allt vatten i fastigheten avstängt under 3 veckor. Arbetet gick bra och viss justering återstår med temperaturer i duschvattnet.

Vaggeryds simhall har även detta år fått göra åtgärder. Viss sprickbildning förekommer i klinkergolv vid bassäng, delar av golvet i damduschen har rest sig och åtgärdats med nytt klinkergolv. I källarens pannrum och tvättstuga har avloppsrör och avloppsbrunnar bilats bort och ersatts med nya då de gamla rören och brunnar rostat sönder. I bassängrummet har klinkergolv börjat resa sig och åtgärd på detta blir senare i år.

Skillingaryds simhall har fortfarande delar kvar att åtgärda efter förra årets renovering. Belysning och ventilationsrör som tidigare inte var åtgärdat är nu klart. Det som återstår är skjutdörrar som avgränsar bassängrum och dusch. I Arenan har läktarens räcke släppt i sina fästen i betongen, detta åtgärdades under sportlovet med bredare och mer stabilare infästning.

Den årliga besiktningen av alla sporthallar är gjort och den stora vikväggen i Vaggeryds sporthall är reparerad och är helt godkänd. Vikväggen i Skillingaryds sporthall är fortfarande avstängd och får inte användas. Fastighetsenheten har ansvaret över detta och

beslutet om den kommer att lagas eller plockas bort ligger hos dom. I Hok Idrottssal har man fått nya duschbås i duscharna samt ljuddämpning i omklädningsrummen. Även belysningen i hallen är bytt till nyare bättre och energisnålare belysning. Det har varit mycket bokat i sporthallarna både från skola, föreningar och privat bokningar. Det är även populärt att hyra sporthallar för barnkalas.

Vi har ett fortsatt samarbete med städning av Biblioteket i Vaggeryd och UC/UG i Vaggeryd och Skillingaryd. Detta sköts av våra egna städerskor som är anställda på Simhallen, vi har även samarbetet med Kulturskolan med att städa Rockkällaren i Skillingaryd.

I vår verksamhet har vi många besökare som kopplar av och njuter så pass mycket att det glöms saker som handdukar, badkläder schampo mm. Dessa artiklar tvättas och förvaras tills det återhämtas. Väldigt mycket blir ändå kvar som förvars hos oss i några månader. Efter denna förvaring har vi nu ett nytt samarbete med Mötesplatsen som gärna tar emot kvarglömt schampo som de sedan delar ut till sina besökare. Handdukar och badkläder lämnas till Familjecentralen som också delas ut till besökare och resterande kvarglömda saker skänks till välgörande organisationer.

Direktbetalning av bokningar av gruppverksamhet är sedan tidigare i gång. Vi har uppdaterade kortläsare och RCO som är vårt passer-system. Detta gör att bokningar av sporthallstider och anmälningar till vår gruppverksamhet även kan bokas och direktbetalas via Rbok.

Detta har fungerat bra och är en bra service till kommuninvånarna, företag och föreningar. En markant ökning av spontanbokningar både från privatpersoner och föreningar.

Politiskt beslut om att genomföra ”Gratisbad för barn och ungdomar upp till och med 16 år” efter sommaren har vi nu genomfört. Vi ser detta som en säkerhetsrisk. Det har efter 2 veckor varit varierat antal besök av ungdomar, vissa tillfällen har det varit mer ungdomar än vanligt vilket har gjort att barnfamiljer upplevts miljön som stökigt. För att säkra upp vilka som går in har vi fått investera i nytt låssystem, kameraövervakning i korridor och upplåsningsfunktion i kassan, en investering för att säkra upp verksamheten på ca 60 000 kr.

Vi har haft ett samarbete med Försvarsmakten som hyrde Vaggeryds sporthall och Skillingaryds

Arena för att genomföra en övning och träning av att identifiera farliga föremål. Denna övning uppskattades av Försvarsmakten och kommer att återupptas och utvecklas framåt då sporthallar är en bra yta för olika typer av träning.

Bibliotek

Skillingaryd bibliotek öppnade den 1 april efter genomförd flytt från Skillinghus. Vid öppnandet så ökade öppettiderna med två timmar i veckan så att det är öppet till 18.00 ytterligare en kväll i veckan. I samband med Skillingaryds marknad så firade vi nya tillfälliga biblioteket på Artellerigatan 25 med invigning. Lokalen är två tredjedelar så stor som det tidigare biblioteket, vilket kräver anpassning av samlingar och verksamhet, men målet är att fortsatt erbjuda ett fullvärdigt serviceutbud. Biblioteket är vidare mycket aktivt och engagerat i utformningen av de publika ytorna i nya Skillingehus.

Samarbetet med ReMida och Miliseum har vidareutvecklats. Genom kombinerade visningar, skapande, makerspace och högläsning gör skolklasser nu fler samlade besök när de reser in till centralorterna. Detta är en del av arbetet med barnkulturgarantin. Biblioteket erbjuder också berättande och högläsning när det kommer större barngrupper till Miliseum.

Under 2026 pågår tre externt finansierade projekt.

- Bokstart. Språkutveckling och läsförbättringsarbete med målgruppen 0-3 åringar och deras föräldrar. Barnbibliotekarie bemannar varje vecka öppna förskolan, förskolor och vi delar ut bokgävor i samarbete med BVC, Finansieras med bidrag från Kulturrådet.
- Språkande vänner. Projekt initierat av ideella föreningen Internationella vänner i samarbete med AME och Öppna förskolan. Vi erbjuder språktäffar för att lära sig svenska och grundläggande samhällsorientering för personer som ligger långt från arbetsmarknaden. Finansieras med bidrag från Länsstyrelsen §37a.
- Mera läsning. Läsförbättringsarbete där vi anställt tre ungdomar för att bedriva läsaktiviteter för jämnåriga. Fokus på landsbygd och samarbete med föreningslivet. Finansieras med bidrag från Kulturrådet.

310 barn kom till biblioteket under årets sommarboks-fester i Hok, Skillingaryd och Vaggeryd. Då fick de läsinspiration och varsin bok att behålla i en goodiebag. Detta gör vi för att uppmuntra till fortsatt lästräning under sommarlovet då många elever tappar i läsförståelse. Totalt delar vi ut 400 läs-lust-kassar.

Till och med augusti har bibliotekets medarbetare hållit i och arrangerat 248 aktiviteter. Varav ca 90 var utanför bibliotekets lokaler på t.ex. förskolor, skolor, fritidsgårdarna, träffpunkter för äldre och en äng. Biblioteken håller också öppet under marknadsdagar och lovperioder.

Under sommaren efter midsommar och fram till skolstartsveckan minskar biblioteket sina öppettider då efterfrågan är lägre och personalen ska kunna ha sammanhållna semestrar. Då turas Vaggeryd och Skillingaryds bibliotek om att ha öppet och Hok och Hagshult håller stängt. Vi upplever upplägget som hållbart och att fler av besökarna passar på att skaffa meröppet för att kunna använda biblioteken 7-22 alla dagar året om.

Hälsocenter

Hälsocenter familj är nu en etablerad del av verksamheten med strukturer och samverkan inom KFF, BUF och SF. Under slutet av året började nätverksbyggandet ge resultat och ett tiotal ungdomar har fått individuellt stöd. En grupp mellanstadietjejer har även testat styrketräning.

Hälsocenter har fortsatt ge individuellt stöd via FAR samt arbetat utåtriktat med samtal om psykisk hälsa, risker med energidryck och aktiviteter på skolor. De har även varit aktiva i Familjecentralen, Orange day, Sommarsimskolan, Seniordagen och Sommarkul.

Hälsocenter har i samarbete med räddningstjänsten utbildats sig för och nu håller i MHFA, Mental

Health First Aid utbildningar för kommunens medarbetare, som en del i kommunens suicidpreventiva arbete.

Öppen fritidsverksamhet

Under perioden har den öppna fritidsverksamheten fortsatt att erbjuda ungdomar en trygg, öppen och meningsfull fritid genom verksamheten i Skillingaryd och Vaggeryd. Verksamheten har haft fortsatt fokus på delaktighet, relationer, tillgänglighet och att skapa miljöer där olika ungdomar kan känna sig välkomna. Verksamheten arbetar löpande med att utveckla innehåll och former för ungdomarnas delaktighet.

Ekonomisk bedömning

Isar ett resultat på cirka 48 000 kronor plus i perioden. Verksamheten ligger därmed sammanlagt på ett positivt resultat, men som bedöms vara i balans med budget vid årets slut. Vid den ekonomiska genomgången har det samtidigt framkommit att vissa kostnader inte varit tillräckligt tydligt eller korrekt budgeterade. Det gäller framför allt kostnader för lokaler och förråd, dessa kostnader behöver beaktas mer korrekt i kommande budgetarbete. Resultatet är positivt, men det behöver ses mot bakgrund av att vissa kostnader ligger fel eller inte har varit tillräckligt tydligt budgeterade. Fokus framåt är därför både fortsatt verksamhet med hög tillgänglighet för ungdomar och en mer träffsäker budgetering av lokal-, förråds- och övriga verksamhetskostnader inför kommande budgetår.

Samlad bedömning

Öppen fritidsverksamhet har under perioden fortsatt att vara en viktig arena för ungdomars fritid, gemenskap och delaktighet. Besöksstatistiken visar på en omfattande verksamhet, samtidigt som skillnaderna mellan verksamheterna ger underlag för fortsatt analys av deltagande och verksamhetens innehåll.

Sommarkul

Sommarkul 2026 har genomförts med ett totalt deltagande på 1 920 deltagartillfällen, vilket är 151 fler än 2025 och motsvarar en ökning med cirka 8,5 procent. Deltagandet fördelades på 831 pojkar och 1 092 flickor. Verksamheten har genomförts under sommaren i samverkan med föreningar, samhällsföreningar, pastorat, bibliotek, Fenix och andra lokala aktörer.

Ekonomiskt resultat

Sommarkul visar ett resultat på cirka -77 000 kronor mot budget. Lönekostnaderna ligger cirka 154 000 kronor över budget och ytterligare lönekostnader tillkommer innan året är slut. Avvikelsen beror framför allt på att budgeten från början inte var tillräckligt anpassad till den bemanning som senare beslutades. Under året gjordes ett aktivt val att anställa ytterligare en person för att säkerställa genomförandet av Sommarkul. Den ekonomiska avvikelsen är därför i huvudsak en budgeteringsavvikelse kopplad till bemanning, snarare än att verksamheten i sig har bedrivits utanför den beslutade ramen.

Bedömning framåt

Verksamheten har haft ett högt deltagande och genomförts i den omfattning som planerats. Den ekonomiska erfarenheten inför kommande år är framför allt att bemanningsbehov och lönekostnader behöver beräknas mer korrekt redan i budgetskedet.

Aktivitetssamordning för seniorer

Aktivitetssamordningen för seniorer har under perioden bedrivit en bred verksamhet med bland annat anhörigstöd, samtalsstöd, sittgympa, yoga, träffar, caféverksamhet, bingo, handarbete, utflykter, kulturaktiviteter, studiebesök och uppsökande verksamhet. Verksamheten bedrivs bland annat på Navet och Mejeriet och har en viktig funktion för gemenskap, aktivitet och delaktighet bland äldre.

Ekonomiskt resultat

Resultatet visar på cirka 64 000 kronor plus. I resultatet finns bland annat statsbidraget på 141 000 kronor avseende Hälsoamtal Äldre för 2025, vilket redan ingår som intäkt i resultatet för 2026. Vid den ekonomiska genomgången konstaterades samtidigt att budgeteringen av arbetsgivaravgifter och PO-påslag inte varit korrekt. PO-påslaget ligger nu på 40,7 procent. Det finns även en högre budget för övriga främmande tjänster än det faktiska utfallet. En del av denna budgetmassa kan sannolikt vara kopplad till kostnader som i stället borde ha legat på arbetsgivaravgifter. Resultatet behöver därför ses med hänsyn till att budgetens olika kostnadsposter inte är helt rätt fördelade. Verksamheten visar ett positivt resultat och har samtidigt en omfattande verksamhet. Inför kommande budget behöver framför allt lönekostnader, PO-påslag och fördelningen mellan olika kostnadsslag ses över så att budgeten bättre motsvarar den faktiska verksamheten. Även statistikunderlaget behöver kvalitetssäkras.

Kulturskolan

Kulturskolan har under perioden fortsatt arbetet med att utveckla verksamheten från en traditionell musikskoleinriktning mot en bredare kulturskola där kultur, skapande och olika uttrycksformer får ta större plats. Verksamheten omfattar omkring 280 elever och 7 medarbetare. En central del av arbetet under perioden har varit den fortsatta utvecklingen inom Kulturskolan 2031. Arbetet befinner sig fortfarande i en utvecklingsfas och syftar till att skapa en tydlig riktning för Kulturskolans framtida uppdrag, innehåll och arbetssätt. Ett viktigt fokus är att skapa en Kulturskola som är attraktiv för barn och unga, som medarbetarna trivs och utvecklas i och som vårdnadshavare och elever upplever som relevant och välkomnande. Utvecklingsarbetet handlar därför inte enbart om vilka ämnen som erbjuds utan också om organisation, arbetssätt, kommunikation, tillgänglighet och Kulturskolans roll som en del av kommunens samlade kulturverksamhet. Under perioden har även frågor kring lokaler och arbetsmiljö varit en viktig del av verksamheten. Kulturskolans verksamhet på Fenix 2 påverkas av tidigare problem med fukt och mögel samt efterföljande åtgärder och renovering. Arbetet med lokaler, mätningar, ventilation och uppföljning behöver därför fortsatt följas noggrant för att skapa stabila och ändamålsenliga förutsättningar för både elever och medarbetare.

Kulturskolans utveckling sker i nära samverkan med övriga delar av Kultur- och fritidsförvaltningen och med andra aktörer. En viktig ambition är att Kulturskolan ska vara en tydligare del av kommunens samlade kulturliv och kunna bidra till fler kulturella

möten för barn och unga. Det finns också en tydlig koppling till kommunens övriga verksamheter, där Kulturskolans kompetens kan bidra med musik, kultur och skapande i olika sammanhang.

Perioden har präglats av fortsatt drift och utveckling av Kulturskolans verksamhet samt ett tydligt fokus på framtida utveckling genom Kulturskolan 2031. Verksamheten har en stabil grund med cirka 280 elever och 7 medarbetare, samtidigt som det finns ett pågående arbete med att utveckla Kulturskolans identitet och uppdrag. En viktig del av det fortsatta arbetet är att omsätta utvecklingsidéerna till en tydlig och hållbar modell för framtidens Kulturskola. Parallellt behöver arbetsmiljö- och lokalfrågorna på Fenix 2 fortsätta följas upp så att verksamheten får långsiktigt goda förutsättningar.

Under resten av året är fokus fortsatt på lokalfrågan, arbetsmiljö samt Kulturskolan 2031, verksamhetsutveckling, samverkan och att skapa goda förutsättningar för elever och medarbetare. Arbetet ska bidra till en Kulturskola som är attraktiv, tillgänglig och relevant för barn och unga i hela kommunen.

Resultatet för Kulturskolan uppgår till cirka 195 000 kronor plus. Vid den tidigare ekonomiska genomgången framkom att lönerna hade ett överskott på cirka 174 000 kronor, men detta ska inte betraktas som ett varaktigt helårsöverskott eftersom Staffans tjänst ännu inte fått fullt genomslag och dessutom innebär en kommande löneökning.

Även övrig verksamhet har visat ett överskott under perioden, men delar av detta kommer att användas under året till bland annat byggnation av studios, åtgärder i dansrummet och andra verksamhetsrelaterade insatser. Det innebär att det aktuella överskottet kommer att minska. Vid genomgången konstaterades också att vissa budgetposter behöver förbättras inför kommande budgetår. Bland annat har datorsupport, datorer och liknande inköp budgeterats på konto 7491 i stället för konto 9660. StudyAlong har dessutom överskridit budgeten för datakostnader och behöver följas upp.

Kulturskolan har ett positivt aktuellt resultat och samtidigt flera kostnader som kommer senare under året. Det innebär att det nuvarande överskottet inte ska betraktas som ett slutligt helårsresultat. Parallellt fortsätter utvecklingsarbetet inom Kulturskolan 2031 och arbetet med lokaler och arbetsmiljö.

Statsbidrag och projektmedel

Statsbidragsprojekten redovisas separat från verksamheternas driftresultat. ID 4876 används för statsbidragsprojekt kopplade till Kulturskolan, med tillhörande T-koder. T-kod 4011 avser filmkulturell verksamhet och T-kod 4014 avser utvecklingsbidrag för enskilda satsningar. Projektet kopplat till T-kod 4011 hade vid genomgången ett negativt saldo på cirka 123 708 kronor. För 2026 har 140 000 kronor sökts och dessa medel behöver rekvireras. Den äldre posten på –10 370 kronor som flyttats till ID 4870 är kopplad till att projektmedlen på ID 4874 för kapacitetshöjande insatser hade överskridits. Det finns även ytterligare medel på ID 4876 som behöver kontrolleras så att rätt projekt och T-kod används för respektive post.

ID 4404 används för statsbidrag kopplade till Träffpunkt Äldre Hälsosamtal Äldre 2026. På projektet finns cirka 127 890 kronor kvar på balanskontot eftersom kostnader ännu inte har redovisats. Dessa medel behöver följas upp och hanteras i den fortsatta ekonomiska genomgången.

Samlad ekonomisk bedömning

De fyra verksamhets-ID som ingår i denna periodrapport visar sammantaget ett positivt resultat på cirka 230 000 kronor: ID 4870 cirka +195 000 kronor, ID 4401 cirka +48 000 kronor, ID 4402 cirka –77 000 kronor och ID 4403 cirka +64 000 kronor. För de tre verksamheterna 4401, 4402 och 4403 är det samlade resultatet cirka 35 000 kronor plus, vilket ligger mycket nära det tidigare noterade samlade överskottet på cirka 36 000 kronor. Det är därför viktigt att skilja detta från ID 4870, som har ett separat resultat på cirka 195 000 kronor. Det aktuella resultatet behöver samtidigt tolkas med försiktighet eftersom flera faktorer påverkar helårsbilden. Det gäller framför allt lönekostnader som ännu inte fått fullt genomslag, kostnader som kommer senare under året, bidrag och projektmedel samt vissa budgetposter som från början inte varit korrekt beräknade. Den ekonomiska uppföljningen visar därmed inte bara var verksamheterna befinner sig resultatmässigt just nu, utan också vilka delar som behöver justeras för att helårsprognosen och kommande budget ska bli mer rättvisande.

Samlad bedömning av perioden

Verksamheterna har under perioden genomfört en omfattande verksamhet inom fritid, Sommarkul, aktivitetssamordning för seniorer och Kulturskola. Resultaten visar på ett positivt ekonomiskt läge för ID 4870, 4401 och 4403 medan ID 4402 visar ett underskott som huvudsakligen kan förklaras av en bemanning som varit högre än vad som ursprungligen budgeterats. Den viktigaste ekonomiska lärdomen inför kommande budgetarbete är att flera av årets avvikelser handlar om hur budgeten har lagts, snarare än att verksamheterna generellt har överskridit sina ekonomiska ramar. Framför allt behöver personalkostnader, PO-påslag, lokaler, förråd, datakostnader samt projekt- och statsbidragsmedel budgeteras och konteras mer träffsäkert. Fortsatt uppföljning behöver ske av de kostnader som tillkommer under årets sista del, rekvirering av beviljade bidrag samt de projektmedel och balansposter som ännu inte är slutligt hanterade. Detta blir samtidigt ett viktigt underlag inför årsbokslutet och budgetarbetet för 2027.

3 Ekonomi

3.1 Resultatredovisning

Resultaträkning, tkr	Prognos 2026	Budget 2026	Budgetavvikelse 2026	Utfall 2026-08	Utfall 2025-08
Verksamhetens intäkter	7 239	7 239	0	6 211	5 063
Verksamhetens kostnader	-53 423	-53 423	0	-36 371	-32 899
Verksamhetens nettokostnad	-46 184	-46 184	0	-30 160	-27 836
Budgetavvikelse				551	193

3.2 Driftsredovisning

Driftredovisning, tkr	Prognos 2026	Budget 2026	Budgetavvikelse 2026	Utfall 2026-08	Budgetavvikelse 2026-08
100 Politisk verksamhet	-1 045	-1 045	0	-686	11
420 Gem adm kultur o fritid	-2 456	-2 456	0	-1 421	211
421 Anläggningar för idrott	-8 958	-8 958	0	-6 307	-335
422 Sim- och sportverksamhet	-10 232	-10 232	0	-6 489	307
425 Badplatser och friluftsliv	-863	-863	0	-603	-30
443 Öppen fritidsverksamhet	-5 481	-5 481	0	-3 612	36
450 Föreningsbidrag	-3 171	-3 171	0	-2 106	8
461 Biblioteksverksamhet	-6 907	-6 907	0	-4 267	313
464 Museiverksamhet	-883	-883	0	-655	-69
468 Övrig konst och kultur	-544	-544	0	-360	2
484 Studieorganisation	-308	-205	0	-308	-103
691 Kulturskola	-5 337	-5 337	0	-3 346	202
Summa totalt	-46 184	-46 082	0	-30 160	551

3.3 Ekonomisk analys

För perioden redovisas ett överskott på 551 tkr.

Positiva avvikelser inom sim- och sporthallsverksamhet, kulturskola samt bibliotek beräknas minska mot ett nollresultat vid årets slut.

Bibliotekets överskott beror på kostnadsminskningar under semesterperioden och är tillfälligt. Ökade kostnader i och med flytt kvarstår.

Det finns vissa osäkerhetsfaktorer inom bibliotek på grund av flytt och inom sim- och sporthall på grund av beslut om gratis bad för ungdomar, som skulle kunna innebära ytterligare kostnader under hösten. Den positiva avvikelsen på gemensam administration beror på kostnad för pedagog på Miliseum där kostnaden ännu inte bokförts på rätt ställe.

Programmet beräknas gå mot ett överskott eftersom lönen för förvaltningschef försvinner från 1 september och ordinarie ersättare inte är på plats förrän 1 januari. Negativa avvikelser inom anläggningar för idrott och studieorganisation beror på att en större del av årets bidrag redan är utbetalt. Prognosen för året är att årsbudgeten hålls inom dessa program. Sammantaget lämnar nämnden en prognos i linje med budget.

4 Verksamhetsuppföljning

4.1 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. Biblioteket arbetar med kulturhelgen för att lyfta fram konstnärer och kommunens kulturliv samt kreativa näringar. Biblioteken kan inte erbjuda möteslokaler till föreningar på grund av de små ytor som biblioteket är inflyttade i både i Vaggeryd och Skillingaryd. Den återkommande årliga satsningen sommarboken innebär att biblioteket delar ut över 400 böcker gratis i början av sommarlovet i syfte att motarbeta det lästapp som ofta uppstår hos barn när de inte är i skolan.

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	Inget nytt att rapportera för perioden. I övrigt fortlöper arbetet enligt plan.

4.2 KF mål 2 Näringsliv utbildning sysselsättning

Nämnd/styrelsemål	Kommentar
 KFN 2. Tillsammans inspirera och stödja utveckling och utbildning för samhällsengagemang och framtida yrkesliv	Under perioden har arbetet med Kulturella kreativa näringar fortsatt och en förening börjar ta form. Det syns ett växande engagemang i frågan och en milstolpe är att en förening nu är startad. 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. Läsambassadörerna bemannade aktiviteter och besökta badplatser, sommarkul med mera under hela sommaren. Sommarsimskola och sommarkul har genomförts enligt plan.

4.3 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. 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 matlagings- och bakevent genomförts.

4.4 KF mål 4 Attraktivitet tillgänglighet demokrati och trygghet

Nämnd/styrelsemål	Kommentar
— KFN 4. Skapa trygga, tillgängliga och attraktiva möjligheter till kultur, fritids och friluftaktiviteter för alla	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 och planerad After school med läxhjälp planeras starta efter höstlovet.

Prioriterat område	Kommentar
— KFN: Ökade öppettider för simhallsverksamhet	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.
— KF: Bidra till arbete med säkerhet och trygghet	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 inventerar 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.

Prioriterat område	Kommentar
— KF: Bidra till tillgänglighetsarbetet	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.

4.5 Arbetsgivarmål

Prioriterat område	Kommentar
— KF: Attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser	Förvaltningen har en etablerad 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 uppmärksammas och vissa åtgärder har vidtagits. Biblioteket planerar tillsammans med andra förvaltningar hur nya Skillingehus ska ta form och planerar en reception som ska bli central i mottagandet av medborgare och medarbetare.
— KF: Ett kommunikativt och närvarande ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat	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.
— KF: Engagerade medarbetare med rätt kompetens	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 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 tillsvidareanställning som norm och deltid som 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.