



KULTUR- OCH  
FRITIDSNÄMND  
BUDGETUPPFÖLJNING  
2025-04

## Innehåll

Resultatredovisning.....	2
Driftredovisning.....	2
Ekonomisk analys.....	2
Inflationspåverkan.....	2
Utveckling samt prognostiserad måluppfyllelse för verksamhetsmålen 2024.....	3
Kommentar till målprognos/ beräknad utveckling under året.....	3
Politiska uppdrag kopplade till fullmäktiges övergripande mål.....	4
Kommentar till Politiska uppdrag kopplade till fullmäktiges övergripande mål.....	4
Mål för organisationens resurser.....	5
Finansiella mål.....	5
Arbetsgivarmål.....	5
Mål för det egna miljöarbetet.....	5
Kommentar till mål och uppdrag för organisationens resurser.....	5
Väsentliga händelser.....	6
Sammanfattning mål-medel-kvalitet.....	6

# Kultur- och fritidsnämnd

Ordförande: Nadira Kilim (S)  
Förvaltningschef: David Norrfjärd

## Driftredovisning

DRIFTREDOVISNING, TKR	Prognos 2025	Budget 2025	Avvikelse	Utfall 2025-04	Avvikelse 2025-04
100 Politisk verksamhet	-972	-872	-100	-380	-89
420 Gem adm kultur o fritid	-2139	-2139	0	-743	-30
421 Anläggningar för idrott	-8280	-8280	0	-2779	-19
422 Sim- och sportverksamhet	-8424	-8424	0	-2768	40
425 Badplatser och friluftsliv	-643	-643	0	-202	12
443 Öppen fritidsverksamhet	-5333	-5333	0	-1865	-87
450 Föreningsbidrag	-3121	-3121	0	-1050	-10
461 Biblioteksverksamhet	-6532	-6532	0	-2281	-103
464 Museiverksamhet	-834	-834	0	-341	-63
468 Övrig konst och kultur	-303	-353	50	-95	22
484 Studieorganisation	-298	-298	0	0	99
691 Kulturskola	-5069	-5119	50	-1505	202
<b>Summa totalt</b>	<b>-41948</b>	<b>-41948</b>	<b>0</b>	<b>-14009</b>	<b>-26</b>

## Ekonomisk analys

Det ekonomiska utfallet följer budget väl för de första fyra månaderna. Något som är nytt för året är att äldresamordnarna flyttat till den öppna fritidsverksamheten, därav den större ramen i det programmet. Den politiska verksamheten redovisar som väntat ett underskott. Underskottet är dock mindre än samma period föregående år. Åtgärder har vidtagits för att ytterligare bromsa kostnaderna. Nämnden lämnar en prognos för helåret på budget i balans.

## Utveckling samt prognostiserad måluppfyllelse för verksamhetsmålen 2025

Bidrar främst till KF mål nr.	Kultur- och fritidsnämndens mål 2022-2025	2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utv. 2025
KF 1	1. Utveckla dialogen och stödet till ideella krafter för tillväxt i hela kommunen		Delvis Uppfyllt	Uppfyllt	Uppfyllt	Uppfyllt	Delvis Uppfyllt	→
KF 2	2. Tillsammans inspirera och stödja utveckling och utbildning för samhällsengagemang och framtida yrkesliv		Delvis Uppfyllt	Delvis Uppfyllt	Uppfyllt	Uppfyllt	Delvis Uppfyllt	→
KF 3	3. Medborgare skall känna att de kan påverka och vara skapare av utbudet för en god hälsa och ett eget välbefinnande		Delvis Uppfyllt	Delvis Uppfyllt	Uppfyllt	Uppfyllt	Delvis Uppfyllt	→
KF 4	4. Skapa trygga, tillgängliga och attraktiva möjligheter till kultur, fritids och friluftaktiviteter för alla		Ej Uppfyllt	Delvis Uppfyllt	Delvis Uppfyllt	Uppfyllt	Uppfyllt	↗

Nämndens mål gäller under mandatperioden och ska bidra till fullmäktiges mål för hållbar utveckling.

### Kommentar till målprognos/ beräknad utveckling under året

Under perioden har ett stort antal aktiviteter genomförts inom samtliga verksamheter och i samverkan inom och utanför förvaltningen. För mer information se nedan under väsentliga händelser inom verksamheterna.

## Politiska uppdrag kopplade till fullmäktiges övergripande mål

Redovisning av status per april 2025.

Kommentar i textform hur strategierna beaktas, vilken riktning det rör sig. Om strategi ej beaktas/ej hanteras, det finns ev. hinder, skall detta särskilt kommenteras.

KF mål	Framgångsfaktor	Politisk strategi	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 samordningsansvar

### Kommentar till politiska strategier kopplade till fullmäktiges övergripande mål

Under perioden har Hälsocenter familj etablerats och en hälsocoach har anställts. Hälsocenter samt Hälsocenter familj består nu av två tjänster, vilket gör att verksamheten har bättre förutsättningar till samverkan för förbättrade resultat.

## 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

Mål för organisationens resurser	Politiskt uppdrag	Nämnder/ bolag*	Status 2024-04 Ange klart, pågår eller ej påbörjat	Prognos status per den 2024-12 Ange klart, pågår eller ej påbörjat
Finansiella mål	Långsiktighet och hållbarhet utgör grunden för en ekonomi i balans.	Alla	Pågår	Pågår
Finansiella mål	Driftsbudgeten ska anpassas för att uppnå en god verksamhet och ett långsiktigt planerat underhåll av kommunens anläggningar och fastigheter.	Alla	Pågår	Pågår
Arbetsgivarmål	Tillitsbaserat arbetssätt ska förbättras	Alla	Pågår	Pågår
Arbetsgivarmål	Jämställdhet ska alltid genomsyra beslut	Alla	Pågår	Pågår
Mål för egna miljöarbetet	Använda våra arenor, som biblioteken, som kunskapsnav kring hur vi alla kan bidra till miljö och klimatarbetet.	KFN KS	Pågår	Pågår

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

## Kommentar till mål och uppdrag för organisationens resurser

### *Kommentar till finansiella mål*

Nämnden har till största del sin finansiering genom fullmäktiges tilldelade ram. En mindre del kommer dock från projektmedel samt intäkter, vilket innebär en större osäkerhet. Bedömningen är dock att verksamheten har hittat en god balans mellan mål, medel och kvalitet baserat på nuvarande förutsättningar.

### *Kommentar till arbetsgivarmål och arbetsmiljöarbete*

Samverkansgruppen i förvaltningen är nu väl etablerad och mötena bedöms som konstruktiva. Förvaltningen drar nytta av att det är förhållandevis få medarbetare och chefer, vilket gör att en närmre kontakt kan etableras. Detta tar sin utgångspunkt i att samtliga verksamheter arbetar mot samma mål och ledningen har en gemensam ledardeklaration.

### *Kommentar miljöarbete*

Under perioden har ett antal möten skett kring miljöarbetet där Kultur- och fritid har en viktig roll när det gäller att sprida information om hur var och en kan ta ett ansvar för hållbarhet och miljö. Inom sim- och

sporthallsverksamheten 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 förvaras 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.

### ***Kommentar säkerhet och beredskap***

Arbetet med trygghetspunkter går framåt och den första börjar etableras i Bondstorp. Här sker en god samverkan med Räddningstjänsten som en sammanhållande part.

### ***Kommentar tillgänglighetspolicy***

Inom kultur- och fritidsnämnden finns kopplingar till tillgänglighet i samtliga verksamheter. Tillgänglighetsrådet är också representerat i styrgruppen för Hälsocenter. Inom arbetet med Movalla Arena finns ett fokus på tillgänglighet och Funktionsrätt Småland har varit delaktiga i utformningen av lokalerna. Inför sommaren görs ett arbete med tillgängligheten vid våra badplatser vad gäller exempelvis ramper till toaletter och till bryggor.

## **Väsentliga händelser**

### **Fritt förenings- och kulturliv**

Under perioden har en föreningskväll anordnats med en inspirationsföreläsare. Kvällen anordnades med SIS som berättade om Movalla arena. Medverkade gjorde även RF-sisu och Leader västra Småland. Cirka 40 personer deltog. En kväll för kreativa näringar har också genomförts på Vinden. Aktiviteten genomfördes av näringslivsavdelningen i samverkan med Kultur- och fritid samt regionens kulturutveckling. Ett tjugotal personer deltog. Under Värnamo filmhistoriska festival hölls ett öppet hus på Rota visuellt centrum där cirka 30 personer deltog. Vi ser en positiv utveckling på samverkan och samarbetet med framförallt Värnamo. När det gäller boknings- och bidragssystemet Rbok ser vi att det underlättar för utbetalningar och spårbarhet. Vi har fortsatt vissa utmaningar med den upplevda användarvänligheten hos vissa föreningar.

### **Sim- och sporthall**

Antalet besök har varit bra, liten minskning mot förra året som var ett av de bättre åren angående besöksantal på länge. Det har under årets första månader varit influensatider, då många har drabbats mer än vanligt av långvarig konvalescens med hosta och feber. Detta har påverkat våra siffror negativt både för allmänheten, skolan och vår egen gruppverksamhet. Sammanlagt har det varit 20 737 besök i våra simhallar de första 4 månaderna.

Gruppverksamhet med 18 barngrupper fortsätter med stort fokus på hög kvalitet för att skapa så bra möjligheter att lära sig vattenvana, simkunnighet och livräddningskunskaper. Även våra 6 grupper med Vattengymnastik/Djupvattensträning med ca 150 deltagare varje vecka planeras med stort engagemang och med fokus på skonsam och bra träning, motion, folkhälsa och välmående.

När skolan hade studiedag 10 mars passar vi på att bjuda pensionärer på gratisbad och bastu på förmiddagen. 20 pensionärer kom på besök och fick njuta av avkoppling, motionssim och bastu. Naturligtvis bjöd vi på kaffe och kaka.

Personalmässigt har vi en som har varit långtidssjukskriven på 100% som nu har börjat jobba/arbetsträna 50% vilket är väldigt glädjande. En annan har varit tjänstledig för studier som nu kommer tillbaka i juni. Vi har också fått tillökning i simhallsfamiljen i början av januari vilket ledde till föräldraledighet. Vi inväntar tillökning igen i juni av ytterligare en av våra medarbetare.

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.

Vaggeryds simhall har även detta år fått göra vissa åtgärder med de renoveringar som gjordes 2023. Klinkerplattor vid lilla bassängen har släppt men har nu rättats till. Viss sprickbildning förekommer också på andra ställen på bassänggolvet som byttes, men bedöms inte vara akut i detta skede. I Vaggeryds simhall kommer det till sommaren att bytas inkommande vattenledningar samt ny värmeväxlare i pannrummet. Detta medför också sanering av asbest som isolerar de gamla rören som då byts ut. Detta arbete ska göras vecka 26 till 30.

I Skillingaryds simhall blir det större ingrepp med takbyte och nytt ventilationsaggregat som inleds vecka 20 och håller på till mitten av september. Mer om detta kommer i nästa delårsrapport.

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. Veldig mycket blir ändå kvar som förvaras 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 igång i Rbok. Vi har uppdaterade kortläsare och RCO som är vårt passer-system. Detta gör att bokningar av sporthallstider även kan bokas och direktbetalas via Rbok efter sommaren. Detta kommer att bli en bra service till kommuninvånarna, företag och föreningar med bokningar till simskolor, tider att boka i våra sporthallar, föreningsregister samt bidragsförfarande.

I våra sporthallar har det varit bra med verksamhet både från skola, föreningar och privata bokningar. Föreningarna har fått tillbaka en hel del av sina medlemmar man tappade under pandemin. Skillingaryds Arena har fått en ny och bättre matchtavla för att underlätta för våra föreningar då Arenan används för matcher. Det är även populärt att hyra sporthallar för barnkalas, där har vi inte någon statistik på hur många barn som deltar vid dessa tillfällen.

Med en korrigering och en utökad budget ligger vi nu mer rätt i förhållande till kostnader med bland annat ökad inflation som det tidigare inte fanns täckning för. Vi har en maximerad verksamhet i dagsläget och då med tanke på budget och den personaltätheten vi har. Antalet badbesök ser lovande ut om det håller i sig året ut. Ekonomiskt är det svårt att förutse då det är flera faktorer som kan påverka slutresultatet. Beroende på vilka intäkter och kostnader vi får och hur mycket som får vara helt och fullt fungerande vet vi senare på året.

## **Bibliotek**

Biblioteken i Vaggeryd har utvärderat det öppettider som vi införde 2024 för att skapa fler möjligheter för den prioriterade målgruppen barn och unga att göra egna besök. Att har öppet på eftermiddagarna i anslutning till att skolan slutar har ökat målgruppens besök. Allra tydligast är det i Skillingaryd.



Biblioteket samordnade förvaltningens kommunikation inför sportlovet och skickade en digital och en tryckt folder till alla elever i grundskolan samt gymnasiet. Det gav stort resultat och ökade deltagandet på aktiviteter jämfört med året innan.

I samarbete med ReMida och Miliseum har biblioteket utvecklat erbjudandet till skolor och förskolor. Visningar, skapande, makerspace och högläsning varvas och skolklasser passar nu mer på att besöka flera verksamheter när de tagit sig in till centralorterna.

Hälsocenter familj startade i första veckan i mars. Fokus under perioden har dels legat i att knyta kontakter med samarbetspartners inom KFF, BUF och SF men också utforma strukturer för att kunna börja ta mot barn och familjer. En grupp tjejer i mellanstadiet har tillsammans med hälsocoachen provat styrketräning.

Biblioteken har haft över 110 aktiviteter och bokade visningar för grupper, både i de egna lokalerna med också på skolor, mötesplatser och andra ställen. Vi håller också öppet och har aktiviteter under marknadsdagar.

Kommentaren är ökande utgifter i och med Hälsocentrens flytt och Hälsocenter familjs etablering. Våren är generellt en intensiv verksamhetsperiod då blir kostnaderna också högre jämfört med maj-augusti.

### Öppen fritidsverksamhet

Från och med den 1 januari har äldresamordnarna blivit en del av Kultur- och fritidsförvaltningen. Detta har varit mycket positivt för verksamheten. De har fortsatt med sin ordinarie verksamhet såsom gymnastik för äldre, pysselcafé, gubbgrupper och andra aktiviteter som tillfört en ny dimension till vårt arbete.

Under perioden anställde UC-UG en ny fritidsledare, men tyvärr avslutades anställningen redan efter fem veckor. Detta har lett till en ny rekryteringsprocess och ett behov av tillfällig personal, vilket påverkat kontinuiteten i verksamheten.

Vi har också arbetat med projektet *Hållbart mode*, som vi planerar att vidareutveckla under hösten. En stor del av arbetstiden har även lagts på planering och personalrekrytering inför sommarlovsaktiviteten *Sommarkul*.

Vi har genomfört värdegrundsarbete med killar i klass 8C på Fågelforsskolan med mycket gott resultat. Dessutom har vi haft en aktivitet med flickorna i samma klass i form av en femkamp på UG.

Sportlov och påsklov har innehållit ett brett utbud av uppskattade aktiviteter, såsom:

- Fotbollsturnering
- Skidåkning på Kyllås
- Disco för låg- och mellanstadiet med DJ Daniel Bladh
- Laserdome
- Utflykt till Ullared
- Flera andra uppskattade inslag

### Kulturskolan

Vårens största satsning var *Westerndagen* på Folkets Hus, som innehöll både workshop och konsert med bandet *Wild Rag*. Evenemanget var mycket lyckat och uppskattat av både elever och publik.

Vi står inför förändringar gällande våra lokaler. Skolan har uttryckt behov av att disponera hela Fenix 2, vilket innebär att Kulturskolan behöver flytta till annan lokal inför läsåret 2026. Två alternativ har presenterats – ett är

uteslutet, det andra är under fortsatt diskussion. Det är troligt att flytten inte går att undvika, och fokus ligger på att göra processen så smidig som möjligt.

Utöver detta måste vi lämna en av våra två lokaler på Fågelforsskolan, då dessa behövs för att möta oro bland nya elever. Detta innebär att Kulturskolan behöver hitta en ny extern lokal, vilket kan medföra högre kostnader samt ökad oro och eventuellt försämrad kvalitet i verksamheten.

Förrådsfrågan på Fenix 2 är fortfarande olöst. Vi har blivit lovade en varm och en kall container för att frigöra ytor på Kulturskolan samt möjliggöra avveckling av förrådet på AME.

Ventilationen på Fenix 2 har testats och felinställningar har åtgärdats. Systemet är nu optimerat för att fungera korrekt.

Slutligen har vi påbörjat övergången från administrationssystemet *Speed Admin* till *Study Along*. Personalen är mycket positiva till detta byte, då det nya systemet möjliggör samarbete och användning över flera verksamheter inom förvaltningen.

När det gäller resultatet för kulturskola så beror överskottet främst på att vi har fått in intäkterna för fakturorna som elever har betalat. Annars så ligger vi bra till och förväntar oss att gå plus/minus noll vid årets slut. Det kommer att komma kostnader för instrument och elevföreställningar.

Att vi inom öppna fritidsverksamheten har ett ekonomiskt överskott beror främst på att vi har hållit verksamhetskostnaderna nere under våren och kommer göra visa investeringar under oktober. Vi räknar på noll resultat vid årets slut.

## Sammanfattning mål-medel-kvalitet

Den samlade bedömningen är att verksamheterna under perioden fortsatt har levererat mycket verksamhet i relation till tilldelade resurser. Baserat på efterfrågan i verksamheterna bedöms kvaliteten vara god.