



Kultur- och fritidsförvaltningen

Dnr KFN 2024/069

Till kultur- och fritidsnämnden

## **Budgetäskande för ökade kostnader för Vaggeryds idrottsplats**

### **Förslag till beslut**

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att besluta om ett tillägg i driftbidraget för Vaggeryds IP för 2024 motsvarande 180 tkr.

### **Sammanfattning av ärendet**

Styrelsen för Föreningen Vaggeryds IP har tidigt under året signalerat behov av ökad driftbudget med anledning av ökade kostnader.

Föreningen hänvisar till höjda kostnader av för el, värme, drift av tennisbana och boulebana med en ökad årlig driftkostnad på 176 000 kr. Utöver ökade kostnader hänvisar föreningen till personalkostnader som reglerades 2022 med inte kompenseras med den årliga löneökningen för år 2023 och 2024, vilket innebär 64 000 kr extra på år.

Förvaltningen fick i uppdrag att se över hur behovet kunde hanteras enligt kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 2024-08-15. Efter tertial två kan konstateras att nämndens resurser inte räcker till att omfördela för att täcka behovet. Därav nu ett äskande till kommunstyrelsen.

### **Ärende**

1. Vaggeryds IP har tidigt under året signalerat behov av ökad driftbudget med anledning av ökade kostnader, enligt bilaga. Förvaltningen fick i uppdrag att se över hur behovet kunde hanteras enligt kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 2024-08-15.

Efter tertial två kan konstateras att nämndens resurser inte räcker till att omfördela för att täcka behovet. Därav nu ett äskande till kommunstyrelsen.

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

Den föreslagna åtgärden påverkar kommunens driftbudget innevarande år.

#### **3. Samråd**

Förvaltningen har en kontinuerlig dialog med styrelsen.

#### **4. Politiska mål och hållbarhetsperspektiv.**

Vaggeryds IP är en viktig arena och mötesplats som relaterar flera av kommunfullmäktiges



mål.

5. Verkställighet, uppföljning och utvärdering

7. Handlingar som medföljer ärendet

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2024-10-18

Föreningen Vaggeryds idrottsplats skrivelse 2024-06-17

Förening Vaggeryds idrottsplats Komplettering - Höjning av driftsbidrag 2024-08-09

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 2024-08-15 § 65

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2024-08-05

### **Beslutet ska skickas till**

Diariet

Kommunstyrelsen

Föreningen Vaggeryds idrottsplats

Ekonomienheten

### **Handläggare**

David Norrfjärd handläggare kultur- och fritid