



**VAGGERYDS
KOMMUN**



PLATS FÖR ATT GÖRA SKILLNAD

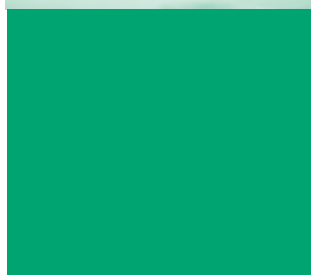
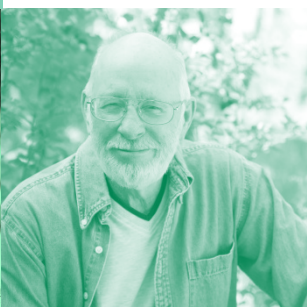
Programbudget 2025

Kultur- och fritidsnämnd

Till Kultur- och fritidsnämnd 2024-12-05

Diariennr. KFN 2024/xxx

KFN xxx-xx-xx § xx



Innehåll

Kultur- och fritidsnämnd.....	3
Budgetram.....	3
Programbudget 2025.....	3
Kommentar till programbudget.....	4
Nämndens bidrag till fullmäktiges övergripande mål.....	5
Mål för organisationens resurser.....	5
Politiska strategier kopplade till fullmäktiges övergripande mål.....	6
Planerade verksamhetsförändringar.....	7
Framåtblick.....	7

Kultur- och fritidsnämnd

Ordförande: Nadira Kilim (S)
Förvaltningschef: David Norrfjärd
Antal årsarbetare: 32

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.

Budgetram

Budgetram	Budget 2024	Budget 2025
Driftsbudget (nettokostnad)	37 932	41 581*

* Efter KF beslut per 2024-10-28 har beslut om verksamhetsövergång antagits om 2164 tkr, KS 2024/219 § 222

Steg för steg budget 2025

Kolumn "Steg för steg"	Budget 2024	Budget 2025
Löner	Kompensation helårseffekt löneavtal 2024	172
Struktur förändring hyror	Kompensation för hyresökning	313
Ändring av budgetram	För att bl.a. Permanenta Sommarkul och ge förutsättningar för föreningar	1 000
	Budget 2025	39 417

Programbudget 2025

Nr	Program	Beskrivning	Budget 2024	Budget 2025
100	Politisk verksamhet	Arbetsutskott, nämnd, konstutskott samt övrigt kopplat till politikernas arbete	822	872
420	Gemensam administration	Kostnader för central ledning och administration	2 120	2 136
421	Anläggningar för idrott	Idrottsplatserna Vaggeryds IP och Movalla IP samt bowlinghallen	7 860	8 091
422	Sim- och sporthallsverksamhet	Simhallar i Skillingaryd och Vaggeryd samt sporthallar i Skillingaryd, Vaggeryd och Hok	7 478	8 158
425	Badplatser och friluftsliv	Kommunala badplatser och vandrlingsleder	625	675
443	Öppen Ungdomsverksamhet	Fritidsgårdarna i Skillingaryd och Vaggeryd	2 822	5 253*
450	Föreningsbidrag	Stöd till ideella föreningar	3 071	3 121
461	Biblioteksverksamhet	Biblioteken i Skillingaryd, Vaggeryd, Hagshult och Hok	6 525	6 571
464	Museiverksamhet	Kommunens bidrag till Miliseum	830	834

468	Övrig konst och kultur	Medel för allmänkultur	334	334
484	Studieorganisation	Stöd till studieförbund	298	298
691	Kulturskola	Kulturskoleverksamheten	5147	5 238
	Totalt		37 932	41 581

* Vid nämnd per 2024-11-07 har beslut om verksamhetsövergång antagits om 2 164 tkr.

Kommentar till programbudget

Not 1. I program 100 politisk verksamhet ökar anslaget med 50 tkr för att täcka ökade kostnader.

Not 2. I program 421 Anläggningar för idrott ökar anslaget med 200 tkr, fördelat med 100 tkr till respektive idrottsplats Movalla IP och Vaggeryds IP. Detta för att möta ökade fasta kostnader för driften av anläggningarna.

Not 3. I program 422 Sim- och sporthall ökar anslaget med 350 tkr. Detta för att kompensera för förändrade regler för schemaläggning samt att möjliggöra ökad tillgänglighet.

Not 4. I program 425 Badplatser och friluftsliv ökar anslaget med 50 tkr, för att förbättra förutsättningarna för drift och underhåll.

Not 5. I program 443 Öppen ungdomsverksamhet ökar anslaget med 2 414 tkr. 250 tkr för att skapa långsiktiga förutsättningar för genomförandet av sommarkul, samt 2 164 tkr som avser verksamhetsövergång av äldreomsorgens träffpunktsverksamhet.

Not 6. I program 450 föreningsbidrag ökar anslaget med 50 tkr för att möta föreningars generella kostnadsökningar.

Not 7. I program 691 Kulturskola ökar anslaget med 50 tkr för att bidra till förutsättningar för användning av Fenixhallen.

Nämndens bidrag till fullmäktiges övergripande mål

Nämnden bidrar till samtliga av kommunfullmäktiges övergripande fyra lokala mål för hållbar utveckling som syftar till att uppnå Vaggeryds vision som plats och Agenda2030. Med inriktning liksom föregående mandatperiod, att alla nämnder och bolag ska omhänderta samtliga fullmäktigemål, företrädesvis med ett nämnd/styrelsemål per fullmäktigemål så att strukturen följs åt.

För att bedöma uppfyllelsen av målen analyseras ett antal kvalitetsindikatorer, verksamheten i stort samt vid behov särskilda handlingsplaner.

Nämnden bidrar även till mål för organisationens resurser, som en del av god hushållning med ekonomiska, sociala och ekologiska resurser.

Nämndens bidrag till fullmäktiges lokala mål för hållbar utveckling, mål för organisationens resurser samt politiska strategier/uppdrag följs upp i samband med delårs- och årsredovisning.

Nämndens internkontroll följs upp genom en separat årligt internkontrollplan.

Bidrar främst till KF mål nr.	Kultur- och fritidsnämndens mål 2023-2026
KF 1	1. Utveckla dialogen och stödet till ideella krafter för tillväxt i hela kommunen
KF 2	2. Tillsammans inspirera och stödja utveckling och utbildning för samhällsengagemang och framtida yrkesliv
KF 3	3. Medborgare skall känna att de kan påverka och vara skapare av utbudet för en god hälsa och ett eget välbefinnande
KF 4	4. Skapa trygga, tillgängliga och attraktiva möjligheter till kultur, fritids och friluftaktiviteter för alla

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

Under 2025 kommer även arbete med säkerhet och beredskap samt tillgänglighetsfrågor vara föremål för uppföljning.

Politiska strategier kopplade till fullmäktiges övergripande mål

KF mål	Framgångs-faktor	Politisk strategi/uppdrag	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 samordnings- och uppföljningsansvar

Mål för organisationens resurser	Politisk strategi/uppdrag	Nämnder/bolag*
Arbetsgivarmål	Tillitsbaserat arbetssätt ska förbättras	Alla
Arbetsgivarmål	Jämställdhet ska alltid genomsyra beslut	Alla
Mål för egna miljöarbetet	Använda våra arenor, som biblioteken, som kunskapsnav kring hur vi alla kan bidra till miljö och klimatarbetet.	KFN KS

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

Planerade verksamhetsförändringar

Inför 2025 breddar den öppna ungdomsverksamheten sitt fokus och byter namn till öppen fritidsverksamhet. Kommunens äldresamordnare som varit organiserade inom socialförvaltningen byter organisatorisk tillhörighet till Kultur och fritid och den öppna fritidsverksamheten. Detta tillsammans med den tidigare ledningsförändringen av kulturskola och öppen ungdomsverksamhet gör att vi nu får ett ännu bredare anslag inom kultur och fritid med kopplingar till civilsamhället. Under 2025 kommer även en ny pilotverksamhet att starta i form av Hälsocenter familj. Det är ett treårigt projekt mellan Eksjö kommun, Vaggeryds kommun och Region Jönköping. Projektet finansierar en hälsocoach på heltid med sin organisatoriska tillhörighet inom biblioteksverksamheten, där Hälsocenter sedan tidigare finns etablerat.

Framåtblick

Kommunen har under ett antal år haft en kraftig tillväxt, vilket bedöms fortsätta även om takten mattats av något den senaste tiden. Vi ser fortsatt ökade krav och förväntningar vad gäller kultur- och fritidsutbud. Kultur- och fritidsutbudet har en direkt koppling till den upplevda livskvaliteten för invånare i kommunen, samt attraktiviteten för nya invånare. Attraktiviteten för kommunens befintliga näringsliv såväl som potentiella företagsetableringar utgör också viktiga perspektiv på kultur- och fritidsutbudet. Återuppbyggnaden av totalförsvaret pekar bland annat på vikten av ett starkt civilsamhälle och en god samverkan mellan aktörer. Något som särskilt aktualiserats under de senaste åren är Kultur- och fritids koppling till folkhälsa, demokrati och bildning. Kopplingen mellan Kultur- och fritidssektorn och det ökade kravet på kommunernas brottsförebyggande arbete framträder tydligare. Vikten av att samverka över organisationsgränser mot samma mål blir också allt tydligare. Mot den sammantagna bakgrunden är det väsentligt att dimensioneringen av Kultur- och fritids verksamheter samt stödet till föreningar fortsatt beaktas i kommunens långsiktiga planering.

Kultur- och fritids inriktning i att verka tillsammans med och genom andra fortsätter och. Nämndens roll i att samordna gemensamma resurser förstärks. Något som synliggörs genom verksamhetsövergången av äldresamordnarna samt projektet Hälsocenter familj.

Vi ser flera föreningar som har stor utvecklingsinriktning i såväl sin verksamhet som i sina anläggningar. Detta medför ett ökat krav på förvaltningen att kunna stödja föreningarna i sin strävan. För Movalla IP finns ett uppdrag att nå en långsiktig budgetbalans.

När det gäller Hjortsjöns Camping är planen att i samverkan med arrendatorn fortsatt utveckla anläggningen genom att bland annat byta ut gamla stugor mot nya. Här är det avgörande att få den nya detaljplanen på plats.

Det rörliga friluftslivet har en stor betydelse för folkhälsa och välmående. Hälsocenter har också en viktig koppling till det här området. Med de tätortsnära anläggningarna Bäckalyckan och Friluftsgården Vaggeryd, samt Grönelund i Skillingaryd och vidare skidanläggningen i Kyllås med Träffpunkt Kyllås, finns goda förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling. En avgörande faktor för dessa anläggningars framtid är att markområdena i anslutning till anläggningarna finns kvar och inte exploateras för annat ändamål. Vi ser ett engagemang från föreningar och andra ideella krafter i att utveckla miljöer för utomhusaktiviteter. Här ser vi en fortsatt utveckling kopplad till besöksnäring och platsutveckling.