



Kultur- och fritidsförvaltningen

Dnr KFN 2024/069

Till kultur- och fritidsnämnden

## **Föreningen Vaggeryds idrottsplats driftbudget 2024**

### **Förslag till beslut**

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta att lyfta in frågan om ökat driftbidrag för Vaggeryds IP i budgetprocessen för 2026.

### **Sammanfattning av ärendet**

Vaggeryds IP har tidigt under 2024 signalerat behov av ökad driftbudget med anledning av ökade kostnader, motsvarande cirka 180 tkr. Förvaltningen fick i uppdrag att se över hur behovet kunde hanteras.

Efter tertial två konstaterades att nämndens resurser inte räcker till att omfördela för att täcka behovet. Då gjordes ett äskande till kommunstyrelsen som återremitterades till Kultur- och fritidsnämnden.

Inför 2025 har Vaggeryds IP fått en ökning av driftbidraget med 100 tkr.

### **Ärende**

#### **1. Bakgrund**

Vaggeryds IP har tidigt under 2024 signalerat behov av ökad driftbudget med anledning av ökade kostnader, motsvarande cirka 180 tkr. Förvaltningen fick i uppdrag att se över hur behovet kunde hanteras, KFN 2024/069. Efter tertial två konstaterades att nämndens resurser inte räcker till att omfördela för att täcka behovet. Då gjordes ett äskande till kommunstyrelsen som återremitterades till Kultur- och fritidsnämnden. Inför 2025 har Vaggeryds IP fått en ökning av driftbidraget med 100 tkr.

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

Den föreslagna hanteringen gör att kostnaden synliggörs i budgetprocessen.

#### **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**

Bokslutsprocessen för 2024 är igång och en avvikelseanalys kommer att göras för att se om tidigare angiven prognos stämmer överens med utfall och budget.



#### 6. Förvaltningens helhetsbedömning

Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta att lyfta in frågan om ökat driftbidrag för Vaggeryds IP i budgetprocessen för 2026.

#### 7. Handlingar

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2025-01-14

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2024-12-04 § 212

Kultur- och fritidsnämndens beslut 2024-11-07 § 98

Föreningen Vaggeryds idrottsplats skrivelse 2024-06-17

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

#### **Beslutet ska skickas till**

Föreningen Vaggeryds idrottsplats

Kommunstyrelsen

#### **Handläggare**

David Norrfjärd förvaltningschef kultur- och fritid