



**VAGGERYDS
KOMMUN**

Budgetdialog 2026

Kultur- och fritidsnämnden



Utgångsläge, kvalitet och effektivitet

Nyckeltal,	Bokslut 2024	Bokslut 2023	Bokslut 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Simhallar					
Antal bad	47 265	31 397	39 094	29 631	32 011
varav skolbad	16 830	9 841	14 846	15 776	10 784
Ungdomsverksamhet					
Antal verksamhetstimmar	1 931	1 240	1 320	1 220	905
Antal besök flicka/pojk	4 814 48 / 52 %	5 270 44% / 56 %	6 358 41% / 59%	5 904 47 % / 52 %	5 801 44 % / 56 %
Biblioteksverksamhet					
Antal lån	67 690	70 366	79 734	65 520	64 805
Kulturskola					
Antal elever (flicka/pojk)	299 69 % / 31 %	408 72 % / 28%	350 60% / 40%	345 70 % / 30 %	275 73 % / 27 %
Nettokostnad/elev	16 471	10 412	11 569	11 626	13 858

Nettokostnad per invånare	2022	2023	2024
	2 309 kr	2 355 kr	2 555



Effektivitet – tillbakablick och exempel framåt

- Flerpartssamverkan (1+1=3)
 - Sommarkul
 - Barnkulturplan
- Konferens- och bokningsfunktion
- Extern finansiering
- Ledning kulturskola samt öppen fritidsverksamhet



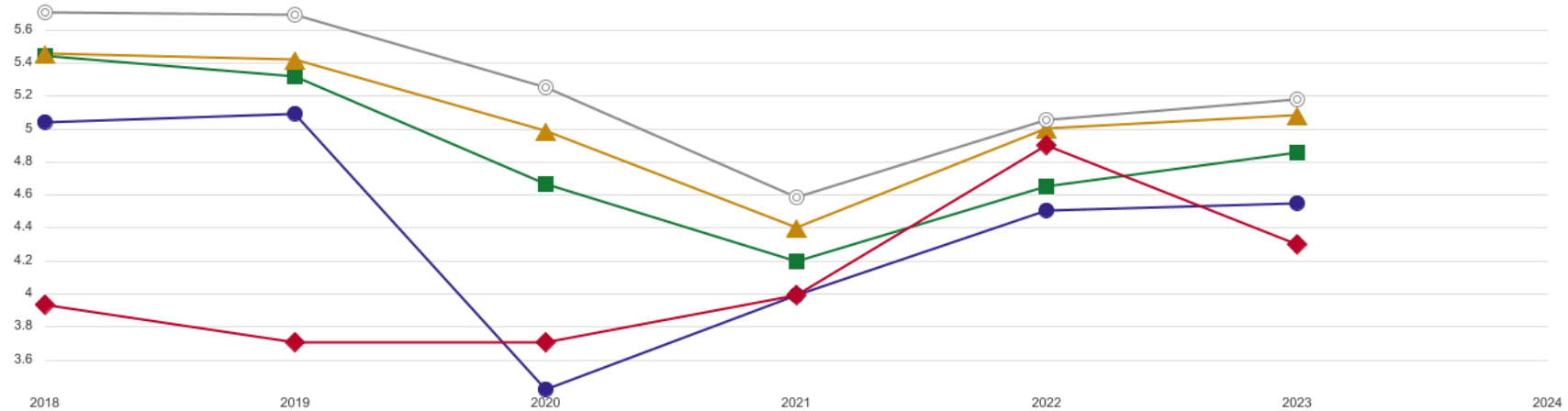
Nämndens prioriteringar

1. Folkhälsoperspektivet – hälsofrämjande och förebyggande arbete
 1. Samverkan med skola, föreningsliv mfl.
 2. Värna egenvärdet i kultur och idrott
2. Bibehålla och utveckla förutsättningar för chefer och medarbetare
3. Simhallsfrågan

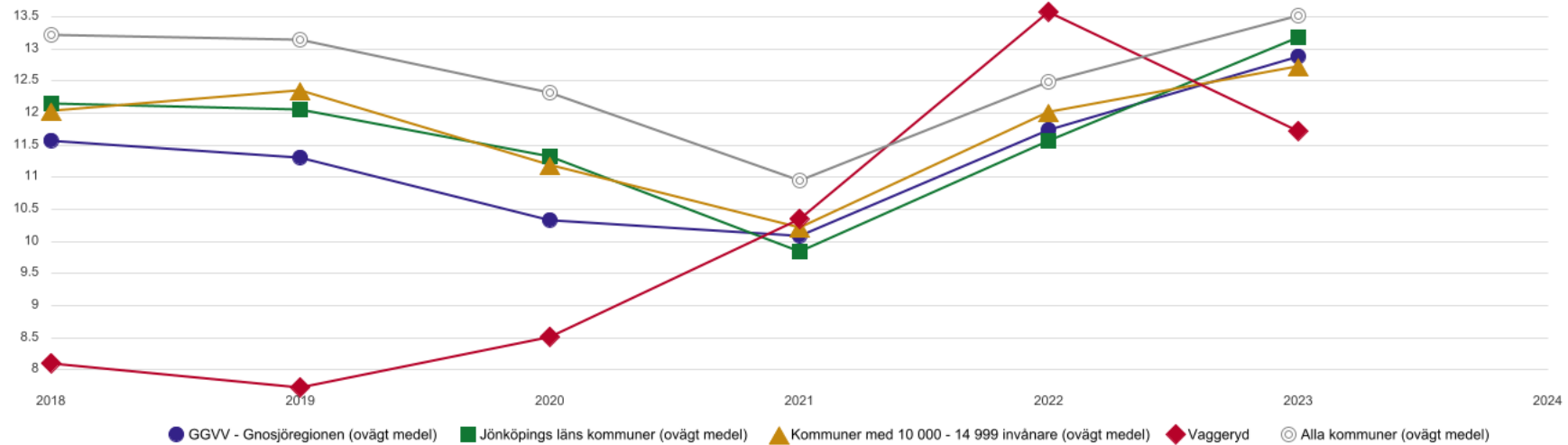


Lån från bibliotek antal/ inv

Lån från kommunala bibliotek, antal/inv. Källa: Kolada

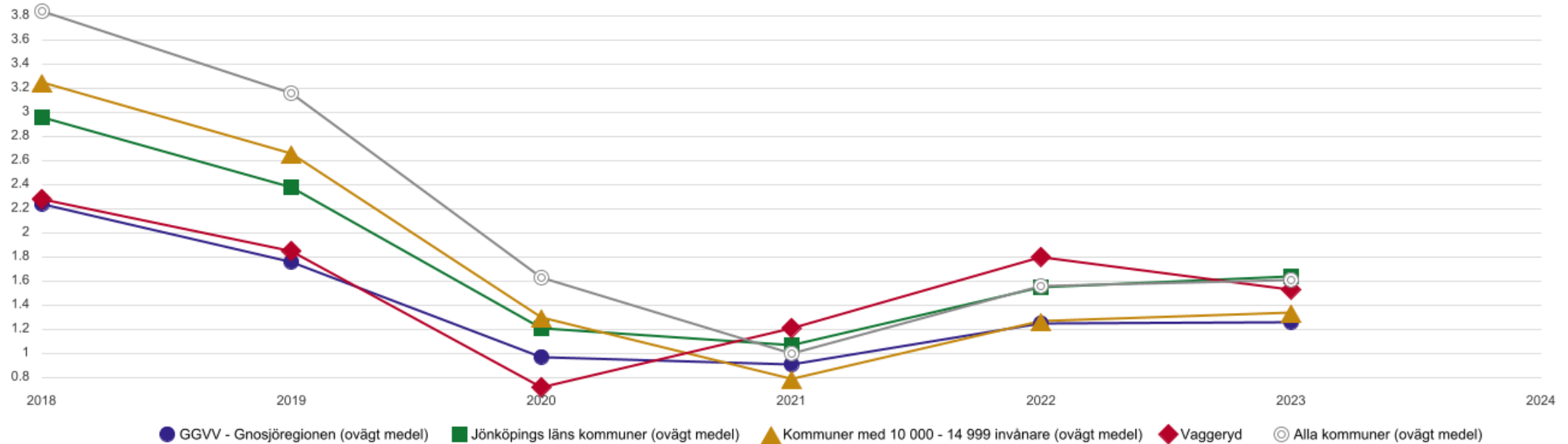


Barnbokslån i kommunala bibliotek, antal/barn 0-17 år. Källa: Kolada

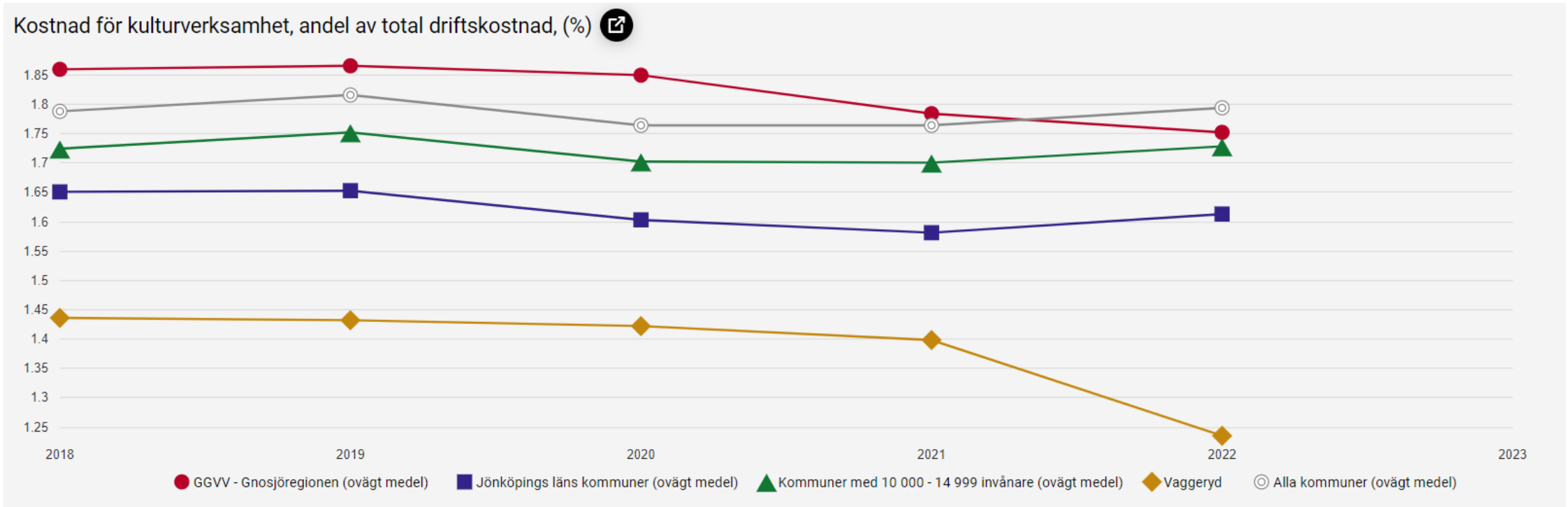


Studieförbundens deltagartimmar inom kultur antal/ inv

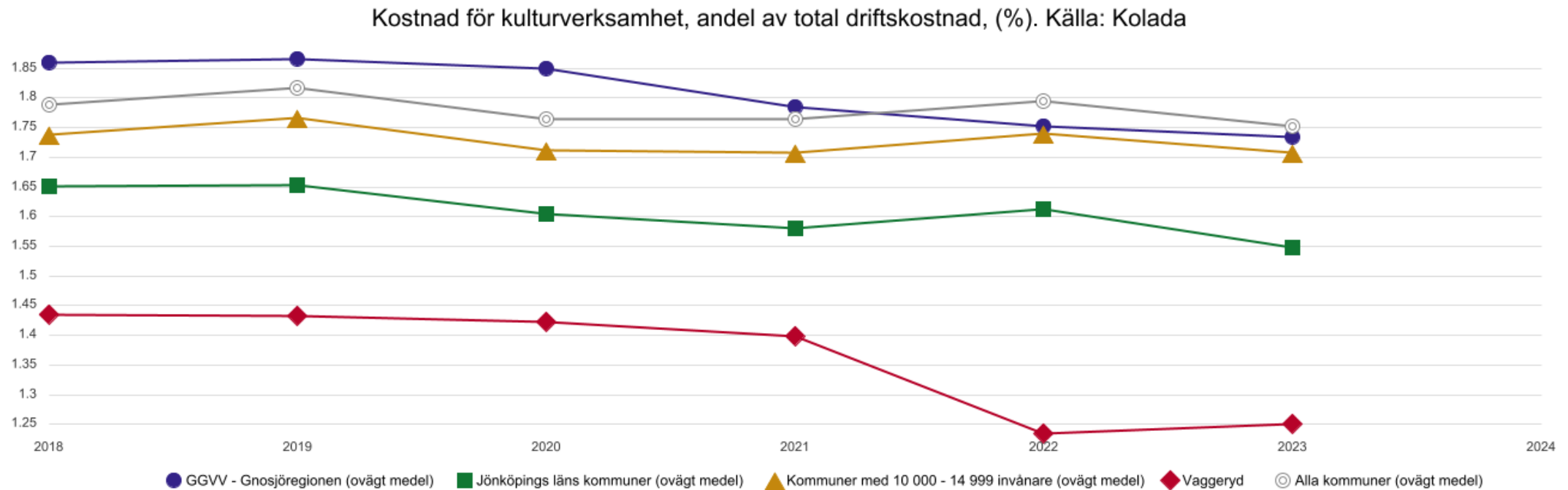
Studieförbundens deltagartimmar inom kultur, antal/inv. Källa: Kolada



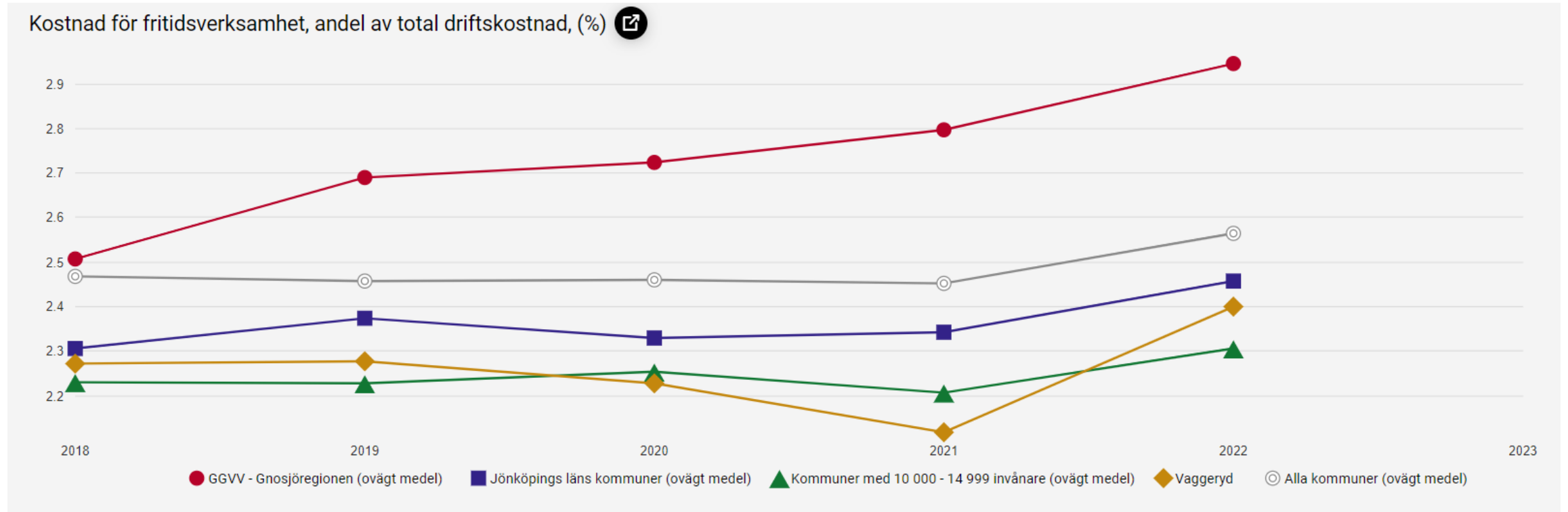
Kostnad för kulturverksamhet andel (%) av total driftskostnad



Kostnad för kulturverksamhet andel (%) av total driftskostnad

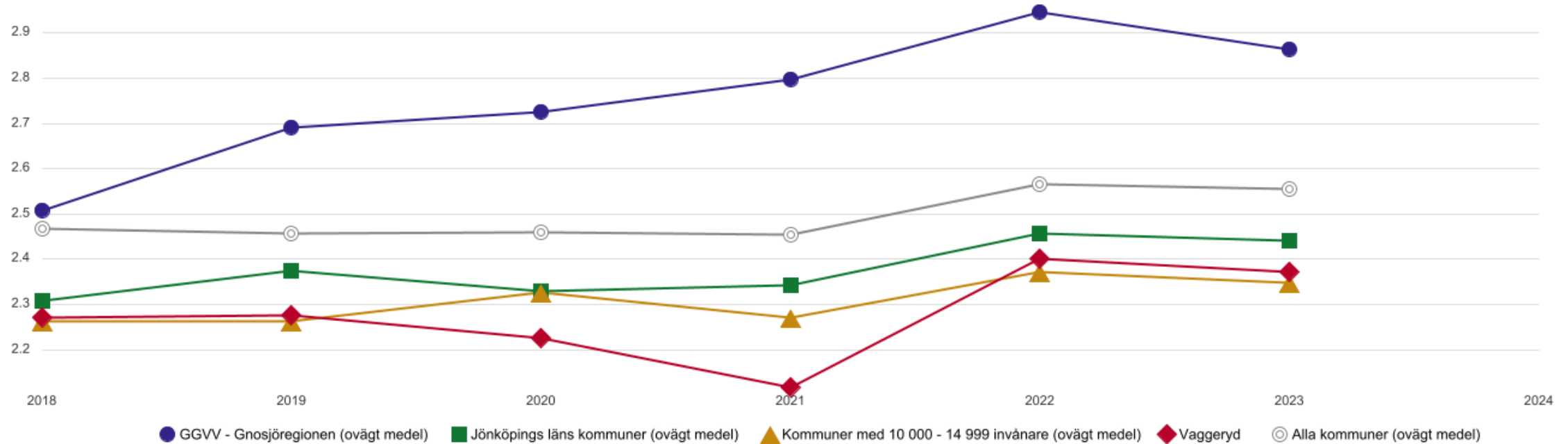


Kostnad för fritidsverksamhet andel (%) av total driftskostnad

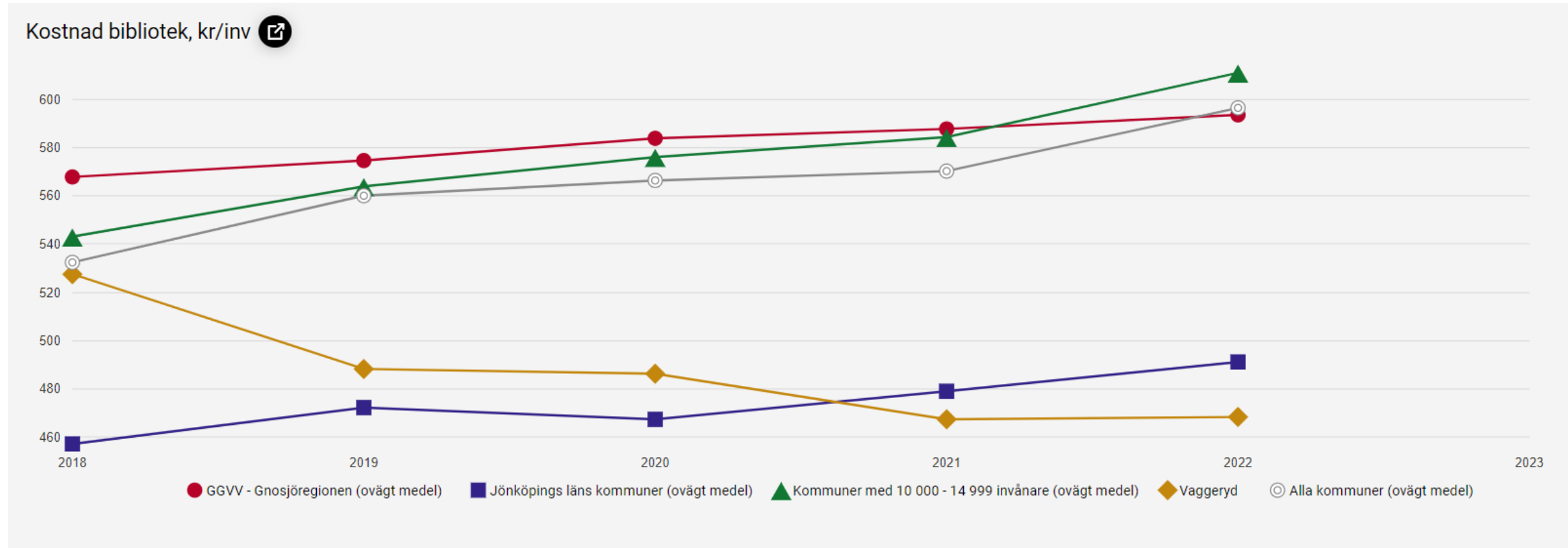


Kostnad för fritidsverksamhet andel (%) av total driftskostnad

Kostnad för fritidsverksamhet, andel av total driftskostnad, (%). Källa: Kolada

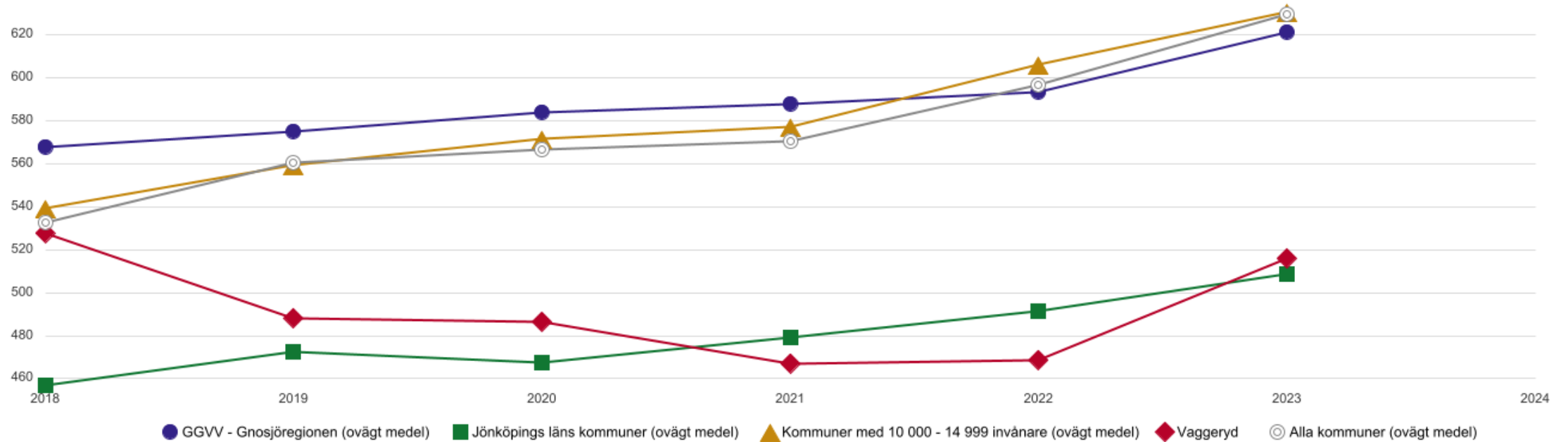


Kostnad bibliotek kr/ inv

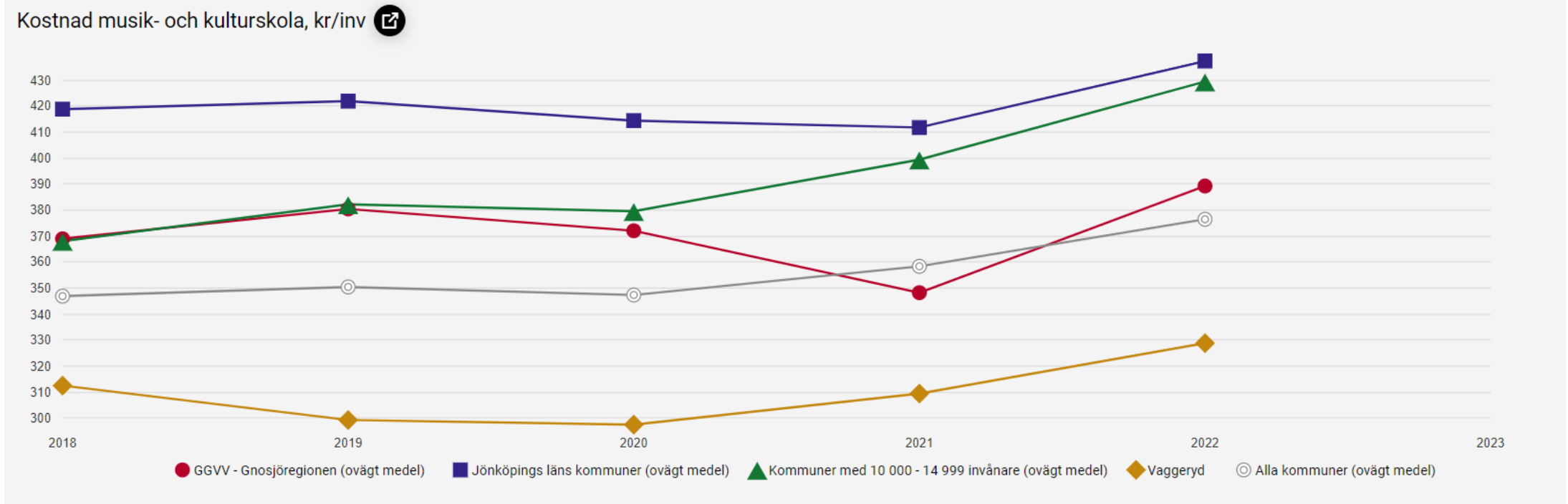


Kostnad bibliotek kr/ inv

Kostnad bibliotek, kr/inv. Källa: Kolada

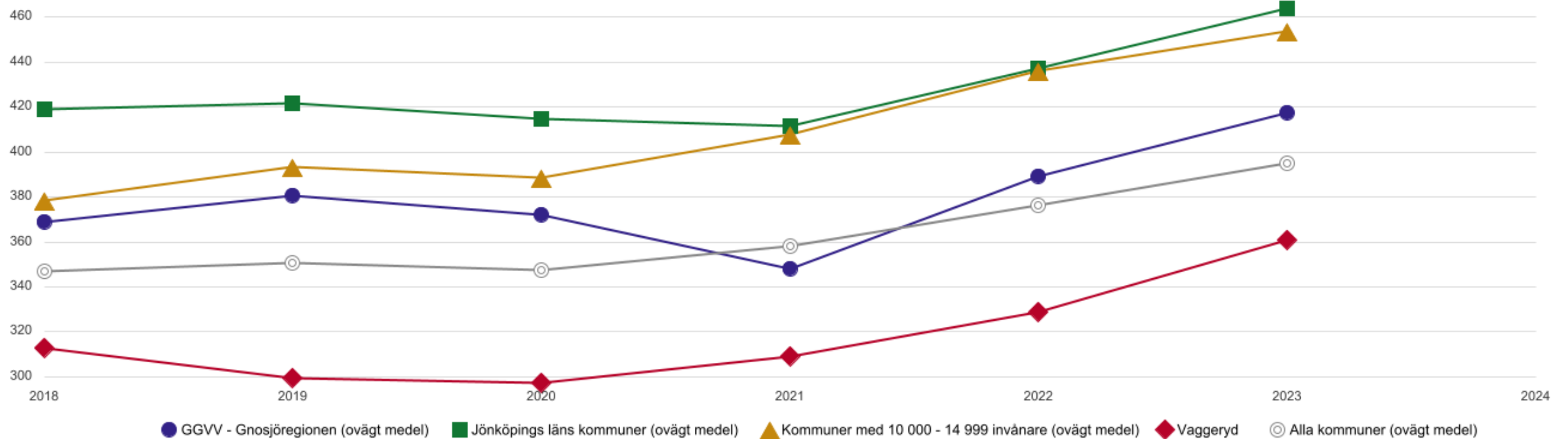


Kostnad kulturskola kr/inv.



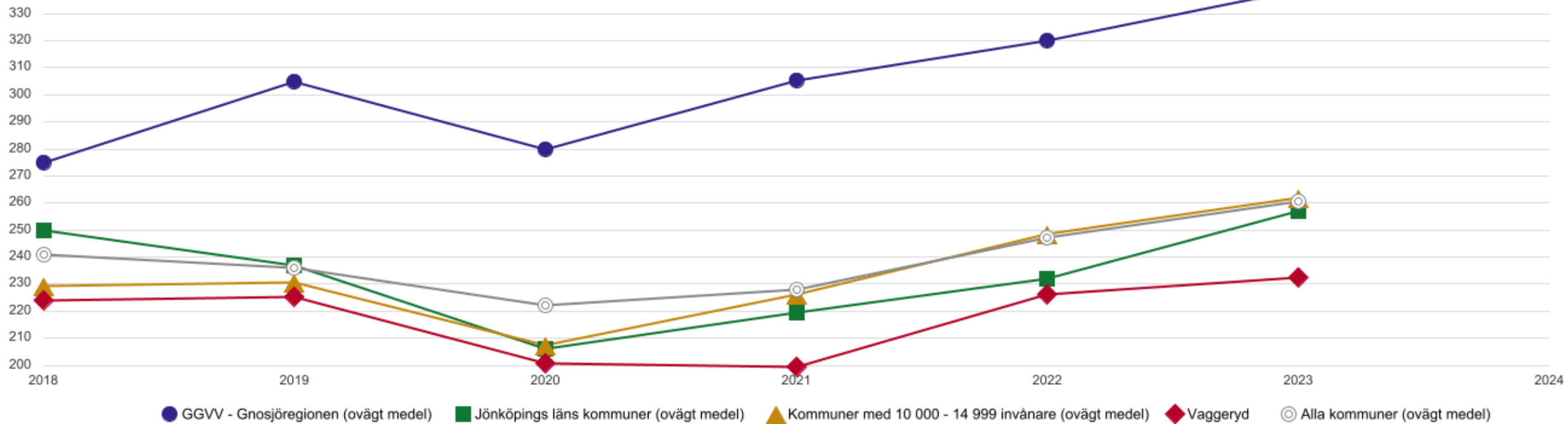
Kostnad kulturskola kr/inv.

Kostnad musik- och kulturskola, kr/inv. Källa: Kolada

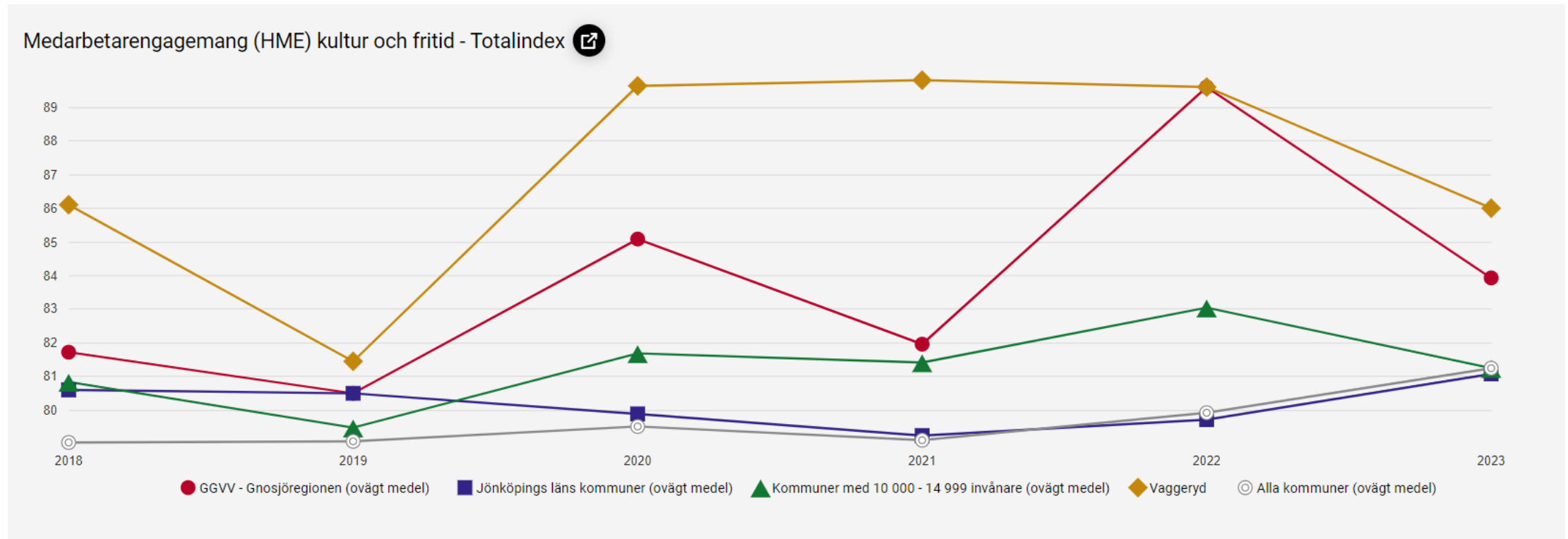


Kostnad fritidsgårdar kr/inv

Kostnad fritidsgårdar, kr/inv. Källa: Kolada

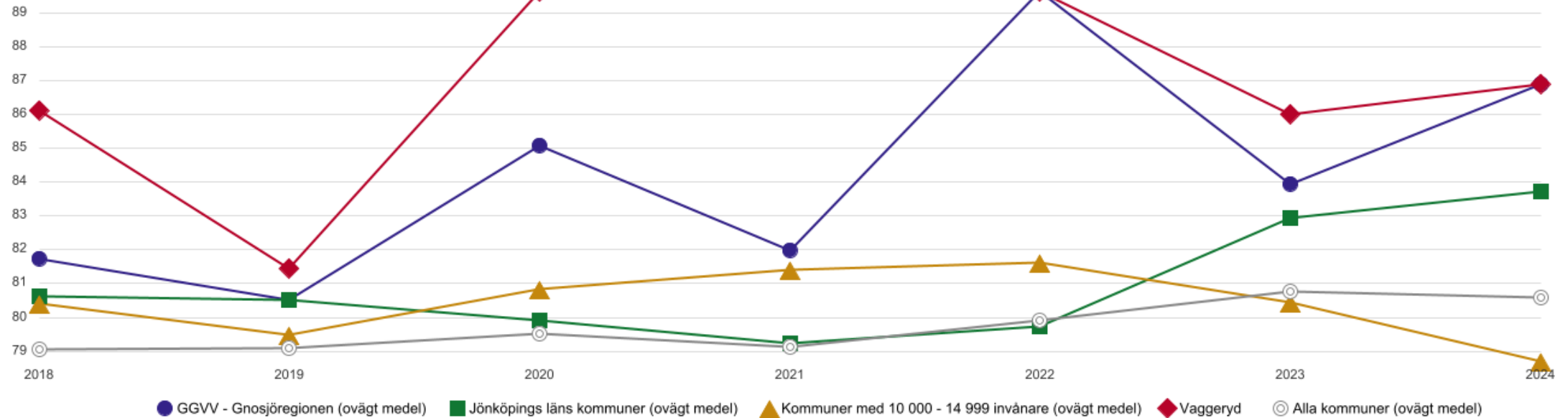


Medarbetarengagemang (HME)



Medarbetarengagemang (HME)

Medarbetarengagemang (HME) kultur och fritid - Totalindex. Källa: Kolada



Behovsbeskrivning

Verksamhet, Programområde / ID	Beskrivning	Potentiell samverkan / synergi	Påverkan mål KF
468 Övrig konst och kultur	Barnkultur	Barn och utbildningsförvaltningen, RJK Kulturutveckling	2, 3
450 Föreningsbidrag	Folkets hus, Rota	Möjligheter till externa bidrag	3,4
421 Idrottsplatser	Nya hyresavtal och bidrag	Möjligheter till externa bidrag	3,4
422 Simhall	Oförutsedda utgifter renovering (370 tkr 2024)	Tekniska förvaltningen	3,4
425 Badplatser och friluftsliv	Behov att omhänderta satsning på Smålandsleden, samt övriga vandringsleder	Föreningar, t ex Munkaleden, AME	3,4
9460 Påspeng till sporthall	Medel för löpande förbättringar	Tekniska förvaltningen	3
		TOTALT:	2 010 tkr



Summering av investeringsbudgeten

ID	Fritidsverksamhet	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Period	Period
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2023-2026	2027-2030
9401	Movalla, Vaggeryds IP investeringar i byggnader och maskinell utrustning (Parkera) (påse)	1 000	5 820	6 300	8 200	4 400	5 100	5 100	21 120	22 800
9420	Camping och friluftsliv (påse)	541	250	250	300	300	300	300	1 500	1 200
9421	Kommunala badplatser, utrustning (påse)	250	150	150	200	200	200	200	600	800
9460	Sporthallar, utrustning (påse)	50	75	75	100	100	100	100	250	400
	Summa Fritidsverksamhet	1 841	11 295	6 775	8 800	5 000	5 700	5 700	23 470	25 200

ID	Kulturverksamhet	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Period	Period
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2023-2026	2027-2030
9424	Utrustning för teknikutveckling (påse)	175	175	175	180	180	180	180	700	720
9431	Konstinköp (påse)	50	50	50	60	60	60	60	185	240
9458	Kulturskolan - Instrument och teknisk utrustning	75	75	75	80	80	80	80	395	320
9459	NY Kulturutveckling (Kulturminnesvård, kommunikation, regionalt utbud)	512	250	250	200	200	200	200	1 200	800
	Summa Kulturverksamhet	812	550	550	520	520	520	520	2 480	2 080





VAGGERYDS
KOMMUN



**PLATS
FÖR ATT GÖRA
SKILLNAD**

VAGGERYDS KOMMUN