

Kallelse till fritids- och kulturnämnden

Nämnd	Fritids- och kulturnämnden
Tid	Tisdagen den 17 juni 2025 klockan 18.00
Plats	Höger kammarsal, kommunhuset
Justerare	Roger Green

Föredragningslista

Nr Ärende

1. Byte av namn på fritids- och kulturnämnden
Föredragande: Adam Starck
2. Fritids- och kulturnämnden budget 2026
Föredragande: Adam Starck
3. Föreningsträff 2025
Föredragande: Anders Ströberg
4. Informationsärenden
Föredragande: Adam Starck
 - a) Månadsrapport
 - b) Ekonomisk redovisning jan-maj
 - c) Nästa möte 26 augusti
 - e) Justering

Karin Hultberg
Ordförande

Åse Thomasson
Sekreterare

Byte av namn på fritids- och kulturnämnden

Förslag till beslut

Fritids- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige att byta namn på nämnden till kultur- och fritidsnämnden. Vidare föreslås kommunfullmäktige att anta reglemente för nämnden där namnändringen är gjord.

Beskrivning av ärendet

Fritids- och kulturnämnden har haft sitt namn sedan början av 2000-talet när kulturverksamheten inleddes i fritidsverksamheten.

Habo kommun är en av ett fåtal kommuner i Sverige där nämnden och förvaltningen heter fritid och kultur i stället för det betydligt vanligare kultur och fritid.

Ett namnbyte till kultur- och fritidsnämnd underlättar för både interna och externa parter och är en anpassning till den nationellt allmänt vedertagna benämningen. I samband med att nämnden byter namn byter också förvaltningen namn till kultur- och fritidsförvaltningen. Enheten fritidsanläggningar kommer också att byta namn till kultur- och fritidsservice.

Ändringen av nämndens namn medför också att reglementet behöver uppdateras och antas av kommunfullmäktige.

Fritids- och kulturförvaltningen

Åse Thomasson
Kultur- och fritidshandläggare

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Fritids- och kulturnämnden budget 2026

Förslag till beslut

Fritids- och kulturnämnden beslutar överlämna förslaget till budget för 2026 till budgetberedningen.

Beskrivning av ärendet

För att upprätthålla en god verksamhet inom fritids- och kulturnämndens områden behöver en justering göras i budget för 2026 jämfört med budgetramen.

Ytterligare medel behövs till biblioteket för media då den budgeten inte räknats upp sedan 2016. Här behövs utöver ram 335 000 kronor. Vidare är det nödvändig med en utökning av en bibliotekarietjänst med 50%, vilket medför en kostnad om 305 000 kronor.

På anläggningssidan finns fortfarande en stor underhållsskuld samtidigt som kostnaderna ökar. Här finns ett behov av minst 700 000 kronor utöver budgetramen.

Sammantaget är behovet av medel utöver ram för att kunna upprätthålla en god verksamhet under 2026 1 340 000 kronor.

Fritids- och kulturnämnden

Adam Starck
fritids- och kulturchef

Budget 2026

Fritids- och Kulturfrövaltningen

Budgetram

Verksamhet	Budget 2025	Ram 2026	Ram 2027
Fritids- och kulturnämnd	173	173	173
Förvaltningsadministration	3 802	3 852	3 852
Föreningsbidrag	1 560	1 620	1 680
studieorganisationer	416	432	448
Kultur och arrangemang	624	648	672
Fritidsanläggningar	12 750	12 750	12 750
Fritidsgård	5 103	5 143	5 143
Bibliotek	6 079	6 129	6 129
Tekniska justeringar 2024	353	353	353
Totala	30 860	31 100	31 200

Ram 2026 innehåller:

- Förstärkning av Bibliotekets mediebudget på 50tkr
- Uppräknig av Bidrags- och kulturpott

Behov till 2026 års Budget

- Bibliotekets mediebudget ligger 385 tkr efter 2016 års nivå, då senaste uppräkningsen skedde. Så här saknas ytterligare 335 tkr.
- En halvtids utökning av Bibliotekarietjänst är nödvändigt och kostar 305 tkr
- Vi har stor underhållsskuld på våra anläggningar samt att kostnaderna ökar. Vi ser ett behov av minst 700 tkr i förstärkning
- Totalt behov för bibehållen god verksamhet: 1 340 000 kr

700 tkr underhåll?

- Vi har tidigare haft 300 tkr i investeringsbudget för att löpande ersätta utrustning till våra anläggningar, vilket vi inte fått ha kvar där och tappat.
- Idrottsplatser: + 400 tkr
- Friluftsanläggningar: + 75 tkr
- Badplatser: + 115 tkr
- Sporthallarna: + 110 tkr

Investeringsbudget

- Material och kommunikationsutrustning för att säkra kontinuitetsberedskap: 100 000 kr
- Industrihistoriskt expo föll av misstag bort förra året, och vi önskar få tillbaka den, men med ett lägre belopp: 100 000 kr
- Renovering av paviljongen på slätten behöver kompletteras under 2026 med 1 000 000 kr
- Totalt utökning av investeringsbudget: 1 200 000 kr

Månadsrapport Maj 2025

Fritids- och kulturförvaltningen



Innehåll

1	Ekonomiskt utfall och prognos	2
1.1	Driftsuppföljning (Tkr)	2
1.2	Investeringsuppföljning (Tkr).....	2
2	Personalnyckeltal	3
2.1	Sjukfrånvaro.....	3
2.2	Tidsanvändning	3
2.3	Analys/kommentarer personalnyckeltal.....	3

1 Ekonomiskt utfall och prognos

Denna ekonomiska prognos utgår från utfallet under perioden. Noggrannhetsgraden när det gäller periodiseringar av inkomster och utgifter är lägre än vid rapportering av tertial och årsredovisning.

Det ekonomiska utfallet och prognosen redovisas uppdelat på drift och investering. Uppföljningen av driften redovisas per verksamhet. När det gäller investeringarna redovisas totalen för förvaltningen/nämnden. I kommentarerna beskrivs de väsentliga avvikelserna.

1.1 Driftsuppföljning (Tkr)

Verksamhet/Enhet	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse Budget - Prognos
Nämnd	172	172	0
Administration	4 077	4 077	0
Föreningsbidrag	1 976	1 976	0
Bibliotek	6 141	6 141	0
Fritidsanläggningar	11 956	11 956	0
Fritidsgård	5 139	5 139	0
Total	29 461	29 461	0

1.1.1 Kommentar till avvikelse och planerade/genomförda åtgärder drift

1.2 Investeringsuppföljning (Tkr)

Verksamhet/Enhet	Inv budget helår	Prognos helår	Avvikelse Budget - Prognos
Fritid- och kultur	6 893	6 893	0

1.2.1 Kommentar till avvikelse och planerade/genomförda åtgärder investeringar

2 Personalnyckeltal

Habo kommun har tagit fram ett antal nyckeltal inom området personal som bedöms viktiga att följa upp regelbundet. Dessa nyckeltal analyseras i denna rapport i två områden; sjukfrånvaro och tidsanvändning. Samtliga nyckeltal redovisas ackumulerade från årets början till och med månaden före rapporteringsmånaden pga eftersläpning i löneuppgifter. (Exempelvis för månadsrapportering maj redovisas nyckeltal för perioden jan-april).

2.1 Sjukfrånvaro

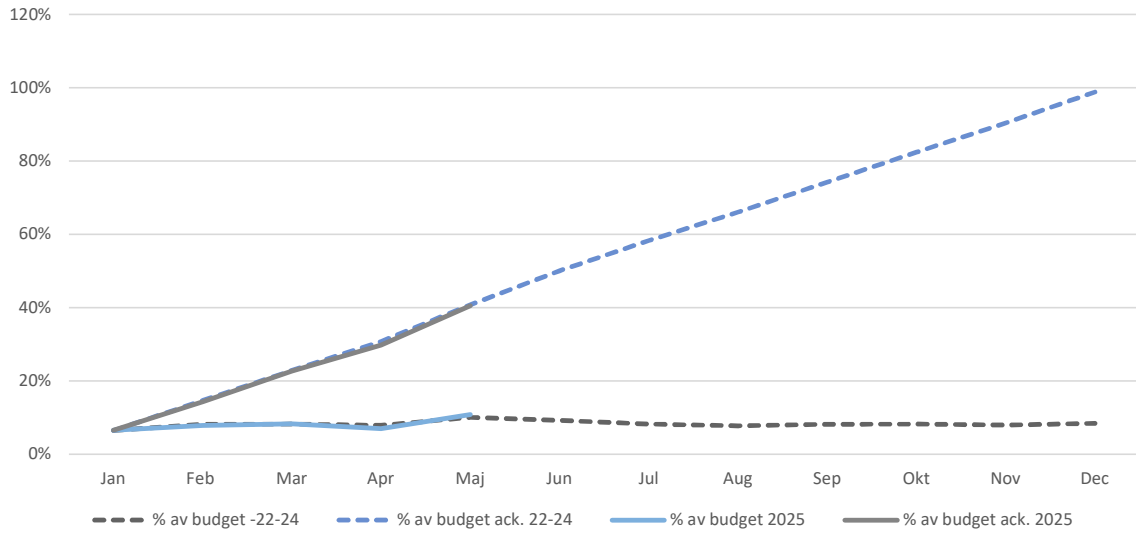
	Sjukfrv 1- 14 % ack Jan - Apr 2025	Sjukfrv 15+ % ack Jan - Apr 2025
Alla åldrar	3.2%	3.2%

2.2 Tidsanvändning

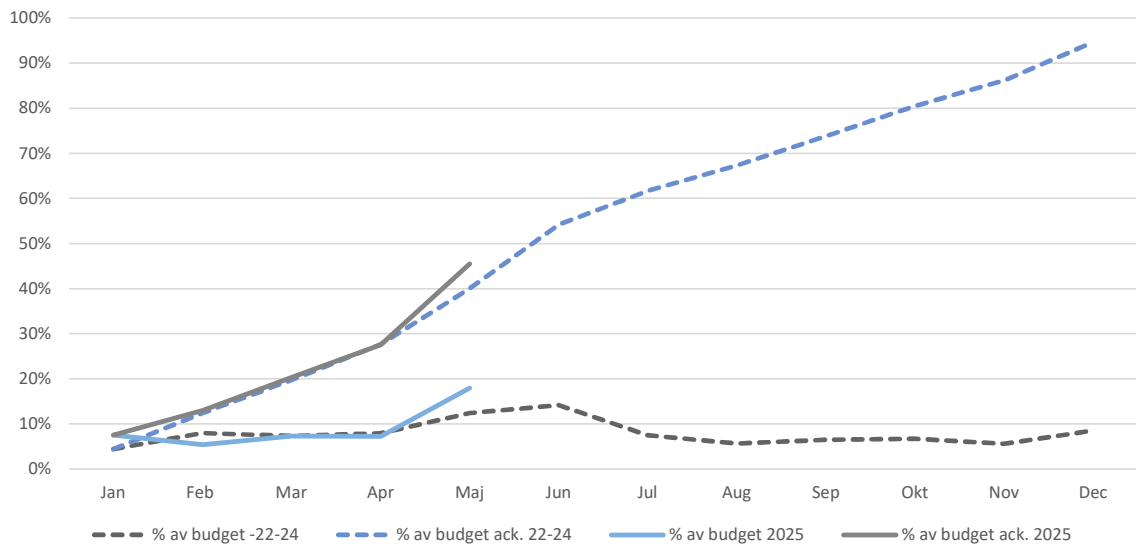
	Timmar Jan - Apr 2025	Timmar Jan - Apr 2024
A ARBETAD TID	10 859.0	11 102.8
4 FYLLNADSTID	1.5	40.5
5 ÖVERTID	93.2	199.7
B FRÅNVARO	1 780.6	1 731.5

2.3 Analys/kommentarer personalnyckeltal

Fritids- och kulturförvaltningen



Administration



Anläggning

