

Budget 2027-2029

Kultur- och fritidsförvaltningen



Status: Påbörjad Rapportperiod: 2026-06-30 Organisation: Kultur- och fritidsförvaltningen

Innehåll

1	Budgethandling	2
1.1	Vision.....	2
1.2	Värdegrund	2
1.3	Grunduppdrag	2
2	Driftbudget	3
2.1	Nettobudget per verksamhet (tkr)	3
2.2	Förändringssammanställning (tkr)	3
2.3	Konsekvensbeskrivning	5
2.4	Framtida risker och möjligheter.....	7
2.5	Nyckeltal.....	8
2.6	Förändring av årsarbetare	9
3	Investeringsbudget	11
3.1	Idrottsplats material, inventarier och maskiner Slättens IP	11
3.2	IOT	11
3.3	Sophantering	11
3.4	Material/inventarier friluftsområden.....	11
3.5	Badplatser	11
3.6	Inventarier sporthallar	11
3.7	System och inventarier bibliotek	11
3.8	Inventarier/maskiner	12
3.9	Inventarier fritidsgård	12
4	Taxor och avgifter	13

1 Budgethandling

1.1 Vision

"Habo kommun - den hållbara kommunen för hela livet"

Skapa förutsättningar för och medverka till att erbjuda kommuninvånarna ett positivt och meningsfullt fritids- och kulturliv som främjar god folkhälsa och som gör det attraktivt att bo, leva och verka i Habo kommun.

1.2 Värdegrund

Engagemang – Närhet - Ansvar

Stimulera kommuninvånarna till en god livskvalité genom upplevelser, kunskap, ökad medvetenhet, mångsidighet och hälsofrämjande aktiviteter. Verksamheten ska präglas av god tillgänglighet och service.

1.3 Grunduppdrag

Ansvara för kommunens fritids- och kulturverksamhet såsom biblioteksverksamhet, fritidsgård, öppen fritidsverksamhet, idrottsanläggningar, anläggningar för friluftsliv och friluftsbad, samt stödja nya och gamla uttrycksformer inom fritids- och kulturlivet.

Samarbeta med kommunens föreningar och organisationer och stimulera deras arbete, bland annat genom stöd, rådgivning och bidragsfördelning.

Organisera och ansvara för fritids- och kulturarrangemang.

Bevara och utveckla värdefull kulturhistorisk verksamhet av olika slag samt verka för dokumentation och bevarande av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och kulturmiljöer.

Anskaffa konst och förvalta kommunens konstsamlingar, samt ansvara för frågor som rör konstnärlig utsmyckning och vara delaktig i utsmyckning av offentliga platser.

Ansvara för att behovet av lokaler och anläggningar tillgodoses.

Fastställa namn på gator och platser inom kommunens geografiska område.

Ansvara för Hälsocenters verksamhet i ett led med att främja psykisk hälsa i Habo kommun.

2 Driftbudget

2.1 Nettobudget per verksamhet (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2024	Bokslut 2025	Budget 2026	Budget 2027	Skillnad 2026- 2027	Ram 2028	Ram 2029
Administration	5 554	5 665	4 713	5 005	292	5 085	5 089
Kultur- och fritidsservice	11 882	12 495	14 319	14 228	-91	15 034	14 688
Fritidsgård	5 049	4 874	5 034	5 202	168	6 428	6 448
Bibliotek	5 779	6 051	6 706	6 889	183	7 076	7 138
Totala nettokostnader	28 265	29 084	30 772	31 324	552	33 625	33 364

2.2 Förändringssammanställning (tkr)

	Belopp		
Budget 2026 enl beslut KF 2025	30 396		
Tilläggsbudget kapitalkostnader 202603	78		
Tilläggsbudget löner	297		
Aktuell budget 2026 inkl justeringar	30 771		
Tekniska justeringar för 2027			
- Helårseffekt 2026 års löneökningar	99		
- Internhyror	28		
- Städ	243		
- Vaktmästeri	-1		
- Kost	0		
- IT	8		
Summa tekniska justeringar	370		
Utgångsläge inför Budget 2027 inkl tekniska justeringar	31 148		

	Budget 2027	Ram 2028	Ram 2029
Utökningar			
Uppräkning bidrag	76	152	152
Material/inventarier		240	252
Reparation/underhåll		130	170
Transportkostnader			7
Köpta tjänster (städ)			178
Interna tjänster (justering)		113	-234
Lönekostnader - fritidsledare			1 207
Lönekostnader - hälsocoach			169
Lönekostnader - vaktmästare			272
Lnekostnader (ersättning OB, ersättning beredskap)			145
Konsulttjänster/licenskostnader		49	59
Summa utökningar	76	684	2 377
Anpassningar			
Reparation/underhåll	-103		
Transportkostnader	-52	-23	
Konsulttjänster(licenskostnader	-15		
Lönekostnader (ersättning övertid, lön timanställda)	-160	-160	-180
Material/inventarier	-46		
Summa anpassningar	-376	-183	-160
Summa förändringar	300	501	2 217
Total nettobudget	30 848	31 648	33 364
Ram inkl tekniska justeringar	30 848	31 648	

2.3 Konsekvensbeskrivning

Biblioteket: Konsekvensen av att inte få ökad drift för licensavgifter och främmande tjänster gör att vi får ta pengarna från någon annan del av budgeten. Den enda större post vi har är mediebudgeten. Det gör att vi hela tiden får ta av den när det är något utöver befintlig drift som vi måste göra och konsekvensen blir då att det blir mindre pengar till medier. Medierna blir också dyrare för varje år. Detta medför att färre och färre medier kan köpas in och vi kan inte köpa allt som ett bibliotek borde ha. Vi behöver ha ett både brett och aktuellt utbud både vad gäller fysiska och digitala böcker, dagstidningar, tidskrifter. Vi ska ju inte bara erbjuda den nyaste deckaren och feelgoodserien. Enligt kommunens antagna biblioteksplan för 2025-2028 ska *biblioteket arbeta för att det finns ett medieutbud av god kvalitet. Det ska vara brett, varierat och aktuellt*. I längden om vi ska fortsätta ta pengar från mediebudgeten så blir vi mindre och mindre relevanta.

Fritidsgården: Att budget för obekvämt arbetstid skall finnas känns som en självklarhet. Stor del av arbetstiden för Fritidsledaren utgörs av kvällar och helger. Underskottet leder indirekt till minskat budget för den faktiska verksamheten.

Med den nya simhallen i Mullsjö ser vi risken för ökade hyreskostnader. För att simskolan inte ska ta mer medel i från övriga verksamheten behöver den stärkas upp. Generellt ser vi också att kostnader för lovaktiviteter, inköp och bokningar hos externa aktörer har blivit dyrare.

Mobila Fritidsledare kräver sin egen tydliga förklaring. Men sammanfattningsvis handlar det om att möta upp det behovet vi idag ser hos barn och unga. Den bredden vi behöver besitta för att kunna jobba på ett trygghetsskapande och främjande sätt, som ligger i tiden. (både psykisk hälsa och brottsförebyggande i fokus) Det finns idag många "hålrum" som fritidsledaren skulle vilja vara mer närvarande och aktiva i, som tydligt skulle gynna det förebyggande arbetet i Habo. Dock finns idag en upplevelsen av att behöva prioritera verksamheter mot varandra. Det behovet, i den omfattningen och komplexiteten vi ser verksamheten till följd av den samhällsutvecklingen vi har, har verkligen ändrats drastiskt de senaste åren. Prioriteringar som vi ej önskar göra är tex Simskola på sommaren vs läger verksamhet, större event/turneringar (som tydligt kom fram under ungdomsforum) vs det vardagliga öppethållandet för de ungdomar som har Fritidsgården som sin trygga tillvaro. Vi har också en begränsad möjlighet att vara i skola, då vi själva har tydliga öppettider att upprätthålla.

Det finns mycket mer att prata om när det gäller mobila fritidsledare. Rollen ska vara mycket mer fri och inte så tydligt knuten till Fritidsgården som plats, men ska ha den som sin utgångspunkt. Tanken är inte bara att ska stärka upp i arbetet inom den öppna fritidsverksamhet utan också bli en tydlig tillgång för både skolan och socialtjänsten (inom ramen för nya socialtjänstlagen, tidiga insatser (TSI) och fältarbetet) Listar några exempel på områden som en mobil fritidsledaren skulle kunna bidra till:

- Större närvaro i skolan (Mellan + Hög)

- Tonårs verksamhet på eftermiddagar
- Än mer naturlig koppling till TSI och fältarbete
- Närmre samverkan/samordning med föreningar och kyrkor
- Fler större arrangemang i samverkan med andra aktörer/föreningar, men ändå med möjlighet till ordinarie öppethållande
- Ta hand om Sommarjobbare
- Bredda verksamheten med tex. Fritidsgård för pensionärer
- Stärka upp inom redan befintlig fritidsgårdsverksamhet, men också en viktig person mellan verksamheterna fritidsgård och kulturskolan när vi senare hamnar under samma tak.

Kort och gott räcket vi inte till för det sättet vi önskar och ser att vi behöver jobba. Samtidig som detta blir en resursförstärkning till befintlig verksamhet så blir den också en framtidssäkring och ett bredare sätt att jobba där vi inte lika tydligt behöver prioritera bland olika viktiga verksamheter.

Kultur- och fritidsservice:

- Anpassningar på underhållet ger följd effekter framåt då större medel kan krävas då underhåll ej kunnat göras i den utsträckningen vi önskat.
- Pensionsavgång på idrottsplatsvaktmästare som idag har del av lön som lönebidrag. Behov av utökning då jag ej har medel i budget fullt ut, det för att fortsatt kunna bedriva en bra och effektiv verksamhet ut mot föreningar och kommuninvånare.
- Hälsocoach har vi idag 50% täckning för i budget. För att kunna arbeta med folkhälsan (som ju också är ett av våra fokusområden) på ett bättre och bredare sätt än vad hälsocoach gör idag behöver vi växla upp tjänsten. Det behövs till att börja mer en 100% tjänst för att kunna jobba mer strategiskt, långsiktigt samt utveckla gruppverksamhet. På den tid som finns idag hinner hälsocoachen bara möta klienter på individnivå. Vi behöver också få möjlighet att utveckla samverkan med civilsamhälle, näringsliv och inom de kommunala förvaltningarna.
- För att fortsatt kunna jobba i beredskapstjänst för mina vaktmästare behov täckning i budget för det. Beredskapstjänsten har inneburit förbättringar i arbetsmiljön och en mer effektiv arbetssituation. Vi har också i dialog med föreningar kommit fram till en bra lösning så att vi gör det enkelt för dem.

Behov	Belopp 2027	Belopp 2028	Belopp 2029
Köpta tjänster (bl.a. städ)	178	178	
Lönekostnader - fritidsledare		1 207	
Lönekostnader - hälsocoach	169	169	
Lönekostnader - vaktmästare		272	
Lönekostnader (ersättning OB, ersättning beredskap)	130	150	

2.4 Framtida risker och möjligheter

Biblioteket: vi har en liten budget och det finns inte mycket utrymme för något extra. Det finns en risk som redan är en realitet att vi använder mediebudgeten till andra utgifter än böcker för att vi inte har utrymme att ta det någon annanstans ifrån. Det gör att mediebudgeten som vi verkligen behöver använda till medier äts upp. Medierna blir också dyrare och dyrare för varje år och har vi inte ett varierande utbud som både är brett och aktuellt tappar vi till slut relevans.

Vi lever mycket på att samverka/samarbeta med andra speciellt olika förvaltningar i kommunen, det är ofta så vi når våra besökare. Men det är inte alltid så enkelt. Vi märker att många förvaltningar har väldigt lite tid, organisationerna är slimmade, det finns inte mycket tid över och då blir det svårt att få till det där samarbetet. Och får vi inte till de där samarbetena så är det svårt för oss att få nya låntagare. Men där finns också stora möjligheter om vi lyckas jobba mer i mellanrummen tillsammans. Vi strävar ju ofta mot samma mål och tillsammans har vi större möjligheter att lyckas nå fler. Ointresset för läsning kryper längre ner i åldrarna, det blir svårare och svårare att få barn att läsa och hitta till biblioteket. Här behöver vi hjälpas åt i hela samhället och inte minst i samverkan mellan olika förvaltningar.

Studieförbunden har det kärvt och flaggar för att de kanske inte har möjlighet att fortsätta samverka kring föreläsningarna som vi har fyra gånger om året. Om vi inte kan dela kostnaderna med dem kommer vi att ha svårt att fortsätta erbjuda detta framöver. Det gör ju också att vi kan komma att tappa relevans då vi inte längre kan erbjuda föreläsningar med aktuella författare och andra intressanta och viktiga ämnen.

Valresultatet i höst oroar. Det finns krafter som vill påverka mer vad biblioteket har på hyllorna och vad vi erbjuder för evenemang. Det finns en oro för att vi får svårt att göra vårt jobb som vi är utbildade till.

Det finns möjligheter i att fler använder biblioteket som mötesplats, till föreningsmöten, aktiviteter och olika föreläsningar i egen regi eller tillsammans med oss. Detta ser vi

redan en del och det är glädjande. Det gör biblioteket och Habo centrum ännu mer levande.

Fritidsgården: Vi ser en mer komplex verksamhet där bemötandet och relationsbyggandet är mer tidskrävande. Där personalen får en allt viktigare roll, där det tenderar att bli mer utav relation och aktivitet på individnivå. Detta leder till en känslan av att inte riktigt räcka till. Vi ser dessutom "mellanrum" som vi skulle behöva vara och jobba i men inte har resurs till. Vi ser möjligheter i kommande flytt att få möjlighet till en nystart både lokalmässigt och förhoppningsvis verksamhetsmässigt. Vi ser möjligheten/förutsättningen att tillsammans med kulturskolan verka undersamma tak, plus att personalresurserna ökas (mobila fritidsledare), för att nå utvecklig och framtidssäkring. Vi ser oss ha en viktig roll inom nya socialtjänstlagen och det brottsförebyggande arbetet och TSI (Tidiga samordnade insatser, inkl. SSPF). Vi ser också att tjänster och varor vi idag använder oss utav har blivit mer kostsamma, då vi har en relativt liten budget blir de ökningarna kännbara.

Kultur- och fritidsservice:

Vårt uppdrag växer och med behöver vi få en långsiktighet i vår verksamhet. Vi har en stor underhållsskuld på våra anläggningar som vi behöver ta höjd för i kommande budgetar. Vi har vid effektiviseringar varit tvungna att anpassa ner de posterna på grund av andra prioriteringar. Så finns en uppenbar risk att minskat underhåll ger större investeringar framåt.

Beredskapstjänst ger oss större möjligheter att planera vårt arbete på ett annat sätt för att undvika arbetstoppar. Ger oss också ett bättre utgångsläge vid rekrytering. det finns dock en viss risk att man tappar relationen med föreningslivet så här behöver vi arbeta för att hitta en bra balans.

2.5 Nyckeltal

Nyckeltal	Bokslut 2024	Bokslut 2025	Budget 2026	Budget 2027	Ram 2028	Ram 2029
Ekonomiska nyckeltal						
Nettokostnad invånare/år	2 111	2 160				
Förvaltningens andel av total nettokostnad (%)	3,0	3,1				
Verksamhetens nyckeltal						
Föreningsstöd						
Kontant föreningsstöd (tkr)	1 457	1 315	1 560	1 560		

Antal medlemmar i ungdomsorganisationer 5-25 år	3 359	2 791	2505			
Antal aktiviteter som erhållit lokalt aktivitetsstöd, period ht/vt	7 402	7 205	7951			
<i>Sporthallar</i>						
Öppethållandetimmar	5 060	8 088				
Aktivitetstimmar, sept-april Habo Sporthall (mål 90%)	89	85				
Aktivitetstimmar, sept-april, Habo Arena (%), start 2024	69	80				
<i>Biblioteket</i>						
Antal lån	66045	72070	73000	73000	73000	73000
Antal aktiva låntagare	2 027	2 291	2 300	2 300	2 300	2 300
Antal besök	56699	60593	61000	61000	61000	61000
<i>Öppen fritidsverksamhet</i>						
Antal barn och unga på Fritidsgården/i aktivitet per dag	54	55	55	60	60	60
Antal besök E-sport tillfälle (årskurs 7->)	5	4	5	5	5	5
Simkunnighet i årskurs 2 (anges i %, mål 80%)	68	xx	50	80	80	80
<i>Kansli</i>						
Bidrag till studieförbund (tkr)	400	416	416			

2.6 Förändring av årsarbetare

Antal årsarbetare				
	Budget 2026			
Antal årsarbetare	18			

Förändringar		Budget 2027	Ram 2028	Ram 2029
<i>Adm/kansli</i>				
Hälsocoach		1	1	1
<i>Kultur- och fritidsservice</i>				
Idrottsplatsvaktmästare			1	1
<i>Fritidsgård</i>				
Fritids assistenter, mobila			2	2
Summa förändringar		1	4	4
Antal årsarbetare inkl förändringar	18	19	22	22

3 Investeringsbudget

Investeringsbudget redovisas i Bilaga 1. Nedan följer en kort motivering och beskrivning av varje enskild investering.

3.1 Idrottsplats material, inventarier och maskiner Slättens IP

Beläggning friidrott, utrustning för idrottsplatser, växtlighet, asfaltering parkeringsyta, dress-sand, gym/hinderbana, gödsel, gräsfrön

3.2 IOT

IOT lösningar för mätning av soptunnor, fukt fotbollsplaner, temp badstränder

3.3 Sophantering

Miljöhus Slätten och sporthallen samt källsortering allmänna platser

3.4 Material/inventarier friluftsområden

Utegym Fagerhult och Gränsenstugan, nytt dass med septitank Kroksjön, belysning elljusspår OK gränsen, material för vandringsleder

3.5 Badplatser

Beachvolleyplan Baskarp, anpassad hiss domsand och svedudden, infiltration Baskarp, sand Furusjö strand, badbrygga Furusjö

3.6 Inventarier sporthallar

bl.a. innebandy sarg, nät, mål 5 manna handboll, städ utrustning, ljudanläggning Alléhallen

3.7 System och inventarier bibliotek

Uppdatering bibliotekssystem, självservicedisk, hyllbelysning

3.8 Inventarier/maskiner

Läktare Slättens idrottsplatser, Åkgräsklippare, Sandspridare, Röjsågar

3.9 Inventarier fritidsgård

Inventarier till nya lokaler på "Haga Södra"

4 Taxor och avgifter

	Taxa 2026	Taxa 2027	Taxa 2028	Taxa 2029
Konstgräsplan Slätten				
Föreningar från kommunen, kr/tim	100 kr/tim	100 kr/tim	105 kr/tim	105 kr/tim
Övriga förhyrare, kr/tim	200 kr/tim	200 kr/tim	210 kr/tim	210 kr/tim
Övriga avgifter				
Lotteriregistrering, kr	300 kr	300 kr	320	320
Simundervisning, kr/elev	300 kr/elev	300 kr/elev	320	320
Sporthall				
Anläggning A: A-hall och Kärnekullahallen Kundk 1, kr/tim*	145:- /tim*	145 kr/tim*	155	155
Anläggning B: C-hall, styrketrän. och Alléhallen Kundk. 1, kr/tim*	125:- /tim*	125 kr/tim*	135	135
Anläggning C: B-hall Kundkategori 1, kr/tim*	100:- /tim*	100 kr/tim*	105	105
Anläggning D: Kråkerydskolans gymnastikhall Kundk 1, kr/tim*	90:- /tim*	90 kr/tim*	95	95
Anläggning D: Bränningskolans gymnastikhall Kundk 1, kr/tim*	90:- /tim*	90 kr/tim*	95	95
Anläggning D: Fagerhus samlingslokal Kundk 1, kr/tim*		90	95	95
Matchtaxa (gäller seniora representationslag), kr/tim*	275:- /tim*	275 kr/tim*	290	290
Konferensrum Habo Arena och Habo Sporthall, kr/tim*	50 kr/tim*	50 kr/tim*	55	55
Avgift för ej återlämnad nyckel, kr	200 kr	200 kr	200	200
Hyra av bord, kr/st*	20 kr/st	20 kr/st	20	20
Hyra av stolar, kr/st*	5 kr/st	5 kr/st	5	5
Skridskoslipning, kr/par	50 kr/par	50 kr/par	55	55

Gunnarsbo				
Samlingssal Anläggning D, kr/tim se *	90:- /tim*	90 kr/tim*	95	95
Fritidsgård Anläggning D, kr/tim se *	90:- /tim*	90 kr/tim*	95	95
Konferensrum, kr/tillfälle	200 kr/tillf.	200 kr/tillfälle	210	210
Kopiering				
SV/A4, kr/st	3:-	3 kr	3	3
SV/A3, kr/st	3:-	3 kr	3	3
Färg/A4, kr/st	6:-	6 kr	6	6
Färg/A3, kr/st	12:-	12 kr		
Bibliotek				
Konferensrum, kr/tillfälle	200:- /tillf	200 kr/tillfälle	210	210
Förkommet lånekort, kr	20:-	20 kr	20	20
Plastkassar, kr/st	5:-	5 kr	5	5
Förkommen passerbricka meröppet, kr	60:-	60 kr	65	65
Schablonavgifter för förkomna böcker:				
Barnmedier, kr	150:-	150 kr	160	160
Vuxenmedier, kr(Undantag görs vid spec. dyrbara böcker och helt nya böcker som kan köpas in igen)	300:-	300 kr	320	320
Tidskrifter, kr	60:-	60 kr	65	65
Pocketbok, kr	80:-	80 kr	85	85
Brädspel och pussel, kr	300:-	300 kr	320	320

* Kundkategorier vid uthyrning av idrottshallar

Kundkategorierna avgör kostnaden vid varje hyrestillfälle.

Kundkategori 1

Omfattar bidragsberättigade föreningar som bedriver barn och ungdomsverksamhet i Habo kommun.

Kundkategori 2

Övriga föreningar i Habo kommun.

Kundkategori 3

Privatpersoner samt föreningar utanför Habo kommun.

Kundkategori 4

Företag

Hyrer

A-anläggning betalar Kundkategori 1: 120 kr per timme

B-anläggning betalar Kundkategori 1: 100 kr/timme

C-anläggning betalar Kundkategori 1: 80 kr/timme

D-anläggning betalar Kundkategori 1: 70 kr/timme

Kundkategori 2 betalar 150% av kundkategori 1 (ej bidragsberättigad förening i Habo kommun)

Kundkategori 3 betalar 200% av kundkategori 1 (privatpersoner. Föreningar utanför Habo kommun)

Kundkategori 4 betalar 300% av kundkategori 1 (Företag)

Matchtaxa gäller för seniora representationslag

Bokning av Konferensrum Habo Arena och Habo Sporthall i samband med match är avgiftsfri.

Baspriset (kundkategori 1) räknas upp med konsumentprisindex vartannat år, höjs till närmsta 5 krona (med början jämna år) och övriga priser räknas upp i förhållande till baspriset.

Dygnskostnad på 3 kronor (stolar) respektive 12 kronor (bord) från och med det fjärde dygnet, dels en förseningsavgift om 600

kronor vid återlämning senare än avtalat.