

Kultur- och fritidsförvaltningen
Christin Ericsson/Sharbel Hanna

2025-03-05

Dnr KOF 2024-8

Kultur- och fritidsnämnden

Revidering i kultur- och fritidsnämndens internbudget 2025 med plan för 2026-2030

Förslag till kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Upprättat förslag till ekonomisk justering av kultur- och fritidsnämndens internbudget 2025 inklusive revidering av bilagorna 7 och 8 godkänns.
2. Justeringar som avser event i bilaga 8 gäller från och med 1 juli.
3. Upprättat förslag till revidering avseende riktning för indikatorer godkänns.
4. Kompletteringarna till förvaltningens verksamhetsplan 2025 noteras.

Ärende

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2024-10-24, § 116, om nämndens internbudget för 2025. Kommunfullmäktige beslutade 2025-01-28, § 4, om tilläggsbudget 2025 för kommunen. Tilläggsbudgeten innebär att nämndens ram för 2025 och framåt utökas med 9 050 000 kronor för att bland annat förstärka föreningsbidrag.

Av dessa 9 050 000 kronor föreslås 4 050 000 kronor fördelas till idrotten med syfte att bland annat förstärka nämndens idrottsverksamhet inklusive menssäkring i anläggningar (se KF beslut 2025-02-25, § 79). Vidare föreslås 500 000 kronor fördelas till föreningsstöd kultur och 4 500 000 kronor fördelas till föreningsstöd idrott. Andra justeringar i nämndens internbudget 2025 avser omfördelning av medel gällande framskjutna projekt, från Idrott- och fritidsanläggningar till Resursmedel, för att hantera oförutsedda kostnader. Därutöver har det skett vissa justeringar av medlen för Allmän kulturverksamhet och Ungdomsverksamheten.

Vad gäller bilaga 7, så återfinns främst förändring i tabellen Resursmedel enligt ovan. Denna ändring innebär i sin tur att övriga tabeller i bilagan har justerats. Vad gäller bilaga 8 har det bland annat skett justeringar vad gäller event, som har flyttats från Stab till Ledning. Revideringen som avser event föreslås gälla från och med 1 juli 2025 i samband med en organisationsförändring som träder i kraft då. En annan förändring avser tabellen för Avdelning idrott, där medlen för nämndens förstärkta

idrottsverksamhet enligt ovan återfinns. I övrigt har endast mindre revideringar skett i tabellerna.

Vidare föreslås justeringar vad gäller riktning för några av nämndens indikatorer.

Indikator: Andel nyanställda kvar i organisationen (%). Nuvarande riktning: ≥ 80 %. Förslag på ny riktning: ≥ 70 %

Indikator: Chefsindex. Nuvarande riktning 80. Förslag på ny riktning: ≥ 71

Indikator: Personalavgångar externt (%). Riktning ca 5,0 %. Förslag på ny riktning: ca 5-7 %.

Vidare finns behov av teknisk justering av indikatorn Räckvidd sociala medier, där det står 2 000, men det ska stå 2 000 000.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Ekonomisk justering kultur- och fritidsnämndens internbudget 2024, 2024-03-14

Bilaga 7 - Specifikation internbudget – revidering

Bilaga 8 – Resursfördelning till kultur- och fritidsnämndens resultatenheter

Bakgrund

Förslag ekonomisk justering kultur- och fritidsnämndens internbudget 2025

Nettokostnad, belopp mnkr	Beslutad budget 2024	Beslutad budget 2025	Justerad budget 2025
Nämnd- och styrelseverksamhet	1,3	1,4	1,4
Övrig politisk verksamhet	0,5	0,4	0,4
Allmän fritidsverksamhet	1,4	-	-
Föreningsstöd	28,0	28,3	32,7
Stöd till studieorganisationer	5,7	5,7	5,7
Allmän kulturverks, övr	40,4	43,8	44,1
Konstverksamhet	6,0	6,6	6,6
Museiverksamhet	22,5	23,7	23,7
Regional kulturverksamhet	44,8	45,6	46,0
Bibliotek	75,1	81,4	81,4
Musikskola/kulturskola	27,8	29,8	29,8
Idrotts- och fritidsanläggningar	150,5	170,4	161,4
Fritidsgårdar	44,0	44,8	47,6
Kultur- och fritidsförvaltningen	9,3	8,7	8,7
Resursmedel	5,9	0,3	10,6
Summa nämndens internbudget	463,1	491,0	500,0

Förslaget till den ekonomiska justeringen av nämndens internbudget för 2025 innebär även att planen för nämndens budgetram 2026-2030 kommer att justeras.

Förslag till justeringar avseende riktning för nämndens indikatorer

I nämndens internbudget 2025 återfinns bland annat nedanstående mål med tillhörande indikatorer och riktvärden:

Mål: Goda arbetsplatser

Indikator: Andel nyanställda kvar i organisationen (%). Riktning: ≥ 80 %

Indikator: Chefsindex. Riktning 80.

Förvaltningens bedömning är att riktningen för dessa indikatorer har en högre ambitionsnivå än vad som erfordras för att målet ska uppnås. Förvaltningens bedömning är att riktvärdet för andel nyanställda kvar i organisationen bör vara ≥ 70 % för att nå måluppfyllelse. I kommunen har det under 2024 varit en ökad rörlighet. Rörligheten har varierat mellan olika yrkesgrupper. För kommunen totalt har andelen nyanställda kvar i organisationen gått från 72 procent för 2023 till 62 procent för 2024.

Vad gäller riktningen för chefsindex föreslås istället riktningen 71. I dessa sammanhang bedöms riktning om 70 eller mer vara ett bra resultat.

Riktningen för indikatorn Hållbart medarbetarengagemang (HME) är 71. Med anledning av detta föreslås även riktningen för chefsindex vara 71.

Mål: Hållbart chef- och ledarskap

Indikator: Personalavgångar externt (%). Riktning ca 5,0 %

Det finns en ökad rörlighet på arbetsmarknaden. Det är viktigt med en bra balans mellan kontinuitet och rörlighet vad gäller medarbetare och chefer. En viss rörlighet återfinns naturligt på grund av pensionsavgångar. Det finns också behov av viss rörlighet för utveckling och kompetensförsörjning. Med anledning av detta föreslås riktningen ändras till ca 5 % - 7 %. En sådan förändring i riktningen innebär även att tabellen för Personal justeras med motsvarande värden.

Revidering av förvaltningens verksamhetsplan

Kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetsplan återfinns som en bilaga till nämndens internbudget. Verksamhetsplanen noteras av nämnden. I nämndens verksamhetsberättelse 2024 återfinns även uppföljningen av verksamhetsplanen. Ett par av aktiviteter från 2024 slutförs under 2025 och har därför lagts till i verksamhetsplanen för 2025.

Ekonomiska konsekvenser

Revideringen avser utökad ram om 9 050 000 kronor av nämnden internbudget 2025. Vidare avser revideringen omfördelning av nämndens internbudget 2025 med plan för 2026-2030.

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Beslut i samverkan med facklig part har genomförts via mejl. De fackliga parterna har inget att erinra kring förslag till beslut.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
Henrik Karpe och Jenny
Bolander,
Kommunledningsförvaltningen
Kommunrevisionen