

Kultur- och fritidsförvaltningen  
Christin Ericsson

2024-10-15

Dnr KOF 2024-8

Kultur- och fritidsnämnden

## Internbudgetbudget 2025 med plan för 2026-2030

### Förslag till kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Upprättat förslag till internbudget 2025 med plan för 2026-2030 för kultur- och fritidsnämnden inklusive bilagorna 2-4 samt bilagorna 6-8 godkänns.
2. Kultur- och fritidsdirektören ges i uppdrag att räkna upp avgifterna i avgiftsbilagan för 2025 upp till maximalt konsumentprisindex (KPI) för oktober 2024 avrundat till närmaste fem kronor. I övrigt godkänns bilaga 5.
3. Informationen i förvaltningens verksamhetsplan bilaga 1 inklusive bilaga 1.1 noteras.
4. Kultur- och fritidsdirektören ges i uppdrag att upprätta förteckningen "Aktiviteter internkontroll".

### Ärende

Kommunens budget med plan för kommande 5 år är det centrala dokumentet för att styra den kommunala verksamhetens inriktning och omfattning.

Under perioden arbetar nämnden mot nio nämndmål inom de av fullmäktige beslutade målområdena samhälle, ekonomi, verksamhet och medarbetare.

Nämndens totala budgetram under 2025 är cirka 491 miljoner kronor. Nämndens investeringsram uppgår för 2025 till 13 miljoner kronor. Nämnden kommer i bokslut 2024 begära att få investeringsutrymme om 37 miljoner överflyttade till 2025.

Nämndens avgifter för 2025 har tidigare år räknats upp med konsumentprisindex (KPI) för oktober. KPI för oktober 2024 är ännu ej fastslagen. Med anledning av detta föreslås förvaltningen få i uppdrag att räkna upp avgifterna i avgiftsbilagen upp till maximal KPI för oktober 2024 avrundat till närmaste fem kronor. Avgifterna som återfinns i avgiftsbilagan för 2025 (bilaga 5) är uppskattad uppräknings som baseras på prognosen för KPI oktober 2024.

Den reviderade konkurrensutsättningsplanen innehåller följande förändringar:

- Driften av Stångebro sportfält inklusive Saab Arena har tidigare återfunnits bland vissa idrotts- och fritidsanläggningar där entreprenaden tidigare kunnat tillgodoses genom upphandling. I den reviderade planen har skrivningen tagits bort då driften av Stångebro sportfält inklusive Saab Arena ska ske i egen regi.
- Upphandling av städentreprenad vid kulturmötesplatser respektive ungdomsmötesplatser har tagits bort i åtgärdsplanen. Detta på grund av att det har genomförts en gemensam upphandling av städentreprenad för dessa mötesplatser.

---

Beslutsunderlag:

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Kultur- och fritidsnämndens internbudget 2025 med plan för 2026-2030

Kultur- och fritidsnämndens internbudget 2024 med plan för 2025-2029

Bilaga 1 Förvaltningens verksamhetsplan 2024

Bilaga 1.1 Personal- och kompetensförsörjningsplan 2024 men plan för 2025-2029

Bilaga 2 Internkontrollplan 2024

Bilaga 3 Lokalförsörjningsplan 2024-2033

Bilaga 4 Investeringsplan 2024-2033

Bilaga 5 Nämndens avgifter

Bilaga 6 Reviderad Konkurrensutsättningsplanen 2023-2026

Bilaga 7 Specifikation kultur- och fritidsnämndens internbudget

Bilaga 8 Resursfördelning till nämndens resultatenheter

## Bakgrund

I budgeten omsätts den politiska viljeinriktningen till ekonomiska ramar, uppdrag och mål för de olika nämndernas verksamhet. Budgetprocessen blir därigenom central för kommunens mål- och verksamhetsstyrning genom att tydliggöra nämndernas uppdrag och förväntat resultat. Budgeten är förändringsinriktad. Den beskriver den politiska viljeinriktningen för vad som ska förändras i verksamheten under budgetperioden. Många verksamheter nämns inte i budgeten men de ska fortsätta bedrivas och utvecklas.

Den politiska viljeinriktningen uttrycks genom:

- Prioriterade styrdokument som nämnderna särskilt ska fokusera på
- Kommunövergripande mål

I internbudgeten som nämnderna lämnar redovisas på en mer detaljerad nivå vad de planerar att arbeta med under budgetperioden för att uppnå den politiska viljeinriktningen. Nämnderna redovisar förvaltningens verksamhetsplan med aktiviteter. Detta görs inom ramen för av kommunfullmäktige anvisade ramar.

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

Samverkan inför beslut genomfördes 2024-10-15. De fackliga representanterna har vid mötet och via mejl meddelat att de inte har något att erinra om förslag till internbudget.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Karin Olanders

Beslutet skickas till:  
Kommunledningsförvaltningen  
Kommunrevisionen