



Kultur- och fritidsförvaltningen

Dnr KFN 2026/028

Till kultur- och fritidsnämnden

Workshop budgetberedning drift och investering

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden att godkänna processen till budgetberedningen 2025 för beslut om budget för 2026.

Sammanfattning av ärendet

Årligen sker en budgetprocess enligt fastställda planeringsförutsättningar. I den processen inhämtas nämndernas behov.

I ärendet ingår nämndens underlag avseende framtida drift och investeringar för att i grunden kunna ta ansvar enligt reglementet, men även för att kunna utveckla verksamheter, stödja föreningar och bidra till kommunens måluppfyllelse.

Eftersom det är valår 2026 tas budgeten i fullmäktige i oktober. För att ha en transparent process genomför Kultur- och fritidsnämnden en work shop tillsammans med representanter från verksamheterna innan beslut tas om nämndens underlag till budgetberedning.

Ärende

1. Bakgrund

Årligen sker en budgetprocess enligt fastställda planeringsförutsättningar. I den processen inhämtas nämndernas behov.

I ärendet ingår nämndens underlag avseende framtida drift och investeringar för att i grunden kunna ta ansvar enligt reglementet, men även för att kunna utveckla verksamheter, stödja föreningar och bidra till kommunens måluppfyllelse.

Eftersom det är valår 2026 tas budgeten i fullmäktige i oktober. För att ha en transparent process genomför Kultur- och fritidsnämnden en work shop tillsammans med representanter från verksamheterna innan beslut tas om nämndens underlag till budgetberedning.

2. Ekonomiska konsekvenser

-

3. Samråd

En dialog sker kontinuerligt med berörda parter inom nämndens verksamhetsområde, samt med övriga förvaltningar.

Processen planeras enligt följande:

- Kultur- och fritidsnämnden april: Presentation av resultat och jämförelsetal, samt work shop



med verksamheterna.

- Kultur- och fritidsnämndens maj: Beslut om nämndens underlag till budgetberedningen.

4. Politiska mål och hållbarhetsperspektiv

-

5. Verkställighet, uppföljning och utvärdering

-

6. Förvaltningens helhetsbedömning

Jämförelsetal i förhållande till länet och riket visar att nämnden arbetar effektivt med tilldelade medel. Det ger vidare en indikation om att förvaltningens arbete med att eftersträva samarbeten över organisationsgränser mot uppsatta mål ger god effekt.

Förvaltningen förslår kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott att föreslå kultur- och fritidsnämnden att godkänna processen till budgetberedningen 2025 för beslut om budget för 2026.

7. Handlingar som medföljer ärende

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2026-03-20

Beslutet ska skickas till

Ledningsgruppen kultur- och fritid

Handläggare

David Norrfjärd förvaltningschef kultur- och fritid