



Kultur- och fritidsförvaltningen

Dnr KFN 2025/021

Till kultur- och fritidsnämnden

Budgetberedning

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden att godkänna underlaget 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. Enligt uppdrag inför budgetberedningen görs inte äskanden i form av belopp, utan genom beskrivningar av behov och möjligheter till samverkan.

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

2. Ekonomiska konsekvenser

3. Samråd

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

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.

7. Handlingar som medföljer ärendet

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2025-03-17

Presentation budgetberedning 2025



Beslutet ska skickas till

Diariet

Kommunstyrelsen

Handläggare

David Norrfjärd förvaltningschef kultur- och fritid