



Kultur- och fritidsförvaltningen

Dnr KFN 2024/030

Till kultur- och fritidsnämnden

## Budgetberedning

### Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden att godkänna underlaget till budgetberedningen 2024 för beslut om budget för 2025.

### 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.

Sammanlagt uppgår äskanden i driften till 1 450 tkr årligen. Investeringsäskandet uppgår till 25 900 tkr för innevarande mandatperiod samt 27 180 tkr för mandatperioden 2027-2030.

### 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 särskilt med tekniska förvaltningen.

#### 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 2024-03-12  
Kultur- och fritidsnämndens presentation budgetberedning 2024

**Beslutet ska skickas till**

Diariet  
Kommunstyrelsen

**Handläggare**

David Norrfjärd förvaltningschef kultur- och fritid