

Bildningsförvaltningen
Pernilla Elfstrand

Kultur- och fritidsnämnden

Förslag till budget 2026 och plan 2027–2028 samt avgifter 2026 för kultur- och fritidsnämnden

Ärendet

Kommunstyrelsen fastställde den 3 mars 2025 planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2026 och plan 2027–2028.

Nämnderna fick i uppdrag att svara på planeringsförutsättningarna och direktiven och lämna ett förslag till budget 2026 och plan 2027–2028. Svaren kommer att användas som underlag till kommunstyrelsens ordförandes budgetförslag. Kommunfullmäktige kommer därefter under november månad att anta budget 2026 och plan 2027–2028.

Bildningsförvaltningen har upprättat förslag till budget 2026 och plan 2027–2028 för kultur- och fritidsnämnden, samt förslag till mål och avgifter att gälla för 2026.

Utefter givna förutsättningar visar beräkningar på att en oförändrad verksamhet för 2026 jämfört 2025 innebär ett sparkrav om cirka 2,6 miljoner kronor. För plan 2027 beräknas det ackumulerade sparkravet till 4,3 miljoner kronor som minskar till 3,1 miljoner kronor för plan 2028. Orsaken är att budgetanslaget enligt direktiv är uppräknat med en procent medan priser och löner förväntas stiga med mer än en procent.

Bildningsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden antar bildningsförvaltningens förslag till budget för kultur- och fritidsnämnden 2026 med plan 2027–2028 inklusive förslag till kultur- och fritidsnämndens mål och avgifter för 2026.

Johannes Pålsson

Bildningsdirektör

Henrik Thureson

Kultur- och fritidschef

Handlingar i ärendet

Datum
2025-05-20**Diarienummer**
KFN 2025/0040

Bildningsförvaltningen
Pernilla Elfstrand

1. Tjänsteutlåtande, Förslag till budget 2026 och plan 2027–2028 samt avgifter 2026 för kultur- och fritidsnämnden
2. Förslag till budget 2026 och plan 2027–2028 för kultur- och fritidsnämnden
3. Bilaga 1, Förslag till avgifter 2026 för kultur- och fritidsnämnden
4. Bilaga 1A, Avgifter inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden
5. Bilaga 1B, Planhyror inom- och hallhyror 2026
6. Bilaga 2, Omvärldsanalys för kultur- och fritidsnämnden
7. Bilaga 3, Sammanställning kostnader och intäkter budget 2026 per verksamhet
8. Tjänsteutlåtande, Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2026 och plan 2027–2028
9. Strategisk lokalförsörjningsplan 2025–2034

Expedieras
kommunstyrelsen