

Pernilla Elfstrand

Kultur och fritidsnämnden 2022-06-14

Antagande av budget och plan 2023 – 2025 inklusive förslag till avgifter 2023 för kultur- och fritidsnämnden

Ärende

Kommunstyrelsen har uppdragit till nämnderna att inkomma med förslag till budget 2023 och plan 2024 - 2025 i enlighet med planeringsförutsättningar och direktiv.

Kultur- och fritidsnämndens budget för år 2023 uppgår till 101,6 miljoner kronor (netto). Nämndens nettokostnader ökar med 5,0 miljoner kronor jämfört med budget 2022.

Nettokostnadsökningen 2023 beror främst på att nämndens ram räknas upp med 2 procent som kompensation för pris- och löneökningar vilket blir cirka 2,2 miljoner kronor. För beslutade investeringar kompenseras nämnden även för tillkommande kapitalkostnader med 1,0 miljoner kronor samt investeringsutgifter som ska hanteras som driftkostnader med 1,1 miljoner kronor. Med anledning av att kommunens OH-modell har uppdaterats överförs 0,7 miljoner kronor. Nämnden föreslår en budget för 2023 inom ram.

Situationen i Sverige och omvärlden med kraftigt stigande priser innebär en stor osäkerhet. Nämndens budget för 2023 inkluderar inga reserver för att möta upp sådana prishöjningar.

För planeringsperioden 2024 och 2025 ökar osäkerheten ytterligare. Preliminära beräkningar utefter de kommungemensamma antagandena om pris- och löneökningar samt beräknade kapitalkostnader indikerar ökade effektiviseringskrav på 0,9 miljoner kronor 2024 samt 1,8 miljoner kronor för 2025. Detta inom verksamheter som redan under innevarande år redovisar svårigheter att leverera förväntad kvalitet till kommuninvånarna.

Kultur- och fritidsnämnden föreslår för 2023 investeringsutgifter om 34,6 miljoner kronor.

Nämnden föreslår inga förändringar av nämndmålen inför verksamhetsåret 2023 men konstaterar att målet ”Kultur- och fritidsnämnden har utvecklat kultur- och fritidspolitiskt program” är uppfyllt i och med att nämnden i december 2021 antog en kultur- och fritidsplan. Därmed utgår målet.



Pernilla Elfstrand

Bildningsförvaltningens förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden antar förslag till budget 2023 och plan 2024 - 2025 som sitt yttrande till kommunstyrelsen.
2. Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om avgifter för 2023 enligt nämndens förslag

Kent Henningson
Bildningsdirektör

Håkan Arfwedson
Kultur- och fritidschef

Handlingar i ärendet

1. Tjänsteutlåtande 2022-05-31 Antagande av budget och plan 2023 – 2025 inklusive förslag till avgifter 2023 för kultur- och fritidsnämnden
2. Förslag till budget och plan 2023 – 2025 för kultur- och fritidsnämnden inklusive bilagor
3. Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2023 och plan 2024 – 2025
4. Yttrande från Lärarförbundet över förslag till budget 2023 – Kultur- och fritidsnämnden

Expedieras
Kommunstyrelsen