

Bildningsförvaltningen
Pernilla Elfstrand

Kultur- och fritidsnämnden

Uppdrag från KFN: Beslut om åtgärdsplan som omfattar en budget i balans på lång och kort sikt, med fokus och prioritet av både personalens tid och pengar utifrån verksamhetsmål och verksamhetskostnader

Ärendet

Bildningsförvaltningen aviserade i samband med budgetuppföljning för mars en prognos för helåret 2023 som innebar en negativ avvikelse om 0,5 miljoner kronor för kultur- och fritidsnämndens verksamheter. Samtidigt presenterade förvaltningen för nämnden att de av kommunstyrelsen beslutade planeringsförutsättningarna beräknas innebära en negativ avvikelse för 2024 om drygt 2 miljoner kronor.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2 maj 2023 (§ 28) att uppdra åt förvaltningen att återkomma med en åtgärdsplan som omfattar en budget i balans på lång och kort sikt.

Kultur- och fritidsnämnden har 5 september beslutat om budget för 2024 och plan 2025–2026 som innebär behov att genomföra besparingar om 2,1 miljoner kronor för 2024 samt ytterligare 0,4 miljoner kronor 2025 och 0,6 miljoner kronor 2026.

Bildningsförvaltningen lämnar i bilaga en analys över de förutsättningar som finns inom nämndens verksamheter för besparingar och effektiviseringar på kort och lång sikt. Analysen kommer att utgöra underlag i den fortsatta budgetprocessen för att ta fram en detaljfördelad budget i balans. Denna kommer att beslutas av kultur- och fritidsnämnden i januari 2024 i ärende för nämndens verksamhetsplan för 2024.

Bildningsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden uppdrar till bildningsförvaltningen att utefter kommunfullmäktiges beslut om budgetramar för 2024 samt plan 2025–2026 lägga en detaljfördelad budget i balans för nämndens beslut i januari 2024.

Datum
2023-09-18**Diarienummer**
KFN 2023/0112Bildningsförvaltningen
Pernilla ElfstrandErik Nilsson
BildningsdirektörHenrik Thureson
Kultur och fritidschef**Handlingar i ärendet**

1. Tjänsteutlåtande, Uppdrag från KFN: Beslut om åtgärdsplan som omfattar en budget i balans på lång och kort sikt, med fokus och prioritet av både personalens tid och pengar utifrån verksamhetsmål och verksamhetskostnader
2. Rapport, Analys av förutsättningar inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter för besparingar och effektiviseringar på kort och lång sikt.

Expedieras
[Klicka här för att lägga till text.](#)