

Bildningsförvaltningen
Pernilla Elfstrand

Kultur- och fritidsnämnden

Antagande av verksamhetsplan 2024 för kultur- och fritidsnämnden

Ärendet

Enligt riktlinjer för ekonomistyrning ska nämnden senast januari månad fastställa nämndens verksamhetsplan för kalenderåret. Fastställande av verksamhetsplan innebär att nämnden fastställer nämndmålens nyckeltal och dess målvärde samt nettobudgeten för respektive verksamhetsområde.

Bildningsförvaltningen har utarbetat förslag till verksamhetsplan för nämndens verksamhet med utgångspunkt i nämndens sex mål för 2024:

- I kommunen finns kultur- och fritidsaktiviteter med hög kvalitet för alla invånare med fokus på barn, ungdomar och äldre.
- Kultur- och fritidsnämnden skapar förutsättningar för ett rikt och levande föreningsliv och för aktiviteter som attraherar, inspirerar och utgår ifrån invånarnas efterfrågan.
- Kultur- och fritidsnämnden främjar barns, ungdomars samt äldres hälsa.
- Kultur- och fritidsnämnden är en attraktiv arbetsgivare som ger förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.
- Kultur- och fritidsnämndens verksamheter bedrivs kostnadseffektivt med högt deltagande.
- I kommunen bedrivs kultur- och fritidsaktiviteter med så liten påverkan på klimat och miljö som möjligt.

För sin uppföljning förslår förvaltningen nyckeltal där målvärden är satta för att kunna uppfyllas med aktuellt budgetanslag samt fortsatt ligga på en god och stabil nivå i förhållande till riket samt egna tidigare uppnådda resultat.

I samband med nytt budgetår har förvaltningen gjort en översyn av organisationen för att säkerställa att den fortsatt är ändamålsenlig. Förvaltningen har konstaterat att viss uppdatering av administrativ karaktär kan bidra till ökad tydlighet i den ekonomiska uppföljningen samt bättre spegla enhetschefernas uppdrag.

Driftbudget för 2024 ligger inom erhållen ram om 116,6 miljoner kronor och innebär en ökning jämfört driftbudget för 2023 med 12,8 miljoner kronor. Ökningen beror på ökade kapitalkostnader, pris- och löneökningar, anslag för att möjliggöra att ta över ansvaret för uthyrning av idrottshallar samt ökade driftkostnader i samband med investeringsprojekt.

Budgeten innebär ett antal osäkerheter som förutom inflation och löneökningar avser intäkter från konstgräsplaner, effekter av övertagande av

Bildningsförvaltningen
Pernilla Elfstrand

ansvaret för uthyrning av idrottshallar samt upphandling av verksamhetsdrift av Mörbybadet.

Investeringsbudgeten uppgår till 37,6 miljoner kronor.

Bildningsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden antar föreslagen verksamhetsplan med detaljfördelad budget för 2024.

Konsekvenser för barn och unga

Ärendet innebär fortsatt positiva konsekvenser för barn och ungdomar då dessa utgör en prioriterad grupp i kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan.

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet innebär inte några ekonomiska konsekvenser.

Erik Nilsson
Bildningsdirektör

Henrik Thureson
Kultur- och fritidschef

Handlingar i ärendet

1. Tjänsteutlåtande, Antagande av verksamhetsplan 2024 för kultur- och fritidsnämnden
2. Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan för 2024
3. Bilaga, Prestationer och nyckeltal för kultur- och fritidsnämnden

Expedieras
kommunstyrelsen