

Kultur- och fritidsnämnden

Annika Magnusson
Utvecklingsledare
annika.magnusson@ekero.se

Förslag till kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan och budget 2024

Dnr KFN23/6

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till Verksamhetsplan och budget 2024 med resursfördelning enligt förslag.
2. Kultur- och fritidsnämnden godkänner investeringsbudget 2024 med inriktning för 2025-2028 med de förtecknade investeringsprojekten och fördelningen av investeringsbudget.
3. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag att lägga till utvecklingsuppdraget "utreda förutsättningar för utlån av sportutrustning" under målområdet "Hållbar kommun".

Sammanfattning av ärendet

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter syftar till att skapa goda förutsättningar för kultur- och fritidsverksamhet inom olika områden för kommunens invånare.

Kultur- och fritidsnämnden har tre övergripande mål som kategoriseras under rubrikerna: attraktiv-, hållbar och trygg kommun. Målen har utvecklingsuppdrag kopplade till sig. Förväntade effekter av utvecklingsuppdragen är ökad attraktivitet genom idrottsanläggningar och besöksmål. Ökad hållbarhet genom samverkan kring mötesplats Kulturhuset samt ökad trygghet genom uppsökande ungdomsarbete och bibliotekets förtydligande roll som samhällsviktig verksamhet. Ett nytt utvecklingsuppdrag föreslås läggas till målområdet "Hållbarkommun" i form av "utreda förutsättningar för utlån av sportutrustning".

Bruttointäkterna för 2024 uppgår till 29 966 tkr och bruttokostnaderna 138 459 tkr vilket ger en nettokostnad på 108 493 tkr. Budgeten inkluderar en kostnadsreducering på 4 060 tkr netto, samt en resursförstärkning med 2 200 tkr för badhuset.

De totala investeringarna för 2024 uppgår till 21,8 mnkr varav 2 mnkr utgörs av konstnärlig gestaltning. 19,1 mnkr är avsedda att föras över till Stadsbyggnadsförvaltningen för



utförande av investeringar såsom konstgräsplaner, iordningställande av utemiljöer samt kompletterande investeringar till Sanduddens och Ekebyhovs skolornas idrottshallar. Investeringsmedel på 0,7 mnkr avser inventarier och IT utrustning till kulturlokaler, idrotts- och fritidsanläggningar samt övriga verksamheter.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Förslag till Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan och budget 2024, 2023-11-30

PM - Förslag till Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan och budget 2024 med bilagor 1-4, 2023-11-28

Barnkonsekvensanalys

En barnkonsekvensanalys har gjorts för att belysa vilka effekter nedskärningarna av budgeten för 2024 har för barn. Analysen visar att servicenivån inom berörda verksamheter påverkas. Barns rätt till likvärdiga villkor, strävan efter barns bästa, rätten till goda förutsättningar för en optimal utveckling påverkas inte.

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Irene Hededal
Chef Kultur- och
fritidsförvaltningen

Annika Magnusson
Utvecklingsledare Kultur- och
fritidsförvaltningen