

Kultur- och fritidsnämnden

Annika Magnusson
Utvecklingsledare
annika.magnusson@ekero.se

Verksamhetsplan och budget 2025 med inriktning 2026-2028

Dnr KFN24/6

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till verksamhetsplan och budget 2025 med resursfördelning enligt förslag.
2. Kultur- och fritidsnämnden godkänner investeringsbudget 2025 med inriktning för 2026-2029 med de förtecknade investeringsprojekten och fördelningen av investeringsbudget.

Sammanfattning av ärendet

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

Kommunövergripande mål är:

1. Ett Ekerö med verksamhet och service som ger effekt.
2. Ett Ekerö som växer och lockar fler.
3. Ett Ekerö som tar ansvar för miljö och klimat.

Driftbudget:

Kultur- och fritidsnämndens driftsbudget 2025 uppgår till en nettokostnad på -117,5 mnkr, vilket jämfört med -108,5 mnkr 2024 är en ökning med 8,3%. De budgeterade intäkterna är 29,0 mnkr och utgörs av taxor och avgifter, försäljnings- och hyresintäkter samt intern ersättning från Barn- och utbildningsnämnden för utförande av skolbiblioteks- och fritidsverksamhet. De externa intäkterna, inklusive externa hyresintäkter, budgeteras till 16,8 mnkr vilket motsvarar 57,9 % av de totala intäkterna. Av de externa intäkterna utgör 6,2 mnkr försäljning och 8,7 mnkr avser taxor och avgifter.

Kostnaderna för året är budgeterade till -146,5 mnkr där internhyror på -67,8 mnkr (46,3% av de totala kostnaderna) och personalkostnader på -55,7 mnkr (38,0 % av de totala kostnaderna) är de största kostnadsposterna. Jämfört föregående år har den interna

hyreskostnaden ökat med 6,3 mnkr där nybyggda Brygga idrottshall utgör 2,1 mnkr.

Investeringsbudget:

De totala investeringarna för 2025 uppgår till 6,1 mnkr. 2,9 mnkr är avsedda att föras över till Samhällsbyggnadsförvaltningen för inledande arbete med Stenhamra idrottshall, tilläggsbeställning i Sanduddens idrottshall samt utförande av aktivitetsyta. Den årliga schablonen på 2 mnkr för konstnärlig gestaltning pausas under 2025.

Investeringsmedel på 3,2 mnkr avser inventarier till Brygga idrottshall, Sanduddens idrottshall, ny projektor till Erskinsalen samt inventarier och IT till övriga verksamheten.

Under 2026-2027 planeras inledande arbete med ett antal stora fleråriga investeringsprojekt, kostnaderna för dessa projekt fram till 2027 är: Stenhamra verksamhetslokaler för bibliotek, kulturskola och föreningsliv, 2 mnkr, Stenhamra idrottshall med anpassning för trupp gymnastik, 90 mnkr samt nyproduktion av en dubbel ishall i Svanhagen, 180 mnkr. Därtill planeras även ytterligare konstgräsplaner med en budget på 20 mnkr för perioden.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Verksamhetsplan och budget 2025 med inriktning 2026-2028, 2024-11-27

PM - Verksamhetsplan och budget 2025 med inriktning 2026-2028, 2024-11-26

Ärendet**Beslutet expedieras till**

Kommunstyrelsen

Irene Hededal
Chef Kultur- och fritidsförvaltningen

Annika Magnusson
Utvecklingsledare