

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Controller
Malin Jonsson

KULTUR- OCH
FRITIDSNÄMNDEN
2024-12-09

Årsbudget 2025 för kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna årsbudget 2025 för kultur- och fritidsnämnden enligt rapport daterad 28 november 2024, bilaga 1 till tjänsteutlåtande daterat den 28 november 2024.
2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna pengbelopp för musikskoleverksamheten enligt förslag i rapport årsbudget 2025 för kultur- och fritidsnämnden daterad 28 november 2024, bilaga 1 till tjänsteutlåtande daterat den 28 november 2024.
3. Kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna fördelning av inventariebudget inom kultur- och fritidsnämnden 2025 enligt bilaga 2 till tjänsteutlåtande daterat den 28 november 2024.
4. Kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna fördelning av årsbudget för bidrag till föreningar inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 2025 enligt bilaga 3 till tjänsteutlåtande daterat den 28 november 2024.

Ärende

Kommunfullmäktige har behandlat verksamhetsplan 2025 med budget för år 2025. Enligt fullmäktiges beslut den 25 november 2024 uppgår kultur- och fritidsnämndens budget till 232,1 mnkr för år 2025. Med utgångspunkt från verksamhetsplan 2025 har förslag till årsbudget för kultur- och fritidsnämnden utarbetats. I övrigt gäller kommunfullmäktiges styrning av kultur- och fritidsnämndens verksamhet med de mål och uppdrag som framgår av verksamhetsplanen.

Kultur- och fritidsnämndens budget för 2024 innebär en nettokostnadsökning med 1,8 mnkr (1 %) jämfört med 2024. De väsentliga förändringarna är, utöver

generell uppräknning med 2 %, lägre kostnader för internhyror, kompensation för lönekostnader samt ökad overheadkostnad (OH).

Fördelning per enhet framgår av rapport årsbudget 2025 för kultur- och fritidsnämnden.

Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för kultur- och fritidsnämnden uppgår år 2025 till 140,5 mnkr. Kultur- och fritidsnämndens investering i inventarier uppgår till 3,7 mnkr.

David Bergman
Kultur- och fritidschef

Malin Jonsson
Controller

Bilagor

1. Rapport Årsbudget 2025 för kultur- och fritidsnämnden, daterad den 28 november 2024
2. Fördelning av inventarieanslag inom kultur- och fritidsnämnden 2025, daterad den 28 november 2024
3. Fördelning av årsbudget för bidrag till föreningar inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 2025, daterad den 28 november 2024

Expedieras

Controller Malin Jonsson