

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Controller
Malin Jonsson

KULTUR- OCH
FRITIDSNÄMNDEN
2025-12-09

Årsbudget 2026 för kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna årsbudget 2026 för kultur- och fritidsnämnden enligt rapport daterad 25 november 2025, bilaga 1 till tjänsteutlåtande daterat den 25 november 2025.
2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna pengbelopp för musikskoleverksamheten enligt förslag i rapport årsbudget 2026 för kultur- och fritidsnämnden daterad 25 november 2025, bilaga 1 till tjänsteutlåtande daterat den 25 november 2025.
3. Kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna fördelning av inventariebudget inom kultur- och fritidsnämnden 2026 enligt bilaga 2 till tjänsteutlåtande daterat den 25 november 2025.
4. Kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna fördelning av årsbudget för bidrag till föreningar inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 2026 enligt bilaga 3 till tjänsteutlåtande daterat den 25 november 2025.

Ärendet

Kommunfullmäktige har behandlat verksamhetsplan 2026 med budget för år 2026. Enligt fullmäktiges beslut den 24 november 2025 uppgår kultur- och fritidsnämndens budget till 254,8 mnkr för år 2026. Med utgångspunkt från verksamhetsplan 2026 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 2026 innebär en nettokostnadsökning med 22,6 mnkr (10 %) jämfört med 2025. De väsentliga förändringarna är, utöver generell uppräkningsökning med 2 %, högre kostnader för internhyror och kapitalkostnader, övertag av ansvar och budget för föreningsbidrag som tidigare legat på SON och ÄLN, ökad budget till kulturenheten kopplad till donerad konst samt uppförande av konst i utbyggnadsområden samt ökade overheadkostnader (OH).

Fördelning av budget per enhet framgår av rapport årsbudget 2026 för kultur- och fritidsnämnden.

Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för kultur- och fritidsnämnden uppgår år 2026 till 109,1 mnkr. Kultur- och fritidsnämndens investering i inventarier uppgår till 15,3 mnkr.

David Bergman
Kultur- och fritidschef

Malin Jonsson
Controller

Bilagor

1. Rapport Årsbudget 2026 för kultur- och fritidsnämnden, daterad den 25 november 2025
2. Fördelning av inventarieanslag inom kultur- och fritidsnämnden 2026, daterad den 25 november 2025
3. Fördelning av årsbudget för bidrag till föreningar inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 2026, daterad den 25 november 2025

Expedieras

Controller Malin Jonsson