

# Budgetdialog

## Kultur- och fritidsförvaltningen

# Budget 2027 samt budgetramar 2028-2029

|  |               |
|--|---------------|
| Budget 2026 enl beslut KF 2025                                 | 30 396        |
| <b>Aktuell budget 2026 inkl justeringar</b>                    | <b>30 771</b> |
| Tekniska justeringar för 2027                                  | 370           |
| <b>Utgångsläge inför Budget 2027 inkl tekniska justeringar</b> | <b>31 148</b> |
| <b>Ram inkl tekniska justeringar 2027</b>                      | <b>30 848</b> |
| <b>Ram inkl tekniska justeringar 2028</b>                      | <b>31 648</b> |
| <b>Lagd ram/nettobudget 2029</b>                               | <b>33 364</b> |

# Väsentliga förändringar jmf budget 2026 (tkr)

| Förändringar   | Budget 2027 | Ram 2028   | Ram 2029     |
|--|-------------|------------|--------------|
| Material/inventarier och Rep/underhåll               | -149        | 370        | 422          |
| Transportkostnader                                   | -52         |            |              |
| Lönekostnader (ersättning övertid, lön timanställda) | -160        | -160       | -180         |
| Uppräkning bidrag                                    | 76          | 152        | 152          |
| Lönekostnader - fritidsledare                        |             |            | 1 207        |
| Lönekostnader - hälsocoach                           |             |            | 169          |
| Lönekostnader - vaktmästare                          |             |            | 272          |
| Lönekostnader (ersättning OB, ersättning beredskap)  |             |            | 145          |
| <b>Summa förändringar</b>                            | <b>-300</b> | <b>800</b> | <b>2 377</b> |

# Utökningar jmf budget 2026 (tkr)

| Utökningar   | Budget 2027 | Ram 2028   | Ram 2029     |
|--|-------------|------------|--------------|
| Uppräkning bidrag                                  | 76          | 152        | 152          |
| Material/inventarier                               |             | 240        | 252          |
| Reparation/underhåll                               |             | 130        | 170          |
| Transportkostnader                                 |             |            | 7            |
| Köpta tjänster (städ)                              |             |            | 178          |
| Interna tjänster (justering)                       |             | 113        | -234         |
| Lönekostnader - fritidsledare                      |             |            | 1 207        |
| Lönekostnader - hälsocoach                         |             |            | 169          |
| Lönekostnader - vaktmästare                        |             |            | 272          |
| Lnekostnader (ersättning OB, ersättning beredskap) |             |            | 145          |
| Konsulttjänster/licenskostnader                    |             | 49         | 59           |
| <b>Summa utökningar</b>                            | <b>76</b>   | <b>684</b> | <b>2 377</b> |

# Anpassningar för att nå ram

| Anpassningar   | Budget 2027 | Ram 2028    | Ram 2029     |
|--|-------------|-------------|--------------|
| Reparation/underhåll                                 | -103        |             |              |
| Transportkostnader                                   | -52         | -23         |              |
| Konsulttjänster(licenskostnader                      | -15         |             |              |
| Lönekostnader (ersättning övertid, lön timanställda) | -160        | -160        | -180         |
| Material/inventarier                                 | -46         |             |              |
| <b>Summa anpassningar</b>                            | <b>-376</b> | <b>-183</b> | <b>- 180</b> |

# Driftbudget, netto (tkr)

| Enhet                      | Bokslut<br>2024 | Bokslut<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Skillnad<br>2026-2027 | Ram 2028      | Ram 2029      |
|----------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------------|---------------|---------------|
| Administration             | 5 554           | 5 665           | 4 713          | 5 005          | 292                   | 5 085         | 5 089         |
| Kultur- och fritidsservice | 11 882          | 12 495          | 14 319         | 14 228         | -91                   | 15 034        | 14 688        |
| Fritidsgård                | 5 049           | 4 874           | 5 034          | 5 202          | 168                   | 6 428         | 6 448         |
| Bibliotek                  | 5 779           | 6 051           | 6 706          | 6 889          | 183                   | 7 076         | 7 138         |
| <b>Summa</b>               | <b>28 265</b>   | <b>29 084</b>   | <b>30 772</b>  | <b>31 324</b>  | <b>552</b>            | <b>33 625</b> | <b>33 364</b> |

# Konsekvensbeskrivning

| Behov   | Budget 2027 | Ram 2028     | Ram 2029 |
|---|-------------|--------------|----------|
| Köpta tjänster (bl.a. städ)                         | 178         | 178          |          |
| Lönekostnader - fritidsledare                       |             | 1 207        |          |
| Lönekostnader - hälsocoach                          | 169         | 169          |          |
| Lönekostnader - vaktmästare                         |             | 272          |          |
| Lönekostnader (ersättning OB, ersättning beredskap) | 130         | 150          |          |
| <b>Summa</b>  | <b>477</b>  | <b>1 976</b> |          |

### **Biblioteket:**

- Brist på ökade driftmedel gör att pengar tas från mediebudgeten
- Medier blir dyrare → färre inköp
- Svårare att upprätthålla ett brett, varierat och aktuellt utbud
- Risk att inte uppfylla biblioteksplanens mål,  
*Biblioteket arbeta för att det finns ett medieutbud av god kvalitet. Det ska vara brett, varierat och aktuellt.*
- Långsiktigt minskar bibliotekets relevans

### **Kultur- och fritidsservice:**

- Bristande underhåll riskerar ökade framtida kostnader
- Personalresurser behöver förstärkas (t.ex. vaktmästare)
- Hälsocoachfunktionen behöver utökas för mer strategiskt folkhälsoarbete
- Behov av budget för att upprätthålla beredskapstjänst
- Beredskap förbättrar arbetsmiljö och service till föreningar och invånare

### **Fritidsgården:**

- Otillräcklig budget för obekväm arbetstid påverkar verksamheten
- Mindre resurser till aktiviteter
- Ökade kostnader för simskola, lovaktiviteter och externa aktörer
- Svåra prioriteringar mellan olika verksamheter

### **Mobila fritidsledare:**

- Stort behov för att möta dagens ökade och mer komplexa behov hos unga
- Viktiga för trygghet, psykisk hälsa och brottsförebyggande arbete
- Skulle kunna arbeta brett: i skola, föreningsliv och socialtjänst
- Skapar bättre samverkan och fler aktiviteter
- Avlastar befintlig verksamhet och minskar behovet av prioriteringar
- Ses som en långsiktig investering och utveckling av arbetssätt



# Framtida utmaningar, utvecklingsmöjligheter samt eventuella behov

- Ökade kostnader för medier
- Samverkan med andra förvaltningar
- Samverkan med studieförbund
- Biblioteket som mötesplats
- Svårt att räkna till för mellanrumsarbete
- Samlokalisering med kulturskola
- TSI, nya socialtjänstlagen
- Mobila fritidsledare
- Ökat underhållsbehov
- Beredskapsarbete
- Föreningsutveckling
- Rum för kulturen

# Investeringar

# Investeringar 2027-2029

| Benämning  | Budget 2027   | Ram 2028     | Ram 2029     |
|--|---------------|--------------|--------------|
| Idrottsplatsmaterial, inventarier och maskiner Slättens IP | 8 490         | 2 860        | 1 200        |
| IOT  | 300           |              |              |
| Sophantering   | 4 000         |              |              |
| Material/inventarier Friluftsområden                       | 550           | 1 150        |              |
| Badplatser   | 750           | 100          | 400          |
| Inventarier sporthallar                                    | 200           | 200          | 250          |
| Transport/maskiner   |               | 60           | 700          |
| System och inventarier bibliotek                           | 30            |              | 300          |
| Inventarier fritidsgård "nya Haga Södra"                   |               | 500          | 1 000        |
| <b>Summa</b>   | <b>10 260</b> | <b>4 870</b> | <b>3 850</b> |

|                             |               |              |
|-----------------------------|---------------|--------------|
| <b>Ramar beslutade 2025</b> | <b>10 230</b> | <b>5 370</b> |
|-----------------------------|---------------|--------------|

# Investeringar 2027-2029

## **Idrottsplats material, inventarier och maskiner**

### **Slättens IP**

Beläggning friidrott, utrustning för idrottsplatser, växtlighet, asfaltering parkeringsyta, dress-sand, gym/hinderbana, gödsel, gräsfrön

### **IOT**

IOT lösningar för mätning av soptunnor, fukt fotbollsplaner, temp badstränder

### **Sophantering**

Miljöhus Slätten och sporthallen samt källsortering allmänna platser

### **Material/inventarier friluftsområden**

Utegymp Fagerhult och Gränsenstugan, nytt dass med septitank Kroksjön, belysning elljusspår OK gränsen, material för vandringsleder

## **Badplatser**

Beachvolleyplan Baskarp, anpassad hiss domsand och svedudden, infiltration Baskarp, sand Furusjö strand, badbrygga Furusjö

## **Inventarier sporthallar**

bl.a. innebandy sarg, nät, mål 5 manna handboll, städ utrustning, ljudanläggning Alléhallen

## **System och inventarier bibliotek**

Uppdatering bibliotekssystem, självservicedisk, hyllbelysning

## **Inventarier/maskiner**

Läktare Slättens idrottsplatser, Åkgräsklippare, Sandspridare, Röjsågar

## **Inventarier fritidsgård**

Inventarier till nya lokaler på "Haga Södra"