

Handläggare: Jonas Landolsi
Sektor Kultur och fritid

Mottagare: Kommunstyrelsen

Internbudget år 2026 för Kultur och fritid

Sammanfattning

Kommunfullmäktige antog budgetramar för år 2026 på kommunfullmäktiges sammanträde 2025-10-13, § 209, KS 2025-378-042. Inom ramen för uppdraget skall en internbudget upprättas och fastställas för verksamhetsåret 2026.

De huvudsakliga kostnaderna för Kultur och fritid under verksamhetsåret 2026 avser:

Verksamhet (belopp i tkr)	Nettokostnad 2024	Budget 2025	Budget 2026
Sektor Kultur o Fritid	15 008	14 200	14 213
Allaktivitetshuset Sture	2 058	1 846	1 852
Bibliotek	3 284	3 180	3 335
Bidrag Till Kultur Vht	228	230	230
Bidrag Till Saml Lokaler	202	200	200
Bidrag Till Studieorg	126	130	130
Bidrag Till Ungdomsfören	494	500	500
Gemensam Administration	1 163	1 220	1 221
Idrott, Motion & Friluft	3 233	2 987	3 081
Kulturminnesvård	919	794	733
Kulturskola	2 585	2 352	2 234
Kulturverksamhet & Korpen	601	762	696
Turism	115	0	0

Kommentarer till budget år 2026

Syftet med internbudgeten är att tydliggöra Kultur och fritids ekonomiska ramar, prioriteringar och planerade resursanvändning för verksamhetsåret 2026. Internbudgeten utgör ett styrdokument som följer upp kommunfullmäktiges beslutade budgetramar och ska säkerställa att verksamheten bedrivs effektivt och i enlighet med nämndens uppdrag.

Internbudgeten omfattar planerad verksamhet, kostnader och prioriteringar för året. För verksamhetsåret 2026 har Kultur och fritid tilldelats en budgetram om 14 213 tkr. Jämfört med föregående år innebär detta en ökning om 13 tkr jämfört med 2025.

Sektor Kultur och fritid jobbar löpande för en effektiv utveckling då efterfrågan på sektorns tjänster växer, vilket innebär ökade kostnader för personal och utrustning.

Kultur och fritid söker även löpande externa medel för finansiering av verksamheten.

Investeringsbudget 2026

Investeringsbudget (belopp i tkr)	2026
Sektor Kultur o Fritid	533
Kulturskolan instrument	63
Badplatser	300
Underhåll infartsskyltar	50
Snöskoter Borntorpet	120

Kommentarer till investeringsbudget år 2026

Kultur och fritid har 2026 en investeringsram på 533 tkr. De största posterna inom den beslutade ramen avser underhåll av badplatser, utrustning som kan möjliggöra underhåll av spår/leder samt utbyte av vissa slitna instrument för kulturskolans musikundervisning.

Sammanfattande bedömning

Kultur och fritids internbudget för år 2026 har bedömts rymmas inom tilldelad budgetram.