

Kultur- och fritidsnämnden

Tjänsteskrivelse - Kommentarer till preliminära mål och ramar 2025

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslås anta yttrandet som sitt eget

Ärendet i korthet

Ett underlag har tagits fram för preliminära budgetramar för nämnderna för åren 2025 till 2028. Ramarna baseras på gällande beslut och har uppdaterats med aktuella yttre förutsättningar, såsom skatte-, pensions- och befolkningsprognoser.

Budgetramarna är nedjusterade med 1 procent per år. Kommentarererna ska redovisa konsekvenserna för 2025 samt hela planeringsperioden, vilket innebär att nämnderna behöver anpassa sig till en nedjustering på totalt 4 procent. Dessutom ska konsekvenser av en nedjustering på 3 procent redan inför 2025 beskrivas.

Nämnderna förväntas bedriva sin verksamhet inom den givna budgeten.

Med hänsyn till de ekonomiska förutsättningarna ställs krav på kostnadsreduceringar i de preliminära ramarna. Nämnderna ska fokusera på strukturförändringar, förändrat utförande och förändringar som inte påverkar kunder och brukare.

Nämndens uppgifter i förhållande till de preliminära ramarna:

- Beskriva hur ramarna påverkar nämndens verksamhet utifrån dess nuvarande uppdrag och ansvar enligt lag och reglemente.
- Redogöra för eventuella nödvändiga förändringar i verksamheten baserat på ramarna, och om nya förutsättningar uppstått som inte redovisats tidigare.
- Beskriva möjligheterna att arbeta mot och nå de kommunövergripande målen och aktiviteter i de strategiska programmen.
- Lämna kommentarer på målnedbrytningar kopplade till respektive kommunövergripande mål.
- Beskriva eventuella förändringar som påverkar kunder och brukare.
- Beskriva om och hur medarbetare påverkas.
- Samarbeta med andra nämnder om det finns gemensamma beroenden för att möjliggöra varandras ansvar.

Kultur- och fritidsnämnden

Underlaget inför yttrandet inkluderar innevarande års kommunplan, nämndens ekonomi och verksamhetsuppföljningar, omvärldsbevakning samt förväntad utveckling på kort och lång sikt.

Beslutsunderlag

Kommentarer på mål och ramar 2025

Anvisningar för inlämning av remissvar med kommentarer på preliminära ramar, ägardirektiv och målnedbrytningar inför Kommunplan 2025-2028.

Kommunövergripande mål, målnedbrytningar, indikatorer och preliminära ramar.

Beslutet ska skickas till

Styrning och stöd

Eva Jackson

Sektorchef