§73

SEP 2027-2030 - Nämndernas analyser

(2026 KFN0002)

Beslut

Kultur- och folkhälsonämnden godkänner analys av nuläge och omvärld, målområde och mål, ekonomisk översiktsplan samt investeringsbehov för kultur- och folkhälsonämnden, samt lämnar över dessa till budgetberedningen.

Beskrivning av ärendet

Analys avseende budget och planering inför kommande period är en viktig komponent i resultatstyrningen som i sin tur är en del av kommunens förbättringsarbete. En nuläges- och omvärldsanalys har gjorts utifrån åtta övergripande områden:

- Sysselsättning/kompetensförsörjning
- Strategisk bostadsförsörjning och attraktiv utemiljö
- Utbildning
- Livsplats för alla generationer
- Infrastruktur
- Ekonomisk tillväxt
- Demokrati och mötesplatser
- Trygghet och inkludering

I denna analys beskrivs vilka utmaningar som verksamheterna står inför, utifrån ovanstående samhällsområden, samt vilka långsiktiga effekter som kultur- och folkhälsonämnden behöver fokusera på för att möta dessa utmaningar. De konkreta insatser som kan behöva göras beskrivs men ska inte vara resurssatta.

Analys har också gjorts av fullmäktiges beslutade mål och målområden. Analys av beslutade mål är förvaltningens sätt att tala om för politiken vad resultatet beror på. Någon jämförelse med tidigare år är inte möjlig då kommunen har en ny styrmodell. Underlaget fungerar som analysstöd till kommande år.

En analys görs av investeringar i de fall där det har identifierats ett behov kopplat till brister i befintliga lokaler och anläggningar, samt övriga investeringsbehov. Dessa behov är resurssatta för SEP-perioden.

Slutligen görs en analys i den ekonomiska översikten där gjorda beräkningar visar på kultur- och folkhälsonämndens budgetavvikelse inkluderat större och i nuläget kända ekonomiska

förändringar för SEP-perioden samt planerade effektiviseringar/besparingar för att uppnå en budget i balans.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

Beslutet ligger till grund för beredningarnas samtal och förslag till SEP 2027–2030.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse SEP 2027-2030 - nämndernas analyser
- KFN - analys av nuläge och omvärld
- KFN - analys målområden och mål
- KFN - analys av ekonomisk översiktsplan
- KFN - analys av investeringsbehov

Förslag till beslut

Kultur- och folkhälsonämnden godkänner analys av nuläge och omvärld, målområde och mål, ekonomisk översiktsplan samt investeringsbehov för kultur- och folkhälsonämnden, samt lämnar över dessa till budgetberedningen.

Protokollsanteckning

Gällande "Diskussion om investeringsbehov gällande fullstor hall i centralorten". I skrivningen står det behov av ytterligare en fullstor hall i centralorten, med fördelen B-hall där befintliga omklädningsrum på Örnahallen kan användas. Önskemål att den skrivningen tas bort. Viktigt att inte bara titta på föreningslivet utan även skol- och fritidsbehov i centralorten. Där finns ingen idrottshall på Elias Fries och kompetenscentrum då alla eleverna bussas till närliggande hall. Vilket tar bort tid från aktiviteterna och förstör miljön.

Solbritt Karlsson (C)

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad