

Handläggare  
Johanna Sandberg  
stabschef

## Yttrande över ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2024–2026 med budget för 2024

### Förslag till beslut

Kultur och fritidsnämnden beslutar

att godkänna förvaltningens förslag till yttrande över förslag till ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2024–2026 med budget för 2024.

### Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har av kommunstyrelsens arbetsutskott blivit ombedd att lämna ett yttrande över förslag till ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2024–2026 med budget för 2024. De frågeställningar som kommunstyrelsen önskar yttrande över om förutsättningarna i budgetunderlaget är korrekta, konsekvensbeskrivning av budgetförslag för 2024, behov av förändrade taxor och avgifter samt särskild genomgång av investeringsobjekt.

### Underlag för beslutet

- Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-08-21 (denna skrivelse)
- Barnchecklista för yttrande över ekonomi- och verksamhetsplan 2024–2026 med budget för 2024
- Protokollsutdrag KSAU 2023-08-21 § 78 Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2024–2026
- Remissförslag till EVP 2024–2026 med budget för 2024

### Ärendet

#### Bakgrund

Kultur- och fritidsnämnden har av kommunstyrelsens arbetsutskott blivit ombedd att lämna ett yttrande över förslag till ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2024–2026 med budget för 2024.

Kommunstyrelsens arbetsutskott vill att nämnden i sitt remissvar besvarar följande frågeställningar:

1. Kontroll av att förutsättningarna i budgetunderlaget är korrekta. Är uppgifterna om volymer, samt storleken på årliga effektiviseringar och ramökningar riktiga? Har nämndens situation påverkats av ny lagstiftning vilka ger direkta effekter på 2024?
2. Konsekvensbeskrivning av budgetförslag för 2024. Bedömer nämnden att ramen för 2024 är tillräcklig för att leva upp till nämndens ansvar och uppdrag? Om nämnden gör bedömningen att ramen inte är tillräcklig enligt ovan ska nämnden lämna förslag till omprioritering alternativt annan finansiering utan att negativt påverka Lunds kommuns beslutade finansiella resultatmål.
3. Behov av förändrade taxor och avgifter.
4. Särskild genomgång av investeringsobjekt. Ange vilka investeringsobjekt i investeringsbudgeten som kan pausas eller skjutas på framtiden.

Enligt den reviderade tidplanen för EVP 2024–2026 beslutar kommunstyrelsen om förslag till EVP 2024–2026 inklusive skattesats för 2024 den 23 oktober. Kommunfullmäktige fattar slutligen beslut om EVP 2024–2026 jämte skattesats för 2024 den 22–23 november.

#### **Beredning**

Ärendet har beretts inom kultur- och fritidsförvaltningen och även i dialog med andra förvaltningar i frågor som är gemensamma.

#### **Barnets bästa**

Kultur- och fritidsnämndens verksamhet berör i hög utsträckning barn och unga i Lunds kommun. En barnchecklista har upprättats.

Mårten Hafström  
kultur- och fritidsdirektör

Johanna Sandberg  
stabschef

#### **Beslutet skickas till**

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:  
Kommunstyrelsen  
Akten