

2025-12-10

§ 77 2025.281 KUN

Kultur- och utbildningsnämndens budget 2026-2028**Ärendebeskrivning**

Enligt Alingsås kommuns styrmodell ska varje nämnd fatta beslut om en budget inför det kommande året. Kultur- och utbildningsnämndens budget baseras på den budget som kommunfullmäktige beslutade om för Alingsås kommun för perioden 2026–2028 (KF § 217 2025-11-05).

Kultur- och utbildningsnämndens budget 2026-2028 innehåller information om nämndens ekonomiska ramar de kommande tre åren och investeringsramarna för de kommande fem åren.

Nämndens budget innehåller tre politiska inriktningar som särskilt kommer påverka och vägleda kultur- och utbildningsförvaltningens arbete under 2026.

Nämndens arbete med att bidra till kommunens övergripande mål om att bli Sveriges mest effektiva kommun beskrivs också i budgeten. Utöver detta innehåller budgeten även nämndens arbetsmiljömål och internkontrollplan med tillhörande risk- och väsentlighetsanalys.

Beredning

Kultur- och utbildningsförvaltningen har i skrivelse den 8 december 2025 lämnat följande yttrande:

För 2026 tilldelas Kultur- och utbildningsnämnden ett kommunbidrag om 393 467 tkr vilket är en förändring jämfört 2025 års budgetram enligt nedan:

- Uppräkning av nämndens nettokostnader har skett med 3,1% (11 654 tkr).
- Tilldelning enligt resursfördelningsmodellen, 4 902 tkr.
- Kommunbidrag höjs permanent, hyra gamla tennishallen, 1 250 tkr.
- Kommunbidrag höjs permanent, hyra del av Ingaredsskolan, 364 tkr.
- Kommunbidrag sänks permanent, ramflytt belysning elljusspår 50 tkr.
- Kommunbidrag sänks permanent. ramflytt försäkringar, 274 tkr.
- Kommunbidrag sänks permanent, ramflytt kostenheten. 324 tkr.

I de fall där kommunbidraget sänks kommer motsvarande kostnader flyttas med till de andra förvaltningarna som berörs vilket betyder att nämndens nettokostnad förblir opåverkad.

Kultur- och utbildningsnämnden har avsatt 4 mnkr i en särskild buffert, vilket innebär ett minskat ekonomiskt handlingsutrymme för verksamheterna inför 2026. Bufferten motsvarar 1 procent av det totala kommunbidraget och följer den kommunövergripande ekonomiska handlingsplanen (KS 2023-12-11, § 217). För att möjliggöra avsättningen har verksamheterna främst reducerat sina övriga kostnader.

2025-12-10

Investeringsbudgeten för 2026 uppgår till 12,3 mnkr. De två största investeringarna avser ett nytt säkerhetssystem vid Nohaga Parkbad samt ett nytt ljudsystem vid Alströmerteatern.

Kultur- och utbildningsnämndens politiska inriktningar under 2026 är:

Det självklara valet

Träffsäker marknadsföring för att vara det självklara valet för alingsåsaren och besökaren.

Fullföljda studier

Trygga överlämningar i samverkan för fullföljda studier. Genom hög kvalitet och tillräckliga resurser skall Alströmergymnasiet med ett relevant utbud vara konkurrenskraftigt.

Möjliggöra mötesplatser

Genom samverkan och samnyttjande av lokaler möjliggörs mötesplatser för alla våra invånare och besökare.

Kultur- och utbildningsnämndens arbetsmiljömål för 2026 lyder "Alla chefer på kultur- och utbildningsförvaltningen har kunskaper om hur man förebygger och hanterar hög arbetsbelastning på arbetsplatsen".

Utifrån genomförd risk- och väsentlighetsanalys återfinns tre identifierade risker i nämndens internkontrollplan enligt följande; välfärdsbrottslighet, kompetensförsörjning och ansvarsfördelning kopplat till informationssäkerhet och dataskydd.

Kultur- och utbildningsnämnden har i sin risk- och väsentlighetsanalys identifierat en risk som kräver omedelbara åtgärder. Det föreligger, enligt nämnden, en risk att de isföreningar som verkar i lokaler under nämndens ansvarsområde inte erhåller ekonomiska förutsättningar för att bedriva en hållbar och långsiktig verksamhet. Denna risk är hanterad och omhändertagen i nämndens budget.

Beslut**Förslag till beslut i kultur- och utbildningsnämnden**

Kultur- och utbildningsnämndens budget 2026-2028 antas.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 2025-12-08, Kultur- och utbildningsnämndens budget 2026-2028
- Förvaltningens förslag 2025-12-08, Kultur- och utbildningsnämndens budget 2026-2028