



# Kulturnämnden

## Verksamhetsplan 2024

## Innehållsförteckning

1	VAD ÄR EN VERKSAMHETSPLAN .....	3
2	KOMMUNENS VISION OCH VÄRDEGRUND .....	4
3	ÖVERGRIPANDE STYRMODELL OCH DESS KOPPLING TILL VERKSAMHETEN .....	5
4	HÅLLBARHETSOMRÅDEN, KF-MÅL, KONKRETISERINGAR OCH KVALITETSINDIKATORER .....	6
4.1	Social hållbarhet .....	6
4.2	Ekologisk hållbarhet.....	6
4.3	Ekonomisk hållbarhet .....	7
5	VERKSAMHETSBEKRIJVNING OCH GRUNDUPPDRAG .....	8
6	VERKSAMHETENS NULÄGE, UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER.....	10
7	FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT KUNNA UTFÖRA GRUNDUPPDRAGET MOT KVALITETSSTYRNING .....	13
7.1	Styrdokument .....	13
7.2	Personal och kompetens .....	13
8	EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR.....	14
8.1	Investeringsbudget .....	14
8.2	Driftbudget.....	14

# 1 VAD ÄR EN VERKSAMHETSPLAN

## Anvisning

En läshänvisning (För vem skriver vi?), vilket ger läsaren en god uppfattning kring hur planen är uppbyggd och vad den syftar till.

Verksamhetsplanen ska vara ett stöd för verksamheten gällande att tydliggöra verksamhetens mål och uppdrag samt vara ett verktyg för planering, genomförande och uppföljning. Verksamhetsplaneringen bygger på Bollnäs kommuns styrfilosofi med övergripande hållbarhetsmål och tillhörande konkretiseringar och kvalitetsindikatorer. Detta beskrivs mer ingående i ett separat kapitel.

Verksamhetsplanen beskriver även verksamhetens grunduppdrag och förutsättningar samt ger en nulägesbild av de inre och yttre faktorer som påverkar verksamhetens möjligheter att uppfylla sitt grunduppdrag och uppsatta mål.

### **Syftet med verksamhetsplanen är att:**

- tydliggöra verksamhetens inriktning, fokus, eventuella förändringar och mål,
- vara ett verktyg för planering och genomförande av verksamheten,
- underlätta överblicken av verksamheten,
- vara ett underlag vid uppföljning av verksamheten.

## 2 KOMMUNENS VISION OCH VÄRDEGRUND

### Anvisning

Här anges information om bolagets vision och värdegrund. En fast tex är inlagd i denna sektion.

Bollnäs kommuns övergripande vision är: Bollnäs, möjligheternas kommun, har år 2030 en hållbar utveckling med tillväxt och goda möjligheter till utbildning och arbete. Vi har ett jämställt och miljöanpassat samhälle präglad av trygghet, demokratiska värderingar, mångfald, upplevelser och framtidstro.

För att nå denna vision behöver vi arbeta med ett systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med den styrfilosofi som beskrivs i kommande avsnitt.

Allt arbete ska även genomsyras av den gemensamma värdegrunden. Kommunens värdegrund byggs på de fyra ledorden modiga, medskapande, förtroende och professionell.

### **3 ÖVERGRIPANDE STYRMODELL OCH DESS KOPPLING TILL VERKSAMHETEN**




Bollnäs kommunkoncerns styrmodell baseras på kommunens antagna styr- och ledningsfilosofi samt grunduppdragen som utgår från kommunala och statliga styrdokument. För att följa upp kvalitet och effekt utifrån grunduppdraget följs utvalda kvalitetsindikatorer upp. Då kommunens verksamhet är komplex behövs samsyn och helhetstänkande vilket nås via hållbarhetsstrategin och dess underliggande program där kommunfullmäktiges hållbarhetsmål beskrivs detaljerat.

I följande sektion ges en översikt över kommunfullmäktiges övergripande hållbarhetsmål utifrån de antagna programmen för social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Där visas även vilka konkretiseringar och kvalitetsindikatorer som finns kopplade till dessa mål, för den verksamhet som denna rapport avser.


## 4 HÅLLBARHETSOMRÅDEN, KF-MÅL, KONKRETISERINGAR OCH KVALITETSINDIKATORER




I nedan sektion visas de övergripande hållbarhetsmål som antagits av kommunfullmäktige, samt nämndens konkretiseringar och kvalitetsindikatorer, kopplat till dessa mål.

### 4.1 Social hållbarhet




Agenda 2030	KFs övergripande mål	Konkretiseringar i enlighet med grunduppdraget	Kvalitetsindikatorer	
	Bollnäs kommun-koncern ger jämlika förutsättningar för ett livslångt lärande.	Utveckla tillgängligheten till biblioteket enligt önskat läge i biblioteksplan	Utvärdering av vad barn och unga tycker om utvecklingen av barnavdelningen	
		Öka tillgängligheten till kulturskolan	Antal deltagare i kulturskolans specifika kurser	
		Ge förutsättningar för ungdomar att utveckla kunskaper och erfarenheter inför kommande studie- och yrkesval	Kulturenhetens verksamheter möjliggör praktik- och praoplatser	
	Bollnäs kommun-koncern främjar det lokala näringslivet, har en pågående ökad etablering på arbetsmarknaden samt har en ökande andel invånare med egenförsörjning.	Genom att erbjuda ett brett och smalt scenutbud, och aktiviteter, som attraherar människor av olika åldrar och intressen	Genbredd inom kulturuttryck	
			Genbredd inom musik	
			Antal utlokaliserade scenproduktioner	
	Kvinnor, män, flickor, pojkar och ickebinära har samma makt att vara delaktiga, forma samhället och sina egna liv.	Skapa förutsättningar för delaktighet för barn och unga inom kulturenheten	Resultat av barn och ungas delaktighet	
			Alla barn och ungas rätt att delta i kultur	Högstadiedagarna - Grad av deltagande från skolor i det generella kulturutbudet som riktas mot skolor från kulturenheten
				Skolkultur - Grad av deltagande från skolor i det generella kulturutbudet som riktas mot skolor från kulturenheten
				Biblioteksintroduktion - Grad av deltagande från förskolor och skolor i det generella kulturutbudet som riktas mot skolor från kulturenheten

### 4.2 Ekologisk hållbarhet

Agenda 2030	KFs övergripande mål	Konkretiseringar i enlighet med grunduppdraget	Kvalitetsindikatorer
	Bollnäs år 2030	Biblioteket tillhandahåller informat-	Utveckla hemsida

Agenda 2030	KFs övergripande mål	Konkretiseringar i enlighet med grunduppdraget	Kvalitetsindikatorer
	en klimatneutral och fossiloberoende kommun som är anpassad till ett klimat i förändring.	ion i aktuella frågor i skyltning och på hemsida	Programpunkter
	Bollnäs kommun har år 2030 en rik biologisk mångfald, väl fungerande ekosystemtjänster samt levande, rent och friskt vatten.	Hållbar platsutveckling genom våra natur- och kulturarv i Bollnäs kommun.	Beaktande av natur- och kulturarv som hållbar platsutveckling Utveckla kvalitativ uppföljningsmodell med bland annat hållbarhetsperspektiv
	Invånarna i Bollnäs kommun bor år 2030 i en cirkulär hälsosam giftfri livsmiljö med stor tillgång till friluftsliv och rekreation av kvalitet. Invånarna har god kunskap om hållbar utveckling samt har förutsättningar att leva ett hållbart liv inom kommunen, det ska vara lätt att göra rätt.	Samverkan kring natur- och kulturfrågor	

### 4.3 Ekonomisk hållbarhet

Agenda 2030	KFs övergripande mål	Konkretiseringar i enlighet med grunduppdraget	Kvalitetsindikatorer
	En hållbar ekonomi	Att arbeta med friskfaktorer på en organisatorisk nivå	Medarbetarengagemang (HME) "Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser" "Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare" "Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar för mitt arbete"  Medarbetarengagemang (HME) "Jag medverkar i utvecklingen av vår arbetsplats", "Jag hjälper mina kollegor att lyckas" och "Jag hjälper min chef att lyckas".
	En kommun som växer hållbart.	Erbjuda ett kulturutbud som attraherar både besökare och nyetable-ringar i Bollnäs kommun	Besökare från andra platser än Bollnäs kommun
	Hållbara inköp och upphandlingar	Utveckla god efterlevnad av upphandlingskrav för hållbarhet	Ökade efterlevnad

## 5 VERKSAMHETSBESKRIVNING OCH GRUNDUPPDRAG

### Anvisning

Här beskrivs verksamheten och dess grunduppdrag på en övergripande nivå. Grunduppdraget finns i regel beskrivet i reglementet eller för bolagens del i ägardirektivet. För att få en bild av grunduppdraget bör nedan 3 frågor besvaras.

3.1 Vem finns verksamheten till för?

3.2 Vilket syfte har verksamheten i enlighet med reglemente/ ägardirektiv?

3.3 Vilka lagar och regler styr verksamheten?

Kulturnämndens verksamheter består av:

- **Övergripande** ryms inom Kulturnämndens ansvar en nära samverkan med kulturföreningar. Genom samarbeten med så kallade avtalsföreningar inom bl.a. teater, musik, dans, film och hemslojd breddas Kulturnämndens utbud både tematiskt och geografiskt. Övergripande och genom samtliga verksamheter bedrivs ett rikt skol- och barnkulturutbud. Kulturnämnden ansvarar även för kommunens pris- och stipendieutdelning.
- **Kulturskola**  
*Kulturskolan* bedriver verksamhet i estetiska ämnen så som musik, dans, teater, skapande och hantverk, med fokus på att utveckla estetiska läroprocesser för barn och unga. Undervisning sker individuellt och i grupp, på skol- och fritid. I Bollnäs har Kulturskolan en lång tradition av omfattande orkester och ensemble-, samt konsertverksamhet. Kulturskolan undervisar även i musikämnet i enlighet med läroplan. Cirka 1000 elever deltar i enskild undervisning och cirka 700-800 elever är verksamma i olika ensembler. Totalt träffar Kulturskolan cirka 3000 elever per termin.
- **Konsthall**  
*Konsthallen* bedriver utställningsverksamhet med en bredd av olika konstuttryck i cirka 6-8 utställningar per år. Särskilt fokus sätts på att lyfta fram lokala och regionala konstnärer. Inom verksamheten förvaltas Bollnäs kommuns konstsamlingar. Verksamheten med konstutställningarna utvecklas genom att inkludera ett barn- och ungdomsperspektiv. Verksamheten ansvarar för rådgivning och programverksamhet inom konst och utsmyckning. I verksamhetsområdet ingår att bistå vid nybyggnation i enlighet med den så kallade "enprocentregeln". Cirka 8 500 personer besöker Bollnäs museum och konsthall per år.
- **Bibliotek**  
*Biblioteksverksamhet* bedrivs på huvudbibliotek i Bollnäs, samt på filialbibliotek i Arbrå och Kilafors. Biblioteken ingår i det interkommunala samverkansnätverket HelGe. På biblioteken finns böcker, tidskrifter, filmer, musik, TV-spel mm, men biblioteken tillhandahåller även olika digitala tjänster. Biblioteken har ett nationellt demokratiuppdrag, som inkluderar att tillgängliggöra det digitala samhället och bidra till allas lika rätt att förstå. Biblioteken är också många vardagsrum, där det ges plats



för läxhjälp, bokfrukost, författarbesök mm. Cirka 265 000 besökare per år.

- **Museal verksamhet**

*Den museala verksamheten* ansvarar för de fasta utställningarna Bollnäsbornen och utställningarna Onbacken. Verksamheten ansvarar för programverksamhet inom området kulturhistoria och kulturarv.

- **Kulturhus, Turism & Världsarvet Hälsingegårdar**

*Kulturhuset* bedriver scenproduktioner på i första hand Kulturhusets scener. Stora scenen har en kapacitet på 582 platser, Peter Stormare tar emot cirka 200-300 personer vid musikarrangemang. Kulturhuset producerar cirka 65 scenproduktioner per år med över 15 000 besökare. Kulturhuset tillhandahåller ett professionellt konferensutbud med, utöver de större scenernas kapacitet, cirka 200 platser för konferenser i 7 mindre konferensrum. Över 2 000 bokningar per år. Inom Kulturhusets verksamhetsområde ryms vaktmästeri, lokalvård, reception och produktionsteam.

*Turism & Världsarvet Hälsingegårdar*

I Kulturhuset finns turistbyrå. Under sommarhalvåret finns även en turistinformation på Träslottet i Arbrå. I samverkan med Bollnäs kommuns Näringsliv- och utvecklingskontor och Kommunikationsavdelning utvecklas turismfrågan. Kulturnämnden förvaltar även Världsarvet Hälsingegårdar. I verksamheten ingår information och guidning, men också rådgivning och programverksamhet för världsarv generellt och Världsarvet Hälsingegårdar specifikt. Ett Besökscentrum bedrivs sommartid på Gästgivars.

- **Öppen fritidsverksamhet för ungdomar**

**Öppen fritidsverksamhet för ungdomar**, med fritidsgårdar i Bollnäs, Kilafors och Arbrå. Verksamheten riktar sig i huvudsak till ungdomar i högstadie- och gymnasieålder och syftar till att erbjuda en meningsfull och varierande fritid. Aktiviteter genomförs i samverkan med Kulturenhetens verksamheter, med föreningsliv och studieförbund. Fritidsledare förlägger även arbetstid på skolor för att bygga broar till ungdomars fritid. Cirka 12 000 besökare per år.

## 6 VERKSAMHETENS NULÄGE, UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER

### Anvisning

Här ges en sammanfattande beskrivning av verksamhetens nuläge samt de utmaningar och möjligheter som man ser. Här ingår även att ge en övergripande bild av de omvärldsfaktorer som påverkar verksamhetens möjligheter att nå sitt grunduppdrag och uppsatta mål, i de fall man har uppmärksammat några faktorer som påverkar. Här ska ingen omfattande omvärldsanalys ges, då det finns en separat omvärldsanalys som gjorts på kommungemensam nivå.

### Övergripande

Det är viktigt för kulturenhetens olika verksamheter att det finns restauratör att samarbeta med i kulturhuset. I syftet att skapa långsiktiga förutsättningar för en restauratör har en ombyggnation genomförts. Från och med hösten 2023 saknas åter restauratör i kulturhuset.

Colliniparken utvecklas stegvis och blir alltmer en uppskattad mötesplats. Under de senaste åren har scenen med Mårten Anderssons konstverk "De blåaste bergen" och miniatyrer av vårt världsarv Gästgivars uppförts. Uppskattade konserter och familjeaktiviteter har genomförts i parken.

Några utvecklingsprojekt pågår inom kulturenheten. Stärkta bibliotek, kulturskolebreddning, filmstigen, internationellt partnerskap med fokus på natur- och kulturarv.

### Bibliotek

Biblioteksverksamheten arbetar läsfrämjande för alla åldersgrupper, är noder i samhället för information, demokratisk dialog och ett livslångt lärande.

Verksamheten består av huvudbibliotek i centralorten, ett bemannat filialbibliotek i Arbrå, ett obemannat filialbibliotek i Hanebo och biblioteksservice via det digitala biblioteket på nätet. Biblioteket i Arbrå har utvecklats med fokus på barn- och unga (genom projektmedel från kulturrådet). I Arbrå har även ett Lärcentra etablerats, i samarbete med Hälsinglands utbildningsförbund. Utveckling av huvudbiblioteket med fokus på barn och unga planeras under 2024. Biblioteken har ett nationellt uppdrag att arbeta för digital delaktighet i samhället.

Barn och unga är enligt Bollnäs kommuns beslutade biblioteksplan prioriterade målgrupper för biblioteksverksamheten. Bibliotekslagen anger också att biblioteken ska särskilt uppmärksamma personer med funktionsvariation, nationella minoriteter och människor med annat modersmål än svenska.

Bollnäs bibliotek bidrar till ett meningsfullt liv för äldre genom varierad, öppen och tillgänglig verksamhet på biblioteken och genom goda möjligheter för dem som inte själva kan komma fysiskt till ett bibliotek att få del av litteratur och information via "Boken kommer service", e-medier och talböcker.

En återkommande regional bokmässa har etablerats.

### Kulturhus, turism och världsarv

Arrangemang i kulturhuset är en del av Bollnäs kommuns varumärke och en viktig samhällsservice till kommunens invånare och besökare. Kombinationen av externa produktionsbolag som hyr in sina arrangemang i kulturhuset och ett eget utbud av produktioner gör det möjligt

att erbjuda ett för landsbygden brett utbud.

Kulturhuset bedriver scenproduktioner i kulturkvarteret och på andra platser i kommunen. Bolag förlägger scenproduktioner i kulturhuset som då genererar en intäkt för scenhyra men där bolaget tar inkomster från biljettförsäljningen. För att erbjuda en bredd av kulturuttryck köper även kulturhuset in produktioner. Det innebär att verksamheten betalar gage till artist samt omkostnader runt produktionen och får intäkter från biljettförsäljning. Mindre produktioner innebär ett större ekonomiskt risktagande men är en förutsättning för att produktionsbolag ska vilja förlägga större produktioner i Bollnäs. De två olika modellerna kompletterar varandra.

Olika taxor tillämpas för att kunna erbjuda bland andra föreningar möjligheter att vara i kulturhusets lokaler. Professionella produktioner har bidragit till att förtroende och nätverk gentemot branschen har skapats.

Produktionsteamet i kulturhuset skapar förutsättningar för externa arrangemang men också för kulturkvarterets program- och konsertverksamheter, samt för föreningslivet.

Världsarvet Hälsingegårdar fortsätter att vara ett attraktivt besöksmål sommartid och bidrar till att utveckla Bollnäs kommun som besöksmål. Turistverksamheten har under de senaste åren haft fokus på kultur- och naturturism. Verksamheten sommartid är beroende av extra resurstilldelning, i dagsläget i form av högskolepraktikanter. Under sommarsäsongen 2023 bemannades besökscentrum på Gästgivars, Träslottets turistinformation, turistbuss, resecentrum Bollnäs och kulturhusets turistbyrå.

Under 2023 har kulturenheten tilldelats medel från sociala investeringsfonden för att ansvara för ett sammanhållet sommarprogram och utbud på Långnäsparken. Uppföljningen visar att utbudet har nått ut till en stor bredd av unga men även vuxna. Platsen har stora behov av renoweringar och en utredning har genomförts som mynnade ut i ett beslut om renowering av köket. Kulturenhetens reflektioner efter somrarna 2022 och 2023 är att samarbete mellan kompetenser från flera förvaltningar är en förutsättning för att lyckas på platsen. Det pågår dialog om en eventuell fortsättning även 2024 för kulturenheten på platsen.

## **Kulturskola**

Kulturskolan bedriver undervisning enskilt och i grupp i musik, drama, dans och skapande verksamhet. Målet är att ge varje individ kunskap och färdigheter i sitt ämne, samt bidra till att känna trygghet i sociala sammanhang. Flertalet orkestrar, ensembler och grupper på olika nivåer tillgodoser varje individs behov och utveckling. Det har genomförts extra satsning på orkester- och blåsinstrument, för att rekrytera, och behålla, elever.

Det bedrivs ett kontinuerligt arbete för att öka elevantalet och inkludera barn och unga från olika bakgrunder. Under de senaste åren har kulturskolan erhållit projektmedel för att inkludera barn och unga med funktionsvariationer och för att bredda verksamheten för barn i yngre åldrar.

En nära samverkan mellan grund- och gymnasieskolor och Kulturskolan är en viktig förutsättning för alla barn och ungas jämlika rätt till Kulturskolans verksamhet. Mer långsiktiga samverkansöverenskommelser är eftersträfvansvärda för att underlätta Kulturskolans budget- och personalplanering.

Kulturskolan möter totalt ca 3000 barn och unga per termin genom sina olika aktiviteter. Kulturskolan arbetar utifrån att elever får sin musikundervisning 20 minuter per vecka på skoltid. Det är en viktig grundförutsättning för att garantera tillgänglighet och bred spridning av kulturskolans utbud. Under några års tid har frågan om att få spela på skoltid varit aktuell. Om all

enskild undervisning förväntas ske på kvällstid kommer det ge stora negativa konsekvenser för kulturskolans verksamhet. Elever som bor utanför stadskärnan Bollnäs riskerar att exkluderas från kulturskolans verksamhet och orkesterensemble verksamheten riskerar att försvinna.

För att säkerställa kvaliteten på musikämnet och likvärdig undervisning i musik på grundskolan behövs det en samordning och planering av musiklärartjänsterna i kommunen. Idag är det stora skillnader mellan olika skolor.

### **Museum och konsthall**

Inom museet har pedagogiska paket, riktat mot skolor, skapats för den fasta utställningen Bollnäsbornen och kring kulturarv.

I konsthallen har en ateljé för unga skapats och det pågår dialog för att inkludera lokala konstnärer, både gällande utställning och skapande.

Bollnäs konstsamlingar finns idag registrerade i excelfiler. Ett system (primus) för samlingar planeras köpas in. Det innebär bland annat att samlingarna blir organiserade och tillgängliga för allmänheten.

### **Öppen fritidsverksamhet för ungdomar**

Den öppna fritidsverksamheten för ungdomar på bland annat fritidsgårdar i Bollnäs, i Arbrå samt i Kilafors.

Utredningsuppdrag på uppdrag av kulturnämnden pågår för att utveckla verksamheten.

## 7 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT KUNNA UTFÖRA GRUNDUPPDRAGET MOT KVALITETSSTYRNING

### 7.1 Styrdokument

#### Anvisning

Här ges en beskrivning av de interna styrdokument, såsom policys och riktlinjer som verksamheten ska rätta sig efter. Här behöver inte alla styrdokument nämnas och i de fall där verksamheten lyder under ett stort antal styrdokument kan en kommentar ges om hur man arbetar med att säkerställa att styrdokumenterna efterlevs.

Samtliga kommunövergripande styrdokument påverkar kulturnämnden, t.ex. programmet för social hållbarhet, programmet för ekologisk hållbarhet osv.

Kulturnämnden behöver även förhålla sig till den av Kommunfullmäktige beslutade biblioteksplanen.

Det finns även en regional kulturplan och en regional biblioteksplan att förhålla sig till.

### 7.2 Personal och kompetens

#### Anvisning

Här ges en övergripande beskrivning av hur förutsättningarna utifrån ett personal- och kompetensperspektiv.

Respektive chef ansvarar för att säkerställa att medarbetare har tillräcklig kompetens för att kunna utföra tilldelade arbetsuppgifter. Chef och medarbetare har ett delat ansvar att hålla sig a-jour och ta till sig kompetens som utvecklar verksamheten.

Kulturenheten ser vissa farhågor framåt utifrån ett kompetensförsörjningsperspektiv.

Kulturskolan står inom de närmaste åren inför ett par pensionsavgångar som ska återbesättas. Det är svårt att rekrytera utbildade och kvalificerade kulturskolelärare.

Öppen fritidsverksamhet för ungdomar har idag några anställningar med lönebidrag. Detta försvårar nyrekrytering vid pensionsavgångar och återbesättningar.

Kulturhusservice har även de några anställningar med lönebidrag och står inför samma problem som öppen fritidsverksamhet för ungdomar.

## 8 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

### 8.1 Investeringsbudget

Investeringsbudget

#### Anvisning

Hur stor är investeringsbudgeten för de kommande åren?

I tabellen finns även möjligheten att dela upp investeringsbudgeten i egna definierade rader.

I denna tabell fylls utfall i för föregående år samt budget och plan för nästkommande år i enlighet med tabellrubriker.

Investeringsbudget					
	2022 (utfall)	2023 (budget)	2024 (budget)	2025 (plan)	2026 (plan)
<b>Totalt:</b>	250	450	500	300	250

#### Kommentarer till investeringsbudgeten

#### Anvisning

Beskriv kortfattat vad investeringsbudgeten innefattar.

För 2023 Teknisk utrustning kulturkvarteret.

För 2024 Ljud/ljus kulturkvarteret samt konstutställning.

För 2025 Skyltning kulturkvarteret

För 2026 Inventarier kulturkvarteret

### 8.2 Driftbudget

Driftbudget

#### Anvisning

Hur stor är driftbudgeten för de kommande åren? I denna tabell fylls budget (inte utfall) för samtliga år.

I tabellen finns även möjligheten att dela upp driftbudgeten i egna definierade rader.

Driftbudget					
	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Totalt:</b>	46 754 000	47 000 004	49 185 000	49 185 000	49 185 000

## Kommentarer till driftsbudgeten

### **Anvisning**

Beskriv kortfattat vad driftsbudgeten innefattar.

Utökning i ram från 2023 till 2024 härrör från kommunfullmäktiges beslut 2023-08-28, § 135 "Utveckla öppen fritidsverksamhet" som innebar tillökning med 1 000 000 kr.