



Kultur- och fritidsnämndens internbudget 2023 med plan för 2024-2028

Förslag till kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Upprättat förslag till Internbudget 2023 med plan för 2024-2028 för kultur- och fritidsnämnden inklusive bilagor 2-7 godkänns.
2. Internbudget 2023 med plan för 2024-2028 för kultur- och fritidsnämnden inklusive bilagor 2-5 överlämnas till kommunstyrelsen.
3. Förslag till omfördelning av ansvar och budgetram för SAAB Arena med 1 100 000 kronor från kultur- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen tillstyrks.
4. Förslag till omfördelning av ansvar och budgetram för Linköpings Arena med 12 500 000 kronor från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden tillstyrks.
5. Förslag till omfördelning av ansvar och budgetram för stadsfesten med 1 500 000 kronor från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden tillstyrks.
6. Informationen i förvaltningens verksamhetsplan (bilaga 1 inklusive 1.1-1.2) noteras.
7. Nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att upprätta förteckningen ”Aktiviteter internkontroll”.

Ärende

Kommunens budget med plan för kommande 5 år är det centrala dokumentet för att styra den kommunala verksamheten inriktning och omfattning.

Under perioden arbetar nämnden mot nio nämndmål inom de av fullmäktige beslutade målområdena samhälle, ekonomi, verksamhet och medarbetare. För 2023 har nämnden totalt 13 strategiska utvecklingsuppdrag, varav 11 är kommundemensamma och 2 är nämnds specifika.

Nämndens totala budgetram under 2023 är 442 296 000 kronor. Nämndens investeringsram uppgår för 2023 till 48 250 000 kronor.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Kultur- och fritidsnämndens internbudget 2023 med plan för 2024-2028,
2022-10-10

Kultur- och fritidsnämndens internbudget 2023 med plan för 2024-2028

Bilaga 1 Förvaltningens verksamhetsplan

Bilaga 1.1 Strategisk objektsplan 2023

Bilaga 1.2 Personal- och kompetensförsörjningsplan 2023 men plan för 2024-2030

Bilaga 2 Internkontrollplan 2023

Bilaga 3 Lokalförsörjningsplan 2023-2032

Bilaga 4 Investeringsplan 2023-2032

Bilaga 5 Nämndens avgifter

Bilaga 6 Specifikation internbudget (stannar i kultur- och fritidsnämnden)

Bilaga 7 Resursfördelning (stannar i kultur- och fritidsnämnden)

Bilaga 8 Protokoll MBL § 11 2022-10-18

Bakgrund

I budgeten omsätts den politiska viljeinriktningen till ekonomiska ramar, uppdrag och mål för de olika nämndernas verksamhet. Budgetprocessen blir därigenom central för kommunens mål- och verksamhetsstyrning genom att tydliggöra nämndernas uppdrag och förväntat resultat. Budgeten är förändringsinriktad. Den beskriver den politiska viljeinriktningen för vad som ska förändras i verksamheten under budgetperioden. Många verksamheter nämns inte i budgeten men de ska fortsätta bedrivas och utvecklas.

Den politiska viljeinriktningen uttrycks genom:

- Prioriterade styrdokument som nämnderna särskilt ska fokusera på
- Kommunövergripande mål
- Strategiska utvecklingsuppdrag

I internbudgeten som nämnderna lämnar redovisas på en mer detaljerad nivå vad de planerar att arbeta med under budgetperioden för att uppnå den politiska viljeinriktningen. Nämnderna redovisar förvaltningens verksamhetsplan med aktiviteter. Detta görs inom ramen för av kommunfullmäktige anvisade ramar.

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Information enligt MBL § 19 genomförs 2022-10-11. Förhandling enligt MBL § 11 genomförs 2022-10-18. Protokollet från MBL § 11 finns bifogat, se bilaga 8.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige