



## **Kultur- och fritidsnämndens reviderade internbudget 2023 med plan för 2024-2028**

### **Förslag till kultur- och fritidsnämndens beslut**

1. Upprättat förslag till reviderad Internbudget 2023 med plan för 2024-2028 för kultur- och fritidsnämnden inklusive reviderade bilagor 3, 5, 6-7 godkänns.
2. Reviderad Internbudget 2023 med plan för 2024-2028 för kultur- och fritidsnämnden inklusive bilagor 2, 3 och 5 överlämnas till kommunstyrelsen.
3. Informationen i förvaltningens reviderade verksamhetsplan bilaga 1 noteras.

### **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 åtta nämndmål inom de av fullmäktige beslutade målområdena samhälle, ekonomi, verksamhet och medarbetare. För 2023 har nämnden totalt 18 strategiska utvecklingsuppdrag, varav 11 är kommungemensamma och 7 är nämndspecifika.

Nämndens totala budgetram under 2023 är cirka 446,5 miljoner 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

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

Bilaga 1 Reviderad Förvaltningens verksamhetsplan

Bilaga 1.1 Strategisk objektsplan 2023

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

Bilaga 2 Reviderad Internkontrollplan 2023, beslut KFN 2023-02-16, § 6

Bilaga 3 Reviderad Lokalförsörjningsplan 2023-2032

Bilaga 4 Investeringsplan 2023-2032

Bilaga 5 Reviderad Nämndens avgifter

Bilaga 5.1 Avgifter befintlig simhall och Utebadet (Tinnis)

Bilaga 5.2 Avgifter och Bokningsföreskrifter - Ljungsbro Fritidscenter

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

Bilaga 7 Reviderad Resursfördelning till nämndens resultatenheter (stannar i kultur- och fritidsnämnden)

## 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

Förhandling enligt MBL § 11 har genomförts 2023-03-8. Ojusterat protokoll från MBL § 11 finns bifogat, se bilaga 8.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Karin Olanders

Beslutet skickas till:  
Kommunstyrelsen