

**Kultur- och fritidsförvaltningen**  
Christin Ericsson, Karl Hammarström

2023-09-15

Dnr KOF 2023-8  
Dnr KS

Kultur- och fritidsnämnden

## Budget 2024 med plan för 2025-2029

### Förslag till kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Upprättat förslag till Internbudget 2024 med plan för 2025-2029 för kultur- och fritidsnämnden inklusive bilagor 2-7 godkänns.
2. Internbudget 2024 med plan för 2025-2029 för kultur- och fritidsnämnden inklusive bilagor 2-5 överlämnas till kommunstyrelsen.
3. Informationen i förvaltningens verksamhetsplan bilaga 1 (inklusive bilaga 1.1 och 1.2) noteras.
4. 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 verksamhetens 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 15 strategiska utvecklingsuppdrag, varav 12 är kommungemensamma och 3 är nämndspecifika. Därutöver återfinns 1 nämnduppdrag.

Nämndens totala budgetram under 2024 är cirka 463 miljoner kronor. Nämndens investeringsram uppgår för 2024 till 14,5 miljoner kronor.

---

### Beslutsunderlag:

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Kultur- och fritidsnämndens internbudget 2024 med plan för 2025-2029, 2023-10-09

Kultur- och fritidsnämndens internbudget 2024 med plan för 2025-2029

Bilaga 1 Förvaltningens verksamhetsplan 2024

Bilaga 1.1 Strategisk objektsplan 2024

Bilaga 1.2 Personal- och kompetensförsörjningsplan 2024 men plan för 2025-2029

Bilaga 2 Internkontrollplan 2024

Bilaga 3 Lokalförsörjningsplan 2024-2033

Bilaga 4 Investeringsplan 2024-2033

Bilaga 5 Nämndens avgifter

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

Bilaga 7 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

Information enligt samverkansmodellen har genomfördes 2023-10-10. De fackliga representanterna har via mejl meddelat att de inte har något att erinra om förslag till internbudget och att samverkan inför beslut därför bedöms ha skett via mejlkorrespondensen.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Karin Olanders

Beslutet skickas till:  
Kommunstyrelsen