



Kultur- och fritidsnämndens internbudget 2022 med plan för 2023-2027

Förslag till kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Investeringsramen för verksamheten Idrott med 150 000 kronor föreslås flyttas från Leanlink inom kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden från och med år 2022.
2. Upprättat förslag till Internbudget 2022 med plan för 2023-2027 för kultur- och fritidsnämnden inklusive bilagor 1-4 och 7 godkänns under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om flytt av investeringsram
3. Internbudget 2022 med plan för 2023-2027 för kultur- och fritidsnämnden inklusive bilagor 1-4 överlämnas till kommunstyrelsen.
4. Informationen i bilaga 5 inklusive 5.1-5.3 samt bilaga 6 noteras.

Ärende

Kommunens budget med plan för kommande tre år är det centrala dokumentet för att styra den kommunala verksamheten inriktning och omfattning. Kommunfullmäktige behandlade budget 2022 med plan för 2023-2027 den 28 september 2021.

Under perioden arbetar nämnden mot nio nämndmål inom de av fullmäktige beslutade målområdena samhälle, ekonomi, verksamhet och medarbetare.

Nämnden kommer under 2022 att arbeta med tio strategiska utvecklingsuppdrag, varav nio är kommungemensamma och ett är nämnds-specifikt.

Nämndens totala budgetram under 2022 är 400 561 000 kronor. Nämndens investeringsram uppgår för 2022 till 19 500 000 kronor.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Kultur- och fritidsnämndens internbudget 2020 med plan för 2022-2027,
2021-10-13

Kultur- och fritidsnämndens internbudget 2022 med plan för 2023-2027

Bilaga 1 Internkontrollplan

Bilaga 2 10-årig lokalförsörjningsplan

Bilaga 3 10-årig investeringsplan

Bilaga 4 Nämndens avgifter

Bilaga 5 Förvaltningens verksamhetsplan med bilagor 5.1-5.3

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

Bilaga 7 Resursfördelning (stannar i kultur- och fritidsnämnden)

Bilaga 8 Protokoll MBL § XX 2021-10-19 vid Kultur och fritidsförvaltningen

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 28 september 2021 om en budget för 2022 med plan för 2023-2027. I denna fastställdes ramar och en politisk viljeinriktning som nämnderna ska förhålla sig till i sitt arbete med internbudget. Den politiska viljeinriktningen uttrycks genom:

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

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.

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 genomfördes 2021-10-12. Förhandling enligt MBL § 11 genomfördes 2021-10-19. Protokollen med yrkande och protokollsanteckningar finns bifogat, se bilaga 8.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige