



Kultur- och fritidsnämndens internbudget 2018

Förslag till beslut

1. Internbudgeten 2018 godkänns av kultur- och fritidsnämnden och överlämnas till kommunfullmäktige som information.
2. Nämndens resultatenheter 360 byter namn till Konstenheten.
3. Nämndens resultatenheter 362 byter namn till Kulturscener och ungdom.
4. Driften av Elsas hus och Skylten övergår vid driftavtalens utgång till resultatenheter Kulturscener och ungdom.

Ärende

Kultur- och fritidskontoret har upprättat ett förslag till internbudget för verksamhetsåret 2018. Nämndens ekonomiska ramar uppgår till 309 141 000 kronor år 2018.

Tillkommande medel under 2018 fördelar sig delvis på tidigare tagna beslut såsom idrottshall i Brokind, konstgräs vid Anders Ljungstedts Gymnasium och allaktivitetshus i Skäggetorp. Resterande tillkommande medel fördelas bland annat till nämndens verksamhet Kulturskolan och Friluftsmuseet Gamla Linköping enligt bifogad internbudget. Nämndens utökade investeringsram fördelas under 2018.

När verksamhetsavtal upphör ska nämnden, enligt plan för konkurrensutsättning, tillfrågas om hur kommande drift ska utformas. Verksamhetsavtal gällande Skylten och Elsas hus upphör vid halvårsskiftet 2018 och Kultur- och fritidskontoret föreslår att verksamheten övergår till resultatenheter Kulturscener och ungdom.

Beslutsunderlag:

Kultur- och fritidsnämndens internbudget 2018 – tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidsnämndens internbudget 2018
Bilaga 1 – Internbudget 2018 (Stannar i nämnden)

Bakgrund

Budgeten är kommunens viktigaste verktyg för planering och styrning av verksamheten. I budgeten fastställs hur kommunens samlade resurser ska prioriteras mellan olika nämnder och verksamheter. Kommunfullmäktige fastställer i juni en politisk viljeinriktning för respektive nämnd utifrån förslag från kommunstyrelsen. Det är dels en kommunövergripande viljeinriktning och dels en specifik viljeinriktning för respektive nämnd. Den politiska viljeinriktningen består av:

- Kommunfullmäktiges övergripande mål
- Styrande dokument som nämnderna särskild ska fokusera på under 2018
- Strategiska utvecklingsuppdrag

I internbudgeten redovisar nämnderna hur de planerar att arbeta under budgetperioden för att uppnå den politiska viljeinriktningen.

Nämndens internbudget för 2018 är bifogad

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

Information enligt MBL § 19 genomfördes den 10 oktober 2017

Förhandling enligt MBL § 11 har genomförts den 17 oktober 2017.

Kultur- och fritidskontoret

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Birgitta Hammar, Ekonomiavdelningen