



Budgetförslag 2018 med plan för 2019–2021

Förslag till beslut

1. Upprättat förslag till budget 2018 med plan för 2019–2021 godkänns.
2. Förslag till budget för år 2018 med plan för 2019–2021 överlämnas till kommunstyrelsen och budgetberedningen.
3. Kultur- och fritidsnämndens ordförande får i samråd med vice ordföranden uppdrag att vid behov revidera upprättat förslag till beslut.

Ärende

Kultur- och fritidskontoret har för nämndens verksamhetsområde utarbetat ett förslag till budget 2018 med plan för 2019–2021.

Nämndens viktigaste mål för 2018 föreslås till:

- En attraktiv stad: Ett rikt och synligt kultur-, idrotts- och fritidsliv ska bidra till Linköpings identitet som attraktiv kommun.
- En hälsosam stad: Linköpings kultur- idrotts- och fritidsutbud ska bidra till att alla linköpingsbor har förutsättningar att leva ett hälsosamt och meningsfullt liv.
- En kreativ stad: Alla ska kunna ta del av ett kreativt och utmanande kultur-, idrotts- och fritidsliv med möjlighet till eget skapande.

Kommunstyrelsen fastställde 2017-03-17, § 212, preliminära netto- och investeringsramar för budgeten 2018 med plan för 2019–2021. I kontorets förslag till budget är inga omprioriteringar inom ram gjorda.

Nämndens framställan utöver ram för 2018 uppgår till 11 950 tusen kronor. Framställan utöver ram gällande investeringar uppgår till 3 000 tusen kronor.

Beslutsunderlag:

Kultur- och fritidsnämndens budgetförslag 2018 med plan för 2019-2021 – tjänsteskrivelse

Kultur- och fritidsnämndens budgetförslag 2018 med plan för 2019-2021

Bilaga 1: Nämndens samtliga mål med indikator (stannar hos nämnden)

Bakgrund

Kultur- och fritidskontoret har för nämndens verksamhetsområde utarbetat ett förslag till budget för 2018 med plan för 2019–2021.

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. Varje nämnd/styrelse formulerar och föreslår mål för 2018–2021 för verksamheten inom sitt uppdrag. Detta förs inom ramen för av kommunfullmäktige anvisade ekonomiska ramar, majoritetens mål och majoritetens samverkansprogram. Vid konflikt mellan mål och medel gäller medlen. Nämnderna ska under året löpande följa upp och utvärdera verksamheten och ekonomin samt vidta erforderliga åtgärder vid avvikelser från fastställda planer och rapportera detta till kommunstyrelsen.

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

Förhandling enligt MBL § 11 genomfördes 2017-07-11.

Kultur- och fritidskontoret

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Budgetberedningen