



Kultur- och fritidsnämndens budgetförslag 2019 med plan för 2020-2022

Förslag till beslut

1. Upprättat förslag till budget 2019 med plan för 2020–2022 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Förslag till lokalförsörjningsplan för åren 2019-2028 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
3. Förslag till personal- och kompetensförsörjningsplan för 2019 med plan för 2020-2026 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
4. Förslag till investerings- och lokalplan för åren 2019-2028 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
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 2019 med plan för 2020-2022.

Nämndens mål för 2019 föreslås till:

En trygg och sammanhållen kommun:

- Invånarna ska ges möjlighet till medskapande i planering och utveckling av uttrycksformerna inom kultur och fritid
- Mötesplatser och anläggningar ska vara inkluderande för alla invånare

En attraktiv kommun:

- Mötesplatser, anläggningar och besöksmål ska vara attraktiva för alla som bor i och besöker Linköping
- Invånarna ska uppleva att de olika uttrycksformerna inom kultur och fritid är av hög kvalitet.

- Kultur- och fritidsutbudet ska upplevas som utmanande och inspirerande av invånarna.

Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv:

- Verksamheter ska vara bildningsarenor och bidra till ökad kunskap om samtida kulturella uttrycks-former.
- Alla ska kunna ta del av kultur-, idrotts- och fritidsutbudet.
- Mötesplatser och anläggningar ska vara tillgängliga för alla invånare

Kostnadseffektiv verksamhet:

- Nyttjandet av lokaler, anläggningar och arenor ska vara kostnadseffektivt

Verksamhet med god utvecklingsförmåga:

- Uttrycksformerna inom kultur och fritid ska ge möjlighet till eget skapande.

Kommunstyrelsen fastställde 2018-03-06 § 85, preliminära netto- och investeringsramar för budgeten 2019 med plan för 2020-2022. I kontorets förslag till budget är inga omprioriteringar inom ram gjorda.

Nämndens framställan utöver ram för 2019 uppgår till 58 856 tusen kronor, varav 31 935 tusen kronor utgörs av en ramjustering från barn- och ungdomsnämnden. Framställan utöver ram gällande investeringar uppgår till 35 600 tusen kronor.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse Kultur- och fritidsnämndens budgetförslag 2019 med plan för 2020-2022

Kultur- och fritidsnämndens budgetförslag 2019 med plan för 2020-2022

Bilaga 1: Lokalförsörjningsplan 2019-2027

Bilaga 2: Personal och Kompetensförsörjningsplan 2019 med plan för 2020-2026

Bilaga 3: Investerings- och lokalplan 2019-2027

Bakgrund

Kultur- och fritidskontoret har för nämndens verksamhetsområde utarbetat ett förslag till budget för 2019 med plan för 2020-2022.

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 2019 med plan för 2020-2022 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

Information enligt MBL § 19 genomfördes 2018-04-10.

Kultur- och fritidskontoret

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Budgetberedningen