



Kultur- och fritidskontoret
Christin Ericsson Gunilla Green Malin
Andersson

2019-03-12

Dnr KOF 2018-11

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens internbudget 2019 med plan 2020-2022, revidering

Förslag till beslut

1. Reviderad Internbudget 2019 med plan för 2020-2022 för Kultur- och fritidsnämnden godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige.
2. Information om förvaltningens reviderade verksamhetsplan 2019 noteras.
3. Reviderat förslag till internkontrollplan för år 2019 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen och till kommunens revisorer.

Ärende

Kommunens budget med plan för kommande tre år är det centrala dokumentet för att styra den kommunala verksamhetens inriktning och omfattning. Kommunfullmäktige behandlade budget 2019 med plan för 2020-2022 den 4 december och nämnderna fick i uppdrag att revidera sina internbudgetar senast mars 2019.

Under perioden arbetar nämnden mot 15 olika nämndmål inom de av fullmäktige beslutade målområdena samhälle, medborgare, ekonomi, verksamhet och medarbetare. Utifrån kommunfullmäktiges beslut om budget 2019 är nämndmålen utvecklade till kortfattade tillståndsmål.

Nämnden kommer under perioden arbeta med utvecklingsuppdrag inom digitalisering, etablering, sammanhållen kommun, kompetensförsörjning, avgifter, engångsartiklar i plast, förvaltningskostnader, landsbygdsutveckling, nyttjandegrad av lokaler, anläggningar och arenor, barn och ungas fysiska aktiviteter, civilsamhället samt föreningsstöd. Nämnden ska under 2019 arbeta med det prioriterade styrdokumentet gällande upphandlings och inköspolicy.

Nämndens totala budgetram under 2019 är 363 298 000 kronor. Nämndens investeringsram uppgår för 2019 till 23 650 000 kronor.

Internkontrollrapporten för 2018 redovisades enligt plan i november 2018. I samband med denna redovisning antog även nämnden en plan för internkontroll 2019 som bifogas den reviderade internbudgeten 2019.

Bifogat internbudgeten finns 9 bilagor.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse - Kultur- och fritidsnämndens internbudget 2019

Kultur- och fritidsnämndens internbudget 2019, revidering

Bilaga 1 Bas och omvärldsmått (oktober 2018 §132)

Bilaga 2 Kommunövergripande mål med nämndmål och nämndindikatorer, reviderad

Bilaga 3 Kultur och fritidsförvaltningens verksamhetsplan 2019, reviderad

Bilaga 4 Internkontrollplan 2019 (november 2018 §149 KOF 2018-419)

Bilaga 5 Avgifter 2019

Bilaga 6 Upphandlingsplan 2019-2022 (oktober 2018 §132)

Bilaga 7 Handlingsplan 2018-2021 utifrån kemikalieprogram Kultur- och fritidsnämnden (oktober 2018 §132)

Bilaga 8 Planerad utveckling Friluftsmuseet Gamla Linköping (oktober 2018 §132)

Bilaga 9 Redovisning strategiskt utvecklingsuppdrag kompetensförsörjning (oktober 2018 §132)

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 19 juni 2018 om en budget för 2019 med plan för 2020-2022. Enligt kommunallagen ska budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige de år då val av fullmäktige har hållits. Den 4 december 2018 beslutade kommunfullmäktige om en reviderad budget för 2019 med plan för 2020-2022. 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 som vanligt.

I internbudgeten som nämnderna lämnar redovisar nämnderna, 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.

Nämndens reviderade internbudget för 2019 är bifogad.

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

Information enligt MBL § 19 genomfördes den 2019-03-05.

Förhandling enligt MBL § 11 har genomförts den 2019-03-12.

Kultur- och fritidskontoret

Karina Olanders

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige