



Kultur- och fritidsförvaltningen
Christin Ericsson, Gunilla Green, Malin
Andersson

2019-10-09

Dnr KOF 2019-164

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens internbudget 2020 med plan för 2021-2023

Förslag till beslut

1. Upprättat förslag till Internbudget 2020 med plan 2021-2023 för Kultur- och fritidsnämnden inklusive bilagor godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Informationen om förvaltningens verksamhetsplan 2020 noteras.
3. Från Kommunstyrelsen till Kultur- och fritidsnämnden görs från och med år 2020 en ramjustering om 3 000 000 kronor för Elitstöd.
4. Från Kommunstyrelsen till Kultur- och fritidsnämnden görs från och med år 2020 en ramjustering om 2 200 000 kronor för hyresavtal Saab Arena.
5. Från Barn- och ungdomsnämnden görs från och med år 2020 en ramjustering om 500 000 kronor för Liquid-verksamheten.
6. Från Arbetsmarknadsnämnden till Kultur- och fritidsnämnden görs från och med år 2020 en ramjustering om 165 000 kronor för insatsen Biblioteksservice.
7. Kultur- och fritidsnämnden äskar en utökad investeringsram om 24 100 000 kronor vilket ger en total investeringsram för år 2020 på 26 450 000 kronor. Tillkommande driftskostnader för utökning av investeringsram finansieras inom nämndens tilldelade budgetram från år 2020 och framåt.

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 2020 med plan för 2021-2023 den 28 maj 2019.

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

Nämnden kommer under 2020 att arbeta med tio strategiska utvecklingsuppdrag, varav sju uppdrag är kommungemensamma och tre är nämndspecifika.

Nämndens totala budgetram under 2020 är 378 229 000 kronor. Nämndens investeringsram uppgår för 2020 till 2 350 000 kronor. En utökad investeringsram om 24 100 000 äskas i internbudgethandlingen för behov under år 2020 gällande följande objekt (se även bilaga 3, 10-årig investeringsplan):

Behov av utökad investeringsram 2020 (tkr)

Berga By	1 000
Idrottshall Ryd (Wahlbeckshallen)	4 000
Tält över konstgräsplan Ryd	11 600
Konstgräsplan Lingham	7 500
Summa	24 100

Tillkommande driftskostnader för utökad investeringsram finansieras inom nämndens befintliga budgetram från år 2020 och framåt.

Bifogad internbudgeten finns 11 bilagor.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Kultur- och fritidsnämndens internbudget 2020 med plan för 2021-2023

Kultur- och fritidsnämndens internbudget 2020 med plan för 2021-2023

Bilaga 1 Förvaltningens verksamhetsplan

Bilaga 2 10-årig lokalförsörjningsplan

Bilaga 3 10-årig investeringsplan

Bilaga 4 Upphandlingsplan

Bilaga 5 Nämndens avgifter

Bilaga 6 Internkontrollplan

Bilaga 7 Plan för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av kommunal och privat utförare

Bilaga 8 Personal- och kompetensförsörjningsplan

Bilaga 9 Objektsplan (PM3)

Bilaga 10 Specifikation Kultur- och fritidsnämndens internbudget 2020 (stannar i nämnden)

Bilaga 11 Resursfördelning 2020 till Kultur- och fritidsnämndens resultatenheter (stannar i nämnden)

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 28 maj 2019 om en budget för 2020 med plan för 2021-2023. 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.

Nämndens internbudget för år 2020 med plan för 2021-2023 är bifogad.

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

Information enligt MBL § 19 genomfördes 2019-10-01.

Förhandling enligt MBL § 11 genomfördes 2019-10-08 samt med ett fackförbund 2019-10-10.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige