



Kultur- och fritidsnämndens internbudget 2021 med plan för 2022-2024

Förslag till beslut

1. Upprättat förslag till Internbudget 2021 med plan 2022-2024 för kultur- och fritidsnämnden inklusive bilagorna 1-4 och 7 godkänns.
2. Internbudget 2021 med plan 2022-2024 för kultur- och fritidsnämnden inklusive bilagorna 1-4 överlämnas till kommunstyrelsen.
3. Informationen i bilaga 5 inklusive 5.1–5.3 samt bilaga 6 noteras.

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 2021 med plan för 2022-2024 den 29 september 2020.

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

Nämnden kommer under 2021 att arbeta med tolv strategiska utvecklingsuppdrag, varav elva uppdrag är kommungemensamma och ett är nämnds specifikt.

Nämndens totala budgetram under 2021 är 382 672 000 kronor. Nämndens investeringsram uppgår för 2021 till 18 250 000 kronor.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Kultur- och fritidsnämndens internbudget 2021 med plan för 2022-2024

Kultur- och fritidsnämndens internbudget 2021 med plan för 2022-2024

Bilaga 1 Internkontrollplan

Bilaga 2 10-årig lokalförsörjningsplan

Bilaga 3 10-årig investeringsplan

Bilaga 4 Nämndens avgifter

Bilaga 5 Förvaltningens verksamhetsplan med bilagor 5.1 – 5.3

Bilaga 6 Specifikation internbudget (stannar i kultur- och fritidsnämnden)

Bilaga 7 Resursfördelning (stannar i kultur- och fritidsnämnden)

Bilaga 8 Ojusterat Protokoll MBL § 11 2020-10-13 vid Kultur- och fritidsförvaltningen

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 29 september 2020 om en budget för 2021 med plan för 2022-2024. 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.

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

Information enligt MBL § 19 genomfördes 2020-10-06. Förhandling enligt MBL § 11 genomfördes 2020-10-13. Protokollet med yrkande och protokollsanteckning finns bifogat, se bilaga 8.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige