



Kultur- och fritidsnämndens beredning  
(KFB)

Mötesdatum  
2021-08-19

§107

## **Strategisk plan och budget 2022 - Tankesmedja kring budgetarbete (KFN 2021/002)**

### **Beslut**

#### **Beredningens förslag till kultur- och fritidsnämnden**

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avsätta förmiddagen 14 oktober för en workshop gällande budgetram för 2022.

Till budgetarbetet bjuds även kultur- och fritidsnämndens verksamhetschefer att närvara.

### **Sammanfattning**

Investeringsbudget för 2022 med planer för 2023-2024 är beslutad och nu är det dags att besluta om driftsbudgetramar för nämnderna. Ramar som ska fastställas av kommunfullmäktige den 25 oktober 2021. Skattesats, resultatmål, lånebehov, nämndernas rammar m.m. fastställs vid detta sammanträde i oktober.

Nämnderna erhåller sina anslag i form av kommunbidrag per nämnd. Varje nämnd fördelar sedan dessa anslag utifrån sina principer till organisationens kostnadsenheter, men också mellan de olika programområdena.

Detta sker under hösten och sammanfattas i den så kallade programbudgeten. Nämnderna ansvarar för samtliga kostnadsslag inom sin ram. Nämnderna äger rätt att under året göra omdisponeringar inom ett programområde men inte mellan programområden utan justeringar görs i budgetarbetet inför varje nytt budgetår. Politiska satsningar inom ett programområde ska prioriteras och får inte omdisponeras för andra ändamål.

Nämndens uppdrag är att ta hand om kommunens kultur- och fritidsverksamhet samt ansvara för verksamheter som bibliotek, kulturskola, sim- och sporthallar, ungdomscafé. Vidare har nämnden ansvar för bidragsgivning till föreningar och studieförbund, samt att främja den allmän-kulturella verksamheten. Barn och ungdomsverksamheten skall särskilt uppmärksammas.

Kultur- och fritidsnämndens budgetram för 2022 är 31 400 tkr.

Förvaltningschefen David Norrfjärd föredrar ärendet.