

Kultur- och fritidsnämndens beredning
(KFB)

Mötesdatum
2021-09-30

§121

Strategisk plan och budget 2022-2023 (KFN 2021/002)

Beslut

Sammanträdesdagen 14 oktober sker på Stiftsgården Tallnäs kl.08:30 i dialog med ledningsgruppen på kultur- och fritidsförvaltningen.

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 ramar 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.

Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 14 oktober kommer att hållas på Stiftsgården Tallnäs och börjar kl.08:30 i dialog med respektive verksamhetschef inom kultur- och fritid.

Förvaltningschefen David Norrfjärd föredrar ärendet.

Expedieras till

Ledningsgrupp kultur- och fritidsförvaltningen

Beslutsunderlag

- Kultur- och fritidsnämndens beslut 103, 2021-09-02