



Kultur- och fritidsförvaltningen

Dnr KFN 2022/095

Till kultur- och fritidsnämnden

Programbudget 2023 plan för 2024-205

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden lägger programbudgeten till handlingarna som en del av introduktionen av nämndens början av mandatperioden.

Sammanfattning av ärendet

Kultur- och fritidsnämndens uppdrag, genom reglementet, 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.

Ekonomisk fördelning i Strategisk plan och budget

Kultur- och fritidsnämnden förstärks 2023 med motsvarande en tjänst, 600 tkr. (Program 420 tillförs 150 tkr för ökad andel bidrag till föreningar, program 422 för öppethållande av sim- och sporthall 150 tkr och slutligen 300 tkr tillförs öppen ungdomsverksamhet program 443.)

Utöver detta tillförs medel för att finansiera den politiska verksamheten 2023 med 148 tkr utifrån förslag i den parlamentariska gruppen.

Kultur- och fritidsnämndens prioriterade mål 2020 - 2022 (2023)

- Utveckla dialogen och stödet till ideella krafter för tillväxt i hela kommunen
- Tillsammans inspirera och stödja utveckling och utbildning för samhällsengagemang och framtida yrkesliv
- Medborgare skall känna att de kan påverka och vara skapare av utbudet för en god hälsa och ett eget välbefinnande
- Skapa trygga, tillgängliga och attraktiva möjligheter till kultur, fritids och friluftaktiviteter för alla

Ärende

Bakgrund

Utifrån kommunfullmäktige beslut i KF har nämnderna i egna beslut omhändertagit budgeten och prioriterat mål samt hur medlen ska fördelas på programområden. Nämndernas ramar har kunnat förstärkas med 54 mnkr inför 2023.

Programbudgeten är ett dokument, där alla nämndernas budgetar är samlade i en handling. I programbudgetehandlingen framgår hur de olika programområdenas budgetar har förändrats



mellan 2022 och 2023 samt kommenterar. Likaså finns nämndernas prioriterade mål samt en framåtblick.

Vision, värdegrund och mål samt ekonomiska förutsättningar är samlade i Strategisk plan och budget 2023 beslutad KF 2022-11-28.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut 2022-11-28 § 139 – Strategisk plan och budget 2023 med plan 2024-2025

Programbudget kultur- och fritidsnämnden 2023

Strategisk plan och budget 2023 med plan 2024-2025, Kommunfullmäktiges beslut 2022-11-28 § 139, plandokument bilaga

Beslutet ska skickas till

Diariet

Handläggare

David Norrfjärd förvaltningschef kultur- och fritid