

Kultur- och fritidsnämndens
arbetsutskott (KFNAU)

Mötesdatum
2023-02-23

§19

Budgetberedning 2023 (KFN 2023/017)

Beslut

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden att godkänna underlaget till budgetberedningen 2023 för beslut om budget för 2024.

Sammanfattning

Årligen sker en budgetprocess enligt fastställda planeringsförutsättningar. I den processen inhämtas nämndernas behov. I föreliggande process har nämnderna särskilda uppdrag enligt nedan, vilka framgår i Strategisk plan och budget 2023:

- Alla nämnder ska bedriva ett arbete med att ta fram förslag på effektiviseringar och verksamhetsförändringar i syfte att skapa ekonomiskt utrymme och kvalitet. Uppdraget ska redovisas vid budgetdialogerna våren 2023.
- Nämnderna ska också fortsätta det påbörjade arbetet med att identifiera inom nämndens ansvarsområde viktiga effektivitetsnyckeltal som utöver den interna uppföljningen ska kunna ställas i relation till J-läns kommuner, kommuner med liknande struktur (Kolada ger stöd) och riket. Val av lämpliga nyckeltal görs i nämnden. Uppdraget ska redovisas vid budgetdialogerna våren 2023.

Förvaltningschefen David Norrfjärd föredrar ärendet.

Propositionsordning

Ordförande frågar om kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott kan bifalla förvaltningens förslag och finner det bifallet.

Expedieras till

Diariet
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

- Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse budgetberedning 2023
- KFN budgetdialog 2023, arbetsmaterial

Paragrafen är justerad