



Kultur- och fritidsförvaltningen

Dnr KFN 2023/0173

Till kultur- och fritidsnämnden

Budgetberedning

Förslag till beslut

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

Sammanfattning av ärendet

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.

Ärende

Förvaltningens helhetsbedömning
Jämförelsetal i förhållande till länet och riket visar att nämnden arbetar effektivt med tilldelade medel. Det ger vidare en indikation om att förvaltningens arbete med att eftersträva samarbeten över organisationsgränser mot uppsatta mål ger god effekt.

Handlingar som medföljer ärendet
Strategisk plan och budget 2023
Presentation budgetberedning 2023

Beslutet ska skickas till

Diariet
Kommunstyrelsen

Handläggare

David Norrfjärd förvaltningschef kultur- och fritid