

§ 47**Budget 2014 med planeringsförutsättningar för åren 2015-2016 samt investeringsbudget för 2014 med inriktning mot 2015-2018**

Dnr KFN13/7

Beslut

Förslag till driftbudget 2014 med inriktning 2015-2016 för kultur -och fritidsnämnden överlämnas till kommunstyrelsen.

Förslag till investeringsbudget 2014 med inriktning 2015-2018 för kultur- och fritidsnämnden överlämnas till kommunstyrelsen .

PM Kultur- och fritidsnämnden – Förslag till driftbudget 2014 med inriktning 2015-2016, 2013-09-11, revideras i relevanta delar med anledning av att resursförstärkning kulturskola utgår.

Deltar ej i beslut

Johan Hammarström (S), Gina Rosales (V) och Karin Vikström Brennermark (MP) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Nämndkontor kultur och fritid har upprättat förslag till driftbudget 2014 med inriktning 2015-2016. Förslag till kultur och fritidsnämndens totala omslutning uppgår 2014 till 34 660 tkr. Ramen är en höjning med 642 tkr eller 2,0 %. I inriktningsbudget fanns redan vissa förstärkningar för biblioteket. Genom att intäkter av lokalupplåtelse beräknas ge avsevärt mer än beräknat har det också varit möjligt till viss förstärkning av anslag för bibliotek, kulturskola, ungdomsverksamhet samt föreningsstöd.

Efter arbetsutskottets behandling av budgetförslaget har kontrollräkning genomförts och resursförstärkning av kulturskola bedöms inte rymmas inom ram utan utgår ur budgetförslaget.

Som konsekvens av det revideras förslag till budget alternativ 2. För att komma ner i budget enligt alternativ 2 år 2014 sänks anslaget kulturmiljövård med 60 tkr, utvecklingsmedel ungdomar med 100 tkr 2015 och kontorets anslag för övrigt utvecklingsarbete med 120 tkr 2016.

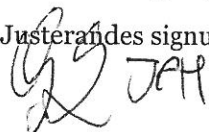
I förslag till investeringsbudget finns investeringar i Erskinesalen samt konstnärlig utformning i samband med kommunala byggprojekt.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande rev 2013-09-11, Kultur och fritidsnämnden - Förslag till driftbudget 2014 med inriktning 2015-2016

PM rev 2013-09-11, Budget kultur och fritidsnämnd 2014 med inriktning 2015-2016

Justerandes signum



Anslagsdatum

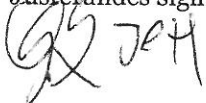
2013-10-01

Utdragsbestyrkande

PM rev 2013-09-09, Investeringsbudget 2014-2018

Expedieras till
Kommunstyrelsen

Justerandes signum



Anslagsdatum

2013-10-01

Utdragsbestyrkande