

Kultur- o fritidsnämndens au

§ 40

## **Kultur- och fritidsnämnden - förslag till driftbudget 2016, inriktningsbudget 2017-2018 samt förslag till investeringsbudget 2016-2020 (KFN15/7)**

### **Beslut**

#### **Förslag till kultur- och fritidsnämnden**

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till driftsbudget för 2016.

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till inriktning för budgetår 2017-2018, version 1 och förslag version 2 med den lägre nivån budgetram.

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till investeringsbudget 2016-2020

### **Sammanfattning**

Förslag till kultur och fritidsnämndens totala omslutning uppgår 2016 till 36 600 tkr. Ramen är en höjning i absoluta tal med 1040 tkr, 2,8 %. Det är samma belopp som i inriktningsbeslut för 2016. I inriktningsbudget för 2016 fanns redan vissa förstärkningar för biblioteket. De områden som föreslås få tillskott utgår från nämndens prioriterade områden i verksamhetsplan 2016-2017 och är; ökad tillgänglighet bibliotek +150 tkr, ökat föreningsstöd +70 tkr samt utveckling av kultur i vården, +50 tkr.

För 2017 har kultur- och fritidsnämnden en merkostnad för hyror utöver inriktningsbudgeten motsvarande 335 tkr. Dialog förs på tjänstemannasidan om att kompensera för detta. Tills vidare har en neddragning i antal områden varit nödvändig, om 380 tkr, för att komma ner till ram.

Nämnden har i förslag till inriktningsbudget för år 2017 och 2018 nivå 2 lämnat förslag på ytterligare reduceringar inom föreningsbidrag och konsultkostnader.

Chefen för nämndkontoret lämnar kompletterande information på sammanträdet.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande Kultur- och fritidsnämnden- budget för 2016 med inriktning 2017-2018
- PM Budget 2016
- Bil 1A KFN
- Bil 1B KFN
- bilaga 5 Förslag till inriktningsbudget 2017-2018, version 2
- Bil\_5\_Tabell\_Version\_2\_Inriktningsbudget\_2017\_2018
- PM Investeringsbudget 2016-2020
- Bilaga Förslag Investeringsbudget sammandrag

Kultur- o fritidsnämndens au

**Expedieras till**

Kommunstyrelsen