

Kultur- o fritidsnämndens
arbetsutskott

§ 33

Kultur- och fritidsnämndens förslag till driftbudget för 2018, inriktningsbudget för 2019-2020 samt investeringsbudget för 2018-2022. (KFN17/5)

Beslut

Förslag till Kultur- och fritidsnämnden

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till driftbudget år 2018.
2. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till inriktning för budget år 2019-2020.
3. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till investeringsbudget 2018 med inriktning för 2019-2022.
4. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att överlämna förslag till driftbudget och förslag till investeringsbudget till Kommunstyrelsen.

Deltar ej

Per Sjödin (S) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning

Förslag till kultur -och fritidsnämndens totala omslutning uppgår 2018 till 47,9 mkr. Ramen är en höjning i absoluta tal med 310 tkr eller 0,7 %. I budgeten får ungdomsfrågor, Mälaröhallen samt samverkan civilsamhället visst tillskott. Viss neddragning görs av bl a av områdena kulturmiljövärd, Galan och nämndkontoret. Statsbidrag för Projektet "Öar utan gränser" har erhållits under 2017 och finansieras delvis av framtidsutveckla Ekerö under 2018. I inriktningsbudget 2019-2020 ingår en mindre volymförstärkning för verksamheter riktade till barn och unga om totalt ca 475 tkr med hänsyn till de ökande barn och ungdomskullarna. För 2020 görs en mindre förstärkning på biblioteket. Investeringsbudget 2018-2020 innehåller upprustning av kommunens två stora idrottsanläggningar samt Kulturhus Ekerö centrum.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Kultur- och fritidsnämndens förslag till driftbudget för 2018 samt inriktningsbudget för 2019-2020
- PM - Kultur- och fritidsnämndens förslag till driftbudget för 2018 med inriktning 2019 och 2020

Kultur- o fritidsnämndens
arbetsutskott

- PM - Kultur- och fritidsnämndens förslag till investeringsbudget för 2018 med inriktning 2019-2022

Expedieras till
Kommunstyrelsen