

Kultur- o fritidsnämndens
arbetsutskott

§ 31

Kultur- och fritidsnämnden - Förslag till driftbudget för 2019, inriktningsbudget för 2020-2023 samt förslag till investeringsbudget 2019-2023 (KFN18/6)

Beslut

Förslag till Kultur- och fritidsnämnden

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till driftbudget för 2019
2. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till inriktning för 2020-2021
3. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till investeringsbudget för 2019-2023
4. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att överlämna förslag till driftbudget samt förslag till investeringsbudget till Kommunstyrelsen.
5. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar till Kommunstyrelsen att besluta angående konsekvenser av överlämning av anläggningar från Tekniska nämnden till Kultur- och fritidsnämnden

Deltar ej i beslut

Per Sjödin (S) deltar ej i beslut 1,2,3 och 4 avseende budget.

Sammanfattning

Förslag till kultur -och fritidsnämndens totala omslutning uppgår 2019 till 49,3 mkr. Ramen är en höjning i absoluta tal med 1.400 tkr eller 2,9%.

Förutom löne- och hyresuppräknning har endast mindre omfördelningar av medel gjorts till förmån för kulturskolan, biblioteket samt samverkan civilsamhället.

De ekonomiska konsekvenserna av ansvarsförändringen av idrottsanläggningar ska enligt fullmäktigebeslut hanteras inom ordinarie budgetprocess för 2019. De ekonomiska beräkningarna ännu inte är helt klarlagda varför detta inte ingår i nuvarande budgetförslag utan får överlämnas till kommunstyrelsen att ta ställning till. I Bilaga till budget redovisas underlag till övergången.

Förslag till investeringsbudget innehåller bl a aktivitetshus vid Svanängen, verksamhetslokaler i Stenhamra, investering i Ekebyhovsbacken, ombyggnad kulturhus samt ridleder.

Beslutsunderlag

Kultur- o fritidsnämndens
arbetsutskott

- Tjänsteutlåtande - Kultur- och fritidsnämndens förslag till driftbudget för 2019 samt inriktningsbudget för 2020-2021
- PM - Kultur- och fritidsnämndens förslag till driftbudget för 2019 med inriktning för 2020-2021 (med bil 1-3)
- PM - Kultur- och fritidsnämndens förslag till investeringsbudget för 2019 med inriktning 2020-2023

Expedieras till
Kommunstyrelsen