

Elisabet Lunde
Kultur- och fritidschef
Elisabet.lunde@ekero.se

Kultur och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden - Förslag till driftbudget för 2019, inriktningsbudget för 2020-2023 samt förslag till investeringsbudget 2019-2023

Dnr KFN18/6

Förslag till beslut

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 noterar att nuvarande bedömning är att en omdisponering från andra budgettitlar innebär en utökad nettoram, om 19,8 tkr. I detta ingår inte ersättning för det administrativa åtagandet för anläggningsansvaret från kontoret.

Sammanfattning av ärendet

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 hyresuppräknig 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. Det finns preliminära ekonomiska beräkningar men som ännu inte är helt klarlagda varför detta inte ingår i nuvarande budgetförslag utan får överlämnas till kommunstyrelsen att ta ställning till. En omdisponering av budgettitlar innebär en utökad nettoram om 19,8 kr. varav hyra 14,6 och övriga kostnader 5,2. I detta ingår inte ersättning för det administrativa åtagandet från kontoret.

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

§ 31 KFNau 2018-09-12

Tjänsteutlåtande 2018-09-19

PM 2018-09-19 Förslag till driftbudget för kultur och fritidsnämnden 2019 med inriktning 2020 och 2021.

PM 2018-09-19 Förslag till investeringsbudget för 2019-2023

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Elisabet Lunde
Kultur- och fritidschef