

Elisabeth Lunde
Förvaltningschef
08-124 57 337
Elisabet.Lunde@ekero.se

Kultur och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden - förslag till driftbudget 2020 med inriktning 2021 och 2022 samt förslag till investeringsbudget 2020 med inriktning mot 2021-2024

Dnr KFN19/5

Förslag till beslut

- 1.Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till driftbudget år 2020 med nettokostnad 64 619 tkr.
- 2.Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till inriktning för driftbudget år 2021-2022 med budget år 2021 till nettokostnad 63 573 tkr och budget år 2022 till nettokostnad 64 062 tkr .
- 3.Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till investeringsbudget 2020 med inriktning för 2021-2024 med totalt 10700 tkr år 2020, 22 200 tkr år 2021, 59 500 tkr år 2022, 45 500 tkr år 2023 och 7 500 tkr år 2024.
- 4.Kultur- och fritidsnämnden beslutar att överlämna förslag till driftbudget och förslag till investeringsbudget till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Förslag till kultur -och fritidsnämndens totala omslutning uppgår 2019 till 64.619 tkr. Ramen är en minskning i absoluta tal med 611 tkr. Det innebär att både kostnadsreduceringar och intäktsförstärkningar behöver göras i nämndens budget.

Sex av de nio mål som fullmäktige lagt på kultur- och fritidsnämnden handlar om att främja ett aktivt föreningsliv samt ökat samarbete för ökad tillgänglighet till anläggningar. Fokus på förslag till minskning av verksamhet kommer därför ligga på övriga verksamheter; kulturmiljövård, ej söndagsöppet på biblioteket samt reduktion av fritidsgårdens och kulturskolans anslag. Kulturskolan kompenseras

genom att avgift för kulturskoleverksamheten föreslås höjas. Men även intäktsförstärkningar måste göras där föreningarna blir berörda, genom höjda avgifter för nyttjande av kommunens lokaler.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2019-09-10, rev. 2019-09-25, Kultur- och fritidsförvaltningen
PM Driftbudget 2019-09-10, rev. 2019-09-25, Kultur- och fritidsförvaltningen
PM Investeringsbudget 2019-09-10, rev. 2019-09-25 Kultur- och fritidsförvaltningen
Bilaga 1 Idélabbet verksamhet

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Elisabet Lunde
Förvaltningschef

Dnr KFN19/5

Förslag till beslut

Klicka för att skriva förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet

Klicka här för att skriva en sammanfattning.

Beslutsunderlag**Ärendet****Beslutet expedieras till**

Klicka här för att fylla i vem beslutet ska expedieras till

[Namn chef]
[Titel]

[Namn handläggare]
[Titel]