

Kultur och Fritidsnämnden

Tjänsteskrivelse - Internbudget 2019 drift Kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

att tilldela Verksamhetsstöd 16 405 tkr.
att tilldela Bibliotek 41 726 tkr.
att tilldela Konserthus och symfoniorkester 49 993 tkr.
att tilldela Kultur 71 905 tkr.
att tilldela Fritid 145 247 tkr.
att fördela kvarstående 18 602 tkr fördelas ut till kapitaltjänst samt 6 176 tkr till tillkommande hyror i samband med registrering av budget i Agresso under november och december.

Ärendet i korthet

Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni om "Kommunplan med årsbudget 2019 och utblick 2020-2022". Kultur- och fritidsnämnden upprättat sin internbudget för 2019 med utgångspunkt från de drift- och investeringsramar som då fastställdes av Kommunfullmäktige. Internbudgeten anpassas också till nämndens verksamhetsplan för 2019, Dnr 18KFN207. Fördelningen av kommunbidrag mellan avdelningarna utgår från de åtgärder som togs upp i ärendet "Synpunkter på preliminära mål och ramar" i april. Avsnittet med åtgärder för att nå en budget i balans från "Synpunkter på preliminära mål och ramar" bifogas därför som Bilaga 1. Bilaga 2 är ett förtydligande över avdelningen Biblioteks åtgärder för besparing kommande planeringsperiod. Bilaga 3 är ett nytt effektiviseringsförslag från avdelningen Fritid då det kommit ett uppdrag i Kommunplan 2019 som visar motsatt viljeinriktning än den som avdelningen tänkt för att uppnå besparing. Internbudgeten kan behöva justeras efter att nytt beslut av Kommunplan 2019 fattats i december, vilket sker eftersom 2018 är ett valår.

Beslutsunderlag

Internbudget drift, daterad 2018-10-03
Bilaga 1 – Effektiviseringsförslag från "Synpunkter på preliminära mål och ramar"
Bilaga 2 – Biblioteket, ett förtydligande av effektiviseringsåtgärd
Bilaga 3 – Fritid, tillkommande effektiviseringsförslaget

Beslutet ska skickas till

Kommunledningskontoret

Eva Jackson

Tf. förvaltningschef

Tina Hellman

Tf. administrativ chef