

Kultur- och fritidsnämnden

## **Tjänsteskrivelse - Internbudget drift 2019 Kultur och fritidsnämnden**

### **Förslag till beslut**

Att tilldela Verksamhetsstöd 15 232 tkr.

Att tilldela Bibliotek 43 536 tkr.

Att tilldela Konserthus och symfoniorkester 51 999 tkr.

Att tilldela Kultur 76 900 tkr.

Att tilldela Fritid 168 125 tkr.

### **Ärendet i korthet**

Kultur- och fritidsnämnden upprättar sin internbudget för 2019 med utgångspunkt från Kommunplan 2019 som fastställdes av Kommunfullmäktige i december 2018.

Internbudgeten är också anpassad 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 2018, 18KFN33. Åtgärderna för effektivisering framgår i Bilaga 1. I Bilaga 1 finns dock bibliotekets behov om att spara 700 tkr genom att stänga ett närbibliotek med, men Kommunfullmäktige utökade i december 2018 Bibliotekets ram med motsvarande 700 tkr varpå den åtgärden inte längre är aktuell. För övriga avdelningar kvarstår behovet av att genomföra de framtagna åtgärderna för att uppnå en budget i balans 2019.

### **Beslutsunderlag**

Internbudget drift 2019 för Kultur- och fritidsnämnden, daterad 2019-02-08

Bilaga 1 – Effektiviseringsförslag från ”Synpunkter på preliminära mål och ramar”

### **Beslutet ska skickas till**

Styrning och stöd Gävle

Eva Jackson

Sektorchef Livsmiljö

Tina Hellman

Tf Administrativ chef