

Kultur- och fritidsnämnden

## **Tjänsteskrivelse - Internbudget drift 2020 för Kultur- och fritidsnämnden**

### **Förslag till beslut**

Att tilldela Verksamhetsstöd 18 068 tkr.

Att tilldela Bibliotek 43 706 tkr.

Att tilldela Konserthus och symfoniorkester 48 791 tkr.

Att tilldela Kultur 72 433 tkr.

Att tilldela Fritid 139 105 tkr.

Att fördela kvarvarande 18 565 tkr till kapitalkostnader samt 1 892 tkr till hyror under det fortsatta arbetet med budgeten.

### **Ärendet i korthet**

Kultur- och fritidsnämnden upprättar sin internbudget för 2020 med utgångspunkt från Kommunplan 2020 som fastställdes av Kommunfullmäktige i december 2019. Fördelningen av kommunbidrag mellan avdelningarna är baserad på de politiska prioriteringar som fattats i samband med beslut i Kommunstyrelsen i november 2019. Det har dock visat sig att några av prioriteringarna kommer att få effekt först senare i planeringsperioden varpå ett generellt effektiviseringskrav också lagts ut på alla avdelningar för att uppnå en budget i balans.

Under 2019 har budgetprocessen förändrats varpå verksamhetsplanen kommer att beslutas i nämnden först i början på 2020.

### **Beslutsunderlag**

Internbudget drift 2020 för Kultur- och fritidsnämnden, 2019-11-28

### **Beslutet ska skickas till**

Styrning och stöd

*Eva Jackson*  
Sektorchef

*Tina Hellman*  
Ekonomistrateg