



Kultur- och fritidsnämnden, 2016-09-08

Budget 2017 med plan 2018-2019

Ärendet

Utbildnings- och kulturkontoret överlämnar förslag till budget 2017 med plan 2018-2019, dnr KFN 2015/0140.

Kommunstyrelsen har föreslagit en ram för driftbudget 2017 om 91 200 tusen kronor. Kontorets förslag på 91 975 tusen kronor ligger över ram och innebär ett tilläggsäskande om 775 tusen kronor. Tilläggsbeloppet är en följd av att den planerade investeringen i betongplatta i ishallen i Enebyberg medför att tidigare reovering av banbädden, som inte är fullt avskriven, måste skrivas ner med 1 428 tusen kronor. Sänkt internränta, lägre investeringsnivå, uppdaterade aktiveringstidpunkter för investeringsprojekt samt en årshyressättning som följer index bidrar positivt till budgeten.

Jämfört preliminär investeringsram innebär kontorets förslag en minskning av investeringsbudget 2017 med 6 660 tusen kronor. Orsaken är att investeringsprojekten avseende servicebyggnader på Enebybergs IP och Danderydsvallen har delats upp i två faser; en för projektering och en för genomförande med resultat att respektive huvudinvestering framflyttas ett år.

Utbildnings- och kulturkontorets förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens beslut:

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner kontorets förslag till budget 2017 samt plan 2018-2019. Detta innebär att nämnden begär ett tilläggsanslag om 775 tkr utöver kommunstyrelsens preliminära förslag till driftbudget för 2017 om 91 200 tkr.
2. Kultur- och fritidsnämnden godkänner kontorets förslag till ny verksamhetsplan för miljömål enligt bilaga.
3. Kultur- och fritidsnämnden godkänner kontorets förslag till avgifter 2017 enligt bilaga.

Birgitta Jacobsson
Förvaltningschef

Pernilla Elfstrand
Ekonom

Bilaga: Budget 2017 med plan 2018-2019 inklusive bilagor, Kultur- och fritidsnämnd



DANDERYDS KOMMUN
Utbildnings- och kulturkontoret
Pernilla Elfstrand

Exp: kommunstyrelsen

Tjänsteutlåtande
2016-08-26
Dnr: KFN 2015/0140

2(2)