



Pernilla Elfstrand

Kultur- och fritidsnämnden, 2018-01-23

Reviderad budget 2018 (ombudgeteringar från 2017)

Ärende

Förvaltningen överlämnar, för kultur- och fritidsnämndens godkännande, förslag på reviderad budget 2018 inklusive ombudgeteringar från 2017.

Kultur- och fritidsnämndens budgetförslag 2017-09-05 uppgick till 93 700 tusen kronor i enlighet med de planeringsförutsättningar och direktiv som beslutades av kommunstyrelsen 2017-05-29 § 72. Kommunfullmäktige antog till sin helhet, 2017-11-27/30, kommunstyrelsens förslag i ärendet som innebar en sänkning av ramen till 92 729 tusen kronor med uppdrag till nämnd och förvaltning att göra nödvändiga omprioriteringar inom ram.

Beträffande driftbudget föreslås inga ombudgeteringar eller tilläggsanslag. Jämfört de budgetramar för verksamheterna som kultur- och fritidsnämnden fattade beslut om 2017-09-05 föreslår förvaltningen omdisponeringar inom ram som framgår av bilagd rapport. Gällande investeringsbudget föreslår förvaltningen att medel ombudgeteras från investeringsbudget 2017 till 2018. Detta avser projekt som försenats eller inte kommit till stånd 2017, vilka redovisas i bilagd rapport.

Bildnings- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till ombudgetering från 2017 av investeringsmedel om 8 255 tusen kronor.
2. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens övriga förslag till omdisponeringar inom driftbudgetens ram mellan nämndens verksamheter.



Pernilla Elfstrand

Göran Hedström
Bildnings- och omsorgsdirektör

Pernilla Elfstrand
Ekonom/utredare

Handlingar i ärendet
Rapport: Reviderad budget 2018 (ombudgeteringar från 2017)
Bilaga 1: Reviderad drift- och investeringsbudget i sammandrag 2018

Expedieras
kommunstyrelsen