



Kultur och fritidsnämnden, 2019-01-22

Internfördelad driftbudget 2019

Ärende

Förvaltningen överlämnar, för kultur- och fritidsnämndens godkännande, förslag på internfördelad driftbudget 2019.

Bildningsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till omdisponeringar inom driftbudgetens ram mellan nämndernas verksamheter.

Bakgrund

Kultur- och fritidsnämndens budgetförslag 2018-09-11 uppgick till 95,6 miljoner kronor inom ram för de planeringsförutsättningar och direktiv som beslutades av kommunstyrelsen 2018-05-28. Kommunfullmäktige antog till sin helhet, 2018-11-26/29, kommunstyrelsens förslag i ärendet som innebar en sänkning av ramen till 93,6 miljoner kronor med uppdrag till nämnd och förvaltning att göra nödvändiga omdisponeringar inom ram.

Bildningsförvaltningens förslag till omdisponeringar

Den nya ramen för nämndens verksamheter innebär en sänkning om 2,0 miljoner kronor (mnkr) som huvudsakligen hanteras enligt följande:

- 0,9 mnkr. Avgår generell uppräknig av övriga kostnader om en procent, korrigerig avseende för högt beräknat personalomkostnadspålägg samt lägre kapitalkostnader då huvudsakligen servicebyggnad etapp 1 på Stockhagen beräknas färdigställas först under 2020.
- 0,8 mnkr. Översyn av övriga verksamhetskostnader mot bakgrund av prognos för utfall 2018 innefattande kostnader för Kulturskolans musik- och rytmikundervisning, teknik- och vaktmästarstöd kulturscener samt framflyttande av MerÖppet i Djursholms bibliotek.
- 0,3 mnkr. Ökade intäkter då deltagarantalet går från två till fem på fritidsträffen vilket gör att tidigare års tillförda medel kan avräknas.



Internfördelad budget 2019 innebär nettorammar per verksamhetsområde enligt vad som framgår av bilaga 1. Jämförelser mellan 2018 och 2019 försvåras eftersom kulturskolan överfördes till kultur- och fritidsnämnden från och med 1 juli 2018 samt att bibliotek, fritidsgård och LSS-verksamhet inom Träffpunkt Enebyberg överfördes till sina respektive huvudverksamheter från och med 1 januari 2019.

Johan Harryson
Bildningsdirektör

Pernilla Elfstrand
Ekonom/utredare

Handlingar i ärendet
Bilaga 1: Internfördelad driftbudget 2019

Expedieras
Kommunledningskontoret