



Kultur och fritidsnämnden, 2019-10-01

Budget 2020 övergripande, kultur- och fritidsnämnd

Ärende

Bildningsförvaltningen överlämnar förslag till övergripande budget 2020 med plan 2021-2022, dnr KFN 2019/0095.

Kultur- och fritidsnämnden har fått en ram om 83,6 mnkr vilket inklusive kostnadsuppräknningar innebär krav på effektiviseringar om cirka 12 mnkr. Detta betyder att förvaltningen måste finna nya vägar och prova nya idéer för att fortsatt kunna erbjuda ett gott utbud med hög kvalitet.

Bifogat budgetförslag ligger på en övergripande nivå där nämndens beslut är ett beslut om inriktning för det fortsatta arbetet med den mer detaljerade internbudgeten.

Bifogad budgetrapport inkluderar fyra bilagor där verksamheternas nya inriktningar konkretiseras. I dagsläget råder osäkerhet beträffande prognosen för 2020 som främst beror på bindningstider i ingångna hyresavtal med tekniska kontoret.

Förvaltningens förslag till investeringsbudget på 13,4 mnkr innebär en minskning om 13,8 mnkr jämfört preliminär ram på 27,2 mnkr. Huvudsakligen föreslår förvaltningen att byggande av nya servicebyggnader framflyttas till dess det finns mer gynnsamma ekonomiska förutsättningar.

Bildningsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till övergripande budget 2020 med plan 2021-2022 inklusive bilagor över föreslagna verksamhetsförändringar.

Håkan Arfwedson
Kultur- och fritidschef

Kent Henningson
Bildningsdirektör

Handlingar i ärendet

Rapport: Budget 2020 övergripande, kultur- och fritidsnämnd



Pernilla Elfstrand

Bilaga 1: Anläggningar/Danderydsvallens IP

Bilaga 2: Ny organisation och inriktning Danderyds fritidsgårdar

Bilaga 3: Ny organisation bibliotek och träffpunkt

Bilaga 4: Danderyds kulturskola

Expedieras

kommunstyrelsen