



2017-05-02

Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden

Dnr Kdn 2017/66

Förslag till mål och budget år 2018 för kultur-, demokrati- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningens förslag

Nämnden föreslår kommunstyrelse och kommunfullmäktige

1. Förslaget till budgetförutsättningar med effektmål, driftbudget, åtgärder för ekonomi i balans, investeringsbudget, förslag till driftbudgetramar med anledning av förändrade volymer godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen och till kommunfullmäktige.
2. Taxor och avgifter för 2018 fastställs.
3. Mål- och styrdokument som ska gälla efter 1 januari 2018 fastställs

Nämnden beslutar för egen del

1. Föreslagen plan för uppföljning och utvärdering av mål och nyckeltal fastställs.
2. Åtaganden fastställs

Ärendet i korthet

Förvaltningen har utarbetat ett förslag till budget för 2018. Där återfinns förslag till driftbudget, mål, investeringar, åtaganden, samt plan för uppföljning och utvärdering. Dessutom finns förslag till förstärkning av budgeten på grund av befolkningsökningen.

Handlingar

1. Förvaltningens skrivelse 2017-05-02.
2. Förslag till mål och budget 2018 för kultur-, demokrati- och fritidsnämnden, 2017-05-02.



Bakgrund

Kommunstyrelsen fastställde 2017-01-30 riktlinjer, tidplan och preliminära budgetramar för budgetarbetet för 2018. Ramarna räknades upp med 0,5 procent.

Nämnderna ska inkomma senast den 30 juni med förslag till mål och budget. Kommunstyrelsens beredning beräknas ske i oktober och kommunfullmäktiges fastställande av mål och budget i november.

Barnkonsekvensanalys

1. Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar, nu eller i framtiden? *Ja, budgetbeslutet berör i högsta grad barn och ungdom eftersom de är prioriterade grupper.*
2. Innebär beslutet att barns och ungas bästa sätts i främsta rummet? *Förslaget inom preliminära ramar kan få negativa konsekvenser men i stort syftar budgetförslaget till att utveckla, bygga upp och främja kultur- och fritidsverksamhet för barn och unga i Järfälla.*
3. Har barn och unga fått uttrycka sin mening?
Nej

Pernilla Järverot
Kultur- och fritidsdirektör

Torbjörn Englund
Ekonom

Beslutet skickas till
KS Jolo Larsson