



2019-04-26

Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden

Dnr Kdn 2019/57

Budgetförutsättningar för 2020-2022

Förslag till beslut

Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningens förslag

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.
2. Taxor och avgifter för 2020 fastställs.
3. Styrdokument som ska gälla efter 1 januari 2020 fastställs.

Ärendet i korthet

Förvaltningen har beskrivit ett förslag till budgetförutsättningar för 2020 - 2022. Där återfinns förslag till driftbudget inom ram, mål, investeringar, samt plan för uppföljning och utvärdering. Dessutom finns förslag till förstärkning av budgeten på grund av pågående projekt.

Handlingar

1. Förvaltningens skrivelse 2019-04-26.
2. Budgetförutsättningar för 2020-2022, 2019-04-26, reviderad 2019-05-03.

Bakgrund

Kommunfullmäktige har beslutat att varje nämnd ska besluta om förslag till budgetförutsättningar 2020-2022 senast 17 maj 2019. Förslaget ska därefter lämnas till kommunstyrelsen. 17 juni beslutar kommunfullmäktige om budget 2020-2022.

Barnkonsekvensanalys

1. Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar, nu eller i framtiden? Ja.
2. Innebär beslutet att barns och ungas bästa sätts i främsta rummet? Ja, i viss mån.
3. Har barn och unga fått uttrycka sin mening? Nej



Pernilla Järverot
Kultur- och fritidsdirektör

Mikael Göransson
Controller

Expedieras
Kommunstyrelsen Jolo Larsson