



§ 104

Verksamhetsplan och budget 2018-2020

Dnr KTN/2017:134

Beslut

Kultur- och tekniknämnden beslutar:

1. Ställa sig bakom kultur- och teknikförvaltningens förslag till driftbudget för 2018 och verksamhetsplan för 2018-2020 med följande tillägg:
 - Verksamheten föreningsbidrag till nämndens förfogande ökas med 1.000.000 kr.
 - Verksamheten föreningsbidrag till nämndens förfogande för ökad satsning på flick- och damidrott ökas med 200.000 kr.
 - Budgeten för verksamheten Fritidsgårdar ökas med 500.000 kronor.
2. Anta gemensam prioriteringsordning för investeringsbudgeten för 2018-2020.
3. Uppdra till förvaltningen att se över fördelningen mellan åren för investeringen Grönare Sörberge.
4. Uppdra till förvaltningen att inrätta ett föreningsråd.

Mot beslutet avseende punkt 1 reserverar sig Chatrine Nordlund (L) till förmån för eget förslag.

Mot beslutet reserverar sig också Anna Mellberg (MP).

Ärendet

Föreligger förslag från förvaltningen avseende verksamhetsplan och budget 2018.

Beslutsunderlag

- Pris per verksamhet
- Resultatpåverkande poster
- Verksamhetsplan 2018-2020
- Investeringsbudget 2018-2020
- Tjänsteskrivelse

**Ärendegång**

Ordförande Jan-Christer Jonsson föreslog bifall till förvaltningens förslag med tillägg att verksamheten föreningsbidrag till nämndens förfogande ökas med 1.000.000 kr, att föreningsbidrag till nämndens förfogande för ökad satsning på flick- och damidrott ökas med 200.000 kr, att budgeten för verksamheten Fritidsgårdar ökas med 500.000 kr samt att förvaltningen får i uppdrag att se över fördelningen mellan åren för investeringen Grönare Sörberge och att inrätta ett föreningsråd.

Chatrine Nordlund föreslog bifall till ordförandes förslag förutom att verksamheten föreningsbidrag till nämndens förfogande ökas med 500.000 kr och att budgeten för verksamheten Fritidsgårdar ökas med 1.000.000 kr.

Ordförande ställde de båda förslagen avseende punkt 1 mot varandra och konstaterade att kultur- och tekniknämnden beslutade bifalla ordförandes förslag.

Protokollsutdrag till
Ekonom

Exp / 2017