

KOMMUNSTYRELSEN

Dnr KSF 2017/488

§ 314 Egen budgetram för badanläggningen 2018

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Inom kultur- och fritidsnämndens budget tillskapas från och med verksamhetsår 2018 en egen budgetram för badanläggningen på 6 036 tkr.
2. Budgetramen för badet får inte användas av kultur- och fritidsnämnden till andra kostnader. Ett eventuellt underskott behöver inte täckas av nämndens övriga verksamheter samt om ett eventuellt överskott uppstår får detta inte användas.

Ärendebeskrivning

Kommundirektören och kultur- och fritidschefen föredrog ärendet vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-28. Förvaltningen föreslår att en egen budgetram tillskapas för badanläggningen, budgetramen är 7,9 miljoner inklusive sporthallen. Detta innebär praktiskt att kommunstyrelsen tar det ekonomiska ansvaret för badet men kultur- och fritidsnämnden fortsätter att ha driftsansvaret.

Ekonomichefen har gjort en analys av de ekonomiska uppgifterna rörande badet och kommit fram till följande:

Badets budgetram för 2018 ska uppgå till 6 036 tkr när justering för inflation, löneökning, besparing, kapital kostnad och sporthallens kostnader är gjorda.

Om kultur- och fritidsnämnden inte omfattas av badets underskott kan minskningarna av föreningsbidragen begränsas till en för föreningarna hanterlig nivå.

Yrkanden

Lars-Olof Andersson (C) föreslår att 6 036 tkr läggs i en egen budgetram under kultur- och fritidsnämnden i enlighet med ekonomichefens förslag. Kultur- och fritidsnämnden fortsätter att ha ansvaret för badverksamheten.

Stefan Lissmark (S) föreslår ett tillägg, att budgetramen för badet inte får användas av kultur- och fritidsnämnden till andra kostnader. Ett eventuellt underskott behöver inte täckas av nämndens övriga verksamheter. Inte heller ett överskott får användas till andra verksamheter.

Beslutsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott med ett tillägg av Stefans Lissmarks (S), samt ett tilläggsyrkande från Lars-

KOMMUNSTYRELSEN

Olof Andersson (C).

Ordföranden frågar kommunstyrelsen kan de bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med ändringsförslaget från dels Lars-Olof Andersson (C) och Stefan Lissmark (S) och

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskott med tilläggsförslag från Lars-Olof Anderssons (C) och Stefan Lissmark (S).

Beslutsunderlag

1. KFN § 182 Begäran om ändrad beslutsformulering.pdf
 2. KFN paragraf 182_budget_och_besparingar.pdf
 3. KFN budget 2018 förutsättningar och besparingar.pdf
 4. Jämförelse badet Budget 2017 jämfört med tänkt läge 2018.docx.pdf
 5. Kort redogörelse för konsekvenser av besparingsförslagsnivåer för Kultur.docx.pdf
 6. <!-- 8. File -->Extra Kommunstyrelsens Arbetsutskott - 2017-11-28 (2017-11-28 KSAU §393).doc
 7. Kompletterande beräkning från ekonomichefen.pdf
-