

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

2018-06-18

Plats	Lomma kommunhus, Alnarp	
Tid	2018-06-18, kl. 18:15-18:21	
Beslutande	Carin Hansson (M) Emma Köster (M) Leif Lindblad (M) Mikael Pankko (L) Karl-Gustav Nilsson (S)	ordförande vice-ordförande ledamot ledamot ledamot
Övriga deltagare	Emelie Andersson Martin Persson Moa Briem	Nämndsekreterare Förvaltningschef Kulturstrateg
Utses att justera	Karl-Gustav Nilsson	
Justeringens plats och tid	Lomma kommunhus, 2018-06-25	Paragraf §43-§44
Underskrifter	Sekreterare	
		_____ Emelie Andersson
	Ordförande	
		_____ Carin Hansson
	Justerande	
		_____ Karl-Gustav Nilsson
		_____ Utdragsbestyrkande

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

2018-06-18

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Beslutande organ	Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2018-06-18		
Paragrafer	§43-§44		
Datum när anslaget sätts upp	2018-06-27	Datum när anslaget tas ned	2018-07-19
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset i Lomma		
Underskrift	_____		

Utdragsbestyrkande

KFN AU § 43

KFN/2018:12 - 042

Ekonomisk uppföljning 2018-01-01 - 2018-05-31**Ärendebeskrivning**

Lomma kommuns styr- och kvalitetssystem, fastställt av fullmäktige 2015-03-19, § 34, anger krav för uppföljning av verksamheten. Uppföljningen har till syfte att samtliga nämnder regelbundet får en uppföljning av verksamheten och att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige löpande får information om vad som händer i verksamheten.

Uppföljning och rapportering sker löpande under året i form av månadsrapporter på nämnds nivå, kvartalsrapport och delårsrapport samt årsredovisning. Kommunstyrelsen följer upp helheten och nämnderna följer löpande sina verksamheter. Om det uppstår en väsentlig negativ budgetavvikelse inom nämnden mellan ordinarie uppföljningar ska detta omedelbart meddelas kommunstyrelsen, och förslag på åtgärder lämnas för att begränsa den negativa avvikelsen

För perioden 2018-01-2018-05 har kultur- och fritidsnämnden totalt en negativ avvikelse på 219 tusen kronor. De största avvikelserna finns inom bidrag till föreningar och anläggningar. Avvikelsen beror i huvudsak på att budgetens periodisering inte matchar utfallet. Nämnden bedöms kunna hålla budget under året.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2018-06-12 från förvaltningschef och ekonom
- Månadsuppföljning maj 2018 - Kultur- och fritidsnämnden
- Sifferbilaga: Kultur- och fritidschefens rapport 2018-01-2018-05

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta följande:

- Kultur- och fritidsnämnden godkänner månadsuppföljning för perioden 2018-01-01 - 2018-05-31 och översänder den till kommunstyrelsen.

./.

Bilaga A, B.

KFN AU § 44

KFN/2018:34 - 042

Förslag till investeringsbudget 2019 samt plan för ekonomin åren 2020 - 2021**Ärendebeskrivning**

Kommunens budget består av flera olika delar där investeringsbudgeten är en del. Det är varje nämnds ansvar att i sin verksamhet identifiera de behov av investeringar som finns i verksamhetslokaler. I investeringsbudgeten finns större och mindre investeringar. Lomma kommun har i regler för investeringar fastställt att investeringar som överstiger 1,5 mnkr är större investeringar och ska specificeras per projekt i budgeten och med investerings/driftkostnadskalkyl. Mindre investeringar är sådana som understiger 1,5 mnkr och specificeras oftast inte.

Nämnderna ska i juni ta ställning till budgetram för 2019 och för den ekonomiska långtidsplanen för åren 2020 – 2021. Nämnderna kommer då även göra utblickar mot budgetåren 2022 – 2025. Som ett led i beredningen av aktuell budget kommer prioritering av samtliga nämnders investeringar att göras. Detta arbete har gjorts fr.om. 2018-05-03 i särskild beredningsgrupp, kallad investerings-planeringsgruppen.

Förvaltningen har upprättat ett förslag till investeringsbudget för år 2019-2021. Detta budgetförslag är en revidering efter investeringsplaneringsgruppens möten och prioriteringar.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2018-06-12 från förvaltningschef och kultur- och fritidschef
- Investeringsbudget 2019-2021
- Investeringsbudget 2019 - Investeringskalkyl
- Investeringsbudget 2019 - Förstudieoffert Amfiteatern

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta följande:

- Kultur- och fritidsnämnden godkänner, efter revidering i enlighet med av arbetsutskottet givna direktiv, förslag till investeringsbudget för 2019-2021 och översänder den till kommunstyrelsen.

./.

Bilaga A, B.