

Kultur- och fritidsnämnden

Iréne Hededal
Förvaltningschef
Irene.hededal@ekero.se

Kultur- och fritidsnämndens förslag till driftbudget 2022 med inriktning 2023-2024 samt förslag till investeringsbudget 2022- med inriktning 2023-2026

Dnr KFN21/6

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till driftbudget år 2022 med nettokostnad 71 380 tkr.
2. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till inriktning för driftbudget år 2023-2024 med budget år 2023 till nettokostnad 87 375 tkr och budget år 2024 till nettokostnad 93 640 tkr.
3. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till investeringsbudget 2022 med inriktning för 2023-2026 med totalt 13 350 tkr år 2022, 13 850 tkr år 2023, 11 050 tkr år 2024, 41 550 tkr år 2025 och 27 550 tkr år 2026.
4. Kultur- och fritidsnämnden beslutar överlämna förslag till driftbudget och förslag till investeringsbudget till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Förslag till kultur- och fritidsnämndens totala omslutning uppgår 2022 netto till 71,4 mkr varav kostnader 91 mkr och intäkter 19 610 tkr. Exklusive hyrorna är förändringen en höjning av nettoramén med 2,5 mkr kr eller 4,3% vilket är nya driftskostnader kopplade till badhuset och KOM-huset. För 2023 är omslutningen netto 87,4 mnkr och år 2024 netto 93,6 mnkr.

Sex av de nio mål som fullmäktige lagt på kultur- och fritidsnämnden handlar om att främja ett aktivt föreningsliv samt ökad tillgänglighet till anläggningar.

Långsiktigt bör driften av kommunens anläggningar bli mer effektiva genom nya lösningar.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Förslag till driftbudget 2022 med inriktning 2023-2024 samt förslag till investeringsbudget 2022- med inriktning 2023-2026, 2021-09-14

PM - Förslag till driftbudget 2022 med inriktning 2023-2024, med bilagor 1, 2 och tabell- samt textbilaga 3, 2021-09-14

PM - Förslag till investeringsbudget 2022 med inriktning 2023-2026, med bilaga 1, 2021-09-10

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Iréne Hededal
Förvaltningschef