

Kultur och fritidsnämnden

Elisabet Lunde
Förvaltningschef

Elisabet.lunde@ekero.se

Kultur- och fritidsnämndens förslag till driftbudget 2021 med inriktning 2022-2023 samt förslag till investeringsbudget 2021- med inriktning 2022-2025

Dnr KFN20/6

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till driftbudget år 2021 med nettokostnad 64 830 tkr.
2. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till inriktning för driftbudget år 2022-2023 med budget år 2022 till nettokostnad 72 200 tkr och budget år 2023 till nettokostnad 83 240 tkr .
3. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till investeringsbudget 2021 med inriktning för 2022-2025 med totalt 2 450 tkr år 2021, 4 550 tkr år 2022, 32 250 tkr år 2023, 32 750 tkr år 2024 och 32750 tkr år 2025.
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 2021 netto till 64,8 mkr varav kostnader 84,4 mkr och intäkter 18 807 tkr. Exklusive hyrorna är förändringen en höjning av nettoramen med 400 tkr eller 0,6 %. För 2022 är omslutningen netto 72,2 mnkr och år 2023 netto 83,2 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. Förslag till minskning av verksamhet kommer därför ligga på övriga verksamheter medan även intäktsförstärkningar måste göras där föreningarna blir berörda genom höjda avgifter för nyttjande av kommunens lokaler och även i viss mån minskade bidrag.

Besparingar görs på samtliga verksamheter utom idrottsanläggningar där ett tillskott görs för

att kunna säkra tillgänglighet och kvalitet på kommunens anläggningar. Av samma anledning föreslås i annat ärende ny taxa för nyttjande av kommunens anläggningar och lokaler för att öka intäkterna till dessa.

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

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2020-09-16

PM 2020-09-15, Förslag till driftbudget 2021 med inriktning 2022-2023

PM 2020-09-03, Förslag till investeringsbudget 2021 med inriktning 2022-2025

Barnkonsekvensanalys

Bedömning görs att beslutet inte får påtagliga direkta eller indirekta konsekvenser för barn och det behöver därför ej göras en barnkonsekvensanalys.

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Elisabet Lunde
Förvaltningschef