



Kultur- och fritidsnämndens beredning
(KFB)

Mötesdatum
2019-10-03

§111

Programbudget 2020 (KFN 2019/016)

Beslut

Beredningens förslag till kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden godkänner inriktningen på Programbudget 2020 men avvaktar med slutligt ställningstagande till novembersammanträdet efter det att MBL-förhandlingar har genomförts.

Sammanfattning

Chefen för kultur- och fritidsförvaltningen Göran Svensson redogör för ärendet och de budgetförutsättningar som gäller för 2020 utifrån kommunfullmäktiges beslut 2019-09-30

Nämndens verksamhetsmål för åren 2020-2022 är framtagna med utgångspunkt från fullmäktiges nya mål för mandatperioden. Kommunfullmäktiges beslut innebär ett effektiviseringskrav på 60 tkr år 2020. Vidare utebliven kompensation för inflation.

Nämndens totala driftbudgetram för år 2020 uppgår till 31 001 tkr.

Förvaltningens förslag är att effektiviseringskravet på 60 tkr uppnås genom reducerade anslag på kontot till nämndens förfogande samt studieförbundens lokalsubventioner. För att möta ökade hyreskostnader, vilket inte kompenseras för, finns behov att bl.a. justera hyresavgifterna i sporthallarna. Övriga kostnadsökningar hanteras inom ramen för respektive verksamhets budgetram.

Beslutsunderlag

- Kultur- och fritidsnämndens protokoll 97, 2019-06-27
- Kultur- och fritidsnämndens programbudget 2020