



Kultur- och fritidsnämndens beredning
(KFB)

Mötesdatum
2019-10-31

§129

Programbudget 2020 (KFN 2019/016)

Beslut

Beredningens förslag till kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna programbudgeten för 2020.

I beslutet ingår hyreshöjning för lokaler i sporthallarna from halvårsskiftet 2020. Vidare en omfördelning av resurser från museiverksamhet till öppen ungdomsverksamhet. Slutligen ett effektiviseringskrav på 60 tkr som åtgärdas genom minskad budgettram för Gemensam administration och anslaget till studieförbundens verksamhet.

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 driftbudgettram 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 budgettram.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2019-10-17 att godkänna inriktningen på Programbudget 2020 men avvaktar med slutligt ställningstagande till novembersammanträdet efter det att MBL-förhandlingar har genomförts.

Beslutsunderlag

- KFN nämnd beslut och dialog nya mål mandatperiod 2019-10-17