



Kultur- och fritidsnämndens beredning
(KFB)

Mötesdatum
2020-10-27

§131

Programbudget 2021 (KFN 2020/005)

Beslut

Beredningen godkänner förvaltningens information och om att eventuella ändringar i skrivelsen kan presenteras till kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 12 november.

Sammanfattning

Nämndens uppdrag är att ta hand om kommunens kultur- och fritidsverksamhet samt ansvara för verksamheter som bibliotek, kulturskola, sim- och sporthallar, ungdomscafé. Vidare har nämnden ansvar för bidragsgivning till föreningar och studieförbund, samt att främja den allmän-kulturella verksamheten.

Budgetramen är satt på 31 208 tkr med tillförda budgetmedel för 2021. Den ekonomiska fördelningen av tillförda medel innefattar lönepålägg från 39,5% till 40,45%, förändringar av nämndernas ram för avskrivningar. Grundregeln är att ramtilldelning sker året efter investeringsåret utifrån faktiskt utfall. I kapitaltjänstkostnader ingår intern ränta (för 2021 = 1,25 %).

Standardkostnaden för internhyresberäkning justeras ner med 70 kr/m² för planerat underhåll och flyttas till ett investeringsanslag under tekniska nämnden. För kultur och fritidsnämnden innebär detta 780 tkr i lägre internhyra, vilket korrigeras i rättelse kolumn ovan.

Kultur och fritidsverksamheten förstärks med 600 tkr. Ökade anslag idrottsplatser 200 tkr, ökat anslag kulturskolan 200 tkr, och ett ökat stöd till föreningsägda lokaler med 200 tkr.

Expedieras till

Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag

- Kultur- och fritidsförvaltningen - Programbudget 2021