



Revidering kultur- och fritidsnämndens internbudget 2022

Förslag till kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Upprättat förslag till revidering av kultur- och fritidsnämndens internbudget 2022 godkänns.

Ärende

Kommunstyrelsen beslutade 2021-12-14 § 394 om en tilläggsbudget för 2022. I enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2021-09-28, § 411, innebär detta att nämndens internbudget behöver revideras. I tilläggsbudgeten tilldelades kultur- och fritidsnämnden en utökad budgetram för år 2022 om 5 050 tusen kronor och för år 2023 om 3 000 tusen kronor jämfört med den tidigare tilldelade budgetramen (KS 2021-10-22, § 91) enligt följande:

- För 2022 tilldelas nämnden 500 tusen kronor till bidrag till LFC för fadderakademin för år 2022.
- För 2022 tilldelas nämnden 750 tusen kronor till bidrag till Östergötlands museum för att inte höja inträdesavgifterna under år 2022.
- För 2022 tilldelas nämnden 800 tusen kronor till en intern säkerhetsorganisation under år 2022.
- Från 2022 och framåt tilldelas nämnden 3 000 tusen kronor från kommunstyrelsens medel för trygghetspaket.

Vid nämndens internbudgetbeslut i oktober (KOF 2021-10-28, § 105) återfanns 1 500 tusen kronor av nämndens tilldelade medel för arbete mot segregation under budgetposten resursmedel. Dessa föreslås nu omfördelas till verksamheter för arbete mot segregation enligt följande tabell:

Nettokostnad	Budget 2022	Tilläggsbudget 2022	Omfördelning från	Ny reviderad
Belopp tkr	(KOF 2021-10-22 §91)	(KS 2021-12-14 §394)	resursmedel till arbete	internbudget 2022
			mot segregation	att godkänna
Kultur- och fritidsnämnden	1 273			1 273
Kultur- och fritidsförvaltning	14 310	800		15 110
Resursmedel, information och internationellt	5 300	300	- 1 500	4 100
Museiverksamhet	20 923			20 923
Regional kulturverksamhet	42 066	750		42 816
Allmän kultur	35 951	500	200	36 651
Bibliotek	70 799	200	600	71 599
Kulturskolan	26 529			26 529
Konstverksamhet	5 318			5 318
Ungdomsverksamhet	39 971	1 000	400	41 371
Idrotts- och friluftsanläggningar	107 056		300	107 356
Föreningsstöd	23 199	1 500		24 699
Pris- och lönejusteringsmedel	580			580
Medel hos kommunstyrelsen	7 286			7 286
Summa nämndens internbudget	400 561	5 050	-	405 611
varav intäkter	-	-	-	-
varav kostnader	400 561	5 050	-	405 611

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Revidering kultur- och fritidsnämndens internbudget 2022, 2022-01-16

Förslag revidering kultur- och fritidsnämndens internbudget 2022:

Nytt förslag till internbudget 2022 med plan för 2023-2027

Nettokostnad Belopp tkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Kultur- och fritidsnämnd	1 062	1 240	1 273	1 273	1 273	1 273	1 273	1 273
Kultur- och fritidsförvaltning	13 004	13 903	15 110	14 280	14 250	13 972	13 972	13 972
Resursmedel, informationsinsatser samt internationellt	6 544	3 359	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100
Musiciansamhet	20 183	20 522	20 923	20 878	20 833	20 418	20 418	20 418
Regional kulturverksamhet	45 687	39 750	42 816	42 066	42 066	42 066	42 066	42 066
Allmän kultur	32 593	34 944	36 651	36 600	36 549	36 069	36 069	36 069
Bibliotek	66 977	68 244	71 599	71 450	71 301	69 908	69 908	69 908
Kulturskola	25 859	25 992	26 529	26 472	26 415	25 883	25 883	25 883
Konstverksamhet	5 253	5 225	5 318	5 304	5 290	5 156	5 156	5 156
Ungdomsverksamhet	39 236	40 213	41 371	41 284	41 197	40 381	40 381	40 381
Idrott- och friluftsanläggningar	92 878	96 181	107 356	111 035	111 035	126 493	126 493	126 493
Föreningsstöd	30 632	23 860	24 699	24 199	23 148	27 196	27 196	27 196
Pris- och lönejusteringsmedel	0	0	580	1 848	1 815	2 158	2 158	2 158
Medel hos kommunstyrelsen och ofördelad ram	1	9 239	7 286	7 286	7 286	7 286	7 286	7 286
Summa nämndens internbudget	379 908	382 672	405 611	408 075	406 558	422 359	422 359	422 359
varav intäkter	17 092	0	0	0	0	0	0	0
varav kostnader	397 000	382 672	405 611	408 075	406 558	422 359	422 359	422 359
Budgetram enligt beslut i KF den 28 sept 2021 justerad med tilläggsbudgeten enligt beslut i KS 14 dec 2021		382 672	405 611	408 075	406 558	422 359	422 359	422 359

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Information enligt MBL § 19 genomförs 2022-02-01

Kultur- och fritidsförvaltningen

Gunilla Green

Beslutet skickas till: