



Revidering kultur- och fritidsnämndens internbudget 2021

Förslag till kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Upprättat förslag till revidering av kultur- och fritidsnämndens internbudget 2021 godkänns.

Ärende

Linköpings kommun har tillsammans med Region Östergötland beslutat att parterna från och med 2021 gemensamt finansierar Östergötlands museums uppdrag avseende IT-ceum (se beslut 2021-02-18, § 11, dnr KOF 2020-20). I och med den gemensamma finansieringen blir IT-ceum en del av Östergötlands museums långsiktiga regionala uppdrag.

Ovanstående beslut innebär att Linköpings kommuns finansiering för IT-ceum minskar med 576 000 kr från 2021 och framåt. Med anledning av detta föreslås kultur- och fritidsnämnden att ombudgetera dessa medel om 576 000 kr från budgetposten regional kulturverksamhet till budgetposten bibliotek för att delfinansiera biblioteksverksamhet i Berga by. Vidare har medel för omklädningsrum i Ryd/Solhaga hämtats hem från kommunstyrelsen. I förslaget till den reviderade internbudgeten har därför dessa medel om 230 000 kronor omfördelats från budgetposten Medel hos kommunstyrelsen till Idrotts- och friluftsanläggningar.

Även några mindre justeringar i nämndens avgifter för 2021 hanteras vid denna revidering och redovisas i bifogad avgiftsbilaga.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Revidering kultur- och fritidsnämndens internbudget 2021, 2021-02-18

Bilaga 4 Nämndens avgifter 2021 - revidering

Förslag revidering kultur- och fritidsnämndens internbudget 2021

Nytt förslag till internbudget 2021:

Nettokostnad Belopp tkr	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Kultur- och fritidsnämnd	1 240	1 240	1 240	1 240
Kultur- och fritidsförvaltning	13 903	13 903	13 903	13 903
Resursmedel, informationsinsatser samt internationellt samarbete	3 200	3 200	3 200	3 200
Museum	20 522	20 522	20 522	20 522
Regional kultur	39 750	39 750	39 750	39 750
Allmän kultur	34 944	34 944	34 944	34 944
Bibliotek	68 244	68 244	68 244	68 244
Kulturskola	25 992	25 992	25 992	25 992
Konst	5 225	5 225	5 225	5 225
Ungdom	40 213	40 213	40 213	40 213
Idrott- och friluftsanläggningar	96 181	96 181	96 181	96 181
Föreningsstöd	23 860	23 860	23 860	23 860
Pris- och lönejusteringsmedel	160	847	838	817
Medel hos kommunstyrelsen och ofördelad ram	9 239	11 467	10 805	9 342
Summa nämndens internbudget	382 672	385 587	384 916	383 432
varav intäkter	0	0	0	0
varav kostnader	382 672	385 587	384 916	383 432
Budgetram enligt beslut i KF den 29 sept 2020	382 672	385 587	384 916	383 432

Ekonomiska konsekvenser

Revideringen avser omfördelning inom nämndens befintliga budgetram och möjliggör en delfinansiering av biblioteksverksamhet i Berga by.

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

Information enligt MBL § 19 genomförs 2021-03-02.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Karin Olanders

Beslutet skickas till:

-