



Revidering kultur- och fritidsnämndens internbudget 2020

Förslag till kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Upprättat förslag till revidering av kultur- och fritidsnämndens internbudget 2020 godkänns.

Ärende

I samband med ordförandebeslut gällande särskilt riktade stödinsatser för idrottsrörelsen och kulturaktörer (2020-04-08, dnr KOF 2019-164) gavs ett uppdrag till kultur- och fritidsdirektören att återkomma med ett förslag till reviderad internbudget.

Förslaget till revidering innebär att de 1,4 miljoner kronorna som varit avsatta i nämndens resursmedel till satsningen vid Ryd Sportcenter och som blivit framskjutet till 2021 överförs till föreningsbidrag samt allmäncultur för att täcka de tillfälliga bidrag som beslutades om i ordförandebeslutet.

Vidare föreslår kultur- och fritidsdirektören att medel budgeterade för arrangemang som ej är genomförbara under 2020 på grund av restriktioner med anledning av coronapandemin överförs till nämndens resursmedel. Medel gällande utökad sommarverksamhet som belastat budgetposten för föreningsbidrag föreslås få ett tillskott från nämndens resursmedel.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Revidering Kultur- och fritidsnämndens internbudget 2020, 2020-09-16

Förslag revidering kultur- och fritidsnämndens internbudget 2020

I samband med ordförandebeslut gällande särskilt riktade stödinsatser för idrottsrörelsen och kulturaktörer (2020-04-08, dnr KOF 2019-164) gavs ett uppdrag till kultur- och fritidsdirektören att återkomma med ett förslag till reviderad internbudget.

Nytt förslag till internbudget:

Nettokostnad	Budget 2020 (KOF 2019-10-17 §126) (KOF 2020-05-28 §46)	Justering mellan resursmedel (medel avsatta för Ryd Sportcenter) och tillfälliga	Justering med anledning av ej genomförbara arrangemang 2020 på grund av	Justering för uppdrag gällande sommar- verksamhet	Ny reviderad internbudget 2020 att godkänna
Belopp tkr					
Kultur- och fritidsnämnden	1 224				1 224
Kultur- och fritidsförvaltning	13 003				13 003
Resursmedel, information och informationellt samarbete	6 322	-1 400	1 300	-350	5 872
Museiverksamhet	20 183				20 183
Regional kulturverksamhet	45 556				45 556
Allmän kultur	12 216	400		-1 000	11 616
Bibliotek	67 137				67 137
Kulturskolan	25 859				25 859
Konstverksamhet	5 231				5 231
Mötesplatser	16 813				16 813
Ungdomsverksamhet	39 663			-300	39 363
Idrotts- och friluftsanläggningar	92 651				92 651
Föreningsstöd	23 828	1 000		350	25 178
Pris- och lönejusteringsmedel	0				0
Medel hos kommunstyrelsen	9 508				9 508
Summa nämndens internbudget	379 194	0	0	0	379 194
varav intäkter	39 012	0	0	0	39 012
varav kostnader	418 205	0	0	0	418 205

Ekonomiska konsekvenser

Revideringen innebär ingen påverkan på kultur- och fritidsnämndens totala ekonomi då den avser en omfördelning inom den tilldelade budgetramen för år 2020.

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

Information enligt MBL § 19 genomförs 2020-10-06.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Karin Olanders

Beslutet skickas till:

-