

Pernilla Elfstrand

Kultur och fritidsnämnden, 2021-06-15

Antagande av budget 2022 och plan 2023 - 2024 inklusive förslag till avgifter 2022 för kultur- och fritidsnämnden

Ärende

Kommunstyrelsen har uppdragit till nämnderna att inkomma med förslag till budget 2022 och plan 2023 – 2024 i enlighet med planeringsförutsättningar och direktiv.

Utifrån den budgetram om 96,6 miljoner kronor som kommunstyrelsen har lagt fram lämnar kultur- och fritidsnämnden sitt budgetförslag för 2022 inom ram.

Jämfört budget 2021 har nämnden fått kompensation om 1 procent för pris- och löneökningar samt full kompensation för tillkommande kapitalkostnader och ökade hyreskostnader i Mörby centrum.

Mot bakgrund av covid-19 pandemin som inneburit en ansträngd ekonomisk situation, för framför allt föreningslivet, föreslår nämnden att samtliga avgifter hålls oförändrade för 2022.

Nämnden konstaterar att principen med 1 procents uppräknig ställer krav på verksamheterna till ständiga effektiviseringar eller neddragningar. Detta innebär en risk att verksamheterna inte kan leva upp till ambitioner och förväntningar om ökat verksamhetsutbud, högre servicenivåer samt upplevda relevans.

Beräkningar utifrån direktiv indikerar att verksamhet i ordinarie omfattning kan rymmas inom anvisad ram för 2023 men att risk för underfinansiering om cirka 0,3 miljoner kronor finns för 2024.

Kultur- och fritidsnämnden föreslår för 2022 investeringsutgifter om 17,6 miljoner kronor.

Bildningsförvaltningens förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden antar föreslagen budget 2022 och plan 2023 – 2024 som sitt yttrande till kommunstyrelsen.
2. Kultur- och fritidsnämnden föreslår fullmäktige besluta om avgifter för 2022 enligt nämndens förslag



Pernilla Elfstrand

Kent Henningson
Bildningsdirektör

Håkan Arfwedson
Kultur- och fritidschef

Handlingar i ärendet

1. Tjänsteutlåtande, Antagande av budget 2022 och plan 2023 – 2024 inklusive förslag till avgifter 2022 för kultur- och fritidsnämnden.
2. Rapport, Budget 2022 och plan 2023 – 2024 för kultur- och fritidsnämnden inklusive bilagor
3. Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2022 och plan 2023-2024

Expedieras
kommunstyrelsen