

Kultur- och fritidsnämnden

Tjänsteskrivelse - Revidering Internbudget drift 2022 för kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta:

att tilldela verksamhetsstöd 15 342 tkr.

att tilldela bibliotek 46 444 tkr.

att tilldela konserthus och symfoniorkester 52 578 tkr.

att tilldela kultur 77 235 tkr.

att tilldela fritid 145 455 tkr.

att fördela kvarvarande 14 537 tkr till kapitalkostnader under det fortsatta arbetet med budgeten.

Ärendet i korthet

Kultur- och fritidsnämnden upprättade sin internbudget för 2022 med utgångspunkt från Kommunplan 2022 som fastställdes av kommunfullmäktige i november 2021. Fördelningen av kommunbidrag mellan avdelningarna är baserad på de politiska prioriteringar som fattats i samband med beslut i kommunstyrelsen i november 2022.

Revidering bör ske av tidigare beslutad internbudget då hyresfördelning blivit felaktig inom och mellan verksamheterna. Detta bör ske för att underlätta årets budget och prognosuppföljning

Beslutsunderlag

Reviderad internbudget drift 2022 för kultur- och fritidsnämnden

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Eva Jackson
Sektorchef

Magdalena Aflarenko
Ekonomistrateg