Tjänsteutlåtande
2022-11-30
Dnr 2022/90-04

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Controller
Malin Jonsson

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
2022-12-06

Årsbudget 2023 för kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna årsbudget 2023 för kultur- och fritidsnämnden enligt rapport daterad 30 november 2022, bilaga 1 till tjänsteutlåtande daterat den 30 november 2022.

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna pengbelopp för musikskoleverksamheten enligt förslag i rapport årsbudget 2023 för kultur- och fritidsnämnden daterad 30 november 2022, bilaga 1 till tjänsteutlåtande daterat den 30 november 2022.

3. Kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna fördelning av inventariebudget inom kultur- och fritidsnämnden 2023 enligt bilaga 2 till tjänsteutlåtande daterat den 30 november 2022.

4. Kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna fördelning av årsbudget för bidrag till föreningar inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 2023 enligt bilaga 3 till tjänsteutlåtande daterat den 30 november 2022.

5. Kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna taxor och avgifter inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 2023 enligt bilaga 4 till tjänsteutlåtande daterat den 30 november 2022.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har behandlat verksamhetsplan 2023 med budget för år 2023. Enligt fullmäktiges beslut den 28 november 2022 uppgår kultur- och fritidsnämndens budget till 209,3 mnkr för år 2023. Med utgångspunkt från verksamhetsplan 2023 har förslag till årsbudget för kultur- och fritidsnämnden utarbetats. I övrigt gäller kommunfullmäktiges styrning av kultur- och

fritidsnämndens verksamhet med de mål och uppdrag som framgår av verksamhetsplanen.

Kultur- och fritidsnämndens budget för 2023 innebär en nettokostnadsökning med 27,2 mnkr (15 %) jämfört med 2022.

Utöver de generella uppräkningarna har budgeten utökats med 23,4 mnkr i hyresjusteringar samt övertagande av ansvaret för driften av flertalet friluftsanläggningar från Täby Fastighets AB för 3,9 mnkr.

Fördelning per enhet framgår av rapport årsbudget 2023 för kultur- och fritidsnämnden.

Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för kultur- och fritidsnämnden uppgår år 2023 till 79,6 mnkr. Kultur- och fritidsnämndens investering i inventarier uppgår till 2,0 mnkr.

Niklas Roos af Hjelmsäter
Kultur- och fritidschef

Malin Jonsson
Controller

Bilagor

1. Rapport Årsbudget 2023 för kultur- och fritidsnämnden, daterad den 30 november 2022
2. Fördelning av inventarieanslag inom kultur- och fritidsnämnden 2023, daterad den 23 november 2022
3. Fördelning av årsbudget för bidrag till föreningar inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 2023, daterad den 24 november 2022
4. Avgifter inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 2023, daterad den 25 november 2022