

TJÄNSTESKRIVELSE

Tyresö kommun
Utvecklingsförvaltningen
Britt-Marie Lundberg Björk
Förvaltningschef

2013-02-13

1 (3)

Diariernr:

Kultur- och fritidsnämnden

Förslag till reviderad budget

Förslag till beslut

Nämnden fastställer den reviderade budgeten.

Britt-Marie Lundberg Björk
Förvaltningschef

Ärendebeskrivning

Den 27 november 2012 beslutade kommunstyrelsen om ekonomiska utökningar och förändringar för olika verksamhetsområden.

Den kompensation som utgått för ökade driftskostnader för Tyresöhallen fördelades 50/50 mellan verksamhetsområdena kultur/fritid och grundskola. Dock kommer större delen av kostnadsökningen (75/25) att belasta

verksamhetsområdet kultur och fritid. Med an ledning av det flyttas 1 125 tkr från verksamhetsområde grundskola till verksamhetsområde kultur och fritid.

Verksamhetsområde kultur och fritid får också en förstärkning på 0,5 mkr för att stärka kulturskolans körundervisning.

Förslag till reviderad budget:

Kultur och fritidsnämnden

Totalt Netto Kultur- och fritidsnämnden

Driftbudget (i tusental kronor)

	Budget 2012	Budget 2013
Bibliotek	16 611	15 863
Kultur	17 599	18 355
Fritid	24 680	67 632
Netto	58891	101850

Detaljbudget

Anslag Bibliotek

Driftbudget (i tusental kronor)

	Budget 2012	Budget 2013
INTÄKTER	837	852
KOSTNADER		
Personalkostnader inkl personalsociala kostnader	7 724	7 663
Lokalhyror	4 004	4 232
Media	1 956	1 956
Databehandling	700	700
Kommungem stödfunktioner	751	784
Förvaltningsgem stödfunktioner	260	215
Kapitaltjänst	389	353
Övriga kostnader	1 665	812
SUMMA KOSTNADER	17 448	16 715
NETTOKOSTNAD	16 611	15 863

Anslag Kulturenhet

Driftbudget (i tusental kronor)

	Budget 2012	Budget 2013
INTÄKTER	2 614	2 660

KOSTNADER		
Personalkostnader inkl personalsociala kostnader	11 245	11 668
Lokalhyror	5 272	5 676
Bidrag 3)	405	380
Kommungem stödfunktioner	613	645
Förvaltningsgem stödfunktioner	232	188
Kapitaltjänst	469	452
Övriga kostnader	1 977	1 506
Budgetjustering sång tj		500
SUMMA KOSTNADER	20 213	21 015
NETTOKOSTNAD	17 599	18 355

Anslag Fritid inkl nämnd
Driftbudget (i tusental kronor)

	Budget 2012	Budget 2013
INTÄKTER	1 956	2 372
Vandrarhemmet (halvårsverksamhet år 2012)	1 086	
Övriga intäkter	870	
KOSTNADER		
Fritid gemensamt (inkl personalkostnader)	3 714	3 331
Stöd till studieorganisationer	900	700
Föreningsbidrag (grundbidrag, akt bidrag och lokalbidrag)	5 877	5 894
Dagkoloni, föreningsdrift	83	83
Handikappprojekt	104	107
Föreningservice	311	311
Föreningslokaler	1 211	844
Hallar från Samhällsbyggnad		40 326
Idrottshallar o gymnastiksalar	12 341	18 042
Evenemang	122	124
Vandrarhemmet (halvårsverksamhet år 2012)	1 735	0
Nämnd KFN	239	243
SUMMA KOSTNADER	26 636	70 004
NETTOKOSTNAD	24 680	67 632