



**ÖSTERSUNDS
KOMMUN**

Kallelse till

Kultur- och fritidsnämnden

2021-10-06

Kl. 15:00

Domsalen, Rådhuset

**Kultur- och
fritidsnämnden**

Ledamöter

Per Lundgren (C), Ordförande
Johannes Andersson (C)
Linda Peterson Ödbring (C)
Lars Olof Lignell (M)
Therese Dahlgren Ekroth (M)
Maria Nerpin (S), 1:e vice ordförande
Thomas Andersson (S)
Eva Marcusdotter (S)
Thomas Dahlberg (MP)

Ersättare

Martin Nordman (C)
Monica Persson (C)
Göran Andersson (M)
Markus Olsson (M)
Thord Eric Nilsson (L)
Tommy Eliasson-Winter (S)
Lena Svegåre (S)
Pernilla Ingelsson (S)
Peter Bodemyr (V)

Datum
2021-10-06

Ärende	Föredragande	Tid
Sammanträdestider 2022 för kultur- och fritidsnämnden Dnr 00132-2021		15.00
Verksamhetsplan 2022 för kultur- och fritidsnämnden Dnr 00100-2021	Ann-Charlotte Mähler	15.00 – 15.20
Överläggnings- och informationsärenden Dnr 00003-2021		
Per Lundgren Ordförande	Alexandra Karlsson Nämndsekreterare	

Handläggare
Alexandra Karlsson

Sammanträdestider 2022 för kultur- och fritidsnämnden

Sammanfattning av ärendet

Förslag till sammanträdestider för kultur- och fritidsnämnden har upprättats. Hänsyn har tagits till kommunens budget- och budgetuppföljningsprocesser, sammanträdesdagar 2022 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt finans- och ledningsutskottet.

Förvaltningens förslag till beslut

Följande sammanträdestider fastställs för kultur- och fritidsnämnden för 2022:

26 januari (onsdag)

16 mars (onsdag)

20 april (onsdag, eftermiddagssammanträde)

18 maj (onsdag)

21 september (onsdag)

19 oktober (onsdag)

16 november (onsdag, eftermiddagssammanträde)

14 december (onsdag)

Dagsammanträdena börjar kl. 08.30.

Eftermiddagssammanträdena börjar kl. 13.00

Handläggare
Alexandra Karlsson

Underlag för beslut

- Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut 2021-09-14

Beslutet skickas till

- Samtliga ledamöter och ersättare i kultur- och fritidsnämnden
- Kultur- och fritidsförvaltningen
- Område kommunikation för publicering på hemsidan
- Kommunrevisionen (nämndens revisor för kännedom)
- Maria Hagnestad, verksamhetscontroller

Underskrifter

Maj Eriksson
Tf förvaltningschef

Alexandra Karlsson
Nämndsekreterare

Handläggare

Ann-Charlotte Mähler

Tjänsteskrivelse - Verksamhetsplan 2022 för kultur- och fritidsnämnden

Sammanfattning av ärendet

Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat förslag till verksamhetsplan 2022 för Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde.

Inför år 2022 uppdras kommunens nämnder och styrelser särskilt att vidta besparingar, effektiviseringar och intäktsökningar för att nå kommunens övergripande mål om god ekonomisk hushållning. För år 2022 har fullmäktige beslutat att Kultur- och fritidsnämnden ska spara 2,437 mnkr.

Förvaltningens förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer verksamhetsplan för kultur- och fritidsnämnden 2022.
2. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer upprättad beskrivning av uppdrag 2022 fastställs för verksamhetsåret 2022.
3. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ta bort nyckeltalet "Bibliotekets öppethållande (exklusive meröppet) utöver 08-17 vardagar, timmar/vecka".
4. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ta bort nyckeltalet "Simhallens öppethållande utöver 08-17 på vardagar, timmar/vecka".
5. Kultur- och fritidsnämnden begär att få utökad budgetram med 1,15 mnkr för Exercishallen.
6. Kultur- och fritidsnämnden begär att få tillfälligt utökad budgetram med 0,3 mnkr för Exercishallen, endast under 2022.
7. Kultur- och fritidsnämnden begär att få utökad budgetram med 6,1 mnkr för utökad Fritidsverksamhet.
8. Kultur- och fritidsnämnden begär att få utökad budgetram med 0,4 mnkr till hyra för en central fritidsgård.

Handläggare

Ann-Charlotte Mähler

9. Kultur- och fritidsnämnden begär hos kommunfullmäktige att få ta tillbaka investeringsprojektet "Litsbacken, om och tillbyggnad", med budget 5,0 mnkr, från Balansräkningsenheten fastighet.

10. Kultur- och fritidsnämnden begär hos kommunfullmäktige att få ta tillbaka investeringsprojektet "Anpassningar anläggningar inför parasportsevenemang", med budget 5,6 mnkr, från Balansräkningsenheten fastighet.

Underlag för beslut

- Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-28
- Verksamhetsplan 2022 kultur- och fritidsnämnden

Beslutet skickas till

- Ann-Charlotte Mähler, förvaltningsekonom Kultur- och fritidsförvaltningen
- Maj Eriksson, tf förvaltningschef Kultur- och fritidsförvaltningen
- Maria Hagnestad, verksamhetscontroller Kommunledningsförvaltningen
- Andréa Bucknor, budgetcontroller Kommunedningsförvaltningen
- Kommunstyrelsen

Bakgrund

Kultur- och fritidsnämndens budgetgrupp har berett nämndens budget. Kultur- och fritidsförvaltningen har utifrån budgetgruppens diskussioner, riktlinjer och prioriteringar upprättat förslag till budget och verksamhetsplan 2022.

DRIFT

Enligt budgetdirektiven för 2022 har nämnden uppdrag att genomföra besparingar, effektiviseringar och intäktsökningar med 2,437 mkr. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår följande effektiviseringar för 2022.

- Biblioteket, meröppet Lit -0,15 mnkr
- Fritidsgårdar, Tingshuset, minskade verksamhetsmedel, -0,05 mnkr
- Fritid, friluftsverksamheten, minskade verksamhetsmedel, -0,5 mnkr
- Fritid, minskad utförarersättning -0,25 mnkr

Handläggare

Ann-Charlotte Mähler

- Fritid, höjd elitserieavgift, från 10 till 15 kr, -0,15 mnkr
- Fritid, höjd avgift barn och ungdomsverksamhet, -0,5 mnkr
- Kulturskolan, utökad gruppundervisning, -0,08 mnkr
- Staben, minskade tjänster, -0,757 mnkr

Totalt har Kultur- och fritidsnämndens budgettram för drift fastställt till netto 194,300 mnkr för 2022 i kommunbidrag varav kapitalkostnad uppgår till 5,23 mnkr och 33,3 mnkr i kapitalkostnadshyror till balansräkningsenheten, fastighet (BRE).

Under 2021 övergick ansvaret för Exercishallen till Kultur- och fritidsnämnden och budget (0,59 mnkr till hyra och 0,3 mnkr en fastighets- och verksamhetsutredning) tillsattes men endast för 2021. Kultur- och fritidsnämnden föreslås därför begära utökad budgettram för helårshyra 1.150.000 kr, från och med 2022 och framåt. En utredning är påbörjad om fastigheten och verksamhet, den kommer att slutföras under 2022. Kultur- och fritidsnämnden föreslås därför att äska 0,3 mnkr till slutförande av utredningen. Eventuella budgetmedel för verksamheten äskas när utredningen kring vilken verksamhet som ska bedrivas är klar.

Under 2021 startade fritidsgårdsverksamhet upp verksamheten utökad fritidsgårdsverksamhet (Fritidsklubb), som inriktar sig på barn och ungdomsverksamhet i åldersgruppen 10-12 år. Kultur- och fritidsnämnden bedriver formen för de icke-inskrivna (s.k. öppen fritidsverksamhet) barnen medan Barn och Utbildningsnämnden bedriver den inskrivna varianten. Under 2021 erhöll Kultur- och fritidsnämnden 2,8 mnkr för att starta upp verksamheten, vilket innebär verksamhet i 5 månader. Nu föreslås Kultur- och fritidsnämnden att begära budgettram för ett helår, 6,1 mnkr.

När beslutet fattades för utökad fritidsgårdsverksamhet (Fritidsklubb) avsåg det 8 fritidsklubbar som skulle bemannas och startas upp. Därefter har det tillkommit en 9 fritidsklubb för att ombesörja de barn som bor i centrala staden. Kultur- och fritidsnämnden har erbjudits en lokal på Litsvägen. Den totala kostnaden inklusive hyra, städ och vaktmästeri uppgår till 0,4 mnkr. Denna fritidsklubb bemannas och drivs i nuläget av den upphandlade verksamheten IFK Östersund. Detta är en tillfällig lösning för deras del då de väntar på att lokaler skall tillkomma på Körvägen som är deras ordinarie upptagningsområde. När det ske kommer Litsvägen bli en kommunal verksamhet och då skall den bemannas av två heltider samt verksamhetskostnader och kommer således innebära ytterligare 1,3 mnkr i kostnader som Kultur- och fritidsnämnden föreslås äska i ett senare skede.

Handläggare

Ann-Charlotte Mähler

INVESTERINGAR

För investeringar har sammanlagt 6,1 mnkr anvisats till Kultur- och fritidsnämnden 2022. Denna summa inkluderar inte begärda och beviljade ombudgeteringar från 2021 års budget eller begärda investeringsprojekt från balansräkningsenheten, fastighet (BRE).

Totalt har 1,85 mkr begärts budgeteras om från 2021 till 2022. Dessa ombudgeteringar består av ”Konst Storsjöstrand” med 1,35 mnkr, ”Reinvesteringar konst” med 0,2 mnkr och ”Snöupplag, skidstadion” med 0,3 mnkr.

Totalt har 10,6 mnkr begärs flyttats från balansräkningsenheten, fastighet (BRE), till Kultur- och fritidsnämnden. Det avser 5,6 mnkr Parasport och 5,0 mnkr Litsbacken.

Förslaget innebär att nämnden överlämnar verksamhetsplan med bilagor för fortsatt hantering och beslut av kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Underskrifter

Maj Eriksson
Tf förvaltningschef

Ann-Charlotte Mähler
Förvaltningsekonom



ÖSTERSUNDS
KOMMUN
STAAREN TJELTE

Nämndens verksam- hetsplan 2022

Kultur- och fritidsnämnden



ÖSTER
SUND 

1 Nämndens ansvarsområde

Nämnden ansvarar för kulturskola, biblioteksverksamhet, fristadsgäst, fritidsgårdsverksamhet, öppen fritidsklubsverksamhet, bidrag/stöd till föreningar: barn- och ungdomsorganisationer, kulturella föreningar, studieförbund, hembygdsföreningar, samlingslokaler, föreningsägda anläggningar. Vidare ansvarar nämnden för dialog med föreningar kopplat till nämndens verksamhet, kommunens konst samt idrotts- fritids-, kultur- och turismanläggningar med undantag för Östersunds camping.

2 Nämndsordförande har ordet

I Östersunds kommun finns goda förutsättningar för en meningsfull fritid och ett aktivt liv. Vi blir fler och fler och Östersunds kommun växer. Det gör att nämnden måste möta behovet av kultur och fritid i hela kommunen.

Ett rikt och tillgängligt kulturliv bidrar till att människor kan mötas, uppleva och lära tillsammans. Riktlinjer för kultur och kulturstrategin kommer vara vägledande för kommunens vision samt förhållningssätt i kulturfrågor och kulturutveckling.

Ett rikt kulturliv stärker samhällsutvecklingen samt folkhälsan i kommunen. Förvaltningen kommer att se över förutsättningar och möjligheter till att använda Exercishall Norr för en ny lokal till kultur och som en kulturarena som kan nå många besökare och kulturskapare.

Kultur och idrott ska vara tillgänglig för alla och i hela kommunen.

Kulturskolan har en mångfasetterad verksamhet och utvecklar kulturintresset hos barn och unga. Kulturskolan har genom ett förändrat arbetssätt möjlighet att nå fler barn och unga.

Biblioteken fyller en viktig roll som tillhandahållare av fakta, samhällsinformation, digitaliseringskunskaper, folkbildning och lärcentra av olika slag.

Biblioteken har en viktig funktion med den läsfrämjande verksamheten som stimulerar och når många olika målgrupper med fokus på barn och unga.

Fritidsgårdarna fyller en viktig funktion och är en mötesplats för ungdomar som där kan ta del av verksamheter, både på gårdarna såväl som på de anläggningar som finns i kommunen. Det är viktigt att fånga upp ungdomars intressen för att få fler att känna en meningsfull fritid och ett stöd i samhället av vuxna förebilder.

Hösten 2021 startades en ny verksamhet med öppna fritidsklubbar för åldersgruppen 10 - 12 år. För att uppnå och säkerhetsställa en god kvalitet är det viktigt att utvärdera både fritidsgårdar och fritidsklubbars verksamhet.

I utvecklingsplan Brunflo och Torvalla finns kultur och fritid med i dialoger samt i utvecklingsmöten för dessa områden.

I samverkan med idrottsrörelsen och föreningslivet samt ideella krafter utvecklas anläggningar samt breddidrotten. Det är viktigt att bidrag fortsätter att stärka föreningars möjlighet till utveckling och för idrottsföreningar ett stöd för att bedriva idrott för många målgrupper.

Vi är öppna för en dialog och eventuell möjlighet till föreningsdrift.

Rapporten anläggningsutveckling visar de prioriterade insatser som kommunen skall ta fram där en viktig del är ytor för spontanidrott och spontanrörelse. Det är viktigt att utreda var och i vilka områden dessa nya anläggningar skall finnas i framtiden.

Det är viktigt med jämställdhetsfrågor och kultur och fritid tar med det i utvecklingen i flera delar som exempelvis översyn av normer, bidrag samt tillgänglighetsfrågor.

Kultur och fritid skall vara tillgänglig för alla vilket gör att vi jobbar för anpassning för olika

funktionshinder och att vi satsar på parasporter och evenemang vid våra anläggningar.

Per Lundgren ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.

3 Kommunövergripande mål och uppdrag



Nämnden ska bidra till målluppfyllelse av kommunfullmäktiges åtta kommunövergripande mål i budget 2022 genom följande uppdrag per mål:

3.1 I Östersunds kommun har vi en trygg och tillgänglig infrastruktur där både stad och landsbygd växer på ett smart och hållbart sätt

3.2 I Östersunds kommun ska alla barn och elever klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen och utmanas i sitt livslånga lärande

3.3 I Östersunds kommun finns goda förutsättningar för en meningsfull fritid och ett aktivt liv

Uppdrag.	Förtydligande av uppdrag	Notering uppdrag
U Utveckla biblioteksverksamheten för att nå nya användare	Utveckla biblioteksverksamheten för att nå nya användare i socioekonomiskt svaga områden.	Biblioteksverksamheten ska satsa på socioekonomiskt svaga områden med att vara mer synlig där och informera om verksamheten med till exempel PopUp verksamhet..
U Utveckla arbetet med digital delaktighet	Utveckla arbetet med digital delaktighet och därmed höja medborgarnas digitala kompetens.	Biblioteksverksamheten ska utveckla arbetet med digital delaktighet med att utbilda och informera medborgarna om digitaliseringens möjligheter.
U Anpassa verksamheterna, för att nå fler medborgare.	För dialog med politiken om hur kulturverksamheten kan breddas, för att nå fler medborgare och klara mål 5, trots minskade anslag/medborgare. Dialogen förs med fördel utifrån nuvarande Kolada-placering.	Utifrån Kolada-måttet föra en dialog med nämnden kring hur resurser skall omfördelas för att nå fler medborgare. Exempelvis genom översyn av bidragsnormer för att dels utveckla möjligheter att möta de demografiska förändringarna bättre och dels ge ökad stöd till aktiviteter med låg tröskel.
U Skapa hållbara driftförutsättningar.	Underkommande år behöver resursfrågan och driftförutsättningarna ses över. Ett sätt skapa denna balans inom ramarna för befintlig budget är att omfördela resurser för berörda anläggningar.	Kartläggning av ekonomi och driftförutsättningar för respektive anläggning och idrott. Ge förslag till omfördelningar för att uppnå mer hållbar/långsiktig drift av anläggningar samt skapa tydlighet kring vad respektive anläggning och idrott kostar utifrån fastslagna ambitionsnivåer.
KF Utreda och presentera	Utred en framtida struktur för fritids-	Förvaltningsledningsgruppen kommer

Uppdrag.	Förtydligande av uppdrag	Notering uppdrag
förslag på framtida struktur för kommunens fritidsgårdsverksamhet (KFN)	gårdsverksamheten där man tar hänsyn till ett demografiskt och socioekonomiskt perspektiv samt dels möter barn och unga på andra platser.	att ta fram ett förfrågningsunderlag i syfte att kunna ta emot anbud till en utredning gällande Kultur och fritidsnämndens samlade uppdrag för barn och unga på deras fria tid. Utredningen kommer precisera innehåll och organisation av verksamheten, utifrån den samlade budgeten och uppdragen för barn och unga som kultur- och fritidsnämnden har ansvaret för.
Utveckla Kulturskoleverksamheten för att nå fler barn och unga.	Utveckla kurs- och samarbetsutbud så att Kulturskolan når fler barn och unga från socioekonomiskt svagare områden.	Kulturskolan ska bedriva uppsökande verksamhet framförallt på landsbygden och i Torvallaområdet. På alla låg och mellanstadieskolor i de områden ska Kulturskolans personal finnas på plats vissa tider i veckan och samarbetet med ordinarie skol- och fritidspersonal ska vara väl etablerat. Verksamheten ska alltid syfta fram till ett avslut i form av konsert, uppvisning, vernissage eller likande så att barnen kan märka att de har uppnått något och att de har utvecklats.

3.4 I Östersunds kommun bedrivs ett effektivt arbete för minskad miljö- och klimatpåverkan

3.5 I Östersund är kommunen en modern och attraktiv arbetsgivare

Uppdrag.	Förtydligande av uppdrag	Notering uppdrag
Genomför åtgärder för att minska sjukfrånvaron (Alla)	Under corona-pandemin har sjukfrånvaron som en följd av de gällande restriktionerna varit högre än tidigare. Den psykiska ohälsan bedöms också ha ökat generellt sett i samhället och därmed sannolikt även hos kommunens medarbetare. Under 2022 är det därför extra angeläget att återigen få fokus på att förebygga och minska både kort- och långtidssjukfrånvaro hos kommunens medarbetare.	Under 2022 kommer kultur- och fritidsförvaltningen att arbeta med att förebygga och minska både kort- och långtidssjukskrivningarna på samtliga enheter. Uppföljningar av sjukfrånvaron kommer att vara en punkt på varje förvaltningsledning.

4 Nyckeltal

Nämnden ska löpande följa upp nedanstående nyckeltal:

Kommunövergripande mål	Typ	Politiska nyckeltal
5. I Östersunds kommun finns goda förutsättningar för en meningsfull fritid och ett aktivt liv	U	Investeringsutgifter inom kultur- och fritidsverksamhet kommun, kr/inv
	U	Nettokostnad bibliotek, kr/inv
	KF	Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 inv 0-18 år
	U	Barnbokslån i kommunala bibliotek, antal/barn 0-14 år
	U	Aktiva låntagare i kommunala bibliotek, antal/1000 inv.
	KF	Kostnad kulturverksamhet, kr/inv
	KF	Nöjd Medborgar-Index - Kultur

Kommunövergripande mål	Typ	Politiska nyckeltal
	N	Nettokostnad kulturverksamhet, kr/inv
	KF	Kostnad fritidsverksamhet, kr/inv
	KF	Nöjd Region-Index - Fritidsaktiviteter
	N	Kommunalt kontant bidrag till idrottsföreningar, kr/inv
	KF	Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och motionsanläggningar
	KF	Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år
	KF	Nettokostnad Idrotts- och fritidsanläggningar, kr/inv
	KF	Nettokostnad fritidsgårdar, kr/inv
	N	Intäkter musik- och kulturskola, kr/inv
	N	Nettokostnad musik- och kulturskola, kr/inv
	KF	Elever i musik- eller kulturskola, 6-15 år, andel (%)

5 Ekonomi

5.1 Driftsredovisning

Driftbudget/plan (Mnkr med en decimal)	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Taxor och avgifter	1,5	1,1	1,2	1,2	1,2
Externa bostads- och lokalhyror	9,8	10,1	10,6	10,6	10,6
Statsbidrag	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga externa intäkter	3,7	4,5	4,2	4,2	4,2
Interna hyresintäkter	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Övriga interna intäkter	12,1	3,7	3,7	3,7	3,7
Kommunbidrag	197,1	202,3	194,3	191,9	191,5
SUMMA INTÄKTER	231,3	223,0	215,3	212,9	212,5
Personalkostnader	35,2	35,7	35,7	35,7	35,7
- varav arvoden, uppdragstagare och övriga löner	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Personalomkostnader (PO-pålägg)	13,6	14,2	14,2	14,2	14,2
Varor	9,8	6,2	6,1	6,0	5,9
Köp av verksamhet	7,3	7,9	7,4	7,4	7,4
Övriga kostnader	5,0	12,3	5,5	3,2	2,9
Lämnade bidrag	20,7	21,4	21,4	21,4	21,4
Hyror, externt	12,5	10,0	10,0	10,0	10,0
Hyror, internt	23,0	55,6	55,6	55,6	55,6
Avskrivningar	30,3	4,8	4,8	4,8	4,8
Internränta	10,6	0,5	0,5	0,5	0,5
Interna köp exklusive hyror	63,7	54,4	54,1	54,1	54,1
SUMMA KOSTNADER	231,7	223,0	215,3	212,9	212,5
RESULTAT	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0

BESLUTSPUNKTER:

6,1 mnkr begärs i utökad ram till utökad fritidsgårdsverksamhet

0,4 mnkr begärs i utökad ram till hyra för en central (9:e) fritidsgård

1,15 mnkr begärs i utökad ram till Exercishallen, hyra

0,3 mnkr begärs i tillfälligt utöka ram till Exercishallen, till fördjupad verksamhets- och fastighetsutredning.

7,95 mnkr begärs totalt i utökad ram

5.2 Effektiviseringar, besparingar och intäktsökningar

Effektiviseringar, besparingar och intäktsökningar (mnkr med en decimal)	Budget 2022
Biblioteket, mer öppet Lit	0,15
Fritidsgårdar, Tingshuset, minskade verksamhetsmedel	0,05
Fritid, minskad verksamhet inom friluftslivet	0,5
Fritid, minskad utförarsättning	0,25
Fritid, höjd elitserieavgift 15 kr istället för 10 kr	0,15
Fritid, höjd avgift barn och ungdomsverksamhet	0,5
Kulturskolan, utökad gruppundervisning	0,08
Staben, minskade tjänster	0,76
SUMMA EFFEKTIVISERINGAR, BESPARINGAR OCH INTÄKTSÖKNINGAR	2,44

5.3 Investeringar (tkr)

Mål	Investering	Budget 2022 tkr	Plan 2023 tkr	Plan 2024 tkr	Behov efter 2024 i tkr
5	Lits IP, Tennisplan, ny beläggning, nytt nät	300	0	0	0
5	Frösö ridcenter, grusa upp runt ridhuset	75	0	0	0
5	Frösö ridcenter, grusa upp planen närmast stallet	400	0	0	0
5	Miljöinvesteringar	1 500	1 500	1 500	1 500
5	Maskin och anläggningsinvestering	2 000	2 000	2 000	2 000
5	Parasporten	0	2 500	2 500	0
5	Skidstadion, fläktkanoner snölagret x 4	1 000	400	0	0
5	Skidstadion, sågspån till snölagring	300	300	300	600
	SUMMA MÅL 5	5 575	6 700	6 300	4 100
8	Reinvesteringar	500	500	500	1 000
	SUMMA MÅL 8	500	500	500	1 000
	TOTAL	6 075	7 200	6 800	5 100

BESLUTSPUNKTER:

1,35 mnkr konst Storsjöstrand, föreslås flyttas från 2021 till 2022

0,3 mnkr Snöupplag, skidstadion, föreslås flyttas från 2021 till 2022

0,2 mnkr Reinvesteringar Konst, föreslås flyttas från 2021 till 2022

1,85 mnkr totalt, föreslås flyttas från 2021 till 2022

5.0 mnkr Litsbacken, föreslås flyttas från balansräkningsenheten till kultur- och fritidsnämnden

5,6 mnkr Anpassning anläggningar inför paraevenemang, föreslås flyttas från balansräkningsenheten till kultur- och fritidsnämnden

10,6 mnkr totalt, föreslås flyttas från balansräkningsenheten till kultur- och fritidsnämnden



KALLELSE
Kultur- och fritidsnämnden

Datum
2021-10-06

Sida
1(1)
Diarienummer
KFN 00003-2021

Överläggnings- och informationsärenden