

## Idrotts- och fritidsnämndens strategi och budget 2020-2021

### Sammanfattning

Idrotts- och fritidsnämnden har i Mål och budget 2020–2021 tilldelats en driftram på 141 400 tkr för 2020 (2019: 138 196 tkr). Ökningen jämfört med föregående års ursprungliga ram är 3 204 tkr eller 2,3 procent. Tilldelningen av investeringsram för 2020 är 30 300 tkr exklusive lokalinvesteringar som kommer genomföras av Tornberget.

### Förvaltningens synpunkter

Generell uppräkningsram av verksamheternas ramar har inte skett, utan istället har specifik uppräkningsram av lönekostnader gjorts med 1,8 procent och övriga nettokostnader, exklusive lokalhyra och kapitalkostnader, med 2,4 procent. I underlaget för beslut specificerar förvaltningen sitt förslag till fördelning av ramar för drift och investeringar.

### Underlag för beslut

- Idrotts- och fritidsnämndens Strategi och budget 2020–2021

### Förslag till beslut

1. Förvaltningens förslag till Strategi och budget 2020–2021 godkänns.
2. Idrotts- och fritidsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige om att återlämna 1 000 tkr av tilldelad investeringsbudget för år 2020.



Förvaltning  
Kultur- och fritidsförvaltningen

Avdelning/Enhet  
Utveckling och stöd

Handläggare  
Anna Törnqvist, verksamhetscontroller

Dokumenttyp  
Recit

Datum  
2019-09-26

Diarienummer  
IFN 2019/135

Sida  
2 (2)

---

---

Maria Lindeberg  
Förvaltningschef

---

Lotta Gusterman  
Chef utveckling och stöd

Expedieras: Akt

För verkställighet:

För kännedom: Förvaltningens chefer