

Dnr KS 2021/62

### § 30 Teknisk justering av driftbudgetramar för 2021 från kultur- och demokratinämnden till idrotts- och fritidsnämnden

#### Sammanfattning

Haninge kommun planerar rivning av Jordbro kultur- och föreningshus under vinter/vår 2021. Icke-kommunala verksamheter har evakuerats liksom kultur- och fritidsförvaltningens områdeskontor för område Syd. I början av 2021 ska slutligen biblioteket och fritidsgården Ung 137 evakueras. Rivningen innebär att lokalförsörjningsenhetens kostnadsbild från Tornberget påverkas. Evakueringstidens längd är okänd.

Den föreslagna ramjusteringen går ut på att verksamheterna ska betala verkliga lokalkostnader för evakueringslokaler och tilldelad budget ska justeras efter verklig kostnadsnivå.

Med okänd evakueringstid och förändrad kostnadsbild för lokalförsörjningsenheten, fyller det inget syfte att verksamheten skulle fortsätta att betala den gamla hyran. Detta skulle snarare försvåra den ekonomiska överblicken och effekter av eventuella framtida verksamhetsförändringar. Vidare skulle rapporteringen till Statistiska Centralbyråns räkenskapssammandrag bli missvisande i jämförelsen med andra kommuner. Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande visar att lokalkostnaden för kultur- och demokratinämnden kommer sjunka efter evakueringen, medan det motsatta gäller för idrotts- och fritidsnämnden.

#### Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot förslaget från idrott- och fritidsnämnden och kultur- och demokratinämnden.

#### Underlag för beslut

- Idrotts- och fritidsnämndens beslut 2020-12-16 §104
- Kultur- och demokratinämndens beslut 2020-12-15 §104
- Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-10 – Ramjusteringar vid evakuering av Jordbro kultur- och föreningshus

---

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

1. Överföring av driftbudgetram om 1 500 tkr till idrott- och fritidsnämnden från kultur- och demokratinämnden godkänns.

Kommunfullmäktiges beslut

1. Överföring av driftbudgetram om 1 500 tkr till idrott- och fritidsnämnden från kultur- och demokratinämnden godkänns.

---

Expedieras: Akt

För verkställighet: Ekonomiavdelningen

För kännedom: Idrott- och fritidsnämnden, kultur- och demokratinämnden