

Dnr KDN 2020/99

## § 104 Teknisk justering av driftbudgetramar 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 därför ut på att verksamheterna ska betala verkliga lokalkostnader för evakueringslokaler och tilldelad budget ska justeras efter verklig kostnadsnivå.

### Förvaltningens synpunkter

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

### Underlag för beslut

- Tjänsteutlåtande 2020-11-10 – Ramjusteringar vid evakuering av Jordbro kultur- och föreningshus

### Förslag till beslut

1. Kultur- och demokratinämnden hemställer hos kommunfullmäktige att få 1 500 tkr i minskad driftbudget 2021,

---

samtidigt som idrotts- och fritidsnämndens driftbudget ökas med motsvarande belopp.

Arbetsutskottets förslag till nämnden

1. Kultur- och demokratinämnden hemställer hos kommunfullmäktige att få 1 500 tkr i minskad driftbudget 2021, samtidigt som idrotts- och fritidsnämndens driftbudget ökas med motsvarande belopp.

Nämndens beslut

1. Kultur- och demokratinämnden hemställer hos kommunfullmäktige att få 1 500 tkr i minskad driftbudget 2021, samtidigt som idrotts- och fritidsnämndens driftbudget ökas med motsvarande belopp.

---

Expedieras: Akt, kommunstyrelsen

För verkställighet:

För kännedom: