



TJÄNSTESKRIVELSE

Förvaltning - UKF

FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR- OCH FRITID

2021-06-29

Kultur- och fritidsnämnden

Vår referens: Michael Tsiparis
Direkttel: 040-641 19 99
E-post: Michael.tsiparis@lomma.se
Diariernr: KFN/2020:35
Er referens:

Förslag budget Fritidsbank

För att få en långsiktighet behöver Fritidsbanken en budget. Kultur- och fritidschefen fick uppdraget att ta fram ett underlag inför budgetberedning.

Budgeten är uppdelad i personalkostnad och verksamhetskostnad. Budgeten gäller från 2023.

Personalkostnad

| | |
|-------------------|---------|
| Platsansvarig 50% | 280 000 |
| Timanställningar | 35 000 |
| Utbildning | 5 000 |

Verksamhetskostnad

| | |
|------------|--------|
| Material | 25 000 |
| Dator & IT | 20 000 |
| Utrustning | 20 000 |

| | |
|---------------|----------------|
| Totalt | 385 000 |
|---------------|----------------|

Michael Tsiparis
Kultur- och fritidschef