

Elisabet Lunde
Chef nämndkontor kultur och fritid
08 560 39 337
Elisabet.Lunde@ekero.se

Kultur och
fritidsnämnden

**Kultur- och fritidsnämnden - Förslag till driftbudget
2015 med inriktning 2016-2017 samt
investeringsbudget 2015 med inriktning 2016-2019**
Dnr KFN14/7-041

Förslag till beslut

- 1) Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till driftbudget år 2015 med inriktning för 2016-2017.
- 2) Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till investeringsbudget 2015 med inriktning för 2016-2019.
- 3) Kultur- och fritidsnämnden beslutar att överlämna förslag till driftbudget och förslag till investeringsbudget till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Nämndkontor kultur och fritid har upprättat förslag till driftbudget 2015 med inriktning 2016-2017. Förslag till kultur och fritidsnämndens totala omslutning uppgår 2015 till 35 600 tkr en höjning med 2,7 % jämfört med 2014. Genom kompensation för demografiska förändringar, lägre internhyror och ändrade städrutiner har det varit möjligt att öka anslag för bibliotek +170 tkr, ungdomsarbete +180, kulturskola +100 tkr, föreningsstöd +70 tkr samt nämndens eget arbete 49 tkr. Dessa områden utgår från nämndens prioriterade områden i verksamhetsplan 2015-2016.

I förslag till investeringsbudget 2015 med inriktning 2016-2019 finns investeringar i Erskinesalen samt konstnärlig utformning i samband med kommunala byggprojekt.

Ärendet

Till grund för kultur- och fritidsnämndens budgetförslag ligger inriktningsbudget 2014-2016, mål och inriktning från kommunfullmäktige, kulturnämndens mål samt förslag till verksamhetsplan 2015-2016.

I inriktningsbudgeten 2014 för år 2015 fanns vissa förstärkningar för ungdomsarbetet och aktivitetsstödet samt höjning av vissa hyresintäkter. Detta följs upp genom ytterligare ökat stöd för utåtriktat ungdomsarbete liksom en ökning av Fabrikens uppdrag med ett eget utbud enligt nytt avtal. Uppdraget till kulturskolan om att bredda samarbetsformer och utbud stöds. Bibliotekets tillgänglighet underlättas genom medel för att öppna upp på helgerna. För nämnden föreslås ökning för utbildning av nya nämndsledamöter.

Dessa ökningar har varit möjliga i och med att ersättning för befolkningsökning ingår i KFNS ram med 100 tkr. Omläggning av rutiner för lokalvård innebär ökade intäkter om 278 tkr och lägre internhyror för verksamhetslokaler i kulturhuset innebär drygt +200 tkr.

Satsningsområden 2015

Ökad tillgänglighet bibliotek	+ 170 tkr
Breddat uppdrag kulturskola	+ 100 tkr
Utåtriktat ungdomsarbete	+ 180 tkr
Föreningsstöd	+ 70 tkr
Nämnden	+ 49 tkr
Nettoförändring	+ 569 tkr

I förslag till investeringsbudget för 2015-2019 tas kostnader för inventarier i kultur- och fritidslokaler samt Erskinesalen upp, totalt 375 tkr, samt medel för konstnärlig utformning vid kommunens ny- och ombyggnadsprojekt, totalt 1800 tkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande nämndkontor kultur och fritid, 2014-09-01

PM nämndkontor kultur och fritid, 2014-09-01

PM nämndkontor kultur och fritid, 2014-08-29

Bilaga nämndkontor kultur och fritid

Bilaga nämndkontor kultur och fritid

Elisabet Lunde

Chef nämndkontor kultur och fritid

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen