

Elisabet Lunde
Chef nämndkontor kultur och fritid
Tel. 08-124 57 337
Elisabet.Lunde@ekero.se

Kultur och
fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden - förslag till driftbudget 2016, inriktningsbudget 2017-2018 samt förslag till investeringsbudget 2016-2020

Dnr KFN15/7

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till driftsbudget för 2016.
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till inriktning för budgetår 2017-2018,
version 1 och förslag version 2 med den lägre nivån budgetram.
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till investeringsbudget 2016-2020

Sammanfattning av ärendet

Förslag till kultur och fritidsnämndens totala omslutning uppgår 2016 till 36 600 tkr. Ramen är en höjning i absoluta tal med 1040 tkr, 2,8 %. Det är samma belopp som i inriktningsbeslut för 2016. I inriktningsbudget för 2016 fanns redan vissa förstärkningar för biblioteket. De områden som föreslås få tillskott utgår från nämndens prioriterade områden i verksamhetsplan 2016-2017 och är; ökad tillgänglighet bibliotek +150 tkr, ökat föreningsstöd +70 tkr samt utveckling av kultur i vården, +50 tkr.

För 2017 har kultur- och fritidsnämnden en merkostnad för hyror utöver inriktningsbudgeten motsvarande 335 tkr. Dialog förs på tjänstemannasidan om att kompensera för detta. Tills vidare har en neddragning i antal områden varit nödvändig, om 380 tkr, för att komma ner till ram.

Nämnden har i förslag till inriktningsbudget för år 2017 och 2018 nivå 2 lämnat förslag på ytterligare reduceringar inom föreningsbidrag och konsultkostnader.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2015-09-01, Kultur- och fritidsnämnden – förslag till drift- och investeringsbudget 2016 med inriktning till 2018

Pm, 2015-09-01, Kultur och fritidsnämnden - Förslag till driftbudget 2016 med inriktning 2017-2018

PM 2015-09-01, Kultur- och fritidsnämnden - Förslag till investeringsbudget 2016 - 2020

Ärendet

Förslag till kultur och fritidsnämndens totala omslutning uppgår 2016 till 36 600 tkr. Ramen är en höjning i absoluta tal med 1040 tkr, 2,8 %. Det är samma belopp som i inriktningsbeslut för 2016. I inriktningsbudget för 2016 fanns redan vissa förstärkningar för biblioteket. De områden som föreslås få tillskott utgår från nämndens prioriterade områden i verksamhetsplan 2016-2017 och är; ökad tillgänglighet bibliotek +150 tkr, ökat föreningsstöd +70 tkr samt utveckling av kultur i vården, +50 tkr.

Till grund för kultur- och fritidsnämndens budgetförslag ligger inriktningsbudget 2016-2017, mål och inriktning från kommunfullmäktige, förslag till ny mål 2016-2018 för kultur- och fritidsnämnden samt förslag till verksamhetsplan 2016-2017.

För 2016 har nämnden lägre kostnader om 100 tkr för hyror jämfört inriktningsbudgeten. Samtidigt förs en ny hyra in under nämndens ansvarsområde, cafédelen i kulturhusets foajé om 80 tkr. Ingen ytterligare kompensation för den ökade hyreskostnaden kommer utgå.

För 2017 har kultur- och fritidsnämnden i stället en merkostnad för hyror utöver inriktningsbudgeten motsvarande 335 tkr. Dialog förs på tjänstemannasidan om att kompensera för detta. Tills vidare har förslag till reducereing lämnats av föreningsbidrag, kulturmiljövård, lokaler och administration för att komma ner till ram.

Nämnden har för integrationsarbete med civilsamhället fått 1.600 tkr som kommer användas för en projektanställd med uppdrag att samordna och bygga upp nätverk med delagande av föreningar, organisationer mfl.

Satsningsområden 2016

Ökad tillgänglighet bibliotek	+ 150 tkr
Föreningsstöd	+ 70 tkr
Kultur i vården	+ 50 tkr

I förslag till investeringsbudget för 2016-2020 finns kostnader för inventarier i kultur- och fritidslokaler totalt 300 tkr, samt medel för konstnärlig utformning vid kommunens ny- och ombyggnadsprojekt, totalt 2300 tkr.

Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen

Elisabet Lunde
Chef nämndkontor kultur och fritid