

Elisabet Lunde
Nämndansvarig Kulturnämnden
08 560 39 337
Elisabet.Lunde@ekero.se

Kultur och
fritidsnämnden

Tjänsteutlåtande Kultur och fritidsnämnden - Förslag till driftbudget 2014 med inriktning 2015-2016 samt investeringsbudget 2014-2018

Dnr KFN13/7-041

Förslag till beslut

Förslag till drift- och investeringsbudget för kultur -och fritidsnämnden överlämnas till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Nämndkontor kultur och fritid har upprättat förslag till driftbudget 2014 med inriktning 2015-2016. Förslag till kultur och fritidsnämndens totala omslutning uppgår 2014 till 34 665 tkr. Ramen är en höjning med 663 eller 2,0 %. I inriktningsbudget fanns redan vissa förstärkningar för biblioteket. Genom att intäkter av lokalupplåtelse beräknas ge avsevärt mer än beräknat har det också varit möjligt till viss förstärkning av anslag för bibliotek, kulturskola, ungdomsverksamhet samt föreningsstöd.

För att nå budgetram alternativ 2 görs 2014 och 2015 en mindre satsning på kulturskolan än i alternativa 1. För 2016 minskas kontorets anslag för utveckling och utvärdering med 120 tkr för att nå budgetram 2.

I förslag till investeringsbudget finns investeringar i Erskinesalen samt konstnärlig utformning i samband med kommunala byggprojekt.

Beslutsunderlag

Pm, 2013-08-29, rev. 2013-09-11, Kultur och fritidsnämnden -
Förslag till driftbudget 2014 med inriktning 2015-2016

PM 2013-08-30, rev.2013-09-11, Kultur- och fritidsnämnden -
Förslag till investeringsbudget 2014 med inriktning 2015-2018

Ärendet

Till grund för kultur- och fritidsnämndens budgetförslag ligger inriktningsbudget 2013-2015, mål och inriktning från kommunfullmäktige, kulturnämndens mål samt förslag till verksamhetsplan 2014-2015.

I inriktningsbudget fanns redan vissa förstärkningar för biblioteket och kulturskolan. Ett genomfört kvalitetsarbete med stickprovskontroller av upplåtelse och fakturering i kommunens lokaler har inneburit intäkterna för uthyrning ökat under 2013. Den beräknade intäktsökningen för 2014 uppskattas till 300 tkr jämfört med inriktningsbudget 2012-14.

Förutom de mindre ökningarna som fanns i inriktningsbudgeten föreslås ett antal förstärkningar för ökad tillgänglighet bibliotek, breddat uppdrag kulturskola, ökat föreningsstöd samt uppsökande och utåtriktat ungdomsarbete. Förslagen utgår från nämndens prioriterade områden i verksamhetsplan 2014-2015.

Ökad tillgänglighet bibliotek	+ 80 tkr
Breddat uppdrag kulturskola	+ 300 tkr
Utåtriktat ungdomsarbete	+ 170 tkr
Utvecklingsarbete ungdomars mötesplatser	+ 150 tkr
Föreningsstöd	+ 160 tkr
Ökade intäkter hyror	- 300 tkr

För att nå budgetram alternativ 2 görs 2014 och 2015 en mindre satsning på kulturskolan än i alternativ 1. År 2014 ökas beloppet till 240 tkr i stället för 300 tkr, 2015 ökas med 50 tkr i stället för 150 tkr. För 2016 minskas kontorets anslag för utveckling och utvärdering med 120 tkr för att nå budgetram 2.

I förslag till investeringsbudget för 2014-2018 tas kostnader för inventarier i Erskinesalen upp, totalt 300 tkr, samt medel för

konstnärlig utformning vid kommunens ny- och ombyggnadsprojekt,
totalt 2500 tkr.

Elisabet Lunde
Nämndansvarig kultur- och fritidsnämnden

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen