

Handläggare
Liljestam Agneta

Datum
2019-03-20

Diarienummer
KTN-2018-0561

Kulturnämnden

Revidering av kulturnämndens driftsbudget 2019

Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta

att fastställa fördelningen av det extra kommunbidraget från kommunfullmäktige till kulturnämnden år 2019 i enlighet med upprättat förslag.

Sammanfattning

Kulturförvaltningen har tagit fram ett förslag till fördelning av det extra kommunbidrag som kommunfullmäktige beslutade att tilldela kulturnämnden den 25 februari 2019. Genom justeringen av budgetramen med 1 685 tkr kompenseras kulturnämnden för det extra effektiviseringskrav på 0,48% som lades på alla nämnder i ett sent skede av budgetprocessen i november 2018.

Ärendet

För att hantera den förra regeringens övergångsbudget med minskade generella bidrag till kommunerna 2019 - vilket för Uppsala kommuns del innebar en minskning på 77 mnkr - lades ett sent effektiviseringskrav på alla nämnder på 0,48 procent utöver tidigare effektiviseringskrav. För kulturnämnden innebar detta 1,7 mnkr i ytterligare effektivisering.

Kommunfullmäktige beslutade den 10-11 december 2018 att tilldela kulturnämnden ett kommunbidrag för 2019 på 344 663 tkr. Den 12 december togs ny statsbudget efter reservation från (M) och (KD) i vilken bland annat de generella statsbidragen lades tillbaka. Vissa bidrag försvann och andra tillkom. Genom detta kunde kommunfullmäktige den 25 februari 2019 besluta om justerad budgetram till alla nämnder och återföra de 0,48% av extra effektiviseringskrav.

För kulturnämnden innebär detta en reviderad budgetram för driftsbudgeten 2019 till 346 348 mnkr det vill säga en ökning med 1,7 mnkr. Justeringen föreslås fördelas enligt tabell 1.

Tabell 1. Justerad budgetram för kulturnämnden 2019. Fördelning per ansvar (tkr)

Ansvar	Beslutad fördelning av ersättning 2019	Justerad budgetram (feb)	Reviderad fördelning av ersättning 2019
Kulturnämnden	1 558	0	1 558
Utveckling och projekt	745	0	745
Stab KTF	92 455	100	92 555
Offentlig konst	5 675	0	5 675
Uppsala Kulturskola	37 430	615	38 045
Uppsala konstmuseum	12 400	0	12 400
Reginateatern	5 620	0	5 620
Natur-och kulturcentrum	22 440	400	22 840
Fritid Uppsala	69 980	100	70 080
Bibliotek Uppsala	96 360	470	96 830
Summa kommunbidrag till KTN	344 663	1 685	346 348

Ökad ram på 100 tkr till Stab KTF avser en satsning riktad till föreningslivet för skollovsaktiviteter. Uppsala kulturskola får en förstärkning med 615 tkr för att kunna fortsätta projektet ”kulturskolan kommer” efter vårterminen samt fortsätta utvecklingen av Kulturskolan i enlighet med kulturnämndens tidigare beslut. Uppsala kommuns fyra kulturcentra – Mötesplats Treklängen i Gottsunda, Gränby, Stenhagen och Sävja – kompenseras med 400 tkr för att kunna höja ambitionsnivån för verksamheten 2019. Fritid Uppsala tilldelas 100 tkr i höjd driftsbudget för satsning på skollovsaktiviteter riktad till ungdomar på fritidsgårdar. Bibliotek Uppsala föreslås få höjd ersättning med 470 tkr för att kunna bibehålla bemanning alternativt minska vakanshållning.

Kulturförvaltningen

Sten Bernhardsson
Direktör, chef för kulturförvaltningen