

Handläggare
Liljestam Agneta

Datum
2019-01-17
Rev 2019-01-22

Diarienummer
KTN-2018-0561

Kulturnämnden

Kulturnämndens driftsbudget 2019

Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta

att fastställa kulturnämndens driftsbudget för år 2019 i enlighet med upprättat förslag, samt

att ta emot upprättade intäkts- och kostnadsbudgetar för år 2019 för kulturförvaltningens avdelningar.

Sammanfattning

Kulturförvaltningen har tagit fram ett förslag till driftsbudget för år 2019 utifrån angivna ramar i Mål och budget 2019-2021 samt intäkts- och kostnadsbudgetar för kulturförvaltningens avdelningar för år 2019. Den budget som fastställs av kulturnämnden utgör den ekonomiska ramen för nämndens verksamhetsplan 2019.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 10-11 december 2018 att tilldela Kulturnämnden ett kommunbidrag för 2019 på 344 663 tkr. Kulturnämnden har därutöver intäkter för taxor och avgifter, statsbidrag samt övriga externa och interna intäkter. Summan av intäkterna finansierar sammantaget kulturnämndens totala kostnader för politisk verksamhet, kultur och fritid samt öppen fritidsverksamhet. Sedan år 2018 täcker kommunbidraget också viss verksamhet för infrastruktur gällande kommunens samfinansieringsbidrag till bygdegårdar som erhållit investeringsstöd från Boverket.

Kulturnämnden har i detta ärende varit tvungen att i ett sent skede göra omprioriteringar på grund av ändrade planeringsförutsättningar. Statsbidraget till Uppsala kommun har minskat vilket för kulturnämnden innebär ett minskat kommunbidrag om 2,8 mnkr. Besked om ökade lokalkostnader har också lett till omprioriteringar för kulturnämndens verksamheter.

Volymmässigt innebär årets kommunbidrag på 344,7 mnkr jämfört med kommunbidraget 2018 (325,5 mnkr) en ökning med 6 %. I detta ingår volymuppräknings på grund av befolkningstillväxt med 3 %, prisuppräknings 2,8%, effektiviseringskrav på 3,3%. Resterande

utgör tekniska justeringar och politiska nivåpåverkande satsningar. Nämnden har haft att hantera ökade lokalkostnader med 7,8% motsvarande ökade kostnader på 4,1 mnkr samt bortfall av statliga driftsbidrag på 16,5 mnkr. Löneökningarna beräknas till 2% 2019.

Politiska nivåpåverkande satsningar i Mål och budget 2019	mnkr
Gottsunda kulturhus/del av handlingsplan	1 000
Kulturgaranti	1 000
Naturskola	1 000
Parksommar i Källparken	200
Utveckla kulturskolan med fler platser	2 400
Kultursatsning för barn och unga	5 000
Fritidsklubb Gottsunda	1 400
Summa satsningar kulturnämnden	12 000

I Mål och budget har kommunbidraget för kulturnämndens politiska verksamhet fastslagits till 1,6 mnkr. Kommunfullmäktige har beslutat om nya arvodesnivåer och om utökning av antalet ledamöter i kulturnämnden vilket tillsammans med behovet av extra utbildningsinsatser under mandatperiodens inledning gör att kostnaderna med svårighet kan rymmas inom tilldelad ram. I nämndens budget har därför en buffert på 300 tkr reserverats för att möta eventuellt högre kostnader inom nämndverksamheten.

Kulturnämnden kommer under våren 2019 att tillskriva kommunfullmäktige för att föreslå revidering av taxor och avgifter inom nämndens ansvarsområde för att öka verksamheternas intäkter.

I bilaga 1 framgår kulturnämndens sammanlagda budgeterade intäkter och kostnader för år 2019 samt kommunbidragets fördelning år 2019 på de olika verksamheterna inom kulturförvaltningen. Bilagan innehåller en förklarande budgettext per avdelning för att tydliggöra kulturnämndens prioriteringar för år 2019.

I bilaga 2 presenteras varje avdelnings intäkt- och kostnadsbudget för år 2019 samt kulturnämndens fördelning av ersättning per verksamhetskod. Informationen visar hur olika intäktskällor bidrar till att finansiera varje avdelnings verksamhet. Kostnadsbudgeten är specificerad utifrån kostnadsgrupper.

Kulturförvaltningen

Sten Bernhardsson
Direktör, chef för kulturförvaltningen

Bilaga 1 Kulturnämndens driftsbudget år 2019

Bilaga 2 Intäkts- och kostnadsbudget år 2019 för kulturförvaltningens avdelningar

Bilaga 1 Kulturnämndens driftsbudget för år 2018

Tabell 1. Kulturnämndens intäkter, kostnader och kommunbidrag 2019 (tkr)

<i>Belopp (tkr)</i>	Beslutad budget 2018*	Prognos 2018	Budget 2019	Noter
Taxor och avgifter exkl. egen nämnd	12 588	12 935	12 415	1
Statsbidrag	13 222	22 301	5 894	2
Kommuninterna intäkter	4 069	5 844	4 231	3
Övriga externa intäkter	12 700	7 875	6 790	
Summa intäkter	42 579	48 954	29 330	
Lämnade bidrag	-60 280	-62 987	-59 851	
Köp av huvudverksamhet externa utförare	-16 479	-9 917	-10 357	
Övriga verksamhetskostnader	-260 582	-269 249	-272 218	4
Kommungemensamma OH-kostnader	-26 780	-26 687	-27 335	5
Av- och nedskrivningar	-3 692	-3 596	-3 884	
Summa kostnader	-367 813	-372 435	-373 645	
Finansiella intäkter	0	0	0	
Finansiella kostnader	-303	-287	-348	
Summa nettokostnader¹	-325 537	-323 768	-344 663	
Politisk verksamhet (1)	1 566	1 566	1 558	
Infrastruktur, skydd m.m (2)	1 500	1 500	1 526	
Bibliotek (313)	92 285	92 285	93 724	
Fritid, övrigt (32)	24 906	24 906	44 285	
Fritidsgårdar (323)	54 940	54 940	41 141	
Kultur, övrigt (31)	87 452	87 452	87 252	
Kulturskola (314)	40 395	40 395	44 205	
Öppen fritidsverksamhet (424)	20 980	20 980	30 972	
Grundskola (432)	1 513	1 513	0	
Summa kommunbidrag	325 537	325 537	344 663	
Resultat	0	1 769	0	

* Kulturnämnden beslutade om 2018 års driftsbudget den 27 november 2017 inklusive fördelning av nämndens kommunbidrag till olika avdelningar/verksamheter. Den budget som matades in i Hypergene 2018 stämmer inte exakt med detta beslut på grund av tillkommande statliga bidrag efter nämndbeslutet och därtill hörande kostnader för utökad verksamhet. Noterna nedan har som källa Hypergene.

<i>Not1 Taxor och avgifter</i>	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019
Stab KTF	200	208	200
Uppsala Kulturskola	4 300	4 168	4 500
Fritid Uppsala	6 828	7 096	6 307
Bibliotek Uppsala	1 481	1 462	1 408
	12 809	12 935	12 415

<i>Not 2 Statsbidrag</i>	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019
S3 - Migrationsverket	7 002	8 171	0
S4 - Arbetsförmedlingen	1 031	1 263	558
S9 - Övriga statliga myndigheter	14 407	12 867	5 336
	22 440	22 301	5 894

<i>Not 3 Kommuninterna intäkter</i>	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019
K2100 - Utbildningsnämnden (UBN)	2 779	2 835	2 616
K2200 - Arbetsmarknadsnämnden (AMN)	477	1 349	494
K4300 - Kulturnämnden (KTN), lokalhyror	916	962	1 007
K4500 - Gatu- och samhällsmiljönämnden (GSN)	260	393	0
Övriga nämnder	31	304	114
	4 464	5 844	4 231

<i>Not 4 Övriga verksamhetskostnader</i>	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019
Personalkostnader	153 877	156 093	157 245
Lokal- och fastighetskostnader	61 279	61 042	66 270
Övriga tjänster	36 023	33 572	31 605
Material	17 504	18 332	17 098
	268 682	269 039	272 218

Not 5. Kulturnämndens del av KLK's gemensamma kostnader 2019

Stab på kommunledningskontoret och ansvar	(tkr)
Kvalitet & utveckling: Försäkringar, upphandling, projektstöd	1 088
Kansli: Registratur, juridik, nämndadministration	1 405
Ekonomi: Strategiskt och operativt ekonomistöd	1 854
Kommunikation: Förvaltningens kommunikationsarbete	3 990
HR: AG-enhet, Löneservice, kompetensförsörjning, vikarieförmedling, ledarutveckling	2 586
IT: IT-stöd inklusive system och hårdvara	15 730
Gemensam service: Växel och info till kommuninnevånarna	684
Summa gemensamma OH-kostnader 2019	27 335

Stab KTF

Fristående kultur- och musikskolor tilldelas ett extra stöd för att möjliggöra att elevavgifterna sänks till samma nivå som avgifterna i den kommunala kulturskolan. Utvecklingen av kommunens fristadsarbete innebär en ökad budgettram för ändamålet. En ettårig kultursatsning på barn och unga från kommunfullmäktige kommer att delvis ersätta bidragen från Migrationsverket för etablering av nyanlända.

Utöver kommunfullmäktiges särskilda satsning på barn och unga, får budgeten för stöd till organisationer, föreningar och kulturskapare generell uppräknings med 1,5% i jämförelse med föregående år. Stödet studieförbunden justeras år 2019 så att de ligger i nivå med riksgenomsnittet. Bygdegårdar har i begränsad omfattning skickat in ansökningar till Boverket för investeringsstöd. Kulturnämndens budget för samfinansiering kan därför minskas kraftigt liksom upprustningsstöd till bygdegårdar.

Uppdraget att genomföra en kulturgaranti för barn och unga kommer att fortsätta men kan inte genomföras såsom ursprungligen planerats bland annat på grund av behov av upphandling av nytt IT-system (digitalt bokningssystem för skolor). Implementeringen saktas in och kulturgarantin införs som helhet under läsåret 2020-2021. Projektet Demokrativeckan flyttas till år 2020 till ett större projekt som samplaneras med kommunledningskontoret och andra aktörer. Då det aviserats att det statliga stödet till lovaktiviteter upphör begränsar det kulturnämndens möjligheter till satsningar för barn och unga under skolloven.

Offentlig konst

Under år 2019 genomför avdelningen ett stort antal nya konstprojekt och kommer att utöka arbetet med reparationer och underhåll av framförallt kommunens konst i utomhusmiljö. Arbetet innebär även ett tydliggörande av gränsdragningen för kostnader mellan vad som åligger kulturförvaltningen respektive stadsbyggnadsförvaltningen vad gäller konstverk på allmän platsmark.

Med anledning av att budgetramen för investeringsmedel gällande offentlig konst ökat kraftigt, från 6 mnkr år 2017 till 30 mnkr år 2019, finns stora behov av att öka avdelningens bemanning. År 2019 fortsätter arbetet med påbörjade projekt till ett sammanlagt värde av 27 mnkr. Avdelningens bemanning kommer därför att utökas med en tjänst.

Uppsala kulturskola

Under år 2019 fortsätter utvecklingen av verksamheten ”El Sistema”. Stenhagenskolorna åk 1-2 fortsätter på schemalagd tid och åk 3-4 kommer att erbjuds ”El Sistema” verksamhet på frivillig basis med från ht 2019. F-klass i Stenhagenskolorna och Treklängens skola i Gottsunda ingår schemalagt i ”El Sistema” från ht 2019. I övrigt bibehålls samma undervisningsämnen som under föregående år med mindre satsningar inom befintliga ämnesområden.

År 2019 är det första kalenderåret med förändrade elevavgifter. Delvis nya regler för inköp av IT-utrustning kommer att påverka möjligheterna att byta ut utrustning och utveckla möjligheterna att arbeta IT-baserat. Pedagogisk IT-utrustning kommer i fortsättningen att belasta driftsbudget, inte redovisas som investeringar. Den största förändringen som berör kulturskolans verksamhet är möjligheten till statligt stöd från Kulturrådet. Med anledning av indragna stöd för läsåret 2019-2020 upphör den uppsökande verksamheten "Kulturskolan kommer", som saknar finansiering från och med höstterminen 2019.

Uppsala konstmuseum

Uppsala konstmuseum fortsätter sitt inre utvecklingsarbete med fokus på tillgänglighet och konstmuseiverksamhet i ett växande Uppsala och deltar i det fördjupade utredningsarbetet *Framtida konstverksamhet i Uppsala kommun*.

Under år 2019 planeras inga större förändringar av verksamheten. För att uppnå en ekonomi i balans kommer dock verksamheten att behöva effektiviseras genom åtgärder som inte negativt påverkar verksamhetens kvalitet och service.

Reginateatern

Verksamheten kommer att genomföra investeringar vilket både effektiviserar verksamheten och förbättrar arbetsmiljön. Under år 2019 genomför Reginateatern en förstudie för att undersöka möjligheterna att installera en teleskopläktare vilket skulle öka teaterns standard och också påverka arbetsmiljön positivt.

Reginateatern kommer under år 2019 att behöva genomföra effektiviseringar bland annat genom att minska bemanningen för att uppnå en ekonomi i balans.

Natur- och kulturcentrum

Verksamheten kommer att fortsätta utvecklingen av kulturcentrum i stadsdelarna och samverka med civilsamhällets aktörer. Som ett led i utvecklad medborgardialog kommer under året ett nätbaserat demokratisystem att tas fram som leder till att boende i stadsdelarna (Gränby, Gottsunda, Stenhagen och Sävja) ska kunna lämna synpunkter och förbättringsförslag för sina respektive områden. Satsningen på utveckling av Gottsunda Kulturhus och Gränby kulturcentrum kommer att fortsätta men med en lägre genomförandetakt på grund av begränsat budgetutrymme. Renoveringen av Biotopia fortsätter under år 2019 med bland annat ett omfattande utbyte av museets belysning och styrteknik för att möta nya regelverk och förbättra arbetsmiljön.

Avdelningen kommer under år 2019 att behöva genomföra effektiviseringar bland annat genom att minska programverksamheten, se över bemanningen, vakanshålla tjänster samt avvakta med vissa utvecklingsprojekt för att uppnå en ekonomi i balans. Det riktade satsningen på nyanlända ungdomar avslutas till sommaren 2019 eftersom de statliga bidragen för detta upphör. Åtgärder behöver göras för att möjliggöra en hållbar kaféverksamhet på

Biotopia vilket sannolikt leder till att lokalerna behöver renoveras och byggas ut. Från och med år 2019 samorganiseras verksamheterna Biotopia och Naturskolan.

Fritid Uppsala

I den tilldelade budgetramen ingår kostnadstäckning för helårseffekt av nya lokaler för Tiunda fritidsklubb/-gård och Ramsta fritidsklubb. En ettårig kultursatsning på barn och unga från kommunfullmäktige kommer att delvis ersätta bidragen från Migrationsverket för etablering av nyanlända för att klara ökat antal besök och integrationsinsatser på fritidsgårdar och fritidsklubbar. Start av fritidsklubb i Gottsunda och Lindbacken under hösten 2019 ingår i politiska satsningar. Då lokalen i Lindbacken inte blir klar förrän under senhösten 2019 kan inte verksamheten starta förrän våren 2020.

Fritid Uppsala kommer under år 2019 att behöva genomföra effektiviseringar bland annat genom att reducera verksamhetskostnader, öka intäkter och vakanshålla tjänster för att uppnå en ekonomi i balans. Fritid Uppsalas möjlighet att anordna verksamhet på sommaren minskar på grund av att det statliga stödet till lovaktiviteter avskaffas under år 2019. Fritid Uppsala kommer att ha behov av att införa avgifter på läger på Allis under skolloven, samt åter ta ut avgifter på vissa evenemang och andra lovaktiviteter. Verksamheten påverkas också av uteblivna stöd på grund av nedläggningen av den statliga delegationen mot segregation (Delmos).

Bibliotek Uppsala

Antalet besökare till folkbiblioteken ökar och Bibliotek Uppsala behöver svara upp mot de ökade volymerna framförallt i Gottsunda, Sävja, Stenhagen, Brantingsbiblioteket och Stadsbiblioteket. För att klara ökad service kan viss satsning göras tack vare extra kommunbidrag för kultursatsning på barn och unga, som delvis ersätter bidragen från Migrationsverket för etablering av nyanlända.

Bibliotek Uppsala har också sökt och beviljats medel från kulturrådet för att stärka biblioteksverksamheten. Samtidigt minskar intäkten från utbildningsförvaltningen. För att uppnå en ekonomi på grund av förlorade intäkter kommer tre heltidstjänster att vakanshållas. Detta kan möjliggöras genom en förändrad inriktning av verksamheten vid Gränbybiblioteket genom samordning mellan kulturförvaltningens olika avdelningar utan att service till allmänheten försämras. På grund av att det statliga stödet till lovaktiviteter avskaffas under år 2019 begränsas möjligheter till satsningar för barn och unga under skolloven.

Kulturnämndens fördelning av ersättning 2019 till kulturförvaltningen redovisat per verksamhetskod

Ansvar	Ersättning från nämnd 2018	Ersättning från nämnd 2019	Verksamhetskoder								Summa ersättning 2019	
			100 Politisk verksamhet	200 Infrastruktur	310 Kultur övrigt	313 Bibliotek	314 Musik/ Kulturskola	320 Fritid Övrigt	323 Fritidsgårdar (13-19 år)	424 Öppen fritidsverksamhet (fritidsklubb 10-12 år)		
Kulturnämnden	1 566	1 558	1 558									1 558
Utveckling och projekt	1 030	745			745							745
Stab KTF	89 980	92 455		33	58 867		6 631	19 200	6 120	1 605		92 455
Offentlig konst	5 210	5 675			5 675							5 675
Uppsala Kulturskola	34 550	37 430					37 430					37 430
Uppsala konstmuseum	11 680	12 400			12 400							12 400
Reginateatern	5 280	5 620			5 620							5 620
Natur-och kulturcentrum	21 490	22 440			12 400			10 040				22 440
Fritid Uppsala	63 080	69 980						7 007	33 322	29 651		69 980
Bibliotek Uppsala	91 670	96 360				96 360						96 360
Summa fördelning från KTN	325 536	344 663	1 558	33	95 707	96 360	44 061	36 247	39 442	31 256		344 663
Mål och budget 2019-2021, kommunbidrag per verksamhet			1 558	1 526	87 252	93 724	44 205	44 285	41 141	30 972		344 663
Diff. KTN fördelning inom egen nämnd vs. KF beslut			0	-1 493	8 455	2 636	-144	-8 038	-1 699	284		0
Diff. KTN fördelning inom egen nämnd vs. KF beslut (%)			0,0%	-97,8%	9,7%	2,8%	-0,3%	-18,2%	-4,1%	0,9%		0,0%