

Handläggare
Agneta Liljestam

Datum
2017-11-22

Diarienummer
KTN-2017-0501

Kulturnämnden

Kulturnämndens driftsbudget 2018

Kulturnämnden föreslås besluta

att fastställa kulturnämndens driftsbudget för år 2018 i enlighet med upprättat förslag, samt

att ta emot upprättade preliminära intäkts- och kostnadsbudgetar för år 2018 gällande kulturförvaltningens avdelningar.

Sammanfattning

Kulturförvaltningen har tagit fram ett förslag till driftsbudget för år 2018 samt preliminära intäkts- och kostnadsbudgetar utifrån angivna ramar i Mål och budget 2018-2020.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 6 november 2017 att tilldela Kulturnämnden ett kommunbidrag för 2018 på 325 536 tkr. Kulturnämnden har därutöver intäkter för taxor och avgifter, diverse statsbidrag samt övriga externa och interna intäkter. Dessa sammanlagda intäkter finansierar sammantaget kulturnämndens totala kostnader för politisk verksamhet, fritid och kultur, skolbarnomsorg samt från och med 2018 viss verksamhet för grundskola och infrastruktur, skydd m.m. Nytt för 2018 är att ansvaret för Naturskolan flyttar från utbildningsnämnden till kulturnämnden, att ansvaret för Östbergstorpet flyttar från kulturnämnden till idrott och fritidsnämnden samt att kommunens samfinansieringsbidrag för bygdegårdar som erhåller investeringsstöd från Boverket flyttas från kommunstyrelsen till kulturnämnden. Kommunfullmäktige beslutade dessutom på novembermötet om en riktad satsning till verksamhetsområdet kulturskola på 3 000 tkr för 2018.

Den budget som fastställs av kulturnämnden utgör den ekonomiska ramen för nämndens verksamhetsplan 2018.

Volymmässigt innebär årets kommunbidrag jämfört med kommunbidraget 2017 (307 176 tkr) en ökning med 6 %. I detta ingår volymuppräknning på grund av befolkningstillväxt med 3,4%, prisuppräknning 3 %, effektiviseringskrav på 2,5%. Resterande utgör tekniska justeringar och särskilt satsning på musik och kulturskola. Nämnden har valt att räkna upp samtliga kommunbidragsfinansierade kostnader med 2% för att kompensera för ökade priser och lönekostnader med ett visst generellt effektiviseringskrav, för att därefter göra särskilda prioriterade satsningar.

Av bilaga 1 framgår kulturnämndens sammanlagda budgeterade intäkter och kostnader för år 2018 samt kommunbidragets fördelning år 2018 på de olika avdelningarna inom kulturförvaltningen och per verksamhetsområde. Kommunbidraget fördelning per verksamhetsområde är beslutat av kommunfullmäktige. Bilaga 1 redovisar en text per avdelning för att tydliggöra kulturnämndens prioriteringar för år 2018.

I bilaga 2 presenteras varje avdelnings preliminära driftsbudget för år 2018 samt budget år 2018 för kulturnämndens egna verksamhet. Informationen visar hur olika intäktskällor delfinansierar varje avdelnings verksamhet specificerat utifrån kostnadsslag.

Kulturförvaltningen har i detta ärende tagit hänsyn till hur budgeten ska kunna följas upp och återrapporteras till kulturnämnden.

Kulturförvaltningen

Sten Bernhardsson
Direktör, chef för kulturförvaltningen

- Bilaga 1** Kulturnämndens driftsbudget för år 2018
- Bilaga 2** Preliminära intäkts-och kostnadsbudgetar för år 2018 gällande kulturförvaltningens avdelningar

Bilaga 1 Kulturnämndens driftsbudget för år 2018

Tabell 1. Kulturnämndens intäkter, kostnader och kommunbidrag 2018 (tkr)

Belopp (tkr)	Prognos8 2017	Budget 2018	Noter
Taxor och avgifter	12 141	12 588	
Statsbidrag	13 267	13 222	1)
Kommuninterna intäkter exkl. egen nämnd	6 727	4 069	2)
Övriga intäkter	14 030	12 700	
Summa intäkter	46 165	42 579	
Lämnade bidrag	57 388	60 280	
Köp av huvudverksamhet externa utförare	14 880	16 479	
Verksamhet finansierad av statsbidrag	13 267	13 222	
Övriga verksamhetskostnader	238 597	245 360	
Kommungemensamma OH-kostnader	24 601	26 780	
Förvaltningsinterna OH-kostnader	1 381	2 000	
Kapitalkostnader	3 491	3 995	
Summa kostnader	353 604	368 115	
Summa nettokostnader	-307 440	-325 536	
Kommunfullmäktiges tilldelning av kommunbidrag 2018			
Politisk verksamhet (1)	1 559	1 566	
Infrastruktur, skydd m.m. (2)	0	1 500	
Bibliotek (313)	85 070	92 285	
Fritid, övrigt (32)	31 858	24 906	
Fritidsgårdar (323)	51 636	54 940	
Kultur, övrigt (31)	75 831	87 452	
Musik och kulturskola	40 359	40 395	
Öppen fritidsverksamhet (424)	20 865	20 980	
Grundskola (432)	0	1 513	
Summa kommunbidrag	307 176	325 536	
Resultat	2 923	0	

	Prognos8 2017	Budget 2018
Not 1 Statsbidrag		
S3 Migrationsverket (objektskod 4301)	6 694	7 000
S4 Arbetsförmedlingen	965	370
S5 Försäkringskassan	57	0
S9 MCFU sommarkul objektskod 696)	3 098	3 982
S9 Kulturrådet	264	1 870
Summa statsbidrag	11 078	13 222

	Prognos8 2017	Budget 2018
Not 2 Kommuninterna intäkter		
K2100 UBN	4 206	3 302
K2200 AMN	688	487
K4500 GSN	318	280
K5100	30	0
K5300	9	0
K7500 KS (stadsarkivet, social hållbarhet)	1 476	0
Summa intäkt K-Motpart exkl. K4300	6 727	4 069

Tabell 2. Kulturnämndens fördelning av kommunbidraget 2017 och 2018 för täckning av avdelningarnas nettokostnader (tkr)

Avdelning/Ansvar	Ersättning från KTN 2017	Ersättning från KTN 2018
Kulturnämnden	1 559	1 566
Utveckling och projekt	6 798	1 030
Strategi och omvärld	83 799	89 980
Offentlig konst	0	5 210
Uppsala kulturskola	29 719	34 550
Uppsala konstmuseum	10 732	11 680
Reginateatern	4 423	5 280
Natur-och kulturcentrum	21 067	21 490
Fritid Uppsala	55 136	63 080
Bibliotek Uppsala	84 778	91 670
Ombudgeteringsärendet, tillkommande OH-KLK	9 165	0
Summa	307 176	325 536

Strategi och omvärld

Kulturnämnden fastställer budgeten för avdelningen för strategi & omvärld till 89 980 tkr varav *Externa uppdrag* 7 491 tkr, *Stöd och stipendier* 24 885 tkr, *Barnkultur* 2 558 tkr, *Stöd till allmänna samlingslokaler* 3 480 tkr, *Stöd till studieförbunds lokalavdelningar* 11 950 tkr, *Stöd till barn och ungas kulturutövande* 5 630 tkr samt *Öppen verksamhet barn och unga* 26 170 tkr.

I budgeten ingår de särskilda satsningar som redovisas nedan. Avdelningen har krav på sig att hålla ned kostnaderna och möta ökade krav på grund av befolkningsökningen genom effektiviseringar som inte negativt påverkar verksamhetens kvalitet och service.

Avdelningen ansvarar för kulturnämndens strategiska planering och roll som systemägare inom kultur- och fritidsområdet. Avdelningen har ett särskilt ansvar vid beredning av förvaltningens budget, vid framtagandet av kulturnämndens uppdrag till förvaltningens verksamheter, avtal och överenskommelser med externa utförare, handläggning av kultur- och fritidsstöd, stipendier, samt för frågor som rör utredningar, särskilda utvecklingsuppdrag, uppföljning, utvärdering och analys. Avdelningen arbetar i nära samverkan med förvaltningens direktör och kommunledningskontorets centrala stabsfunktioner och ansvarar för gemensam beredning av ärenden som berör mer än ett verksamhetsområde för att säkerställa att olika perspektiv beaktas innan beslut fattas. Avdelningen arbetar också med frågor som rör fysisk planering, stadsutveckling och kommunens kulturmiljöer. Vidare ansvarar avdelningen för kulturnämndens budget för stöd till extern kulturverksamhet, stipendier, stöd till allmänna samlingslokaler, stöd till studieförbund liksom stöd till barn och ungas fria tid som inte ligger inom någon av förvaltningens egenregiverksamheter. I rollen som systemledare säkerställer avdelningen att kulturförvaltningen objektivt hanterar fristående aktörer inom kultur- och fritidsområdet i förhållande till den kommunala egenregiverksamheten.

Förändringar 2018

Ansvar för det operativa arbetet med Kultur i vård och omsorg flyttas till Bibliotek Uppsala. Det strategiska arbetet med utgångspunkt i de kommunövergripande styrdokument som berör området ligger kvar inom Strategi & omvärld.

Kulturförvaltningen rekryterar under 2018 en ny strateg med särskilt ansvar för kulturarvsfrågor inom kulturnämndens ansvarsområde samtidigt som en ny stadsantikvarie rekryteras med placering på stadsbyggnadsförvaltningen med ansvar för kulturmiljöfrågor enligt Plan och byggnadslagen.

De utökade investeringsmedlen för offentlig konst från 2018 medför att arbetet med den offentliga konsten kommer att intensifieras och öka i omfattning. Offentlig konst blir därför en ny avdelning inom kulturförvaltningen från 2018 i syfte att ge arbetet den plattform som krävs för samarbete med andra avdelningar inom kulturförvaltningen, med andra förvaltningar i kommunen och med externa aktörer.

Kulturnämndens särskilda satsningar år 2018

Kulturnämnden avsätter budgetmedel för en heltidstjänst som barnkultursekreterare samt medel motsvarande 20% tjänst för att förstärka bemanningen som kulturstrateg, summa 927 tkr. Nuvarande kulturstrateg övergår till att arbeta 80% förvaltningsövergripande hos förvaltningsdirektören.

2018 ökar nämnden kulturstöden med 2 000 tkr och ateljéstödet med 200 tkr. Kulturstipendierna ökar med 130 tkr fördelat på Fristad Uppsala 80 tkr och övriga stipendier 55 tkr.

Kulturnämnden avsätter vidare 450 tkr för programverksamhet i Källparken, 200 tkr för arbetet med att uppmärksamma Bergman 100 år, 200 tkr för fortsatt arbete med konstmuseiutredningen samt 350 tkr för förvaltningsövergripande kommunikation och marknadsföring.

För kulturförvaltningens arbete med kulturgaranti avsätts 950 tkr (summa 1450 tkr). I strategi & omvärlds budget finns från 2018 en särskild post för medfinansiering vid ansökan till Boverket, budgetsumma för 2018 är 1500 tkr.

Offentlig konst

Kulturnämnden fastställer driftsbudgeten för Offentlig konst till 5 205 tkr. I summan ingår de särskilda satsningar som redovisas nedan. Driftsmedlen används för personal och för reparationer och underhåll av den offentliga konsten, för hyror och transporter samt för övriga driftskostnader till exempel pedagogiska projekt och förankringsarbete. Avdelningen har krav på sig att hålla ned kostnaderna och möta ökade krav på grund av befolkningsökningen genom effektiviseringar som inte negativt påverkar verksamhetens kvalitet och service.

Kulturnämndens särskilda satsningar år 2018

För att kunna hantera den avsevärt ökade investeringsbudgeten för offentlig konst 2018-2020 avsätter kulturnämnden budgetmedel för att utöka bemanningen av avdelningen för offentlig konst, summa 1 079 tkr. Vidare utökas driftsmedlen med 350 tkr med anledning av de ökade kostnaderna för transporter, magasinering och dokumentation med anledning av omfattande byggverksamhet i Uppsala kommun.

Uppsala Kulturskola

Uppsala kulturskola tilldelas 34 550 tkr i budgetmedel för år 2018 av kulturnämnden för att täcka sina nettokostnader. I summan ingår de särskilda satsningar som redovisas nedan. Kulturskolan ska använda ersättningen i enlighet med den av nämnden fastställda verksamhetsbeskrivningen för Uppsala kulturskola. Avdelningen har krav på sig att hålla ned kostnaderna och möta ökade krav på grund av befolkningsökningen genom effektiviseringar som inte negativt påverkar verksamhetens kvalitet och service.

Kulturnämndens särskilda satsningar år 2018

Inom tilldelad ram satsar kulturnämnden 3 000 tkr för fortsatt utveckling av kulturskolan med fokus på bland annat projektet ”El Sistema” och satsningar på nya ämnen.

Uppsala konstmuseum

Uppsala konstmuseum tilldelas 11 680 tkr i budgetmedel för år 2018 av kulturnämnden för att täcka sina nettokostnader. Uppsala konstmuseum ska använda ersättningen i enlighet med den av nämnden fastställda verksamhetsbeskrivningen för konstmuseet. Avdelningen har krav på sig att hålla ned kostnaderna och möta ökade krav på grund av befolkningsökningen genom effektiviseringar som inte negativt påverkar verksamhetens kvalitet och service.

Kulturnämndens särskilda satsningar år 2018

Kulturnämnden vill gärna se att Uppsala konstmuseum från och med 2018 erbjuder visningar av miljöer i Uppsala slott som en del av sin verksamhet. Inga budgetmedel avsätts utan som en form av effektivisering bör dessa genomföras med uttag av avgifter.

Reginateatern

Reginateatern tilldelas 5 280 tkr i budgetmedel för år 2018 av kulturnämnden för att täcka sina nettokostnader. I summan ingår de särskilda satsningar som redovisas nedan. Reginateatern ska använda ersättningen i enlighet med den av nämnden fastställda verksamhetsbeskrivningen för Regina. Avdelningen har krav på sig att hålla ned kostnaderna och möta ökade krav på grund av

befolkningsökningen genom effektiviseringar som inte negativt påverkar verksamhetens kvalitet och service.

Kulturnämndens särskilda satsningar år 2018

Inom tilldelad ram ingår höjda kostnader för gager och artistomkostnader (200 tkr) samt ökade kostnader (260 tkr) för återgång till normalhyra av teaterlokalerna efter en period av hyresreduktion.

Natur-och kulturcentrum

Natur- och kulturcentrum tilldelas 21 490 tkr i budgetmedel för år 2018 av kulturnämnden för att täcka sina nettokostnader. I summan ingår de särskilda satsningar som redovisas nedan. Natur- och kulturcentrum ska använda ersättningen i enlighet med den av nämnden fastställda verksamhetsbeskrivningen för Natur-och kulturcentrum. Avdelningen har krav på sig att hålla ned kostnaderna och möta ökade krav på grund av befolkningsökningen genom effektiviseringar som inte negativt påverkar verksamhetens kvalitet och service.

Förändringar år 2018

Från och med 2018 övertar kulturnämnden ansvaret för Naturskolan i Hammarskog från utbildningsnämnden. För detta kompenseras kulturnämnden med 1 513 tkr vilket ingår i tilldelad ram. Natur- och kulturcentrum övertar ansvaret för Hiphop/Busig-festivalen i Gottsunda från Strategi och omvärld (500 tkr i tilldelad ram). Lokalkostnader för Gottsunda dans- och teater ingår från och med 2018 inte längre i avdelningens budget utan ligger hos Strategi och omvärld. En förvaltningsintern justering av hyreskostnader för Sävja kulturcentrum har minskat avdelningens budgetram (se även Fritid Uppsala och Bibliotek Uppsala).

Kulturnämndens särskilda satsningar år 2018

För att verksamheterna vid Uppsala kommuns Natur- och kulturcentrum ska kunna utvecklas satsar kulturnämnden på ökad bemanning i form av verksamhetsledare för Stenhagens kulturcentrum, extra personal i Sävja kulturcentrum (1078 tkr), utökning av tjänst på Biotopia som naturpedagog (285 tkr) samt kompensation till Biotopia för ökade hyreskostnader efter ombyggnation (256 tkr). Vidare kompenseras Naturskolan med 2% uppräknings (30 tkr). Alla satsningarna ingår i den tilldelade ramen

Fritid Uppsala

Fritid Uppsala tilldelas 63 080 tkr i budgetmedel för år 2018 av kulturnämnden för att täcka sina nettokostnader. I summan ingår de särskilda satsningar som redovisas nedan. Fritid Uppsala ska använda ersättningen i enlighet med den av nämnden fastställda verksamhetsbeskrivningen för Fritid Uppsala. Avdelningen har krav på sig att hålla ned kostnaderna och möta ökade krav på grund av befolkningsökningen genom effektiviseringar som inte negativt påverkar verksamhetens kvalitet och service.

Förändringar år 2018

I den tilldelade ramen för 2018 ingår ett flertal förändringar. Kulturnämnden kompenseras i Mål och budget 2018-2020 med 700 tkr för Allaktivitetshusets överflyttning från idrotts- och fritidsnämnden. Fritid Uppsala ansvarar för verksamheten. Budgetmedel för kulturnämndens vänortssamarbete (50 tkr) flyttas från Strategi och omvärld till Fritid Uppsala, kompensation för helårseffekt av den 2017 nyöppnade fritidsklubben Fyrislund (400 tkr) samt ökade kostnader från hösten 2018 för ökade kostnader i nya lokaler i Tiundaskolan och Ramsta. Fritidsklubbens/-gårdens andel av lokalkostnaderna i Sävja Kulturcentrum (1 019 tkr) ingår formellt i tilldelad ram för Fritid Uppsala från och med 2018.

Kulturnämndens särskilda satsningar år 2018

Kulturnämnden avsätter 600 tkr för kvalitets och utvecklingsarbete inom Fritid Uppsala.

Kulturnämnden är medveten om att antalet barn ökar och att Fritid Uppsala skulle behöva ökade budgetmedel för hyra av sporthallar, dans- och samlingslokaler. I de fall volymökningarna rör etablering av nyanlända uppmanas Fritid Uppsala att möta de ökade behoven genom att budgetera för schablonersättning från Migrationsverket till verksamheten.

Bibliotek Uppsala

Bibliotek Uppsala tilldelas 91 670 tkr i budgetmedel för år 2018 av kulturnämnden för att täcka sina nettokostnader. I summan ingår de särskilda satsningar som redovisas nedan. Bibliotek Uppsala ska använda ersättningen i enlighet med den av nämnden fastställda verksamhetsbeskrivningen för biblioteket. Avdelningen har krav på sig att hålla ned kostnaderna och möta ökade krav på grund av befolkningsökningen genom effektiviseringar som inte negativt påverkar verksamhetens kvalitet och service.

Förändringar år 2018

Bibliotek Uppsala tar från och med 2018 över verksamheten kultur i vården från Strategi och omvärld (1 392 tkr) och bibliotekets andel av lokalkostnaderna i Sävja Kulturcentrum (922 tkr) ingår formellt i tilldelad ram för biblioteket från och med 2018.

Kulturnämndens särskilda satsningar år 2018

Kulturnämndens särskilda satsning för biblioteksverksamheten utgör 1 mnkr av den tilldelade ramen för implementering av biblioteksplanen. Kulturnämnden är medveten om att antalet besökare till folkbiblioteken ökar och att Bibliotek Uppsala skulle behöva ökade budgetmedel för att svara upp mot de ökade volymerna framförallt i Gottsunda, Sävja, Stenhagen och Gränby. I de fall volymökningarna rör etablering av nyanlända uppmanas Bibliotek Uppsala att möta de ökade behoven genom att budgetera för schablonersättning från Migrationsverket till verksamheten.

Kulturnämndens fördelning av ersättning 2018 till kulturförvaltningen redovisat per verksamhetskod

Ansvar	Ersättning från nämnd	424 Öppen fritidsverksamhet (fritidsklubb 432 Grundskola)									Summa
		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)	432 Grundskola	
Kulturnämnden	1 566	1 566									1 566
Utveckling och projekt	1 030			1 030							1 030
Strategi och omvärld	89 980		1 500	54 681	0	5 773	9 990	16 548	1 487	0	89 980
Offentlig konst	5 210			5 210							5 210
Uppsala Kulturskola	34 550					34 550					34 550
Uppsala konstmuseum	11 680			11 680							11 680
Reginateatern	5 280			5 280							5 280
Natur-och kulturcentrum	21 490			8 172	0	0	11 776	0	0	1 543	21 490
Fritid Uppsala	63 080						5 677	34 694	22 709	0	63 080
Bibliotek Uppsala	91 670				91 670						91 670
Summa	325 536	1 566	1 500	86 053	91 670	40 323	27 443	51 242	24 196	1 543	325 536
Mål och budget 2018-2020, kommunbidrag per verksamhet		1 566	1 500	87 452	92 285	40 395	24 905	54 940	20 980	1 513	325 536
Diff. KF beslut och KTN fördelning inom egen nämnd		0	0	1 399	615	72	-2 538	3 698	-3 216	-30	0
Diff. KF beslut och KTN fördelning inom egen nämnd (%)		0,0%	0,0%	1,6%	0,7%	0,2%	-10,2%	6,7%	-15,3%	-2,0%	0,0%