

Kulturnämnden

## Mål och budget 2019-2021 för kulturnämnden

### Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut:

1. Kommunfullmäktige fastställer fokusområden och resultatindikatorer för kulturnämnden enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen daterad den 5 september 2018.
2. Kommunfullmäktige fastställer kulturnämndens budgetram för år 2019 till 141,6 miljoner kronor, en ökning med 1,5 miljoner kronor jämfört med kommunstyrelsens beslut, enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen daterad den 5 september 2018.
3. Kommunfullmäktige fastställer kulturnämndens check- och avgiftsnivåer inom kundval kulturskola enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen daterad den 5 september 2018.
4. Kommunfullmäktige fastställer kulturpengen för kulturnämnden enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen den 5 september 2018.
5. Kommunfullmäktige fastställer avgifter för upphandlad lovverksamhet för kulturnämnden enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen den 5 september 2018 samt beslutar om möjlighet till avgiftsbefrielse för barn och unga som lever i familjer som beviljats ekonomiskt bistånd. Intäkterna från avgifterna tillfaller vald leverantör och utgör en del av ersättningen för upphandlad tjänst.

### Sammanfattning av ärendet

I juni fattade kommunstyrelsen beslut om ekonomiska ramar och budgetdirektiv inför nämndernas arbete med förslag till Mål & Budget 2019-2021. Kulturnämndens förslag till Mål & Budget 2019-2021 återfinns i bilaga 1 till tjänsteskrivelsen. Bilagan innefattar förslag

till nämndens fokusområden och resultatindikatorer, förslag om check-och avgiftsnivåer samt förslag om att budgetramen ska utökas 1,5 miljoner kronor i förhållande till vad som fastslogs av kommunstyrelsen i ramärendet. Dessa 1,5 miljoner kronor avser ambitionshöjande åtgärder som till exempel målinriktad verksamhet för funktionsvarierade barn och unga, värdering av konstsamlingen och införandet av en ny digital tjänst för bokning och bidrag.

## Ärendet

I juni fattade kommunstyrelsen beslut om ekonomiska ramar och budgetdirektiv inför nämndernas arbete med förslag till Mål & Budget 2019-2021. Kulturnämndens ram utökades till 2019 med 1,4 miljoner kronor till en total budgetram om 140,2 miljoner kronor. Utökningen består av indexuppräknningar och kostnadsökningar direkt relaterade till den prognostiserade befolkningsökningen. Nämndens förslag till budgetram år 2019 är 141,6 miljoner kronor vilket är 1,5 miljoner kronor mer än ramärendet. Dessa 1,5 miljoner kronor avser ambitionshöjande åtgärder som till exempel målinriktad verksamhet för funktionsvarierade barn och unga, värdering av konstsamlingen och införandet av en ny digital tjänst för bokning och bidrag. Det redogörs för samtliga ambitionshöjande åtgärder i bilaga 1.

## Ekonomiska konsekvenser

Nämndens ram föreslås utökas med 1,5 miljoner kronor mer än den i ramärendet fastställda budgetramen om 140,2 miljoner kronor. Den föreslagna utökningen av ramen innefattar en rad ambitionshöjande åtgärder som förväntas utveckla nämndens verksamhet. De ambitionshöjande åtgärderna specificeras i bilaga 1 till tjänsteskrivelsen.

## Konsekvenser för barn

Förslaget till Mål & Budget 2019-2021 innebär bland annat en satsning på verksamhet som riktar sig till barn och unga med olika funktionsvariationer samt en satsning på utlåning av strömmad film på biblioteken.

## Bilagor

1. Mål och budget kulturnämnden 2019-2021

Anders Mebius  
Kultur-och fritidsdirektör  
Stadsledningskontoret

Joanna Ohlsson  
Controller  
Controllerenheten