

2019-11-13

TJÄNSTESKRIVELSE
Dnr KUN 2019/135

Kulturnämnden

Internbudget kulturnämnden 2020

Förslag till beslut

1. Kulturnämnden fastställer internbudget för år 2020 till 142,7 miljoner kronor enligt figur 3.1 i bilaga 1 till tjänsteskrivelsen daterad 13 november 2019.
2. Kulturnämnden fastställer internkontrollplan enligt bilaga 2 till tjänsteskrivelsen daterad 13 november 2019.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 18 november 2019 (KFKS 2019/76) att fastställa kulturnämndens budgettram för 2020 till 142,7 miljoner kronor, vilket är en ökning med 1,8 miljoner kronor jämfört med 2019 års budgettram. Kommunfullmäktige beslutade i enlighet med kulturnämndens förslag till fokusområden och indikatorer för 2020 samt beslutade i enlighet med kulturnämndens förslag om en utökad reinvesteringsbudget om 3 miljoner kronor. Internbudgeten redovisas i bilaga 1. Enligt Nacka kommuns reglemente för intern kontroll ska nämnderna i samband med att de beslutar om internbudgeten även anta en internkontrollplan.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 18 november 2019 (KFKS 2019/76) att fastställa kulturnämndens budgettram för 2020 till 142,7 miljoner kronor, vilket är en ökning med 1,8 miljoner kronor jämfört med 2019 års budgettram. Kulturnämndens förslag till budgettram i Mål & Budget 2020–2022 var 143,4 miljoner kronor, kommunfullmäktiges beslut är således 0,8 miljoner kronor lägre. Kommunfullmäktiges beslut innebär en neddragning inom kundval kulturskola utifrån 2019 års budgettram. Kulturnämndens internbudget redovisas i bilaga 1.

Kommunfullmäktige beslutade i enlighet med kulturnämndens förslag till fokusområden och indikatorer för 2020. Kommunfullmäktige beslutade även i enlighet med kulturnämndens förslag om en utökad reinvesteringsbudget om 3 miljoner kronor under en 3 års period.

Enligt Nacka kommuns reglemente för intern kontroll ska nämnderna i samband med att de beslutar om internbudgeten även anta en internkontrollplan. Systematiska kontroller



och stickprov ska genomföras utifrån fastställda risker för att förebygga, förhindra och upptäcka oegentligheter. Internkontrollplanen i redovisas i bilaga 2.

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser utan redovisar enbart kulturnämndens fördelning av internbudget 2020.

Konsekvenser för barn

Mål och budget, där internbudgeten är en delprocess, innehåller en mängd beslut som direkt eller indirekt påverkar barn och unga. Kulturnämndens budget är i stora drag fördelad på samma sätt som under 2019. Nya medel har i ramärendet tillförts för beräknade volymökningar kopplade till kundval kulturskola och kulturpengen.

Handlingar i ärendet

1. Internbudget 2020
2. Internkontrollplan 2020

Anders Mebius
Kultur-och fritidsdirektör
Stadsledningskontoret

Joanna Ohlsson
Controller
Controllerenheten