



Beslutande organ	Kulturnämnden	
Plats och tid	Stadshuset, Djurö, klockan 10.15 – 10.50	
Beslutande	Fredrik Marcusson (S) Maj-Lis Johansson (S) Sonja Lundin (S) Adrian Andersson (V) Annika Jödahl (FP) Anita Ahl (M) Elisabeth Ljungkvist (S) Karl-Gunnar Sandström (MAP)	ordförande 1:e vice ordförande ledamot ledamot ledamot ledamot tj.görande ersättare tj.görande ersättare
Övriga deltagande	Maria Henriksson Malin Eriksson	kulturchef kommunsekreterare
Utses att justera	Karl-Gunnar Sandström (MAP)	
Justeringens plats och tid	Kulturkansliet enligt överenskommelse	
Sekreterare Malin Eriksson	Paragrafer 34
Ordförande Fredrik Marcusson	
Justerande Karl-Gunnar Sandström	

**Kulturnämnden**

Kn § 34

KN 2012/0036

Drift- och investeringsbudget 2013-2015

Beslut

1. Kulturnämnden begär 100 tkr utöver tilldelad ram i driftbudgeten för år 2013. Begäran sker mot bakgrund av hyreshöjning samt ökade kapitalkostnader.
2. Kulturnämnden begär 800 tkr i utvecklingspengar för följande nya verksamheter:
 - Profilprojekt, 500 tkr
 - Utvecklingspengar för besöksmålet Marieholm, 300 tkr
3. Kulturnämnden begär 850 tkr i investeringsbudgeten år 2013 för följande verksamheter:
 - IT-investeringar för verksamhet, 150 tkr
 - Inköp av bokhyllor till stadsbiblioteket, 700 tkr
4. Kulturnämnden begär 150 tkr i investeringsbudgeten år 2014-2015 för följande verksamhet:
 - IT-investeringar för verksamhet, 150 tkr

Anita Ahl (M) och Annika Jödahl (FP) deltar inte beslutet.

Paragrafen justeras omedelbart.

Bakgrund

Kommunstyrelsen har enligt fastställd tidplan beslutat om preliminära ramar för 2013. Under april månad ska nämndernas ramanalys med konsekvensbeskrivningar inlämnas till kommunens ekonomienhet. I ramanalysen ska nämnden även redovisa förändringar för åren 2014-2015.

Enligt den fastställda budgetprocessen ska driftbudget och investeringsbudget med plan fastställas vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni. Rambeloppet för kulturnämndens driftbudget är 11 339 tkr vardera för åren 2013, 2014 och 2015.

Konsekvensbeskrivning

Nämnden har anpassat verksamheten efter de nya förutsättningarna men har farhågor kring kostnadsökningar för hyror och städning. Då största delen av nämndens medel är fasta kostnader i form av hyror och personal, värnar nämnden om de små medel som kan användas till verksamhet, det vill säga aktiviteter för mariestadsborna. Ökade kostnader för hyror och städ kommer ytterligare minska förutsättningarna för verksamhet.

**Kulturnämnden**

Kn § 34 (forts).

Behov av utveckling

Mariestads kommun har via sina konstprojekt profilerat sig inom regionen som en aktiv och innovativ kommun som vågar sticka ut. Mariestads konstprojekt är unika i sitt slag. Det är avgörande att nämnden får fortsätta med uppdraget att arbeta med kultur som en tillväxtfaktor. Kostnaden för projekten i förhållande till resultaten är försvinnande liten. Kulturnämnden begär därför utvecklingsmedel för profilprojekt om 500 tkr.

Besöksmålet Marieholm är ett viktigt utvecklingsprojekt för kommunen och den kommande besöksnäringen. Muséet ska vara ett viktigt nav i detta och resurser behöver därför tillsättas. Nämnden begär 300 tkr för utveckling av Vadsbo museum.

Investering

Kulturnämnden begär 150 tkr för it-investeringar i investeringsbudgeten för 2013 samt 700 tkr för inköp av bokhyllor till stadsbiblioteket. För åren 2014-2015 begär kulturnämnden vardera år 150 tkr för it-investeringar för verksamheten.

Underlag

Skrivelse av kulturchef Maria Henriksson, Preliminära ramar för budget 2013.

Åtgärdsbeskrivning för tilldelad budgetram 2012.

*Expedieras till:
Ekonomikontoret
Akten*



MARIESTAD

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ	Kulturnämnden		
Sammanträdesdatum	2012-04-26		
Anslagsdatum	2012-04-26	Anslag tas ner	2012-05-18
Förvaringsplats för protokollet	Kulturkansliets arkiv		
Underskrift Malin Eriksson		
