



Kultur- och tekniknämnden

Budget och verksamhetsplan 2023-2026 för Kultur- och tekniknämnden - Kultur, evenemang och fritid

Förslag till beslut

1. Kultur- och tekniknämnden antar budget och verksamhetsplan för 2023-2026 för verksamheterna kultur, evenemang och fritid.
2. Kultur- och tekniknämnden godkänner att drift- och investeringsäskandena behandlas i den fortsatta budgetberedningen
3. Kultur- och tekniknämnden beslutar att omgående föra vidare tilläggsäskningar till kommunfullmäktige.
4. Kultur- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige att ej genomförda investeringsprojekt ombudgeteras till budget 2023 enligt verksamhetsplan.

Ärendebeskrivning

Förslag till budget och verksamhetsplan 2023-2026 för kultur- och tekniknämndens verksamheter inom kultur, evenemang och fritid.

Beredning

Förvaltningsekonom Anna-Lena Eriksson, avdelningschef Annika Restadh och förvaltningschef Daniel Eriksson.

Ärendet

Från 1 januari ingår evenemangsverksamheten på i kultur- och tekniknämndens ansvar.

Utifrån nämndens workshop föreslår förvaltningen tre utredningar som uppdrag:

- Utreda ny mobil verksamhet. Syfte: Ökad tillgänglighet och nå fler.
- Utreda meröppet på Åsbro bibliotek. Syfte: Ökad tillgänglighet/tillgång.
- Utreda ny ungdoms-/aktivitetspark. Syfte: Mötesplats för unga och ökad fysisk aktivitet.

Skulpturpark och socialbibliotekarie är ytterligare två utvecklingsområden som kom upp på workshopen. Förvaltningen har resonerat så här:

- En skulpturpark runt Sjöängen och i strandparken tas med i strandparksutredningen.
- En socialbibliotekarie är viktig men utifrån Kultur- och fritidsprogrammets prioriteringsordning, där unga och barn kommer först, så ser förvaltningen att en skolbibliotekarie på heltid bör prioriteras (idag är tjänsten på 60%).

Driftbudget 2023:

- Kulturskolan, nytt elevadministrationssystem (idag BoU's, som de lämnar), 70 tkr.

Framtida behov för ökad driftbudget (ramökning):

Komtek, fler grupper (stort intresse)	2 grupper, 50 tkr
---------------------------------------	-------------------



Skolbibliotekarie, utökning till 100% (stor efterfrågan, nationell utredning)	Utökning 40%-tjänst 250 tkr
Bibliotekets mediaanslag	30 tkr (uppdelat på två år)
Fortsatt deltagande i Rörelsenätverket Örebro län, medfinansiering (behov, nämnd-beslut)	12 tkr (1 kr/invånare)
Nationaldagsfirande har låg budget, 11 tkr (orimligt låg budget)	19 tkr
Ung livsstil (uppföljningsbehov)	Engångskostnad 60 tkr
Reception/café (öppen demokratisk plats)	Tillsättning 50%-tjänst 250 tkr

Uppdrag/utredningar som kan påverka framtida driftbudget, och investeringsbudget:

- Mobil verksamhet (uppdrag i denna verksamhetsplan).
- Meröppet på biblioteket i Åsbro (uppdrag i denna verksamhetsplan).
- Ungdoms-/aktivitetspark (uppdrag i denna verksamhetsplan).
- Konstgräsplan (nämndbeslut hösten 2022).
- Ny lokal för ungdomsgården med plats för motorintresse och fordon (pågående utredning).
- Bergslagsbibliotek – ett samarbete mellan flera kommuner/folkbibliotek i länet. (Utredning pågår. Interkommunalt projekt.)

Investering:

Investeringsprojekt som är med i planen för 2023: Mötesplats Ungas fritid (ombudgeteras), Inventarier Sjöängen, Inventarier/instrument Kulturskolan, Övervakningskameror Sjöängen (ombudgeteras) och Utlåningsautomater (ombudgeteras).

Två nya investeringsprojekt 2023 föreslås: Boulebanor i Zinkgruvan och Åsbro* samt Elevadministrativt system Kulturskolan**

Ett nytt investeringsprojekt 2024 föreslås: Inrymning Sjöängen***

*Boulebanor i Zinkgruvan och Åsbro: Skötselavtal skrivs med förening på respektive ort.

Tekniska förvaltningen anlägger. Syfte: Mötesplats och fysisk aktivitet.

**Elevadministrativt system till Kulturskolan: Systemet fungerar även som läraradministration. Det är en del i förvaltningen digitaliseringsarbete. Syfte: Automatisering/digitalisering.

***Inrymning Sjöängen: Inrymnings- och informationssystem för alla verksamheter på Sjöängen. Syfte: Ökad säkerhet och säkerställd information vid pågående dödligt våld (PDV).

Finansiering

Se bilagda dokument.



Förvaltningen för kultur, evenemang och fritid

Daniel Eriksson
Förvaltningschef

Bilagor

”Budget och verksamhetsplan 2023-2026 för Kultur- och tekniknämnden - Kultur, evenemang och fritid” med tillhörande bilagor.

Beslutet skickas till

Förvaltningsekonom Anna-Lena Eriksson
Avdelningschef Annika Restadh
Förvaltningschef Daniel Eriksson

Kommunfullmäktige