



Kulturnämnden med anhållan om tilläggsanslag för utökade kostnader för Vänersborgs bibliotekslokaler samt utökade personalkostnader

Ärendebeskrivning

Barn- och ungdomsförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2014-04-14 redovisat ökade kostnader för Kulturnämnden. Kostnadsökningarna hänförs till bland annat hyresökningar för huvudbiblioteket i Vänersborg samt ökade personalkostnader.

Kulturnämnden har vid sammanträde 2014-04-22, § 25, bland annat redovisat konsekvenser av genomförda besparingar. Nämnden beslutar också ansöka om extra anslag i budget 2014 om 355 000 kronor för att hantera ökade kostnader och för att kunna bedriva verksamhet på ett ändamålsenligt.

Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2014-05-13, föreslagit att Kommunstyrelsen skulle tilldela Kulturnämnden tilläggsanslag i budget 2014 om 115 000 kronor för ökad hyreskostnad av huvudbiblioteket och 65 000 kronor för att säkerställa konsthallens öppethållande. Finansiering skulle ske via Kommunstyrelsens förfogandeanslag.

Ärendet har beretts av Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar tilldela Kulturnämnden tilläggsanslag i budget 2014 om 115 000 kronor för ökad hyreskostnad av huvudbiblioteket och 65 000 kronor för att säkerställa konsthallens öppethållande. Finansiering sker via Kommunstyrelsens förfogandeanslag.



Kommunstyrelsen

Kulturnämndens begäran om tilläggsanslag i budget 2014

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att tilldela kulturnämnden tilläggsanslag i budget 2014 om 115 000 kronor för ökad hyreskostnad av huvudbiblioteket och 65 000 kronor för att säkerställa konsthallens öppethållande. Finansiering sker via kommunstyrelsens förfogandeanslag.

Bakgrund

Kulturnämnden begär 605 000 kronor i tilläggsanslag i budget 2014 för att kunna hantera ökade kostnader och bedriva verksamhet på ett ändamålsenligt sätt.

Bedömning

Efter avstämning med kommunstyrelsens presidium, föreslås att kulturnämnden får tilläggsanslag i budget 2014 om 115 000 kronor för ökad hyreskostnad av huvudbiblioteket och 65 000 kronor för att säkerställa konsthallens öppethållande. Finansiering sker via kommunstyrelsens förfogandeanslag.

Kommunstyrelseförvaltningen

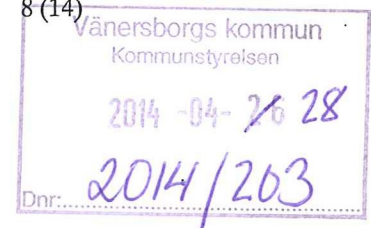
Thomas Sannemalm
Ekonomichef

Ewa Lundqvist
Budgetekonom



2014-04-22

8 (14)



§ 25

dnr 2013/13

**Budget 2014: Mål- och resursplan 2014- 2016;
Äskande av tilläggsanslag med anledning av ökade kostnader för
Vänersborgs biblioteks lokaler, samt ökade personalkostnader**

Kulturnämnden uppvisade i bokslutet 2013 ett underskott med 739 Tkr och för att komma i balans med budget 2014, har kulturnämnden utfört besparingskrav.

I tjänsteutlåtande daterat 140414, beskrivs att nytt hyresavtal avseende lokaler för Vänersborg bibliotek genererar ökade hyreskostnader, samt att förändringar inom personalen mm, medfört ökade kostnader. Åtgärder som verksamheten gjort, medför återhållsamhet avseende inköp av böcker, minskade aktiviteter, begränsade öppettider, minskade investeringar/underhåll, för att nå en budget i balans med nuvarande budgetram 2014.

Ekonom Helena Keterlins föredrog ärendet.

Kulturnämndens behandling av ärendet

Beredningens förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar:

- att ansöka hos kommunstyrelsen om att erhålla 355 Tkr i extra anslag i budget 2014, för att kunna hantera ökade kostnader och bedriva verksamhet på ett ändamålsenligt sätt.

Forts sid 9

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Forts §25

Yrkanden

Ordförande Lars G Blomgren yrkar

Beredningens förslag utökas med 250 Tkr och får följaktligen lydelsen:

Kulturnämnden beslutar:

- att ansöka hos kommunstyrelsen om att erhålla 605 Tkr i extra anslag i budget 2014, för att kunna hantera ökade kostnader och bedriva verksamhet på ett ändamålsenligt sätt.

Vice ordf. Tomas Öhberg (S) yrkar:

Bifall till ordförandes förslag.

Proposition

Ordförande ställer proposition på sitt yrkande och finner att kulturnämnden bifaller ordförandes förslag.

Kulturnämndens beslut

Kulturnämnden beslutar:

- att ansöka hos kommunstyrelsen om att erhålla 605 Tkr i extra anslag i budget 2014, för att kunna hantera ökade kostnader och bedriva verksamhet på ett ändamålsenligt sätt.

Protokollsutdrag till: Kommunstyrelsen, ekonomikontoret, ekonomer BoU

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

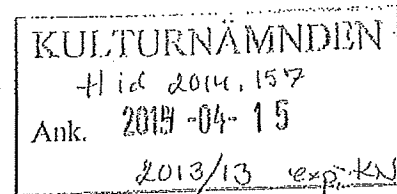


Vänerns kommun

Tjänsteutlåtande
2014-04-14

Dnr:
2013/13

1 (1)



Kulturnämnden

Budget 2014/ Mål- och resursplan 2014-2016 Kulturnämnden

Begäran om tilläggsanslag med anledning av ökade kostnader för Vänerns biblioteks lokaler, samt ökade personalkostnader.

Förslag till beslut:

Kulturnämnden beslutar:

- att ansöka hos kommunstyrelsen om att erhålla 355 Tkr i extra anslag i budget 2014, för att kunna hantera ökade kostnader och bedriva verksamhet på ett ändamålsenligt sätt.

Bakgrund:


Kulturnämnden uppvisade i bokslutet 2013 ett underskott med 739 Tkr och för att komma i balans med budget 2014, har kulturnämnden utfört besparingskrav.


Förhandlingar har ägt rum mellan ny fastighetsägare till huvudbiblioteket och Vänerns kommun, ett nytt avtal är nu skrivet mellan parterna. Det har resulterat i en stegvis hyresökning under 5 år. Andra halvåret 2014 ökar hyran med 115 Tkr, 2015 ökar den med 280 Tkr, 2016 en ökning med 346 Tkr, 2017 med 414 Tkr och 2018 är hyresökningen 484 Tkr.

Biblioteket har ökade personalkostnader, en av anledningarna är det avtal som sagts upp mellan Komvux och biblioteket vilket medför minskade intäkter med ca 140 Tkr/år, nyanställd personal som kostar mer än den som arbetade tidigare, ca 100 Tkr.

Åtgärder som verksamheten gjort, medför återhållsamhet avseende inköp av böcker, minskade aktiviteter, begränsade öppettider, minskade investeringar/underhåll, för att nå en budget i balans med nuvarande budgetram 2014.

Barn- och ungdomsförvaltningen


Kent Javette
Förvaltningschef


Helena Keterlins
Ekonom