

Kulturnämnden

Tid:	Onsdagen den 23 mars 2022 kl. 13:15
Plats:	Tonsalen, Umeå Folkets hus
Beslutande:	Helena Smith (S), ordförande Fredrik Elgh (C), vice ordförande Ali Yasin Dahir (S) Kajsa Danielsson (V) Wilmer Prentius (V) Meta Tunell (L) Philip Westin (MP), §13-17, §21-22 Anna Johansson (S), t.jg. ers. för Hamda Mohamed Dubad (S) Kurt-Åke Sjöström (S), t.jg. ers. för Theodor Appelblad (S) Eva Westman Modig (M), t.jg. ers. för Kjerstin Widman (M) Liv Granbom (M), t.jg. ers. för Anton Bergström (M) Bengt Norman (S), t.jg. ers. för Philip Westin, §18-20, §23-24
Övriga deltagare:	Se sidan två
Utses att justera:	Fredrik Elgh
Sekreterare: §§ 13-24 Maria Nordenback
Ordförande: Helena Smith
Justerare: Fredrik Elgh

BEVIS**Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag**

Organ:	Kulturnämnden
Sammanträdesdatum:	2022-03-23
Anslaget har satts upp:	2022-03-25
Anslaget tas ner:	2022-04-15
Förvaringsplats:	Kulturförvaltningen, Umeå kommun
Underskrift: Maria Nordenback

Övriga deltagare

Ej tjänstgörande ersättare

Elin Nejne (S)

Birgitta Stål (V)

Albin Norqvist Karlsson (L)

Inger Renström (C)

Tjänstemän

Fredrik Lindegren, kulturdirektör, §13-15, §22

Beatrice Hammar, avdelningschef Kulturskolan, §13-15, §22

Elin Hellrönn, avdelningschef Program, §13-16, §22

Leif Mårtensson, ledningskoordinator

Peter Gustavsson, controller

Robert Tenevall, kulturkonsulent, §13-16, §21-22

Maria Nordenback, nämndsekreterare

§ 17

Diariernr: KU-2021/00044

Yttrande Förslag till Investeringsbudget för Kulturnämnden - Planeringsförutsättningar/direktiv, budget och investeringar 2023-2026

Beslut

Kulturnämnden beslutar

**att anta upprättat yttrande avseende investeringsram 2023 för
kulturnämnden**

att paragrafen är omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning

I stadsledningskontorets förslag till planeringsdirektiv för 2023 ingår förslag till nämndsramar för verksamhetsåret 2023.

Kulturnämnden ska yttra sig över förslag till nämndsram för investering i enlighet med den anvisning som fastställdes av kommunstyrelsen 12 okt 2021.

Bakgrund

Förslaget till totalram baseras på de beslut om skattesats och utdelning från kommunala bolag som kommunfullmäktige fastställde den 21 juni 2021.

Fastställd modell för totalramberäkning utgår från den av kommunfullmäktige senast beslutade budgeten och flerårsplanen. Den revideras med skatteintäkter och statsbidrag enligt regeringens bedömning över skatteunderlagets utveckling i höstpropositionen i kombination med Umeå kommuns egen befolkningsprognos enligt

senaste budgetbeslut. Vidare justeras kostnader för pensioner enligt senaste beräkning från avtalad pensionsförvaltare.

Den fördelningsbara ramen avser vad som kvarstår efter att prognosticerade intäkter från skatter och bidrag, kraftverksamhet samt eventuell utdelning reducerats för resultatkrav och särskilda åtaganden.

Enligt fastställd modell föreslås styrelse och nämnder erhålla samma procentuella andel av den fördelningsbara ramen som i kommunfullmäktiges senast beslutade budget. Föreslagen budgetram för nämnd innefattar medelstilldelning för samtliga kostnader för nämndens verksamhet i 2023 års prisnivå. Budgetramarna är nettokostnadsramar för styrelse och nämnder.

Ramarna har fastställts utifrån nuvarande organisation. Eventuella organisationsöversyner och/eller överföring av verksamheter till nytt ansvar regleras genom beslut om tekniska förändringar av budgetramarna.

Beslutsunderlag

Yttrande förslag till investeringsram 2023 för kulturnämnden

Beredningsansvariga

Fredrik Lindegren, Peter Gustavsson, Leif Mårtensson

Beslutet ska skickas till

KS Diarium

Dan Gideonsson

Thomas Jakobsson