

Tjänsteställe, handläggare
Ekonomi, Anneli Baier

Sammanträdesdatum
2023-02-07

FöredragningsPM
Dnr: 23RS51

Kulturnämnden

Revidering av kulturnämndens budget 2023

Förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar

att fastställa reviderad budget för Kulturnämnden 2023.

Sammanfattning

Följande revidering av Kulturnämndens budget inför 2023 behöver genomföras på grund av ökade personalkostnader samt att beslut om medel från Statens kulturråd inom Kultursamverkansmodellen 2023 har inkommit:

Ökade PO-pålägg medför en omfördelning av verksamhetsmedel till personalkostnader.

Ökade statsbidrag medför ökade verksamhetsmedel då Statsbidragen blir högre än beslutad budget.

Ärendebeskrivning

Kulturnämndens budget för 2023 fattades i september 2022 med preliminära siffror för personalkostnadspålägget (PO-pålägg) och utifrån 2022 års statsbidrag från Statens kulturråd.

Den 27 december kom den beslutade procentsatsen för PO-pålägget som publicerats på Statens kommuner och regioners (SKR:s) webbplats och denna skiljer sig väsentligt jämfört med de preliminära, dessutom har Statens kulturråd fattat beslut om 2023 års medel inom kultursamverkansmodellen.

Utifrån dessa ändrade förutsättningar med högre personalkostnader till följd av fattat beslut om PO-pålägg samt efter Statens kulturråds beslut om medel inom kultursamverkansmodellen i Örebro län behöver kulturnämndens budget inför 2023 revideras.

Tjänsteställe, handläggare
Ekonomi, Anneli Baier

Sammanträdesdatum
2023-02-07

FöredragningsPM
Dnr: 23RS51

Förändringen innebär följande:

Omfördelning från verksamhetsmedel så som tryckkostnader, konferenskostnader och övriga verksamhetskostnader till personalkostnader samt efter beslut om föreningsbidrag som även här lett till omfördelning inom kostnadsslagen.

Ökade statsbidrag leder till ökade verksamhetsmedel inom samverkansmodellen.

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven

Förändringen av PO-påläggen innebär ökade personalkostnader och därmed minskade verksamhetsmedel vilket i sin tur kan komma att påverka möjligheten för kulturaktörer att stärka barns möjlighet att ta del av kultur såväl som arbetet med jämställdhet inom kulturområdet. Konsekvenserna för miljö är okända.

Förändringen av Statens kulturråds beslut för medel inom kultursamverkansmodellen innebär en positiv påverkan för möjligheten att stärka barns möjlighet att ta del av kultur såväl som arbetet med jämställdhet inom kulturområdet. Konsekvenserna för miljö är okända.

Ekonomiska konsekvenser

Den totala budgetramen är oförändrad men på grund av ökade personalkostnader behöver en omfördelning mellan budgetposter genomföras. Det betyder att neddragningar sker inom vissa budgetposter för att täcka upp ökade PO-pålägg. Beslutet från Statens kulturråd påverkar ramen inom kultursamverkansmodellen.

Uppföljning

Uppföljningen genomförs inom ordinarie uppföljning av Kulturnämndens ekonomi genom delårsrapport och verksamhetsberättelse 2023.

Beslutsunderlag

FöredragningsPM Kulturnämnd den 7 februari 2023.

Bilaga, Revidering av budget 2023.

Tjänsteställe, handläggare
Ekonomi, Anneli Baier

Sammanträdesdatum
2023-02-07

FöredragningsPM
Dnr: 23RS51

Katarina Strömgren Sandh
Områdeschef Kultur och ideell sektor

Skickas till:

(Ange vem/vilka beslutet ska skickas till)