

Röstförklaring

Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 26 sept. behandlades nämndplanen för 2012-2014.

Från Kristdemokraternas sida biföll vi - tillsammans med övriga allianspartier - förslaget till nämndplan i den mening av vi biföll den totala nettokostnadsramen på 58.890 tkr (lika med kommunstyrelsen beslutade ram). Vi biföll också de i planen angivna "politiska förutsättningarna", nämligen nämndmålen, satsningarna, kraven på kostnadsminskningar och intäktsökningar (se sidan 7 i nämndplanen). Sammantaget innebär dessa förutsättningar följande:

- Nya satsningar: kostnadsökningar med 150+200 tkr = 350 tkr
- Effektiviseringar och besparingar: kostnadsminskningar med 850+700+100+200=1850 tkr
- Direktiv till förvaltningen om översyn av verksamheternas taxor (exkl kulturskolan)

Vi bejakar alltså dessa ekonomiska ambitioner och nämndplanens texter och målbilder. Däremot konstaterar vi att de budgetsiffror för 2012 som förvaltningen räknat fram och som finns angivna i tre tabeller (för Fritid, Bibliotek och Kultur) inte är konsistenta med en ovan angivna ambitionerna. Satsningar och besparingar har inte arbetats in i budgeten på ett rimligt korrekt sätt.

När vi tittar på kostnaderna i tabellkolumnerna "Budget 2012" konstaterar vi att bruttokostnadsbudgeten för Fritid är 100-200 tkr för rymligt tilltagen medan bruttokostnadsbudgeten för Kultur totalt - dvs. Bibliotek och (övrig) Kultur sammantaget - är 100-200 tkr för låg. Inom budgeten för Kultur totalt innehåller förvaltningens budgetförslag ca 450 tkr för hög kostnadsram för Bibliotek och drygt 600 tkr för låg kostnadsram för (övrig) Kultur. Allt i förhållande till de i nämndplanen preciserade ekonomiska effekterna av satsningar och effektiviseringar/besparingar.

Dessutom finns inga avgiftsökningar inarbetade i budgeten, vilket i sig är en avvikelse från de "politiska förutsättningarna" - men som dock kan vara rimligt så länge nämnden bara lagt ett utredningsuppdrag och inte preciserat ett vissa förväntat belopp för de tänkta intäktsförbättringarna.

I kolumnerna "Budget 2012" i nämndplanen finns en rad "Reserv" för Fritid resp. Bibliotek. Om budgeten skall innehålla en reserv borde beloppen - givet i nämndplanen angivna effekter av nya satsningar resp. effektiviseringar/besparingar - ha varit andra än de angivna. Vi är också principiellt emot att lägga in reserver i nämndbudgeten. I de enhetsplaner som tas fram i steg 3 i planeringsprocessen bör inga reserver finnas kvar.

I bifogat excelark har vi visat hur budgeterade intäkter och kostnader för de olika verksamheterna borde ha varit angivna för att mer korrekt motsvara nämndplanens politiska förutsättningar i form av mål, satsningar och effektiviseringar/besparingar.

För Kristdemokraterna

Carl-Olof Strand

2011-09-27

Bilaga: Excelark som i kolumn H visar enligt vår uppfattning mer korrekta budgetramar 2012 för nämndens olika verksamhetsområden.



Budget 2012_2.xls

Budget 2012

Kultur- och fritidsnämnden
2011-09-27

Verksamhetsområde	Budget 2011	Prognos 2011	Justering i KF:s inspel jfrt med budget 2011	KF:s inspel/ram 2012	Nämndens satsningar och effektiviseringar	Möjliga prisuppräknningar kostnader (löner och övriga kostnader)	Budget 2012 inkl nämndens satsningar och rationaliseringar	Enligt förvaltningens förslag	Diff
Bibliotek						0,022988			
Intäkter	837			837		0	837	837	0
Kostnader	-17449			-17449	850	-401	-17000	-17449	449
Netto	-16612	0	0	-16612	850	-401	-16163	-16612	449
									För högt i förvaltningens förslag
Kulturenhet									
Intäkter	2614			2614	0	0	2614	2614	0
Kostnader	-19789			-20212	-150	-465	-20827	-20212	-615
Netto	-17175	-423	-423	-17598	-150	-465	-18213	-17598	-615
									För lågt i förvaltningens förslag
S:a Kultur									
Intäkter	3451			3451	0	0	3451	3451	0
Kostnader	-37238			-37661	700	-866	-37827	-37661	-166
Netto	-33787	-423	-423	-34210	700	-866	-34376	-34210	-166
									För lågt i förvaltningens förslag
Fritid (inkl nämnd)									
Intäkter	3042			3042	-1065	0	1977	1956	21
Kostnader	-26943			-27722	1868	-637	-26491	-26636	145
Netto	-23901	-779	-779	-24680	803	-637	-24514	-24680	166
									För högt i förvaltningens förslag
S:a KoF:s ansvar									
Intäkter	6493			6493	-1065	0	5428	5407	21
Kostnader	-64181			-65383	2568	-1503	-64318	-64297	-21
Netto	-57688	-1202	-1202	-58890	1503	-1503	-58890	-58890	0