

Kultur- och fritidsnämnden  
Anki UllbergTill Kultur- och fritidsnämndens ledamöter  
Till ersättare för kändedom**Kultur- och fritidsnämnden****Tid:** Måndagen den 29 april 2019, kl. 15.00**Plats:** Stora Orren, vän 7, Folkets Hus, Ludvika**Partigrupperna sammanträder kl 14.00****Ärenden****Dnr**

- 1 Val av justerande
- 2 Anmälan av extra ärenden
- 3 Information. Ekomuseum Bergslagen. Inbjuden:  
Malin Andersson
- 4 Information. Budget, verksamhetsplan och  
investeringar 2020
- 5 Budgetuppföljning, årsprognos per den sista mars 2018/54
- 6 Omfördelning av investeringsmedel 2018 till 2019 2018/54
- 7 Yttrande. Motion - En ingång till kommunen med  
ambulerande kommunkontor 2019/40
- 8 Yttrande. Motion - Gör Ludvika till en giftfri  
kommun 2019/41
- 9 Redovisning av delegationsbeslut
- 10 Redovisning av meddelanden
- 11 Verksamhetsinformation - muntlig rapport
- 12 Information från ordförande

**Andreas Strandberg**  
ordförande**Anki Ullberg**  
nämndsekreterare

Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Göran Gullbro, 0240-861 54  
goran.gullbro@ludvika.se

Kultur- och fritidsnämnden

## Budgetuppföljning, årsprognos per den sista mars

### Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisad budgetuppföljning.

### Ärendebeskrivning

Vid det här uppföljningstillfället lämnas årsprognoser både för drift- och investeringsbudgeten. Uppföljningen visar på ett överskott på driftbudgeten på 490 tkr. Överskottet kommer huvudsakligen på föreningsbidrag som ännu inte delats ut.

Även kansliet visar på ett överskott som kommer av att vissa städ och billeasingkostnader ännu inte kommit.

Kultur- och fritidsnämnden visar på ett underskott på -27 tkr som gäller arvoden. Underskottet förväntas kvarstå och öka till årets slut.

Hyreskostnaderna är högre än budget men en översyn av hyres- och lokal under året kommer att kompenseras nämnden retroaktivt.

I stort sett inga investeringsmedel har ännu arbetats upp men kommer enligt plan att utföras under året.

Kultur- och fritidsnämnden förväntas till årsskiftet ligga enligt budget.

Jan Lundberg  
Förvaltningschef

Göran Gullbro  
Verksamhetschef kultur/ungdom

### Bilagor

1. Siffermaterial årsprognos drift

### Beslut skickas till

Förvaltningschef  
Kommunstyrelsens förvaltning, ekonomienheten  
Akten

**Budgetuppföljning kultur och fritidsnämnden**  
**Driftbudget 2019, Årsprognos, netto**

Verksamhet, ansvar	Årsbudget	Period budget	Utfall Mars	Avvikelse period	Prognos Mars	Avvikelse prognos
Kultur/Fritid, Nämnd o Kansli 401	1 121	286	208	78	0	1 121
Vht chef kultur o ungdom 410	172	48	13	35	0	172
Kulturvård 411	3 944	3 186	3 011	175	0	3 944
Kultursekreterare 412	404	32	44	-12	0	404
Chef Fritidsgård o Haffas 413	1 932	477	513	-36	0	1 932
Biblioteksansvarig 415	6 833	1 702	1 610	92	0	6 833
Vht chef fritid o idrott 420	0	0	0	0	0	0
Vaktmästeri arbetsledn 424	7 905	1 996	1 877	119	0	7 905
Folkets Hus arbetsledn 426	2 973	744	750	-6	0	2 973
Fritid arbetsledare 427	4 419	3 097	3 017	80	0	4 419
Fritid handikappsconsulent 428	45	19	16	3	0	45
Inomhushallar arbetsledare 429	7 528	2 041	2 010	31	0	7 528
<b>summa totalt exkl kapitalkostn</b>	<b>37 276</b>	<b>13 628</b>	<b>13 069</b>	<b>559</b>	<b>0</b>	<b>37 276</b>
Kapitalkostnader ansv 402	830	218	287	-69	0	830
<b>Totalt kultur o fritidsnämnden</b>	<b>38 106</b>	<b>13 846</b>	<b>13 356</b>	<b>490</b>	<b>0</b>	<b>38 106</b>

**Kommentarer till avvikelser**

**Period**

Ansvar 401  
 Ansvar 411  
 Ansvar 412  
 Ansvar 413  
 Ansvar 420  
 Ansvar 424  
 Ansvar 426  
 Ansvar 429

**Prognos**

Ansvar 401  
 Ansvar 411  
 Ansvar 412  
 Ansvar 413  
 Ansvar 420  
 Ansvar 424  
 Ansvar 426  
 Ansvar 429

# BUDGETUPPFÖLJNING - DRIFTBUDGET 2018

## Verksamhetsområde fritid o idrott, ansvar 420 KFN

### Kostnader

Verksamhet	Arsbudget	Period budget	Utfall Mars	Avvikelse period	Prognos Mars	Avvikelse prognos
424 Kap.kostn Friluts o Idrottsanläggning	0	0	0	0	0	0
432 Kap.kostn Inomhushallar	0	0	0	0	0	0
447 kap.kostn Adm kostn tekniker	0	0	0	0	0	0
449 kap.kostn Folkets hus	0	0	0	0	0	0
452 kap.kostn Bidr till Fritidsföreningar	0	0	0	0	0	0
453 Särskilda omsorgen	0	0	0	0	0	0
462 Kultur o fritids kansli	0	0	0	0	0	0
462 kap.kostn kof kansli	0	0	0	0	0	0
484 kap.kostn Lön fritid	0	0	0	0	0	0
432 inomhushallar	0	0	0	0	0	0
442 Fritidsgårdsvht	0	0	0	0	0	0
484 Lön fritid	0	0	0	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Intäkter

Verksamhet	Arsbudget	Period budget	Utfall Mars	Avvikelse period	Prognos Mars	Avvikelse prognos
424 Friluts o Idrottsanläggningar	0	0	0	0	0	0
432 Inomhushallar	0	0	0	0	0	0
442 Fritidsgårdsvht	0	0	0	0	0	0
447 Adm kostn tekniker	0	0	0	0	0	0
449 Folkets hus	0	0	0	0	0	0
452 Bidr till Fritidsföreningar	0	0	0	0	0	0
453 Särskilda omsorgen	0	0	0	0	0	0
462 Kultur o fritids kansli	0	0	0	0	0	0
484 Lön fritid	0	0	0	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Netto

Verksamhet	Arsbudget	Period budget	Utfall Mars	Avvikelse period	Prognos Mars	Avvikelse prognos
484 Lön fritid	0	0	0	0	0	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Kommentarer till avvikelser

Avvikelse period

## Avvikelse prognos

Löner jan-jun	-75
annonsering ingen bud	-20
Perosnalvård	-30

**BUDGETUPPFÖLJNING - DRIFTBUDGET 2019**

**Verksamhetsområde kultur o ungdom ansvar 410**

**Kostnader**

Verksamhet	Årsbudget	Period budget	Utfall Mars	Avvikelse period	Prognos Mars	Avvikelse Prognos
437 ungdomsverksamhet	172	48	13	35	0	172
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>172</b>	<b>48</b>	<b>13</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>172</b>

**Intäkter**

Verksamhet	Årsbudget	Period budget	Utfall Mars	Avvikelse period	Prognos Mars	Avvikelse Prognos
437 ungdomsverksamhet	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Netto**

Verksamhet	Årsbudget	Period budget	Utfall Mars	Avvikelse period	Prognos Mars	Avvikelse Prognos
437 ungdomsverksamhet	172	48	13	35	0	172
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>172</b>	<b>48</b>	<b>13</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>172</b>

**Kommentarer till avvikelser**

Avvikelse period

Avvikelse prognos

## BUDGETUPPFÖLJNING - DRIFTBUDGET 2019

### Kultur och fritidsnämnden och kansli Ansvar 401

#### Kostnader

Verksamhet	Arsbudget	Period budget	Utfall Mars	Avvikelse period	Prognos Mars	Avvikelse prognos
vht 448 Lotteriverksamhet	6	4	2	2	0	6
vht 460 Kultur och Fritidsnämnden	252	67	94	-27	0	252
vht 462 Kansli	869	218	114	104	0	869
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>1 127</b>	<b>289</b>	<b>211</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>1 127</b>

#### Intäkter

Verksamhet	Arsbudget	Period budget	Utfall Mars	Avvikelse period	Prognos Mars	Avvikelse prognos
vht 448 Lotteriverksamhet	6	3	3	0	0	-6
vht 460 Kultur och Fritidsnämnden	0	0	0	0	0	0
vht 462 Kansli	0	0	0	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>

#### Netto

Verksamhet	Arsbudget	Period budget	Utfall Mars	Avvikelse period	Prognos Mars	Avvikelse prognos
vht 448 Lotteriverksamhet	0	1	0	1	0	0
vht 460 Kultur och Fritidsnämnden	252	67	94	-27	0	252
vht 462 Kansli	869	218	114	104	0	869
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>1 121</b>	<b>286</b>	<b>208</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>1 121</b>

#### Kommentarer till avvikelser

##### Period

Saknar städ och billeasingfakt. Samt 50tkr budgeterat för kurs/konf jan-mar, 0 i utfall.  
Nämnd redan -27 tkr på arvoden

##### Prognos

**BUDGETUPPFÖLJNING - DRIFTBUDGET 2019**

**Kultur och fritidsnämnden och kansli Ansvar 402 Kapitalkostnader**

**Kostnader**

Verksamhet	Arsbudget	Period budget	Utfall Mars	Avvikelse period	Prognos Mars	Avvikelse prognos
vht 424	438	111	127	-16	0	438
vht 432	111	25	43	-18	0	111
vht 437	83	21	24	-3	0	83
vht 447	3	2	1	1		3
vht 449	102	29	34	-5		102
vht 452	1	1	0	1		1
vht 461	67	18	49	-31		67
vht 462	19	7	8	-1		19
vht 467	3	2	1	1		3
vht 484	3	2	1	1	0	3
<b>Summa</b>	<b>830</b>	<b>218</b>	<b>287</b>	<b>-69</b>	<b>0</b>	<b>830</b>

**Intäkter**

Verksamhet	Arsbudget	Period budget	Utfall Mars	Avvikelse period	Prognos Mars	Avvikelse prognos
vht 448 Lotteri verksamhet	0	0	0	0	0	0
vht 460 Kultur och Fritidsnämnden	0	0	0	0	0	0
vht 462 Kansli	0	0	0	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Netto**

Verksamhet	Arsbudget	Period budget	Utfall Mars	Avvikelse period	Prognos Mars	Avvikelse prognos
vht 448 Lotteri verksamhet	438	111	127	-16	0	438
vht 460 Kultur och Fritidsnämnden	111	25	43	-18	0	111
vht 462 Kansli	83	21	24	-3	0	83
Kapitalkostnader	3	2	1	1		3
<b>Summa</b>	<b>635</b>	<b>159</b>	<b>194</b>	<b>-35</b>	<b>0</b>	<b>635</b>

**Kommentarer till avvikelser**

**Avvikelse period sep**

**Avvikelse prognos**

Har kvar all budget för städ 49 tkr men de borde gå till Robban vht 426 som betalat all städ



## BUDGETUPPFÖLJNING - DRIFTBUDGET 2019

### Verksamhetsområde kultursekreterare ansvar 411

#### Kostnader

Verksamhet	Årsbudget	Period budget	Utfall Mars	Avvikelse period	Prognos Mars
465 kultursekreterare	15	5	18	-13	0
468 kulturmiljövård	681	277	257	20	0
469 hammarbacken	231	62	95	-33	0
481 bidrag till studieförbund	1 744	1 744	1 656	88	0
482 priser o stipendier	76	21	6	15	0
483 bidrag till kuturföreningar	1 197	1 077	979	98	0
<b>Summa</b>	<b>3 944</b>	<b>3 186</b>	<b>3 011</b>	<b>175</b>	<b>0</b>

#### Intäkter

Verksamhet	Årsbudget	Period budget	Utfall Mars	Avvikelse period	Prognos Mars
465 kultursekreterare	0	0	0	0	0
468 kulturmiljövård	0	0	0	0	0
469 hammarbacken	0	0	0	0	0
481 bidrag till studieförbund	0	0	0	0	0
482 priser o stipendier	0	0	0	0	0
483 bdr till kuturföreningar	0	0	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Netto

Verksamhet	Årsbudget	Period budget	Utfall Mars	Avvikelse period	Prognos Mars
465 kultursekreterare	15	5	18	-13	0
468 kulturmiljövård	681	277	257	20	0
469 hammarbacken	231	62	95	-33	0
481 bidrag till studieförbund	1 744	1 744	1 656	88	0
482 priser o stipendier	76	21	6	15	0
483 bidrag till kuturföreningar	1 197	1 077	979	98	0
<b>Summa</b>	<b>3 944</b>	<b>3 186</b>	<b>3 011</b>	<b>175</b>	<b>0</b>

#### Kommentarer till avvikelser

##### Period

Lägre budgeterad hyra för Sädesmagasinet Hammarbacken därför diff  
Nyhammars arkiv hyra ska sänkas men när, S kollar  
Föreingsbidrag och bidrag till stuideförbund ej utbet

##### Prognos

Förhandla om hyressänkn för Sädesmagasinet 106tkr



Avvikelse	Prognos
	15
	681
	231
	1 744
	76
	1 197
	<b>3 944</b>

Avvikelse	Prognos
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	<b>0</b>

Avvikelse	Prognos
	15
	681
	231
	1 744
	76
	1 197
	<b>3 944</b>

--	--







|

## BUDGETUPPFÖLJNING - DRIFTBUDGET 2019

### Verksamhetsområde kultursekreterare ansvar 412

#### Kostnader

Verksamhet	Årsbudget	Period budget	Utfall Mars	Avvikelse period	Prognos Mars
465 Kultursekreterare	270	18	-6	24	0
467 Konstverksamhet	154	11	50	-39	0
482 Priser o stipendier	5	3	0	3	0
483 Bdr till kulturföreningar	0	0	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>429</b>	<b>32</b>	<b>44</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>

#### Intäkter

Verksamhet	Årsbudget	Period budget	Utfall Mars	Avvikelse period	Prognos Mars
465 Kultursekreterare	25	0	0	0	0
467 Konstverksamhet	0	0	0	0	0
481 Bidrag till studieförbund	0	0	0	0	0
483 Bdr till kulturföreningar	0	0	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Netto

Verksamhet	Årsbudget	Period budget	Utfall Mars	Avvikelse period	Prognos Mars
465 Kultursekreterare	245	18	-6	24	0
467 Konstverksamhet	154	11	50	-39	0
481 Bidrag till studieförbund	5	3	0	3	0
483 Bdr till kulturföreningar	0	0	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>404</b>	<b>32</b>	<b>44</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>

#### Kommentarer till avvikelser

##### Period

Semesterlöneskuld kreditering som förmodligen ska flyttas till vht 437 SBF  
Kostnad för pers Maskinhuset för inställd aktivitet -42 tkr

##### Prognos



Avvikelse
Prognos
270
154
5
0
<b>429</b>

Avvikelse
Prognos
-25
0
0
0
<b>-25</b>

Avvikelse
Prognos
245
154
5
0
<b>404</b>

--

**BUDGETUPPFÖLJNING - DRIFTBUDGET 2019****Verksamhetsområde fritidsgårdar, ansvar 413****Kostnader**

Verksamhet	Arsbudget	Period budget	Utfall Mars	Avvikelse period	Prognos Mars	Avvikelse prognos
442 Fritidsgårdsverksamhet	1 978	489	514	-25	0	1 978
<b>Summa</b>	<b>1 978</b>	<b>489</b>	<b>514</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>1 978</b>

**Intäkter**

Verksamhet	Arsbudget	Period budget	Utfall Mars	Avvikelse period	Prognos Mars	Avvikelse prognos
442 Fritidsgårdsverksamhet	46	12	1	-11	0	-46
<b>Summa</b>	<b>46</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>-11</b>	<b>0</b>	<b>-46</b>

**Netto**

Verksamhet	Arsbudget	Period budget	Utfall Mars	Avvikelse period	Prognos Mars	Avvikelse prognos
442 Fritidsgårdsverksamhet	1 932	477	513	-36	0	1 932
<b>Summa</b>	<b>1 932</b>	<b>477</b>	<b>513</b>	<b>-36</b>	<b>0</b>	<b>1 932</b>

**Kommentarer till avvikelser**

Period

Intäkter: Ej redovisat kafekassor?  
Kostnader: Bidrag april bokad på mars

Prognos

## BUDGETUPPFÖLJNING - DRIFTBUDGET 2019

### Verksamhetsområde bibliotek ansvar 415

#### Kostnader

Verksamhet	Arsbudget	Period budget	Utfall Mars	Avvikelse period	Prognos Mars	Avvikelse prognos
461 Biblioteksverksamhet	7 003	1 734	1 684	50	0	7 003
<b>Summa</b>	<b>7 003</b>	<b>1 734</b>	<b>1 684</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>7 003</b>

#### Intäkter

Verksamhet	Arsbudget	Period budget	Utfall Mars	Avvikelse period	Prognos Mars	Avvikelse prognos
461 Biblioteksverksamhet	170	32	73	41	0	-170
<b>Summa</b>	<b>170</b>	<b>32</b>	<b>73</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>-170</b>

#### Netto

Verksamhet	Arsbudget	Period budget	Utfall Mars	Avvikelse period	Prognos Mars	Avvikelse prognos
461 Biblioteksverksamhet	6 833	1 702	1 610	92	0	6 833
<b>Summa</b>	<b>6 833</b>	<b>1 702</b>	<b>1 610</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	<b>6 833</b>

netto ok

#### Kommentarer till avvikelser

##### Period

Intäkter: Fakt vbu helår Micromak 35 tkr fakt i feb  
 Kostnader: Utbetaln ej gjord till Sunnansjö bibl 60 tkr

##### Prognos



## BUDGETUPPFÖLJNING - DRIFTBUDGET 2019

### Verksamhetsområde vaktmästeri arbetsledning ansvar 424

#### Kostnader

Verksamhet	Årsbudget	Period budget	Utfall Mars	Avvikelse period	Prognos Mars	Avvikelse prognos
424 Friluftsför och idrottsanläggningar	8 103	2 038	1 952	87 0	0	8 103
<b>Summa</b>	<b>8 103</b>	<b>2 038</b>	<b>1 952</b>	<b>87</b>	<b>0</b>	<b>8 103</b>

#### Intäkter

Verksamhet	Årsbudget	Period budget	Utfall Mars	Avvikelse period	Prognos Mars	Avvikelse prognos
424 Friluftsför och idrottsanläggningar	198	42	75	33	0	-198
<b>Summa</b>	<b>198</b>	<b>42</b>	<b>75</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>-198</b>

#### Netto

Verksamhet	Årsbudget	Period budget	Utfall Mars	Avvikelse period	Prognos Mars	Avvikelse prognos
424 Friluftsför och idrottsanläggningar	7 905	1 996	1 877	119 0	0	7 905
<b>Summa</b>	<b>7 905</b>	<b>1 996</b>	<b>1 877</b>	<b>119</b>	<b>0</b>	<b>7 905</b>

#### Kommentarer till avvikelser

##### Avvikelse period

Saknar städfakturor feb och mars ABB hallen

##### Avvikelse prognos

## BUDGETUPPFÖLJNING - DRIFTBUDGET 2019

### Verksamhetsområde Folket hus arbetsledare, ansvar 426

#### Kostnader

Verksamhet	Årsbudget	Period budget	Utfall Mars	Avvikelse period	Prognos Mars	Avvikelse prognos
447 Adm kostnader tekniker	82	24	10	14	0	82
449 Folkets hus	3 531	881	897	-16	0	3 531
<b>Summa</b>	<b>3 613</b>	<b>905</b>	<b>907</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>3 613</b>

#### Intäkter

Verksamhet	Årsbudget	Period budget	Utfall Mars	Avvikelse period	Prognos Mars	Avvikelse prognos
447 Adm kostnader tekniker	0	0	1	1	0	0
449 Folkets hus	640	161	157	-4	0	-640
<b>Summa</b>	<b>640</b>	<b>161</b>	<b>158</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>-640</b>

#### Netto

Verksamhet	Årsbudget	Period budget	Utfall Mars	Avvikelse period	Prognos Mars	Avvikelse prognos
447 Adm kostnader tekniker	82	24	9	15	0	82
449 Folkets hus	2 891	720	740	-20	0	2 891
<b>Summa</b>	<b>2 973</b>	<b>744</b>	<b>750</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>2 973</b>

netto ok

## Kommentarer till avvikelser

Period

Några städfakturor felbokförda, så städkostn ska ner

Prognos

## BUDGETUPPFÖLJNING - DRIFTBUDGET 2019

### Verksamhetsområde fritid arbetsledare ansvar 427

#### Kostnader

Verksamhet	Årsbudget	Period budget	Utfall Mars	Avvikelse period	Prognos Mars	Avvikelse prognos
452 Bdr till fritidsföreningar	4 419	3 097	3 018	79	0	4 419
<b>Summa</b>	<b>4 419</b>	<b>3 097</b>	<b>3 018</b>	<b>79</b>	<b>0</b>	<b>4 419</b>

#### Intäkter

Verksamhet	Årsbudget	Period budget	Utfall Mars	Avvikelse period	Prognos Mars	Avvikelse prognos
452 Bdr till fritidsföreningar	0	0	1	1	0	0
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Netto

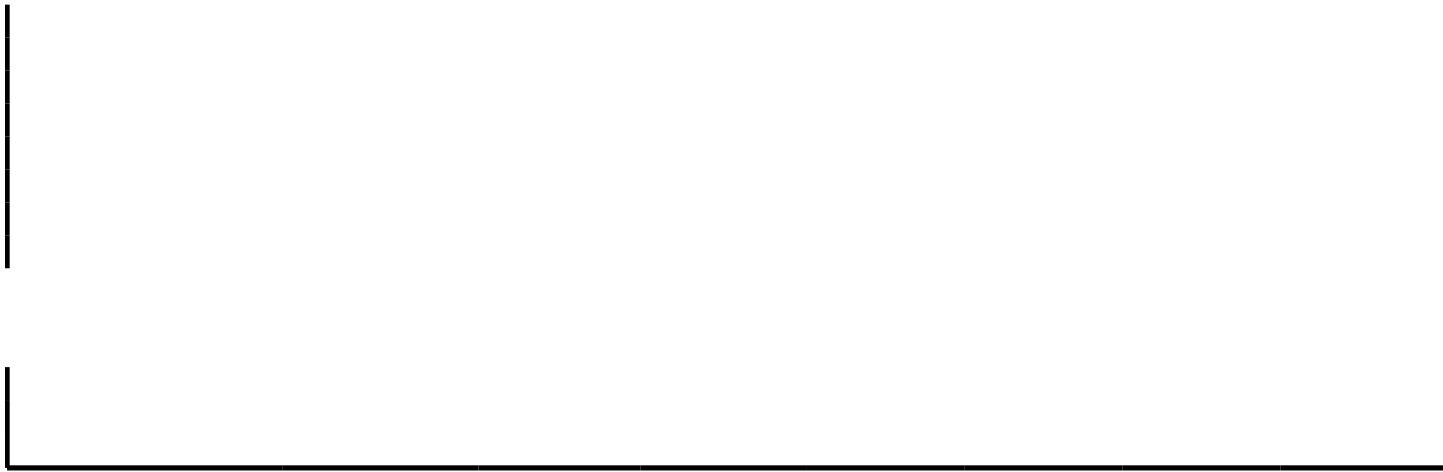
Verksamhet	Årsbudget	Period budget	Utfall Mars	Avvikelse period	Prognos Mars	Avvikelse prognos
452 Bdr till fritidsföreningar	4 419	3 097	3 017	80	0	4 419
<b>Summa</b>	<b>4 419</b>	<b>3 097</b>	<b>3 017</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>4 419</b>

netto ok

#### Kommentarer till avvikelser

<b>Period</b> Hyror: 83 tkr minus Gräsmossen Föreningsbidraget 165 tkr ej utbetalt ännu
<b>Prognos</b>





## BUDGETUPPFÖLJNING - DRIFTBUDGET 2019

### Verksamhetsområde Särskilda omsorgen ansvar 428

#### Kostnader

Verksamhet	Årsbudget	Period budget	Utfall Mars	Avvikelse period	Prognos Mars	Avvikelse prognos
453 Särskilda omsorgen	105	27	20	7	0	105
<b>Summa</b>	<b>105</b>	<b>27</b>	<b>20</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>105</b>

#### Intäkter

Verksamhet	Årsbudget	Period budget	Utfall Mars	Avvikelse period	Prognos Mars	Avvikelse prognos
453 Särskilda omsorgen	60	8	4	-4	0	-60
<b>Summa</b>	<b>60</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>	<b>-60</b>

#### Netto

Verksamhet	Årsbudget	Period budget	Utfall Mars	Avvikelse period	Prognos Mars	Avvikelse prognos
453 Särskilda omsorgen	45	19	16	3	0	45
<b>Summa</b>	<b>45</b>	<b>19</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>45</b> netto ok

#### Kommentarer till avvikelser

##### Period

Intäkter: insättning från Länsdansen ej reigstrerad ca 20 tkr

**Prognos**

## BUDGETUPPFÖLJNING - DRIFTBUDGET 2019

### Verksamhetsområde Arbetsledare Inomhushallar, ansvar 429

Fyll i de gula f

#### Kostnader

Verksamhet	Arsbudget	Period budget	Utfall Mars	Avvikelse period	Prognos Mars	Avvikelse prognos
432 Inomhushallar	12 493	3 154	3 315	-161	0	12 493
<b>Summa</b>	<b>12 493</b>	<b>3 154</b>	<b>3 315</b>	<b>-161</b>	<b>0</b>	<b>12 493</b>

#### Intäkter

Verksamhet	Arsbudget	Period budget	Utfall Mars	Avvikelse period	Prognos Mars	Avvikelse prognos
432 Inomhushallar	4 965	1 113	1 305	192	0	-4 965
<b>Summa</b>	<b>4 965</b>	<b>1 113</b>	<b>1 305</b>	<b>192</b>	<b>0</b>	<b>-4 965</b>

#### Netto

Verksamhet	Arsbudget	Period budget	Utfall Mars	Avvikelse period	Prognos Mars	Avvikelse prognos
432 Inomhushallar	7 528	2 041	2 010	31	0	7 528
<b>Summa</b>	<b>7 528</b>	<b>2 041</b>	<b>2 010</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>7 528</b>

#### Kommentarer till avvikelser

Period
--------

Bad kommunanställda 50 tkr mars felperiodiserat intäktsbudget  
Hyreskostnader - 100tkr Bowling och Grängesbadet  
Bowlingen lösen 28 tkr  
Persienner badkassan 18 tkr

**Prognos**

fälten enligt BUP 1

	ansvar proj	Grund budget Jan 19 - Mars 19
Kod		
ansvar		
4	KULTUR O FRITIDSFÖRVALT	3700
proj		
0211	Utrustning badplatser	90
0212	Barn&unga utemiljö Frbg	0
0214	Friidrottsmaterial	250
0215	Ismaskin	1250
0216	Traktorburna redskap	250
0217	Gräsmossen skytteutrustn	365
0218	Mobil scen	400
0219	Målgångsvagn sekretariat	600
0220	Aktivitetmatta Sporthall	80
0221	Inventarier fritidsgårdar	120
0222	Inventarier biblioteken	95
0223	Projektering Fjällberget	200
Totaler		<hr/> 3700

Extra budget	Total budget	Redovisning	Resultat
Jan 19 - Mars 19		Jan 19 - Mars 19	
0	3700	4,2	3695,8
0	90	0	90
0	0	4,2	-4,2
0	250	0	250
0	1250	0	1250
0	250	0	250
0	365	0	365
0	400	0	400
0	600	0	600
0	80	0	80
0	120	0	120
0	95	0	95
0	200	0	200
0	3700	4,2	3695,8



Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Göran Gullbro, 0240-861 54  
goran.gullbro@ludvika.se

Kultur- och fritidsnämnden

## Omfördelning av investeringsmedel 2018 till 2019

### Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att omfördela 260 tkr från 2018 års investeringsmedel till 2019.

### Sammanfattning

Av en tjänsteskrivelse daterad den 6 februari från samhällsbyggnadsförvaltningen framgår att kultur- och fritidsnämnden har sammanlagt 709 tkr ej upparbetade eller pågående investeringsmedel för 2018.

Kultur- och fritidsnämnden tog den 26 mars 2019 beslut om att föreslå kommunfullmäktige att överföra 666 tkr från 2018 års investeringsbudget till 2019. På grund av kommunens ekonomiska situation och lagd strukturplan för en balanserad budget så lägger förvaltningen ett nytt och lägre förslag på omfördelning av investeringsmedel mellan 2018 till 2019 motsvarande 260 tkr.

### Beskrivning av ärendet

Av en tjänsteskrivelse daterad den 6 februari från samhällsbyggnadsförvaltningen framgår att kultur- och fritidsnämnden har sammanlagt 709 tkr ej upparbetade eller pågående investeringsmedel för 2018.

Kultur- och fritidsnämnden tog den 26 mars 2019 beslut om att föreslå kommunfullmäktige att överföra 666 tkr från 2018 års investeringsbudget till 2019. På grund av kommunens ekonomiska situation och lagd strukturplan för en balanserad budget så lägger förvaltningen ett nytt och lägre förslag på omfördelning av investeringsmedel mellan 2018 till att öka investeringsram för 2019.

I förslag till överföring av medel ingår följande investeringsprojekt:

- a) Investering utemiljö för barn och ungdomars lek- och motionsaktiviteter i Fredriksberg. Av total investeringsbudget på 250 tkr har hittills 71 tkr upparbetats avseende inköp av utrustning. Det kvarstår markarbeten och montering av utrustning som försenats på grund av vintersäsongen 2018/2019.
- b) Investering av teknik i konferenslokalerna i Folkets hus i Ludvika. Av investeringsbudget för Folkets hus i Ludvika kvarstår 87 tkr. Då det finns ett stort behov att vidmakthålla och uppgradera tekniken i

konferensrummen: Festsalen, Star och Aveny så föreslår förvaltningen att kvarvarande medel överförs till 2019.

Förvaltningen föreslår att medel motsvarande 260 tkr överförs från 2018 års investeringsram till att utöka investeringsramen för 2019.

Om ej medel överförs så saknas förutsättningar att färdigställa lek- och motionsutrustningen i Fredriksberg samt att nödvändig uppgradering av teknik i Folkets hus större konferenslokaler ej kan göras i nödvändig nivå.

Jan Lundberg  
Förvaltningschef

Göran Gullbro  
Verksamhetschef kultur och ungdom

**Beslut skickas till**

Kommunfullmäktige  
Kommunstyrelsens ekonomienhet  
Förvaltningschef  
Verksamhetschef fritid och idrott  
Verksamhetschef kultur och ungdom  
Akten

2019-04-08

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

§ 27

Dnr 2019/40

## Yttrande. Motion - En ingång till kommunen med ambulerande kommunkontor

### Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att uttala sig positivt till motionen och användning av befintliga kommunala lokaler.

### Beskrivning av ärendet

Kultur- och fritidsnämnden har fått en remiss från kommunstyrelsens förvaltning, inkom den 4 mars 2019.

Av en tjänsteskrivelse daterad 26 mars 2019 från förvaltningen framgår att Centerpartiet i Ludvika-Grangärde yrkar i en motion, daterad 12 februari 2019, att Ludvika kommun inrättar ett ambulerande kommunkontor med uppgift att verka som förbindelse- och kontaktskapande enhet mellan den centrala kommunförvaltningen och de olika större samhällena utanför Ludvika centralort, genom roterande närvaro och aktivitet i varje större kommundel någon dag eller halvdag per vecka.

### Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 26 mars 2019.
2. Motion från Centerpartiet Ludvika-Grangärde daterad 12 februari 2019.

---

### Beslut skickas till

Kultur- och fritidsnämnden

## Yttrande. Motion – En ingång till kommunen med ambulerande kommunkontor

### Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.

### Sammanfattning

Centerpartiet i Ludvika-Grangärde yrkar i en motion daterad den 12 februari att Ludvika kommun inrättar ett ambulerande kommunkontor med uppgift att verka som förbindelse- och kontaktskapande enhet mellan den centrala kommunförvaltningen och de olika större samhällena utanför Ludvika centralort genom roterande närvaro och aktivitet i varje större kommun del någon dag eller halvdag per vecka.

### Beskrivning av ärendet

Hans Gleimar och Mauritz Broppetters båda företrädande Centerpartiet i Ludvika-Grangärde yrkar i en motion daterad den 12 februari att Ludvika kommun inrättar ett ambulerande kommunkontor med uppgift att verka som förbindelse- och kontaktskapande enhet mellan den centrala kommunförvaltningen och de olika större samhällena utanför Ludvika centralort genom roterande närvaro och aktivitet i varje större kommun del någon dag eller halvdag per vecka.

Det ambulerande kommunkontoret ska enligt motionärerna stå till tjänst med viss rådgivning i frågor inom de kommunala ansvarsområdena, verka som förbindelsekontor till Ludvika kommuns specialistförvaltningar samt vara kontaktskapande mellan olika kommun delar och kommunens centrala förvaltning.

Ludvikas kommunala förvaltning är av kompetens- och effektivitetsskäl centraliserad till centralorten och motionärerna vill med motionen öka tillgängligheten och närheten till alla delar av befolkningen.

Kultur och fritidsverksamheterna delar motionens intensioner om ökad tillgänglighet och närhet till medborgarna. Kommunens biblioteksfilialer som redan idag fungerar som en naturlig plats för att få samhällsinformation skulle

till exempel kunna vara lämpliga mötesplatser för ett ambulerande kommunkontor.

Andra naturliga mötesplatser i kommunen är bystugor, fritidsgårdar, äldreboenden, hembygdsgrändar, klubbstugor med flera.

En annan väg att gå skulle kunna vara att använda sig av en ”kommunbuss” där ett kommunkontor inreds i en mindre husbil.

Jan Lundberg  
Förvaltningschef

Peter Hoxell  
Verksamhetschef fritid idrott

**Beslut skickas till**  
Kommunfullmäktige  
Förvaltningschef  
Verksamhetschef fritid/idrott  
Verksamhetschef kultur/ungdom  
Akten

## Motion till Ludvika kommunfullmäktige

### En ingång till kommunen med Ambulerande kommunkontor

Ludvika kommun bildades vid kommunreformen 1971 av Ludvika stad samt Grangärde och Säfsnäs landskommuner. Ludvika kommuns befolkning bor därför på ett geografiskt utbredd område. Omkring 40% av Ludvikas omkring 27000 medborgare bor utanför centralorten. Det finns flera stora samhällen med relativt långa avstånd till centralorten Ludvika.

Ludvikas kommunala förvaltning är av kompetens- och effektivitetsskäl centraliserad till centralorten.

Ludvika kommunala förvaltning bör öka tillgängligheten och närheten till alla delar av befolkningen. Det ökar medborgarnas tillit och förtroende för gemensamma samhällsfunktioner. Medborgarnas kontakt med de kommunala förvaltningarna skall förenklas. Det kan ske genom en ingång till Ludvika kommun genom ett Ambulerande kommunkontor.

En eller en halvdag i veckan finns några kommunala tjänstemän på plats i Grängesberg, Fredriksberg, Grangärde, Sunnansjö, Nyhammar och Blötberget/Saxdalen med ett roterat schema. Det Ambulerande kommunkontoret skall stå till tjänst med viss rådgivning i frågor inom de kommunala ansvarsområdena, verka som förbindelsekontor till Ludvika kommuns olika specialistförvaltningar samt vara kontaktskapande mellan olika kommunal delar och kommunens centrala förvaltning

Centerpartiet i Ludvika-Grangärde yrkar

- att Ludvika kommun inrättar ett Ambulerande kommunkontor med uppgift att verka som förbindelse-och kontaktskapande enhet mellan den centrala kommunförvaltningen och de olika större samhällena utanför Ludvika centralort genom roterande närvaro och aktivitet i varje större kommunal del någon dag eller halvdag per vecka.

Ludvika den 12 februari 2019

Hans Gleimar

Oppositionsråd, C

Mauritz Broppetters

Kommunstyrelseledamot, C

NÄROMLAD  
POLITIK

Centerpartiet

## Yttrande. Motion - Gör Ludvika till en giftfri kommun

### Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen tillgodosedd med det arbete som pågår.

### Beskrivning av ärendet

Kultur- och fritidsnämnden har fått en remiss från kommunstyrelsens förvaltning angående en motion från Centerpartiet Ludvika-Grangärde, angående, gör Ludvika till en giftfri kommun.

Av en tjänsteskrivelse daterad 26 mars 2019 från förvaltningen framgår att Centerpartiet Ludvika-Grangärde har lämnat en motion daterad den 18 februari 2019 med intentionen att göra Ludvika till en giftfri kommun. I motionen vill Centerpartiet Ludvika Grangärde,

att Ludvika kommun aktivt driver utvecklingen mot minskad mängd farliga ämnen i vår vardag och tar fram lokala lokalmål där:

- användningen av kemikalier som är hälso- och miljövådliga ska minska.
- Att hälso- och miljöfarliga ämnen och produkter byts ut mot miljövänligare och ska vara vägledande för verksamheter och hushåll
- Att 50 procent av upphandlande produkter inom offentlig sektor ska vara miljömärkta 2024.

### Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 26 mars 2019.
2. Motion från Centerpartiet Ludvika-Grangärde daterad 18 februari 2019.

---

### Beslut skickas till

Kultur- och fritidsnämnden

Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Göran Gullbro, 0240-861 54  
goran.gullbro@ludvika.se

Kultur- och fritidsnämnden

## Yttrande. Motion - Gör Ludvika till en giftfri kommun

### Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad

### Sammanfattning

Centerpartiet Ludvika Grangärde har lämnat en motion daterad den 18 februari 2019 med intensionen att göra Ludvika till en giftfri kommun. I motionen vill Centerpartiet Ludvika Grangärde.

Att Ludvika kommun aktivt driver utvecklingen mot minskad mängd farliga ämnen i vår vardag och tar fram lokala lokalmål där:

- användningen av kemikalier som är hälso- och miljövådliga ska minska.
- Att hälso- och miljöfarliga ämnen och produkter byts ut mot miljövänligare och ska vara vägledande för verksamheter och hushåll
- Att 50 procent av upphandlande produkter inom offentlig sektor ska vara miljömärkta 2024.

### Beskrivning av ärendet

Motionärerna menar att användningen av kemiska produkter ökar stadigt i världen. Eus kemikalielagstiftning som trädde i kraft den 1 juni 2007, där ämnens egenskaper och risker lyfts fram med målet att användningen av farliga ämnen minskas. Hur företag och kommunen genomför lagstiftningen och tar sitt ansvar med att utveckla och ersätta farliga ämnen har stor betydelse om miljömålen kommer att nås.

Ludvika kommun är på väg att anta nya miljömål i en miljöstrategi för 2019-2023. Miljöstrategin är antagen i Samhällsbyggnadsnämnden §141, 2018 och ligger i processen att genom kommunstyrelsen antas i kommunfullmäktige. I förslaget till miljömål i förslaget till strategi kan vi bland annat läsa:

Giftfri kommunal verksamhet

- Minimera skadliga ämnen i kommunala verksamheter och bolagen
- Vid upphandlingar välja giftfritt i största möjliga mån
- Sätta krav på byggnadsmaterial vid om- och nybyggnationer
- Arbeta med beteendeförändring



Jan Lundberg  
Förvaltningschef

Göran Gullbro  
Verksamhetschef kultur och ungdom

**Bilagor**

1. Motion daterad 18 februari 2019.

**Beslut skickas till**

Kommunstyrelsen  
Förvaltningschef  
Akten

Motion gällande att göra Ludvika till en giftfri kommun.

Användningen av kemiska produkter ökar stadigt i världen. EU's kemikalielagstiftning som trädde i kraft 1 juni 2007, där ämnens egenskaper och risker lyfts fram med målet att användningen av farliga ämnen minskas. Hur företag och kommunen genomför lagstiftningen och tar sitt ansvar med att avveckla och ersätta farliga ämnen har stor betydelse om miljömålen kommer att nås.

Därför vill Centerpartiet Ludvika Grangärde:

Att Ludvika kommun aktivt driver utvecklingen mot minskad mängd farliga ämnen i vår vardag och tar fram lokala miljömål där:

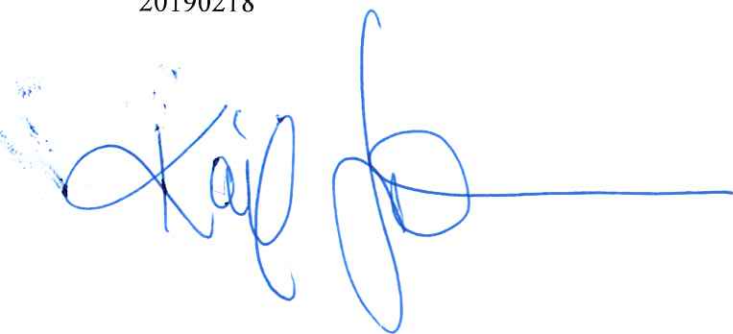
Användning av kemikalier som är hälso- och miljöfarliga ska minska.

Att hälso- och miljöfarliga ämnen och produkter byts ut mot miljövänligare och ska vara vägledande för verksamheter och hushåll.

Att 50 procent av upphandlade produkter inom offentlig sektor ska vara miljömärkta år 2024.

Karin Sandström  
Centerpartiet Ludvika Grangärde  
20190218

LUDVIKA KOMMUN	
Kommunstyrelsen/Kansliet	
2019 -02- 15	
Diarienum	Diarietplanbeteckn.



## Redovisning av delegationsbeslut

Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt av kultur- och fritidsnämnden antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till kultur- och fritidsnämnden.

Redovisningen innebär inte att kultur- och fritidsnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kultur- och fritidsnämnden fritt att återkalla lämnad delegering.

a)

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 8 april 2019, § 24-29.

b)

### **Ordförande**

Yttrande. Granskning för del av Ludvika 6:1 ”Hillängskiosken”. Kultur- och fritidsnämnden har inget att erinra.

## Redovisning av meddelanden

a)

KFN 2019/50 – 88

Enkät från Kungliga biblioteket. Biblioteksstatistik.

b)

KFN 2019/51 – 80

Enkät från Riksidrottsförbundet. Kommunundersökning 2019.

c)

KFN 2019/56 – 87

Enkät från ArbetSams. Uppdatera rätt information arbetslivsmuseum.

d)

KFN 2019/58 – 81

Namnlistor angående behåll öppettiderna på badhuset i Grängesberg, 1 357 stycken underskrifter.

e)

KFN 2017/35 – 00

Protokoll från kommunstyrelsen, § 63 – Uppföljning av nämndernas planer för intern kontroll 2018.

f)

KFN 2019/53 – 13

Protokoll från kommunstyrelsen, § 66 – Ansökan om föreningsbidrag Grengarhusets Vänner. Kommunstyrelsen beviljar föreningen 20 000 kr för projekt ”Kvinnokraft”

Protokoll från kommunstyrelsen, § 67 – Ansökan om föreningsbidrag Medborgarskolan. Kommunstyrelsen avslår ansökan för projekt ”Kvinna i Sverige”.

Protokoll från kommunstyrelsen, § 68 – Ansökan om föreningsbidrag Östansbo IS. Kommunstyrelsen avslår ansökan för projekt ”Vinterfotboll”.

g)

KFN 2017/7 - 04

Protokoll från kommunfullmäktige, § 45 – Fastställande av årsredovisning 2018.

h)

KFN 2019/67 - 02

Fritidskonsulenten har sagt upp sig från sin anställning, slutar den 9 maj 2019.