

Kultur- och fritidsnämnden

Plats och tid Stora Orren, vån 7, Folkets Hus, Ludvika kl. 15:00-16:00

Beslutande ledamöter
Andreas Strandberg (M)
Susanne Andersson (S)
Sten G Johansson (V)
Mohammed Ouafi (S) § 90-93 via länk
Eva Marie Tomtlund (M) via länk
Mona-Lisa Jansson Gleimar (S) via länk
Nadja Eriksson (C)

Övriga närvarande
Tjänstemän
Ulrika Sundin, nämndsekreterare
Göran Gullbro, verksamhetschef kultur
och ungdom, kanslichef
Peter Hoxell , verksamhetschef fritid och idrott

Underskrifter

Sekreterare	Ulrika Sundin	Paragrafer	§ 83-93
Ordförande	Andreas Strandberg		
Justerande	Susanne Andersson		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum 2020-12-21 Paragrafer § 83-93

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Protokollet förvaras på våning 3 i Folkets hus, Ludvika

Underskrift

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Kultur- och fritidsnämnden

Ärendelista

	Val av justerande		
§ 83	Anmälan av extra ärende		3
	Utdelning av Kobbanpriset 2020		
§ 84	Remissvar, antagande av riktlinjer för kommunens integrationsarbete	2020/129	4 - 5
§ 85	Remiss inför antagande av riktlinjer för enprocentregeln och lösökonst	2020/138	6 - 8
§ 86	Sammanträdesplan 2021	2020/151	9 - 10
§ 87	Intern kontroll 2020	2019/90	11 - 13
§ 88	Budgetuppföljning per den sista november	2019/62	14 - 20
§ 89	Björkmanska kulturpriset 2021	2020/108	21 - 22
§ 90	Verksamhetsinformation		23
§ 91	Delegationsbeslut	2020/4	24 - 25
§ 92	Meddelande	2020/117	26
§ 93	Information från ordföranden		27

2020-12-21

Kultur- och fritidsnämnden

§ 83

Anmälan av extra ärende

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner ändringen i föredragningslistan.

Beskrivning av ärendet

Ärende som tillkommer är:

- Information från ordföranden.

2020-12-21

Kultur- och fritidsnämnden

§ 84

Dnr 2020/129

Remissvar, antagande av riktlinjer för kommunens integrationsarbete

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att göra yttrandet till sitt och skicka det vidare till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till riktlinjer för kommunens integrationsarbete. Riktlinjerna bygger på den integrationspolicy som antogs av fullmäktige 6 maj 2019 (§ 60).

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade på sitt möte den 6 oktober 2020 att skicka integrationsriktlinjerna på remiss.

Eftersom riktlinjerna är ett övergripande styrdokument ska förslaget gå på remiss till samtliga nämnder och helägda bolag samt VBU.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till riktlinjer som utgår från policyns sex prioriterade områden:

- Språket en nyckel till integration
- En tydlig arbetslinje
- Förskolans och skolans roll för integrationen
- Samhällsorientering skapar förståelse
- Attraktiva och varierande bostäder
- Mötesplatser för social interaktion

I arbetet med att ta fram riktlinjerna så har samhällsbyggnadsförvaltningen varit delaktiga. Kommunstyrelsens förvaltning bjöd in representanter från samhällsbyggnadsförvaltningen, social- och utbildningsförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen, VBU, Ludvikahem och arbetsmarknads och integrationsenheten (AMI) inom kommunstyrelsens förvaltning till ett möte den 9 oktober 2019. En arbetsgrupp kom därefter att bildas med representanter från enheten fritid och idrott, AMI, VBU, Ludvikahem, förskolan samt flerspråkighetsenheten. Integrationsenheten har varit sammankallande.

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen anser att riktlinjerna som gått ut på remiss är väl genomarbetade och arbetet förankrat med de främst berörda verksamheterna inom förvaltningen.

Övergripande synpunkt är att det saknas förklaring på vissa facktermer som inte är självklara för de som kommer att läsa dessa riktlinjer, som till exempelvis *yrkesspår, lokala jobbspår och yrkespaket*.

Under punkt 8, *Attraktiva och varierande bostäder*, och skrivningen: (... i områdena finns tillgång till lokaler, idrottsplatser och aktivitetsytor som möter olika behov och är öppna för alla.) är det viktigt med en diskussion och samplanering över hela kommunkoncernen för att få ett bra resultat på utförandet av sådana investeringar som avses, vad gäller plats och funktion.

Under punkt 9, *mötesplatser för social integration*, så håller förvaltningen med om att en väg till framgång att stärka närvaron, kunskapen om och deltagande i föreningslivet i segregerade områden.

Avslutningsvis så behöver alla förvaltningar, kommunala bolag och myndigheter i övrigt ha en god och nära samverkan för att intentionen i dessa riktlinjer ska kunna bli verklighet.

Beslutsunderlag

1. Remissvar från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 30 november 2020.
2. Remiss inför antagande av riktlinjer för integrationsarbetet, daterad den 2020-10-06.
3. Förslag till riktlinjer integration, daterad den 2020-09-24.
4. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott den 8 december 2020 § 53.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen
Förvaltningschef
Verksamhetschef fritid och idrott
Verksamhetschef kultur och ungdom
Akten

2020-12-21

Kultur- och fritidsnämnden

§ 85

Dnr 2020/138

Remiss inför antagande av riktlinjer för enprocentregeln och löskonst

Beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden noterar återrapporten av ärendet.
2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att skicka förslag på riktlinjer för enprocentregeln och löskonst på remiss till samtliga nämnder och helägda bolag. Remisstiden sätts till 31 mars 2021.
3. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att skicka remiss för kännedom till relevanta föreningar.

Beskrivning av ärendet

Kultur- och fritidsnämnden gav den andra september 2019 § 66 samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att revidera Ludvika kommuns konstpolicy och har nu arbetat fram ett förslag till riktlinjer för enprocentregeln och löskonst. Förslaget har tagits fram tillsammans med berörda aktörer och förvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden skickar riktlinjerna på remiss till samtliga nämnder och helägda bolag.

Den 26 april 1984 beslutade fullmäktige om att vid ny- och ombyggnation arbeta med enprocentregeln. Enprocentregeln innebär att cirka en procent av budgeten för ett byggprojekt avsätts till konstnärlig gestaltning och detta utgör en viktig del av arbetet med vår gemensamma livsmiljö. Förslag på riktlinjer för enprocentregeln och löskonst har utvecklats och justeras utifrån nutidens behov och gränsöverskridande samarbeten mellan förvaltningarna i kommunen.

Beskrivning av ärendet

Ludvika kommun har sedan 1984 beslutat att vid ny- och ombyggnation arbeta med enprocentregeln som är en viktig del av arbetet med vår gemensamma livsmiljö i kommunen. Kultur- och fritidsnämnden gav samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att revidera Ludvika kommuns konstpolicy den andra september 2019. I beslutet önskades återrapportering men återrapporten har tyvärr inte skett under hösten 2020 och ärendet har kommit så långt att det finns ett utkast och därmed anser förvaltningen även att ärendet är återrapporterat.

Arbetet med att formulera nya riktlinjer och rutiner för offentlig konst har skett i ett tvärsektorielt samarbete där berörda aktörer har bidragit med kunskap om sina respektive verksamhetsområden. Samhällsbyggnadsförvaltningen, verksamhetsområde kultur och ungdom, verksamhetsområde planering, verksamhetsområde teknik och projekt samt Ludvika kommunfastigheter har varit delaktiga i processen.

Kulturenheten har fungerat som projektledare med stöd av Statens konstråd inom projektet Kunskapsnav offentlig konst, där Ludvika kommun sökt och beviljats stöd i att utveckla nya styrdokument för konst under 2018-2020.

I samband med framtagandet av riktlinjer har även en rutin med tillhörande mallar och checklistor producerats.

Offentlig konst som en del av arbetet med vår gemensamma livsmiljö

Ludvika kommuns vision 2021-2025 är framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun och ett av de strategiska målen är invånarnas livsmiljö. Man har sedan 1984 tagit beslut om att vid ny- och ombyggnation arbeta med enprocentregeln. Enprocentregeln innebär att cirka en procent av budgeten för ett byggprojekt anslås till konstnärlig gestaltning och detta utgör en viktig del av arbetet med vår gemensamma livsmiljö.

Konstens roll och betydelse för att skapa en god gestaltad livsmiljö och vikten av att integrera konstnärliga värden och processer i utformandet av våra gemensamma offentliga rum lyfts i den nya nationella arkitektur-, form- och designpolitiken Gestaltad Livsmiljö. Här beskrivs livsmiljöns grundläggande betydelse för människors hälsa och välbefinnande samt väl gestaltade och funktionella livsmiljöer, med framträdande estetiska och konstnärliga värden som ökar trivselen och därmed människors livskvalitet. (Politik för gestaltad livsmiljö, Ku18:05, Kulturdepartementet).

Syfte med riktlinjer för enprocentregeln och löskonst

Riktlinjer för enprocentregeln och löskonst synliggör kommunens gemensamma mål med offentlig konst och förtydligar hur arbetet med offentlig konst i Ludvika kommun organiseras i samverkan mellan berörda aktörer. Rutiner för enprocentregeln och löskonst tydliggör hur arbete utförs i det löpande arbetet.

Några centrala delar i riktlinjerna

Riktlinjerna beskriver hur enprocentregeln används och hur den organiseras och finansieras. Även flera aspekter så som inköp, förvaltning och underhåll tas i beaktning. Riktlinjerna i sin helhet finns som bilaga 1.

Ekonomiska konsekvenser

En procent räknas av estimerat investeringsbelopp i de projekt som omfattas av enprocentregeln där Ludvika kommun är beställare och utförare. Pengarna avsätts till en gemensam pott som sedan prioriteras och fördelas av ett förvaltningsöverskridande konstråd till olika projekt och platser. Fullmäktige tar

årligt beslut angående investeringsmedlen. I bygg-, park- och stadsutvecklingsprojekt där Ludvika kommun är beställare och Ludvika kommunfastigheter AB är utförare ska enprocentregeln tillämpas per projekt då projektets kostnad överstiger fem miljoner.

En konsekvens innebär att viss arbetstid behöver avsättas av personal inom verksamhetsområde kultur och ungdom och verksamhetsområde planering. Personalen i fråga bör inneha konstkompetens samt kunskap om samhällsbyggnadsprocessen, projekt- och processledning samt erfarenhet av att samverka i förvaltningsövergripande arbetsgrupper. Personalens roll är en viktig samordningsfunktion mellan involverade aktörer i arbetet med konsten.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 30 november 2020.
2. Riktlinjer för enprocentregeln och löskonst.
3. Gamla riktlinjer för användandet av 1-procentregeln för konstnärlig utsmyckning av byggnader m.m. beslutande av fullmäktige den 26 april 1984, § 91.
4. Kulur- och fritidsnämndens arbetsutskott den 8 december 2020 § 54.

Beslut skickas till

Samtliga nämnder och helägda bolag för yttrande
Akten

Sammanträdesplan 2021

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar om sammanträdesdagar för kultur- och samhällsutvecklingsnämnden enligt förslag.

Beskrivning av ärendet

Kultur- och fritidsnämnden skall besluta om sammanträdesdagar för kultur- och samhällsutvecklingsnämndens ordförandeberedning, arbetsutskott samt nämnd under 2021 enligt följande.

Ordförande-beredning kl. 14:00 måndagar	Arbetsutskott kl. 13:00 torsdag	KSUN kl. 14:00 torsdag
		28/1
1/2	11/2	25/2
1/3	11/3	25/3
6/4 Tisdag	15/4	29/4
3/5	12/5 Onsdag	27/5
31/5	10/6	21/6 Måndag
2/8	12/8	26/8
30/8	9/9	23/9
27/9	7/10	21/10

1/11	11/11	25/11
22/11	2/12	16/12

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 3 november 2020.
2. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott de 8 december 2020 § 55.

Beslut skickas till

Akten

2020-12-21

Kultur- och fritidsnämnden

§ 87

Dnr 2019/90

Uppföljning av plan för intern kontroll 2020

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner uppföljning av plan för intern kontroll 2020, enligt bilaga 1, 2 och 3 daterade den 10 december 2020.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen fastställde i oktober 2019 en plan för kommunövergripande intern kontroll för 2020 med en gemensam kontrollpunkt som alla nämnder och helägda bolag ska följa upp.

Kultur- och fritidsnämnden har också fastställt en egen plan för intern kontroll 2020, med en nämndspecifik kontrollpunkt som också ska följas upp.

Senast den 31 januari 2021 ska nämnderna och bolagen till kommunstyrelsen rapportera sina uppföljningar av 2020 års planer och kontrollpunkter.

I huvudsak visar samhällsbyggnadsförvaltningens uppföljning att det finns några mindre anmärkningar på uttag av semesterdagar. Exempelvis finns brister i efterföljandet av uttaget av dagar för de som jobbat en mindre del av året samt för föräldralediga och tjänstlediga personer. För de konstaterade bristerna har förvaltningen antingen redan vidtagit förbättringsåtgärder eller föreslår nu åtgärder att vidta under 2021.

Beskrivning av ärendet

Reglementet anger kommunens syn på intern kontroll och vem som ska göra vad

Enligt reglementet för intern kontroll (KF 2016-08-29 § 137) ska intern kontroll ses som ett verktyg för att styra och utveckla verksamheten så att lagar, förordningar och övriga föreskrifter följs, men också så att de av fullmäktige fastställda målen för verksamhet och ekonomi nås.

Vidare ska intern kontroll stödja att kommunen har och tillämpar system, processer, styrdokument och rutiner som bidrar till att lagar, förordningar och övriga föreskrifter följs och att målen nås.

Intern kontroll handlar därmed om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att säkra att det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt.

Enligt reglementet ska kommunstyrelsen årligen fastställa en plan för kommunövergripande intern kontroll. Planen ska ange kommungemensamma kontrollpunkter som alla nämnder och helägda bolag ska följa upp. Planen ska föregås av en riskanalys.

Även nämnderna och de berörda bolagens styrelser ska årligen fastställa varsin plan för intern kontroll, som ska baseras på den kommunövergripande planens kommungemensamma kontrollpunkter. Även nämndernas och bolagens planer ska föregås av en riskanalys.

Kommunstyrelsens plan med kommungemensamma kontrollpunkter 2020

Vid sitt sammanträde den 22 oktober 2019 § 198 fastställde kommunstyrelsen en plan för kommunövergripande intern kontroll år 2020, med en kommungemensam kontrollpunkt som alla nämnder och helägda bolag ska följa upp:

Tar arbetsgivaren sitt ansvar att se till att alla medarbetare under semesteråret tar ut minst 20 semesterdagar?

Kultur- och fritidsnämndens särskilda plan med nämndspecifika kontrollpunkter 2020

Vid sitt sammanträde den 10 december 2019 § 95 fastställde Kultur- och fritidsnämnden en särskild plan för intern kontroll år 2020, med en nämndspecifik kontrollpunkt:

Har förvaltningen infört och implementerat gällande inköpsrutiner i sin organisation?

Resultatet av nämndens uppföljning av 2020 års kontrollpunkter

Senast den 31 januari 2021 ska nämnden till kommunstyrelsen rapportera sin uppföljning av 2020 års kontrollpunkter.

I huvudsak visar förvaltningens utförda kontroll att det inte finns några anmärkningar, men det finns också några exempel på brister.

För de konstaterade bristerna föreslår nu förvaltningen att vidta åtgärder under 2021.

Uppföljningen pekar på följande brister:

- Vad gäller den kommungemensamma kontrollpunkten om uttag av minst 20 semesterdagar under året (eller förhållande till antal dagar om personen tjänat in färre dagar under året), finns några brister. Uppföljningen visar att 8 % av personalen i förvaltningen inte tagit ut semesterdagar i önskad omfattning. Framst gäller bristerna vad gäller personer som påbörjat sin anställning sent på året, sjukskrivna, föräldralediga eller tjänstledig personal. För att motverka detta kommer tydligare rutiner och instruktioner om semesteruttag ges till cheferna inom förvaltningen under 2021.
- Den nämndspecifika kontrollpunkten om förvaltningen infört och implementerat gällande inköpsrutiner i sin organisation visar

uppföljningen att personal utsetts som inköpsansvariga samt att de genomgått den obligatoriska internutbildningen för sin roll. I utvärderingen som gjorts visar att inköpsorganisationen kan behöva ses över ytterligare då den i några verksamhetsområden kan vara för slimmad och sårbar, bland annat inom verksamhetsområde planering.

Ekonomiska konsekvenser

Uppföljningen av planen för intern kontroll föranleder inga ekonomiska konsekvenser.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 7 december 2020.
2. Uppföljning av Kultur- och fritidsnämndens plan för intern kontroll med kommungemensam kontrollpunkt för 2020, daterad den 10 december 2020.
3. Uppföljning av Kultur- och fritidsnämndens särskilda plan för intern kontroll med nämndspecifik kontrollpunkt för 2020, daterad den 10 december 2020.
4. Uppföljning utbildning av inköpsberättigad personal inom samhällsbyggnadsförvaltningen.

Beslut skickas till

Förvaltningschef
 Kommunstyrelsen för kännedom
 Kommunstabens verksamhetscontroller för kännedom
 Revisorerna för kännedom
 Akten

2020-12-21

Kultur- och fritidsnämnden

§ 88

Dnr 2019/62

Budgetuppföljning per den sista november

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna ekonomisk rapport enligt bilaga per den sista november 2020.

Beskrivning av ärendet

Det ekonomiska utfallet för november månad för samtliga verksamheter inom kultur- och fritidsnämnden ligger på en positiv avvikelse om 320 tkr jämfört mot periodbudgeten. Det positiva utfallet är beroende på bland annat att extrasatsningar inte kommit igång på grund av Covid-19 samt en generell återhållsamhet vad gäller kostnader inom hela kultur och fritid.

På intäktssidan ses ett bortfall, på grund av rådande coronapandemi, vad gäller uthyrning av lokaler samt badande i sporthallen, inklusive skolbad. Bortfallet kommer att fortsätta öka så länge rådande pandemi fortsätter. Förvaltningen har i sin prognos beräknat med en påverkan på intäkterna resten av året. Skolbaden har kommit igång igen under november månad men osäkerhet finns vad de skärpta råden i hela regionen innebär på intäktssidan.

Prognosen på helåret, inklusive handlingsplaner visar på ett underskott i budgeten på 681 tkr. Handlingsplaner med åtgärder antogs av nämnden vid rapporteringstillfälle 2 och 3 på för att motverka intäktsbortfallet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 14 december 2020.
2. Årsprognos drift november 2020 KFN.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsens förvaltning
Förvaltningschef
Verksamhetschef kultur och ungdom/kanslichef
Verksamhetschef fritid och idrott
Ekonom
Akten

Budgetuppföljning kultur och fritidsnämnden

Driftbudget 2020, Årsprognos, netto

Verksamhet, ansvar	Årsbudget	Period budget	Utfall november	Avvikelse period
Kultur/Fritid, Nämnd o Kansli 401	1 853	1 699	1 112	587
Kulturvård 411	4 122	4 060	3 929	131
Kultursekreterare 412	180	165	196	-31
Chef Fritidsgård o Haffas 413	2 380	2 213	2 104	109
Biblioteksansvarig 415	7 033	6 460	6 159	301
Ungdomskonsulent 414	160	146	84	62
Vaktmästeri arbetsledn 424	7 473	6 837	6 548	289
Folkets Hus arbetsledn 426	2 373	2 182	2 669	-487
Fritid arbetsledare 427	5 316	5 137	4 819	318
Fritid handikappskonsulent 428	100	103	48	55
Inomhushallar arbetsledare 429	8 674	7 873	8 824	-951
summa totalt exkl kapitalkostn	39 664	36 875	36 492	383
Kapitalkostnader ansv 402	1 336	1 225	1 287	-62
Totalt kultur o fritidsnämnden	41 000	38 100	37 780	320

Kommentarer till period- och prognosavvikelser

Ansvar 401 - KOF nämnd/kansli

Positiv avvikelse på utfallet med 587 tkr som beror på ej utnyttjade medel för extrasatsningar samt delvis oförbrukad utbildningsbudget

Årsprognosen beräknas till 444 tkr positiv avvikelse och då är posterna från åtgärdsplanen medräknade

Ansvar 402 - Kapitalkostnader

Vid tillfället ses en avvikelse på 62 tkr.

Till årsskiftet prognostiseras en negativ avvikelse på 74 tkr

Ansvar 411 - Kulturvård

För perioden visas en positiv avvikelse på 131 tkr som främst beror på ej ännu utnyttjade medel för vht 467 konstvht och 468 kulturmiljövård

Årsprognosen beräknas till 9 tkr positiv avvikelse

Ansvar 412 -Kultursekreterare

För perioden visas en negativ avvikelse med 31 tkr som främst beror på uteblivna intäkter under DA veckan.

Årsprognosen beräknas 31 tkr negativ avvikelse men dessa ska nollas mot de 75 tkr som var avsatta för DA 100 minnesår på ansvar 401.

Ansvar 413 - Fritidsgårdar

För perioden visas en positiv avvikelse på 109 tkr som bla beror saknade städfakturor

Årsprognosen beräknas till 40 tkr positiv avvikelse och då ingår besparingen från åtgärdsplanen

Ansvar 414 -Ungdomskonsulent

För perioden visas en positiv avvikelse med 62 tkr som beror på att det har gått åt mindre pengar då aktiviteter ställts in pga covid-19.

Årsprognosen beräknas till 40 tkr positiv avvikelse

Ansvar 415 - Bibliotek

En positiv avvikelse på utfallet med 301 tkr som beror på att media-kontot ej förbrukats under perioden samt bibliografisk service pausats på prov.

Årsprognosen beräknas till 0 med anledning av att bibliografisk servicepengar kommer att användas till utveckling av Boken kommer transportlådor samt ök

Ansvar 424 - Vaktmästeri arbetsledning

För perioden visas en positiv avvikelse på 289 tkr, som beror på att verksamheten håller igen på kostnader.

Årsprognosen beräknas till 157 tkr positiv avvikelse här ingår även besparingen från åtgärdsplanen.

Ansvar 426 - Folkets hus arbetsledning

Utfallet för perioden visar 487 tkr negativ avvikelse som beror på minskade intäkter (uthyrning)

Årsprognos beräknas till 403 tkr negativ avvikelse som helt beror på minskade intäkter för uthyrning av lokaler.

Ansvar 427 - Fritid arbetsledare

Positiv avvikelse på utfallet med 318 tkr som beror på ännu ej utbetalda bidrag

Årsprognosen beräknas till 178 tkr positiv avvikelse här ingår även besparing från åtgärdsplanen

Ansvar 428 - Handikappkonsulent

En positiv avvikelse på utfallet med 55 tkr som beror på färre aktiviteter på grund av Covid 19

Årsprognos beräknas till en positiv avvikelse på 36 tkr.

Ansvar 429 - Inomhushallar arbetsledning

Periodens utfall visar en negativ avvikelse på 951 tkr som dels beror på tappade intäkter men även lägre hyra för 2020 pga epc-projektet.

Årsprognos beräknas till 1077 tkr negativ avvikelse som beror på betydligt lägre intäkter men även lägre hyreskostnader samt lägre städkostnader i a-hallen

Tappade intäkter Fritid o Idrott

jmf med samma period fg år

-2631

1115-prognosbudget2020.xlsx

Sida 1 av 6701

Prognos november	Avvikelse prognos
1 409	444
4 113	9
211	-31
2 340	40
7 033	0
120	40
7 316	157
2 776	-403
5 138	178
64	36
9 751	-1 077
40 271	-607
1 410	-74
41 681	-681

ning av e-böcker.

vid renoveringen i somras

Kultur- och Fritidsnämnden handlingsplan med åtgärder för att bidra till en ekonomi i balans 2020. Månadsvis uppföljning.

Åtgärd																
Löp. nr	Verksamhet som berörs	Beskrivning	Besparing 2020 Totalt	Jan	Febr	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Totalt
1.1	462, kansli	"Må bra dagarna", ställs in.	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00		0,02
1.2	462, kansli	Kulturskyltar, satsning utgår.	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00		0,05
1.3	462, kansli	Personalutbildning, halvering	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00		0,12
Delsumma			0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19
2.1	462, Kansli	"Charlie Norman 100 år", halvering av medel	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00		0,10
2.2	452, ABB arena	Indragna föreningsbidrag friluftsbad	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00		0,10
2.3	413, ungdom	Inställd Saffah-festival	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,03
Delsumma			0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23
3.1	452, fritid	Lägre lokalkostnad Gamla folketshus, obj 12510, obj 43027	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00		0,03
3.2	424, fritid	Byggnads- och anläggningsmaterial, halvering	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00		0,15
3.3																
3.4																
Delsumma			0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,01	0,00	0,00	0,00	0,18
4.1																
4.2																0,00
4.3																0,00
Delsumma			0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALT			0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,39	0,17	0,01	0,00	0,00	0,00	0,60

Kultur- och fritidsnämndens handlingsplan med åtgärder för att bidra till en ekonomi i balans 2020, uppföljningstillfälle 2 år 2020

Planerade åtgärder utan säkerställd effekt 2020 får ingå i slutlig helårsprognos först efter att de har godkänts av förvaltningschef

Åtgärd				Beslut om åtgärd		Är åtgärden planerad eller påbörjad?	Driftsättning, datum	Vilken realistisk ekonomisk effekt har åtgärden? Mnkr, två decimaler				Ingår åtgärdens ekonomiska effekt i slutlig helårsprognos för 2020?		
Löp. nr	Verksamhet som berörs	Beskrivning	Ev. mål	Förvaltning eller nämnd?	Datum			2020	2021	2022	2023	Ja/Nej	Belopp	
1.1	462, Kansli	"Må bra dagarna", ställs in.		Nämnd	2020-05-26	Planerad		0,02				Ja	effekten ingår i prognosen	0,02
1.2	462, kansli	Kulturskyltar, satsning utgår.		Nämnd	2020-05-26	Planerad		0,05				Ja	effekten ingår i prognosen	0,05
1.3	462, Kansli	Personalutbildning, halvering		Nämnd	2020-05-26	Planerad		0,12				Ja	effekten ingår i prognosen	0,12
Delsumma								0,19	0,00	0,00	0,00			0,19
2.1	462, Kansli	"Charlie Norman 100 år", halvering av medel		Nämnd	2020-05-26	Planerad		0,10				Ja	effekten ingår i prognosen	0,10
2.2	452, ABB arena	Indragna föreningsbidrag friluftsbad		Nämnd	2020-05-26	Planerad		0,10				Ja	effekten ingår i prognosen	0,10
2.3	413, ungdom	Inställd Saffah-festival		Nämnd	2020-05-26	Planerad		0,03				Ja	effekten ingår i prognosen	0,03
Delsumma								0,23	0,00	0,00	0,00			0,23
3.1	452, fritid	Lägre lokalkostnad Gamla folketshus		Nämnd	2020-05-26	Planerad		0,10				Ja	effekten ingår i prognosen	0,10
3.2	452, fritid	Byggnads- och anläggningsmaterial, halvering		Nämnd	2020-05-26	Planerad		0,10				Ja	effekten ingår i prognosen	0,10
3.3														
Delsumma								0,20	0,00	0,00	0,00			0,20
4.1														
4.2														
4.3														
Delsumma								0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTALT								0,62	0,00	0,00	0,00			0,62

	ansvar proj	Grund budget Jan 20 - Dec 20
Kod		
ansvar		
40	K/F FÖRVALTNINGSCHEF	500
proj		
0205	Invent Kof anl	500
ansvar		
41	ENHETSCHEF KULTUR	500
proj		
0205	Invent Kof anl	0
0210	RFID bibliotek	500
0212	Barn&unga utemiljö Frbg	0
ansvar		
42	ENHETSCHEF FRITID	3 900
proj		
0204	Släpvagn	50
0205	Invent Kof anl	0
0206	Robotgräsklippare	125
0208	Av-utrustning Folkets Hus	80
0211	Utrustning badplatser	180
0214	Friidrottsmaterial	170
0215	Ismaskin	1 250
0217	Gräsmossen skytteutrustn	365
0221	Frbg el.spår markåtg mm	1 350
0222	Ljungåsen friluftsomr	330
<hr/>		
Totaler		4 900

Extra budget	Total budget	Redovisning	Resultat
Jan 20 - Dec 20		Jan 20 - Dec 20	
0	500	53	447
0	500	53	447
372	872	1 089	-217
0	0	288	-288
0	500	428	72
372	372	372	0
0	3 900	2 838	1 062
0	50	38	12
0	0	130	-130
0	125	0	125
0	80	45	35
0	180	37	143
0	170	0	170
0	1 250	1 217	33
0	365	382	-17
0	1 350	869	481
0	330	120	210
372	5 272	3 980	1 292

2020-12-21

Kultur- och fritidsnämnden

§ 89

Dnr 2020/108

Utnämning av pristagare av Björkmanska kulturpriset 2021

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att tilldela Björkmanska priset till Birgitta Ahrås.

Motivering

För att under flera decennier guidat och spridit kunskap för alla åldrar om Dan Andersson, finnmarken och Ludvikas kulturarv.

Sammanfattning

Björkmanska kulturpriset ur civ.ing. Sven Björkman och Inga Björkman Frisks kulturfond utdelas i första hand till en ludvikabo som gjort förtjänstfulla insatser inom hembygdsvården. I andra hand till Ludvika musikskolas elever, dock inte en enskild elev. I tredje hand till underhåll och drift av byggnaden Cassels donations i Grängesberg. Prissumman för år 2021 är 21 590 kr. I år har tio nomineringar inkommit, vilka är fördelade på sju förslag. Förvaltningen har granskat de inkomna nomineringarna. Enligt stadgarna ska det vara ”värdefulla insatser inom hembygdsvården” som priset tilldelas för.

Beskrivning av ärendet

Björkmanska kulturpriset ur civ.ing. Sven Björkman och Inga Björkman Frisks kulturfond utdelas i första hand till en ludvikabo som gjort förtjänstfulla insatser inom hembygdsvården. I andra hand till Ludvika musikskolas elever, dock inte en enskild elev. I tredje hand till underhåll och drift av byggnaden Cassels donations i Grängesberg.

Priset har delats ut sedan 1993. 28 personer har fått priset, varav 21 män och 7 kvinnor.

I år har tio nomineringar inkommit, vilka är fördelade på sju förslag. Förvaltningen har granskat de inkomna nomineringarna.

De år då nämnden inte kunnat utse någon ”ludvikabo som gjort förtjänstfulla insatser inom hembygdsvården” har priset gått fem gånger till Ludvika Dans- och musikskola, numera Västerbergslagens kulturskola, och tre gånger till Cassels donation.

Prissumman för år 2021 är 21 590 kr.

Birgitta Ahrås nomineras för att under flera decennier ha guidat och spridit kunskap för alla åldrar om Dan Andersson, finnmarken och Ludvikas kulturarv.

Lilian Jacobsson och Hans Häglund nomineras för arbetet med Ludvika Lexikon. Uppfyller inte stadgarna då de är två som nominerats.

Lennart Hedberg nomineras för sitt engagemang i Grängesbergs hembygdsgille, Lombergshjulet, gruvlavarna och förmedlar kunskap om Grängesberg.

Ragnar Nåhem nomineras för att i många år utvecklat bygdens kulturarv, förmedlar hembygds kunskap samt vårdar och guidar Tuvatorp.

Cassels donation nomineras för att byggnaden behöver underhåll och ekonomin har försämrats under coronapandemin.

Hans Häglund nomineras för värdefulla insatser inom hembygdsvården i Ludvika hembygdsföreningen men främst för Ludvika lexikon.

Roger Broberg nomineras för sitt engagemang och sina insatser i Ludvikas kultur- och musikliv och som körledare för Saxdalens manskör.

Nominerade	Uppfyller kriterier i stadgarna	Övriga förstärkande meriter
Birgitta Ahrås	•	•
Lilian Jakobsson och Hans Häglund		
Lennart Hedberg	•	
Ragnar Nåhem	•	•
Cassels donation	•	
Hans Häglund	•	•
Roger Broberg		

Ekonomiska konsekvenser

Inga ekonomiska konsekvenser. Prissumma och omkostnader täcks av den avkastning som blir från Sven Björkman och Inga Björkman Frisks kulturfond.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 4 november 2020.
2. Nomineringar.
3. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott den 8 december 2020 § 58.

Beslut skickas till

Pristagaren
Kultursekreteraren
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2020-12-21

Kultur- och fritidsnämnden

§ 90

Verksamhetsinformation

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Information gavs om:

- Stängning av biblioteken, samtliga bad och idrottshallar och fritidsgårdar.
- Den 30 januari går avtalen ut för de externa fritidsgårdarna i Nyhammar och Fredriksberg.

2020-12-21

Kultur- och fritidsnämnden

§ 91

Dnr 2020/4

Delegationsbeslut 2020

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Beskrivning av ärendet

Delegationsbeslut som beslutats av tjänstemän och ordförande enligt av kultur- och fritidsnämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till kultur- och fritidsnämnden.

Beslut skickas till

Akten

Delegeringsbeslut

Utskriftsdatum: 2020-12-14

Utskriven av: Ulrika Liebenholtz Sundin

Diarieenhet:	Kultur- och fritid
Beslutsfattare:	Alla
Kategori:	Alla
Beslutsinstans:	Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum:	2020-12-21
Sekretess:	Visas ej

Id	Beskrivning	Paragraf
Datum	Avsändare/Mottagare	Beslutsfattare
Ärendenummer	Ärendemening	Kategori
	Fastighetsbeteckning	Ansvarig
91092	Delegationsbeslut utbetalning av höstlovsaktiviteter 2020	Lisa Haglund §
2020-12-03	Kultur- och fritidsnämnden	Lisa Haglund
KFN 2020/174	Utbetalning för höstlovsaktiviteter 2020	Lisa Haglund
2020.947	Ansökan om arrangemangsbidrag. Västerbergslagens konstförening	Susanne Eriksson §
2020-11-17		Susanne Eriksson
KFN 2020/153	Ansökan om arrangemangsbidrag. Västerbergslagens konstförening.	Susanne Eriksson
2020.975	Yttrande om rätt till lönebidrag för trygghet i anställning - Ludvika Hembygdsförening	Peter Hoxell §
2020-12-01	Arbetsförmedlingen	Peter Hoxell
KFN 2020/154	Ansökan lönebidrag	Lena Jansson
2020.979	Bygdepeng	Peter Hoxell §
2020-11-30		Peter Hoxell
KFN 2020/168	Bygdemedel till IFK Grängesberg Alpina klubb	Peter Hoxell

2020-12-21

Kultur- och fritidsnämnden

§ 92

Dnr 2020/117

Meddelande

Beslut

Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisning av meddelanden.

Beskrivning av ärendet

	KFN
Övrigt	
Redovisning Fritidsgården Folkets hus i Nyhammar höst 2020	2020/115

Beslut skickas till

Akten

2020-12-21

Kultur- och fritidsnämnden

§ 93

Information från ordföranden

Beskrivning av ärendet

Nämndordförande Andreas Strandberg vill tacka för den tiden som ordförande, och önskar lycka till, till den nya kultur- och samhällsutvecklingsnämnden.

Göran Gullbro och Peter Hoxell tackar för ett gott samarbete från förvaltningen.
