

Kultur- och fritidsnämnden

Plats och tid	Stora Orren, vån 7, Folkets Hus, Ludvika kl. 15:00-17:20		
Beslutande ledamöter	Håkan Anestedt (S) tjänstgörande ersättare för Andreas Strandberg (M) Susanne Andersson (S) Mohammed Ouafi (S) Sten G Johansson (V) Mattias Kron Eriksson (SD) Eva Marie Tomtlund (M) Mona-Lisa Jansson Gleimar (S) Stefan Karlsson (L) §59-63 Nadja Eriksson(C)		
Övriga närvarande	Tjänstemän Ulrika Sundin, nämndsekreterare Lena Jansson, nämndsekreterare Göran Gullbro, verksamhetschef Kultur/Ungdom/Kansli Peter Hoxell verksamhetschef Idrott Gustav Jacobsson, sektionschef sporthall/bad §60	Lisa Haglund, ungdomskonsulent §61-62 Unni Fredriksson, sektionschef kultur/ungdom §59 Christina Anders, ekonom §64-65 Övriga Ludvika Ridklubb §59	
Underskrifter	Sekreterare	Ulrika Sundin	Paragrafer § 59-66
	Ordförande	Susanne Andersson	
	Justerande	Nadja Eriksson	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Kultur- och fritidsnämnden		
Sammanträdesdatum	2020-09-21	Paragrafer	§ 59-66
Datum då anslaget sätts upp		Datum då anslaget tas ned	
Förvaringsplats för protokollet	Protokollet förvaras på våning 3 i Folkets hus Ludvika		
Underskrift			



Kultur- och fritidsnämnden

Ärendelista

§59	Projekt Ungdomsledare Ludvika Ridklubb, Halvårsredovisning	2020/96
§60	Information om Simskolan - muntlig	2020/97
§61	Rapportering av sommarlovsaktivitet - muntligt	2020/98
§62	Rapportering av kommunutvecklarna - muntligt	2020/101
§63	Möjlig personuppgiftsincident på Ludvika bibliotek	2020/95
§64	Rapporteringstillfälle 3	2019/62
§65	Budget i balans	2019/62
§66	Verksamhetsinformation - muntlig rapport	

2020-09-21

Kultur- och fritidsnämnden

§ 59

Dnr 2020/96

Information av Projekt ungdomsledare Ludvika ridklubb, halvårsredovisning - muntlig

Beslut

Kultur och fritidsnämnden noterar informationen.

Beskrivning av ärendet

Representanter från Ludvika ridklubb gav muntlig information om ”Projekt ungdomsledare Ludvika ridklubb”.

Beslutsunderlag

Redovisning av projektet.

Beslut skickas till

Akten

2020-09-21

Kultur- och fritidsnämnden

§ 60

Dnr 2020/97

Information om simskolan - muntlig

Beslut

Kultur och fritidsnämnden noterar informationen.

Beskrivning av ärendet

Gustav Jacobsson gav muntlig information om simskolan.

Beslut skickas till

Akten

2020-09-21

Kultur- och fritidsnämnden

§ 61

Dnr 2020/98

Rapportering av sommarlovsaktivitet - muntligt

Beslut

Kultur och fritidsnämnden noterar informationen.

Beskrivning av ärendet

Göran Gullbro och Peter Hoxell gav muntlig information om sommarlovsaktiviteterna.

Beslut skickas till

Akten

2020-09-21

Kultur- och fritidsnämnden

§ 62

Dnr 2020/101

Rapportering av kommunutvecklarna - muntligt

Beslut

Kultur och fritidsnämnden noterar informationen.

Beskrivning av ärendet

Lisa Haglund gav muntlig information om kommunutvecklarna.

Beslutsunderlag

Kommunutvecklarna 2020

Beslut skickas till

Akten

2020-09-21

Kultur- och fritidsnämnden

§ 63

Dnr 2020/95

Personuppgiftsincident på Ludvika bibliotek

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning

Under sensommaren 2020 upptäckte en besökare att dennes dokument låg kvar i datorn även efter utloggning och omstart. Enligt de grundläggande principerna i Dataskyddsförordningen är personuppgiftsansvariga (kultur- och fritidsnämnden) ålagd att kunna visa att de personuppgiftshandlingar man ansvarar för sker med adekvat skyddsnivå.

Kultur- och fritidsnämnden är personuppgiftsansvariga (PUA) för biblioteksverksamheten.

Kommunstyrelsen och dess IT-enhet är personuppgiftsbiträde (PUB).

Enligt de grundläggande principerna i Dataskyddsförordningen är PUA ålagd att kunna visa att de personuppgiftshandlingar man ansvarar för sker med adekvat skyddsnivå.

PUB ska kunna visa att de har administrativa och tekniska åtaganden för att uppfylla GDPT artikel 32 för att biblioteksenheten ska kunna uppfylla ansvaret som personuppgiftsadministratör.

Hänvisning till ärendenummer: ID:INC-011457.

På bibliotekets publika datorer lades beställning om rensningsprogram våren 2019, ett rensningsprogram installerades under 2020 och biblioteket antog att det fungerade, det var dock ett en-månads gratisprogram som installerats och efter den tiden saknade datorn rensning av sparade dokument samt sökhistorik vilket vi inte visste. Under sensommaren 2020 upptäckte en besökare att dennes dokument låg kvar i datorn även efter utloggning och omstart, personen blev upprörd och personalen vidtog åtgärden att stänga ner datorn till nästa gång en IT-tekniker kunde komma och rensa vilket skedde inom ett par dagar.

Rutiner för återkoppling/kvalitetsgranskning av gjorda installationer av It-enheten saknas.

Ekonomiska konsekvenser

Licenskostnader kan öka något i verksamheten för att säkerställa att lämpliga program finns för rensning av dokument, historik och kakor.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 10 september 2020.
2. Rapport från bibliotekschef om möjlig personuppgifts incident, daterad den 4 september 2020.

Beslut skickas till

Bibliotekschef för kännedom
Dataskyddsombud för kännedom
IT-chef för kännedom
Akten

2020-09-21

Kultur- och fritidsnämnden

§ 64

Dnr 2019/62

Rapportering av målaktiviteter och ekonomi, uppföljningstillfälle 3, år 2020

Beslut

1. Nämnden godkänner periodens rapportering, enligt bilaga 1 daterad 11 september 2020.
2. Nämnden fastställer handlingsplan med åtgärder för att bidra till en ekonomi i balans 2020, enligt bilaga 2 daterad 11 september 2020.

Sammanfattning

Nämnderna ska tre gånger under pågående år rapportera till kommunstyrelsen hur det går med arbetet med de kommunövergripande verksamhetsmålen och med ekonomin. Detta görs som ett led i att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sin uppsiktsplikt över övriga nämnder.

Denna rapportering av kultur- och fritidsnämndens genomförda målaktiviteter och ekonomiska läge avser perioden januari–augusti 2020, och innefattar en prognos till årets slut (bilaga 1). Prognosen säger att årets driftsbudget kommer att överskridas med 597 tkr.

Målaktiviteter för att de kommunövergripande verksamhetsmålen ska nås. Under perioden följde 26 av nämndens 30 målaktiviteter sin plan (ca 87 procent). Enligt prognos kommer alla utom tre aktiviteter att genomföras planenligt under året (ca 90 procent).

Driftskostnader. Under perioden var nämndens nettokostnader för den löpande verksamheten totalt 1,6 mnkr lägre än periodens budgeterade nivå (positiv avvikelse), med störst avvikelse för område kansli. Prognosen är dock att årets driftsbudget kommer att överskridas med 0,6 mnkr. Då är hänsyn tagen till korrigerande åtgärder i bilagda handlingsplan.

Investeringar. Av nämndens totala investeringsanslag för året på 4,9 mnkr så har 1,8 mnkr bokförts under perioden. Enligt prognos kommer dock hela anslaget att upparbetas och bokföras till årets slut (100 procent).

Beskrivning av ärendet

God ekonomisk hushållning och kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet, vilket handlar om att skapa förutsättningar, planera och styra för att på kortare och längre sikt klara både verksamhet och ekonomi.

Som ett led i att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sin uppsiktsplikt över övriga nämnder, ska nämnderna tre gånger under pågående år följa upp och rapportera till kommunstyrelsen hur det går med arbetet med de kommunövergripande verksamhetsmålen och med ekonomin. Vid samma tillfällen ska ekonomichefen rapportera kommunens resultat och balanskravsresultat för perioden.

Både fullmäktiges verksamhetsmässiga och finansiella mål ska nås

Att styra mot fullmäktiges verksamhetsmål handlar om att över tid förbättra och utveckla verksamheten i önskad riktning. Mål och ambitionsnivåer för verksamheten ska nås inom de ekonomiska ramar som utgörs av de drifts- och investeringsbudgetar som fullmäktige har tilldelat nämnderna. Budgetbeslutet bygger i sin tur på att också fullmäktiges finansiella mål ska nås.

Fullmäktiges övergripande mål år 2020

Verksamhetsmål*	En av landets bästa skolkommuner En bra kommun att växa upp i En tillväxtkommun En bra kommun att leva i En miljövänlig kommun
Finansiella mål**	Resultat 2 % av skatteintäkter och statsbidrag

* KF 25 maj 2015 § 192

** KF 3 juni 2019 § 89

Genom rapporteringen ges kommunstyrelsen tidiga signaler på eventuella avvikelser i nämndernas arbete för att dels de övergripande verksamhetsmålen ska nås, dels budgeten ska hållas så att kommunens finansiella mål kan nås. Vid avvikelser mot driftsbudgeten som väntas kvarstå till årets slut, ska nämnderna på eget initiativ vidta korrigerande åtgärder.

Denna rapportering avser perioden januari–augusti 2020

Denna rapportering av kultur- och fritidsnämndens genomförda målaktiviteter och ekonomiska läge avser perioden januari–augusti 2020 och innefattar en prognos till årets slut (bilaga 1). Prognosen säger att årets driftsbudget kommer att överskridas med 0,6 mnkr. En åtgärdsplan har upprättats men denna täcker inte hela det förväntade överskridandet.

Målaktiviteter

Fullmäktige har fastställt totalt 18 resultatmått som visar viktiga aspekter av de övergripande verksamhetsmålen och som vid uppföljningar ska användas för att bedöma hur väl målen nås (KF 2015-05-25 § 192).

Ambitionsnivån för vad som konkret ska uppnås 2020 framgår genom att det för varje mått finns ett målvärde för året (KS 2019-05-21 § 116).

Nämndens målaktiviteter för 2020 ska bidra till att resultatmåttens målvärden ska uppnås, vilket i sin tur ska bidra till att de övergripande verksamhetsmålen uppnås.

Det finns en startmånad för varje aktivitet och det är angivet i vilken takt den ska genomföras månad för månad. Denna uppföljning avser om nämndens aktiviteter under januari–augusti 2020 har genomförts enligt denna plan. Ju större andel genomförda aktiviteter, i desto högre grad indikeras att nämnden planenligt bidrar till att de kommunövergripande verksamhetsmålen ska nås.

Under perioden följde 26 av nämndens 30 aktiviteter sin plan (87 procent).

Avvikelser:

- Mål 1, mått 1 – elevrådsarbete på högstadium och gymnasium
- Mål 1, mått 2 – skolbesök för att informera om kultur- och fritidsaktiviteter
- Mål 2, mått 3 – gårdsråd på fritidsgårdar
- Mål 3, mått 10 – presentera förvaltningens utbud på företagsfrukost

Graden av genomförande är därmed i stort sett jämn mellan verksamhetsmålen.

Prognosen för helåret är att målaktiviteterna utom mål 1 mått 1, mål 1 mått 2 samt mål 2 mått 3 kommer genomföras planenligt (90 procent). Att målaktiviteterna inte kommer att genomföras fullt ut beror på den pågående coronapandemin som förhindrar eller har förhindrat genomförandes dessa målaktiviteter.

Driftskostnader

För helåret 2020 har nämnden en driftsbudget för den löpande verksamheten på netto 41 miljoner kr (mnkr). För perioden januari–augusti är det budgeterat ett belopp på 29,9mnkr.

Under årets åtta första månader var driftskostnaderna netto totalt 1,6 mnkr lägre än periodens budgeterade belopp (positiv avvikelse). Intäkterna var 0,6 mnkr högre än budget (negativ avvikelse), medan bruttokostnaderna var 1 mnkr lägre (positiv avvikelse).

Väsentliga avvikelser under perioden:

- Projektintäkter 1,4 mnkr och tillika kostnader (statliga projektmedel inom biblioteksområdet)
- Lägre intäkter än beräknat för fritid o idrott 0,9 mnkr till följd av Corona.
- Ännu ej utbetalda föreningsbidrag 0,2 mnkr
- Lägre kostnader än beräknat för kansliet 0,8 mnkr. Flera av årets satsningar har ej kommit igång, till exempel Lombergshjulet.

Prognosen är dock, inklusive handlingsplanens åtgärder, att årets driftsbudget netto kommer att överskridas med 0,6 mnkr. Detta beror främst på intäktsbortfall inom enheten för Fritid och Idrott och detta med anledning av Corona. Intäktsbortfallet på helårsbasis räknas uppgå till närmare 2 mnkr om nuvarande statliga riktlinjer och besöksiffror fortsätter till årsskiftet.

Investeringar

För helåret 2020 har nämnden ett investeringsanslag på 4,9 mnkr.

Under perioden januari–augusti har 1,8 mnkr av anslaget upparbetats och bokförts.

Prognosen för helåret är att hela anslaget (100 procent) kommer upparbetas och bokföras.

Ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 14 september 2020.
2. Kultur- och fritidsnämndens rapportering av målaktiviteter och ekonomi, uppföljningstillfälle 3 år 2020, daterad 11 september 2020
3. Kultur- och fritidsnämndens handlingsplan med åtgärder för att bidra till en ekonomi i balans 2020, uppföljningstillfälle 3 år 2020, daterad 11 september 2020
4. Målaktiviteter per månad 2020 för kultur- och fritidsnämnden

Beslut skickas till

Förvaltningschef för verkställighet

Kommunstyrelsen

Kommunstabens verksamhetscontroller för sammanställning

Ekonomienheten för sammanställning

Akten

2020-09-21

Kultur- och fritidsnämnden

§ 65

Dnr 2019/62

Antagande av handlingsplan för budget i balans

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta handlingsplan om totalt 622 tkr som en del i kommunens besparingsåtgärder om ytterligare 10,7 mnkr.

Sammanfattning

Kommunchefen fick i uppdrag på kommunstyrelsens sammanträde den 23 juni 2020, § 129, att se till att det tillkommer åtgärder på 10,7 miljoner kronor, utöver de redan rapporterade åtgärderna i respektive nämnds handlingsplan på sammanlagt 28 mnkr, för att årets driftbudget avseende den skattefinansierade verksamheten ska hållas utan avvikelser.

Beskrivning av ärendet

Kommunchefen fick i uppdrag på kommunstyrelsens sammanträde den 23 juni 2020, § 129, att se till att det tillkommer åtgärder på 10,7 miljoner kronor, utöver de redan rapporterade åtgärderna i respektive nämnds handlingsplan på sammanlagt 28 mnkr, för att årets driftbudget avseende den skattefinansierade verksamheten ska hållas utan avvikelser.

Förvaltningen föreslår en åtgärdsplan i kultur- och fritidsnämndens budget på sammanlagt 622 tkr. Åtgärden innebär att vissa satsningar minskas, eller helt uteblir (se bilaga). Bland annat halveras utbildningsbudgeten för personalen, Charlie Norman jubileet halveras och Må bra-dagarna ställs in.

Den pågående Corona-pandemin har inneburit att vissa av åtgärderna får mindre konsekvenser för medborgarna då evenemang i vilket fall skulle ha ställts in eller minskat kraftigt i besöksantal på grund av rådande riktlinjer från myndigheterna.

Ekonomiska konsekvenser

Åtgärder vidtas för att erhålla en kommunal budget i balans med ett 2 % resultat krav. Kultur- och fritidsnämndens budget beräknas ligga i balans oavsett om dessa åtgärder görs eller inte.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 10 september 2020.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 23 juni 2020, § 129.
3. Kultur- och fritidsnämndens handlingsplan.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsens förvaltning
Förvaltningschef
Verksamhetschefer kultur och fritid
Akten

2020-09-21

Kultur- och fritidsnämnden

§ 66

Dnr Dnr.

Verksamhetsinformation

Beslut

Kultur och fritidsnämnden noterar informationen.

Beskrivning av ärendet

Göran Gullbro informerade om:

- Strukturbesparing av personalkostnader mellan SOU och SBF.
- Hammarbacken "Våffelbruket".
- Sädesmagasinet.
- Bidrag till föreningar.
- Dan Andersson museet, stenpoesi.
- Charlie Norman.
- Konstrundan.
- Aktivitetsyta på Väsmanstranden.
- Biografen.

Peter Hoxell informerade om:

- Hallhyror
- Avgifter.
- Bandyarenan.
- Höstaktiviteter.

Beslut skickas till

Akten