

**Kulturnämnd****Tid: 2021-09-21 kl. 13:30****Plats: Zoom**

Ledamöter i Kulturnämnden kallas till detta sammanträde.

Övriga får kallelsen för kännedom

Är du förhindrad att närvara på sammanträdet ska du kalla in din ersättare i enlighet med gällande matrikel.

Ärende		Inbjudna/kallade	Anteckningar
1	Val av protokolljusterare Dnr		
2	Fastställande av dagens föredragningslista Dnr		
3	Delårsbokslut för kulturnämnden 2021 Dnr KUN/2021:50	13:30 Patrik Andersson <i>Ekonom</i>	
4	Reinvesteringsbudget 2021 Dnr KUN/2021:52		
5	Anmälan av beslut fattade enligt kulturnämndens delegeringsordning Dnr		
6	Kulturchefen informerar Dnr		
7	Information: Säffleoperan Dnr	14:00 <i>Representanter för Säffleoperan</i>	

Veronika Bäckström
OrdförandeAnneva Karlsson
Sekreterare



Kulturnämnden

Delårsbokslut inklusive verksamhetsuppföljning 2021 för kulturnämnden

Sammanfattning

Kultursektorn har påverkats negativt av Coronapandemin vilket påverkar Kulturnämndens möjlighet till måluppfyllelse under 2021. I och med lättnader i restriktionerna från slutet av september finns möjlighet att jobba aktivt med verksamheternas uppdrag. Den positiva ekonomiska avvikelserna för perioden beror på att färre arrangemang och begränsad verksamhet. Prognosen för året visar på ett underskott på 250 tkr på Medborgarhuset medan resten av verksamheterna visar på en budget i balans.

Kulturnämnden beslutar att godkänna delårsbokslut inklusive verksamhetsuppföljning 2021 och vidarebefordrar den till kommunfullmäktige.

Bakgrund

Möjligheten att nå måluppfyllelse under innevarande år är begränsad på grund av de restriktioner som funnits under årets första åtta månader. Många arrangemang har ställts in eller flyttats fram och Sagabiografen och Medborgarhuset har i stort sett varit stängda under perioden januari - augusti. Ungdomens Hus har fortsatt att ha sin öppna verksamhet stängd och istället erbjudit bokade tider för samtal eller aktivitet. Biblioteket har förändrat sina öppettider under årets första åtta månader och anpassat verksamheten efter de restriktioner som gällt. Kulturskolan har erbjudit såväl närundervisning som undervisning digitalt och många konserter har erbjudits via olika digitala kanaler och haft många tittare. Inte heller i år har vi kunnat genomföra Valborg- eller Nationaldagsfirande på ett traditionellt sätt utan istället har kulturskolan bidragit till digitala filmer som uppskattats av många tittare. Årets konstinstitution i Vattentornet har varit öppen under sommaren liksom en uppskattad utställning i Medborgarhusets foajé om Medis 50-åriga historia. Många andra arrangemang i tätorten och på landsbygden har varit inställda.

Den positiva ekonomiska avvikelserna beror på få arrangemang samt lägre lönekostnader för timpersonal på Ungdomens Hus och Medborgarhuset. Resultatet efter årets slut är i dagsläget svårt att avgöra då vi ännu inte vet hur verksamheten påverkas under resterande delen av året. Den ekonomiska prognosen visar på ett underskott på 250 tkr i Kun, härrörande till Medborgarhuset. Intäkterna har uteblivit de första åtta månaderna och i nuläget är det osäkert om intäkterna under hösten kommer att motsvara budget trots att vi nu ser möjligheten att genomföra en hel teatersäsong. Övriga verksamheter prognostiserar en budget i balans vid årets slut.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av kulturförvaltningen.

Beslutsunderlag

Kulturförvaltningens tjänsteyttrande samt delårsbokslut för Kulturnämnden.

Förvaltningens ståndpunkt

Första delen av året har tvingats verksamheterna att göra anpassningar efter rådande restriktioner. Rekommendationerna gällande besöksantal vid allmänna och offentliga sammankomster förändras i slutet av september vilket innebär att verksamheten kan komma igång till vissa delar. Sagabiografen startas 1 september, konserter är inbokade på Medborgarhuset och Säffleoperan kommer att genomföra höstens uppsättning av Billy Elliot. Möjligheten att genomföra förvaltningens uppdrag har begränsats under årets första åtta månader vilket påverkar måluppfyllelsen negativt. Vi ser i dagsläget ingen möjlighet att nå full måluppfyllelse vid årets slut och de ekonomiska konsekvenserna är i dagsläget svåra att avgöra och därmed säkerställa hållbara ekonomiska prognoser.

Konsekvenser

Måluppfyllelse

Delårets måluppfyllelse är svag beroende på konsekvenserna av restriktioner och rekommendationer under Coronapandemin.

Övriga riktlinjer, policies, planer, barnkonventionen med mera

Uppdraget att arbeta för och bidra till ett brett och mångfacetterat kulturutbud för kommunens invånare har försvårats betydligt under pandemin. Vi ser det positivt att biblioteket, Ungdomens Hus och kulturskolan har, med viss omställning, fortsatt sin verksamhet vilket varit viktigt för barn och unga.

Förvaltningens förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delårsbokslut inklusive verksamhetsuppföljning och vidarebefordrar den till kommunfullmäktige.

Katarina Kristoffersson
Kulturchef

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Uppföljning delår för Kulturnämnd 2021

Fullmäktigemål 1: Säffle kommun är en plats för alla

Nämndmål

Nämndmål	Status	Trend
Nämndmål 1.1: KUN utmanar rådande normer genom ett öppet förhållningssätt och skapar förutsättningar för ett demokratiskt samhälle.		↗

	Utfall före gående år	Aktuellt utfall	Mål innevarande år
Aktiviteter med fokus på demokrati, (antal)	27.0	15.0	30.0
Biblioteket genomför aktiviteter för att öka medborgarnas digitala delaktighet (antal)	3.0	0.0	2.0

Under året har vissa aktiviteter varit möjliga att genomföra. I och med förändrade restriktioner finns planer på att öka arbetet med att skapa delaktighet för olika grupper. Ungdomens Hus kommer åter att finnas på skolorna och där ha dialog med elever/ungdomar och biblioteket planerar för att arbeta vidare med uppgiften att skapa digital delaktighet.

Nämndmål

Nämndmål	Status	Trend
Nämndmål 1.2 KUN uppmuntrar till en aktiv kulturverksamhet även utanför tätorten med fokus på barn och unga.		↗

	Utfall före gående år	Aktuellt utfall	Mål innevarande år
Besök av bokbuss på skolor utanför tätorten (antal)	38.0	15.0	32.0
Skapande skola på skolor utanför tätorten (antal tillfällen)	67.0	0.0	60.0
Elever på Kulturskolans ämneslektioner utanför tätorten (antal/ vecka)	21.0		20.0
Kulturskolans övriga aktiviteter på skolor utanför tätorten (antal tillfällen)	8.0	0.0	5.0
Samarbetsarrangemang med föreningar utanför tätorten (antal tillfällen)	0.0	0.0	5.0

Pga Corona-pandemin har KUN inte haft möjlighet att göra de planerade insatserna på landsbygdsskolorna. Vi hyser en försiktig optimism att starta kulturverksamhet även på landsbygden under hösten och också återuppta samverkan med föreningslivet.

Fullmäktigemål 2: I Säffle kommun finns goda förutsättningar för det livslånga lärandet

Nämndmål

Nämndmål	Status	Trend
Nämndmål 2.1: KUN bidrar aktivt till såväl det formella som det informella lärandet för alla.		→

	Utfall före gående år	Aktuellt utfall	Mål innevarande år
Ungdomsdeltagande i intresseverksamhet på Ungdomens (antal from 2019)	3 217.0	485.0	3 000.0
Vuxenprogrammen på biblioteket har fler än 15 besökare (andel i %)	100.00%	0.00%	80.00%
Aktiviteter på biblioteket som bidrar till kompetensutveckling (antal)	7.0	0.0	20.0
Klassbesök på bibliotek (antal)	34.0	8.0	65.0
Aktiviteter på "Medis" som bidrar till kompetensutveckling (antal)	6.0	0.0	
Deltagare i kurser på Kulturskolan (antal unika elever)	260.0	235.0	290.0
Inskrivna elever på Kulturskolan höstterminen (% av totala antalet elever i grundskolan)	13.00%		15.00%
Inskrivna elever på Kulturskolan höstterminen (% av totala antalet elever i gymnasieskolan)	3.80%		5.00%

Kulturskolan och biblioteket har upprätthållit den vardagliga verksamheten under våren då pandemin har medfört många restriktioner. Kulturskolan har bedrivit verksamhet dels på distans och dels med närundervisning. Biblioteket har hållit öppet under hela året och även erbjudit möjlighet att hämta beställda medier utanför lokalen. Ungdomens Hus har inte haft möjlighet till riktade verksamheter. Vi ser nu att möjligheterna att återgå till ordinarie verksamhet då samhället försiktigt öppnas upp vilket är positivt för alla verksamheter.

Fullmäktigemål 3: I Säffle kommun kan alla försörja sig

Nämndmål

Nämndmål	Status	Trend
Nämndmål 3.1: KUN samverkar med andra aktörer för att ge unga ökade möjligheter att påverka sin egen livssituation och sin framtid.		↗

	Utfall före gående år	Aktuellt utfall	Mål innevarande år
Praktikanter (antal)	3.0	2.0	5.0
Nätverk med externa aktörer där Ungdomens Hus deltar (antal)	9.0		5.0

Ungdomens Hus representerar KUN i de samverkansgrupper som arbetar med trygghetsfrågor och unga i utanförskap.

Fullmäktigemål 4: Säffle kommun möjliggör det goda livet

Nämndmål

Nämndmål	Status	Trend
Nämndmål 4.1: KUN väcker intresse för ett rikt och varierat kulturliv för barn och unga.		→

	Utfall före gående år	Aktuellt utfall	Mål innevarande år
Arrangemang för åldersgruppen 13-20 år (antal)	7.0	7.0	20.0
Arrangemang för åldersgruppen 3-12 år (antal)	42.0	2.0	30.0
Studiecirklar, intresseverksamhet mm på Ungdomens Hus (antal)	8.0	2.0	50.0
Besök på Ungdomens Hus (antal)	6 945.0	2 525.0	16 000.0
Öppna kvällar på Ungdomens Hus (antal)	108.0	122.0	300.0
Biblioteksutlån/barn (antal)	20.0		15.0
Bioföreställningar för barn och unga (antal)	55.0	0.0	80.0
Aktivitetstillfällen (utanför Kulturskolan) för barn och unga (antal)	84.0	28.0	150.0
Antalet ämneskurser som erbjuds i Kulturskolan vårtermin + hösttermin	78.0	39.0	70.0
Antal aktiva ämneskurser i verksamheten vid Kulturskolan vårtermin + hösttermin	60.0	29.0	55.0

KUN har påverkats negativt av Corona-pandemin under innevarande år. Kulturskolan har gett eleverna möjlighet att få lektioner via digitala lösningar som alternativ vilket tagits emot positivt. Biblioteket har haft öppet under hela året, men med begränsningar och ingen riktad verksamhet mot barngrupper. Ungdomens Hus har haft öppet med anpassningar. Vi ser att det är svårt att nå full måluppfyllnad pga vårens restriktioner och viss försiktighet finns också gällande planering inför hösten.


Nämndmål

Nämndmål	Status	Trend
Nämndmål 4.2: KUN bidrar till utveckling av offentliga miljöer.		↘

	Utfall före gående år	Aktuellt utfall	Mål innevarande år
Arrangemang i offentliga miljöer (antal)	3.0	4.0	10.0

De traditionella arrangemangen som Valborg och Nationaldagsfirande har inte kunnat genomföras i den offentliga miljön pga Corona-pandemin. De har ersatts av digitala arrangemang. KUN har genomfört årets utställning i Vattentornet och en utställning om Medborgarhusets 55-åriga historia. Tillsammans med Näringslivsenheten har KUN arbetat med Säfteles 70 årsjubileum, med bl a digitala quiz. Vi ser positivt på de arrangemang som har genomförts men ser att det digitala deltagandet hade gärna kunnat vara större.

Nämndmål


Nämndmål	Status	Trend
Nämndmål 4.3: KUN ger förutsättningar för ökad livskvalitet genom att medverka till ett rikt och mångfacetterat kulturutbud i hela kommunen.		→

	Utfall före gående år	Aktuellt utfall	Mål innevarande år
Arrangemang på Medborgarhuset (antal)	80.0	39.0	220.0
Samarbetsarrangemang på "Medis" (andel i %)	97.00%		80.00%
Biljettförsålda arrangemang på "Medis" (antal)	11.0	0.0	60.0
Lån per invånare (antal)	7.5		9.0
Biblioteksbesök (antal)	71 628.0	19 871.0	80 000.0
Nöjd Medborgarindex (NMI) Kultur fråga B10:1 - B10:3 (index)	71.0		74.0
Biobesök totalt (antal)	3 078.0	0.0	6 000.0
Bioföreställningar för vuxna (antal)	52.0	0.0	100.0
Arrangemang av Kulturskolan (exkl. 10 shower på Medis)	39.0	27.0	20.0
Totalt antal lån, alla medier, biblioteket (huvudbibliotek + bokbuss) (antal)	116 966.0	50 556.0	145 000.0
Varav utlån på bokbussen (%)	26.00%	18.00%	30.00%

Corona-pandemin har påverkat möjligheten att, tillsammans med kulturföreningar och andra intressenter, bidra till ett rikt kulturliv. Några ljusglimtar är att Kulturskolan har gjort många digitala konserter och spelat för äldreboenden i juni samt varit tongivande för det digitala nationaldagsfirandet. I dagsläget är det svårt att veta hur hösten kommer att gestalta sig, allt beroende på hur de fortsatta restriktionerna kommer att se ut. Det har varit viktigt att KUN ger ett fortsatt stöd till kommunens kulturföreningar så att de står väl rustade när restriktionerna ger möjlighet till arrangemang. Sagabiografen nyöppnar 1 september och några arrangemang på Medborgarhuset är inbokade under hösten så vi ser försiktigt positivt på utvecklingen under hösten.

Fullmäktigemål 5: Säffle kommun har god kvalitet med fokus på hållbar utveckling

Nämndmål

Nämndmål	Status	Trend
Nämndmål 5.1: KUN har effektiva och hållbara arbetssätt och rutiner.		→


	Utfall före gående år	Aktuellt utfall	Mål innevarande år
VP 2019 plans måttuppfyllnad (andel i %)	25.00%		
Kompetensutveckling gällande miljömål, Agenda 2030, för KUN (tillfällen)	1.0	0.0	1.0

Corona-pandemin har inneburit att vi har utvecklat digitala mötesformer, digitalt kurs- och konferensdeltagande och arbetat effektivt med sociala medier. Det digitala arbetssättet innebär bl a betydligt färre resor till olika nätverk som istället genomförts digitalt och

dessutom ger det minskade kostnader vilket innebär att fler har kunnat ta del av bl a kompetensutvecklingsinsatser.

Fullmäktigemål 6: Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk hållbarhet

Nämndmål


Nämndmål	Status	Trend
Nämndmål 6.1: KUN har en god ekonomisk hushållning utifrån givna ramar.		→

	Utfall före gående år	Aktuellt utfall	Mål innevarande år
Budgetavvikelse (%)	1.12%		

Vi har i dagsläget svårt att göra en rättvisande prognos för de verksamheter som är beroende av intäkter, som Sagabiografen och Medborgarhuset. Övriga verksamheter följer budget.

Fullmäktigemål 7: Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare

Nämndmål

Nämndmål	Status	Trend
Nämndmål 7.1: Inom KUN finns förutsättningar för ett gott ledar- och medarbetarskap vilket medför att medarbetarna trivs, utvecklas och gör ett bra arbete.		→

	Utfall före gående år	Aktuellt utfall	Mål innevarande år
Hållbart Medarbetar Engagemang (HME) Sammantaget motivation, ledarskap och styrning för KUN (index) Mäts vart annat år.	72.3		
Hållbart Medarbetar Engagemang (HME), Motivation inom KUN (index)	76.1		
Hållbart Medarbetar Engagemang (HME), Ledarskap inom KUN (index)	67.1		
Hållbart Medarbetar Engagemang (HME), Styrning inom KUN (index)	73.7		

Det har ställts stora krav på såväl chefer som medarbetare under pandemin. De digitala plattformarna har gett möjlighet till kontinuerliga möten med och mellan medarbetare. Vi ser en ökad frustration i arbetsgrupperna när restriktionerna har gett minskade möjligheter att fullgöra uppdraget, men förhoppningsvis kommer hösten att innebära en förbättring av arbetssituationen.

Driftsredovisning (tkr)

	Utfall Jan - Aug 2021	Budget Jan - Aug 2021	Avvikelse ack	Budget helår 2021	Avvikelse prognos	Prognos- indikator
Övriga Intäkter	2 605	4 834	-2 229	7 638	-250	●
Kommunbidrag	19 075	19 075	-0	28 613	0	●
Kostnader	-18 493	-23 441	4 949	-35 907	-0	●
Räntekostnader	-37	-63	26	-94	0	●
Resultat	3 151	406	2 745	250	-250	●

UTFALL

Kulturnämnden har en budget om 28,6 Mnkr för 2021. Utfall till och med augusti är 3 151 tkr. De intäkter som avviker från budget är främst försäljningsintäkterna för medborgarhuset som p.g.a. restriktionerna uppvisat låga siffror hela året. Samma gäller för kostnadssidan som är lägre än budget för hela delåret, vilka är direkt kopplade till de minskad verksamhet. Detta påverkar både personal- samt övriga kostnader kopplade till dessa verksamheter. Utifrån Folkhälsomyndighetens restriktioner och rekommendationer håller ett flertal verksamheter fortfarande stängt eller har begränsad/alternativ verksamhet. Stor del av det positiva resultatet beror således på betydligt lägre kostnader än vad som skulle varit fallet om verksamheterna varit öppna som planerat.

PROGNOS

Efter delåret fram till och med augusti beräknar kulturnämnden gå med förlust om 250 tkr vid årets utgång. Även om restriktionerna lättar inom kort så tyder inget på att intäkterna från Medborgarhuset återhämtar sig vid årets slut.

INVESTERINGAR

Kulturnämnden har en årsbudget om ca 4,8 mnkr för 2021. Ca 262 tkr beräknas bli förbrukat under 2021 medan budgeten för bokbussen om 4,5 mnkr flyttas över till 2022.

Driftsredovisning (tkr)

Kulturnämnden politik

	Utfall Jan - Aug 2021	Budget Jan - Aug 2021	Avvikelse ack	Budget helår 2021	Avvikelse prognos	Prognos-indikator
Kommunbidrag	328	328	0	491	0	●
Kostnader	-247	-328	81	-491	0	●
Resultat	81	-0	81	-0	0	●

UTFALL

Kulturnämnden har en budget om 491 tkr för 2021. Utfall till och med augusti är 81 tkr. För nämndsinitierat har kostnader för 18 tkr redovisat under perioden.

PROGNOS

Kulturnämnden prognosticerar ingen budgetavvikelse vid årets slut efter delårets redovisning.

Kultur gemensam

	Utfall Jan - Aug 2021	Budget Jan - Aug 2021	Avvikelse ack	Budget helår 2021	Avvikelse prognos	Prognos-indikator
Övriga Intäkter	4	0	4	0	0	●
Kommunbidrag	4 639	4 639	0	6 959	0	●
Kostnader	-3 036	-4 471	1 435	-6 707	-0	●
Räntekostnader	-0	-1	1	-2	0	●
Resultat	1 606	167	1 440	250	-0	●

UTFALL

Kultur gemensam har en budget på närmast 7 Mnkr för hela 2021. Utfall till och med augusti är 1 606 tkr. Periodiserade bidrag från Statens kulturråd motsvarande 100 tkr från föregående år har återförts.

PROGNOS

Kultur gemensam beräknar efter delåret ett resultat vid årets slut i balans med budget.

Biblioteket

	Utfall Jan - Aug 2021	Budget Jan - Aug 2021	Avvikelse ack	Budget helår 2021	Avvikelse prognos	Prognos-indikator
Övriga Intäkter	744	442	302	662	0	●
Kommunbidrag	4 768	4 768	0	7 152	0	●
Kostnader	-5 310	-5 186	-124	-7 779	0	●
Räntekostnader	-14	-23	10	-35	0	●
Resultat	188	0	188	0	0	●

UTFALL

Biblioteket har en budget på drygt 7 Mnkr för 2021. Utfall till och med augusti är 188 tkr, där periodiserade bidrag från föregående år förklarar en stor del av avvikelserna. Från föregående år finns investeringsbidrag för biblioteksbuss som kommer resultatföras i samma takt som avskrivning för bussen. Utöver det finns även andra statliga bidrag för att stärka och utveckla biblioteket motsvarande 630 tkr, bidrag som kommer matchas med kostnader under året.

PROGNOS

Biblioteket räknar med ett resultat i balans med budget vid årets slut.

Ungdomens Hus

	Utfall Jan - Aug 2021	Budget Jan - Aug 2021	Avvikelse ack	Budget helår 2021	Avvikelse prognos	Prognos-indikator
Övriga Intäkter	336	329	7	494	0	●
Kommunbidrag	3 234	3 235	-0	4 852	0	●
Kostnader	-3 035	-3 560	524	-5 340	0	●
Räntekostnader	-3	-4	1	-6	0	●
Resultat	532	0	532	0	0	●

UTFALL

Ungdomens Hus har ett utfall till och med augusti på 532 tkr bättre än budget för perioden. Intäkter håller budget efter att hyran för Kyrkerud har fakturerats. Kostnaderna visar ett stort överskott 525 tkr, dels för minskad personalaktivitet samt minskad kioskförsäljning.

PROGNOS

Ungdomens Hus räknar med ett resultat i balans med budget vid 2021 års utgång. I samband med att Corona restriktionerna avtar så beräknas Ungdomens hus komma igång och balansera ut överskottet på kostnadssidan.

Medborgarhuset

	Utfall Jan - Aug 2021	Budget Jan - Aug 2021	Avvikelse ack	Budget helår 2021	Avvikelse prognos	Prognos-indikator
Övriga Intäkter	605	3 132	-2 527	4 698	-250	●
Kommunbidrag	2 152	2 152	-0	3 228	0	●
Kostnader	-2 764	-5 250	2 486	-7 875	0	●
Räntekostnader	-20	-34	14	-50	0	●
Resultat	-27	-0	-27	-0	-250	●

UTFALL

Medborgarhuset har ett utfall om -27 tkr till och med augusti. Under ett normalår är resultatet för Medborgarhuset mycket säsongsbetonat då den största delen av evenemang sker under hösten. I år har rådande coronapandemi fört med sig att de hyresintäkter och andra intäkter som vanligtvis inkommer under årets första månader uteblivit. Det har samtidigt resulterat att kostnader kopplade till dessa intäkter också uteblivit, vilket också ger upphov till överskott på kostnadssidan.

PROGNOS

Medborgarhuset räknar med att få en förlust om 250 tkr vid 2021 års utgång. Även om restriktionerna släpper om ett tag så beräknas intäkterna bli lägre än väntat.

Sagabiografen

	Utfall Jan - Aug 2021	Budget Jan - Aug 2021	Avvikelse ack	Budget helår 2021	Avvikelse prognos	Prognos-indikator
Övriga Intäkter	236	345	-110	518	0	●
Kommunbidrag	414	414	0	622	0	●
Kostnader	-284	-760	476	-1 140	0	●
Resultat	366	-0	366	-0	0	●

UTFALL

Sagabiografen har ett utfall om 366 tkr till och med augusti 2021. Under perioden har verksamheten haft stängt utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer med tanke på rådande pandemi vilket inneburit lägre kostnader än budget. Samtidigt har biostödsbidrag inkommit på lite drygt 100 tkr. Kostnadssidan visar ett överskott om 476 tkr mot budget för perioden, främst bland personalkostnaderna.

PROGNOS

Sagabiografen räknar med ett resultat i balans med budget vid 2021 års utgång. När restriktionerna släpps så beräknas både intäkterna och kostnaderna ta igen de avvikelser som uppstod under årets lopp.

Kulturskolan

	Utfall Jan - Aug 2021	Budget Jan - Aug 2021	Avvikelse ack	Budget helår 2021	Avvikelse prognos	Prognos-indikator
Övriga Intäkter	681	586	95	1 266	0	●
Kommunbidrag	3 540	3 540	-0	5 310	0	●
Kostnader	-3 816	-3 886	70	-6 575	0	●
Räntekostnader	-0	-1	0	-1	0	●
Resultat	404	239	165	0	0	●

UTFALL

Kulturskolan visar ett utfall om 404 tkr efter delåret. Periodiserade bidrag för kulturskolan tillhörande senare delen av året eller nästkommande år har överförts vilket gör att delårets intäkter är nästan i balans. Kostnaderna hamnade på 3,8 mnkr, och visar ett litet överskott om 70 tkr.

PROGNOS

Kulturskolan prognostiserar ett resultat i nivå med budget vid årets utgång efter delårets rapport.

Investeringsuppföljning (tkr)

	Utfall Jan - Aug	Budget - 2021	Avvikelse ack	Avvikelse Prognos
Ej spec investeringar		-262	-262	-0
Inventarier Ungdomens hus				
Inventarier bibliotek				
Inventarier medborgarhus				
Bokbus		-4 500	-4 500	4 500
Summa Kultur		-4 762	-4 762	4 500
Summa 6 Kulturnämnd		-4 762	-4 762	4 500

Kulturnämnden har en årsbudget om ca 4,8 mnkr för 2021. Ca 262 tkr beräknas bli förbrukat under 2021 medan budgeten för bokbussen om 4,5 mnkr flyttas över till 2022.



Kulturnämnden

Reinvesteringsbudget 2021

Sammanfattning

Reinvesteringsbudgeten för kulturnämnden 2021 är 200 tkr samt 65 tkr från föregående år, totalsumman är 265 tkr. Reinvesteringen fördelas mellan brandlarm på biblioteket och ljusskyltar ovanför entrén på Medborgarhuset.

Kulturnämnden beslutar att fördela reinvesteringsbudgeten enligt förvaltningens förslag.

Bakgrund

Reinvesteringsbudgeten är avsedd att täcka behov av förnyelse av större och mer omfattande inventarier. Budgeten för 2021 är 200 tkr samt 65 tkr från föregående år, totalsumman är 265 tkr.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av Kulturförvaltningen.

Beslutsunderlag

Kulturförvaltningens tjänsteyttrande.

Förvaltningens ståndpunkt

Reinvesteringssumman fördelas

- Biblioteket: installation av brandlarm ca 150 tkr.
- Medborgarhuset: nya ljusskyltar över huvudentrén i samma utförande som originalskyltar ca 90 tkr.

Förvaltningens förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar att fördela reinvesteringsbudgeten enligt förvaltningens förslag brandlarm på biblioteket samt nya ljusskyltar ovanför entrén på Medborgarhuset.

Katarina Kristoffersson
Kulturchef
/Eget_Chefstitel/

Katarina Kristoffersson
Kulturchef

Beslutet ska skickas till
Medborgarhuset
Biblioteket



Kommunledningskontoret
Anneva Karlsson, 0533-68 15 05
anneva.karlsson@saffle.se

Anmälan av beslut fattade enligt kulturnämndens delegeringsordning

Ärende	Datum	Beslut	Delegat
4.1.4	2021-08-24	Bidrag till Konstföreningen gällande jubileumsutställning september 2021. (Dnr Kun 2021-46)	Kulturnämndens ordförande

Anneva Karlsson
Kommunsekreterare

