

Kommunledningsförvaltningen

Sammanträdande organ

Tid

Plats

Kallelse

2021-02-11

Kulturnämnden

2021-02-17 klockan 15:00

Teaterscenen Turbinen, Lokstallet

Nr	Ärende	Beteckning
1	Upprop	
2	Val av justerare	
3	Fastställande av dagordning	
4	Årsredovisning 2020	KULN/2021:13
5	Budget 2021	KULN/2020:48
6	Internkontrollrapport 2020	KULN/2019:90
7	Internkontrollplan 2021	KULN/2021:14
8	Rambeslut studieförbunden	KULN/2021:1
9	Särskilt kulturstöd	KULN/2020:74
10	Särskilt kulturstöd - DuD	KULN/2020:74
11	Revidering av biblioteksplan 2021-2023	KULN/2021:11
12	Revidering kulturnämndens stipendie	KULN/2021:9
13	Märta Bergqvist-stipendiet	KULN/2021:4
14	Redovisning av delegationsbeslut	
15	Verksamhetsinformation	
16	Övrigt	

Cecilia Björk (S)

Ordförande

Kulturnämndens årsredovisning 2020

Förvaltningens förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar godkänna upprättat förslag till årsredovisning för Kulturnämnden 2020 och överlämnar årsredovisningen till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Sammanfattning av ärendet

Kulturförvaltningen har upprättat ett förslag till årsredovisning för Kulturnämnden för verksamhetsåret 2020. Den samlade bedömningen är att kulturnämndens måluppfyllelse i stort är i fas med kommunplan och budget. Coronapandemin har dock haft en stor inverkan på såväl kulturförvaltningens verksamheter, som under året inte kunnat bedrivas i samma omfattning som tidigare, som på föreningslivet inom kulturnämndens ansvarsområde. Kulturnämnden redovisar en positiv avvikelse på 728 tkr gentemot budget för 2020.

Ärendets handlingar

Kulturnämndens årsredovisning 2020 med bilagor

Rickard Bardun
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
Akten

Årsredovisning

Helår 2020

Innehållsförteckning

Inledning	4
Ansvarsområde och organisation	5
Ansvarsområde.....	5
Privata utförare.....	5
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	6
Verksamhetsrapport	6
Volymutveckling.....	7
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer.....	7
Hållbarhet.....	8
Händelser av väsentlig betydelse	9
Väsentliga händelser	9
Övriga händelser	9
God ekonomisk hushållning och måluppfyllelse	10
Samlad bedömning	10
Målbedömning resultatmål.....	10
Ekonomisk ställning	13
Drift	13
Investeringar	13
Väsentliga personalförhållanden	15
Personalkostnader & personalstyrka	15
Medarbetarskap & ledarskap	15
Kompetensförsörjning & kompetensutveckling.....	16
Hållbart arbetsliv & arbetsmiljö.....	16
Förväntad utveckling	17
Bilaga: Uppföljning av uppdrag i kommunplanen	18
Attraktiva boende- & livsmiljöer	18
En stark & trygg skola för bättre kunskaper	19
Trygg vård & omsorg	19

Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv.....	19
Hållbar miljö.....	20
Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation.....	20
Bilaga: Information om ombudgetering av investeringsmedel.....	22
Bilaga: Begäran om ombudgetering av investeringsmedel	23
Bilaga: Uppföljning av handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR.....	24
Bilaga: Uppföljning av indikatorer	25
Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning	25
Attraktiva boende- & livsmiljöer	25
En stark & trygg skola för bättre kunskaper	26
Trygg vård & omsorg	28
Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv.....	29
Hållbar miljö.....	31
Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation.....	31

Inledning

Årsredovisningen ska innehålla en översiktlig och sammanfattande redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat under året. Strukturen på årsredovisningen utgår från styrsystemet, kommunplanen och övergripande plan med budget. Det är vad som beslutats i Kommunplan 2019-2022 och Övergripande plan med budget 2020-2022 som årsredovisningen ska svara upp gentemot. I årsredovisningen redovisas och analyseras utfall gällande både ekonomi (drift- och investeringsredovisning) och verksamhet (resultatmål).

Nämndens/bolagets årsredovisning innehåller bland annat en uppföljning av verksamhetsvolym, måluppfyllelse, särskilda uppdrag, personal och ekonomi under 2020. Syftet är att ge en bred bild av nämndens/bolagets verksamheter med utgångspunkt från målen om god ekonomisk hushållning. Syftet är också att ge underlag för kommunens övergripande årsredovisning som fastställs av kommunfullmäktige i mars 2021.

Ansvarsområde och organisation

Ansvarsområde

Kulturnämnden svarar för genomförandet av de kommunala kulturmålen. Nämnden ansvarar för kommunens allmänna biblioteksverksamhet och den kommunala kulturverksamheten. Därutöver ansvarar nämnden för den kommunala fritidsgårdsverksamheten.

Vidare ansvarar nämnden för den konstnärliga gestaltningen av kommunens byggnader, parker och torg. Kulturnämnden ska stödja och stimulera i kommunen verksamma föreningar och organisationer med kulturellt inriktad verksamhet. Nämnden ska också besluta om namnsättning på gator, torg och andra allmänna platser.

Privata utförare

Kulturnämnden har inga delar av verksamheten som bedrivs av privata utförare.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Verksamhetsrapport

Coronapandemin

Coronapandemin har haft en stor påverkan på Kulturförvaltningens verksamhet under året och även på de föreningar som verkar inom kulturnämndens ansvarsområde. Anpassningar i kulturförvaltningens verksamheter har gjorts kontinuerligt utifrån råd, rekommendationer och föreskrifter från myndigheter och regering.

Kulturförvaltningen och service- och teknikförvaltningen har under 2020 haft en gemensamt arbete kring hanteringen av coronapandemin. Kulturförvaltningen medverkade också aktivt i det kommunövergripande arbetet, särskilt med frågor kopplade till trygghet för barn och unga.

Kulturhuset Ängeln

Kulturhuset Ängeln är i vanliga fall en samlingsplats men i och med pandemin har anpassningar gjorts löpande för att undvika trängsel vilket medfört lägre besöksiffror än normalt. Under slutet av året har Kulturhuset Ängeln varit stängt för besök.

Biblioteket

Folkbiblioteket med filialer har arbetat med marknadsföring av det digitala utbudet och anpassat verksamheten efter rådande restriktioner.

Skolbiblioteken har i hög utsträckning haft bibehållen verksamhet med anpassningar.

Konsten

Utställningsåret 2020 har blivit omplanerat och anpassat efter restriktionerna utifrån covid-19, vissa utställningar har inte kunnat genomföras som planerat. För konstavdelningen har också både konstverkstad och viss lowverksamhet omplanerats eller avbokats.

Lyckliga Gatorna

Lyckliga Gatornas verksamhet pågick i den mån det var möjligt som vanligt under året eftersom rutiner är viktigt för målgruppen. Aktiviteterna förlades dock utomhus i högre utsträckning samt i mindre grupper och på fler platser.

Lyckliga Gatorna har arbetat med trygghetsskapande verksamhet för barn och unga i Katrineholm. Detta tillsammans med Perrongen. Oroväckande är att andelen flickor i vardagsaktiviteterna minskade kraftigt under våren som en konsekvens av coronapandemin.

Perrongen

Perrongen införde begränsningar i antalet som fick vistas i lokalerna under våren och hösten. Mot slutet av året stängdes lokalerna för besök. Som ett komplement till ordinarie verksamheten, och under perioden som lokalerna var stängda, arbetade personalen med uppsökande verksamhet för att möta upp det behov som fanns hos unga.

Programverksamheten

Programverksamheten ställdes i hög utsträckning in under våren och under hösten. Däremellan har fokus varit på att genomföra aktiviteter i linje med de restriktioner som funnits.

Föreningar inom kulturförvaltningens område

Begränsningarna i antal personer som får delta i offentliga tillställningar och allmänna sammankomster har påverkat föreningsverksamheten inom kulturförvaltningens område. Alla föreningar som haft planerade arrangemang och offentliga projekt har flyttat fram, "corona-säkrat" eller ställt in sina evenemang. Kulturförvaltningen har haft en dialog under året med de föreningar som fått ekonomiskt stöd från kulturnämnden och stöttat kulturföreningarna i att genomföra kulturverksamhet under coronasäkra former.

Övriga viktiga förhållanden

Bortsett från coronarelaterade effekter är kulturförvaltningens verksamheter i linje med plan.

Volymutveckling

Volymmått	Utfall 2019	Utfall 2020
Beviljade projekt- och arrangemangsbidrag	24	29
Beviljade ungdomsbidrag "Snabba stålar"	6	8
Besök på Kulturhuset Ängeln	260 555	181 771
Besök i konsthallen	22 933	11 036
Utlån av e-media	19 604	17 075
Utlån per invånare	6,89	7,2
varav lån per invånare på huvudbiblioteket	58 %	52%
varav lån per invånare på skolbibliotek/filial	42 %	48%
Besök på Turbinen och Perrongen, Lokstallet	61 641	56 227

Kommentar till volymutveckling

Volymmåtten för de publika verksamheterna är väsentligt lägre än normalt på grund av restriktioner kopplade till covid-19.

En av leverantörerna av e-media har inte kunnat redovisa statistik för andra halvåret 2020. Därav är siffrorna ofullständiga. För de tjänster där fullständig statistik finns för året ses en ökning av utlån av e-media.

Fysiska utlån ökar. Detta beror delvis på att man infört automatiska omlån, vilket innebär att omlån som inte registrerades tidigare nu registreras, och delvis på att antalet aktiva låntagare har ökat.

Fördelningen av utlån mellan folk- och skolbibliotek påverkas av att huvudbibliotek och filialer haft stängda lokaler sedan 7 november 2020.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Risk	Orsak	Möjliga konsekvenser	Hantering
Mindre livskraftigt föreningsliv.	Delvis covid-19 men också att föreningslivet har svårt att förnya styrelser/medlemmar.	Minskat kulturutbud.	Dialog med och anpassat stöd till föreningarna.
Minskad tillgänglighet till, och lägre deltagarantal i, kulturnämndens verksamhet.	Covid-19 och restriktionerna till följd av pandemin Covid-19 och restriktionerna till följd av pandemin.	Verksamheten når färre.	Anpassar verksamheten utifrån rådande restriktioner.

Hållbarhet

Social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet är de tre dimensionerna av hållbar utveckling utifrån de globala målen i FN:s Agenda 2030. Kulturnämndens verksamheter bidrar till en hållbar samhällsutveckling inom ramen för nämndens grundläggande uppdrag, med tyngdpunkten inom dimensionen social hållbarhet. Genom kultur- och fritidsaktiviteter för barn, unga och vuxna bidrar kulturnämnden bland annat till att uppnå de globala målen; hälsa och välbefinnande, god utbildning för alla, jämställdhet och minskad ojämlikhet.

Kulturen ska gestalta och förmedla människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor. Kulturens uppgift är att låta varje enskild individ finna sin unika röst och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.

Händelser av väsentlig betydelse

Väsentliga händelser

Coronapandemin har präglat verksamheten under året, vilket beskrivs närmare under avsnittet verksamhetsrapport.

Övriga händelser

Kontaktcenter utökades i augusti och flyttade till nya lokaler, vilket medfört ett effektivare lokalutnyttjande i Kulturhuset Ängeln.

Vid årsskiftet centraliserades kommunikätorsorganisationen, vilket innebär ett nytt arbetssätt.

Förvaltningen har under året arbetat aktivt med digitaliseringsutveckling, vilket innebär effektivare processer och kompetenshöjning inom digitalisering.

Under 2020 har konsthallen haft fyra utställningar och under hösten invigdes två muralmålningar.

Lyckliga gatornas och Perrongens verksamhet har samverkat i hög utsträckning under 2020 för att möta upp behovet från barn och unga under coronapandemin. Detta har inneburit att fokus har varit en utökad uppsökande verksamhet såväl som upprätthållande av den ordinarie verksamheten. Lyckliga gatornas sommarverksamhet har varit relativt välbesökt med 70 – 100 barn med per dag i aktiviteterna.




God ekonomisk hushållning och måluppfyllelse

Samlad bedömning



Den samlade bedömningen är att kulturnämndens måluppfyllelse i stort är i fas med kommunplan och budget. Coronapandemin har dock haft en stor inverkan på kulturförvaltningens verksamheter, som under året inte kunnat bedrivas i samma omfattning som tidigare.

Målbedömning resultatmål











Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning





Status	Resultatmål	Kommentar
	Ökad sysselsättning KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB  1. Ingen fattigdom  8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt	Kulturförvaltningen äger och medverkar i flera projekt som anställer personal vilket bidrar till ökad sysselsättning i kommunen. Projekten knyter an till hållbarhetsmål 1 och 8.

Attraktiva boende- & livsmiljöer








Status	Resultatmål	Kommentar
	Tryggare offentliga miljöer KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, VSR  16. Fredliga och inkluderande samhällen	Kulturförvaltningen bedriver ett kontinuerligt trygghetsarbete, framförallt inom verksamhet riktad till barn och unga. En stor del av detta arbete är samverkan med andra förvaltningar och föreningslivet. Aktiviteterna knyter an till hållbarhetsmål 16.

En stark & trygg skola för bättre kunskaper











Status	Resultatmål	Kommentar
	Trygg och utvecklande förskoleverksamhet BIN, KULN, STN  4. God utbildning för alla  5. Jämställdhet  16. Fredliga och inkluderande samhällen	Samverkan förskola/bibliotek pågår och utvecklas. Även konst- och programverksamhet involveras i denna samverkan i samband med konstutställningen Hållbar framtid.
	Fler elever ska klara målen i grundskolan och nå höga resultat BIN, KULN, SOCN  4. God utbildning för alla  5. Jämställdhet	Medverkan i Learning camp och arbetet med att skapa trygga miljöer för barn och unga bidrar till måluppfyllelse. Verksamheten i skolbiblioteken bidrar till måluppfyllelse.
	Fler elever ska klara målen i gymnasieskolan och nå höga resultat BIN, KULN, SOCN  4. God utbildning för alla  5. Jämställdhet	Arbetet med att skapa trygga miljöer för barn och unga samt skolbiblioteksverksamheten bidrar till måluppfyllelse.

Status	Resultatmål	Kommentar
	<p>Mer fysisk aktivitet och utveckling av skolmåltiderna ska stärka barns och elevers hälsa och studieresultat KS, BIN, KULN, STN, KFAB</p> <p> 2. Ingen hunger  3. Hälsa och välbefinnande  4. God utbildning för alla</p>	Förvaltningens arbete med barn och unga bidrar till måluppfyllelse.





Trygg vård & omsorg

Status	Resultatmål	Kommentar
	<p>Ökade förutsättningar för aktiviteter för brukare inom vård och omsorg KULN, VON</p> <p> 3. Hälsa och välbefinnande</p>	Kulturförvaltningens arbete med att nå ut till nya målgrupper bidrar till måluppfyllelse. Samverkan med vård- och omsorgsförvaltningen bidrar till måluppfyllelse.
	<p>Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska prioriteras KS, BIN, KULN, STN, SOCN</p> <p> 1. Ingen fattigdom  5. Jämställdhet</p>	Kulturförvaltningens arbete med Lyckliga gatorna samt konstavdelningens och bibliotekets pedagogiska verksamhet bidrar till måluppfyllelse. Samverkan med andra förvaltningar är central för nå och överträffa resultatmålet.
	<p>Färre barn och unga ska utsättas för risk att skadas till följd av eget eller andras bruk av tobak, alkohol eller narkotika KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN</p> <p> 3. Hälsa och välbefinnande</p>	Kulturförvaltningens arbete med barn och unga är centralt för måluppfyllelse. Även medverkan i det förvaltningövergripande ANDTS-arbetet bidrar.




Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv

Status	Resultatmål	Kommentar
	<p>Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VON</p> <p> 3. Hälsa och välbefinnande  10. Minskad ojämlikhet  16. Fredliga och inkluderande samhällen</p>	Till följd av Corona har besöks- och deltagartillfällen påverkats negativt. Däremot har antalet aktiva låntagare och antalet utlån ökat.
	<p>Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska prioriteras KS, BIN, KULN, STN, VON</p> <p> 3. Hälsa och välbefinnande  10. Minskad ojämlikhet  16. Fredliga och inkluderande samhällen</p>	Kulturförvaltningens arbete med kultur-, idrotts- och fritidsarrangemang riktat till barn och unga bidrar till måluppfyllelse.
	<p>Jämställda kultur- och fritidsverksamheter KS, BIN, KULN, STN, VON</p> <p> 5. Jämställdhet</p>	Riktade satsningar har fallit väl ut avseende att jämna ut könsskillnader i användandet av kulturförvaltningens verksamheter. Under pandemins intensivaste fas sjönk antalet deltagande flickor i aktiviteterna, men har under hösten återhämtat sig.

Hållbar miljö

Status	Resultatmål	Kommentar
	<p>Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB</p> <p> 7. Hållbar energi för alla</p> <p> 11. Hållbara städer och samhällen</p> <p> 13. Bekämpa klimatförändringen</p>	I samverkan med KFAB strävar kulturförvaltningen efter minskad energiförbrukning.

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation

Status	Resultatmål	Kommentar
	<p>Säkrad kompetensförsörjning KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</p> <p> 4. God utbildning för alla</p> <p> 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt</p>	Kulturförvaltningen jobbar kontinuerligt med att anställa personal med kompetens som är anpassad för verksamheternas behov. En kompetensförsörjningsplan är under framtagande.
	<p>Ökat medarbetarengagemang KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</p> <p> 16. Fredliga och inkluderande samhällen</p>	Medarbetarna är engagerade i kulturförvaltningens verksamhet och uppdrag. Detta både för sitt egna arbete och förvaltningens övergripande uppdrag.
	<p>Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</p> <p> 3. Hälsa och välbefinnande</p>	Kulturförvaltningen har låg sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron har ökat något sedan föregående år som en följd av coronapandemin.
	<p>Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</p> <p> 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur</p> <p> 10. Minskad ojämlikhet</p>	I kulturförvaltningens utåtriktade uppdrag är tillgängligheten för invånarna central och något som kulturförvaltningen ständigt arbetar med att förbättra. Corona har påverkat den fysiska tillgängligheten negativt.
	<p>Ökad digital delaktighet KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</p> <p> 10. Minskad ojämlikhet</p>	Kulturförvaltningen är digital både i intern och utåtriktad verksamhet och arbetar hela tiden med att förbättra den digitala servicen.
	<p>Ökad effektivitet genom nya samverkansformer internt och externt KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, KVAAB, VSR</p> <p> 16. Fredliga och inkluderande samhällen</p>	Kulturförvaltningen arbetar kontinuerligt med andra förvaltningar i kommunen. Ett arbetssätt som intensifierats under coronapandemin 2020.
	<p>Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</p> <p> 16. Fredliga och inkluderande samhällen</p>	Kulturförvaltningen visar ett positivt resultat för helåret.
	<p>Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</p> <p> 16. Fredliga och inkluderande samhällen</p>	Kulturförvaltningen visar ett positivt resultat för helåret.

Ekonomisk ställning

Drift

Driftsredovisning, nettoresultat (tkr)			
Budget 2020: 42 952 tkr	Utfall 2020	Budget 2020	Avvikelse
Förvaltningsövergripande nivåer	-11 132	-11 840	+708
Biblioteket	-14 442	-14 527	+85
KUL (Konst, Ungkultur & Lokstallet)	-14 230	-14 179	-51
Lyckliga Gatorna	-2 014	-2 000	-14
Summa	-41 818	-42 546	+728

Kommentar

Årsresultat för Kulturnämnden

Kulturnämnden redovisar ett resultat på **+728 tkr** gentemot budget för år 2020. Den positiva avvikelsen beror till stor del på coronapandemin där planerade verksamhetsaktiviteter har tvingats ställas in eller skjutits upp för genomförande vid ett senare tillfälle. Kulturförvaltningen har även haft lägre personalkostnader pga vakanta tjänster och mindre behov av vikarierande timanställda inom biblioteksverksamheten. Alla verksamheter inom kulturförvaltningen har under året varit återhållsamma när det gäller inköp av varor och tjänster. Detta har då resulterat till att man har haft lägre övriga kostnader än budgeterat.

Förvaltningsövergripande nivåer redovisar en positiv avvikelse på **+708 tkr**. Överskottet förklaras av att det har varit en vakant chefstjänst mellan januari-augusti månad, samt minskade övriga kostnader.

Biblioteket redovisar en positiv avvikelse på **+85 tkr** och en ekonomi i balans.

KUL (Konst, Ungkultur & Lokstallet) redovisar en negativ avvikelse på **-51 tkr**. KUL och Konstverksamheten redovisar positiva resultat och en ekonomi i balans, medan Perrongen redovisar ett negativt resultat på -147 tkr.

Lyckliga Gatorna redovisar en negativ avvikelse på **-14 tkr** i förhållande till budget och en ekonomi nära balans.

Investeringar

Investeringsredovisning (tkr)						
Budget sedan start: 5 300 tkr	Utgifter sedan projektstart			Varav årets investeringar		
Budget 2020: 5 005 tkr	Beslutad total budget	Ack utfall	Avvikelse	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse 2020
Färdigställda projekt:						

Investeringsredovisning (tkr)						
Pågående projekt:						
Inventarier	-175	-46	+129	-175	-46	+129
Oförutsedda investeringar	-100	-37	+63	-100	-37	+63
Offentlig konst	-500	-400	+100	-500	-400	+100
Konst Dufvegården	-2 650	-1 304	+1 346	-2 650	-1 304	+1 346
Konst Karamellen	-250	-100	+150	-250	-100	+150
Konst Parkeringshus Norr	-375	-67	+308	-375	-67	+308
Konst Sandbäcksskolan	-300	0	+300	-300	0	+300
KOHA	-650	0	+357	-357	0	+357
Skyltsystem	-200	-121	+77	-198	-121	+77
Belysning offentlig konst	-50	0	+50	-50	0	+50
Depositionskonst	-50	0	+50	-50	0	+50
Summa	-5 300	-2 075	+2 930	-5 005	-2 075	+2 930

Kommentar

Investeringsredovisning 2020

Kulturnämndens investeringsbudget för år 2020 uppgår till **-5 005 tkr**. Vid årsbokslutet är utfallet **-2 075 tkr**, vilket motsvara ca **41,5 %** av årsbudgeten. En stor del av investeringsbudgeten avser konst kopplad till byggnationer, vars tidplaner ofta löper över flera år.

Ombudgeteringar från 2019 års pågående investeringar bestod av:

- Inventarier: 175 tkr
- KOHA: 357 tkr
- Skyltsystem: 198 tkr
- Streetbasketplan: 100 tkr (Medlen omfördelade under 2020, se nedan)

Investeringsprojekt som kommer att behöva ombudgeteras till år 2021:

- **Inventarier:** Pågående projekt.
- **Oförutsedda investeringar:** Pågående projekt.
- **Offentlig konst:** Två muralmålningar genomförda under året, projektet ej slutredovisat och avslutas under 2021.
- **Konst Dufvegården:** Pågående projekt som färdigställs under 2021.
- **Konst Karamellen:** Pågående projekt och preliminärt färdigställs projektet under 2021.
- **Konst Parkeringshus Norr:** Pågående projekt och preliminärt färdigställs projektet under 2021.
- **Konst Sandbäcksskolan:** Pågående projekt, tidplan anpassas efter byggnationen.
- **KOHA:** Pågående projekt och preliminärt färdigställs projektet under 2021.
- **Skyltsystem:** Pågående projekt och preliminärt färdigställs projektet under 2021.
- **Belysning av offentlig konst (50 tkr):** Förarbete är påbörjat och avser uppdrag från kulturnämnden gällande belysning av den offentliga konsten. Medel omfördelade från projekt Streetbasketplan.
- **Depositionskonst (50 tkr):** Projektstart under 2021 och avser inköp av konst till kommunens lokaler. Medel omfördelade från projekt Streetbasketplan.

Väsentliga personalförhållanden

Personalkostnader & personalstyrka

Personalen i projektet KVISK som avslutades 2019 var visstidsanställda vilket förklarar skillnaden i andel visstidsanställda på kulturförvaltningen 2020 jämfört med 2019.

Andra projekt gör att andelen timanställd personal har ökat. Även Lyckliga gatornas verksamhet har en hög andel timanställd personal. Förvaltningen hade under våren även fler timanställda vikarier i verksamheten.

Nyckeltal	Mätdatum	Utfall 2020	Utfall kvinnor 2020	Utfall män 2020	Utfall 2019	Utfall kvinnor 2019	Utfall män 2019
Lönekostnader totalt, tkr	1/1-31/12	-22 239			-22 388		
Lönekostnader som andel av verksamhetskostnaderna (%)	1/1-31/12	46%			45%		
Kostnad övertid inkl mertid, andel av lönekostnader totalt (%)	1/1-31/12	0,1%			0,7%		
Årsarbetare, antal omräknade heltider	1/1-31/12	44,9	29	15,9	46,9	31,8	15
Timanställda, andel av totalt antal årsarbetare (%)	1/1-31/12	13,1%	11,4%	16,2%	7,5%	5,9%	10,8%
Månadsanställda, antal	30/11	40	28	12	42	28	14
Tillsvidareanställda, andel av månadsanställda (%)	30/11	92,5%	92,9%	91,7%	88,1%	96,4%	71,4%
Visstidsanställda, andel av månadsanställda (%)	30/11	7,5%	7,1%	8,3%	11,9%	3,6%	28,6%

Medarbetarskap & ledarskap

I medarbetarundersökningen som mäter hållbart medarbetarengagemang som genomfördes i slutet av 2020 uppvisar kulturförvaltningen ett fortsatt högt och stabilt resultat.

Medarbetarengagemang bedöms vara en av de viktigaste förutsättningarna för organisationens förmåga att nå goda resultat.

Nyckeltal	Mätdatum	Utfall 2020	Utfall kvinnor 2020	Utfall män 2020	Utfall 2019	Utfall kvinnor 2019	Utfall män 2019
Hållbart medarbetarengagemang, HME totalt	dec	4,6	4,6	4,5	4,5	4,5	4,5
HME delindex motivation	dec	4,5	4,5	4,4	4,5	4,6	4,5
HME delindex ledarskap	dec	4,7	4,7	4,7	4,7	4,5	4,9
HME delindex styrning	dec	4,5	4,6	4,3	4,4	4,4	4,2

Kompetensförsörjning & kompetensutveckling

Den högre andelen månadsanställda som arbetade heltid under 2020 förklaras till stor del av att det i KVISK-projektet, som pågick under delar av 2019, var flera personer som arbetade deltid.

Nyckeltal	Mätdatum	Utfall 2020	Utfall kvinnor 2020	Utfall män 2020	Utfall 2019	Utfall kvinnor 2019	Utfall män 2019
Månadsanställda som arbetar heltid, andel (%)	30/11	95%	92,9%	100%	88,1%	92,9%	78,6%
Månadsanställda med heltidsanställning som har valt att arbeta deltid, andel (%)	30/11	2,6%	3,7%	0%	2,6%	3,7%	0%
Genomsnittlig sysselsättningsgrad månadsanställda som arbetar deltid (%)	30/11	67,5%	67,5%		52%	67,5%	41,7%
Tillsvidareanställda som slutat på egen begäran, antal	1/12-30/11	4			7		
Tillsvidareanställda som gått i pension, antal	1/12-30/11	2			3		
Månadsanställda som är 65 år eller äldre, antal	30/11	1			1		
Medelålder månadsanställda	30/11	45	45	46			

Hållbart arbetsliv & arbetsmiljö

Kulturförvaltningen har låg sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron har dock ökat något sedan föregående år som en följd av coronapandemin.

Nyckeltal	Mätdatum	Utfall 2020	Utfall kvinnor 2020	Utfall män 2020	Utfall 2019	Utfall kvinnor 2019	Utfall män 2019
Sjuklönekostnader, andel av lönekostnader totalt (%)	1/1-31/12	1,4%			1,2%		
Frisktal, tillsvidareanställda som haft högst 5 sjukfrånvarodagar senaste 12 månaderna (%)	1/12-30/11	54,8%	53,6%	57,1%	63,5%	62,2%	66,7%
Sjukfrånvaro tillsvidareanställda (%)	1/12-30/11	3,1%	3,4%	2,4%	2,5%	2,8%	1,7%
Sjukfrånvaro totalt (%)	1/12-30/11	2,9%	3,1%	2,6%	2,3%	2,4%	2,1%
Sjukfrånvaro totalt, varav <15 dagar (%)	1/12-30/11	2,4%	2,4%	2,3%	2,1%	2,3%	1,6%
Sjukfrånvaro totalt, varav 15-90 dagar (%)	1/12-30/11	0,5%	0,6%	0,3%	0,2%	0,1%	0,5%
Sjukfrånvaro totalt, varav >90 dagar (%)	1/12-30/11	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Andel av totala sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande period av 60 dagar eller mer (%)	1/12-30/11	0%	0%	0%	0%	0%	1%
Rehabärenden pågående, antal	30/11	0	0	0	0		

Förväntad utveckling

Pandemin, som kraftigt påverkat verksamheterna inom nämndens ansvarsområde under 2020, fortsätter att påverka verksamheterna och föreningslivet även under 2021. Förväntan och förhoppningen är en successiv återgång till mer av ett normalläge, utan större bakslag längs vägen. Det är viktigt att de negativa konsekvenserna av pandemin inte får leva vidare, då det till exempel kan få förödande effekter på barn- och ungdomars mående och hälsa, samtidigt som att det är viktigt att lärdomarna och möjligheterna som arbetet kring pandemin har skapat tas tillvara.

Den digitala arbetsplatsen är här för att stanna vilket medför en effektivare organisation. Digitaliseringen innebär också att vi kan erbjuda digital handledning av kulturförvaltningens utbud via videosamtal.

Bilaga: Uppföljning av uppdrag i kommunplanen

Kommunplanen för mandatperioden innehåller, utöver övergripande mål och resultatmål, även uppdrag. Kommunplanen ska följas upp i särskild ordning i mitten och slutet av mandatperioden. Det innebär att en första uppföljning av hur långt arbetet har kommit med uppdragen i kommunplanen görs i samband med årsredovisningen för 2020.

Attraktiva boende- & livsmiljöer

Uppdrag	Kommentar
✓ Fortsätta satsningen på offentlig konst	Arbetet med att utveckla den offentliga gestaltningen har fortsatt under 2019 och 2020. Till exempel konstverken "Det lilla är det stora" och "Här och där". Arbetet med att tillgängliggöra den offentliga konsten för nya målgrupper har utvecklats med bland annat konstjogg.
✓ Skapa förutsättningar för naturliga mötesplatser i kransorterna och göra det lättare att ta del av kulturutbudet och offentlig konst	Fokus med den offentliga konsten har varit kransorterna i Katrineholms kommun under 2020 med exempelvis muralmålningar i Nävertorp och Valla. Lyckliga gatorna har haft verksamhet och samarbete med föreningslivet i kransorterna.
🛑 Öka tillgängligheten till kommunala lokaler	Skyltar hängande från taket har placerats ut i lokalerna för att förtydliga Kulturhuset Ängelns olika avdelningar. Ledstråk placerades ut från entrén till informationsdisken. Nya skyltar på fasaden på Kulturhuset Ängeln och Lokstallsområdet.
✓ Ha nolltolerans mot hot och våld	Förvaltningen har tagit fram en ny handlingsplan mot hot och våld som en del av arbetsmiljöarbetet.
🛑 Fortsätta arbetet mot våldsbejakande extremism	Lyckliga gatorna och Perrongen har fortsatt med våldspreventivt arbete som en del av verksamhet.
🛑 Involvera föreningsliv och frivilligorganisationer i arbetet kring trygghet och säkerhet	Frågan om trygghet och säkerhet hanteras bland annat genom samarbete om föreningslivet i Katrineholm med föreningservice på service- och teknikförvaltningen och säkerhetschef.

En stark & trygg skola för bättre kunskaper

Uppdrag	Kommentar
✓ Utredda möjligheter att förbättra barns språkliga miljö genom stöd till föräldrar, exempelvis genom digitala hjälpmedel	Projektet Lyckliga bibblan och Sång på gång fokuserar på utveckling av språk genom kreativa aktiviteter. Till exempel bokcirklar via videomöte och sångstunder på öppna förskolan.
✓ Biblioteket och skolbiblioteken ska bidra till att stärka barns och elevers läslust, läsförmåga och källkritiska kompetens	Samverkan förskola och bibliotek genom läsfrämjande verksamhet riktad till barn. Sommarskolan i två inriktningar; en med fokus på betygsändring och en med fokus på motivation och lust till lärande. På skolbiblioteken fortgår det läsfrämjande arbetet samt lektioner i bland annat källkritik, informationsökning och bibliotekskunskap enligt beslutad verksamhetsplan.
✓ Erbjudna både idrotts- och estetiska aktiviteter i samarbete mellan fritidshem och föreningsliv	Lyckliga gatorna erbjuder både idrotts- och estetiska aktiviteter under vardagar i samarbete med fritidshem och föreningsliv.

Trygg vård & omsorg

Uppdrag	Kommentar
✓ Intensifiera det uppsökande arbetet bland ungdomar	Lyckliga gatorna och Perrongens verksamheter har fokuserat på tidiga insatser och uppsökande arbete. Bland annat genom ambulerande verksamhet "på stan" där barn och unga rör sig.
✓ Intensifiera kommunens arbete mot uppfostringsvåld, våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck	Genomförande av 16 days of activism som är en del av kommunens arbete mot våld i nära relationer, uppfostringsvåld och hedersrelaterat förtryck. Lyckliga gatorna och Perrongen hanterar frågorna som en del av den dagliga verksamheten.
✓ Genomföra ett utvecklingsarbete kring tre breda teman, sociala aktiviteter, utomhusaktiviteter och fysisk aktivitet	Under vardagar utvecklar och genomför Lyckliga gatorna sociala och fysiska aktiviteter samt aktiviteter utomhus för barn och unga.

Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv

Uppdrag	Kommentar
✓ Fortsätta med öppen fritidsverksamhet och gatufester i bostadsområden	Lyckliga gatorna arbetar med trygga platser, trygga vuxna och en meningsfull fritid med både kultur-, natur- och sportaktiviteter för barn. Gatufester genomfördes 2019 men inte 2020 på grund av covid-19.
✓ Ordna och ge stöd till aktiviteter på skollov	Förvaltningen erbjuder aktiviteter varje skollov för barn och unga.
✓ Stötta föreningslivet och ge föreningar och studieförbund goda möjligheter att verka i kommunen	Lyckliga gatorna fortsätter samarbetet med föreningslivet som utvecklas med aktiviteter och det påbörjade samarbetet med näringslivet ökar. Förvaltningen utvecklar och effektiviserar arbetet med föreningslivet, bland annat genom ett nytt föreningsreglemente och digitalisering av ansökningsförfarandet.
✓ Stärka samarbetet med föreningslivet för ett aktivt friluftsliv	Lyckliga gatorna samverkar med föreningar som har fokus på friluftsliv i aktiviteter för barn och unga.
— Fortsätta att rusta upp Lokstallsområdet för aktivitet, kultur och möten	Investeringsmedel ligger i planen 2022-2023.
✓ Konst ska finnas med när nya verksamhetslokaler byggs	Förvaltningen är involverad i flertal processer rörande konst i nya verksamheter. Bland annat på det nybyggda äldreboendet Dufvegården.
✓ Nya skolor ska berikas med konst som kan användas praktiskt och pedagogiskt	Förvaltningen är involverad i flertal processer rörande konst i nybyggda skolor. Till exempel Järvenskolan och Norrskolan har arbetet med ny offentlig gestaltning påbörjats. Konsten kommer ha pedagogiken som utgångspunkt.

Hållbar miljö

Uppdrag	Kommentar
✓ Fasa ut och ersätta användandet av plastmaterial, såsom engångsartiklar, med miljövänliga alternativ i de kommunala verksamheterna	Sedan 2019 har Kulturförvaltningen minskat användandet av engångsartiklar och bland annat ersatt plastglas med pappersmuggar.

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation

Uppdrag	Kommentar
✓ Utveckla kommunens, tillgänglighet, bemötande och service till invånare och företag på bred front, genom bland annat e-tjänster, ny webbplats, Kontaktcenter, servicepunkter på landsbygden och god tillgänglighet per e-post och telefon	I förvaltningens utåtriktade uppdrag är tillgängligheten för invånarna central och något som kulturförvaltningen ständigt arbetar med att utveckla.
✓ Fortsätta arbetet för att öka den digitala delaktigheten i alla åldrar	Det interna och externa arbetet med digital delaktighet fortsätter att utvecklas med avstamp i den snabba utveckling som skett under coronapandemin. Även fokus på att minska utskrifter, föra digitala mötesanteckningar och ha möten digitalt.
✓ Intensifiera arbetet med att effektivisera den kommunala organisationen, bland annat genom att ta tillvara medarbetarnas kreativitet och idéer	Medarbetarna är engagerade i kulturförvaltningens verksamhet och uppdrag. Detta både för sitt egna arbete och förvaltningens övergripande uppdrag. Samverkan med service- och teknikförvaltningen rörande bland annat föreningsliv och ledning är steg mot att effektivisera arbetet.
ⓘ Utveckla utbildningsmöjligheterna för kommunens anställda, exempelvis genom betald utbildning inom ramen för arbetstiden eller genom att garantera anställning för personer som arbetar heltid men som studerar på sin fritid för att läsa in viss kompetens	En kompetensförsörjningsplan är under framtagande.
ⓘ Alla medarbetare ska ha en heltidsanställning som grund och kunna välja tjänstgöringsgrad	Alla medarbetare med tillsvidare tjänst på förvaltningen har en heltidstjänst som grund och väljer själva tjänstgöringsgrad i samråd med avdelningschef. Däremot är det annorlunda när det gäller visstidsanställningar som möter mer tillfälliga behov i verksamheten.
✓ Öka samarbetet med andra kommuner, exempelvis genom att köpa och sälja tjänster för att säkra kompetens och kostnadseffektivitet	Samverkan sker med andra kommuner inom olika projekt och inom regional samverkan.
✓ Stärka ledarskapet och medarbetarskapet genom bland annat kompetensutveckling, formell samverkan samt dialog och delaktighet	Detta ingår i det dagliga arbetet på förvaltningen.

Bilaga: Information om ombudgetering av investeringsmedel

Information om ombudgetering av investeringsmedel från 2020 till 2021 (tkr)						
Nr	Projektbenämning	Investeringsbudget 2020	Använda investeringsmedel 2020	Avvikelse	Ombudgetering till 2021	Kommentar
955 002	Inventarier	-175	-46	+129	-129	Pågående projekt.
955 200	Oförutsedda investeringar	-100	-37	+63	-63	Pågående projekt.
955 100	Offentlig konst	-500	-400	+100	-100	Pågående projekt och preliminärt färdigställs projektet under 2021.
955 003	Konst Dufvegården	-2 650	-1 304	+1 346	-1 346	Pågående projekt och preliminärt färdigställs projektet under 2021.
955 004	Konst Karamellen	-250	-100	+150	-150	Pågående projekt och preliminärt färdigställs projektet under 2021.
955 005	Konst Parkeringshus Norr	-375	-67	+308	-308	Pågående projekt och preliminärt färdigställs projektet under 2021.
955 014	KOHA	-357	0	-357	-357	Pågående projekt där slutimplementeringen av bibliotekssystemet återstår. Preliminärt färdigställs projektet under 2021.
955 017	Skyltsystem	-198	-121	+77	-77	Pågående projekt och preliminärt färdigställs projektet under 2021.
955 006	Konst Sandbäcksskolan	-300	0	+300	-300	Pågående projekt, tidplan anpassas efter byggnationen.
955 XXX	Belysning av offentlig konst	-50	0	+50	-50	Medel omfördelade från projekt Streetbasketplan. Projektet är påbörjat.
Summa		-4 955	-2 075	2 166	-2 880	

Bilaga: Begäran om ombudgetering av investeringsmedel

Begäran om ombudgetering av investeringsmedel från 2020 till 2021 (tkr)						
Nr	Projektbenämning	Investeringsbudget 2020	Använda investeringsmedel 2020	Avvikelse	Ombudgetering till 2021	Kommentar
955 XXX	Depositionskonst	-50	0	+50	-50	Medel omfördelade från projekt Streetbasketplan för inköp av konst till kommunens lokaler.
Summa		-50	0	50	-50	

Bilaga: Uppföljning av handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR

Katrineholms kommuns handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR (Council of European Municipalities and Regions) har reviderats och fastställdes av kommunfullmäktige i februari 2020. I handlingsplanen anges vilka artiklar i CEMR-deklarationen som prioriterats för 2020-2023 och vilka nämnder som ansvarar för respektive artikel. I årsredovisningen följs handlingsplanen upp genom en kortfattad rapportering av de väsentligaste åtgärderna och processerna under året med koppling till kommunens mål och åtaganden för respektive CEMR-artikel.

Artikel 6 – Bekämpa stereotyper

Arbetet på ungekulturhuset Perrongen syftar i stor utsträckning till att genomföra aktiviteter för unga i vilka stereotypa könsmonster ifrågasätts, diskuteras och hanteras. På Perrongen bedrivs även MOGAI en gång i veckan, vilket är ett HBTQI-kafé.

Artikel 9 – Jämställdhetsanalyser

Utbildning för jämställdhetsprocessledare i jämställdhetsanalyser har genomförts.

Artikel 20 – Kultur, idrott och fritid

Aktiviteter kopplade till litteratur, läsfrämjande, konst och konstutövande riktat till vuxna inom socioekonomiskt utsatta områden har genomförts inom ramen för projektet Lyckliga bibblan.

Artikel 22 – Könsrelaterat våld

Kulturförvaltningen samordnade den kommunövergripande samverkan kring 16 days of activism, vilket innebar genomförande av 2 digitala diskussionspaneler med Sisu idrottsutbildarna, vård- och omsorgsförvaltningen, relationsvåldsteamet, samt en digital utställning med Zonta klubben. En släpptes på våra sociala medier under de 3 veckor 16 days pågick.

Bilaga: Uppföljning av indikatorer

Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Ökad sysselsättning <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB</i>	Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden 1 år efter fullföljd gymnasieutbildning, yrkesprogram kommunala skolor (%)	52%	55,6%	42,6%	56,4%	
	Praktikanter i kommunala verksamheter, antal	61		32	29	
	Invånare 17-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%)	9,7%	8,8%	10,6%	8,8%	
	Arbetslöshet 16-64 år (%)	10,4%	8,8%	10,2%	10,7%	

Attraktiva boende- & livsmiljöer

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Tryggare offentliga miljöer <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, VSR</i>	Invånarnas bedömning av tryggheten i kommunen	60%		47%	76%	Utfallet avser andel invånare som i polisens trygghetsundersökning 2018 svarat trygg på frågan: "Om du går ut ensam sent en kväll i området där du bor, känner du dig då trygg eller otrygg?". Utfallet har förbättrats något jämfört med undersökningen 2015, för både kvinnor och män.
	Elever i åk 9 som känner sig trygga på väg till och från skolan, andel (%)	93%		90%	96%	
	Elever i år 2 på gymnasiet som känner sig trygga på väg till och från skolan, andel (%)	97%		96%	98%	
	Elever i åk 9 som känner sig trygga på stan eller i centrum, andel (%)	86%		89%	85%	
	Elever i år 2 på gymnasiet som känner sig trygga på stan eller i centrum, andel (%)	93%		93%	93%	

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Klottersanering som slutförts inom 24 timmar, andel av inkommande uppdrag till kommunen (%)	69%				Utfallet avser 2019. 21 ärenden totalt varav 3 ärenden som hanterats på annat sätt än traditionell sanering (övermålning), 2 mer omfattande ärenden ej möjliga att sanera inom 24 timmar. 11 av 16 ärenden sanerade inom 24 timmar.
	Olyckor där räddningstjänstens första enhet kommer fram inom målsatt tid, andel (%)	100%				
	Personer som utbildats av räddningstjänsten kring olycksförebyggande och olycksavhjälpanande åtgärder, antal	2 359				
	Olyckor där en första skadebegränsande åtgärd gjorts av enskild, andel av olyckor som föranlett räddningsinsats (%)	39%				

En stark & trygg skola för bättre kunskaper

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Trygg och utvecklande förskoleverksamhet <i>BIN, KULN, STN</i>	Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, antal	5,2	5,2			
	Årsarbetare i förskolan med pedagogisk högskoleexamen, andel (%)	36%	44%			
	Barn som uppger att de känner sig trygga på förskolan, andel (%)	91%		92%	90%	
	Vårdnadshavare som uppger att deras barn känner sig tryggt på förskolan, andel (%)	95%				
	Vårdnadshavare som uppger att förskolan väcker deras barns nyfikenhet och lust att lära, andel (%)	87%				
Fler elever ska klara målen i grundskolan och nå höga resultat <i>BIN, KULN, SOCN</i>	Elever som går ut årskurs 1 som kan läsa (%)	85%		88%	83%	.
	Elever som går ut årskurs 1 som kan skriva, andel (%)	83%		87%	79%	

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%)	70%	74%	74%	67%	
	Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%)	80%	87%	83%	77%	
	Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	75%	83%	72%	78%	
	Elever med höga betyg (A/B) i årskurs 9, kommunala skolor, andel (%)	66%		66%	66%	
Fler elever ska klara målen i gymnasieskolan och nå höga resultat <i>BIN, KULN, SOCN</i>	Gymnasiefrekvens, (%)	88%	92%	89%	86%	
	Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)	63%	65%	68%	57%	
	Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)	48%	50%	58%	37%	
	Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, kommunala skolor	13,6	14,1	14,5	12,7	
	Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%)	79%	80%	77%	81%	
Mer fysisk aktivitet och utveckling av skolmåltiderna ska stärka barns och elevers hälsa och studieresultat <i>KS, BIN, KULN, STN, KFAB</i>	Elever som anger att de vanligtvis äter skollunch 4-5 dagar per vecka, andel (%)	67%		71%	65%	
	Elever som tycker att skolmåltiden är en trevlig stund på dagen, andel (%)					
	Elever som rör på sig minst 60 minuter per dag, andel (%)	44%		38%	50%	

Trygg vård & omsorg

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Ökade förutsättningar för aktiviteter för brukare inom vård och omsorg <i>KULN, VON</i>	Boendeplatser i särskilt boende för äldre som erbjuder minst två organiserade och gemensamma aktiviteter på vardagar, andel (%)	100%	54%			
	Boendeplatser i särskilt boende för äldre som erbjuder minst en organiserad och gemensam aktivitet per dag under helgen, andel (%)	73%	43%			
	Brukare som svarar att de är ganska/mycket nöjda med de aktiviteter som erbjuds på sitt särskilda boende för äldre, andel (%)	67%	60%	64%	71%	
	Brukare i särskilt boende för äldre som svarar att de upplever att möjligheterna att komma utomhus är ganska/mycket bra, andel (%)	72%	56%	69%	78%	
	Brukare inom hemtjänsten med biståndsbeslut om social samvaro/promenad, andel (%)	42%		47%	34%	
Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska prioriteras <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN</i>	Informationsbesök av socialsekreterare på förskola och skola, antal	13				
	Besök på Familjecentralens öppna förskola, antal	4 840		4 560	280	
	Deltagare i föräldrastödsutbildningar, antal	20		16	4	
	Deltagartillfällen Lyckliga Gatornas fritids- och lowerksamhet, antal	5 699		2 694	2 804	Könsfördelningen är totalt sett 47% flickor och 49% pojkar. Kön är inte registrerat för alla tillfällen varför sammanlagda procentuella fördelningen inte är 100 %.
	Utbildade ANDTS-coacher, antal	0		0	0	
Färre barn och unga ska utsättas för risk att skadas till följd av eget eller andras bruk av tobak, alkohol eller	Kvinnor som röker eller snusar vid graviditetsvecka 8-12, andel (%)	7,9%	7,4%			
	Tobaksrökning i hem där barn i 8 månaders ålder finns, andel (%)	16,8%	11,8%			

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
narkotika <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN</i>	Elever i åk 7 som röker ibland eller dagligen, andel (%)	5%		5%	5%	
	Elever i år 2 gymnasiet som röker ibland eller dagligen, andel (%)	16%		13%	17%	
	Invånare som röker dagligen, andel (%)	10%	7%			
	Försäljningsställen tobak som fått tillsynsbesök, andel (%)	100%				
	Elever i åk 9 som druckit alkohol någon gång under de senaste 12 månaderna, andel (%)	44%		50%	38%	
	Serveringsställen alkohol som fått tillsynsbesök, andel (%)	77%				
	Elever i åk 9 som någon gång använt narkotika, andel (%)	13%		17%	7%	

Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VON</i>	Deltagartillfällen Lyckliga Gatornas fritids- och lovverksamhet, antal	5 699		2 694	2 804	Könsfördelningen är totalt sett 47% flickor och 49% pojkar. Kön är inte registrerat för alla tillfällen varför sammanlagda procentuella fördelningen inte är 100 %.
	Besök på Turbinen och Perrongen, Lokstallet, antal	52 647				Det är inte möjligt att ta fram könsstatistik för besökarna.
	Deltagartillfällen kulturförvaltningens programverksamhet, antal	2 620		1 604	1 014	Könsfördelningen är lägre än för antalet deltagare vilket beror på att könsuppdelad statistik inte finns tillgänglig för alla arrangemang.
	Aktiva låntagare Katrineholms bibliotek, antal	17 729		5 587	3 908	Med aktiv låntagare avses "de som under året utfört minst en transaktion. Här avses såväl privatpersoner som institutioner. Med transaktion avses utlån, återlämning, omlån eller reservation." Definitionen är Kungliga Bibliotekets.
	Besök i Konsthallen, antal	11 036				Det är inte möjligt att ta fram könsstatistik för besökarna.

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år	24	27	20	27	
	Besök i simhallen, antal	59 900				
	Besök i Duveholmshallen, antal	0				
	Aktiva föreningar inom kultur, idrott och fritid som får bidrag, antal	109				Utöver de som angetts finns ett flertal föreningar som inte erhållit något bidrag. Detta både för att de inte sökt och för att de inte uppfyllt grundkraven för stödet de ansökt om. Utfallet anges exklusive anslag till studieförbunden.
Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska prioriteras <i>KS, BIN, KULN, STN, VON</i>	Andel deltagartillfällen för barn och unga (inkl lovverksamhet) som andel av totalt antal deltagartillfällen inom kulturförvaltningens programverksamhet (%)	71%				Statistiken beskriver programverksamhetens arrangemang inklusive konstverksamhet. Utfall för deltagartillfällen för flickor respektive pojkar är 56 % och 44 %.
	Bokningar med juniortaxa som andel av totalt antal bokningar på Sportcentrum (%)	80%				
Jämställda kultur- och fritidsverksamheter <i>KS, BIN, KULN, STN, VON</i>	Könsfördelning deltagartillfällen i ungdomsverksamheten Perrongen, andel flickor/kvinnor (%)	29%				Indikatorn baseras på vilket kön personerna blivit kodade som av den som fört statistiken.
	Könsfördelning deltagartillfällen kulturförvaltningens programverksamhet, andel pojkar/män (%)	39%				Andelen pojkar/män är uträknad utifrån den statistik där könsfördelning finns tillgänglig och inte utifrån totala andelen deltagartillfällen. Indikatorn baseras på vilket kön personerna blivit kodade som av den som fört statistiken.
	Könsfördelning aktiva låntagare biblioteket, andel pojkar/män (%)					Utfallet avser helår 2019. Könsfördelningen är lägre än för antalet deltagare vilket beror på att könsuppdelad statistik inte finns för alla låntagare, exempelvis finns det inte för alla barn.
	Könsfördelning deltagartillfällen 7-20 år idrottsföreningar med LOK-stöd, andel flickor/kvinnor (%)	37,2%	37,4%			

Hållbar miljö

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB</i>	Minskad energiintensitet (el och värme) i kommunala verksamhetslokaler som ägs och förvaltas av KFAB jämfört med basår 2007, (kWh/m2)	22%				
	Minskad energiintensitet (el och värme) i kommunala verksamhetslokaler som ägs av kommunen och förvaltas av KFAB jämfört med basår 2007, (kWh/m2)	-8%				

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Säkrad kompetensförsörjning <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Tillsvidareanställda som slutat på egen begäran, antal	4				
	Månadsanställda som arbetar heltid, andel (%)	95%		92,9%	100%	
	Månadsanställda som är 65 år eller äldre, antal	1				
Ökat medarbetarengagemang <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Hållbart medarbetarengagemang, HME totalt	4,6		4,6	4,5	
	HME delindex ledarskap	4,7		4,7	4,7	
	HME delindex motivation	4,5		4,5	4,4	
	HME delindex styrning	4,5		4,6	4,3	
Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Sjukfrånvaro tillsvidareanställda (%)	3,1%		3,4%	2,4%	
	Sjukfrånvaro totalt (%)	2,9%		3,1%	2,6%	
	Andel av totala sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande period av 60 dagar eller mer (%)	0%		0%	0%	
Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Andel invånare som får svar på en enkel e-postfråga inom en arbetsdag, (%)	74%	87%			
	Andel invånare som får ett direkt svar på en enkel fråga när de tar kontakt med kommunen via telefon, (%)	70%	56%			

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Gott bemötande via telefon, andel av maxpoäng (%)	85%	84%			
	Besökare som uppger att de hittade vad de sökte på webbplatsen, andel (%)	67%				
	Ärenden som hanteras genom e-tjänster (externa), antal	11 836				
	Besökare som har tillgång till MerÖppet på Kulturhuset Ängeln, antal	447				Indikatorn beskriver antalet taggar som är utlämnade för MerÖppet.
	Ärenden som hanteras av Kontaktcenter (via besök, telefon, e-post), antal	5 043		1 777	3 266	
Ökad digital delaktighet <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>						
Ökad effektivitet genom nya samverkansformer internt och externt <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, KVAAB, VSR</i>						
Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Resultat som andel av skatt och generella statsbidrag (inkl utjämning), kommun (%)	6,8%				Utfallet avser jan-aug 2019, för kommunen som helhet.
	Årets resultat som andel av skatt & generella statsbidrag kommun, (%)	2,3%	1,9%			
Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Förändring nettokostnader (%)	-3,2%				
	Förändring skatteintäkter och generella statsbidrag (inkl utjämning) (%)	5,6%				
	Nettokostnad som andel av skatt och generella statsbidrag kommun, (%)	99%	100%			

Kulturnämndens plan med budget 2021

Förvaltningens förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar att anta kulturförvaltningens förslag till kulturnämndens plan med budget för 2021.

Sammanfattning av ärendet

Kulturförvaltningen har tagit fram ett förslag till plan med budget 2021 för kulturnämnden. Förslaget är baserat på Katrineholms kommunens övergripande plan med budget 2021-2023.

Dokumentet innehåller bland annat volymmått, förutsättningar och prioriteringar, driftbudget för 2021 samt investeringsbudget för perioden 2021-2023.

Ärendets handlingar

Kulturnämndens plan med budget 2021

Rickard Bardun
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:

Akten

Nämndens plan med budget

2021

Innehållsförteckning

Inledning	3
Vision 2025	3
Ansvarsområde.....	3
Volymutveckling	4
Kulturnämnden.....	4
Kommentar till volymmått	4
Förutsättningar och prioriteringar utifrån kommunplanen	5
Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning	5
Attraktiva boende- & livsmiljöer	5
En stark & trygg skola för bättre kunskaper	6
Trygg vård & omsorg.....	8
Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv.....	9
Hållbar miljö.....	11
Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation	12
Driftsbudget	14
Investeringsbudget	15

Bilagor

Bilaga 1: Investeringsbudget 2021 - KULN

Inledning

Vision 2025

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda – det vi lever för och det vi lever av – mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

Katrineholm – Läge för liv & lust

Ansvarsområde

Kulturnämnden

Kulturnämnden svarar för genomförandet av de kommunala kulturmålen. Nämnden ansvarar för kommunens allmänna biblioteksverksamhet och den kommunala kulturverksamheten. Därutöver ansvarar nämnden för den kommunala fritidsgårdsverksamheten.

Vidare ansvarar nämnden för den konstnärliga utsmyckningen av kommunens byggnader, parker och torg. Kulturnämnden ska stödja och stimulera i kommunen verksamma föreningar och organisationer med kulturellt inriktad verksamhet. Nämnden ska vidare besluta om namnsättning på gator, torg och andra allmänna platser.

Volymutveckling

Kulturnämnden

Volymmått	Utfall 2019	Utfall jan-jun 2020	Prognos 2020	Prognos 2021
Beviljade projekt- och arrangemangsbidrag	24	23	25	20*
Beviljade ungdomsbidrag "Snabba stålar"	6	4	10	15
Besök på Kulturhuset Ängeln	260 555	108 444	235 000	260 000
Besök i konsthallen	22 933	5 088	13 000	20 000
Utlån av e-media	19 604	10 737	20 000	20 000
Utlån per invånare	6,89	3,3	7,0	7,0
varav lån per invånare på huvudbiblioteket	58 %	55,7%	60 %	60 %
varav lån per invånare på skolbibliotek/filial	42 %	44,2%	40 %	40 %
Besök på Turbinen och Perrongen, Lokstallet	61 641	21 950	50 000	65 000

Kommentar till volymmått

Coronapandemin har påverkat volymmåtten som rör publik verksamhet under 2020 och kommer förmodligen att fortsätta påverka volymmåtten även under 2021, vilket inte är hänsyn taget till i prognosen för 2021.

Förutsättningar och prioriteringar utifrån kommunplanen

Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning

Förutsättningar

I kommunplan 2019 – 2022 står "Kommunen ska skapa bästa möjliga förutsättningar för alla i arbetsför ålder att arbeta, studera eller delta i andra kompetenshöjande aktiviteter". Kulturförvaltningen har här en viktig bildande roll som kompletterar den formella utbildningen i kommunen.

Utifrån ovanstående ämnar kulturnämnden prioritera följande under 2021.

Resultatmål:

• Ökad sysselsättning

Lyckliga bibblan

Lyckliga bibblan är ett treårigt projekt som finansieras med externa medel från Kulturrådet inom deras satsning "Stärka bibliotek". Projektet syftar till att nå fler invånare i fördjupade aktiviteter och målgruppen är de som idag inte medverkar i dessa. Aktiviteterna leder till ett ökat samhälleligt engagemang och att deltagarna får verktyg för att närma sig egen försörjning. Projektet kommer resultera i fler arbeten under projekttiden. I projektet ingår även att samverka med Viadidakt genom läsfrämjande verksamhet och digital handledning.

Praktikanter

Som en del av kommunens arbete med att jobba för ökad sysselsättning och snabbare vägar till arbete kommer kulturförvaltningen kunna ta emot arbetstränande personer och praktikanter från Viadidakt under 2021.

Resultatmål/Uppdrag	Prioriteringar 2021
Ökad sysselsättning KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB	Prioriterade satsningar under 2021 är projektet Lyckliga bibblan och arbetet med praktikanter hos kulturförvaltningen.

Attraktiva boende- & livsmiljöer

Förutsättningar

I kommunplan 2019 – 2022 står "Kommunen ska fortsätta satsningen på offentlig konst" och "I kransorterna ska kommunen skapa förutsättningar för naturliga mötesplatser och göra det lättare att ta del av kulturutbudet och offentlig konst". Vidare kan man också läsa att "Det ska vara tryggt och säkert att leva i Katrineholms kommun. Den som rör sig i Katrineholm ska inte känna sig begränsad av otrygga miljöer".

Utifrån ovanstående ämnar kulturnämnden prioritera följande under 2021.

Resultatmål:

• Tryggare offentliga miljöer

Offentlig gestaltning

Arbetet med att utveckla den offentliga konsten kommer att fortsätta under 2021 med fokus på att nå nya målgrupper och den konstnärliga gestaltningen vid ny- och ombyggnationer. Kulturförvaltningen har för avsikt att förse den så kallade Scania-rondellen med konstnärlig gestaltning i samarbete med andra relevanta parter. Under 2021 ska arbetet med att belysa de offentliga konstverken som har behov av belysning påbörjas.

Kulturhusen

Kulturhusen Ängeln och Perrongen utvecklas kontinuerligt för att fortsätta vara moderna, tillgängliga, trygga och attraktiva offentliga miljöer. Detta genom att såväl kärnverksamhet som särskilda satsningar håller en hög kvalitativ nivå. Investeringar görs också löpande för att erbjuda invånarna mötesplatser som uppmuntrar till läsande, kulturella aktiviteter och engagemang.

Tillgänglig konst

Under 2020 arbetade kulturförvaltningen med att tillgängliggöra konsten för nya besökare och målgrupper genom riktade satsningar på aktiviteter anpassade för olika målgrupper. Koncept med föreläsningar och tillgängligare utställningar är en del av satsningen. Då satsningen fallit väl ut kommer kulturförvaltningen att under 2021 undersöka möjligheten att utöka samarbetet med bland annat näringsliv och föreningar för att exempelvis paketera utställningsperioderna för ytterligare synergieffekter.

Lyckliga Gatorna

Under 2019 påbörjades ett våldspreventivt arbete som en del av Lyckliga Gatornas verksamhet. Detta kommer att fortsätta utvecklas under 2021 med fokus på att involvera föreningsliv i arbetet.

Arbete mot våldsbejakande extremism

Under 2021 kommer kulturförvaltningen börja arbeta med att skapa ett mindre projekt med barn och unga mot våldsbejakande extremism.

Resultatmål/Uppdrag	Prioriteringar 2021
Tryggare offentliga miljöer KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, VSR	Prioriterade satsningar för 2021 är arbetet med offentlig konst, kulturhusens utveckling, att tillgängliggöra konsten för fler, Lyckliga gatorna samt arbetet mot våldsbejakande extremism.

En stark & trygg skola för bättre kunskaper

Förutsättningar

I kommunplan 2019 – 2022 fastslås att "Kunskap gör Katrineholm starkare". Det står vidare att "Biblioteket och skolbiblioteken ska bidra till att stärka barns och elever läslust, läsförmåga och källkritiska kompetens. Lovskolor ska genomföras för att ytterligare stärka förutsättningarna för alla elever att nå målen."

Utifrån ovanstående ämnar kulturnämnden prioritera följande under 2021.

Resultatmål:

• Trygg och utvecklande förskoleverksamhet

Samverkan förskola och bibliotek

Samverkan mellan förskola och bibliotek syftar till att skapa en brygga mellan förskola och bibliotek

för att på så sätt skapa förutsättningar för att alla barn ska hitta läslust och få tillgång till ett livslångt lärande. Något som i sin tur leder till att fler barn tidigt klarar kunskapsmålen. Samverkan utvecklar en stabil, långsiktig och kvalitativ verksamhet som medvetet prioriterar de insatser som ger mest effekt.

Under 2021 kommer samverkan att fokusera på läsfrämjande och kreativ verksamhet med de prioriterade förskolorna. Samarbetet kommer också knyta an till projektet "Hållbar framtid".

Babysång

Under läsåret 2020/2021 kommer projektet Sång på gång genomföras tillsammans med Flen och Vingåkers kommun och Musikens Hus Akademin. Projektet syftar till att främja språkinläring och integration genom att arrangera babysång för föräldralediga en gång i veckan på öppna förskolorna vid familjecentralerna i de medverkande kommunerna. Sång på gång har kopplingar till projektet KFV Världen.

Resultatmål:

• Fler elever ska klara målen i grundskolan och nå höga resultat

Learning camp

Sommarskola finns med två inriktningar; en med fokus på betygsändring och en med fokus på motivation och lust till lärande som kallas Learning camp. Kulturförvaltningen samverkar med bildningsförvaltningen kring sommarskolorna rörande exempelvis personal och lokaler. Huvudsakligen för inriktningen motivation och lust till lärande.

Skolbibliotek

I skolorna fortgår det läsfrämjande arbetet samt lektioner i bland annat källkritik, informationssökning och bibliotekskunskap enligt beslutad verksamhetsplan. Verksamheten på skolbiblioteken utvecklas kontinuerligt i samverkan med bildningsförvaltningen. Som en del av detta finns skolbiblioteken med i diskussioner kring bibliotekslokalerna på de planerade nya skolorna i Katrineholm under 2021. En kontinuerlig kommunikation sker med bildningsförvaltningen kring hur biblioteksverksamheten påverkar utformningen av lokalerna.

Resultatmål/Uppdrag	Prioriteringar 2021
Trygg och utvecklande förskoleverksamhet BIN, KULN, STN	Prioriterade satsningar för 2021 är läsfrämjande och kreativ verksamhet, bland annat genom medverkan i projektet "Hållbar framtid" samt projektet Babysång på öppna förskolorna.
Fler elever ska klara målen i grundskolan och nå höga resultat BIN, KULN, SOCN	Prioriterade satsningar för 2021 är medverkan i learning camp och verksamheten på skolbiblioteken.
Fler elever ska klara målen i gymnasieskolan och nå höga resultat BIN, KULN, SOCN	
Mer fysisk aktivitet och utveckling av skolmåltiderna ska stärka barns och elevers hälsa och studieresultat KS, BIN, KULN, STN, KFAB	

Trygg vård & omsorg

Förutsättningar

I kommunplan 2019 – 2022 står att "Kommunen ska verka för att barn och ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden. [...] Familjer och enskilda med sociala problem ska stöttas på ett tidigt stadium." Vidare ska alla "ha möjlighet att växa upp och leva utan risk för att skadas till följd av eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak." Det står också att "Äldre och personer med funktionsnedsättning ska ges stöd anpassat efter individens behov."

Utifrån ovanstående ämnar kulturnämnden prioritera följande under 2021.

Resultatmål:

• Ökade förutsättningar för aktiviteter för brukare inom vård och omsorg.

Samverkan kulturförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen

Arbetet med att utveckla samverkan mellan kulturförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen fortsätter med fokus på hur samverkan av aktiviteter ska kunna ske på både kort- och lång sikt. Arbetet ska leda till en långsiktig och stabil samverkan som säkerställer en bred och anpassad kulturell verksamhet för vård- och omsorgsförvaltningens brukare. Kulturförvaltningens program-, biblioteks-, ungdoms- och konstverksamhet är en del av satsningen.

Resultatmål:

• Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska prioriteras.

Lyckliga gatorna

Kärnverksamheten för Lyckliga Gatorna i form av fritidsaktiviteterna fortsätter att utvecklas. Det flexibla och uppsökande arbetssättet som Lyckliga Gatorna utvecklat testades framgångsrikt under corona-pandemin. Detta fortsätter utvecklas ytterligare under 2021.

16 days of activism

Genomförandet av 16 days of activism är en del av kommunens arbete mot våld i nära relationer, uppfostningsvåld och hedersrelaterat förtryck.

Resultatmål:

• Färre barn och unga ska utsättas för risk att skadas till följd av eget eller andras bruk av tobak, alkohol eller narkotika

ANDTS

Tre personer från Perrongens personal blev utbildade till ANDTS-coach utbildare under 2019. Under 2021 kommer dessa att fortsätta utbilda personal från andra förvaltningar. Arbetet sker tillsammans med kommunstrategen med ansvar för ANDTS.

Resultatmål/Uppdrag	Prioriteringar 2021
Ökade förutsättningar för aktiviteter för brukare inom vård och omsorg KULN, VON	Prioriterade satsningar för 2021 är att utveckla samverkan med vård- och omsorgsförvaltningen.
Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska prioriteras KS, BIN, KULN, STN, SOCN	Prioriterade satsningar för 2021 är Lyckliga gatornas verksamhet och 16 days of activism.

Resultatmål/Uppdrag	Prioriteringar 2021
Färre barn och unga ska utsättas för risk att skadas till följd av eget eller andras bruk av tobak, alkohol eller narkotika KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN	Prioriterade satsningar för 2021 är ANDTS-arbetet.

Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv

Förutsättningar

I kommunplan 2019 – 2022 fastställs att "Ett rikt kultur- idrotts- och fritidsliv har stor betydelse för folkhälsan, för identiteten och sammanhållningen bland katrineholmare och för att ge alla barn en bra start i livet. Det är också en viktig faktor för att locka nya invånare och företag till kommunen."

Utifrån ovanstående ämnar kulturnämnden prioritera följande under 2021.

Resultatmål:

- **Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet.**
- **Jämställda kultur-, idrotts- och fritidsverksamheter**

Lokstallsområdet

"Lokstallsområdet ska fortsätta att rustas upp för aktivitet, kultur och möten och öppnas upp för fler katrineholmare, [...]"

Ingen fortsatt upprustning av lokstallarna kommer att ske under 2021 annat än på idéstadiet. Däremot planeras för ett rikt programutbud i området, som tilltalar människor i olika åldrar och med olika intressen och bakgrund, så snart pandemiläget så medger.

Lyckliga bibblan

"Som en del i folkhälsoarbetet ska kommunen verka för jämställda och jämlika förutsättningar för en aktiv fritid."

Syftet med projektet är att stärka det demokratiska samhället genom att öka bibliotekets relevans och minska avståndet mellan biblioteket och målgruppen vuxna/föräldrar i socioekonomiskt utsatta områden. Under 2021 fokuseras arbetet på att hitta vägar för att kunna implementera lyckade projektresultat. Projektet kommer också fortsätta att utveckla och genomföra aktiviteter.

Konst och konstutställningar

"Investeringsmedel ska avsättas för offentlig konst [...]"

Under 2020 fokuserade konstavdelningen på att utveckla satsningen med att tillgängliggöra konsten för fler invånare. Under 2021 kommer detta arbete att vidare utvecklas för att nya besökare ska hitta till konsthallen och den offentliga konsten. Huvudsaklig metod är att arbeta målgruppsanpassat, det vill säga att anpassa olika aktiviteter efter olika målgrupper.

Offentlig gestaltning

"[...] konsten ska finnas närvarande när nya verksamhetslokaler byggs. Nya skolor ska berikas med konst som kan användas praktiskt och pedagogiskt i olika ämnen och som grund för diskussioner hur människor ska vara mot varandra."

2021 är fokus att utveckla och strukturera arbetet med konsten när nya verksamhetslokaler byggs.

Ambitionen är att arbeta strategiskt med konstnärlig gestaltning i hela byggprocessen snarare än att bara köpa in konstverk som kan utsmycka det offentliga rummet i byggprojektets slutskede.

2021 planeras arbetet med konstnärlig gestaltning inom byggprojekten på nya skolorna Järvenskolan och F-6 skolan på Norr.

Samverkan med föreningar och övriga intressenter inom kulturområdet

"Kommunen ska fortsätta stötta föreningslivet och föreningar och studieförbund ska ha goda möjligheter att verka i vår kommun."

"Katrineholm ska ha ett aktivt kulturliv i alla delar av kommunen."

Kulturförvaltningen jobbar för att underlätta för ideella organisationer inom kulturområdet som verkar i kommunen för att de ska kunna starta, söka och genomföra projekt. Kulturförvaltningens insats är att stötta i projektprocessen genom utveckling av digital föreningshandbok. Satsningen innebär en utökad service till föreningslivet som därmed får bättre förutsättningar för att verka i vår kommun.

Kulturförvaltningen kommer att medverka i flera samverkansprojekt inom kulturområdet med föreningar, studieförbund och andra kommuner om finansiering beviljas. De beviljade satsningarna kommer leda till ett breddat kulturliv med fokus på mångfald och kvalitet. Bland annat genomförs gemensamma projekt med Musikens Hus akademien och Studieförbundet.

Kulturförvaltningens programverksamhet kommer fortsätta utveckla samarbetet med föreningar och studieförbund under 2021.

Lyckliga Gatorna kommer ha en fortsatt samverkan med föreningslivet för att främja ett aktivt friluftsliv som en del av projektresultaten från Lyckliga Skogen.

Jämställdhetsanalyser

Som en del av arbetet med jämställdhet kommer jämställdhetsanalyser av utvalda delar av verksamheten att göras under 2021.

Resultatmål:

- **Kultur, idrott och fritid för barn ska prioriteras**
- **Jämställda kultur-, idrotts- och fritidsverksamheter**

Lyckliga gatorna

"Som en del i folkhälsoarbetet ska kommunen verka för jämställda och jämlika förutsättningar för en aktiv fritid."

"Kommunen ska fortsätta med öppen fritidsverksamhet och gatufester i bostadsområden samt ordna och ge stöd till aktiviteter på skollov."

Kärnverksamheten fortsätter att utvecklas under 2021. Trygga platser, trygga vuxna och en meningsfull fritid med både kultur-, natur- och sportaktiviteter erbjuds fler barn och bidrar därmed till att ojämlika klyftor utjämnas. Det sker också en kontinuerlig lär- och förändringsprocess där verksamheten följer de barn som medverkar avseende både aktiviteter och platser.

Samarbetet med föreningslivet kommer fortsätta att utvecklas med aktiviteter och det påbörjade samarbetet med näringslivet ökar. Samarbetet mellan de olika bidragande förvaltningarna intensifieras och förtydligas ytterligare.

Loven förutom sommarlovet ska finansieras i samverkan med näringslivet varför fokus under 2021 kommer att vara att få till stånd långsiktiga samarbeten kring detta.

Ungdomsverksamheten

"Satsningen på fritidsverksamhet för unga ska fortsätta. [...] Fritidsgårds- och eftermiddagsverksamhet ska ha god kvalitet och fokusera på barn och ungdomar 10 – 16 år."

Arbetet under 2021 fortsätter att utveckla långsiktig samverkan med föreningslivet och andra aktörer för att öka förutsättningarna till olika sorters fritidsaktiviteter och kulturella uttryckssätt för besökarna. Viss del av programverksamheten fokuserar särskilt på ungdomar.

Behovet av trygga vuxna kommer sannolikt öka, delvis som en konsekvens av corona-pandemin. Kulturförvaltningen har en nära samverkan med andra aktörer som fokuserar på ungdomar i kommunen, för att tillsammans kunna möta de behov som finns.

Resultatmål/Uppdrag	Prioriteringar 2021
Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VON	Prioriterade satsningar för 2021 är att planera utvecklingen av Lokstallsområdet, Lyckliga Bibblan, tillgängliggöra konsten för fler invånare, utveckla arbetet med offentlig gestaltning vid nybyggnationer, utveckla samverkan med föreningslivet samt genomföra jämställdhetsanalyser.
Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska prioriteras KS, BIN, KULN, STN, VON	Prioriterade satsningar för 2021 är utvecklingen av Lyckliga gatornas och Perrongens verksamheter.
Jämställda kultur- och fritidsverksamheter KS, BIN, KULN, STN, VON	Utöver att inkludera ett jämställdhetsperspektiv i verksamheterna generellt så kommer genomförandet av jämställdhetsanalyser att prioriteras under 2021.

Hållbar miljö

Förutsättningar

I kommunplan 2019 – 2022 står "Katrineholms kommun ska fortsätta bedriva ett effektivt miljöarbete som ligger i framkant. I Katrineholm visar vi hur samhället kan växa och utvecklas med ett stort ansvar för miljön." Det står också "Kommunens kommunikation och kunskapsspridning kring miljöfrågor ska stärkas för att bidra till ett framgångsrikt miljöarbete."

Utifrån ovanstående ämnar kulturnämnden prioritera följande under 2020.

Resultatmål:

• Nedskräpningen ska minska

Implementering av Lyckliga skogen

2021 fortsätter Kulturförvaltningen att utveckla samverkan med Friluftsförbundet som påbörjades inom projektet Lyckliga skogen under 2020. Ambitionen syftar till att stärka förståelse för natur och miljö för barn och unga.

Projektet Hållbar framtid

Hållbar framtid är ett övergripande tema under 2021 för kulturförvaltningens arbete med barn och unga inom den del av konst-, biblioteks och programverksamheten som knyter an till delar av samverkan med bildningsförvaltningen. Bland annat i samverkan med förskolan och inom Skapande skola.

Resultatmål/Uppdrag	Prioriteringar 2021
Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB	

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation

Förutsättningar

I kommunplan 2019 – 2022 står "Arbetet med att effektivisera den kommunala organisationen ska intensifieras. I alla verksamheter ska ett utvecklingsarbete ske för att se till att personal, lokaler och ekonomiska resurser används på bästa sätt." Det står också att "Alla som är anställda i kommunens verksamheter ska ha möjlighet att utvecklas på jobbet, få goda möjligheter till kompetensutveckling i yrket och uppmuntras att ta sig an nya utmaningar i arbetslivet."

Utifrån ovanstående ämnar kulturnämnden prioritera följande under 2021.

Resultatmål:

• Säkrad kompetensförsörjning

Bibliotek

Under 2021 ska en reviderad kompetensförsörjningsplan beslutas av nämnden. Förvaltningen ska också initiera samtal med regional biblioteksutveckling rörande kompetensutveckling av bibliotekspersonal, även samverkan med högskolor kan vara en möjlighet.

Resultatmål:

• Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare

Hälsoinspiratör

Arbetet med att främja personalens hälsa genom hälsoinspiratörens arbete fortsätter.

Resultatmål:

• Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka

Lyckliga Bibblan

Arbetet inom projektet Lyckliga Bibblan ökar tillgängligheten för invånarna och detta arbete fortsätter att utvecklas under 2021.

Kulturförvaltningen

Barnkonventionen är inkorporerad i svensk lag från 1 januari 2020. Det kommer att ligga ett ansvar på kommunen att tillämpa rättigheterna i konventionen så att de får ett större genomslag vid bedömningar, ärenden och beslut som rör barn.

Kulturförvaltningen arbetar redan nu utifrån barnkonventionen och den nya lagstiftningen förstärker detta arbete.

MerÖppet

Under 2021 kommer det att utredas om det är möjligt att införa MerÖppet på samtliga filialbibliotek.

Resultatmål:

• Ökad digital delaktighet

Digital delaktighet

Det interna och externa arbetet med digital delaktighet fortsätter att utvecklas med avstamp i den snabba utveckling som skedde under corona-pandemin. Även fortsättningsvis är fokus att minska utskriften, föra digitala mötesanteckningar och ha möten digitalt.

Resultatmål:

• Ökad effektivitet genom nya samverkansformer internt och externt.

Service- och teknikförvaltningen

Under 2021 fortsätter det utökade samarbetet med service- och teknikförvaltningen att utredas och utvecklas ytterligare.

Årshjul

Kulturförvaltningen påbörjade arbetet med att se över interna policys, handlingsplaner och styrdokument under 2020. Detta arbete kommer att fortsätta under 2021.

Samverkan

Kulturförvaltningen ska under 2021 fortsätta det framgångsrika arbetet med att initiera och samverka över organisationsgränser, såväl internt som externt.

Resultatmål/Uppdrag	Prioriteringar 2021
Säkrad kompetensförsörjning KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	Prioriterade satsningar för 2021 är bibliotekets kompetensförsörjning.
Ökat medarbetarengagemang KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	
Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	Prioriterade satsningar för 2021 är utvecklingen av arbetet med hälsoinspiratörer.
Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	Prioriterade satsningar för 2021 är Lyckliga Bibblan, arbetet med barnkonventionen och MerÖppet.
Ökad digital delaktighet KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	Prioriterade satsningar för 2021 är det interna och externa arbetet med digitalisering.
Ökad effektivitet genom nya samverkansformer internt och externt KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, KVAAB, VSR	Prioriterade satsningar för 2021 är ökad samverkan med service- och teknikförvaltningen genom bland annat gemensamt årshjul samt fortsatt arbete med samverkan över organisationsgränser internt och externt.
Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	
Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	

Driftsbudget

	2020	2021		
Förvaltning/Avd/Enhet	Budget (tkr)	Intäkter (tkr)	Kostnader (tkr)	Totalbudget (tkr)
Kulturförvaltningen	-42 952			-43 205
Summa	-42952			-43205

Investeringsbudget

Se bilaga - Investeringsbudget 2021

Kulturnämndens investeringsbudget 2021 med plan 2022-2023

<i>Belopp i tkr</i>			Investeringskostnad			Driftkonsekvenser		
Nämnd	Benämning	Kat	2021	2022	2023	2021	2022	2023
KULN	Offentlig konst	4	500					
KULN	Möbler och inventarier	4		1 200				
KULN	Konstnärlig gestaltning Backavallen	4	550					
KULN	Konstnärlig gestaltning högstadieskola Järven	4		2 000				
KULN	Konstnärlig gestaltning F-6 skola Norr	4		1 300				
KULN	Muralmålning Kungsgatan		150					
	Investeringsram kulturnämnden		1 200	4 500	0	0	0	0

Internkontrollrapport 2020

Förvaltningens förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar godkänna internkontrollrapporten för 2020 samt vidareända den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska varje nämnd se till att en organisation för den interna kontrollen upprättas.

Nämnderna ska fortlöpande följa upp den interna kontrollen och senast i samband med årsredovisningen rapportera resultatet av uppföljningen till kommunstyrelsen.

Internkontrollplan för 2020 antogs av kulturnämnden 2020-02-25.

Ärendets handlingar

- Internkontrollrapport 2020

Rickard Bardun
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
Akten

Internkontroll- rapport

2020

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Inledning	4
Definition av intern kontroll	4
Kommunens årshjul och process för internkontroll.....	4
Riskvärdering	5
Internkontrollrapport	6
Kontrollområde: Larmrutiner	6
Kontrollområde: Arbetsmiljö	6
Kontrollområde: Kontanthantering.....	6
Kontrollområde: Avtalstrohet	7
Kontrollområde: Dataskyddsförordning (GDPR)	7

Sammanfattning

Kulturnämndens internkontrollplan har under 2020 omfattat områdena: kontanthantering (betalkort och kontantkassor), avtalstrohet, GDPR, larmrutiner samt arbetsmiljö.

Inom kontrollen av larmrutiner har larmansvariga utsetts, en på kulturhuset Ängeln och två på Perrongen. Larmtest har genomförts, men ingen larmövning. Larmövning är planerad att ske under första kvartalet 2021.

En ny plan för hot och våld har tagits fram.

Inom kontrollområdet dataskyddsförordning (GDPR) har en enkät gjorts som visar att det finns relevant kunskap om dataskyddsförordningen i organisationen samt att det finns rutiner för förordningens utökade krav på öppenhet och registrerades rättigheter.

Inköp och upphandling har varit i fokus under året och andelen köp inom avtal har ökat markant. Inga avvikelser noterade i kontrollen.

I övrigt finns inga avvikande resultat inom de olika kontrollmomenten.

Inledning

Nämnden ska årligen kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk och väsentlighet.

Definition av intern kontroll

Med intern kontroll avses kommunens och kommunkoncernens interna förfaringssätt och arbetsrutiner som syftar till att säkerställa att organisationens mål uppfylls, att avtal följs och att verksamheten är laglig. Den interna kontrollen avser åtgärder som bidrar till att utveckla och säkerställa funktion och kvalitet i kommunens verksamheter och därmed minska risken för avsiktliga eller oavsiktliga fel.

I Katrineholms kommuns reglemente för intern kontroll anges att nämnden löpande ska följa upp det interna kontrollsystemet inom det egna området. Nämnden ska årligen utifrån en genomförd risk- och sårbarhetsanalys upprätta en plan för sin interna kontroll. Det innebär bland annat att kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk och väsentlighet.

Kommunens årshjul och process för internkontroll

Intern kontroll är en process i flera steg:

- Utvärdering av föregående års interna kontroll (nämndens internkontrollrapport)
- Kartläggning av presumtiva kontrollområden och kontrollmoment
- Värdering av risk och väsentlighet
- Prioritering av kontrollmoment baserat på riskvärderingen
- Framtagande av kontrollmetoder
- Upprättande av nämndens internkontrollplan för det kommande året
- Genomförande av kontrollmoment
- Framtagande av åtgärder utifrån genomförd intern kontroll
- Uppföljning av åtgärder
- Sammanställning av nämndens årliga internkontrollrapport
- Kommunstyrelsens årliga uppföljning av nämndernas interna kontroll

Resultatet av den interna kontrollen från föregående år (*internkontrollrapport*) rapporteras till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Nämndernas internkontrollrapporter behandlas av kommunstyrelsen vid dess sammanträde i mars vilket innebär att rapporterna ska vara kommunledningsförvaltningen till hands under februari för beredning.

Riskvärdering

En kartläggning och riskvärdering av kontrollområden och kontrollmoment ligger till grund för internkontrollplanen. Nedanstående modell används för värdering av risk och väsentlighet. Med *risk* i detta sammanhang avses sannolikheten för att fel eller skada uppträder. Med *väsentlighet* avses konsekvensen om risken inträffar.

Risk		Väsentlighet	
Värde	Förklaring	Värde	Förklaring
1	Osannolik	1	Försumbar
2	Mindre sannolik	2	Lindrig
3	Möjlig	3	Kännbar
4	Sannolik	4	Allvarlig

Vid värdering av risker multipliceras risken med väsentligheten. I internkontrollrapporten anges samma siffervärde för riskvärderingen som i internkontrollplanen. Nedan anges hur riskvärderingen ska tolkas.

Värdering (risk x väsentlighet)	Förklaring	Hantering
Värde 1-3	Risken accepteras.	Ingen åtgärd.
Värde 4-8	Risken hålls under uppsikt.	Bevakning
Värde 9-12	Risk som kräver åtgärd.	Internkontrollplan
Värde 13-16	Stor risk som kräver åtgärd.	Internkontrollplan

Internkontrollrapport

Kontrollområde: Larmrutiner

Kontrollmoment: Personalens kännedom om rutiner vid Perrongen och Ängeln

Riskvärdering

9

Kommentar

Resultat: En larmansvarig för Kulturhuset Ängeln är utsedd. Larmtest genomfört, men ingen larmövning genomförd.

På Perrongen finns det två larmansvariga, en i varje arbetslag. Ingen larmövning genomförd under året.

Larmövningar planeras genomföras under första kvartalet 2021 och kontrollmomentet föreslås ligga med i internkontrollplanen även för 2021.

Kontrollområde: Arbetsmiljö

Kontrollmoment: Uppdatering av plan hot och våld

Riskvärdering

4

Kommentar

Resultat:

Planen hot och våld har uppdaterats.

Kontrollområde: Kontanthantering

Kontrollmoment: Betalkort - kontroll att kvitton och underlag finns till utbetalningar

Riskvärdering

9

Kommentar

Resultat: Kvitton och underlag finns för utbetalningar.

Kontrollmoment: Kontantkassor – att rutiner för kassahantering följs

Riskvärdering

9

Kommentar

Resultat:

Hanteringen för kassahantering följs.

Kontrollområde: Avtalstrohet

Kontrollmoment: Säkerställa att avtal följs.

Riskvärdering

9

Kommentar

Resultat:

Inköp och upphandling har varit i fokus under året och andelen köp inom avtal har ökat markant under året. Inga avvikelser noterade i kontrollen.

Kontrollområde: Dataskyddsförordning (GDPR)

Kontrollmoment: Att det finns relevant kunskap om dataskyddsförordningen i organisationen samt att det finns rutiner för förordningens utökade krav på öppenhet och registrerades rättigheter.

Riskvärdering

9

Kommentar

Resultat: Enkät genomförd. Det finns relevant kunskap om dataskyddsförordningen. Sammantaget är kunskapsnivån bra och vi har delvis med hjälp av enkäten skapat ett intresse för GDPR och en Communis-grupp där nu relevant information finns lätt tillgänglig.

Internkontrollplan 2021

Förvaltningens förslag till beslut

Kulturnämnden antar internkontrollplan 2021 enligt förvaltningens förslag.

Sammanfattning av ärendet

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska varje nämnd se till att en organisation för den interna kontrollen upprättas.

Nämnderna ska fortlöpande följa upp den interna kontrollen och senast i samband med årsredovisningen rapportera resultatet av uppföljningen till kommunstyrelsen.

Den interna kontrollplanen ses över en gång per år och revideras vid behov.

Ärendets handlingar

- Kulturnämndens internkontrollplan 2021

Rickard Bardun
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:

Akten

Internkontroll- plan

2021

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Inledning	4
Definition av internkontroll	4
Kommunens årshjul och process för internkontroll.....	4
Kartläggning av kontrollområden, kontrollmoment och riskvärdering	5
Modell för kartläggning och riskvärdering	5
Riskvärdering av kontrollmoment.....	5
Internkontrollplan	6

Sammanfattning

Kulturnämnden gör bedömningen att huvudsakliga kontrollområden för internkontrollplanen 2021 är föreningsbidrag, ekonomiadministration, larmrutiner, avtalstrohet, styrdokument samt trygghet för barn och unga.

Inledning

Nämnden ska årligen kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk och väsentlighet.

Definition av internkontroll

Med intern kontroll avses kommunens och kommunkoncernens interna förfaringssätt och arbetsrutiner som syftar till att säkerställa att organisationens mål uppfylls, att avtal följs och att verksamheten är laglig. Den interna kontrollen avser åtgärder som bidrar till att utveckla och säkerställa funktion och kvalitet i kommunens verksamheter och därmed minska risken för avsiktliga eller oavsiktliga fel.

I Katrineholms kommuns reglemente för intern kontroll anges att nämnden löpande ska följa upp det interna kontrollsystemet inom det egna området. Nämnden ska årligen utifrån en genomförd risk- och sårbarhetsanalys upprätta en plan för sin interna kontroll. Det innebär bland annat att kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk och väsentlighet.

Kommunens årshjul och process för internkontroll

Framtagandet av internkontrollplanen är en process i flera steg:

- Utvärdering av föregående års interna kontroll (internkontrollrapport)
- Kartläggning av presumtiva riskområden och kontrollmoment
- Värdering av risker
- Prioritering av kontrollområden baserat på riskvärderingen
- Framtagande av kontrollmetoder
- Upprättande av nämndens internkontrollplan

Nämnderna ska senast i februari fastställa sina planer för det kommande årets interna kontroll (*internkontrollplan*). Resultatet av den interna kontrollen från föregående år (*internkontrollrapport*) rapporteras till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Nämndernas internkontrollrapporter behandlas av kommunstyrelsen vid dess sammanträde i mars vilket innebär att rapporterna ska vara kommunledningsförvaltningen till handa under februari för beredning.

Kartläggning av kontrollområden, kontrollmoment och riskvärdering

Modell för kartläggning och riskvärdering

Första steget i arbetet med internkontrollplanen är att kartlägga presumtiva kontrollområden. Kontrollområdena kan bestå av flera kontrollmoment. Utgångspunkt för kartläggningen är att den interna kontrollen ska säkerställa att organisationens mål uppfylls, att avtal följs och att verksamheten är laglig. De områden, processer eller rutiner där kontrollen bedöms vara tillräcklig via förvaltningens systematiska kvalitetsarbete eller via andra upparbetade kontroller behöver inte tas med i internkontrollplanen.

I nästa steg ska en riskvärdering av de framtagna kontrollmomenten genomföras. Nedanstående modell ligger till grund för värdering av risk och väsentlighet.

Med *risk* i detta sammanhang avses sannolikheten för att fel eller skada uppträder. Med *väsentlighet* avses konsekvensen om risken inträffar.

Risk		Väsentlighet	
Värde	Förklaring	Värde	Förklaring
1	Osannolik	1	Försumbar
2	Mindre sannolik	2	Lindrig
3	Möjlig	3	Kännbar
4	Sannolik	4	Allvarlig

Vid värdering av risker multipliceras risken med väsentligheten enligt nedan.

Värdering (risk x väsentlighet)	Förklaring	Hantering
Värde 1-3	Risken accepteras.	Ingen åtgärd.
Värde 4-8	Risken hålls under uppsikt.	Bevakning
Värde 9-12	Risk som kräver åtgärd.	Internkontrollplan
Värde 13-16	Stor risk som kräver åtgärd.	Internkontrollplan

Riskvärdering av kontrollmoment

Kulturnämnden gör bedömningen att huvudsakliga kontrollområden för internkontrollen är föreningsbidrag, larmrutiner, ekonomiadministration, avtalstrohet, styrdokument och trygghet för barn och unga.

För föreningsbidrag gäller att kontrollera genom stickprov att beviljade föreningsbidrag följer reglementet. Riskvärderingen är 9. För larmrutiner gäller kontroll en gång årligen beträffande

personalens kännedom om rutiner vid både Kulturhuset Ängeln och Ungkulturhuset Perrongen. Kontrollmetod är övningar. Riskvärderingen är 9. Gällande ekonomiadministration sker stickprov på uppdaterade attestlistor. Riskvärderingen är 9. Avtalstroheten mäts med stickprov och fokuserar på att säkerställa att avtal följs. Riskvärderingen är 9. Styrdokument ska genomlysas och se att det finns uppdaterade sådana. Riskvärderingen är 8. Trygghet för barn och unga sker via utdrag ur belastningsregistret på nyanställda en gång om året. Riskvärderingen är 8.

Internkontrollplan

Område	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Riskvärdering	Frekvens	Ansvarig
Föreningsbidrag	Beviljade föreningsbidrag följer reglemente och beslut	Stickprov på redovisade beviljade föreningsbidrag.	9	1 gång/år	Samordnare konst
Larmrutiner	Personalens kännedom om rutiner vid Perrongen och Ängeln	Övningar	9	1 gång/år	Samordnare skolbiblioteken
Ekonomiadministration	Uppdaterade attestlistor	Stickprov	9	2 gånger/år	Samordnare konst
Avtalstrohet	Säkerställa att avtal följs	Stickprov	9	3 gånger/år	Ekonom
Styrdokument	Uppdaterade styrdokument	Genomlysning	8	1 gång/år	Samordnare konst
Trygghet för barn och unga	Utdrag ur belastningsregistret	Stickprov nyanställda	8	1 gång/år	ekonomiassistent

Basbidrag studieförbunden 2021

Förvaltningens förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar att fastställa det totala anslaget till studieförbunden för år 2021 till 1 436 000 kronor, vilket är samma belopp som för 2020.

Sammanfattning av ärendet

Katrineholms kommun anslår medel till de studieförbund som bedriver verksamhet i kommunen och som uppfyller statens villkor för att erhålla statsbidrag.

Kulturnämnden fastställer årligen det totala anslaget till studieförbundens verksamhet och meddelar den anslagna summan till Länsbildningsförbundet Sörmland (LBF Sörmland). LBF Sörmland fördelar sedan anslaget mellan studieförbunden enligt fastställda kriterier.

Ärendets handlingar

Kulturförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-15

Rickard Bardun
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:
Länsbildningsförbundet Sörmland
Akt

Särskilt kulturstöd 2021

Förvaltningens förslag till beslut

1. Kulturnämnden beslutar att bevilja bidrag för 2021 till nedanstående föreningar i enlighet med upprättat förslag.

Sammanfattning av ärendet

Kulturnämnden ansvarar för bidragen om särskilt kulturstöd. Förvaltningen har gjort en bedömning kring de inkomna ansökningarna om kulturstöd utefter de regelverk som under 2020 reviderats. Visa föreningar föreslås få ett minskat bidrag och några nya föreningar har tillkommit under särskilt kulturstöd.

Ärendebeskrivning

Under 2020 var bidraget särskilt kulturstöd uppdelat i olika bidrag där vissa föreningar beviljats både särskilt kulturstöd och/eller hyresbidrag/projektbidrag. Regelverket för de olika kulturbidragen har reviderats och särskilt kulturstöd och hyresbidraget slagits ihop till ett bidrag. De föreningar som förut gjort flera ansökningar har nu bara behövt göra en. Alla ansökningar har kommit in digitalt i Interbook go.

I tabellen nedan presenteras förvaltningens förslag till kulturstöd 2021 för de föreningar vars ansökningar inte redan hanterats via ordförandebeslut.

Särskilt kulturstöd	Beviljat stöd 2020 (kr)	Ansökt 2021 (kr)	Förslag till beslut 2021 (kr)
Katrineholms musikkår	124 000	Ej angivet	90 000
Katrineholms Riksteaterförening	200 000	200 000	200 000
Föreningen för Sveriges internationella Duotävling	100 000	50 000	50 000
KiKK – Konstnärer i Katrineholms kommun	26 280	27 348	27 000
Katrineholmsrevyn	0	100 000	68 500*

Musikens hus akademien	0	190 000	140 000
Kulturföreningen Fogelstad	55 000	55 000	55 000
Katrineholms symfoniorkester	160 000	160 000	80 000
Konststudieklubben	0	15 000	15 000
Katrineholms islamska förening	220 000	220 000	90 000

Katrineholms musikkår föreslås få ett minskat bidrag då man använt stora delar av bidraget till att bekosta matkostnader och resekostnader för de egna föreningsmedlemmarna. Föreningen för Sveriges internationella duotävling har endast ansökt om ett bidrag om 50 000 kr då de inte kan genomföra Duo competition i år på grund av Covid -19, men behöver ett fortsatt stöd för att kunna fortsätta vara medlem i World Federation of International Music Competitions. Föreningen för Sveriges internationella duotävling förväntas söka 100 000 kr för år 2022 för att kunna genomföra tävlingen som tidigare. Katrineholms symfoniorkester föreslås få ett minskat stöd under 2021 då de i samråd med kulturförvaltningen har fått behålla del av bidraget från 2020 samt har en minskad verksamhetsplanering för 2021. Man hoppas dock kunna vara igång med sin verksamhet som normalt till 2022. Katrineholms islamiska förening föreslås i ett första beslut få 90 000 kr, vilket motsvarar ungefär fem månaders hyresstöd för föreningen i särskilt kulturstöd. Detta på grund av att förvaltningen behöver ha en ytterligare dialog med föreningen för att kunna handlägga ärendet vidare. Katrineholmsrevyn föreslås beviljas ett bidrag på 68 500 kr för Revy SM & revyfestival men med krav*, att om bidrag från annan kommunal nämnd beviljas, så måste bidraget återbetalas i sin helhet.

Rickard Bardun

Förvaltningschef

Beslutet skickas till:

Kulturföreningen DuD - Ansökan om särskilt kulturstöd

Förvaltningens förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar att bevilja särskilt kulturstöd om 310 000 kr till Kulturföreningen DuD för verksamhetsåret 2021.

Sammanfattning av ärendet

Kulturföreningen DuD har inkommit med en ansökan gällande särskilt kulturstöd för verksamhetsåret 2021 om 700 000 kr. Då föreningen har haft en mycket stor ekonomisk påverkan av den pågående pandemin för sin verksamhet, har föreningen redan beviljats en del av det sökta bidraget för 2021 genom ett delegationsbeslut av kulturnämndens ordförande om 325 000 kr. Resterande del av bidraget för särskilt kulturstöd föreslås uppgå till 310 000 kr, motsvarande det projektbidrag som föreningen erhöll 2020.

Ärendets handlingar

Kulturföreningen DuD har inkommit med efterfrågade handlingar till kommunens föreningsregister.

Ärendebeskrivning

Kulturföreningen DuD har inkommit med en ansökan gällande särskilt kulturstöd för verksamhetsåret 2021 om 700 000 kr. Föreningen har tidigare år fått hyresbidrag med 325 000 kr och projektbidrag med 310 000 kr avseende verksamhetsåret 2020.

Föreningen bedriver en viktig och långsiktig verksamhet för barn- och unga i Katrineholms kommun som faller väl in under kulturnämndens bidragsform för särskilt kulturstöd. Då föreningen har haft en mycket stor ekonomisk påverkan av den pågående pandemin för sin verksamhet, har föreningen redan beviljats en del av det sökta bidraget för 2021 genom ett delegationsbeslut av kulturnämndens ordförande om 325 000 kr. Resterande del av bidraget för särskilt kulturstöd föreslås uppgå till 310 000 kr, motsvarande det projektbidrag som föreningen erhöll 2020.

Förvaltningens bedömning

Då föreningen ännu inte har haft årsmöte så finns det inga handlingar att tillgå i form av årsmötesprotokoll, revisionsberättelse eller balans- och resultaträkning att ta del av för verksamhetsåret 2020. Dock visar de dokument ovan som lämnats in tillsammans med ansökan för bidraget, att föreningsverksamheten är ordnad och bedrivs på ett sätt som stämmer väl överens med kulturnämndens intentioner och regelverk för att beviljas föreningsbidrag.

Rickard Bardun
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:

Revidering av biblioteksplan

Förvaltningens förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar att skicka förslag till Biblioteksplan för Katrineholms kommun 2021-2023 på remiss till bildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden.

Sammanfattning av ärendet

Enligt bibliotekslagen (2013:801 17 §) skall kommuner och landsting efter den 1 januari 2005 anta planer för sin verksamhet på biblioteksområdet.

Kommunfullmäktige antog innevarande biblioteksplan 2018-09-17, KS/2018:11

Under 2020 har biblioteksplanen reviderats av bibliotekschefen i samråd med en arbetsgrupp bestående av biblioteksmedarbetare samt efter kontakt med bildningsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen.

Ärendets handlingar

- Biblioteksplan för Katrineholms kommun 2021-2023

Anna-Karin Sjökvist
Bibliotekschef

Beslutet skickas till:

Akt

Biblioteksplan för Katrineholms kommun

Övergripande inriktningsdokument

Dokumentinformation

Beslutshistorik

Antagen av XXX 20xx-xx-xx § xx

Giltighet

Gäller från och med 20xx-xx-xx

Gäller till och med 20xx-xx-xx

Förvaltarekap¹

Inom kommunstyrelsens ansvarsområde

Kategori

- Inriktningsdokument

Uppföljning

Hur: Inhämta erfarenheter och eventuella synpunkter från förvaltningarna.

¹ Förvaltarekapet innebär ansvar för att:

- dokumentet efterlevs
- är tillgängligt
- följa eventuellt ändrade förutsättningar för dokumentet
- dokumentet följs upp och revideras
- dokumentet är aktuellt och uppdaterat

Innehåll

Inledning.....	4
Lokala förutsättningar.....	5
Funktion och fokus för Katrineholms bibliotek.....	6
Övergripande mål för skolbiblioteken.....	8
Utvecklingsmål Katrineholms bibliotek 2021-2023.....	9

Inledning

Enligt bibliotekslagen ska varje kommun ha en gällande biblioteksplan. Biblioteksplan för Katrineholms kommun 2021-2023 är skriven av Katrineholms bibliotek i samråd med bildningsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen. Syftet med en biblioteksplan är att ta tillvara och utveckla en kommuns biblioteksresurser.

Bibliotekslagen

Sammanfattning av bibliotekslag 2013/801

Det allmänna biblioteksväsendet ska bidra till det demokratiska samhällets utveckling genom upplysning, kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. I bibliotekslagen fastslås att biblioteken ska främja litteraturens ställning och intresset för utbildning, forskning och kulturell verksamhet i övrigt. Enligt den nya bibliotekslagen ska samtliga kommuner och landsting ha biblioteksplaner för sin biblioteksverksamhet.

Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och unga samt personer med funktionsnedsättning, de nationella minoriteterna och personer med annat modersmål än svenska. Detta för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov och förutsättningar.

Utvecklingen med högre efterfrågan av e-medier bör bejakas för att biblioteken ska vara relevanta, moderna och nå fler läsare. All litteratur som erbjuds på de allmänna biblioteken ska vara avgiftsfri att låna, oavsett om det är tryckta eller elektroniska böcker.

Allsidighet och kvalitet ska präglade bibliotekens utbud av medier och tjänster.

Lokala förutsättningar

Katrineholms bibliotek idag:

- Huvudbibliotek i Kulturhuset Ängeln
- 15 grundskolebibliotek (huvudman bildningsförvaltningen, BIF)
- 2 gymnasiebibliotek. BIF köper delvis tjänst till dessa (huvudman BIF)
- 3 filialer – Björkvik, Julita och Sköldinge, samt biblioteks- service i Forssjö, Strångsjö och Valla.
- Språk- och läslustfokuserad verksamhet, uppsökande och riktad, till alla förskolor i Katrineholms kommun
- Boken kommer – service till de som inte kan ta sig till biblioteket
- Bokdepositioner och kulturombud på till exempel dagcenter och förskolor
- Webbplats, sociala medier och digitaliserade tjänster

I Katrineholm...

- har vi en stabil trend av ökande befolkning
- har vi en utbildningsnivå som är lägre än rikets genomsnitt. (Andel invånare -64 år med eftergymnasial utbildning Katrineholm 30,5%, riket 43,8%)
- föds 12,5 barn/1000 invånare jämfört med 11,1 barn/1000 invånare i riket i genomsnitt
- har vi invånare med kunskaper i många olika språk förutom svenska. (Andel invånare 18-64 år som är utrikes födda Katrineholm 25,2%, riket 24,9%)
- har vi en arbetslöshet som är högre än i rikets genomsnitt. (Andel invånare 18-64 år som är arbetslösa Katrineholm 7,3%, riket 5,7%)

Källa Kommun- och landstingsdatabasen (2020) www.kolada.se

Sidbrytning

Funktion och fokus för Katrineholms bibliotek

Demokratiuppdraget

I bibliotekslagen står att "det allmänna biblioteksväsendet ska bidra till det demokratiska samhällets utveckling genom upplysning, kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning". Därför ska Katrineholms bibliotek erbjuda fri tillgång till relevanta digitala tjänster samt åtkomst till information från internet via bibliotekets datorer eller genom wifi till besökarnas egna enheter vid sidan av fysisk media. Kunskap om hur man hanterar information samt källkritik blir allt viktigare och ska vara en del av bibliotekets verksamhet, som ska uppmuntra till ett aktivt medborgarskap genom att möta individens behov av vägledning och service gällande bibliotekets utbud.

En grundläggande uppgift är att bevaka medieutvecklingen och att göra ett aktivt inköpsurval utifrån användarnas behov och önskemål. Beståndet ska, oavsett format, spegla samtiden, ge kunskap, beskriva historiska skeenden samt skapa läslust, nyfikenhet och engagemang. Läsning ger möjlighet till kunskapsinhämtning och perspektivskiften.

Bildningsuppdraget

Verksamheten på Katrineholms bibliotek ska vara en stödprocess för såväl informellt som formellt lärande. Därför ska medarbetarna ha ett pedagogiskt förhållningssätt i kombination med en gemensamt bred kompetens, där var och en har olika spetskompetenser. Detta är nödvändigt för att kunna följa samtidens snabbt föränderliga krav på vad som är god verksamhet och kvalitet och för att kunna erbjuda ett allsidigt och relevant utbud.

Tillgänglighetsuppdraget

Katrineholms bibliotek ska vara tillgängligt för alla. Begreppet tillgänglighet har flera dimensioner. Det handlar om geografisk placering, lokalernas utformning/möblering, känsla av trygghet, utbud och service, tillgång till hjälpmedel i form av exempelvis talböcker, taktila eller lättlästa böcker samt möjlighet till insyn i och förståelse för bibliotekets urvalsprocesser. Målsättningen är att ha en så stabil och tillgänglig verksamhet som möjligt. Utvecklingen ska vara ständigt pågående och nytta ska alltid vägas mot kostnad och insatser med stor nytta prioriteras.

Kommunikationsuppdraget

Katrineholms bibliotek ska vara en arena där människor, fakta och fantasi möts. Det ska vara en plats där man uppmuntrar och stärker mänskliga möten. Biblioteket ska erbjuda och främja forum för dialog och utbyte av erfarenheter, idéer och kompetenser.

Personalens kommunikativa förmåga är avgörande, såväl på verksamhets- som på individnivå, för att förstå och möta

besökarnas informationsbehov. Personalen ska ha ett inkluderande och professionellt förhållningssätt, samtidigt som de på ett tydligt sätt kan hänvisa besökarens fråga till rätt instans. Bemötandet ska vara präglad av öppenhet och respekt, med besökarnas integritet och behov i fokus.

Samverkansuppdraget

Katrineholms bibliotek ska samverka inom och utom den kommunala organisationen för att särskilt främja läsning och tillgången till litteratur. En av de prioriterade målgrupperna är barn och unga. Alla nyfödda barn i kommunen får genom BVC en inbjudan att hämta ut en gåvobok på biblioteket. Katrineholms bibliotek har kontinuerlig kontakt med familjecentralen som bland annat rymmer barnmorskemottagning, BVC och öppen förskola. Det fleråriga samarbetet med bildningsförvaltningen är avgörande för att nå framgång i arbetet med att skapa läslust och källkritisk informationskompetens för den kommunala grund- och gymnasieskolans elever. Detta förväntas leda till högre måluppfyllelse för eleverna. "Boken kommer" är en omfattande service där samverkan med vård- och omsorgsförvaltningen sker löpande. Genom bland annat projektet Lyckliga bibblan, som finansieras av medel från Kulturrådet, utvecklas samarbetet med Viadidakt.

Folkhälsoupdraget

Katrineholms bibliotek skapar förutsättningar för kommunens invånare att delta i det demokratiska samtalet genom att vara en arena för kulturupplevelser. Språket och läsningen utgör en av grunderna till kunskapsinhämtning som stärker individen och dess förutsättningar till självständighet. Verksamheten ska genom sitt utbud möjliggöra personlig utveckling och därigenom ökad livskvalitet för invånarna. Detta förväntas bidra till god folkhälsa.

Övergripande mål för skolbiblioteken

Ur *Ansvarsfördelning för skolbiblioteken i Katrineholms kommun mellan kulturförvaltningen och bildningsförvaltningen* (2012).

Ansvar fördelas mellan bildningsförvaltningen centralt, rektor på respektive skola och bibliotekschef.

- Bidra till ökad livskvalitet
- Bidra till det livslånga lärandet
- Bidra till ökad måluppfyllelse i skolan
- Utgöra ett kompensatoriskt stöd
- Bidra till det levande lärandet

Grundskoleverksamheten i Katrineholms kommun har en verksamhetsplan som tagits i rektorsgruppen 2017.

Verksamhetsplanen för skolbiblioteken i Katrineholms kommun är en guide och en fingervisning i vilken riktning verksamheten ska gå.

Ambitionen är att alla skolbibliotek jobbar utifrån planen.

Verksamhetsplanen för Katrineholms skolbibliotek vilar på tre ben:

- Skönlitteratur
- Bibliotekskunskap
- Informationssökning/källkritik

Alla tre delarna ska beröras under alla grundskolans år. Det eleverna lär sig år ett, byggs på år två och så vidare. På det sättet ska det finnas en likvärdighet i det eleven lär sig i skolbiblioteken under en skolgång i kommunen.

Bägge dessa dokument revideras under perioden 2021-2023.

Sidbrytning

Utvecklingsmål Katrineholms bibliotek 2021-2023

Stärka demokratiska värden genom att

- främja läsning och tillgången till litteratur
- fortsätt att fördjupa arbetet med MIK (medie- och informationskunnighet) så att det genomsyrar hela organisationen

Stärk tillgängligheten genom att

- fortsätta att utveckla de fysiska lokalerna och de digitala kanalerna
- implementera mediepolicy och verka för en ökad transparens i bibliotekets arbete med mediehantering såsom inköp och fjärrlån

Stärk samverkan lokalt, regionalt och nationellt genom att

- initiera revidering av styrdokumentet *Ansvarsfördelning för skolbiblioteken i Katrineholms kommun mellan kulturförvaltningen och bildningsförvaltningen* från 2012 samt *Verksamhetsplanen för grundskolebiblioteken* från 2017.
- fortsatt fördjupad samverkan mellan förskola och bibliotek
- fördjupa samverkan med vård- och omsorgsförvaltningen
- implementera det samarbete med Viadidakt som arbetats fram genom projektet Lyckliga bibblan
- delta i regional mediasamverkan

Katrineholms biblioteksplan baseras på följande dokument

- Bibliotekslag 2013:801
- Skollagen 2010:800
- Barnrättslagen
- IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest (UNESCO)
- Kulturstrategi för barn och unga 2020-2023 (Katrineholmskommun)
- Ansvarsfördelning för skolbiblioteken i Katrineholms kommun mellan kulturförvaltningen och bildningsförvaltningen
- Katrineholms kommunplan
- Katrineholms kommunvision 2025

Revidering av regelverk för kulturnämndens kulturstipendium

Förvaltningens förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås att fastställa förslaget till regelverk för kulturnämndens kulturstipendium och att detta ersätter tidigare regelverk antaget av kultur- och turismnämnden KTN 2010:85 §10.

Sammanfattning av ärendet

Kulturförvaltningen har gjort en aktualisering och en mindre revidering av regelverket för kulturstipendium. Regelverket föreslås träda kraft omgående och ersätta tidigare regelverk antaget av kultur- och turismnämnden KTN 2010:85 §10. Översyn och aktualisering av regelverket föreslås ske med ett intervall om fem år i enlighet med styrsystemet i Katrineholms kommun.

Ärendets handlingar

- Förslag till regelverk för kulturnämndens kulturstipendium
- Tidigare regelverk för kultur- och turismnämndens stipendium, antaget av kultur- och turismnämnden KTN 2010:85 §10

Ärendebeskrivning

Sedan 2001 delas ett årligt kulturstipendium ut i Katrineholms kommun. Syftet är att öka uppmärksamheten för kulturutövare och deras insatser för kulturlivet i Katrineholms kommun samt att stödja och uppmuntra förtjänstfulla insatser inom skilda kulturella områden. Exempelvis inom musik, konst, teater, fotokonst, konsthantverk, litteratur med flera. Nuvarande regelverk för kulturstipendiet reviderades senast av kultur- och turismnämnden 2011.

Förslaget till reviderat regelverk innehåller mindre språkliga justeringar brödtexten, revidering kring utannonseringens förfarande, införande avansökningsperiod samt att kultur- och turismnämnden ersatts med kulturnämnden.

Regelverket föreslås träda kraft omgående och ersätta tidigare regelverk antaget av kultur- och turismnämnden KTN 2010:85 §10. Översyn och aktualisering av regelverket föreslås ske med ett intervall om fem år i enlighet med styrsystemet i Katrineholms kommun.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen ser att det är viktigt att de styrdokument som kulturnämnden ansvarar för hålls aktuella och revideras vid behov. Då en revidering av nuvarande regelverk inte skett under lång tid, är det därför angeläget att kulturnämnden antar ett reviderat sådant.

Rickard Bardun
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:

Akten

Regelverk för kulturnämndens kulturstipendium

Anvisningsdokument

Dokumentinformation

Beslutshistorik

Antagen av kulturnämnden 2021-02-17

Giltighet

Gäller till och med 2023-12-31

Förvaltare¹

Inom kulturnämndens ansvarsområde

Kategori

- Anvisningsdokument

Uppföljning

Hur: Kulturförvaltningen ser över regelverket och lyfter till nämnd vid behov av revideringar.

När: Var 5 år

¹ Förvaltarens ansvar innebär att:

- dokumentet efterlevs
- är tillgängligt
- följa eventuellt ändrade förutsättningar för dokumentet
- dokumentet följs upp och revideras
- dokumentet är aktuellt och uppdaterat

Innehåll

Dokumentinformation	2
Beslutshistorik.....	2
Giltighet.....	2
Förvaltarens ansvar.....	2
Kategori	2
Uppföljning	2
Innehåll	3
Syfte.....	4
Regelverk.....	4

Syfte

Kulturnämnden delar sedan 2001 ut ett årligt kulturstipendium. Syftet är att öka uppmärksamheten för kulturutövare och deras insatser för kulturlivet i Katrineholms kommun.

Regelverk

- § 1 Katrineholms kommuns kulturstipendium har till ändamål att stödja och uppmuntra förtjänstfulla insatser inom skilda kulturella områden. Exempelvis inom musik, konst, teater, fotokonst, konsthantverk, litteratur med flera.
- § 2 Stipendiet kan delas ut till person, grupp eller organisation. Mottagaren ska vara, eller har varit, bosatt och/eller verksam i Katrineholms kommun. Stipendiet kan också utdelas till person, grupp eller organisation som gjort en betydande kulturell insats för Katrineholm.
- § 3 Kulturnämndens presidium föreslår stipendiat. Detta kan göras i samråd med person som besitter särskild kompetens inom kulturområdet om detta anses lämpligt. Kulturnämnden beslutar om utdelning av stipendiet. Kulturnämnden kan också besluta att avstå från att dela ut stipendiet.
- § 4 Stipendiet **utlyses på lämpligt sätt med information om hur ansökan och nominering av mottagare görs. Utlysningen av stipendiet är öppen under mars – april varje år.** Ansökan om kulturstipendiet eller förslag till kulturstipendiat ska lämnas till kulturförvaltningen **under öppen utlysning.**
- § 5 Stipendiet om 25 000 kronor tas inom kulturnämndens budgetram. Utdelningen av kulturstipendiet sker under de former som kulturnämndens så bestämmer.
- § 6 Kulturnämndens kulturstipendium handläggs och administreras av kulturförvaltningen.



Dnr KTN 2010:85

Handläggare: Truls Olin

Översyn av kultur- och turismnämndens kulturstipendium

Beslut

Kultur- och turismnämnden beslutar anta förvaltningens förslag om nytt regelverk för KTNs Kulturstipendium samt att reglerna ska gälla fr.o.m. 2012.

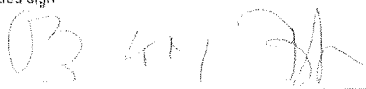
Ärendebeskrivning

Kultur- och turismnämnden (dåvarande kultur- och konsumentnämnden) har sedan 2001 delat ut ett årligt kulturstipendium till kulturutövare i Katrineholm. Stipendiet ska enligt stadgarna ges till person eller grupp som gjort en förtjänstfull kulturell insats. Ansökan eller förslag om stipendier har kunnat lämnas av allmänheten eller berörda kulturarbetare och annons i lokaltidning har synliggjort stipendiet. Det har under senare år dock varit få sökande och svårt för beredningen att hitta lämpliga kandidater utifrån de befintliga reglerna.

Det finns ett behov att se över de nuvarande reglerna och skapa nytt underlag för stipendiet och på så vis stärka uppmärksamheten för kulturarbetare och deras insatser. Kultur- och turismförvaltningen förslår därför följande regelverk för Kultur- och turismnämndens Kulturstipendium.

Förvaltningens förslag till regelverk

- § 1 Katrineholms kommuns kulturstipendium har till ändamål att stödja och uppmuntra förtjänstfulla insatser inom skilda kulturella områden, såsom musik, konst, teater, fotokonst, konsthantverk litteratur m.m.
- § 2 Stipendiet utdelas till person, grupp eller organisation, som är eller har varit bosatt/verksam i Katrineholms kommun. Stipendiet kan också utdelas till person, grupp eller organisation som i någon form har gjort en betydande kulturell insats för eller i Katrineholms kommun.
- § 3 Kultur- och turismnämndens presidium föreslår stipendiat och kan, om så anses lämpligt, göras i samråd med person som besitter särskild kompetens inom kulturområdet. Kultur- och turismnämnden beslutar om utdelning av stipendiet samt att även avstå från utdelning av stipendiet.

Justerandes sign 	Protokollsutdrag till
Utdragsbestyrkande	



- § 4 Stipendiet utlyses genom annonser i tidningar eller på annat lämpligt sätt som ledighetsförklarar stipendiet. Ansökan eller förslag till kulturstipendiet ska vara kultur- och turismnämnden till handa vid tidpunkt då nämnden så bestämt.
- § 5 Stipendiet är på 25 000 kr och tas inom kultur- och turismnämndens budgetram. Utdelning av kulturstipendiet sker under de former kultur- och turismnämnden så bestämmer.
- § 6 Kultur- och turismnämndens kulturstipendium handläggs och administreras av kultur- och turismförvaltningen.

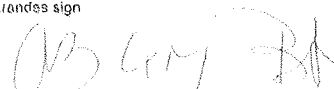

Skrivelsen "Äldre regelverk för kulturstipendiet" redovisas i sammanträdeshandlingarna.

Ärendets biläggande handlingar

Äldre regelverk för kulturstipendiet

Förslag till beslut

Kultur- och turismnämnden föreslås besluta att anta förvaltningens förslag om nytt regelverk för KTNs Kulturstipendium samt att reglerna ska gälla fr.o.m. 2012.

Justeraandes sign 	Protokollsutdrag till Akten
Utdragsbestyrkande 	

Märta Bergqvists stipendium 2021

Förvaltningens förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta om att utse mottagare av Märta Bergqvists stipendium 2021.

Sammanfattning av ärendet

Kulturnämnden ansvarar för att utse och utdela Märta Bergqvists stipendium i enlighet med de stadgar som finns för stipendiet. Stipendiet har utannonserats i olika medier från 1 november 2020 till 13 januari 2021. Totalt 7 ansökningar och nomineringar har inkommit via kommunens e-tjänst. Stipendiet motsvarar cirka 25 000 kronor per år, vilket tidigare har fördelats på två stipendiater.

Ärendets handlingar

- Ansökningar och nomineringar till Märta Bergqvists stipendium 2021

Ärendebeskrivning

Katrineholms kommun mottog 1978 en donation av folkskollärare Märta Bergqvist som sedan bildats till stiftelse och en donationsfond. Enligt stadgarna ska avkastningen årligen utdelas som ett kulturstipendium till en yngre talangfull studerande inom kultur och konst, såsom sång, musik, skulptur, måleri och dylikt. Stipendiaten ska tillhöra Katrineholms kommun och kulturnämnden ansvarar för att utse och utdela Märta Bergqvists stipendium i enlighet med stadgarna.

Kommunstyrelsen beslutade i september 2018 (§ 149) att upplösa Märta Bergqvists stiftelse och att fondens kvarvarande tillgångar delas ut enligt tidigare praxis fram till 2034. Resterande belopp motsvarar cirka 25 000 kronor per år, vilket tidigare har fördelats på två stipendiater.

Märta Bergqvists stipendium 2021 har utannonserats i olika medier från 1 november 2020 till 13 januari 2021. Totalt 7 ansökningar och nomineringar har inkommit via kommunens e-tjänst.

Förvaltningens bedömning

Märta Bergqvist stipendium utgör en värdefull uppmuntran till unga inom kulturområdet i deras fortsatta skapande. Förvaltningen har sammanställt de ansökningar och nomineringar som inkommit inom ansökningsperioden och kulturnämnden beslutar om att utse mottagare 2021.

Rickard Bardun
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:

Redovisning av delegationsbeslut

Utskrivet: 2021-02-11 13:53

Utskrivet av: Axel Stenbeck

Beslutsnummer	Beslutsdatum	Delegat	Beslutsrubrik
KULN Del/2020 § 29	2020-09-22	Elin Selig, kvalitetsstrateg	Beslut om projektstöd ETC Solfest på energikullen
KULN Del/2020 § 30	2020-09-24	Elin Selig, kvalitetsstrateg	Beslut om projektbidrag Syriac music - Musikens hus akademien
KULN Del/2020 § 31	2020-10-23	Richard Bardun, förvaltningschef	Förordnande av förvaltningschef under ordinarie chefs frånvaro
KULN Del/2020 § 32	2020-11-05	Cecilia Björk (S), ordförande	Tillfällig nedstängning av verksamhet med anledning av lokala allmänna råd i Sörmland
KULN Del/2020 § 33	2020-11-23	Cecilia Björk (S), ordförande	Inställt sammanträde 8 december
KULN Del/2020 § 34	2020-11-25	Cecilia Björk (S), ordförande	Inställd Vintersalong med anledning av covid-19
KULN Del/2020 § 35	2020-12-03	Elin Selig, kvalitetsstrateg	Beslut Snabba stålar 2020 - fifaturnering
KULN Del/2020 § 36	2020-12-07	Elin Selig, kvalitetsstrateg	Beslut projektbidrag musikprojekt 2021
KULN Del/2020 § 37	2020-12-07	Elin Selig, kvalitetsstrateg	Beslut om projektbidrag Katrineholms kammarmusikförening 2021
KULN Del/2020 § 38	2020-12-07	Cecilia Björk (S), ordförande	Dataskyddsbud kultur nämnden
KULN Del/2020 § 39	2020-12-09	Cecilia Björk (S), ordförande	Förändring av sammanträdesdagar 2021
KULN Del/2020 § 40	2020-12-09	Elin Selig, kvalitetsstrateg	Beslut om arrangemanggaranti sommar-teater 2021 - avslag
KULN Del/2020 § 41	2020-12-11	Elin Selig, kvalitetsstrateg	Beslut snabba stålar 2020 - pingisturnering
KULN Del/2020 § 42	2020-12-11	Cecilia Björk (S), ordförande	Förlängning av beslut om tillfällig nedstängning av verksamhet
KULN Del/2020 § 43	2020-12-14	Elin Selig, kvalitetsstrateg	Beslut Snabba stålar - bakning
KULN Del/2020 § 44	2020-12-15	Richard Bardun, förvaltningschef	Förordnande av förvaltningschef under ordinarie chefs frånvaro
KULN Del/2020 § 45	2020-12-17	Elin Selig, kvalitetsstrateg	Beslut projektansökan - Community Organising
KULN Del/2020 § 46	2020-12-18	Elin Selig, kvalitetsstrateg	Beslut projekt - 100 år av katrineholm
KULN Del/2020 § 47	2020-12-18	Cecilia Björk (S), ordförande	Tillfällig nedstängning av verksamhet för att begränsa smittspridningen
KULN Del/2020 § 48	2020-12-23	Richard Bardun, förvaltningschef	Beslut om vidaredelegering av beslut om ekonomiskt stöd i form av snabba stålar
KULN Del/2020 § 49	2020-12-23	Richard Bardun, förvaltningschef	Beslut om vidaredelegering att ta beslut om ekonomiskt stöd i form av grundbidrag, projektbidrag och arrangemangsbidrag
KULN Del/2020 § 50	2020-12-23	Richard Bardun, förvaltningschef	Omdisponering av investeringsmedel till investeringsprojekt konstinköp
KULN Del/2020 § 51	2020-12-23	Richard Bardun, förvaltningschef	Omdisponering av investeringsmedel till investeringsprojekt Belysning offentlig konst
KULN Del/2021 § 1	2021-01-08	Cecilia Björk (S), ordförande	Eritreanska Wefaq föreningen EWF - särskilt kultur stöd 2021
KULN Del/2021 § 2	2021-01-21	Cecilia Björk (S), ordförande	Tillfällig nedstängning av verksamhet för att begränsa smittspridningen
KULN Del/2021 § 3	2021-01-29	Cecilia Björk (S), ordförande	Remissvar användning av amerikanska personuppgiftsbiträden

KULN Del/2021 § 4	2021-02-01	Cecilia Björk (S), ordförande	Beviljan särskilt kulturstöd – Kulturföreningen DuD
KULN Del/2021 § 5	2021-02-05	Cecilia Björk (S), ordförande	Tillfällig nedstängning av verksamhet för att begränsa smittspridningen
KULN Del/2021 § 6	2021-02-11	Cecilia Björk (S), ordförande	Beviljan särskilt kulturstöd - Eritreanska föreningen i Katrineholm