

Sammanträdande organ

Tid

Plats

Kulturnämnden

2018-06-19 kl. 08:30

Hörsalen, Kulturhuset Ängeln
Konstvandring kl. 10:00

Ärende

Beteckning

-
- | | | |
|-----|---|--------------|
| 1. | Upprop | |
| 2. | Val av justerare | |
| 3. | Fastställande av dagordning | |
| 4. | Dataskyddsombud för Kulturnämnden | KULN/2018:64 |
| 5. | Revidering av riktlinjer för konstinköp och offentlig gestaltning | KULN/2018:51 |
| 6. | Kulturstipendiet 2018 | |
| 7. | Kulturstipendiet Ung kultur 2018 | |
| 8. | Tertialrapport 1 2018 | KULN/2018:66 |
| 9. | Anmälan av delegationsbeslut | |
| 10. | Övriga frågor | |
| 11. | Verksamhetsinformation | |
| | - Bibliotek | |
| | - Konst | |
| | - Ungdomar | |



Kulturnämnden

Dataskyddsbud för kulturnämnden

Förvaltningens förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar att utse Svitlana Jelisic till dataskyddsbud för kulturnämnden.

Sammanfattning av ärendet

I samband med att dataskyddsförordningen träder i kraft 2018-05-25 behöver ett dataskyddsbud vara utsett och det ska också anmälas till Datainspektionen.

Katrineholm kommun har tillsammans med Vingåker, Flen, Strängnäs, Gnesta och Oxelösunds kommuner beslutat att skapa en gemensam funktion som dataskyddsbud. Ombudet gäller för samtliga nämnder, kommunala bolag samt kommunalförbund.

Flen är värdkommun och arbetsgivare för det gemensamma dataskyddsbudet. Kostnaden fördelas mellan samtliga kommuner baserat på invånarantal. Kostnaden för Katrineholms kommun uppgår till 201 600 kr per år och finansieras via kommunledningsförvaltningens budget. Beslut om dataskyddsbud fattas i respektive nämnd och styrelse. Respektive nämnd och styrelse ansvarar även för att anmäla dataskyddsbudet till Datainspektionen.

Uppdrag och ansvar för dataskyddsbudet och kommunerna regleras genom avtal.

Ärendebeskrivning

Dataskyddsförordningen eller General Data Protection Regulation (GDPR) träder i kraft inom EU:s samtliga medlemsländer 2018-05-25. En EU-förordning blir direkt tillämplig i medlemsländerna till skillnad från EU-direktiv. Genom att nya regler träder i kraft upphör nuvarande personuppgiftslag (PuL). Syftet med den nya förordningen är att skydda fysiska personers integritet vid behandling av personuppgifter samt att det ska vara fritt flöde av personuppgifter inom EU.

Den nya förordningen bygger på tidigare regler på området, men innehåller också en del nyheter. En nyhet är att varje personuppgiftsansvarig som är en myndighet måste utse ett dataskyddsbud. Tidigare PuL-ombud var frivilliga för kommunerna. PuL-ombudens uppdrag avslutas genom att PuL upphör att gälla när dataskyddsförordningen träder i kraft.

Dataskyddsbud kan vara en anställd i den egna verksamheten eller så kan uppgiften utföras med stöd av ett tjänsteavtal. Inom kommunen är varje myndighet (styrelse eller



nämnd) personuppgiftsansvarig. Därför ska varje styrelse och nämnd utse dataskyddsbud för sin myndighet.

Ett dataskyddsbud ska informera och ge råd och stöd till de personuppgiftsansvariga och till de anställda som hanterar personuppgifter om deras skyldigheter enligt dataskyddsförordningen och andra dataskyddsbestämmelser. Vidare ska dataskyddsbud övervaka efterlevnaden, hjälpa till att ta fram riktlinjer och policys på området, samarbeta med tillsynsmyndigheten Datainspektionen och vara kontaktperson till de som är registrerade. Uppgifterna för dataskyddsbud kan utföras av en eller flera personer i grupp.

Arbetet med att förteckna personuppgiftsbehandlingar, bestämma ändamål och syfte med behandlingen, göra inventeringar för att se vilka lagliga grunder myndigheten har för sin behandling av personuppgifter landar in på varje nämnd och styrelse. Dataskyddsbudets uppgift är att övervaka detta arbete och att ge råd och stöd, men inte att utföra t ex förteckningar och inventeringar.

Axel Stenbeck
Nämndsekreterare

*Beslutet skickas till:
Flens kommun
Svitlana Jelisic
Datainspektionen
Akt*



Förslag till reviderade riktlinjer för konstinköp och offentlig gestaltning

Förvaltningens förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta anta de föreslagna riktlinjerna.

Sammanfattning av ärendet

Kulturnämndens uppdrag till förvaltningen att se över budgeten för konstinköp innebär en uppdatering av riktlinjerna för desamma.

Förvaltningens förslag:

1. Katrineholms kommuns inköp av lös konst samt offentlig gestaltning är enligt Kulturnämndens beslut delegerat till konstansvarig.
2. Budgeten för lös konst används flexibelt så att den, förutom ordinarie konstinköp, kan omfatta t ex ett större konstverk, en offentlig gestaltning eller en riktad satsning mot en specifik plats, förvaltning eller verksamhet.
3. Inköp av lös konst och offentlig gestaltning ska utgå från kommunens vision "Läge för liv och lust" med ledord som kreativitet, mångfald, upplevelse och meningsfullhet.
4. Inköp av lös konst och den offentliga gestaltningen ska kännetecknas av kvalitet och mångsidighet. Med kvalitet menas bland annat originalitet, erfarenhet och



Avdelningen för Konst, Kultur, Unga och Lokstallet

nyttänkande samt konst skapad av professionella konstnärer. Med mångsidighet menas bland annat olika konstinriktningar och konstnärskap.

5. Inköp sker från egna eller andra institutioners utställningar samt från gallerier. Inköp görs ej direkt från konstnärer eller privatpersoner.
6. Vid uppdrag om offentlig gestaltning över direktinköpsgränsen ska, i enlighet med KRO/KIFs riktlinjer och kommunens inköpsregler, följande punkter i möjligaste mån följas:
 - Intresseanmälan från, eller urval av, minst tre professionella konstnärer sker med referensbilder på egna genomförda projekt.
 - Utifrån referensbilderna väljs en till fem konstnärer ut och inbjuds göra skissförslag.
 - En konstnär väljs utifrån skissarbetet för att genomföra uppdraget mot specificerad och skälig ersättning.
7. Inköp av offentlig gestaltning under direktinköpsgränsen kan genomföras av konstansvarig och behöver inte dokumenteras eller rapporteras till kommunens ekonomi-och upphandlingsavdelning.
8. Inköp av offentlig gestaltning mellan direktinköpsgränsen och 100 000 kan genomföras av konstansvarig men ska, om möjligt, konkurrensutsättas och i så fall dokumenteras och rapporteras till kommunens ekonomi-och upphandlingsavdelning.
9. Inköp över 100 000 kronor och upp till direkupphandlingsgränsen ska konkurrensutsättas. Med konkurrensutsättning menas att minst tre konstnärer föreslås av konstansvarig och en jury med ojämnt antal, och där minst en har konstnärlig kompetens, tar beslutet om det slutgiltiga resultatet (se processen på punkt 6). Juryns ordförande är Kulturnämndens ordförande. Processen ska



Avdelningen för Konst, Kultur, Unga och Lokstallet

dokumenteras och rapporteras till ekonomi- och upphandlingsavdelningen i kommunen.

10. Inköp av offentlig gestaltning över direktupphandlingsgränsen ska utlysas. För inköp över 2 000 000 kr sker utlysningen i hela EU. Utlysning sker via annonsering och intresseanmälan. Undantagsregel kan tillämpas om uppdraget är specifikt och har en tydlig kravlista. Konstansvarig projektleder sedan i enlighet med processen beskriven i punkt 6 och 9. Samtliga nämnda beloppsgränser gäller för 2018 och framåt men kan komma att ändras.
11. Konstavdelningen rapporterar årligen till Kulturnämnden gällande samtliga inköp av konst samt processen och dokumentationen av offentlig gestaltning i enlighet med ovan.
12. Konstpedagogen ansvarar för att lös konst samt nyinköpt offentlig gestaltning dokumenteras och registreras. Konstpedagogen ansvarar även för samlingens vård samt för att dessa kontinuerligt gallras. Med gallring menas inte att konstverken i första hand kasseras utan att den hänvisas till rätt plats till exempel ett museum eller arkiv. Kriterier för gallring är upp till konstpedagogen i samråd med konstavdelningen att bedöma och ska uppfylla en utav följande punkter:
 - Verket är förstört och värdet för att laga bedöms högre än konstverkets värde.
 - Verket är affischer, reproduktioner eller dokumentationer. Med dokumentationer menas t ex fotografier ej tagna med ett konstnärligt syfte utan ur ett samhällshistoriskt perspektiv.
 - Verk som kan verifieras att de ej är skapade av konstnär.
13. Den offentliga gestaltningen ska underhållas kontinuerligt och vid nyförvärv ska en underhållsplan tas fram av konstnären. En särskild budget finns för underhåll och varje år ses en eller flera gestaltningar över.



Avdelningen för Konst, Kultur, Unga och Lokstallet

14. Utplacering av lös konst i kommunen bestäms av konstpedagogen. I slutet av varje år inbjuds kommunens medarbetare till Kulturhuset Ängeln för visning av årets inköpta konst. Anställda får lämna önskemål om konstverk men då efterfrågan är stor kan kulturförvaltningen inte garantera att alla får sitt förstahandsval.

I första hand ska offentliga lokaler och platser prioriteras, i andra hand allmänna rum såsom matsal, korridorer och personalrum och slutligen i sista hand tjänstepersoners kontor. Barn och unga är prioriterade målgrupper. Konstpedagogen har rätt att välja det konstverk som passar lokalen.

15. Vid finansiering av offentlig gestaltning knuten till en viss plats eller byggnationer (både ny- och ombyggnationer) är målsättningen att behörig förvaltning avsätter en procent (1 %) av budgeten för offentlig gestaltning.

16. Samtliga konstverk, offentliga såväl som lös konst, blir försäkrade vid inköp.



Förvaltningsledning

Vår handläggare
Per-Olof Millberg

Ert datum

Er beteckning

Rapport: Tertialrapport tertial 1 2018

Förvaltningens förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta godkänna tertialrapporten för första tertialen 2018.

Sammanfattning av ärendet

Kulturnämnden redovisar för årets fyra första månader ett positivt resultat på 468 000 kronor. Den sammantagna prognosen för Kulturnämnden för 2018 är ett +/- 0 resultat.

Investeringar

Kulturförvaltningen har en budget för 2018 på 7 871 tkr. 2621 tkr avser ombudgetering från 2017 för ej färdigställda investeringar. Kulturförvaltningen redovisar en avvikelse på 1116 tkr mot budget på investering för första tertialen. Detta beror på att kostnaderna kommer löpande under hela 2018.

Kulturförvaltningen avser att använda hela investeringsbudgeten för 2018.

Ärendets handlingar

Tertialrapport, Tertial 1 2018

Tertialrapport 2018

Kulturnämnden

Tertial 1 2018

Innehållsförteckning

1	Förvaltningsberättelse	4
1.1	Sammantagen bedömning med åtgärdsplan	4
1.2	Volymutveckling	4
1.3	Framåtblick	5
2	Målredovisning	7
2.1	Tillväxt, jobb och egen försörjning	7
2.2	Attraktiva boende- och livsmiljöer	7
2.3	Utbildning	7
2.4	Omsorg och trygghet	7
2.5	Kultur, idrott och fritid	8
2.6	Hållbar miljö	8
2.7	Ekonomi och organisation	8
3	Personalredovisning	9
3.1	Personalnyckeltal	9
4	Ekonomisk redovisning	10
4.1	Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen inkl helårsprognos	10
4.2	Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisningen inkl helårsprognos	11
5	Särskilda uppdrag	12
5.1	Uppdrag från Övergripande plan med budget	12

Anvisning

Syftet med tertialbokslut är att få bättre kontroll på hur det ekonomiska läget är, avstämning av investeringsprojekt, hur verksamheterna ligger till i förhållande till målen samt ge underlag inför budgetprocessen. Tertialrapporten ska innehålla en översiktlig och sammanfattande redogörelse för detta för tiden 1 januari 2018 till och med 30 april 2018.

Tertialrapporten är en fördjupad månadsrapport till kommunstyrelsen och behöver därför inte nämndbehandlas.

Strukturen på tertialrapporten utgår från styrsystemet, kommunplanen och övergripande plan med budget. Det är vad som beslutats i Kommunplan 2015-2018 och Övergripande plan med budget 2018-2020 som tertialrapporten ska svara upp gentemot.

Det är viktigt att förvaltningarnas texter anpassas efter att de ska ingå i ett övergripande kommungemensamt dokument som primärt skrivs för målgruppen förtroendevalda i kommunstyrelsen. Sträva efter att ha ett utifrån och in-perspektiv på verksamheten. När det gäller textbehandlingen innebär det:

- Skriv kort och koncist
- Sovra – vad är mest intressant och viktigt utifrån ett kommunövergripande perspektiv?
- Utgå inte från att läsaren känner till verksamheten
- Skriv inte ”vi” eller ”man”
- Skriv inte ”nämnden” eller ”förvaltningen” eller, skriv ut hela namnet
- Förklara alla förkortningar, fackuttryck eller beteckningar (t.ex. namn på projekt eller verksamheter)
- Kom ihåg att beskrivningen och analysen ska vara genusmedveten
- Använd kommunens skrivregler

1 Förvaltningsberättelse

1.1 Sammantagen bedömning med åtgärdsplan

Anvisning

Enligt kommunens styrsystem ska styrningen omfatta fyra perspektiv, både när det gäller planering och uppföljning: resurser, verksamhet, resultat och nytta. Syftet är att få en styrning som tar fasta på vad vi åstadkommer för dem vi är till för, utifrån de politiska målsättningarna och de tillgängliga resurserna.

Förvaltningen ska redovisa en sammantagen analys och bedömning av verksamheten under perioden, där perspektiven resursanvändning, verksamhet och resultat/nytta vägs samman. Den sammantagna bedömningen av verksamheten ska bygga på den rapportering som sker i övriga avsnitt, se nedan.

Den sammantagna bedömningen ska framför allt ha fokus på avvikelser och **den ska även innehålla en åtgärdsplan**. Med avvikelser avses situationer där verksamhetens nuläge inte ligger i fas med den plan med budget som fastställts för 2018. Med åtgärder avses pågående eller planerade aktiviteter för att styra verksamheten i riktning mot önskat läge enligt plan med budget. Avvikelseerna kan handla om såväl ekonomi (både drift och investeringar), volymutveckling, personal, måluppfyllelse eller särskilda uppdrag. Primärt är det negativa avvikelser som står i fokus för åtgärdsplanen, men även positiva avvikelser kan lyftas i den sammantagna bedömningen.

Syftet med den sammantagna bedömningen och åtgärdsplanen är att ge en lägesbild av hur verksamheterna arbetar för att se till att resurserna används ändamålsenligt och effektivt, i linje med målen för god ekonomisk hushållning.

Åtgärdsplanen kommer att följas upp i kommunens delårsrapport per augusti 2018.

Ekonomi

Kulturförvaltningen har under året en mycket snäv budget. För att klara ett 0-resultat och för att klara en budget i balans 2019 avvecklas den s k Bygghyttan den 31.8.

Kreativa Vägar till Integration och Sysselsättning genom Kultur (KVISK)

Budgeten har reviderats och godkänts av ESF-rådet. Omplanering har skett där deltagarna startar med ett introduktionsblock kring under fem veckor "Introduktion till den kreativa sektorn". Under introduktionsblocket planeras för praktik eller yrkeskompetensbedömningar."

1.2 Volymutveckling

Anvisning

Rapportering ska ske för vissa av volymmåtten som finns i "Övergripande plan med budget 2018-2020". Förvaltningarna har getts möjlighet att föreslå vilka volymmått som ska redovisas i tertialrapporten. De uppgifter som ska rapporteras är:



- Utfall 2017 – hämtas från rapporteringen till årsredovisning 2017
- Utfall januari-april 2018
- Prognos helår 2018 (uppdatera vid behov)

Rapportering av utfall och prognos för volymmått sker i vyn Uppföljning – Uppföljning volymmått. Uppgifterna om volymmåtten länkas per automatik till tertialrapporten. (Obs att rapportering **inte** kan göras direkt från rapportmallen.)

Volymutvecklingen ska kommenteras i rapportmallen. I kommentaren till volymmåtten kan förvaltningen exempelvis lyfta fram orsaker till varför utvecklingen sett ut som den gjort under årets första fyra månader (särskilt om volymerna förändrats kraftigt eller avvikit från prognoser som lämnades i övergripande plan med budget). Förvaltningen kan också kommentera de prognoser som lämnas för återstoden av året. Alla volymmått behöver inte kommenteras.

Volymmått	Utfall 2017	Utfall tertial 2018	Prognos 2018
Arrangemangsbidrag, beviljade	28	10	30
Ungdomsbidrag "Snabba stålar", beviljade	5	9	12
Antal besökare i Kulturhuset	265 889	92 290	280 000
Besök på Kulturhusets konstutställningar	22 249	7 040	25 000
Utlån av e-media	11 951	3 797	13 000
Utlån per invånare	6,4	2,1	6,5
varav lån per invånare på huvudbiblioteket	60%	59%	55
varav lån per invånare på skolbibliotek/filial	40%	41%	45
Antal besökare på Perrongen, Lokstallet	52 627	20 426	55 000

Kommentar till volymutveckling

Antalet besök till Kulturhuset Ängeln räknas via tre entréer. Huvudentré, merÖppetentrén samt entrén från Kontaktcenter in till biblioteksrummet. Antalet besök under merÖppetid på Kulturhuset Ängeln är uppskattad med hjälp av låsloggen, vilket är en osäker mätmetod.

1.3 Framåtblick

Anvisning

Redogör **kortfattat** för förhållanden av väsentlig betydelse som förväntas påverka förvaltningens verksamhet under återstoden av 2018.

Förtidsröstning

Kulturförvaltningen organiserar en stor del av förtidsröstningen till valet 2018, vilket kräver höjd beredskap för att möta de utmaningar som det kan komma att innebära. Ett flertal personer kommer att rekryteras för att genomföra förtidsröstningen på ett säkert sätt. Resurser till förtidsröstningen tillförs kulturnämnden från valnämnden.

Lyckliga gatorna

Under sommaren 2018 kommer tre gatufester att genomföras och fritidsaktiviteterna kommer att fortsättas utvecklas och utökas kontinuerligt. En del av de statsbidrag som ska gå till socioekonomiskt utsatta områden för att bryta segregationen och öka tryggheten och som Katrineholm är berättigad att söka kommer förhoppningsvis att komma Lyckliga gatorna till del.

2 Målredovisning

Anvisning

I tertialrapporten ska en **kortfattad** lägesrapport redovisas per målområde i kommunplan 2015-2018. Förvaltningen behöver bara följa upp de målområden som förvaltningen är berörd av.

Lägesrapporten ska ha fokus på avvikelser, exempelvis om det finns resultatmål som ej bedöms kunna nås under året eller om det under årets fyra första månader inträffat oförutsedda händelser som påverkat verksamheten på ett väsentligt sätt.

Förvaltningen behöver **inte** kommentera verksamhet som ligger i fas med den plan som fastställts för 2018.

2.1 Tillväxt, jobb och egen försörjning

Lägesrapport

Kulturvägen/Kreativa Vägar till Integration och Sysselsättning genom Kultur (KVISK)

Under 2018 och fram till och med mars 2019 ska projektet skapa praktikplatser för 80 nyanlända kulturarbetare. Till april månads utgång har endast 12 platser tillsatts, 8 män och 4 kvinnor. Inte för att det saknas praktikplatser utan på grund av problem med att få fram personer aktuella för praktik trots att projektets förstudie kunde identifiera ca 1200 nyanlända kulturarbetare hos Arbetsförmedlingen.

2.2 Attraktiva boende- och livsmiljöer

Lägesrapport

Offentlig gestaltning Talltullsrondellen

Konstverken i Talltullsrondellen är försenade och kommer inte att invigas i juni som planerat. Istället kommer ett av konstverken tillsammans med själva rondellerna invigas den 25 augusti och det andra konstverket uppmärksammas separat när det kommer på plats.

2.3 Utbildning

Lägesrapport

2.4 Omsorg och trygghet

Lägesrapport

Lyckliga Gatorna

Statliga bidrag för lovaktiviteter samt sommarlovsaktiviteter har tilldelats Katrineholms kommun med 3,9 miljoner kr (samt 800 000 kr för simundervisning). All samordning av lovaktiviteter sker inom organisationen för Lyckliga gatorna (tidigare via Sörmlandsidrotten och under namnet Summer club) och av aktivitetsamordnaren. En ny organisation för sommarlovsaktiviteterna är framtagen och rekrytering av platsvärdar och har genomförts.

Aktiviteter genomförs på alla studielediga dagar (utom helger) vilket innebär även studiedagar och kortlov som t ex Kristi himmelsfärd samt klämdagar.



2.5 Kultur, idrott och fritid

Lägesrapport

Black Box, teaterscen

Bygget av teaterscenen har blivit fördröjt en månad p g a tillkommande arbeten. Slutbesiktning kommer att äga rum den 8 juni. Upphandling av scenteknik, scenljus, läkate och ljudutrustning pågår. Planerad invigning den 11 augusti.

MerÖppet

Kulturhuset Ängeln (exklusive Konsthallen) blev merÖppet den 9 mars 2018, vilket var 6 månader senare än planerat. Orsaken var leveransproblem med de avskärmningar som behövde göras runt kaféet. Kostnaden för investeringen blev högre än förväntat, också på grund av väktarkostnader för söndagar januari-mars, men kompenseras med prisreduktion från leverantören och investeringsmedel för inventarier. MerÖppet innebär att besökare som är över 18 år och har en giltig legitimation kan skriva under ett avtal och få tillgång till utbudet i Kulturhuset Ängeln även under tid då huset inte är bemannat. (06-22 alla dagar).

2.6 Hållbar miljö

Lägesrapport

2.7 Ekonomi och organisation

Lägesrapport

3 Personalredovisning

Anvisning

Personalnyckeltalen läggs in av ekonomi- och upphandlingsavdelningen och redovisas i tabellform. Förvaltningarna meddelas när statistiken finns tillgänglig. Följande områden kommer att omfattas: heltid, rehabärenden, sjukfrånvaro.

Förvaltningen ska kommentera personalnyckeltalen i kommentarsfältet. Har utfallet varit konstant, ökat eller minskat och vad är anledningen till detta? Analysera även utfallen ur ett genusperspektiv. Observera att statistikuppgifter som kan kopplas till enskilda personer inte ska redovisas eller kommenteras.

3.1 Personalnyckeltal

	Mätdatum/ mätperiod	Tertial 2018			Tertial 2017		
		Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män
Andel månadsanställda som arbetar heltid	30/4	73,5 %	74,3 %	71,4 %	68,1 %	73,3 %	58,8 %
Andel månadsanställda som har en heltidsanställning men har valt att arbeta deltid	30/4	0 %	0 %	0 %			
Genomsnittlig sysselsättningsgrad för månadsanställda som arbetar deltid	30/4	51 %	52 %	50 %	64 %	72 %	54 %
Antal pågående rehabärenden	15/4	3			7		
Antal ärenden på rehabbevakning	15/4	2			3		
Total sjukfrånvaro	1/12-28/2	4,8 %	4,9 %	4,5 %	8,2 %	10,8 %	2,8 %
andel av total sjukfrånvaro som avser långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer)	1/12-28/2	52,3 %	66,9 %	0 %	83,3 %	90,9 %	0 %
Sjukfrånvaro tillsvidareanställda	1/12-28/2	6,0 %	5,6 %	7,2 %	9,9 %	12,7 %	2,5 %

Kommentar till personalnyckeltal

Andelen månadsanställda har ökat som en följd av arbetet med heltid som norm. Förvaltningen har hittat lösningar i samverkan med Bildningsförvaltningen. Fortfarande är Ung Kultur och Fritid beroende av att hitta fler liknande lösningar för att inte verksamheten ska påverkas.

Sjuktalet har gått ner i förhållande till samma mätperiod förra året vilket bl a är ett resultat av anpassning av arbetsuppgifter och ansvarsområden.

4 Ekonomisk redovisning

Anvisning

Nämndens utfall för perioden och ev. avvikelse gentemot periodens budget ska anges liksom helårsprognos, detta gäller både för drift och för investering. Alla siffror ska anges i tkr, både i tabeller och i kommentarer. Förklaring till det ekonomiska läget ska anges och större investeringsprojekt ska kommenteras.

4.1 Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen inkl helårsprognos

Driftsredovisning, nettoresultat (tkr)				
	Utfall per 30/4 2018	Budget per 30/4 2018	Avvikelse	Prognos helår 2018
Ledning/Administration	-3 263	-3 400	137	0
Bibliotek	-4 173	-4 564	391	0
KUL	-2 198	-2 137	-61	0
				0
Totalt	- 9634	-10 101	-468	0

Kommentar till driftredovisning

Kulturförvaltning redovisar ett resultat för jan-apr 2018 på + 468 tkr. Justering för hyres , interna samt kapitalkostnader är inte utförda och kommer verkställas vid årets slut. Justerat resultat för perioden är därför + 393 tkr.

Ledning/ADM

Ledning/Administration visar en avvikelse på 137 tkr gentemot budget. Detta beror på interna kostnader som ännu inte debiterats förvaltning och därför höjer resultatet. Justering kommer ske och verksamheterna går enligt budget.

Bibliotek

Bibliotekverksamheterna redovisar ett resultat om 391 tkr. Anledningen till avvikelsen beror dels på ett bidrag från Kulturrådet där kostnader inte kommit samt att inköp av böcker inte är jämnt fördelade under året utan sker löpande. Detta budgetöverskott kommer att justeras innan året är slut och därför inte bidra med ett högre resultat.

KUL

Det negativa resultat är hänförligt till interna bidrag som inte utbetalts från KS för extra resursförstärkning till ungdomsverksamheten. Bidragen utbetalas under året och överskottet kommer jämnas ut, annars följer KUL planerad budget.

Den sammantagna prognosen för kulturförvaltningen 2018 är ett +/-0 resultat.

4.2 Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisningen inkl helårsprognos

Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr)				
	Utfall per 30/4 2018	Budget per 30/4 2018	Avvikelse	Prognos helår 2018
Lednng/Administration	-143	-1484	1341	0
KUL	-734	-665	-69	0
Bibliotek	-630	-475	-156	0
Totalt	-1508	2624	1116	0

Kommentar till investeringsredovisning

Kulturförvaltningen har en budget för 2018 på 7 871 tkr. 2621 tkr avser ombudgetering från 2017 för ej färdigställda investeringar. Ombudgeteringen består av Koha 650tkr, Blackbox 600 tkr, Perrongen ljud och ljus 300 tkr, Inventarier Ängeln 352 tkr, Konstnärlig utsmyckning 320 tkr, RFID, skolbibliotek 251 tkr och Meröppet 148 tkr. Kulturförvaltningen redovisar en avvikelse på 1116 tkr mot budget på investering för första tertialen. Detta beror på att kostnaderna kommer löpande under hela 2018.

Kulturförvaltningen avser att använda hela investeringsbudgeten för 2018.




5 Särskilda uppdrag

Anvisning

Endast de tre särskilda uppdrag i Övergripande plan med budget 2018-2020 som gäller samtliga nämnder behöver kommenteras i tertiärrapporten. Övriga särskilda uppdrag kommer följas upp i delårsrapporten 2018.

Rapportering av uppdragen kan göras under direkt från rapporten. Klicka på penn-symbolen. Välj aktuell status och skriv en kommentar.

5.1 Uppdrag från Övergripande plan med budget

Uppdrag	Kommentar
 Ökad säkerhet och trygghet	2018-05-14 Kulturnämnden har 2018-04-24 fått en redovisning av hur verksamheten arbetar med ökad säkerhet och trygghet.
 Verksamhetsutveckling genom digitalisering och e-tjänster	2018-05-14 MerÖppet på Kulturhuset Ängeln. Teknisk lösning genom omprogramering av befintligt läs- och larmsystem. E-tjänst för att skaffa nyckeltagg. Nytt biblioteksdatasystem, KOHA, som är byggt i öppen källkod.
 Minska sjukfrånvaron, delmål högst 6 procent sjukfrånvaro	2018-05-14 Sjukfrånvaron under första tertiälen uppgår till 4,8 %. Under motsvarande tid förra året uppgick sjukfrånvaron till 8,2 %.