



Kultur- och fritidsnämnden protokoll 2019-05-28

Datum: Tisdag den 28 maj 2019
Tid: 18:00-20.35
Plats: Elfkungen, kommunhuset Lilla Edet
Justeringsdag: Måndag den 10 juni kl.13.30
Paragrafer: 44-53
Utses att justera: Malin Nilsson (M)

Underskrifter:

Sekreterare

Anna-Carin Säll

Ordförande

Martin Rapp (S)

Justerare

Malin Nilsson (M)

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits via anslag.

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-05-28

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ner

2019-06-12

2019-07-04

Förvaringsplats för protokollet:

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift:

Anna-Carin Säll



Kultur- och fritidsnämnden protokoll 2019-05-28

Beslutande

Lisbeth Granberg (L) ersätter Carina Andersson (C)
Martin Rapp (S) ersätter Carina Andersson (C) ordförande
Malin Nilsson (M)
Jens Nielsen (KD)
Kristian Hermansson (S)
Anders Willgard (SD) ersätter Christer Ädel (SD)
Stig Hvid (S) ersätter Johan Johansson (SD)

Övriga närvarande

Tjänstemän
Leif Gardtman, bildningschef
Eva Lejdbrandt, kultur- och fritidschef
Christina Hurtig, bibliotekschef § 45
Anna-Carin Säll, nämndsamordnare



Kultur- och fritidsnämnden protokoll 2019-05-28

Innehåll

Upprop

Val av justerare och tid för justering

§ 44 Godkännande av dagordning

§ 45 Presentation av ny medarbetare

§ 46 Medarbetarenkät

§ 47 Kulturskolan – statsbidrag

§ 48 Pilgrimsleden

§ 49 Beslutsuppföljning KFN maj 2019

§ 50 Tertialrapport 2019

§ 51 Ändrad användning av investeringsramen 2019

§ 52 Information

§ 53 Anmälan av inkomna skrivelser



LILLA EDETS
KOMMUN

Kultur- och fritidsnämnden protokoll 2019-05-28

§ 44

Godkännande av dagordning

Tillkommande punkter under Information:

- ArtScape
- Nämndens verksamhetsbesök

Beslut

Dagordningen med ordförandens tillägg godkänns.



LILLA EDETS
KOMMUN

Kultur- och fritidsnämnden protokoll 2019-05-28

§ 45

Presentation av ny medarbetare

Sammanfattning

Christina (Tina) Hurtig presenterar sig för nämnden, hon är ny medarbetare inom kultur- och fritid och kommer att arbeta som bibliotekschef. Hon började i Lilla Edets kommun den 2:e maj 2019 och kommer närmast från Uddevalla.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 190521

Ekonomiska överväganden och följder av beslut

-

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden antecknar informationen.



Kultur- och fritidsnämnden protokoll 2019-05-28

§ 46

Medarbetarenkät

Dnr KFN 2019/107

Sammanfattning

Medarbetarenkäten 2018 besvarades av 53% av medarbetarna inom kultur- och fritid. Svarstiden var oktober/november 2018. Nöjd medarbetarindex (NMI) bygger på en sammanvägning av 4 frågor där värdet 0 motsvarar maximalt missnöjd och 100 motsvarar maximalt nöjd. NMI för kultur och fritid 2018 ligger på 53. Värdet ligger 11 enheter under hela kommunens värde och har dessutom sjunkit successivt de senaste undersökningarna. 2014 var värdet 68, 2016 var det 64. Ungdomsteamet ingår inte i undersökningen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-10

Sammanställt resultat medarbetarenkäten 2019 kultur- och fritid 2019

Ekonomiska överväganden och följder av beslut

Inga ekonomiska konsekvenser.

Beslut

Kultur och fritidsnämnden noterar informationen.

Beslutet expedieras till

Bildningschefen

Enhetschefer inom kultur- och fritid

Anna Svensson

Eva Sorvari



Kultur- och fritidsnämnden protokoll 2019-05-28

§ 47

Kulturskolan - statsbidrag

Dnr KFN 2019/110

Sammanfattning

Hittills har det breddade utbudet inom kulturskolan; teater, dans och bild & form finansierats genom statligt stöd från kulturrådet. Dessa kurser har lockat många barn och ungdomar. Periodvis har det varit över 200 elever som deltagit i dessa kurser samtidigt.

I samband med budgetbeslutet i november 2018 togs det bidraget bort, men den nuvarande regeringen har fr o m halvårsskiftet återinfört bidraget. Dock är det endast halva beloppet mot tidigare och det ska omfatta verksamheten andra halvåret 2019 och första kvartalet 2020. Sökkriterierna är för närvarande inte kända och ansökningen öppnar inte förrän i juni 2019.

Mot den bakgrunden ser nu förvaltningen över vilka verksamheter som kan rymmas inom befintlig budget med tillskott av de föreslagna taxorna (ännu inte beslutade av KF), i händelse av att vi endast får ett mindre bidrag alternativt inget bidrag alls.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-21

Ekonomiska överväganden och följder av beslut

I händelse av uteblivet bidrag kan nedskärningar i kulturskolans verksamhet komma att behövas fr o m HT-19.

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.

Beslutet expedieras till

Bildningschefen

Ingmarie Romell

Eva Sorvari



Kultur- och fritidsnämnden protokoll 2019-05-28

§ 48

Pilgrimsleden

Dnr KFN 2019/111

Sammanfattning

Pilgrimsleden går genom 9 kommuner i Västra Götaland, däribland genom Lilla Edet. Leden tillkom genom ideella krafter redan 2013, men efter tillblivelsen och uppskyltningen utsågs ingen förvaltningsorganisation varvid leden förföll.

2018 ansökte Ale kommun och bidrag från LEADER för att starta ett projekt för att renovera leden och marknadsföra den för hela Göta älvdalen. En styrgrupp och en projektledare utsågs för att driva projektet.

Planen är att leden här i Skandinavien ska knyta samman Danmark och Norge via Sverige. Slutdestinationen i norr är Nidarosdomen i Trondheim och i söder Santiago de Compostela i Spanien.

Norge har huvudansvaret för den skandinaviska delen av leden och har höjt kraven på ledens kvalitet och standard. Just nu pågår en kartläggning av äta-bo-uppleva längs leden på lagom långa avstånd, ca 1-1,5 mil. Under innevarande sommar kommer ommärkning av leden genom Ale och Lilla Edet ske och eventuellt viss omdragning.

Projektet är politiskt förankrat genom två möten med Ales och Lilla Edets politiska ledningar. Kontakt är tagen med Göteborg, Trollhättan och Vänersborg för vidare samarbete.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-21
Presentation på nämndsammanträdet.

Ekonomiska överväganden och följder av beslut

För närvarande inga ekonomiska konsekvenser.

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.

Beslutet expedieras till
Bildningschefen
Eva Sorvari



Kultur- och fritidsnämnden protokoll 2019-05-28

§ 49

Beslutsuppföljning KFN maj 2019

Dnr KFN 2019/103

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-07 § 142 att punkten ”Beslutsuppföljning” ska vara en punkt på föredragningslistan för styrelse och nämnder.

Vid dagens sammanträde redovisas uppdrag från kultur- och fritidsnämnden fram till dagens datum.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 30 april 2019

Beslutsuppföljning KFN maj 2019

Ekonomiska överväganden och följder av beslut

-

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden antecknar informationen.

Beslutet expedieras till

Eva Lejdbrandt, verksamhetschef



Kultur- och fritidsnämnden protokoll 2019-05-28

§ 50

Tertialrapport 1 2019

Dnr KFN 2019/108

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämndens huvudsakliga uppdrag är att stimulera till ett brett kultur- och fritidsliv i kommunen. Detta görs bland annat genom att ge stöd till föreningar, driva bibliotek och musik/kulturskola, förvaltning av fritidsanläggningar och besöksmål, samordning av kultur- och föreningsaktiviteter samt driva ungdomsverksamhet med utgångspunkt på fritidsgården Kosmos, som startade under februarilovet. Ungdomsverksamheten är ett gemensamt uppdrag mellan individnämnden, utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden.

Kultur- och fritidsnämnden lanserade i mitten av februari det digitala boknings- och bidragssystemet e-serve. I konceptet ingår även ett dynamiskt digitalt föreningsregister, baserat på föreningarnas egna kontaktuppgifter i e-serve. Arbete pågår med integration mot ekonomi- och diariesystemen samt riksidrottsförbundets system för LOK-stöd. Det ekonomiska utrymmet för nämnden är 25 183 tkr. Då det framkommit att nämndens fördelning baserats på en ram på 25 383 tkr har en justering lagts till på totalen. Var detta ska hämtas hem får beslutas senare under året, men ambitionen är att återkomma med ett förslag på ny resursfördelning.

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett utfall före perioden som är +110 tkr jämfört med periodens budget, men då ska det beaktas att budgeten är 201 tkr för stor på helår. Prognosen på helår ligger på en nollavvikelse gentemot budgeten med ambitionen att återkomma senare med förslag på omDispositionering för att komma i balans med det ekonomiska utrymme som kommunfullmäktige givit nämnden.

Flera orosmoment syns vid horisonten som kan ställa till det ekonomiskt men ambitionen är att klara av dessa inom befintlig ram. Budget avseende elförbrukningen baserade sig på utfall 2018. I det utfallet ingick ingen slutfaktura på el för ishallen för 2017 då Edethus aldrig fakturerade den. Nämnden har nu fått slutfakturan för 2018 och elkostnaden översteg budget med närmare 300 tkr.

Inom anläggningsverksamheten finns också ett orosmoment avseende den från årsskiftet införda avgiften för dagvatten, vilken drabbar nämndens verksamhet då avrinning av bl.a. regnvatten från anläggningarna genererar dagvatten. Storleken på avgiften kan bli hög, den är ännu inte helt fastställd. Avgiften finns inte budgeterad.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-21

Tertialrapport T1 2019



LILLA EDETS
KOMMUN

Kultur- och fritidsnämnden protokoll 2019-05-28

Ekonomiska överväganden och följder av beslut

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett utfall före perioden som är +110 tkr jämfört med periodens budget, men då ska det beaktas att budgeten är 201 tkr för stor på helår.

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner rapporten.

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige
Ekonomichefen
Bildningschefen
Eva Sorvari



Kultur- och fritidsnämnden protokoll 2019-05-28

§ 51

Ändrad användning av investeringsramen 2019

Dnr KFN 2019/112

Sammanfattning

Investeringar 2019	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse
Roddarförrådet takbyte	0	0	400	400
Inredning bibliotek Lödöse	0	350	150	-200
Utvecklingskostnader e-serve	0	200	0	-200
Totalt	1 344	3 900	3 859	-41

Roddarförrådet takbyte

Genomförs inte då det visade sig att kostnaderna var långt mycket större än projektramen och det skulle vara billigare att riva förråden och bygga nytt än att renovera taken. I stället fördelas dessa projektpengar om till biblioteksinredning och utveckling av e-serve.

Inredning bibliotek Lödöse

Arbetet har just startats. Kostnader som kommer att uppstå är viss ytrenovering, el- och IT draging, komplettering av möbler och belysning. Prognosen är därför att utfallet blir ca 350 tkr varför projektet behöver tillföras ca 200 tkr från projekt roddarförråden som inte kommer att genomföras. Förvaltningen undersöker möjligheten att muséet står för hela delar av kostnaden.

Utvecklingskostnader e-serve

Tillkommande projekt avseende integration mellan e-serve och Agresso, Evolution och riksidrottsförbundets system för LOK-stöd, för att på så vis få en äkta e-tjänst. Projektet tillförs 200 tkr från roddarförråden som inte kommer att genomföras.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-21

Ekonomiska överväganden och följder av beslut

Inga tillkommande kostnader för investeringarna.



LILLA EDETS
KOMMUN

Kultur- och fritidsnämnden protokoll 2019-05-28

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner den ändrade användningen av investeringsramen 2019.

Beslutet expedieras till
Bildningschefen
Ekonomichefen
Eva Sorvari



LILLA EDETS
KOMMUN

Kultur- och fritidsnämnden protokoll 2019-05-28

§ 52

Information

Sammanfattning

ArtScape:

Ordförande informerar nämnden om att arbetet med ArtScape är igång. Konstnärerna är på plats i Lilla Edet och målningarna på husväggarna börjar framträda.

Verksamhetsbesök:

Ordförande berättar om nämndens första verksamhetsbesök. De besökte OK Gipen, Strömsvallen, Hjärtums hembygdsgård, Billeruds vallen, Askerödsgården, det var rundvisning och information på några av verksamheterna. De som var med upplevde att det var en bra och givande dag. Diskussioner fördes om fortsatta verksamhetsbesök under hösten och alla var eniga om att genomföra dessa.

Beslut

Informationen antecknas till protokollet.



LILLA EDETS
KOMMUN

Kultur- och fritidsnämnden protokoll 2019-05-28

§ 53

Anmälan av inkomna skrivelser

Sammanfattning

Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser.

Beslut:

Kommunfullmäktiges protokoll 190408 § 45 – Årsredovisning 2018 för Lilla Edets kommun, dnr KS 2019/128

Kommunfullmäktiges protokoll 190408 § 47 – Överföring investeringsmedel Strömsvallen, dnr KS 2019/132

Kommunstyrelsens protokoll 190424 § 91 – Budgetuppföljning januari- mars 2019, dnr KS 2019/174

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden antecknar till protokollet.