

Plats och tid Onsdag 2021-02-17, kl. 13.30-15.30
B-salen, Folkets Hus, Boxholm

Beslutande Mikael Palm (S), ordförande

Claes Sjökvist (S)
Ida Lyckbåge (S)
Sofia Carlsson (M)
Gunnar Malgeryd (C)

Övriga deltagande Elisabeth Ekman (C), ersättare
Anna Severin, bibliotekschef
Fredrik Svaton, kultur- och turismchef / sekreterare

Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Under-
skrifter

Biblioteket.

Sekreterare



Fredrik Svaton

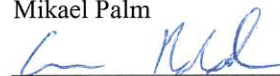
Paragrafer 1 - 14

Ordförande



Mikael Palm

Justerande



Gunnar Malgeryd

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kultur- och turismnämnden

Sammanträdesdatum

2021-02-17

Datum för
anslagets uppsättande

2021-03-03

Datum för anslaget

nedtagande 2021-03-26

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunstyrelsekontoret

Underskrift



Fredrik Svaton

Utdragsbestyrkande

Ktn § 1

Val av justerare

Kultur- och turismnämnden beslutar

att utse Gunnar Malgeryd (C) att justera dagens protokoll.

Ktn § 2

Föregående protokoll

Protokollet från 2020-11-18 genomgås.

Kultur- och turismnämnden beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

Ktn § 3

Ekonomisk uppföljning

Fredrik Svaton rapporterar om utfall budget 2020.

Bilaga – utfall 2020

Kultur- och turismnämnden beslutar

att godkänna rapporten.

BOXHOLMS KOMMUN

Uppföljning t.o.m:
Förvaltning:December 2020
Kultur- och turismnämnd

Belopp i Tkr

	Bokslut 2019		Budget 2020		Extra budget		Prognos 2020		Utfall 2020		Avvikelse mot budget, tkr		Avvikelse mot budget, %		Avvikelse mot frg år, tkr		Avvikelse mot frg år, procent	
	2019	2020	2020	budget	Prognos 2020	Utfall 2020	Avvikelse mot budget, tkr	Avvikelse mot budget, %	Avvikelse mot frg år, tkr	Avvikelse mot frg år, procent								
Intäkter & kostnader																		
Intäkter	1 644	1 294			1 312	1 611	317	24%	33	2%								
Lämnade bidrag, köp av verksamhet	103	103			103	106	-3	-3%	-3	-3%								
Personalkostnader	3 934	4 107			4 027	4 058	49	1%	-124	-3%								
Lokal & fastighetskostnader	425	431			420	485	-54	-13%	-60	-14%								
Övriga kostnader	1 827	1 566			1 375	1 749	-183	-12%	78	4%								
Kapitalkostnader	143	172			158	168	4	2%	-25	-17%								
Summa	4 788	5 085			4 771	4 955	129	3%	-167	-3%								
Per verksamhet	Bokslut 2019	Budget 2020	Extra budget	Prognos 2020	Utfall 2020	Avvikelse mot budget, tkr	Avvikelse mot budget, %	Avvikelse mot frg år, tkr	Avvikelse mot frg år, procent									
Biblioteket	2 656	2 927		2 756	2 832	95	3%	-176	-7%									
Kulturprogram	207	172		30	95	77	45%	112	54%									
Turistverksamhet	336	355	49	367	454	-99	-28%	-118	-35%									
Musikskola	1 452	1 498		1 471	1 457	41	3%	-5	0%									
Övrigt	138	133		148	118	15	11%	19	14%									
Summa	4 788	5 085	49	4 771	4 955	129	3%	-167	-3%									

M C

Ktn § 4

Biblioteket, rapport

Anna Severin rapporterar om verksamheten, bland annat.

- Utlåning via Take away-tjänst.
- Plan för öppning av verksamheten med hänsyn till Coronapandemin.
- Digitalt bokprat, åk 9, 2 tillfällen.
- Sportlovet, sagopromenad i skogen, 20/2.
- Hemkodat - robot, digitalt, 22/2-23/2.

Kultur- och turismnämnden beslutar

att godkänna rapporten.

Ktn § 5

Musikskolan, rapport

Fredrik Svaton rapporterar om verksamheten.

- Covid-19, anpassningar av verksamheten, bland annat:
Spellektionerna vid Musikskolan sker sedan terminsstarten via distans. Musikskolan har fått tillgång till grundskolans digitala undervisningssystem, Google Classroom, där läraren kan lägga upp speluppgifterna som noter, inspelningar, film etc. Eleverna kan då också lägga upp resultatet efter en veckas övning samt ha en kontinuerlig dialog med läraren.
- Carl Tryggers Klassorkester – beviljad ansökan för läsår 2021/2022
- Elevantalet

Kultur- och turismnämnden beslutar

att godkänna rapporten.

Ktn § 6

Attestlista

Reviderad för 2021.

Bilaga – attestlista

Kultur- och turismnämnden beslutar

att anta reviderad attestlista för 2021.

ATTESTLISTA KULTUR OCH TURISM 2021

Gäller från 2021-01-01

Nya verksamhetskoder står i grönt.

Kod	Verksamhet	Kommentar	Ansvar	Attestansvarig	Ersättare	Gammal Kod
10050	Kultur- och turismnämnd		5010	Fredrik Svaton	Anna Severin	
23010	Turistverksamhet	Allt stöd till studieorganisationer oavsett om studieorganisationen ägnar sig åt kultur eller annan verksamhet.	5010	Fredrik Svaton	Anna Severin	
31010	Bidrag till studieorganisationer		5010	Fredrik Svaton	Anna Severin	
31510	Kultur för barn o ungdom		5100	Anna Severin	Fredrik Svaton	
31512	Övriga kulturprogram		5100	Anna Severin	Fredrik Svaton	
32010	Biblioteksverksamhet		5100	Anna Severin	Fredrik Svaton	
33010	Musikskolan		5010	Fredrik Svaton	Anna Severin	
92001	Telefonväxel/reception		5100	Anna Severin	Fredrik Svaton	13080
Vid felregistreringar har ekonomienheten rätt att göra ändringar.						
				Jessia Edlund	Karin Klar, Lena Svensson	

Verksamhetskoder som upphör 2020-12-31

Kod	Verksamhet	Kommentar	Ansvar	Attestansvarig	Ersättare	Ny kod
13080	Telefonväxel/reception		5100	Anna Severin	Fredrik Svaton	92001

För samtliga verksamheter inom kultur- och turism:s ansvarsområde samt rättelse- och bokslutstransaktioner är kommundirektören beslutsattestant när ansvarig och ersättare ej är tillgänglig.

För bankkostnader gällande befintliga avtal har ekonomienheten rätt att

Attest

Nedan följer vad som avses med de olika attesterna, vilka kontroller som det innefattar.

Mottagningsattest

Kontroll av att vara eller tjänst mottagits och att såväl kvantitet som kvalitet är i överensstämmelse med vad som avtalats. Kontroll mot beställning och leverans. Attesten kan ske på en följesedel som bifogas fakturan eller förvaras på annat överenskommet sätt. Följesedeln betraktas i sådant fall som en del av fakturan och ska i likhet med fakturan arkiveras i 7 år.

Beslutsattest

Beslutsattest utgör själva kärnan i kontrollen. Kontroll mot beslut, kontering och finansiering. Vidare kontroll mot avtal, ramavtal, taxa, bidragsregler eller beställning samt kontroll av pris, uträkning och betalningsvillkor. Beslutsattest utförs i normalfallet av den som har budgetansvar. Huvudansvaret ligger kort och gott på beslutsattestanten.

MP

Ktn § 7

Måluppfyllelse 2020

Fredrik Svaton informerar om måluppfyllelsen för 2020.

MAL 2020

Måluppfyllelse	Ja	Nej
• Alla barn och ungdomar (förskola till högstadium) ska årligen erbjudas minst ett kulturprogram	X	
• Minst 20 biblioteksprogram med totalt lägst 700 besökare	X	
• Minst 225 aktiva låntagare, barn 7-17 år		X
• Musikskolan genomför minst 11 offentliga framträdanden.		X
• Behålla alternativt öka antalet elever i musikskolan		X

Kommentarer utfall:

- Minst 225 aktiva låntagare, barn 7-17 år – utfall, 205 aktiva
- Antal elever – utfall för ämneskurser är preliminärt 67 elever, vilket är 2 färre än för ett år sedan (Totalt möter dock Musikskolan cirka 145 unika elever per vecka i olika sammanhang).

Kultur- och turismnämnden beslutar

att godkänna rapporten.

Ktn § 8

Planering valborgsmässoafton och nationaldagen

Anna Severin och Fredrik Svaton rapporterar.

Diskussion om valborgsmässofirande och nationaldagsfirande för 2021 i Folkets Park Boxholm, där kommunen är arrangör, med anledning av Coronapandemin.

Kultur- och turismnämnden beslutar

att kommunens arrangemang gällande valborgsmässofirande är inställt för 2021,

att kommunens arrangemang gällande nationaldagsfirande preliminärt är inställt för 2021.

Ktn § 9

Planering kulturstipendium, ungdomskulturstipendium

Fredrik Svaton rapporterar att planering pågår och att utdelning av stipendierna även i år måste anpassas i förhållande till Coronapandemin, förmodligen med ett liknande upplägg som för 2020.

Kultur- och turismnämnden beslutar

att godkänna rapporten.

Ktn § 10

Region Östergötland, rapport

Sofia Carlsson (M) rapporterar om Region Östergötlands möte "Kulturpolitiker kulturchefer motsvarande", 2020-11-20.

Kultur- och turismnämnden beslutar

att godkänna rapporten.

Ktn § 11

Kurser och konferenser

Kultur- och turismnämnden beslutar

att Sofia Carlsson (M), och eventuellt även Mikael Palm (S), deltar i nästa möte som anordnas av Region Östergötland, "Kulturpolitiker kulturchefer motsvarande". Äger rum våren 2021.

Ktn § 12

Delgivningar

Budget 2021, ramar 2022-2023

Skattesats 2021

Ktn § 13

Delegationsförteckning

Se bilaga.

Kultur- och turismnämnden beslutar

att godkänna rapporten.

Ktn § 14

Övriga frågor

Informationsplats Dalstorp

Mikael Palm (S) tar upp frågan om stora informationstavlan i Dalstorp och skyltningen.
