



2020-01-28

Plats och tid	Albys hjärta, kl 19:00	
Beslutande	Robert Aslan (S), ordförande Ufuk Sen (M), 2:a vice ordförande Hans Richardsson (S) Anneli Andersen (SD) Deniz Bulduk (MP) Erik Jon-And (V), tjänstgörande ersättare	Dag Ahlse (C), vice ordförande Mai Eriksson (S), tjänstgörande ersättare för Melissa Besara Therese Lind (TUP) Yusuf Aydin (KD) Gunnel Mörkfors (TUP), tjänstgörande ersättare för Märta Engelberth-Fridell
Ersättare	Camilla A Frejman (KD), Ali Barhoon (L)	
Övriga deltagande	Anja Dahlstedt (kultur- och fritidsdirektör), Linus Söderling (verksamhetschef, Bad, idrott och motion), Marie Johansen (verksamhetschef Konst och bibliotek), Ida Burén (verksamhetschef Kultur och ung fritid), Peter Vesterholm (administrativ chef), Anna Guteland (nämndsekreterare), Sidra Amir (nämndsekreterare)	
Utses att justera	Anneli Andersen (SD)	
Plats och tid för justering	Albys hjärta 2020-01-28	
Sekreterare	<hr/> Anna Guteland	Paragrafer §13-14
Ordförande	<hr/> Robert Aslan	<hr/>
Justerare	<hr/> Anneli Andersen	<hr/>

2020-01-28

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd

Kultur- och fritidsnämnden

Anslaget den

2020-01-29

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidsförvaltningen

Underskrift

Sammanträdesdatum

2020-01-28

Nedtas den

2020-02-19

Anna Guteland

2020-01-28

§ 13

Internbudget 2020 (KOF/2019:179)

Beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden fastställer förslaget till Mål och internbudget 2020 i enlighet med bilaga.
2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna fastighetsinvesteringarna, i enlighet med bilaga, som en beställning till teknik- och fastighetsnämnden.
3. Kultur- och fritidsnämnden beslutar om fördelning av nämndens egna investeringar i enlighet med bilaga.
4. Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av den muntliga redovisningen av internbudget 2020.
5. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

Deltar ej i beslut

Samtliga ledamöter för (V), (M) och (SD) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning

Med utgångspunkt i Politisk plattform för Mittenmajoriteten 2019-2022, förvaltningens omvärldsanalys, uppföljningen av tidigare verksamhetsår samt kommunfullmäktiges mål och budget för 2020, har förvaltningen tagit fram förslag till mål och internbudget 2020. Sex områden/frågor bedöms som särskilt viktiga.

Kultur- och fritidsnämndens driftbudgetram för 2020 uppgår till drygt 257 miljoner kronor. Det är en ökning med ungefär åtta miljoner kronor jämfört med föregående år. Ökningen består främst av volymförändringar samt löne- och prisuppräkningsmen även till viss del av kompensation för ökade driftskostnader för investeringar som beslutats 2018 och tidigare. Samtidigt har effektiviseringar om två procent av nämndens totala verksamhet samt sex procent avseende central administration, vilket sammantaget motsvarar 5,6 miljoner kronor, genomförts i enlighet med beslut i kommunfullmäktige.

En viss omfördelning av medel mellan nämnder har även skett bland annat som en konsekvens av beslutet om utveckling av kommunens arbete med unga vuxna som nu får helårseffekt.

Nämndens mål och målsatta mått följer i stort de formuleringar som kultur- och fritidsnämnden fastställde vid sitt septembersammanträde 2019. Vissa justeringar har gjorts i överensstämmelse med de ändringar som beslutades i och med behandlingen i kommunfullmäktige i december 2019.

2020-01-28

Kultur- och fritidsnämnden har givits två fullmäktigeuppdrag. Ett uppdrag rör effektiviseringar och ett att pröva överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap.

Kultur- och fritidsnämndens kostnader för nya investeringsprojekt under 2020-2023 uppgår till 52,3 mkr. Summan av nya och tidigare beslutade investeringsprojekt uppgår under perioden till 100,7 mkr.

Kostnader för nya fastighetsinvesteringar redovisas under teknik- och fastighetsnämnden och uppgår till 7 mkr. Det finns även tidigare beslutade fastighetsinvesteringar som redovisas under teknik- och fastighetsnämnden.

Övriga investeringar i teknik- och fastighetsnämnden uppgår till 1,8 mkr.

Kultur- och fritidsnämndens egna investeringar omfattar 2 mkr i likhet med tidigare år.

Mål och internbudget 2020 innehåller även nämndens volymer och nyckeltal samt viss personalstatistik.

Särskilt yttrande

Erik Jon-And (V) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.

2020-01-28

§ 14

Plan för internkontroll 2020 (KOF/2019:181)

Beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslaget till internkontrollplan för kultur- och fritidsförvaltningen 2020.
2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden fastställer årligen en internkontrollplan för att säkerställa att verksamheten följer gällande lagar och regler och att arbetsrutinerna fungerar som de ska.

Den kommunövergripande internkontrollplanen ingår som en obligatorisk del och följande tre verksamhetsanknutna kontrollpunkter har lagts till.

- Stickprovskontroller vid utfärdandet av bibliotekskort.
- Kontroll av att nya riktlinjer för projektstöden Drömdeg, Evenemangsbidrag och Kreativa fonden efterlevs.
- Kontroll att hantering av föreningar med skulder till kultur- och fritidsförvaltningen sker enligt gällande rutiner.

Internkontrollplanen återrapporteras i samband med delår och årsredovisning.

Särskilt yttrande

Therese Lind (TuP), Gunnel Mörkfors (TuP) och Rita Ilomäki (TuP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.