

Kultur- och turismnämnden

Sammanträdesdatum

2022-02-16

Plats och tid Onsdag 2022-02-16, kl. 13.30-16.45
B-salen, Folkets Hus, Boxholm

Beslutande Mikael Palm (S), ordförande

Ida Lyckbåge (S)
Josefin Claesson Hedå (C)
Sofia Carlsson (M)
Claes Sjökvist (S)

Övriga deltagande Elisabeth Ekman (C), ej tjänstgörande ersättare
Åke Sandberg (M), ej tjänstgörande ersättare
Maja Markhouss, bibliotekschef, § 5, 6
Martin Olsson, musikledare, § 4
Fredrik Svaton, kultur- och turismchef, sekreterare
Lena Wiberg, Thomas Forss, NBV, § 3

Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Biblioteket.

Under-
skrifter

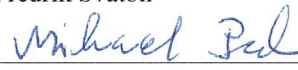
Sekreterare



Fredrik Svaton

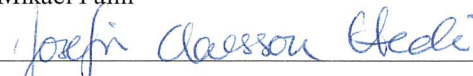
Paragrafer 1 - 14

Ordförande



Mikael Palm

Justerande



Josefin Claesson Hedå

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kultur- och turismnämnden

Sammanträdesdatum

2022-02-16

Datum för
anslagets uppsättande

2022-03-02

Datum för anslagets

nedtagande 2022-03-25

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunstyrelsekontoret

Underskrift



Fredrik Svaton

Utdragsbestyrkande

Ktn § 1

Val av justerare

Kultur- och turismnämnden beslutar

att utse Josefin Claesson Hedå (C) att justera dagens protokoll.

Justerare

MP J.ch

Utdragsbestyrkande

Ktn § 2

Föregående protokoll

Protokollet från 2021-11-17 genomgås.

Kultur- och turismnämnden beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

Ktn § 3

Information från Studieförbundet NBV

Lena Wiberg och Thomas Forss från NBV informerar om verksamheten.

Samarbetsområden gällande skolan, fritidsgården och biblioteket diskuterades. NBV arrangerar bland annat danskurser i kommunen.

Ktn § 4

Musikskolan, rapport

Martin Olsson rapporterar om verksamheten.

Covid 19

Från vårterminsstarten har Musikskolan pausat undervisningen i grupper, där barn från olika skolklasser blandas, men efter borttagande av vissa restriktioner 9 februari har Musikskolan åter ordinarie verksamhet.

Elevantal

Elevantalet minskar under läsåret men eftersom Musikskolan hade ett högt elevantal vid läsårsstarten och under höstterminen är det fortfarande en god beläggning. Eleverna har saknat att musicera tillsammans under pandemin.

Planerat kalendarium vårterminen 2022

Några större delmål och planerade verksamheter:

- Instrumentshow för eleverna i årskurs 1 på Åsboskolan samt Stenbockskolan onsdagen 27 april.
- Orkesterdag för blås- och slagverkselever, samarbete med Ödeshögs Musikskola, lördagen 22 april.
- Valborgsfirande där Ungdomsorkestern samarbetar med Boxholms Musikkår lördagen 30 april.
- Stråkhelg, samarbete med Ödeshögs kulturskola, lördagen 30 april.
- Blåsorkesterfestival i Vadstena tisdagen 24 maj.
- Musikskolans vårkonsert torsdagen 2 juni.

Lokalförändringar

Vid starten höstterminen 2021 flyttade Musikskolans undervisningslokal, för stråk- brass- piano- och gitarrundervisning, från Stenbockskolans lokaler till Parketten på grund av att Stenbockskolan behöver nyttja de lokaler Musikskolan haft tillgång till för undervisning. Flytten har gått bra och de nya lokalerna fungerar bra.

Dock medför de nya lokalernas geografiska position problem vid klassorkester- musikverksta'- och ensembleundervisning på grund av att stor tid måste läggas

på att transportera utrustning mm. till och från Stenbockskolan. Dessutom är "Lilla Musiksalen" på Stenbockskolan för liten för den verksamhet som bedrivs. Musikskolan undersöker möjligheterna att nyttja "Gillestugan" på Parketten som undervisningssal. Denna lokal har stor potential att täcka musikskolans behov vid undervisning av grupper. De frågor som kvarstår att lösa för denna lokal är dock bland annat ventilation, utrymmesvägar samt den höjda hyran.

Kultur- och turismnämnden beslutar

att godkänna rapporten.

Ktn § 5

Biblioteket, rapport

Maja Markhouss rapporterar om verksamheten.

Rekryteringar:

- Ulrika Sundin Edvinsson har rekryterats som bibliotekarie och tillträder 1 mars.
- Pågående rekrytering till ungdomsprojekt samt prao.

Projekt/program:

- Författarbesök.
- Språkcafé varannan torsdag under våren.
- Kurs i digitalt som lösenordsskola.
- Samverkan med Mjölby och Vadstena bibliotek i Kulturrådsprojekt "Digga bibblan".
- För barn:
 - Barnbibliotekarien har genomfört bokprat för åk 9, bokat konsert för åk 6-7 och författarbesök (Barnkulturgarantin).
 - Sagostunder börjar i mars.
 - Bokprat på öppna förskolan och BVC.
 - Workshops i robotprogram och filmskapande planeras.
 - Sportlovsaktiviteter: Bokträff i parken för förskolegrupper och föräldrar med barn. Frågesport i parken 6-12 år.
 - Skrivklubb

Insamling av KB-statistiken. KB är statistikansvarig för officiell biblioteksstatistik för SCB på uppdrag av regeringen. Resultat presenteras i maj.

Kultur- och turismnämnden beslutar

att godkänna rapporten.

Ktn § 6

Planering valborgsmässoafton och nationaldagen

Maja Markhouss rapporterar.

Förberedelser pågår enligt plan. Fyrverkeriet tas bort på valborgsmässoafton.

Kultur- och turismnämnden beslutar

att godkänna rapporten.

Ktn § 7

Planering kulturstipendium, ungdomskulturstipendium

Fredrik Svaton rapporterar. Förberedelserna pågår enligt plan.

Kultur- och turismnämnden beslutar

att godkänna rapporten.

Ktn § 8

Ekonomisk uppföljning

Fredrik Svaton rapporterar om utfall budget 2021.

Bilaga – utfall 2021

Kultur- och turismnämnden beslutar

att godkänna rapporten.

BOXHOLMS KOMMUN

Uppföljning t.o.m:
Förvaltning:

Dec 2021
Kultur- och turismnämnd

Belopp i Tkr

	Utfall				Utfall				Helår		Helår		Helår		
	Jan-dec 2020	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Jan-dec 2021	Budget 2021	Prognos 2021	Jan-dec 2021	Budget 2021	mot budget, tkr	mot budget, procent	mot frg år, tkr	mot frg år, procent	mot prognos, tkr	mot prognos, procent
Intäkter & kostnader															
Intäkter	1 611	1 611	1 308	1 399	1 450	1 308	1 399	1 450	1 308	142	11%	-160	-10%	51	4%
Lämnade bidrag, köp av verksamhet	106	106	106	95	122	106	95	122	106	-16	-15%	-16	-15%	-27	-25%
Personalkostnader	4 058	4 058	4 238	4 081	4 124	4 238	4 081	4 124	4 238	114	3%	-66	-2%	-43	-1%
Lokal & fastighetskostnader	485	485	474	508	581	474	508	581	474	-107	-23%	-96	-20%	-73	-15%
Övriga kostnader	1 749	1 749	1 642	1 439	1 512	1 642	1 439	1 512	1 642	130	8%	237	14%	-73	-4%
Kapitalkostnader	168	168	129	154	156	129	154	156	129	-28	-21%	11	7%	-2	-2%
Summa	4 955	4 955	5 281	4 878	5 045	5 281	4 878	5 045	5 281	236	4%	-90	-2%	-167	-3%
Utfall	Utfall	Bokslut	Budget	Prognos	Utfall	Budget	Prognos	Utfall	Budget	Avvikelse mot budget, tkr	Avvikelse mot budget, procent	Avvikelse mot frg år, tkr	Avvikelse mot frg år, procent	Avvikelse mot prognos, tkr	Avvikelse mot prognos, procent
Per verksamhet	Jan-dec 2020	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Jan-dec 2021	Budget 2021	Prognos 2021	Jan-dec 2021	Budget 2021	Avvikelse mot budget, tkr	Avvikelse mot budget, procent	Avvikelse mot frg år, tkr	Avvikelse mot frg år, procent	Avvikelse mot prognos, tkr	Avvikelse mot prognos, procent
Biblioteket	2 832	2 832	3 001	2 632	2 737	3 001	2 632	2 737	3 001	263	9%	94	3%	-105	-4%
Kulturprogram	95	95	180	110	122	180	110	122	180	58	32%	-27	-28%	-12	-7%
Turistverksamhet	454	454	381	394	386	381	394	386	381	-5	-1%	68	15%	8	2%
Musikskola	1 457	1 457	1 600	1 624	1 676	1 600	1 624	1 676	1 600	-76	-5%	-219	-15%	-52	-3%
Övrigt	118	118	119	118	124	119	118	124	119	-5	-4%	-6	-5%	-6	-5%
Summa	4 955	4 955	5 281	4 878	5 045	5 281	4 878	5 045	5 281	236	4%	-90	-2%	-167	-3%

MP Jan

Ktn § 9

Måluppfyllelse 2021

Fredrik Svaton rapporterar om måluppfyllelsen för 2021.

MÅL 2021

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	

Kultur- och turismnämnden beslutar

att godkänna rapporten.

Ktn § 10

Diskussion mål 2023

Inledande diskussion om eventuell revidering av mål för 2023.

Diskussion, bland annat:

- Mätbara mål
- Inte för många mål
- Biblioteket
 - Använda statistiken till Kungliga biblioteket (KB)
 - Definiera skillnaden mellan antal program och antal tillfällen
 - Antal besökare
- Musikskolan – antal elever
- Allmän kultur – studieförbundens verksamhet

Kultur- och turismnämnden beslutar

Diskussionen om målen 2023 fortsätter på nästkommande sammanträde då även statistiken till KB presenteras.

Ktn § 11

Attestlista

Reviderad för 2022.

Bilaga – attestlista

Kultur- och turismnämnden beslutar

att anta reviderad attestlista.

ATTESTLISTA KULTUR OCH TURISM 2022

Gäller från 2022-01-01

2022-01-12

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

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 beslutsattestera.

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
Jan

Ktn § 12

Kurser och konferenser

Inga kurser och konferenser

Ktn § 13

Delgivningar

Budget 2022

Fastställande av budgetrapport 2022

Justerare

MP Jan

Utdragsbestyrkande

Ktn § 14

Övriga frågor

Inga övriga frågor.
