

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGENDatum
2019-08-20**Sammanträdande organ**

Kulturnämnden

Tid

2019-08-27 kl. 08:30

Plats

Hörsalen

Nr	Ärende	Beteckning
1	Upprop	
2	Val av justerare	
3	Fastställande av dagordning	
4	Underlag till övergripande plan med budget 2020	KULN/2019:62
5	Redovisning av delegationsbeslut	KULN/2019:2
6	Verksamhetsinformation	
7	Övrigt	

Cecilia Björk (S)
Ordförande

Kulturnämndens underlag för övergripande plan med budget 2020

Förvaltningens förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar att anta underlag för övergripande plan med budget 2020 och överlämna denna till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

I april 2019 beslutade kommunstyrelsen i Katrineholms kommun om planeringsdirektiv 2020 med plan för 2021-2022. I direktivet gavs nämnderna i uppdrag att senast den 31 augusti inkomma med underlag till kommunstyrelsen inför beredningen av övergripande plan med budget 2020. Övergripande plan med budget ska behandlas i kommunstyrelsen i oktober och fastställs i kommunfullmäktige i november.

Kulturförvaltningen överlämnar nu ett förslag till kulturnämndens underlag för övergripande plan med budget 2020.

Ärendets handlingar

- Underlag för övergripande plan med budget 2020
- Investeringspecifikation 2020

Elin Selig
Kvalitetsstrateg

*Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen*

Underlag för övergripande plan med budget

2020

Innehållsförteckning

1 Inledning	3
1.1 Vision 2025	3
1.2 Ansvarsområde.....	3
2 Mål och förutsättningar	4
2.1 Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning.....	4
2.2 Attraktiva boende- & livsmiljöer.....	4
2.3 En stark & trygg skola för bättre kunskaper.....	5
2.4 Trygg vård & omsorg	6
2.5 Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv	7
2.6 Hållbar miljö	9
2.7 Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation	10
3 Volymutveckling	13
3.1 Kulturnämnden	13
3.2 Kommentar till volymmått.....	13
4 Investerings- och exploateringsbehov	14
5 Särskilda beredningsuppdrag	15
5.1 Underlag för handlingsplan för jämställdhet.....	15
5.2 Plan för arbete med jämförelser och goda exempel	16
Bilaga: Nya upphandlingar	18

1 Inledning

1.1 Vision 2025

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda – det vi lever för och det vi lever av – mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

Katrineholm – Läge för liv & lust

1.2 Ansvarsområde

Kulturnämnden

Kulturnämnden svarar för genomförandet av de kommunala kulturmålen. Nämnden ansvarar för kommunens allmänna biblioteksverksamhet och den kommunala kulturverksamheten. Därutöver ansvarar nämnden för den kommunala fritidsgårdsverksamheten.

Vidare ansvarar nämnden för den konstnärliga utsmyckningen av kommunens byggnader, parker och torg. Kulturnämnden ska stödja och stimulera i kommunen verksamma föreningar och organisationer med kulturellt inriktad verksamhet. Nämnden ska vidare besluta om namnsättning på gator, torg och andra allmänna platser.

2 Mål och förutsättningar

2.1 Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning

Förutsättningar

I kommunplan 2019 – 2022 står "Kommunen ska skapa bästa möjliga förutsättningar för alla i arbetsför ålder att arbeta, studera eller delta i andra kompetenshöjande aktiviteter". Kulturförvaltningen har här en viktig bildande roll som kompletterar den formella utbildningen i kommunen.

Utifrån ovanstående ämnar kulturnämnden prioritera följande under 2020.

Resultatmål:

- **Ökad sysselsättning**

Lyckliga bibblan

Lyckliga bibblan är ett treårigt projekt som finansieras med externa medel från Kulturrådet inom deras satsning "Stärka bibliotek". Projektet syftar till att nå fler invånare i fördjupade aktiviteter och målgruppen är de som idag inte medverkar i dessa. Aktiviteterna leder till ett ökat samhällsligt engagemang och att deltagarna får verktyg för att närma sig egen försörjning. Projektet kommer resultera i fler arbeten under projekttiden. I projektet ingår även att samverka med Viadidakt genom läsfrämjande verksamhet och digital handledning.

Tillgänglig konst

Under 2019 har kulturförvaltningen arbetat med att tillgängliggöra konsten för nya besökare och målgrupper genom riktade satsningar på aktiviteter anpassade för olika målgrupper. Koncept med föreläsningar och tillgängligare utställningar är en del av satsningen. Då satsningen fallit väl ut och attraherat fler besökare och besökare även från andra orter kommer förvaltningen att under 2020 undersöka möjligheten att utöka samarbetet med bland annat näringslivet för att exempelvis paketera utställningsperioderna för ytterligare synergieffekter.

Nämndens resultatmål 2019
Ökad sysselsättning KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB

2.2 Attraktiva boende- & livsmiljöer

Förutsättningar

I kommunplan 2019 – 2022 står "Kommunen ska fortsätta satsningen på offentlig konst" och "I kransorterna ska kommunen skapa förutsättningar för naturliga mötesplatser och göra det lättare att ta del av kulturutbudet och offentlig konst". Vidare kan man också läsa att "Det ska vara tryggt och säkert att leva i Katrineholms kommun. Den som rör sig i Katrineholm ska inte känna sig begränsad av otrygga miljöer".

Utifrån ovanstående ämnar kulturnämnden prioritera följande under 2020.

Resultatmål:

- **Tryggare offentliga miljöer**

Offentlig gestaltning

Arbetet med att utveckla den offentliga gestaltningen kommer att fortsätta under 2020 med fokus på kransorterna i Katrineholms kommun.

Kulturhusen

Kulturhusen Ängeln och Perrongen utvecklas kontinuerligt för att fortsätta vara moderna, trygga och attraktiva offentliga miljöer. Detta genom att såväl kärnverksamhet som särskilda satsningar håller en hög kvalitativ nivå. Investeringar görs också löpande för att erbjuda invånarna mötesplatser som uppmuntrar till läsande, kulturella aktiviteter och engagemang.

Nämndens resultatmål 2019
Tryggare offentliga miljöer KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, VSR

2.3 En stark & trygg skola för bättre kunskaper

Förutsättningar

I kommunplan 2019 – 2022 fastslås att "Kunskap gör Katrineholm starkare". Det står vidare att "Biblioteket och skolbiblioteken ska bidra till att stärka barns och elever läslust, läsförmåga och källkritiska kompetens. Lovskolor ska genomföras för att ytterligare stärka förutsättningarna för alla elever att nå målen."

Utifrån ovanstående ämnar kulturnämnden prioritera följande under 2020.

Resultatmål:

- **Trygg och utvecklande förskoleverksamhet**

Samverkan förskola och bibliotek

2019 påbörjades arbetet med att utöka samverkan mellan förskola och bibliotek. Syftet är att skapa en stabil, långsiktig och kvalitativ verksamhet som medvetet prioriterar de insatser som ger mest effekt. Under 2020 utvecklas samarbetet mellan bibliotekarierna och förskolepersonalen genom läsfrämjande verksamhet riktad till barn. Samarbetet syftar också till att skapa en brygga mellan förskolan och biblioteket och på så sätt skapas en trygghet i barnens relation till biblioteket som plats.

Resultatmål:

- **Fler elever ska klara målen i grundskolan och nå höga resultat**

Sommarskola

Sommarskolan med estiska lärprocesser som metod för inläring startade på Perrongen 2014. Fokus har varit motivation och lust till lärande och inte ändring av betyg. Från och med 1 juli 2019 måste kommuner enligt lag erbjuda lovskola med möjlighet till ändring av betyg. Sommarskolan delades därför i två inriktningar; en med fokus på betygsändring och en med fokus på motivation och lust till lärande. Organisatoriskt har sommarskolan initialt legat under kulturförvaltningen. Med den nya lagstiftningen blev det angeläget att båda hamnade organisatoriskt under

bildningsförvaltningen. Från och med 2020 hanterar bildningsförvaltningen båda sommarskolorna. Kulturförvaltningen samverkar dock även fortsättningsvis kring sommarskolorna rörande exempelvis personal och lokaler för inriktningen motivation och lust till lärande.

Skolbibliotek

Vad gäller skolbiblioteken så fokuseras arbetet under 2020 på bibliotekslokalerna på de planerade nya skolorna i Katrineholm. En kontinuerlig kommunikation sker med Bildningsförvaltningen kring detaljplaner och hur biblioteksverksamheten påverkar utformningen av lokalerna.

Nämndens resultatmål 2019
Trygg och utvecklande förskoleverksamhet BIN, KULN
Fler elever ska klara målen i grundskolan och nå höga resultat BIN, KULN, SOCN
Fler elever ska klara målen i gymnasieskolan och nå höga resultat BIN, KULN, SOCN
Mer fysisk aktivitet och utveckling av skolmåltiderna ska stärka barns och elevers hälsa och studieresultat KS, BIN, KULN, STN, KFAB

2.4 Trygg vård & omsorg

Förutsättningar

I kommunplan 2019 – 2022 står att "Kommunen ska verka för att barn och ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden. [...] Familjer och enskilda med sociala problem ska stöttas på ett tidigt stadium." Vidare ska alla "ha möjlighet att växa upp och leva utan risk för att skadas till följd av eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak." Det står också att "Äldre och personer med funktionsnedsättning ska ges stöd anpassat efter individens behov."

Utifrån ovanstående ämnar kulturnämnden prioritera följande under 2020.

Resultatmål:

- **Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska prioriteras.**

Lyckliga gatorna

Kärnverksamheten i form av fritidsaktiviteterna kommer att utvecklas. Förhoppningen är också att kunna öppna på fler ställen och erbjuda verksamhet fler dagar och tider på redan befintliga ställen. Detta är dock beroende om finansiering säkras för detta. Samarbetet mellan de olika bidragande förvaltningarna bör intensifieras och förtydligas ytterligare. Samarbetet med föreningslivet kommer fortsätta att utvecklas och det påbörjade samarbetet med näringslivet kommer att öka.

Arbetet med att utbilda feriearbetarna som är anställda på Lyckliga gatornas sommarlovsaktiviteter till ANDTS-ambassadörer (Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak och Spel) fortsätter att utvecklas under 2020. Detta tillsammans med kommunstrategen med ansvar för ANDTS.

Osäkerheten kring finansiering för aktiviteter utöver kärnverksamheten, som exempelvis lovaktiviteter på sommarlov och övriga lov, påverkar möjligheterna till långsiktig planering av verksamheten. Under 2020 intensifieras därför arbetet med att få till stånd långsiktiga samarbeten för att säkra finansiering av dessa verksamheter.

Resultatmål:

- **Ökade förutsättningar för aktiviteter för brukare inom vård och omsorg.**

Samverkan kulturförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen

Arbetet med att utveckla samverkan mellan kulturförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen fortsätter med fokus på hur samverkan av aktiviteter ska kunna ske på både kort- och lång sikt.

Arbetet ska leda till en långsiktig och stabil organisation som erbjuder en bred och anpassad kulturell verksamhet med anpassad tillgång till vård- och omsorgsförvaltningens brukare.

Nämndens resultatmål 2019
Ökade förutsättningar för aktiviteter för brukare inom vård och omsorg KULN, VON
Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska prioriteras BIN, KULN, SOCN
Färre barn och unga ska utsättas för risk att skadas till följd av eget eller andras bruk av tobak, alkohol eller narkotika KS, BIN, BMN, KULN, SOCN

2.5 Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv

Förutsättningar

I kommunplan 2019 – 2022 fastställs att "Ett rikt kultur- idrotts- och fritidsliv har stor betydelse för folkhälsan, för identiteten och sammanhållningen bland katrineholmare och för att ge alla barn en bra start i livet. Det är också en viktig faktor för att locka nya invånare och företag till kommunen."

Utifrån ovanstående ämnar kulturnämnden prioritera följande under 2020.

Resultatmål:

- **Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet.**
- **Jämställda kultur-, idrotts- och fritidsverksamheter**

Bokhyllor huvudbiblioteket

"Biblioteksverksamheten och kulturhuset Ängeln ska vara ett nav för kultur, konst och diskussion."

Bokhyllorna som används på huvudbiblioteket, Kulturhuset Ängeln, är slitna och börjar förlora sin hållfasthet. Detta gäller samtliga bokhyllor förutom på barnavdelningen. Bokhyllorna bör succesivt bytas ut mot nya under tre år för att undvika en längre stängd period.

Lyckliga bibblan

"Som en del i folkhälsoarbetet ska kommunen verka för jämställda och jämlika förutsättningar för en aktiv fritid."

Syftet med projektet är att stärka det demokratiska samhället genom att öka bibliotekets relevans och minska avståndet mellan biblioteket och målgruppen vuxna/föräldrar i socioekonomiskt utsatta områden. Under 2020 fokuseras arbetet på att utveckla och genomföra projektets aktiviteter. Detta bland annat genom rekrytering av kulturcoacher och initierande av verksamhet.

Lokstallsområdet

"Lokstallsområdet ska fortsätta att rustas upp för aktivitet, kultur och möten och öppnas upp för fler katrineholmare, [...]"

Lokstallsområdet fortsätter att utvecklas till ett kulturcentrum med potential att bli ett besöksmål för både närområdet och nationellt. Området tilltalar olika åldrar och människor med olika intressen och bakgrund.

Det finns en treårig plan för fortsatt utveckling och för 2020 handlar det om att färdigställa stall 1 och 2 för kreativ verksamhet för olika målgrupper samt stall 8 och 9 för verkstadsverksamhet. Skyltningen i området kommer också ses över.

Konst och konstutställningar

"Investeringsmedel ska avsättas för offentlig konst [...]"

Under 2019 påbörjades en satsning med att tillgängliggöra konsten för fler invånare genom att bland annat bjuda in till föreläsningar om samtidskonst; genomföra särskilda konstvisningar riktade till olika målgrupper samt föra samtal om att konst inte behöver vara konstig. Under 2020 kommer konstavdelningen fokusera på att utveckla detta arbete för att nya besökare ska hitta till konsthallen och den offentliga konsten. Huvudsakligen genom att arbeta målgruppsanpassat, det vill säga att anpassa olika aktiviteter efter olika målgrupper.

Offentlig gestaltning

"[...] konsten ska finnas närvarande när nya verksamhetslokaler byggs. Nya skolor ska berikas med konst som kan användas praktiskt och pedagogiskt i olika ämnen och som grund för diskussioner hur människor ska vara mot varandra."

För 2020 planeras arbetet med den offentliga gestaltningen på det nya äldreboendet Duvegården att genomföras och avslutas. Arbetet påbörjades hösten 2019.

Arbetet med den offentliga gestaltningen på de nya skolorna inleds.

Samverkan med föreningar och övriga intressenter inom kulturområdet

"Kommunen ska fortsätta stötta föreningslivet och föreningar och studieförbund ska ha goda möjligheter att verka i vår kommun."

"Katrineholm ska ha ett aktivt kulturliv i alla delar av kommunen."

Kulturförvaltningen påbörjar en satsning för att möjliggöra för ideella organisationer inom kulturområdet som verkar i kommunen för att de ska kunna starta, söka och genomföra projekt. Kulturförvaltningens insats är att stötta i projektprocessen. Satsningen innebär en utökad service till föreningslivet som därmed får bättre förutsättningar för att verka i vår kommun.

Kulturförvaltningen kommer att medverka i flera samverkansprojekt inom kulturområdet med föreningar, studieförbund och andra kommuner om finansiering beviljas. De beviljade satsningarna kommer leda till ett breddat kulturliv med fokus på mångfald och kvalitet. Bland annat utreds möjligheterna för gemensamma projekt med Julita Gård, Friluftsförbundet och Studieförbundet.

Vad gäller Julita gård kommer ett inriktningsbeslut att fattas under hösten 2019. Efter detta kommer kulturförvaltningens medverkan att fastställas.

Mediesamverkan i Region Sörmland

"Kommunen ska stimulera, samordna och underlätta för alla att ta del av kulturutbudet [...]"

Kulturförvaltningen har mottagit stöd från Kulturrådet för att under 2020 utreda möjligheten för hur regional mediesamverkan ska kunna ske mellan bibliotek i Sörmland. Projektet samverkar med flera bibliotek och biblioteksutveckling i Sörmland.

Resultatmål:

- **Kultur, idrott och fritid för barn ska prioriteras.**
- **Jämställda kultur-, idrotts- och fritidsverksamheter**

Lyckliga gatorna

"Som en del i folkhälsoarbetet ska kommunen verka för jämställda och jämlika förutsättningar för en aktiv fritid."

Kärnverksamheten i form av fritidsaktiviteter utvecklas under 2020 genom att öppna på Elwynska skolan och i mindre omfattning i Julita. Trygga platser, trygga vuxna och en meningsfull fritid med både kultur- och sportaktiviteter erbjuds fler barn och bidrar därmed till att ojämlika klyftor utjämnas. Det sker också en kontinuerlig lär- och förändringsprocess där verksamheten följer de barn som medverkar avseende både aktiviteter och platser.

Ungdomsverksamheten

"Satsningen på fritidsverksamhet för unga ska fortsätta. [...] Fritidsgårds- och eftermiddagsverksamhet ska ha god kvalitet och fokusera på barn och ungdomar 10 – 16 år."

Arbetet under 2020 fortsätter att utveckla långsiktig samverkan med föreningslivet och andra aktörer för att öka förutsättningarna till olika sorters fritidsaktiviteter och kulturella uttryckssätt för besökarna.

Ett ständigt stort behov av förstärkning av personal i ungdomsverksamheten innebär att olika medel kommer sökas och rekvideras från de utlysningar som görs nationellt avseende fritid, fritidsgårdar och integration. Målet är att kunna hålla öppet fler dagar i veckan.

Nämndens resultatmål 2019
Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VON
Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska prioriteras KS, BIN, KULN, STN, VON
Jämställda kultur- och fritidsverksamheter KS, BIN, KULN, STN, VON

2.6 Hållbar miljö

Förutsättningar

I kommunplan 2019 – 2022 står "Katrineholms kommun ska fortsätta bedriva ett effektivt miljöarbete som ligger i framkant. I Katrineholm visar vi hur samhället kan växa och utvecklas med ett stort ansvar för miljön." Det står också "Kommunens kommunikation och kunskapspridning kring miljöfrågor ska stärkas för att bidra till ett framgångsrikt miljöarbete."

Utifrån ovanstående ämnar kulturnämnden prioritera följande under 2020.

Resultatmål:

- **Nedskräpningen ska minska**

Lyckliga skogen

Kulturförvaltningen ska samverka med friluftsförbundet i projektet Lyckliga skogen om finansiering finns. Projektet syftar till att stärka förståelse för natur och miljö för barn och unga.

Lyckliga gatorna

Arbetet med att utbilda feriearbetarna som är anställda på Lyckliga gatornas sommarlovsaktiviteter till klimat-ambassadörer fortsätter att utvecklas under 2020. Detta tillsammans med kommunekologen.

Nämndens resultatmål 2019
Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB

2.7 Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation

Förutsättningar

I kommunplan 2019 – 2022 står "Arbetet med att effektivisera den kommunala organisationen ska intensifieras. I alla verksamheter ska ett utvecklingsarbete ske för att se till att personal, lokaler och ekonomiska resurser används på bästa sätt." Det står också att "Alla som är anställda i kommunens verksamheter ska ha möjlighet att utvecklas på jobbet, få goda möjligheter till kompetensutveckling i yrket och uppmuntras att ta sig an nya utmaningar i arbetslivet."

Utifrån ovanstående ämnar kulturnämnden prioritera följande under 2020.

Resultatmål:

- **Säkrad kompetensförsörjning**

Bibliotek

Under 2020 ska biblioteket utreda möjligheten med samarbeten med högskolor som har kurser eller program inom biblioteks- och informationsvetenskap. Biblioteket ska också initiera samtal med regional biblioteksutveckling rörande kompetensutveckling av bibliotekspersonal.

Resultatmål:

- **Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare**

Lyckliga gatorna

Den finansiella situationen med bristande resurser för verksamhet utöver kärnverksamheten inom Lyckliga gatorna påverkar arbetssituationen för både aktivitetssamordnaren och arbetsgruppen eftersom tid måste läggas på att söka externa medel samt att långsiktig planering av verksamhet och resurser inte kan genomföras. Under 2020 ska därför långsiktig finansiering av verksamheterna prioriteras.

Resultatmål:

- **Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka**

Kulturförvaltningen

Barnkonventionen kommer att bli inkorporerad i svensk lag och börjar gälla från 1 januari 2020. Det kommer att ligga ett ansvar på kommunen att tillämpa rättigheterna i konventionen så att de får ett större genomslag vid bedömningar, ärenden och beslut som rör barn. Perrongen arbetar redan nu

utifrån barnkonventionen och den nya lagstiftningen förstärker detta arbete. Under 2020 utreds vad förstärkningen innebär för förvaltningen som helhet utöver det arbete som redan görs.

Resultatmål:

- **Ökad digital delaktighet**

Digital delaktighet

Det interna och externa arbetet med digital delaktighet försätter att utvecklas med bland annat fokus på minskade utskrifter, digitala mötesanteckningar och digitala möten.

Resultatmål:

- **Ökad effektivitet genom nya samverkansformer internt och externt.**

Kulturförvaltningen

Kulturförvaltningen ska under året göra en utredning för att se över hur de interna resurserna fördelas både personal- och lokalmässigt. Det huvudsakliga syftet är att se om det finns möjlighet för effektivisering. Som en särskild del av utredningen ska en processkartläggning av arbetet i informationsdisken genomföras.

Service- och teknikförvaltningen

Under 2020 fortsätter det utökade samarbetet med kulturförvaltningen att utredas och utvecklas ytterligare.

Årshjul

Kulturförvaltningen påbörjade arbetet med att se över interna policies, handlingsplaner och styrdokument under 2019. Detta arbete kommer att fortsätta under 2020.

Kulturhuset Ängeln

Statens servicecenter behöver större lokaler vilket kan komma att påverka verksamheten i kulturhuset Ängeln.

Transport

Under 2019 minskade kulturförvaltningens bilpark vilket kommer innebära ett nytt arbetssätt kring transporter för personalen. Arbetet med organiseringen kring detta kommer att fastställas under 2020.

Lyckliga gatorna

Lyckliga gatornas verksamhet är stabil och implementerad i kommunen. Kulturförvaltningen har idag både personalansvar och ansvar för budgeten för Lyckliga gatorna även om verksamheten även fortsättningsvis finansieras av flera förvaltningar gemensamt. Under 2020 görs en utredning om Lyckliga gatorna ska vara en del av kulturnämndens ansvarsområden.

Kulturförvaltningen har initierat och medverkar i ett antal projekt med epitetet "Lyckliga". 2020 görs en genomgång av vad begreppet "Lyckliga" innebär. Fokus handlar främst om att utreda vilka värden vi laddar begreppet "Lyckliga" med samt hur och för vilka projekt det ska användas.

Nämndens resultatmål 2019
Säkrad kompetensförsörjning KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON
Ökat medarbetarengagemang KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON
Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON
Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON
Ökad digital delaktighet KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON
Ökad effektivitet genom nya samverkansformer internt och externt KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, KVAAB, VSR
Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON
Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON

3 Volymutveckling

3.1 Kulturnämnden

Volymmått	Utfall 2018	Utfall jan-jun 2019	Prognos 2019	Prognos 2020
Arrangemangsbidrag, beviljade	24	23*	30	40
Ungdomsbidrag "Snabba stålar", beviljade	11	3	15	15
Antal besökare i Kulturhuset	259 698	119 871	260 000	260 000
Besök på Kulturhusets konstutställningar	18 306	13 916	23 000	25 000
Utlån av e-media	8 784	4 542**	11 000	11 000
Utlån per invånare	6,2	3,38	6,0	6,0
varav lån per invånare på huvudbiblioteket	62 %	60 %	60 %	60 %
varav lån per invånare på skolbibliotek/filial	38 %	40 %	40 %	40 %
Antal besökare på Perrongen, Lokstallet	75 833	35 427	75 000	75 000

3.2 Kommentar till volymmått

* Under 2020 behöver volymmåtten anpassas efter det nya föreningsreglementet.

** Siffran är något låg pga att inte alla data var tillgängliga.

4 Investerings- och exploateringsbehov

Nedan följer de investeringsbehov som finns för kulturnämnden 2020.

Övergr. mål	Kategori	Benämning	Budget (tkr)			Driftkostnad (tkr)		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
5	4	Bibliotekshyllor	1 100	1 100	1 100	-	-	-
5	4	Kompletteringar Black Box	700			-	-	-
2	4	Konstnärlig gestaltning	500	500	500	-	-	-
5	4	Konstinköp	300	300	300	-	-	-
5	4	Oförutsedda investeringar	500	500	500	-	-	-
		Summa	3 100	2 400	2 400	-	-	-

5 Särskilda beredningsuppdrag

5.1 Underlag för handlingsplan för jämställdhet

Förslag prioriterade CEMR-artiklar 2020-2023	Koppling till övergripande mål (1-7)	Förslag till prioriterade åtgärder 2020
Artikel 3 – Deltagande i politik och samhällsliv	2. Attraktiva boende- och livsmiljöer 5. Ett rikt kultur-, idrotts-, och fritidsliv.	Undertecknaren förbinder sig att underlätta för kvinnor och män från alla samhällsgrupper, särskilt kvinnor och män från minoritetsgrupper som annars kanske skulle stå utanför, att delta aktivt i kommunens/regionens politiska och samhälleliga liv.
Artikel 4 – Offentligt ställningstagande för jämställdhet	5. Ett rikt kultur-, idrotts-, och fritidsliv.	Undertecknaren ska använda sitt demokratiska mandat för att uppmuntra andra politiska och offentliga institutioner samt det civila samhällets och privata organisationer att vidta åtgärder för att säkerställa rätten till jämställdhet.
Artikel 6 – Bekämpa stereotyper	5. Ett rikt kultur-, idrotts-, och fritidsliv, 7. Attraktiv arbetsgivare och effektivorganisation	Undertecknaren förbinder sig att bekämpa och i möjligaste mån förebygga fördomar, beteenden, språkbruk och bilder som har sin grund i föreställningen att det ena eller andra könet är överlägset eller underlägset eller i stereotypa kvinno- och mansroller. I detta syfte ska undertecknaren se till att den egna interna och externa kommunikationen till fullo överensstämmer med detta åtagande och att man främjar positiva genusbilder och exempel.
Artikel 10 – Flerfaldig diskriminering eller missgynnanden	4. Trygg vård och omsorg, 5. Ett rikt kultur-, idrotts-, och fritidsliv, 7. Attraktiv arbetsgivare och effektivorganisation	Undertecknaren är medveten om att diskriminering på grund av kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, egendom, börd, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning är förbjudet. Undertecknaren är också medveten om att många kvinnor och män trots detta förbud utsätts för flerfaldig diskriminering eller missgynnande, inklusive socioekonomiskt missgynnande, som direkt inverkar på deras möjligheter att utöva de andra rättigheterna som tas upp i denna deklaration. Undertecknaren förbinder sig att inom alla sina ansvarsområden göra allt som rimligen kan göras för att bekämpa följderna av flerfaldig diskriminering eller missgynnande.
Artikel 11 – Arbetsgivarrollen	7. Attraktiv arbetsgivare och effektivorganisation	I sin roll som arbetsgivare erkänner undertecknaren rätten till jämställdhet mellan kvinnor och män när det gäller alla aspekter av anställning, inklusive arbetsorganisation och arbetsvillkor. Undertecknaren erkänner medarbetarnas rätt att förena yrkesliv med samhällsliv och privatliv och rätten till värdighet och säkerhet på arbetsplatsen. Undertecknaren förbinder sig att vidta alla rimliga åtgärder, inklusive aktiva åtgärder, inom ramen för sin rättsliga befogenhet, till stöd för ovan nämnda rättigheter.
Artikel 14 – Hälsa	4. Trygg vård och omsorg	Undertecknaren förbinder sig att göra allt som rimligen kan göras, inom ramen för sina ansvarsområden, för att verka för och säkerställa att invånarna har högsta möjliga hälsoliv.

Artikel 20 – Kultur, idrott och fritid	5. Ett rikt kultur-, idrotts-, och fritidsliv	<p>Undertecknaren erkänner allas rätt att delta i kulturlivet och att njuta av konsten.</p> <p>Undertecknaren erkänner också idrottens bidrag till samhällslivet och till förverkligandet av rätten till hälsa enligt artikel 14.</p> <p>Undertecknaren erkänner också att kvinnor och män har rätt till lika tillgång till kultur-, fritids- och idrottsaktiviteter och anläggningar.</p>
----------------------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.2 Plan för arbete med jämförelser och goda exempel

I planeringsdirektiv 2020 finns två särskilda uppdrag varav det ena är att arbeta med jämförelser och goda exempel i syfte att effektivisera verksamheterna och uppnå högre måluppfyllelse innebär att Kulturnämnden ska ta fram en plan för arbetet. I denna ska nämnden:

- Prioritera vilket eller vilka av nämndens verksamhetsområden som arbetet ska fokusera på under nästkommande år.
- Ange några kommuner med liknande socioekonomiska förutsättningar som har bättre resultat/lägre kostnader än Katrineholms kommun inom det aktuella verksamhetsområdet.
- Kortfattat beskriva hur arbetet för att dra nytta av dessa kommuners erfarenheter kommer läggas upp.

a. Verksamhetsområden

Kulturnämnden föreslås prioritera följande verksamhetsområden för 2020.

- Bibliotek
- Allmänskultur med fokus på programverksamheten

Huvudfokus är att hitta nyckeltal som kan användas också för framtida jämförelser varför det är två stora verksamhetsområden som föreslås.

b. Liknande kommuner

Utifrån statistik från databasen Kolada har ett första urval gjorts med kommuner med samma socioekonomiska förutsättningar som Katrineholm. Dessa är Kungsör, Köping, Nybro, Motala, Ludvika, Tibro, Nässjö. Nyckeltal för kulturområdet ger en del av bilden men inte hela. Detta eftersom "lägre kostnad" enbart beskriver en lägre kostnad men ingenting om huruvida resultaten är bättre eller sämre. I kombination med Nöjd Medborgar-Index för bibliotek och kultur finns dock ledtrådar till resultaten. Detaljer kring hur kulturverksamheten är organiserad för varje kommun behöver dock utredas vidare.

Utifrån det första urvalet är framförallt Nässjö och Ludvika intressanta att studera vidare på ett generellt plan. Nässjö för att de har relativt låga kostnader men bra resultat i Nöjd Medborgar-Index och Ludvika för att de har relativt höga kostnader och mindre bra resultat i Nöjd Medborgar-Index. För de övriga fem kommunerna som är socioekonomiskt jämförbara med Katrineholm finns enskilda områden som är intressanta att studera närmare.

Inom respektive verksamhetsområde kan det också finnas anledning att studera goda exempel hos kommuner som inte har samma socioekonomiska utmaningar. Exempelvis kommuner som faller mycket väl ut i Nöjd Medborgar-Index vad gäller allmänskultur eller bibliotek men även goda exempel via omvärldsbevakning.

c. Vidare arbete

Arbetet med att dra nytta av vad andra kommuner gjort, eller inte gjort, påbörjas under hösten 2019 men pågår framförallt under 2020.

Jämförelsen med de aktuella kommunerna ovan kommer att innehålla både kvantitativa och kvalitativa jämförelser. Detta genom vidare statistiska analyser, observationer av webb- och evenemangssidor samt intervjuer med personal i respektive kommun. Arbetet fokuseras på att hitta nyckeltal som kan vara användbara för långsiktiga jämförelser.

När det finns ett underlag som beskriver hur kommunerna arbetar med kultur och som ger förklaringar till nyckeltalen utformas en handlingsplan utifrån resultaten.

Bilaga: Nya upphandlingar

Föremål för upphandling	Vara, tjänst eller entreprenad	Direktupphandling, upphandling eller avrop	Leasing Ja/Nej	När behöver avtalet börja gälla	Drift eller investering
Bibliotekshyllor	Vara	Upphandling	Nej	202006	Investering

Investeringar KULF 2020

Spec.nr.	Kat.	Projektnamn	2020	2021	2022	Drift 2020	Drift 2021	Drift 2022
1		Arbetsmiljöåtgärder						
1a	4	Bibliotekshyllor	1100	1100	1100			
2		Kompletteringar tidigare investeringar						
2a	4	Kompletteringar Black Box	700					
3		Konst						
3a	4	Konstnärlig gestaltning	500	500	500			
3b	4	Konstinköp	300	300	300			
4		Oförutsedda investeringar						
4a	4	Oförutsedda investeringar	500	500	500			
		Total budget	3 100	2 400	2 400	0	0	0

Investeringspecifikation

1a
Förvaltning: KULF
Avdelning: BIBL
Investeringsens benämning: Bibliotekshyllor
Start (år): 2020
Slut (år): 2022
Prioritet:

Låg	
Medel	
Hög	X

Övergripande mål i kommunplanen:

1. Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning	
2. Attraktiva boende- & livsmiljöer	X
3. En stark & trygg skola för bättre kunskaper	
4. Trygg vård & omsorg	
5. Ett rikt kultur-, idrotts- & fritidsliv	X
6. Hållbar miljö	
7. Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation	X

Investeringskategori:

1. Investeringar påkallade av skyldigheter och ålägganden	
2. Investeringsbehov hos annan part	
3. Rationaliseringsinvesteringar	
4. Övriga investeringar inklusive produktionsinvesteringar	X
5. Investeringar i skattefinansierad infrastruktur	
6. Exploatering/utvecklingsinvesteringar	

Beskrivning:

Bibliotekets bokhyllor börjar bli gamla och slitna och behöver bytas ut.

Konsekvenser om investeringen avslås eller senareläggs:

Bokhyllorna börjar närma sig tiden för när de verkligen måste bytas ut för att inte bli en fara för låntagare och personal.

Investeringskostnad:

	2020	2021	2022
Bokhyllor	1100	1100	1100
Summa	1100	1100	1100

Kommentar till investeringskostnaden:

Totaltkostnaden är 3,3 miljoner men bokhyllorna behöver bytas ut succesivt varför investeringen är över tre år.

Driftskonsekvenser exkl kapitaltjänstkostnader:

	2020	2021	2022	Påverkar nämnd
Ökade kostnader	0	0	0	
Personalkostnad				
Övriga kostnader				
Ev restvärde vid reinvestering				
Minskade kostnader	0	0	0	
Personalkostnader				
Övriga kostnader				
Summa	0	0	0	

Kommentar till driftskonsekvenser:

Investeringen innebär inga ökade driftskostnader.

Investerings-specifikation

2a
Förvaltning: KULF
Avdelning: KUL
Investerings benämning: Kompletteringar Black box
Start (år): 2020
Slut (år): 2020
Prioritet:

(Sätt kryss efter prioritetsnivå)

Låg	
Medel	
Hög	X

Övergripande mål i kommunplanen:

1. Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning	
2. Attraktiva boende- & livsmiljöer	X
3. En stark & trygg skola för bättre kunskaper	
4. Trygg vård & omsorg	
5. Ett rikt kultur-, idrotts- & fritidsliv	X
6. Hållbar miljö	
7. Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation	

Investeringskategori:

1. Investeringar påkallade av skyldigheter och ålägganden	
2. Investeringsbehov hos annan part	
3. Rationaliseringsinvesteringar	
4. Övriga investeringar inklusive	X
5. Investeringar i skattefinansierad infrastruktur	
6. Exploatering/utvecklingsinvesteringar	

Beskrivning:

Kompletteringar av investeringar som gjorts för Blackboxen. Huvuddelen av investeringen är att utöka läktaren för att få en mer funktionabel lokal. Idag kommer många förfrågningar som måste avslås pga att läktaren är för liten. Viss del av investeringen kommer att bestå av vidareutbildning av befintlig personal för att ljud och ljus ska kunna användas.

Konsekvenser om investeringen avslås eller senareläggs:

Investeringen är nödvändig för att fler ska kunna ge fler möjligheten att nyttja lokalen. Utan utbildningen kommer varje organisation som hyr lokalen behöva ta in en egen teknik vilket gör att många inte kommer kunna hyra blackboxen.

Investeringskostnad:

	2020	2021	2022
Kompletteringar Black box	700	0	0
Summa			

Kommentar till investeringskostnaden:

Investeringen är en engångskostnad.

Driftskonsekvenser exkl kapitaltjänstkostnader:

(Ange kostnaden i tusentals kronor)

	2020	2021	2022	Påverkar nämnd
Ökade kostnader	0	0	0	
Personalkostnad				
Övriga kostnader				
Ev restvärde vid reinvestering				
Minskade kostnader	0	0	0	
Personalkostnader				
Övriga kostnader				
Summa	0	0	0	

Kommentar till driftskonsekvenser:

Investeringen innebär inga vidare driftskostnader.

Investeringsspecifikation

3a

Förvaltning: KULF
 Avdelning: KUL

Investeringsens benämning: Konstnärlig gestaltning

Start (år): 2020 Slut (år): 2022

Prioritet:

Låg	
Medel	
Hög	X

Övergripande mål i kommunplanen:

1. Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning	
2. Attraktiva boende- & livsmiljöer	X
3. En stark & trygg skola för bättre kunskaper	
4. Trygg vård & omsorg	
5. Ett rikt kultur-, idrotts- & fritidsliv	X
6. Hållbar miljö	
7. Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation	

Investeringskategori:

1. Investeringar påkallade av skyldigheter och ålägganden	
2. Investeringsbehov hos annan part	
3. Rationaliseringsinvesteringar	
4. Övriga investeringar inklusive	X
5. Investeringar i skattefinansierad infrastruktur	
6. Exploatering/utvecklingsinvesteringar	

Beskrivning:

Investeringen är för att bekosta den offentliga gestaltningen i Katrineholm.

Konsekvenser om investeringen avslås eller senareläggs:

Om investeringen avslås kommer det inte att skapas någon ny offentlig konstnärlig gestaltning i Katrineholm. Konsekvensen av detta är en mindre attraktiv stad att leva och verka i.

Investeringskostnad:

	2020	2021	2022
Konstnärlig gestaltning	500	500	500
Summa			

Kommentar till investeringskostnaden:

Driftskonsekvenser exkl kapitaltjänstkostnader:

	2020	2021	2022	Påverkar nämnd
Ökade kostnader	0	0	0	
Personalkostnad				
Övriga kostnader				
Ev restvärde vid reinvestering				
Minskade kostnader	0	0	0	
Personalkostnader				
Övriga kostnader				
Summa	0	0	0	

Kommentar till driftskonsekvenser:

Ökade driftskostnader uppkommer när konstverket blir gammalt och består av underhåll av konstverket. Denna kostnad kommer först efter ett antal år när konstverket behöver underhållas. Kan innebära exempelvis, men inte uteslutande, blästring, lagning och ommålning av konstverk.

Investerings-specifikation

3b

Förvaltning: KULF
Avdelning: KUL

Investerings benämning: Konstinköp

Start (år): 2020 Slut (år): 2022

Prioritet:

Låg	
Medel	
Hög	X

Övergripande mål i kommunplanen:

1. Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning	
2. Attraktiva boende- & livsmiljöer	X
3. En stark & trygg skola för bättre kunskaper	
4. Trygg vård & omsorg	
5. Ett rikt kultur-, idrotts- & fritidsliv	X
6. Hållbar miljö	
7. Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation	X

Investeringskategori:

1. Investeringar påkallade av skyldigheter och ålägganden	
2. Investeringsbehov hos annan part	
3. Rationaliseringsinvesteringar	
4. Övriga investeringar inklusive	X
5. Investeringar i skattefinansierad infrastruktur	
6. Exploatering/utvecklingsinvesteringar	

Beskrivning:

Investeringen är för inköp av löskonst inom kommunen.

Konsekvenser om investeringen avslås eller senareläggs:

Investeringen är en del av Katrineholms arbete med att satsa på ett rikt konst- och kulturliv. Konst på arbetsplatsen är en arbetsmiljöfråga för alla som vistas i kommunens lokaler.

Investeringskostnad:

	2020	2021	2022
Konstinköp	300	300	300
Summa			

Kommentar till investeringskostnaden:

Driftskonsekvenser exkl kapitaltjänstkostnader:

	2020	2021	2022	Påverkar nämnd
Ökade kostnader	0	0	0	
Personalkostnad				
Övriga kostnader				
Ev restvärde vid reinvestering				
Minskade kostnader	0	0	0	
Personalkostnader				
Övriga kostnader				
Summa	0	0	0	

Kommentar till driftskonsekvenser:

Investeringen kan innebära ökade driftskostnader om konsten inte omhändertas på ett adekvat sätt.

Investeringspecifikation

4a

Förvaltning: KULF
Avdelning: KUL

Investeringsens benämning: Oförutsedda investeringar

Start (år): 2020

Slut (år): 2022

Prioritet:

Låg	
Medel	X
Hög	

Övergripande mål i kommunplanen:

1. Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning	
2. Attraktiva boende- & livsmiljöer	X
3. En stark & trygg skola för bättre kunskaper	
4. Trygg vård & omsorg	
5. Ett rikt kultur-, idrotts- & fritidsliv	X
6. Hållbar miljö	X
7. Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation	X

Investeringskategori:

1. Investeringar påkallade av skyldigheter och ålägganden	
2. Investeringsbehov hos annan part	
3. Rationaliseringsinvesteringar	
4. Övriga investeringar inklusive	X
5. Investeringar i skattefinansierad infrastruktur	
6. Exploatering/utvecklingsinvesteringar	

Beskrivning:

Investeringen syftar till att täcka de kostnader som användandet av två kulturhus innebär för inventarier och lokaler. Det krävs ett kontinuerligt upprätthållande av lokalerna för att de ska fungera ändamålsenligt.

Konsekvenser om investeringen avslås eller senareläggs:

För att bibehålla en god kvalitet i verksamheterna och i lokalerna krävs ett kontinuerligt upprätthållande av inventarierna. Konsekvenser av att inte kontinuerligt arbeta med kulturhusens interiör är att det snabbt blir nedgången pga det omfattande användandet av lokalerna.

Investeringskostnad:

	2020	2021	2022
Oförutsedda investeringar	500	500	500
Summa	500	500	500

Kommentar till investeringskostnaden:

Driftskonsekvenser exkl kapitaltjänstkostnader:

	2020	2021	2022	Påverkar nämnd
Ökade kostnader	0	0	0	
Personalkostnad				
Övriga kostnader				
Ev restvärde vid reinvestering				
Minskade kostnader	0	0	0	
Personalkostnader				
Övriga kostnader				
Summa	0	0	0	

Kommentar till driftskonsekvenser:

Investeringen påverkar inte driftkostnaderna.

Anvisning investeringsspecifikation

Som underlag för övergripande plan med budget 2020-2022 ska nämnderna ta fram förslag till investerings/exploateringsplan. Syftet är att över tiden kunna följa och planera för investeringar på ett sätt som kontrolleras med utgångspunkt från kommunens ekonomiska utrymme. Samtliga investeringar/exploateringar som föreslås genomföras under perioden 2020-2022 ska tas med. Investeringarna kan grupperas efter syfte, t.ex. gatubelysning, för att undvika allt för stor detaljeringsgrad. Nämnderna ska utgå från den gällande flerårsplanen. Det behöver dock göras en prioritering av behoven inför 2020. Den totala investeringsvolymen behöver minskas betydligt för att sänka kommunens kostnader för avskrivningar.

Nämndernas förslag till investeringsplan ska följa rutinen för investeringsredovisning. För att en anskaffning ska klassificeras som investering krävs att följande tre kriterier är uppfyllda:

1. Är avsedd för stadigvarande bruk
2. Har en nyttjandeperiod överstigande 5 år
3. Värdet på anläggningstillgången är minst ½ prisbasbelopp vilket är 23 250 kr för 2019. Om tillgången har ett lägre värde än ½ prisbasbelopp, kan anskaffning av flera inventarier, med ett naturligt samband, ses som anskaffningsvärdet.

Nytt för i år är att alla nya investeringar också ska redovisas på denna blankett som ska vara ekonomi- och upphandlingsavdelningen tillhanda senast 31 augusti. Filen ska ha samma namn som investeringen i nämndens investerings/exploateringsplan i plan med budget 2020-2022 och kan med fördel numreras.

Syftet med investeringspecifikationen är att ge ett bättre beslutsunderlag för prioriteringar på politisk nivå när först nämndens förslag till investeringsplan ska tas fram och i nästa steg kommunens samlade investeringsplan på övergripande nivå ska fastställas.

Förvaltning

Ange vilken förvaltning som har tagit fram förslaget.

Avdelning

Ange avdelning eller verksamhetsområde som investeringen berör.

Investerings benämning

Namnge investeringen, samma namn ska finnas i nämndens investeringsplan. Investeringarna kan med fördel numreras för respektive nämnd.

Start (år)

Startår för investeringen

Slut (år)

Slutår för investeringen

Prioritet

Prioritera investeringen, låg, medel eller hög prioritering.

Övergripande mål i kommunplanen

Sätt kryss för det/de mål som investeringen kommer bidra till att uppfylla.

Investeringskategorier

Sätt kryss för den investeringskategori som investeringen avser

1. **Investeringar påkallade av skyldigheter och ålägganden:** Exempelvis ingår här tvingande myndighetsinvesteringar eller investeringar som av andra (säkerhets) skäl måste prioriteras, som exempelvis brandskydd, larm och liknande.
2. **Investeringsbehov hos annan part:** Exempelvis hos KFAB för verksamhetens behov. Det innebär att investeringen inte aktiveras i kommunens balansräkning utan istället genererar en hyreskostnad för
3. verksamheten, vilket måste ingå i kostnadsanalysen.
4. **Rationaliseringsinvesteringar:** Investeringar där investeringen kan "hämtas hem", en så kallad payoff-effekt, som ska vara högst tre år. Redovisningskravet för sådan investering är att den ska åtföljas av en ekonomisk kalkyl som tydligt visar de ekonomiska konsekvenserna. Medlen fördelas efter beslut i kommunstyrelsen i varje enskilt fall.
5. **Övriga investeringar inklusive produktionsinvesteringar:** Här avses investeringar för verksamhetens behov, som inventarier och utrustning i verksamheten. Behov av IT-investeringar ingår i denna kategori och budgeteras i samråd med IT-avdelningen.
6. **Investeringar i skattefinansierad infrastruktur:** Här ingår kommunala strategiska investeringar i gata och park/natur samt statliga regionala satsningar som i vissa fall kan behöva kompletteras med kommunala medel i angränsningen.
7. **Exploatering/utvecklingsinvesteringar:** Exploateringsverksamheten har till syfte att befrämja utveckling och tillväxt i regionen och kategorin avser investeringar i exploateringsområden. Dessa är i princip självfinansierade över tiden och har främst en likvidmässig påverkan i samband med utgiftsfinansieringen.

Beskrivning

Beskriv investeringen. Investeringarna kan grupperas efter syfte, t.ex. gatubelysning, för att undvika allt för stor detaljeringsgrad. Förklara och motivera varför investeringen behöver göras.

Konsekvenser om investeringen senareläggs eller avslås

Förklara och motivera vad konsekvenserna blir av att investeringen senareläggs eller avslås.

Investeringskostnad

Ange vad investeringskostnaden beräknas bli för respektive år. Dela upp kostnaden på lämpligt sätt om det behövs, exempelvis utifrån gruppering, kostnadsslag eller geografiskt område/plats. Ange beloppen i tusentals kronor.

Driftskonsekvenser exkl kapitaltjänstkostnader

Ange vad driftskonsekvenserna beräknas bli för respektive år. Dela upp kostnaden efter de rader som angetts. Är det en investering som ersätter en gammal investering ska eventuellt restvärde anges. Ange också om driftskonsekvenserna berör någon annan nämnd och vilken nämnd det i så fall påverkar. Ange beloppen i tusentals kronor.



KULN/2019:2

§ 2

Förordnande av förvaltningschef för kulturförvaltningen

Beslut

Förvaltningschefen beslutar kulturnämndens vägnar att förordna enhetschef Ulrica Rytterström samt bibliotekschef Anna-Karin Sjökvist att utöver egen tjänst upprätthålla befattningen som chef för kulturförvaltningen den 19 juni- 21 juli 2019.

Förordnandet gäller då förvaltningschef Magnus Gustafsson är ledig.

Ärendebeskrivning

Förvaltningschef Magnus Gustafsson har semester under tiden 19 juni – 21 juli 2019. Under perioden kommer följande personer att upprätthålla befattningen som chef för kulturförvaltningen

Enhetschef Ulrica Rytterström den 19 juni - 30 juni

Bibliotekschef Anna-Karin Sjökvist den 1 juli - 21 juli



Magnus Gustafsson
Tillförordnad chef för kulturförvaltningen

Beslutet skickas till:

Anna-Karin Sjökvist, Ulrica Rytterström, KLF, kommunens växel och akten.



lf 3/0/19

KULN/2019:2

§ 4

Förordnande av förvaltningschef för kulturförvaltningen

Beslut

Förvaltningschefen beslutar på kulturnämndens vägnar att förordna avdelningschef Karin Engvall att utöver egen tjänst upprätthålla befattningen som chef för kulturförvaltningen den 5 augusti- 11 augusti 2019.

Förordnandet gäller då förvaltningschef Magnus Gustafsson är ledig.

Ärendebeskrivning

Förvaltningschef Magnus Gustafsson har semester under tiden 5 augusti- 11 augusti 2019. Under perioden kommer Karin Engvall att upprätthålla befattningen som chef för kulturförvaltningen

Magnus Gustafsson
Tillförordnad chef för kulturförvaltningen

Beslutet skickas till:
Karin Engvall, KLF, kommunens växel och akten.