

**Kulturnämnd****Tid:** 2022-11-22 kl. 13:30**Plats:** Medborgarhuset.

Ledamöter i Kulturnämnd kallas till detta sammanträde.

Övriga får kallelsen för kännedom

Är du förhindrad att närvara på sammanträdet ska du kalla in din ersättare i enlighet med gällande matrikel.

Ärende	Inbjudna/kallade	Anteckningar
1 Val av protokolljusterare Dnr		
2 Fastställande av dagens föredragningslista Dnr		
3 Ekonomisk rapport för kulturnämnden efter oktober 2022 Dnr KUN/2022:13		
4 Arkivbeskrivning för kulturnämnden Dnr KUN/2022:77		
5 Förslag till sammanträdesdagar för kulturnämnden 2023 Dnr KUN/2022:81		
6 Anmälan av delegationsbeslut efter oktober 2022 Dnr KUN/2022:80		
7 Information om budget 2023 Dnr		
8 Kulturchefen informerar Dnr		



Kulturkontoret
Therese Israelsson
therese.israelsson@saffle.se

Datum
2022-11-11

Referens
KUN/2022:

Kulturnämnden

Ekonomisk uppföljning efter oktober för kulturnämnden 2022

Sammanfattning

Kulturnämndens ekonomiska uppföljning efter september visar på ett positivt utfall om 2 631 tkr vilket ger en avvikelse mot budget med +2 588 tkr. Intäkterna avviker positivt från budget med 3 411 tkr och kostnaderna är 829 tkr högre än budget för perioden.

Efter oktober månad beräknar kulturnämnden ett positivt resultat på + 1 Mnkr vid årets utgång.

Bakgrund

Enligt kommunallagen ansvarar varje facknämnd för kontrollen av den egna verksamheten. I Säffle följs verksamhetens ekonomi upp och rapporteras till respektive nämnd varje månad, varannan månad rapporterar nämnderna till kommunstyrelsen som i sin tur rapporterar till kommunfullmäktige efter april (tertiarapport), augusti (delårsrapport) och december (årsredovisning).

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av kulturförvaltningen.

Beslutsunderlag

Ekonomisk rapport för Kulturnämnden efter oktober 2022.

Förvaltningens ståndpunkt

Kulturnämnden har en budgetram om 29,8 Mnkr för 2022.

Den ekonomiska uppföljningen efter oktober visar på ett positivt utfall om 2 631 tkr vilket ger en avvikelse mot budget med +2 588 tkr. Intäkterna avviker positivt från budget med 3 411 tkr och kostnaderna är 829 tkr högre än budget för perioden. Utifrån Folkhälsomyndighetens restriktioner har det varit begränsad eller alternativ verksamhet under delar av perioden till och med september. Inga större ekonomiska avvikelser jämfört med den beslutade budgeten för 2022 har inträffat under perioden.

Förvaltningens förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar att godkänna ekonomisk uppföljning efter oktober för kulturnämnden 2022.

Katarina Kristoffersson
Kulturchef

Beslutet ska skickas till
Kommunledningskontoret

Ekonomisk rapport för Kulturnämnd efter oktober år 2022

Driftredovisning med prognos (tkr)

	Utfall Jan - Okt 2022	Budget Jan - Okt 2022	Avvikelse ack	Budget helår 2022	Avvikelse prognos	Prognos- indikator
Övriga Intäkter	9 601	6 190	3 411	7 583	170	●
Kommunbidrag	24 834	24 834	0	29 801	0	●
Kostnader	-31 763	-30 933	-829	-37 327	830	●
Räntekostnader	-41	-47	6	-57	0	●
Resultat	2 631	43	2 588	0	1 000	●

UTFALL

Kulturnämnden har en budgetram om 29,8 Mnkr för 2022. Utfall till och med oktober är +2631tkr. Periodiserade intäkter och kostnader från förgående år har återförts varför resultatet är något missvisande. Utifrån Folkhälsomyndighetens restriktioner och rekommendationer har ett flertal verksamheter haft stängt eller har begränsad/alternativ verksamhet under delar av perioden till och med februari. Inga större ekonomiska avvikelser jämfört med den beslutade budgeten för 2022 har inträffat under perioden.

PROGNOS

Efter oktober beräknar kulturnämnden ett positivt resultat för år 2022 med 1 Mnkr.

Driftsredovisning på underordnade ansvar

Kulturnämnden politik

Driftredovisning med prognos (tkr)

	Utfall Jan - Okt 2022	Budget Jan - Okt 2022	Avvikelse ack	Budget helår 2022	Avvikelse prognos	Prognos- indikator
Kommunbidrag	407	407	0	488	0	●
Kostnader	-297	-407	110	-488	0	●
Resultat	110	-0	110	-0	0	●

UTFALL

Kulturnämnden har en budgetram om 488 tkr för 2022. Utfall till och med oktober är +110 tkr.

PROGNOS

Kulturnämnden prognosticerar ingen budgetavvikelse vid årets slut efter oktober månads redovisning.

Kultur gemensam

Driftredovisning med prognos (tkr)

	Utfall Jan - Okt 2022	Budget Jan - Okt 2022	Avvikelse ack	Budget helår 2022	Avvikelse prognos	Prognos- indikator
Övriga Intäkter	12		12			
Kommunbidrag	6 018	6 018	-0	7 221	0	●
Kostnader	-5 181	-6 015	834	-7 220	250	●
Räntekostnader	-0	-1	1	-1	0	●
Resultat	849	2	847	-0	250	●

UTFALL

Kultur gemensam har en budget på 7,2 Mnkr för 2022. Utfall till och med oktober är +849 tkr. Vilket främst avser ännu ej utbetalda bidrag till föreningar som påverkar perioden.

PROGNOS

Kultur gemensam prognostiserar ett positivt resultat på +250 tkr vid 2022 års utgång.

Biblioteket

Driftredovisning med prognos (tkr)

	Utfall Jan - Okt 2022	Budget Jan - Okt 2022	Avvikelse ack	Budget helår 2022	Avvikelse prognos	Prognos- indikator
Övriga Intäkter	1 389	560	829	672	0	●
Kommunbidrag	6 132	6 132	0	7 358	0	●
Kostnader	-7 008	-6 670	-338	-8 010	0	●
Räntekostnader	-16	-17	1	-20	0	●
Resultat	497	5	492	0	0	●

UTFALL

Biblioteket har en budget på 7,3 Mnkr för 2022. Utfall till och med oktober är +497tkr. Det finns statliga bidrag från föregående år som är periodiserade till 2022 för bland annat att stärka och utveckla biblioteket. Motsvarande bidrag som delvis matchas med kostnader under året. Dock kommer stor del av bidragen kommer att föras vidare till år 2023.

PROGNOS

Biblioteket räknar med ett resultat i balans med budget vid 2022 års utgång.

Ungdomens Hus

Driftredovisning med prognos (tkr)

	Utfall Jan - Okt 2022	Budget Jan - Okt 2022	Avvikelse ack	Budget helår 2022	Avvikelse prognos	Prognos- indikator
Övriga Intäkter	391	208	183	250	0	●
Kommunbidrag	4 331	4 331	-0	5 197	0	●
Kostnader	-4 774	-4 532	-242	-5 442	0	●
Räntekostnader	-3	-4	2	-5	0	●
Resultat	-54	3	-58	0	0	●

UTFALL

Ungdomens hus har en budgetram på 5,2 Mnkr för 2022. Utfall till och med oktober är -54 tkr. Underskottet beror främst på hyreskostnaden för kvartal 4 som inte blev periodiserad. Det är ett fortsatt högt tryck på verksamheten med höga besöksantal.

PROGNOS

Ungdomens Hus räknar med ett resultat i balans med budget vid 2022 års utgång.

Medborgarhuset

Driftredovisning med prognos (tkr)

	Utfall Jan - Okt 2022	Budget Jan - Okt 2022	Avvikelse ack	Budget helår 2022	Avvikelse prognos	Prognos-indikator
Övriga Intäkter	6 322	3 968	2 355	4 761	0	●
Kommunbidrag	2 830	2 830	-0	3 396	0	●
Kostnader	-8 820	-6 770	-2 050	-8 127	250	●
Räntekostnader	-23	-25	2	-30	0	●
Resultat	309	2	307	0	250	●

UTFALL

Medborgarhuset har en budgetram på 3,4 Mnkr. Utfall till och med oktober är +309. Avvikelsen beror på att det är under hösten och vintern som verksamheten är som störst. Intäkterna och kostnaderna som avser de externa arrangörerna balanserar över året men kan avvika för enskilda månader.

PROGNOS

Medborgarhuset prognostiserar ett positivt resultat på +250 tkr vid 2022 års utgång.

Sagabiografen

Driftredovisning med prognos (tkr)

	Utfall Jan - Okt 2022	Budget Jan - Okt 2022	Avvikelse ack	Budget helår 2022	Avvikelse prognos	Prognos-indikator
Övriga Intäkter	310	475	-165	570	0	●
Kommunbidrag	648	648	-0	778	0	●
Kostnader	-910	-1 123	213	-1 348	0	●
Resultat	49	0	48	0	0	●

UTFALL

Sagabiografen har en budgetram på 778 tkr. Utfall till och med oktober är +49. Avvikelsen på både intäkts- och kostnadssidan beror på att kostnaderna för filmvisningarna inte varit så höga som budgeterat samt delvis på lägre publikantal.

PROGNOS

Sagabiografen räknar med ett resultat i balans med budget vid 2022 års utgång.

Kulturskolan

Driftredovisning med prognos (tkr)

	Utfall Jan - Okt 2022	Budget Jan - Okt 2022	Avvikelse ack	Budget helår 2022	Avvikelse prognos	Prognos- indikator
Övriga Intäkter	1 176	979	197	1 330	170	●
Kommunbidrag	4 469	4 469	0	5 363	0	●
Kostnader	-4 772	-5 417	645	-6 692	330	●
Räntekostnader	-0	-1	1	-1	0	●
Resultat	873	30	842	-0	500	●

UTFALL

Kulturskolan har en budgettram på 5,4Mnkr. Utfall till och med oktober är + 873. Bidrag som avser perioden 2022/2023 är förutbetalda och påverkar intäkterna positivt för perioden. Personalkostnaderna är lägre budgeterat på grund av vakanshållning av tjänster.

PROGNOS

Kulturskolan prognostiserar ett positivt resultat på +500 tkr vid 2022 års utgång.

Investeringsuppföljning (tkr)

	Utfall Jan - Okt	Budget - 2022	Avvikelse ack	Avvikelse Prognos
Ej spec investeringar		-200	-200	0
Inventarier Ungdomens hus				
Inventarier bibliotek				
Inventarier medborgarhus				
Bokbus		-4 500	-4 500	4 500
Summa Kultur		-4 700	-4 700	4 500
Summa 6 Kulturnämnd		-4 700	-4 700	4 500

För 2022 har kulturnämnden en investeringsbudget om totalt 4 700 tkr där 4 500 tkr avser en ny bokbuss och 200 tkr ospecificerade medel. Prognosen för helåret är att bokbussen inte kommer att levereras under 2022 och att medlen för ospecificerade medel kommer att förbrukas. Nämnden kommer äska att medlen för ny bokbuss förs över till år 2023.



Kulturförvaltningen

Katarina Kristoffersson, 0533- 68 15 08
katarina.kristoffersson@saffle.se

Datum
2022-07-05

Referens
KUN/2022:77

Arkivbeskrivning för kulturnämnden

Verksamhet, övergripande

Kulturnämnden

Kulturnämnden leder kommunens biblioteks- och kulturverksamhet. Nämnden främjar kulturlivet i kommunen genom att arbeta med frågor som rör bildnings- och studieverksamhet, teater, sång, musik, dans, konst, film, foto, musei- och utställningsverksamhet, lokalhistorisk forskning m.m.

Kulturnämnden arbetar även för att, i samråd med miljö- och byggnadsnämnden, bevara estetiskt och kulturhistoriskt värdefulla eller i samhällsbilden karaktäristiska byggnader, anläggningar och anordningar. Kulturnämnden köper in och förvaltar kommunens offentliga konst samt lämnar ekonomiskt bidrag och annat stöd till föreningar och organisationer som verkar inom kulturområdet.

Nämnden ansvarar för livsmedelshantering, mat och måltider inom Medborgarhuset, Ungdomens hus och Sagabiografen och är i det avseendet att betrakta som en livsmedelsföretagare.

Kulturförvaltningen

Kulturförvaltningen är kulturnämndens förvaltning som leder och samordnar kulturfrågor inom hela kommunkoncernen. Förvaltningen bedriver kulturverksamhet inom ramen för Säffle kulturskola, Sagabiografen, Ungdomens hus, biblioteket samt drift och uthyrning av Medborgarhusets lokaler m.m. med kommunens invånare och andra besökare som målgrupp.

Organisation

Kulturnämnden

- **Kulturnämnden** består av 7 ledamöter och 7 ersättare, som alla väljs av kommunfullmäktige.

Kulturförvaltningen

Inom kulturförvaltningen finns ett antal enheter/funktioner med ansvar för de olika delarna av förvaltningens verksamhet.

- **Säffle kulturskola** erbjuder undervisning i instrumentspel och sång men också inom områden som dans, bildkonst, låtskrivarverkstad och filmverkstad. Verksamheten riktar sig i första hand till Säffles barn och ungdomar 6- 19 år.
- **Biblioteket** ansvarar för utlåning av medier i tryckt eller digital form samt ger tillgång till digitala resurser inom de egna lokalerna. Biblioteket tillhandahåller även utrymmen och teknik för att släktforska, studera eller skriva ut dokument. Biblioteket har en bokbuss som ambulerar på landsbygden. Enheten ordnar även kulturevenemang.
- **Kulturkansliet** ansvarar för diarieföring, ärendeberedning och sekreterarskap för kulturnämnden. Här finns också ledning och styrning av verksamheten inom förvaltningen. Kansliet bereder också ärenden rörande bidrag till kulturföreningar, studieförbund och hembygdsföreningar.

Kulturkansliet förvärvar och lånar ut konstverk till kommunens lokaler, ansvarar för offentlig konst, särskilda kulturarrangemang samt kultur i förskolan
- **Ungdomens hus** erbjuder öppen fritidsgårdsverksamhet samt riktad verksamhet för ungdomar på högstadiet och gymnasiet. Ungdomens hus har också ansvar för UKM, Ung Kultur Möts.
- **Sagabiografen** ansvarar för filmvisningar och hyr ut lokalerna till föreningar för andra arrangemang.
- **Medborgarhuset** är lokaluthyrare till föreningar och arrangörsbolag som erbjuder kulturevenemang till allmänheten. Vid vissa arrangemang erbjuds förtäring i samband med föreställningarna. Medborgarhusets lokaler hyrs också ut till kurser och konferenser då också förtäring erbjuds.

Historik

Kulturnämnden har funnits sedan Säffle kommun bildades 1971. Mellan åren 1992-2005 var kulturnämnden sammanslagen med fritidsnämnden till en kultur- och fritidsnämnd. Från 2005 har kulturnämnden varit en egen nämnd. Kulturnämnden övertog kulturskolan från barn- och utbildningsnämnden den 1 juli 2019.

Kulturnämndens arkiv

Kontaktpersoner

Kommunarkivarie: Kanslichef

Arkivansvarig:

Arkivansvarig för kulturnämnden: Kanslichef

Arkivredogörare:

Arkivredogörare för kulturförvaltningen:

Kulturassistent (Säffle kulturskola)

Bibliotekschef (biblioteket)

Kultursekreterare (kulturkansliet)

Verksamhetschef (Ungdomens hus)

Biografföreståndare (Sagabiografen)

Kulturassistent Medborgarhus (Medborgarhuset)

Allmänna handlingar hos kulturnämnden

I arkiven finns bl.a. protokoll från kulturnämnden. Här finns även diarieförda ärenden, hyreskontrakt, biblioteksregister, elevregister till kulturskolan samt kulturprogram och andra marknadsföringsprodukter från olika arrangemang.

Som allmän handling anses inte en tryckt skrift, en ljud- eller bildupptagning eller någon annan handling som ingår i ett bibliotek, enligt tryckfrihetsförordningen (1949:105).

För mer information om kulturnämndens handlingar, se myndighetens informationshanteringsplan.

Åtkomst till handlingar

Kulturnämndens diarium finns tillgängligt genom Säffle kommuns diaries på nätet. Där kan allmänheten läsa protokoll och ta del av ärendemeningar m.m.

Handlingar som överlämnats till kommunarkivet utlämnas av kommunarkivarien eller behörig personal på kansliet. Originalhandlingar lämnas endast ut för studier på plats, kopior kan fås mot en fastställd avgift.

Arkivlokaler

Så kallade ”närarkiv” för förvaring av aktuella pappershandlingar finns på kulturkansliet.

Kommunarkivet har lokaler i stadshusets källare och på Säterivägen.

Gallring

Gallring sker i enlighet med den för kulturnämnden fastställda informationshanteringsplanen. Beslut om ändring av gallringsfrister regleras i kulturnämndens delegeringsordning.

Sekretess

Den handläggare som hanterar utlämnandet av en handling ansvarar även för att sekretesspröva handlingen. I tveksamma fall, eller på enskilds begäran, ska handlingen prövas av kulturnämnden. De bestämmelser som tillämpas är Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) samt verksamhetsspecifika lagar i de fall det förekommer.



Kulturnämnden

Arkivbeskrivning för kulturnämnden

Sammanfattning

Enligt offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen ska varje myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar (arkivbeskrivning). Beskrivningen ska ge en överblick av myndighetens information, organisation och hur informationen hanteras.

Arkivbeskrivningen ska innehålla uppgifter om:

- Myndighetens arbetsuppgifter (och hur de förändrats)
- Myndighetens organisation (och hur den utvecklats)
- Sökingångar och information om åtkomst till myndighetens arkiv
- Inskränkning i tillgänglighet genom sekretess
- Gallringsbeslut som tillämpas
- Myndighetens arkivansvarig och arkivredogörare

Kulturnämnden beslutar att anta Arkivbeskrivning för kulturnämnden.

Bakgrund

För att klargöra hur material som hanteras av kulturnämnden ska arkiveras, vem som ansvarar för arkivering osv beskrivs i arkivbeskrivningen. I arkiven finns bl.a. protokoll från kulturnämnden och diarieförda ärenden, hyreskontrakt, biblioteksregister, elevregister till kulturskolan samt kulturprogram och andra marknadsföringsprodukter från olika arrangemang.

Kulturnämndens diarium finns tillgängligt genom Säffle kommuns diarium på nätet. Där kan allmänheten läsa protokoll och ta del av ärendemeningar m.m.

Handlingar som överlämnats till kommunarkivet utlämnas av kommunarkivarien eller behörig personal på kansliet. Originalhandlingar lämnas endast ut för studier på plats, kopior kan fås mot en fastställd avgift.

Kulturkansliet är närarkiv för papperskopior för vissa arkivhandlingar och kommunarkivet har lokaler i stadshusets källare och på Säterivägen.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av kulturförvaltningen i samverkan med kommunkansliet.

Beslutsunderlag

Arkivbeskrivning för kulturnämnden daterad 2022-07-05.

Förvaltningens ståndpunkt

Arkivbeskrivning för kulturnämnden redogör för arkivansvariga samt arkivredogöraren i respektive verksamhet. Vidare klargörs vad som räknas som allmän handling, hur åtkomsten till kulturnämndens handlingar skall tillgodoses, hur arkivhandlingar skall gallras och hur nämnden ska förhålla sig till sekretessbelagda handlingar.

Kulturförvaltningen kommer tillsammans med kommunkansliet att ta fram en informationshanteringsplan där utförlig information om och handhavande av kulturnämndens handlingar beskrivs.

Förvaltningens förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar att anta Arkivbeskrivning för kulturnämnden.

Katarina Kristoffersson
Kulturchef



Kulturnämnden

Sammanträdesplanering för kulturnämnden 2023

Sammanfattning

Kulturnämndens sammanträdesplanering för 2023 utgår från den planering som antagits av kommunfullmäktige 7 november 2022. Årsplaneringen är en förutsättning för ett effektivt arbete i nämnderna gällande ekonomisk uppföljning, tertial-, delårs-, och årsbokslut. En förändring som gjorts sedan 2022 är att nämndsammanträdes har flyttats fram en vecka för att passa bättre med sommaresemestern, i övrigt följer sammanträdesplaneringen tidigare års.

Bakgrund

Kommunfullmäktige fattar beslut om en årsplanering som respektive nämnd utgår ifrån i sin planering av sammanträdesdatum.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av kulturförvaltningen.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut, 2022-11-07.

Förvaltningens ståndpunkt

Kulturnämndens sammanträdesdatum överensstämmer med den planering som kommunfullmäktige har beslutat.

Förvaltningens förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar att fastställa kulturnämndens sammanträdestider 2023 enligt följande tisdagar klockan 13:30:

- 17 januari
- 14 februari
- 14 mars
- 18 april
- 9 maj
- 13 juni
- 22 augusti
- 19 september
- 17 oktober
- 21 november
- 5 december

Katarina Kristoffersson
Kulturchef

Linnéa Lyckerius
Kommunsekreterare

Beslutet ska skickas till
Kommunledningskontoret



Säffle teaterförening

Delegationsbeslut om bidragsansökan för kulturarrangemang för barn och unga

Beskrivning av ärendet

Säffle teaterförening ansöker om ett bidrag om 60 tkr för workshops under jullovet med inriktning att ge ungdomar, 13-18 år. Kulturnämnden införde 2022 ett föreningsbidrag på 100 tkr med inriktning mot barn och unga. Bidraget kan sökas av föreningar aktiva i Säffle kommun som planerar att genomföra kulturarrangemang, workshops eller andra aktiviteter i kulturområdet för barn och unga.

Ungdomarna erbjuds att utveckla sin kreativitet med stunt/stagefight, cirkus (luftakrobatik, akrobatik, clown) och looping med röst och rytm. Workshoparna ska ske på Ungdomens Hus, Valhall eller Medis beroende på vilka krav som ställs på lokalens utformning. Tre stycken professionella artister, hemmahörande i Värmland, kommer att leda workshops med ungdomarna.

Delegationshänvisning

Beslutet har fattats med stöd av delegationsbestämmelsen enligt punkten 4.1.4 i delegationsordningen för kulturnämndens beslutanderätt kulturnämndens ordförande.

Beslut

Kulturnämnden beslutar att tilldela Säffle teaterförening 60 tkr för workshops under jullovet i ämnen som har nära anknytning till cirkuskonst. Målgruppen är unga 13-18. Bidraget belastar ansvar 6111, vht 3153, föreningsbidrag.

Veronika Bäckström
Kulturnämndens ordförande

Bilagor

Ansökan från Säffle teaterförening

Tjänsteyttrande från kulturförvaltningen

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN:	VERONIKA BÄCKSTRÖM
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID:	_07c827753ee5043f6bb51ecedc6a33e611
DATUM & TID:	2022-11-04 10:02:55 +01:00



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2022-11-04 10:03:02 +01:00
Ref: 53060SE
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)