

**Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 30 januari 2012**

- § 1            Personal- och arbetsmiljöfrågor
- § 2            Information inför bokslut 2011
- § 3            Yttrande över motion angående utveckling av Besökscentrum för världsarvet
- § 4            Val av kommitté för Öppna Sinnet
- § 5            Presentation av verksamhetsplaner
- § 6            Delegeringsärenden
- § 7            Anmälningssärenden
- § 8            Informationsärenden
- § 9            Övrigt

**Plats och tid** Karlskrona Läsesällskaps Bibliotek  
Måndagen den 30 januari 2012, klockan 13.30- 15.35

**Beslutande**

Ledamöter Jan Lennartsson (M), ordförande  
Birgitta Möller (S), vice ordförande  
Sophia Ahlin (M)  
Tom Olsson (M)  
Nicole Carlbäck (FP)  
Ulf Lundh (C)  
Anders Persson (S)  
Magnus Pagels (S)  
Ulf Hansson (V)  
Bruno Carlsson (SD)

Tjänstgörande

Ersättare Daniel Risberg (S)

**Övriga närvarande**

Ersättare Eva Runesson (C)  
José Espinoza, (MP)  
Dan Lundkvist (S)  
Rose-Marie Larsson (SD)

Tjänstemän Annika Eklund, kulturchef  
Anders Svensson, controller  
Eva Wernersson, bibliotekschef  
Peter O Ekberg, kulturskolechef  
Per Gunnar Ohlsson, ansvarig kulturlokaler

Sekreterare Lisbeth Johansson

**Justering**

Protokolls-  
justerare Ulf Hansson (V)

Plats och tid Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona  
Måndagen den 6 februari 2012.

Justerade paragrafer §§ 1-9

**Underskrifter**

Sekreterare .....  
Lisbeth Johansson

Ordförande .....  
Jan Lennartsson

Protokolls- .....  
justerare Ulf Hansson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 7 februari 2012  
anlagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas  
i tjänsten

.....  
Lisbeth Johansson

**§ 1****Personal- och arbetsmiljöfrågor**

Vision informerar om:

- Arbetsituationen på Stadsbiblioteket
- Den nya publika toaletten är färdig
- Kulturförvaltningens representant i referensgruppen för personalpolitiska programmet i Karlskrona kommun

Vision ställer frågor till bibliotekschefen och kulturchefen:

1. Om projektering för ombyggnad av Holmsjö skola innefattar även biblioteket.
2. Det projekteras för en utbyggnad av Nättrabyskolan föranledd av prognostiserad elevökning. Vilka konsekvenser kommer ökningen av elever att få för personalen på biblioteket i Nättraby?
3. Finns det någon mer skola där vi har integrerat folkbibliotek som prognostiserar en elevökning?

Kulturchefen och bibliotekschefen besvarar Visions frågor.

Ordföranden tackar för informationen.

---

## § 2

### Information inför bokslut 2011

Kulturnämndens controller redogör för 2012 års bokslut.

Bokslutet visar ett underskott på 83 000 kronor + 160 200 kronor i, sedan länge, eftersläpande underskott för konstnärlig utsmyckning vilket enligt direktiv från kommunledningen bör belasta 2011 års budget.

Kulturnämndens controller och kulturchefen kommenterar siffrorna.

Kulturenheten- underskott beror till största delen på minskad uthyrning. Dock ser början av 2012 bättre ut än föregående år.

Biblioteket visar inte någon avvikelse.

Kulturskolan visar ett överskott huvudsakligen beroende på att förväntade hyreshöjningar har uteblivit.

Kulturlokaler- visar ett mindre underskott

Nämnden- underskott till största delen beroende på ökande kostnader för arvoden och ersättningar till ledamöter.

Förvaltningschefen- underskott beroende på oförutsedda kostnader för bl.a. Viva-festivalen, Långfilmen Försvunnen, Kostnader för 2010 års stipendier bokfördes på 2011.

Världsarvet- överskott bl.a. beroende på att oväntade intäkter kommit in.

Ordföranden påtalar att det inte är bra med ett så stort underskott.

Birgitta Möller (S) påpekar att det ska avsättas medel motsvarande 1 % av byggkostnaderna för konstnärlig utsmyckning vid byggnation.

Kulturnämnden begär innan beslut om bokslut 2011 förtydliganden avseende

- eftersläpande projekt för konstnärlig utsmyckning som ska belasta 2011 års bokslut.
- Kulturnämndens underskott.
- Kostnader för Viva 2011
- Hur stor del av underskottet har kulturnämndens inte haft någon påverkan över

Beslut om bokslut 2011 fattas av kulturnämnden den 28 februari 2012.

---

**§ 3****Yttrande över motion angående utveckling av Besökscentrum för världsarvet.**

Från Socialdemokraterna i Karlskrona har till kommunfullmäktige inkommit motion angående utveckling av Besökscentrum för världsarvet.

**Gestaltning av Besökscentrum 2009-2011**

Inför öppnandet av kyrkan som besökscentrum i juni 2009 tog arkitekt Caroline Olsson fram ett gestaltungsförslag för Besökscentrum, som genomfördes till vissa delar. Ett nyproducerat bildspel har under 2010 och 2011 visats i det prismalikhande rummet med tal på svenska och engelska. Dessutom lades under 2011 ett program för musik och världsarvsinriktade aktiviteter, och under 10 veckors tid under sommaren erbjöds varje måndag och fredag en lunchkonsert eller ett lunchföredrag i det mindre formatet.

En viktig förutsättning för att kunna använda kyrkan som Besökscentrum var att tillgängliggöra den också för personer med fysiska funktionsnedsättningar, för familjer med barnvagn osv, och därför ritades och uppfördes även en tillfällig tillgänglighetslösning i form av en ramp på framsidan av Trefaldighetskyrkan.

**Planerad verksamhet 2012**

Inför 2012 planeras en utveckling av Besökscentrum mot en mer barn- och familjetillvänd inriktning, helt i enlighet med de kulturpolitiska mål som antagits av kultur- och världsarvsnämnden under 2011. Under 2011 genomfördes av Kulturförvaltningen ett konstprojekt kallat "Kingen was here", av konstnär Ann Hingström, och under 2012 fortsätter samarbetet med denna konstnär som gör en gestaltning av Besökscentrum som fokuserar på barn och familjer. Karaktärer som den redan etablerade Kingen, Karl XI i animerad form, kommer att finnas med liksom ytterligare karaktärer. Parallellt med denna gestaltning tas även en mobilapplikation fram, som dels är kopplad till Besökscentrum, dels till hemsidan [www.detlevandevarldsarvet.se](http://www.detlevandevarldsarvet.se) och har barn och ungdomar som målgrupp. Mobilapplikationen kommer att innehålla spelmoment i form av kunskapsspel. Under 2012 lanseras också audioguiden med dramatiserade berättelser om världsarvet, och den uthyrningsbara tekniken, som krävs för att ta del av berättelserna, kommer att finnas bl a i Besökscentrum.

Forts § 3 Yttrande över motion angående utveckling av Besökscentrum för världsarvet

Under senare hälften av 2012 kommer en diskret hisslösning att installeras på framsidan av kyrkan, öster om portalen, samt i anslutning till denna en informationstavla.

### **Besöksstatistik**

Antalet besökare till Besökscentrum var under 2009 ca 18 000 personer, år 2010 ca 17 000, och under 2011 har besöksantalet uppgått till ca 16 000 personer. Kyrkobyggnaden har under de senaste tre åren genomgått renoveringar utvändigt, vilket troligen har påverkat besöksantalet i viss utsträckning. Detta har kunnat ge en signal om att Besökscentrum ej varit öppet.

### **Kulturnämndens beslutar efter tillstyrkan av arbetsutskottet**

**att** bifalla motionen

---

Tom Olsson (M) understryker vikten av att världsarvsfrågorna lyfts upp och att den managementplan, som är framtagen, hålls levande.

**§ 4****Val av kommitté för Öppna Sinnet****Kulturnämnden beslutar efter förslag från arbetsutskottet**

**att** till att ingå i kommitté för Öppna Sinnet utse

Ordinarie

Jan Lennartsson (M) *ordförande*

José Espinoza (MP)

Nicole Calbäck (FP)

Dan Lundkvist (S)

Daniel Risberg (S)

Ersättare

Ulf Lundh (C)

Magnus Pagels (S)

**Första sammanträdet hålls direkt efter kulturnämndens sammanträde den 30 januari 2012.**

---



## § 5

### **Presentation av verksamhetsplaner 2012.**

Kulturchefen presenterar kulturförvaltningens sätt att arbeta med planer för verksamheten vilka är kopplade till uppsatta mål och budget.

Kulturchefen redogör för de teman kulturförvaltningen kommer att arbeta med 2012:

- Strindberg
- Romsk kultur
- Hållbar utveckling
- Art line

Kulturchefen redogör för Världsarvet Örlogsstaden Karlskronas verksamhet 2012. Information om bl. a.

- Besökscentrum- fokus på barn
- Telefon-app för rundtur i världsarvet.
- Audioguider att hyra.
- Föreningarna Repslagerivännerna och Vandrande stad
- Sail 2012
- Lansering av lärarhandledning i samarbete med skolorna och Marinmuseum
- Världsarvsdagen

Ansvarig för kulturlokaler redogör för verksamheten 2012. Information om bl.a.

- Förbättrad samordning av kulturförvaltningens lokaler.
- Ca 100 000 besökare i lokalerna
- Marknadsföra Sparresalen efter renovering
- Påbörja byte till mer energieffektiva teknik.

Bibliotekschefen redogör för biblioteksverksamheten 2012. Information om bl.a.

- Längre öppettider på Stadsbiblioteket
- Förbättringar, uppfräschning på Stadsbiblioteket
- Utökad programutbud
- Utöka Bok12 med barn- och ungdomsevenemang.

Forts § 5 Presentation av verksamhetsplaner 2012

Kulturskolechefen redogör för Kulturskolans verksamhet 2012.

Information om bl.a.

- Nytt administrativt verktyg för hantering av ansökningar, registrering och köhantering
- Utökad samverkan med externa aktörer
- Renodla lärarnas arbetsuppgifter
- Halvtidstjänst som producent tillförs

Kulturchefen redogör för kulturenhetens verksamhet 2012. Information om bl.a.

- Skolevenemang
- UKM (Ung Kultur Möts)
- Samordning av information
- Utställningar

**Ordföranden tackar för informationen.**

---

**§ 6**  
**Delegeringsärenden**

*Beslut fattade av arbetsutskottet*

- *Nya vägnamn i Kärrtorp/Boråkra*
  - *Nya vägnamn på Möcklö/Senoren*
-

**§ 7****Anmälningssärenden**

- KF 111124 § 170 Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den 1 september 2011
  - KF 111124 § 171 Miljöbokslut för år 2010
  - KS 111124 § 173 Uppräkning av politiska förtroendemäns arvoden m.m. för år 2012
  - KF 111124 § 174 Regler för försäljning av kommunal mark och fast egendom
  - KF 111215 § 228 Uppföljning per den 31 oktober för hela Karlskrona kommuns verksamhet
  - KF 111215 § 233 Förslag på ändring av verksamhetsmålet "antalet jobb ska öka"
  - KF 111215 § 234 Energi- och klimatprogram för Karlskrona kommun 2011-2020
  - KF 111215 § 289 Svar på medborgarförslag om namnsättning av kvarter, gränder och rondeller
  - KS 110906 § 193 Kommunala val
  - KS 111004 § 216 Sammanträdesplan år 2012 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och utskott
  - KS 111004 § 228 Förslag till åtgärder på grund av osäkert ekonomiskt läge 2012-01-09 KS 111101 § 247 Inrättande av Visionsråd för samhällsbyggnad
  - KS 111101 § 254 Risk- och sårbarhetsanalys – Karlskrona kommun
  - KS 111101 § 259 Anvisningar för uppföljning 2012
  - KS 111129 § 297 IT- investering
  - KS 111129 § 298 Verksamhetsplan 2012, funktionen för trygghet och säkerhet
  - KS 111129 § 300 Aktiva åtgärder riktade till arbetslösa bidragstagare i Karlskrona kommun
  - TN 111130 § 151 Avtal med Stiftelsen Blekinge Museum angående förvaltningen av de kulturhistoriska byggnaderna i Wämöparken
  - Protokoll kulturförvaltningens samverkansgrupp 111114
-

**§ 8****Informationsärenden**

*Fokusområden/uppdrag för kulturnämnden*

Kulturchefen redogör för de uppdrag som av kommunfullmäktige lagts på kulturnämnden, dels under 2012, dels under mandatperioden.

En plan över uppdrag och mål, med uppgifter om när arbetet planeras att börja och när det ska redovisas, kommer att upprättas och delges kulturnämnden.

**Ordföranden tackar för informationen.**

---

## § 9 Övrigt

### *Lunch-beat*

Kulturchefen informerar om att det kommer att anordnas lunch-disco i Konsthallen den 17 februari och den 23 mars. Fri entré.

### *Ersättning för Viva-festivalen*

Kulturchefen informerar om att det inte kommer att anordnas någon Viva-festival 2012. Det finns önskan från näringslivet att det anordnas något evenemang den helgen som Viva har varit. Därför kommer det, dagtid på lördagen, att anordnas en barn-festival på Blekinge museums gård.

### *Besparingar kommunens samlade verksamheter.*

Kulturchefen informerar om att förvaltningarna förväntas hitta besparingar på 80 miljoner kronor 2012.

Det utgör 2,6 % av kommunens totala budget.

### *Konstförsäljning*

På fråga om hur utfallet av försäljningen av utstrangerad konst blev informerar kulturchefen om att det såldes 4 stycken konstverk. Den totala behållningen blev 1000 kronor.

Det ekonomiska utfallet är litet, men förhoppningsvis ger det marknadsföringseffekt.

### *Konst på Ekliden*

På fråga om konsten som finns på Ekliden tillhör Karlskrona kommun informerar kulturchefen att så är fallet. Konsten där håller på att inventeras och vissa verk ska renoveras.

---

**Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 28 februari 2012**

- § 10 Personal- och arbetsmiljöfrågor
- § 11 Bokslut med personalbokslut 2012
- § 12 Uppdrag ombudgetering
- § 13 Uppföljning av 2011 års interna kontrollplan
- § 14 Intern kontrollplan 2012
- § 15 Begäran om utökat investeringsutrymme för införande av RFID på kommunens bibliotek för åren 2012-2014
- § 16 Direktiv till filialutredningsgruppen
- § 17 Yttrande över medborgarförslag angående att uppmärksamma platsen för Karlskronas första varv
- § 18 Yttrande över medborgarförslag angående namnsättning av rondell/mötesplats
- § 19 Val av ersättare i Kulturnämndens arbetsutskott
- § 20 Delegeringsärenden
- § 21 Anmälningsärenden
- § 22 Informationsärenden
- § 23 Övrigt

**Plats och tid** Karlskrona Läsesällskaps Bibliotek  
Måndagen den 28 februari 2012, klockan 13.30- 15.15

**Beslutande**

Ledamöter Jan Lennartsson (M), ordförande  
Birgitta Möller (S), vice ordförande  
Sophia Ahlin (M)  
Tom Olsson (M)  
Nicole Carlbäck (FP)  
Ulf Lundh (C)  
Anders Persson (S)  
Ann-Mari Sternulf (S)  
Ulf Hansson (V)  
Bruno Carlsson (SD)

Tjänstgörande

Ersättare Daniel Risberg (S)

**Övriga närvarande**

Ersättare Eva Runesson (C)  
Dan Lundkvist (S)

Tjänstemän Annika Eklund, kulturchef  
Anders Svensson, controller  
Karin Sågerås, utvecklingsledare  
Torsten Samzelius, DIK

Sekreterare Lisbeth Johansson



**Justering**

Protokolls-  
justerare Birgitta Möller (S)

Plats och tid Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B,  
Karlskrona Måndagen den 5 mars 2012.

Justerade paragrafer §§ 10-23

**Underskrifter**

Sekreterare .....  
Lisbeth Johansson

Ordförande .....  
Jan Lennartsson

Protokolls-  
justerare .....  
Birgitta Möller

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 6 mars 2012  
anlagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas  
i tjänsten

.....  
Lisbeth Johansson

**§ 10****Personal- och arbetsmiljöfrågor**

DIK:s företrädare hälsar kulturnämndens ledamöter välkomna till Stadsbiblioteket där de nya diskarna är på plats

DIK informerar om att mediernas rapportering om flytt av biblioteksfilialen i Lyckeby har rönt stor oro hos såväl personal som dem som använder bibliotekets service.

**Ordföranden tackar för informationen.**

---

Revisionen  
Kommunstyrelsen  
Akten

KN.2011.25.041

## § 11

### **Bokslut med personalbokslut 2011**

Kulturnämndens controller redogör för 2012 års bokslut. Bokslutet visar ett underskott på 83 000 kronor + 160 000 kronor i, sedan länge, eftersläpande underskott för konstnärlig utsmyckning vilket enligt direktiv från kommunledningen ska belasta 2011 års budget.

Kulturnämndens controller och kulturchefen kommenterar siffrorna.

- Kulturenheten visar ett underskott som, till största delen, beror på minskad uthyrning.
- Biblioteket visar inte någon avvikelse.
- Kulturskolan visar ett överskott, huvudsakligen beroende på att förväntade hyreshöjningar har uteblivit.
- Kulturlokaler visar ett mindre underskott
- Nämnden visar ett underskott som, till största delen, beror på ökande kostnader för arvoden och ersättningar till ledamöter.
- Förvaltningschefens konto visar underskott beroende på oförutsedda kostnader för bl.a. Viva-festivalen, Långfilmen Försvunnen, kostnader för 2010 års stipendier som bokfördes på 2011.
- Världsarvet visat ett överskott bl.a. beroende på oväntade intäkter.

Ordföranden påtalar att det inte är godtagbart med så stort underskott när det uppkommer så sent på året.

Birgitta Möller (S) ställer sig bakom ordförandens åsikt i fråga om att det inte är godtagbart med så stort underskott.

Vidare påtalar hon att det är beklagligt med underskott i samband med Viva-festivalen.

Bokslutsdispositionen på 160 000 kronor kommer sig av att kommunledningen har påkallat att eftersläpningar, som detta rör sig om, ska betalas 2011 pga. att det ekonomiska bokslutet för kommunen förväntas ge ett överskott.

Kulturchefen redogör för hur underskott avseende konstnärlig utsmyckning kan uppstå när man, som i detta fall, väljer att titta på hur det ser ut vid en specifik tidpunkt. Annars är det så att det jämnar ut sig över tiden.

### Forts § 11 Bokslut med personalbokslut 2011

Kulturchefen redogör för upphandlingsregler i samband med konstnärlig utsmyckning.

Kulturchefen redogör för personalbokslutet 2011.

Nyckeltalen ser fortsatt mycket bra ut. I jämförelse med kommunen i sin helhet visar kulturförvaltningens siffror på betydligt bättre värden

- Antalet anställda är oförändrat. Dock sjunker antalet visstidsanställningar något.
- Den genomsnittliga sysselsättningsgraden är fortsatt hög och har ökat något
- Övertid och fyllnadstid sjunker
- Sjukfrånvaron är fortsatt låg och har sjunkit
- Frisknärvaron har ökat till 81, 82 %. (Jfr kommunen i sin helhet där frisknärvaron sjunker till 53,48 %)

### Kulturnämnden beslutar

1.**att** godkänna årsredovisningen och personalbokslutet för år 2011

2.**att** överlämna årsbokslutet till revisionen

3.**att** begära befrielse från att den del av underskottet som avser bokslutdisposition, vilken uppgår till 160 000 kr, ska föras över till år 2012

4.**att** begära att få föra över 198 000 kr av de ej utnyttjade investeringsmedlen avseende inköp av in-/utlåningsautomater till år 2012 eftersom inköpen inte kunnat verkställas under år 2011.

5.**att** begära att få föra över 300 000 kr av investeringsmedlen avseende inköp av nytt biblioteksdatasystem till år 2012, eftersom den gemensamma upphandlingen inom Länsbibliotek Sydost blivit fördröjd och inköpet kommer att ske först år 2012.

---

## § 12 Uppdrag ombudgetering

Föregående års verksamhet lämnade ett mindre underskott. I vad mån detta kommer att föras över, helt eller delvis till år 2012 är i dagsläget ej fastställt. Kulturnämnden utgår dock ifrån att den del av underskottet som avser bokslutsdispositionen på 160 000 kronor inte kommer att föras över till år 2012.

Det finns i dagsläget en risk för överskridande med cirka 300 000 kronor inom verksamheterna IT och uthyrning av Konsthallen/Salongen. Överskridandet inom IT beror på ökade kostnader i samband med införandet av Office 2012 och Windows 7. När det gäller uthyrningen av konsthallen/salongen är det antagandena om hyresintäkterna som är för optimistiska.

Kulturnämnden har i sitt beslut om internbudget avsatt 1 % av nettobudgeten till en reserv enligt gällande budgetdirektiv, vilket innebär cirka 500 000 kronor. Denna säkerhetsmarginal täcker således mer än väl de befarade underskott som vi kan förutse.

Vad gäller övriga verksamheter beräknas kunna bedrivas inom givna ramar.

Det befarade underskottet i den löpande verksamheten med cirka 300 000 kronor kan täckas av den avsatta reserven, men att redan efter en månad teckna in tre femtedelar av reserven är alldeles för riskabelt. Kulturförvaltningen föreslår därför att kulturnämnden ger förvaltningen ett uppdrag att redan nu se över den lagda internbudgeten i syfte att skapa en större reserv.

### **Kulturnämnden beslutar**

**att** uppdra åt kulturförvaltningen att lämna förslag till ombudgetering i syfte att utöka reserven och att redovisa dessa förslag vid kulturnämndens sammanträde den 27 mars 2012

---

Kommunledningsförvaltningen

KN.2011.33.042

Akten

**§ 13****Uppföljning 2011 års interna kontrollplan**

Kulturnämnden fastställde vid sitt sammanträde den 1 mars 2011 en intern kontrollplan för kulturförvaltningen. Resultatet av kontrollen ska redovisas för nämnden i samband med årsbokslutet. Kontrollplanen upptog tre olika kontrollmoment, nämligen:

- upphandlingar
- upplevd kvalitet/kulturskolan
- upplevd kvalitet/biblioteken

Upphandlingar: Analysen visar att kulturförvaltningen i de fall där ramavtal finns följer dessa. Ett par avvikelser har vi dock hittat och dessa ska följas upp vidare. I vissa fall finns endast en leverantör av en viss tjänst. Förvaltningen föreslår att denna kontrollåtgärd kvarstår till år 2012 och att fokus då lägga på att kontrollera att upphandlingsreglerna följs vid större inköp där ramavtal saknas.

Upplevd kvalitet/kulturskolan: Det av fullmäktige uppsatta målet är på god väg att uppnås. Förvaltningen föreslår att motsvarande enkätundersökning genomförs även år 2012. Detta är särskilt viktigt med tanke på att man genomför åtgärder för att minska köerna och det kan då vara lämpligt att stämma av att detta inte sker på bekostnad av den upplevda kvaliteten för eleverna.

Upplevd kvalitet/biblioteken: Det av fullmäktige uppsatta målet är uppnått. Förvaltningen föreslår att motsvarande undersökning fortsättningsvis genomförs vart annat år, det vill säga nästa gång 2013. Biblioteksverksamheten, som är kulturförvaltningens största verksamhet, förändras ständigt och det är därför viktigt att ha kontroll på att besökarnas upplevda kvalitet förblir bra.

**Kulturnämnden beslutar**

**att** godkänna uppföljningen av den interna kontrollplanen för år 2011

---

## § 14 Intern kontrollplan 2012

Enligt beslut i kommunfullmäktige 2009-05-28 § 103 ska varje nämnd senast i februari fatta beslut om en intern kontrollplan. Resultatet av kontrollen ska redovisas från nämndsnivå i samband med årsbokslutet.

Intern kontroll definieras som en process utformad för att kunna nå tre mål:

- ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm

Kontrollmoment	Frekvens	Kontrollansvarig	Rapporttid	Rapport till
Verksamhetsplaner	1 gång	Respektive verksamhetschef	1 januari	Förvaltningschef/ Kulturnämnd
Attestreglemente : Ev avvikelser	Månadsvis 10 fakturor	Ekonom	1 december	Förvaltningschef
Upphandling:	1 gång	Ekonom	1 december	Förvaltningschef

### Kulturnämnden beslutar

**att** anta föreslagen intern kontrollplan för år 2012

\_\_\_\_\_

## § 15

### **Begäran om utökat investeringsutrymme för införande av RFID för kommunens bibliotek för åren 2012-2014**

Kulturchefen redogör för ärendet.

I Karlskrona kommuns biblioteksplan slår man fast att biblioteket ska utvecklas i takt med, och aktivt följa och tillämpa tekniska möjligheter.

Biblioteksorganisationen har utrett för- och nackdelar samt kostnader med införande av RFID i Karlskronas bibliotek.

Kulturchefen redogör för:

- **Fördelar för allmänheten med införande av RFID.**
- **Fördelar för personalen med införande av RFID.**
- **Utvecklingsmöjligheter med RFID**

Den totala investeringskostnaden för införande av RFID på samtliga bibliotek i kommunen uppgår till 1 800 000 kr. Förslaget är att man genomför övergången successivt under en tre års period. Mot bakgrund av ovanstående förslår kulturförvaltningen kulturnämnden att begära en utökad investeringsram med 600 000 kr per år för åren 2012 till och med 2014. För att täcka kapitalkostnaderna som denna investering ger föreslås att kulturnämnden begär en utökad driftsbudgetram med 150 000 kr från och med år 2013 och framåt. Resterande kostnadsökning förutsätts kunna täckas inom given budgetram.

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta

1. **att** begära en utökad investeringsram för införande av RFID på de kommunala folkbiblioteken med 600 000 kr per år för åren 2012 till och med 2014

2. **att** begära utökad driftsbudgetram med 150 000 kr från och med år 2013 för att täcka delar av de ökade kapitalkostnader som denna investering ger.



Forts § 15 Begäran om utökad investeringsutrymme för införande av RFID för kommunens bibliotek för åren 2012-2014

Ordföranden föreslår att begäran om utökad investeringsram ska avse från och med 2013

Daniel Risberg (S) föreslår att kulturnämnden får en beskrivning av den tekniska delen i ärendet av expertis på området.

Bruno Carlsson (SD) uttrycker farhågor för risken att besökare på biblioteken mister den personliga kontakten med personalen i takt med att tekniken byggs ut.

#### **Yrkanden**

Ordföranden yrkar återremiss av ärendet med uppdrag till kulturförvaltningen att göra en kalkyl för besparingar, avskrivningstider samt en konsekvensbeskrivning med tanke på flytt till eventuellt nytt Stadsbibliotek.

Birgitta Möller (S) yrkar bifall till ordförandens yrkanden. Vidare yrkar hon på att få mer precisa uppgifter för utökade driftskostnader och att besparing till följd av minskat svinn av medier tas med i kalkylen.

#### **Kulturnämnden beslutar**

1. **att** återremittera ärendet med uppdrag till kulturförvaltningen att göra en kalkyl för besparingar, avskrivningstider samt en konsekvensbeskrivning med tanke på flytt till eventuellt nytt Stadsbibliotek, precisera uppgifter för utökade driftskostnader och ta med besparing till följd av minskat svinn av medier i kalkylen.

2. **att** uppdra åt kulturförvaltningen att återkomma med expertinformation om de tekniska delarna i systemet.

---

**§ 16****Direktiv till filialutredningsgruppen**

Arbetsgrupp för översyn av filialstrukturen ska under 2012 påbörja arbetet med att grundligt sätta sig in i nuvarande struktur, antal filialer, antal kombinerade skol- och folkbiblioteks filialer.

Till grund för arbetet bör ett antal dokument beaktas, tidigare utredning, antagen biblioteksplan samt den pågående översynen av ansvar för skolbiblioteken.

Målet ska vara att tydligt peka ut ett antal förslag till effektiviseringar med bibehållen servicenivå mot medborgarna och att formulera förslag till ett antal beslut som kan effektueras i slutet av denna mandatperiod. Kulturförvaltningen lämnar förslag till direktiv till arbetsgruppen samt tidplan och upplägg för arbetet

**Kulturnämnden beslutar**

att anta kulturförvaltningens förslag till arbetsplan för filialutredningsgruppen

**Ordföranden önskar arbetsgruppen lycka till**

---

**§ 17****Yttrande över medborgarförslag angående att uppmärksamma platsen för Karlskronas första varv.**

Till Kulturnämnden har, från Kommunstyrelsen, inkommit angående att platsen för Karlskronas första varv bör uppmärksammas. Denna är belägen vid Saltsjöbadsvägen vid Bryggareberget.

Sedan tidigare finns ett förslag till innehåll för en skylt som presenterar den plats där varvet ursprungligen förlades, d.v.s. på, av Lasse Larsson föreslagen, plats utmed Saltsjöbadsvägen. Förslaget är framtaget på Länsstyrelsens uppdrag och är tänkt att vara ett komplement till de befintliga sk. världsarvsskyltarna. Ställningen till skylten utformas därför som tidigare världsarvsskyltar.

Någon tidsram för uppförandet är ej klar, men bygglov är giltigt fram till mitten av oktober 2012.

Kulturförvaltningen föreslår Kulturnämnden besluta att föreslå Kommunfullmäktige

**att** anse medborgarförslaget besvarat

**Kulturnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige**

**att** bifalla medborgarförslaget

---

**§ 18**

**Yttrande över medborgarförslag angående namnsättning av rondell/mötesplats**

Till kulturnämnden har, från kommunstyrelsen, inkommit ett medborgarförslag för yttrande.

Förslagsställaren föreslår att rondellen i korsningen Gullbernavägen – Lyckebyvägen, alternativt den öppna platsen i korsningen Borgmästaregatan- Ronnebygatan, uppkallas efter Jan-Anders Glans på tekniska kontoret med hänvisning till att han är en innovativ frontfigur i Karlskrona och upphovsman till ett flertal platser och rondeller

Den tekniska rapporten för belägenhetsadresser, SIS-TR 33:2010, har ett avsnitt som handlar om "God ortsnamnsed". Där kan man bl.a. läsa att "Nybildade namn ska inte syfta på nu levande personer" (Detta är en rekommendation om s.k. Memorialnamn från Ortsnamnsrådet och i enlighet med FN-resolution från 2002)"

Ortsnamnsrådet består av personer från Lantmäteriet, Posten, RAÄ, SKL och Universitetet.

Rådet har som sin främsta uppgift att utveckla principer och formulera råd för en god ortsnamnspolitik, varför deras rekommendationer bör efterlevas.

Kulturförvaltningen föreslår Kulturnämnden att föreslå Kommunfullmäktige

**att** anse medborgarförslaget besvarat

**Kulturnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige**

**att** avslå medborgarförslaget

---

**§ 19****Val av ersättare i Kulturnämndens arbetsutskott**

Birgitta Möller (S) förslår Daniel Risberg som ersättare i Kulturnämndens arbetsutskott att efterträda Eva Magnevall (S)

**Kulturnämnden beslutar**

**att** till ersättare i kulturnämndens arbetsutskott välja Daniel Risberg (S)

---

**§ 20**  
**Delegeringsärenden**

*Beslut fattade av arbetsutskottet*

- Nytt vägnamn på Senoren
  - Nytt vägnamn i Kristianopel
  - Nytt vägnamn i Jämjö
  - Nytt vägnamn i Torstäva/Trummenäs
  - Nytt vägnamn i Torstäva, Bymans väg
-

**§ 21****Anmälningssärenden**

- KS AU 120117 § 9 Budget 2013 och plan 2014-2015
  - KF 120126 § 11 Förslag till reviderad avgiftstaxa för kopior och avskrifter av allmänna handlingar
  - KS 120131 § 38 Redovisning av uppdrag att ta fram lödningar för en trygg och meningafull fritid.
  - KS 120131 § 45 Dokumenthanteringsplan för EU- projekt.
  - Protokoll kulturförvaltningens samverkansgrupp 111205
-

**§ 22****Informationsärenden***Regelverk kommunala bidrag till studieförbunden*

Kulturchefen redogör för modellen för beräkning av bidrag till studieförbunden.

Till kulturnämnden den 27 mars är Peter Johansson, Blekinge Läns Bildningsförbund, inbjuden för att informera vidare omkring bidrag till studieförbunden.

*Arbetsmiljöåtgärder på Stadsbiblioteket*

Kulturchefen informerar om att det till kulturförvaltningen inkommit synpunkter från Vision avseende de nyinsatta diskarna i Stadsbiblioteket.

**Ordföranden tackar för informationen.**

---



**§ 23**  
**Övrigt**

*Uppdrag från Kommunfullmäktige och Kulturnämnd*  
Kulturchefen informerar om uppdragen och delar ut tidplan för dessa

*Kulturnämndens måldokument*  
Kulturnämndens måldokument delas ut till ledamöterna.

*Öppna Sinnet*  
Ordföranden informerar om att fördelningen av 2012 års Öppna Sinnet-pengar är klar. Vid presskonferensen deltog två av bidragstagarna vilket blev mycket lyckat och uppskattat.

---

**Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 27 mars 2012**

- § 24 Personal- och arbetsmiljöfrågor
- § 25 Budgetuppföljning per den 29 februari med personalnyckeltal per den 31 januari 2012
- § 26 Omdisponeringar i internbudget 2012
- § 27 Yttrande över medborgarförslag angående konstnärlig utsmyckning i Vedebyrondellen
- § 28 Information om uppföljning/handlingsplaner utifrån medarbetarenkät 2011  
**Ärendet bordläggs**
- § 29 Information om Kulturkolan och köer
- § 30 Delegeringsärenden
- § 31 Anmälningsärenden
- § 32 Informationsärenden
- § 33 Övrigt

**Plats och tid** Karlskrona Läsesällskaps Bibliotek  
Måndagen den 27 mars 2012, klockan 13.30- 15.30

**Beslutande**

Ledamöter Jan Lennartsson (M), ordförande  
Birgitta Möller (S), vice ordförande  
Sophia Ahlin (M)  
Tom Olsson (M)  
Nicole Carlbäck (FP)  
Anders Persson (S)  
Magnus Pagels (S) §§ 24-31 kl. 13.30-14-35  
Ann-Mari Sternulf (S)  
Ulf Hansson (V)  
Bruno Carlsson (SD)

Tjänstgörande

Ersättare Eva Runesson (C)

**Övriga närvarande**

Ersättare Daniel Risberg (S)  
Hind Abdul Wahab (S)  
Dan Lundkvist (S)  
Rose-Marie Larsson (SD)

Tjänstemän Annika Eklund, kulturchef  
Anders Svensson, controller  
Peter O Ekberg, kulturskolechef

Övriga Torsten Samzelius, DIK  
Katarina Möller, Vision  
Peter Johansson, Blekinge Bildningsförbund § 32 kl.14.15-  
14.45

Sekreterare Lisbeth Johansson

**Justering**

Protokolls-justerare Bruno Carlsson (SD)

Plats och tid Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona  
Tisdagen den 3 april 2012.

Justerade paragrafer §§ 24- 33

**Underskrifter**

Sekreterare .....  
Lisbeth Johansson

Ordförande .....  
Jan Lennartsson

Protokolls-justerare .....  
Bruno Carlsson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 4 april 2012  
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas  
i tjänsten

.....  
Lisbeth Johansson

**§ 24****Personal- och arbetsmiljöfrågor**

Visions företrädare tackar kulturförvaltningen för en mycket givande förvaltningsgemensam inspirationsföreläsning med Bernth Hultkvist.

DIK informerar om att det pågår en rekrytering av en ny bibliotekarietjänst att ersätta en pensionsavgång.

**Ordföranden tackar för informationen.**

---

Revisionen  
Kommunstyrelsen  
Akten

KN.2011.25.041

## § 25

### Budgetuppföljning per den 29 februari med personalnyckeltal per den 31 januari 2012

Kulturchefen och Kulturnämndens controller redogör budgetuppföljning per den 29 februari 2012.

Kulturnämndens nettoanslag för 2012 uppgår till 51,9 Mkr.

Kulturnämndens ekonomiska utfall per 2012-02-29 uppgår till 8,2 Mkr. Detta ska jämföras med en periodiserad budget på 8,3 Mkr. Alltså + 0,1 Mkr jämfört med periodbudget per den sista februari. Prognostiserat utfall per 2012-12-31 innebär i nuläget att Kulturnämnden beräknas kunna bedriva sin verksamhet inom givna ramar.

#### Ekonomiskt utfall

Kulturnämndens ekonomiska utfall per 2012-02-29 uppgår till 8,2 Mkr. Detta ska jämföras med en periodiserad budget på 8,3 Mkr. Alltså + 0,1 Mkr jämfört med periodbudget per den sista februari

	Budget	Period- budget	Utfall	Av- vikelse
Nämnd	-458	-62	-82	-20
Allmänskultur	-4 244	-695	-698	-3
Bibliotek	-21 111	-3 903	-3 888	+15
Kulturskola	-10 158	-2 206	-2 086	+120
Kulturlokaler	-3 907	-714	-693	+21
Förvaltningsgemensamt	-9 948	-394	-476	-82
IT-kostnader	-579	-96	-86	+10
Världsarv	-1 005	-190	-197	-7
Reserv	-505	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>-51 915</b>	<b>-8 259</b>	<b>-8 205</b>	<b>+54</b>

Forts § 20 Budgetuppföljning per den 29 februari 2012 med personalnyckeltal per den 31 januari 2012

### **Prognos**

Prognostiserat utfall per 2012-02-29 innebär i nuläget att Kulturnämnden beräknas kunna bedriva sin verksamhet inom givna ramar.

### **Investeringsredovisning**

Prognosen är att hela investeringsanslaget kommer att förbrukas under året. 2012 års investeringsanslag är 100 tkr lägre än föregående års anslag.

Kulturnämnden har begärt att få föra över återstående investeringsmedel avseende självbetjäningautomater på filialbiblioteken och ny bibliotekswebb från föregående år. Denna begäran kommer att behandlas i samband med bokslutet för år 2011.

### **Personaluppföljning**

Personaluppföljningen för tiden 1/12 2011 till och med 31/1 2012 redovisas i en särskild skrivelse.

Liksom tidigare visar personalnyckeltalen på mycket fina siffror med höga sysselsättningsgrader, hög andel tillsvidareanställningar, minimalt med övertid och fyllnadstid och låga sjuktal.

### **Kulturnämnden beslutar**

**att** godkänna budgetuppföljning per den 29 februari och personalnyckeltal per den 31 januari 2012

Revisionen  
Kommunstyrelsen  
Akten

KN. 2011.25.041

## § 26 Omdisponeringar i internbudget 2012

I den ekonomiska uppföljning per den sista januari, som redovisades för kulturnämnden på februarisammanträdet, konstaterades en risk för överskridande med cirka 300 tkr inom verksamheterna IT och uthyrning av konsthallen/salongen. Överskridandet inom IT beror på ökade kostnader i samband med införandet av Office 2010 och Windows 7. När det gäller uthyrningen av konsthallen/salongen är det antagandena om hyresintäkterna som är för optimistiska. Detta eventuella överskridande kan täckas av nämndens reserv som uppgår till totalt 505 tkr. Det skulle dock innebära att man redan efter en månad tecknar in tre femtedelar av den avsatta reserven, vilket är alldeles för riskabelt. Kulturnämnden gav därför kulturförvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till omdisponeringar i internbudgeten för att värdesäkra reserven.

Sedan nämndens beslut i februari har det framkommit att kostnaden för införande av Office 2010 blir lägre än förut uppskattat

Under året kommer en samordning av uthyrningen av förvaltningens samtliga kulturlokaler att påbörjas. Det är dock inte troligt att detta kommer att innebära några större förändringar i intäkterna för uthyrning av Salongen, det vill säga risk för underskott kvarstår.

Budgeten för den politiska verksamheten är knappt tilltagen, vilket föregående års underskott visar. En viss utökning har skett, men det finns fortsatt risk för överskridande.

Behovet av en utökad reserv kvarstår i samma utsträckning.

### *Biblioteksverksamheten - 125 000 kronor*

Förslaget innebär en besparing genom sommarstängning av filialbibliotek i motsvarande utsträckning som föregående år. Vidare föreslås en tillfällig omdisponering av tjänstetrymme i samband med kommande pensionsavgångar.

### *Kulturenheten -50 000 kronor*

Förslaget innebär dels att potten för timanställda minskas och dels att övriga rörliga kostnader inom verksamheten måste reduceras. Eventuellt kan öppettiderna i Konsthallen påverkas samt att övrig verksamhet som kulturenheten bedriver kan reduceras något.



Forts § 26 Omdisponeringar i internbudget 2012 *Kulturlokaler - 75 000 kronor*  
Hyresintäkterna för våra kulturlokaler räknas till föregående års faktiska nivå  
Sparresalens uthyrning kan ökas.

*Förvaltningsgemensamt - 50 000 kronor*

Denna besparing kan uppnås genom en allmän översyn av de förvaltningsgemensamma verksamheterna. Då dessa i stor utsträckning består av bidrag till olika former av kulturaktiviteter, så kan det medföra att ambitionsnivån måste sänkas.

Totalt ger dessa förslag till ramminskningar ett budgetutrymme på 300 tkr vilka föreslås omfördelas såsom nedan:

*Nämnds- och styrelseverksamhet +100 000 kronor*

Kulturförvaltningen föreslår att anslaget för nämnds- och styrelseverksamhet utökas med 100 tkr. Utökningen avser dels täcka kostnaden för den nyligen inrättade filialutredningsgruppen och dels se till att medel finns avsatta i tillräcklig mån för de planerade sammanträdena enligt gällande plan.

*Reserven för oförutsett + 200 000 kronor*

För att utöka beredskapen för befarade överskridanden inom övriga verksamheter föreslås nämndens reserv för oförutsett att utökas med 200 tkr.

Ovanstående åtgärder innebär en förstärkning av nämndens säkerhetsmarginal. Även fortsättningsvis gäller dessutom att alla verksamhetsansvariga skall följa given budgetram och i god tid anpassa sina respektive verksamheter till de givna ekonomiska förutsättningarna.

Kommunens totala ekonomiska situation för innevarande år är mycket ansträngd. Det är inte otroligt att sparbetning kommer att läggas ut på nämnderna. De föreslagna åtgärderna innebär då att det finns en viss beredskap för detta inarbetad i internbudgeten.

Kulturförvaltningen föreslår Kulturnämnden besluta  
att anta föreslagna omdisponeringar i internbudget 2012

### **Kulturnämnden beslutar**

**att** anta föreslagna omdisponeringar i internbudget 2012

---

Kommunfullmäktige

KN.2012.175.866

Akten

### **§ 27**

#### **Yttrande över medborgarförslag angående konstnärlig utsmyckning i Vedebyrondellen**

Medborgarförslag angående att placera skulptur från Bo 93 i rondellen i Vedby har kommit in till Kulturnämnden för beredning.

I medborgarförslaget föreslås att den gallionsfigur som idag är placerad vid infarten till Trossö ska målas blå och placeras i rondellen i Vedeby.

Parallellt med handläggning av detta förslag har annan gestaltning av rondellen i Vedeby skett.

Ett antal körsbärsträd, som ska belysas, har planterats som utsmyckning av rondellen. Dessa kommer förhoppningsvis under årtidernas skiften vara ett vackert välkomnande till Karlskrona.

Förslaget med att flytta gallionsfiguren måste därför avslås.

Kulturförvaltningen föreslår Kulturnämnden föreslå kommunfullmäktige besluta

**att** avslå medborgarförslaget

**Kulturnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta**

**att** avslå medborgarförslaget

---

**§ 28****Information om uppföljning/handlingsplaner utifrån medarbetarenkäten 2011**

Då handlingsplaner upprättade till följd av resultat i medarbetarenkäten inte har hunnit förankras i personalgruppen föreslår ordföranden att ärendet bordläggs till nästkommande sammanträde.

**Kulturnämnden beslutar**

**att** bordlägga ärendet till nästkommande sammanträde.

---

## **§ 29**

### **Kulturskolan**

Kulturskolechefen informerar om dagsläget på Kulturskolan  
Kulturskolan gläder sig åt den utökade ekonomiska ram som skapar möjligheter att utveckla verksamheten.

Kulturchefen informerar om

- Ett nytt administrativt verktyg är beställt, vilket kommer att förenkla/förbättra intagningsrutinerna avsevärt.
- Nya rutiner för att uppdatera kölistan. Man ska bl. a varje år bekräfta att man vill stå kvar i kö
- 3 extra personal, som arbetar på konsultbasis, har tagits in och fler kommer att behövas.
- Kö till Kulturskolan har minskat från ca 500 till 235 personer.

**Ordföranden tackar för informationen och skickar, på Kulturnämndens vägnar, ett stort tack för ett utmärkt arbete till Kulturskolans personal.**

---

**§ 30**  
**Delegeringsärenden**

*Beslut fattade av arbetsutskottet*

- Nytt vägnamn på Möcklö
  - Nya vägnamn i Trummenäs, Ramdala
-

**§ 31**  
**Anmälningssärenden**

- Protokoll kulturförvaltningens samverkansgrupp 120123
-

**§ 32****Informationsärenden***Information av Blekinge Läns Bildningsförbund*

Studiekonsulent Peter Johansson informerar om folkbildningens organisation och verksamhet samt bidragsnormer.

Information lämnas om

- Vad folkbildning är och dess arenor
- Studieförbund och deras inriktningar
- Omfattningen av folkbildningsaktiviteter i Karlskrona
- Statens syften med stöd till folkbildningen
- Av staten utpekade fokus för folkbildningen
- Verksamhetsformer
- Fördelningsmodell för bidrag och vad som styr bidragen

**Ordföranden tackar, på Kulturnämndens vägnar, för en intressant information**

---

**§ 33****Övrigt***Flyttat sammanträde för arbetsutskottet i maj 2012*

Ordföranden meddelar att arbetsutskottets sammanträde i maj är flyttat från den 22 maj till den 15 maj.

*Festival Spezial*

Till att delta i årets upplaga av Festival Spezial (M) var Sophia Ahlin (M), Ann-Mari Sternulf (S) och Eva Runesson (C) intresserade att delta.

Kulturförvaltningen anmäler dessa

---



**Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 29 maj 2012**

- § 34 Personal- och arbetsmiljöfrågor
- § 35 Budgetuppföljning per den 30 april 2012 med personalnyckeltal 111201-120331
- § 36 Tillgänglighetsanpassning av Besökscentrum för världsarvet
- § 37 Information om uppföljning/handlingsplaner utifrån medarbetarenkät
- § 38 Årsredovisning Kenneth Strängs minnesfond 2011
- § 39 Delegeringsärenden
- § 40 Anmälningssärenden
- § 41 Informationsärenden
- § 42 Övrigt

**Plats och tid** Karlskrona Läsesällskaps Bibliothek  
Måndagen den 29 maj 2012, klockan 13.30- 15.35

### **Beslutande**

Ledamöter Jan Lennartsson (M), ordförande  
Birgitta Möller (S), vice ordförande  
Sophia Ahlin (M)  
Tom Olsson (M)  
Anders Persson (S)  
Magnus Pagels (S)  
Ann-Mari Sternulf (S)  
Bruno Carlsson (SD)

### **Tjänstgörande**

Ersättare José Espinoza (MP)  
Eva Runesson (C)  
Daniel Risberg (S)

### **Övriga närvarande**

Ersättare Dan Lundkvist (S)

Tjänstemän Annika Eklund, kulturchef  
Anders Svensson, controller  
Peter O Ekberg, kulturskolechef § 41  
Lena Johansson, världsarvssamordnare § 41

Övriga Torsten Samzelius, DIK  
Katarina Möller, Vision

Sekreterare Lisbeth Johansson

### **Justering**

Protokolls-  
justerare Ann-Mari Sternulf (S)

**Plats och tid** Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona  
Måndag den 4 juni 2012.

Justerade paragrafer §§ 34- 42

**Underskrifter**

Sekreterare .....  
Lisbeth Johansson

Ordförande .....  
Jan Lennartsson

Protokolls- .....  
justerare Ann-Mari Sternulf

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 5 juni 2012  
anlagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas  
i tjänsten

.....  
Lisbeth Johansson

**§ 34****Personal- och arbetsmiljöfrågor**

Vision tackar för den uppskattning av kulturförvaltningens personal, som Sophia Ahlin (M) gav uttryck för vid kommunfullmäktiges sammanträde.

Vision informerar om

- Tillsatt tjänst som bibliotekarie i Jämjö
- Bibliotekens öppettider den 1 juni- 31 augusti

DIK informerar om rekrytering av bibliotekarietjänst.

**Ordföranden tackar för informationen.**

---

Revisionen  
Kommunstyrelsen  
Akten

KN.2011.25.041

### § 35

#### Budgetuppföljning per den 30 april 2012 och personalnyckeltal per den 31 mars 2012

Kulturchefen redogör för ärendet.

Av mål- och uppdragsuppföljningen framgår att de av kommunfullmäktige fastställda målen för kulturnämndens verksamhet är uppnådda. Antalet besökare på stadsbiblioteket har ökat med 2 % i förhållande till samma tid föregående år. Antalet elever som står i kö till kulturskolan har minskat med mer än 20 % i förhållande till föregående år.

Kulturnämndens nettoanslag uppgår till 51,9 Mkr. Kulturnämndens ekonomiska utfall per 2012-04-30 uppgår till 17,3 Mkr. Detta ska jämföras med en periodiserad budget på 17,3 Mkr. Alltså +/- 0 jämfört med periodbudget per den sista april. Prognostiserat utfall per 2012-12-31 innebär i nuläget att Kulturnämnden beräknas kunna bedriva sin verksamhet inom givna ramar.

Kulturnämndens nettoanslag uppgår till 51,9 Mkr.

Kulturnämndens ekonomiska utfall per 2012-04-30 uppgår till 17,3 Mkr. Detta ska jämföras med en periodiserad budget på 17,3 Mkr. Alltså +/- 0 jämfört med periodbudget per den sista april

Till och med april månad är avvikelserna i förhållande till budget mycket små för de olika delposterna i internbudgeten.

#### Uppföljning per enhet

	Budget	Periodbudget	Utfall	Avvikelse
Nämnd	-558	-149	-180	-31
Allmänkultur	-4 193	-1 119	-1 146	-27
Bibliotek	-20 943	-7 497	-7 531	-34
Kulturskola	-10 158	-3 637	-3 375	+262
Kulturlokaler	-3 832	-1 295	-1 262	+33
Förvaltningsgemensamt	-9 941	-2 958	-3 109	-151
IT-kostnader	-579	-193	-172	+21
Världsarv	-1 006	-488	-554	-66
Reserv	-705	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>-51 915</b>	<b>-17 336</b>	<b>-17 329</b>	<b>+7</b>

Forts § 35 Budgetuppföljning per den 30 april 2012 och personalnyckeltal per den 31 mars 2012

### Prognos

Prognostiserat utfall per 2012-04-30 innebär i nuläget att Kulturnämnden beräknas kunna bedriva sin verksamhet inom givna ramar.

### Investeringsuppföljning

	<u>Årsbudget</u>	<u>Förbrukat januari – april</u>	<u>Prognos helår</u>
Biblioteken	150 000	148 862	150 000
Kulturskolan	60 000	0	60 000
Konsthallen	30 000	20 000	30 000
Kulturlokaler	60 000	0	60 000
<b>Summa investerings- anslag</b>	<b>300 000</b>	<b>168 862</b>	<b>300 000</b>

Kulturnämndens personalspecialist redogör för personaluppföljningen för perioden 2011-12-01 till och med 2012-03-31. Denna uppvisar fortsatt mycket goda siffror med minskande visstidsanställningar, höga sysselsättningsgrader sjunkande sjuktal och fortfarande, om än något sjunkande, frisknärvaro.

Ett litet orosmoment, dock, är att inför nästa uppföljning kan det ha tillkommit ett antal "2-åringar", dvs. personal som har vikarierat minst 2 år och som därmed är berättigade till tillsvidareanställningar.

Kulturnämndens verksamhet kommer under resten av året bedrivas för att uppnå uppsatta mål inom beviljade budgetramar. Inga farhågor för större avvikelser gällande måluppfyllnad eller budget finns.

### Kulturnämnden beslutar efter tillstyrkan från arbetsutskottet

att godkänna budgetuppföljning per den 29 februari och personalnyckeltal per den 31 januari 2012

Kommunstyrelsen  
Akten

KN. 2012.58.872

### § 36

#### **Tillgänglighetsanpassning av Besökscentrum för världsarvet, Trefaldighetskyrkan**

Sedan 2008 samverkar Karlskrona kommun med Svenska kyrkan, Karlskrona, kring Besökscentrum för världsarvet Örlogsstaden Karlskrona. I samband med öppnandet 2009 uppfördes en tillfällig ramp för att göra kyrkan tillgänglig också för personer med fysiska funktionsnedsättningar och för barnvagnar.

Tillstånd för den tillfälliga rampen kommer inte att förlängas ytterligare, vilket har föranlett en diskussion om en permanent lösning av tillgängligheten till Besökscentrum. Ett förslag har tagits fram som både stadsarkitekt och Länsstyrelsens representant anser håller tillräckligt hög kvalitet.

Den permanenta tillgänglighetslösningen kommer att göras under sensommaren och hösten 2012. Den totala kostnaden uppgår till 800 000 kronor, och Svenska kyrkan, Karlskrona, finansierar huvuddelen och är projektägare för arbetet.

Kulturnämnden beslutar efter tillstyrkande av arbetsutskottet

**att** hos kommunstyrelsen hemställa om 290 000 kronor ur kommunstyrelsens särskilda driftsreserv för tillgänglighetsanpassning, att användas som delfinansiering av en permanent tillgänglighetsanpassning av Besökscentrum för världsarvet/ Trefaldighetskyrkan

---

**§ 37****Information om uppföljning/handlingsplaner utifrån medarbetarenkäten 2011**

Kulturnämndens personalspecialist redogör för arbetet som följer av den medarbetarenkät som görs vart annat år i Karlskrona kommun. De olika frågorna besvaras med siffror där 4 är bäst och 1 är sämst. I de fall resultatet blir lägre än 2,5 ska det göras en handlingsplan för att komma tillrätta med det som upplevs som mindre bra.

Kulturnämnden diskuterar åtgärder i samband med hot och våld.

Sophia Ahlin (M) uppmanar kulturförvaltningen, med hänvisning till punkterna under fråga nr 42 "Vad kan din arbetsledare göra för att du skall uppleva att alla på arbetsplatsen har lika värde...." att man ska arbeta med normkritisk pedagogik.

**Ordförande tackar för informationen**

---



Kommunledningsförvaltningen  
Akten

KN.2012.52.860

### § 38

#### **Årsredovisning för Kenneth Strängs Minnesfond 2011**

**Kenneth Sträng** var en omtyckt och respekterad musiklärare vid dåvarande Musikskolan. Efter hans alltför tidiga bortgång 1992 togs initiativ att starta en stiftelse med uppgift att dela ut stipendier till begåvade musikungdomar. Stipendiet delades ut första gången våren 1996.

Elev som vill söka stipendium skall:

- vara elev vid Kulturskolan och ha gjort särskilda framsteg i sittmusicerande
- vara bosatt och mantalsskriven i Karlskrona
- efter ansökan vara beredd att vid särskilt tillfälle spela inför en stipendiejury.

Juryn består av:

- Kulturskolans chef
- Två musiklärare från Kulturskolan
- En musiklärare från Estetiska programmet
- En av kommunens kyrkomusiker
- En representant för Länsmusiken

K Strängs Minnesfond ingår i, av Karlskrona kommun, samförvaltade donationsfonder.

Stipendiater 2011 var Edvin Ekman, saxofon, och Hanna Nilsson, fiol.

En enig jury utsåg två stipendiater med motiveringen att båda hade så hög och jämn kvalitet att en enda vinnare var omöjlig att utse.

Bidragen framfördes med mycket hög klass både vad gäller den musikaliska tolkningen och presentationen.

Stipendiesumman var 15.000 kronor vardera.

#### **Kulturnämndens beslutar efter tillstyrkan av arbetsutskottet**

**att** godkänna 2011 års redovisning av Kenneth Strängs minnesfond

---

**§ 30**  
**Delegeringsärenden**

*Beslut fattade av arbetsutskottet*

- Nytt vägnamn i Jämjö
  - Ändrat vägnamn på Senoren
-

**§ 31**  
**Anmälningssärenden**

- Protokoll kulturförvaltningens samverkansgrupp 120227
  - Protokoll kulturförvaltningens samverkansgrupp 120319
-

**§ 32****Informationsärenden***Rapport om världsarvsarbetet*

Världsarvssamordnaren redogör för verksamheten inom världsarvet Örlogsstaden Karlskrona.

*Pedagogisk satsning 2012*

- Lärarhandledning färdig februari 2012.
- Tillsammans med Marinmuseum och Blekinge informerat om resurser i form av lärarhandledning, museipedagoger etc. som finns.
- Presentation av verksamheten i olika sammanhang.
- Skolvisningar av Repslagarbanan.

*Besökscentrum/ Trefaldighetskyrkan*

- Öppet mellan den 6 juni och 31 augusti
- Gestaltning av olika händelser i kyrkans historia av Ann Hingström
- Bildspel
- Informationsmaterial

*Audioguiden för vandring mellan intressanta platser i Örlogsstaden*

- Lanserat den 27 april
- Kulturförvaltningen tillhandahåller 25 enheter som hyrs ut av Turistbyrån.

*Periodic Reporting 2012-2013*

- Rapportering till UNESCO om de nordeuropeiska världsarven ska göras. Redovisning ska vara Riksantikvarieämbetet tillhanda senast den 1 mars 2013

*Riksantikvarieämbetet och turism*

- Riksantikvarieämbetet har tillsammans med föreningen Världsarv i Sverige skapat en liten arbetsgrupp som tar sikte på världsarv och turism.

**Ordföranden tackar för informationen.***Rapport Kulturskolan*

Kulturskolechefen informerar om en rankinglista, över Sveriges musik- och kulturskolekommuner som görs av Lärarförbundet, vilken har väckt förvåning efter artikel i lokalpressen.

I årets lista har Karlskrona kommun sjunkit väsentligt i rang, trots att det gjorts stora prioriteringar till förmån för Kulturskolan.

Forts § 32 Informationsärenden

Kulturskolechefen reagerade kraftigt mot det motsägelsefulla i listan och har ställt ett antal frågor till Lärarförbundet om hur uppgifterna, som ligger till grund för rankingen, har tagits fram.

Av Lärarförbundets svar framgår att uppgifter hämtas från SKL, Sveriges kommuner och landsting, och från SmOK, Sveriges musik- och kulturskoleråd. Uppgifterna från SKL har en eftersläpning på upp till 2 år vilket kan förklara att de genomförda satsningarna i Karlskrona inte får genomslag i undersökningen.

Dessutom utgick Karlskrona från en redan hög placering i listan.

Även SmOK är av uppfattningen att underlaget för rankingen är undermåligt. Kulturskolechefen fick ett tillrättaläggande publicerat i lokalpressen och uttrycker en förhoppning om att nästa år ska rankinglistan se bättre ut för Karlskrona kommuns vidkommande

**Ordföranden tackar för informationen**

---

**§ 33****Övrigt**

Anders Persson (S) föreslår att kulturnämndens nästa sammanträde hålls i det hus på Skeppsbron där Länsstyrelsen m.fl. är inrymda.

**Ordföranden undersöker om det finns lokal ledig.**

Bruno Carlsson (SD) bidrar till trivseln med choklad till kaffet.

---

**Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 26 juni 2012**

- § 43 Namngivning av plats till Wittus Anderssons minne
- § 44 Ekonomisk översikt, information
- § 45 Yttrande över medborgarförslag angående att skapa en vattenorgel i Karlskrona
- § 46 Yttrande över medborgarförslag angående att flytta skulpturen "Akrobater på elefant"
- § 47 Översyn av bidrag till studieförbunden i enlighet med uppdrag av kommunfullmäktige
- § 48 Delegeringsärenden
- § 49 Anmälningssärenden
- § 50 Övrigt

**Plats och tid** Skeppsbron  
Måndagen den 26 juni 2012, klockan 15.00- 17.00

**Beslutande**

Ledamöter Jan Lennartsson (M), ordförande  
Birgitta Möller (S), vice ordförande  
Sophia Ahlin (M)  
Nicole Carlbäck (FP) §§ 44-50 Kl 15.15-17.00  
Ulf Lundh (C)  
Anders Persson (S)  
Ann-Mari Sternulf (S)  
Bruno Carlsson (SD)  
Ulf Hansson (V)

**Tjänstgörande**

Ersättare José Espinoza (MP) § 43 Kl. 15.00-15.15  
Eva Runesson (C)  
Daniel Risberg (S)

**Övriga närvarande**

Ersättare Dan Lundkvist (S)  
Rose-Marie Larsson (SD)

Tjänstemän Annika Eklund, kulturchef  
Anders Svensson, controller

Sekreterare Lisbeth Johansson

Övriga Rolf Andersson, Föreningen Gamla Carlsrona § 43 Kl. 15.00-15.15

**Justering**

Protokolls-justerare Sophia Ahlin (M)

**Plats och tid** Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona  
Tisdag den 3 juli 2012.

Justerade paragrafer §§ 43- 50



**Underskrifter**

Sekreterare .....  
Lisbeth Johansson

Ordförande .....  
Jan Lennartsson

Protokolls- .....  
justerare Sophia Ahlin

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 4 juli 2012  
anlagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas  
i tjänsten

.....  
Lisbeth Johansson

Kommunledningsförvaltningen

KN.2012.62.246

Akten

### § 43

#### **Namngivning av plats till Wittus Anderssons minne**

På kulturnämndens arbetsutskott den 18 juni hänsköts ärendet att namnsätta en minnesplats till Wittus Anderssons minne, till kulturnämnden för beslut. Platsen är belägen i vid Stortorget 2-4.

Kulturchefen och Rolf Andersson, Föreningen Gamla Carlscrona, redogör för arbetet med att skapa en minnesplats över Wittus Andersson i Karlskrona Klubbarna Lions Jarramas i Karlskrona och Lions Karlskrona, har i samarbete med Föreningen Gamla Carlscrona, med stöd från Karlskrona kommuns kulturförvaltning, samhällsbyggnadsförvaltning och tekniska förvaltning, gemensamt medverkat till att den siste Trossöbonden, Wittus Anderssons, minne kommer att hedras med ett konstverk och har gemensamt kommit fram till en lämplig plats för placering.

För framtagning av konstverket och dess utformning, en minnestavla i relief som berättar historien om Wittus och en hatt i brons, svarar konstnären Anna Jarnestad. Projektet har finansierats med sponsormedel från näringslivet, föreningar och privata givare.

Namnet har stavats på många olika sätt över tiden. Rolf Andersson hävdar att det mest korrekta sättet är att stava namnet "Wittus Andersson". Han stödjer detta på uppgifter från Blekinge museum och Kjell Öhmans bok, "Vittus, den siste bonden på Trossö".

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta

**att** fastställa namnet Wittusplatsen där konstverket till Wittus Anderssons minne kommer att placeras

#### **Kulturnämnden beslutar**

**att** fastställa namnet Wittusplatsen där konstverket till Wittus Anderssons minne kommer att placeras vid Stortorget 2-4.

---

**§ 44****Ekonomisk översikt, information**

Kulturförvaltningens controller redogör för dagsläget beträffande kulturnämndens budget.

Budget avviker inte från det förväntade. Prognosen är fortfarande +-0.

Nämndernas kostnader för IT-uppdateringar senareläggs.

En besparing på telefoni har aviserats. Kulturförvaltningens kostnader för telefoni har sjunkit, men i dagsläget är det oklart om det är tillräckligt för att täcka besparingen.

Kommunfullmäktige har beslutat 2013 års budget. Redogörelse för vad kulturnämnden kan förvänta sig i samband med denna lämnas.

Kulturnämnden kommer att få förslag till internbudget 2013 presenterad för sig i oktober månad 2012 för beslut i november 2012.

**Ordföranden tackar för informationen vilken läggs till handlingarna.**

---

Kommunfullmäktige  
Akten

KN.2012.45.866

## § 45

### **Yttrande över medborgarförslag om att skapa en vattenorgel i Karlskrona**

Förslag har inkommit om att, med förebild från staden Zadar i Kroatien, uppföra en typ av rörkonstruktion gjutet i betong/ cementrör som placeras i horisontellt läge vid något ställe vid havet på Trossö. Då vågorna som skvalpar upp mot konstruktionen bildar ljud kan det uppfattas som en slags vattenorgel.

Förslagsställarna menar att det kan bli en attraktion för turister och medborgare. Vidare föreslår man att förverkligandet ska ske genom att privata aktörer samverkar med kommersiella och offentliga finansiärer för att få ihop finansiering.

Kulturnämnden kan tyvärr inte driva tillblivelsen av detta då det inte är ett konstverk, utan annan en försköning av stadsmiljön. Men om någon ideell förening eller annan aktör tar initiativ till att samla in den finansiering som krävs, kan kulturnämnden vara behjälplig att förmedla kontakter och samordna de delar som krävs för att få till stånd konstruktionen.

Kulturförvaltningens föreslår kulturnämnden att föreslå kommunfullmäktige

att avslå medborgarförslaget

### **Kulturnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta**

**att** avslå medborgarförslaget

---

Kommunfullmäktige  
Akten

KN. 2012.56.866

#### **§ 46**

#### **Yttrande över medborgarförslag angående placering av konstverket Erik Höglunds Akrobater på elefant**

Förslag har inkommit om att Erik Höglunds skulptur "Akrobater på elefant" på Kungsmarksplan får en för konstverket mer fördelaktig placering.

Då det under senare år uppförts byggnader där man inte tagit hänsyn till skulpturens plats är det, som förslagsställaren mycket riktigt påtalar, viktigt att hitta en ny placering.

Skulpturen ska finnas kvar i stadsdelen, men kräver mer luft och rymd för att komma till sin rätt.

Diskussioner är påbörjade med tekniska förvaltningen om att helt enkelt flytta skulpturen över på andra sidan gräsplanen mot Kungsmarkskyrkan. Där finns en utmärkt plats där skulpturen kan få det utrymme som krävs för att komma till sin rätt.

Planeringen är att under nästa år avsätta de pengar som krävs för att genomföra denna omplacering av skulpturen.

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden att föreslå kommunfullmäktige

att bifalla medborgarförslaget

**Kulturnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta**

**att** bifalla medborgarförslaget

---

## § 47

### **Översyn av bidrag till studieförbunden i enlighet med uppdrag av kommunfullmäktige**

Kulturchefen och kulturförvaltningens controller redogör för hur översynen av studieförbundens bidrag har gått till.

I av fullmäktige antagen budget för mandatperioden gavs kulturnämnden följande uppdrag:

*Under planperioden 2012-2014 ska, i dialog med studieförbunden, ett nytt regelverk tas fram för fördelningen av de kommunala bidragen.*

Arbetet har genomförts enligt följande upplägg:

På kulturnämnden i februari presenterade förvaltningen vilka studieförbund som idag är aktiva i kommunen samt hur bidragen fördelas. På nämndsammanträdet i mars medverkade samordnaren på Bildningsförbundet, Peter Johansson, och informerade om den regionala verksamheten gällande studieförbunden. Under april inbjöds samtliga studieförbund till ett gemensamt möte där frågor om bidrag, samverkan i framtiden och dialog mellan involverade stämde av.

Folkbildningsrådet har i slutet av 2011 fastställt nya regler för statsbidrag till studieförbunden, som gäller från och med år 2012. Kommunerna är inte på något sätt bundna av vad staten tillämpar för regler för fördelning av sina bidrag, men det underlättar för alla om man inte avviker allt för mycket från dessa. Det är dock viktigt att definitionerna av vad som är bidragsberättigad verksamhet och inte överensstämmer.

Mot bakgrund av detta och vad som framkommit vid samråd med Blekinge Läns Bildningsförbund och de i kommunen verksamma studieförbunden förslår kulturförvaltningen nedanstående förändringar av nuvarande beräkningssystem för bidraget.

*Kulturförvaltningen föreslår att Karlskrona kommun övergår till samma proportioner vad gäller grund- och rörligt bidrag som staten använder, det vill säga 75 % i grundbidrag och 25 % i rörligt bidrag. Grundbidraget ska beräknas på samma sätt som tidigare. Det rörliga bidraget ska beräknas på den bedrivna verksamheten i kommunen det senaste slutrapporterade verksamhetsåret. Verksamhetens volym ska beräknas på samma sätt som Folkbildningsrådet använder det vill säga;*

- statsbidragsberättigade studietimmar i studiecirkel (värde 1,0 studietimme),
- annan folkbildningsverksamhet (värde 0,5 studietimmar) och
- kulturprogram (värde 9 studietimmar).

Forts § 46 Översyn av bidrag till studieförbunden i enlighet med uppdrag av kommunfullmäktige

*Förslaget innebär att kulturprogrammets vikt i bidragsberäkningen ökar i förhållande till nuvarande bidragssystem. Det innebär också att vi övergår till den gemensamma benämningen studietimmar i stället för dagens deltagartimmar. En studietimme motsvarar 45 minuter, enligt den definition som Folkbildningsrådet antagit.*

*Kulturförvaltningen föreslår att fortsättningsvis ska bidragsbeloppen för de olika studieförbunden för det kommande budgetåret fastställas och meddelas studieförbunden under december månad året före. I och med att det kommunala budgetarbetet har tidigare lagts så är detta möjligt. Det ger även studieförbunden en bättre framförhållning i sin egen verksamhetsplanering. Samma rutiner för utbetalning av bidraget som tillämpas i dagsläget föreslås gälla även framöver.*

## **Övrigt**

Övriga önskemål som framkom i dialog med studieförbunden inför framtiden är:

*En årlig träff mellan förvaltningen, samtliga studieförbund och Blekinge läns bildningsförbund, där avstämning görs om planerad verksamhet samt övrigt informationsutbyte. Förvaltningen är sammankallande.*

*Information till kulturnämnden*

*Samtliga förbund vill gärna ha en dialog med kulturnämnden i Karlskrona. De vill exempelvis komma till nämndens möten och presentera sin verksamhet.*

*Hemsida och e-postgrupp*

*Kulturförvaltningen inrättar hemsida med information om studieförbunden inklusive länkar.*

Kulturförvaltningen skapar en e-postgrupp för att snabbt komma i kontakt med varandra.

Beslut om förändrat regelverk tas i kulturnämnden i september 2012

**Ordföranden tackar för informationen, vilken läggs till handlingarna**

---

**§ 48**  
**Redovisning av delegeringsärenden**

*Beslut fattade av arbetsutskottet*

- Nytt vägnamn i Trummenäs/Gängletorp
- Nytt vägnamn i Kristianopel
- Nytt vägnamn i Holmsjö
- Nytt vägnamn i Ramdala

*Beslut fattade av tjänsteman*

- Reviderad attestlista 2012
-



**§ 49****Redovisning av anmälningsärenden**

- KF 120426 § 59 Förslag till Social Mångfaldsplan för Karlskrona kommun 2012
  - KF 120426 § 65 Svar på medborgarförslag om att platsen för stadens första varv vid Bryggarebergets västra del, får en mer uppmärksammas plats i historien
  - KF 120426 § 67 Svar på medborgarförslag angående namnsättning av mötesplats/torg
  - Protokoll kulturförvaltningens samverkansgrupp 120416
-

**§ 50****Övrigt**

Ordföranden rapporterar från vernissage på utställning med Ann Edholms verk i Konsthallen. Utställningen är mycket sevärd.

Vice ordföranden rapporterar från vernissage på Telling the Baltic, ett delprojekt i EU-projektet Art Line, på Blekinge museum. Utställningen är mycket sevärd.

Kulturchefen informerar om att "Space matters", en containerutställning på tre platser i Karlskrona som ingår i Art Lineprojektet, kommer att ha vernissage den 30 juni vid Fisktorget.

Ordföranden och kulturchefen rapporterar från Paraply Productions första sommarevenemang på Hotell Scandic.

Eva Runesson (C) informerar om Berättarfest 2012 den 1-8 juli runt om i kommunen.

Kulturchefen tackar kulturnämnden för gott samarbete under våren och önskar en trevlig sommar .

Ordföranden tackar kulturförvaltningens hela personal för väl utfört arbete. Han tackar även kulturnämnden för gott samarbete med gott klimat och "högt i tak" i diskussionerna.

Vice ordföranden tackar, på kulturnämndens vägnar, ordföranden för god ledning av nämnden och tillönskar honom en trevlig sommar.

---

**Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 25 september 2012**

- § 51            Personal och arbetsmiljöfrågor
- § 52            Delårsbokslut per den 31 augusti 2012 med personaluppföljning per den 31 juli 2012
- § 53            Yttrande över medborgarförslag angående förslag till byte av vägnamn i Bastasjö
- § 54            Beslut angående kommunfullmäktiges uppdrag ”att i dialog med studieförbunden ta fram ett nytt regelverk för fördelning av de kommunala bidragen
- § 55            Delegeringsärenden
- § 56            Anmälningsärenden
- § 57            Informationsärenden
- § 58            Övrigt

**Plats och tid** Läsesällskapets Bibliotek  
Tisdagen den 25 september 2012, klockan 13.30-15.30

### **Beslutande**

Ledamöter Jan Lennartsson (M), ordförande  
Birgitta Möller (S), vice ordförande  
Sophia Ahlin (M)  
Tom Olsson (M)  
Nicole Carlbäck (FP)  
Ulf Lundh (C)  
Anders Persson (S)  
Magnus Pagels (S)  
Ann-Mari Sternulf (S)  
Bruno Carlsson (SD)  
Ulf Hansson (V)

### **Övriga närvarande**

Ersättare Eva Runesson (C)  
José Espinoza (MP)  
Daniel Risberg (S)  
Maria Heller (S)  
Rose-Marie Leksell (SD)

Tjänstemän Annika Eklund, kulturchef  
Anders Svensson, controller  
Katarina Möller, kulturförvaltningen § 55 kl. 14.15-14.25

### **Fackligt företräde**

Torsten Samzelius, DIK § 52 kl. 13.40-13.50  
Katarina Möller, Vision § 52 kl. 13.30-13.50

Sekreterare Lisbeth Johansson

Övriga Christina Vermandis, Spider § 58 kl. 14.30-14.45

### **Justering**

Protokolls-  
justerare Ulf Lundh (C)

**Plats och tid** Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona  
tisdag den 2 oktober 2012.

Justerade paragrafer §§ 51-59

**Underskrifter**

Sekreterare .....  
Lisbeth Johansson

Ordförande .....  
Jan Lennartsson

Protokolls- .....  
justerare Ulf Lundh

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 3 oktober 2012  
anlagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas  
i tjänsten

.....  
Lisbeth Johansson

**§ 51**  
**Ny ersättare hälsas välkommen**

Ordföranden hälsar Maja Heller (S) välkommen som ersättare i kulturnämnden.

Maja presenterar sig och berättar kort om sig själv.

---

**§ 52****Personal och arbetsmiljöfrågor**

DIK informerar om att det tillsatts en ny bibliotekarie på Stadsbiblioteket. I samband med att Karlskrona kommun har uppgraderat datorsystem har det blivit stora störningar i bibliotekens möjlighet att erbjuda allmänheten datorer. Det har varit svårt för personalen att förklara varför datorerna varit avstängda.

Ett tillbud med brand i en transformator i en personalhiss har inträffat på Stadsbiblioteket.

Vision informerar om att det återigen har skett stölder i kaffeautomater i Stadsbiblioteket. Händelsen är polisanmäld. Automatens ägare har bytt till ett kraftigare lås.

Vision informerar om det har stulits en telefon från kulturförvaltningen. Händelsen är polisanmäld. Telenor betalar de kostnader som uppkommit efter det att spärrning av telefonen har gjorts till dem. Då dagens telefoner betingar ett högt pris håller kommunen på att se över rutinerna vid liknande händelser.

**Ordföranden tackar för informationen**

---

Kommunledningsförvaltningen  
Revisorerna  
Akten

### § 53

#### **Delårsbokslut per den 31 augusti 2012 med personaluppföljning per den 31 juli 2012**

Av mål- och uppdragsuppföljningen framgår att ett av de av kommunfullmäktige fastställda specifika målen för kulturnämndens verksamhet är uppnått och ett inte. Antalet besökare på stadsbiblioteket har minskat något i förhållande till samma tid föregående år. Antalet elever som står i kö till kulturskolan har minskat kraftigt i förhållande till föregående år, enligt kulturskolechefens bedömning, kön har mer än halverats. Som det ser ut i dagsläget kommer samtliga uppdrag att vara slutbehandlade innan årets slut. När det gäller de kommungemensamma målen på personalområdet, så är inget av de uppsatta målen uppnått.

Kulturnämndens nettoanslag uppgår till 51,5 Mkr.

Kulturnämndens ekonomiska utfall per 2012-08-31 uppgår till 33,1 Mkr. Detta ska jämföras med en periodiserad budget på 33,0 Mkr. Alltså – 0,1 Mkr jämfört med periodbudget per den sista augusti

Sedan kulturnämnden fastställde internbudgeten har tekniska justeringar av budgetramen genomförts.

#### **Resultaträkning**

Till och med augusti månad är intäkterna, både externa och interna, högre och personalkostnaderna lägre än budgeterat de övriga omkostnaderna och avskrivningar är högre än budgeterat.

#### **Uppföljning per enhet**

	Budget	Periodbudget	Utfall	Avvikelse
Nämnd	-558	-326	-314	+12
Allmänskultur	-4 193	-2 731	-2 973	-242
Bibliotek	-20 943	-13 671	-13 448	+223
Kulturskola	-10 158	-6 536	-6 281	+255
Kulturlokaler	-3 832	-2 609	-2 575	+34
Förvaltnings- gemensamt	-9 618	-5 877	-6 122	-245
IT-kostnader	-482	-386	-365	+21
Världsarv	-1 006	-840	-1001	-161
Reserv	-705	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>-51 495</b>	<b>-32 976</b>	<b>-33 079</b>	<b>-103</b>



Forts § 53 Delårsbokslut per den 31 augusti 2012 med personaluppföljning per den 31 juli 2012

Prognostiserat utfall per 2012-08-31 innebär i nuläget att Kulturnämnden beräknas kunna bedriva sin verksamhet inom givna ramar.

Drygt hälften av årets investeringsanslag är förbrukat till och med 31 augusti. Kommunfullmäktige biföll kulturnämndens begäran om att få föra över 500 000 kr från förra årets investeringsanslag till innevarande år.

Biblioteksverksamhetens investeringar har använts huvudsakligen för åtgärder avseende interiören på stadsbiblioteket samt för inköp av nytt biblioteksdatasystem. Kulturskolan har investerat i nytt IT-system för elevadministration. Kulturenhetens investering avser ombyggnad av kontorsutrymmen för personalen. Prognosen är att hela investeringsanslaget kommer att förbrukas under året.

Personaluppföljningen för perioden 2011-12-01 till och med 2012-07-31 redovisas i en särskild skrivelse. Kulturförvaltningens personalnyckeltal visar på fortsatt mycket fina siffror.

Sjuktalen har stigit något. Detta beror på att i en så liten förvaltning får en enstaka medarbetare ett stort genomslag i statistiken.

Kulturnämndens verksamhet kommer under resten av året bedrivas för att uppnå uppsatta mål inom beviljade budgetramar. Inga farhågor för större avvikelser gällande måluppfyllnad eller budget finns.

Kulturförvaltningen föreslår Kulturnämnden besluta

att godkänna delårsbokslutet per den 2012-08-31 och personaluppföljningen och att överlämna dessa till Kommunstyrelsen

att överlämna delårsbokslutet per den 2012-08-31 till revisionen.

### **Kulturnämnden beslutar**

**1.att** godkänna delårsbokslutet per den 2012-08-31 och personaluppföljningen och att överlämna dessa till Kommunstyrelsen

**2.att** överlämna delårsbokslutet per den 2012-08-31 till revisionen.

---

Kommunfullmäktige  
Akten

KN.2012.61.246

## § 54

### **Yttrande över medborgarförslag angående förslag till byte av namn på väg i Bastasjö**

I bostadsområdet Bastasjö finns en väg med namnet Strövarvägen.

Denna finns i anslutning till det torp där en man, kallad Bastasjögubben, tidigare bodde.

Förslagsställaren föreslår att vägen byter namn till "Rolands väg" efter förnamnet på den mannen.

Innan medborgarförslaget kom till kulturförvaltningen inkom en skrivelse från en boende i området. Denna uppmanar Karlskrona kommun att absolut inte byta namn till Rolands väg

Hon är uppvuxen i området och har dåliga erfarenheter av denne Roland som, enligt henne, "satte skräck i" de barn som växte upp där. Detta vill hon på inget sätt bli påmind om igen.

Förslagsställaren är inte boende längs Strövarvägen. Det är inte heller den person som motsätter sig namnet Rolands väg. Inga synpunkter från boende längs den aktuella vägen har framkommit.

Enligt SIS-TR 33:2010 kapitel 10.2- Namnval vid adress- sättning ska:  
"Namngivning vara genomtänkt så att den inte medför komplikationer i form av löjeväckande eller stötande namn.

Då namnet Rolands väg associerar till "Bastasjögubben" skulle detta kunna verka stötande hos en del boende i området. Samma tekniska rapport föreskriver att "Nybildade Ortsnamn bör vara "lokalisering och identifierande". Övriga vägar i området liksom kvarteren är skapade med temat friluftsliv och scouttermer vilket kan ses som den lokalisering och identifierande faktorn. Denna skulle brytas helt med ett namn på någon person som fallit i glömska om en generation eller två.

Kulturförvaltningen föreslår Kulturnämnden att föreslå Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget

**Kulturnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget**

---

Kommunfullmäktige  
Akten

KN. 2012.68.805

## § 55

### **Beslut angående kommunfullmäktiges uppdrag ”att i dialog med studieförbunden ta fram ett nytt regelverk för fördelning av de kommunala bidragen”**

Kulturchefen och kulturförvaltningens controller redogör för hur översynen av studieförbundens bidrag har gått till.

I av fullmäktige antagen budget för mandatperioden gavs kulturnämnden följande uppdrag:

”Under planperioden 2012-2014 ska, i dialog med studieförbunden, ett nytt regelverk tas fram för fördelningen av de kommunala bidragen”.

Arbetet har genomförts som följer:

På kulturnämnden i februari 2012 presenterade förvaltningen vilka studieförbund som idag är aktiva i kommunen samt hur bidragen fördelas.

På nämndsammanträdet i mars 2012 medverkade samordnaren på Bildningsförbundet, Peter Johansson, och informerade om den regionala verksamheten gällande studieförbunden.

Under april 2012 inbjöds samtliga studieförbund till ett gemensamt möte där frågor om bidrag, samverkan i framtiden och dialog mellan involverade diskuterades

Kulturförvaltningen föreslår att Karlskrona kommun övergår till samma proportioner vad gäller grund- och rörligt bidrag som staten använder. Grundbidraget ska beräknas på samma sätt som tidigare.

Det rörliga bidraget ska beräknas på den bedrivna verksamheten i kommunen det senast slutrapporterade verksamhetsåret.

Verksamhetens volym ska beräknas på samma sätt som Folkbildningsrådet gör.

Kulturförvaltningen föreslår att fortsättningsvis ska bidragsbeloppen för de olika studieförbunden för det kommande budgetåret fastställas och meddelas studieförbunden under december månad året före.

Samma rutiner för utbetalning av bidraget som tillämpas i dagsläget föreslås gälla även framöver.

Forts § 55 Beslut angående kommunfullmäktiges uppdrag "att i dialog med studieförbunden ta fram ett nytt regelverk för fördelning av de kommunala bidragen"

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta

**1. att** förändra regelverket för utbetalningen av bidrag till studieförbunden enligt i utredningen föreslagen modell samt att även tillmötesgå övriga önskemål som framkommit i dialog med studieförbunden gällande regelbunden samverkan.

**2. att** överlämna rapport om fullgjort uppdrag till kommunfullmäktige

**Kulturnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta**

**1.att** förändra regelverket för utbetalningen av bidrag till studieförbunden enligt i utredningen föreslagen modell samt att även tillmötesgå övriga önskemål som framkommit i dialog med studieförbunden gällande regelbunden samverkan.

**2. att** överlämna rapport om fullgjort uppdrag till kommunfullmäktige

---

**§ 56**

**Redovisning av delegeringsärenden**

*Beslut fattade av arbetsutskottet*

- Nya vägnamn i Kristianopel

Redovisningen lägges till handlingarna

---

**§ 57****Redovisning av anmälningsärenden**

- KF 120619 § 105 Tillskapande av beredskapsarbeten.
- KF 120619 § 101 Förslag till nytt personalpolitiskt program för Karlskrona kommuns samlade verksamheter.
- KF 120619 § 99 Ekonomiuppföljning per den 30 april 2012 för Karlskrona kommuns samlade verksamheter
- KF 120619 § 100 Budget 2013 och planer 2014-2015 för Karlskrona kommuns samlade verksamhet.
- KF 120619 § 98 Förslag om att ersätta delårsrapport april med sedvanlig ekonomiuppföljning.
- KF 120619 § 94 E-utvecklingsplan för Karlskrona kommun.
- KF 120619 § 93 Förslag till förändrad rutin vid anställningsprövning.
- KF 120619 § 90 Kommunala val
- KF 120619 § 79 Redovisning av uppdrag att hitta rationaliseringar, effektiviseringar och åtgärder motsvarande 50 Mkr.
- KF 120619 § 76 Årsredovisning för år 2011 Karlskrona kommun
- KF 120524 § 78 Resultatreglering bokslut 2011 samt överföring av kvarvarande investeringsmedel.
- KF 120524 § 77 Revisionsberättelse år 2011 och beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ.
- KF 120524 § 86 Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den 1 april 2012.
- Protokoll kulturförvaltningens samverkansgrupp 120416
- Protokoll kulturförvaltningens samverkansgrupp 120521
- Protokoll kulturförvaltningens samverkansgrupp 120618

Redovisningen lägges till handlingarna

---

## § 58

### Informationsärenden

*Information om kommunfullmäktiges uppdrag "att ta fram bidragsnormer för stöd till barn och unga inom föreningslivet"*

Kulturchefen och Katarina Möller, kulturförvaltningen, redogör för hur uppdraget tolkas, tidplan för arbetet och hur man ska gå tillväga.

Förslag till beslut kommer att vara färdigt till kulturnämndens sammanträde i november.

De föreningar som faller inom kulturnämndens verksamhet är *arrangerande* föreningar. *Utövande* föreningar faller inom ramen för idrott- och fritidsnämndens verksamhet.

Det har hållits en träff med föreningsföreträdare där föreningarna uppmanats att tänka till och lämna förslag till hur engagemanget för barn och unga inom föreningslivet kan öka.

Föreningarna är kallade till en ny träff den 26 september 2012.

Ordföranden tackar för informationen.

*Information angående renovering av Lars-Petterstugan i Wämöparken*

Kulturchefen informerar om det kommit till en överenskommelse om hur den brandhärjade Lars-Pettersstugans återställande ska finansieras.

Det har bildats en arbetsgrupp där kulturförvaltningen ingår.

Kulturförvaltningen har gjort en överenskommelse med försäkringsbolaget finansieringen av återuppbyggandet.

Arbetet kommer inte att belasta kulturnämndens budget.

Arbetet planeras att starta i mars-april 2013 och förhoppningen är att den ska kunna återinvigas vid trädgårdsmässan i maj 2013.

*Information angående dansföreningen Spider*

Christina Vermandis, dansföreningen Spider, informerar om föreningens verksamhet.

Det började 2001 som ett projekt med pengar från Karlskrona kommun, Statens kulturråd m.fl. Projektets syfte var att barn och ungdomar i Karlskrona kommun skulle få större möjlighet att utöva sitt musik- och dansintresse, påverka och bli synliga i stadens kulturliv, motverka främlingsfientlighet, rasism och diskriminering, utveckla nätverk med andra kulturföreningar.

Medlemsantalet har ökat från att 2001 varit 52 st. till att 2012 vara 480 personer, med 100 i kö.

Föreningens verksamhet omfattar olika sorters dans, instrumentundervisning, sång, teater, film, samverkan med andra föreningar.

I fokus står hela tiden det sociala mötet

Forts § 58 Informationsärenden

En egen lokal som är ett viktigt önskemål för att kunna erbjuda Karlskronas barn och unga en meningsfull fritid.

---



**§ 58****Övrigt**

Birgitta Möller (S) påminner om den inbjudan som gått ut om ett stormöte om kultur den 16 november.

Kulturnämnden enas om att skicka 2 företrädare. Femklövern utser 1 och S+V utser 1 representant. Grupperna meddelar sekreteraren om namnen och utser dessutom ersättare som kam delta i händelse av förhinder

Anders Persson (S) ställer fråga angående väderkvarnen i Wämöparken  
Kulturchefen återkommer med information.

Kulturchefen rapporterar om sommarens evenemang. Dessa har varit många och välbesökta. En del har haft oturen med dåligt väder, men överlag har det varit en lyckosam sommar.

Besökscentrum för världsarvet har slagit publikrekord. Strax under 20 000 personer har besökt kyrkan. Temat barn och familj har visat sig vara ett mycket omtyckt koncept som har utvecklingspotential. Kyrkans företrädare är också mycket nöjda med sommaren.

Kulturchefen informerar om att vecka 49 kommer att vara en vecka då Kulturskolan kommer att ha höstens konserter samlade. Även andra arrangörer kommer att förlägga evenemang till den veckan. Ett nätverk är bildat för samordning av veckan. En logotype/affisch är framtagen, "Karlskrona älskar/hjärta kultur", som kan användas av arrangörerna.

Ordföranden lämnar rapport från invigningen av Wittusplatsen. Det blev en uppskattad tillställning med vackert väder, stor publik och en uppskattad tablå om hur Wittus Andersson fick lämna ifrån sig Trossö till Karl XI. Invigningen innehöll även avtäckningen av ett konstverk till Wittus Anderssons minne, en hatt i brons av Anna Jarnestad.

Eva Runesson (C) lämnar rapport från Sälleryd/Skrävles sommar-teater. Det var som vanligt mycket lyckat.

Birgitta Möller (S) lämnar rapport från årets sommar-teater i Karlskrona. Det var en verkligt proffsig föreställning.

Eva Runesson (C) ställer fråga om arvode utgår för deltagande i konferens utan att beslut tagits i nämnden.

Kulturnämnden enas om att, i de fall då det inte hinner komma något nämndssammanträde i tid, ska kontakt tas med ordföranden för beslut.

---

**Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 20 november 2012**

- § 59            Personal och arbetsmiljöfrågor
- § 60            Budgetuppföljning per den 31 oktober 2012 med personaluppföljning per den 30 september 2012
- § 61            Internbudget 2013
- § 62            Sammanträdesplan 2013
- § 63            Beslut angående kommunfullmäktiges uppdrag "att ta fram bidragsnormer för stöd till barn och unga inom föreningslivet". **UTGÅR.**
- § 64            Ansökan om status som ideell kulturförening, Lyckå kammarmusik festivals vänner. **UTGÅR.**
- § 65            Delegeringsärenden
- § 66            Anmälningssärenden
- § 67            Informationsärenden
- § 68            Övrigt

**Plats och tid** Läsesällskapets Bibliotek  
Tisdagen den 20 november 2012, klockan 13.30–15.30

**Beslutande**

Ledamöter Jan Lennartsson (M), ordförande  
Birgitta Möller (S), vice ordförande  
Sophia Ahlin (M)  
Nicole Carlbäck (FP)  
Ulf Lundh (C)  
Anders Persson (S)  
Magnus Pagels (S)  
Ann-Mari Sternulf (S)  
Bruno Carlsson (SD)  
Ulf Hansson (V)

Tjänstgörande  
Ersättare Eva Runesson (C)

**Övriga närvarande**

Ersättare José Espinoza (MP)  
Daniel Risberg (S)  
Maria Heller (S)

Tjänstemän Annika Eklund, kulturchef  
Anders Svensson, controller  
Lena Johansson, världsarvskoordinator § 67 kl. 15.00–15.20

Fackligt företräde  
Torsten Samzelius, DIK § 52 kl. 13.40–13.50  
Katarian Möller, Vision § 52 kl. 13.30–13.50

Sekreterare Lisbeth Johansson

**Justering**

Protokolls-justerare Magnus Pagels (S)

Plats och tid Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona  
tisdag den 27 november 2012.

Justerade paragrafer §§ 59-68

**Underskrifter**

Sekreterare .....  
Lisbeth Johansson

Ordförande .....  
Jan Lennartsson

Protokolls-justerare .....  
Magnus Pagels

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 28 november 2012  
anlagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas  
i tjänsten

.....  
Lisbeth Johansson

**§ 59****Personal och arbetsmiljöfrågor**

DIK informerar om att

- Större delen av bibliotekets publika datorer nu fungerar.
- Skyddsronder genomförts på Stadsbiblioteket och en del filialer.
- Rekrytering av två bibliotekarier pågår.

**Ordföranden tackar för informationen**

---

Kommunledningsförvaltningen  
Revisorerna  
Akten

KN.2012.35.041

## § 60 Budgetuppföljning per den 31 oktober 2012

Kulturchefen och kulturförvaltningens controller redogör för budgetuppföljningen

Kulturnämndens nettoanslag för 2012 uppgår till 51,7 Mkr.  
Kulturnämndens ekonomiska utfall per 2012-10-31 uppgår till 42,4 Mkr. Detta ska jämföras med en periodiserad budget på 43,0 Mkr. Alltså + 0,6 Mkr jämfört med periodbudget per den sista oktober, sedan hänsyn tagits till reserven.  
Prognostiserat utfall per 2012-12-31 innebär i nuläget att Kulturnämnden beräknas kunna bedriva sin verksamhet inom givna ramar.

### Ekonomiskt utfall

Kulturnämndens ekonomiska utfall per 2012-10-31 uppgår till 42,4 Mkr. Detta ska jämföras med en periodiserad budget på 43,0 Mkr. Alltså + 0,6 Mkr jämfört med periodbudget per den sista oktober sedan hänsyn tagits till reserven.

	Budget	Periodbudget	Utfall	Avvikelse
Nämnd	-558	-413	-384	+29
Allmänkultur	-4 211	-3 444	-3 718	-273
Bibliotek	-21 120	-17 303	-17 108	+195
Kulturskola	-10 167	-8 796	-8 364	+432
Kulturlokaler	-3 844	-3 272	-3 096	+176
Förvaltningsgemensamt	-9 630	-7 641	-8 032	-391
IT-kostnader	-482	-434	-492	-58
Världsarv	-1 012	-1 007	-1 231	-225
Reserv	-705	-705	0	705
<b>Summa</b>	<b>-51 729</b>	<b>-43 015</b>	<b>-42 425</b>	<b>+590</b>

Forts § 49 Budgetuppföljning per den 31 oktober 2012

### Prognos

Prognostiserat utfall per 2012-10-31 innebär i nuläget att Kulturnämnden beräknas kunna bedriva sin verksamhet inom givna ramar.

	<u>Årsbudget</u>	<u>Förbrukat januari – oktober</u>	<u>Prognos helår</u>
Biblioteken	650 000	353 195	631 000
Kulturskolan	60 000	51 920	52 000
Konsthallen	30 000	51 520	52 000
Kulturlokaler	60 000	65 379	65 000
<b>Summa investeringsanslag</b>	<b>800 000</b>	<b>522 014</b>	<b>800 000</b>

### Personaluppföljning

Personaluppföljningen för tiden 1/12 2011 till och med 30/9 2012 redovisas i en särskild skrivelse.

Uppföljningen visar på fortsatt goda siffror i jämförelse med Karlskrona kommun i helhet. I de fall sjuktalen har ökat, beror detta på att det är någon enstaka anställd som får stort genomslag i statistiken på grund av att det är en relativt liten förvaltning.

Kulturförvaltningen föreslår Kulturnämnden besluta

**att** godkänna budgetuppföljningen och personaluppföljningen.

### Kulturnämnden beslutar efter tillstyrkan av arbetsutskottet

**att** godkänna budgetuppföljning per den 31 oktober 2012 och personaluppföljning per den 30 september 2012

\_\_\_\_\_

Kommunfullmäktige  
Akten

KN.2012.132.041

## § 54

### **Internbudget 2013**

Kulturchefen och kulturförvaltningens controller redogör för förslaget till internbudget 2013

Kulturförvaltningen har upprättat ett förslag till internbudget för år 2013, vilket överlämnas till kulturnämnden för beslut. Förslaget är upprättat enligt de direktiv som gäller för upprättande av internbudgetdokument i Karlskrona kommun.

Kulturnämndens budgetram för år 2013 uppgår till 51,0 Mkr

Förvaltningens förslag bygger på nedanstående underlag:

- Kommunfullmäktiges budgetbeslut den 19 juni 2012 med tillhörande budgetskrivelse från femklövern
- Politiskt måldokument för kulturnämnden
- Anvisningar för internbudget från Kommunledningsförvaltningen
- Verksamheternas verksamhetsplaner för år 2013
- Budgetuppföljning per den 31 oktober 2012

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta

att anta bifogat förslag till internbudget för år 2013

Det råder ovisshet om förutsättningarna för vissa poster i budgeten varför ordföranden föreslår att, så fort detta är klarlagt, kommer ett nytt förslag till internbudget att skickas ut till nämndens ledamöter.

**Beslut om internbudget 2013 tas på kulturnämndens sammanträde den 18 december 2012**

---



Kommunledningsförvaltningen  
KN  
Akten

KN.2012.134.006

**§ 62**  
**Sammanträdesplan 2013**

Kulturförvaltningen har gjort ett förslag som läggs fram för kulturnämnden för beslut.

Hänsyn har tagits till kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden när planen tagits fram.

Kulturförvaltningen föreslår Kulturnämnden besluta

att anta föreslagen sammanträdesplan för 2013

**Kulturnämnden beslutar**

**att** fastslå föreslagen sammanträdesplan för 2013

---

**§ 63**

**Beslut angående kommunfullmäktiges uppdrag ”att i dialog med studieförbunden ta fram ett nytt regelverk för fördelning av de kommunala bidragen”**

Ärendet utgår på grund av att kulturnämndens arbetsutskott den 13 november återremitterade ärendet för ändringar och omformuleringar.

---

**§ 64.**

**Ansökan o status som ideell kulturförening, Lyckå Kammarmusik Festivals vänner.**

Ärendet utgår på grund av att föreningen 2007 beviljades status som ideell kulturförening.

---

**§ 65****Redovisning av delegeringsärenden**

*Beslut fattade av arbetsutskottet*

- Nytt vägnamn i Fågelmara
- Byte av adressnamn Stora Hammar

Redovisningen lägges till handlingarna

---

**§ 66****Redovisning av anmälningssärenden**

- KS 120904 § 190 Tillgänglighetsanpassning av Besökscentrum för världsarvet, Trefaldighetskyrkan
- KF 120920 § 126 Ungdomspolitiskt program för Karlskrona kommun
- KF 120920 § 133 Svar på motion om utveckling av Besökscentrum för världsarvet
- KF 120920 § 136 Svar på medborgarförslag om att flytta skulpturen akrobater på elefant till en mer synlig plats
- KF 120920 § 137 Svar på medborgarförslag om vattenorgel

Redovisningen lägges till handlingarna

---

**§ 67****Informationsärenden***Vecka 49, kulturvecka*

Kulturchefen informerar om att vecka 49 kommer att bli en, förhoppningsvis, återkommande kulturvecka.

Med Kulturskolan som nav har man samordnat evenemang som ändå skulle ha genomförts i anslutning till vecka 49.

Engagemanget och entusiasmen är stor på Kulturskolan och hos de andra aktörerna.

*Världsarvsarbetet sommaren 2012*

Världsarvskoordinatören rapporterar om världsarvsarbetet 2012. Information lämnas om bl. a

- Besökscentrum har haft nästan 20 000 besökare. Satsningen på målgruppen barn/unga/familjer visade sig vara ett mycket lyckat koncept. Man kan se att tiden man stannar kvar i Besökscentrum har ökat. I genomsnitt stannar man 30 min.  
Bemanningen har fungerat bra den här sommaren. Man har fått mycket positiv respons från besökare. Både gällande gestaltning och gällande guidning.  
Den provisoriska rampen utanför kyrkan har tagits bort. Man har, efter arkeologisk undersökning, startat arbetet med byggandet av en permanent lösning för tillgänglighet för rörelsehindrade. Denna beräknas vara klar våren 2013.
- Pågående arbete med Världsarvsrådet. Periodic reporting
- Sail 2012. Koncept som kan återanvändas och som knyter an till Besökscentrum, lärarhandledning och mobilapp.
- Världsarvsdagen uppmärksammas den 24 oktober i Besökscentrum.
- Under kulturveckan- vecka 49- släpps mobilappen "Kingen was here"

**Ordföranden tackar för informationen**

---

## § 68 Övrigt

### *Precidieträff*

Kulturchefen informerar om att hon har erbjudit sig att anordna en träff för kulturnämndernas precidier och förvaltningschefer i 3KHV-kommunerna hösten 2013.

### *Kulturstipendier och kulturpris*

Kulturpriset delas ut i samband med kommunfullmäktiges sammanträde den 13 december.

Kulturstipendierna delas ut efter kulturnämndens sammanträde den 18 december.

### *Kulturnämndens julavslutning*

Kulturnämndens julavslutning sker på kvällen den 18 december.

Inbjudan kommer att skickas ut.

### *Stormöte -Kultur*

Ann-Mari Sternulf (S) och Eva Runesson (C) rapporterar från den mycket givande konferensen "Stormöte -Kultur" i Karlshamn. En intressant dag omkring samverkan för att ta tillvara kulturlivet i Blekinge.

Dagen gav inspiration och nya infallsvinklar samt möjlighet att träffa andra inom kulturområdet i Blekinge.

---

**Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 18 december 2012**

- § 69 Budgetrapport per den 30 november 2012
- § 70 Internbudget 2013
- § 71 Intern kontrollplan 2013
- § 72 Rapport filialutredningen
- § 73 Ansökan om status som ideell kulturförening, Music Masters-Karlskrona kammarmusikförening
- § 74 Delegeringsärenden
- § 75 Anmälningsärenden
- § 76 Informationsärenden
- § 77 Övrigt



**Plats och tid** Läsesällskapets Bibliotek  
Tisdagen den 18 december 2012, klockan 14.30–16.00

### **Beslutande**

Ledamöter Jan Lennartsson (M), ordförande  
Birgitta Möller (S), vice ordförande  
Sophia Ahlin (M)  
Tom Olsson (M)  
Anders Persson (S)  
Magnus Pagels (S)  
Ann-Mari Sternulf (S)  
Bruno Carlsson (SD)  
Ulf Hansson (V)

Tjänstgörande

Ersättare Eva Runesson (C)  
José Espinoza (MP)

### **Övriga närvarande**

Ersättare Daniel Risberg (S)  
Dan Lundkvist (S)  
Maria Heller (S)

Tjänstemän Annika Eklund, kulturchef  
Anders Svensson, controller  
Eva Wernersson, bibliotekschef  
Peter O Ekberg, kulturskolechef  
Karin Sågerås, utvecklingsledare

Sekreterare Lisbeth Johansson

### **Justering**

Protokolls-justerare Tom Olsson (M)

**Plats och tid** Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona  
fredag den 21 december 2012.

Justerade paragrafer §§ 69-77

**Underskrifter**

Sekreterare .....  
Lisbeth Johansson

Ordförande .....  
Jan Lennartsson

Protokolls- .....  
justerare Tom Olsson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 21 december 2012  
anlagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas  
i tjänsten

.....  
Lisbeth Johansson

Akten

KN.2012.35.041

**§ 69****Budgetrapport per den 30 november 2012**

Kulturchefen och kulturförvaltningens controller redogör för det ekonomiska dagsläget.

Den 30 november är det inget som tyder på att kulturnämnden inte skulle kunna bedriva sin verksamhet inom beviljad ram.

Prognosen är ett 0- resultat vid årets slut.

Controllern påpekar att IT- kostnaderna fortfarande är ett orosmoment som finns anledning att vara observant på. Detta är kostnader som kulturnämnden inte själv kan påverka.

Kulturförvaltningen föreslår Kulturnämnden besluta

**att** godkänna budgetrapporten

**Kulturnämnden beslutar**

**att** godkänna budgetrapporten per den 30 november 2012

---

Kommunledningsförvaltningen  
Revisionen  
Akten

KN.2012.132.041

## § 70

### Internbudget 2013

Kulturchefen och kulturförvaltningens controller redogör för förslaget till internbudget 2013

Kulturförvaltningen har upprättat ett förslag till internbudget för år 2013, vilket överlämnas till kulturnämnden för beslut. Förslaget är upprättat enligt de direktiv som gäller för upprättande av internbudgetdokument i Karlskrona kommun.

Förvaltningens förslag bygger på nedanstående underlag:

- Kommunfullmäktiges budgetbeslut den 19 juni 2012 med tillhörande budgetskrivelse från femklövern
- Politiskt måldokument för kulturnämnden
- Anvisningar för internbudget från Kommunledningsförvaltningen
- Verksamheternas verksamhetsplaner för år 2013
- Budgetuppföljning per den 31 oktober 2012

Kulturnämndens budgettram för år 2013 uppgår till 50 978 000 kronor

Kulturnämndens budgettram har minskats med 718 000 kr i förhållande till föregående år, enligt beslut i Kommunfullmäktige. Förslaget innebär ett utökat anslag till "Öppna sinnet" med 200 tkr, en särskild pott som kulturföreningarna kan ansöka medel ur för arrangemang för barn och ungdom på 50 tkr samt en utökning av anslaget till kulturskolan med 200 tkr. Vidare har anslaget för IT-kostnader räknats upp med anledning av ökade kostnader på grund av migrering till Windows 7 och Office 2010. I övrigt är budgeten upplagd utifrån de mål och inriktningar som nämnden antagit.

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta

att anta förslag till internbudget för år 2013

### Kulturnämnden beslutar

**att** bifalla kulturförvaltningens förslag till internbudget 2013

---

Kommunledningsförvaltningen  
KN  
Akten

KN.2012.134.006

## § 71 Intern Kontrollplan 2013

Enligt beslut i kommunfullmäktige 2009-05-28 § 103 ska varje nämnd senast i februari fatta beslut om en intern kontrollplan. Resultatet av kontrollen ska redovisas från nämnds nivå i samband med årsbokslutet.

Intern kontroll definieras som en process utformad för att kunna nå tre mål:

- ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm

<i>Kontrollmoment</i>	<i>Frekvens</i>	<i>Kontrollansvarig</i>	<i>Rapporttid</i>	<i>Rapport till</i>
Verksamhetsplaner	1 gång	Respektive verksamhetschef	30 januari	Förvaltningschef/ Kulturnämnd
Attestreglemente: Ev. avvikelser	Månadsvis 5 fakturor	Ekonom	1 december	Förvaltningschef
Rutiner för hantering av synpunkter och klagomål från allmänheten	1 gång	Sekreterare	1 december	Förvaltningschef

Kulturförvaltningen föreslår Kulturnämnden besluta

att anta föreslagen intern kontrollplan för år 2013

### **Kulturnämnden beslutar**

**att** anta föreslagen intern kontrollplan för år 2013

---

**§ 72****Rapport filialutredningen**

Tom Olsson (M), i egenskap av sammankallande i filialutredningsgruppen, redogör för arbetet som arbetsgruppen har genomfört.

Under våren 2012 har politiker från kulturnämnden haft i uppdrag att än en gång se över biblioteksfilialerna i Karlskrona kommun. Utredningen konstaterar, ännu en gång, avsaknaden av samarbetsavtal mellan KN och BUN kring de filialer, som är integrerade med skolan. Ett grundläggande utredning måste, en gång för alla, göras för att tydliggöra relationen mellan nämnderna vad gäller ekonomi, personal, avtal och ansvar i biblioteksfrågan. Detta måste göras oberoende av vilket av utredningens förslag man väljer.

I rapporten ges fyra olika förslag hur medieförsörjningen på landsbygden kan utformas. Förslagen har karaktär av principiella vägval; detaljutformning och ekonomi är frågor som får analyseras i ett senare skede.

**Förslag 1** innebär att de sex minsta filialerna ersätts med en bokbuss. Nettokostnad för nämnden är 466 000 kronor. Timantalet för öppethållande minskar med hälften.

**Förslag 2** innebär att samtliga tio filialer ersätts med två bokbussar. Nettobesparingen för nämnden är närmare 3 MKR. Timantalet för öppethållande minskar med 2/3.

**Förslag 3** innebär att samarbetet fortlöper som nu, men under nya avtal och en översyn av renoveringsbehov i lokalerna samt andra arbetsmiljöaspekter.

**Förslag 4** innebär att KN och BUN tillsammans finner nya utvecklingsmöjligheter och ett fördjupat samarbete kring Karlskrona kommuns biblioteksverksamhet för att erbjuda en god kvalitet till låntagarna. Grundskolebiblioteken och folkbiblioteken i kommunen blir föremål för ett utvecklingsprojekt på samma sätt som i Karlskronas jämförelsekommuner. Tom Olsson riktar ett tack till arbetsgruppens sekreterare, Karin Sågerås, för gott samarbete.

Ordföranden tackar Tom Olsson (M) och övriga i arbetsgruppen för gott utfört arbete.

**Informationen läggs till dagens protokoll**

---

Music Masters  
Akten

KN.2012.126.805

### **§ 73**

#### **Ansökan om status som ideell kulturförening, Music Masters-Karlskrona Kammarmusikförening**

Föreningen har som ambition att berika musikutbudet med tonvikt på klassisk musik genom konserter, musikaftnar m.m.

Man avser att fokusera på ungdomar och personer med främmande kulturell bakgrund samt uppmuntra begåvade talanger vid någon av musikskolorna.

Kulturnämnden beslutar

**att** bifalla Music Masters ansökan och bevilja dem status som ideell kulturförening

---

**§ 74**

**Redovisning av delegeringsärenden**

*Beslut fattade av arbetsutskottet*

- Nytt vägnamn i Sälleryd
- Arbets- och utbildningsstipendier 2012
- Kulturpris 2012

**Redovisningen läggs till handlingarna**

---



**§ 75****Redovisning av anmälningsärenden**

- KF 121018 § 146 Sammanträdesplan år 2013 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och utskott
- KF 121018 § 148 Delårsrapport per den 31 augusti 2012 för hela Karlskrona kommuns samlade verksamhet
- KF 121018 § 149 Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den 1 september 2012
- KF 120920 § 137 Svar på medborgarförslag om vattenorgel

**Redovisningen läggs till handlingarna**

---

## § 76 Informationsärenden

### *Rapport Kulturskolan*

Kulturskolechefen redogör för hur arbetet med att bereda så många barn och ungdomar som möjligt undervisning på Kulturskolan.

I januari 2011 var kön till Kulturskolan ca 700 barn och ungdomar. En utredning gjordes under vintern 2010/11 och den presenterades för kulturnämnden våren 2011. Antalet elever som antogs till Kulturskolan ökats kön var fortfarande 540 elever i november 2011.

Kulturnämnden beslöt att tillföra ett ekonomiskt utrymme för att minska kön. Utöver det beslöt kommunfullmäktige, i enlighet med nämndens yttrande, att

Kulturskolans köer skulle minska årligen, för att under planperioden 2012 – 2014 ha minimerats.

Kulturskolan skulle utöka sin verksamhet med minst 100 platser under mandatperioden.

Elevtätheten per lärare skulle minska.

Kulturskolan skulle fortsätta bedriva verksamhet i hela kommunen.

Följande har gjorts på Kulturskolan sedan förslagen till åtgärder lades fram och beslutades om:

- Inventering av hur kön ser ut. Hur länge har man väntat, är man fortfarande intresserad etc. Nytt ansökningsförfarande införs. Man måste aktivt ansöka om plats varje år. Man kvarstår inte automatiskt i kön till nästkommande år. Detta resulterade i en minskning av kön med ca 100 elever.
- Tre lärare (en heltid, två deltid) samt en producent (halvtid) har engagerats i verksamheten. Detta har resulterat i en minskning av kön med ytterligare ca 120 elever.

Fortsatt idogt arbete med att minska köerna och samtidigt behålla en mycket hög kvalitet och nöjsamhet avseende undervisningen har per november 2012 givet följande resultat:

- Antal elevaktiviteter: ca 1300. Antalet stora offentliga arrangemang har ökat
- Elevtäthet/lärare: ca 72
- Kö: 223

Nöjdhetsgraden hos lärarna, och därmed hos eleverna, har ökat påtagligt.

### Forts § 76 Informationsärenden

Genom en aktiv dialog med barn, ungdomar och föräldrar, samt en ständig avläsning av omvärldens förändring, ska Kulturskolan vara en inspirerande och professionell mötesplats för kommunens samtliga innevånare.

Ordföranden uttrycker sin glädje över det utmärkta resultatet och riktar, på kulturnämndens vägnar, ett stort tack till Kulturskolans chef och övrig personal för ett idogt och engagerat arbete.

#### *Rapport om offentlig konst*

Kulturchefen visar på olika former av offentlig konst. Olika tidsepoker har olika uttryck i den offentliga miljön.

Då externa aktörer bidrar till utsmyckning är det mycket svårt att ha någon påverkan på val av konstverk eller kostnader. Då kommunen själv driver projekten t.ex. skolverksamheter, särskilda boenden osv, blir kulturförvaltningen inblandad.

Kulturchefen redogör för vilka konstverk som har skapats under året.

### **Ordföranden tackar för informationerna**

---

**§ 77**  
**Övrigt**

Ordföranden tackar kulturnämndens ledamöter och kulturförvaltningens personal för gott samarbete under det gångna året samt önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År.

Birgitta Möller (S) önskar, på kulturnämndens vägnar, ordföranden en God Jul och ett Gott nytt år.

---