



Plats och tid: Kommunkontoret 16.15-18.07

Beslutande
Thomas Lindqvist (PF), ordförande
Anders Westerlund (S), vice ordförande, 17.00-18.07
Luis Miguel Caneo (S), ledamot
Emelie Dockenfelt (C), ledamot
Jenny Delén (M), tjänstgörande ersättare

Övriga deltagande
Göran Olsson, förvaltningschef
Annica Sankilampi, sekreterare
Jonny Norrby, bibliotekschef
Ann-Christine Sandell, förvaltningsekonom
Sven Magnusson (FP), tjänstgörande ersättare 16.15-17.00

Utses att justera
Emelie Dockenfelt Luis Miguel Caneo

Justeringens plats och tid
Förvaltningskontoret 2013-02-26

Underskrifter
Sekreterare *Annica Sankilampi*
Annica Sankilampi Paragrafer 1-15
Ordförande *Thomas Lindqvist*
Thomas Lindqvist
Justerare
Emelie Dockenfelt
Emelie Dockenfelt
Luis Miguel Caneo
Luis Miguel Caneo

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum 2013-02-12

Datum för anslags uppsättande 2013-02-26 Datum för anslags nedtagande 2013-03-20

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningskontoret

Underskrift
Annica Sankilampi
Annica Sankilampi

2ff

Emelie Dockenfelt

[Signature]

Utdragsbestyrkande



§ 2

Uppföljning för internkontrollplan år 2012 Dnr 2013.3, Dnr 2013.4

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2012-02-14 att granska följande objekt 2012:

- Kontroll av nämndsbeslut
- Kontroll av lönehantering

Förvaltningen har inkommit med rapport om genomförd granskning enligt bilaga till § 2.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

- att den interna kontrollen är tillräcklig
- att godkänna uppföljning av intern kontrollplan för 2012, samt
- att överlämna rapporten till kommunstyrelsen.

Delgivning
Ekonomichef

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Utdragsbestyrkande



§ 4

Inköp av konst Dnr 2013.13

Under 2011 inkom ett förslag från kommunala pensionärsrådet (KPR) om bidrag till en sten med minnesplatta över Per Stjernberg (Dnr 2011.32).

Kultur- och fritidsnämnden hade vid detta tillfälle inga medel att tillgå.

Medel för inköp av konst finns i årets budget och nämndens ordförande önskar nu undersöka om KPR fortfarande är intresserad att iordningsställa minnessten.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

- att ge förvaltningschefen i uppdrag att ta kontakt med pensionärsrådet angående minnessten över Per Stjernberg
- att om intresse fortfarande föreligger bidra med 25 000 kronor till minnesstenen.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Utdragsbestyrkande



§ 6

Samarbetsprojekt kring kulturhistoriska byggnader Dnr 2013.12

Skånes hembygdsförbund inbjuder till ett samarbetsprojekt gällande inventering av kulturbyggnader, som ägs eller förvaltas av hembygdsföreningar, stadshistoriska föreningar och andra kulturvårdande föreningar. Kommunens roll i projektet är bland annat att hålla kontakt med föreningarna och ingå i en styrgrupp.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att under förutsättning att projektet inte innebär några merkostnader för kommunen, uppdra åt förvaltningschefen att lämna en intresseanmälan till Skånes hembygdsförbund.

Utdragsbestyrkande



PERSTORPS
KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2013-02-12

§ 8

Rapport från biblioteket

Bibliotekschefen rapporterar att man under året kommer arbeta med att revidera biblioteksplanen vilken börjar gälla från 2014.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att tacka för rapporten

Stt

Emlet

OK

Utdragsbestyrkande



§ 10

Rapport från fritidsverksamheten

Det har inkommit en skrivelse från kommunstyrelsens arbetsutskott om bildandet av en styrgrupp angående projektering av ny idrottshall (Dnr 2013.6) I denna grupp föreslås presidiet i kultur- och fritidsnämnden ingå.

Förvaltningschefen rapporterar från möten med bowlingföreningen.

Skötsel av isbanan på Uggledammen har fått mycket kritik och nämnden anser det illa skött av tekniska förvaltningen.

Förvaltningschefen håller på med införskaffandet av planscher till Norra

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att presidiet för kultur- och fritidsnämnden ska ingå i styrgruppen angående projekteringen av ny idrottshall, samt

att i övrigt tacka för rapporten

det emt b



PERSTORPS
KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2013-02-12

§ 12

Uppföljning av kommunens miljömål Dnr 2013.1

En uppföljning av kommunens miljömål sker årligen och förvaltningschefen informerar om vad som gäller för kultur- och fritidsnämnden och att en uppföljning har inlämnats till kommunstyrelsen.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att tacka för informationen

ant | *Emil* | *W*

Utdragsbestyrkande



§ 14

Informationsärenden

Förvaltningschefen informerar om att Region Skånes kulturnämnd beslutat att förlägga sitt sammanträde den 6 mars 2013 i Perstorp. Utöver sammanträdet önskar nämnden besöka Plastens Hus och information om det filmprojekt som pågår i kommunen med medel från Kultur Skåne.

Synpunkter som kommer in via synpunktshanteringssystemet DF Respons och de svar som lämnats gällande kultur- och fritidsnämndens verksamhet redovisas för nämnden vid varje sammanträde. Under det halvår som systemet varit igång har ett tiotal synpunkter noterats gällande kultur- och fritidsnämnden.

Förvaltningschefen informerar att någon ungdom från Perstorp även detta år kommer erbjudas feriearbete inom Skåne Folk Youth Ensemble.

Förvaltningschefen har lämnat in förslag på namn för Skånetrafikens Pågatåg.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att tacka för informationen

Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämndenOrdförande
FörvaltningschefThomas Lindqvist
Göran Olsson

RESULTATRÄKNING	Bokslut 2010	Bokslut 2011	Budget 2012	Bokslut 2012
KKR				
Verksamhetens intäkter	182	732	4 061	4 313
Verksamhetens kostnader	-5 376	-9 811	-19 312	-19 722
Kapitalkostnad	-37	-37	-207	-203
Verksamhetens nettokostnad	-5 231	-9 116	-15 458	-15 612
Kommunbidrag	5 239	9 177	15 458	15 458
Nämndens resultat	+8	+61	0	-154
Omdisponerat över-/underskott	+50	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	+58	+61	0	-154
Nettoinvesteringar	52	143	250	269

Den 1 januari 2012 överförs verksamheten vid Ugglebadet från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden.

Årets verksamhet

Uppföljning av internkontrollplan för 2011 har gjorts. Det som kontrollerats är att nämndens beslut verkställes och kontroll av lönehantering. Samtliga beslut är kontrollerade och samtliga är verkställda. Månadsvis uppföljning av lönehanteringen har gjorts. Inga felutbetalda löner har upptäckts.

I internkontrollplanen för 2012 beslutade nämnden att granska samma områden som under 2011; kontroll att nämndens beslut verkställs samt granskning av uppföljningsrutiner som säkerställer en korrekt lönehantering.

Med anledning revisionens granskning av insatser för barn och unga med särskilda behov har nämnden beslutat om en modell som innebär en nära samverkan mellan socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och mellan respektive nämnds tjänstemannaorganisation. Målet är att organisera och strukturera arbetet med barn och unga så att deras behov av stöd tillgodoses och att deras rättigheter tillvaratas.

Upphandling av musikskola i icke kommunal regi har gjorts. Ett anbud inkom och nämnden beslutade anta anbudet på 50 lektioner per vecka som lämnats av ABF Skåne Nordost.

Ordföranden och förvaltningschefen har deltagit i ett delregionalt kulturparlament arrangerat

av Kultur Skåne. Vid parlamentet presenterades process, förutsättningar och tidsplan för arbetet med den regionala kulturplanen för Skåne som ska arbetas fram och gälla för åren 2013-2015.

En dialog om möjliga gemensamma utvecklingsområden inom Skåne Nordost fördes. Dessa områden var: Bibliotek/kulturhus, kultur- och turism, barn och unga samt mångfald. Kultur- och fritidsnämnden har senare tagit beslut om dessa.

Perstorps bibliotek har tillsammans med tio andra bibliotek i nordvästra Skåne gått samman i ett gemensamt biblioteksdatasystem.

Perstorps kommun har tillsammans med övriga sex kommuner i Skåne Nordost deltagit i ett gemensamt projekt gällande skapandet av en samsyn kring studieförbundens roll och verksamhet i kommunerna samt att undersöka möjligheterna för gemensamma riktlinjer och liknande system gällande fördelning av kommunala bidrag till verksamheten.

Nämndens presidium har tillsammans med förvaltningschefen träffat budgetberedningen för att framlägga de äskanden som gjorts i budget för 2013.

Nämnden har yttrat sig till kommunstyrelsen angående nyttjandet och användandet av Centralskolans aula.

Perstorps fotoklubb har ställt ut fotografier i bibliotekets skyltfönster och i bibliotekslokalen har visat en minnesutställning över Skånska Glasbruket och en utställning om Andreassons äng.

Personal

Personalstyrkan på biblioteket är oförändrad med 6 personer och 4.76 årsverken. Huvudbibliotekets personal bemannar även de fyra skolbiblioteken. Personalen har under året deltagit i kompetensutveckling vid diverse utbildnings- och inspirationsdagar.

Analys av nyckeltal

Under 2012 höll biblioteket stängt under två veckor på grund av konvertering och installation av nytt biblioteksdatasystem, som ett led i samgåendet med övriga tio kommunbibliotek inom Bibliotek Skåne Nordväst. Under hösten tvangs biblioteket under ett par månader hålla stängt på lördagar på grund av sjukdom i personalen.

Detta medförde att antalet öppettid dagar under 2012 är betydligt färre än under 2011, relevanta jämförelser mellan åren kan alltså inte gärna göras annat än genom nyckeltalen för lån och besök per dag.

En påtaglig ökning kan konstateras i antalet lån/dag. Ett betydligt större utbud i bibliotekskatalogen, enklare reservationer, relevant mediebestånd och snabbare leveranser biblioteken emellan har gett tydlig effekt på antalet lån. Lån av e-böcker är fortfarande en väldigt liten del av de totala lånen men det är värt att notera att antalet lån mer än fördubblats jämfört med 2011.

Även besöken/dag har ökat något, detta trots att antalet evenemang under året varit färre än ett normalt år, vilket bryter en neråtgående trend och visar att bibliotekets tjänster fortfarande är relevanta, attraktiva och efterfrågade. Antalet bokningar vid bibliotekets publika datorer ligger på samma nivå som de senaste två åren och visar på ett fortsatt behov av denna tjänst. På grund av att biblioteken nu har en gemensam webbplats har det inte varit möjligt att få fram en fullt jämförbar statistik. Webbplatsen blev försenad och har inte fullt ut fungerat som planerat förrän ganska sent på året varför det är helt rimligt med en lägre besöks-siffra än 2011.

ALLMÄNKULTUR

Perstorpsborna har de senaste åren kunnat ta del av högklassiga föreställningar genom samarbetet med Malmö Opera och Musikteater. Under våren gavs deckarmusikalen No way to

treat a lady, en föreställning som verkligen uppskattades av publiken.

De nya ägarna av biograflokalerna i Perstorp vill gärna återställa lokalen i ursprungligt skick, men med ny teknik, så att lokalen kan användas till annat än enbart filmvisningar. En arbetsgrupp från verksamheten bestående av bibliotekschef Jonny Norrby, fritidsintendent Magnus Almström och förvaltningschef Göran Olsson har på uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott tagit fram ett förslag på hur den tidigare biografen skulle kunna omvandlas till ett kulturhus och ett digitalt upplevelsehus.

Under Perstorpsfestivalen erbjöds de yngre barnen, genom förvaltningens försorg, ett musikprogram kallat Djur i Parken med Gitte Pålsson. Programmet var mycket uppskattat. Även rockkonserter med lokala band genomfördes under festivalen.

Nationaldagen firades traditionsenligt i Hembygdsgården. Högtidstalare var Anders Björk, vd på ESAB. Vid firandet deltog även kören Vivace och Blåslaget. I samband med nationaldagsfirandet utdelades Perstorps kommuns kulturpris för 2012. Årets pris delades mellan Aase Ericson och Donald Laitila. Aase fick priset för att hon "inom ramen för sitt outtröttliga och entusiasmerande arbete inom musikens och teaterns område i olika konstellationer genomfört ett antal välbesökta kulturarrangemang i Perstorp av mycket hög kvalitet" och Donald för att han "genom sitt engagerande arbete inom musikens område och med sin positiva och glada framtoning verkat som en mycket god ambassadör och satt Perstorp på den musikaliska kartan".

Vid högtidligheterna utdelades även priset till Årets företagare samt Köpmännens kanna. Årets företagare blev Marie-Louise Strand och köpmännens kanna tillföll FK Boken.

Tillsammans med Kultur Skåne och kommunerna i Skåne Nordost samt Konsthallen i Kristianstad deltagar Perstorp i två projekt inom filmens område. Ett antal konstfilmer har, inom ramen för ett av projekten, visats på biblioteket.

I samarbete med ABF Nordskåne har sk seniорunderhållning arrangerats både på Ybbåsen och Österbo.

FRITIDSFRÅGOR

Fritidsansvariga inom Skåne Nordost har tillsammans med forskare (miljöstrateger) från Lunds Tekniska Högskola Campus Helsingborg, under 2011 och 2012 arbetat fram ett

Musikskola – 7 kkr
 Idrottsplatser 8 kkr
 Isbanor 23 kkr
 Idrottshall 44 kkr
 Ugglebadet -171 kkr
 Fritidsgård -121 kkr
 Fritidskontor 8 kkr

Nämnden tog beslut om nytt avtal med ABF gällande musikskoleverksamheten. Detta innebär en kostnadsutökning mot tidigare avtal men finansierades under 2012 med färre kulturarrangemang.

Bibliotekets Skåne Nordvästprojekt har haft mer omkostnader än beräknat vilket gör att Biblioteksverksamheten inte lyckas nå nollan för verksamhetsåret.

Då vädret och resurserna från utförande part inte haft förutsättningarna för att anlägga någon isbana under verksamhetsåret redovisar verksamheten ett positivt resultat.

Intäkter från uthyrning av bl.a. Esabvallen har medfört att verksamheten för Idrottshall visar ett positivt resultat. Dessa intäkter har fått bidra till att finansiera bl.a. fritidsgårdens negativa resultat.

För fritidsgården blev LAN-projektet kostsamt både på kostnadssidan med extra personalkostnader samt livsmedelsinköp och då det inte genererade de intäkter man trott. Vissa delar av personalkostnaderna för tjänstgöringstimmarna på fritidsgården har finansierats via fritidskontoret.

Överskottet gällande bidrag till föreningar har uppkommit på grund av färre ansökningar än förväntat samt sammanslagningen av idrottsföreningarna PSK och Bålinge.

Det negativa resultat som Ugglebadet redovisar är ett resultat av flera faktorer: Under andra halvan av året har ordinarie chef varit föräldraledig och sedan avslutat sin anställning. Dock hade han insikt om att ekonomin var ansträngd. Det förslag om förändring av verksamheten genom samarbete med KK Karpen angående simundervisningen ratades dock av nämnden. Detta skulle ge besparingar. Nämnden beslutade dessutom att skjuta upp rekryteringen av ny chef till 2013. I avsaknad av ordinarie chef på badet har även den ekonomiska styrningen blivit lidande. Bokslutsdispositionerna för timlönerna drog iväg med mer än det dubbla mot föregående verksamhetsår vilket var något överraskande och gjorde slutresultatet betydligt sämre i än tidigare prognos.

Investeringsverksamhet

Under året har biblioteket gjort en stor investering på 81 kkr omfattande ny gemensam databas med tio andra bibliotek i Nordvästra Skåne. Samarbetet har inneburit byte och sammanslagning av biblioteksdatasystem och webblösning, gemensamt bibliotekskort, dagliga medietransporter och nya samarbetsformer och nätverk.

Ugglebadet har stora behov av investeringar bl.a. i nya solarier och ny träningsutrustning för hälsoteket då gamla inventarier är utslitna och i vissa fall tagna ur bruk av säkerhetsskäl. Under 2012 omdisponerades investeringsmedel från övrig fritidsverksamhet till Ugglebadet för att möjliggöra ytterligare investeringar på de mest akuta inventarierna vilket lett till att 188 kkr användes under 2012 för nya inventarier på Ugglebadet.

Personalekonomisk redovisning

Biblioteket och fritidsverksamhet

	Antal tjänster (årsarbetare)	Kostnad kkr
2008-12-31	4,6	1 895
2009-12-31	4,6	1 908
2010-12-31	4,6	1 968
2011-12-31	6,6	2 764
2012-12-31	14,1	6 743

Från 2011 är fritidsdelen inkluderad i KFN Verksamheter och från 2012 ingår även Ugglebadet.

Utveckling och framtid

Det samarbete med Malmö Opera och Musikteater som skett de senaste åren har inneburit att högkvalitativa produktioner kunnat erbjudas en intresserad perstorpsspublik. Ett avtal med Malmö Opera är tecknat som utöver rabatterade föreställningar i Perstorp även möjliggör biljetter till föreställningar i Malmö. Detta har bland annat inneburit att kommunens fritidsförening Pondus arrangerat teaterresor till Malmö Opera. Denna verksamhet förväntas fortsätta.

Samarbetet inom Bibliotek Nordväst kommer fortsatt att utvecklas, inte bara genom gemensamma system, bibliotekskort och medietransporter. En gemensam medieplan kommer att tas fram, en förstudie kommer att genomföras för att utreda förutsättningarna för Bibliotek Skåne Nordväst att bli ett Librisbibliotek. Gemensam kompetensutveckling kommer att genomföras, bland annat genom ett arbetsbytesprojekt men också genom gemensamma utbildningsdagar och nätverksträffar inom olika områden.

Verksamhetsmått/nyckeltal	Bokslut 2010	Bokslut 2011	Budget 2012	Bokslut 2012
<u>Bibliotek</u>				
Antal lån/dag, huvudbibliotek	196	194	200	204
Antal lån/år, huvudbibliotek	48 586	49 160	53 000	48 293
Antal besök, huvudbibliotek	63 883	60 108	65 000	56 293
Antal besök/dag	257	236	250	238
Antal besök på bibliotekets hemsida	13 856	13 657	14 000	9 000
Antal datorbokningar	5 300	5 386	5 500	5 002
Bidrag kr till studieförbund	200 000	201 000	150 000	150 000
<u>Ugglebadet</u>				
Antal badbesök				
- inomhusbadet	76 803	69 160	75 000	72 498
- utomhusbadet	14 526	10 921	15 000	10 362
Summa	91 329	80 081	90 000	82 860
Babysim, antal deltagare	71	65	90	53
Minisim, antal deltagare	57	60	60	58
Simskola, antal deltagare	359	347	270	320
Sommarsimskola, antal deltagare	28	20	35	25
Vuxensim, antal deltagare	25	65	15	14
Rehabgymnastik, antal deltagare	61	60	50	55
Vattengymnastik, antal deltagare	235	204	80	241
Öppet timmar / vecka bad inomhus	46	46	43	46
Öppet timmar / vecka bad utomhus	57,5	57,5	54	57,5
Öppet timmar / vecka hälsov., inomh.	85,5	85,5	92	85,5
Öppet timmar / vecka hälsov., utomh.	84	84	78	84
Nettokostnad, kronor	6 106 000	6 107 000	5 971 000	6 087 692
Nettokostnad/badbesök, kronor	66,86	76,96	66,34	73,47

UPPFÖLJNING AV INTERNKONTROLLPLAN ÅR 2012

Nämnd/förvaltning/enhet; Kultur- och fritidsnämnden

Process/rutin;	Kontroll av nämndsbeslut
Kontrollmoment;	Kontroll att nämndens beslut verkställs
Kontrollansvar;	Nämndssekreterare
Frekvens;	Löpande under året
Metod;	Samtliga beslut
Rapportering till;	Förvaltningschef
Risk;	Allvarlig

Resultat av uppföljning av internkontrollplan

Samtliga beslut är kontrollerade och rapport har lämnats till förvaltningschefen.

Anmälda brister/avvikelser

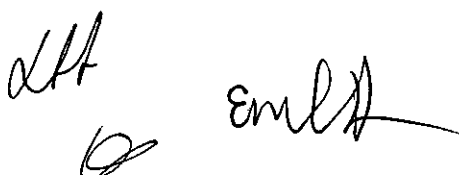
Två beslut från mötet i december 2012 är ännu inte verkställda.
Ett beslut har inte verkställts på grund av ändrade förutsättningar.
I övrigt har alla beslut verkställts

Vidtagna åtgärder till förbättringar av eventuella brister/avvikelser

De beslut som ännu inte verkställts kommer att verkställas snarast.

Kontroll utförd; 2012-03-12, 2012-04-27, 2012-08-06, 2012-09-10, 2012-11-23, 2013-01-29

Kontrollansvarig; Annika Sankilampi



INTERNKONTROLLPLAN FÖR ÅR 2013

Nämnd/förvaltning/enhet; Kultur- och fritidsförvaltningen

Process/rutin;	Nämndsbeslut
Kontrollmoment;	Kontroll att nämndens beslut verkställs
Kontrollansvar;	Nämndssekreterare
Sannolikhet (S);	3 (1=osannolik, 2=mindre osannolik, 3=möjlig, 4=sannolik)
Konsekvens (K);	4 (1=försumbar, 2=lindrig, 3=kännbar, 4=allvarlig)
Riskvärde (S*K);	12
Risk;	Allvarlig (1-2 = låg, 3-6 = måttlig, 7-9= medel, 10-16 = allvarlig)
Beskrivning av risk;	Nämndens beslut verkställs inte och uppföljning saknas. Kommuninvånarna kan inte lita på att den demokratiska processen fungerar.
Frekvens;	Löpande under året
Metod;	Granskning av samtliga nämndsbeslut för att säkerställa att de verkställs.
Rapportering till;	Förvaltningschef

Sekretess gäller (offentlighets- och sekretesslag 2009:400) och beslut fattat av nämndens förvaltningschef.

Namnteckning _____

dlh *lg* *smk*