

Månadsvis kronor			Ackumulerat kkr				Period Belopp Rev. budget		
Period	Ufall 2017	Budget 2017	Ufall 2016	Ufall 2017	Budget 2017	Ufall 2016	Period	Belopp	Rev. budget
jan	1 192 087	1 101 726	492 331	1 192	1 102	492	201701	1 192 086,78	1 101 725,78
feb	822 195	1 101 726	1 297 767	2 014	2 203	1 790	201702	822 195,44	1 101 725,78
mar	1 283 204	1 101 726	1 370 445	3 297	3 305	3 161	201703	1 247 958,42	1 101 725,78
apr	998 352	1 101 726	1 042 340	4 296	4 407	4 203	201704	37 658,75	1 101 725,78
maj	1 789 114	1 101 726	1 056 705	6 085	5 509	5 260	201705	13 977,03	1 101 725,78
jun	1 029 107	1 551 726	1 613 809	7 114	7 060	6 873	201706	13 978	1 551 725,78
jul	1 738 841	1 101 726	1 092 539	8 853	8 162	7 966	201707	13 981,06	1 101 725,78
aug	538 801	1 101 726	1 031 769	9 392	9 264	8 998	201708	520,63	1 101 725,78
sep	750 397	1 103 048	997 768	10 142	10 367	9 995	201709	521,25	1 103 048,39
okt	1 327 805	1 103 048	1 114 954	11 470	11 470	11 110	201710	520,63	1 103 048,39
nov	502 183	1 135 048	1 083 344	11 972	12 605	12 194	201711	520,63	1 135 048,39
dec		1 103 048	1 361 609		13 708	13 479	201712	521,21	1 103 048,39
mån 13			-76 414					3 344 439	13 707 999,80

Konto: 3-9999
Kst: 11*
Aktivitet: 1-899999

Exkl investeringar och inkl internkod 9 1000-tal kronor		KULTURNÄMNDEN PROGNOS DRIFTBUDGET				2017-11	
Kostnadsställe		Akkumulerat utfall	Akkumulerad budget	Årets rev budget	Ack utfall i % av budget	Avvikelse från budget per 171231	Kommentar
Kodnr	Klartext						
Totalsumma		11 972	12 605	13 708	87%	-150	
1146000	Kulturnämnd	137	209	228	60%		
1146010	Kulturförvaltning	2 067	1 750	1 909	108%		
1146011	Stöd till kulturverksamhet	450	463	463	97%		
1147100	Programverksamhet	92	107	117	79%		
1147120	Skolkultur	110	147	160	69%		
1147150	Julmarknad	-1	19	19	-8%		
1147160	Historisk vecka	11	14	15	75%		
1147180	Biograf- & TV-museet	894	847	924	97%		Bidrag utbetalt för hela året
1147182	Åsgårdarna	366	570	622	59%		
1148010	Folkets Hus	2 191	2 074	2 263	97%		Bidrag utbetalt för hela året
	Kulturverksamhet	6 317	6 199	6 720	94%	0	
1146100	Bibliotek, Säter	4 571	4 993	5 448	84%		
1146110	Bibliotek, Gustafs	645	727	793	81%		
1146120	Bibliotek, Stora Skedvi	439	685	748	59%	-150	Vilande verksamhet pga byggnation
	Biblioteksverksamhet	5 655	6 406	6 988	81%	-150	

Kn § 107

Dnr KN 2017/0074

Detaljbudget 2018**Beslut**

Kulturnämnden beslutar att fastställa detaljbudget för 2018.

Ärendebeskrivning

Kulturnämndens ram för driftbudget 2018 är 15 048 000 kronor. Inför 2018 års budget har anpassats utifrån Kulturnämndens mål och strategier. Bidraget till Folkets hus, TV – biografmuseet och Åsgårdarna har periodiserats.

Bilaga 2

Delges kommunstyrelsen

BUDGET	2 017	2 018
	Budgetram	15 048 000
		Budgetram
11 KULTURNÄMND	13 708 000	15 048 000
		0
46/47/48 KULTURVERKSAMHET	13 708 000	15 048 000
460 Kulturnämnd	2 599 800	3 650 041
<i>1146000 Kulturnämnd</i>	<i>228 000</i>	<i>228 587</i>
<i>1146010 Kulturförvaltning</i>	<i>1 908 800</i>	<i>2 958 454</i>
<i>1146011 Stöd till kulturverksamhet</i>	<i>463 000</i>	<i>463 000</i>
461 Bibliotek	6 988 433	6 981 589
<i>1146100 Bibliotek Säter</i>	<i>5 447 800</i>	<i>6 080 803</i>
<i>1146110 Bibliotek Gustafs</i>	<i>793 058</i>	<i>405 400</i>
<i>1146120 Bibliotek Stora Skedvi</i>	<i>747 575</i>	<i>495 386</i>
47 KULTURVERKSAMHET	1 856 767	1 940 640
471 Övrig Kulturverksamhet	1 856 767	1 940 640
<i>1147100 Programverksamhet</i>	<i>117 000</i>	<i>223 000</i>
<i>1147120 Kultur i skolan</i>	<i>160 000</i>	<i>160 000</i>
<i>1147150 Julmarknad</i>	<i>19 000</i>	<i>19 000</i>
<i>1147160 Historisk vecka</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
<i>1147165 Möjligheternas dag</i>		<i>0</i>
<i>1147180 Biograf- och TV-museum</i>	<i>924 212</i>	<i>931 104</i>
<i>1147182 Åsgårdarna</i>	<i>621 555</i>	<i>592 536</i>
48 Arbetsområden och lokaler	2 263 000	2 475 730
480 Samlingslokaler	2 263 000	2 475 730
<i>1148010 Folkets hus</i>	<i>2 263 000</i>	<i>2 475 730</i>

Kn § 108

Dnr KN 2017/0077

Kvarteret Liljan, Sätters kommun, Dalarnas län**Synpunkter**

Kulturnämnden föreslår att man byter namn på kvarteret till Säterinkan (en blomma som man odlade på handelsträdgården tidigare). Sätters stadskärna har stor brist på parkeringsplatser, normen bör höjas till 1,7 och att man kan titta på om möjlighet finns att bygga parkeringshus under jord. Alla lägenheter skall ha en balkong/terrass. Plantering av buskar och träd bör bestå av bär och frukt. Framtida byggnationer föreslås att byggas på skogsmark mot Borlänge/Gustafs hållet.

Ärendebeskrivning

Sätters kommun föreslår att en ny detaljplan ska upprättas för kvarteret Liljan. Planområdet ligger i anslutning till länsväg 650 (Smedjebacksvägen), riksväg 70 och Ljusterån. Förslaget avviker från kommunens översiktsplan från 2013 där delar av planområdet redovisas som centrum och butiker.

Planen finns utställd för granskning under perioden **2017-11-24 till 2017-12-18**

Den som vill lämna synpunkter ska göra det skriftligen senast **2017-12-18**

Delges samhällsbyggnadsnämnden

Kn § 109

Dnr KN2017/0075

Risk och sårbarhetsanalys Office 365

Beslut

Kulturnämnden godkänner dokumentet risk och sårbarhetsanalys Office 365.

Ärendebeskrivning

Risk o sårbarhetsanalysen ska antas av varje nämnd eftersom varje nämnd är personuppgiftsansvarig

Risk o sårbarhetsanalysen gäller personuppgifter för anställda i Sätters kommun.

Delges kommunstyrelsen

Kn § 110

Dnr KN2017/0076

PuL- bedömning och riskanalys inför nytt bibliotekssystem

Beslut

Kulturnämnden godkänner dokumentet; PuL- bedömning och riskanalys inför nytt bibliotekssystem.

Ärendebeskrivning

Bibliotekssystem innehåller register av medier och låntagare och hanterar cirkulation av medier (utlån, omlån, återlämning osv.) Säters kommun har gemensamt genomfört en upphandling av bibliotekssystemet Mikromarc, tillsammans med Falun, Borlänge, Ludvika, Gagnef och Smedjebacken. Dessutom har tillhörande webbtjänst (Open Library Solutions tjänst CS Library Saga) ingått i samma upphandling. Även om det är en gemensam upphandling så kommer fortfarande varje kommun att ha en egen databas med separata register av medier och låntagare.

Bibliotekscentrum AB kommer därmed att vid de aktuella tjänsternas utförande att agera personuppgiftsbiträde åt Säters kommuns kulturnämnd som är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som ska behandlas.

Kn § 111

Dnr KN2017/0064

Folkets hus, informationsärende

Information gavs

En extra andelsstämma kommer att äga rum den 2017-12-17 på Folkets hus, processen pågår och ärendet återkommer till nästa nämndmöte 2018-02-08

Kn § 112

Dnr KN2017/0061

Kulturmiljöplan, informationsärende**Ärendebeskrivning**

Förvaltningschefen fick vid nämndmötet den 6 maj 2014 i uppdrag att ta fram en strategi för hur konst/kulturmiljö i Sätters kommun ska underhållas. Konstnärliga gestaltningar i offentliga rum utomhus har speciella förutsättningar som skiljer sig från arbetet med kulturmiljö. Därför kommer planen med konstnärliga gestaltningar och planen med kommunens kulturmiljöarbete att skiljas åt och två separata planer tas fram för respektive område.

Bakgrund

1. Kulturnämnden gav förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en kulturmiljöplan för att underlätta Sätters kommuns arbete med översiktsplan och detaljplaner.
2. Kulturnämnden ställde en förfrågan till Samhällsbyggnadsnämnden i Säter om att ta fram planen gemensamt.
3. Kulturnämnden fick svar av samhällsbyggnadsnämnden den 15 november 2017, Samhällsbyggnadsnämnden beslutar i sitt svar att;
Uppdra till förvaltningen att föra en dialog med Kulturförvaltningen avseende omfattningen av framtagande av Kulturmiljöplan som en del i arbetet med fördjupad översiktsplan Säter.

Kn § 113

Delegationsbeslut

Förvaltningschef:

Anställning

Miguel Cantor Pulido och Marco De Deugd har anställts som intermittenta vikarier för att vid behov hjälpa till vid arrangemang som bärhjälp mm.

Christina Ragnhildsdotter har anställts som timvikarie på biblioteket i Säter.

Sofia Ylinen har anställts som kultursekreterare, hon börjar sin tjänst 2018-01-15.

Gruppen för konstinköp:

Konstinköp

Årets konstinköp är klart.

Dnr Kn

KN2017/0067

Kn § 114

Verksamhetsinformation

Allmänkultur

Karin Hästö sammanfattar;

Sätters julmarknad 2017 genomfördes i strålände sol, med gnistrande snö och lockade en ovanligt stor publik. Så många som 41 st. utställare bidrog till en mycket livlig marknad. Halmlabyrinth, hästar och grisar på torget, samt barnteater x 3 och pyssel på biblioteket bidrog till ett stort antal besökande barn. Säterbygdens kyrka bjöd bl.a. på barnprogram, luciakröning och stor adventskonsert på kvällen. Vid rådhusstorgets scen och på kulturhörnan njöt publiken av musikprogram och möten med författare. På rådhuset genomfördes en träff för alla nyinflyttade, och erbjöds mingel med kommunens förvaltningschefer medan ett bildspel med årets höjdpunkter i kommunen visades.

Bibliotek

Bebiscaféet pågår.

Advokatjour pågår.

Svenska för nyanlända i samarbete med ABF pågår.

Tjejgruppen träffas varje torsdag.

Sagostund vid fyra tillfällen under november/december.

TVå föreläsningar av författaren Hampus Nessvold kring boken ”ta det som en man” för alla killar åk 9 kl 13.30 samt för unga vuxna och vuxna kl 18.00 den 5 december i kulturhörnan blev väldigt lyckat.

Lokal

Fixoteket växer fram och det kommer att ha öppet några dagar under mellandagarna för olika aktiviteter. En formell invigning kommer att ske i början på 2018, datum är inte bestämt ännu.

Personal

Personalen på kulturförvaltningen fick berömmande ord från kulturnämnden för sitt positiva servicearbete i biblioteket ”ingenting är omöjligt” menade nämnden.

Personalen hade julmys i kulturhörnan på kvällen den 14 dec med enklare mat och ett uppskattat musikquiz

Kn § 115

Rapporter

Info till förtroendevalda;

hantering av mejl, kallelser, handlingar och kalendrar 2018, en utbildning kommer att ske vid nästa nämndmöte 2018-02-08.

Kn § 116

Inbjudningar till kurser och konferenser

Karin Hästö har anmält 6 personer till utbudsdagarna i Västerås 3 februari 2018.

Kn § 117

Information från tillgänglighetsrådet

Lisbeth Ander informerar om tillgänglighetsrådets senaste möte och tio-i-topp-listan.

Kn § 118

Dnr KN2017/0079

TV- och biografmuseets behov av ny projektor**Beslut**

Kulturnämnden beslutar att ge ordföranden AnnBritt Grünwald direktdelegation vid beslut av bidrag för ny digital projektor åt föreningen biljettkassan.

Ärendebeskrivning

Föreningen biljettkassan som driver TV- och biografmuseet har under en längre tid haft behov av en ny digital projektor.

Nuvarande projektor har en föråldrad digital teknik och nya filmer kan inte visas. Föreningen biljettkassan har gjort en ansökan till Svenska filminstitutet om bidrag till ny projektor. Projektorn kostar 400 000 kronor. Föreningen har avsatt 200 000 kronor till projektorn, resterande summa har sökts från Svenska filminstitutet. Filminstitutet har beslutat att bordlägga ansökan från föreningen biljettkassan, anledningen är att det är viktigt för filminstitutet att även kommunen tar ett ekonomiskt ansvar för en sådan installation och att institutet och kommunen delar lika på kostnaderna, 95 000 kronor vardera. Det finns ett behov av ett snabbt beslut av kulturnämnden och därför beslutade nämnden att ge ordföranden direktdelegation att besluta om ett eventuellt bidrag till föreningen biljettkassan.

Kn § 119

Kulturinslag

Lennart Götesson läser från en grekisk biografi vid namn Poeten i Alexandria av Konstantin Kavafis, två dikter lästes; staden och Ithaka.

Vid nästa sammanträde ansvarar Lars Wikström för kulturinslaget.
