



LUND

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2015-02-12

1

Plats och tid: Stadshuset, sessionssal, Kyrkogatan 11, Lund, kl 17:30-18:30
Ordförande: Joakim Friberg (S)
Vice ordförande: Peter Bergwall (MP)
2:e vice ordförande: Louise Burman (M)
Ledamöter: Kerstin Vikner (S)
Emma Fager Malmström (MP)
Gunnar Brådvik (FP)
Saima Jönsson Fahoum (V)
Sven Ingmar Andersson (C)
Zoltán G Wagner (KD)

Ersättare: Matilda Wennberg (S), tjänstgörande för Tord Håkansson (S)
Gabor Tilesch (S)
David Tinglöv (M)
Börje Anehamre (M), tjänstgörande för Adrian Borin (M)
Viktor Östlund (MP)
Yvonne Kedström (FP)
Göran Fries (V)
Jenny Gustafsson (V)
Carl Granklint Rask (FI)

Övriga närvarande: Charlotta Hasselberg, Nämndsekreterare
Dan Kanter, Idrotts- och fritidschef
Karin Bergendorff, Bibliotekschef
Per Hellman, Utvecklingsstrateg
Torsten Schenler, Kulturchef
Urban Olsson, Kultur- och fritidsdirektör
Vera Lazarevic, Administrativ chef
Anna Sigurgeirsdóttir, Koordinator, ungdomsfrågor

Justerare: Peter Bergwall (MP)

Paragrafer: §§ 20 - 21

Plats/tid för justering: Kultur- och fritidsförvaltningen, direktjustering

Underskrifter: Sekreterare _____
Charlotta Hasselberg tel 046:355847

Ordförande _____
Joakim Friberg

Justerare _____
Peter Bergwall

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum: **12 februari 2015**

Datum då anslaget sätts upp: 2015-02-13 Datum då anslaget tas ned: 2015-03-09

Förvaringsplats för protokollet: Kultur- och fritidsförvaltningen

Underskrift: _____
Charlotta Hasselberg tel 046:355847

§ 20

Kultur- och fritidsnämndens begäran om överföring av budgetavvikelse från 2014 till 2015 samt utökning av investeringsramen för 2015

Dnr KU 2015/0016

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden redovisar en positiv avvikelse för verksamhetsåret 2014 mot driftsram om 6 392 tusen kronor och 8 695 tusen kronor mot investeringsram. Korrigerat resultat för kultur- och fritidsnämnden år 2014 blir enligt kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse ett positivt resultat om 3 367 tusen kronor.

I driftsram har nämnden under året haft avsatta resurser om 6 000 tusen kronor som inte tagits i anspråk och kostnader om 2 975 tusen kronor som saknats i driftsram. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att nämnden begär att 455 tusen kronor balanseras över till år 2015. I investeringsram har avsatta resurser om 8 695 tusen kronor inte förbrukats. Av dessa begärs 8 087 tusen kronor överförda till ny investeringsram år 2015 för att färdigställa skatanläggningar i stadsparken och Dalby.

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsnämndens beslut den 9 juni 2010, §81,
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 januari 2015.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

- att av kommunstyrelsen begära att resultatet för år 2014 regleras med kostnader utanför ram med 2 975 tusen kronor,
- att av kommunstyrelsen begära att medel för periodiskt underhåll av väg till Skryllegården om 45 tusen kronor läggs till eget kapital i underhållsfond enligt kultur- och fritidsnämndens beslut den 9 juni 2010, §81,
- att av kommunstyrelsen begära att driftsbudgetavvikelser om 410 tusen kronor balanseras över i ny driftsram för år 2015,
- att av kommunstyrelsen begära att 8 087 tusen kronor förs över till ny investeringsram för år 2015 för att kunna slutföra skateprojekten i Dalby och stadsparken.

Protokollsanteckning

Carl Granklint Rask (FI) gör följande anteckning till protokollet: Feministiskt Initiativ instämmer i kultur- och fritidsnämndens beslut.

Beslut expedieras till:

Kommunstyrelsen

Kommunkontoret

Akten

Paragrafen direktjusteras

§ 21 Årsanalys 2014

Dnr KU 2014/0740

Sammanfattning

Utöver ordinarie verksamhet, som inträffat under år 2014, återges följande :

- Stadsbiblioteket, fyllde 150 år
- Den 29 mars invigdes Mötesplats Klostergården och trycket på verksamheten har varit stort under hela våren.
- Den 1-4 november genomfördes Innocarnival, Sveriges första innovationskarneval.
- I samband och i samarbete med Innocarnival arrangerade också Lunds Ungdomsting ett IRL. IRL är Sveriges Ungdomsråds största årliga arrangemang med olika workshops och föreläsningar och 250 ungdomar deltog.
- I början av året utsågs Lund till årets idrottskommun av Skåneidrotten. I motiveringen lyfte man fram hur Lunds kommun genom sitt idrottspolitiska program, sin handlingsplan och sitt 100-punktsprogram ”påbörjat en resa för att stärka både den folkrörelsebaserade föreningsidrotten och den egenorganiserade och spontana idrotten”.

Kultur- och fritidsnämnden bedömer måluppfyllelsen för kommunfullmäktiges mål utifrån i hur hög grad nämnden har klarat sina indikatorer samt de verksamhetsmål som utgår ifrån nämndsmålen. För år 2014 klarar nämnden fyra av sex indikatorer, samt sju av de elva verksamhetsmålen. Utifrån detta har bedömningen gjorts att kultur- och fritidsnämnden klarar fullmäktiges mål för nämnden.

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett positivt justerat resultat om 0,4 miljoner kronor vilka önskas balanserade över till år 2015.

Kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget visar en positiv avvikelsen om 8,7 miljoner kronor som beror på att Mötesplats Klostergården kostat mindre än beräknat, på oförutsedda kostnader för ombyggnation av köket på Skryllegården, färdigställandet av konstgräsplan på Stångby IP där uppgjort avtal inte hållits samt att skateprojekten i Stadsparken och Dalby till följd av myndighets- och upphandlingskrav blivit försenade och inte kunnat tas i anspråk under år 2014. Resurser om 8,1 miljoner kronor begärs överflyttade till ny investeringsram år 2015 för att kunna färdigställa skateprojekten i Stadsparken och Dalby.

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 februari 2015.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att godkänna kultur- och fritidsförvaltningens förslag till ”Årsanalys 2014” och översända det till kommunstyrelsen.

Fortsättning § 21

Protokollsanteckning

Carl Granklint Rask (FI) gör följande anteckning till protokollet: Feministiskt Initiativ instämmer i kultur- och fritidsnämndens beslut.

Beslut expedieras till:

Kommunstyrelsen

Kommunkontoret

Akten

Paragrafen direktjusteras