

Kultur- och fritidsnämnden

2018-08-29

Plats och tid: Kommunalkontoret, Jokkmokk, klockan 09.00-11.00

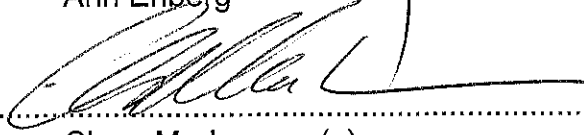
Beslutande ledamöter: Claes Markusson (s) ordförande
Wivi-Anne Mulk (sv) ersättare
Ingrid Metelius (s)
Britt Marie Wallbing (s) ersättare

Övriga närvarande: Ann Enberg, sekreterare
Kristina Holmgren, bibliotekschef

Tid och plats för justering: Torsdag 6 september 2018

Paragrafer: 51-62
Underskrifter: Sekreterare.....

Ann Enberg

Ordförande.....

Claes Markusson (s)

Justerande.....

Wivi-Anne Mulk (Sv)

ANSLAG / BEVIS

Organ: Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-08-29

Datum för anslags uppsättande: 2018-09-07

Datum för anslags nedtagande: 2018-09-29

Förvaringsplats för protokollet: Kultur- och fritidskontoret Jokkmokk

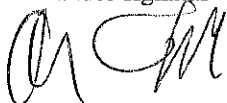
Underskrift:


§ 51

Innehållsförteckning

Ärenden markerade med * behandlas bakom stängda dörrar.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 52

Val av justerare

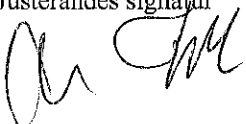
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att utse Wivi-Ann Mulk (SV) till justerare.

Ärende

Kultur- och fritidsnämnden har att utse justerare.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 53

Godkännande av föredragningslistan

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att godkänna föredragningslistan.



§ 54

Dnr 2018:776 803

***KUPP-ansökan: Murjeks Hembygdsförening –
Musikfestival i Murjek**

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att avslå ansökan och uppmuntrar sökanden att fortsätta med liknande projekt, och att söka i god tid innan genomförandet.

Ärende

Murjeks hembygdsförening ansöker om 2 500 kr i bidrag från KUPP för att genomföra projektet *Murjekfestivalen* den 8 juli 2018. Eftersom projektet redan genomförts kan enligt riktlinjerna bidrag från KUPP inte beviljas.

Totalbudget: 5 570 kr.

§ 55

Dnr 2018:776 803

***KUPP-ansökan: Murjeks Hembygdsförening –
Berättarcafé i Murjek**

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att avslå ansökan och uppmuntrar sökanden att fortsätta med liknande projekt, och att söka i god tid innan genomförandet.

Ärende

Murjeks hembygdsförening ansöker om 1 300 kr i bidrag från KUPP för att genomföra projektet *Berättarkafé* den 11 juli 2018. Eftersom projektet redan genomförts kan enligt riktlinjerna bidrag från KUPP inte beviljas.

Totalbudget: 1 854 kr.

§ 56

Dnr 2018:806 803

KUPP-ansökan: Bágo cálliid siebrie – Gærjafeasta 2018*Kultur- och fritidsnämnden beslutar**

att bevilja ansökan med 25.000 kr och uppmana till att ett samarbete med kommunbiblioteket sker.

Ärende

Bágo författarförening ansöker om 30 000 kr i bidrag från KUPP för att genomföra projektet *Gærjafeasta 2018*, som är en fortsättning på förra årets litteraturfest *Bágo in Books*, och som kommer att genomföras under november 2018. Projektet kommer att bestå av litterära samtal och möten, översättarworkshop, litteraturfest för barn, skrivarkurs för unga vuxna, bokmässa, konstprojekt samt ett kulturprogram som är öppet för allmänheten. Målgrupper är samiska läsare, författare, översättare, kulturarbetare och de som främjar litteraturen i sitt arbete.

En stor andel av budgeten är arvoden till författare samt administrativa kostnader som projektledare, projektassistent, styrgrupp och kontorskostnader.

Totalbudget: 390 000 kr



§ 57

Dnr 2018:446 803

***KUPP-ansökan: Vuollerims Hembygdsgård – Islykte projektet**

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att bevilja ansökan med 6.000 kr till annonsering, arvode för sång och musik samt lokalhyra.

Ärende

Vuollerims hembygdsförening ansöker om 18 200 kr i bidrag från KUPP för Islykteprojektet som ska pågå från november 2018 till och med april 2019, med genomförande under Jokkmokks marknad 2019. Tidigare ansökan gjordes av Bidra Ideell förening, men Vuollerims hembygdsförening har valt att ta över ansökan.

Totalbudget: 27 800 kr

§ 58

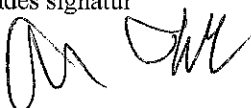
Budgetuppföljning KUPP och kulturskolan 2018

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Ärende

Se bilaga



Budgetuppföljning Kulturskolan 2018 - t o m 2018-08-14

Ansv 61100, verks 3350

KOSTNADER

Akt	Lokalkostnader	Årsbudget	Redovisning	Återstår	Återstår
		enl. RoR	Jan 18 - Aug 18	kr	%
517	Lokaler, inkl städning	419,0	300,6	118,4	28%
515	Musikstudio/ljudteknik	5,0	3,2	1,8	36%
	Summa	424,0	303,8	120,2	28%
	Personalkostnader				
	Kulturskolechef, 50 %	341,0	159,1	181,9	53%
524	Bildpedagog, 100 %	491,0	273,4	217,6	44%
522	Musiklärare 1	308,0	170,7	137,3	45%
523	Musiklärare 2	333,0	176,1	156,9	47%
554	Musiklärare 3	232,0	146,6	85,4	37%
525	Danslärare	216,0	98,4	117,6	54%
532	Tekniksamordnare, 100 %	449,0	257,4	191,6	43%
520	Övriga lärare	114,0	14,2	99,8	88%
516	Fortbildning, konferenser, möten	30,0	0	30,0	100%
	Summa	2 514,0	1 295,9	1 218,1	48%
	Övriga delprojekt				
518	inköp skolföreställningar	150,0	66,5	83,5	56%
511	Skapande skola	125,0	67,9	57,1	46%
578	Folkdräktsprojektet	0,0	39,1	-39,1	
580	Öppen verksamhet	356,0	292,5	63,5	18%
581	Egna projekt (lov, avslutningar, m m)	0,0	2,7	-2,7	
514	Musik/dans särskola och dagcenter	80,0	1,2	78,8	99%
	Summa	711,0	469,9	241,1	34%
	Projektets driftskostnader				
510	Övriga kostnader friv underv (instrument, material)	50,0	5,9	44,1	88%
519	Övriga kostnader, inkl. IT-arbetsplatser	67,0	34,7	32,3	48%
	Summa	117,0	40,6	76,4	65%
	Summa kostnader	3 766,0	2 110,2	1 655,8	44%

INTÄKTER

Akt	Lokalkostnader	Årsbudget	Redovisning	Återstår	Återstår
		enl. RoR	Jan 18 - Aug 18	kr	%
511	Statens kulturråd (skapande skola)	100,0	119,5	-19,5	-20%
580	Statens kulturråd (öppen verksamhet)	356,0	655,7	-299,7	-84%
531	Elevavgifter	80,0	22,5	57,5	72%
578	Folkdräktsprojektet	0,0	0,0	0,0	
532	AMS, lönebidrag	210,0	70,7	139,3	66%
517	Intäkter lokaler (Sams)	0,0	4,5	-4,5	
	Bygdemedel	2 500,0	2,8	2 497,2	
	Summa intäkter	3 246,0	875,7	2 370,3	73%
	Nettokostnad för Kultur & Fritid	520,0	1 234,5	-714,5	-137%

Kommentar:

Intäkter akt 580 - viss del av dessa intäkter ska sparas för vårterminen 2019.

Budgetuppföljning för KUPP år 2018 - 2018-08-14

Ansvar 61100, projekt 8010, Kultur- och upplevelseutveckling (belopp i tkr)

Akt	Kostnader	Budget enl. ansökan	Redovisat Jan 18 - Aug 18	Diff +/-
574	Potter för bidragsgivning:			
	Jokkmokks marknad och Ung marknad	250,0	0,0	250,0
	Livemusik	100,0	23,0	77,0
	Sommar- och höstmarknadsarrangemang	100,0	95,0	5,0
	Julmarknad	45,0	40,0	5,0
	Nordenskiöldsveckan	45,0	52,5	-7,5
	Övriga projekt	102,0	107,7	-5,7
574	Summa bidragspotterna	642,0	318,2	323,8
	Egna projekt:			
503	Utveckling, utbildning KKN	130,0	2,0	128,0
572	Marknadsarrangemang på Bio Norden	0,0	63,3	-63,3
575	Övriga egna projekt, t.ex. konserter, Kraftfält Norr	35,0	38,0	-3,0
575	Julmarknad- våra egna arrangemang	20,0	0,0	20,0
579	Internationell afton på tre orter	80,0	0,0	80,0
585	Egna marknadsarrangemang	120,0	216,4	-96,4
	Summa egna projekt	385,0	319,7	65,3
	Personal- och kontorskostnader:			
573	Projektassistent och arrangemangsansvarig 50 %	267,0	153,1	113,9
513	Information/marknadsföring	40,0	0,0	40,0
508	Övriga kostnader (kontorshyra, mtrl, resor, möten)	66,0	2,6	63,4
	Summa personal och kontor	373,0	155,7	217,3
	Summa kostnader	1 400,0	793,6	606,4
Akt	Intäkter			
572	Marknadsarr på Bio Norden		25,6	25,6
575	Egna projekt (t.ex. entréavgifter)		28,0	28,0
585	Egna marknadsarrangemang		157,2	157,2
-	Bygdemedel	1 400,0		1 400,0
	Summa intäkter	1 400,0	210,8	1 585,2
	Nettokostnad för Kultur & Fritid	0,0	-582,8	978,8

§ 59

Ekonomisk information

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

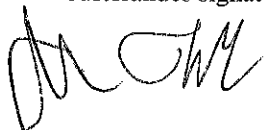
att prognosen visar på ett mindre överskott, och bygdemedlen kommer i efterskott, och

förutsätter att Kulturrådets bidrag för läsåret gällande Kulturskolan och biblioteket överförs till VT 2019.

Ärende

Se bilaga.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

JOKKMOKKS KOMMUN

Utskriven av : Patrik Sundberg

Budgetuppföljning3 redbegrepp



Kod	Ansvar Slag	Redovisning		Budget		Avvikelse
		Jan 18 - Juli 18	Jan 18 - Juli 18	Jan 18 - Juli 18	Jan 18 - Juli 18	
Ansvar						
61000	Kultur o Fritidschef	908 210,80	1 052 000,00		143 789,20	
Slag						
3	Intäkter	-26 455,00	0,00		26 455,00	
5	Kostnad för arbetskraft	902 444,13	960 000,00		57 555,87	
6	Hyror, förbr mtrl & dyl	7 908,73	27 000,00		19 091,27	
7	Resor samt div tjänster	24 312,94	65 000,00		40 687,06	
Ansvar						
61100	Caisa Isaksson	2 047 266,14	595 000,00		-1 452 266,14	
Slag						
3	Intäkter	-1 112 587,57	-2 736 000,00		-1 623 412,43	
4	Inköp div mtrl & tjänster	340 881,38	474 000,00		133 118,62	
5	Kostnad för arbetskraft	1 940 684,48	1 942 000,00		1 315,52	
6	Hyror, förbr mtrl & dyl	331 711,15	386 000,00		54 288,85	
7	Resor samt div tjänster	546 576,70	529 000,00		-17 576,70	
Ansvar						
61200	Ann Enberg	3 700 147,75	2 855 000,00		-845 147,75	
Slag						
3	Intäkter	-237 581,00	-1 023 000,00		-785 419,00	
4	Inköp div mtrl & tjänster	1 179 157,11	1 204 000,00		24 842,89	
5	Kostnad för arbetskraft	1 220 250,01	1 373 000,00		152 749,99	
6	Hyror, förbr mtrl & dyl	1 343 050,52	989 000,00		-354 050,52	
7	Resor samt div tjänster	195 271,11	312 000,00		116 728,89	
Ansvar						
61300	Bibliotekschef	1 304 725,57	1 639 000,00		334 274,43	
Slag						
3	Intäkter	-414 224,00	-130 000,00		284 224,00	
4	Inköp div mtrl & tjänster	26 307,25	6 000,00		-20 307,25	
5	Kostnad för arbetskraft	723 225,64	795 000,00		71 774,36	
6	Hyror, förbr mtrl & dyl	795 098,27	858 000,00		62 901,73	
7	Resor samt div tjänster	174 318,41	110 000,00		-64 318,41	
Totaler		7 960 350,26	6 141 000,00		-1 819 350,26	

§ 60

Övriga anmälningsärenden

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att lägga anmälningsärendena till handlingarna.

Ärenden

1. Från kommunfullmäktige

- Tertialrapport 1 för 2018

2. Från kommunstyrelsen

- Bygdemedelsansökan – Porjus Sportstugeförening, utrustning av Orpusvikens bad- och fritidsområde
- Bygdemedelsansökan – Vuollerims Ridklubb, investering i anläggning och hagar



§ 61

Dnr 39:2004 805


Idrottsutveckling**Kultur- och fritidsnämnden beslutar**

enligt förslag.

Ärende**IU Juli - september 2018**

<u>Förening</u>	<u>Aktivitet</u>	<u>Ansökt bidrag</u>	<u>Förslag till bidra</u>
Vuollerim Motorförening	Investering Mektält	10 000	10 000
Jokkmokks Pistolklubb	Investering avloppsrör	7 800	7 800
Polcirkelgymnasterna	Utbildning gymnastik	4 859	1 215
Porjus Idrottsklubb	Utbildning Parasport	4 322	1 128
Jokkmokks Ridklubb	Dressyr tävling Jokkmokk	28 700	7 175
Jokkmokks Ridklubb	Hopptävling	37 300	9 325
Summa		92 981	36 643

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 62

Dnr 2018:1

Jokkmokks Motorsällskap - Bidragsansökan**Kultur- och fritidsnämnden beslutar**

att bevilja bidrag från investeringar inom bidraget idrottsutveckling med 10 000 kronor till den nya verksamheten, och uppmanar föreningen att söka bidrag till ungdomsledarutbildningen från idrottsutveckling.

Ärenden

Jokkmokks Sällskap har startat upp en sektion för motocross/enduro under 2018, iordningsställande och besiktning av befintlig motocrossbana i Torresvirra.

Arbetet har utförts för att få banan godkänd, arbeten som utförts är bla siktröjning, utplacering av posteringar, nedläggning av dräneringsrör, uppsättning av 40 m säkerhetsstaket i stora sandkurvan. Besiktning av banan ska ske senast innan oktober månads utgång.