

Uppdrag

Opinionsyttringar på biblioteken

Bakgrund

"Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv". Regeringsformen 1 kap § 2. 4 st

"Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser." Fn:s deklaration för mänskliga rättigheter Artikel 19.

Texterna ovan kan tolkas som att ett av bibliotekens uppdrag är att i demokratisk anda ge människor möjlighet att uttrycka sina åsikter. Detta bör dock ske under ordnade former, därav detta förslag till policy.

Rutin gällande för biblioteken i Karlsborgs kommun

Organisationer och enskilda vill ibland väcka opinion för olika typer av frågeställningar. Medlen för detta arbete kan vara av skiftande karaktär och ibland kombineras de med varandra. Det kan gälla namninsamlingar, protestlistor, affischering m m. Hänvisande till texterna ovan fungerar biblioteken som öppet torg för medborgarna i kommunen. Dock bör en policy för hur detta ska gå till upprättas. Det får inte upplevas som störande eller innebära att biblioteket eller bibliotekspersonalen står bakom eller förknippas med opinionsyttringen.

För bibliotekens del gäller

- a) att lokalerna får utnyttjas för människors önskan att uttrycka sin uppfattning fritt inom ramen för de värderingar som ges uttryck för i dokument gällande mänskliga och demokratiska rättigheter dvs. fritt från t ex rasistiska och sexistiska övertoner och med bibehållen respekt för andra människors åsikter.
- b) att affischer och annat material får sättas upp/läggas ut på anvisat ställe och i mån av plats enligt överenskommelse med personalen. Det ska klart framgå hur länge affischen/materialet ska ligga kvar. Ej avhämtat material slängs när angiven tid gått ut.
- c) att namnlistor får läggas ut om de bär en tydlig avsändare (vem har lagt ut dem), hur länge de ska ligga kvar och också talar om hur de kommer att behandlas efteråt. Biblioteket tar inget ansvar för utlagda listor under tiden de ligger ute. Namnlistor slängs som inte avhämtats när tiden gått ut.

Uppdrag

Förslag till process och tidsplan när det gäller att ta fram en biblioteksplan

Bakgrund

Den första januari 2005 kompletterades bibliotekslagen med en paragraf om att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka och att kommuner och landsting ska anta planer för biblioteksverksamheten.

7 a § Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall samverka.

Kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna.

Lag (2004:1261).

”Med en biblioteksplan avses ett politiskt förankrat styrande dokument som omfattar en analys av det samlade biblioteksbehovet i en kommun och åtgärder för hur dessa behov skall tillgodoses.

Denna biblioteksplan skall förutom folkbiblioteksverksamheten också innefatta biblioteksbehovet vad gäller utbildning, omsorg, vård och näringsliv”.

(Svensk biblioteksförnings definition)

Peter Almerud noterar i skriften ”Biblioteksplaner – från bibliotekslag till biblioteksplan” att bibliotekens betydelse vad gäller informationsförsörjningen för olika delar av samhället har vuxit.

”Folkbiblioteken står sedan länge på flera olika ben:

- De ska förmedla litteratur och främja läsning
- De ska vara ett stöd för olika former av utbildning
- De ska fungera som bildningsinstitutioner i den meningen att de ska vara arenor för människors fria kunskapssökande.
- De ska svara för informationsförmedling till individer och grupper i olika delar av samhället
- De ska vara kulturinstitutioner och arbeta med till exempel utställningar och programverksamhet.”

Den del av definition av biblioteksplanen som tar upp . . .”en analys av det samlade biblioteksbehovet i en kommun och åtgärder för hur dessa behov skall tillgodoses” kan komma att innebära att en omfördelning av de kommunala medlen bör göras.

Förslag till process samt tidsplan

Tre olika förslag har uppkommit.

1. Grupp bestående av endast bibliotekspersonal – remiss skickas till övriga förvaltningar i kommunen

Detta förväntas bli en kortare process med start tidigt i höst 2011 – remissförfarande samt godkännande och klubbas under våren 2012?

LB MM

2. Arbetsgrupp med representanter från alla förvaltningar

Längre process men mer delaktighet förväntas. Information (studiedag/föreläsning/region) och att representanter till gruppen utses under hösten 2011. Formulering under våren 2012 Klubbas hösten 2012.

3. Arbetsgrupp med representanter från kultur/fritid och skola i första hand.

Tidsplan som ovan då arbete med att få ihop grupp från fler förvaltningar oftast är mer tidskrävande.

Tanken med att börja med skolan uppkom då visst samarbete förekommer. Vid tidpunkt för revidering av planen utökas gruppen med representanter från övriga förvaltningar.

För samtliga alternativ gäller

- Dokumentet tas upp i samtliga nämnder
- Klubbas i fullmäktige
- Datum för revidering fastställs



DELÅRSRAPPORT 2011

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande: Inger Larsson
Kultur- och fritidschef: Kerstin Lorentz

Antal årsarbetare: 10
Baseras på utfall juli månad 2011

DELÅRETS VERKSAMHET

Ekonomiskt utfall

Prognosen på utfallet i juli månad är att budgeten når ett nollresultat. Viss oro finns för kostnader för den politiska verksamheten.

Viktiga händelser

Arbetet är i hög utsträckning inriktat på att stabilisera den nya organisationen och därmed bygga upp rutiner och kommunikationsvägar i den nya nämnden och förvaltningen.

Nyttjandet av kompetens från upphandlingsenheten i Skövde har tagits i anspråk när det gäller kulturskolan. Resultatet kommer att gälla från och med vårterminen 2012.

Nyinvigning av Molidens sim- och idrottsanläggning ägde rum den 10 april med ett stort antal besökare. Verksamheten har kommit igång med nya verksamheten, bl a dansundervisning och möjlighet till massage. En extra satsning under året har varit att simhallen har varit öppen för allmänheten tre dagar i veckan under veckorna 25-33. Sommarsimskolan har genomförts med ett stort antal deltagare. Den nyrenoverade anläggningen har mottagits mycket positivt och med ytterligare utveckling kan Moliden väl fylla sin funktion som viktig mötesplats.

Under sommaren har två bordtennisläger gått av stapeln på Moliden, varav det ena var arrangerat av Västergötlands Handikappidrottsförbund. Ambitionen är att utveckla och samordna satsningar på lägerverksamhet i kommunen. Planering pågår inför genomförandet av Enduro-VM i Karlsborg under sommaren 2012. Ett flertal ideella föreningar är involverade i

arrangemanget. Knutpunkten kommer att vara Moliden sim- och idrottsanläggning.

Måluppfyllelse

Fortsätta att medverka i utvecklingen av biograf Casablanca - Arbetet pågår.

Etablera kulturskola - Upphandling pågår, beräknas var klart i höst.

Fortsätta att genomlysna föreningsbidrag och då i synnerhet lokal- och anläggningsstödet – Arbetet ska börjas med att inventera alla föreningslokaler och anläggningar. Genomlysningen av bidragen kommer inte att vara klart under år 2011.

Arbeta fram ett idrottspolitiskt program – Arbetet har inte påbörjats och det är osäkert om det kommer att ske under år 2011.

Om resurserna medger genomföra en kultur- och fritidsvaneundersökning – Idagsläget finns inga resurser för uppdraget.

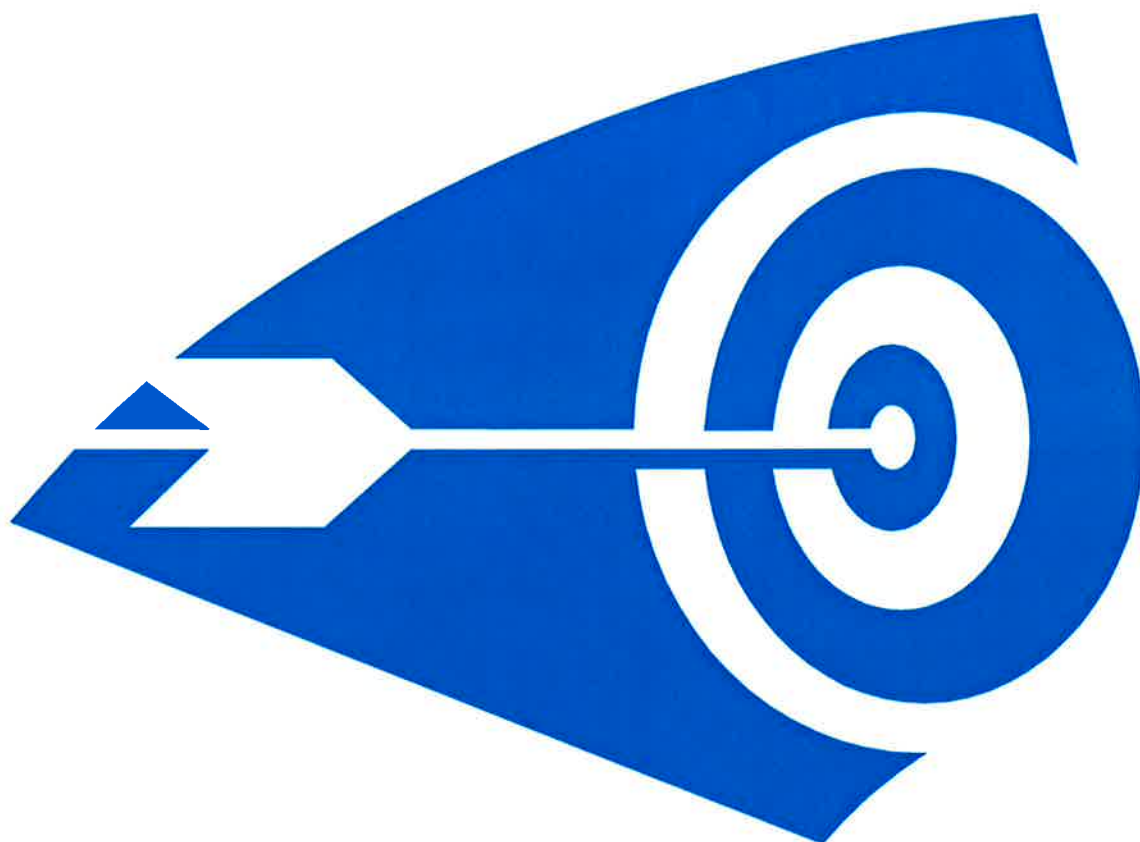
Utvecklingstendens för helåret

Intentionerna är att fördjupa kontakterna med föreningslivet. Etablering av ett idrottsråd kommer också att innebära ett forum för förbättrad dialog inför framtida investeringar i anläggningar och på så sätt uppnå en mer effektiv planering.

Arbetet med att utveckla verksamheten på Molidens sim- och idrottsanläggning fortsätter och i synnerhet när det gäller samarbetet med Lyftarklubben.

Profileringen av Karlsborg som en "lägerkommun" kommer att intensifieras i samarbete med föreningslivet och Karlsborgs Turism AB.

BUDGETUPPFÖLJNING - JULI 2011
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND



LB

KARLSBORGS KOMMUN

Ekonomisk rapportering till KS enligt Ekonomienhetens mall.

RESULTATRAPPORRT FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND - JULI 2011 (TKR)

(Riktigpunkt vid linjär förbrukning = 58 %)

VERKSAMHET	UTFALL 2010	BUDGET 2011	UTFALL JULI	FÖRBR. PROCENT	ATER- STAR	PROGNOS 2011	KOMMENTAR EKON. UTFALL	KOMMENTAR V-MÅL AVVIK.
Politisk verksamhet	0	100	70	70%	30	0		
Lotteriverksamhet	-5	0	-5	0%	5	0		
Stöd till studieorganisationer	198	200	200	100%	0	0	1	
Allmän kulturverksamhet, övrigt	1 040	894	4	0%	890	0	2	A
Bibliotek	3 659	3 491	2 282	65%	1 209	0	3	
Kulturskola	209	400	262	66%	138	0	4	B
Allmän fritidsverksamhet	365	686	273	40%	413	0	5	C
Molidens sim- och idrottsanläggning	3 264	4 993	2 933	59%	2 060	0		
Gemensam administration	946	1 402	807	58%	595	0	6	D
Kommunbidrag	-9 315	-12 166	-7 097	58%	-5 069	0	7	
NETTOKOSTNAD (Negativ nettokostnad = intäkt)	361	0	-271					
RESULTAT (ej periodiserat)(Avvikelse mot budget)	-361	0	271	(positivt resultat)		0	(negativ prognos)	

KOMMENTAR TILL EKONOMISK BUDGETAVVIKELSE SAMT ÅTGÄRDSPLAN, KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND JULI 2011

1). Stöd till studieorganisationer	
KOMMENTAR	ÅTGÄRDSPLAN/BESLUT
Hela bidraget till studieorganisationer har utbetalats	
TIDPLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDSPLAN	UTFALL
2). Allmän kulturverksamhet, övrigt	
KOMMENTAR	ÅTGÄRDSPLAN/BESLUT
Interimsbokning har skett av regionalt stöd för biografutveckling 70 000 kr	
Interimsbokning har skett av regionalt stöd för konstprojektet Visioner vid vatten 170 000 kr	
TIDPLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDSPLAN	UTFALL
3). Bibliotek	
KOMMENTAR	ÅTGÄRDSPLAN/BESLUT
En del årskostnader debiteras i början av året.	
TIDPLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDSPLAN	UTFALL
4). Kulturskola	
KOMMENTAR	ÅTGÄRDSPLAN/BESLUT
Inga avgifter har fakturerats	Avgifter för vårterminen kommer att faktureras inom kort.
TIDPLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDSPLAN	UTFALL
5). Allmän fritidsverksamhet	
KOMMENTAR	ÅTGÄRDSPLAN/BESLUT
Följande föreningsbidrag har utbetalats:	
Aktivitetsbidrag 106 168 kr	
Särskilt föreningsbidrag Mölltorps Ridsällskap 44 000 kr	
Lönebidrag till föreningar 110.982 kr	
Karlsborgs Simklubb 11.875 kr	
TIDPLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDSPLAN	UTFALL

KOMMENTAR TILL VERKSAMHETSMÅL BUDGETAVVIKELSE SAMT ÅTGÄRDSPLAN, KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND JULI 2011

A). Allmän kulturverksamhet. Övrigt	
MÅL	AVVIKELSE
Fortsätta att medverka i utvecklingen av biograf Casablanca	Arbetet pågår
B). Kulturskola	
MÅL	AVVIKELSE
Etablera kulturskola	Upphandling pågår beräknas vara klart i höst.
C). Allmän fritidsverksamhet	
MÅL	AVVIKELSE
Fortsätta att genomföra föreningsbidragen och då i synnerhet lokal- och anläggningsstödet	Arbetet ska börjas med att inventera alla förenings lokaler och anläggningar. Genomlysningen av bidragen kommer inte att vara klar under år 2011.
C). Allmän fritidsverksamhet	
MÅL	AVVIKELSE
Arbeta fram ett idrottspolitiskt program	Arbetet har inte påbörjats och det är osäkerhet om det kommer att ske under år 2011.
D). Gemensam administration	
MÅL	AVVIKELSE
Om resurserna medger genomföra en kultur- och fritidsvaneundersökning	Idagsläget finns inga resurser för uppdraget

LB

LÖNEKOSTNADER (slag 5) FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND - JULI 2011 (TKR)

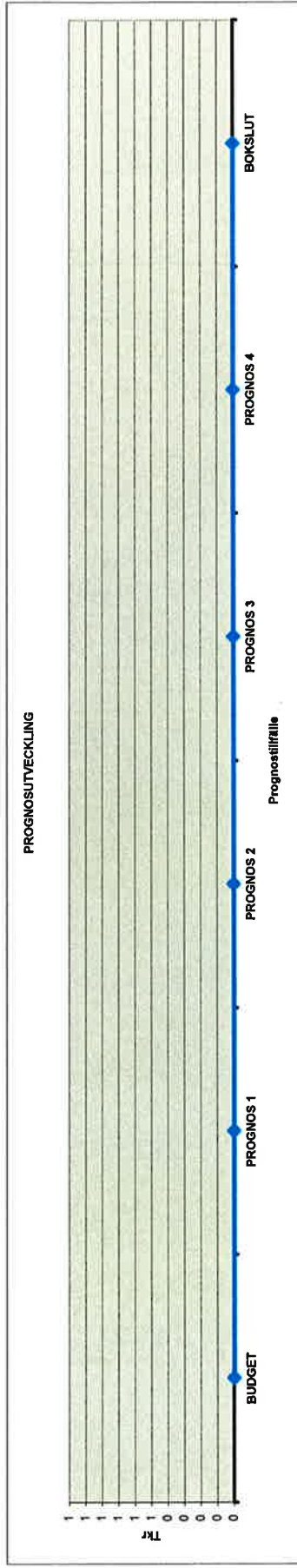
(Riktigpunkt vid linjär förbrukning = 58 %)

VERKSAMHET	UTFALL 2010	BUDGET 2011	UTFALL JULI	FÖRBR. %	ÅTER- STÅR	KOMMENTAR AVVIKELSE UTFALL
Politisk verksamhet	0	100	70	70%	30	
Lotteriverksamhet	5	9	1	11%	8	
Allmän kulturverksamhet	125	0	12	0%		Visioner vid vatten
Bibliotek	1 924	1 862	1 102	59%	760	
Kulturskola	6	0	30	0%	-30	
Molidens sim- och idrottsanläggning	704	1 415	592	42%	823	Badvaktmästarna anställdes under febr/mars
Gemensam administration	940	1 294	741	57%	553	Assistent 50 % anställdes 1 april och samordnaren anställdes 1 mars
RESULTAT	3 704	4 680	2 548	54%	2 144	

2 B illu

PROGNOSUTVECKLING 2011, KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND (TKR)

VERKSAMHET	UTFALL 2010	BUDGET 2011	PROGNOS 1 Mars	PROGNOS 2 Maj	PROGNOS 3 Juli	PROGNOS 4 Oktober	BOKSLUT December	KOMMENTAR
Politisk verksamhet	0	100	0	0	0	0	0	
Lotteriverksamhet	-5	0	0	0	0	0	0	
Stöd till studieorganisationer	198	200	0	0	0	0	0	
Allmän kulturverksamhet, övrigt	1 040	894	0	0	0	0	0	
Bibliotek	3 659	3 491	0	0	0	0	0	
Kulturskola	209	400	0	0	0	0	0	
Allmän fritidsverksamhet	365	686	0	0	0	0	0	
Molidens sim- och idrottsanläggning	3 264	4 993	0	0	0	0	0	
Gemensam administration	946	1 402	0	0	0	0	0	
Kommunbidrag	-9 315	-12 166	0	0	0	0	0	
RESULTAT		0						
			(Avvikelse mot budget)					
PROGNOS			0	0	0	0	0	
FÖRÄNDRING JMF MED FÖREG. PROGNOS			0	0	0	0	0	



PERSONALUTVECKLING 2011, KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND (Antal årsarbetare)

VERKSAMHET	UTFALL BUDGET		UTFALL 1		UTFALL 2		UTFALL 3		UTFALL 4		BOKSLUT (snitt)	
	2010	2011	Mars	Avvikelse	Maj	Avvikelse	Juli	Avvikelse	Oktober	Avvikelse	Decemb.	Avvikelse
Bibliotek	4,25	4,25	4,25	0,00	4,25	0,00	4,25	0,00	4,25	0,00	4,25	0,00
Molidens sim- och idrottsanläggning	1,00	3,10	3,10	0,00	3,10	0,00	3,10	0,00	3,10	0,00	3,10	0,00
Gemensam administration	1,25	2,45	1,95	-0,50	2,45	0,00	2,45	0,00	2,45	0,00	2,33	-0,13
ANTAL ÅRSARBETARE	6,50	9,80	9,30	-0,50	9,80	0,00	9,80	0,00	9,80	0,00	9,68	-0,13
FÖRÄNDRING JMF MED FÖREG. PROGNO					0,50		0,00		0,00			

BUDGET 2012

-Sammanställt blankettunderlag-

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND

Tjänstemannaförslag

Nämndsbeslut; förslag till budgetberedningen

Enligt KF-direktiv § 83/11 2011-06-27

d B alle

2011-09-08

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN, GRUNDBUDGET 2012

BELOPP ANG. I TKR

	BOKSLUT 2010 <small>Enl årsredov</small>	BUDGET 2011 <small>Enl Bu o vpl</small>	GRUND- BUDGET 2012
Kommunbidrag	9 315	12 156	12 281
Bidrag	280	77	77
Övriga intäkter	1 650	2 440	2 464
SUMMA INTÄKTER	11 245	14 673	14 822

Personalkostnader (KKL 5)

Lokalkostnader (Hyra, drift)

Övriga kostnader

Kapitalkostnader

SUMMA KOSTNADER

3 704	4 680	5 079
4 164	5 748	5 692
3 496	3 971	4 039
242	274	220
11 606	14 673	15 030

RESULTAT

-361	0	-208
-------------	----------	-------------

År 2012 = Avvikelse mot ram

Kommentar:

Grundbudget 2012 motsvarar samma kvalitetsnivå, personaltäthet etc som beslutad budget 2011 justerat med beslutade volym- och verksamhetsförändringar tom 110630 samt kostnads- och intäktsökn. enligt fastställda direktiv.

ANTAL ÅRSARBETARE

	BOKSLUT 2010	BUDGET 2011	GRUND- BUDGET 2012
	6,80	9,80	9,80

SNITTKOSTNAD TKR PER ÅRSARBETARE (KKL 5)

545	478	518
------------	------------	------------

Kommentar:

VOLYM- OCH VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR 2011-2012

Följande justeringar i grundbudgeten har gjorts jämfört med fastställd budget föregående år
Endast större avvikelser redovisas.

Förändring	Förklaring till förändringen	Ekonomisk effekt 2012
Minskad volym	Se bilaga 1:1	0
Ökad volym	Se bilaga 1:1	0
Tillkommande nya verksamheter	Se bilaga 1:2	0
Verksamheter som upphör/flyttas	Se bilaga 1:2	0
Nettoeffekt:		

Ökad kostnad = minus
Minskad kostnad = plus

LR

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN, GRUNDBUDGET 2012 BILAGA 1:1

LÖP- NR	VERKSAMHETSOMRÅDE	VOLYMMINSKNING		EKONOMISK EFFEKT, TKR
		ENHET	ANTAL	
SUMMA:			0,00	0

Kommentar:

LÖP- NR	VERKSAMHETSOMRÅDE	VOLYMÖKNING		EKONOMISK EFFEKT, TKR
		ENHET	ANTAL	
SUMMA:			0,00	0

Kommentar:*LB all*

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN, GRUNDBUDGET 2012**BILAGA 1:2**

LÖP-NR	TILLKOMMANDE NYA VERKSAMHETER	EKONOMISK EFFEKT, TKR
SUMMA:		0

Kommentar:

LÖP-NR	VERKSAMHETER SOM UPPHÖR ELLER FLYTTAS TILL ANNAN NÄMND	EKONOMISK EFFEKT, TKR
SUMMA:		0

Kommentar:*L B ill*

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN, GRUNDBUDGET 2012

NETTOKOSTNAD FÖRDELAD PER VERKSAMHET, TKR

VERKSAMHET	BOKSLUT 2010	BUDGET 2011	GRUND- BUDGET 2012	
Rapport	i Economa	i BoP		
Politisk verksamhet	0	100	103	
Lotteriverksamhet	-5	0	0	
Stöd till studieorganisationer	198	200	200	
Allmän kulturverksamhet, övrigt	1 040	884	885	
Bibliotek	3 659	3 491	3 583	
Kulturskola	209	400	407	
Allmän fritidsverksamhet	365	686	686	
Molidens sim- och idrottsanläggning	3 264	4 993	5 008	
Gemensam administration	946	1 402	1 617	
Kommunbidrag	-9 315	-12 156	-12 281	
SUMMA TKR:	361	0	208	

ÅRSARBETARE PER VERKSAMHET

VERKSAMHET	BOKSLUT 2010	BUDGET 2011	GRUND- BUDGET 2012	
Bibliotek	4,55	4,25	4,25	
Molidens sim- och idrottsanläggning	1,00	3,10	3,10	
Gemensam administration	1,25	2,45	2,45	
SUMMA ÅRSARBETARE:	6,80	9,80	9,80	

LR

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG: KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Löp-nr	Förslag utökningar utöver grundbudget, rangordnade Finansierade genom åtgärder enligt nedan	Konsekvens- beskrivning	Kostnader	Intäkter
	Delsumma:		0	0
	Totalsumma:			0

ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ BUDGET I BALANS ÅR 2012

Som kostnadsminskning/intäktsökning anges endast det belopp som kommer att påverka resultatet 2012. Besparingarna ska vara möjliga att genomföra - åtgärder inom områden där vi är bundna av avtal e t c kan ej föreslås. Effekter på längre sikt anges i konsekvensbeskrivningen.

Löp-nr	Förslag åtgärder, rangordnat	Konsekvens- beskrivning	Kostnads- minskning	Intäkts- ökning
2:1	Nedläggning av Mölltorpsfilialen	Bilaga 2	208	
	Delsumma:		208	0
	Totalsumma åtgärder			208
	Avvikelse mellan ram och grundbudget/utökning:			-208
		Aterstår:		0

Ökade kostnad = minus

Minskad kostnad = plus

Kommentar:

FÖRSLAG ÅSKANDEN UTÖVER GRUNDBUDGET, UTÖKNING OCH SPARÅTGÄRDER. ENDAST AKTUELLT OM RAMUTÖKNING BEVILJAS.

Löp-nr	Förslag åskanden utöver grundbudget, utökning och sparåtg. om ramutökning beviljas. (Rangordnade)	Konsekvens- beskrivning	Kostnader	Intäkter
3:1	Verksamhetsansvarig 100 % kultur	Bilaga 3	527	
3:2	Renov av Edet kvarn och benstamp, kommunens del	Bilaga 3	50	
3:3	Utbyte av den gemensamma It-plattform (10 st dator)	Bilaga 3	70	
3:4	Utökning föreningbidrag (isbana Hanken)	Bilaga 3	15	
3:5	Utökning av politiska verksamheten (2 nämnd + 2 au)	Bilaga 3	25	
3:6	Omvandling av tjänst från filialföreståndare/assistent 75 % till bibliotekarie 100 % i samband med pensionering	Bilaga 3	189	
3:7	Köp av lokalvård biblioteket i Mölltorp	Bilaga 3	31	
3:8	Köp av lokalvård biblioteket i Udenäs	Bilaga 3	31	
3:9	Köp av lokalvård simhallen Moliden	Bilaga 3	65	
3:10	Visioner vid vatten	Bilaga 3	50	
3:11	Utökning av kulturverksamhet (Folke Dahlberg)	Bilaga 3	25	
3:12	Biograf Casablanca utveckling	Bilaga 3	?	
3:13	Ungdomsstipendium	Bilaga 3	10	
3:14	Verksamhetsvaktmästare 50 % gemensam	Bilaga 3	203	
	Delsumma:		1 291	0
	Totalsumma:			1 291

LB Mll

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN, KONSEKVENSBESKRIVNING BILAGA 2

Åtgärd 2:1 Nedläggning av Mölltorpsfilialen

Biblioteksfilialen i Mölltorp spelar en viktig roll som mötesplats. Utlåning till barn och äldre är betydande. Filialen har publika datorer. De närmaste fem åren är barngrupperna stora. Någon flyttning till "Gamla skolan" är inte tänkbar. Vad som händer med fastigheten är också oklart. Personalresursen har dragits ned från 50 % till 25 % som tillförs bibliotekssystemet. Det gäller även medieanslaget. Utlåningen kommer att gå ned. Besparingen förutsätter att ingen hyra betalas under år 2012 för lokalerna.

LR clm

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN, KONSEKVENSBESKRIVNING BILAGA 3

Åtgärd 3:1 Verksamhetsansvarig 100 % kultur

Den nya organisationen för kultur- och fritidsverksamheterna beslutades av kommunstyrelsen 2009-10-12 § 100. För att organisationen skall bli komplett fordras en 100 % tjänst som verksamhetsansvarig kultur.

I arbetsuppgifterna ingår att samordna kulturlivet, administrera skolkulturgruppen, administrera program- och utställningsverksamheten. Personen i fråga ingår i förvaltningens ledningsgrupp. Tjänsten är en länk mellan kulturskolans verksamhet och kommunen och handhar de administrativa uppgifter som inte ingår i upphandlingen.

Åtgärd 3:2 Renovering Edets Kvarn och benstamp

Edets kvarn och benstamp är byggnadsminne och kommunen har ett nyttjanderättsavtal med Sätra Bruk AB. Både snickeriarbeten och målning måste genomföras.

Bidrag har beslutats av länsstyrelsen. Åtgärderna kommer att uppdelas mellan 2011 och 2012. Aktivering av verksamheten diskuteras. Samordning med länsstyrelsen när det gäller skyltning m m är aktuell.

Åtgärd 3:3 Utbyte av den gemensamma it-plattform (10 st datorer)

Kommungemensam utveckling av it-stöd kräver inköp av ca 10 st datorer till verksamheten.

Åtgärd 3:4 Utökning föreningsbidrag (isbana Hanken)

Diskussion har startat med Hanken-Svanviks hembygds- och föräldraförening om kommunalt stöd till isbanan. Den fungerar som en bana för allmänheten och sköts av föreningen som gör en stor insats för invånarna. Elkostnaden t ex är en tung börda.

Åtgärd 3:5 Utökning av politiska verksamheten (2 nämnd + 2 au)

Antalet sammanträden för den politiska verksamheten fördelades efter den summa (100.000 kr) som tilldelades i samband med etableringen av den nya organisationen. Erfarenheten har visat att antalet sammanträden inte kommer att räcka till med tanke på att verksamheten står inför utveckling och att nya åtagande väntar i regionala sammanhang.

L B Ull

Åtgärd 3:6 Omvandling av tjänst biblioteket

För att öka kompetensen bör en omvandling ske av tjänsten som filialföreståndare/assistent 75 % till bibliotekarie 100 %. Det bör ske i samband med att ordinarie personal går i pension

Det råder osäkerhet när det gäller personalorganisationen på biblioteken.

Förstärkning behövs särskilt för barn- och unga.

Problembilden rymmer Mölltorpsfilialen - samarbetet Carl Johanskolan - tjänst i samband med pension. En tjänst har vid flera tillfällen används som budgetregulator vilket inte är acceptabelt ur arbetsgivarsynpunkt.

Åtgärd 3:7 Köp av lokalvård biblioteket i Mölltorp

Lokalvård i lokalerna utförs idag av bibliotekspersonal. Verksamhetspersonal bör syssla med verksamhet. Den halvtidstjänst som för närvarande betjänar filialen är endast anpassad till öppethållandet.

Åtgärd 3:8 Köp av lokalvård biblioteket i Udenäs

Lokalvård i lokalerna utförs idag av bibliotekspersonal. Verksamhetspersonal bör syssla med verksamhet.

Åtgärd 3:9 Köp av lokalvård i simhall

Lokalvård i simhallen utförs idag av simhallspersonal. Verksamhetspersonal bör syssla med verksamheten. Genomförs lokalvård under ej öppettider t e x tidigt på morgonen ger det mer uthyrningsbar tid i simhallen.

Åtgärd 3:10 Visioner vid Vatten

Konstprojektet "Visioner vid Vatten - konst utmed Göta Kanal", har ännu inte fått sin lösning på grund av en exceptionell höjning av stålpriset. Kommunens ekonomiska insats under åren 2009-2010 har tagits inom ramen för kultur- och fritidsnämndens budget. Planeringen fortsätter med inriktning på färdigställande 2012.

Åtgärd 3:11 Utökning av kulturverksamhet (Folke Dahlberg)

Folke Dahlberg Sällskapet firar 100-årsjubileum av konstnärens/författarens födelse budgetåret 2012. Utställning på Konstakademien i Stockholm är beslutad till hösten 2012.

Diskuteras aktivitet i Karlsborg med författartema.

Tankar finns om utsmyckning i den norra rondellen vilket innebär en annan ekonomisk bild.

Åtgärd 3:12 Biograf Casablancas utveckling

Genom en omorganisation av biografverksamheten har en positiv utveckling skett. Diskussion pågår om kommunens roll i den fortsatta utvecklingen, t ex att hyra lokalen för olika ändamål. Fastighetsägaren önskar en stabil hyresgäst för att långsiktigt kunna planera underhåll m m . Kultur- och fritidschefen har ett uppdrag att följa utvecklingen.

Åtgärd 3:13 Ungdomsstipendium

Kultur- och fritidschefen har ett uppdrag att utreda ett stipendium till unga inom kultur- och idrott. Uppdraget ska redovisas 2011-11-22.

Åtgärd 3:14 Verksamhetsvaktmästare 50 % gemensam

Förvaltningen har stort behov av vaktmästarhjälp. Det gäller både på Moliden och på biblioteken.

L B IIII

FÖRSLAG TJÄNSTEMANNABUDGET 2012: KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

NETTOKOSTNAD FÖRDELAD PER VERKSAMHET, TKR

VERKSAMHET	BOKSLUT 2010	BUDGET 2011	TJÄNSTE- MANNA- BUDGET 2012
Rapport	i Economa	i BoP	
Politisk verksamhet	0	100	103
Lotteriverksamhet	-5	0	0
Stöd till studieorganisationer	198	200	200
Allmän kulturverksamhet, övrigt	1 040	884	885
Bibliotek	3 659	3 491	3 375
Kulturskola	209	400	407
Allmän fritidsverksamhet	365	686	686
Molidens sim- och idrottsanläggning	3 264	4 993	5 008
Gemensam administration	946	1 402	1 617
Kommunbidrag	-9 315	-12 156	-12 281
SUMMA TKR:	361	0	0

ÅRSARBETARE PER VERKSAMHET

VERKSAMHET	BOKSLUT 2010	BUDGET 2011	TJÄNSTE- MANNA- BUDGET 2012
Bibliotek	4,55	4,25	4,00
Molidens sim- och idrottsanläggning	1,00	3,10	3,10
Gemensam administration	1,25	2,45	2,45
SUMMA ÅRSARBETARE:	6,80	9,80	9,55

NÄMNSBESLUT: KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

= Förslag till budgetberedningen

Vf	Löp- nr	Förslag utökningar utöver grundbudget, rangordnade Finansierade genom åtgärder enligt nedan	Konsekvens- beskrivning	Kostnader	Intäkter
		Delsumma:		0	0
		Totalsumma:			0

ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ BUDGET I BALANS ÅR 2012

Ska prioriteras och rangordnas i angelägenhetsordning, dvs hög prioritet innebär att åtgärden ej genomförs vid ev. ramutökning. Åtgärderna innebär en justering av den av förvaltningen framtagna grundbudgeten.

Vf	Löp- nr	Beslutade åtgärder, rangordnade	Konsekvens- beskrivning	Kostnads- minskning	Intäkt- ökning
	4:1	Nedläggning av Mölltorpsfilialen	Bilaga 4	208	0
		Delsumma:		208	0
		Totalsumma åtgärder:			208
		Avvikelse mellan ram och grundbudget/utökning:			-208
			Återstår:		0

Ökade kostnad = minus

Minskad kostnad = plus

Kommentar:

FÖRSLAG ÅSKANDEN UTÖVER GRUNDBUDGET, UTÖKNING OCH SPARÅTGÄRDER. ENDAST AKTUELLT OM RAMUTÖKNING BEVILJAS

Vf	Löp- nr	Förslag åskanden utöver grundbudget, utökning och sparåtg. om ramutökning beviljas. (Rangordnade)	Konsekvens- beskrivning	Kostnader	Intäkter
	5:1	Verksamhetsansvarig 100 % kultur	Bilaga 5	527	
	5:2	Renov av Edet kvarn och benstamp, kommunens del	Bilaga 5	50	
	5:3	Utbyte av den gemensamma It-plattform (10 st dator)	Bilaga 5	70	
	5:4	Utökning föreningbidrag (isbana Hanken)	Bilaga 5	15	
	5:5	Utökning av politiska verksamheten (2 nämnd + 2 au)	Bilaga 5	25	
	5:6	Omvandling av tjänst från filialföreståndare/assistent 75 % till bibliotekarie 100 % i samband med pensionering	Bilaga 5	189	
	5:7	Köp av lokalvård biblioteket i Mölltorp	Bilaga 5	31	
	5:8	Köp av lokalvård biblioteket i Udenäs	Bilaga 5	31	
	5:9	Köp av lokalvård simhallen Moliden	Bilaga 5	65	
	5:10	Visioner vid vatten	Bilaga 5	50	
	5:11	Utökning av kulturverksamhet (Folke Dahlberg)	Bilaga 5	25	
	5:12	Biograf Casablanca utveckling	Bilaga 5	?	
	5:13	Ungdomsstipendium	Bilaga 5	10	
	5:14	Verksamhetsvaktmästare 50 % gemensam	Bilaga 5	203	
		Delsumma:		1 291	0
		Totalsumma:			1 291

AR

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN, KONSEKVENSBESKRIVNING BILAGA 4

Åtgärd 4:1 Nedläggning av Mölltorpsfilialen

Biblioteksfilialen i Mölltorp spelar en viktig roll som mötesplats. Utlåning till barn och äldre är betydande. Filialen har publika datorer. De närmaste fem åren är barngrupperna stora. Någon flyttning till "Gamla skolan" är inte tänkbar. Vad som händer med fastigheten är också oklart. Personalresursen har dragits ned från 50 % till 25 % som tillförs bibliotekssystemet. Det gäller även medieanslaget. Utlåningen kommer att gå ned. Besparingen förutsätter att ingen hyra betalas under år 2012 för lokalerna.

L B illl

**KULTUR- OCH FRITDSNÄMNDEN,
KONSEKVENSBESKRIVNING BILAGA 5****Åtgärd 5:1 Verksamhetsansvarig 100 % kultur**

Den nya organisationen för kultur- och fritidsverksamheterna beslutades av kommunstyrelsen 2009-10-12 § 100. För att organisationen skall bli komplett fordras en 100 % tjänst som verksamhetsansvarig kultur.

I arbetsuppgifterna ingår att samordna kulturlivet, administrera skolkulturgruppen, administrera program- och utställningsverksamheten. Personen i fråga ingår i förvaltningens ledningsgrupp. Tjänsten är en länk mellan kulturskolans verksamhet och kommunen och handhar de administrativa uppgifter som inte ingår i upphandlingen.

Åtgärd 5:2 Renovering Edets Kvarn och benstamp

Edets kvarn och benstamp är byggnadsminne och kommunen har ett nyttjanderättsavtal med Sätra Bruk AB. Både snickeriarbeten och målning måste genomföras. Bidrag har beslutats av länsstyrelsen. Åtgärderna kommer att uppdelas mellan 2011 och 2012. Aktivering av verksamheten diskuteras. Samordning med länsstyrelsen när det gäller skyltning m m är aktuell.

Åtgärd 5:3 Utbyte av den gemensamma it-plattform (10 st datorer)

Kommungemensam utveckling av it-stöd kräver inköp av ca 10 st datorer till verksamheten.

Åtgärd 5:4 Utökning föreningsbidrag (isbana Hanken)

Diskussion har startat med Hanken-Svanviks hembygds- och föräldraförening om kommunalt stöd till isbanan. Den fungerar som en bana för allmänheten och sköts av föreningen som gör en stor insats för invånarna. Elkostnaden t ex är en tung börda.

Åtgärd 5:5 Utökning av politiska verksamheten (2 nämnd + 2 au)

Antalet sammanträden för den politiska verksamheten fördelades efter den summa (100.000 kr) som tilldelades i samband med etableringen av den nya organisationen. Erfarenheten har visat att antalet sammanträden inte kommer att räcka till med tanke på att verksamheten står inför utveckling och att nya åtagande väntar i regionala sammanhang.

Åtgärd 5:6 Omvandling av tjänst biblioteket

För att öka kompetensen bör en omvandling ske av tjänsten som filialföreståndare/assistent 75 % till bibliotekarie 100 %. Det bör ske i samband med att ordinarie personal går i pension

Det råder osäkerhet när det gäller personalorganisationen på biblioteken.

Förstärkning behövs särskilt för barn- och unga.

Problembilden rymmer Mölltorpsfilialen - samarbetet Carl Johanskolan - tjänst i samband med pension. En tjänst har vid flera tillfällen används som budgetregulator vilket inte är acceptabelt ur arbetsgivarsynpunkt.

Åtgärd 5:7 Köp av lokalvård biblioteket i Mölltorp

Lokalvård i lokalerna utförs idag av bibliotekspersonal. Verksamhetspersonal bör syssla med verksamhet. Den halvtidstjänst som för närvarande betjänar filialen är endast anpassad till öppethållandet.

Åtgärd 5:8 Köp av lokalvård biblioteket i Undenäs

Lokalvård i lokalerna utförs idag av bibliotekspersonal. Verksamhetspersonal bör syssla med verksamhet.

Åtgärd 5:9 Köp av lokalvård i simhall

Lokalvård i simhallen utförs idag av simhallspersonal. Verksamhetspersonal bör syssla med verksamheten. Genomförs lokalvård under ej öppettider t e x tidigt på morgonen ger det mer uthyrningsbar tid i simhallen.

Åtgärd 5:10 Visioner vid Vatten

Konstprojektet "Visioner vid Vatten - konst utmed Göta Kanal", har ännu inte fått sin lösning på grund av en exceptionell höjning av stålpriset. Kommunens ekonomiska insats under åren 2009-2010 har tagits inom ramen för kultur- och fritidsnämndens budget. Planeringen fortsätter med inriktning på färdigställande 2012.

Åtgärd 5:11 Utökning av kulturverksamhet (Folke Dahlberg)

Folke Dahlberg Sällskapet firar 100-årsjubileum av konstnärens/författarens födelse budgetåret 2012. Utställning på Konstakademien i Stockholm är beslutad till hösten 2012. Diskuteras aktivitet i Karlsborg med författartema. Tankar finns om utsmyckning i den norra rondellen vilket innebär en annan ekonomisk bild.

Åtgärd 5:12 Biograf Casablancas utveckling

Genom en omorganisation av biografverksamheten har en positiv utveckling skett. Diskussion pågår om kommunens roll i den fortsatta utvecklingen, t ex att hyra lokalen för olika ändamål. Fastighetsägaren önskar en stabil hyresgäst för att långsiktigt kunna planera underhåll m m . Kultur- och fritidschefen har ett uppdrag att följa utvecklingen.

Åtgärd 5:13 Ungdomsstipendium

Kultur- och fritidschefen har ett uppdrag att utreda ett stipendium till unga inom kultur- och idrott. Uppdraget ska redovisas 2011-11-22.

Åtgärd 5:14 Verksamhetsvaktmästare 50 % gemensam

Förvaltningen har stort behov av vaktmästarhjälp. Det gäller både på Moliden och på biblioteken.

NÄMNDSBESLUT: KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

= Förslag till budgetberedningen

NETTOKOSTNAD FÖRDELAD PER VERKSAMHET, TKR

VERKSAMHET	BOKSLUT 2010	BUDGET 2011	NÄMNDS- BUDGET 2012	
Rapport	i Economa	i BoP		
Politisk verksamhet	0	100	103	
Lotteriverksamhet	-5	0	0	
Stöd till studieorganisationer	198	200	200	
Allmän kulturverksamhet, övrigt	1 040	884	885	
Bibliotek	3 659	3 491	3 375	
Kulturskola	209	400	407	
Allmän fritidsverksamhet	365	686	686	
Molidens sim- och idrottsanläggning	3 264	4 993	5 008	
Gemensam administration	946	1 402	1 617	
Kommunbidrag	-9 315	-12 156	-12 281	
SUMMA TKR:	361	0	0	

ÅRSARBETARE PER VERKSAMHET

VERKSAMHET	BOKSLUT 2010	BUDGET 2011	NÄMNDS- BUDGET 2012	
Bibliotek	4,55	4,25	4,00	
Molidens sim- och idrottsanläggning	1,00	3,10	3,10	
Gemensam administration	1,25	2,45	2,45	
SUMMA ÅRSARBETARE:	6,80	9,80	9,55	

LB elle

**NÄMNSBESLUT:KULTUR- OCH
= Förslag till budgetberedningen****INVESTERINGSÖNSKEMÅL I PRIORITERING**

PRIO NR	OBJEKT/VERKSAMHET
1	Molidens sim- och idrottsanläggning
2	Konst

LB Mll

FRITDSFÖRVALTNINGEN**ÖRDNING (Prioritet nr 1 = mest angelägen)**

INVESTERING 2012	BELOPP TKR	KAPITAL KOSTNAD TKR
15 st spinningcyklar	75	18,15
Konstinköp	25	0,00
SUMMA :	100	18,15

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Ordförande: Inger Larsson (FP)
Verksamhetschef: Kerstin Lorentz

Antal årsarbetare: 9,55

UPPDRAG

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för den kommunala kultur- och fritidsverksamheten samt stöder och samordnar övrig kultur- och fritidsverksamhet i kommunen. Nämnden verkar för samarbete inom verksamhetsområdet med andra kommuner och regionala instanser (Västra Götalandsregionen, Skaraborgs kommunalförbund) samt ansvarar för att verksamheten bidrar till att skapa ett gott liv för kommuninvånarna och därmed en attraktiv kommun.

Kultur- och fritidsnämndens uppdrag är att bedriva biblioteksverksamhet enligt bibliotekslagen, vara huvudman för kulturskolan, erbjuda programverksamhet för alla åldrar, vara sammankallande i skolkulturgruppen. Vidare ska nämnden ansvara för konstnärlig utsmyckning i kommunens fastigheter och vara rådgivande när det gäller offentlig miljö. Nämnden ska ansvara för att tillgängliggöra kulturarvet i samarbete med lokala aktörer. Nämnden ska även tillse att viktiga kulturmiljöer och byggnader tas tillvara enligt gällande rekommendationer.

Kultur- och fritidsnämndens uppdrag innebär att fördela och hyra ut kommunens lokaler och anläggningar till idrottsföreningar och allmänheten. Nämnden ansvarar för att upplåta lokaler för skolans gymnastik- och idrottsundervisning samt bedriva simundervisning och erbjuda allmänt bad. Vidare ska nämnden ansvara för stöd och samarbete med föreningslivet och studieförbunden vilket även inbegriper att administrera ekonomiska bidrag enligt gällande regler samt upprätthålla ett föreningsregister och en bokningsfunktion på kommunens webbplats. Nämnden ansvarar även för att administrera lotterier enligt lotterilagen.

RESULTATBUDGET

(tkr)	Bokslut 2010	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Verksamhetens intäkter					
Kommunbidrag	9 315	12 156	12 281	12 579	12 886
Bidrag	280	77	77	78	79
Övriga intäkter	1 650	2 440	2 464	2 506	2 549
Summa intäkter	11 245	14 673	14 822	15 163	15 514
Verksamhetens kostnader					
Personalkostnader	3 704	4 680	4 956	5 129	5 309
Lokalkostnader	4 164	5 748	5 615	5 710	5 807
Övriga kostnader	3 496	3 971	4 031	4 100	4 170
Kapitalkostnader	242	274	220	224	228
Summa kostnader	11 606	14 673	14 822	15 163	15 514
Årets resultat	-361	0	0	0	0

NULÄGESBESKRIVNING

Medborgare

Diskussioner har inletts med barn- och utbildningsförvaltningen om samarbete när det gäller uppbyggnad av en skolbiblioteksfunktion med utvecklad pedagogik på Carl Johanskolan. Regionbiblioteket med sin specialkompetens är också inkopplat i diskussionerna. Satsningen på nya medieformer fortsätter och biblioteket har förvärvat E-ljudböcker från E-lib samt lånar ut läsplattor. Som ett led i att öppna verksamheten mot K 3, utreds just nu möjligheten att bistå internationella missioner med medier i olika former. Verksamheten har även erbjudit sina tjänster i arbetet med anhörigstödet och om tiden medger kommer biblioteket att anordna programverksamhet som anknyter till Afghanistan under hösten. Samarbetet mellan biblioteken i Skaraborg fortsätter som tidigare.

Nyinvigning av Molidens sim- och idrottsanläggning ägde rum den 10 april med ett stort antal besökare. Verksamheten har kommit igång med nya verksamheten, bl a dansundervisning och möjlighet till massage. Under hösten startar en diskussion med Lyftarklubben som ska resultera i ett avtalsförslag våren 2012. En extra satsning under året har varit att simhallen har varit öppen för allmänheten tre dagar i veckan under veckorna 25-33. Sommarsimskolan har genomförts med ett stort antal deltagare. Den nyrenoverade anläggningen har mottagits mycket positivt och med ytterligare utveckling kan Moliden väl fylla sin funktion som viktig mötesplats.

Intentionerna är att fördjupa kontakterna med föreningslivet och ett antal besök hos föreningar har ägt rum. Det etablerade idrottsrådet kommer också att innebära ett forum för förbättrad dialog inför framtida investeringar i anläggningar och på så sätt uppnå en mer effektiv planering.

En inventering pågår när det gäller vilka anläggningar som finns i kommunen. Det gäller både de som är kommunala och föreningsägda. Det gäller även s k spontanidrottsplatser. Förvaltningen eftersträvar en förbättrad samordning mellan de kommunala verksamheter som är ansvariga för olika funktioner i de kommunala anläggningarna.

Medarbetare

Arbetet är i hög utsträckning inriktat på att stabilisera den nya organisationen och därmed bygga upp rutiner och kommunikationsvägar i den nya nämnden och förvaltningen.

Samhällsutveckling

Konstprojektet "Visioner vid Vatten – konst utmed Göta kanal", har ännu inte fått sin lösning. Planeringen fortsätter med inriktning på färdigställande 2012.

En genomgång av beståndet av s k kulturbyggnader ska ske tillsammans med fastighetschefen. Edets kvarn och benstamp renoveras under hösten.

Projektet "Städer som sticker ut" avslutas under hösten och kommer att fortsätta som ett kulturturismprojekt i regi av Skaraborgs kommunalförbund. Kultur- och fritidsnämnden har väckt frågan om konkret arbete med utveckling av det offentliga rummet. I "Vision 2020" finns frågan med som ett insatsområde som kräver åtgärder.

Under sommaren har två bordtennisläger gått av stapeln på Moliden, varav det ena var arrangerat av Västergötlands Handikappidrottsförbund. Ambitionen är att utveckla och samordna satsningar på lägerverksamhet i kommunen.

Planering pågår inför genomförandet av Enduro-VM i Karlsborg under sommaren 2012. Ett flertal ideella föreningar är involverade i arrangemanget. Knutpunkten kommer att vara Molidens sim- och idrottsanläggning.

Under hösten 2011 startar digitalisering av biograf Casablanca. Utredning pågår när det gäller utveckling av verksamheten i stort och kommunens intresse av detta. Biografverksamheten ombesörjs lokalt av Biograföreningen Casablanca.

Ekonomi

Nyttjandet av kompetens från upphandlingsenheten i Skövde har tagits i anspråk när det gäller kulturskolan. Resultatet kommer att gälla från och med vårterminen 2012. Verksamheten har börjat finna sina former och elever har visat upp sina färdigheter, bl a på Nationaldagen. Skolkulturgruppen fortsätter sitt arbete som tidigare.



Styrkort för kultur- och fritidsnämnden

Perspektiv och dess önskade läge	Strategi	Uppföljning och styrtalet	Mål	Tidpunkt för mätning
Medborgare/kund Nöjda medborgare och kunder	Undersöka medborgarnas möjligheter att utöva den idrott man är intresserad av. Undersöka medborgarnas möjligheter att utöva eller delta i de kulturaktiviteter man är intresserad av. Undersöka medborgarnas syn på bibliotekens verksamhet.	Medborgarundersökning/enkäter. Medborgarundersökning/enkäter. Medborgarundersökning/enkäter	Medborgare ska ha inflytande över utbudet av idrottsaktiviteter. Medborgare ska ha inflytande över utbudet av kulturaktiviteter. Medborgare ska ha inflytande över bibliotekens verksamhet.	Medborgarundersökning vartannat år
Medarbetare Attraktiv arbetsplats	Alla medarbetare ska ha en individuell utvecklingsplan som tas fram gemensamt av arbetsgivaren och den anställde för att öka inflytande och delaktighet.	Andel medarbetare som har en individuell utvecklingsplan.	Medarbetarna i kommunen ska erbjudas ändamålsenliga och moderna arbetsförhållanden och ges möjlighet till personlig utveckling.	Varje år
Samhällsutveckling Långsiktig hållbar utveckling. Positiv befolkningsutveckling	Vi ska förbättra våra rutiner för att utveckla service till gagn för medborgarnas behov av kunskap och kreativitet.	Öka antal fjärrlån/grupp lån. Öka utlåningen till barn och unga.	Vara en resurs i det livslånga lärandet.	Varje år

Budget och verksamhetsplan 2012

	Genom samarbete med olika aktörer, på regionalt och lokalt plan, åstadkomma effektivare nyttjande av Molidens sim- och idrottsanläggning.	Antal barn och unga som deltar i aktiviteter.	Öka barn och ungas välbefinnande och utveckling genom deltagande i olika idrottsaktiviteter	Varje år
Ekonomi God ekonomisk hushållning	Utveckla relationer med Västra Götalandsregionen enligt kultur-samverkansmodellen. Utveckla relationer med SISU, föreningarna i kommunen och skolan.	Antal upprättade avtal eller överenskommelser.	Genom strategiska allianser åstadkomma större möjligheter att utveckla verksamheten.	I samband med årsredovisningen.

LB 

PLANERADE FÖRÄNDRINGAR 2012

En grundläggande fråga för verksamheten är att bilda strategiska allianser till nytta för en hållbar utveckling av verksamheten. Det gäller i synnerhet den s k kultursamverkansmodellen i vilken kommunen ska utveckla sin dialog med Västra Götalandsregionen. Diskussioner har påbörjats med Västarvet när det gäller verksamheten i Forsvik.

Under 2012 ska ett fördjupat samarbete med Carl Johanskolan sjasättas. Enligt skollagen ska en skolbiblioteksfunktion etableras och ett samarbete kommer att ställa krav på bibliotekets personalorganisation.

Kulturskolans verksamhet ska stabiliseras enligt den upphandling som då har genomförts. En viktig fråga för kulturverksamheten är att den beslutade organisationen sätts i drift, det vill säga att en verksamhetsansvarig ska rekryteras.

När det gäller utvecklingen av biograf Casablanca ska nämnden noga följa utvecklingen.

Nämnden lägger stor vikt vid att det planerade arbetet med utveckling av det offentliga rummet vidareförs samt att projektet "Visioner vid Vatten" får sin lösning.

Arbetet med att utveckla verksamheten på Molidens sim- och idrottsanläggning fortsätter och i synnerhet när det gäller samarbetet med Lyftarklubben.

Profileringen av Karlsborg som en "lägerkommun" kommer att intensifieras i samarbete med föreningslivet och Karlsborgs Turism AB.

UTBLICK 2013-2014

Medborgare

En utvecklad dialog med medborgarna ska lägga grunden för kultur- och fritidsverksamheten.

Medarbetare

En beredskap behövs för pensionsavgångar inom verksamheten.

Samhällsutveckling

Vision 2020 ligger till grund för de satsningar som måste genomföras. I synnerhet bör arbetet inriktas på en fortsatt utveckling av det offentliga rummet.

Viktigt för kulturverksamheten är lokal för visning av konst och konsthantverk samt bättre lokaler för huvudbiblioteket. Dessa frågor har varit på agendan under flera år.

Ekonomi

Ytterligare utveckling av strategiska allianser för att komplettera de kommunala resurserna.

VERKSAMHETSMÅTT

	<u>Budget</u> <u>2012</u>	<u>Budget</u> <u>2011</u>	<u>Bokslut</u> <u>2010</u>	<u>Bokslut</u> <u>2009</u>
Bibliotek inkl filialer				
Besök/år	40 000	40 000	40 286	40 970
Utlån/år	42 000	45 000	41 908	42 063
	<u>Budget</u> <u>2012</u>	<u>Budget</u> <u>2011</u>	<u>Bokslut</u> <u>2010</u>	<u>Bokslut</u> <u>2009</u>
Antal elever i sommarsimskolan				
Antal elever	94	94	0*	88
* Molidens sim- och idrottsanläggning stängd för renovering				
	<u>Budget</u> <u>2012</u>	<u>Budget</u> <u>2011</u>		
Antal elever i kulturskolan				
Antal elever vårterminen	137	135		
Antal elever höstterminen	138	135		

Karlsborgs kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen

2011-08-31

Protokoll

Datum: 2011-08-31

Tid: 10-11.30

Plats: Karlsborgs bibliotek

Närvarande: Carin Rubenson, SKTF, Britt Viktorsson, DIK
För kultur- och fritidsnämnden: Kerstin Lorentz

Ärende: information enligt MBL § 19 angående förslag till budget och verksamhetsplan 2012 för kultur- och fritidsnämnden

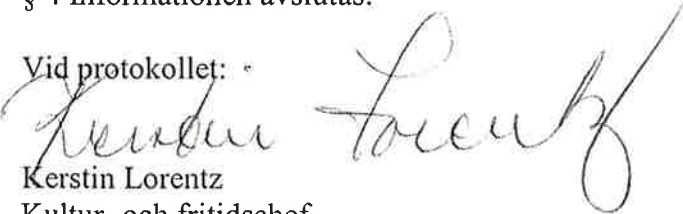
§ 1 Kallelse har skickats till de lokala representanterna för SACO/DIK och SKTF. Två av förvaltningens anställda är organiserade inom Unionen och enligt överenskommelse förs deras talan av SKTF. Kallelse har även skickats till SACO, SKTF och SKAF centralt i kommunen.

§ 2 Kultur- och fritidschefen informerar om budget och verksamhetsplan och den process som har ägt rum. Kultur- och fritidsnämnden sammanträder den 8 september.


§ 3 Datum för förhandling enligt § 11 MBL kommer att äga rum tisdagen den 6 september, kl 10.00 på Karlsborgs bibliotek.

§ 4 Informationen avslutas.

Vid protokollet:


Kerstin Lorentz
Kultur- och fritidschef

Justeras:


Britt Viktorsson
DIK


Carin Rubenson
SKTF



Protokoll

Datum: 2011-09-06

Tid: 10.00-11.00

Plats: Karlsborgs bibliotek

Närvarande: Carin Rubenson, Vision (tidigare SKTF), Ulla Rodén-Davis, DIK
För kultur- och fritidsnämnden: Kerstin Lorentz

Ärende: förhandling enligt MBL § 11 angående förslag till budget och verksamhetsplan 2012 för kultur- och fritidsnämnden

§ 1 Förhandlingen inleds.

§ 2 De fackliga företrädarna redogör för sina ståndpunkter enligt följande:

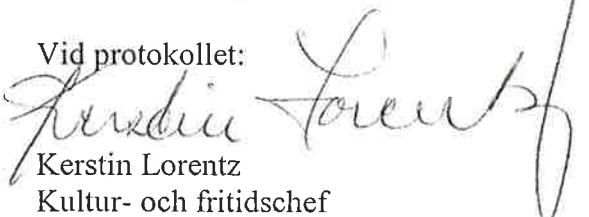
DIK motsätter sig en nedläggning av Mölltorpsfilialen med tanke på att utlån till barn och unga utgör 45 % av den totala utlåningen i Mölltorp, vilket är mer än i övriga biblioteksenheter. Styrkortets perspektiv "samhällsutveckling" ger också vid handen att utlåning till barn och unga ska öka. DIK hänvisar även till intentionerna i barnkonventionen. DIK:s representant påpekar att Mölltorp är viktig som pendlingsamhälle för barnfamiljer. DIK:s skrivelse biläggs protokollet.

Vision motsätter sig nedläggning av Mölltorpsfilialen med utgångspunkt från styrkortets perspektiv "samhällsutveckling" som säger att utlåning till barn och unga ska öka samt det livslånga lärandet. Vision hänvisar även till barnkonventionen. Filialen är viktig som mötesplats. Med tanke på antalet barn och satsning på Kvarnbäcken och fritidshemmet är biblioteket en viktig instans för barns utveckling. Visions skrivelse biläggs protokollet.

§ 3 Karin Borg, filialföreståndare, lämnar en särskild skrivelse som biläggs protokollet.

§ 4 Förhandlingen avslutas.

Vid protokollet:



Kerstin Lorentz
Kultur- och fritidschef

Justeras:



Carin Rubenson
Vision



Ulla Rodén-Davis
DIK

L B ull

Ärende

Kultur- och fritidsförvaltningen tjänstemannaförslag till budget 2012

DIK:s medlemmar har tagit del av budget- och verksamhetsplan för 2012. Medlemmarna är insatta i problematiken och har inget att invända i stort med undantag av förslaget om att lägga ner Mölltorps filialbibliotek. Därav utlåtandet nedan.

Löpnr 2:1 Förslag till åtgärder Nedläggnings av Mölltorpsfilialen

SACO/DIK reserverar sig till ovan nämnda förslag till åtgärder.

Motivering

I Karlsborgs kommun finns tre bibliotek. Förutom huvudbiblioteket i Karlsborg finns även filialerna i Udenäs och Mölltorp.

En jämförelse har gjorts av bibliotekens utlåningsstatistik 2010. Siffrorna visar respektive biblioteks totala utlån samt antal utlån av barn- och ungdomsböcker.

Karlsborg 26 152 utlån varav 7 417 barn- och ungdomsböcker

Mölltorp 8 652 utlån varav 3 921 barn- och ungdomsböcker

Udenäs 4 429 utlån varav 1 086 barn- och ungdomsböcker

Mölltorp är en barnrik bygd med 150 barn på Mölltorpsskolan som är att jämföra med Strandskolan i Karlsborg med 167 barn. Även barnomsorgen har ett stort antal barn. Många av dessa barn går med skola, förskola och fritids till biblioteket. Flertalet barn och ungdomar besöker biblioteket på fritiden då närheten gör detta möjligt.

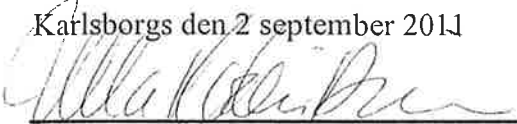
Alternativ service till skola och förskola i form av boklådor kan inte ersätta upplevelsen av att besöka ett bibliotek där man själv får välja böcker och därmed få en tidig biblioteksvana. I nuläget då ett fördjupat samarbete med högstadiet inletts ser vi en pedagogisk vinst med denna progression samt som resurs för det livslånga lärandet. En stängning av Mölltorps bibliotek skulle därför vara olyckligt.

Med stöd av kultur- och fritidsnämndens styrkort vad gäller uppföljning av samhällsutvecklingens strategier "att öka utlåningen till barn och unga" ser vi att detta kommer att en få motsatt effekt om biblioteket i Mölltorp läggs ned.

Ytterligare styrdokument som framhåller främjandet av barn- och unga är bibliotekslagen SFS 20041261 där det står att "Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning." Därutöver finns även FN:s barnkonvention som Karlsborgs kommunfullmäktige antagit i en handlingsplan för 2009-11-01 och som säger att ett barnperspektiv ska genomsyra alla verksamheter i Karlsborg på nämnds- förvaltnings- och verksamhetsnivå.

Mölltorp är en ort som med sitt läge ligger strategiskt bra för pendling till orter såsom Skövde, Hjo, Tibro, Karlsborg. DIK:s medlemmar noterar att orten har utvecklingspotential med en redan nu bra och aktiv skola och välutvecklad barnomsorg. Därutöver erbjuds möjlighet till ett aktivt fritidsliv där biblioteket har en stor betydelse.

Karlsborgs den 2 september 2011


Representant för SACO/DIK

LB illl

Ärende

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänstemannaförslag till budget 2012

Vision har läst och tagit del av informationen enligt § 11 information om budget och verksamhetsplan 2012.

Löpnr 2:1 Förslag till åtgärder

Nedläggning av Mölltorpsfilialen

Vision reserverar sig till ovan nämnda förslag till åtgärder.

Motivering

Enligt styrkort för kultur- och fritidsnämnden; ska vi förbättra våra rutiner för att utveckla service till gagn för medborgarnas behov av kunskap och kreativitet. Och att öka utlåningen till barn och unga. Målet är att vara en resurs i det livslånga lärandet.

Då pendlingsavståndet till arbetsplatser i Hjo, Tibro och Skövde är kortare, tror vi att det är attraktivare för många, däribland barnfamiljer, att bosätta sig i Mölltorp.

Där planeras en nybyggnation av förskolan Kvarnbäcken som med sina olika avdelningar har ca.67 barn i omsorgen.

Utlåningsstatistik:

Karlsborg 26 152 utlån varav 7417 barn- och ungdomsböcker. (28% barn- och ungd.böcker)

Mölltorp 8652 utlån varav 3921 barn- och ungdomsböcker. (45% barn- och ungd.böcker)

Udenäs 4429 utlån varav 1086 barn- och ungdomsböcker. (24% barn- och ungd.böcker)

Av kommunens totala utlån av barn- och ungdomslitteratur sker 32% av dem i Mölltorp.

Att lägga ner Mölltorpsfilialen försämrar servicen till kommuninvånarna i Mölltorp. De tappar en social träffpunkt, där både unga och gamla möts.

På biblioteket görs förutom boklån, lån av film och ljudböcker, lån och läsning av tidskrifter.

Datorer finns att använda för tex. släktforskning.

Grupper från skola och förskola besöker biblioteket kontinuerligt och får då en tidig biblioteksvana. Högskolestuderande servas med fjärrlån från andra bibliotek.

I Mölltorp är biblioteket den enda mötesplats för unga och gamla utöver idrottsplatsen som kommunen har att erbjuda.

Kom ihåg att vi ska verka för FN's barnkonvention som betonar att vi ska se till barnens bästa i alla beslut.

Vision

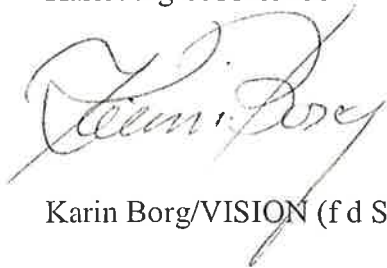


Carin Rubenson



Min personliga åsikt är att det är stor risk att Mölltorpsfilialen och Udenäsfilialen kommer att ställas mot varandra i att vara eller icke vara. Min förhoppning är att båda filialerna ska få vara kvar.

Karlsborg 2011-09-06

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Karin Borg', written in a cursive style.

Karin Borg/VISION (f d SKTF)

KB III

Biograf Casablanca

Uppdrag

Kultur- och fritidschefen har av arbetsutskottet getts ett uppdrag ”att följa ärendets utveckling och utifrån olika scenarier föreslå en framåtsyftande lösning för verksamheten i biograf Casablanca. Uppdraget ska redovisas senast den 23 augusti 2011 samt fortlöpande redovisas till arbetsutskottet.” (KFN au 2011-01-24 § 6)

Bakgrund

Biograf Casablanca med adress Strandvägen 17 är inrymd i en fastighet byggd 1942, ritad av arkitekt Sture Frölén och som får betraktas som en karaktärsbyggnad i Karlsborg. Diskussioner om kommunens engagemang i biograf Casablanca har pågått sedan 1980-talet. Med början år 2005 har kultur- och fritidschefen aktivt arbetat med frågan om en breddning av verksamheten. Ett flertal möten med olika intressenter har ägt rum. Experter har engagerats för att ge sin syn på lokalens användbarhet för olika konstformer som musik, teater m m. Biografen användes i samband med att kommunen arrangerade de s.k. Kulturdagarna.

Fastigheten besiktigades år 2006, då ventilation, elsystem, värme m m dokumenterades. Karlsborgs kommun och Wennergrens Byggnads AB delade på kostnaden. Efter besiktningen, avstannade arbetet konkret i brist på positiva politiska beslut.

Framgång för en biograf på landsbygden bygger på stark lokal förankring som i sin tur är en garant för att rekrytera stabil personal.

Omorganisation

Efter en omorganisation av verksamheten, har den negativa trenden brutits och publikantalet ökat. Biografföreningen Casablanca ansvarar för verksamheten lokalt och Videvox Biografservice AB är som tidigare filmsättare, biografägare och hyresgäst.

Utveckling av publikarbetet kommer att kunna genomföras genom att kommunen har stått fast med sitt driftbidrag och att Västra Götalandsregionen och Svenska Filminstitutet har bidragit med resurser.

Upprustning

Byggnadsantikvarier vid Forsviks Industriminnen har sammanställt rapporten *Biograf Casablanca: undersökning av foajén och åtgärdsförslag; Forsviks industriminnen, uppdragsverksamheten 2010:5*. Med rapporten som grund, har hyresvärden renoverat foajén.

L B Ull

Tanken är att efter hand renovera interiören och att så mycket som möjligt återställa lokalen till ursprungligt skick. Den har under årens lopp genomgått förfulande ingrepp.

Vidare har fastighetsägaren vidtagit ett antal åtgärder för att förbättra värme, ventilation m m. I dagarna vidtar målning av fasaden. Fastighetsvärden påtalar vikten av en hyresgäst med långsiktigt perspektiv om ytterligare investeringar ska diskuteras. Hyresvärden är öppen för förutsättningslös dialog med kommunen.

Kultur- och fritidschefen har kontaktat fastighetschefen och har med honom haft ett första möte på plats.

Digitalisering

Digitalisering med 3 D-teknik kommer att installeras av Videvox under september månad 2011. Första visningstillfälle digitalt är planerat till den 30 september, vilket kommer att uppmärksammas särskilt.

Digitaliseringen genomförs med ekonomiska bidrag från Karlsborgs kommun, Västra Götalandsregionen, Svenska Filminstitutet och Videvox AB.

Utveckling och breddning av verksamheten

I tidigare dokument finns följande målformuleringar:

- Lokalerna ska ge kulturlivet en förbättrad möjlighet att arrangera kulturevenemang och därmed bidra till att göra Karlsborg till en attraktiv boendeort för alla generationer.
- Lokalerna ska användas till konferenser som kommunen, det lokala näringslivet och besöksnäringen anordnar.
- Lokalerna blir en tillgång för Upplevelseområde Göta kanal med förbindelselänken Rödesund - Karlsborgs fästning.

Scenario

Film

Film visas för allmänheten genom den lokala föreningens försorg 3-4 gånger per vecka.

Kultur- och fritidsförvaltningen fortsätter sitt samarbete genom att vara brobyggare för kontakter i kommunen, t ex studieförbund, föreningar, skolan m fl. Publikarbetet intensifieras genom att erbjuda bio för daglediga, "minibio", skolbio m m.

Intresse finns att starta en filmstudio och mindre filmfestivaler kan också vara intressant att satsa på.

Musik

Numera hyrs salongen ut till vissa musikframträdanden. Problem finns när det gäller det tillgängliga scenutrymmet. Karlsborgs storband t ex, har en särskild provisorisk extrascen som installeras vid konserttillfällena. För att åstadkomma en permanent lösning måste scenen byggas ut framåt på bekostnad av en eller två stolsrader.

α B III

Enligt uppgift finns det intresse att sända föreställningar i realtid från t ex Metropolitan i New York. Man talar då om "Digitala Hus" och för att sända dessa föreställningar, krävs avtal med Folkets Hus och Parker som har visningsrätten i Sverige. Visningar kan även ske av teater, konserter och sportevenemang. Tekniskt måste viss antennutrustning monteras på taket till biografen.

Teater

Salongen ger möjlighet att ta emot mindre föreställningar. Logeutrymme måste tillskapas för att täcka behov av smink och omklädning.

Karlsborgs Teatersällskap och Riksteatern har varit involverade i tidigare diskussioner.

Skolkulturgruppens inköpta föreställningar äger i största utsträckning rum på skolor och i gymnastiksal. Att kunna erbjuda kultur på en för ändamålet särskild plats, måste anses som spännande.

Konst

Kommunen lider av en besvärande brist på utställningslokal för konst och konsthantverk. En möjlighet att visa i liten skala är det rum som ligger i anslutning till foajén. Som komplement kan Strandvägen användas för utställningar i större format. Sommaren 2010 arrangerade Karlsborgs Turism AB i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen "Händelser vid Vättern".

Konferens, föredrag och övriga möten

I kommunen finns behov av en lokal för större samlingar. För att åstadkomma detta krävs investering i IT-utrustning. Det ovannämnda rummet kan fungera som sammanträdesrum för mindre möten. Det intilliggande köket ger också möjlighet att tillreda förtäring.

Övrigt

Tillgängligheten till lokalerna är väl tillgodosedda om besökarna är rullstolsburna. Dock saknas hörslina. Eventuellt bör en inventering göras för att utröna om ytterligare behov finns.

Frågan om en exteriör skylt bör även utredas.

Förslag

Om kommunen ska kunna ta beslut i denna fråga och överväga ett hyresförfarande av biograflokalen, krävs en noggrann sammanställning av ekonomi, organisation, avtal och andra för ärendet relevanta frågeställningar. Viktigt är också att kalla till förnyat rådslag med lokala aktörer med intresse av verksamheten. Det är realistiskt att tänka sig att dessa grundläggande frågor är utredda för beslut inför en start år 2013.

LR *ull*