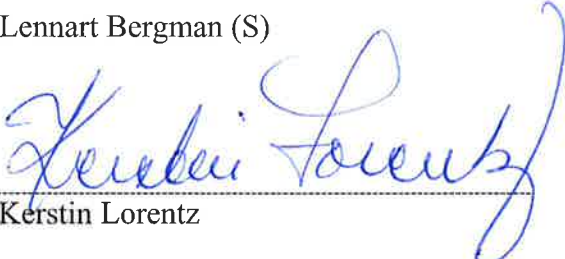

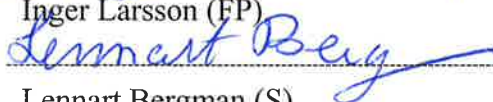


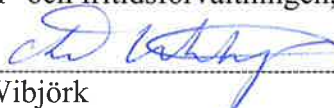


|                            |   |  |
|----------------------------|---|--|
| Plats och tid              | Karlsborgs bibliotek, Karlsborg torsdag 26 maj, kl 18.30  |  |
| Beslutande                 | Inger Larsson (FP) Ordförande<br>Mats Mellblom (C) 1:e vice ordförande<br>Anna Bruzell § § 33-37 (S) 2:e vice ordförande<br>Kent Larsson (C)<br>Lennart Bergman (S)   |  |
| Övriga deltagande          | Kerstin Lorentz, kultur- och fritidschef<br>Nettan Johansson, Studieförbundet § 35<br>Göran Wallén, Sensus § 35<br>Yvonne Bergman Lundin, Vuxenskolan § 35<br>Yvonne Karlsson, ABF § 35<br>Marita Graad-Jansson, Västra Götalands Bildningsförbund § 35 |  |
| Utses att justera          | Lennart Bergman (S)   |  |
| Justeringens plats och tid |    |  |
| Underskrifter              | Sekreterare   | Kerstin Lorentz  |
|                            | Ordförande  | <br>Inger Larsson (FP)  |
|                            | Justerande  | <br>Lennart Bergman (S) |

Nr  
33-  
Paragrafer 42

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

|                                 |  |   |
|---------------------------------|--|---|
| Organ                           | Kultur- och fritidsnämnden   |   |
| Sammanträdesdatum               | 2011-05-26   |   |
| Datum för anslags uppsättande   | 2011-06-13   | Datum för anslags nedtagande 2011-07-04 |
| Förvaringsplats för protokollet | Kultur- och fritidsförvaltningen, Storgatan 36   |   |
| Underskrift                     | <br>Åsa Wibjörk |   |

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum  
2011-05-26**Innehållsförteckning**

§ 33 Val av justerare

§ 34 Godkännande av dagordning

§ 35 Studieförbunden informerar om sin verksamhet

§ 36 Budget 2012

§ 37 Budgetuppföljning

§ 38 Lotteriförsäljning på biblioteken

§ 39 Kulturstipendium 2011

§ 40 Upphandling Kulturskolan

§ 41 Personalfrågor

§ 42 Information

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum  
2011-05-26

**KFN § 33**

**Protokolljusterare**

**Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden utser Lennart Bergman att justera dagens protokoll.

\_\_\_\_\_

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum  
2011-05-26

**KFN § 34**

**Godkännande av dagordning**

**Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna sammanträdet dagordning.

\_\_\_\_\_

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum  
2011-05-26**KFN § 35****Studieförbunden informerar om sin verksamhet****Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen samt uppmanar studieförbunden att precisera sin planerade verksamhet i kommunen med tanke på den politiska behandlingen i samband med budgetarbetet.

**Sammanfattning**

På det senaste mötet med lokala studieförbundsrådet, framfördes önskemål om att informera kultur- och fritidsnämnden om verksamheten i kommunen.

De på sammanträdet närvarande studieförbunden är Studieförbundet, Sensus, Vuxenskolan, ABF samt "paraplyorganisationen" Västra Götalands Bildningsförbund. Förbundet presenterar informationsmaterial om verksamheten i Karlsborg när det gäller kulturprogram, studiecirkel och annan gruppverksamhet. (Bilaga 1)

Mats Mellblom tar, med utgångspunkt i förbundens verksamhetsberättelser, upp frågan om en mer informativ redovisning av den lokala verksamheten. Detta med tanke på att underlaget för den politiska bedömningen i budgetarbetet då blir mer relevant. Riksgenomsnittet för kommunbidrag är 35 kronor per invånare. I Karlsborg är bidraget 29 kr per invånare.

En intressant och livlig debatt äger rum.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum  
2011-05-26**KFN § 36****Budget 2012****Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att arbetsutskottet kallas till extra sammanträde den 16 augusti kl. 9.00.

**Sammanfattning**

I de preliminära budgetramarna för 2012 har kultur- och fritidsnämnden tilldelats en ekonomisk ram med 12 035 tkr, vilket är en neddragning med 1 %. Inför beslut om definitiva ramar råder stor osäkerhet i de prognoser som ligger till grund för planeringen.

Ekonom Kerstin Hultman informerar om dagsläget i planeringen.

**Beslutsunderlag**

Arbetsutskottets protokoll 2011-05-10 § 22

---

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum  
2011-05-26**KFN § 37****Budgetuppföljning****Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljning för helårsprognos avseende maj månad. (Bilaga 2)

**Sammanfattning**

Enligt den fastställda tidplanen för nämndernas ekonomiska rapportering, ska en budgetuppföljning lämnas in till ekonomienheten 2011-06-03.

Ekonom Kerstin Hultman redogör för det ekonomiska läget vilket ser positivt ut både för kultur- och fritidsverksamheten.

**Beslutsexpediering**

Ekonomienheten  
Ekonom Kerstin Hultman

---

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum  
2011-05-26**KFN § 38****Lotteriförsäljning på biblioteken och Molidens sim- och idrottsanläggning****Beslut**

- Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lotteriförsäljning på Karlsborgs bibliotek med filialer samt Molidens sim- och idrottsanläggning inte är tillåten.
- Efter yrkande från Mats Mellblom (C) återremitteras förslag till "Opinionsyttringar på biblioteken" för omarbetning.

**Sammanfattning**

På uppdrag av arbetsutskottet, har verksamhetsansvarig på biblioteken med personal, arbetat fram förslag till policy för hantering av opinionsyttringar på biblioteken. Uppdraget var föranlett av en fråga från en kommuninvånare när det gäller att ha möjlighet att sätta upp protestlistor. En enkät till bibliotek i Skaraborg har genomförts. Vara kommun har en policy för dessa frågor. Under arbetets gång har ett flertal frågor dykt upp som har anknytning till uppdraget. (Bilaga 3)

Arbetsutskottet diskuterar uppdraget ur olika aspekter, bl a frågan om olika föreningars och organisationers önskemål att få förlägga lotteriförsäljning på biblioteken. Personalen ställs inför problem, t ex att handha ekonomiska medel som inte är relaterade till verksamheten.

**Beslutsunderlag**

Arbetsutskottets protokoll 2011-05-10 § 24

**Beslutsexpediering**

Verksamhetsansvarig biblioteken Britt Viktorsson

Verksamhetsansvarig Molidens sim- och idrottsanläggning Monica Staudinger

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum  
2011-05-26**KFN § 39****Kulturstipendium 2011****Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utse Daniela Cartela till 2011 års kulturstipendiat med följande motivering:

*Daniela Cartela, med sitt ursprung i en sydamerikansk kultur, har med sin gedigna utbildning som bas, byggt upp en omfattande verksamhet inom olika dansformer till glädje för alla åldrar och därmed bidragit till en spännande utveckling av kulturlivet i kommunen.*

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

**Sammanfattning**

Annons har varit införd i SLA 2011-04-02.

Följande förslag har inkommit till förvaltningen:

Gunborg Lundkvist  
Leif Johansson

Följande ansökningar har inkommit:

Towe Lindblom  
Emma Sköld

Nämnden diskuterar egna förslag till stipendiater.

\_\_\_\_\_

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum  
2011-05-26**KFN § 40****Upphandling Kulturskolan****Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ärendet delegeras till arbetsutskottet för vidare handläggning.

**Sammanfattning**

Kultur- och fritidschefen har uppdrag att sammanställa underlag för en upphandling av Kulturskolans verksamhet. Upphandlingsenheten i Skövde kommun bistår enligt avtal med handledning och genomförande och ett möte kommer att äga rum den närmaste tiden. Kultur- och fritidschefen har sammanställt en uppdragsbeskrivning. (Bilaga 4). På grund av tidsbrist är arbetet fördröjt.

Nämnden diskuterar ett antal frågor som behöver belysas.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum  
2011-05-26

**KFN § 41**

**Personalfrågor**

Kultur- och fritidschefen informerar om anställning av Johanna Enberg, Göteborg som vikarierande bibliotekarie 2011-05-25—12-31.

\_\_\_\_\_

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum  
2011-05-26**KFN § 42****Information**

Kultur- och fritidschefen informerar om följande:

- "Kulturens roll i samhällsutvecklingen" konferens arrangerad av Västra Götalandsregionen
- Möte med revisionen
- Möte angående kommunens anhörigstöd när det gäller föräldrars utlandstjänstgöring
- Presidie möte kultur/fritid Skaraborgs kommunalförbund
- Studieresa till Holland "Städer som sticker ut"
- Studiedag funktionshinder/folkhälsa
- VM Enduro
- Remiss från bygg- och miljöförvaltningen: ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd inom fastigheten Forsvik 5:109
- Val av ordinarie ledamot Lennart Bergman
- Skola 2016
- Samverkan med Carl Johanskolan
- Införande av balanserat styrkort
- Digitalisering biograf Casablanca
- Möte med representanter för Västarvet
- Möte med Karlsborgs Idrottsråd
- Nationaldagen
- "Prova på kväll" på Kulturskolan
- Möte med Hanken/Svanviks hembygds- och föräldraförening angående isbanan i Hanken
- Möte med Mölltorps Ridsällskap
- Möte i Planeringskommittén angående utveckling av det offentliga rummet
- Visioner vid Vatten

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

# Karlsborgs studieförbund



ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND



NYKTERHETSRORELSENS  
BILDNINGSVERSAMHET



Folkuniversitetet



IBN RUSHD



Bilda



Studieförbundet  
Vuxenskolan

sensus

## Visste Du ...

...**att** studieförbunden i Karlsborg under förra året, tillsammans genomförde 171 studiecirkelar med över 1.400 deltagare?

....**att** studieförbunden i Karlsborg dessutom genomförde 65 annan gruppverksamhet med ca 700 deltagare?

...**att** det innebär att var tredje Karlsborgsbo årligen deltar i studieförbundens verksamhet?

...**att** studieförbunden är Karlsborg kommuns största kulturarrangör genom att de förra året arrangerade 344 kulturprogram med 35.332 besökare?

...**att** deltagarna i studieförbundens verksamhet skulle kunna fylla Bion Casablanca 187 gånger på ett år?

...**att** studieförbunden samarbetar med över 200 medlemsorganisationer och över 100 organisationer med samarbetsavtal där utöver alla lokala föreningar?

...**att** för denna verksamhet bidrog kommunen med 200.000 kronor, staten med ca 800.000 kr och därutöver tillkommer deltagaravgifter samt övriga intäkter i form av projektmedel, EU-bidrag etc.

### Fakta om studieförbunden i Karlsborg 2010

#### Studiecirkelverksamhet

|                |       |
|----------------|-------|
| Studiecirkelar | 171   |
| Studietimmar   | 4.513 |
| deltagare      | 1.428 |

#### Kulturprogram

|              |        |
|--------------|--------|
| arrangemang  | 344    |
| studietimmar | 2.511  |
| deltagare    | 35.332 |

#### Annan gruppverksamhet

|              |       |
|--------------|-------|
| arrangemang  | 65    |
| studietimmar | 1.569 |
| deltagare    | 696   |

**Studiecirkeln** är basen i studieförbundens verksamhet. Den kännetecknas av att den är öppen för alla, deltagandet är fritt och frivilligt och deltagarna har inflytande över sitt eget lärande.

I **annan folkbildningsverksamhet** kan studieförbunden genomföra annan verksamhet i friare och flexiblare former och sammankomster som tex. "pröva på dagar" och helgkurser.

Med **kulturprogram** avses föreläsning, teater, sång, musik, dans, dramatisk framställning m.m.

SLB

# Studieförbundens "nytta" i Karlsborg!

Här följer ett axplock av exempel:

- Pensionärsverksamhet som innehåller bl.a. att lära sig ny teknik, mobiltelefon och dator, läse-, rese- och litteraturcirklar, friskvård samt kulturarrangemang
- Landsbygdens engagemang och utveckling i Karlsborg
- Engagerar lokala kulturarbetare och erbjuder dem en större marknad
- Arrangerar större föreställningar som gynnar Karlsborgs invånare
- Arbetar i projekt för att skapa förutsättningar för funktionshindrade att skapa och driva ett social företag i Karlsborg
- Ett stort samarbete med medlemsorganisationerna i Karlsborg tex. leva vidaregrupper, bibelstudier, livsfrågegrupper, konfirmationsgrupper, körverksamhet m.m.
- Vi når ensamma människor som får ett stort mervärde och ökad livskvalitet
- Seniorsdatacirklar, datorkunskaper som tex. internetbetalningar.
- Pensionärsdans som stärker kroppens skelett och muskler
- Skaparglädje och engagemang via körsång
- Stödjer och utvecklar föreningslivet i tex. föreningskunskap – ledarutbildning
- Stort antal kulturarrangemang i föreningslivet
- Kulturarrangemang tex. teater, utställningar, föredrag och trädgårdsvandringar
- Cirklar och kulturarrangemang för personer med funktionsnedsättning
- Musik och dramagruppen "KaHjoTi" och "Hund för alla"
- Rockmusik och danscirklar för barn och ungdomar
- Kulturarrangemang på Haganäset, 29:an och träffpunkt Björken
- Skollovsaktiviteter i samarbete med Rädda barnen
- Eko-fika, en miljösatning
- Jägarskola
- Diakonigrupp på Haganäset tillsammans med pensionärsgrupper.
- Verksamhet på träffpunkterna Mölltorp, Björken, Udenäs, Ringvägen 9
- Verksamhet inom äldreomsorgen som är helt gratis för Karlsborgs kommun
- Kulturverksamhet över åldersgränserna
- Ungdomars utlopp för eget skapande
- Meningsfull tillvaro för ungdomar
- Stödja och utveckla IOGT-NTO föreningen i kommunen
- Hantverkscirklar som bevarar vårt kulturarv
- Fackliga studiecirklar
- Ledarutbildning och föreningsutveckling
- Samtalsgrupper om livsfrågor
- Prova på verksamhet på fritidsgården Kabysen
- Gemensamt för studieförbunden i Karlsborg är deras stora verksamhet gentemot sina medlemsorganisationer (se bilaga)

SL 2B

### **Syftet med statens bidrag till folkbildningen**

Regeringens syften med statens bidrag till folkbildningen ska vara att:

- stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
- bidrag till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen (genom tex. politiskt, fackligt, kulturellt eller annat ideellt arbete)
- bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället
- bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet

Sju verksamhetsområden har fastställts för folkbildningen, vilka i särskild hög grad är motiv för statens stöd. Folkbildningen själva ska identifiera de målgrupper som är relevanta för verksamheten.

- Stärka och utveckla demokratin
- Den mångkulturella samhällets utmaningar
- Den demografiska utmaningen
- Det livslånga lärandet
- Kulturverksamhet
- Personer med funktionshinder
- Folkhälsa, hållbar utveckling och global rättvisa

Ett förstärkningsbidrag utgår för att täcka extra insatser. Bidraget avser två deltagarkategorier:

- Personer med funktionsnedsättning
- Personer som har invandrat.

### **Vill du veta mer?**

**ABF**  
**Bilda**  
**Folkuniversitetet**  
**Ibn Rushd**  
**Medborgarskolan**  
**NBV**  
**Sensus**  
**Studiefrämjandet**  
**Studieförb Vuxenskolan**  
**Västra Götalands**  
**Bildningsförbund**

### **Kontakta oss på studieförbunden i Karlsborg**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Vega Kihlström        | 0702-37 15 55 |
| Karin Hultberg        | 070-650 41 96 |
| Christina Lundin      | 0500-48 90 60 |
| Suad Darir            | 0702-47 07 20 |
| Jenny Andersson       | 0500-48 25 15 |
| Liselott Karlberg     | 0515-804 75   |
| Göran Wallén          | 0500-42 49 51 |
| Inger Nilsson         | 0500-38 15 50 |
| Yvonne Bergman Lundin | 0708-55 30 91 |
| Marita Graad-Jansson  | 0511-134 65   |

LL 2B



# Framtiden i Karlsborg

Vad betyder ditt studieförbund för Karlsborg?

Vad skulle Karlsborgsborna sakna om studieförbunden inte fanns?

Hur ser ditt studieförbund på framtiden i Karlsborg kommun?

Se bilaga "Karlsborgs studieförbund"

Exempel från studieförbunden att diskutera och vidareutveckla i samtal med berörda politiker och tjänstemän inom Karlsborgs kommun.

## Vad betyder ditt studieförbund för Karlsborg?

- Studieförbundens stora kulturliv i Karlsborg gynnar inte bara invånarna utan lockar även turister
- Ett brett samarbete med medlemsorganisationerna som innebär många mötesplatser
- Närheten till kommuninvånarna gör att studieförbunden "vet vilket håll vindarna blåser" och kan anpassa sin verksamhet
- Möjlighet för varje människa att i någon form av grupp få dela sina frågor och erfarenheter
- Invånarna erbjuds en meningsfull och utvecklande fritid
- Bevarar demokratin
- Bidrar till den lokala utvecklingen
- Studieförbunden ger Karlsborgsborna möjligheten att ta del av det livslånga lärandet på hemmaplan

## Vad skulle Karlsborgsborna sakna om studieförbunden inte fanns?

- Mötesplatser, personlig utveckling som baseras på vårt gemensamma samarbete och delaktighet
- Inget utbud av studie- och kulturverksamhet
- Nätverken mellan föreningar och turismen (tex. Göta Kanal-kulturvågen, Bondens marknad, Landsbygdens dag, Hembygdens dag fml)
- Studieförbundens stora kontaktnät både inom kommun och utanför kommungränsen.
- Ca 1 kulturarrangemang varje dag året runt
- Möjlighet till livslångt lärande på egna villkor
- Allt stöd och service och utvecklingsarbete riktat mot förenings- och ideella organisationslivet
- Stöd och hjälp till den äldre generationen och pensionärsorganisationerna
- Riktad cirkelverksamhet och stöd till invandrare och funktionshindrade
- Arbetsgivare för studieförbundens cirkelledare
- Nätverken mellan föreningar och turismen tex Göta Kanal -Kulturvågen, Skörde- och kulturdagarna, Landsbygdens dag, Hembygdens dag mfl.



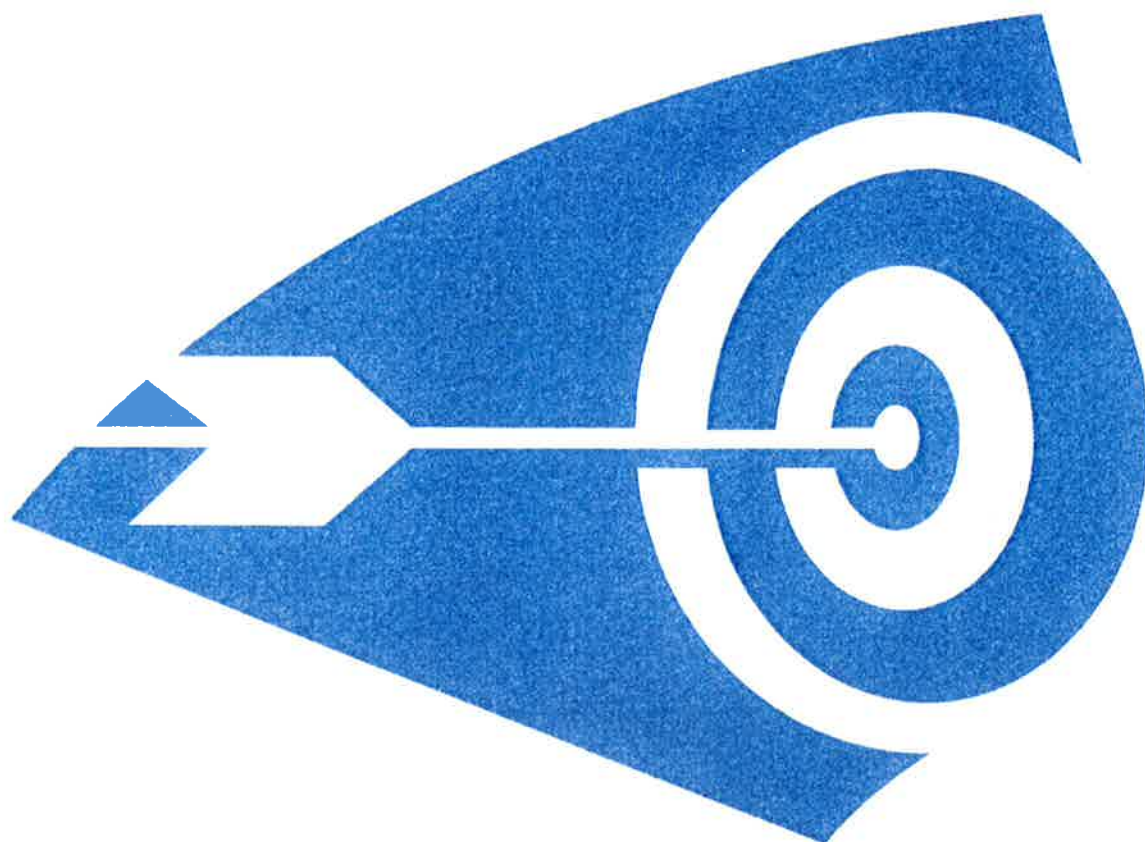
### Hur ser ditt studieförbund på framtiden i Karlsborg kommun?

- Ser positivt på samarbetet och stora utvecklingsmöjligheter bland ungdomar inom förenings- och ideellt organisationsliv, men även bland icke föreningsaktiva ungdomar
- Utvecklingsmöjligheter med anledning av positiv kommun med god framtidstro
- Satsa på att utöka samarbetet och kommunikationen med politiker, tjänstemän och näringsliv för samverkan
- Stärka arbetet med kommuninvånare, föreningsliv etc. utanför centralorten
- Utöka verksamheten i form av kunniga ledare, lokaler och utrustning m.m.
- Verka för ett än mer aktivt stöd till förenings- och organisationslivet utveckling i kommunen
- Genom utökad cirkel- och kulturverksamhet skapa ännu fler viktiga mötesplatser i kommunen
- Låta fler få ta del av folkbildningens olika arbetsformer
- En bra grogrund för utveckling av bygden som genererar i projekt inom turism, småskalig produktion, sociala företag m.m.
- Utökad engagemang, social nätverk, att vara en del av det hela, friskvård för alla åldrar.
- Att studieförbunden kommer även i fortsättningen att ha lokal närvaro

110523/VGB

SR LB

BUDGETUPPFÖLJNING - MAJ 2011  
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND



KARLSBORGS KOMMUN

*Ekonomisk rapportering till KS enligt Ekonomienhetens mall.*

RLB



## RESULTATRAPPORT FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND - MAJ 2011 (TKR)

(Riktigpunkt vid linjär förbrukning = 42 %)

| VERKSAMHET   | UTFALL      |          | BUDGET<br>2011 | UTFALL<br>MAJ<br>2011-05-25 | FÖRBR.<br>PROCENT | ÅTER-<br>STÄR | PROGNOS<br>2011 | KOMMENTAR<br>EKON. UTFALL | KOMMENTAR<br>V-MÅL AVVIK. |
|--|-------------|----------|----------------|-----------------------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|
|  | 2010        | 2011     |                |                             |                   |               |                 |                           |                           |
| Politisk verksamhet                                      | 0           | 100      | 50             | 50%                         | 50                | 0             |                 |                           |                           |
| Lotteriverksamhet  | -5          | 0        | -1             | 0%                          | 1                 | 0             |                 |                           |                           |
| Stöd till studieorganisationer                           | 198         | 200      | 120            | 60%                         | 80                | 0             | 1               |                           |                           |
| Allmän kulturverksamhet, övrigt                          | 1 040       | 884      | -162           | -18%                        | 1 046             | 0             | 2               |                           | A                         |
| Bibliotek  | 3 659       | 3 491    | 1 553          | 44%                         | 1 938             | 0             | 3               |                           |                           |
| Kulturskola  | 209         | 400      | 168            | 42%                         | 232               | 0             | 4               |                           | B                         |
| Allmän fritidsverksamhet                                 | 365         | 686      | 261            | 38%                         | 425               | 0             | 5               |                           | C                         |
| Molidens sim- och idrottsanläggning                      | 3 264       | 4 993    | 2 096          | 42%                         | 2 897             | 0             |                 |                           |                           |
| Gemensam administration                                  | 946         | 1 402    | 529            | 38%                         | 873               | 0             | 6               |                           | D                         |
| Kommunbidrag   | -9 315      | -12 156  | -5 069         | 42%                         | -7 087            | 0             |                 |                           |                           |
| <b>NETTOKOSTNAD</b> (Negativ nettokostnad = intäkt)      | <b>361</b>  | <b>0</b> | <b>-455</b>    |                             |                   |               |                 |                           |                           |
| <b>RESULTAT</b> (ej periodiserat) (Avvikelse mot budget) | <b>-361</b> | <b>0</b> | <b>455</b>     | (positivt resultat)         |                   | <b>0</b>      |                 | (negativ prognos)         |                           |

SAB



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

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>1). Stöd till studieorganisationer</b>  |                    |
| <b>KOMMENTAR</b><br>Grundbidraget till studieorganisationer har utbetalats   | ÅTGÄRDSPLAN/BESLUT |
| <b>TIDPLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDSPLAN</b>   | UTFALL             |
| <b>2). Allmän kulturverksamhet, övrigt</b>   |                    |
| <b>KOMMENTAR</b><br>Interimsbokning har skett av regionalt stöd för biogratutveckling 70 000 kr<br>Interimsbokning har skett av regionalt stöd för konsiprojektet Visioner vid vatten 170 000 kr | ÅTGÄRDSPLAN/BESLUT |
| <b>TIDPLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDSPLAN</b>   | UTFALL             |
| <b>3). Bibliotek</b>   |                    |
| <b>KOMMENTAR</b><br>En del årskostnader debiteras i början av året   | ÅTGÄRDSPLAN/BESLUT |
| <b>TIDPLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDSPLAN</b>   | UTFALL             |
| <b>4). Kulturskola</b>   |                    |
| <b>KOMMENTAR</b><br>Inga avgifter har fakturerats  | ÅTGÄRDSPLAN/BESLUT |
| <b>TIDPLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDSPLAN</b>   | UTFALL             |
| <b>5). Allmän fritidsverksamhet</b>  |                    |
| <b>KOMMENTAR</b><br>Följande föreningsbidrag har utbetalats:<br>Aktivetsbidrag 106 168 kr<br>Särskilt föreningsbidrag Mölltorps Ridsällskap 44 000 kr<br>Lönebidrag till föreningar 110.982 kr   | ÅTGÄRDSPLAN/BESLUT |
| <b>TIDPLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDSPLAN</b>   | UTFALL             |

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>6). Gemensam administration</b>                              |                           |
| <b>KOMMENTAR</b>  | <b>ÅTGÄRDSPLAN/BESLUT</b> |
| Utlökning av assistenttjänsten 50 % gäller från och med 1 april |                           |
| Samordnaren anställdes i mars                                   |                           |
| <b>TIDPLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDSPLAN</b>                  | <b>UTFALL</b>             |
|   |                           |
|   |                           |

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

|   |  |
|---|--|
| <b>A). Allmän kulturverksamhet. Övrigt</b>  |  |
| <b>MÅL</b>  | <b>AVVIKELSE</b>                             |
| Fortsätta att medverka i utvecklingen av biograf Casablanca                               | Arbetet pågår                                |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
| <b>B). Kulturskola</b>  |  |
| <b>MÅL</b>  | <b>AVVIKELSE</b>                             |
| Etablera kulturskola  | Upphandling pågår                            |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
| <b>C). Allmän fritidsverksamhet</b>   |  |
| <b>MÅL</b>  | <b>AVVIKELSE</b>                             |
| Fortsätta att genomföra föreningsbidragen och då i synnerhet lokal- och anläggningsstödet | Arbetet ska börjas så snart som möjligt      |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
| <b>C). Allmän fritidsverksamhet</b>   |  |
| <b>MÅL</b>  | <b>AVVIKELSE</b>                             |
| Arbeta fram ett idrottspolitiskt program  | Arbetet har inte påbörjats                   |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
| <b>D). Gemensam administration</b>  |  |
| <b>MÅL</b>  | <b>AVVIKELSE</b>                             |
| Om resurserna medger genomföra en kultur- och fritidsvaneundersökning                     | Idagsläget finns inga resurser för uppdraget |
|   |  |
|   |  |
|   |  |

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

(Riktigpunkt vid linjär förbrukning = 42%)

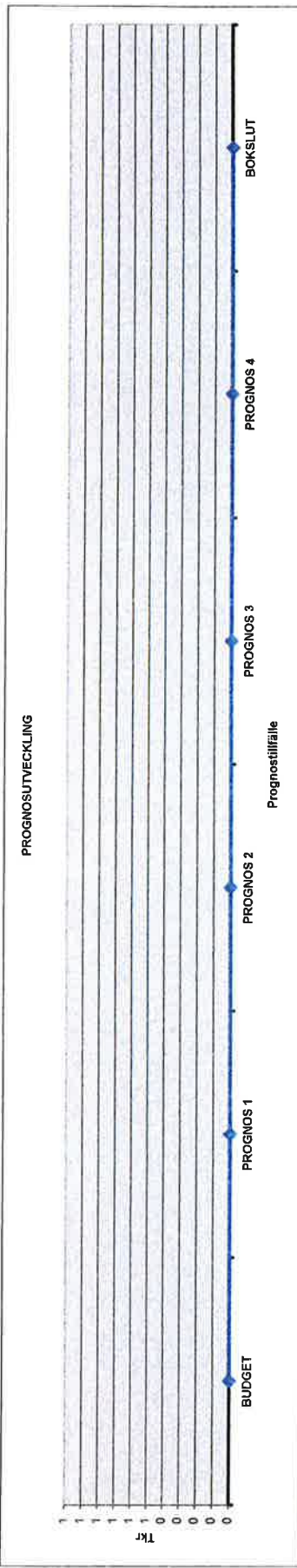
| VERKSAMHET                         | UTFALL<br>2010 | BUDGET<br>2011 | UTFALL<br>MAJ | FÖRBR.<br>% | ÅTER-<br>STÅR | KOMMENTAR<br>AVVIKELSE UTFALL                                       |
|------------------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|---------------|---|
| Politisk verksamhet                | 0              | 100            | 50            | 50%         | 50            |   |
| Lotteriverksamhet                  | 5              | 9              | 1             | 11%         | 8             |   |
| Allmän kulturverksamhet            | 125            | 0              | 12            | 0%          |               | Visioner vid vatten   |
| Bibliotek                          | 1 924          | 1 862          | 752           | 40%         | 1 110         |   |
| Kulturskola                        | 6              | 0              | 5             | 0%          | -5            |   |
| Moldens sim- och idrottsanläggning | 704            | 1 415          | 358           | 25%         | 1 057         | Badvaktmästarna anställdes under febr/mars                          |
| Gemensam administration            | 940            | 1 294          | 491           | 38%         | 803           | Assistent 50 % anställdes 1 april och samordnaren anställdes i mars |
| <b>RESULTAT</b>                    | <b>3 704</b>   | <b>4 680</b>   | <b>1 669</b>  | <b>36%</b>  | <b>3 023</b>  |   |



**PROGNOSUTVECKLING 2011, KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND (TKR)**

| VERKSAMHET                          | UTFALL<br>2010 | BUDGET<br>2011         | PROGNOS 1<br>Mars | PROGNOS 2<br>Maj | PROGNOS 3<br>Juli | PROGNOS 4<br>Oktober | BOKSLUT<br>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          | 884                    | 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         | -12 156                | 0                 | 0                | 0                 | 0                    | 0                   |           |
| <b>RESULTAT</b>                     |                | <b>-361</b>            |                   |                  |                   |                      |                     |           |
|                                     |                | (Avvikelse mot budget) |                   |                  |                   |                      |                     |           |
| <b>PROGNOS</b>                      |                |                        | 0                 | 0                | 0                 | 0                    | 0                   |           |

**FÖRÄNDRING JMF MED FÖREG. PROGNOS**



*Handwritten signature*

## 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.      |
| 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        |
| <b>ANTAL ÅRSARBETARE</b>                | <b>6,50</b>   | <b>9,80</b> | <b>9,30</b> | <b>-0,50</b> | <b>9,80</b> | <b>0,00</b> | <b>9,80</b> | <b>0,00</b> | <b>9,80</b> | <b>0,00</b> | <b>9,68</b>     | <b>-0,13</b> |
| <b>FÖRÄNDRING JMF MED FÖREG. PROGNO</b> |               |             |             |              | <b>0,50</b> |             | <b>0,00</b> |             | <b>0,00</b> |             |                 |              |

Investeringskostnader/intäkter KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN  
Januari -maj 2011

| PROJEKT                                | VHT   | SPECIFIKATION                 | KOSTNAD        | INTÄKT   | BUDGET-<br>BELOPP | RESULTAT      |
|--|-------|-------------------------------|----------------|----------|-------------------|---------------|
| 1410                                   | 3401  | Lekutrustning Moliden         | 12 276         | 0        | 22 000            | 9 724         |
| 1411                                   | 31523 | Konstinköp                    | 1 100          | 0        | 22 000            | 20 900        |
| 1412                                   | 3401  | Datorer Moliden               | 23 883         | 0        | 24 000            | 117           |
| 1413                                   | 3401  | Möbler Moliden                | 130 580        | 0        | 131 000           | 420           |
| 1414                                   | 3201  | Karmstolar biblioteket        | 13 231         | 0        | 40 000            | 26 770        |
|  |       | Moliden badmintonnät, stolpar |                |          | 20 000            |               |
|  |       | Hyllor bibliotek              |                |          | 130 000           |               |
| <b>SUMMA KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN</b> |       |                               | <b>181 069</b> | <b>0</b> | <b>389 000</b>    | <b>57 931</b> |

## Opinionsyttringar

*"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.*

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.

## Rutin gällande för biblioteken i Karlsborgs kommun

### 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 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 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.
- d) att lotteriverksamhet eller annan verksamhet som är förenligt med demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter kan förekomma i egenskap av att föreningen själv ansvarar för försäljning och handhavande av ekonomi. Detta sker på angiven plats. Materialet får ej innebära personlig vinst eller kommersiell verksamhet. Detta är inte att blanda ihop med den kommissionsförsäljning som förekommer på biblioteket och där ekonomin kassaredovisas. Undantag gäller även för biljettförsäljning av kulturella aktiviteter såsom teater och konserter.

SR AB

## **Karlsborgs kulturskola**

### **Uppdragsbeskrivning**

---

#### **Bakgrund**

Efter besparingskrav lades Karlsborgs musikskola ned år 2004. Efter att Inger Larsson (FP) lade en motion i kommunfullmäktige om etablering av en kulturskola, gavs medel att utreda om detta var möjligt. Etableringen sågs som en viktig del i att bygga upp kommunens attraktivitet som boendeort. Uppdraget utfördes av Magnus Hedström, Kulturknuten. Kommunen har ställt ekonomiska medel till förfogande till en försöksverksamhet som har bedrivits i projektform under två terminer. Kommunfullmäktige har beslutat om terminsavgiftens storlek. Kultur- och fritidsnämnden är huvudman för verksamheten och den bedrivs efter överenskommelse med barn- och utbildningsförvaltningen i skolans lokaler, inklusive Forsviks Friskola. Följande uttryckssätt har erbjudits: musik (gitarr, elbas, piano, fiol, sång, slagverk), teater och bild (Street Art). Elevantalet har under vårterminen 2011 varit ca 125 och lärartjänsterna har rekryterats från lärare med F-skatt.

#### **Mål**

Kultur- och fritidsnämnden har antagit följande mål för verksamheten:

- Kulturskolan ska verka för att alla barn och unga har rätt till kultur oavsett kön, ekonomisk, social eller etnisk bakgrund, geografisk hemvist i kommunen eller funktionshinder.
- Kulturskolan ska stimulera eleverna till eget skapande samt utveckla intresset för att delta i kulturlivets utbud.
- Kulturskolan ska genom att utveckla skapandet och kreativiteten påverka lusten att lära.
- Kulturskolan ska vara öppen för mångfald inom verksamheten och med stor flexibilitet ta tillvara nya uttryckssätt samt elevernas önskemål och behov.
- Kulturskolan ska uppmuntra eleverna till att framföra sina färdigheter inför publik.
- Kulturskolan ska befästa och främja kulturlivets utveckling och förnyelse i Karlsborg.

#### **Styrdokument**

- Handlingsplan för kulturinsatser i förskola- och grundskola 2009-2011
- Nationella mål för kulturpolitiken
- FN:s konvention om barns rättigheter



## Uppdragets innehåll

Basutbudet för Kulturskolans verksamhet ska vara musik, bild och form samt teater. Under avtalsperioden ska det finnas möjlighet att utveckla befintligt utbud med t ex film, foto och kulturyttringar från andra länder.

Kulturskolans verksamhet ska bestå av färdighet, utforskning och produktion som präglas av ett lustfyllt lärande:

- Färdighet = eleverna lär sig spela ett instrument, röstteknik, materialteknik.
- Utforskning = nya intryck som stimulerar nyfikenhet och kreativitet, t ex dramaövningar, improvisation, skisser och experiment.
- Produktion = teaterföreställningar, konserter och uppspel, utställningar och webbpublicering.

Verksamheten vänder sig till elever 8-16 år, vilket innebär grundskolans olika stadier. Möjlighet att delta ska även finnas för Karlsborgs gymnasieelever som studerar på annan ort.

Verksamheten bör i första hand bedrivas på de olika skolenheterna och ska alltid bedrivas efter det faktiska elevunderlaget samt efterfrågan och behovet från elever och föräldrar, vilket gör att avsteg kan ske i samråd med beställaren.

Föräldrarnas synpunkter ska kanaliseras i ett föräldraråd vilket också kan innebära ett viktigt stöd för verksamheten.

Inom Kulturskolans uttryckssätt ska behoven styra gruppsammansättningen. Det ska finnas möjlighet till nybörjar- och fortsättningsgrupper som båda kan vara åldersindelade och åldersintegrerade. Nybörjargrupper ska erbjudas alla åldrar efter behov och önskemål.

## Uttryckssätt

### *Bild och form*

Undervisningen ska erbjudas i grupp inom de uttryckssätt som efterfrågas. Det ska finnas en bred basundervisning samt möjlighet till uttryckssätt som är anpassade till modern teknik och modernt synsätt.

### *Musik*

Instrument- och sångundervisningen kan både vara enskild och i grupp utifrån elevens /elevernas behov och önskemål.

Ett basutbud bör vara:

- Bleck- och träblås
- Slagverk
- Stråk
- Sträng
- Klaviatur
- Solosång

I uttrycksättet musik ska det vara möjligt att delta i orkester, ensemble och kör för att på så sätt målmedvetet arbeta med elevernas utveckling.

### *Teater*

Undervisning i teater ska erbjudas i grupp med olika inriktningar för att tillgodose önskemål och behov. Den basala undervisningen ska ha bredd med möjlighet till fördjupning och deltagande i ensemblespel.

### *Utveckling*

De tre uttrycksätten musik, bild och form samt teater är basen i Kulturskolans verksamhet. Det ska i verksamheten finnas utrymme att planera för att kunna möta nya behov av uttrycksformer och uttrycksätt. Vid förändringar av verksamheten ska detta föras i dialog och samråd med beställaren.

## **Undervisning**

### *Undervisningstillfällen*

Undervisningstillfällen kan variera utifrån pedagogiska metoder, elevens/elevernas ålder och utifrån de olika ämnenas förutsättningar. Eleverna ska garanteras minst antal minuter per undervisningstillfälle enligt följande:

#### Musik

Lektionstiden för enskilt instrument och sång är 25 minuter och elev är garanterad 12 tillfällen per termin och läraren har möjlighet att erbjuda ensemblespel upp till 60 minuter om det är till gagn för eleven.

#### Bild och form

Lektionstiden för deltagande i bild och form är elev garanterad 6 tillfällen per termin med en lektionstid omfattande 3 timmar.

#### Teater

Lektionstiden för deltagande i teaterundervisning är 1 timma och elev är garanterad 10 tillfällen per termin plus uppspelning.

*Utföraren ska uppfylla följande kursmål:*

#### Musik

- Eleverna ges möjlighet att stifta bekantskap med och prova olika instrument.
- Eleverna ges möjlighet att vidga sin förmåga att spela instrument och sjunga.
- Eleverna ges möjlighet att vidga sina musikaliska referensramar.
- Eleverna ska ha möjlighet att möta professionella musiker, fria aktörer och institutioner inom musikområdet.

*SB*

## Bild och form

- Eleverna ska ges möjlighet att prova olika tekniker och material.
- Eleverna ska få hjälp att hitta sin egen uttrycksform.
- Eleverna ska ges möjlighet att skapa och experimentera i bild och form samt få stort spelrum för sin kreativitet.
- Eleverna ska ha möjlighet att möta professionella konstnärer, fria aktörer och institutioner inom bild- och formområdet.

## Teater

- Eleverna ges möjlighet att uttrycka sig i det muntliga och kroppsliga språket.
- Eleverna ges möjlighet att individuellt och i grupp arbeta med drama- och improvisationsövningar.
- Eleverna ska tillsammans genomföra uppspel för varandra.
- Eleverna ska ha möjlighet att möta professionella teateraktörer inom det fria kulturlivet och institutioner.

## Lokaler och utrustning

Beställaren ansvarar för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler enligt överenskommelse med barn- och utbildningsförvaltningen.

## Samordningsansvar

Utföraren ansvarar för att samordning sker när det gäller att tydliggöra, kommunicera och marknadsföra Kulturskolan gentemot målgrupperna.

I samordningsansvaret ingår:

- Att ansvara för erforderliga rutiner för samverkan och integrering av uttryckssätt, utvecklingsarbete, lärarträffar m m.
- Att ansvara för information och kommunikation med elever och föräldrar när det gäller undervisning och verksamhet.
- Att ansvara för att sammanställa och uppdatera elevregister som utgör grunden för kommunens debitering av elevavgifter; registret ska lämnas till kommunen senast den 15 oktober respektive 15 mars.

## Marknadsföring

Kultur- och fritidsnämnden är Kulturskolans uppdragsgivare och är därmed avsändare av allt som produceras i marknadsföring av Kulturskolan.

Kulturskolan ska ses som ett varumärke som ska genomsyra all verksamhet samt information, kommunikation och marknadsföring.

Utföraren ansvarar för finansiering av marknadsföringen inom ramen för de ekonomiska medel som ställs till förfogande.



## **Personal och kvalitet**

All verksamhet som bedrivs i Kulturskolan ska präglas av god kvalitet och professionalism. Samtliga som arbetat i Kulturskolan ska vara medvetna om uppdragsbeskrivningen. Krav ställs på att utföraren kan tillhandahålla lärare med högskolekompetens. Avsteg från dessa krav och som bedöms jämförbara, kan ske i samråd med beställaren. I kriterierna för utvärdering av inkomna anbud ska lärarnas kompetens ingå.

## **Samverkan**

Det åligger utföraren att samordna arbetet inom Kulturskolan. Detta kan ske genom regelbundna lärarträffar. Om Kulturskolan har fler än en utförare, åligger det den som har huvudansvaret att samordna verksamheten så att helhetsintrycket förstärks.

## **Uppföljning och utvärdering**

Uppgifter om registrerade elever ska lämnas till beställaren varje termin den 15 oktober och 15 mars med följande information:

- Kommundel/skola/klass
- Uttryckssätt
- Ålder
- Fördelning pojke/flicka

Utföraren ska lämna verksamhetsberättelse varje läsår och den ska innehålla:

- Personalredogörelse
- Omfattning av verksamheten
- Inriktning av verksamheten
- Resultat, vilket även inkluderar samarbetet inom lärarkollektivet
- Antal deltagare enligt ovan
- Effekter av nyrekrytering och avhopp
- Information om samarbete med föräldrar

Uppgifter om utvecklingsarbete, aktiviteter och samarbete med andra aktörer ska redovisas i verksamhetsberättelsen. Berättelsen ska vara beställaren tillhanda den 30 juni för respektive läsår.

Vid stora förändringar av verksamheten under läsåret ska utföraren meddela beställaren detta genom ett skriftligt material med kommentarer.

## **Kursavgift**

I Karlsborgs kommun beslutar kommunfullmäktige om avgifterna och i dagsläget är avgiften 700 kr per termin. Fakturering sker genom Karlsborgs kommun. Intäkterna tillfaller kulturskolans budget för att bedriva verksamheten.