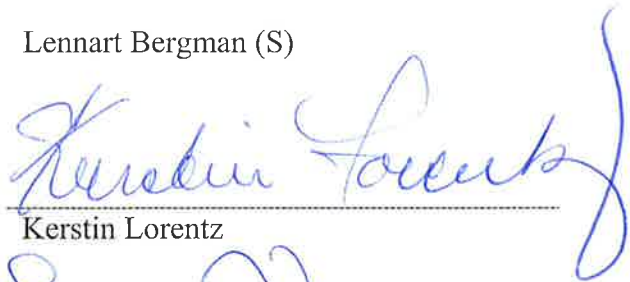

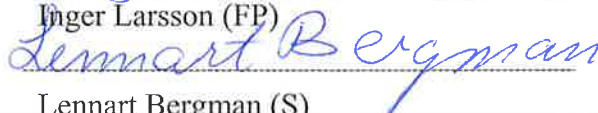





Plats och tid	Karlsborgs bibliotek, Karlsborg onsdag 27 oktober 2011, kl 18.30	
Beslutande	Inger Larsson Mats Mellblom Anna Bruzell Lennart Bergman	(FP) Ordförande (C) 1:e vice ordförande (S) 2:e vice ordförande (S)
Övriga deltagande	Kerstin Lorentz, kultur- och fritidschef	
Utses att justera	Lennart Bergman (S)	
Justeringens plats och tid		
Underskrifter	Sekreterare	 Kerstin Lorentz
	Ordförande	 Inger Larsson (FP)
	Justerande	 Lennart Bergman (S)

Paragrafer Nr 54-  
64

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kultur- och fritidsnämnden	
Sammanträdesdatum	2011-10-27	
Datum för anslags uppsättande	2011-11-10	Datum för anslags nedtagande 2011-12-01
Förvaringsplats för protokollet	Kultur- och fritidsförvaltningen, Storgatan 36	
Underskrift	 Åsa Wibjörk	

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum  
2011-10-27**Innehållsförteckning**

- § 54 Val av justerare
- § 55 Godkännande av dagordning
- § 56 Budgetuppföljning oktober månad
- § 57 Regler för Kulturskolan höstterminen 2011
- § 58 Kommunbesök och kulturstrategi (Kultur i Väst)
- § 59 "Aktivt landskap" Moliden
- § 60 Upplåtelse av bibliotekslokaler samt säkerhetsrutiner
- § 61 Personalfrågor
- § 62 Information
- § 63 Delegation

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum  
2011-10-27

**KFN § 54**

**Protokolljusterare**

**Beslut**

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

\_\_\_\_\_

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum  
2011-10-27

**KFN § 55**

**Godkännande av dagordning**

**Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna sammanträdet dagordning.

\_\_\_\_\_

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum  
2011-10-27**KFN § 56****Budgetuppföljning oktober månad****Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljning för oktober månad 2011 (bilaga 1).

**Sammanfattning**

Ekonom Kerstin Hultman informerar om budgetuppföljning oktober månad. Politisk verksamhet och gemensam administration uppvisar förhöjda kostnader mot budgeterade belopp. I samband med övergången till egen förvaltning har det funnits en osäkerhet när det gäller budgeteringen av verksamheten. Ett flertal nyanställningar har också genomförts. Förvaltningen kommer att tillämpa medveten sparsamhet under återstoden av budgetåret.

**Beslutsunderlag**

Kultur- och fritidsnämnden: budgetuppföljning oktober månad 2011

**Beslutsexpediering**

Ekonomienheten  
Ekonom Kerstin Hultman

---

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum  
2011-10-27**KFN § 57****Regler för Kulturskolan höstterminen 2011****Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att följande regler ska gälla för Kulturskolan höstterminen 2011:

- Terminsavgiften är 700 kr enligt beslut i kommunfullmäktige 2010-03-29 § 33.
- Lektionstiden för undervisning i enskilt instrument och sång är 25 minuter och elev är garanterad 12 tillfällen per termin; läraren har möjlighet att erbjuda ensemblespel om det är till gagn för eleven.
- För deltagande i teaterundervisning är elev garanterad 10 tillfällen per termin plus uppspelning; lektionstiden är 1 timme.
- För deltagande i undervisning i "Street Art" är elev garanterad 6 tillfällen per termin; lektionstiden är 3 timmar.
- Om elev deltar i undervisningen vid 3 tillfällen och därefter väljer att sluta debiteras full avgift.
- Ingen syskonrabatt gäller.
- I mån av plats och i samråd med berörd lärare, kan elev erbjudas plats i annan aktivitet.
- Elev kan, i samråd med berörda lärare, beredas möjlighet att delta i flera aktiviteter och då debiteras full avgift per aktivitet.
- Hyra för instrument är 150 kr per termin.
- Kostnad för material tillkommer.

**Beslutsunderlag**

Kultur- och fritidsnämnden protokoll 2011-02-03 § 14

Arbetsutskottet protokoll 2011-10-11 § 39

**Beslutsexpediering**

Kulturskolans lärare

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum  
2011-10-27**KFN § 58****Kommunbesök och kulturstrategi (Kultur i Väst)****Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att uppdra åt kultur- och fritidschefen att fortsätta uppdraget att planera och handlägga kommunbesöket från Kultur i Väst den 22 november 2011.

**Sammanfattning**

Kultur- och fritidschefen har haft en dialog med Kultur i Väst om stöd när det gäller att arbeta fram en plan för utveckling av kulturverksamhet i kommunen. Det gäller både kulturens betydelse för kommuninvånarnas liv samt för att utveckla besöksnäringen.

Utifrån konferensen *Kulturens roll i samhällsutvecklingen*, vill Kultur i Väst fortsätta dialogen med kommunerna när det gäller kultur som utvecklingskraft och upplevelse. Kultur i Väst erbjuder sig att komma till kommunen och diskutera dessa frågor och vad som är aktuellt i Karlsborg.

Kommunchefen och kultur- och fritidschefen har påbörjat en dialog med Västarvet när det gäller avtal och profilering av verksamheten vid Forsviks Industriminnen.

---

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum  
2011-10-27**KFN § 59****”Aktivt landskap” Moliden****Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt kultur- och fritidschefen att fortsätta uppdraget samt ta de nödvändiga kontakter som erfordras för den fortsatta planeringen.

**Sammanfattning**

För att göra Moliden ännu mer attraktivt som mötesplats, och då särskilt för barn och unga, skulle en utveckling av omgivningarna runt anläggningen kunna nyttjas för friluftaktiviteter. BMX-bana och olika typer av ”actionaktiviteter” kan med fördel anläggas i Vanäs 1:6 och Gråshult 14:3. Även olika typer av utomhusgym kan vara intressanta att inventera.

Eftersom det är brist på lokaler, i synnerhet under vinterhalvåret, behöver grusplanen i anslutning till Moliden göras mer tillgänglig, eventuellt med konstgräs. I nuläget hyrs K 3-hallen för vinterhalvårets behov och osäkerhet råder om detta kommer att vara möjligt vintern 2012/2013. Grusplanen ligger på mark som tillhör Statens fastighetsverk.

Kultur- och fritidschefen har informerat planeringskommittén om ärendet 2011-09-14.

Det är viktigt att idéerna förankras hos barn och unga och tanken är att samråda med dem genom Kabyssens försorg.

Kultur- och fritidschefen redovisar det beslutade uppdraget (bilaga 2).

**Beslutsunderlag**

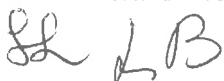
Arbetsutskottet protokoll 2011-10-11 § 41

Kultur & Fritid K Lorentz 2011-10-24 *Aktivt landskap Moliden*

**Beslutsexpediering**

Kultur- och fritidschef Kerstin Lorentz

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum  
2011-10-27**KFN § 60****Upplåtelse av bibliotekslokaler och säkerhetsrutiner****Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att uppdra åt kultur- och fritidschefen att återkomma till arbetsutskottet med information om installation av larm på huvudbiblioteket.

**Sammanfattning**

En incident som inträffade på huvudbiblioteket 2011-09-30, har satt fokus på säkerhetsrutinerna vid stängning samt när föreningar har verksamhet i lokalerna kvällstid. Någon har blivit kvar i lokalen och för att kunna ta sig ut krossat en ruta. Polisens förundersökning är nedlagd i brist på bevis. För att hantera personalens oro, har ett möte ägt rum. Polisen har även erbjudit sig att diskutera ärendet med personalen.

Verksamhetsansvarig på biblioteken har tillsammans med personalen genomfört en genomlysning av säkerhetsrutinerna.

Kultur- och fritidschefen har, tillsammans med hyresvärden Karlsborgsbostäder AB och kommunens fastighetschef, diskuterat olika lösningar på en installation av larm. Tiden har inte räckt till för att presentera ett förslag.

**Beslutsexpediering**

Kultur- och fritidschef Kerstin Lorentz

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum  
2011-10-27**KFN § 61****Personalfrågor**

Kultur- och fritidschefen informerar om en eventuell trygghetsanställning på kultur- och fritidsförvaltningen.

---

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum  
2011-10-27**KFN § 62****Information**

Kultur- och fritidschefen informerar om följande:

- Avslutande möte ”Städer som sticker ut”, Vara 2011-09-01
- Renovering Moliden
- Belysning huvudbiblioteket
- Ensamkommande flyktingbarn
- Planeringskommittén 2011-09-14
- Kultur- och fritidschefsmöte i Göteborg 2011-09-15—09-16 (Skaraborgs Kommunalförbund)
- Möte Fastighetsenheten-Gata/Park-Kultur & Fritid 2011-09-20
- Bok & Bibliotek, Göteborg 2011-09-23
- Sommarteater i Forsvik, möte 2011-09-26
- Enduro-VM 2012
- Premiär för digitala visningar på Casablanca
- Kanalrock 2012
- Renovering Edets kvarn och benstamp
- Budgetberedning 2011-10-05
- Krisövning 2011-10-13
- Möte med lärarrepresentanter för Kulturskolan
- Inspektion på huvudbiblioteket och förvaltningslokaler av Arbetsmiljöverket
- Möte med Karlsborgsbostäder AB
- Kommunens arbete med Barnkonventionen
- Aktiviteter på höstlovet

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum  
2011-10-27**KFN § 63****Delegation**

Kultur- och fritidschefen har med stöd av delegationsrätt beslutat om utbetalning av

- Aktivitetsbidrag för våren 2011

---

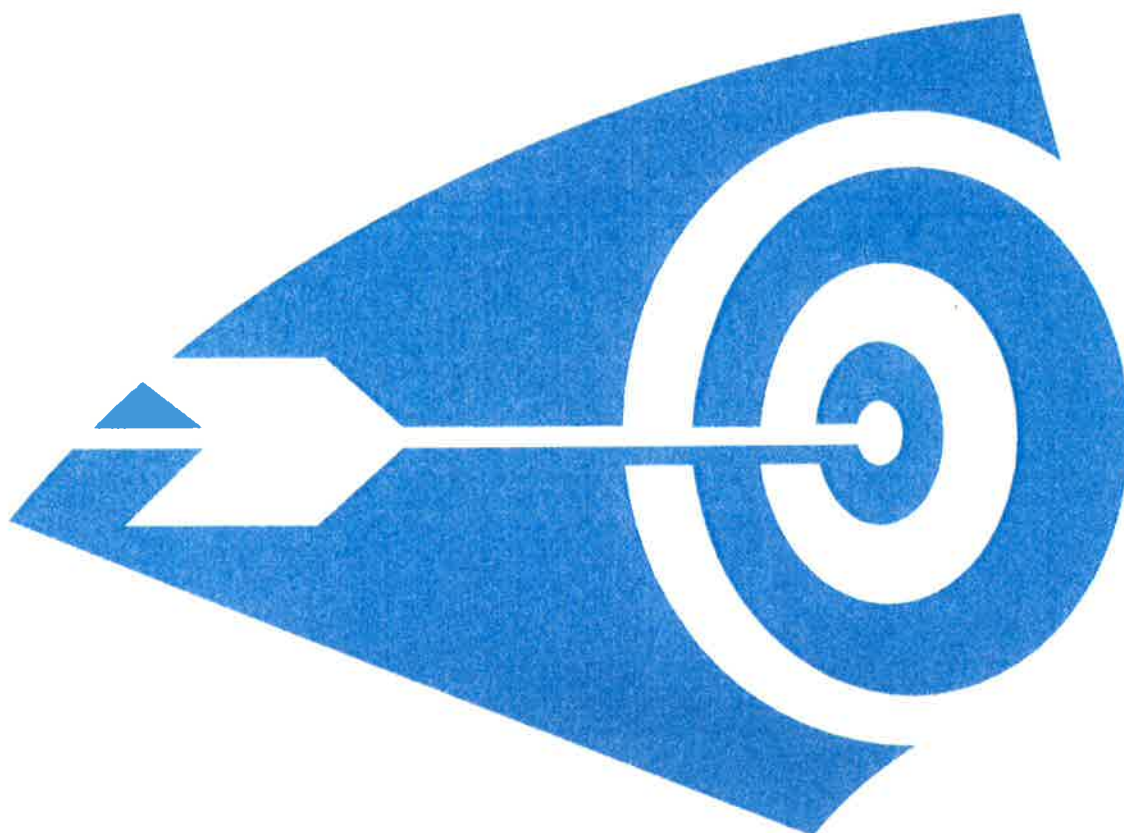
Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

BUDGETUPPFÖLJNING - OKTOBER 2011

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND



KARLSBORGS KOMMUN

*Ekonomisk rapportering till KS enligt Ekonomienhetens mall.*

SR LB



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

Riktigpunkt vid linjär förbrukning = 83 %)

VERKSAMHET	UTFALL 2010	BUDGET 2011	UTFALL OKTOBER 2011-10-24	FÖRBR. PROCENT	ATER- STAR	PROGNOS 2011	KOMMENTAR EKON. UTFALL	KOMMENTAR V-MÅL AVVIK.
Politisk verksamhet	0	100	95	95%	5	-25	1	
Lotteriverksamhet	-5	0	-3	0%	3	0	2	
Stöd till studieorganisationer	198	200	200	100%	0	0	3	A
Allmän kulturverksamhet, övrigt	1 040	894	501	56%	393	0	4	
Bibliotek	3 659	3 491	3 064	88%	427	0	5	B
Kulturskola	209	400	206	52%	194	0	6	C
Allmän fritidsverksamhet	365	686	457	67%	229	0	7	
Molidens sim- och idrottsanläggning	3 264	4 993	4 202	84%	791	0	8	D
Gemensam administration	946	1 402	1 201	86%	201	-50		
Kommunbidrag	-9 315	-12 166	-10 138	83%	-2 028	0		
<b>NETTOKOSTNAD</b> (Negativ nettokostnad = intäkt)	<b>361</b>	<b>0</b>	<b>-215</b>					
<b>RESULTAT</b> (ej periodiserat)(Avvikelse mot budget)	<b>-361</b>	<b>0</b>	<b>215</b> (positivt resultat)			<b>-75</b>		(noll prognos)

JB & B



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

<b>1). Politisk verksamhet</b>	
<b>KOMMENTAR</b>	<b>ÅTGÄRDSPLAN/BESLUT</b>
Antalet sammanträden för den politiska verksamheten fördelades efter den summa som tilldelades i samband med etableringen av den nya organisationen.	
Det har visat sig att antalet sammanträden/förrättningar inte kommer att räckas till med tanke på att verksamheten står inför utveckling och nya åtgärder i regionala sammanhang	
<b>TIDPLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDSPLAN</b>	<b>UTFALL</b>
<b>KOMMENTAR</b>	<b>ÅTGÄRDSPLAN/BESLUT</b>
Hela bidraget till studieorganisationer har utbetalats	
<b>TIDPLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDSPLAN</b>	<b>UTFALL</b>
<b>KOMMENTAR</b>	<b>ÅTGÄRDSPLAN/BESLUT</b>
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	
<b>TIDPLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDSPLAN</b>	<b>UTFALL</b>
<b>KOMMENTAR</b>	<b>ÅTGÄRDSPLAN/BESLUT</b>
4:e kvartalets hyra är betald (58,0) samt all mediainköp har gjorts	
<b>TIDPLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDSPLAN</b>	<b>UTFALL</b>
<b>KOMMENTAR</b>	<b>ÅTGÄRDSPLAN/BESLUT</b>
Avgifter för värmerminen är fakturerade - 56.820 kr	
Starten av höstterminen är försenad.	
<b>TIDPLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDSPLAN</b>	<b>UTFALL</b>



<b>6). Allmän fritidsverksamhet</b>	
<b>KOMMENTAR</b>	<b>ATGÅRDSPLAN/BESLUT</b>
Följande föreningsbidrag har utbetalats:	
Aktivitetsbidrag 221 952 kr	
Särskilt föreningsbidrag Mölltorps Ridsällskap 44 000 kr	
Lönebidragsbidrag till föreningar 179 461 kr	
Karlsborgs Simklubb 11.875 kr	
<b>TIDPLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV ATGÅRDSPLAN</b>	<b>UTFALL</b>
<b>7). Gemensam administration</b>	
<b>KOMMENTAR</b>	<b>ATGÅRDSPLAN/BESLUT</b>
Lönesättningen för assistent, samordnare och kultur- och fritidschef är högre än budgeterat	Osäkerhet råder om överskott inom annan verksamhet kan kompensera underskottet
<b>TIDPLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV ATGÅRDSPLAN</b>	<b>UTFALL</b>
<b>8). Kommunbidrag</b>	
<b>KOMMENTAR</b>	<b>ATGÅRDSPLAN/BESLUT</b>
Kommunbidraget har ökats med 10 000 kr. Ett bidrag (10 000 kr) har utbetalats till Musik i Forsvik enligt ks beslut § 21/2011	
<b>TIDPLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV ATGÅRDSPLAN</b>	<b>UTFALL</b>





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

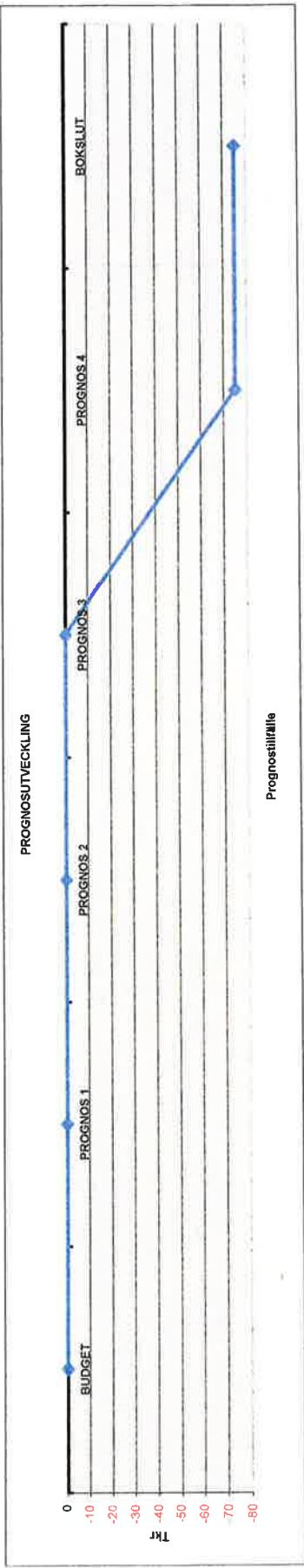
(Riktigpunkt vid linjär förbrukning = 83 %)

VERKSAMHET	UTFALL 2010	BUDGET 2011	UTFALL OKT	FÖRBR. %	ÅTER- STÅR	KOMMENTAR AVVIKELSE UTFALL
Politisk verksamhet	0	100	95	95%	5	
Lotteriverksamhet	5	9	4	44%	5	
Allmän kulturverksamhet	125	0	12	0%		Visioner vid vatten
Bibliotek	1 924	1 862	1 564	84%	298	
Kulturskola	6	0	30	0%	-30	
Molidens sim- och idrottsanläggning	704	1 415	900	64%	515	Badvaktmästarna anställdes under febr/mars
Gemensam administration	940	1 294	1 121	87%	173	Assistent 50 % anställdes 1 april och föreningssamordnaren anställdes i mars
<b>RESULTAT</b>	<b>3 704</b>	<b>4 680</b>	<b>3 726</b>	<b>80%</b>	<b>966</b>	



**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	-25	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	-50	0	
Kommunbidrag	-9 315	-12 166	0	0	0	0	0	
<b>RESULTAT</b>		<b>-361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75</b>	<b>0</b>	
		(Avvikelse mot budget)						
<b>PROGNOS</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75</b>	<b>0</b>	
<b>FÖRÄNDRING JMF MED FÖREG. PROGNOS</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75</b>	<b>0</b>	



*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.	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
<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. PROGNOS</b>					<b>0,50</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Karlsborgs kommun  
Kultur & Fritid  
K Lorentz

2011-10-24

## **”Aktivt landskap” Moliden**

---

### **Redovisning**

Jag har av arbetsutskottet fått i uppdrag att börja utreda förutsättningarna för att utveckla omgivningarna runt Moliden för att på så sätt bygga upp ett landskap för rörelse, i synnerhet för unga (Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2011-10-11 § 41).

En annan viktig fråga är bristen på lokaler, företrädesvis vintertid. Kommunen behöver göra något åt den s k grusplanen för att förbereda den för användning året om. Problemet är att marken inte tillhör kommunen. Kontakt har tagits med ansvarig tjänsteman på Statens Fastighetsverk i Karlsborg, som är markägare.

Följande kan konstateras hittills:

- När det gäller grusplanen är ett markköp att föredra med tanke på en eventuell satsning på konstgräs. En sådan satsning förutsätter ett flerpartsåtagande, vilket skulle försvåras av ett arrende- eller hyresförfarande. Den aktuella marken ligger inte inom byggnadsminnesområdet vilket gör att köp inte blir komplicerat.
- Kontakt med Statens fastighetsverks jurist ger vid handen att det blir fråga om en s k fastighetsreglering vilket innebär att vid lantmäteriförrättningen läggs marken till Vanäs 6:10 som är kommunens mark.
- Det är kommunstyrelsen som tar beslut om markköp och fastighetschefen som handlägger ärendet. Vidare krävs förändring av detaljplanen.
- Undertecknad ska skicka material till verkets jurist som kommer till Karlsborg under november månad.
- När det gäller satsning på en s k actionpark i mindre skala, utgör markfrågan inget problem eftersom den tänkta marken är kommunal.

Enligt uppdrag

Kerstin Lorentz  
Kultur- och fritidschef

SKLB