



Plats och tid Bruksgården, Sätra torsdag 6 september 2012, kl. 18.00

Beslutande Inger Larsson (FP) Ordförande  
Mats Mellblom (C) 1:e vice ordförande  
Anna Bruzell (S) 2:e vice ordförande  
Lennart Bergman (S)

Tjänstgörande ersättare Sylvia Sjölund (C)

Övriga deltagande Kerstin Lorentz, kultur- och fritidschef  
Kerstin Hultman, ekonom  
Åsa Wibjörk, förvaltningsassistent

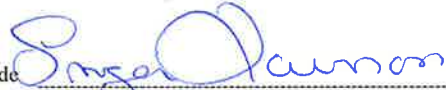
Utses att justera Lennart Bergman (S)

Justeringens plats och tid Kultur- och fritidsförvaltningens kansli 2012-09-17

Underskrifter Sekreterare

  
Åsa Wibjörk

Ordförande

  
Inger Larsson (FP)

Justerande

  
Lennart Bergman (S)

Paragrafer Nr 45-  
51

### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2012-09-06

Datum för anslags uppsättande

2012-09-18

Datum för anslags nedtagande

2012-10-09

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidsförvaltningen, Storgatan 36

Underskrift

  
Åsa Wibjörk

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum  
2012-09-06**Innehållsförteckning**

- § 45 Val av justerare
- § 46 Godkännande av dagordning
- § 47 Budget och verksamhetsplan 2013
- § 48 Molidenkort
- § 49 Personalfrågor
- § 50 Information
- § 51 Delegation

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum  
2012-09-06**KFN § 45****Val av justerare****Beslut**

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

---

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum  
2012-09-06

**KFN § 46**

**Godkännande av dagordning**

**Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna föreslagen dagordning.

\_\_\_\_\_

Justerandes sign

Sh LB

Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum  
2012-09-06**KFN § 47****Budget och verksamhetsplan 2013****Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna tjänstemannaförslaget till budget och verksamhetsplan för år 2013 med följande ändringar (bilaga 1):

Förslaget om volymökning utöver grundbudget när det gäller hyreshöjning för belysning i Karlsborgs bibliotek stryks och beslutas ingå i grundbudget.

Prioriteringsordningen för äskanden utöver grundbudget ändras till följande:

1. Kabyssen, uppehållslönefaktorn upphör från och med 2013-08-15
2. Utökade öppettider Moliden, merkostnad för OB
3. Föreningssamordnartjänsten utökas från 70 % till 100 %
4. Assistenttjänst utökas från 75 % till 100 % och tjänsten omvandlas till bibliotekarie
5. Kultursekreterartjänst (allt från 50 % till 100 %; kostnaden i äskandet är beräknad på 75 %)
6. Badvaktmästare utökas från 70 % till 100 % och tjänsten omvandlas till badmästare

Förslaget att tillsätta en projektledare för att arbeta fram ett kultur- och fritidspolitiskt program stryks från listan över äskanden utöver grundbudget och behandlas i särskild ordning.

Förslaget om utökning av föreningsbidragen i äskanden utöver grundbudget stryks från listan och behandlas i särskild ordning.

**Sammanfattning**

Ekonom Kerstin Hultman presenterar tjänstemannaförslaget till budget och verksamhetsplan för år 2013.

Budgetprocessen inom förvaltningen har genomförts enligt rutiner i vilka de verksamhetsansvariga har varit delaktiga.

Information enligt MBL § 19 har ägt rum 2012-08-29. Förhandling enligt MBL § 11 har ägt rum 2012-09-05. Protokoll från information och förhandling samt synpunkter från de fackliga representanterna finns bilagda i detta protokoll (bilaga 2).

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum  
2012-09-06**KFN § 48****Molidenkort****Beslut**

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

Besluta att

- anta bilagt förslag på Molidenkort (bilaga 3)
- anta bilagt förslag på taxor enligt grundprislista simhall (bilaga 4)
- introducera Molidenkort och grundprislista 2013-01-01
- en utvärdering ska genomföras årsskiftet 2013/2014 som ska rapporteras till kultur- och fritidsnämnden

**Sammanfattning**

I samband med utvecklingen av Molidens sim- och idrottsanläggning, har diskussioner förts om att introducera ett s. k. Molidenkort i vilket besökaren ska kunna kombinera aktiviteter på års- och månadsbasis.

Ett arrangemang med Lyftarklubben ingår i kortet.

Molidenkortet inbegriper rabatt för ungdomar och pensionärer.

Ambitionen är att Molidens sim- och idrottsanläggning i ännu högre grad ska bli en resurs i folkhälsoarbetet.

**Beslutsunderlag**Kultur & Fritid, M Staudinger: *Moliden-årskort* 2012-02-28Kultur & Fritid, M Staudinger: *Grundprislista Molidens simhall* 2012-03-22**Beslutsexpediering**

Kommunfullmäktige

Verksamhetsansvarig Monica Staudinger

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



IB

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum  
2012-09-06

**KFN § 49**

**Personalfrågor**

Kultur- och fritidschefen informerar om personalsituationen på Moliden.

---

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum  
2012-09-06**KFN § 50****Information**

Kultur- och fritidschefen informerar om följande:

Kulturskolan höstterminen 2012  
Kulturprogram hösten 2012**Sommaren 2012**Musik i Forsvik  
Allsången  
Sommarsimskolan  
Skaraborgskampen  
Beachvolley, nationell tävling i Mölltorp  
Teater *Gästabud på Gälakvist* i Forsvik  
Göta Kanal Rock  
Enduro VM  
Fästningsmuseets 50-årsjubileum  
Sagostunder på Karlsborgs camping

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum  
2012-09-06**KFN § 51****Delegation*****Fördela föreningsbidrag 2012***

Bidrag till kulturföreningarna	116 000 kr
Startbidrag	1 000 kr
Musik i Forsvik	10 000 kr
Karlsborgs Allsångsförening	10 000 kr
Udenäs fornvård	2 000 kr
SISU	40 000 kr
Forsviks Bruk	500 000 kr
Skaraborgs läns folkrörelsearkiv	7 000 kr
Kultur- och fritidsutmärkelser	5 000 kr
Fästningsmuseets 50-årsjubileum	5 000 kr
Lönebidragsbidrag	37 206 kr

**Summa: 696 000 kr*****Arrangemang:***

Nationaldagen  
Utställning Livstycket på Karlsborgs bibliotek under sommaren  
”Vi dricker te och lär oss e” – vernissage med Louise Wramner  
Göta Kanal Rock  
Fästningsmuseets 50-årsjubileum  
Enduro VM  
Edet-dag

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

# KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Ordförande: Inger Larsson  
Verksamhetschef: Kerstin Lorentz

Antal årsarbetare: 11 (heltal)

## 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)

Belopp i tkr	Bokslut 2011	Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Intäkter	2 433	2 541	2 694	2 734	2 784
Kostnader	14 880	15 157	15 033	15 258	15 533
varav personalkostnader	4 638	5 077	5 530	5 696	5 895
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>12 447</b>	<b>12 616</b>	<b>12 339</b>	<b>12 524</b>	<b>12749</b>
Kommunbidrag	12 366	12 616	12 339	12 524	12 749
<b>Resultat</b>	<b>-81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Jämförelsetal

Netto per invånare (kr

Andel av kommunens nettokostnad (%)

LB

**SPECIFICERING AV VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD****RESULTATBUDGET (tkr)**

<b>Belopp i tkr</b>	<b>Bokslut 2011</b>	<b>Budget 2012</b>	<b>Budget 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
<b>Netto per verksamhetsområde</b>					
Politisk verksamhet	127	128	131	133	135
Lotteriverksamhet	-3	0	0	0	0
Stöd till studieorganisationer	200	200	200	203	207
Allmän kulturverksamhet, övrigt	1 080	960	925	939	956
Bibliotek	3 544	3 567	3 447	3499	3561
Kulturskola	346	407	424	430	438
Allmän fritidsverksamhet	627	701	701	712	724
Molidens sim- och idrottsanläggning	5 028	5 002	4 753	4824	4911
Gemensam administration	1 498	1 651	1 677	1702	1733
Arbetsmarknadsåtgärder	0	0	81	82	84
<b>Summa</b>	<b>12 366</b>	<b>12616</b>	<b>12 339</b>	<b>12 524</b>	<b>12 749</b>



## VERKSAMHETSPLAN 2013

### Medborgare

Kultur- och fritidsnämnden saknar långsiktiga styrdokument. Detta blir ytterst påtagligt när styrkortet innehåller ett avsnitt som ska ange långsiktiga mål. Vid en analys av den senaste medborgarundersökningen, anges att just fritidsmöjligheterna är ett av de områden som kommunen bör förbättra. Skaraborgs kommunalförbund ska arbeta fram en kulturplan, vilket innebär att den enskilda kommunen måste bestämma sig för sin roll i planen. Västra Götalandsregionen har i dagarna sänt ut sitt förslag till kulturplan på remiss. Diskussioner har förts om denna fråga i översiktsplanarbetet. Med anledning av detta, är det nödvändigt att nämnden startar ett projekt under 2013 som ska resultera i en kultur- och fritidspolitiskt dokument. Dokumentet kan även innehålla en biblioteksplan.

Arbetet fortsätter med att utveckla läger- och evenemangsaktiviteter i samarbete med Idrottsrådet och föreningarna. Satsning på spontanidrott samordnas i kommunalförbundet och arbetet med att utveckla det "aktiva landskapet" fortsätter.

När det gäller flyktingmottagning i kommunen, ska förvaltningens arbete i vissa funktioner samordnas med socialförvaltningen.

### Medarbetare

Arbetet med att organisera samverkansrutiner fortsätter. Om beslut tas att inordna fritidsgården Kabyssen i förvaltningen, innebär det att samverkansformer måste utarbetas.

Arbetet med att ta fram utvecklingsplaner för personalen fortsätter.

### Samhällsutveckling

Projektet "Visioner vid Vatten" avslutas i samband med att turistsäsongen startar i Forsvik 2013. De avtal som reglerar kommunens bidrag till verksamheten vid Forsviks Bruk ska ses över. Nämnden har ambitionen att se över, och om möjligt utveckla verksamheten vid Edets kvarn och benstamp. Vidare ska nämnden noga följa utvecklingen vid Kulturskolan. I samarbete med turistnäringen, bör en diskussion initieras för att utveckla de "stora" evenemang som äger rum i kommunen, t ex nationaldagsfirandet.

Utveckling av tätortsmiljöerna ska enligt nämndens uppfattning tas mer på allvar. Det gäller även skötseln av de kulturbyggnader som ägs av kommunen. Inom ramen för kommunalförbundets planering ska kultur- och fritidschefen samordna satsningar på biograferna i närområdet.

Vid ett eventuellt övertagande av ansvaret för vandringslederna i kommunen, kommer planering tillsammans med aktuella föreningar att starta.

Moliden kommer att vara föremål för utveckling när det gäller verksamhet och anläggning. Besked har lämnats av K 3 när det gäller användning av K 3-hallen. Vintersäsongen 2012/2013 kan föreningarna hyra. Däremot vintersäsongen 2013/2014 är det ytterst osäkert.

### Ekonomi

Nämnden fortsätter att knyta strategiska allianser för att kunna utveckla de olika verksamheterna.

 LB

**Kultur- och fritidsnämndens styrkort 2013**

Perspektiv och dess önskade läge	Långsiktigt mål	Strategi	Uppföljning och styrtalet 2013	Tidpunkt för mätning
<b>Medborgare/kund</b> Nöjda medborgare och kunder	Medborgare ska ha inflytande över utbudet av idrottsaktiviteter. Medborgare ska ha inflytande över utbudet av kulturaktiviteter. Medborgare ska ha inflytande över bibliotekens verksamhet.	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	Medborgarundersökning vartannat år
<b>Medarbetare</b> Attraktiv arbetsplats	Medarbetarna i kommunen ska erbjudas ändamålsenliga och moderna arbetsförhållanden och ges möjlighet till personlig utveckling.	Alla medarbetare ska ha en individuell utvecklingsplan som tas fram gemensamt av arbetsgivaren och den anställda för att öka inflytande och delaktighet.	Andel medarbetare som har en individuell utvecklingsplan.	Varje år
<b>Samhällsutveckling</b> Långsiktigt hållbar utveckling. Positiv befolkningsutveckling	Vara en resurs i det livslånga lärandet.	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.	Varje år Varje år

SR 2 B

Budget och verksamhetsplan 2013

	<p>Invånarna i kommunen ska ha bäst hälsa i Skaraborg år 2020</p>	<p>Utveckla det ideella föreningslivet.</p>	<p>Antal ideella föreningar.</p>	<p>Varje år</p>
<p><b>Ekonomi</b> God ekonomisk hushållning</p>	<p>Öka barns och ungas välbefinnande och utveckling genom deltagande i olika idrottsaktiviteter</p> <p>Genom strategiska allianser åstadkomma större möjligheter att utveckla verksamheten.</p>	<p>Genom samarbete med olika aktörer, på regionalt och lokalt plan, åstadkomma effektivare nyttjande av Molidens sim- och idrottsanläggning.</p> <p>Utveckla relationer med Västra Götalandsregionen, kommunalförbund och andra aktörer.</p> <p>Utveckla relationer med SISU, föreningarna i kommunen och skolan.</p>	<p>Antal barn och unga som deltar i aktiviteter.</p> <p>Antal upprätrade avtal eller överenskommelser.</p>	<p>Varje år</p> <p>I samband med årsredovisningen.</p>

SR LB

**VERKSAMHETSMÅTT**

	<b>Budget 2013</b>	<b>Budget 2012</b>	<b>Bokslut 2011</b>	<b>Bokslut 2010</b>
<b>Bibliotek inkl filialer</b>				
Besök/år	39 500	40 000	38 761	40 286
Utlån/år	40 000	42 000	41 819	39 104
<b>Antal elever i sommarskolan</b>				
Antal elever	100	94	94	0*
* Molidens sim- och idrottsanläggning stängd för renovering				
<b>Antal elever i kulturskolan</b>				
Antal elever vårterminen	70	137	84	0
Antal elever höstterminen	70	138	41	124

**UTBLICK 2014-15****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.

Osäkerhet råder när det gäller lokaler för utövande av t ex fotboll under vintertid. Diskussion har skett med Idrottsrådet om långsiktiga investeringar.

Ställningstagandena i ett eventuell kultur- och fritidspolitiskt dokument ger vägledning i framtida satsningar.

En närmare koppling organisatoriskt med turismnäringen bör utredas. En samordning skulle innebära samordningsvinster i de olika verksamheterna till gagn för kommunens utveckling.

**Ekonomi**

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

# BUDGET 2013

-Sammanställt blankettunderlag-

## KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

- Tjänstemannaförslag
- KFNAU förslag till Kultur- och fritidsnämnden
- Nämndsbeslut; förslag till budgetberedningen

Enligt KF-direktiv § 74/12 2012-06-25

2012-09-06

LB



**KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN****BELOPP ANG. I TKR**

Kommunbidrag  
 Bidrag  
 Övriga intäkter  
**SUMMA INTÄKTER**

<b>BOKSLUT 2011</b> <small>Enl årsredov</small>	<b>BUDGET 2012</b> <small>Enl Bu o vpl</small>	<b>GRUND- BUDGET 2013</b>	
-12 366	-12 616	-12 339	
-314	-77	-309	
-2 119	-2 464	-2 385	
<b>-14 799</b>	<b>-15 157</b>	<b>-15 033</b>	

Personalkostnader (KKL 5)  
 Lokalkostnader (Hyra, drift)  
 Övriga kostnader  
 Kapitalkostnader  
**SUMMA KOSTNADER**

4 638	5 077	5 651	
5 815	5 692	5 347	
4 189	4 168	4 034	
238	220	201	
<b>14 880</b>	<b>15 157</b>	<b>15 233</b>	

**RESULTAT**

<b>81</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
-----------	----------	------------

År 2013 = Avvikelse mot ram

**Kommentar:**

Grundbudget 2013 motsvarar samma kvalitetsnivå, personaltäthet etc som beslutad budget 2012 justerat med beslutade volym- och verksamhetsförändringar tom 120430 samt kostnads- och intäktsökn. enligt fastställda direktiv.

**ANTAL ÅRSARBETARE**

<b>BOKSLUT 2011</b>	<b>BUDGET 2012</b>	<b>GRUND- BUDGET 2013</b>	
9,68	9,80	11,10	

**SNITTKOSTNAD TKR  
 PER ÅRSARBETARE (KKL 5)**

<b>479</b>	<b>518</b>	<b>509</b>
------------	------------	------------

**Kommentar:****VOLYM- OCH VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR 2012-2013**

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

<b>Förändring</b>	<b>Förklaring till förändringen</b>	<b>Ekonomisk effekt 2013</b>
Minskad volym	Se bilaga 1	-397
Ökad volym	Se bilaga 1	70
Tillkommande nya verksamheter	Se bilaga 1	0
Verksamheter som upphör/flyttas	Se bilaga 1	-100
<b>Nettoeffekt:</b>		<b>-427</b>

LB

## KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN, GRUNDBUDGET 2013

<b>VOLYMMINSKNING</b>	<b>Verksamhet</b>	<b>TKR</b>
1 Lägre lokalkostnader pga sänkt internränta	Moliden	-397
<b>SUMMA:</b>		<b>-397</b>
<b>VOLYMÖKNING</b>	<b>Verksamhet</b>	<b>TKR</b>
1 Trygghetsanställning, 1,0 åa	Gemensam adm	81
2 Lägre hyresintäkter från föreningar, organisationer mm	Moliden	-115
3 Ökade intäkter från kiosk- och servering samt övriga försäljningsmedel	Moliden	104
<b>SUMMA:</b>		<b>70</b>
<b>TILLKOMMANDE NYA VERKSAMHETER</b>	<b>Verksamhet</b>	<b>TKR</b>
		0
<b>SUMMA:</b>		<b>0</b>
<b>VERKSAMHETER SOM UPPHÖR ELLER FLYTTAR TILL ANNAN NÄMND</b>	<b>Verksamhet</b>	
1 Renovering klart 2012. Ej i budget 2013.	Edets kvarn o benst.	-50
2 Ramutökn. 2012 för inköp IT-utrustn. Ej i budget 2013	Gemensam adm	-50
<b>SUMMA:</b>		<b>-100</b>

## KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN, GRUNDBUDGET 2013

### NETTOKOSTNAD FÖRDELAD PER VERKSAMHET, TKR

VERKSAMHET	BOKSLUT 2011	BUDGET 2012	GRUND- BUDGET 2013
Rapport	i Economa	i BoP	
Politisk verksamhet	127	128	131
Lotteriverksamhet	-3	0	0
Stöd till studieorganisationer	200	200	200
Allmän kulturverksamhet, övrigt	1 080	960	925
Bibliotek	3 544	3 567	3 664
Kulturskola	346	407	407
Allmän fritidsverksamhet	627	701	701
Molidens sim- och idrottsanläggning	5 028	5 002	4 753
Gemensam administration	1 498	1 651	1 677
Arbetsmarknadsåtgärder	0	0	81
Kommunbidrag	-12 366	-12 616	-12 339
<b>SUMMA TKR:</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>200</b>

### ÅRSARBETARE PER VERKSAMHET

VERKSAMHET	BOKSLUT 2011	BUDGET 2012	GRUND- BUDGET 2013
Bibliotek	4,25	4,25	4,55
Molidens sim- och idrottsanläggning	3,10	3,10	3,10
Gemensam administration	2,33	2,45	2,45
Arbetsmarknadsåtgärder	0,00	0,00	1,00
<b>SUMMA ÅRSARBETARE:</b>	<b>9,68</b>	<b>9,80</b>	<b>11,10</b>

 2013

## TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG: KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Löp- nr	Förslag utökningar utöver grundbudget, rangordnade Finansierade genom åtgärder enligt nedan	Konsekvens- beskrivning	Kostnader	Intäkter
2:0				
		Bilaga 2	0	
	<b>Delsumma:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Totalsumma:</b>			<b>0</b>

### ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ BUDGET I BALANS ÅR 2013

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	-200	
	<b>Delsumma:</b>		<b>-200</b>	<b>0</b>
	<b>Totalsumma åtgärder</b>			<b>-200</b>
	<b>Avvikelse mellan ram och grundbudget/utökning:</b>			<b>200</b>
		<b>Återstår:</b>		<b>0</b>

#### Kommentar:

Rangordningen innebär att utökningen resp sparåtgärden som är mest angelägen att erhålla/få behålla står först.

#### Begäran om ramöverföring

Vandringsleder (fr KS Gata/Park-enheten)	34 tkr
Skolkulturgruppen (från BUN)	12 tkr
Kabyssen (nuvarande vht inkl rastvht) minus köp av tjänst från BUN under förutsättning att KFN beviljas ramtillskott med x tkr för semesterlöner, ej uppehållslöner	? tkr
Skolskjutsar till sommarsimskolan (från BUN ?)	30 tkr

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

Löp- nr	Förslag äskanden utöver grundbudget, utökning och sparåtg. om ramutökning beviljas. (Rangordnade)	Konsekvens- beskrivning	Kostnader	Intäkter
3:1	Kultur- och fritidspolitiskt program, projektledare mm	Bilaga 3	300	
3:2	Kultursekreterartjänst (allt från 50 till 100%) (Kostnaden här avser 75%)	Bilaga 3	316	
3:3	Badvaktmästare utökas från 70% till 100% och tjänsten omvandlas till badmästare.	Bilaga 3	130	
3:4	Samordnartjänsten utökas från 70% till 100%	Bilaga 3	42	
3:5	Assistenttjänst utökas från 75% till 100% och tjänsten omvandlas till bibliotekarie	Bilaga 3	101	
3:6	Utökade öppettider Moliden, merkostnad för OB.	Bilaga 3	17	
3:7	Kabyssen, uppehållslönfaktorn upphör from 15/8 2013	Bilaga 3	35	
3:8	Utökning föreningsbidrag	Bilaga 3	50	
	<b>Delsumma:</b>		<b>991</b>	<b>0</b>
	<b>Totalsumma:</b>			<b>991</b>

#### Kommentar:

Rangordningen innebär att det äskande som är mest angeläget står först.  
Om ramutökning beviljas är första prioritet att inte genomföra sparåtgärderna.

*LL LB*

**KFN, 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.

De förväntade samordningsvinsterna med skolan går om intet år 2014 om filialen läggs ner.

Sparåtgärden innebär att personalresursen dras ner från 50% till 25%, som tillförs bibliotekssystemet. Ingen lokalhyra under år 2013.

Utlåningen kommer att gå ned.

SR LB

**KFN, KONSEKVENSBESKRIVNING BILAGA 3****Åtgärd 3:1 Kultur- och fritidspolitiskt program, projektledare mm**

Det är av största vikt att nämnden tar ställning till långsiktiga mål för de olika verksamheterna.

Styrkortet anger långsiktiga mål. Skaraborgs kommunalförbund och Västra Götalandsregionen arbetar fram kulturplaner. Vilken är Karlsborgs roll i detta sammanhang? En analys av den senaste medborgarundersökningen ger vid handen att fritidssektorn behöver utvecklas.

Förvaltningen har i ett möte med Idrottsrådet konkretiserat önskemål om långsiktiga investeringar. I arbetet med översiktsplanen, har en s k "Culture planning"-process diskuterats. Kultur i Väst kan bistå med viss kompetens. SISU är en aktör som kan bidra med processledning. Ett antal kommuner har tagit fram kultur- och fritidspolitiska program.

**Åtgärd 3:2 Kultursekreterartjänst**

Den nya organisationen för kultur- och fritidsverksamheterna beslutades av kommunstyrelsen 2009-10-12 § 100. Den politiska organisationen fastställdes 2010-03-29 § 34.

För att organisationen skall bli komplett fordras en verksamhetsansvarig för kultur.

Tjänsten kan omfatta 50% - 100%. 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. Om denna tjänst kommer till stånd innebär det en avlastning för kultur- och fritidschefen.

**Åtgärd 3:3 Badvaktmästare utökas från 70% till 100% och tjänsten omvandlas till badmästare.**

Verksamhetsansvarig på Moliden arbetar idag 70% i simhallen och 30% övrigt. För att få mer tid till att utveckla hela anläggningen, inte bara simhallen, önskas simhallstiden minskas och en del av ansvaret för simhallen läggs på ytterligare en badmästare.

Förhoppningen är att med mer personalresurser kunna skapa fler aktiviteter och verksamheter i en bra, men idag, till viss dåligt utnyttjad anläggning. Idag finns inte tiden till att planera, analysera och utveckla.

Senaste försöket att rekrytera personal visar dessutom att inte många utbildade badmästare nöjer sig med att arbeta 70%. Trots att rekryteringen skedde direkt efter att en kull badmästare examinerats i Skövde gick det inte att få två vikarier till Karlsborg. För långa resvägar, dålig lön och deltid var argumenten. Det är oerhört viktigt att ha utbildad och kunnig personal, som vill stanna i Karlsborg. Simhallen har levt med alldeles för mycket personalomsättning under många år.

**KFN, KONSEKVENSBESKRIVNING BILAGA 3****Åtgärd 3:4 Samordnartjänst utökas från 70% till 100%**

Den nya organisationen för kultur- och fritidsverksamheterna beslutades av kommunstyrelsen 2009-10-12 § 100. Den politiska organisationen fastställdes 2010-03-29 § 34. 30% av fritidsintendentens tjänst fördes över till verksamhetsansvarig för Moliden. Efterfrågan av tjänster som berör föreningslivet har ökat eftersom vi kan konstatera en utveckling i föreningslivet. Nya idéer kräver mer arbetstid.

**Åtgärd 3:5 Assistenttjänst utökas från 75% till 100% och tjänsten omvandlas till bibliotekarie**

I nuläget delas tjänsten mellan arbete på biblioteken i Karlsborg och Udenäs. Då biblioteksverksamheten kan betecknas som ansträngd och underbemannad äskas härmed volymökning till att gälla 100% tjänst. Att göra om tjänsten till en bibliotekarietjänst motiveras härmed att bli göra den mer attraktiv i framtiden för ev kommande sökande. Det visar även på att vi ser att arbetet med filialerna är av största vikt. Mölltorp bemannas redan nu med största delen av öppethållande med en bibliotekarie. Biblioteket i Mölltorp besöks även utöver öppettid av inplanerade besök av skolklasser i ett led att öka barn- och ungdomslånen i enlighet med förvaltningens styrkort. Detta skulle även kunna gälla för Udenäs.

**Åtgärd 3:6 Utökade öppettider Moliden, merkostnad för OB.**

Idag finns ett beslut om öppet- och arbetstider på Moliden helger och helgdagsaftnar sedan 2005. Där skall Moliden i princip alltid stänga aftnar, röda dagar som kväll före afton. Detta sparar OB-kostnader. Önskemålet är nu att istället ha öppet de dagar som besökarna faktiskt är lediga, d v s även aftnar och röda dagar eftersom Moliden är en serviceinrättning. Det framgick även i den enkätundersökning som gemenfördes 2007 att många önskar öppet på röda dagar. Av de 233 personer som svarade på enkäten önskade 95% att badet skulle hålla öppet på röda dagar. Föreslås att ha fortsatt stängt nyårsafton, nyårsdagen, julafton, juldagen, påskafton, påskdagen; övriga helgdagar öppet.

**Åtgärd 3:7 Kabysen, uppehållslönefaktor upphör from 15/8 2013**

Vid ett ev övertagande av verksamheten på Kabysen inkl rastverksamhet skulle det gagna barn- och ungdomsarbetet i Karlsborgs kommun om verksamheten bedrevs året om. Möjligheter att använda personalen inom förvaltningens alla verksamheter skulle öka och vara mer flexibla.

LB

**KFN, KONSEKVENSBESKRIVNING BILAGA 3****Åtgärd 3:8 Utökning föreningsbidrag**

Kommunen har beslutat att införa ett s k projekt- och programbidrag. Inga nya ekonomiska resurser har tillskapats. Bidraget kan sökas under hela budgetåret. Erfarenheten visar att den summa som finns tillgänglig inte är tillräcklig. "Stora" bidragsmottagare är Allsången, Musik i Forsvik och olika teatergrupper samt Kanal Rock, viktiga aktörer när det gäller sommaraktiviteter.

R &amp; B



## FÖRSLAG TJÄNSTEMANNABUDGET 2013: KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

### NETTOKOSTNAD FÖRDELAD PER VERKSAMHET, TKR

VERKSAMHET	BOKSLUT	BUDGET	TJÄNSTEMANNA- BUDGET	
	2011 i Economa	2012 i BoP	2013	
Politisk verksamhet	127	128	131	
Lotteriverksamhet	-3	0	0	
Stöd till studieorganisationer	200	200	200	
Allmän kulturverksamhet, övrigt	1 080	960	925	
Bibliotek	3 544	3 567	3 464	
Kulturskola	346	407	407	
Allmän fritidsverksamhet	627	701	701	
Molidens sim- och idrottsanläggning	5 028	5 002	4 753	
Gemensam administration	1 498	1 651	1 677	
Arbetsmarknadsåtgärder	0	0	81	
Kommunbidrag	-12 366	-12 616	-12 339	
<b>SUMMA TKR:</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### ÅRSARBETARE PER VERKSAMHET

VERKSAMHET	BOKSLUT	BUDGET	TJÄNSTEMANNA- BUDGET	
	2011	2012	2013	
Bibliotek	4,25	4,25	4,30	
Molidens sim- och idrottsanläggning	3,10	3,10	3,10	
Gemensam administration	2,33	2,45	2,45	
Arbetsmarknadsåtgärder	0,00	0,00	1,00	
<b>SUMMA ÅRSARBETARE:</b>	<b>9,68</b>	<b>9,80</b>	<b>10,85</b>	



## NÄMNDSBESLUT: KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

### Förslag till budgetberedningen

Löp-nr	Förslag utökningar utöver grundbudget, rangordnade Finansierade genom åtgärder enligt nedan	Konsekvens- beskrivning	Kostnader	Intäkter
4:1		Bilaga 4	0	0
	<b>Delsumma:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Totalsumma:</b>			<b>0</b>

#### ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ BUDGET I BALANS ÅR 2013

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.

Löp-nr	Beslutade åtgärder, rangordnade	Konsekvens- beskrivning	Kostnads- minskning	Intäkt- ökning
4:1	Nedläggning av Mölltorpsfilialen	Bilaga 4	-200	
	<b>Delsumma:</b>		<b>-200</b>	<b>0</b>
	<b>Totalsumma åtgärder</b>			<b>-200</b>
	<b>Avvikelse mellan ram och grundbudget/utökning:</b>			<b>200</b>
		<b>Återstår:</b>		<b>0</b>

#### Kommentar:

Rangordningen innebär att utökningen resp sparåtgärden som är mest angelägen att erhålla/få behålla står först.

#### Begäran om ramöverföring

Vandringsleder (fr KS Gata/Park-enheten)	34 tkr
Skolkulturgruppen (från BUN)	12 tkr
Kabyssen (nuvarande vht inkl rastvht) minus köp av tjänst från BUN under förutsättning att KFN beviljas ramtillskott med x tkr för semesterlöner, ej uppehållslöner	? tkr
Skolskjutsar till sommarskolan (från BUN ?)	30 tkr

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

Löp-nr	Förslag äskanden utöver grundbudget, utökning och sparåtg. om ramutökning beviljas. (Rangordnade)	Konsekvens- beskrivning	Kostnader	Intäkter
5:1	Kabyssen, uppehållslönfaktorn upphör from 15/8 2013	Bilaga 5	35	
5:2	Utökade öppettider Moliden, merkostnad för OB.	Bilaga 5	17	
5:3	Samordnartjänsten utökas från 70% till 100%	Bilaga 5	42	
5:4	Assistenttjänst utökas från 75% till 100% och tjänsten omvandlas till bibliotekarie	Bilaga 5	101	
5:5	Kultursekreterartjänst (allt från 50 till 100%) (Kostnaden här avser 75%)	Bilaga 5	316	
5:6	Badvaktmästare utökas från 70% till 100% och tjänsten omvandlas till badmästare.	Bilaga 5	130	
	<b>Delsumma:</b>		<b>641</b>	<b>0</b>
	<b>Totalsumma:</b>			<b>641</b>

#### Kommentar:

Rangordningen innebär att det äskande som är mest angeläget står först.  
Om ramutökning beviljas är första prioritet att inte genomföra sparåtgärderna.

**KFN, 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.

De förväntade samordningsvinsterna med skolan går om intet år 2014 om filialen läggs ner.

Sparåtgärden innebär att personalresursen dras ner från 50% till 25%, som tillförs bibliotekssystemet. Ingen lokalhyra under år 2013.

Utlåningen kommer att gå ned.

**KFN, KONSEKVENSBESKRIVNING BILAGA 5****Åtgärd 5:1 Kabysen, uppehållslönefaktorn upphör from 15/8 2013**

Vid ett ev övertagande av verksamheten på Kabysen inkl rastverksamhet skulle det gagna barn- och ungdomsarbetet i Karlsborgs kommun om verksamheten bedrevs året om. Möjligheter att använda personalen inom förvaltningens alla verksamheter skulle öka och vara mer flexibla.

**Åtgärd 5:2 Utökade öppettider Moliden, merkostnad för OB.**

Idag finns ett beslut om öppet- och arbetstider på Moliden helger och helgdagsaftnar sedan 2005. Där skall Moliden i princip alltid stänga aftnar, röda dagar som kväll före afton. Detta sparar OB-kostnader. Önskemålet är nu att istället ha öppet de dagar som besökarna faktiskt är lediga, d v s även aftnar och röda dagar eftersom Moliden är en serviceinrättning. Det framgick även i den enkätundersökning som gemenfördes 2007 att många önskar öppet på röda dagar. Av de 233 personer som svarade på enkäten önskade 95% att badet skulle hålla öppet på röda dagar. Föreslås att ha fortsatt stängt nyårsafton, nyårsdagen, julafton, juldagen, påskafton, påskdagen; övriga helgdagar öppet.

**Åtgärd 5:3 Samordnartjänst utökas från 70% till 100%**

Den nya organisationen för kultur- och fritidsverksamheterna beslutades av kommunstyrelsen 2009-10-12 § 100. Den politiska organisationen fastställdes 2010-03-29 § 34. 30% av fritidsintendentens tjänst fördes över till verksamhetsansvarig för Moliden. Efterfrågan av tjänster som berör föreningslivet har ökat eftersom vi kan konstatera en utveckling i föreningslivet. Nya idéer kräver mer arbetstid.

**Åtgärd 5:4 Assistenttjänst utökas från 75% till 100% och tjänsten omvandlas till bibliotekarie**

I nuläget delas tjänsten mellan arbete på biblioteken i Karlsborg och Udenäs. Då biblioteksverksamheten kan betecknas som ansträngd och underbemannad äskas härmed volymökning till att gälla 100% tjänst. Att göra om tjänsten till en bibliotekarietjänst motiveras härmed att bli en mer attraktiv i framtiden för ev kommande sökande. Det visar även på att vi ser att arbetet med filialerna är av största vikt. Mölltorp bemannas redan nu med största delen av öppethållande med en bibliotekarie. Biblioteket i Mölltorp besöks även utöver öppettid av inplanerade besök av skolklasser i ett led att öka barn- och ungdomslånen i enlighet med förvaltningens styrkort. Detta skulle även kunna gälla för Udenäs.

**Åtgärd 5:5 Kultursekreterartjänst**

Den nya organisationen för kultur- och fritidsverksamheterna beslutades av kommunstyrelsen 2009-10-12 § 100. Den politiska organisationen fastställdes 2010-03-29 § 34. För att organisationen skall bli komplett fordras en verksamhetsansvarig för kultur. Tjänsten kan omfatta 50% - 100%. 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. Om denna tjänst kommer till stånd innebär det en avlastning för kultur- och fritidschefen.

**Åtgärd 5:6 Badvaktmästare utökas från 70% till 100% och tjänsten omvandlas till badmästare.**

Verksamhetsansvarig på Moliden arbetar idag 70% i simhallen och 30% övrigt. För att få mer tid till att utveckla hela anläggningen, inte bara simhallen, önskas simhallstiden minskas och en del av ansvaret för simhallen läggs på ytterligare en badmästare. Förhoppningen är att med mer personalresurser kunna skapa fler aktiviteter och verksamheter i en bra, men idag, till viss dåligt utnyttjad anläggning. Idag finns inte tiden till att planera, analysera och utveckla. Senaste försöket att rekrytera personal visar dessutom att inte många utbildade badmästare nöjer sig med att arbeta 70%. Trots att rekryteringen skedde direkt efter att en kull badmästare examinerats i Skövde gick det inte att få två vikarier till Karlsborg. För långa resvägar, dålig lön och deltid var argumenten. Det är oerhört viktigt att ha utbildad och kunnig personal, som vill stanna i Karlsborg. Simhallen har levt med alldeles för mycket personalomsättning under många år.

## NÄMNDSBESLUT: KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

### Förslag till budgetberedningen

#### NETTOKOSTNAD FÖRDELAD PER VERKSAMHET, TKR

VERKSAMHET	BOKSLUT 2011	BUDGET 2012	NÄMNDS- BUDGET 2013	
Rapport	i Economa	i BoP		
Politisk verksamhet	127	128	131	
Lotteriverksamhet	-3	0	0	
Stöd till studieorganisationer	200	200	200	
Allmän kulturverksamhet, övrigt	1 080	960	925	
Bibliotek	3 544	3 567	3 464	
Kulturskola	346	407	407	
Allmän fritidsverksamhet	627	701	701	
Molidens sim- och idrottsanläggning	5 028	5 002	4 753	
Gemensam administration	1 498	1 651	1 677	
Arbetsmarknadsåtgärder	0	0	81	
Kommunbidrag	-12 366	-12 616	-12 339	
<b>SUMMA TKR:</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

#### ÅRSARBETARE PER VERKSAMHET

VERKSAMHET	BOKSLUT 2011	BUDGET 2012	NÄMNDS- BUDGET 2013	
Bibliotek	4,25	4,25	4,30	
Molidens sim- och idrottsanläggning	3,10	3,10	3,10	
Gemensam administration	2,33	2,45	2,45	
Arbetsmarknadsåtgärder	0,00	0,00	1,00	
<b>SUMMA ÅRSARBETARE:</b>	<b>9,68</b>	<b>9,80</b>	<b>10,85</b>	

LB





Karlsborgs kommun  
Kultur- och fritidsförvaltningen

2012-08-29

## Protokoll

Datum: 2012-08-29

Tid: 10-11.30

Plats: Karlsborgs bibliotek

Närvarande: Åsa Wibjörk, Vision, Ulla Rodén-Davis, DIK  
För kultur- och fritidsnämnden: Kerstin Lorentz

Ärende: information enligt MBL § 19 angående förslag till budget och verksamhetsplan 2013 för kultur- och fritidsnämnden

---

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

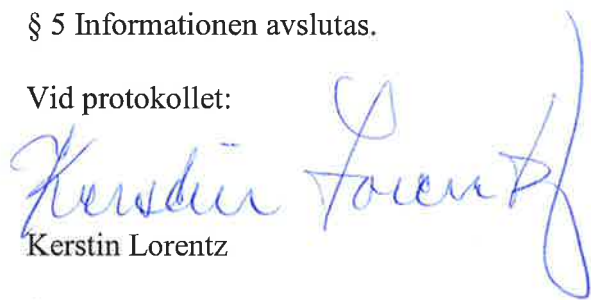
§ 2 Kultur- och fritidschefen har haft ett samtal med Leif Andersson, SKAF per telefon.

§ 3 Kultur- och fritidschefen informerar om budget och verksamhetsplan och den process som har ägt rum. Kultur- och fritidsnämnden sammanträder den 6 september.

§ 4 Datum för förhandling enligt § 11 MBL kommer att äga rum onsdagen den 5 september kl. 10.00 på Karlsborgs bibliotek.

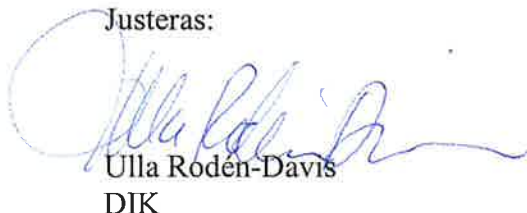
§ 5 Informationen avslutas.

Vid protokollet:



Kerstin Lorentz

Justeras:



Ulla Rodén-Davis  
DIK



Åsa Wibjörk  
Vision

LB

## Protokoll

Datum: 2012-09-05

Tid: 10-10.45

Plats: Karlsborgs bibliotek

Närvarande: Åsa Wibjörk, Vision, Ulla Rodén-Davis, DIK

För kultur- och fritidsnämnden: Kerstin Lorentz

Ärende: förhandling enligt MBL § 11 angående förslag till budget och verksamhetsplan 2013 för kultur- och fritidsnämnden

---

§ 1 Förhandlingen inleds.

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

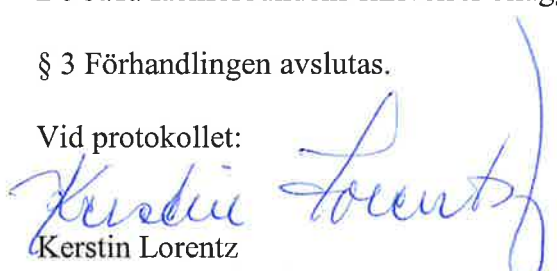
DIK är mycket negativa och reserverar sig mot förslaget att lägga ned biblioteksfilialen i Mölltorp. Förbundet har skrivit en genomlysande argumentation för att motivera detta ställningstagande, och hänvisar även till kultur- och fritidsnämndens styrkort. När det gäller önskemål om volymökning utöver grundbudget, anser DIK att belysning i biblioteket i Karlsborg är en självklarhet. Förbundet pekar på att kultursekreterartjänsten är särskilt angelägen vilket även gäller för assistenttjänstens omvandling till en bibliotekarietjänst.

Vision reserverar sig mot förslaget att lägga ned biblioteksfilialen i Mölltorp. Förbundet åberopar kultur- och fritidsnämndens styrkort samt argumenterar för Mölltorps roll som attraktiv pendlingsort, särskilt för barnfamiljer. Vision ställer sig inte bakom tjänstemannaförslaget när det gäller prioriteringsordningen i volymönskemålen men föreslår inte någon annan ordning.

De båda fackförbundens skrivelser biläggs protokollet.

§ 3 Förhandlingen avslutas.

Vid protokollet:

  
Kerstin Lorentz  
Kultur- och fritidschef

Justeras:

  
Ulla Rodén-Davis  
DIK

  
Åsa Wibjörk  
Vision



## **Kultur- och fritidsförvaltningens tjänstemannaförslag till budget 2013**

DIK:s medlemmar har tagit del av budget- och verksamhetsplan för 2013. Medlemmarna är insatta i problematiken och angående förslag äskande utöver grundbudget tycker vi att belysning i biblioteket är en självklarhet (löp nr 3:2). De övriga äskandena har vi inget att invända mot men vi anser att kultursekreterartjänsten (löp nr 3:3) och assistenttjänstens omvandling till en bibliotekarietjänst (löp nr 3:6) är mest angeläget. Däremot är vi mycket negativt inställda till förslaget om nedläggning av Mölltorps filialbibliotek. Därav utlåtandet nedan.

Löpnr 2:1 - SACO/DIK reserverar sig till förslaget om nedläggning av Mölltorpsfilialen.

### **Motivering**

I Karlsborg kommun finns tre bibliotek. Förutom huvudbiblioteket i Karlsborg finns även filialerna i Udenäs och Mölltorp. I storleksordning ligger Mölltorp mittemellan de två andra. Biblioteket har sedan 1952 legat i det gamla kommunhuset mitt i Mölltorp. Enligt kommunstyrelsens ordförande Carl Tengelin i den då egna kommunen Mölltorp ansåg att biblioteket är kommunens ansikte utåt och att det är hos barnen vi ska inpränta vanan att läsa böcker. De första åren låg biblioteket överst i huset och sedan 1978 ligger biblioteket lättillgängligt på första våningen. Folk i Mölltorp vet var biblioteket ligger.

Mölltorp, med ett konstant invånarantal, är också en barnrik bygd med nästan lika många barn i Mölltorpskolan som i Strandskolan i Karlsborg. Även barnomsorgen har ett stort antal barn. Många av dessa går med skola, förskola och fritids till biblioteket. Flertalet barn och ungdomar besöker biblioteket på fritiden då närheten gör detta möjligt. Detta har medfört att utlåningen av barn- och ungdomslitteratur på Mölltorpsfilialen under de senaste åren har uppgått till ca 45 % av den totala utlåningen i Mölltorp. Detta kan jämföras med dryga 25 % på huvudbiblioteket i Karlsborg.

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 får en tidig biblioteksvana. I nuläget då ett fördjupat samarbete med

LL LB

Carl Johanskolan i Karlsborg har inletts ser vi en pedagogisk vinst med denna progression samt som resurs för det livslånga lärandet. En stängning av Mölltorpsfilialen skulle därför vara olycklig.

Med stöd av kultur- och fritidsnämndens styrkort för 2013 vad gäller uppföljning av samhällsutvecklingens strategier ” öka utlåningen till barn och unga” ser vi att detta kommer att få en motsatt effekt om biblioteket i Mölltorp skulle läggas ned.

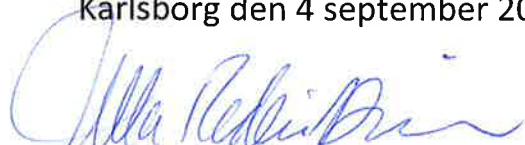
Ytterligare ett styrdokument som framhåller främjandet av barn och unga är bibliotekslagen SFS 2004:1261 där det står att ”Folk- och skolbibliotek skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning”.

Därutöver finns även FN:s barnkonvention som Karlsborgs kommunfullmäktige antagit i en handlingsplan 2009-11-01 och som säger att ett barnperspektiv ska genomsyra alla verksamheter i Karlsborg på nämnds- förvaltnings- och verksamhetsnivå. Vi tycker inte att en nedläggning av Mölltorpsfilialen skulle innebära att vi såg till barnens bästa.

Även äldre personer använder biblioteket i Mölltorp flitigt. Det blir som en mötesplats där man alltid träffar på någon som man känner. Man kan sätta sig ner en stund och vila sina trötta ben och få några boktips och en liten pratstund med någon annan låntagare.

Mölltorp är en ort som med sitt läge ligger strategiskt bra för pendling till orter såsom Karlsborg, Tibro, Hjo och Skövde. Mölltorp har en utvecklingspotential med en bra och aktiv skola och utvecklad barnomsorg. Därutöver erbjuds möjlighet till ett aktivt fritidsliv där biblioteket har en stor betydelse.

Karlsborg den 4 september 2012

  
Representant för SACO/DIK

SR 2 B

Ärende

**Kultur- och fritidsförvaltningens tjänstemannaförslag till budget 2013**

Vision har läst och tagit del av informationen enligt § 11 Information om budget och verksamhetsplan 2013.

**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.

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. Högstuderande 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.

Vi är inte överens med tjänstemannaförslaget vad det gäller prioriteringsordningen av äskanden.

Vision

  
Åsa Wibjörk 2012-09-03

LL LB



**Moliden-årskort:**

Skapa ditt eget kort genom att välja de aktiviteter du vill nyttja:  
Minst två aktiviteter måste kombineras.

	Vuxen	Ungdom (t o m 20 år)	Pensionär
Spinning	1000 kr	600 kr	800 kr
Vattengymnastik	1000 kr	600 kr	800 kr
Bad	700 kr	400 kr	550 kr
Styrketräning	700 kr	700 kr	700 kr
Moliden totalt (alla fyra aktiviteterna)	3000 kr	2000 kr	2500 kr

**Moliden månadskort:**

Moliden totalt (alla fyra aktiviteterna)	400 kr	300 kr	350 kr
---	--------	--------	--------

**Kommentar:**

De enskilda aktiviteterna är sänkta med 30 % jämfört med de priser vi har idag.  
För den som köper total-årskortet blir rabatten 40 %.  
Prisnivåerna har diskuterats i kultur- och fritidsnämnden.  
Efter ett år genomförs en utvärdering.

**Autogiro:**

Betalning via autogiro kommer att erbjudas.

Monica Staudinger  
Verksamhetsansvarig Moliden



## Priser Molidens simhall:

Bilaga 4

Aktivitet:	Pris:	Ungdom:	Pensionär:	Barn:
Bad	Vuxen: 40	25		5
Grupp 4 personer max 2 vuxna	120			
10-kort bad	360	225		
Halvårskort bad	600	300	500	
vid samtidiga köp vuxen+ungdom		200		
Helårskort bad	1000	550	800	
vid samtidiga köp vuxen+ungdom		400		
Vattengympa	55	45		
Vatteng. 10-kort	495	405	450	
Simskola 10 ggr	350			
Babysim 10 ggr	600			
Sommarsimskola 15ggr	400			
Hyra hela simhallen	300/tim + badavg			
Barnkalas 1,5 tim	550			

## Priser Moliden övrigt:

Aktivitet:	Pris:		
	Vuxen:	Ungdom:	Pensionär:
Spinning	55	40	
10-kort spinning	445	360	400
Styrketräning	45	40	
Bordtennis per person och timme	25	15	20
Badminton per person och timme	25	15	20

8213