



Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
2012-09-25

Plats och tid Karlsborgs bibliotek, Karlsborg tisdag 25 september 2012, kl. 17.00

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

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

Utses att justera Anna Bruzell (S)

Justeringens plats och tid Kultur- och fritidsförvaltningen 2012-09-25

Underskrifter Sekreterare


Åsa Wibjörk

Ordförande


Inger Larsson (FP)

Justerande


Anna Bruzell (S)

Nr 52-
Paragrafer 54

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum 2012-09-25

Datum för anslags uppsättande 2012-09-26 Datum för anslags nedtagande 2012-10-17

Förvaringsplats för protokollet Kultur- och fritidsförvaltningen, Storgatan 36

Underskrift


Åsa Wibjörk

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
2012-09-25

Innehållsförteckning

§ 52 Val av justerare

§ 53 Godkännande av dagordning

§ 54 Budget och verksamhetsplan 2013

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
2012-09-25

KFN § 52

Val av justerare

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden utser Anna Bruzell att justera dagens protokoll.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
2012-09-25

KFN § 53

Godkännande av dagordning

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna föreslagen dagordning.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
2012-09-25**KFN § 54****Budget och verksamhetsplan 2013****Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förslag till budget och verksamhetsplan för år 2013 (bilaga 1).

Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Kultur- och fritidschefen presenterar reviderat förslag till budget och verksamhetsplan för år 2013 samt informerar om ärendets formella handläggning.

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

Dialog med de fackliga organisationerna har ägt rum vid olika tillfällen. När det gäller förslag till budget och verksamhetsplan för år 2013, har information enligt MBL § 19 ägt rum 2012-09-12 och förhandling enligt MBL § 11 ägt rum 2012-09-19 (bilaga 2).

Kultur- och fritidsnämndens tidigare beslut (KFN 2012-09-06 § 47):

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. Kabysen, 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. Frågan om kultur- och fritidspolitiskt program behandlas i särskild ordning.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
2012-09-25

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

Beslutsexpediering
Ekonomienheten
Ekonom Kerstin Hultman

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
Verksamhetens nettokostnad	12 447	12 616	12 339	12 524	12749
Kommunbidrag	12 366	12 616	12 339	12 524	12 749
Resultat	-81	0	0	0	0

Jämförelsetal

Netto per invånare (kr

Andel av kommunens nettokostnad (%)

SPECIFICERING AV VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD

RESULTATBUDGET (tkr)

Belopp i tkr	Bokslut 2011	Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Netto per verksamhetsområde					
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	3664	3719	3775
Kulturskola	346	407	407	413	419
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
Summa	12 366	12616	12 339	12 524	12 749

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 Kabysen 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.

Kultur- och fritidsnämndens styrkort 2013

Perspektiv och dess önskade läge	Långsiktigt mål	Strategi	Uppföljning och styrtalet 2013	Tidpunkt för mätning
Medborgare/kund 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
Medarbetare 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
Samhällsutveckling Långsiktigt hållbar utveckling. Positiv befolkningsutveckling	Vara en resurs i det livslånga lärandet.	Vi ska förbättra våra ruiner för att utveckla service till gagn för medborgarnas behov av kunskap och kreativitet.	Öka antal fjärrlån/grupplån. Öka utlåningen till barn och unga.	Varje år Varje år



Budget och verksamhetsplan 2013

	<p>Invanarna i kommunen ska ha bäst hälsa i Skaraborg år 2020</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>Utveckla det ideella föreningslivet.</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 ideella föreningar.</p> <p>Antal barn och unga som deltar i aktiviteter.</p> <p>Antal upprättade avtal eller överenskommelser.</p>	<p>Varje år</p> <p>Varje år</p> <p>I samband med årsredovisningen.</p>
<p>Ekonomi God ekonomisk hushållning</p>				



VERKSAMHETSMÅTT

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

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

BELOPP ANG. I TKR

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

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
14 880	15 157	15 233

RESULTAT

81	0	200
-----------	----------	------------

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

	BOKSLUT 2011	BUDGET 2012	GRUND- BUDGET 2013
	9,68	9,80	11,10

SNITTKOSTNAD TKR

PER ÅRSARBETARE (KKL 5)

479	518	509
------------	------------	------------

Kommentar:

VOLYM- OCH VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR 2012-2013

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

Förändring	Förklaring till förändringen	Ekonomisk effekt 2013
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
Nettoeffekt:		-427

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN, GRUNDBUDGET 2013

VOLYMMINSKNING	Verksamhet	TKR
1 Lägre lokalkostnader pga sänkt internränta	Moliden	-397
SUMMA:		-397
VOLYMÖKNING	Verksamhet	TKR
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
SUMMA:		70
TILLKOMMANDE NYA VERKSAMHETER	Verksamhet	TKR
		0
SUMMA:		0
VERKSAMHETER SOM UPPHÖR ELLER FLYTTAR TILL ANNAN NÄMND	Verksamhet	
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
SUMMA:		-100

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
SUMMA TKR:	81	0	200

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
SUMMA ÅRSARBETARE:	9,68	9,80	11,10

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	
	Delsumma:		0	0
	Totalsumma:			0

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	Intäkt- ökning
2:1	Nedläggning av Mölltorpsfilialen	Bilaga 2	-200	
	Delsumma:		-200	0
	Totalsumma åtgärder			-200
	Avvikelse mellan ram och grundbudget/utökning:			200
		Återstår:		0

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	
	Delsumma:		991	0
	Totalsumma:			991

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 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.

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 minska 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 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.

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.

FÖRSLAG TJÄNSTEMANNABUDGET 2013: KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

NETTOKOSTNAD FÖRDELAD PER VERKSAMHET, TKR

VERKSAMHET	BOKSLUT	BUDGET	TJÄNSTEMANNABUDGET	
	2011 Rapport 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	
SUMMA TKR:	81	0	0	

ÅRSARBETARE PER VERKSAMHET

VERKSAMHET	BOKSLUT	BUDGET	TJÄNSTEMANNABUDGET	
	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	
SUMMA ÅRSARBETARE:	9,68	9,80	10,85	

NÄMNDARBESLUT: 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
	Delsumma:		0	0
	Totalsumma:			0

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

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	
	Delsumma:		641	0
	Totalsumma:			641

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, 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.

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 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 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 minska 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	
SUMMA TKR:	81	0	0	

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	
SUMMA ÅRSARBETARE:	9,68	9,80	10,85	

Karlsborgs kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen

2012-09-12

Protokoll

Datum: 2012-09-12

Tid: 10.00-11.00

Plats: Karlsborgs bibliotek

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

För kultur- och fritidsnämnden: Kerstin Lorentz

Ärende: information enligt MBL § 19 angående nytt 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.

§ 3 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott tog inget förslag till beslut utifrån tjänstemannaförslaget om budget och verksamhetsplan 2013, KFN au 2012-08-21 § 46. Ärendet hänskjöts till nämnden för vidare diskussion. Kultur- och fritidsnämnden tog ett beslut som skiljer sig från det ursprungliga tjänstemannaförslaget, KFN 2012-09-06 § 47.

Kultur- och fritidschefen informerar om det nya förslaget.

§ 4 Eftersom arbetsschemat är pressat, önskar de fackliga representanterna få tillgång till de sju dagar som man har rätt till för att överlägga i de olika organisationerna.


§ 4 Datum för förhandling enligt § 11 MBL kommer att äga rum onsdagen den 19 september kl. 15.30 på Karlsborgs bibliotek.

§ 5 Informationen avslutas.

Vid protokollet:


Kerstin Lorentz

Justeras:


Ulla Rodén-Davis
DIK


Åsa Wibjörk
Vision



Protokoll

Datum: 2012-09-19

Tid: 15.40-16.10

Plats: Kultur- och fritidsförvaltningens kansli

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:

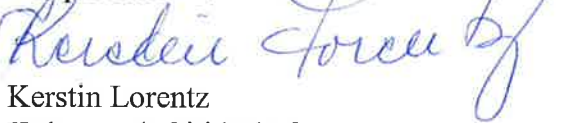
Vision reserverar sig mot förslaget att lägga ned Mölltorpsfilialen med den motivering som framkom vid den tidigare MBL-förhandlingen. Förbundet åberopar nämndens styrkort när det gäller de mål som har beslutats om under perspektivet *Samhällsutveckling*. Vision är mycket negativt till att kostnaden för ny belysning i huvudbiblioteket ska belasta verksamheten. Vidare anser man att kultur och fritid ställs mot varandra, vilket inte gagnar kommunens utveckling.

DIK reserverar sig mot förslaget att lägga ned Mölltorpsfilialen. Förbundet har skrivit en genomlysande argumentation för att motivera detta ställningstagande och hänvisar till nämndens styrkort samt andra styrdokument. När det gäller volymökningsönskemålen, förordar förbundet att assistenttjänsten omvandlas till bibliotekarietjänst och utökas från 75 % till 100 %. Vidare förordar förbundet tillsättandet av en kulturesekreterartjänst.

§ 3 Arbetsgivaren vidhåller sitt förslag.

§ 4 Parterna kommer överens om att bilägga förbundens skrivelser till protokollet. I övrigt avslutas förhandlingen i oenighet.

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 är mycket negativt inställda till förslaget om nedläggning av Mölltorps filialbibliotek. Angående förslag äskande utöver grundbudget anser vi att assistenttjänstens omvandling till en bibliotekarietjänst (löp nr 5:4) och kultursekreterartjänsten (löp nr 5:5) är mest angelägna. Se utlåtande 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 början av 1970-talet legat i det gamla kommunhuset mitt i Mölltorp. De första åren låg det överst i huset och sedan slutet av 70-talet 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 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.

Löpnr 5:4 – SACO/DIK förordar omvandling av assistenttjänst till bibliotekarietjänst samt utökning från 75 % till 100 %.

Motivering

Karlsborgs kommun ligger ca 3 % procent över riket vad gäller andelen högskolenybörjare (källa: Svensk biblioteks förening, 2011. *Folkbiblioteken i Karlsborg 2011 – lokala förutsättningar för kunskapsamhället*)

Biblioteket innehar en stor roll när det gäller att stötta studenter under utbildning och erbjuda tjänster i form av fjärrlån dvs inlån av media från andra bibliotek och institutioner i landet och utomlands. Detta ger kommuninvånarna en möjlighet att läsa på distans genom att få service på hemorten vilket bidrar till att kommunen blir attraktiv att bo i. När det gäller Carl Johanskolan, där vi nu agerar skolbiblioteket, är kunskap i informationssökning och källkritik är en förutsättning för skolarbetet och ett led i kritiskt tänkande.

Informationskompetens och referensarbete är en betydande del av bibliotekarieutbildningen. Behovet av struktur och guidning i sökandet har ökat i det tilltagande informationsflödet. Där innehar bibliotekarien en unik kompetens. Detta tillsammans med personaltäthet är en väsentlig faktor för bibliotekens attraktivitet. Vi ser en kompetenshöjning av personalgruppen om tjänsten görs om till bibliotekarie. Till detta kommer en möjlighet att personellt och servicemässigt klara en nedsättning av tid (20 %) på grund av föräldraledighet. I dennes arbete ingår förutom arbetet med informationssökning och lokalisering av efterfrågat material även inköp, databas- och katalogdatabasadministration samt att ingå i de regionala nätverken för bibliotekarier som Regionen strävar efter och som är nödvändigt för att upprätthålla bra service för kommunens medborgare.

Löpnr 5:5 – SACO/DIK förordar även tillsättning av Kultursekreterartjänst

Motivering

Mycket finns skrivet om kulturens betydelse för människans välbefinnande. En kultursekreterare skulle kunna arbeta målmedvetet och offensivt med kommunens kulturutbud, tillsammans med representanter från ex förskola, skola, föreningar m fl. Kultursekreteraren skulle bli den "spindel i nätet" som behövs för att tillgodose alla åldrar och erbjuda mångfald i kulturyttringarna. Att kommunen tillsätter en tjänst för ändamålet

visar på en vilja och möjlighet att nyttja de rika miljöer som Karlsborgs kommun besitter.
Samordning av arrangemang och besök är tidskrävande vilket styrker äskandet av tjänsten.
Ett rikt kulturliv är av stor betydelse för en kommuns attraktivitet.

Karlsborg den 19 september 2012



Representant för SACO/DIK



Ärende

Kultur- och fritidsnämndens förslag till budget 2013

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

Vision reserverar sig till förslaget att lägga ner Mölltorpsfilialen.

Motivering till detta kvarstår från föregående MBL förhandling.

Enligt kultur- och fritidsnämndens styrkort står det att medborgarna ska ha inflytande över bibliotekens verksamhet och över utbudet av kulturaktiviteter. Samhällsutvecklingens strategi är att vi ska förbättra våra rutiner för att utveckla service till gagn för medborgarnas behov av kunskap och kreativitet, vilket man gör genom att öka utlåningen till barn och unga. Och att på lång sikt vara en resurs i det livslånga lärandet.

Politikerna har bestämt att det nu ska skalas bort från kultursidan för att vi ska få vår belysning. Detta innebär att vår verksamhet påverkas negativt genom minskat medieanslag med 14 000 kr, borttagande av biblioteksplan 7 000 kr och från Kulturskolan 17 000 kr (8 elever får ingen plats). Belysningen är en självklarhet för vår arbetsmiljö och även för våra låntagare. Är det verkligen rätt att politiken ska gå in och detaljstyra över vilka tusenlappar som ska gå vart? Borde inte det vara kultur- och fritidschefens uppgift. Att belysningen är en självklarhet menas inte att den ska drabba vår verksamhet med nedskärningar, utan att det borde lösas på annat sätt.

Prioriteringsordningen gagnar fritidssidan, vilket känns som att vi ställs emot varandra inom förvaltningen. Ska kommunen enbart satsa på fritid och inte på kultur? I en kommun som har vision och styrkort som säger att vi ska öka befolkningens mängd är det en självklarhet att det finns plats för både kultur och fritid. Detta är viktiga delar som avgör om människor vill flytta hit, att det finns värdefulla aktiviteter att fylla sin lediga tid med, samt att de som bor här fortsätter att bo kvar.

Vision



Åsa Wibjörk

2012-09-19

