



Plats och tid Karlsborgs bibliotek, torsdag 24 januari 2013, kl 18.00


Beslutande Inger Larsson (FP)
Mats Mellblom (C)
Anna Bruzell (S)
Kent Larsson (C)
Lennart Bergman (S)

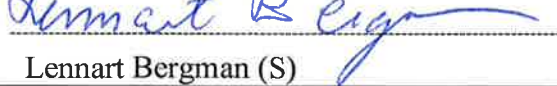
Övriga deltagande Kerstin Lorentz, kultur- och fritidschef

Utses att justera Lennart Bergman (S)

Justeringens plats och tid Kultur- och fritidsförvaltningens kansli 2013-01-30

Underskrifter Sekreterare 
Kerstin Lorentz

Ordförande 
Inger Larsson (FP)

Justerande 
Lennart Bergman (S)

Paragrafer nr 1-11

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Sammanträdesdatum 2013-01-24

Datum för anslags uppsättande 2013-01-31 Datum för anslags nedtagande 2013-02-21

Förvaringsplats för protokollet Kultur- och fritidsförvaltningen

Underskrift 
Asa Wibjörk

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
2013-01-24**Innehållsförteckning**

- § 1 Val av justerare
- § 2 Godkännande av dagordning
- § 3 Verksamhetsberättelse 2012
- § 4 Internkontroll 2012
- § 5 Barnchecklista
- § 6 Besparingar i budget 2013
- § 7 Digitala utskick: rutiner
- § 8 Personalfrågor
- § 9 Information
- § 10 Delegation
- § 11 Studiebesök

Justerandes sign

Handwritten signature consisting of the letters 'SR' followed by 'LB'.

Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
2013-01-24

KFN § 1

Val av justerare

Beslut

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

 LB

Kultur- och fritidsnämnden.

Sammanträdesdatum
2013-01-24

KFN § 2

Godkännande av dagordning

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna föreslagen dagordning med följande tillägg:

- Punkt 11 Studiebesök

Justerandes sign

LL LB

Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
2013-01-24**KFN § 3****Verksamhetsberättelse 2012****Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att

- godkänna föreslagen verksamhetsberättelse för år 2012 (bilaga 1)
- godkänna bokslut för verksamhetsåret 2012 (bilaga 2)

Sammanfattning

Kultur- och fritidschefen har sammanställt förslag till verksamhetsberättelse för år 2012 som framläggs vid kvällens sammanträde. Intentionerna i framställningen är att ge en bra överblick över den mångsidiga verksamheten.

Ekonom Kerstin Hultman har sammanställt bokslut för verksamhetsåret 2012 som framläggs vid kvällens sammanträde och redovisning sker av det ekonomiska resultatet med kommentarer.

Beslutsunderlag

Kultur & Fritid K Lorentz: *Kultur- och fritidsnämnden årsredovisning 2012. Verksamhetsberättelse*

Dnr 2013-10

Beslutsexpediering

Ekonomienheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
2013-01-24**KFN § 4****Internkontroll 2012****Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna uppföljningsrapport för verksamhetsår 2012 av internkontrollplan 2011-2014 (bilaga 3).

Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen och ekonomienheten har genomfört de moment som föreskrivs i internkontrollplan för 2012. Uppföljningsrapporten presenteras vid kvällens sammanträde.

När det gäller moment *Inköspolicy inklusive ingångna ramavtal* bör utbildning enligt *Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner* genomföras. Vidare måste en rutin arbetas fram vid stickprov av handhavande av kontanta medel.

Beslutsunderlag

Kultur & Fritid K Lorentz: *Uppföljningsrapport av internkontrollplan 2011-2014. Uppföljning år 2012* 2013-01-24

Beslutsexpediering

Ekonomienheten

Justerandes sign

 LB

Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
2013-01-24**KFN § 5****Barnchecklista****Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden beslutar:

- Att fr.o.m. 2013-02-01 vid beredning av ärenden som berör barn och unga, använda den föreslagna barnchecklistan (bilaga 4)
- Att det noteras i protokollet att barnchecklistan använts i beredningen av ärendet
- Att information om beslutet sprids till berörda av ärendet.

Sammanfattning

Karlsborgs kommun har sedan 1999 arbetat med att förverkliga barnkonventionen och en handlingsplan för "Barnens rättigheter i Karlsborg" antogs av kommunfullmäktige 2009.

Som ett led i arbetet med att införliva barnkonventionen ska en barnchecklista användas för att belysa ett barn- och ungdomsperspektiv inom kommunens samtliga förvaltningar och nämnder. Checklistan ska vara ett verktyg för att se till barnens bästa och bättre leva upp till barnkonventionen.

En barnchecklista bör framförallt fyllas i vid beredning av ärenden som på ett allmänt och avgörande sätt, rör eller berör barn/unga – såväl direkt som indirekt; detta så att tjänstemän och politiker inför beslut kan fundera på om det på något sätt kommer att få konsekvenser för barn och unga.

Beslutsunderlag

Karlsborgs kommun: *Barnchecklista* 2012-08-23 Dnr 2011-110
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2013-01-08 § 4

Beslutsexpediering

Verksamhetsansvarig för biblioteken, Britt Viktorsson
Verksamhetsansvarig för Moliden, Monica Staudinger
Föreningssamordnare Thorbjörn Ingvarsson
Fritidsledare Helene Axelsson, Kabyssen
Karlsborgs Idrottsråd
SISU Idrottsutbildarna
Rädda Barnen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
2013-01-24**KFN § 6****Besparingar i budget 2013****Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

- Att genomföra lägerverksamhet på Moliden och därmed erhålla intäkter motsvarande 40 000 tkr
- Att justera besparing på biblioteksmedia till att belasta kapitalkostnad i budget för biblioteksverksamheten enligt sammanställning (bilaga 5)

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har beslutat om ytterligare sänkningar i nämndernas budgetramar för år 2013, KF § 115 2012-11-29. För kultur- och fritidsnämnden innebär det en neddragning av kostnaden för löneökningar från 3 % till 2,6 %. Vidare ska ett generellt beting för nämnden som omfattar 40 tkr sparas.

Kultur- och fritidschefen har tillsammans med ekonom Lena Haagman arbetat med internbudget för år 2013 som även har inneburit vissa omflyttningar inom internbudget.

BeslutsunderlagKultur & Fritid K Lorentz: *Justering av budget 2013* 2013-01-07 Dnr 2013-11**Beslutsexpediering**

Ekonom Lena Haagman

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
2013-01-24**KFN § 7****Digitala utskick: rutiner****Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden beslutar:

- Att ett e-postmeddelande skickas till ledamöterna när dokument lagts ut för nedladdning i Ipad.
- Om, inför ett möte, behov finns av papperskopia på dokument, ska detta meddelas till kultur- och fritidsförvaltningen senast två dagar innan mötet.

Sammanfattning

Förvaltningsassistent Åsa Wibjörk har föreslagit rutiner vid införandet av s.k. digitala utskick.

Utbildning när det gäller handhavandet av läs- och surfplattan Ipad har genomförts 2012-12-12. Det är viktigt med rutiner som fungerar, så att alla känner sig bekväma med det nya arbetssättet.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
2013-01-24**KFN § 8****Personalfrågor**

Kultur- och fritidschefen informerar om följande:

- Personalsituationen på Moliden
- Trygghetsanställning och rekrytering av vikarie på Kabysen

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
2013-01-24**KFN § 9****Information**

Kultur- och fritidschefen informerar om följande:

- Elljusspår i Forsvik
- Kulturskolan
- Möte angående biblioteksfilialen i Mölltorp
- Ommålning på Haganäset
- Arbetet med nämndens styrdokument
- Rapport från renovering av Edets kvarn och benstamp
- Översiktsplanens samrådsförfarande
- Kanalscenen

Möten2013-01-17 Möte angående Västra Götaland 2020, *Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020*

2013-01-18 Skaraborgs Kommunalförbund Kultur & Fritid, styrelsen

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
2013-01-24**KFN § 10****Delegation*****Fördela föreningsbidrag 2012***

Lokal- och anläggningsbidrag	20 467 kr
Subventionering för K 3 hallen	6 938 kr
Ersättning byggnadstillstånd För lotterikiosker	8 310 kr
Extra aktivitetsbidrag	30 884 kr
Summa:	66 599 kr

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
2013-01-24**KFN § 11****Studiebesök****Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ledamöter och bibliotekspersonal ska göra ett studiebesök i Grästorps den 5 mars 2013.

Sammanfattning

Biblioteksverksamheten är den verksamhet som behandlas först i det just påbörjade arbetet med kultur- och fritidsnämndens styrdokument.

För att få idéer och utbyta erfarenheter bör studiebesök genomföras under processens gång.

Grästorps kommun har 2012 invigt ett nytt kulturhus med bibliotek. Kontakt har tagits med ansvarig tjänsteman, som hälsar Karlsborgs kommuns representanter välkomna. Bibliotekspersonalen har hösten 2012 besökt Varbergs nya bibliotek.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande: Inger Larsson (FP)
Verksamhetschef: Kerstin Lorentz

Antal årsarbetare: 11

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 samt att, enligt avtal, vara skolbibliotek åt Carl Johanskolan. Vidare är nämnden huvudman för kulturskolan samt erbjuder programverksamhet för alla åldrar och är sammankallande i skolkulturgruppen. Vidare ska kultur- och fritidsnämnden ansvara för konstnärlig utsmyckning i kommunens fastigheter och offentlig miljö samt 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.

Årets resultat

Driftredovisning (tkr)	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget 2012	Budget avvikelse
Verksamhetens intäkter				
Kommunbidrag	12 366	12 616	12 616	0
Bidrag	313	858	77	781
Övriga intäkter	2 120	2 348	2 464	-116
Summa intäkter	14 799	15 822	15 157	665
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	4 638	5 229	5 077	-152
Lokalkostnader	5 815	5 827	5 692	-135
Övriga kostnader	4 189	4 593	4 168	-425
Kapitalkostnader	238	190	220	30
Summa kostnader	14 880	15 839	15 157	-682
Årets resultat	-81	-17	0	-17

I budget ingår under året beslutade justeringar

KL & B

Kommentar årets resultat

Bidrag

Bidrag har erhållits från Länsstyrelsen i Västra Götaland när det gäller renovering av Edets kvarn och benstamp. Vidare har projektet "Visioner vid Vatten" avslutats och bidrag har erhållits från Skaraborgs Kommunalförbund. Arbetsförmedlingen har bidragit med anställningsstöd till trygghetsanställning.

Övriga intäkter

Under vårterminen har ingen verksamhet bedrivits vid kulturskolan; kommunen har tecknat samarbetsavtal med Studieförbundet som ansvarar för verksamheten från och med höstterminen.

Personalkostnader

Trygghetsanställning har övertagits från Karlsborgs Turism AB.

Lokalkostnader

Sommaröppethållande på Moliden samt subvention av verksamhet i Brovaktarstugan

Övriga kostnader

Samtliga kostnader när det gäller "Visioner vid Vatten" är utbetalda.

Årets verksamhet

Medborgare/kund

Bibliotek

Biblioteket har levererat digitalt bibliotek till K 3 under regementets mission i Afghanistan. Huvudbiblioteket har tecknat avtal med Carl Johanskolan om skolbiblioteksverksamhet. Verksamheten samordnas och planeras i ett biblioteksråd. Tillsammans med ABF och Vuxenskolan har huvudbiblioteket erbjudit allmänheten utbildning i grundläggande IT-teknik. Deltagarantalet har varit stort och Västra Götalandsregionen har bidragit ekonomiskt. Carlsborgs släktforskarförening har enligt tidigare praxis för allmänheten bedrivit undervisning och bistått med goda råd. Under 2012 har diskussioner förts om biblioteksfilialen i Mölltorp. Verksamheten på biblioteksfilialen i Udenäs har som tidigare bedrivits i samarbete med en frivilliggrupp.

Kultur

Skolkulturgruppen har anordnat teaterföreläsningar för förskolans 5-åringar och alla f-klasser samt för årskurserna 5 och 6. Under höstlovet har Kultur & Fritid, tillsammans med Rädda Barnen och Studieförbundet, erbjudit ett digert program med många deltagare. Under året har Kultur & Fritid bedrivit programverksamhet under rubriken *Jorden Runt med Kultur & Fritid*. Det har inneburit föredrag och en utställning *Vi dricker te och lär oss e*.

Verksamheten har ekonomiskt bidragit till större arrangemang som Allsången, Musik i Forsvik, Göta Kanalrock samt Teater Tidlös föreläsning *Gästbudet på borgen Gälakvist*. Under 2012 har kommunen även bidragit till firandet av Folke Dahlbergs 100-årsjubileum. Höjdpunkten var utställningen på Konstakademien i Stockholm.

Under året har konstprojektet *Visioner vid Vatten* kunnat avslutas. Anna Tegeström Wolgers *Pålsteken* kommer att invigas säsongen 2013 i Forsvik.

Nationaldagsfirandet har i sedvanlig ordning arrangerats i samarbete med Karlsborgs Turism AB och föreningslivet.

Verksamheten på biograf Casablanca utvecklas och besökarantalet har år 2012 ökat med 36 %.

Kulturskolan

Kultur- och fritidsnämnden har tecknat samarbetsavtal med Studieförbundet om drift av Karlsborgs kulturskola. Avgiften beslutas av kommunfullmäktige och kultur- och fritidsnämnden har antagit regler för verksamheten. Undervisningen har bedrivits under höstterminen 2012 och erbjudit följande: bild, sång, piano, gitarr, elbas, fiol, trummor och teater. Elevantalet är maximerat till 70 elever. För närvarande består kön av 23 presumtiva elever. Undervisningen har bedrivits i Carl Johanskolans övningsbyggnad.

Kultur- och fritidsutmärkelser

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat om förändring av det s.k. kulturstipendiet. Följande stipendiater har utsetts:

Ung fritid 2012 tilldelades Erik Annerfalk som stöd och uppmuntran inför framtida utmaningar efter visad talang och prestationer på löparbanan såväl på hemmaplan som på den nationella arenan.

Ung kultur 2012 tilldelades Lovisa Strandby som stöd och uppmuntran inför framtida utmaning efter visat engagemang och ihärdig träning inom såväl dans, konstakning som musik och sång.

Pris för förtjänstfulla insatser inom kultur- och fritidsområdet 2012 tilldelades Udenäsbygdens Byalag för dess outtröttliga arbete med att tillvarata och utveckla bygdens tillgångar och i synnerhet det ideella arbetet för bibliotek och ungdomsgård.

Fritid

Molidens sim- och idrottsanläggning har varit utgångspunkten för två stora idrottsevenemang, Nordeuropeiska bordtennistästerskapen och VM i Enduro. Dessa stora idrottshändelser har inneburit att ett stort antal besökare har gästat kommunen och evenemangen har kunnat genomföras tack vare ett stort föreningsengagemang.

Moliden har också varit platsen för en "Må Bra-mässa" som ägde rum den 10 mars. Arrangörer var Folkhälsorådet och Kultur & Fritid. På mässan kunde besökarna bekanta sig med ett stort antal utställare, bese lokalerna samt se uppvisningar i dans och gymnastik.

Moliden har kunnat erbjuda lokaler för ett bordtennisläger arrangerat av Västergötlands Bordtennisförbund och Västergötlands Handikappidrottsförbund. Även ett mindre simläger har arrangerats.

Under vecka 42 har förvaltningen initierat vissa satsningar inom ramen för "Ett friskare Sverige". Satsningarna vände sig i första hand till de äldre.

Medarbetare

Arbetsmiljö

Förvaltningen har samarbetat med Previa för att kartlägga arbetsmiljön på Moliden, huvudbiblioteket i Karlsborg samt kansli lokalerna.

Krishantering

Förvaltningen har, i samarbete med kommunens säkerhetssamordnare, börjat med att bygga upp en organisation för krishantering. Vidare är bibliotekets personal kontinuerligt engagerad i informationstjänst när kommunen genomför krisövningar.

Samhällsutveckling

Kulturarv/kulturmiljövård

Under året har renoveringen av Edets kvarn och benstamp avslutats. Länsstyrelsen i Västra Götaland har bekostat en stor del av renoveringsarbetet.

Den 25 augusti firades Karlsborgs Fästningsmuseums 50-årsjubileum med program för barn och vuxna. Under 2012 har ett s.k. profileringsarbete genomförts när det gäller verksamheten vid Forsviks Bruk. Enighet mellan kommunen och regionens museiorganisation Västarvet om verksamhetens inriktning och satsningar, är av stor betydelse.

Föreningsarbete

Föreningsamordnaren har på olika sätt utvecklat föreningskontakterna. Detta gäller i synnerhet föreningarna i Mölltorp, där verksamhets- och lokalfrågor har varit aktuella. Uppmärksamhet har riktats bl. a. mot Mölltorp Beachvolley som, med hjälp av olika intressenter, har kunnat genomföra en nationell tävling under sommaren. Representanter för kommunen har diskuterat avtalsituationen

Årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse

med Mölltorps Ridsällskap. För föreningen är det viktigt att hitta en rimlig lösning när det gäller omhändertagandet av byggnaderna som ägs av kommunen.

Föreningssamordnaren har även varit föreningarnas länk till Svensk Handel när det gäller evenemang vid större handelsdagar.

Förvaltningen har byggt upp ett bra samarbete med Karlsborgs Idrottsråd och SISU Idrottsutbildarna. Rådet har arrangerat ordförandekonferens samt tre temasammanskomster. Teman som har behandlats har varit laganda och värdegrund, läger och arrangemang samt investeringar.

Översiktsplanen

Förvaltningen har aktivt deltagit i arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för kommunen och i samband med det kunnat fokusera på frågor viktiga för Kultur & Fritid, såsom spontanidrottens plats i landskapet, "aktivitetspark" och det offentliga rummets utveckling. I samarbete med Kultur i Väst har kommunen arrangerat en s.k. workshop när det gäller delprojektet "Stadsparken". Kultur- och fritidsnämnden har tillsammans med förvaltningen varit representerad i den s.k. planeringskommittén.

Ekonomi

Efter renoveringen av Molidens sim- och idrottsanläggning, har verksamheten efter hand vuxit in i sin nya kostym. Betydande problem har dock funnits när det gäller simbassängerna och deras reningsanläggning. Detta har på inget sätt påverkat de badande negativt.

Samarbetet med Lyftarklubben har kunnat utvecklas och nytt avtal om verksamheten har kunnat undertecknas.

Kommunfullmäktige har beslutat om nya taxor och avgifter på lokaler som används för idrottsutövning. De föreslagna taxorna har innan beslut fattats, förankrats i föreningslivet. Vidare har kommunfullmäktige beslutat att införa ett s.k. Molidenkort. Det träder i kraft vid årsskiftet och innebär att möjlighet finns att kombinera olika sporter i ett kort.

MÅLUPPFYLLELSE BOKSLUT 2012

		Uppfylls		Delvis uppfyllt		Uppfylls inte	
		↑	→	↓			
Perspektiv och önskat läge	Mål	Uppföljning och styrtalet	Tidpunkt för mätning	Mål-uppfyllnad	Kommentar		
Medborgare Nöjda medborgare	Medborgare ska ha inflytande över utbudet av idrottsaktiviteter.	Medborgarundersökning/enkäter.	Medborgarundersökning vartannat år	↑	Undersökningen har genomförts. Viss utvärdering har skett.		
	Medborgare ska ha inflytande över utbudet av kulturaktiviteter.	Medborgarundersökning/enkäter.	Medborgarundersökning vartannat år	↑	Undersökningen har genomförts. Viss utvärdering har skett.		
	Medborgare ska ha inflytande över bibliotekens verksamhet.	Medborgarundersökning/enkäter.	Medborgarundersökning vartannat år	↑	Undersökningen har genomförts. Viss utvärdering har skett.		
Medarbetare Attraktiv arbetsplats	Medarbetarna i kommunen ska erbjudas ändamålsenliga och moderna arbetsförhållanden och ges möjlighet till personlig utveckling.	Andel medarbetare som har en individuell utvecklingsplan.	Varje år	↑	3 medarbetare på Moliden och 4 medarbetare på biblioteket har utvecklingsplaner.		
Samhällsutveckling Långsiktigt hållbar utveckling Positiv befolkningsutveckling	Vara en resurs i det livslånga lärandet.	Öka antal fjärrlån/grupplån	Varje år	↑	Under år 2012 har fjärrlån och grupplån ökat med 2 %		
	Öka barns och ungas välbefinnande och utveckling genom deltagande i olika idrottsaktiviteter	Öka utlåningen till barn och unga.	Varje år	→	Under år 2012 är utlåningen oförändrad mot tidigare år.		
	Genom strategiska allianser åstadkomma större möjligheter att utveckla verksamheten.	Antal barn och unga som deltar i aktiviteter.	Varje år	↓	Antalet barn som deltar i föreningarnas aktiviteter har minskat med 3,3% enligt redovisade närvarokort. Jämförelsen är gjord mellan våren 2011 och våren 2012		
Ekonomi God ekonomisk hushållning	Genom strategiska allianser åstadkomma större möjligheter att utveckla verksamheten.	Antal upprättade avtal eller överenskommelser.	I samband med årsredovisningen.	↑	Avtal om skolbibliotek med Carl Johanskolan har tecknats. Avtal med Studieförbundet om drift av kulturskolan har tecknats. Överenskommelse har gjorts med Karlsborgs Camping om sagostunder för gästgöende barn.		

UTVECKLINGSTENDENSER

Medborgare/kund

Bibliotek

Skolbiblioteksverksamheten ska utvecklas och i högre grad inlemmas i det pedagogiska arbetet. Under 2013 ska planering genomföras och beslut tas om placering av biblioteksfilialen i Mölltorp. Behov av nya lokaler för huvudbiblioteket kommer fortsättningsvis att vara aktuellt. Bibliotekets resurser ska tas till vara när Försvarsmakten planerar samarbetet med kommunen när det gäller att erbjuda utbildningsmöjligheter för den kontraktsanställda personalen. Samarbetet sker inom Försvarsmaktråd Skaraborg.

Kultur

Kommunen har en ambition att satsa på större arrangemang och utveckla dessa i samarbete med föreningslivet.

Samarbetet fortsätter med Studieförbundet när det gäller driften av kulturskolan.

Det råder en besvärande brist på utställningslokal för konst och konsthantverk.

Fritidsgården Kabysen

Kultur- och fritidsnämnden övertar vid årsskiftet 2012/2013 ansvaret för Kabysen. Genom denna omorganisation kommer samordningsfördelar vid planering av verksamhet för unga att uppnås.

Fritid/Friluftsliv

Ambitionen är att ytterligare förbättra relationerna och samarbetet med Idrottsrådet, föreningarna och övriga aktörer för att göra Karlsborg till en attraktiv kommun att bo i.

Verksamheten ska inrikta sig på att bygga upp en kompetens kring att arrangera läger och ett koncept i denna fråga för samarbete med föreningslivet finns framtaget. Detta är en del av satsning på idrotts- och friluftsturism som även finns på agendan när kultur- och fritidscheferna har diskuterat gemensamma projekt i regi av Skaraborgs Kommunalförbund.

En viktig fråga är att få fler barn och unga att röra på sig. Tankar och beredskap finns för att tillsammans med föreningslivet starta en idrottsskola/idrottsfritis.

Medarbetare

Resurser kommer att läggas på att samordna förvaltningens olika verksamheter. Det blir i hög grad viktigt i samband med att Kabysen inlemmas i Kultur & Fritid. Förvaltningen ska även organisera ett samverkanssystem med de fackliga organisationerna.

Arbetsmiljöfrågor kräver fortsättningsvis stor uppmärksamhet. Förvaltningen ska även ha beredskap för kommande pensionsavgångar.

Samhällsutveckling

Politik

Kultur- och fritidsnämnden har påbörjat ett arbete med att ta fram styrdokument för kultur- och fritidsverksamheten. Det finns ett stort behov av diskussion som rör satsningar på utveckling av kultur- och fritidsverksamheten.

Kultur

Förvaltningen ska delta i de diskussioner som kommer att äga rum under året för att arbeta fram en kulturplan för Skaraborg; arbetet administreras av Skaraborgs Kommunalförbund.

Förvaltningen ska delta i den planering som sker när det gäller att utveckla verksamheten vid biograf Casablanca.

Kultur & Fritid kommer år 2013 att teckna avtal med Göta kanalbolag om att hyra kanalscenen. Detta innebär att förvaltningen förfogar över bättre möjligheter att samordna och erbjuda evenemang.

Kulturarv/Kulturmiljövård

Det finns ett stort behov av samordning mellan de kulturarvsorganisationer som finns i kommunen. Det kan gälla utställningsverksamhet, kompetensutveckling m.m. En framtida lösning för Christine skolmuseum är av nöden.

Fritid/Friluftsliv

Det kommande behovet av investeringar inom idrott och friluftsliv har diskuterats med Idrottsrådet. Det gäller i synnerhet området runt Moliden. Högt på nämndens agenda ligger förslag på BMX-bana samt en "aktivitetspark" i Karlsborg. Dessa satsningar ligger som en del i en utveckling av ett "aktivt landskap".

Kultur & Fritid övertar vid årsskiftet 2012/2013 ansvaret för vandringslederna i kommunen. Lederna ingår i ett samordnat system vars utveckling administreras genom Skaraborgs Kommunalförbund. Skötseln sker i samarbete med föreningslivet.

Ekonomi

Reparationer kommer även fortsättningsvis att krävas på Moliden. Anläggningen firar år 2013 40-årsjubileum. Under år 2013 kommer det nya Molidenkortet att utvärderas.

En grupp har utsetts för att arbeta fram förslag på anläggnings- och lokalkostnadsbidrag. Det är även en viktig aspekt att samordna de resurser för bidrag som finns inom olika förvaltningar.

VERKSAMHETSMÅTT

Molidens sim- och idrottsanläggning

Simhallen	2012	2011
Totalt antal badande	20 132	21 133
(antal personer i vattnet i olika aktiviteter)		
Antal betalande badande	14 205	
Antal vattenaktiviteter	6 927	
Antal deltagare i:		
Vintersimskolor	174	226
Sommarsimskola	107	94
Babysim	63	101
Vattengympa	637	404
Spinning	678	177
Torsdagsmys	8	33
Verksamhet		
Simundervisning i klasserna F-6		
Vintersimskolor	7 ggr/v i 3 omgångar	7 ggr/v i 3 omgångar
Sommarsimskola	3 veckor	3 veckor
Babysim	4 ggr/v i 2 omgångar	4 ggr/v
Vattengympa	2 ggr/v	2 ggr/v
Torsdagsmys	3 tillfällen	3 tillfällen
Spinning	3 ggr/v	3 ggr/v
Totalt simhallen öppet	1026 timmar	840 timmar
Antal bokade timmar i lokaler		
Moliden	8 015 timmar	5 718 timmar
K3 idrottshall	208 timmar	218 timmar
Strandskolans gymnastiksal	682 timmar	634 timmar
Mölltorps gymnastiksal/gräsplan	1 500 timmar	1 658 timmar
Totalt bokade timmar i idrottslokaler	10 405 timmar	8 228 timmar

Årsredovisning 2012
Verksamhetsberättelse

Karlsborgs bibliotek

	2012	2011	2010	2009
Besökare/år	44 060	38 761	40 286	40 970
Öppettimmar/vecka	58(73*)	58(73*)	58(73*)	69(79*)
Utlån	43 012	41 819	39 104	42 063
Lån/invånare	6,39	6,24	5,84	6,84

*inkl.tidn.rummet

	2012	2011	2010
Bibl.kunskap/skola, förskola	70,, 3 5 ggr	60, 3 ggr	52, 3 ggr
Bokprat/skola, förskola	644, 45 ggr	26 ggr	195, 18 ggr
Sagostunder	199, 29 ggr	147, 20 ggr	136, 30 ggr

Besöksstatistik

	2012	2011
Karlsborg	38 763	33 032
Mölltorp	2 770	2 702
Udenäs	2 527	3 027
Totalt besökare	44 060	38 761

Utlån

	2012	2 011
Karlsborg	28 572	26 115
Mölltorp	9 580	8 171
Udenäs	4 860	6 371
Totalt utlån	43 012	40 657

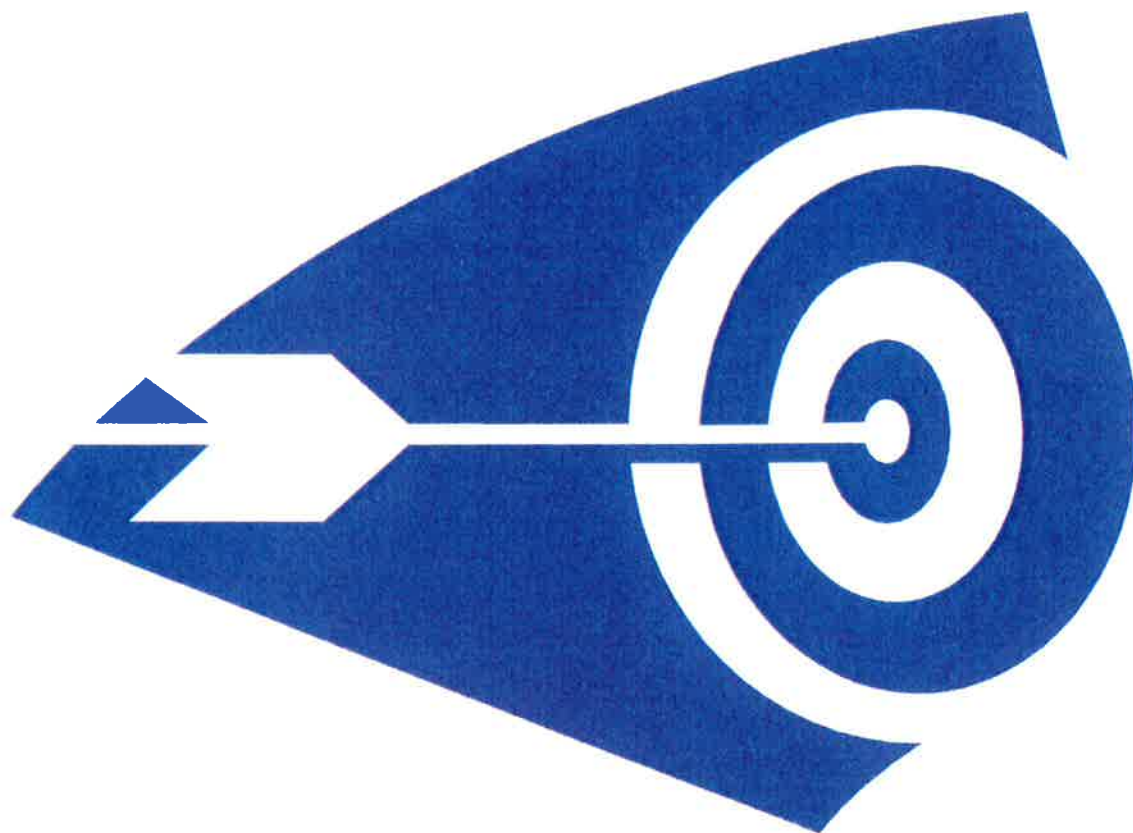
Kultur

	2012	2011	2010	2009
Föredrag, musik- och teaterarrangemang	14	9	11	9
Utställningar	8	9	14	15
Övriga arrangemang	18	14	27	18

RLB

BOKSLUT 2012

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND



KARLSBORGS KOMMUN

Ekonomisk rapportering till KS enligt Ekonomienhetens mall.

RESULTATRAPPORRT FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND - BOKSLUT 2012 (TKR)

VERKSAMHET	UTFALL		BUDGET 2012	UTFALL BOKSLUT	FÖRBR. PROCENT	RESULTAT 2012	KOMMENTAR EKON. UTFALL
	2011	2012					
Politisk verksamhet	127	128	113	88%	15		
Lotteriverksamhet	-3	0	-4	0%	4		
Stöd till studieorganisationer	200	200	200	100%	0		
Allmän kulturverksamhet, övrigt	1 080	960	1 014	106%	-54	1	
Bibliotek	3 544	3 567	3 504	98%	63	2	
Kulturskola	346	407	285	70%	122	3	
Allmän fritidsverksamhet	627	701	662	94%	39		
Molidens sim- och idrottsanläggning	5 028	5 002	5 099	102%	-97	4	
Gemensam administration	1 499	1 651	1 675	101%	-24	5	
Arbetsmarknadsåtgärder	0	0	85	0%	-85	6	
Kommunbidrag	-12 366	-12 616	-12 616	100%	0		
NETTOKOSTNAD (Negativ nettokostnad = intäkt)	81	0	17				
RESULTAT (ej periodiserat)(Avvikelse mot budget)	-81	-0	-17		-17		

KOMMENTAR TILL EKONOMISK BUDGETAVVIKELSE SAMT ÅTGÄRDSPLAN, KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND BOKSLUT 2012

1). Allmän kulturverksamhet, övrigt	
KOMMENTAR	ÅTGÄRDSPLAN/BESLUT
Stöd till arrangemang sommaren 2012	
TIDPLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDSPLAN	UTFALL
2). Bibliotek	
KOMMENTAR	ÅTGÄRDSPLAN/BESLUT
Ingen storstädning beställd.	
Investering i bokhyllor inte genomförd därav ingen kapitalkostnad	
TIDPLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDSPLAN	UTFALL
3). Kulturskolan	
KOMMENTAR	ÅTGÄRDSPLAN/BESLUT
Någon verksamhet under vårterminen har inte ägt rum. Budgetmedel används inom nämndens verksamhet	
TIDPLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDSPLAN	UTFALL
4). Mollidens sim- och idrottsanläggning	
KOMMENTAR	ÅTGÄRDSPLAN/BESLUT
Nödvändiga inköp av inventarier har skett på driftsbudgeten, t ex skurmaskin.	
TIDPLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDSPLAN	UTFALL
5). Gemensam administration	
KOMMENTAR	ÅTGÄRDSPLAN/BESLUT
Annonskostnad för arrangemang samt del av kostnaden för filmen "Kanal Rock"	
TIDPLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDSPLAN	UTFALL

6). Arbetsmarknadsåtgärder	
KOMMENTAR	ÅTGÄRDSPLAN/BESLUT
Överenskomstelse har skett med Arbetsförmedlingen om en trygghetsanställning som är överförd från turistbolaget. Tjänsten, som är en heltid, har en vaktmästarfunktion för hela förvaltningen.	
Förvaltningen har tidigare erlagt lönebidragsbidrag till turistbolaget.	
Kommunens del av lönekostnaden finansieras med medel från kulturskolans budget som inte tagits i anspråk (vårterminen)	
TIDPLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDSPLAN	UTFALL



KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS STYRKORT BOKSLUT 2012

			Uppfylls		
			Delvis uppfyllt		
			Uppfylls inte		
Perspektiv och önskat läge	Mål	Uppföljning och styrta	Tidpunkt för mätning	Mål-uppfyllnad	Kommentar
Medborgare Nöjda medborgare	Medborgare ska ha inflytande över utbudet av idrottsaktiviteter.	Medborgarundersökning/enkäter.	Medborgarundersökning vartannat år	↑	Undersökningen har genomförts. Viss utvärdering har skett.
	Medborgare ska ha inflytande över utbudet av kulturaktiviteter.	Medborgarundersökning/enkäter.	Medborgarundersökning vartannat år	↑	Undersökningen har genomförts. Viss utvärdering har skett.
	Medborgare ska ha inflytande över bibliotekens verksamhet.	Medborgarundersökning/enkäter.	Medborgarundersökning vartannat år	↑	Undersökningen har genomförts. Viss utvärdering har skett.
Medarbetare Attraktiv arbetsplats	Medarbetarna i kommunen ska erbjudas ändamålsenliga och moderna arbetsförhållanden och ges möjlighet till personlig utveckling.	Andel medarbetare som har en individuell utvecklingsplan.	Varje år	↑	3 medarbetare på Molliden och 4 medarbetare på biblioteket har utvecklingsplaner.
Samhällsutveckling Långsiktigt hållbar utveckling Positiv befolkningsutveckling	Våra en resurs i det livslånga lärandet.	Öka antal fjärrlån/grupplån	Varje år	↑	Under år 2012 har fjärrlån och grupplån ökat med 2 %
	Öka barns och ungas välbefinnande och utveckling genom deltagande i olika idrottsaktiviteter	Öka utlåningen till barn och unga.	Varje år	→	Under år 2012 är utlåningen oförändrad mot tidigare år.
	Genom strategiska allianser åstadkomma större möjligheter att utveckla verksamheten.	Antal barn och unga som deltar i aktiviteter.	Varje år	↓	Antalet barn som deltar i föreningarnas aktiviteter har minskat med 3,3% enligt redovisade närvarokort. Jämförelsen är gjord mellan våren 2011 och våren 2012
Ekonomi God ekonomisk hushållning		Antal upprättade avtal eller överenskommelser.	I samband med årsredovisningen.	↑	Avtal om skolbibliotek med Carl Johanskolan har tecknats. Avtal med Studieförbundet om drift av kulturskolan har tecknats. Överenskommelse har gjorts med Karlsborgs Camping om sagostunder för gästande barn.

Sh 20

LÖNEKOSTNADER (slag 5) FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND - BOKSLUT 2012 (TKR)

VERKSAMHET	UTFALL		BUDGET 2012	UTFALL BOKSLUT	FÖRBR. %	RESULTAT	KOMMENTAR AVVIKELSE UTFALL
	2011	2012					
Politisk verksamhet	127	128	128	112	88%	16	
Lotteriverksamhet	5	9	9	5	56%	4	
Allmän kulturverksamhet	12	0	0	10	0%	-10	Bibliotekarie vikarie för filialföreståndare
Bibliotek	1 896	1 954	1 954	1 981	101%	-27	Trygghetsanställning som verksamhetsvaktm. Ej vikarie vid sjukdom
Kulturskola	35	0	0	4	0%	-4	
Molidens sim- och idrottsanläggning	1 176	1 493	1 493	1 306	87%	187	
Gemensam administration	1 387	1 493	1 493	1 495	100%	-2	
Arbetsmarknadsåtgärder	0	0	0	315	0%	-315	Ej budgeterad trygghetsanställning
RESULTAT	4 638	5 077	5 077	5 228	103%	-151	

PROGNOSUTVECKLING 2012, KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND (TKR)

VERKSAMHET	UTFALL 2011	BUDGET 2012	PROGNOS 1 Mars	PROGNOS 2 Maj	PROGNOS 3 Juli	PROGNOS 4 Oktober	BOKSLUT	KOMMENTAR
Politisk verksamhet	127	128	0	0	0	0	113	
Lotteriverksamhet	-3	0	0	0	0	0	-4	
Stöd till studieorganisationer	200	200	0	0	0	0	200	
Allmän kulturverksamhet, övrigt	1 080	960	0	0	0	0	1 014	
Bibliotek	3 544	3 567	0	0	0	0	3 504	
Kulturskola	346	407	0	0	0	0	285	
Allmän fritidsverksamhet	627	701	0	0	0	0	662	
Molidens sim- och idrottsanläggning	5 028	5 002	0	0	0	0	5 099	
Gemensam administration	1 498	1 651	0	0	0	0	1 675	
Arbetsmarknadsåtgärder	0	0	-80	0	0	0	85	
Kommunbidrag	-9 315	-12 616	0	0	0	0	-12 616	
NETTOKOSTNAD (Negativ nettokostnad = inläkt)	3 131	0	0	0	0	0	17	
PROGNOS (ej periodiserat)(Avvikelse mot budget)	-3 131	0	-80	0	0	0	17	
FÖRÄNDRING JMF MED FÖREG. PROGNOS				80	0	0	17	

PROGNOSUTVECKLING



Prognostillfälle

8/2/13

PERSONALUTVECKLING 2012, KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND (Antal årsarbetare)

VERKSAMHET	UTFALL 2011		BUDGET 2012		UTFALL 1		UTFALL 2		UTFALL 3		UTFALL 4		BOKSLUT (snitt) Avvikelse
	Mars	Avvikelse	Maj	Avvikelse	Juli	Avvikelse	Oktober	Avvikelse					
Bibliotek	4,25	4,55	4,25	4,55	4,55	0,30	4,55	0,30	4,55	0,30	4,55	0,30	4,55
Molidens sim- och idrottsanläggning	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	0,00	3,10	0,00	3,10	0,00	3,10	0,00	3,10
Arbetsmarknadsåtgärder	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Gemensam administration	2,33	2,45	2,45	2,45	2,45	0,00	2,45	0,00	2,45	0,00	2,45	0,00	2,45
ANTAL ÅRSARBETARE	9,68	11,10	9,80	11,10	11,10	1,30	11,10	1,30	11,10	1,30	11,10	1,30	11,10
FÖRÄNDRING JMF MED FÖREG. PROGNO				0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		

UPPFÖLJNINGSRAPPORT AV INTERNKONTROLLPLAN 2011-2014 (Fastställd 2011-12-08)
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN UPPFÖLJNING ÅR 2012

LÖP NR	KONTROLLMOMENT	KONTROLL-ANSVAR	ANMÄRKNING	ATGÄRD/TIDSPLAN
1.	EFTERLEVNAVD AV POLICY OCH STYRDOKUMENT			
1.1	Policydokument avseende personal och arbetsmiljö exempelvis: Lönepolicy, Arbetsmiljöpolicy och Personalpolitiskt program	Förvaltningschef/vd	Delegering av ansvar inom förvaltningen enligt Arbetsmiljöpolicy är beslutad och genomförd.	
1.2	Investeringspolicy OBS! Omfattar även felaktig kontering på driftanslag	Förvaltning/bolags ekonom	Granskning har skett av 2 projekt. Projekt 1411 konstinköp har konterats på fel slag på 4 fakturor. Projekt 1417 spinningcyklar är korrekt.	Omföring av fakturorna har skett samt information till beslutsattestant.
1.3	Reglemente för kontroll av verifikationer, inklusive tillämpning och kontering	Förvaltning/bolags ekonom (Granskas om möjligt av ekonom från annan enhet)	Kontroll har utförts av augusti månads verifikationer (62 st); 3 fel har upptäckts. Samtliga fakturor har fel slag.	Omföring av fakturorna har skett.
1.4	Delegationsordning	Nämndsekreterare	Information om utbetalda föreningsbidrag och genomförda evenemang enligt delegationsordningen sker vid varje nämndmöte.	
1.5	Arvoden enligt fassällida reglementen	Nämndsekreterare	Gäller inte år 2012	
1.6	Ärendepolicy	Nämndsekreterare	Stickprov har skett av 1 ärende per månad i 4 månader. Inga felaktigheter har konstaterats.	
1.7	Inköpspolicy inklusive ingångna ramavtal. Avstämning mot lev.reskontra	Förvaltning/bolags ekonom	11 verifikationer är granskade på kontoslag kontorsmaterial; 5 är felkonterade och 6 enligt avtal	Utbildning enligt reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner bör ske.
1.8	IT-policy	IT-samordnare/System-ansvariga eller motsvarande	Gäller inte år 2012	
1.9	Kontroll av föreningsbidrag; regler antagna av kommunfullmäktige 2010-02-22 § 6	Föreningssamordnare/förvaltningsassistent	Avstämning av redovisning mot närvarokort har skett; de granskade föreningarna är IFK Karlsborg, BK Trix, Friidtsfrämjandet. Inga anmärkningar har konstaterats.	

UPPFÖLJNINGSRAPPORT AV INTERNKONTROLLPLAN 2011-2014 (Fastställd 2011-12-08)
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN UPPFÖLJNING ÅR 2012

LÖP NR	KONTROLLMOMENT	KONTROLL-ANSVAR	ANMÄRKNING	ÅTGÄRD/TIDSPLAN
2.	VERKSAMHETSUTÖVNING OCH RUTINER			
2.1	Handhavande av kontanta medel	Förvaltning/bolags ekonom	All redovisning till ekonomienheten är korrekt. Stickprov på försäljningsställen är inte utförd.	En rutin som alla berörda känner till måste arbetas fram för att göra stickprov på försäljningsstället.
2.2	Leasingavtal Kontroll av att alla avtal är tecknade av behörig person.	Förvaltning/bolags ekonom	Gäller inte år 2012	
2.3	Ersättningar i form av traktementen, utlägg och förmåner	Förvaltning/bolags ekonom	Granskning har skett av 3 reseräkningar för kultur- och fritidschefen. Reseräkningarna avser november månad. Granskning har skett med hjälp av lönekontoret då ekonom inte har tillgång till systemet. Inga felaktigheter har konstaterats.	





Barnchecklista

Karlsborgs kommun har sedan 1999 arbetat med att förverkliga barnkonventionen och en handlingsplan för "Barnets rättigheter i Karlsborg" antogs av kommunfullmäktige 2009. Som ett led i arbetet med att införliva barnkonventionen ska en barnchecklista användas för att belysa ett barn- och ungdomsperspektiv inom kommunens samtliga förvaltningar och nämnder. Checklistan ska vara ett verktyg för att se till barnets bästa och bättre leva upp till barnkonventionen. Enligt FN är alla under 18 år att betrakta som barn.

En barnchecklista bör framförallt fyllas i vid beredning av ärenden som på ett allmänt och avgörande sätt rör eller berör barn/ungdomar – såväl direkt som indirekt. Detta så att tjänstemän och politiker inför beslut kan fundera på om detta på något sätt kommer att få konsekvenser för barn och ungdomar.

Exempel på ärenden där en barnchecklista bör finnas:

- Policy eller riktlinjer inom olika verksamheter
- Budget
- Förändringar i organisation eller administration på alla nivåer inom kommunen
- Fysisk planering

Checklistan är till för att:

- Fungera som tankestöd och arbetsmaterial i varje förvaltning/nämnd
- Införliva barn- och ungdomsperspektivet i samtliga förvaltningar/nämnder i kommunen
- Nå fler väl underbyggda beslut



Barnchecklista

Är beslutet belyst ur barnets perspektiv där barnets bästa sätts främst och att barnets rätt till lika villkor beaktas?

Ja Nej Eventuell motivering:

Har några barn/ungdomar som kan komma att beröras av beslutet fått uttrycka sin mening?

Ja Nej Eventuell motivering:

Anvisningar

Barnchecklistan kan besvaras och bifogas ärendet som bilaga eller arbetas in direkt i ärendet. Dessa anvisningar ska ses som en vägledning i arbetet med barnchecklistan. De kan fungera som exempel men utgör inget heltäckande underlag.

- ▶ **Är beslutet belyst ur barnets perspektiv där barnets bästa sätts främst och att barnets rätt till lika villkor beaktas?**

Vilka konsekvenser har beslutet för barnet/barnen och hur kan barn själva tänkas värdera beslutet?

Beaktas barnets rättigheter, främst rätten till trygghet och rätten till liv och utveckling? Har en sammanvägning gjorts av olika intressen?

FN: s barnkommitté har uttalat att principen om barnets bästa alltid ska beaktas och väga mycket tungt. Det kan dock finnas situationer då andra intressen kan väga tyngre, exempelvis samhällsekonomiska eller säkerhetspolitiska.

Diskrimineras barnet eller dess föräldrar på grund av kön, etniskt ursprung, funktionsnedsättning, tro, social ställning etc.?

All olikhet behöver inte innebära diskriminering. Det avgörande är om de kriterier som ligger till grund för olik behandling är rimliga och objektiva.

Barn får inte diskrimineras i förhållande till vuxna och inte i förhållande till andra grupper av barn.

- ▶ **Har några barn/ungdomar som kan komma att beröras av beslutet fått uttrycka sin mening?**

Ange här på vilket sätt ungdomars röst har inhämtats, exempelvis genom enkät i en skolklass. I de fall där beslutet berör barn på ett personligt plan – har barnet fått säga sin mening?

Till Kultur- och fritidsnämnden

JUSTERING AV BUDGET 2013

Bakgrund

Av Kultur- och fritidsnämndens sparbetning 78 tkr är 38 tkr verkställda genom sänkta lönekostnader från 3 % till 2,6 %. Resterande 40 tkr är budgeterat som ett generellt sparbetning på verksamheten Gemensam administration.

Beslut

Beslutas att genomföra lägerverksamhet på Moliden och därmed erhålla intäkter motsvarande 40 tkr. Se budgetjustering nedan.

Övrigt

Övriga justeringsposter, se nedan.

BESLUT JUSTERING AV BUDGET 2013

	Ansvar	Slag	Verksamhet	Aktivitet	Belopp, tkr	
Från	401	749	3901		-40	Generellt sparbetning
Till	403	3412	3401		40	Lägervht Moliden, intäkter
Från	401	4531	3154	447	-40	SISU/Stöd kulturvht
Till	401	4531	3002	447	40	SISU/Föreningsbidrag
Från	401	4531	3002		-50	Förenings-/evenemangsstöd
Till	401	4531	3154		50	Förenings-/evenemangsstöd
Från	402	793	3201		-14	Kapitalkostnad-avskrivning
Till	402	643	3201		14	Media, Biblioteket