



Plats och tid Karlsborgs bibliotek, Karlsborg torsdag 29 augusti 2013, 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)

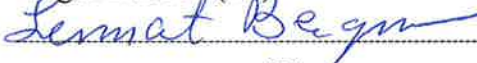
Övriga deltagande Kerstin Lorentz, kultur- och fritidschef
Åsa Wibjörk, förvaltningsassistent

Utses att justera Lennart Bergman (S)

Justeringens plats och tid

Underskrifter Sekreterare 
Åsa Wibjörk

Ordförande 
Inger Larsson (FP)

Justerande 
Lennart Bergman (S)

Paragrafer Nr 31-
43

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum 2013-08-29

Datum för anslags uppsättande 2013-09-11 Datum för anslags nedtagande 2013-10-02

Förvaringsplats för protokollet Kultur- och fritidsförvaltningen, Storgatan 36

Underskrift 
Åsa Wibjörk

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
2013-08-29**Innehållsförteckning**

- § 31 Val av justerare
- § 32 Godkännande av dagordning
- § 33 Budget och verksamhetsplan 2014
- § 34 Delårsrapport
- § 35 Remiss: *Kulturplan Skaraborg*
- § 36 Hyreskontrakt Brovaktarstugan
- § 37 Konstnärlig utsmyckning ny förskola i Norra Skogen
- § 38 Personalsituationen på Moliden
- § 39 Personalfrågor
- § 40 Information
- § 41 Delegation
- § 42 Ridå i Carl Johanskolans aula
- § 43 Flyttning av Kabysen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
2013-08-29

KFN § 31

Val av justerare

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utse Lennart Bergman att justera dagens protokoll.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
2013-08-29**KFN § 32****Godkännande av dagordning****Beslut**

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

Som punkt 12: Ridå i Carl Johanskolans aula

Som punkt 13: Flyttning av Kabysen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
2013-08-29**KFN § 33****Budget och verksamhetsplan 2014****Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastställa förslag till budget och verksamhetsplan, inklusive styrkort samt blankettunderlag, med följande ändringar (bilaga 1):

- För fortsatt renovering av Edets kvarn och benstamp budgeteras en kostnad för kommunen på 12 tkr.
- I prioriteringsordningen för äskanden utöver ram, flyttas överfallslarm, biblioteken upp till 5:4.
- Styrkortet: smärre justeringar i perspektiven ”Samhällsutveckling” och ”Ekonomi”
- Verksamhetsmått för Moliden: Antal elever i sommarsimskolan samt Antal badande.
- Utsmyckning entrén på Haganäset 200 tkr.
- Beslutet är belyst ur barnens perspektiv enligt *Barnchecklistan* (bilaga 2).

S-gruppen deltar inte i beslutet. S kommer att komma in med ett eget samlat förslag till den kommunala budgeten för år 2014.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har i kommunfullmäktiges definitiva direktiv erhållit en ekonomisk ram på 13 275 tkr för budgetåret 2014, vilket är en ökning med 2,4 %.

Efter genomgång, uppvisar grundbudget för nämndens verksamheter ett underskott på 392 tkr. Kultur- och fritidschefen har i tjänstemannaförslaget föreslagit 3 nedskärningar: nedläggning av biblioteksfilialerna i Mölltorp och Udenäs samt neddragning av 20 % tjänst på Moliden. Förvaltningschefen har därmed föreslagit en budget i balans.

Nämnden diskuterar de föreslagna nedskärningarna.

Efter diskussion gör nämnden vissa förändringar i nämndens styrkort.

Nämnden diskuterar Kulturskolans önskemål och utveckling.

Nämnden diskuterar verksamhetsmått för Moliden.

Dialog med de fackliga organisationerna har ägt rum 2013-08-22 enligt MBL § 19 Information samt förhandling 2013-08-28 enligt MBL § 11 (bilaga 3).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
2013-08-29**Beslutsunderlag**Kommunfullmäktige: *Definitiva budgetramar och direktiv för år 2014*
2013-06-25 § 90 Dnr 25.2013Kommunfullmäktige: *Revidering av kommunfullmäktiges styrkort 2013-06-25*
§ 89 Dnr 25.2013Ekonomienheten, A Johansson: *Mall budget och verksamhetsplan 2014*

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott protokoll 2013-08-13 § 42

Beslutsexpediering

Ekonomienheten

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
2013-08-29**KFN § 34****Delårsrapport 2013****Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att

- Godkänna framlagda delårsrapport för år 2013 (bilaga 4).

Sammanfattning

Kultur- och fritidschefen har tillsammans med ekonomienheten sammanställt delårsrapport för kultur- och fritidsnämnden. En förändring från tidigare år är att avstämning har skett i juni månad. Tidigare gjordes avstämning i juli månad.

Beslut har tagits att utfall under året ska periodiseras.

De kända korrigeringar som har aviserats i arbetsutskottets beslut vid möte 2013-08-13 § 43, har genomförts i delårsrapporten.

Prognosutvecklingen kommer troligtvis att ge ett nollresultat i bokslutet.

Beslutsunderlag

Ekonomienheten, A Johansson: *Delårsrapport 2013. Tidplan och anvisningar, Karlsborgs kommun 2013-07-03.*

Budgetuppföljning juni 2013 delårsrapport, kultur- och fritidsnämnden

Beslutsexpediering

Ekonomienheten, ekonomichef Anders Johansson

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
2013-08-29**KFN § 35****Remiss: Kulturplan Skaraborg****Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att:

- Ställa sig bakom förslag till *Kulturplan Skaraborg (Målbild 2020)*.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har erhållit *Kulturplan Skaraborg (Målbild 2020)*.
Remissversion 2013-05-12. Synpunkter ska ha inkommit senast 2013-09-10.

Styrelsen för Skaraborgs Kommunalförbund beslutade våren 2012 att en målbild och en plan skulle arbetas fram för *fokusområde Kultur*. Arbetet har knutit an till Västra Götalandsregionens kulturstrategi och kulturplan.

Förbundets kulturberedning tog hösten 2012 initiativ till arbetets start. Förslaget har tagits fram genom ett aktivt deltagande från politiker, tjänstemän och andra intressenter.

Efter remissbehandling, kommer ett slutligt förslag att behandlas vid kulturberedningens möte 2013-09-17. Därefter tas beslut vid förbundets styrelsemöte 2013-09-27.

Beslutsexpediering

Skaraborgs Kommunalförbund

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
2013-08-29**KFN § 36****Hyreskontrakt Brovaktarstugan****Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att:

- Uppdra åt nämndens ordförande Inger Larsson att underteckna hyreskontrakt med Folke Dahlberg Sällskapet som hyresgäst i Brovaktarstugan.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen hyr Brovaktarstugan av Göta kanalbolag. I sin tur hyr förvaltningen ut lokalerna till Folke Dahlberg Sällskapet och Karlsborgsslöjdarna. Under våren har slöjdarna beslutat att flytta ut sin verksamhet vilket får konsekvenser för Folke Dahlberg Sällskapet som inte kan stå för hela hyreskostnaden. Kultur- och fritidsförvaltningen har subventionerat hyra, el och vattenkostnad.

Verksamheten i Brovaktarstugan har fungerat mycket bra och har berikat kulturlivet i kommunen.

Kultur- och fritidschefen har diskuterat med olika intressenter om att etablera en utställningslokal, visserligen liten, men ändå en möjlighet till utställningsverksamhet som komplement till biblioteket. Folke Dahlberg Sällskapet kommer att fortsätta sin verksamhet i kommunen och ser fram emot ett bra samarbete.

Ekonom Kerstin Hultman har sammanställt en översikt när det gäller kostnader och intäkter. En beräknad högre kostnad för år 2014 är cirka 35 tkr.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
2013-08-29**KFN § 37****Konstnärlig utsmyckning ny förskola i Norra Skogen****Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att

- Frågan om konstnärlig utsmyckning när det gäller ny förskola i Norra Skogen remitteras till kommunstyrelsens tekniska utskott för behandling.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2013-06-11 § 65 beslutat att anta Skanska Sverige ABs anbud angående projektering och byggande av ny förskola i Norra Skogen. Kommunstyrelsens tekniska utskott ska vara styrgrupp och en extern projektledare ska upphandlas för byggandet. Enligt tidigare beslut i kommunstyrelsen får totalkostnaden för byggnaden uppgå till högst 22 miljoner kronor.

Kultur- och fritidschefen har i kommunens ledningsgrupp väckt frågan om konstnärlig utsmyckning. Planering för detta bör starta i ett tidigt skede av en byggprocess.

Enligt protokoll från tekniska utskottets möte 2013-08-27 § 22, finns, utöver styrgrupp, en projektorganisation som består av en projektgrupp och ett projektråd som hanterar frågor av olika art.

Enligt uppgift finns ingen policy i kommunen när det gäller konstnärlig utsmyckning. Däremot finns i kommunfullmäktiges beslut 2012-04-26 § 44, bilaga 20 *Gemensamma generella ägardirektiv för samtliga bolag i Vabergskoncernen*, att 1 % av byggkostnaden ska avsättas till konstnärlig utsmyckning.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens tekniska utskott protokoll 2013-08-27 § 22 Dnr 142.2013

Beslutsexpediering

Kommunstyrelsens tekniska utskott

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
2013-08-29**KFN § 38****Personalsituationen på Moliden****Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att:

- Till kommunstyrelsen påtala vikten av att kommunen i högre grad ska verka för att erbjuda heltidstjänster i den kommunala verksamheten.

Sammanfattning

Personalsituationen på Molidens sim- och idrottsanläggning har under lång tid karakteriserats av vikariatsförordnaden och timanställningar för att klara verksamheten. Efter att anläggningen åter öppnades efter renovering, består personalen av 3,10 årsarbetare fördelade på en heltidstjänst och tre 0,70 % tjänster. Att det saknas heltidstjänster att erbjuda i samband med rekrytering är också något som är noterbart. Konsekvensen blir att endast ett fåtal sökande anmäler sig. Kontinuitet i verksamheten är även en mycket viktig arbetsmiljöfråga.

Kultur- och fritidschefen har inte kunnat få entydig information om det i någon av kommunens nämnder och förvaltningar finns inriktningsbeslut om att i möjligaste mån tillsätta heltidstjänster.

Nämnden konstaterar att möjligheten att kunna anställda på heltidstjänster bör tas på största allvar av kommunen och då i synnerhet när framtida personalbehov diskuteras i kommunen.

Beslutsexpediering

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

 LB

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
2013-08-29**KFN § 39****Personalfrågor**

Kultur- och fritidschefen informerar om följande:

- Personalsituationen på Moliden
- Rekrytering av ny kultur- och fritidschef

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
2013-08-29**KFN § 40****Information**

Kultur- och fritidschefen informerar om följande:

Information

- Extra öppet på Kabysen i samband med krishantering
- Gåva i form av upplevelse till Hjos 600-årsjubileum
- Kulturskolans "lägerhelg" 2013-08-09--08-11
- Kommunens årsredovisning som applikation, app
- Eva Idmark-Andersson, ny kulturutvecklare på Skaraborgs Kommunalförbund
- Jubileumsvecka på Moliden

Möten/Konferenser

2013-05-28 Skaraborgs Kommunalförbund, styrelsen Kultur & Fritid

2013-05-29 Presidiemöte barn- och utbildningsnämnden/kultur- och fritidsnämnden

2013-05-30 Möte med Idrottsrådet

2013-06-01 Invigning utställning *Livsbilder – en minnesutställning om Folke Dahlberg*, Forsviks Bruk

2013-06-16 Planeringskommittén

2013-06-25 Presskonferens "Mediejukeboxen i mobilen"

2013-06-27 *Offentlig konst i Karlsborg*, kvällstur med Karlsborgs Konstförening

2013-06-28 Besiktning av installation av belysning i huvudbiblioteket

2013-06-29 Invigning Anna Tegeström Wolgers *Pålstek (Visioner vid Vatten)*, Forsvik

2013-08-15 Skaraborgs Kommunalförbund, styrelsen Kultur & Fritid

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Handwritten signatures in the bottom left corner, including a stylized signature and the initials 'LB'.

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
2013-08-29**KFN § 41****Delegation****Fördela föreningsbidrag 2013**

Aktivitetsbidrag	109 449 kr
Kulturföreningar	127 000 kr
Forsviks Bruk	500 000 kr
Fornvård Udenäs	2 000 kr
SISU	40 000 kr

Studieförbund – verksamhetsbidrag 50 000 kr

Summa: 828 449 kr**Arrangemang:**Invigning av Anna Tegeström Wolgers *Pålstek* i Forsvik
Författarkväll i Udenäs med Ingemar Wikenros och Yvonne Waern

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

 LB

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
2013-08-29**KFN § 42****Ridå i Carl Johanskolans aula****Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att

- Uppdra åt kultur- och fritidschefen att handlägga frågan om en ny ridå i Carl Johanskolan aula.

Sammanfattning

I samband med Margareta Sandberg-Högs jubileumsutställning år 2007, *Ett konstnärskap under 50 år*, renoverades flera av konstnärinnans textila arbeten som fanns i kommunens ägo, däribland *Tiveden* som fungerade som ridå i Carls Johanskolans aula. Ridån var i ett dåligt skick och renoverades för en ansevärd summa. Med tanke på det tidigare slitaget, beslutade kultur- och fritidschefen att inte hänga tillbaka ridån. I väntan på en bra plats i kommunens lokaler, hänger konstverket i Garnisonskyrkan där det visades under jubileumsutställningen.

Kultur- och fritidschefen har föreslagit att elever skulle kunna arbeta med en ridå i ämnet bild, t.ex. med batik eller applikationer, men det har inte kunnat genomföras. Kontakt har under våren 2013 tagits med AME för att få en ny ridå uppsydd, men arbetsinsatserna användes då till andra projekt.

I Plan- och bygglagen samt Boverkets byggregler ska ridån i en lokal som rymmer minst 150 personer, vara brandsäker. Det innebär att projektet blir mer omfattande än vad som tidigare var fallet.

Beslutsexpediering

Kultur- och fritidschef Kerstin Lorentz

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



LB

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
2013-08-29**KFN § 43****Flyttning av Kabysen****Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att

- Uppdra åt kultur- och fritidschefen att ta vederbörliga kontakter med barn- och utbildningsförvaltningen, fastighetsenheten samt Kabysen för att se över alternativa lokaler för fritidsgårdens verksamhet.

Sammanfattning

Med anledning av oacceptabel arbetsmiljö samt ett föreläggande från Transportarbetarförbundet om riskfylld transporthantering i anslutning till lokalen, ska fritidsgården Kabysen flyttas till nya lokaler på Carl Johanskolan. Uppdraget för Kabysen innebär rastverksamhet för skolan samt fritidsgårdsverksamhet.

Ett presidiummöte har ägt rum 2013-05-29 med deltagande även av fritidsgårdsföreståndare Helene Axelsson. Mötet beslutade att flytta Kabysen till Carl Johanskolans övningsbyggnad. Disponering av lokalerna samt kostnader för iordningsställande ska utredas. Synpunkter från personalen på Kabysen och "Gårdsrådet" ska inhämtas. Fastighetschef Anders Pettersson kommer att delta i arbetet.

Besluten i kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden stämmer endast överens när det gäller utredning om lokaler i övningsbyggnaden.

Med tanke på det pressade tidsläget, bör planering av den fortsatta verksamheten påskyndas. Nästa presidiummöte ska äga rum 2013-09-24.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämnden protokoll 2013-06-11 § 66

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2013-06-12 § 36

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Ordförande: Inger Larsson (FP)
Kultur- och fritidschef: Kerstin Lorentz

Antal årsarbetare: 13

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 vara skolbibliotek åt Carl Johanskolan, vara huvudman för kulturskolan, erbjuda programverksamhet för alla åldrar, vara sammankallande i Skolkulturgruppen. Nämnden är ansvarig för verksamheten på fritidsgården Kabysen. 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. Nämnden ansvarar även 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. I samarbete med föreningslivet har nämnden ansvar för vissa vandringsleder i kommunen. Nämnden ansvarar även för att administrera lotterier enligt lotterilagen.

DRIFTBUDGET (tkr)

Belopp i tkr	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Intäkter	3 206	3 154	3 305		
Kostnader	15 839	16 369	16 580		
varav personalkostnader (kkl 5)	5 229	6 436	6 554		
Verksamhetens nettokostnad	12 633	13 215	13 275	13 550	13 889
Kommunbidrag	12 616	13 215	13 275	13 550	13 889
Resultat	-17	0	0	0	0
Jämförelsetal					
Verksamhetens nettokostnad per invånare (kr)	1 879	1 978	1 981	2 022	2 073
Verksamhetens andel av kommunens totala nettokostnad (%)	4,2	4,5	4,4	4,5	4,5

KL B

SPECIFICERING AV DRIFTBUDGET FÖRDELAD PER VERKSAMHET (tkr)

Belopp i tkr	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
Netto per verksamhetsområde					
Politisk verksamhet	113	131	131	134	137
Lotteriverksamhet	-4	0	0	0	0
Stöd till studieorganisationer	200	200	204	208	213
Allmän kulturverksamhet, övrigt	1 014	937	963	983	1 008
Bibliotek	3 504	3 659	3 417	3 488	3 575
Kulturskola	285	407	408	416	427
Allmän fritidsverksamhet	662	751	775	791	811
Molidens sim- och idrottsanläggning	5 099	4 785	4 664	4 761	4 880
Vandringsleder	0	34	36	37	38
Fritidsgård Kabysen	0	611	712	727	745
Gemensam administration	1 675	1 622	1 807	1 844	1 890
Arbetsmarknadsåtgärder	85	78	158	161	165
Summa	12 633	13 215	13 275	13 550	13 889

VERKSAMHETSPLAN 2014

Medborgare

Arbetet med att ta fram ett långsiktigt styrdokument för kultur- och fritidsnämnden ska fortsätta. Viktigt är att en biblioteksplan, som är föreskriven i lag, kan tas fram i samarbete med övriga förvaltningar.

Arbetet fortsätter med att utveckla läger- och evenemangsaktiviteter i samarbete med Idrottsrådet och föreningarna. Samtliga av nämndens verksamheter kommer att arrangera aktiviteter för barn och unga, särskilt under skolloven och under "gulddagarna". En "Må Bra-mässa" ska anordnas under våren.

Verksamheten i simhallen fortsätter som tidigare och om personalsituationen tillåter, ska kurs i vuxencrawl samt simskola för vuxna anordnas. Öppethållande under sommaren och vissa "röda dagar" kommer att fortsätta. Etableringen av ett kommersiellt gym kan eventuellt påverka verksamheten på Moliden.

Nämnden har intentionen att, tillsammans med SISU och föreningslivet, planera för och starta ett s.k. Idrottsfritis. Verksamheten är behjälplig på olika sätt när det gäller idrottsevenemang, t.ex. "Bottensjön Runt" och "Unden Runt 2014". Efter att två BMX-banor har färdigställts, ska utveckling av ett "aktivt landskap" fortsätta. En översyn av bidragsreglerna fortsätter. Kabysen ska flyttas till nya lokaler som kan gynna en utveckling av verksamheten.

Biblioteket och fritidsgården planerar t.ex. ett filmprojekt i samarbete med biograföreningen. Biblioteket kommer att arbeta med läsfrämjande verksamhet och Skolkulturgruppen fortsätter sin verksamhet

Kulturskolan har önskemål om utveckling sitt arbete, t.ex. att starta körverksamhet.

Medarbetare

Arbetet med att organisera samverkansrutiner fortsätter. Utvecklingsplaner för samtliga anställda ska arbetas fram.

Samhällsutveckling

Nämnden har ambitionen att se över, och om möjligt utveckla verksamheten vid Edets kvarn och benstamp. Samarbete äger rum med "Kulturarvslyftet". Nämnden deltar i planering och diskussion om nytt avtal med Västarvet avseende verksamheten på Forsviks Bruk. Vidare ska nämnden noga följa utvecklingen vid Kulturskolan. I samarbete med turistnäringen och K 3, fortsätter diskussionen för att utveckla nationaldagsfirandet. Ansvaret lokalt för kanalscenen har tagits över av Kultur & Fritid och en ökad användning av scenen bör kunna genomföras. Det är viktigt att bygga upp en organisation som handhar de "stora" evenemangen i kommunen. Nyttjandet av Brovaktarstugan kommer att förändras vilket innebär att förutom Folke Dahlberg Sällskapet, kommer delar av byggnaden att kunna användas till ett litet galleri.

På initiativ av Skaraborgs kommunalförbund, deltar samtliga skaraborgska kommuner i ett projekt "Kreativa kraftfält" som har till uppgift att kartlägga potentialen i kulturinvesteringar i vår delregion. Kommunalförbundet har även, tillsammans med politiker och tjänstemän, arbetat fram en kulturplan för Skaraborg som ska utgöra underlag när utvecklingsprojekt i delregionen beslutas.

Utveckling och omsorg av miljöerna i det offentliga rummet ska enligt nämndens uppfattning tas mer på allvar. Det gäller även skötseln av de kulturbyggnader som ägs av kommunen.

Renoveringsarbeten på Moliden fortsätter enligt planerna. Något besked om nyttjande av K 3-hallen vintersäsongen 2013/2014 finns inte i dagsläget.

Ekonomi

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

Kultur- och fritidsnämndens styrkort 2014

Perspektiv och dess önskade läge	Långsiktigt Mål	Strategi	Uppföljning och styrtalet 2014	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 ska ge ett bättre resultat än den tidigare genomförda. Medborgarundersökning/enkäter ska ge ett bättre resultat än den tidigare genomförda. Medborgarundersökning/enkäter ska ge ett bättre resultat än den tidigare genomförda.	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 anställde för att öka inflytande och delaktighet.	Enkel enkät till besökare på fritidsgården Kabyssen. 90 % är nöjda besökare. 100 % av medarbetarna ska ha en individuell utvecklingsplan. Alla medarbetare ska tillfrågas i en enkät där minst 80 % ska vara nöjda eller mycket nöjda.	Varje år Varje år

SB LB

VERKSAMHETSMÅTT

	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014
Bibliotek inkl filialer			
Antal besök per år	44 060	39 500	37 500
Antal utlån per år	43 012	40 000	33 000
Molidens sim- och idrottsanläggning			
Antal badande per år	21 132	21 300	21 000
Antal elever i sommarsimskola	107	100	120
Karlsborgs kulturskola			
Antal elever vårtermin	0	70	70
Antal elever hösttermin	70	70	70

UTBLICK 2015-16

Medborgare

En utvecklad dialog med medborgarna ska lägga grunden för kultur- och fritidsverksamheten.

Medarbetare

Kultur- och fritidsförvaltningen ska utveckla samarbetet mellan de olika delverksamheterna och därmed förbättra förutsättningarna för ett bra medarbetarskap. För att bedriva en verksamhet som ligger i framkant, är en satsning på kompetensutveckling viktig. Beredskap behövs för pensionsavgångar inom verksamheten.

Samhällsutveckling

Vision 2020 och översiktsplanen är de styrdokument som ska definiera vilka satsningar som ska göras för att utveckla kommunen och dess verksamheter. Vidare är det av stor vikt att ett styrdokument för kultur- och fritidsnämndens verksamheter arbetas fram.

Det finns ett stort behov av att diskutera långsiktiga investeringar inom kultur- och fritidsverksamheten. I Idrottsrådet har aktuella investeringsbehov analyserats. En fortsatt genomgång kommer att äga rum innan ett prioriterat förslag, som bygger på ett antal urvalsfaktorer, kan läggas fram för diskussion.

Viktigt för kulturverksamheten är lokal för visning av konst och konsthantverk samt bättre lokaler för huvudbiblioteket.

Frågan om placering av Christine skolmuseum bör få sin lösning.

En närmare koppling med turismnäringen bör utredas. En samordning skulle innebära kvalitets- och effektivitetsvinster i de olika verksamheterna till gagn för kommunens utveckling.

Ekonomi

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

BUDGET 2014

-Sammanställt blankettunderlag-

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

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

Enligt KF- fastställda direktiv § 90/13 2013-06-25

2013-09-03

LL 2 B

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMMEN, GRUNDBUDGET 2014

BELOPP ANG. I TKR	Årsredov	BoP	BoP	
	BOKSLUT 2012	BUDGET 2013	GRUND- BUDGET 2014	
Kommunbidrag	-12 616	-13 215	-13 275	
Bidrag	-858	-309	-404	
Övriga intäkter	-2 348	-2 845	-2 901	
SUMMA INTÄKTER	-15 822	-16 369	-16 580	
Personalkostnader (KKL 5)	5 229	6 401	6 922	
Lokalkostnader (Hyra, drift)	5 827	6 188	6 168	
Övriga kostnader	4 593	3 579	3 736	
Kapitalkostnader	190	201	146	
SUMMA KOSTNADER	15 839	16 369	16 972	
RESULTAT	17	0	392	

År 2014= Avvikelse mot ram

Kommentar:

Grundbudget 2014 motsvarar samma kvalitetsnivå, personaltäthet etc som beslutad budget 2013 justerat med beslutade volym- och verksamhetsförändringar tom 130430 samt kostnads- och intäktsökn. enligt fastställda direktiv.

	BOKSLUT 2012	BUDGET 2013	GRUND- BUDGET 2014	
ANTAL ÅRSARBETARE	11,10	13,10	13,60	
SNITTKOSTNAD TKR PER ÅRSARBETARE (KKL 5)	471	489	509	

VOLYM- OCH VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR 2013-2014

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

Förändring	Förklaring till förändringen	Ekonomisk effekt 2014
Minskad volym	Se bilaga 1	-120
Ökad volym	Se bilaga 1	287
Tillkommande nya verksamheter	Se bilaga 1	32
Verksamheter som upphör/flyttas	Se bilaga 1	0
Nettoeffekt:		199

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN, GRUNDBUDGET 2014 BIL 1			
VOLYMMINSKNING	Verksamhet	TKR	
1 Sänkt hyra pga lägre internränta	Moliden		-120
SUMMA:			-120
VOLYMÖKNING	Verksamhet	TKR	
1 Semesterlön i stället för uppehållslön (ht-13) samt förbrukningsmaterial för sommaröppetverksamhet	Fritidsgård Kabysen		101
2 Trygghetsanställning 50% (lön 165 tkr -97 tkr bidrag)	Fritidsgård Kabysen		68
3 Gem adm personalkostnad jan+feb 2014	Gemensam adm		118
SUMMA:			287
TILLKOMMANDE NYA VERKSAMHETER	Verksamhet	TKR	
Aktivt Landskap 27 tkr, Kanalscen 5 tkr			32
SUMMA:			32
VERKSAMHETER SOM UPPHÖR ELLER FLYTTAR TILL ANNAN NÄMND	Verksamhet		
SUMMA:			0

Oklart

Flytten av Kabysen med vidhängande frågeställningar.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN, GRUNDBUDGET 2014

NETTOKOSTNAD FÖRDELAD PER VERKSAMHET, TKR

VERKSAMHET	BOKSLUT 2012	BUDGET 2013	GRUND- BUDGET 2014	
Rapport	RoR	i Budget o vplan		
Politisk verksamhet	113	131	131	
Lotteriverksamhet	-4	0	0	
Stöd till studieorganisationer	200	200	204	
Allmän kulturverksamhet, övrigt	1 014	937	963	
Bibliotek	3 504	3 659	3 729	
Kulturskola	285	407	408	
Allmän fritidsverksamhet	662	751	775	
Molidens sim- och idrottsanläggning	5 099	4 785	4 744	
Vandringsleder	0	34	36	
Fritidsgård Kabysen	0	611	712	
Gemensam administration	1 675	1 622	1 807	
Arbetsmarknadsåtgärder	85	78	158	
Kommunbidrag	-12 616	-13 215	-13 275	
SUMMA TKR:	17	0	392	

ÅRSARBETARE PER VERKSAMHET

VERKSAMHET	BOKSLUT 2012	BUDGET 2013	GRUND- BUDGET 2014	
Bibliotek	4,55	4,55	4,55	
Molidens sim- och idrottsanläggning	3,10	3,10	3,10	
Fritidsgård Kabysen	0,00	2,00	2,00	
Gemensam administration	2,45	2,45	2,45	
Arbetsmarknadsåtgärder	1,00	1,00	1,50	
SUMMA ÅRSARBETARE:	11,10	13,10	13,60	

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG: KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Löp-nr	Förslag utökningar utöver grundbudget, rangordnade Finansierade genom åtgärder enligt nedan	Konsekvens- beskrivning	Kostnader	Intäkter
Delsumma:				
Totalsumma:			0	0
				0

ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ BUDGET I BALANS ÅR 2014

Som kostnadsminskning/intäktsökning anges endast det belopp som kommer att påverka resultatet 2014. 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 biblioteksfilial Mölltorp (helår -232 tkr)	Bilaga 2	-128	0
2:2	Nedläggning biblioteksfilial Udenäs (helår - 251 tkr)	Bilaga 2	-184	
2:3	Neddragning Moliden 20% (helår - 260 tkr)	Bilaga 2	-80	0
Delsumma:			-392	0
Totalsumma åtgärder				-392
Avvikelse mellan ram och grundbudget/utökning:				392
			Återstår:	0

Kommentar:

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

BUN äskar 100 tkr för utökad kostnad rastverksamhet Kabysen.

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

Löp-nr	Förslag äskanden utöver grundbudget, utökning och sparåtg. om ramutökning beviljas.(Rangordning)	Konsekvens- beskrivning	Kostnader	Intäkter
3:1	Föreningssamordnare 70% utökas till 100%	Bilaga 3	36	
3:2	Delaktig i Arena biblioteksportal, Skövde bibliotek, Drift u-håll+server 72 tkr	Bilaga 3	72	
3:3	Fortsatt utveckling av Aktivt landskap	Bilaga 3	17	
3:4	Lokalkostnad 40 tkr o inventarier 20 tkr till förvaltn.chef	Bilaga 3	60	
3:5	Inventarier och ev högre lokalkostnad vid flyttning av fritidsgården Kabysen till annan lokal	Bilaga 3	?	
3:6	Utökning 25% tjänst Kabysen (2 pers dag/kväll)	Bilaga 3	110	
3:7	Utveckla verksamheten på Kabysen, framförallt sommarverksamheten, Kulturplaneten	Bilaga 3	20	
3:8	Överfallslarm, biblioteken. Invest 25 tkr, abon. 20 tkr PREL!!	Bilaga 3	26	
3:9	Utökning trygghetsanställning 50% Moliden	Bilaga 3	169	-96
3:10	Årlig investeringsbudget för redskap ute/inne på Moliden, 50-100 tkr. Här beräknad kapkostn på 75 tkr	Bilaga 3	17	
3:11	Fortsatt renovering Edets kvarn och benstamp	Bilaga 3	?	
Delsumma:			527	-96
Totalsumma:				431

Kommentar:

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

LL 2 B

KOF, KONSEKVENSBESKRIVNING BILAGA 2**Åtgärd 2:1 Nedläggning biblioteksfilial Mölltorp**

Neddragningen avser personal motsvarande 30% bibliotekarie
from 1 mars 2014 beroende på datum för uppsägning. - 122 tkr
Hyresavtalet gäller tom 2014-12-31 med 9 månaders uppsägningstid. 0 kr
Licenser - 6 tkr
Totalt -128 tkr
Utlån i Mölltorp var år 2012 cirka 9 000 och cirka 3 000 besökare.
En neddragning drabbar särskilt verksamhet för barn och unga.

Åtgärd 2:2 Nedläggning biblioteksfilial Udenäs

Neddragningen avser personal motsvarande 50% biblioteksass
from 1 mars 2014 beroende på datum för uppsägning. - 166 tkr
Hyresavtalet gäller tom 2014-09-30 med 9 månaders uppsägningstid. -12 kr
Licenser - 6 tkr
Totalt -184 tkr
Utlån i Udenäs var år 2012 cirka 4 000 och cirka 2 500 besökare.

Åtgärd 2:3 Neddragning tjänst Moliden

Neddragningen avser personal motsvarande 20% vaktm/badpers
from 1 mars 2014 beroende på datum för uppsägning. - 80 tkr
Konsekvensen blir att man får göra en omdisponering/neddragning av öppettiderna.

KOF, KONSEKVENSBESKRIVNING BILAGA 3**Åtgärd 3:1 Föreningssamordnare**

Den 70 % tjänsten är inte tillräcklig för de arbetsuppgifter som finns. Behov och stöd från tjänsten har ökat. Genom att utöka tjänsten till heltidstjänst ska den (enligt avtal) inlemmas i förvaltningens lönestruktur .

Åtgärd 3:2 Delaktig i Arena biblioteksportal

Gemensam satsning Karlsborg, Hjo, Tibro och Skövde; webbportal för ökad service och kvalitet för besökare och låntagare ; jämför projekt "Bibliotek Skaraborg ".

Åtgärd 3:3 Fortsatt utveckling av Aktivt landskap

Efter att två BMX-banor har färdigställts ska utveckling av ett Aktivt landskap fortsätta. Fortsatt diskussion sker under hösten 2013.

Åtgärd 3:4 Lokalkostnad

Viktigt att förvaltningschefen har en strategiskt belägen arbetsplats (kommunhuset). Diskussion angående samordning av administrativa funktioner pågår.

Åtgärd 3:5 Inventarier och lokalkostnad vid flyttning av fritidsgård

Presidie möte med BUN och KFN har ägt rum 2013-05-29 då flyttning och placering av Kabysen diskuterades. Uppdrag till förvaltningscheferna är beslutade. Ekonomisk beräkning kan lämnas först under oktober 2013.

Åtgärd 3:6 Utökning 25 % tjänst Kabysen

Satsning på utveckling av verksamheten på Kabysen kräver förstärkning av personal. Osäker personalplanering är en arbetsmiljöfråga.

Åtgärd 3:7 Utveckla verksamheten på Kabysen

Ambitionen är att även erbjuda verksamhet på sommaren; samarbete kan genomföras med bl. a. Rädda Barnen och Kulturskolan (Kulturplaneten).

KOF, KONSEKVENSBESKRIVNING BILAGA 3**Åtgärd 3:8 Överfallslarm**

Efter ett antal incidenter på Karlsborgs bibliotek, har under en längre tid diskussioner förts om hur säkerhet för personal och besökare ska utformas. På Moliden är frågan mycket viktig eftersom mobiltäckning saknas på stora delar av anläggningen, till och med i receptionen. Säkerhetsamordnaren är inkopplad på ärendet. Offert endast avseende biblioteken finns.

Åtgärd 3:9 Utökning trygghetsanställning Moliden

Praktiktjänst pågår som i huvudsak bemannar receptionen; detta frilägger övrig personal samtidigt som en person med funktionsnedläggning erbjuds ett arbete.

Åtgärd 3:10 Investeringar redskap Moliden

Det finns inga ekonomiska resurser att tillgå i händelse av att redskap som används för utomhus- och inomhusaktiviteter förslits.

Åtgärd 3:11 Renovering Edet kvarn och benstamp

Renovering av Edets kvarn och benstamp har genomförts 2011 och 2012. Ålkistan och diverse landgångar återstår att åtgärda; Länsstyrelsen bidrar med cirka 90 % av kostnaden om beslut fattas. Uppskattad kostnad för kommunen kan inte ges vid detta tillfälle.

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG: KULTUR- OCH FRITIDSFÖRV.

PRIORITERINGSORDNING VID EV UTÖKNING AV RAM

Vid ev utökning av ram prioriterar förvaltningen de föreslagna utökningarna/ besparingarna/äskanden enligt nedan.

På översta raden anges den utökning/besparing/äskande som förvaltningen anser vara viktigast för verksamheten. Om det är en utökning eller äskande på översta raden innebär det att detta genomförs vid en ev utökning av ram. Om det är en besparing på översta raden innebär det att denna INTE genomförs vid en ev utökning av ram.

Vf	Löp- nr	Utökning/besparing/äskande	Kostnader	Intäkter
		Ej aktuellt	0	0
		Summa	0	0

FÖRSLAG TJÄNSTEMANNABUDGET 2014: KULTUR- OCH FRITIDSF.

NETTOKOSTNAD FÖRDELAD PER VERKSAMHET, TKR

VERKSAMHET	BOKSLUT	BUDGET	TJÄNSTEMANNA-	
	2012	2013	BUDGET	
Rapport	RoR	i Budget o vplan	2014	
Politisk verksamhet	113	131	131	
Lotteriverksamhet	-4	0	0	
Stöd till studieorganisationer	200	200	204	
Allmän kulturverksamhet, övrigt	1 014	937	963	
Bibliotek	3 504	3 659	3 417	
Kulturskola	285	407	408	
Allmän fritidsverksamhet	662	751	775	
Molidens sim- och idrottsanläggning	5 099	4 785	4 664	
Vandringsleder	0	34	36	
Fritidsgård Kabysen	0	611	712	
Gemensam administration	1 675	1 622	1 807	
Arbetsmarknadsåtgärder	85	78	158	
Kommunbidrag	-12 616	-13 215	-13 275	
SUMMA TKR:	17	0	0	

ÅRSARBETARE PER VERKSAMHET

VERKSAMHET	BOKSLUT	BUDGET	TJÄNSTEMANNA-	
	2012	2013	BUDGET	
			2014	
Bibliotek	4,55	4,55	3,75	
Molidens sim- och idrottsanläggning	3,10	3,10	2,90	
Fritidsgård Kabysen	0,00	2,00	2,00	
Gemensam administration	2,45	2,45	2,45	
Arbetsmarknadsåtgärder	1,00	1,00	1,50	
SUMMA ÅRSARBETARE:	11,10	13,10	12,60	

NÄMNDSBESLUT: KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Förslag till budgetberedningen

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

ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ BUDGET I BALANS ÅR 2014

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	Intäkts- ökning
4:1	Nedläggning biblioteksfilial Mölltorp (helår -232 tkr)	Bilaga 4	-128	0
4:2	Nedläggning biblioteksfilial Udenäs (helår - 251 tkr)	Bilaga 4	-184	0
4:3	Neddragning Moliden 20% (helår -260 tkr)	Bilaga 4	-80	0
Delsumma:			-392	0
Totalsumma åtgärder				-392
Avvikelse mellan ram och grundbudget/utökning:				392
Återstår:				0

Kommentar:

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

BUN äskar 100 tkr för utökad kostnad rastverksamhet Kabysse

Oklart: Flytten av Kabysse med vidhängande frågeställningar

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	Föreningssamordnare 70% utökas till 100%	Bilaga 5	36	
5:2	Delaktig i Arena biblioteksportal, Skövde bibliotek, Drift u-håll+server 72 tkr	Bilaga 5	72	
5:3	Fortsatt utveckling av Aktivt landskap	Bilaga 5	17	
5:4	Överfallslarm, biblioteken. Invest 25 tkr, abon. 20 tkr PREL!!	Bilaga 5	26	
5:5	Lokalkostnad 40 tkr o inventarier 20 tkr till förvaltn.chef	Bilaga 5	60	
5:6	Inventarier och ev högre lokalkostnad vid flyttning av fritidsgården Kabysse till annan lokal	Bilaga 5	?	
5:7	Utökning 25% tjänst Kabysse (2 pers dag/kväll)	Bilaga 5	110	
5:8	Utveckla verksamheten på Kabysse, framförallt sommarverksamheten, Kulturplaneten	Bilaga 5	20	
5:9	Utökning trygghetsanställning 50% Moliden	Bilaga 5	169	-96
5:10	Årlig investeringsbudget för redskap ute/inne på Moliden, 50-100 tkr. Här beräknad kapkostn på 75 tkr	Bilaga 5	17	
5:11	Fortsatt renovering Edets kvarn och benstamp	Bilaga 5	12	
Delsumma:			539	-96
Totalsumma:				443

Kommentar:

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

88 13

KFN, KONSEKVENSBESKRIVNING BILAGA 4**Åtgärd 4:1 Nedläggning biblioteksfilial Mölltorp**

Neddragningen avser personal motsvarande 30% bibliotekarie
from 1 mars 2014 beroende på datum för uppsägning. - 122 tkr
Hyresavtalet gäller tom 2014-12-31 med 9 månaders uppsägningstid. 0 kr
Licenser - 6 tkr
Totalt -128 tkr
Utlån i Mölltorp var år 2012 cirka 9 000 och cirka 3 000 besökare.
En neddragning drabbar särskilt verksamhet för barn och unga.

Åtgärd 4:2 Nedläggning biblioteksfilial Udenäs

Neddragningen avser personal motsvarande 50% biblioteksass
from 1 mars 2014 beroende på datum för uppsägning. - 166 tkr
Hyresavtalet gäller tom 2014-09-30 med 9 månaders uppsägningstid. -12 kr
Licenser - 6 tkr
Totalt -184 tkr
Utlån i Udenäs var år 2012 cirka 4 000 och cirka 2 500 besökare.

Åtgärd 4:3 Neddragning tjänst Moliden

Neddragningen avser personal motsvarande 20% vaktm/badpers
from 1 mars 2014 beroende på datum för uppsägning. - 80 tkr
Konsekvensen blir att man får göra en omdisponering/neddragning av öppettiderna.

KFN, KONSEKVENSBESKRIVNING BILAGA 5**Åtgärd 5:1 Föreningssamordnare**

Den 70 % tjänsten är inte tillräcklig för de arbetsuppgifter som finns. Behov och stöd från tjänsten har ökat. Genom att utöka tjänsten till heltidstjänst ska den (enligt avtal) inlemmas i förvaltningens lönestruktur .

Åtgärd 5:2 Delaktig i Arena biblioteksportal

Gemensam satsning Karlsborg, Hjo, Tibro och Skövde; webbportal för ökad service och kvalitet för besökare och låntagare ; jämför projekt "Bibliotek Skaraborg ".

Åtgärd 5:3 Fortsatt utveckling av Aktivt landskap

Efter att två BMX-banor har färdigställts ska utveckling av ett Aktivt landskap fortsätta. Fortsatt diskussion sker under hösten 2013.

Åtgärd 5:4 Överfallslarm

Efter ett antal incidenter på Karlsborgs bibliotek, har under en längre tid diskussioner förts om hur säkerhet för personal och besökare ska utformas. På Moliden är frågan mycket viktig eftersom mobiltäckning saknas på stora delar av anläggningen, till och med i receptionen. Säkerhetsamordnaren är inkopplad på ärendet. Offert endast avseende biblioteken finns.

Åtgärd 5:5 Lokalkostnad och inventarier

Viktigt att förvaltningschefen har en strategiskt belägen arbetsplats (kommunhuset). Diskussion angående samordning av administrativa funktioner pågår.

Åtgärd 5:6 Inventarier och lokalkostnad vid flyttning av fritidsgård

Presidiemöte med BUN och KFN har ägt rum 2013-05-29 då flyttning och placering av Kabysen diskuterades. Uppdrag till förvaltningscheferna är beslutade. Ekonomisk beräkning kan lämnas först under oktober 2013.

Åtgärd 5:7 Utökning 25 % tjänst Kabysen

Satsning på utveckling av verksamheten på Kabysen kräver förstärkning av personal. Osäker personalplanering är en arbetsmiljöfråga.

KFN, KONSEKVENSBESKRIVNING BILAGA 5**Åtgärd 5:8 Utveckla verksamheten på Kabysen**

Ambitionen är att även erbjuda verksamhet på sommaren; samarbete kan genomföras med bl. a. Rädda Barnen och Kulturskolan (Kulturplaneten).

Åtgärd 5:9 Utökning trygghetsanställning Moliden

Praktiktjänst pågår som i huvudsak bemannar receptionen; detta frilägger övrig personal samtidigt som en person med funktionsnedläggning erbjuds ett arbete.

Åtgärd 5:10 Investeringar redskap Moliden

Det finns inga ekonomiska resurser att tillgå i händelse av att redskap som används för utomhus- och inomhusaktiviteter förslits.

Åtgärd 5:11 Renovering Edet kvarn och benstamp

Renovering av Edets kvarn och benstamp har genomförts 2011 och 2012. Ålkistan och diverse landgångar återstår att åtgärda; Länsstyrelsen bidrar med cirka 90 % av kostnaden.

NÄMNDSBUDGET: KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

PRIORITERINGSORDNING VID EV UTÖKNING AV RAM

Vid ev utökning av ram prioriterar förvaltningen de föreslagna utökningarna/ besparingarna/äskanden enligt nedan.

På översta raden anges den utökning/besparing/äskande som förvaltningen anser vara viktigast för verksamheten. Om det är en utökning eller äskande på översta raden innebär det att detta genomförs vid en ev utökning av ram. Om det är en besparing på översta raden innebär det att denna INTE genomförs vid en ev utökning av ram.

Vf	Löp- nr	Utökning/besparing/äskande	Kostnader	Intäkter
		Ej aktuellt	0	0
		Summa	0	0

NÄMNDSBESLUT: KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Förslag till budgetberedningen

NETTOKOSTNAD FÖRDELAD PER VERKSAMHET, TKR

VERKSAMHET	BOKSLUT 2012	BUDGET 2013	NÄMND- BUDGET 2014
Rapport	RoR	i Budget o vplan	
Politisk verksamhet	113	131	131
Lotteriverksamhet	-4	0	0
Stöd till studieorganisationer	200	200	204
Allmän kulturverksamhet, övrigt	1 014	937	963
Bibliotek	3 504	3 659	3 417
Kulturskola	285	407	408
Allmän fritidsverksamhet	662	751	775
Molidens sim- och idrottsanläggning	5 099	4 785	4 664
Vandringsleder	0	34	36
Fritidsgård Kabysen	0	611	712
Gemensam administration	1 675	1 622	1 807
Arbetsmarknadsåtgärder	85	78	158
Kommunbidrag	-12 616	-13 215	-13 275
SUMMA TKR:	17	0	0

ÅRSARBETARE PER VERKSAMHET

VERKSAMHET	BOKSLUT 2012	BUDGET 2013	NÄMND- BUDGET 2014
Bibliotek	4,55	4,55	3,75
Molidens sim- och idrottsanläggning	3,10	3,10	2,90
Fritidsgård Kabysen	0,00	2,00	2,00
Gemensam administration	2,45	2,45	2,45
Arbetsmarknadsåtgärder	1,00	1,00	1,50
SUMMA ÅRSARBETARE:	11,10	13,10	12,60



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:

De föreslagna åtgärderna för att uppnå en budget i balans, är belysta ur barnens perspektiv. Med hänvisning till konsekvensbeskrivningarna, gagnar åtgärderna inte barnen, men någon annan lösning finns inte.

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?

SR LB

Karlsborgs kommun

2013-08-23

Kultur- och fritidsförvaltningen

Protokoll**Datum:** 2013-08-22**Tid:** kl. 10.00-11.30**Plats:** Karlsborgs bibliotek**Närvarande:** Jonas Bengtzelius, DIK, Carin Rubenson, Vision

För kultur- och fritidsnämnden: Kerstin Lorentz

Ärende: information enligt MBL § 19 angående förslag till budget och verksamhetsplan 2014 för kultur- och fritidsnämnden

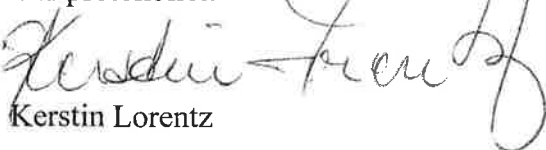
§ 1 Kallelse har skickats ut till centrala representanter för SACO, SKAF och Vision samt till de lokala representanterna på kultur- och fritidsförvaltningen. Två av förvaltningens anställda är organiserade inom Unionen och enligt överenskommelse förs deras talan av Vision.

§ 2 Kultur- och fritidschefen informerar om de ekonomiska förutsättningarna för budget och verksamhetsplanen 2014. Vidare har kommunfullmäktige tagit beslut om vissa förändringar i sitt styrkort som, enligt beslutet, ska arbetas in i samtliga nämnders styrkort.

§ 3 Inget beslut tas på mötet när förhandling ska äga rum. Leif Andersson, SKAF, kommer att lämna besked under fredagen den 23 augusti om han kommer att närvara vid förhandlingen. Den ska äga rum innan kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2013-08-29.

§ 4 Informationen avslutas.

Vid protokollet:



Kerstin Lorentz

Justeras:



Jonas Bengtzelius

DIK



Carin Rubenson

Vision

LL LB

Protokoll

Datum: 2013-08-28

Tid: kl. 10.00-10.45

Plats: Karlsborgs bibliotek

Närvarande: Jonas Bengtzeliuss, SACO/DIK, Carin Rubenson, Vision

Ärende: förhandling enligt MBL § 19 angående förslag till budget och verksamhetsplan 2014 för kultur- och fritidsnämnden.

§ 1 Förhandlingen inleds.

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

DIK reserverar sig mot förslaget att lägga ned biblioteksfilialerna i Mölltorp och Udenäs och hänvisar till kultur- och fritidsnämndens styrkort samt bibliotekslagen och FNs barnkonvention. Fokus ligger på barnens bästa. Filialerna har även stor betydelse i ett glesbygdsperspektiv. DIK reserverar sig även mot förslaget att minska på personal på Moliden. Det innebär minskade öppettider och därmed minskade intäkter och vissa svårigheter att bedriva simskoleverksamhet. När det gäller önskemål om volymökning, anser DIK att 3:8 Överfallslarm bör flyttas upp till 3:4 med tanke på de tillbud som förekommit.

Vision reserverar sig mot förslaget att lägga ned biblioteksfilialerna i Mölltorp och Udenäs och hänvisar till kultur- och fritidsnämndens styrkort och FNs barnkonvention. Konsekvensen blir att utlåningen och medborgarservicen minskar drastiskt. Fokus ligger på barnens bästa. Vision reserverar sig även mot förslaget att minska på personal på Moliden. Det innebär minskade öppettider och därmed minskade intäkter. Eventuellt berörs också simskoleverksamheten vilket blir till barnens nackdel. Vision vill flytta upp Överfallslarm i prioriteringsordningen över önskemål om volymökning.

Båda förbunden hänvisar till biskop Åke Bonniers artikel, publicerad i DN 2013-08-18, med titeln "Är människorna mer värda i storstaden än på landet?"

De båda fackförbunden har även kommit med förslag när det gäller besparingar. Båda föreslår nedläggning av kultur- och fritidsnämnden samt att den nya förvaltningschefen sitter kvar i de nuvarande lokalerna. Summan blir 191 000 kr. Vision anser att övergången till ny förvaltningschef bör minimeras till 2 veckor för att spara på löneutbetalningar. De båda

Egen anteckning
2013-09-03
K. Lönnby

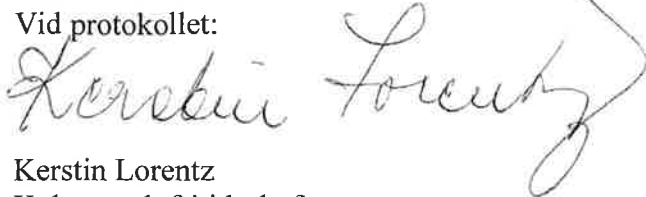
LLB

förbunden kan inte presentera förslag på den besparing som behöver göras för att presentera en budget i balans.

§ 3 Arbetsgivaren vidhåller sitt förslag.

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

Vid protokollet:



Kerstin Lorentz
Kultur- och fritidschef

Justeras:



Jonas Bengtzelis
DIK



Carin Rubenson
Vision

Ärende

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänstemannaförslag till budget 2014

Vision har läst och tagit del av informationen enligt § 11 Information om budget och Verksamhetsplan 2014.

Löpnr 2:1-3

Nedläggning av Mölltorpsfilialen

Nedläggning av Udenäsfilialen

Neddragning Moliden 20%

Vision reserverar sig till ovan nämnda förslag till åtgärder.

Motivering

Enligt styrkortet ska vi utveckla service till medborgarna och öka utlåningen till barn och unga.

Lägger man ned två filialer minskas utlåningen drastiskt och även medborgarservicen.

Behövs styrkortet då?

FNs barnkonvention vill att vi ska se till barnens bästa i alla beslut, vilket inte sker om man lägger ner filialerna. Förskolebarnen kan då inte komma och låna sina böcker på biblioteket. Inte heller skolbarnen efter skoltiden.

Landsbygd står mot stad. Människor verkar vara mer värda i städerna där all service får finnas. Allt enligt biskop Bonniers artikel i Skaraborgsbygden enligt bilaga.

Mölltorp har stabil folkmängd eftersom många väljer att bo där och pendla till sina arbeten.

Förskolan i Mölltorp har också många barn.

I Udenäs har befolkningen längre till ett bibliotek. Asylsökande använder gärna datorerna på biblioteket för kontakter med omvärlden, familjer och det svenska samhället.

Moliden får sämre öppettider och inkomsten blir då mindre. Eventuellt berörs också simskoleverksamheten vilket ju blir till barnens nackdel.

Vi är inte överens med tjänstemannaförslaget angående prioriteringsordningen av äskanden. Vi vill flytta upp överfallslarm till Moliden och biblioteket.

För övrigt tycker vi att man kan ta bort Kultur- och Fritidsnämnden och sparar då 131 000 kr vilket gör att vi kunde ha kvar filialen i Mölltorp. Där kan vi kanske spara lite mera genom att ha öppet 2 dagar i veckan. Nu har vi 3 dagar per vecka.

Introduktion för ny kultur- och fritidschef bör räcka med 2 veckor för att spara löneutbetalningar.

Hyra för förvaltningschefen med 60 000 kr per år i kommunhuset kan sparas in om han sitter kvar i biblioteket.

Vision



Carin Rubenson 20130826

SR 1 B

Kultur och fritidsnämndens tjänstemannaförslag till budget 2014.

DIK:s medlemmar har tagit del av Budget och verksamhetsplan för 2014. Medlemmarna är insatta i problematiken och är mycket negativa inställda till förslaget om nedläggning av Mölltorps och Udenäs filialbibliotek. Angående förslag äskande utöver grundbudget anser vi att (löp nr 3:8) är mest angelägna. Se utlåtande nedan:

Löpnr 2:1 och 2:2 – SACO/DIK reserverar sig mot förslaget om nedläggning av Mölltorpsfilialen och Udenäsfilialen.

Motivering

I Karlsborgs kommun finns det tre bibliotek. Förutom huvudbiblioteket i Karlsborg finns även filialerna i Mölltorp och Udenäs. I storleksordning ligger Mölltorp mitt emellan de två andra. Biblioteket har sedan början av 1970-talet legat i det gamla kommunhuset mitt i Mölltorp. Detta medför att invånarna i Mölltorp vet var man kan hitta biblioteket.

Mölltorp har sedan 30 år tillbaka ett konstant invånarantal och 2010 låg invånarantalet på 1050 personer. Bygden är mycket barnrik och det går nästan lika många barn i Mölltorpsskolan som i Strandskolan i Karlsborg. Många av barnen går med skola, fritids och förskola till biblioteket. Detta innebär att den totala utlåningen på Mölltorpsfilialen har ökat.

I Udenäs som ligger långt bort från huvudorten har man dåliga kommunikationer och dessutom finns det några asylsökande som kommer till biblioteket för att låna datorer och fjärrlåna böcker.

Många har bosatt sig i Mölltorp för att detta är en liten ort med bra pendlingsmöjligheter

En alternativ service till skola och förskola i form av boklådor kan inte ersätta upplevelsen av att besöka ett bibliotek där man själv kan få välja vilka böcker man vill förkovra sig i och därmed får en tidig biblioteksvana. Nu när vi är skolbibliotek åt Carl Johanskolan ser vi en pedagogisk vinst med denna progression samt en resurs för det livslånga lärandet. En nedläggning av filialerna skulle därför vara smärtsam för bygden.

Med stöd av Kultur- och fritidsnämndens styrkort för 2013 vad gäller uppföljning av samhällsutvecklingens strategier ska utlåningen för barn och unga öka. Om filialerna nu läggs ner så skulle utlåningen drastiskt minska. Detta är genomgående för de kommuner där man har lagt ner filialer.

Ytterligare ett styrdokument som framhåller främjandet av barn och unga är bibliotekslagen SFS 2004:1161 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

SR & B

Karlsborg på nämnds-förvaltnings och verksamhetsnivå. Vi tycker inte att en nedläggning av Mölltorp och Udenäsfilialen skulle innebära att vi såg till barnens bästa.

Om man vill att biblioteken ska vara en mötesplats så förvinner denna tanke vid nedläggning av filialerna. Filialen är en mötesplats där man alltid träffar någon man känner, man kan sätta sig ner och vila sina trötta ben eller bara komma in för en liten pratstund och övrigt som den enskilde behöver veta. Biblioteken är ofta den plats individen vänder sig till för stöd och hjälp i olika frågor

Dessutom skriver biskopen i Skara stift i en artikel i Dagens nyheter den 18/8- 2013 att en utarmining av landsbyden är på väg att ske när viktiga samhällsfunktioner flyttas till storstäderna eller läggs ner.(Bifogar artikeln ur DN.)

Löpnr 2:3 SACO/DIK reserverar sig mot förslaget om neddragning Moliden 20%

Om man minskade öppetiderna på Moliden så skulle detta innebära minskade intäkter. Dessutom skulle simundervisningen påverkas.

Löpnr 3:4- SACO/DIK förordnar överfallslarm.

Motivering

Efter att personalen har känts sig otrygga ibland när man arbetar på kvällstid så tycker vi att vi borde införskaffa ett överfallslarm för att personalen skall känna sig tryggare. Några incidenter har inträffat under årens lopp. Dessutom har biblioteket alltid haft ensam bemanning och om vi vill fortsätta med detta är ett trygghetslarm en bra investering gärna med direktkoppling till Securitas. Annars kanske vi i slutändan blir tvungna att införa dubbelbemanning i disken som det är på de flesta bibliotek runtom i landet.

Till sist förslår DIK/SACO följande besparingar.

- Nedläggning av kulturnämnden då sparar vi in 131 000:-
- Den nya förvaltningschefen sitter kvar i samma byggnad som biblioteket finns. Sparåtgärd 60 000:-

Jonas Bengtzelius



DIK



”Är människorna mer värda i storstaden än på landet?”

Publicerad 2013-08-18 00:05 DN

Resursdränning. När staten minskar sin service utanför storstäderna får det både praktiska och etiska konsekvenser. Det underförstådda budskapet till människor runt om i Sverige är att de inte är värda att satsa på. I grunden handlar det om människosyn, skriver Åke Bonnier, biskop i Skara.

Efter 54 år i Stockholm flyttade jag i fjol till Skara. Båda är underbara städer, men flytten ger också perspektiv på den centralisering som de senaste decennierna har präglat Sverige.

I min nya hemstad har debatten under våren handlat om två statliga nedläggningar. Den ena är Lantbruksuniversitetets beslut att upphöra med utbildningar i Skara. Dessa flyttar i stället till Uppsala.

Det andra beslutet är indragningen av det servicekontor som funnits i staden. Det har drivits av Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Nu är det borta, resurserna flyttas till större orter.

Den här utvecklingen är inte unik för Skara. Sedan 2006 har 14 000 statliga jobb försvunnit från de delar av Sverige som ligger utanför storstäderna. Under samma tid har 1 700 jobb tillkommit i storstadsregionerna.

Man kan fråga sig om detta gör så mycket. Numera finns ju internet och telefon. Men att förstå myndigheternas blanketter är inte alltid så lätt över internet, och att mötas via telefon, skype med mera har sina begränsningar.

Man kan dessutom fundera över de förklaringar som ges till centraliseringen. Argumentet att "vi måste använda skattepengarna på bästa sätt" kan låta harmlöst. För vem vill inte att staten tar ett positivt ansvar för skatteresurserna? Men staten måste också ta ett visst ansvar för medborgarna.

kommunen

Nu sker i praktiken en "klassning", där invånare på de större orterna erbjuds full service. Till alla andra är det underförstådda budskapet att de inte tillhör de utvalda. Detta är också en sorts segregation.

Men det är inte bara indragen offentlig service som påverkar förutsättningarna att leva och arbeta. Uteblivna satsningar på infrastruktur, bristfälliga nät för mobiltelefoni och utglesning av skolor är annat som gör det svårt att leva där tidigare generationer kunde försörja sig.

Dessutom är bristande kännedom om varandras villkor en viktig faktor. Det går inte att tänka sig Sverige utan Stockholm. Tyvärr verkar den omvända tanken förekomma. Det tycks gå att tänka sig Sverige utan en landsort och landsbygd där människor kan bo och

Åke Bonnier

utvecklas med allt det stöd hon behöver av lokal service, utbildningsmöjligheter etcetera. Det finns dessutom en risk att kommande generationer inte förstår vikten av landsbygden som områden för produktion av mat, virke etcetera.

Ju fler som växer upp i storstad, desto större riskerar kunskapsluckan att bli. Det finns snart inte längre någon äldre och bofast generation att besöka på landet. Därför måste det till andra åtgärder för att ge de kunskaper som förut var självklara.

Svenska kyrkan är enligt lag ålagd att vara rikstäckande. Dessutom måste vi hålla öppet i de kyrkor som fått statsbidrag till renovering. Detta strider inte på något sätt mot vår egen strävan att vara till för alla människor. Men det är intressant att staten ställer de kraven på en medlemsorganisation, när man inte verkar ha samma krav på sin egen verksamhet.

Men vi vill att kyrkan ska vara verksam i hela Sverige. Det ligger i kyrkans identitet som folkkyrka. Den nuvarande spiralen av centralisering behöver brytas eftersom den är en förlust både för samhället och för enskilda människor. Många måste hjälpas åt att bryta det lönsamhetstänkande som finns i synen på medborgarna. Ett mångfaldens samhälle med en levande landsort och landsbygd är något som borde vara en självklarhet i vårt resursrika land.

För att detta ska bli en verklighet krävs flera åtgärder både när det gäller myndigheters närvaro, infrastruktur, opinionsbildning och skolornas arbete. Ingen är betjänt av ett samhälle som segregeras, inte heller när det gäller synen på storstad och landsort. I slutändan handlar allt detta om människosyn. Den kristna människosynen talar om alla människors lika och gränslösa värde. Säkerligen delar vi den synen med många oavsett samfundstillhörighet, kanske med de allra flesta oavsett allt.

Men den stora frågan är i så fall hur vi kan förverkliga en sådan syn i vår samhällsstruktur och utifrån de samlade resurserna. Risken med den pågående segregationen är att landsort och landsbygd i än högre grad blir glesbygd där människovärdet bekräftas av var du har din huvudsakliga dygnsvila.

Åke Bonnier,
biskop i Skara

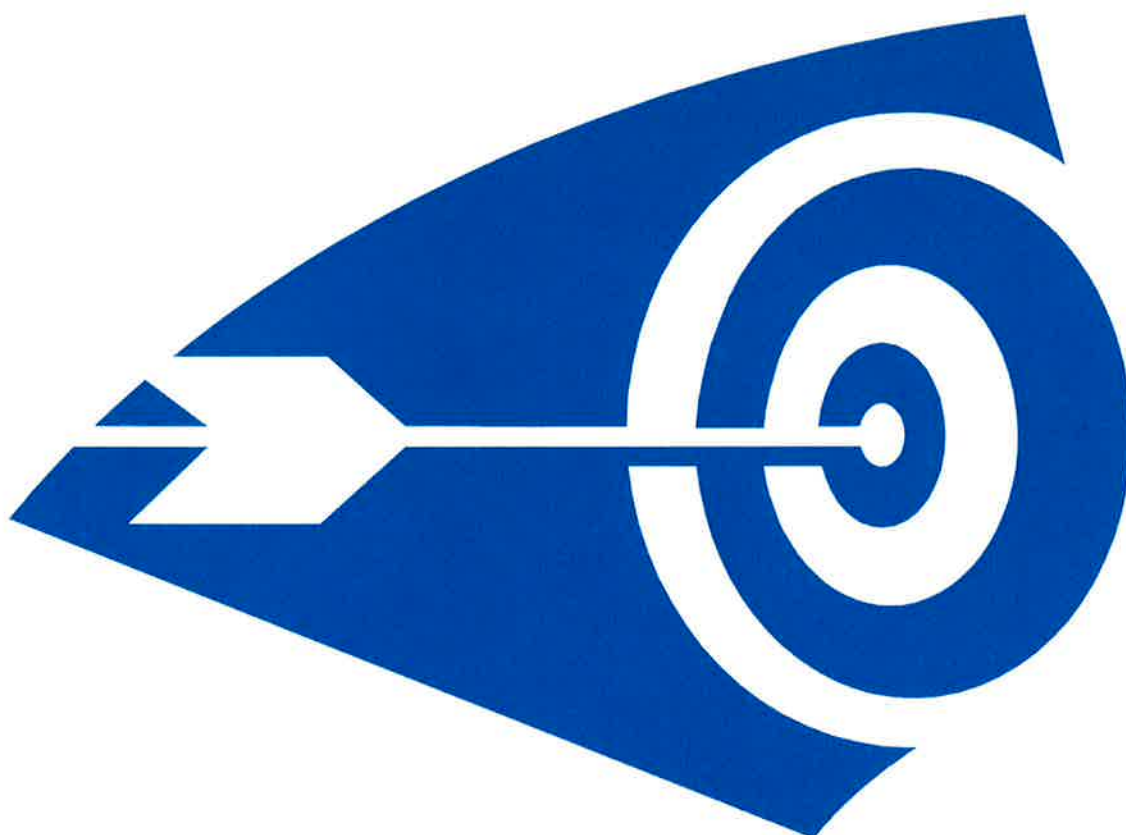


Tipsa via e-post

!

Åke 2 B

BUDGETUPPFÖLJNING - JUNI 2013
Delårsrapport
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND



KARLSBORGS KOMMUN

Ekonomisk rapportering till KS enligt Ekonomienhetens mall.

RESULTATRAPPORT FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND - JUNI 2013 (TKR)












(Riktigpunkt vid linjär förbrukning = 50 %)

VERKSAMHET	UTFALL		BUDGET 2013	UTFALL JUNI	FÖRBR. PROCENT	ÅTER- STAR	PROGNOS 2013	KOMMENTAR EKON. UTFALL
	2012	2013						
Politisk verksamhet	113	131	131	70	53%	61	0	
Lotteriverksamhet	-4	0	0	-1	0%	1	0	
Stöd till studieorganisationer	200	200	200	100	50%	100	0	
Allmän kulturverksamhet, övrigt	1 014	947	947	491	52%	456	0	
Bibliotek	3 504	3 659	3 659	1 818	50%	1 841	0	
Kulturskola	285	407	407	200	49%	207	0	
Allmän fritidsverksamhet	662	741	741	361	49%	380	0	
Moldens sim- och idrottsanläggning	5 099	4 745	4 745	2 232	47%	2 513	0	
Vandringsleder	0	34	34	8	24%	26	0	
Fritidsgård Kabynsen	0	611	611	269	44%	342	0	1
Gemensam administration	1 675	1 662	1 662	811	49%	851	0	2
Arbetsmarknadsåtgärder	85	78	78	51	65%	27	0	3
Förändring semesterlöneskuld	0	0	0	203		-203	0	
Förändring okomp. övertid	0	0	0	24		-24	0	
Kommunbidrag	-12 616	-13 215	-13 215	-6 608	50%	-6 608	0	
NETTOKOSTNAD (Negativ nettokostnad = intäkt)	17	0	0	30				
RESULTAT (Avvikelse mot budget)	-17	0	0	-30 (negativt resultat)			0	(noll prognos)

8/13

KOMMENTAR TILL EKONOMISK BUDGETAVVIKELSE SAMT ÅTGÄRDSPLAN, KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND JUNI 2013

1. Fritidsgården Kabysse	
KOMMENTAR	ÅTGÄRDSPLAN/BESLUT
Ej utnyttjande medel för förbrukningsmaterial och transporter	
TIDPLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDSPLAN	UTFALL
2. Gemensam administration	
KOMMENTAR	ÅTGÄRDSPLAN/BESLUT
Osäkerhet råder när det gäller tidpunkt för tillsättande av ny kultur- och fritidschef.	
TIDPLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDSPLAN	UTFALL
3. Förädring semesterlöneskuld	
KOMMENTAR	ÅTGÄRDSPLAN/BESLUT
Utfag av semester sker vanligtvis i juli och augusti	
TIDPLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDSPLAN	UTFALL

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS STYRKORT BUDGET 2013					
JUNI					
Perspektiv och dess önskade läge	Långsiktigt mål	Strategi	Uppföljning och styrtalet 2013	Tidpunkt för mätning	Måluppfyllnad
Nöjda medborgare	Medborgare ska ha inflytande över utbudet av idrottsaktiviteter.	Undersöka medborgarnas möjligheter att utöva den idrott man är intresserad av.	Medborgarundersökning/ enkäter.	Medborgarundersökning vartannat år	   Kommentar Enligt förslag från kommunledningen ska en undersökning genomföras 2013.
	Medborgare ska ha inflytande över utbudet av kulturaktiviteter.	Undersöka medborgarnas möjligheter att utöva eller deltaga i de kulturaktiviteter man är intresserad av.	Medborgarundersökning/ enkäter.	Medborgarundersökning vartannat år	 Kommentar Enligt förslag från kommunledningen ska en undersökning genomföras 2013.
	Medborgare ska ha inflytande över bibliotekens verksamhet.	Undersöka medborgarnas syn på bibliotekens verksamhet.	Medborgarundersökning/ enkäter.	Medborgarundersökning vartannat år	 Kommentar Enligt förslag från kommunledningen ska en undersökning genomföras 2013.
Medarbetare Attraktiv arbetsplats	Medarbetarna i kommunen ska erbjudas ändamålsenliga och moderna arbetsförhållanden och ges möjlighet till personlig utveckling.	Alla medarbetare skall 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	 Kommentar Arbetet fortsätter med personal på Kabysen och gemensam administration. Moliden och biblioteken har utvecklingsplaner.
Samhällsutveckling Långsiktigt hållbar utveckling Positiv befolkningsutveckling	Våra 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/grupplån	Varje år	 Kommentar Antalet fjärrlån/grupplån har minskat med 6,3 %. Kommentar: inköp av kurslitteratur till det egna mediabeståndet har ökat vilket minskat behovet av fjärrlån/grupplån.
	Invånarna i kommunen ska ha bäst hälsa i Skaraborg år 2020.	Utveckla det ideella föreningslivet.	Öka utlåningen till barn och unga. Antal ideella föreningar	Varje år	  Kommentar Utlåningen till barn och unga har ökat med 2,5 %. Förvaltningen verkar för att antal ideella föreningar ska öka.
	Öka barns och ungas välbefinnande och utveckling genom deltagande i olika föreningsaktiviteter	Genom samarbete med olika aktörer, på regionalt och lokalt plan, åstadkomma effektiva nyttjande av Molidens sim- och idrottsanläggning.	Antal barn och unga som deltar i aktiviteter.	Varje år	 Kommentar Förvaltningen verkar för att antal barn och unga som deltar i aktiviteter kommer att öka (vid jämförelser mellan våren 2012 och våren 2013 har deltagandet minskat med -2,3%). Antal sammankomster har ökat med 1,5 %
Ekonomi God ekonomisk hushållning	Genom strategiska allianser åstadkomma större möjligheter att utveckla verksamheten.	Utveckla relationer med Västra Götalandsregionen, kommunalförbund och andra aktörer. Utveckla relationer med SISU, föreningarna i kommunen och skolan.	Antal upprättade avtal eller överenskommelser.	Årsredovisning	 Kommentar Avtal upprättat med Göta kanalbolag om nyttjande och ansvar för kanalscenen.

88213

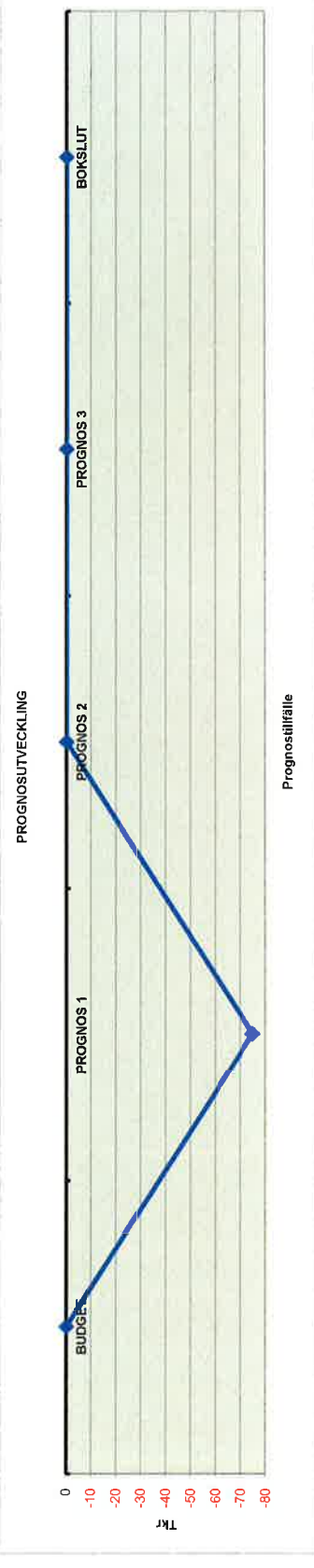
LÖNEKOSTNADER (slag 5) FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND - JUNI 2013 (TKR)

(Riktigpunkt vid linjär förbrukning = 50 %)

VERKSAMHET	UTFALL 2012	BUDGET 2013	UTFALL JUNI	FÖRBR. %	ÅTER- STÅR	KOMMENTAR AVVIKELSE UTFALL
Politisk verksamhet	112	131	65	50%	66	
Lotteriverksamhet	5	9	1	11%	8	
Allmän kulturverksamhet	10	0	2	0%	-2	
Bibliotek	1 981	2 134	986	46%	1 148	
Kulturskola	4	0	0	0%	0	
Molidens sim- och idrottsanläggning	1 306	1 528	637	42%	891	
Fritidsgård Kabysen		806	428	53%	378	Extra öppet pga krishantering
Gemensam administration	1 495	1 483	646	44%	837	Personal sjukskriven
Arbetsmarknadsåtgärder	316	310	165	53%	145	
RESULTAT	5 229	6 401	2 930	46%	3 471	

PROGNOSUTVECKLING 2013, KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND (TKR)

VERKSAMHET	UTFALL 2012	BUDGET 2013	PROGNOS 1 April	PROGNOS 2 Juni	PROGNOS 3 Oktober	BOKSLUT December	KOMMENTAR
Politisk verksamhet	113	131	0	0	0	0	
Lottenverksamhet	-4	0	0	0	0	0	
Stöd till studieorganisationer	200	200	0	0	0	0	
Allmän kulturverksamhet, övrigt	1 014	947	0	0	0	0	
Bibliotek	3 504	3 659	0	0	0	0	
Kulturskola	285	407	0	0	0	0	
Allmän fritidsverksamhet	662	741	0	0	0	0	
Molidens sim- och idrottsanläggning	5 099	4 745	0	0	0	0	
Vandringsleder	0	34	0	0	0	0	
Fritidsgård Kabyssen	0	611	0	0	0	0	
Gemensam administration	1 675	1 662	-75	0	0	0	
Arbetsmarknadsåtgärder	85	78	0	0	0	0	
Kommunbidrag	-12 616	-13 215	0	0	0	0	
NETTOKOSTNAD (Negativ nettokostnad = inläkt)	17	0	0	75	0	0	
PROGNOS (ej periodiserat)(Avvikelse mot budget)	-17	0	-75	0	0	0	
FÖRÄNDRING JMF MED FÖREG. PROGNOS				75			



80 2 B

PERSONALUTVECKLING 2013, KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND (Antal årsarbetare)

VERKSAMHET	UTFALL BUDGET		UTFALL 1		UTFALL 2		UTFALL 3		BOKSLUT (snitt) Decemb. Avvikelse
	2012	2013	April	Avvikelse	Juni	Avvikelse	Oktober	Avvikelse	
Bibliotek	4,55	4,55	4,55	0,00	4,55	0,00			
Molidens sim- och idrottsanläggning	3,10	3,10	3,10	0,00	3,10	0,00			
Fritidsgård Kabyssen	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00			
Arbetsmarknadsåtgärder	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00			
Gemensam administration	2,45	2,45	2,45	0,00	2,45	0,00			
ANTAL ÅRSARBETARE	11,10	13,10	13,10	0,00	13,10	0,00	0,00	-13,10	
FÖRÄNDRING JMF MED FÖREG. PROGNO					0,00			-13,10	