





Plats och tid	Sessionssalen, kommunhuset, Karlsborg tisdag 21 januari 2014, kl 18.00	
Beslutande	Inger Larsson Mats Mellblom Anna Bruzell Lennart Bergman	(FP) Ordförande (C) 1:e vice ordförande (S) 2:e vice ordförande (S)
Tjänstgörande ersättare	Sylvia Sjölund	(C)
Övriga deltagande	Johan Tranquist, kultur- och fritidschef Kerstin Lorentz, handläggare	
Utses att justera	Anna Bruzell (S)	
Justeringens plats och tid		
Underskrifter	Sekreterare	 Johan Tranquist
	Ordförande	 Inger Larsson (FP)
	Justerande	 Anna Bruzell (S)

Paragrafer Nr 1-  
11

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kultur- och fritidsnämnden	
Sammanträdesdatum	2014-01-21	
Datum för anslags uppsättande	2014-01-23	Datum för anslags nedtagande 2014-02-13
Förvaringsplats för protokollet	Kultur- och fritidsförvaltningen, Storgatan 36	
Underskrift	 Åsa Wibjörk	

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum  
2014-01-21**Innehållsförteckning**

- § 1 Val av justerare
- § 2 Godkännande av dagordning
- § 3 Verksamheten på Karlsborgs bibliotek
- § 4 Årsredovisning och bokslut 2013
- § 5 Internkontroll
- § 6 Verksamhetsbidrag till Karlsborgs Allsångsförening
- § 7 Personalfrågor
- § 8 Information
- § 9 Delegation
- § 10 Övriga ärenden

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum  
2014-01-21

**KFN § 1**

**Val av justerare**

**Beslut**

Arbetsutskottet beslutar att utse Anna Bruzell (S) att justera dagens protokoll.

\_\_\_\_\_

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum  
2014-01-21**KFN § 2****Godkännande av dagordning****Beslut**

Arbetsutskottet beslutar att godkänna föreslagen dagordning med följande tillägg och ändringar:

- Ärende 4 ändras till Årsredovisning och bokslut 2013
- Ärende 5, Internkontroll

---

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum  
2014-01-21**KFN § 3****Verksamheten på Karlsborgs bibliotek****Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen:

- att utröna möjligheterna till ekonomiskt stöd till utökad bemanning i biblioteket samt till ett utökat medianslag
- att undersöka möjligheterna till praktiktjänstgöring för personer från asylboendet
- ärendet ska återrapporteras i vid nämndsammanträdet den 20 mars 2014

**Sammanfattning**

För närvarande erbjuds 147 asylsökande boende på hotell Wetteren. De asylsökande besöker gärna biblioteket i många olika ärenden. Besöken har ökat med i genomsnitt 45 %, från 3000 till närmare 4500 besökare per månad. Förvaltningen ser i sak positivt på detta men det har också inneburit en ökad arbetsbelastning på bibliotekspersonalen, som i normala fall arbetar ensamma i biblioteksdiskens, och en resursförstärkning vore önskvärd. Efterfrågan på litteratur på de asylsökandes hemspråk har också ökat men förvaltningens nuvarande mediabudget ger inget utrymme för extra inköp (bilaga 1).

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse dnr: 2014-11

Utförlig konsekvensbeskrivning för biblioteksverksamheten i Karlsborg med anledning av asylboende på Hotell Wetteren.

Bibliotekslagen (SFS 2013:801)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum  
2014-01-21**KFN § 4****Årsredovisning och bokslut 2013****Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

- godkänna årsredovisningen efter justeringen av överenskomna ändringar i texten (bilaga 2).
- godkänna bokslutet 2013 och att det ekonomiska resultatet kommer att justeras när omföring av timlöner avseende december månad 2013 finns att tillgå (bilaga 3).

**Sammanfattning**

Kultur- och fritidschefen har tillsammans med förvaltningens personal sammanställt en årsredovisning och tillsammans med ekonomienheten ett bokslut för verksamhetsåret 2013.

**Beslutsunderlag**

Årsredovisning 2013  
Bokslut 2013

**Meddelas**

Ekonomienheten

\_\_\_\_\_

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum  
2014-01-21**KFN § 5****Internkontroll****Beslut**

Kultur- och fritidsnämndens internkontrollrapport för 2013 godkänns

**Sammanfattning**

Kultur- och fritidsförvaltningen och ekonomienheten har genomfört en internkontroll i enlighet med fastställd plan för verksamhetsåret 2013. De mindre brister som påtalats kommer att åtgärdas (bilaga 4).

**Beslutsunderlag**

Rapport Internkontroll

**Meddelas**Ekonomienheten  

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum  
2014-01-21**KFN § 6****Verksamhetsbidrag till Karlsborgs Allsångsförening****Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden beslutar begära in en formell ansökan om verksamhetsbidrag från Karlsborgs Allsångsförening, varefter ärendet kommer tas upp till behandling och beslut i nämnden.

**Sammanfattning**

Kultur- och fritidsnämnden ser mycket positivt och uppskattar föreningens stora engagemang. Ett möte med allsångsföreningen och berörda parter inom kommunen har 2013-12-02 diskuterat säsongen 2014. Karlsborgs Allsångsförening fick 2013 ett verksamhetsbidrag på 41 000 kr av kultur- och fritidsnämnden. Inför verksamhetsåret 2014 har föreningen framfört ett önskemål om ett utökat verksamhetsbidrag på totalt 65 000 kr. Allsångsföreningen har 2013-12-09 inlämnat en förenklad bidragsansökan för 2014 (Dnr 2013-02).

**Meddelas**

Karlsborgs Allsångsförening

\_\_\_\_\_

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum  
2014-01-21**KFN § 7****Personalfrågor**

Kultur och fritidschefen informerade om:

- personalsituationen på Moliden
- personalsituationen på biblioteket
- köp av administrativa resurser av kommunkansliet

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum  
2014-01-21**KFN § 8****Information****Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen.

**Sammanfattning**

- Hjo kommun kommer att köpa simskoleundervisning på Moliden för 16 barn under våren 2014.
- Efter samråd med kultur- och fritidsförvaltningen kommer fastighetsförvaltningen göra en upphandling av fönsterbyte samt kakelreparation i Molidens simhall. Ambitionen är att arbetet ska kunna utföras under augusti och september. Arbetet innebär att bassängen kommer att behöva stängas under reparationerna.
- Kultur- och fritidsförvaltningen kommer att ändra sin post och ärendehantering med stöd av centrala funktioner i kommunhuset.
- Kultur- och fritidschefen har deltagit i Skaraborgs kommunalförbunds kultur- och fritidschefsnätverk och diskuterat formerna för nätverkets fortsatta arbete och mötesstruktur under 2014.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum  
2014-01-21**KFN § 9****Delegation****Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna rapporten.

**Sammanfattning*****Fördelat föreningsbidrag 2013***

Carlsborgs motorklubb 90 års-jubileum

3 000 kr

Videvox

70 000 kr

Extra aktivitetsbidrag

3 840 kr

Summa:

76 840 kr

---

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum  
2014-01-21**KFN § 10****Övriga ärenden**

Ritningar och en översiktlig sammanställning över de alternativa kostnadsförslagen i samband med flytten av Kabysen delades ut, ärendet ska upp till behandling vid nämndsammanträdet i mars.

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Karlsborgs bibliotek  
Britt Viktorsson Verksamhetsansvarig

Kultur-och fritidsnämnden

**Konsekvenser för biblioteksverksamheten med anledning av asylboende på  
Hotell Wetttern****Förslag till beslut**

- Resursförstärkning av personal så att dubbelbemanning kan erhållas under öppethållande.
- En ökning av medieanslaget eller på annat sätt erhålla medel för att möta efterfrågan på olika typer av medier på invandrarspråken samt lättare svenska.

**Ärendebeskrivning**

I samband med att de asylboende från Hotell Wetttern besöker biblioteket har besökarantalet ökat från i genomsnitt 3 000 till 4 500 besökare per månad.

Då antalet nuvarande tjänster, bibliotekets generösa öppettider och bemanning av filialbiblioteken i huvudsak endast tillåter ensam bemanning i stadsbiblioteket, har det ökade besöksantalet medfört konsekvenser i det dagliga arbetet. Det uppstår svårigheter att effektivt expediera referensfrågor, vid bokningar av datorer, utlån och återlämning samt även vid hjälp och stöd med tolkning av dokument.

Då stödet för inköp av media på främmande språk från det internationella biblioteket och från regionen upphört, möjliggör inte förvaltningens nuvarande ekonomiska ramar något utrymme för att tillgodose de asylboendes behov och efterfrågan av litteratur på hemspråket.

**Förvaltningschef****Handläggare****Johan Tranquist****Britt Viktorsson****Bilagor**

- Utförlig konsekvensbeskrivning för biblioteksverksamheten i Karlsborg med anledning av asylboende på Hotell Wetttern, bilaga 1.
- Bibliotekslag (SFS 2013:801) bilaga 2.



## Konsekvenser för biblioteksverksamheten i Karlsborg med anledning av asylboende på Hotell Wetteren

### Beskrivning av ärendet

Sedan oktober månad 2013 drivs Hotell Wetteren som asylboende med ca 150 personer, övervägande vuxna. Karlsborgs bibliotek har kommit att bli en mötesplats för de asylsökande och besöksantalet har ökat med ca 45 %, från 3 000 till närmare 4 500 besökare. Efterfrågan att användanda bibliotekets datorer har ökat, vilket resulterat i ett provisoriskt bokningssystem och tidsbegränsning. Detta är svårt att ha översikt över då många rör sig mellan datorerna och då biblioteket har ensam bemanning. Bokningsprogrammet Fri är beställt för att avlasta i bokningsförfarandet samt för att upprätthålla ordning. Kostnaden beräknas till 26 000 sek. Volontärer använder ett av bibliotekets rum för svenskurs vilket också resulterat i att många besöker biblioteket. Kurserna var från början ostrukturerade vilket föranledde att det blev rörigt och konflikter bland de asylsökande förekom. Kurserna har nu stramats upp. Olika former av media såsom språkkurser och litteratur på olika hemspråk, lexikon m.m. har stor efterfrågan vilket resulterat i ökade inköp av desamma. Tidigare fick folkbiblioteken stöd med litterauförsörjningen av Region- och Länsbibliotek. Sedan den nya bibliotekslagen trädde i kraft 2014-01-01 har dessa bibliotek fått annat uppdrag.<sup>1, 2</sup> och det enskilda folkbiblioteket ska själv stå för inköpen. Även stöd från Internationella Biblioteket i Stockholm har reducerats och är i det närmaste obefintligt. Detta betyder ökade kostnader för mediainköpen.

Biblioteket behöver vara dubbelbemannat under öppethållande, då besöken är många och det är svårt att effektivt expediera referensfrågor, bokningar av datorer, utlån och återlämning samt även visst stöd och tolkning av dokument. Eftersom befintlig personal även bemannar biblioteken i Mölltorp och Udenäs sker dubbelbemanning ytterst sporadiskt. Ur arbetsmiljösynpunkt är inte detta optimalt då stress och en känsla av otillräcklighet uppkommer samt att servicenivån sänks för alla våra låntagare och besökare. Dubbelbemanning förordas även ur säkerhetssynpunkt för att förebygga konflikter och möjlighet till att bemöta människor efter behov.<sup>3</sup> Biblioteket har varit i kontakt med arbetsmarknadsenheten för att erhålla praktiktjänst under öppettiderna för att lätta arbetsbördan men enligt AME ska praktik endast erbjudas på heltid varav vi undersöker annan lösning.

### Kommentar

Ärendet ska inte enbart ses som negativt då våra nya samhällsmedborgare tillför förutom ökad besöksfrekvens på biblioteket, även möjlighet för alla invånare att möta människor från andra kulturer, få insikt om andra människors livsvillkor och traditioner. Det är av största vikt att vi som personal känner oss trygga på arbetsplatsen och kan möta det behov som situationen kräver och att eliminera konfliktsituationer som kan uppstå.

---

<sup>1</sup> Bibliotekslag, SFS 2013:801; 11 §

<sup>2</sup> Prop 2012/13:147 kap 12.

<sup>3</sup> Bibliotekslag SFS 2013:801; 2§, 5§

**Följande åtgärder föreslås**

Medel för att anställa personal eller på annat sätt utöka personalstyrkan under bibliotekets öppethållande så att dubbelbemanning kan erhållas under öppethållande.

Höja medieanslaget för att möta efterfrågan på olika typer av medier på invandrarspråken samt lättare svenska.

Självlåningsstation där låntagare själva kan administrera sina utlån- och återlämning. En enklare lösning som ej kräver RFID.





## Bibliotekslag;

utfärdad den 31 oktober 2013.

**SFS 2013:801**

Utkom från trycket  
den 12 november 2013

Enligt riksdagens beslut<sup>1</sup> föreskrivs följande.

### Tillämpningsområde

**1 §** I denna lag finns bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. Det allmänna biblioteksväsendet består av all offentligt finansierad biblioteksverksamhet och utgörs av:

1. folkbibliotek,
2. skolbibliotek,
3. regional biblioteksverksamhet,
4. högskolebibliotek,
5. lånecentraler, och
6. övrig offentligt finansierad biblioteksverksamhet.

### Ändamål

**2 §** Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.

### Ansvarsfördelning

**3 §** Bibliotekshuvudmän är kommunerna, landstingen, staten och, i fråga om vissa skolor, enskilda.

1. För folkbibliotek ansvarar kommunerna.
2. För skolbibliotek ansvarar kommuner, landsting, staten eller enskilda huvudmän i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. skollagen (2010:800).
3. För regional biblioteksverksamhet ansvarar landstingen och de kommuner som inte ingår i ett landsting.
4. För högskolebibliotek vid universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen (1992:1434) ansvarar staten.
5. För lånecentraler ansvarar staten.

<sup>1</sup> Prop. 2012/13:147, bet. 2013/14:KrU2, rskr. 2013/14:26.



6. För övrig offentligt finansierad biblioteksverksamhet ansvarar den som enligt särskilda bestämmelser är huvudman för verksamheten.

Om ett kommunalt eller statligt bibliotek drivs av någon annan än huvudmannen ansvarar huvudmannen för att den som driver biblioteket följer bestämmelserna i denna lag.

### **Prioriterade grupper**

**4 §** Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information.

**5 §** Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda litteratur på

1. de nationella minoritetsspråken,
2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska, och
3. lättläst svenska.

### **Folkbibliotek**

**6 §** Varje kommun ska ha folkbibliotek. Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov.

Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet.

**7 §** Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur.

Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.

**8 §** Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov och förutsättningar.

**9 §** På folkbiblioteken ska allmänheten avgiftsfritt få låna eller på annat sätt få tillgång till litteratur under en viss tid oavsett publiceringsform.

Första stycket hindrar inte att folkbiblioteken tar ut

1. ersättning för kostnader för porto, fotokopiering och andra liknande tjänster, och

2. avgift för de fall låntagare inte inom avtalad tid lämnar tillbaka det som de har lånat.

### **Skolbibliotek**

**10 §** Enligt 2 kap. 36 § skollagen (2010:800) ska eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ha tillgång till skolbibliotek.

## **Regional biblioteksverksamhet**

SFS 2013:801

**11 §** Varje landsting och de kommuner som inte ingår i ett landsting ska bedriva regional biblioteksverksamhet med syfte att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet.

## **Högskolebibliotek**

**12 §** Det ska finnas tillgång till högskolebibliotek vid alla universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen (1992:1434). Dessa bibliotek ska svara för biblioteksverksamhet inom de områden som anknuter till utbildning och forskning vid universitetet eller högskolan.

## **Lånecentraler**

**13 §** För en kompletterande informations- och medieförsörjning ska det finnas en eller flera lånecentraler.

## **Samverkan**

**14 §** I syfte att ge alla tillgång till landets samlade biblioteksresurser ska bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet samverka.

**15 §** Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till varandras förfogande.

Skyldigheten att avgiftsfritt ställa litteratur till förfogande gäller inte för folk- eller skolbibliotek.

**16 §** Bestämmelsen i 2 kap. 1 § kommunallagen (1991:900) om anknötning till kommunens område eller dess medlemmar hindrar inte att folk- eller skolbibliotek avgiftsfritt ställer litteratur till förfogande för ett bibliotek i det allmänna biblioteksväsendet som är beläget utanför kommungränsen.

## **Biblioteksplaner**

**17 §** Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.

## **Uppföljning**

**18 §** Den myndighet som regeringen bestämmer ska ha en nationell överblick över och främja samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet.

Myndigheten ska tillsammans med de regionala biblioteksverksamheterna och kommunerna följa upp hur de biblioteksplaner som antagits har utformats och hur de används.

---

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014, då bibliotekslagen (1996:1596) ska upphöra att gälla.

**SFS 2013:801**

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

BEATRICE ASK  
(Kulturdepartementet)



# Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande: Inger Larsson (FP)  
Verksamhetschef: 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 vilket inbegriper att enligt avtal vara skolbibliotek åt Carl Johanskolan. Nämnden är även ansvarig för verksamheten på fritidsgården Kabysen vilket inbegriper att enligt avtal bedriva rastverksamhet på 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.

## Driftsredovisning

Belopp i tkr	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Budget 2013	Avvikelse
Intäkter	3 206	3 290	3 194	96
Kostnader	15 839	16 248	16 409	161
varav personalkostnader	5 229	6 052	6 401	349
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>12 633</b>	<b>12 958</b>	<b>13 215</b>	<b>257</b>
Kommunbidrag	12 616	13 215	13 215	
<b>Resultat</b>	<b>- 17</b>	<b>257</b>	<b>0</b>	<b>257</b>
Jämförelsetal				
Netto per invånare (kr)				
Andel av kommunens nettokostnad (%)				

**SPECIFICERING AV VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD**

Belopp i tkr	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Budget 2013	Avvikelse
<b>Netto per verksamhetsområde</b>				
Politisk verksamhet	113	124	131	7
Lotteriverksamhet	-4	-5	0	5
Stöd till studieorganisationer	200	200	200	0
Allmän kulturverksamhet, övrigt	1 014	968	947	-21
Bibliotek	3 504	3 633	3 659	26
Kulturskola	285	410	407	-3
Allmän fritidsverksamhet	662	664	741	77
Molidens sim- och idrottsanläggning	5 099	4 677	4 745	68
Vandringsleder	0	22	34	12
Fritidsgård Kabysen	0	547	611	64
Gemensam administration	1 675	1 620	1 662	42
Arbetsmarknadsåtgärder	85	98	78	-20
<b>Summa</b>	<b>12 633</b>	<b>12 958</b>	<b>13 215</b>	<b>257</b>

**Kommentar årets resultat**

Arbetet med "Aktivt landskap" pågår. Det innebär i denna fas, iordningställande av BMX-banor i tätorten. Arbetet fortsätter 2014.

År 2013 införlivades fritidsgården Kabysens verksamhet i kultur- och fritidsnämnden. Personalen är numera anställd på så kallade semestertjänster, vilket innebär att samtlig tillsvidareanställd personal har samma anställningsförhållanden. Kabysen har haft mer intäkter än beräknat.

Under år 2013 har rekrytering av ny förvaltningschef ägt rum.

Under år 2013 har avtal tecknats med Göta kanalbolag om hyra av Kanalscenen.

Budget för så kallade lönebidragsbidrag har inte nyttjas fullt ut på grund av att personer inte längre innehar anställning som berättigar till ett kommunalt bidrag.

**Årets verksamhet****Medborgare****Bibliotek**

Som följd av etableringen av ett asylboende i Karlsborgs tätort, har besöksfrekvensen på biblioteket i Karlsborg ökat. Detta är positivt men har också ställt krav på en förändrad organisation för att möta de behov som finns. Utlåning av medier har ökat, nedladdning till mobiltelefon är numera möjligt och utlåning av E-böcker har ökat med 42 %. Skolbiblioteksverksamheten har fungerat enligt det avtal som har tecknats med Carl Johanskolan. Biblioteket har i sedvanlig ordning anordnat sagostunder och samarbetar med BVC och Familjecentralen när det gäller barns behov av läsförståelse och kultur. Karlsborgs släktforskarförening har enligt tidigare praxis för allmänheten bedrivit undervisning och bistått med goda råd. Under 2013 har diskussioner förts om biblioteksfilialen i Mölltorp.

Verksamheten på biblioteksfilialen i Udenäs har som tidigare bedrivits i samarbete med en frivilliggrupp. Ny belysning har installerats på biblioteket i Karlsborg.

#### **Kultur**

Skolkulturgruppen har anordnat teaterföreställningar för förskolans 5-åringar och alla f-klasser samt för årskurserna 3 och 4. För årskurserna 8 och 9 har arrangerats teater. Under höstlovet har Kultur & Fritid, tillsammans med Rädda Barnen och Studieförbundet, erbjudit ett digert program med många deltagare. Under året har Kultur & Fritid bedrivit en programverksamhet med rubriken *Jorden Runt med Kultur & Fritid*. Vidare har samernas liv och kultur uppmärksammats med utställning och föreläsning. Även Strandskolan har arbetat med detta ämne.

Verksamheten har ekonomiskt bidragit till större arrangemang som Allsången, Musik i Forsvik samt firandet av 200-årsjubileet i Forsvik. Under 2013 har firandet av Folke Dahlbergs 100-årsjubileum fortsatt med utställning i Forsvik under sommaren.

Konstprojektet *Visioner vid Vatten* har avslutats med invigning av Anna Tegeström Wolgers *Pålstek*. Nationaldagsfirandet har i sedvanlig ordning arrangerats i samarbete med Karlsborgs Turism AB och föreningslivet.

Verksamheten på biograf Casablanca utvecklas och besökarantalet har år 2013 ökat med 2,7 %. Biografen har under året startat filmvisningar för daglediga samt visar även operaföreställningar. Kultur- och fritidschefen har varit delaktig i planeringen av ommålning och utveckling av inomhusmiljön på Haganäset.

#### **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 som bedrivits under 2013 har erbjudit följande: bild (endast vårterminen), sång, piano, gitarr, elbas, trummor och teater. Elevantalet är maximerat till 70 elever. Inför vårterminen 2014 finns en kö till undervisningen. Under sommaren har ett veckoslutsläger med inriktning på musikal med efterföljande uppvisning arrangerats.

#### **Kultur- och fritidsutmärkelser**

Följande utmärkelser har delats ut

*Ung fritid 2013:*

*Efter krävande träning och idogt tävlande runt om i vårt land, tilldelas Johanna Niklasson Ung Fritid 2013 som stöd och uppmuntran inför framtida utmaningar i simkarriären.*

*Ung kultur 2013:*

*Efter idogt tränande i dans och sång samt medverkan i teater- och musikalproduktioner, tilldelas Josefin Löfving Ung Kultur 2013 som stöd och uppmuntran inför framtida utmaningar på scenen.*

*Pris för förtjänstfulla insatser inom kultur- och fritidsområdet 2013:*

*För sitt engagerade och seriösa arbete med att i bild och text levadegöra Vätterns fauna samt person- och kulturhistoria, tilldelas Anders Åkerberg pris för förtjänstfulla insatser inom kultur- och fritidsområdet 2013.*

#### **Fritid**

Den stora händelsen under 2013 har varit Molidens 40-årsjubileum. Det firades givetvis under vecka 40 med ett digert program under veckans alla dagar. Ett särskilt omnämnande får Stig Wiklunds föreläsning *Mental träning gör skillnad* som drog många besökare. En speciell satsning på barn och unga genomfördes i och med att "Badrock" arrangerades. Hela Moliden stod till förfogande för att prova på olika aktiviteter och programmet blev en stor succé.

Moliden har kunnat erbjuda lokaler för lägerverksamhet. Kultur- och fritidsnämnden har givit förvaltningen i uppdrag att utreda "Lägerpaket på Moliden". Lägervistelsen erbjuds i samarbete med

föreningslivet som kan åta sig uppgiften som "lägervärdar". En utvärdering av extra öppethållande under "röda dagar" har givit vid handen att öppethållandet är mycket väderberoende. Besökarna har varit många under jul- och nyårshelgerna samt påsk.

#### **Föreningslivet**

Föreningssamordnaren har deltagit i idrottsrådets möten som även har inbegripit temamöten, t.ex. "ungdomsperspektivet" med deltagande av unga idrottare. Planering har skett med SISU Idrottsutbildarna. Föreningsbidragen har varit föremål för genomgång i en särskild grupp. Under året har Karlsborgs idrottshistoriska sällskap firat 10-årsjubileum och Karlsborgs Motorklubb 90 år som förening.

Kultur- och fritidschefen har deltagit i arbetsgruppen för ANDT (alkohol, narkotika, droger och tobak).

### **Medarbetare**

#### **Arbetsmiljö**

Förvaltningen samarbetar med Previa för att kartlägga arbetsmiljön på kultur- och fritidsnämndens olika verksamheter. En särskild undersökning när det gäller buller och luftkvalitet äger rum i lokaler för kansli och bibliotekspersonal. Kabysens nuvarande lokaler ska rivas och planering för en flyttning till nya lokaler pågår. En för personalen viktig fråga är säkerheten vid ensamarbete. Denna fråga har inte fått någon lösning.

#### **Krishantering**

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

### **Samhällsutveckling**

#### **Kultur**

Under året har arbetet med att ta fram *Kulturplan Skaraborg* varit på remiss i kommunerna. Ansvarig har varit Skaraborgs Kommunalförbundet som även har samordnat och administrerat kommunernas arbete när det gäller *Västra Götaland 2020: strategi för tillväxt och utveckling 2014-2020*. Innehållet och utformningen av strategin har stort inflytande över hur dessa frågor hanteras i Skaraborg och kultur ses som en viktig arena för hållbar utveckling.

Kommunalförbundet har även hållit i trådarna i projektet *Kreativa kraftfält* – ett projekt som ska kartlägga kulturverksamhet i Skaraborg och definiera var delregionens innovativa platser finns.

#### **Kulturarv/kulturmiljövård**

Ansökan om renovering av "vattenbyggnaderna" vid Edets kvarn och benstamp har lämnats in till länsstyrelsen. Renoveringen är tänkt att påbörjas 2014. Under hösten har ett brott i den närliggande dammen upptäckts vilket har komplicerat situationen.

#### **Föreningsarbete**

Föreningssamordnaren har under året varit engagerad i ett utvecklingsarbete när det gäller Västra Vätterleden som ingår i projektet "Skaraborgsleder". Vidare har kommunen bidragit med ekonomiska medel för att, i samarbete med Gata/Park och en frivilliggrupp, anlägga BMX-banor i tätorten.

Föreningssamordnaren har, tillsammans med kommunens energirådgivare, påbörjat ett informationsarbete gentemot de föreningar som har egna anläggningar.

#### **Fritidsgården Kabysen**

Frågan om lokaler för fritidsgården har under året blivit akut i samband med planer på förändrade transportvägar på Carl Johanskolan. Planering och beräkning av kostnader för en flyttning till nya lokaler i Carl Johanskolan pågår. Kabysen har i sedvanlig ordning arrangerat aktiviteter för ungdomarna. I samband med Molidens 40-årsjubileum arrangerades "Badrock" och med tanke på att entusiasmen var stor, har en uppföljning genomförts i december månad, de så kallade *Kulturplaneterna*.

#### **"Offentliga rummet"**

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. Kultur- och fritidsnämnden har tillsammans med förvaltningen varit representerad i den s.k. planeringskommittén.

### **Ekonomi**

Renoveringen av Moliden har fortsatt med omklädningsrummen. Med början 2014 planeras för ett byte av fönster och golv i simhallen. För att svara mot ett breddat och utökat intresse för idrottsutövande, har inköp av utrustning kunnat genomföras.

Införandet av Molidenkortet har varit mycket uppskattat. Samarbetet med Lyftarklubben har utvecklats och möjligheten att nyttja gymanläggningen ingår i kortet.

Förutom att hyra Brovaktarstugan, har Kultur & Fritid även skrivit under ett hyreskontrakt för Kanalscenen.



## Målpåfyllelse

### KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS STYRKORT BUDGET 2013

### BOKSLUT

Perspektiv och dess önskade läge	Långsiktigt mål	Strategi	Uppföljning och styrtalet 2013	Tidpunkt för mätning	Målpåfyllelse	Kommentar
<b>Medborgare</b> Nöjda medborgare	Medborgare ska ha inflytande över utbudet av idrottsaktiviteter. Medborgare ska ha inflytande över utbudet av kulturaktiviteter. Medborgare ska ha inflytande över bibliotekens verksamhet.	Undersöka medborgarnas möjligheter att utöva den idrott man är intresserad av. Undersöka medborgarnas möjligheter att utöva eller delta i de kulturaktiviteter man är intresserad av. Undersöka medborgarnas syn på bibliotekens verksamhet.	Medborgarundersökning/ enkäter. Medborgarundersökning/ enkäter. Medborgarundersökning/ enkäter.	Medborgarundersökning vartannat år Medborgarundersökning vartannat år Medborgarundersökning vartannat år	↑ ↑ ↑	Kommunledningen har genomfört en undersökning 2013. Kommunledningen har genomfört en undersökning 2013. Kommunledningen har genomfört en undersökning 2013.
<b>Medarbetare</b> Attraktiv arbetsplats	Medarbetarna i kommunen ska erbjudas ändamålsenliga och moderna arbetsförhållanden och ges möjlighet till personlig utveckling. Vara en resurs i det livslånga lärandet.	Alla medarbetare skall ha en individuell utvecklingsplan som tas fram gemensamt av arbetsgivaren och den anställda för att öka inflytande och delaktighet. Vi ska förbättra våra rutiner för att utveckla service till gagn för medborgarnas behov av kunskap och kreativitet.	Andel medarbetare som har en individuell utvecklingsplan.	Varje år	→	Arbetet fortsätter med personal på Kabysse och gemensam administration. Moliden och biblioteken har utvecklingsplaner.
<b>Samhällsutveckling</b> Långsiktigt hållbar utveckling Positiv befolkningsutveckling	Vara en resurs i det livslånga lärandet.	Vi ska förbättra våra rutiner för att utveckla service till gagn för medborgarnas behov av kunskap och kreativitet.	Öka antal fjärrlån/gruppån	Varje år	↓	Antalet fjärrlån/gruppån har minskat med 4,5 %. Kommentarer: inköp av kurslitteratur till det egna mediabeståndet har ökat vilket minskat behovet av fjärrlån/gruppån.
	Invånarna i kommunen ska ha bäst hälsa i Skaraborg år 2020. Öka barns och ungas välbefinnande och utveckling genom deltagande i olika föreningsaktiviteter	Utveckla det ideella föreningslivet. Genom samarbete med olika aktörer, på regionalt och lokalt plan, åstadkomma effektivare nyttjande av Molidens sim- och idrottsanläggning.	Öka utlåningen till barn och unga. Antal ideella föreningar	Varje år	↑ ↑	Utlåningen till barn och unga har ökat med 10,5 %. Stårbidrag har betalats ut för en nybildad förening.
<b>Ekonomi</b> 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 barn och unga som deltar i aktiviteter.	Varje år	↓	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 %
			Antal upprättade avtal eller överenskommelser.	Årsredovisning	↑	Avtal upprättat med Göta kanalbolag om nyttjande och ansvar för kanalscenen.

## UTVECKLINGSTENDENSER

### Medborgare

#### Bibliotek

Skolbiblioteksverksamheten ska utvecklas och i högre grad inlemmas i det pedagogiska arbetet. En beredskap för att införa så kallad RFID-teknik för hantering av medier bör finnas i planeringen. En prioriterad funktion är att arbeta med läsfrämjande verksamhet. Inom biblioteksklustret planeras för en biblioteksportal.

#### Kultur

Kommunen har en ambition att satsa på större arrangemang och utveckla dessa i samarbete med föreningslivet. Det är nödvändigt att bygga upp en hållbar organisation för att kunna genomföra dem på ett bra sätt. Samarbetet fortsätter med Studieförbundet när det gäller drift och utveckling av kulturskolan.

#### Fritidsgården Kabysen

Enligt beslut i budgetberedningen ska verksamheten på fritidsgården flyttas till nya lokaler i Carl Johanskolan hösten 2014. Detta kommer att innebära stora insatser för planering, förankring i gårdsråd m.m.

#### 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 på att utveckla bygga upp en kompetens kring att arrangera läger och ett koncept i denna fråga för samarbete med föreningslivet finns framtaget. Under våren 2014 kommer förvaltningen att erbjuda en kurs i crawl för vuxna. Som en fortsättning på vecka 40, jubileumsveckan 2013, finns planer på att permanenta denna vecka till en "Molidenvecka". Förutom ett antal aktiviteter, kommer en "Må Bra"-mässa att anordnas. En viktig fråga är att få fler barn och unga att röra på sig. Tankar och beredskap finns för att tillsammans med föreningslivet starta ett idrottsfritids.

### Medarbetare

Arbetet med att bygga upp samverkanssystemet med de fackliga organisationerna ska fortsätta. Vidare ska personalen erbjudas relevant utbildning för att kunna möta utmaningar som kommunen står inför. Arbetsmiljöfrågor kräver fortsättningsvis stor uppmärksamhet och säkerheten vid ensamarbete ska lösas. 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.

#### Bibliotek

Enligt beslut i budgetberedningen ska biblioteket i Mölltorp införlivas med skolan och planering inför detta bör startas snarast. Behov av nya lokaler för huvudbiblioteket kommer fortsättningsvis att vara aktuellt. Utvecklingen av Infocenter Karlsborg innebär att samordning med biblioteket måste arbetas fram. En ny bibliotekslag innebär att kommunen ska besluta om hur lagens intentioner ska förverkligas.

## Kultur

"Lilla galleriet" i Brovaktarstugan ska tas i anspråk för mindre utställningar när det gäller konst och konsthantverk. Konstnär Martin Hansson kommer att under 2014 arbeta med konstnärlig utsmyckning av entrén på Haganäset. Tanken är att användandet av Kanalscenen ska öka och planeringen för en flyttning och förbättring av byggnaden bör påbörjas snarast. Förvaltningens deltagande i utveckling av Forsviks Bruk regleras i ett avtal med Västarvet.

## 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 nödvändig.

## Fritid/Friluftsliv

Förvaltningen kan konstatera att en breddning av idrottsrörelsen är på gång i kommunen; innebandy och futsal är exempel på idrotter som vinner terräng. Detsamma gäller för bordtennis som har flyttat fram sina positioner den senaste tiden. Förvaltningen kommer att, tillsammans med föreningarna, fortsätta utveckla Västra Vätterleden. Oro finns på förvaltningen när det gäller tillgången på lokaler. Detta innebär att beredskap måste finnas för planering av lokalbehovet.

## Ekonomi

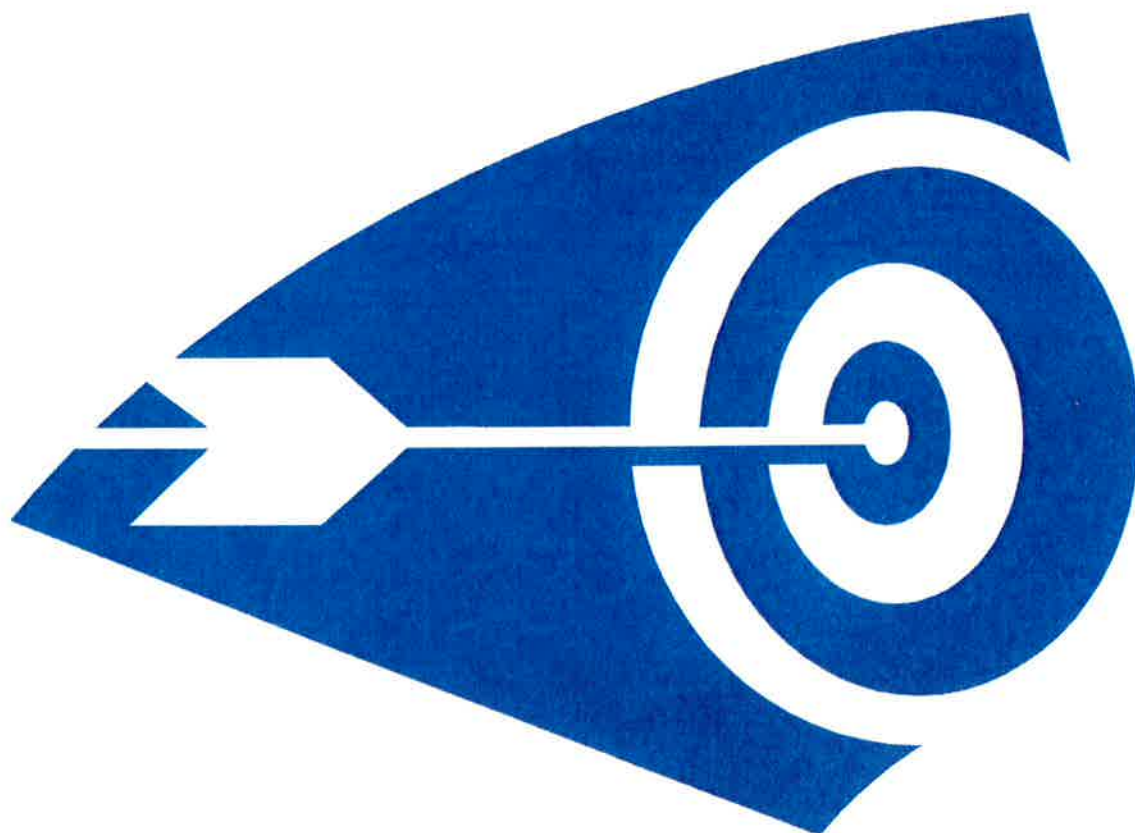
Reparationer kommer även fortsättningsvis att krävas på Moliden. Föreningsbidragen bör ses över och en grupp har utsetts för att arbeta fram förslag på ett förbättrat anläggnings- och lokalkostnadsbidrag.

## VERKSAMHETSMÅTT

	2013	2012	2011
<b>Bibliotek inklusive filialer</b>			
Besök/år	44 721	44 060	38 761
Utlån/år	44 600	43 012	41 819
<b>Fritid/Idrott</b>			
Antal elever i simskola	309	281	320
Vinter och sommar			
Antal bokade timmar i lokaler	6 251	6 118	8 228*
*			
Lyftarklubbens bokningar ingår			
<b>Antal elever i kulturskolan</b>			
Antal elever vårterminen	72	0	102
Antal elever höstterminen	56	70	42

BOKSLUT 2013

# KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND



KARLSBORGS KOMMUN

*Ekonomisk rapportering till KS enligt Ekonomienhetens mall*

SR AB



## RESULTATRAPPORF FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND -BOKSLUT 2013 (TKR)

(Riktunkt vid linjär förbrukning = 100 %)

VERKSAMHET	UTFALL 2012	BUDGET 2013	UTFALL BOKSLUT	FÖRBR. PROCENT	ÅTER- STÄR	KOMMENTAR EKON. UTFALL
Politisk verksamhet	113	131	124	95%	7	
Lotteri verksamhet	-4	0	-5	0%	5	
Stöd till studieorganisationer	200	200	200	100%	0	
Allmän kulturverksamhet, övrigt	1 014	947	968	102%	-21	
Bibliotek	3 504	3 659	3 633	99%	26	
Kulturskola	285	407	410	101%	-3	
Allmän fritidsverksamhet	662	741	664	90%	77	1
Molidens sim- och idrottsanläggning	5 099	4 745	4 677	99%	68	
Vandringsleder	0	34	22	65%	12	
Fritidsgård Kabysen	0	611	547	90%	64	2
Gemensam administration	1 675	1 662	1 620	97%	42	
Arbetsmarknadsåtgärder	85	78	98	126%	-20	
Kommunbidrag	-12 616	-13 215	-13 215	100%	0	
<b>NETTOKOSTNAD</b> (Negativ nettokostnad = intäkt)	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>-257</b>			
<b>RESULTAT</b> (Avvikelse mot budget)	<b>-17</b>	<b>0</b>	<b>257</b> (positivt resultat)			<b>(noll prognos)</b>

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

<b>1. Allmän fritidsverksamhet</b>	
<b>KOMMENTAR</b> Kostnader för lönebidragsbidrag har minskas p g a att tjänster upphört.	<b>ÅTGÄRDSPLAN/BESLUT</b>
<b>TIDPLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDSPLAN</b>	<b>UTFALL</b>
<b>2. Fritidsgården Kabysen</b>	
<b>KOMMENTAR</b> Ökade intäkter	<b>ÅTGÄRDSPLAN/BESLUT</b>
<b>TIDPLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDSPLAN</b>	<b>UTFALL</b>



KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS STYRKORT BUDGET 2013						BOKSLUT		Uppfylls	
						Delvis uppfyllt		Uppfylls inte	
Perspektiv och dess önskade läge	Långsiktigt mål	Strategi	Uppföljning och styrtalet 2013	Tidpunkt för mätning	Mål-uppfylnad	Kommentar			
<b>Medborgare</b> 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		Kommunledningen har genomfört en undersökning 2013.			
	Medborgare ska ha inflytande över utbudet av kulturaktiviteter.	Undersöka medborgarnas möjligheter att utöva eller delta i de kulturaktiviteter man är intresserad av.	Medborgarundersökning/enkäter.	Medborgarundersökning vartannat år		Kommunledningen har genomfört en undersökning 2013.			
	Medborgare ska ha inflytande över bibliotekens verksamhet.	Undersöka medborgarnas syn på bibliotekens verksamhet.	Medborgarundersökning/enkäter.	Medborgarundersökning vartannat år		Kommunledningen har genomfört en undersökning 2013.			
<b>Medarbetare</b> 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		Arbetet fortsätter med personal på Kabysen och gemensam administration. Moliden och biblioteken har utvecklingsplaner.			
<b>Samhällsutveckling</b> Långsiktigt hållbar utveckling Positiv befolkningsutveckling	Värderna i kommunen ska ha bäst hälsa i Skaraborg år 2020. Öka barns och ungas välbefinnande och utveckling genom deltagande i olika föreningsaktiviteter	Vi ska förbättra våra rutiner för att utveckla service till gagn för medborgarnas behov av kunskap och kreativitet.	Öka antal fjärrlån/grupp lån	Varje år		Antalet fjärrlån/grupp lån har minskat med 4,5 %. Kommentar: inköp av kurslitteratur till det egna mediabeståndet har ökat vilket minskat behovet av fjärrlån/grupp lån.			
	Invånarna i kommunen ska ha bäst hälsa i Skaraborg år 2020.	Utveckla det ideella föreningslivet.	Öka utlåningen till barn och unga och unga.	Varje år		Utlåningen till barn och unga har ökat med 10,5 %.			
	Öka barns och ungas välbefinnande och utveckling genom deltagande i olika föreningsaktiviteter	Genom samarbete med olika aktörer, på regionalt och lokalt plan, åstadkomma effektivare nyttjande av Molidens sim- och idrottsanläggning.	Antal ideella föreningar			Startbidrag har betalats ut för en nybildad förening.			
	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 barn och unga som deltar i aktiviteter.	Varje år		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 %			
<b>Ekonomi</b> God ekonomisk hushållning		Utveckla relationer med Västra Götalandsregionen, kommunalförbund och andra aktörer. Utveckla relationer med SISU, föreningarna i kommunen och skolan.	Antal upprättade avtal eller överenskommelser.	Årsredovisning		Avtal upprättat med Göta kanalbolag om nyttjande och ansvar för kanalscenen.			



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

(Riktigpunkt vid linjär förbrukning = 100 %)

VERKSAMHET	UTFALL		BUDGET 2013	UTFALL		FÖRBR. %	ÅTER- STÅR		KOMMENTAR AVVIKELSE UTFALL
	2012	2013		BOKSLUT	%		STÅR	STÅR	
Politisk verksamhet	112	131	131	117	89%	14			
Loteriverksamhet	5	9	9	4	44%	5			
Allmän kulturverksamhet	10	0	0	2	0%	-2			
Bibliotek	1 981	2 134	2 134	2 091	98%	43			
Kulturskola	4	0	0	0	0%	0			
Molidens sim- och idrottsanläggning	1 306	1 528	1 528	1 319	86%	209			
Fritidsgård Kabynsen		806	806	857	106%	-51		Extra öppet pga krishantering	
Gemensam administration	1 495	1 483	1 483	1 340	90%	143		Personal sjukskriven	
Arbetsmarknadsåtgärder	316	310	310	322	104%	-12			
<b>RESULTAT</b>	<b>5 229</b>	<b>6 401</b>	<b>6 401</b>	<b>6 052</b>	<b>95%</b>	<b>349</b>			

**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	124	
Lotteriverksamhet	-4	0	0	0	0	-5	
Stöd till studieorganisationer	200	200	0	0	0	200	
Allmän kulturverksamhet, övrigt	1 014	947	0	0	0	968	
Bibliotek	3 504	3 659	0	0	0	3 633	
Kulturskola	285	407	0	0	0	410	
Allmän fritidsverksamhet	662	741	0	0	0	664	
Moldens sim- och idrottsanläggning	5 099	4 745	0	0	0	4 677	
Vandringsleder	0	34	0	0	0	22	
Fritidsgård Kabysse	0	611	0	0	0	547	
Gemensam administration	1 675	1 662	-75	0	0	1 620	
Arbetsmarknadsåtgärder	85	78	0	0	0	98	
Kommunbidrag	-12 616	-13 215	0	0	0	-13 215	
<b>NETTOKOSTNAD</b> (Negativ nettokostnad = inåkt)	<b>17</b>	<b>0</b>				<b>-257</b>	
<b>PROGNOS</b> (ej periodiserat) (Avvikelse mot budget)	<b>-17</b>	<b>0</b>	<b>-75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>257</b>	
<b>FÖRÄNDRING JMF MED FÖREG. PROGNOS</b>				<b>75</b>			

PROGNOSUTVECKLING



Prognostillfälle

*Handwritten signature*

## PERSONALUTVECKLING 2013, KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND (Antal årsarbetare)

VERKSAMHET	UTFALL BUDGET		UTFALL 1		UTFALL 2		UTFALL 3		BOKSLUT (snitt)	
	2012	2013	April	Avvikelse	Juni	Avvikelse	Oktober	Avvikelse	Decemb.	Avvikelse
Bibliotek	4,55	4,55	4,55	0,00	4,55	0,00	4,55	0,00	4,55	0,00
Molidens sim- och idrottsanläggning	3,10	3,10	3,10	0,00	3,10	0,00	3,10	0,00	3,10	0,00
Fritidsgård Kabysse	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
Arbetsmarknadsåtgärder	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
Gemensam administration	2,45	2,45	2,45	0,00	2,45	0,00	2,45	0,00	2,45	0,00
<b>ANTAL ÅRSARBETARE</b>	<b>11,10</b>	<b>13,10</b>	<b>13,10</b>	<b>0,00</b>	<b>13,10</b>	<b>0,00</b>	<b>13,10</b>	<b>0,00</b>	<b>13,10</b>	<b>0,00</b>

FÖRÄNDRING JMF MED FÖREG. PROGNOSEN

0,00

0,00

0,00

UPPFÖLJNINGSRAPPORT AV INTERNKONTROLLPLAN 2011-2014 (Fastställt 2011-12-08)  
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN UPPFÖLJNING ÅR 2013

LÖP NR	KONTROLLMOMENT	KONTROLL-ANSVAR	ANMÄRKNING	ÅTGÄRD/TIDSPLAN
1.	EFTERLEVNAD AV POLICY OCH STYRDOKUMENT			
1:2	Investeringspolicy OBS! Omfattar även felaktig kontering på driftanslag	Förvaltning/bolags ekonom	Granskning har skett av 2 projekt. Projekt 1411 konstinköp och projekt 1418 aktivt landskap. Det som bokförts är korrekt.	
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 september månads verifikationer. Kontrollen avser verifikationer som bokförts på slag som börjar med 4, 6-8 (77 st). En faktura har fel slag	Omföring av fakturan har skett.
1.4	Delegationsordning	Nämndsekreterare	Information om utbetalda föreningsbidrag och genomförda evenemang enligt delegationsordningen sker vid varje nämndmöte.	
1.5	Arvoden enligt fastställda reglementen	Nämndsekreterare	Granskning av utbetalda arvoden har jämförts med de flesta närvaroblanketter för 2013; personalenheten har deltagit i granskningen; inga fel har upptäckts.	
1.7	Inköpspolicy inklusive ingångna ramavtal. Avstämning mot lev.reskontra	Förvaltning/bolags ekonom	Kontoslag för lokalvärd och fönsterputs är granskade. Beställning har skett enligt ingångna avtal.	
1.8	IT-policy	IT-samordnare/System-ansvariga eller motsvarande	Se bilaga.	
1.9	Kontroll av föreningsbidrag; regler antagna av kommunfullmäktige 2010-02-22 § 6	Föreningsamordnare/förvaltningsassistent	Avstämning av redovisning mot närvarokort har skett; de granskade föreningarna är Carlsborgs Motorklubb, Forsviks Idrottsförening, Mölltorps Ridsällskap. Inga anmärkningar har konstaterats.	
2.	VERKSAMHETSUTÖVNING OCH RUTINER			

UPPFÖLJNINGSRAPPORT AV INTERNKONTROLLPLAN 2011-2014 (Fastställd 2011-12-08)  
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN UPPFÖLJNING ÅR 2013

LÖP NR	KONTROLLMOMENT	KONTROLL-ANSVAR	ANMÄRKNING	ÅTGÄRD/TIDSPLAN
2.1	Handhavande av kontanta medel	Förvaltning/bolags ekonom	All redovisning till ekonomienheten är korrekt. Stickprov på försäljningsstället Kabyssen är utförd. Kabyssen har bristande rutiner för hantering av kontanter. Personalen efterlyser kassarutiner från ekonomienheten. Det finns även problem med kassaapparat samt att det hanteras väldigt mycket mynt som inte kan betalas in till banken. Redovisning av kassan bör ske minst 2 gånger per termin.	Ekonomienheten bör upprätta rutiner för kassahantering.



Kerstin Lorentz  
Handläggare  
0505-171 67

Kultur- och fritidsnämnden

**Uppföljningsrapport av internkontrollplan 2011-2014**  
**Kultur- och fritidsnämnden**  
**Uppföljning år 2013**  
**Kontrollansvar: systemansvariga Jonas Bengtzelius och Monica Staudinger**  
**Bilaga**

---

Kultur- och fritidsförvaltningen har i arbetet med internkontrollen av IT-policy tagit utgångspunkt i följande målsättningar:

- Service: förbättra invånarnas åtkomst till information och möjligheter att utträtta kommunala tjänster
- Effektivitet: förbättrade och effektiviserade arbetsrutiner för den kommunala verksamheten

IT-policyn är beslutat i kommunfullmäktige år 2006, vilket innebär att vissa förändringar kan ha genomförts.

Vid internkontrollen har det framkommit synpunkter som gör att en bilaga är befogad. Förutom ovan nämnda systemansvariga, har även verksamhetsansvarig för biblioteken, Britt Viktorsson lämnat upplysningar om hur IT-funktionerna har fungerat.

### *3. Styrning och ansvar*

*Respektive nämnd/styrelse ska upprätta en IT-plan som årligen följs upp och utvärderas. De ekonomiska konsekvenserna ska årligen beaktas vid framtagande av Budget och verksamhetsplan. Kultur- och fritidsnämnden har inte beslutat om en IT-plan för förvaltningens arbete. Utgångspunkten bör vara att ansvaret för kontinuerligt byte av utrustning och andra nödvändiga förbättringar, ska skötas automatiskt av IT-enheten enligt en fastställd plan.*

*För att förbättra samordning och styrning ska en IT-grupp med minst en representant från varje förvaltning bildas.*

Kultur- och fritidsförvaltningen känner inte till om en sådan grupp ska återuppta sitt arbete efter att den inte har haft någon verksamhet under ett antal år.



#### 6. Fortbildning och kompetens

Respektive förvaltning ansvarar för att den egna personalen fortbildas inom IT-området. Detta gäller såväl verksamhetssystem som allmän IT-kompetens.

Kommunledningskontorets IT-avdelning har två huvudsakliga funktioner att fylla i kommunens organisation. Dels ska den fungera som drift- och serviceenhet gentemot kommunens verksamheter, dels vara en kompetensresurs för utvecklingsarbete och omvärldsanalys.

Kultur- och fritidsförvaltningen ombesörjer att personalen får den utbildning som är nödvändig för att verksamheterna ska fungera så bra som möjligt med de resurser som finns till förfogande.

Teknikutvecklingen går fort framåt, särskilt inom medieområdet.

När det gäller de verksamhetövergripande systemen, anordnas utbildning av kommunledningsförvaltningen. Ett allmänt argument kan vara att utbildningsinsatserna skulle, i relation till vad en investering kostar, vara bättre för att nå ett maximalt nyttjande av investeringen.

#### 8. Samverkan

Det är av största vikt att samverkan sker när det gäller utveckling av den interna IT-verksamheten. IT-avdelningen fungerar som förvaltningsorganisationens sammanhållande länk vid både extern och intern samverkan.

Kultur- och fritidsförvaltningen vill framhålla att samverkan och kommunikation är av avgörande betydelse. Personalen på biblioteket har, t.ex. i samband med problem under hösten 2013, upplevt brist på kommunikation och också känt ett visst "utanförskap". Vissa moduler i verksamhetssystemet *Libra* har inte fungerat under en längre tid. Det gällde e-post, SMS-aviseringar och påminnelser. Problem har även förekommit på biblioteksfilialen i Mölltorp. Vidare har de datorer som har trådlös kommunikation varit ur funktion i cirka två veckor. Detta har inneburit stora problem för verksamheten med tanke på det omfattande nyttjandet, och det gäller i synnerhet de asylboende som hade anlänt till kommunen. IT-enheten, KEAB och externa leverantörer arbetar med ärendet. Kultur- och fritidsnämnden har i protokoll till berörda parter meddelat allvaret i situationen KFN 2013-12-12 § 65.

När det gäller "Help-Desk-funktionen" är förvaltningen nöjd med hur den fungerar.

#### 9. IT-säkerhet

För varje IT-system ska det på tjänstemannanivå finnas en systemansvarig som bl.a. svarar för systemets säkerhet. Respektive förvaltning utser systemansvarig som inom givna ekonomiska ramar tar det funktionella ansvaret för systemet.

För biblioteksverksamheten och verksamheten på Molidens sim- och idrottsanläggning finns systemansvariga utsedda. Inom verksamheten på fritidsgården *Kabyssen* ska även systemansvarig utses; verksamheten på fritidsgården hör sedan år 2013 till kultur- och fritidsnämndens uppdrag.

#### Anmärkning

Kultur- och fritidsförvaltningen anser att punkt 8 *Samverkan* är mycket viktig. Samordningen mellan de olika aktörerna kan förbättras, så att personalen på verksamheterna är informerad och i sin tur kan förmedla relevant information vidare till besökarna.