

# KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Ordförande: Stig Carlsson (S)  
Kultur- och fritidschef: Johan Tranquist

Antal årsarbetare: 15,00

## UPPDRAG

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för den kommunala kultur- och fritidsverksamheten samt stöder och samordnar övrig kultur- och fritidsverksamhet i kommunen. Nämnden verkar för samarbete inom verksamhetsområdet med andra kommuner och regionala instanser (Västra Götalandsregionen, Skaraborgs kommunalförbund) samt ansvarar för att verksamheten bidrar till att skapa ett gott liv för kommuninvånarna och därmed en attraktiv kommun.

Kultur- och fritidsnämndens uppdrag är att bedriva biblioteksverksamhet enligt bibliotekslagen, vara huvudman för kulturskolan och fritidsgårdsverksamheten och erbjuda programverksamhet för alla åldrar, vara sammankallande i skolkulturgruppen. Vidare ska nämnden ansvara för konstnärlig utsmyckning i kommunens fastigheter och vara rådgivande när det gäller offentlig miljö. Nämnden ska ansvara för att tillgängliggöra kulturarvet i samarbete med lokala aktörer. Nämnden ska även tillse att viktiga kulturmiljöer och byggnader tas tillvara enligt gällande rekommendationer.

Kultur- och fritidsnämndens uppdrag innebär att fördela och hyra ut kommunens lokaler och anläggningar till idrottsföreningar och allmänheten. Nämnden ansvarar för att upplåta lokaler för skolans gymnastik- och idrottsundervisning samt bedriva simundervisning och erbjuda allmänt bad. Vidare ska nämnden ansvara för stöd och samarbete med föreningslivet och studieförbunden vilket även inbegriper att administrera ekonomiska bidrag enligt gällande regler samt upprätthålla ett föreningsregister och en bokningsfunktion på kommunens webbplats. Nämnden ansvarar även för utvecklingen av friluftslivet i kommunen och tillsammans med andra verksamheter även till att främja besöksnäringen i kommunen.

## ÅRETS RESULTAT

Driftredovisning Tkr	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Budget 2015	Budget- avvikelse
<b>Verksamh. intäkter</b>				
Intäkter	3 412	3 662	3 626	36
<b>Summa intäkter</b>	<b>3 412</b>	<b>3 662</b>	<b>3 626</b>	<b>36</b>
<b>Verksamh. kostnader</b>				
Kostnader	17 051	17 307	17 528	221
- varav personalkostnader	6 529	6 941	7 104	163
<b>Verksamh. nettokostnad</b>	<b>13 639</b>	<b>13 645</b>	<b>13 902</b>	<b>257</b>
Kommunbidrag	13 822	13 902	13 902	0
<b>Resultat</b>	<b>183</b>	<b>257</b>	<b>0</b>	<b>257</b>

**Jämförelsetal**

Nettokostnad per invånare (kr)	1 925	2 021	2 063
Andel av kommunens nettokostnad (%)	4,0	4,5	4,5

**Kommentar årets resultat:**

**SPECIFICERING AV VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD**

Driftredovisning Tkr	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Budget 2015
<b>Netto per verksamhetsområde</b>			
Politisk verksamhet	104	145	146
Lotteriverksamhet	- 3	- 8	0
Stöd till studieorganisationer	200	200	200
Allmän kulturverksamhet, övrigt	983	518	567
Bibliotek	3 712	3 704	3 751
Kulturskola	405	400	400
Allmän fritidsverksamhet	718	835	832
Idrotts- och fritidsanläggningar	4 887	4 964	5 006
Fritidsgården Kabysen	731	818	845
Gemensam administration	1 902	2 069	2 155
<b>Summa</b>	<b>13 822</b>	<b>13 645</b>	<b>13 902</b>

**Årets verksamhet**

**Medborgare**

Kultur- och fritidsnämnden har tillsammans med förvaltningen, föreningslivet och andra samverkansparter erbjudit kommuninnevånare och besökare ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter.

Nämnden har antagit en ny biblioteksplan, och under våren har ny teknik installerats på huvudbiblioteket med möjligheter till självutlåning och återlämning. Besöken och utlåningen ligger kvar på en hög nivå. Kommunens asylsökande nyttjar biblioteken flitigt. Biblioteken har under året erbjudit ett spännande och varierat kulturprogram för alla åldrar.

Moliden har haft en ökad beläggning med 13 % i simhallen jämfört med 2014. 435 barn och ungdomar i åldrarna 5-16 har deltagit i simskola varav 129 st. i sommarsimskolan. Babysim vattengympa och spinning lockar också många deltagare. Uthyrningen av Molidens idrottshall och övriga motionslokaler har också ökat med sammanlagt 200 timmar jämfört med föregående år. 13 läger har förlagts till Karlsborg under året vara förvaltningen varit medarrangör vid 8 dessa läger.

Kommunens idrottsföreningar anordnar fler och fler tävlingar, mästerskap och motionslopp. Under året har förvaltningen deltagit i planeringen och genomförandet av Ungdomens 10-mila med närmare 3 000 starter i olika klasser.

## Årsredovisning 2015

Många evenemang har i år fått ekonomiskt och praktiskt stöd via en samordnad evenemangsbudget och organisation. Bl.a. Sköna Maj i Udenäs, Barnens dag och Musik i Forsvik, Kör- och visdag och Allsången vid Kanalscenen, Bölets ängar 100 år samt Kolarveckan i Flugebyn.

Årets nationaldagsfirande blev återigen en stor succé med ett uppskattat program med delvis nya inslag med över 40 deltagande föreningar och ca 8-10 000 besökare.

Kulturskolan har haft 65 elever i undervisning under vårterminen och 71 elever under höstterminen. I år har kulturskolan startat en pop & rockgrupp och en teatergrupp samt under våren genomfört en skolturné. Kulturskolan har varit med i Radio Skaraborg, haft sina traditionella terminsavslutningar och deltagit i sommarens allsång.

Fritidsgården Kabysen har som vanligt haft en bra verksamhet med särskilda program under sportlov, påsklov, skolavslutning och under sommarlovet. Personalens uppfattning är att antalet besökande ungdomar under rast- verksamheten fördubblats i och med flytten till nya lokaler. Kabysen har tilldelats ett diplom från det s.k. IQ-projektet för sin insats för att erbjuda ungdomar ett alkoholfritt valborgsfirande. Fritidsgårdarna i Karlsborg-Hjo-Tibro samarbetar under namnet Ungdomsgruppen. Samarbetet består i gemensamma aktiviteter och resor med gemensam ekonomi samt Anti- rök och snuskortet.

Två nya utegym har installerats i Karlsborg och Forsvik. Vandringsleder och motionsspår har tillsammans med Hankens isbana har fått en upprustning. Flera ungdomsarrangemang har initierats av vår nya kultursamordnare så som LAN-kväll på Moliden, fotokurs och pysselkvällar samt filmfestival för barn och ungdomar.

### **Medarbetare**

Från och med årsskiftet har vi ökat tjänstgöringsgraden för vår föreningskonsulent till 100 %. Första maj anställdes en kultursamordnare med 50 % tjänstgöringsgrad. Förvaltningen har under hösten rekryterat ny verksamhetsansvarig för biblioteken och en ny barn- och ungdomsbibliotekarie.

Omorganisationen och samgåendet mellan fritidsgården Kabysen och Molidens sim- och idrottsanläggning har genomförts. Platsansvariga medarbetare har utsett och merparten av övriga medarbetare delar nu sin tjänstgöringstid mellan de olika arbetsplatserna. Extern konsult hjälp har dock anlåtats för att tillgodose efterfrågan på stöd i samband med sammanslagningen av de bägge enheterna.

Under våren har ledningsgruppen haft regelbundna planeringsmöten och enheterna arbetsplatsträffar.

Sjukfrånvaron har varit låg och resultatet av medarbetarenkäten från 2014 är övervägande positiv och andelen nöjda och mycket nöjda medarbetare hög.



### **Samhällsutveckling**

Förvaltningschefen och flera medarbetare på förvaltningen har deltagit i olika lokala såväl som regionala planeringsgrupper och nätverk under våren.

I den interna visionsgruppen diskuteras olika insatser och aktiviteter i enlighet med kommunens styrdokument och program. Förvaltningen har erhållit ett bidrag på 65 000 kr från Länsstyrelsen (LONA-bidrag) för att ta fram en kommunal friluftspan.

SISU idrottsutvecklarna har initierat ett projekt "Win Win West" där en särskild grupp föreningsrepresentanter har bildats för att utveckla Karlsborg till en guldplats för lägerverksamhet.

### **Ekonomi**

Vid årsbokslutet visar verksamheten ett positivt resultat på 257 000 kr. Förvaltningens lönekostnader ligger på ett utfall på 98 % av årsbudget.

### **Måluppfyllelse**

Måluppfyllelsen har varit god trots att alla styrtalen inte nåtts fullt ut. Se bilagt styrkort.

## **STYRKORTETS PLATS, SE EXCELFIL**

### **Utvecklingstendenser**

#### **Medborgare**

Ny teknik för in- och utlåning tas i bruk i vårt huvudbibliotek och i filialen i Undernäs, en ny biblioteksplan sätter nya mål för verksamheten. Med en kultursamordnare ges mer stöd och fokus på kulturutbud och skapande verksamhet för barn- och ungdomar. Genom en idrottsallians under ledning av föreningskonsulenterna skapas nya idrottsevenemang, tävlingar och träningsläger i kommunen. En ny friluftspan ger råd och vägledning till prioriteringar för det rörliga friluftslivet. Verksamheten på Kabysen fortsätter utvecklas och breddas. Renoveringarna i Moliden fortgår som planerat, närmast med nytt kakel runt bassängen och nya omklädningsrum. Vi prövar mer anpassade öppettider och utökar utbudet av simskolor. Nya möjligheter för motion och träning med tillgängliga utegym, motionsspår och mountainbikeleder i hela kommunen.

#### **Medarbetare**

Nämndens ambition är att inom ramen för nästa års budget ytterligare öka antalet årsarbetare per verksamhet. Konkret innebär det att permanenta tjänsten som kultursamordnare samt öka tjänstgöringsgraden på bibliotek och på Kabysen/Moliden. Detta kommer leda till bättre stöd till kulturföreningarna med fokus på barn- och ungdomsverksamhet, mer läsfrämjande insatser, större flexibilitet och ökad tillgänglighet till våra övriga verksamheter.

#### **Samhällsutveckling**

Det finns en stor utvecklingspotential när det gäller att utveckla kultur- och fritidsutbudet i hela kommunen. Det ökade antalet asylsökande och nya medborgare i kommunen ställer andra och nya krav på fritidsutbudet. Med ett nytt kultur- och fritidspolitiskt program kommer verksamheten bidra till att göra vår kommun ännu mer attraktiv som boendeort och besöksmål. Förvaltningen rustar sig för framtiden med ny teknik, ökade personella resurser med hög kompetens och ändamålsenliga lokaler.

**Ekonomi**

Inför framtiden behövs mer utrymme skapas och mer resurser tillföras för att vi ska kunna nå de politiska målen för verksamheten. Förvaltningen ska fortsatt vara offensiv och söka externa medel för nya utvecklingsprojekt.

**VERKSAMHETSMÅTT**

	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
<b>Bibliotek inkl. filialer</b>			
Besök/år	44 074	48 093	44 721
Utlån/år	38 819	45 694 <sup>1</sup>	44 600
<b>Molidens sim- och idrottsanläggning</b>			
Antal elever i simskola	435	316	309
Antal badande/år	20 476	18 152	21 169
<b>Antal elever i kulturskolan</b>			
Antal elever vårterminen	65	68	72
Antal elever höstterminen	71	50	56

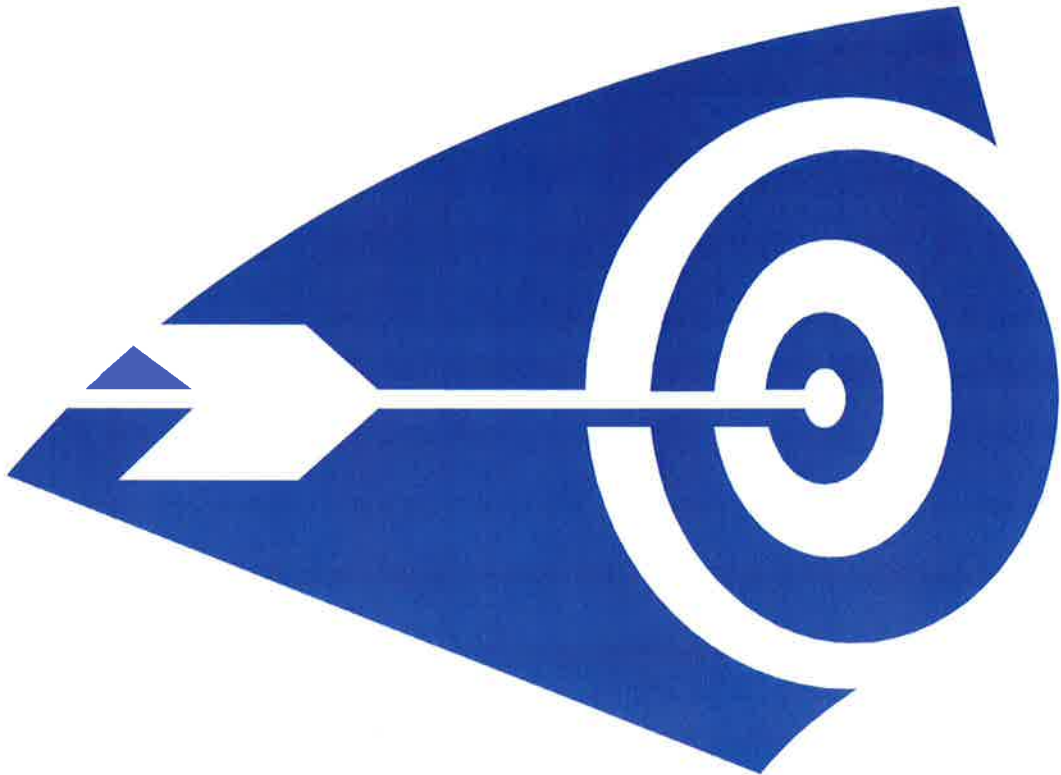
---

<sup>1</sup> Dubblering av vissa kostnader gav felaktig sammanställning 2014, rätt utlåningssiffra 2014 ska vara 41 098



BOKSLUT 2015

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND



KARLSBORGS KOMMUN

*Ekonomisk rapportering till KS enligt Ekonomienhetens mall.*

**BESLUTADE ÅTGÄRDER: KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND BUDGET 2015**

Löp- nr	Beslutade åtgärder	Kostnads- ökning	Kostnads- minskning	Intäkts- ökning	Kommentar Aktuellt läge
4:1	Ny tjänst som kultursamordnare 38%	170			Visstid 50% från 2015-05-01
4:2	Föreningssamordnare 70% utökas till 100%	51			Genomfört från 2015 01-01
4:3	Hysesökning Kabysse	79			Genomfört från 2015-01-01
4:4	Programverksamhet bibliotek och Kabysse	45			Infört i budget
4:5	Förbrukningsinventarier Moliden och idrott övr	50			Infört i budget
1	Hysesökning Kabysse, ramökning	80			
2	<i>Ramöverföring till KS:</i>				
2:1	Medfin. Forsviks industriminne		-500		Genomfört
2:2	Sysarb. systematisk arbetsmiljö, ramminskn.		-4		Genomfört
2:3	Drafit, stöd personalfrågor, ramminskning		-2		Genomfört
2:4	Defgo, enkätverktyg, ramminskning		-5		Genomfört
2:6	Pul-utbildning, personuppgiftslagen, ramminskn		-5		Genomfört
3	Sammanställning över kommande, nu kända invest.				Redovisas i KS budgetuppföljning
4	Enligt beslut ger KF "nämnder/styrelse i uppdrag att under år 2015 utreda samverkan inom respektive nämnd/styrelse verksamhetsområde i enlighet med KF avsiktsförklaring för samverkan inom HjoTiBorg".				(Ska redovisas i samband med budgetuppföljningar)
	<b>Summa</b>	<b>475</b>	<b>-516</b>	<b>0</b>	

4 Fritidsgårdarna i Karlsborg-Hjo-Tibro samarbetar under namnet Ungdomsgruppen. Samarbetet består i gemensamma aktiviteter och resor med gemensam ekonomi samt Anti- rök och snuskortet. Gårdarna har regelbundet gemensamma möten.

Hjo kommun har köpt simskola av Moliden för elever som ej klarat simprovet, målet i idrott. Moliden håller även simskola för ensamkommande flyktingbarn från boendet i Hjo samt hyr ut idrottshallen till boendet. Samarbete med Tibro sker kring Västra Vätternleden.

**RESULTATRAPPORT FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND - BOKSLUT 2015 (TKR)**

(Riktigt vid linjär förbrukning 100 % )

VERKSAMHET	UTFALL 2014	BUDGET 2015	UTFALL BOKSLUT	FÖRBR. PROCENT	ÅTER- STÅR	KOMMENTAR EKON. UTFALL
Politisk verksamhet	104	146	145	99%	1	
Lotteriverksamhet	-4	0	-8	0%	8	
Stöd till studieorganisationer	200	200	200	100%	0	
Allmän kulturverksamhet, övrigt	983	567	518	91%	49	1
Bibliotek	3 712	3 751	3 704	99%	47	
Kulturskola	405	400	400	100%	0	
Allmän fritidsverksamhet	719	832	835	100%	-3	
Idrotts- och fritidsanläggningar *)	4 887	5 006	4 964	99%	42	
Fritidsgård Kabysse	731	845	818	97%	27	
Gemensam administration	1 902	2 155	2 069	96%	86	
Arbetsmarknadsåtgärder	0	0	0		0	
Kommunbidrag	-13 822	-13 902	-13 902	100%	0	
<b>NETTOKOSTNAD</b> (Negativ nettokostnad = intäkt)	<b>-183</b>	<b>0</b>	<b>-257</b>		<b>257</b>	
<b>RESULTAT</b> (ej periodiserat) (Avvikelse mot budget)	<b>183</b>	<b>0</b>	<b>257</b>	<b>(positivt resultat)</b>	<b>-257</b>	

\* Tidigare Molidens sim- och idrottsanläggning  
Här ingår även Vandringsleder










## KOMMENTAR TILL EKONOMISK BUDGETAVVIKELSE SAMT ÅTGÄRDSPLAN, KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND BOKSLUT 2015

<b>1. Allmän kulturverksamhet övrigt</b>	
<b>KOMMENTAR</b>	<b>ÅTGÄRDSPLAN/BESLUT</b>
Föreningsbidragen, Projektbidrag barn- och ungdom samt Kulturarvsbidraget har inte nyttjats fullt ut, medan andra bidragsformer överskridit sin budget något. avvikelser blir dock 49 000 kr på helår.	Några bidrag har beviljats för aktiviteter som kommer slutföras först under 2016.
<b>TIDPLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDSPLAN</b>	<b>UTFALL</b>
<b>KOMMENTAR</b>	<b>ÅTGÄRDSPLAN/BESLUT</b>
	Inga åtgärder behöver vidtas.
<b>TIDPLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDSPLAN</b>	<b>UTFALL</b>
<b>KOMMENTAR</b>	<b>ÅTGÄRDSPLAN/BESLUT</b>
<b>TIDPLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDSPLAN</b>	<b>UTFALL</b>
<b>KOMMENTAR</b>	<b>ÅTGÄRDSPLAN/BESLUT</b>
<b>TIDPLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDSPLAN</b>	<b>UTFALL</b>

## PROGNOS MÅLUPPFYLLELSE

		BOKSLUT		Uppfylls		Delvis uppfyllt		Uppfylls inte	
				↑		↑		↓	
Perspektiv och dess önskade läge	Långsiktigt mål	Strategi	Uppföljning och styrta 2015	Tidpunkt för mätning	Måluppfyllnad	Kommentar			
<b>Medborgare</b> Nöjda medborgare	Medborgare ska ha inflytande över utbudet av idrottsaktiviteter.	Undersöka medborgarnas möjligheter att utöva eller delta i de kulturaktiviteter man är intresserad av.	Medborgarundersökning/enkäter ska ge bättre resultat än tidigare år.	Medborgarundersökning vartannat år.	↑	Enligt SCB betygsindexet 2015 är fritids- möjligheterna och nöjdindex för idrott- motionsanläggningarna i kommunen högre jämfört med genomsnittsvärdet för kommunerna i samma storleksklass. Nöjdindex för fritid, idrotts- och motionsanläggningar har ökat med 3 enheter sedan 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 ska ge bättre resultat än tidigare år.	Medborgarundersökning vartannat år.	↑	Enligt SCB betygsindexet 2015 får kulturen i kommunen ett högre nöjdindex jämfört med genomsnittsvärdet för kommunerna i samma storleksklass. Nöjdindex för kulturen har ökat med 6 enheter sedan 2013.			
	Medborgare ska ha inflytande över bibliotekens verksamhet.	Undersöka medborgarnas syn på bibliotekens verksamhet.	Medborgarundersökning/enkäter ska ge bättre resultat än tidigare år.	Medborgarundersökning vartannat år.	↑	Har inte genomförts under 2015 då flera personalrytningar skett under året.			
	Ungdomar som trivs, mår bra och utvecklas i de verksamheter som förvaltningen erbjuder.	Bra dialog med ungdomar i våra verksamheter.	Dokumentation från gårdsråd och fokusgrupper.	Varje år	↑	Gårdsrådet har haft sex möten under året varav tre är protokollförda. Därutöver har ett arrangemangsmöte och tre planeringsmöten inför arrangemang genomförts.			
<b>Medarbetare</b> Attraktiv arbetsplats	Medarbetarna i kommunen ska erbjudas ändamålsenliga och moderna arbetsförhållanden och ges möjlighet till personlig utveckling.	Alla medarbetare ska ha en individuell utvecklingsplan som tas fram gemensamt av arbetsgivaren och den anställda för att öka inflytande och delaktighet.	100 % av medarbetare som har en individuell utvecklingsplan. 80 % ska vara nöjda eller mycket nöjda med sitt arbete.	Varje år	↑	Samtidig personal har erbjudits medarbetarsamtal med sin närmaste chef och individuella utvecklingsplaner har upprättats. Medarbetarenkäten visar på 96 % nöjda eller mycket nöjda medarbetare. Samtidig personal har erbjudits utbildning.			

<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 fjärlån/grupp lån.	Varje år		709 fjärlån/grupp lån har registrerats under året vilket är 18 % lägre än 2014. Antalet fjärlån påverkas till stor del av antalet kommun-medborgare som studerar på universitet och högskola, något som vi inte styr över.
	Invånarna i kommunen ska ha bäst hälsa i Skaraborg år 2020.	Utveckla kultur- och fritids evenemang i vilka kultur- och fritidsnämnden är arrangör eller medarrangör.	Öka utlåningen till barn och unga.	Varje år		14 321 lån av barn och ungdomslitteratur har registrerat under 2015 vilket är lika mycket som under 2014, vilket är en bra siffra med tanke på att vi under del av året haft en vakant tjänst som barn- och ungdomsbibliotekarie.
	Öka barns och ungas välbefinnande och utveckling genom deltagande i olika föreningsaktiviteter.	Utveckla samarbete med olika aktörer, på regionalt och lokalt plan.	Öka antalet aktiviteter/evenemang i vilka kultur- och fritidsnämnden är arrangör eller medarrangör.	Varje år		Antalet arrangemang i kommunen har växt under året. Förutom de traditionella arrangemangen som lockar stor publik har flera nya och eller tillfälliga arrangemang anordnats. Barnens Forsvik, Ungdomens 10 mila, Husbilssträff, Fallskäms-jägar dagen, Bölets ångar 100 år. Förvaltningen har tagit ett stort ansvar i planering och genomförande av evenemanget.
	Genom strategiska allianser åstadkomma större möjligheter att utveckla verksamheten.	Utveckla relationer med Västra Götalandsregionen, kommunalförbund och andra aktörer.	Öka antal barn och unga som deltar i aktiviteter i föreningar som erhåller aktivitetsbidrag.	Varje år		Förvaltningen har genomfört eller bistått flera nya aktiviteter med stort deltagande. LAN-Mollden, Föreläsning Må Bra veckan med 100 deltagare, Badrock med rekorddeltagande, Halloween, Höstlov, Filmfestival och en fullbokad kulturskola. Antalet sammankomster -aktivitetsbidrag- har minskat med 3,75 % men noteras ska att den bidragsberättigade åldern har ändrats varför siffrorna ej är jämförbara.
	Minst 2 % i resultat av skatteintäkter och generella statsbidrag i kommunen som helhet	Utveckla relationer med SISU, föreningarna i kommunen och skolan.	Ökat antal upprättade avtal eller överenskommanden.	Årsredovisningen.		Nytt uppdaterat avtal med Studieförbundet och SISU har tecknats. Ansökan om LONA bidrag har beviljats. Bidrag har beviljats till förstudie om ungas delaktighet i kulturen.
			Budget i balans.	Enligt plan för budgetuppföljning, delårsrapport och bokslut.		SISU har initierat projektet Win Win West där åtta föreningar deltar i ett gemensamt utvecklingsarbete för mer läggverksamhet. Utbildningsinsatser och föreläsningar har genomförts i samarbete.
						Resultatet visar ett överskott på 257 tkr. Personalkostnaderna uppgår till 98 % av de budgeterade kostnaderna.



## LÖNEKOSTNADER (slag 5) FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND - Bokslut 2015 (TKR)

(Rikt punkt vid linjär förbrukning 100 %)

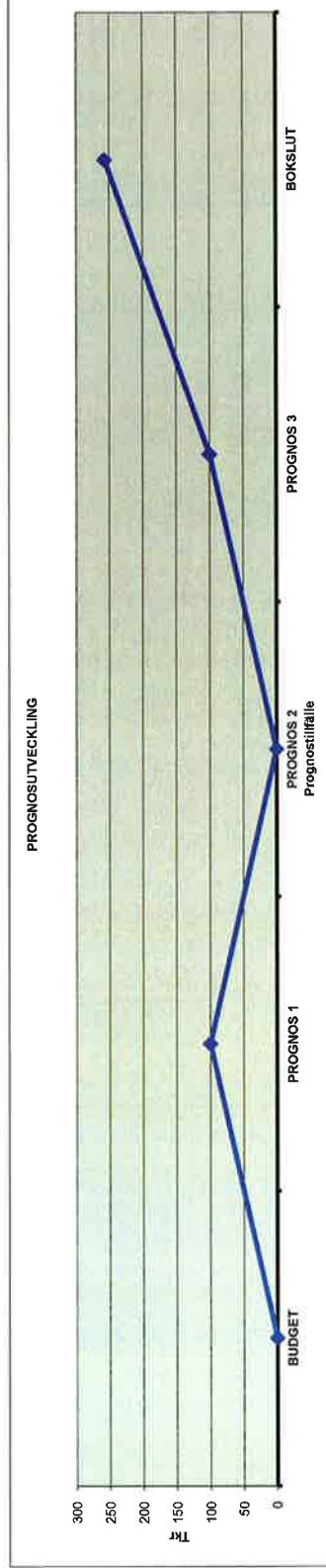
VERKSAMHET	UTFALL 2014	BUDGET 2015	UTFALL Bokslut	FÖRBR. %	ÅTER- STÅR	KOMMENTAR AVVIKELSE UTFALL
Politisk verksamhet	100	134	126	94%	8	
Lotteri verksamhet	2	9	0	0%	9	
Bibliotek	2 125	2 218	2 176	98%	42	
Idrotts- och fritidsanläggningar	1 510	1 724	1 619	94%	105	
Fritidsgård Kabysen	890	929	1 059	114%	-130	1
Gemensam administration	1 902	2 090	1 960	94%	130	
<b>RESULTAT</b>	<b>6 529</b>	<b>7 104</b>	<b>6 940</b>	<b>98%</b>	<b>164</b>	

1. Personalen tjänstgör även på Moliden

## PROGNOSUTVECKLING 2015, KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND (TKR)

VERKSAMHET	UTFALL 2014	BUDGET 2015	PROGNOS 1 April	PROGNOS 2 Juni	PROGNOS 3 Oktober	BOKSLUT December	KOMMENTAR
Politisk verksamhet	104	146	0	0	0	145	
Lotteriverksamhet	-4	0	0	0	0	-8	
Stöd till studieorganisationer	200	200	0	0	0	200	
Allmän kulturverksamhet, övrigt	983	567	0	0	50	518	
Bibliotek	3 712	3 751	0	0	50	3 704	
Kulturskola	405	400	0	0	0	400	
Allmän fritidsverksamhet	719	832	0	0	0	835	
Idrotts- och fritidsanläggningar *)	4 887	5 006	100	0	0	4 964	
Fritidsgård Kabysse	731	845	0	0	0	818	
Gemensam administration	1 902	2 155	0	0	0	2 069	
Arbetsmarknadsåtgärder	0	0	0	0	0	0	
Kommunbidrag	-13 822	-13 902	0	0	0	-13 902	
<b>NETTOKOSTNAD</b> (Negativ nettokostnad = intäkt)	<b>-183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-257</b>	
<b>PROGNOS</b> (ej periodiserat) (Avvikelse mot budget)	<b>183</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>257</b>	

### FÖRÄNDRING JMF MED FÖREG. PROGNOS



\* Tidigare Molldens sim- och idrottsanläggning  
Här ingår även Vandringssleder

## PERSONALUTVECKLING 2015, KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND (Antal årsarbetare)

VERKSAMHET	UTFALL BUDGET		UTFALL 1		UTFALL 2		UTFALL 3		BOKSLUT (snitt)	
	2014	2015	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
Idrotts- och fritidsanläggningar	3,60	3,82	3,40	-0,42	3,36	-0,46	3,52	-0,30	3,52	-0,30
Fritidsgård Kabysse	2,50	2,28	2,28	0,00	2,57	0,29	2,68	0,40	2,68	0,40
Gemensam administration	3,45	4,13	3,75	-0,38	4,25	0,12	4,25	0,12	4,25	0,12
<b>ANTAL ÅRSARBETARE</b>	<b>14,10</b>	<b>14,78</b>	<b>13,98</b>	<b>-0,80</b>	<b>14,73</b>	<b>-0,05</b>	<b>15,00</b>	<b>0,22</b>	<b>15,00</b>	<b>0,22</b>

FÖRÄNDRING JMF MED FÖREG. PROGNOZ

0,75

0,27

0,00

UPPFÖLJNINGSRAPPORT AV INTERNKONTROLLPLAN 2015-2018 (Fastställd 2015-10-20)  
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN UPPFÖLJNING ÅR 2015

LÖP NR	KONTROLLMOMENT	KONTROLL-ANSVAR	FREKVENNS	METOD ANMÄRKNING	ÅTGÄRDTIDSPLAN
1.	EFTERLEVAND AV POLICY OCH STYRDOKUMENT				
1.1	Policydokument avseende personal och arbetsmiljö exempelvis: Lönepolicy, Arbetsmiljöpolicy och Personalpolitiskt program.	Förvaltningschef	2016, 2018	Stickprov och avstämning med fackliga organisationer.	
1.2	Investeringspolicy OBS! Omfattar även felaktigt kontering på driftanslag.	Förvaltningsekonom	Årligen	Kontroll av slag 641, förbrukningsinventarier. Två avvikelser har upptäckts på driftslaget som överstiger gränsvärdet för inventarier av mindre värde. Borde gått på investeringar istället. Se bilaga 1.	Fortlöpande information och utbildning är viktig. Bättre dialog mellan förvaltning och ekonomienheten då osäkerhet råder. Bättre att fråga en gång för mycket än för lite.
1.3	Reglemente för kontroll av verkifikationer inklusive tillämpning och kontering.	Förvaltningsekonom (Granskas om möjligt av ekonom från annan enhet)	Årligen	Kontroll av slag 711, personalrepresentation har utförts. En avvikelse har upptäckts i samband med detta. Se bilaga 2.	Detta är en kunskap som tjänstemännen känner till, men av bekvämlighet fylles inte uppgiften i denna gång. Representationen avser mat till personal (29 st) vid Badrock.
1.4	Delegationsordning.	Nämndsekreterare	Årligen	En ny delegationsordning är framtagen och antagen av kultur- och fritidsnämnden 2015-01-20 § 6. Delegationsordningen gäller t.o.m. 2018.	Ingen åtgärd.
1.5	Arvoden enligt fastställda reglementen.	Nämndsekreterare	2015, 2017	Arvoden från två nämndsammansvärden stickprov - har granskas av lönekamrer Gunnel Ahnell. Ingen avvikelse eller felaktighet är att notera.	Ingen åtgärd.
1.6	Ärendepolicy.	Nämndsekreterare	2016	Stickprov.	
1.7	Upphandlingspolicy och riktlinjer för inköp inklusive ingångna ramavtal. Avstämning mot lev. Reskontra. Endast godkända beställare för inköpta varor.	Förvaltningsekonom	Årligen	Stickprov av förbrukningsmaterial, slag 64600-64690, har kontrollerats under december månad. Se bilaga 3,4.	Rekviritioner används inte regelbundet vid köp via nätet. Behörig beställare har fått ett påpekande. Personalen upplever svårigheter att bedöma ramavtalens innehåll.
1.8	IT-policy.	IT-samordnare/system-ansvariga eller motsvarande	2017	Stickprov.	
1.9	Kontroll av föreningsbidrag. Regler antagna av fullmäktige.	Föreningskonsulent/förvaltningsassistent	Årligen	Stickprov av tre förenings redovisade aktivitetsstöd 2015 visar två föreningar utan anmärkning. En förening har redovisat sammankomster med färre än 5 deltagare. Riksidrottsförbundet medger bidrag till sammankomster med minimum 3 deltagare. Sammanblandning och bristande information från kultur- och fritidsförvaltningen kan vara möjliga orsaker. Summan är dock av ringa art varför felet lämnas utan åtgärd.	För att minska risken för sammanblandning föreslår förvaltningen en ändring av kommunens bidragsregler så att samma regler gäller här som hos Riksidrottsförbundet.
1.9	Uppföljning av måluppfyllelse av biblioteksplanen antagen av fullmäktige.	Bibliotekarie med verksamhetsansvar.	2016, 2018	Redovisning av måluppfyllelse för samtliga mål i biblioteksplanen.	

UPPFÖLJNINGSRAPPORT AV INTERNKONTROLLPLAN 2015-2018 (Fastställt 2015-10-20)  
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN UPPFÖLJNING ÅR 2015

LÖP NR	KONTROLLMOMENT	KONTROLL-ANSVAR	FREKVENNS	METOD ANMÄRKNING	ÅTGÄRD/TIDSPLAN
2.	VERKSAMHETSUTÖVNING OCH RUTINER				
2.1	Handhavande av kontanta medel.	Förvaltningsekonom	Årligen	Stickprov på försäljningsstället Biblioteket är utförd 2016-01-21. Se bilaga 5.	Ingen åtgärd.
2.2	Leasingavtal Kontroll av att alla avtal är tecknade av behörig person.	Förvaltningsekonom	2015	Leasingavtal för kaffemaskin på Mollden är tecknat av Hans Dahlén samt Marie Löfgren på upphandlingsfunktionen i Skövde. Kopieringsmaskinen i biblioteket (Staples Sweden AB). Är tecknata av ekonomichef Anders Johansson.	Ingen åtgärd.
2.3	Ersättningar i form av traktamenten, utlägg och förmåner.	Förvaltningsekonom	2016, 2018	Stickprov.	
2.4	Särskilda rutiner/moment för resp. nämnd/bolag. Beslut och urval görs efter behov av repsektive nämnd/bolag.	Enligt nämndbeslut	Enligt nämndbeslut.	Enligt nämndbeslut	





**Interkontroll avseende Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsår 2015**

**Kontrollmoment**

1.2 Investeringspolicy. Omfattar även felaktig kontering på driftanslag.

**Stickprov**

Kontroll av slag 641, förbrukningsinventarier har utförts.

Följande verifikationer är avvikande:

251904

253057

**Utfall**

Verifikationerna överstiger ett halvt prisbasbelopp (22.250 kr) vilket är gränsbeloppet för inventarier av mindre värde. Verifikationerna borde vara investeringar istället för driftkostnader.

Inventarieförteckning i kommunens inventarieprogram "Nilex" genomförs enbart vad gäller IT utrustning.





**Interkontroll avseende Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsår 2015**

**Kontrollmoment**

1.3 Reglemente för kontroll av verifikationer, inklusive tillämpning och kontering.

**Stickprov**

Stickprov av slag 71100, personalrepresentation har genomförts.

Följande verifikationer har granskats:

250235

250469

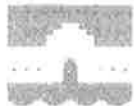
240878

248792

**Utfall**

En av fyra verifikationer saknade förteckning över samtliga deltagare. Kravet är att syfte med representationen ska framgå samt namn på samtliga deltagare.





## **Interkontroll avseende Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsår 2015**

### **Kontrollmoment**

1.7 Upphandlingspolicy och riktlinjer för inköp inklusive ingångna ramavtal. Avstämning mot leverantörsreskontra. Endast godkända beställare för inköpta varor.

### **Stickprov**

Stickprov av förbrukningsmaterial, slag 64600–64690, har kontrollerats under december månad.

### **Utfall**

Elva inköp har totalt genomförts under december månad.

Åtta av dessa inköp har genomförts på upphandlade ramavtal.

Ett inköp är gjort enligt lokal överenskommelse.

Vissa tveksamheter råder om vilka varor som ingår eller inte i respektive ramavtal. Behöriga beställare uppger detta som en svårighet.

Två av dessa inköp ha gjorts från företag där kommunen inte har några ramavtal. Rekvisitionsblankett har inte använts.

Två av elva inköp har genomförts av anmäld beställare som dock ej genomgått intern utbildning.

Ansvar	Slag	Verksamhet	Belopp	Bokföringstext	Bokdag	Vemr	Fakturanr
40200000	64600	32010	920,75	MÖLLTORPS VÄXTINREDNINGAR AF	20151207	252292	27727
40300000	64600	34010	645,61	PLS PRODUKTER AB/ZERVA	20151218	252862	200370759
40300000	64600	34010	369,76	STAPLES SWEDEN AB	20151201	251620	102496913
40300000	64600	34010	319	ICA Supermarket Karlsborg	20151229	252482	10939
40300000	64600	34010	322,4	KARLSBORGS BYGGVAROR AB	20151218	252616	66177
40300000	64600	34010	4628,8	AWP Design AB	20151229	253321	19052
40300000	64600	34010	2030,5	HElex Consult	20151218	252952	1523
40300000	64600	35000	106,08	STAPLES SWEDEN AB	20151218	252829	102676273
40300000	64600	35000	954,12	LYRECO SVERIGE AB	20151218	252146	2315415872
40300000	64600	35000	304	LEKOLAR AB	20151229	253247	4194965
40300000	64600	35000	374,32	LYRECO SVERIGE AB	20151203	251577	2315397769

OK.  
 Ok, behörig beställare.  
 Ok, behörig beställare.  
 Inköp gjort av anmäld beställare  
 Ok, behörig beställare.  
 Ok, behörig beställare.  
 Ok, behörig beställare.  
 Ok, behörig beställare.  
 Ok, behörig beställare.  
 Inköp gjort av anmäld beställare  
 Ok, behörig beställare.

Enligt avtal.  
 Enligt avtal.  
 Enligt avtal.  
 Lokal överenskommeise  
 Enligt avtal.  
 Ej enligt avtal.  
 Ej enligt avtal.  
 Enligt avtal.  
 Enligt avtal.  
 Enligt avtal.  
 Enligt avtal.

Ansvar: 4-49  
 Slag: 64600-64690  
 Period: December



**Interkontroll avseende Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsår 2015**

**Kontrollmoment**

2.1 Handhavande av kontanta medel.

**Stickprov**

Stickprov på försäljningsstället Biblioteket är utförd 2016-01-21.

**Utfall**

Kassarapporten visade 390 kr vilket stämde överens med dagsavslutet.

Avstämningen av kassan sker varje dag vid dagens slut. Kontanterna förvaras i ett kassaskåp dit samtliga anställda på Biblioteket har tillgång till. Kontantinsättning på bank sker månadsvis och redovisningsunderlag lämnas till Ekonomienheten.





KARLSBORGS KOMMUN  
2015 -12- 16  
Dnr 34-2015

ANSÖKAN AVSER

År 2016

FÖRENING

Föreningens namn Stiftelsen Viken-Rosendala	Organisationsnummer 802424	Bankgiro/Plusgiro nummer 611-0167
Adress Viken-Rosendala	Postnummer	Postort Karlsborg
Telefonnummer, kansli —	E-postadress —	

KONTAKTPERSON

Namn Lars Palo (ordf.)	E-postadress lars@palo.se	
Adress Forn minnesvägen 6	Postnummer 59245	Postort Mariestad
Telefonnummer	Mobilnummer 0709-924244	

BIFOGADE HANDLINGAR

Följande handlingar ska bifogas ansökan, så vida inte dessa handlingar redan lämnats in till kultur- och fritidsförvaltningen i annat ärende.

Bifogade handlingar/redan inlämnade handlingar:

- Årsmötesprotokoll
- Verksamhetsberättelse
- Balans- och resultaträkning
- Revisionsberättelse
- Ägarhandlingar till fastigheten alt. hyresavtal

BESKRIVNING AV INVESTERINGEN

Anläggning Rosendala 5:4	När planeras investeringen genomföras Våren 2016
Redogörelse av underhållet, förbättringen eller inköpet av fast egendom Inköp av material + där installationskostnader för att förbättra dusch- och hygienutrymmen i det s.k. Brygg huset. Arbetet utförs till största delen i egen regi.	

KOSTNADSBERÄKNING

Specifikation	Belopp
Inköp av byggmaterial	20.000,-
sanitetsutrustning (dusch och VVS-an- slutning)	10.000,-
Summa	30.000,-

SL

## FINANSIERING

Specifikation	Belopp
Bidrag från fonder, investerings- får Karlsborgs kommun.	20.000,-
Eget kapital	10.000,-
Egen insats	arbete
	Summa 30.000,-

## SÖKT BIDRAG

10.000,-

## UNDERSKRIFT

Härmed intygas riktigheten i denna ansökan

Ort Kårebygd	Datum 2015-12-14
Ordförande Lars Palo	Kassör Öskande Göran Norberg
Namnförtydligande Lars Palo	Namnförtydligande Göran Norberg

Ansökan skickas till: Karlsborgs kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, Storgatan 16, 546 82 Karlsborg

## Kultur- och fritidsförvaltningens anteckningar

Ankom 20151216	Handläggare jo	Dnr. 34-2015	Registrerad
-------------------	-------------------	-----------------	-------------

## Registrerade handlingar

- Årsmötesprotokoll     
  Verksamhetsberättelse     
  Balans- och resultaträkning  
 Revisionsberättelse     
  Uppdaterade uppgifter i föreningsregistret     
  Ägarhandlingar till fastigheten alt. hyresavtal

Beviljas jo	Avslås	Maximalt bidrag 10000	Beviljat bidrag 10000,-	Sign jo
----------------	--------	--------------------------	----------------------------	------------

## Information om behandling av personuppgifter

Personuppgifter som du lämnar i ansökan/anmälan databehandlas av fritidsnämnden i syfte att registrera, administrera och handlägga din ansökan/anmälan. Sådana uppgifter kan också komma att publiceras på Karlsborgs kommuns hemsida i informationssyfte i samband med publicering av diarium, beslut, beslutsunderlag eller justerat protokoll, under förutsättning att uppgifterna är offentliga och inte omfattas av sekretess. Du har rätt att en gång per år, efter skriftlig ansökan, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Information om registrerade personuppgifter lämnas efter skriftlig begäran ställd till Karlsborgs kommun, fritidsnämnden, 54682 Karlsborg. Fritidsnämnden är personuppgiftsansvarig. Vill du begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift kan du vända dig till samma adress eller ringa 0505-171 67

Kontakt har tagits med Karlsborgs Scoutförening Mats Ringkust som bekräftar att anläggningen nyttjas av den lokala scoutföreningen.

SL



## Till Kultur- och fritidsförvaltningen, Karlsborgs Kommun

### Ansökan om Investeringslån för viss ombyggnad av lägergården Viken-Rosendala.

Lionsklubbarna i Zon 1 (Mariestad, Lyrestad/Hasslerör, Hova, Amnehärad och Götene) förvaltar tillsammans med Scouterna i Skaraborgs Scoutdistrikt lägergården Viken-Rosendala vid sjön Viken, Karlsborgs Kommun.. Verksamheten bedrivs i form av en stiftelse med lika representation av Lions och scouterna.

Lägerverksamheten på lägergården bedrivs av scouterna och Lions insats är att bidra till skötseln och förvaltning av fastigheten. Under arbetshelger vår och höst är ett antal Lions från Zon 1 sysselsatta med diverse åtgärder för att hålla lägergården i skick. Tyvärr har vi inte alltid tid och/eller kompetens att göra alla nödvändiga arbeten. Behoven av inköp av material i samband med underhållsarbeten, har under de senaste åren varit omfattande vilket har tårt hårt på stiftelsens kassa.

Scouternas lägerverksamhet omfattar bl.a. läger för handikappade barn och konfirmationsläger. Även traditionell scout- och ungdomsverksamhet bedrivs på scoutgården. Deltagarna kommer främst från norra Skaraborg men lägret kan disponeras av deltagare från hela Västsverige. Lägergården hyrs dessutom ut till annan lägerverksamhet. Normalt är den numera utnyttjad under ca 100 dygn varje säsong men detta år genomfördes ingen konfirmationskurs varför året uthyrningssiffran blev ca 80 dygn. Uthyrningen ger årligen intäkter på ca 25 000 kr, medan de årliga driftkostnaderna uppgår till ca 60 000 kr. Underskottet täcks huvudsakligen via bidrag från klubbarna inom vårt distrikt och det årliga bidraget därifrån är på ca 40 000 kr. Detta bidrag räcker till att täcka driftunderskottet men ger inte mycket hjälp till nödvändig upprustning.

Stiftelsen ansöker därför om ett Investeringslån till verksamheten på Viken-Rosendala för att kunna erbjuda lägerdeltagarna erforderliga dusch- och hygienutrymmen. Under de senaste åren har dels en handikappanpassad brygga färdigställts samt en takrenovering av den s.k. Paviljongen genomförts.

Medlen enligt denna ansökan är avsedda för att kunna förbättra befintliga dusch- och hygienutrymmen. Stiftelsen har ett ansträngt kassaläge och vi sänder därför en vädjan till fonden om ett Investeringslån på 10 000 kronor för de ovan beskrivna insatserna.

Mariestad den 7 december 2015

Göran Norberg

Av Stiftelsen Viken-Rosendala utsedd att ansöka om bidrag

Djurögatan 4

542 31 Mariestad

[goran.norberg@hotmail.com](mailto:goran.norberg@hotmail.com)

Tfn: 0708-128102

*GA*

*Höjtas aktinlet  
Blandar om arm -  
Handikappade barn. ungdom.  
Skaraborgs Scoutdistrikt*



## **Ansökan om Investeringslån för scoutgården Solviken, Karlsborgs kommun, som drivs av Stiftelsen Viken-Rosendala.**

### **Stiftelsen ändamål:**

Stiftelsen har som ändamål att främja vård och uppfostran av barn, med särskild uppmärksamhet ägnad åt handikappade. Stiftelsen utgörs av Lionsklubbarna i norra Skaraborg och Skaraborgs Scoutdistrikt.

### **Stiftelsens styrelse:**

Ordförande: Lars Palo, Fornminnesvägen 6, 542 45 Mariestad, tfn: 0709-924244  
[lars@palo.se](mailto:lars@palo.se)

Sekreterare: Göran Hansson, Torvalds gata 5, 533 33 Götene, tfn 070-5427803  
[mlgoha@hotmail.com](mailto:mlgoha@hotmail.com)

Kassör: Rita Kegel, Hantverkaregatan 19, 467 40 Grästorp, tfn 070-2221882  
[rita.kegel@essunga.se](mailto:rita.kegel@essunga.se)

### **Information om stiftelsen:**

Stiftelsen bildades ursprungligen för att bedriva barnhemsverksamhet men ombildades 1962 för dess nuvarande syfte. Sedan 2003, då nya stadgar antogs, har Lionsklubbarna i Mariestad, Hova, Amnehärad och Götene svarat för fastighetens underhåll medan Skaraborgs Scoutdistrikt svarat för lägerverksamheten. Lägerbyggnaderna används även för annan uthyrningsverksamhet. Lägerverksamheten sker företrädesvis sommarhalvåret och under resten av året är det mera sporadisk verksamhet. För att verksamheten ska kunna genomföras krävs att byggnaderna, bryggor och lägerverksamheten fungerar på ett tillfredsställande sätt. Främst avses här handikappanpassningen av lägerområdet. Detta sker dock kontinuerligt av driftansvariga men det är inte alltid ekonomin tillåter nödvändiga investeringar. Under de senaste åren har flera av de tidigare planerade insatserna kunnat genomföras men en hel del återstår. Alla externt utförda insatser tär på det hopsamlade investeringskapitalet. Allt eget arbete som utförs, ger dock goda resultat. Materialinköpen måste dock finansieras.

För den fortsatta verksamhetens bedrivande, med fungerande dusch- och hygien utrymmen, hemställs därför om ett investeringslån på 10 000 kronor för förbättring av dusch- och bastuutrymmet i det s.k. Brygghuset. Totala kostnaden för ombyggnad och förbättring är beräknad till 30 000 kronor. Det mesta av arbetet kommer att utföras i Stiftelsens egen regi.

### **Övrigt:**

Bifogar Årsmötesprotokoll (kopia), Årsberättelse och Revisionsberättelse för 2014 års verksamhet.

Mariestad 7 december 2015

  
Göran Norberg

Av Stiftelsen Viken-Rosendala utsedd att ansöka om bidrag





## Delegationsbeslut

### Förteckning över delegationsbeslut Föreningsbidrag

Följande delegationsbeslut anmäls:

Utbetalning av föreningsbidrag november – december 2015:

<b>Snabba pengar</b>	
Amanda Stohlbin	2 000 kr
Ungdomssektionen gör studiebesök i ridstall	
<b>Summa</b>	<b>2 000 kr</b>
<b>Driftsbidrag</b>	
Forsviks IF	15 000 kr
Drift av Ängavallen och motionsspår, utegym	
SOK Träff	17 500 kr
Drift av klubbstugan i Norra skogen och skidspår	
Hanken Svanviks hembygds- och föräldraförening	10 000 kr
Drift av hembygdsgård och isbana	
Brevikens Hembygdsförening	
Drift och underhåll av Västra Vätternleden	2 200 kr
Mölltorp Brevik AIF	6 000 kr
Drift av hall, motionsspår, utegym mm.	
<b>Summa</b>	<b>50 700 kr</b>
<b>Ungdomsledarutbildningsbidrag</b>	
Karlsborgs simklubb	1 700 kr
Kurskostnad 2 x 700 kr Resekostnad 2 x 150 kr	
<b>Summa</b>	<b>1 700 kr</b>



*Q H*

<b>Kultur- och kulturarvsbidrag</b>	
Biografföreningen Casablanca	50 000 kr
Biografverksamhet	
Folke Dahlberg sällskapet	20 000 kr
50 års minne 2016	
<b>Summa</b>	<b>70 000 kr</b>
<b>Projektstöd Barn och ungdom</b>	
Mölltorps Ridsällskap	2 100 kr
Luciashow	
Biografföreningen Casablanca	15 000 kr
Filmfestival för barn- och unga 2016	
SOK Träff	600 kr
Prova på läger för ungdom	
Ideell Kultur	
Barnens kolmila 2016	4 358 kr
Karlsborgs simklubb	600 kr
Luciasim 20	
Karlsborgs teatersällskap	10 000 kr
Barn- och ungdomsteateruppsättning	
Mölltorp Breviks AIF	4 846 kr
Strumplästen cup	
Karlsborgs Allsångsförening	20 000 kr
Barnens Allsång 2016	
<b>Summa</b>	<b>37 504 kr</b>
<b>Investeringslån</b>	
Hanken Svanviks hembygds- och föräldraförening	7 100 kr
Byte av varmvattenberedare	
SOK Träff	
Bidrag till snöskoter – för dragning av skidspår	7 000 kr
<b>Summa</b>	<b>14 100 kr</b>

<b>Programverksamhet</b>	
SOK Träff	3 000 kr
Parasportföreläsning 2016	
Folke Dahlberg – 50 års minne 2016	5 000 kr
Programblad	
Granviks Byalag	3 000 kr
Bidrag för tryck av informationsblad vandringsleder	
Fotoklubben Karlsborg	10 000 kr
Karlsborg med nya ögon – integrationsprojekt 2016	
KASTIS – Forsviks industriminne	15 000 kr
Spelteknologi och kulturarv	
Julmarknad i Forsvik	8 000 kr
Annonsering	
Kulturskolan 2016	20 000 kr
Skolturné	
Kulturskolan	15 000 kr
Musikhelg sommaren 2016.	
<b>Summa</b>	<b>79 000 kr</b>
<b>Summa totalt</b>	<b>255 004 kr</b>





Monica Staudinger  
Verksamhetsansvarig Moliden och Kabysen  
Kultur och Fritidsförvaltningen

### **Höjning av avgifter på Molidens sim- och idrottsanläggning**

#### **Förslag till beslut:**

Verksamhetsansvarig på Moliden och Kabysen föreslår att Kommunfullmäktige bifaller höjning av avgifter på Molidens simhall med start 1/6-2016.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Kultur- och fritidsförvaltningen har som andra förvaltningar fått uppdraget att se över möjligheterna att minska kostnader eller öka intäkter i verksamheten motsvarande 1 %. Priserna i Molidens sim- och idrottsanläggning har inte höjts sedan 2011. I relation till jämförbara anläggningar är vår prisbild låg. Årligen genomförts omfattande underhåll och löpande renoveringar som gör att anläggningen är populär och har ett högt anseende. Detta tillsammans med de generella kostnads- och löneökningarna motiverar en mindre höjning av bad- och träningsavgiften. Förvaltningens förslag till höjning gäller badavgifter samt spinning och engångsavgifter för styrketräning. Våra avgifter för simskola är fortsatt lägst i jämförelse med grannkommunerna. Som prisexempel föreslås en höjning av engångsavgiften för vuxenbad från 40 kr till 45 kr och för barn från 5 till 10 kr. Förslaget ger en beräknad intäktsökning på 96 000 kr på helåret.

#### **Beslutsunderlag**

- Bilaga 1. Förslag till prisökning 2016
- Bilaga 2. Avgiftsjämförelse
- Bilaga 3. Beräknad intäktsökning

#### **Beslutet ska skickas till:**

Kultur och Fritidsförvaltningen

Monica Staudinger  
Verksamhetsansvarig Moliden och Kabysen



## Nuvarande priser 2015

### Priser Molidens simhall:

	Vuxen:	Pensionär:	Ungdom:	Barn:
Bad	40		25	5
Grupp 4 personer max 2 vuxna				
10-kort bad (giltigt ett år)	360		225	
Halvårskort bad	600	500	300	
vid samtidiga köp vuxen+ungdom			200	
Helårskort bad	1000	800	550	
vid samtidiga köp vuxen+ungdom			400	
Månadskort bad	200		125	
Vattengympa	55		45	
Vatteng. 10-kort (giltigt ett år)	495	450	405	

Simskola 10 ggr	350
Babysim 10 ggr	600
Sommarsimskola 15ggr	400

### Priser Moliden övrigt:

Spinning	55	40
10-kort spinning	495	360
Månadskort spinning	200	
Styrketräning	45	40

### Molidenkort år:

Minst två aktiviteter måste kombineras

Spinning	1000	800	600
Vattengymnastik	1000	800	600
Bad	700	550	400
Styrketräning	700	700	700
Moliden totalt	3000	2500	2000

## Nya priser 2016

Vuxen:	Pensionär:	Ungdom:	Barn:
45		30	10
400		270	
700	600	350	
1200	900	250	
		600	
250		450	
60		150	
540	500	50	
		450	

450
700
500

Spinning	60	50	45
10-kort spinning	540	450	400
Månadskort spinning	300		
Styrketräning	50		45

### Molidenkort år:

Minst två aktiviteter måste kombineras

Spinning	1200	900	700
Vattengymnastik	1200	900	700
Bad	900	700	500
Styrketräning	700	700	700
Moliden totalt	3500	2800	2200

*Handwritten signature*

Karlsborg Tidaholm Mariestad Götene Nytt förslag Karlsborg

Enstaka bad:

Vuxen	40	50	45	40	45
Barn	5	10	0	10	10
Ungdom	25	30	20	25	30
Vattengympa	55	80	80	60	60
Årskort vuxen	1000	1200	1100	1300	1200
Simskola	350	500	550-650	650	450
Babysim	600	600		800	700

Intäkter 2015	Höjning	Ökad intäkt
Bad	14%	86 000
Spinning och styrke	15%	4700
Moldenkort	14%	5600
		<b>96 300</b>





## Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till integrationsinsatser 2016

Alla människor har rätt till en aktiv fritid. En rik fritid bidrar till att utveckla kunskaper, färdigheter och innovativ förmåga. Att delta i olika fritidsaktiviteter främjar demokrati, det utvecklar skapande förmågor, stärker självkänslan och ökar självförtroendet.

Att delta i det etablerade fritidsutbudet främjar kommunikation mellan människor och ger deltagarna tillgång till flera språkliga uttrycksformer. Genom en rik fritid berikas deltagarna med nya upplevelser, kunskaper, erfarenheter och känslor som bidrar till integration ur ett brett perspektiv.

Kultur- och fritidsförvaltningen märker av ett ökat tryck av asylsökande som vill nyttja våra anläggningar och i ökad grad ta del av det kultur- och fritidsutbud som finns att tillgå.

Den verksamheten som vi i dagsläget kan erbjuda räcker inte till för att täcka det behov som uppstått. Det är framförallt bristen på personella resurser sätter begränsningar. Men även tillgången till utrustning och transporter. De asylsökande har andra behov och kräver mer personell handledning än våra vanliga besökare.

Våra lokaler på bibliotek och filialer, fritidsgården och idrottsanläggningar skulle kunna erbjuda ett utökat och anpassat utbud för målgruppen under förutsättning att framförallt de personella resurserna förstärks. Den ökade besöksfrekvensen på Udenäs biblioteksfilial har medfört att personal ur frivilliggruppen avsagt sig uppdrag tillsvidare.

I vissa fall nyttjas våra anläggningar på ett felaktigt och ej tillåtet sätt vilket kan innebära risker för den enskilde individen såväl som för anläggningarna. Med en förstärkt bemanning skulle anläggningarna i stället kunna användas på ett tillåtet sätt som även skulle gagna övriga kommunmedborgare på ett positivt sätt.

Vår utemiljö och våra anläggningar tillåter eller uppmuntrar i dag inte till lek och spontanidrott i den grad som den borde. I Udenäs är det i dag 120 nya barn som har behov av en bra lek- och idrottsmiljö som i dagsläget har mycket mer att önska.

För att åstadkomma en bättre integration och en möjlighet för ALLA att delat i vårt rika kultur- och fritidsutbud oavsett var man bor krävs en förbättring av kommunikationsmöjligheterna både intern i kommunen och vid behov för externa aktiviteter.

De insatser som vi vill erbjuda för våra asylsökande kommer med all säkerhet på ett positivt sätt spilla över på våra andra förvaltningar främst inom socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen.

Våra insatser kommer på flera sätt ha positiva effekter för föreningslivet och våra övriga kommunmedborgare.

## Sammanfattning av våra förslag

Insats	Kostnad	Busskostnad
Jourvaktmästare helg Moliden	175 000	
Resursperson kvällstid i simhallen	180 000	
Öppen simhall/fri simskola	90 000	80 000
Gratis sommarsimskola för nyanlända	10 000	
Fritidsbank	50 000	
Översättningskostnader	10 000	
Öppen gård	75 000	80 000
Sommarkulturplaneter	70 000	25 000
Höstlovsresa	20 000	2 000
Inköp musikinstrument/ljud/scen	30 000	
Aktivitetsytor i Undenäs	94 350	
Aktivitetsytor i Karlsborg	55 750	
Öppen hall	70 000	
Tillfällig projektanställning	150 000	
Tillfälligt föreningsbidrag integration	300 000	
Språkoberoende aktiviteter för barn	64 000	
Medieinköp	140 000	
Inköp av material för språkmärkning	1 000	
Projektanställning av en bibliotekarie 2016	315 000	
Utbildning av personal, asylfrågor mm	15 000	
<i>Minibussar (2) för transport (leasing)</i>	<i>72 000</i>	
<b>Summa</b>	<b>1 987 100</b>	<b>187 000</b>

### Moliden:

#### Jourvaktmästare lördag och söndag

Idrottsanläggningen har levt lite på att människor omkring oss är hederliga och förstår regler och är rädda om vår anläggning. Vid uthyrning under helger där ingen personal finns på plats sköter sig föreningar själva och låser upp själva. Dock är de dåliga på att låsa efter sig varför dörrar till idrottslokaler och simhall ibland står öppna. Detta har inte varit något jätteproblem förrän nu. De nyanlända som inte förstår anslag och instruktioner tror att står det upplåst så är det fritt att använda. Detta skapar irritation hos både personal och kommuninvånare, men utgör framför allt en stor säkerhetsrisk. Om icke simkunniga tar sig in i badet och ingen hjälp finns att tillgå står vi snart inför anläggningens första drunkningstillbud. Faran är lika stor i idrottshallen om man klättrar upp i ribbstolar och ramlar ner.

En jourvaktmästare som finns på plats vid behov, vars telefonnummer finns klart anslaget på flera ställen i lokalen undviker sådana säkerhetsrisker och irritationsmoment. Det telefonnumret kan även finnas anslaget vid Strandskolan och Mölltorpsskolan där ganska ofta problem med koder uppstår och ingen lösning i dagsläget finns. Tänk bara vilken service, att kunna ha en personal som står och tar emot vid en kalasbokning, förklarar regler och önskar en trevlig badstund! En sådan funktion öppnar även för mer tillfällig korttid uthyrning av hallar då det plockar bort dagens lite krångliga nyckelkivering. Och kommunens

anläggningar kan användas effektivare! Med sådana medel kan vi öppna upp idrottshallen under dåligt uthyrda tider och föreslår:

#### Öppen idrottshall lördagar kl. 16-18

Tack vare jourvaktmästaren som låser upp och låser av och kan finnas i huset under tiden kan vi låta alla komma för spontanidrott denna tid. Köper vi då även in en Sportlåda fylld med idrottsredskap för fritt användande samt bygger en hylla med Låneskor kan alla oavsett förutsättning delta. Läger vi dessutom till Busstransport till och från t.ex. Udenäs öppnar sig alla möjligheter.

Kostnader:	Jourvaktmästare	150 000
	Sportlåda	20 000
	Skor	5 000
	Buss <sup>1</sup>	80 000

#### Resursperson kvällstid i simhallen

I dagsläget har trycket på personalen i simhallen ökat enormt. Antalet ensamkommande från NEO som kommer och badar ökar ständigt. Inte många av dessa är simkunniga trots att vi håller i simskola för dem regelbundet. De har inte vår respekt för vatten och från att personalen tidigare har blivit tvungna att hoppa i och rädda personer någon gång per termin sker det nu nästan varje vecka. Även familjer kommer och badar och de har inte uppsikt över mindre barn på det sätt vi är vana vid att föräldrar har och de har heller inte alltid badkläder.

Pga. språksvårigheterna blir det ofta krångel och missförstånd och irritation vilket sliter på personalstyrkan. Även trycket i receptionen har ökat kraftigt då många vill köpa månadskort på både gymmet och badet samt ställa frågor om fotboll o dyl. Återigen är det svårt att förklara hur det fungerar hos oss och vad man får och inte får göra. När kommunikationen brister och en person med tagg släpper in tio andra på gymmet skapar det återigen irritation hos kommuninvånarna. Vi önskar därför en resursperson som gärna är flerspråkig som kan jobba kvällstid och stötta utbildad personal med förklaringar och välkomnande.

Kostnad: 50 % tjänst 6 månader i projekt: 180 000

#### Öppen simhall/fri simskola

Söndagsförmiddagarna är inte särskilt väl utnyttjade i simhallen. Vi hoppas kunna ändra på detta och även kunna erbjuda de som inte kan betala våra avgifter besök i badhuset. Vi föreslår öppen simhall och fri simskola med drop-in kl 10-12 söndagar. Vi tänker oss plocka in timvikarier som personal. Då inte alla nyanlända äger badkläder vill vi även köpa in utlåningsbadkläder samt burqinis för kvinnor som får bada om de bär sådana heltäckande badkläder. Kunde man dessutom komplettera med busstransport från olika delar av kommunen har man täckt in alla möjligheter

Kostnader:	Badvakt	40 000
	Simlärare	40 000
	Badkläder	5 000
	Burqinis	5 000
	Buss	80 000

<sup>1</sup> Behövs ej om förvaltningen förfogar över egna minibussar. Leasing per buss och månad 3000 kr. 6 000 kr x 12 månader = 72 000 kr per år.

### Gratis sommarsimskola för nyanlända

Varje sommar när vi går ut med anmälan till sommarsimskolan kommer det frågor kring familjer som inte har råd att betala simskoleavgiften. I dag hänvisar vi dem till organisationer som t.ex. majblomman som då går in och betalar. Samtidigt brukar det alltid vara någon av simskoletiderna som blir väldigt dåligt utnyttjad, tiden på dagen passar dåligt för föräldrarna. Vi önskar då erbjuda en gratis-tid för nyanlända. 20 platser under två veckor.

Kostnader: Simskoleavgift 10 000

### Fritidsbank

För att främja användandet av vad naturen i Sverige har att erbjuda önskar vi i samarbete med AME, Gengåvan eller föreningen Excorde upprätta en fritidsbank med utlåning av diverse fritidsredskap som kan vara svåra att ha råd med annars. T.ex. skidor, pulkor, skridskor, fiskeredskap osv.

Vi tänker oss att vi sköter inköp av utrustning men att utlämnandet hanteras av t.ex. AME och att verksamheten så småningom blir självgående tack vare donationer av äldre fritidsredskap administrerat av t.ex. Gengåvan eller Excorde.

Kostnader: Fritidsredskap 50 000

### Översättningskostnader

För att smidigt kunna få alla nyanlända att förstå hur det fungerar på idrottsanläggningen önskar vi kunna översätta alla regler och förklaringar på alla tänkbara språk.

Uppskattad kostnad: 5 000

### Kabyssen

#### Öppen gård

Under Kabyssens öppettider idag har vi olika åldersgränser som inte alltid passar in på våra nyanlända och personalen har mycket svårt att bedöma åldrarna och att förklara dem. Det har även kommit in vuxna och fråga varför inte de får vara på ett sådant trevligt ställe.

Vi önskar därför införa Öppen gård för alla den kvällen i veckan som Kabyssens ordinarie verksamhet inte är igång. Tisdagar kl 15-18. Vi tänker oss att utöka befintlig personals tider samt ta in timvikarier för detta. Vi önskar även hålla Workshops med olika teman, all världens mat, musik och dans från olika länder och kunna hyra in spetskompetens till dessa. Kunde man dessutom komplettera med busstransport från olika delar av kommunen har man täckt in alla möjligheter.

Kostnader	Personal 2 St.	55 000
	Workshops	20 000
	Buss	80 000

### Sommar-Kulturplaneter

Kabyssen önskar ordna en form av Kulturplaneter under två veckor på sommaren. Preliminärt v 26 o v 27 kl 10.00–15.00 på vardagarna. Vi tänker oss åldrarna från åk 4 upp till 18 års ålder. Det ska vara som ett slags dagkollo med olika aktiviteter och teman främst inom kultursektorn. Vi tänker oss pyssel, bakning, musik, teater, dans och även små miniutflykter till badstrand, skog och natur. Vi önskar erbjuda lunch och hämtning och lämning runt om i kommunen. Aktiviteterna kan bemannas av ordinarie personal samt timvikarier och

timanställda ungdomar, vi önskar kunna timanställa ungdomar från Kabysen gårdsråd. Vi bedömer att vi kan ta emot upp till 50 deltagare.

Kostnader:	Personal 2 st	22 000
	Timanställda ungdomar	9 000
	Bussresor	20 000
	Hyra minibuss	5 000
	Aktiviteter o materiel	10 000
	Lunch	30 000

#### Höstlovsresa

Vi önskar kunna erbjuda ungdomar ett besök och en övernattnig i Tiveden för att uppleva vad man kan göra i svensk natur. Vi vill erbjuda resa till Ösjönäs, en övernattnig i Kåta samt aktiviteter under två dagar såsom kanotpaddling och äventyrsfemkamp. Vi bedömer att vi kan ta med upp till 20st ungdomar. Personalen kan bestå av timanställda samt ordinarie personal på extratid.

Kostnader:	Personal 3st	10 000
	Övernattning	1 000
	Aktiviteter	7 000
	Mat	3 000
	Buss	2 000

#### Inköp

Kabysens personal har upptäckt att ungdomar med utländsk bakgrund verkar vara mycket intresserade av musik och sång. Kabysens gitarrer används oftare av dem och vid ett tillfälle då en trubadur fanns på gården gick flera tjejer fram och tog över mikrofonen. Vi tror att genom att uppmuntra detta och öka möjligheten för ungdomarna att sjunga och spela tillsammans kan de integrationsproblem som finns idag minskas. Att ungdomarna kan möta varandra i musiken. Vi önskar därför köpa in musikinstrument, t.ex. fler gitarrer och ett elpiano. Vi önskar även uppföra en liten scen med mikrofon och ljudanläggning.

Uppskattad kostnad: 20 000

#### Översättningskostnader

För att smidigt kunna få alla nyanlända att förstå hur det fungerar på idrottsanläggningen önskar vi kunna översätta alla regler och förklaringar på alla tänkbara språk.

Uppskattad kostnad: 5 000

#### Fritid övrigt

##### Aktivitetsytor i Udenäs

Skapa möjlighet till aktiviteter och spontanidrott i Udenäs. Driftbidrag till lokal förening för ansvar av utrustning och tillsyn av plan och andra ytor. Tillkommer en kostnad för att gata/park gör utökat underhåll av fotbollsplan. Aktivitetsytorna i Udenäs med kommunens gräsplan har mycket övrigt att önska, utrustningen behöver förnyas. För närvarande finns 120 nya barn och ungdomar i Udenäs och därtill många vuxna som gärna vill spela både fotboll, volleyboll och basket. Även övrig utrustning till spel och lek finns med i förslaget.

Kostnader:	Fotbollsmål	34 000
	Volleyboll	18 600
	Basket	8 750
	Utrustning	25 000
	Förvaring av utrustning	8 000

#### Aktivitetsytor i tätort

Våra aktivitetsytor som kan nyttjas för spontanidrott är också eftersatta, däribland "lusharpan" som har en låg prioritet i dag och som behöver nya och mindre mål samt ett bättre underhåll är tidigare år. Planen används redan i dag av våra asylsökande. Behovet av basketkorgar för spontanidrott är också stort. Korgarna på Carl Johanskolan är undermåliga. Kultur- och fritids har också äskat och beviljats investeringsbidrag till en multibeachbollplan som ska anläggas under året.

Kostnader:	Fotbollsmål	34 000
	Basket	8 750
	Utrustning	5 000
	Förvaring av utrustning	8 000

#### Öppen Hall "Sports for you"

##### Västergötlands Idrottsförbunds modell för sluss eller prova på verksamhet

Projektet med öppen hall förutsätter en samordnare. Västergötlands idrottsförbund erbjuder visst ekonomiskt stöd till projektanställning (ca 30 %) övriga kostnader ansvarar kommunen för. Aktiviteterna sker i samarbete med Västergötlands idrottsförbund, kultur- och fritidsförvaltningen och lokala föreningar. I "Öppen hall" lördagar 16.00–18.00 Moliden. Spontanidrott och/eller pröva på i våra olika lokaler. 10 lördagar vår respektive höst. Tillkommer 1 timma för o efterarbete. Totalt 60 arbetstimmar. Pröva på hos föreningar 2 halvdagar á 4 timmar. Ex. Bouleklubben, Friluftsförbundet, MRS, Brevikens Golfklubb och SOK Träff. Totalt 40 effektiva arbetstimmar. Kombinerat dagkollo och pröva på som sommarlovsaktivitet. Måndag – fredag 1 vecka i juni och 1 vecka i augusti. 6 timmar per dag, 3 tim. fm och 3 tim. em. Totalt 60 tim. effektiv arbetstid. Uppskattad planeringstid för arrangemang av ovanstående: 8 tim. per vecka 40 veckor.= 320 tim.

Kostnader:	Projektanställning (se nedan)	0
	Ledararvoden	45 000
	Utrustning	25 000

#### Tillfällig projektanställning 2016

För att stödja föreningarna i integrationsarbetet och att verkligen sätta fart på fritidsverksamheten krävs en projektanställning på 50 % under 10 månader. Västergötlands idrottsförbund bistår med 30 % till en tjänst (se ovan). Tjänsten kan vara behjälplig i många av ovanstående projekt och aktiviteter. Lokaler finns i Moliden

Kostnader:	Projektanställning 50 % 10 mån	150 000
------------	--------------------------------	---------

#### Tillfälligt föreningsbidrag integration

Föreningar som genomför integrationsinsatser kan beviljas bidrag för fritidsaktiviteter som utvecklar goda relationer både mellan individer och mellan etniska grupper och som är att betrakta som socialt värdefullt och som bidrar till en rik fritid och en bra integration i

samhället. Samverkan mellan organisationer prioriteras, liksom aktiviteter som ökar invandrades möjligheter att delta i den demokratiska processen.

Kostnader: Föreningsbidrag 300 000

#### **Vilka kan söka**

Föreningar och organisationer som:

- har sin verksamhet i Karlsborgs kommun
- är demokratiskt uppbyggda och inte bedriver partipolitik eller enbart religiös verksamhet
- öppna på lika villkor för alla kommuninnevånare
- via stadgar kan visa att den är en ideell förening
- finns registrerade i kommunens föreningsregister

#### **Riktlinjer och villkor**

- Bidraget är ett riktat bidrag till föreningar/organisationer som bedriver kultur- och fritidsverksamhet.
- Bidrag ges till verksamhet som är förenliga med kultur- och fritidsnämndens mål.
- Projekten ska vara klart avgränsade och inte utgöra en del av ordinarie verksamhet.
- Utveckling av nya idéer och arbetssätt prioriteras.
- Kultur- och fritidsnämnden uppmuntrar och prioriterar samarbete mellan föreningslivet, skolan/förskolan, socialtjänsten och andra myndigheter/organisationer.
- Storleken på bidraget beräknas på de extra kostnader som insatsen medför. Exempelvis ökade ledar- utbildnings- tolk- och materialkostnader som krävs för att genomföra verksamheten.
- För extra ideella ledarinsatser kan en schablonkostnad på 150 kr/timmer beräknas.

#### **Bidrag kan inte beviljas till:**

- ordinarie verksamhet
- bidrag till enskilda personer
- fasta anställningar
- hyreskostnader för egna lokaler
- investeringar/inventarier
- studiecirkelverksamhet

## Biblioteket

### Språkoberoende aktiviteter för barn

De nyanlända kommer från ett flertal olika länder och talar olika språk. Till dess de hunnit lära sig svenska är det svårt att ta till sig aktiviteter ur vårt ordinarie utbud. För att underlätta satsar vi redan på olika aktiviteter – främst för barn – som är språkoberoende, t.ex. kommer vi att få ett besök av en clown i vår. Vi skulle kunna anordna fler sådana aktiviteter, förslagsvis ytterligare en under våren och tre under hösten.

Kostnader: ca 16 000/tillfälle x 4 64 000

### Medieinköp

Under 2015 köpte biblioteket in medier särskilt riktade till de nyanlända för ca 40 000 ur det ordinarie medieanslaget (30 000 till Udenäs, 10 000 till Karlsborg). Det gällde framför allt språkkurser, t.ex. kurser i svenska på arabiska. Efterfrågan på detta material är mycket stort,

och det är hela tiden utlånat. En bedömning är att vi har efterfrågan på åtminstone lika mycket ytterligare under det kommande året.

Det finns också en efterfrågan på barnböcker och skönlitteratur för vuxna på arabiska m.fl. språk. Till att börja med skulle vi kunna köpa in för 25 000 av vardera till huvudbiblioteket i Karlsborg och till filialen i Udenäs.

Kostnader:	Språkkurser	40 000
	Barnlitteratur	50 000
	Skönlitteratur	50 000

#### Inköp av material till språkmärkning

För den som inte kan språket är det inte alltid tydligt om en bok på främmande språk är på arabiska, farsi, pashto, tigrinja etc. Vi skulle behöva märka upp våra böcker på främmande språk så att det är lätt att se vilket språk den är på.

Kostnader:	Material för språkmärkning	1 000
------------	----------------------------	-------

#### Projektanställning av en bibliotekarie under 2016

Som ett led i integrationen kommer biblioteket att ta in minst en, troligen två, praktikanter från de asylsökande under året. Dessa kan hjälpa oss att nå ut, men det innebär också en ökad arbetsbelastning för personalen att handleda praktikanterna. Det skulle underlätta mycket om vi hade ytterligare en medarbetare som kunde ta t.ex. två pass i veckan i yttre tjänst, alternativt handleda praktikanterna. Det finns också behov av ett ökat öppethållande framför allt av filialen i Udenäs för att lätta på trycket på lokalen – det är en mycket liten lokal och besöken har senaste året ökat med nästan en tredjedel. Vi skulle också kunna börja bedriva uppsökande verksamhet på flyktingboendena, inte minst för att nå kvinnorna. Det finns inte utrymme för detta hos den befintliga personalen. En möjlighet vore därför att projektanställa en bibliotekarie för särskilda insatser riktade till de nyanlända.

Kostnader:	Projektanställd bibliotekarie 100 %, 9 månader	315 000
------------	--	---------

#### Utbildning av personalen i frågor kring asyl m.m.

Det finns ett behov av utbildning av bibliotekspersonalen i frågor kring asyl m.m. Biblioteksbesökarna kommer ofta med frågor kring dokument m.m. från och till Migrationsverket.

Kostnader:	Utbildningskostnader	15 000
------------	----------------------	--------



## 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?