



Karlsborgs kommun	
Kultur & fritid	
2016 -09- 02	
Dnr.	20-2016

Plats och tid Kommunhuset, Karlsborg, tisdag 30 augusti 2016, kl 18.00-20.45

Beslutande

Stig Carlsson	(S) ordförande
Johan Persson	(M) 1:e vice ordförande
Inger Larsson	(L) 2:e vice ordförande
Lennart Bergman, tj. ers.	(S)
Anita Larsson	(S)
Mats Mellblom	(C)
Sylvia Sjölund	(C)

**Icke tjänstgörande ersättare**

Kerstin Sturesson	(M)
Maud Ivehorn	(KD)

Övriga deltagande

Thomas Blomgren, kultur- och fritidschef  
 Kerstin Lorentz  
 Thorbjörn Ingvarsson, fritidskonsulent  
 Towe Skiöld Elf, verksamhetsansvarig Kabysen


Utses att justera Mats Mellblom (C)

Justeringens plats och tid Kultur- och fritidsförvaltningens kansli 2016-09-01 kl. 17.40


Underskrifter Sekreterare

  
 Kerstin Lorentz

Ordförande

  
 Stig Carlsson (S)

Justerande

  
 Mats Mellblom (C)

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum 2016-08-30

Datum för anslags uppsättande 2016-09-02 Datum för anslags nedtagande 2016-09-23

Förvaringsplats för protokollet Kultur- och fritidsförvaltningen, Storgatan 36

Underskrift

  
 Kerstin Lorentz

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum:  
2016-08-30**Innehållsförteckning**

KFN § 48 Val av justerare	57
KFN § 49 Godkännande av dagordning	58
KFN § 50 Information	59
KFN § 51 Delårsbokslut 2016	60
KFN § 52 Budget och verksamhetsplan 2017	61
KFN § 53 Kurser och konferenser	62
KFN § 54 Personalärenden	63
KFN § 55 Informationsärenden	64
KFN § 56 Delegationsbeslut	65
KFN § 57 Val av representant i referensgruppen för Barnkonventionen	66

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum:  
2016-08-30**KFN § 48 Val av justerare**

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utse Mats Mellblom (C) att justera dagens protokoll.

---

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum:  
2016-08-30**KFN § 49 Godkännande av dagordning****Beslut**

Två övriga ärenden anmäls. Val av representant i referensgruppen för Barnkonventionen (punkt 10) och inkommen skrivelse från privatperson (punkt 8). Dagordningen godkänns.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum:  
2016-08-30**KFN § 50 Information****Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden tackar för en viktig och tankeväckande information.

**Ärendebeskrivning**

Fritidskonsulent Thorbjörn Ingvarsson informerar om de integrationsinsatser som hittills har genomförts med hjälp av de ekonomiska medel som kommit förvaltningen till del. Det har inneburit aktiviteter av olika slag: fotbollsskola anordnad av Mölltorp/Breviks AIF, "Öppen träning" på Moliden, fotbollscup, "Sommarskoj i Udenäs" m.m. En samordnartjänst har tillsatts som delvis bekostats av Västergötlands Idrottsförbund. Efter sommaren kommer ytterligare aktiviteter att anordnas, t.ex. "Öppen hall" på lördagar för att erbjuda möjligheter att prova på olika idrotter. Vidare planeras för en handbollsdag. De förstärka ekonomiska medlen har även möjliggjort att ett flertal fotbollsmål har kunnat inköpas, något som gynnat spontanidrotten och näridrottsplatserna.

Thorbjörn Ingvarsson informerar om det fortsatta arbetet med *Friluftsplanen*. För att planen ska bli ett kraftfullt dokument som står för en ständig utveckling, krävs en förändrad arbetsorganisation som knyter till sig flera idégivare inom de olika delarna i planen. Konsekvensen blir att arbetet kommer att ta längre tid men gagnar en plan med bra kvalitet.

Towe Skiöld Elf, verksamhetsansvarig på Kabyssens fritidsgård, informerar om de aktiviteter som, med hjälp av fritidsgårdens budget och medel från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor samt integrationsstödet, har genomförts. Kulturskolan, Studieförbundet och WAK har också bidragit till verksamheten. Aktiviteterna och workshop har ägt rum under veckorna 26 och 27 för barn och unga i åldrarna 6-18 år och visat på en stor mångfald: improvisationsteater, tårtbakning- och dekoreringsworkshop, mangateckning, glassmyckestillverkning, bio, bad och utelek samt olika idrotter. Utöver alla aktiviteter anordnades en resa till Ösjönäs och Stockholm. En utvärdering har genomförts som visar på goda resultat som befrämjar kreativitet, kamratskap, trygghet och självförtroende.

Thomas Blomgren, kommunens nye kultur- och fritidschef, presenterar sig och berättar om sin uppväxt i Roslagen och sin vidare yrkesbana. Thomas är utbildad idrottslärare och har examen från den statliga rektorsutbildningen. Thomas kommer närmast från en rektorstjänst på Fågelviksgymnasiet i Tibro.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum:  
2016-08-30**KFN § 51 Delårsbokslut 2016****Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna bifogat delårsbokslut avseende kultur- och fritidsnämndens verksamhet (bilaga 1).

**Ärendebeskrivning**

Kommunledningsförvaltningen har genom ekonomichefen lämnat anvisningar och mall för hur nämndernas delårsredovisning ska genomföras. Rapporteringen avser januari-juni månad. Följande material ska lämnas till ekonomienheten: periodisering av väsentliga summor, budgetuppföljning baserad på utfallet för juni månad med styrkort.

**Beslutsunderlag**

Ekonomienheten, Anders Johansson, Delårsrapport 2016. Tidplan och anvisningar. Karlsborgs kommun, ekonomienheten 2016-05-26.

**Beslutet ska sändas till**

Ekonomienheten

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum:  
2016-08-30**KFN § 52 Budget och verksamhetsplan 2017****Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att uppdra åt kultur- och fritidschef Thomas Blomgren att arbeta fram ett underlag till

1. Budget och verksamhetsplan 2017
2. Investeringsbudget för 2017 samt en plan för åren 2018 och 2019

**Ärendebeskrivning**

Karlsborgs kommun har inför budgetåret 2017 infört en ny budgetprocess. Ekonomienheten har sammanställt budgetdirektiven som innebär att kommunfullmäktige fastställer budgetramarna i oktober. Skattesats, resultatmål och investeringsbudget fastställs vid samma tillfälle. När det gäller nämndernas detaljbudgetar beslutas de i december i respektive nämnd. Styrkort samt budget och verksamhetsplan tas vid samma tillfälle. Ordförandeberedning kommer att äga rum 2016-09-02. Nämnderna ska till beredningen ha tagit fram förslag till investeringsbudget för 2017 samt en plan för åren 2018 och 2019. En plan för kultur- och fritidsnämndens arbete med budget, verksamhetsplan samt nytt styrkort ska arbetas fram. Budgetinformation har ägt rum vid två tillfällen.

**Beslutsunderlag**

Ekonomichef Anders Johansson, Direktiv budget 2017  
Kommunfullmäktige, protokoll 2016-06-27 KF § 132 Dnr 161-2015  
(kommunfullmäktiges styrkort)

**Beslutet ska sändas till**

Kultur- och fritidschef Thomas Blomgren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum:  
2016-08-30**KFN § 53 Kurser och konferenser****Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen och beslutar att uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen att

1. till Skaraborgs kommunalförbunds presidiummöte, om möjligt, anmäla samtliga ledamöter i arbetsutskottet
2. till föreläsningen *Kulturmöten i vardagen* anmäla Sylvia Sjölund, Lennart Bergman och Maud Ivehorn

**Ärendebeskrivning**

- Kultur i Väst: utbildning/kurs *Allt du behöver veta om konstarterna* (anordnas i Skövde vid två tillfällen)
- Skaraborgs kommunalförbund: presidiummöte 2016-09-16
- Föreläsning: Religionsvetarna, *Kulturmöten i vardagen*
- 2016-09-27—09-28 (föreläsningen äger rum i Karlsborg)
- Information om SKL:s kulturkonferens i Skövde

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum:  
2016-08-30**KFN § 54 Personalärenden****Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen.

**Ärendebeskrivning**

Kultur- och fritidschefen informerar.

- Thomas Blomgren tillträder som förvaltningschef 2016-08-15
- Rekrytering av verksamhetschef för Moliden och Kabysen

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum:  
2016-08-30**KFN § 55 Informationsärenden****Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen.

**Ärendebeskrivning**

Kerstin Lorentz informerar.

- Edets kvarn och benstamp
- "Bibliotek Skaraborg"
- Stall i Mölltorp
- Samråd Karlsborgs flygfält 1:1 m.m. Flottiljenområdet Dnr 39-2016
- Möte i Brovaktarstugan 2016-08-18 (Bengt Lindroos förslag till byggnad, konstnärlig utsmyckning i norra rondellen, framtiden i Brovaktarstugan)

Ordförande Stig Carlsson informerar.

- Skrivelse från privatperson till ledamöter i kultur- och fritidsnämnden angående Mölltorps Ridsällskap (MRS)

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum:  
2016-08-30**KFN § 56 Delegationsbeslut****Beslut**

Förteckning över delegationsbeslut anmäls.

**Ärendebeskrivning**

Följande delegationsbeslut anmäls:

- Attestförteckning för kultur- och fritidsnämnden (bilaga 2)
- Utbetalning av bidrag (bilaga 3)

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum:  
2016-08-30**KFN § 57 Val av representant i referensgruppen för Barnkonventionen****Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att för mandatperioden 2015-2018 utse ledamoten Anita Larsson (S) att representera kultur- och fritidsnämnden i referensgruppen för Barnkonventionen.

**Ärendebeskrivning**

Arbetet med barnens rätt utifrån barnkonventionens intentioner löper under en mandatperiod i taget. I kommunen har under året en tjänst som barnrättsombud inrättats. Det konkreta arbetet utförs i arbetsgruppen för Barnkonventionen. Utöver denna grupp finns även en referensgrupp. Ordförande Stig Carlsson (S) föreslår Anita Larsson. Mats Mellblom (C) föreslår Inger Larsson (L).

**Beslutet ska sändas till**

Ledamoten Anita Larsson (S)  
Barnrättsombud Anna Fritzson  
Kommunledningsförvaltningen

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

## Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande: Stig Carlsson (S)

T.f. Kultur- och fritidschef: Kerstin Lorentz

Antal årsarbetare: 15

**Bilaga 1 KFN § 51 2016-08-30**

---

### Delårets verksamhet

#### Medborgare

Kultur- och fritidsnämnden har tillsammans med sin förvaltning, föreningslivet samt övriga aktörer erbjudit kommuninvånarna och besökare ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Verksamheten har i hög grad haft fokus på barn och unga. "Ung kultur i Skaraborg – utövande och delaktighet" är ett projekt stött av Skaraborgs kommunalförbund i vilket kommunen deltar. Förvaltningen har ansvarat för handläggningen av de under delåret beslutade integrationsbidragen. Bidragen kan sökas av olika typer av aktörer som på så sätt kan erbjuda ett gott liv i kommunen. Förvaltningens olika delar har också erhållit integrationsmedel för att utveckla den ordinarie verksamheten. Fritidsgården Kabysen har sammanställt ett omfattande sommarprogram och en förstärkning av personal har kunnat genomföras när det gäller sport- och fritidsaktiviteter. Biblioteket har kunnat förstärka sitt mediabestand. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor har ställt medel till förfogande för sommarlovsaktiviteter. Satsningen på ett aktivt landskap har inletts med installation av utegym. En kvalitetsgenomgång av vandringsleder och motionsspår har påbörjats och som utgör grunden för den friluftsplån som är under utarbetande. Sommarsimskolan har haft rekordmånga deltagare.

#### Medarbetare

Rekrytering av förvaltningschef har genomförts och rekrytering av verksamhetschef till sim- och idrottshall samt fritidsgård pågår. I samarbete med Migrationsverket har praktikanter anställt på Moliden, biblioteket och fritidsgården Kabysen. Förvaltningen har ett relativt stort antal timanställda. En analys gjord av personalenheten ger vid handen att antalet motsvarar ungefär en tjänst på 80 % över en tidsperiod på fem kvartal.

#### Samhällsutveckling

Förvaltningschefen och flera medarbetare har deltagit i olika lokala och regionala planeringsgrupper och nätverk. Kommunens visionsgrupp arbetar med översiktsplanen som underlag och Skaraborgs kommunalförbund har presenterat projektet "Kultur 3.0" som är samordnat med "Strukturbild Skaraborg". Kommunens bibliotek deltar i ett utvecklingsprojekt "Bibliotek Skaraborg". Arbete pågår med konstnärlig utsmyckning i norra rondellen. Renovering av vattenbyggnaderna på Edets kvarn och benstamp kommer inte att kunna genomföras under året som planerat. En genomgång av vattendomar och det nyttjanderättsavtal som reglerar samarbetet med Sättra Bruk AB ska ses över. De traditionella evenemangen med nationaldagen som "flaggskepp" har genomförts med många besökare. Kommunfullmäktige har beslutat om nya taxor på Moliden och ett nytt stall i Mölltorp är under projektering.

## Ekonomi

Förvaltningen har av integrationsmedlen erhållit 2 255 tkr. Medlen fanns tillgängliga i juni månad. Av den anledningen har en mindre del förbrukats. En analys av den ordinarie ramen ger vid handen att de olika verksamheterna ligger väl i fas med delmålet. Bidragen till studieförbunden ska betalas ut.



## Kultur- och fritidsnämndens styrkort budget 2016

### Utfall delår

Uppföljning juni 2016

- ↑ Uppfyllt
- ▬ Ej mätbart vid delår
- ↓ Ej uppfyllt

Perspektiv och önskat läge	Långsiktigt mål	Strategi	Uppföljning och styrtal	Mål-uppfyllnad	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 ska ge ett bättre resultat än den tidigare genomförda.	▬	Ej utvärderat; redovisas i kommunens bokslut.
	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 ett bättre resultat än den tidigare genomförda.	▬	Ej utvärderat; redovisas i kommunens bokslut.
	Medborgare ska ha inflytande över bibliotekens verksamhet.	Undersöka medborgarnas syn på bibliotekens verksamhet.	Medborgarundersökning/enkäter ska ge ett bättre resultat än den tidigare genomförda.	▬	Ej utvärderat; redovisas i kommunens bokslut.
	Ungdomar som livs, mår bra och utvecklas i de verksamheter som förvaltningen erbjuder.	Bra dialog med ungdomar i vår verksamhet.	Dokumentation från gårdsråd och fokusgrupper.	↑	Dokumentation från gårdsråd och fokusgrupper genomfört under 2016.
<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.	100 % av medarbetarna ska ha en individuell utvecklingsplan.	▬	Ej genomfört, sker under hösten i samband med medarbetarsamtal.

**Utfall delår**

- ↑ Uppfyllt
- Ej mätbart vid delår
- ↓ Ej uppfyllt

**Kultur- och fritidsnämndens styrkort budget 2016, fortsättning**  
Uppföljning juni 2016

Perspektiv och önskat läge	Långsiktigt mål	Strategi	Uppföljning och styrtalet	Mål-uppfyllnad	Kommentar
<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/gruppilån.	↓	300 fjärrlån har registrerats under det första halvåret vilket är en marginell minskning jämfört med halvåret 2015. Lånen brukar dock öka vid höstterminsstarten. Summan är beroende av antalet distansstuderande.
			Öka utlåningen till barn och unga.	↓	6 207 lån av barn/ungdomslitteratur har registrerats under årets första halvår vilket är 4,2 % mindre än motsvarande period 2015. I Karlsborg har lånen ökat medan biblioteket i Melltorp visar en nedgång med 25 %.
	Invånarna i kommunen ska ha bäst hälsa i Skarborg år 2020.	Utveckla kultur- och fritidsevenemang i vilka kultur- och fritidsnämnden är arrangör eller medarrangör.	Öka antalet aktiviteter/evenemang i vilka kultur- och fritidsnämnden är arrangör eller medarrangör.	↑	Antalet arrangemang är lika eller har ökat något. Sköna maj i Uddenäs, Musik i Forsvik, Kör- och visdug, utställning i Brovaktarstugan, dessutom särskilt stor publik tillströmning till nationaldagsfirandet och ailsångskvällarna vid kanalscenen.
	Öka barns och ungas välbefinnande och utveckling genom deltagande i olika föreningsaktiviteter.	Utveckla samarbete med olika aktörer på regionalt och lokalt plan.	Öka antal barn och unga som deltar i aktiviteter i föreningar som erhåller aktivitetsbidrag.	↓	Regelbundna föreningsträffar, folkbildningsråd, programverksamhet, lovverksamhet, en aktiv kulturskola. Antalet registrerade deltagartillfällen för barn i åldern 7-25 har minskat med 8,6 % under ht 2015 jämfört med ht 2014. Flickorna står för så gott som hela minskningen.
<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.	Öka antal upprättade avtal eller överenskommelser.	↑	Samarbete inom "Bibliotek Skarborg" innebär att i östra Skarborg ska 8 bibliotek samarbeta: rutiner, transporter, katalog, regler m.m. I västra Skarborg är det 6 bibliotek som samarbetar. Projektledare är anställd. Gemensam upphandling av medier genomförs. Årsprognos noll.
	Minst 2 % i resultat av skatteintäkter och generella statsbidrag i kommunen som helhet.	Helhetssyn på den kommunala ekonomin och en bra budgetdisciplin.	Budget i balans	↑	



## Utvecklingstendenser

### **Medborgare**

Förvaltningen ska tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen arbeta fram en kulturplan för barn och unga. Det är en nödvändighet när det gäller stöd från Västra Götalandsregionen. Vidare ska en lokal arbetsorganisation byggas upp.

### **Medarbetare**

I samband med att en ny förvaltningschef tillträder sin tjänst kommer förvaltningens organisation att ses över. Detta gäller även den stora andelen timanställda.

### **Samhällsutveckling**

En sammanställning av aktivitetsbidragen för hösten 2015 visar att deltagartillfällen för flickor har minskat med 18 % vilket bör föranleda en analys. Vidare bör en analys genomföras när det gäller utlånen på biblioteket i Mölltorp. Enligt statistiken har utlånen till barn och unga minskat med 25 %.

### **Ekonomi**

Förvaltningen planerar för ett nollresultat i bokslutet.

Bilaga 1 KFN § 51 2016-08-30

## **Budgetuppföljning Juni**

---

Kultur och fritidsnämnden  
År 2016

*ST*

## 1 BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR

Beslutade åtgärder, eventuella äskanden samt uppdrag enligt budgetberedningsprotokollet.

Löp-nr	Beslutade åtgärder (inkl. eventuella äskanden)	Kostnads-ökning	Kostnads-minskning	Intäkts-ökning	Kommentar - Aktuell läge
1	Utveckling av Forsviks Industriminne.	1 010			Infört i budget.
4:1	KFN skall vara ansvariga för evenemang.				Genomfört
4:2	Ökad bemanning i verksamheten.	240			Infört i budget.
4:3	Ökat bidrag till Kulturskolan.	50			Ersättning till Kulturskolan utbetalas enligt befintligt avtal.
4:3	Ökat föreningsbidrag.	65			Infört i budget.
4:4	Digitala informationskärmar.	30			Infört i budget. Informationskärmar finns på Moliden och Kabysen.
4:5	Höjning av badavgifterna.			-70	Beslut tas i Kommunfullmäktige 30 maj.
4:6	Minskade hyreskostnader externt.			-35	Brovaktarstugan.
4:7	Externa bidrag.			-15	Infört i budget.
		<b>1 395</b>		<b>-120</b>	

## 2 PROGNOSEN DRIFTBUDGET

Nämndens resultatrapport i tkr. Riktigpunkt vid linjärförbrukning: April = 33% Juni = 50% Oktober = 83%

Verksamhet	Utfall t.o.m. juni 2015	Utfall t.o.m. juni 2016	Budget	Prognos helår	Avvikelse mot budget	Förbrukning i procent	Kommentar till prognos
Politisk verksamhet	79	77	146	146	0	53 %	
Lottenverksamhet	-1	-7	-4	-4	0	171 %	
Stöd till studieorganisationer	100	0	215	215	0	0 %	1
Allmän kulturverksamhet, övrigt	151	613	1 563	1 563	0	39 %	
Bibliotek	1 983	1 991	4 036	4 036	0	49 %	
Kulturskola	193	225	450	450	0	50 %	
Allmän fritidsverksamhet	388	658	2 220	2 220	0	30 %	2
Idrotts- och fritidsanläggningar	2 388	2 485	5 180	5 180	0	48 %	
Fritidsgården Kabyssen	411	423	1 115	1 115	0	38 %	
Gemensam administration	980	1 186	2 425	2 425	0	49 %	
Arbetsmarknadsåtgärder	0	0	0	0	0	0 %	
Försäljning/Ultrangering av tillgångar	0	0	0	0	0	0 %	
Förändring semesterlöneskuld	47	21	0	0	0	0 %	
Förändring okomp. övertid	11	32	0	0	0	0 %	
Kommunbidrag	-6 951	-8 673	-17 346	-17 346	0	50 %	
Nettokostnad	6 731	7 703	0	0	0		
<b>RESULTAT</b>	<b>-220</b>	<b>-970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Kultur och fritidsnämnden, Budgetuppföljning Juni

### 3 KOMMENTAR TILL PROGNOSEN DRIFTBUDGET

Nummer	Verksamhet	Kommentar	Åtgärdsplan	Tidplan för genomförande av åtgärdsplan
1	Stöd till studieorganisationer	Bidraget är inte utbetalt, regleras snarast.		
2	Allmän fritidsverksamhet	Tillfälliga föreningsbidrag, integration 1.180 tkr som har tillkommit.		

#### 4 LÖNEKOSTNADER

Slag 5 exkl. förändring av semesterlöneskuld och okompenserad övertid.

Verksamhet	Utfall t.o.m. juni 2015	Utfall t.o.m. juni 2016	Budget	Förbrukning i procent	Kommentar avvikelse utfall
Politisk verksamhet	60	71	121	59%	
Lotteriverksamhet	0	0	2	0%	
Allmän kulturverksamhet, övrigt	0	5	0	0%	
Bibliotek	1069	1 084	2 283	47%	
Allmän fritidsverksamhet	0	0	150	0%	
Idrotts- och fritidsanläggningar	800	784	2 023	39%	
Fritidsgården Kabysen	552	596	1 070	56%	
Gemensam administration	959	1 064	2 300	46%	
Förändring semesterlöneskuld	47	21	0	0%	
Förändring okomp ötid	11	32	0	0%	
<b>RESULTAT</b>	<b>3 498</b>	<b>3 657</b>	<b>7 949</b>	<b>46%</b>	

Kultur och fritidsnämnden, Budgetuppföljning Juni

## 5 PROGNOsutveckling

Verksamhet	Utfall 2015	Budget	Avvikelse mot budget - April	Avvikelse mot budget - Juni	Kommentar
Politisk verksamhet	145	146	0	0	
Lottenverksamhet	-8	-4	0	0	
Stöd till studieorganisationer	200	215	0	0	
Allmän kulturverksamhet, övrigt	518	1 563	0	0	
Bibliotek	3 703	4 036	0	0	
Kulturskola	400	450	0	0	
Allmän fritidsverksamhet	835	2 220	0	0	
Idrotts- och fritidsanläggningar	4 964	5 180	0	0	
Fritidsgården Kabysen	818	1 115	0	0	
Gemensam administration	2 069	2 425	0	0	
Arbetsmarknadsåtgärder	0	0	0	0	
Försäljning/Utangering av tillgångar	0	0	0	0	
Förändring semesterlöneskuld	0	0	0	0	
Förändring komp. övertid	0	0	0	0	
Kommunbidrag	-13 902	-17 346	0	0	
Nettokostnad	-258	0	0	0	
<b>SUMMA</b>	258	0	0	0	

Kultur och fritidsnämnden, Budgetuppföljning Juni

## 6 PERSONALUTVECKLING

### Antal årsarbetare.

Verksamhet	Utfall 2015	Budget	Utfall April	Avvikelse April	Utfall Juni	Avvikelse Juni	Kommentar
Bibliotek	4,55	4,65	4,30	0,35	4,65	0,00	
Idrotts- och fritidsanläggningar	3,52	3,50	2,00	1,50	2,85	0,65	Organisationsförändringar pga tjänstledighet.
Fritidsgården Kabysen	2,68	2,68	2,83	-0,15	2,32	0,36	Organisationsförändringar pga tjänstledighet.
Gemensam administration	4,25	4,50	4,30	0,20	3,50	1,00	Sjukskrivning samt Tf.KFN chef lägre tjänstgöringsgrad jämfört med budget.
<b>ANTAL ÅRSARBETARE</b>	<b>15,00</b>	<b>15,33</b>	<b>13,43</b>	<b>1,90</b>	<b>13,32</b>	<b>2,01</b>	

Kultur och fritidsnämnden, Budgetuppföljning Juni



## 7 INVESTERINGSBUDGET

Ansökta och beviljade projekt.

Projekt nummer	Benämning	Verksamhet	Belopp, Tkr	Utfall	Kommentar
1411	Konstinköp	Konst	25	11	Inköp pågår under året
1418	Aktivt landskap	Aktivt landskap	210	9	Pågår, instruktioner klara.
1424	Friluftsliv	Allmän fritidsverksamhet	137	0	Friluftsplanen: fortsatt arbete.
1425	Kontorsmöbler KoF	Gemensam administration	20	0	Inköp hösten.
1426	Inventarier bibliotek	Bibliotek	85	54	Inköp och planering pågår.
1427	Mollden lägerkök	Molldens idrottsanläggning	50	0	Inte påbörjad, planeras till hösten.
1428	Offentlig utsmyckning, N. Rondellen	Konst	275	0	Planering pågår.
1429	Hockeyrink	Aktivt landskap	25	25	Planering inför hösten.
			<b>827</b>	<b>99</b>	

Kultur och fritidsnämnden, Budgetuppföljning Juni

## 8 EXTRA STATSBI DRAG

### Tillfälliga statsbidrag integration från Migrationsverket, tkr.

Insatser	Budget - Tilldelade medel	Utfall	Kommentar
Jourvaktmästare Moliden	150	26	Infört. Hittills lugn period och betydelsfull för trygghet och service på Moliden.
Öppen idrottshall, lördagar kl 16-18	45	19	Infört. Idrottsutrustning till aktiviteter på ett flertal platser i kommunen.
Resursperson kvällstid i simhallen	180	0	Nya regler ger förbättrad ordning i simhallen.
Fritidsbank - fritidsredskap	50	0	Projekt som finns i flera kommuner för samarbete. Bör involvera frivilliga krafter för att projektet ska bli hållbart. Samutnyttjande med andra kommuner.
Näridrottsplatser, 10 st	100	82	Fotbollsmål inköpta. Spontanidrott.
Tillfälligt projektanställning 50%	150	0	Medlen överförs till Västg. Idrottsförbund under augusti gällande en projektanställning enligt avtal. Samordning av aktiviteter har varit utmärkt.
Tillfälligt föreningsbidrag, integration	1 000	93	Ex. Corde 75 tkr div. integrationsprojekt, Forsviks IF 8 tkr fotbollsutrustning, Mölltorps Breviks IF 10 tkr Fotboll - en arena för integration del 1.
Kabyssen får en summa att fördela	200	1	Prioriterat medel i första hand från Mynd.f. ungdoms. o civil.sam.frågor.
Biblioteket får en summa att fördela	200	87	Inköp av medier från BTJ Sverige och Adlibris.
Evenemansbidrag/transporter	180	0	Musik i Forsvik, Allsång vid kanalen, Barnens Forsvik, Många besökare.
<b>Total</b>	<b>2 255</b>	<b>308</b>	

## 9 FÖRSLAG TILL BESLUT

Kultur och fritidsnämnden beslutar att:  
godkänna upprättad budgetuppföljning juni för kultur- och fritidsnämndens verksamhet.

Karlsborg 2016-

---

Kerstin Lorentz  
Tf. Kultur och fritidschef

---

Kultur och fritidsnämnden, Budgetuppföljning Juni



# Attestförteckning för Kultur- och fritidsnämnden

Karlsborgs kommun

Gäller fr.o.m. 2016-08-15

Bilaga 2 KFN § 56 2016-08-30

Ansvar	Beslutsattestant	Elektronisk attest	Ersättare	Elektronisk attest
401	Thomas Blomgren	KFFTBA	Vakant	
402	Fredrik Widin	KFFFWA	Thomas Blomgren	KFFTBA
403	Vakant		Thomas Blomgren	KFFTBA
401-403	Thomas Blomgren	KFFTBA		

Attestberättigad får inte attestera kostnader som hör samman med den egna personen.

Datum: 2016-08-10  
 Underskrift: *K. Fureby*

*K. Fureby*



**Utbetalning av bidrag**

**Bilaga 3 KFN § 56 2026-08-30**

**Aktivitetsbidrag 2016**

**Ansökningar om aktivitetsbidrag för verksamheter under  
andra halvåret 2015 har inkommit från 16 föreningar. (kr)**

BK Trix	28 466
Carlsborgs Motorklubb	1 348
Friluftsförbundet	5 194
IFK Karlsborg	22 462
Forsviks IF	6 614
Karlsborgs BTK	16 216
Karlsborgs judoklubb	2 152
Karlsborgs scoutkår	2 150
Karlsborg simklubb	7 624
Equmenia Mölltorp	3 632
Mölltorp/Breviks AIF	16 414
Mölltorps ridsällskap	20 562
Mölltorps ungdomsskytte	2 644
Karlsborgs teatersällskap	2 304
SOK Träff	11 586
Sörgårdens Hästsportklubb	952
<b>Summa:</b>	<b>156 934</b>

**Kultur- och kulturarvsbidrag**

Karlsborgs Fästningsmuseum	60 000
Föreningen Ideell kultur	12 700
<b>Summa:</b>	<b>72 700</b>



**Evenemangsbidrag**

Föreningen Ideell kultur	6 000	
OK Tiveden	4 000	
Forsviks Intresseförening	12 000	Forsviksdagarna
Forsviks Intresseförening	15 000	Barnens Forsvik
Musik i Forsvik	25 000	
Västergötlands kör- o visfestival	35 000	
<b>Summa:</b>	<b>97 000</b>	

**Integrationsbidrag**

Ex Corde	75 000	
Undenäs byalag asylgruppen	32 190	
Forsviks IF	8 365	Fotbollsutrustning
Forsviks IF	3 900	Fotbollsturnering
Mölltorp/Breviks AIF	10 000	
Missionsförsamlingen	2 350	Sommaravslutningsresa
Missionsförsamlingen	9 000	Svenskundervisning, soc.samv.
Mölltorps Ridsällskap	5 000	
Casablanca	28 000	
Riksteaterföreningen	12 250	
<b>Summa:</b>	<b>186 055</b>	

**Övrigt**

Skaraborgs Föreningsarkiv	11 300 kr
SISU Västergötland	45 000 kr
Västarvet (Forsviks bruk)	505 000 kr



## Barnchecklista

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

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

Exempel på ärenden där en barnchecklista bör finnas:

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

Checklistan är till för att:

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

## Barnchecklista

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



Ja x      Nej       Eventuell motivering:

Gäller § 51 Delårsbokslut 2016

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

Ja       Nej x      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?