



Kultur- och fritidsnämnden

**Sammanträdesdatum:** 2016-12-14

**Paragrafer** nr 80-90

Plats och tid Kommunhuset, Karlsborg, onsdag den 14 december 2016 kl. 18:00-20:00

Beslutande

Stig Carlsson	(S) Ordförande
Johan Persson	(M) 1:e vice ordf.
Inger Larsson	(L) 2:e vice ordf.
Anna Bruzell	(S)
Mats Mellblom	(C)
Sylvia Sjölund	(C)
Anita Larsson	(S)
Lennart Bergman	(S) Ersättare
Lina Davidsson	(S) Ersättare


Övriga deltagande

Thomas Blomgren, kultur- och fritidschef  
Per Nyman, DUPP Film  
Thorbjörn Ingvarsson, Föreningskonsulent

Utses att justera Mats Mellblom (C)

Justeringens plats och tid Kultur- och fritidsförvaltningens kansli 2016-12-20, 17:00

Underskrifter

Sekreterare	 Thomas Blomgren
Ordförande	 Stig Carlsson (S)
Justerande	 Mats Mellblom (C)

### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum 2016-12-14

Datum för anslags uppsättande 2016-12-20 Datum för anslags nedtagande 2017-01-09

Förvaringsplats för protokollet Kultur- och fritidsförvaltningen

Underskrift   
Namn sekreterare el. motsvarande

## Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum:  
2016-12-14**Innehållsförteckning**

KFN § 80 Val av justerare.....	3
KFN § 81 Godkännande av dagordning .....	4
KFN § 82 Information.....	5
KFN § 83 Översyn föreningsbidrag .....	6
KFN § 84 Förslag till nämndens mål 2017 .....	7
KFN § 85 Förslag till budget och verksamhetsplan 2017.....	8
KFN § 86 Budgetuppföljning oktober 2017.....	9
KFN § 87 Personalärenden .....	10
KFN § 88 Informationsärenden .....	11
KFN § 89 Delegationsbeslut.....	12
KFN § 90 Sammanträdesdatum .....	13

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum:  
2016-12-14

**KFN § 80 Val av justerare**

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

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum:  
2016-12-14

**KFN § 81 Godkännande av dagordning**

**Beslut**

Dagordningen godkändes

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum:  
2016-12-14**KFN § 82 Information****Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt förvaltningschef, Thomas Blomgren, att fortsätta utreda möjligheten till föreslagen installation. Kontakt skall tas med Folke Dahlbergssällskapet för att diskutera fortsatt arbete med detta.

**Ärendebeskrivning**

Per Nyman, Dupp 3D film, presenterade ett förslag gällande installation i norra rondellen. Kf § 113, 2015-06-29, Kommunstyrelsen, Förslag, § 91, 2015-06-09, Dnr 155.2014.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum:  
2016-12-14**KFN § 83 Översyn föreningsbidrag****Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden godkänner det reviderade förslaget gällande regler för föreningsbidrag.

**Ärendebeskrivning**

Kultur- och fritidsnämnden gav föreningskonsulent, Thorbjörn Ingvarsson, i uppdrag att revidera nuvarande stadgar gällande regler för föreningsbidrag, KFN § 72 Översyn föreningsbidrag.

**Beslutsunderlag**

Bilaga 2, Regler för föreningsbidrag

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum:  
2016-12-14**KFN § 84 Förslag till nämndens mål 2017****Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna nämndens mål för 2017.

**Ärendebeskrivning**

Kultur- och fritidschefen gavs i uppdrag att utforma förslag till nämndens mål för verksamheten 2017, KFN § 79.

**Beslutsunderlag**

Förslag på nämndens mål för 2017, bilaga 1, budget och verksamhetsplan 2017, styrkort.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum:  
2016-12-14**KFN § 85 Förslag till budget och verksamhetsplan 2017****Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna budget och verksamhetsplan för 2017.

**Ärendebeskrivning**

Kultur- och fritidschefen gavs i uppdrag att ta fram ett förslag på budget och verksamhetsplan för 2017, KFN § 52, budget och verksamhetsplan 2017.

**Beslutsunderlag**

Förslag på budget och verksamhetsplan 2017, bilaga 1, budget och verksamhetsplan 2017. Bilaga 8, särskilt yttrande från Centerpartiet och Liberalerna.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum:  
2016-12-14

**KFN § 86 Budgetuppföljning oktober 2017**

**Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden godkänner budgetuppföljning oktober 2017.

**Beslutsunderlag**

Budgetuppföljning oktober 2016, bilaga 5.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum:  
2016-12-14**KFN § 87 Personalärenden****Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen

**Ärendebeskrivning**

Kultur- och fritidschefen informerar om följande ärenden,

- Rekrytering, Bibliotekschef, Rebecca Levander kommer att påbörja tjänsten den 1 mars 2017.
- Information om verksamheterna

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum:  
2016-12-14**KFN § 88 Informationsärenden****Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen

**Ärendebeskrivning**

Kultur- och fritidschefen informerar om följande ärenden:

- Kultur- och fritidsförvaltningen samarbetar med högskolan i Skövde angående projektet KASTIS. Projektet innebär att förvaltningen i samverkan med högskolan i Skövde skall producera en bok i digital form. Boken skall spegla Karlsborgs kommun i ett kulturarvsperspektiv och skrivs i sagoform.
- Informationstavlan vid stenmonumentet, Kraftsamlaren, är nu färdigställd och kommer att monteras av AME. Bilaga 66 KF § 124, 201606-27.
- Markarbetet vid Hankens isbana är klart. Nu återstår resning av sarg samt montering av ny belysningsarmatur.
- Kommunens granskning av kultur- och fritidsnämndens ansvarsutövande godkändes av revisionen. Bilaga 4, ansvarsutövande kultur- och fritidsnämnden 2016.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum:  
2016-12-14**KFN § 89 Delegationsbeslut****Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen.

**Ärendebeskrivning**

Följande delegationsbeslut anmäls

- Attestförteckning för kultur- och fritidsnämnden
- Utbetalning föreningsbidrag, december 2016

**Beslutsunderlag**

Attestförteckning för kultur- och fritidsnämnden, bilaga 6

Utbetalning föreningsbidrag, december 2016, bilaga 7

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum:  
2016-12-14

**KFN § 90 Sammanträdesdatum**

**Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastslå sammanträdesdatum för 2017.

**Beslutsunderlag**

Sammanträdesdatum, 2017, bilaga 3.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



# Budget och verksamhetsplan 2017

## Kultur och fritidsnämnden

### År 2017



*fl mm*

## Innehållsförteckning

<b>VERKSAMHETSPLAN .....</b>	<b>3</b>
<i>UPPDRAG</i> .....	3
<i>DRIFTBUDGET (tkr)</i> .....	3
Specificering av driftbudget fördelad per verksamhet (tkr) .....	4
<i>STYRKORT 2017</i> .....	4
Boende/Besökare .....	5
Ekonomi.....	5
Medarbetare.....	6
Samhällsutveckling .....	6
<i>VERKSAMHETSPLAN 2017</i> .....	6
Boende/Besökare .....	6
Ekonomi.....	7
Medarbetare.....	7
Samhällsutveckling .....	7
<i>VERKSAMHETSMAÅTT</i> .....	7
<i>UTBLICK 2018-2019</i> .....	8
Boende/Besökare .....	8
Ekonomi.....	8
Medarbetare.....	8
Samhällsutveckling .....	8

St All

# VERKSAMHETSPLAN

Nämndsordförande: Stig Carlsson (S)

Förvaltningschef: Thomas Blomgren

Antal årsarbetare: 16.20

## UPPDRAG

### 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. 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.

## DRIFTBUDGET (tkr)

Belopp (tkr)	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Intäkter	3 613	3 593	3 651	3 713	3 750
Kostnader	17 515	18 684	19 514	19 846	20 044
varav personalkostnader	7 074	7 469	8 213	8 353	8 436
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>13 902</b>	<b>15 091</b>	<b>15 863</b>	<b>16 133</b>	<b>16 294</b>
Kommunbidrag	13 902	15 091	15 863	16 133	16 294
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Jämförelsetal:</i>					
Verksamhetens nettokostnad per invånare (kr)	2 067	2 236	2 318	2 358	2 374



Belopp (tkr)	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Verksamhetens andel av kommunens totala nettokostnad (%)	4,4	4,6	4,4	4,4	4,4

### Specificering av driftbudget fördelad per verksamhet (tkr)

Netto per verksamhetsområde:	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Politisk verksamhet	146	146	149	152	153
Lotteriverksamhet	0	-4	-4	-4	-4
Stöd till studieorganisationer	210	215	215	218	220
Allmän kulturverksamhet	511	1 563	1 628	1 656	1 672
Bibliotek	3 751	3 836	3 959	4 026	4 066
Kulturskola	417	450	450	458	462
Allmän fritidsverksamhet	827	890	874	889	898
Molidens sim- och idrottsanläggning	5 006	4 655	3 939	4 006	4 046
Fritidsgården Kabysen	845	915	1 020	1 037	1 048
Gemensam administration	2 204	2 425	3 633	3 695	3 732
<b>Summa</b>	<b>13 902</b>	<b>15 091</b>	<b>15 863</b>	<b>16 132</b>	<b>16 292</b>

### STYRKORT 2017

Perspektiv	Kommunfullmäktiges mål	Nämndens mål
Boende/Besökare	Karlsborgs kommun ska vara attraktiv för både boende och besökare.	Kultur och fritidsförvaltningen i Karlsborg ska erbjuda kommuninvånarna och besökarna en livsmiljö som främjar god folkhälsa med möjligheter till ett brett kulturutbud, motion, rekreation och friluftsliv.
Ekonomi	Karlsborgs kommuns samlade ekonomiska resultat ska motsvara minst 2 % av skatter och generella statsbidrag.	Väl riktade medel mot verksamheter som utvecklar kommunens kultur, fritids och friluftsliv samt en effektiv ekonomisk hushållning för en budget i balans
Medarbetare	Karlsborgs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.	Medarbetarna i kommunen ska erbjudas ändamålsenliga och moderna arbetsförhållanden och ges möjlighet till personlig utveckling.
Samhällsutveckling	Karlsborgs kommun ska vara en socialt hållbar kommun.	Kultur och fritidsförvaltningen skall främja integrationsprocesser, vara

*SA MLL*

Perspektiv	Kommunfullmäktiges mål	Nämndens mål
		en resurs i det livslånga lärandet samt skapa förutsättningar för ett aktivt kultur, fritids och föreningsliv.

### Boende/Besökare

*Kultur och fritidsförvaltningen i Karlsborg ska erbjuda kommuninvånarna och besökarna en livsmiljö som främjar god folkhälsa med möjligheter till ett brett kulturutbud, motion, rekreation och friluftsliv.*

### Tillvägagångssätt för måluppfyllelse

Kultur- och fritidsnämnden vill tillsammans med förvaltningen, föreningslivet och andra samverkansparter fortsatt erbjuda kommuninvånare och besökare ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter av hög kvalitet.

Styrtal	Mätmetod	Utfall 2016	Styrtal 2017	Styrtal 2018
Andel nöjda kommuninvånare och besökare	Medborgarenkät	0	80	85

### Ekonomi

*Väl riktade medel mot verksamheter som utvecklar kommunens kultur, fritids och friluftsliv samt en effektiv ekonomisk hushållning för en budget i balans*

### Tillvägagångssätt för måluppfyllelse

Genom en god dialog med medarbetarna och medborgarna ökar förvaltningens förutsättningar att effektivt och med hög kvalitet rikta medel mot behoven i verksamheten.

Styrtal	Mätmetod	Utfall 2016	Styrtal 2017	Styrtal 2018
Årsprognos vid delår och utfall vid bokslut	Budgetuppföljning, april, juni, oktober och december	0	0	0

*St* *llll*

## Medarbetare

*Medarbetarna i kommunen ska erbjudas ändamålsenliga och moderna arbetsförhållanden och ges möjlighet till personlig utveckling.*

### Tillvägagångssätt för måluppfyllelse

Alla medarbetare ska ha en individuell utvecklingsplan som tas fram gemensamt av arbetsgivaren och den anställde för att öka inflytande och delaktighet.

Styrtal	Mätmetod	Utfall 2016	Styrtal 2017	Styrtal 2018
Andel nöjda medarbetare	Intern medarbetarenkät årligen	0%	100%	100%

## Samhällsutveckling

*Kultur och fritidsförvaltningen skall främja integrationsprocesser, vara en resurs i det livslånga lärandet samt skapa förutsättningar för ett aktivt kultur, fritids och föreningsliv.*

### Tillvägagångssätt för måluppfyllelse

Samverkan och dialog med kommuninvånare, föreningar, myndigheter och organisationer inom vårt verksamhetsområde.

Styrtal	Mätmetod	Utfall 2016	Styrtal 2017	Styrtal 2018
Aktivt kultur, fritids och föreningsliv.	Medborgarenkät	0%	60%	70%

## VERKSAMHETSPLAN 2017

### Boende/Besökare

Kultur- och fritidsnämnden vill tillsammans med förvaltningen, föreningslivet och andra samverkansparter fortsatt erbjuda kommuninvånare och besökare ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter av hög kvalitet.

Med en ökad bemanning i hela förvaltningen och en tydligare samverkan mellan enheterna kan vi erbjuda en bättre service, utökade öppettider och mer verksamhet i våra lokaler. Förvaltningen skall verka för ökad integration inom samtliga verksamheter.

En fortsatt satsning på ett aktivt landskap ska ge bättre möjligheter till friluftsliv och motion i hela kommunen. Nya mountainbikeleder, välskötta vandringsleder och idrottsanläggningar, träningsredskap utomhus, ny isbana samt ökad tillgänglighet för personer med funktionshinder skapar mötesplatser som kommer att bidra till en ökad livskvalitet för kommuninvånarna och besökarna.

Ett ökat utbud av kulturaktiviteter för barn- och ungdomar samt möjligheter till eget skapande ska

säkerställas genom förstärkta personella resurser, en mötesplats för kultur samt ett generöst föreningsbidrag.

Den nu etablerade och framgångsrika interkommunala samverkansmodellen kring upplevelser och evenemang ska vidareutvecklas och leda till ännu bättre stöd och service till det lokala föreningslivet som är motorn i detta arbete.

Idrottsföreningarnas gemensamma satsning på Karlsborg som en plats för lägerverksamhet kommer att leda till fler besökare och ökade intäkter till förenings- och näringslivet i kommunen.

## Ekonomi

Nämndens ambition är att skapa utrymme i budgeten för att öka bemanningen i hela förvaltningen. Mer personella resurser skapar utrymme för utökade öppettider, mer kvalitet i verksamheten, möjligheter till särskilda satsningar, minskad arbetsbelastning och mindre sårbarhet vid förändringar i personalgruppen. För att möjliggöra fortsatt verksamhetsutveckling inom kultur och fritidsförvaltningens enheter anställer förvaltningen en administratör för att samla och strukturera upp dokumenthantering inom kultur- och fritidsförvaltningen. Kultur- och fritidsförvaltningen ska utöka samt effektiviserar personalresurserna, inklusive jour och verksamhetsvaktmästare, för ökade öppettider på Moliden och Kabysen. Satsningen innebär att vi, i så stor omfattning som möjligt, kan erbjuda heltidstjänster och bli en attraktivare arbetsgivare som också underlättar framtida rekryteringar.

## Medarbetare

I konkurrensen med andra kommuner om nya invånare och fler besökare bör vi fortsätta att tillsammans med de kommunala bolagen, näringslivet, föreningslivet och övriga kommuninnevånare utveckla Karlsborg till en attraktiv livsmiljö att besöka, bo och arbeta i. Det innebär att i enlighet med vår vision och vår översiktsplan skapa, underhålla och tillgängliggöra inte bara våra kulturmiljöer och besöksmål utan stärka hela det lokala samhället och ta tillvara på de lokala initiativen och drivkrafterna.

## Samhällsutveckling

Nämnden ser positivt på de ekonomiska förutsättningarna under 2017. Ökade personella resurser inom förvaltningen är en tillgång, som bidrar till att göra Karlsborg till en attraktiv kommun att besöka, bo och arbeta i.

## VERKSAMHETSMÅTT

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
<b>Bibliotek och filialer</b>			
Besök/år	42 000	48 000	48 000
Utlån/år	42 000	48 000	48 000
<b>Fritid</b>			
Antal badande/år, Moliden	21 000	22 000	22 000
Antal elever i simskola	125	130	130
Antal aktiva utövare/år, Moliden		23 823	25 000

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
Antal besökare/år, Moliden		9 232	10 000
<b>Kulturskolan</b>			
Antal elever vårterminen	70	70	70
Antal elever höstterminen	70	70	70

## UTBLICK 2018-2019

### Boende/Besökare

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

Fokus kommer att ligga på aktiviteter och upplevelser för såväl kommunmedborgare som besökare. Ett större fokus på verksamhet för barn- och unga ska göra kommunen mer attraktiv för barnfamiljer.

### Ekonomi

Nämnden ser positivt på de ekonomiska förutsättningarna framöver och vill kunna frigöra personella resurser för att öka tillgängligheten för våra medborgare gällande Moliden och Kabysen. Förvaltningen vill också skapa struktur inom organisationen för att säkerställa kvaliteten på den verksamhet som erbjuds medborgarna.

### Medarbetare

Våra medarbetare ska må bra, ha goda arbetsförhållanden, stimulerande arbetsuppgifter, ett vänligt bemötande, kundorienterat förhållningssätt och ett fokus på ständiga förbättringar och nya utmaningar.

### Samhällsutveckling

Vision 2020 och den nya översiktsplanen ligger till grund för fortsatt strategisk samhällsbyggnad och lokal utveckling.

Förvaltningens arbete bör fokusera på att realisera intentionerna i dessa dokument med betoning på upplevelser och en fortsatt utveckling av kommunens stora potential och möjligheter.

Ställningstagandena i ett eventuellt kultur- och fritidspolitiskt dokument ger vägledning i framtida satsningar.



**Karlsborgs  
kommun**

## Föreningsbidrag i Karlsborgs kommun

<b>Dokumenttyp:</b>	Regler
<b>Diarienummer:</b>	299.2014
<b>Beslutande:</b>	Kommunfullmäktige
<b>Antagen:</b>	2014-11-25
<b>Reviderad:</b>	2016-11-29
<b>Giltighetstid:</b>	Tillsvidare
<b>Dokumentet gäller för:</b>	Föreningar i Karlsborgs kommun
<b>Dokumentansvar:</b>	Kultur- och fritidschefen



*K. M.*

# Bidragsregler i Karlsborgs kommun

---

## Innehållsförteckning

1. SYFTE .....	3
1.2 Övergripande mål .....	3
2. REGISTRERING AV FÖRENING .....	3
2.1 Nyregistrering .....	3
2.2 Omregistrering och uppdatering .....	3
3. GRUNDREGLER FÖR FÖRENINGAR .....	4
3.1 Allmänna bestämmelser för registrerade föreningar .....	4
3.2 Villkor för bidragsberättigade föreningar .....	4
3.2.1 Ej bidragsberättigade föreningar eller verksamhet .....	5
3.3 Granskning och uppföljning .....	5
4. KOMMUNENS BIDRAGSFORMER .....	5
4.1 Aktivitetsbidrag .....	6
4.1.1 Villkor för sammankomster .....	6
4.1.2 Ej bidragsberättigade aktiviteter .....	6
4.1.3 Ansökan och utbetalning av aktivitetsbidrag .....	6
4.2 Kulturbidrag .....	7
4.2.1 Riktlinjer .....	7
4.2.2 Villkor .....	7
4.2.3 Särskilda villkor för studieförbund .....	7
4.2.4 Ansökan .....	7
4.3 Investerings(lån) .....	7
4.3.1 Riktlinjer .....	7
4.3.2 Villkor .....	7
4.3.3 Ansökan .....	8
4.4 Projektstöd – barn och ungdom .....	8
4.4.2 Riktlinjer .....	8
4.4.2 Villkor .....	8
4.4.3 Ansökan .....	8
4.5 Ungdomsledarutbildningsbidrag .....	8
4.5.1 Riktlinjer .....	8

4.5.2 Villkor.....	9
4.5.3 Ansökan .....	9
4.6 Ungdomsdröm.....	9
4.6.1 Villkor.....	9
4.6.2 Ansökan .....	9
4.7 Driftsbidrag.....	9
4.7.1 Riktlinjer .....	9
4.7.2 Villkor.....	10
4.7.3 Ansökan .....	10
4.8 Stöd till studieförbund.....	10
4.8.1 Villkor.....	10

*St. M*



## 1. SYFTE

Syftet med Karlsborgs kommuns föreningsbidrag är att stödja ideella föreningar och organisationer med säte i Karlsborgs kommun. Kommunen vill genom olika stödformer ge föreningslivet bra förutsättningar att genomföra utvecklande och förebyggande verksamhet av god kvalitet samt stimulera till ett brett utbud och en geografisk spridning av föreningsledd verksamhet till alla delar av kommunen.

### 1.2 Övergripande mål

Föreningsbidraget skall främja:

- Barn och ungas deltagande i kultur och fritidsaktiviteter
- Kommuninvånarens folkhälsa
- Breddidrott och elitutveckling
- Mångfald inom kulturområdet från bredd till spets
- Folkbildning
- Jämställdhet och etnisk mångfald

## 2. REGISTRERING AV FÖRENING

Karlsborgs kultur- och fritidsförvaltning strävar efter att ha ett så komplett föreningsregister som möjligt för att på ett enkelt sätt kunna tillhandahålla uppgifter om föreningslivet i Karlsborgs kommun till både allmänhet och andra förvaltningar. Vi ser därför gärna att så många föreningar som möjligt registrerar sig, även de som inte är bidragsberättigade. För att kunna få kommunalt bidrag till föreningsverksamhet eller för att få nyttja kommunens föreningservice krävs att föreningen är registrerad i Karlsborgs kommuns föreningsregister.

### 2.1 Nyregistrering

Registrering av ny förening kan ske vid vilken tidpunkt som helst under året. Information om att starta en förening och formulär för registrering finns på Karlsborgs kommuns hemsida [www.karlsborg.se](http://www.karlsborg.se).

Till ansökan om registrering av ny förening ska föreningen bifoga stadgar samt presentation av föreningens verksamhet.

Organisationsnummer får föreningen hos Skatteverket [www.skatteverket.se](http://www.skatteverket.se).

### 2.2 Omregistrering och uppdatering

Senast en månad efter föreningens årsmöte skall en uppdatering av uppgifterna i föreningsregistret ske. Kontaktuppgifter till styrelsen skall lämnas in (ordförande, sekreterare och kassör samt e-post till föreningen). Omregistrering görs av föreningen själva (via lösenord som erhålls av föreningssamordnaren) eller med hjälp av kommunens föreningsamordnare [thorbjorn.ingvarsson@karlsborg.se](mailto:thorbjorn.ingvarsson@karlsborg.se)

## 3. GRUNDREGLER FÖR FÖRENINGAR

### 3.1 Allmänna bestämmelser för registrerade föreningar

Föreningen skall:

- ha sitt säte i Karlsborgs kommun, undantaget är studieförbund som dock ska vara verksamma i Karlsborgs kommun.
- ha antagit skriftligt utformade stadgar samt ha en av medlemmar vald och fungerande styrelse.
- vara uppbyggd enligt demokratiska principer, vara öppen för alla, arbeta för jämställdhet, integration och folkhälsa, detta bör framgå av stadgarna.
- verka för tobaks-, alkohol-, dopning och drogfrihet.
- bedriva en allmännyttig, ideell, fritidsverksverksamhet i kommunen.
- tillämpa och vägledas av FN:s barnkonvention för verksamhet för barn och ungdomar under 18 år.
- årligen genomföra ett årsmöte där val av styrelse, verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport och revisionsberättelse behandlats och godkänts av medlemmarna.
- Senast en månad efter års- eller bildandemöte ska förening skicka in följande handlingar till fritidskontoret:
  - Årsmötesprotokoll.
  - Verksamhetsberättelse underskriven av styrelsen.
  - Balans- och resultaträkning.
  - Revisionsberättelse.
  - Uppdatera uppgifter i föreningsregistret, se över registrering och uppdatering.

### 3.2 Villkor för bidragsberättigade föreningar

Förutom gällande allmänna bestämmelser för registrerade föreningar (se ovan rubrik) gäller även följande villkor för att förening skall ha rätt till bidrag i Karlsborgs kommun:

- En majoritet (mer än 50 %) av föreningens medlemmar skall vara bosatta i Karlsborgs kommun. *Undantag kan göras om det finns särskilda skäl.*
- Föreningen skall sträva efter att flickor och pojkar, kvinnor och män skall ha en jämn fördelning av makt och inflytande i organisationen och i dess verksamhet.
- Registrerad förening ska ha minst 15 medlemmar som betalt medlemsavgift.
- Bidragsberättigad medlem,
  - är upptagen i föreningens medlemsförteckning med folkbokföringsadress och födelsenummer, alla 10 siffror.
  - har betalt personlig medlemsavgift om lägst 100 kr per år. För föreningar som tillämpar familjemedlemskap ska medlemsavgiften vara lägst 150 kr per år. *Undantag kan göras om det finns särskilda skäl.*
- Föreningen skall inom styrelsen utse en bidragsansvarig som är väl insatt i bidragsbestämmelserna, och skall delta i av kommunen anordnade informationstillfällen.
- Föreningen skall ha ett på föreningen registrerat plus- eller bankgirokonto dit utbetalning kan ske.
- Förening som erhåller bidrag från annan kommunal nämnd/förvaltning kan endast om samordning mellan nämnderna/förvaltningarna sker, få bidrag från kultur- och fritidsnämnden för samma verksamhet eller ändamål.
- Det skall framgå på föreningarnas hemsidor och i tryckt material att Karlsborgs kommun är samarbetspart eller sponsor. Logga som föreningarna skall använda finns på [www.karlsborg.se](http://www.karlsborg.se), sök Grafisk manual.

- För sent inkommen ansökan om bidrag behandlas inte.

### **3.2.1 Ej bidragsberättigade föreningar eller verksamhet**

- religiös eller politisk verksamhet
- föreningar knutna till försvaret
- skolföreningar
- korporationsidrottsföreningar
- stödföreningar
- föreningar som bedriver yrkesmässig, facklig och ekonomisk verksamhet
- förening som bedriver verksamhet av rasistisk eller våldskaraktär
- fester

### **3.3 Granskning och uppföljning**

- Förening som beviljats ekonomiskt stöd av kultur- och fritidsnämnden, är skyldig att i minst fem år arkivera räkenskapshandlingar, revisionshandlingar, medlemsförteckning och närvarokort som skall finnas till förfogande för granskning, om kultur- och fritidsnämnden så beslutar.
- Kultur- och fritidsnämnden äger rätt att från föreningen begära in de yttranden, förklaringar och upplysningar i övrigt som är av betydelse för beviljande av ekonomiskt stöd.
- Förekommer bedömning om att föreningen gjort sig skyldig till missbruk eller lämnat oriktiga uppgifter kan kultur- och fritidsnämnden i varje enskilt fall besluta att föreningen skall avstängas från rätten att erhålla bidrag och polisanmäla föreningen.
- Bidrag som beviljats på felaktiga uppgifter, medför dessutom återbetalningsskyldighet. Uppgifter som bedöms viktiga vid granskning kan inhämtas från distrikts- och/eller riksorganisation.
- Om Karlsborgs kommun, vid tidpunkten för utbetalningar av föreningsbidrag, har fordringar på förening, har kommunen rätt att avräkna dessa fordringar mot de bidrag föreningen är berättigad till.
- Kultur- och fritidsförvaltning kommer varje år att välja ut föreningar som erhåller bidrag för särskild granskning.
- Kultur- och fritidsnämnden äger rätt, efter prövning i enskilt fall och om särskilda skäl föranleder det, att besluta om undantag från gällande bidragsbestämmelser.

## **4. KOMMUNENS BIDRAGSFORMER**

Kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningsverksamhet utgörs av bidrag som syftar till att stödja föreningars verksamhet genom både olika former av direkta bidrag, och genom att tillhandahålla lokaler för föreningar med subventionerade hyror eller avgifter i kommunala lokaler och anläggningar. Stödet med subventionerade hyror är avsett att ge föreningar möjlighet att till en rimlig kostnad bedriva verksamhet i kommunala lokaler och anläggningar.

För kultur och fritidsnämndens bidragsformer finns en ram som inte kan överskridas.

## 4.1 Aktivitetsbidrag

Kommunalt aktivitetsbidrag omfattar åldersgruppen 7-25 år. Aktivitetsbidrag beviljas enligt följande regler:

10 kr per sammankomst.

12 kr per deltagare i en sammankomst som uppfyller nedanstående villkor.

Bidragets storlek kan reduceras eller höjas om kommunfullmäktige beslutar om förändrat anslag eller om utfallet av ansökningsunderlaget kräver detta.

### 4.1.1 Villkor för sammankomster

- Skall ha minst 3 och högst 30 deltagare i åldern 7-25 år.
- Funktionshindrade, oavsett ålder.
- Skall pågå minst 60 minuter.
- Föreningen skall under redovisningsperioden (se punkt 4.1.3) ha genomfört minst 10 sammankomster för att erhålla bidrag.
- Varje gruppverksamhet ska vara ledarledd. Ledare kan vara lägst 13 år och kan inte vara ansvarig för flera grupper samtidigt.
- Vid varje sammankomst skall närvaro föras. En ledare i föreningen skall intyga att uppgifterna om närvaron är riktiga. Redovisning skall ske via avsedd blankett, [www.karlsborg.se](http://www.karlsborg.se)
- En deltagare får endast räknas en gång per dag och verksamhet i samma förening.
- Utgångspunkten för att räknas som deltagare är medlemskap i föreningen. Deltagare i föreningens ”prova på” och andra aktiviteter i rekryteringssyfte kan också räknas som bidragsberättigade.
- En sammankomst ska ligga i linje med föreningens verksamhetsidé för barn och ungdom.
- Aktiviteten skall innehålla gemensam samling och avslutning.
- Aktiviteten genomförs av föreningen. Bidrag beviljas inte till aktivitet som anordnas av riksorganisationen, distrikt eller lokalt samarbetsorgan.
- För sent inkommen ansökan ger inte rätt till bidrag.
- Lämnande av oriktiga uppgifter eller uteblivna handlingar kan medföra att föreningen avstängs från bidrag. Även återbetalning kan krävas.
- Vid matcher räknas laget som en grupp, under förutsättning att övriga villkor uppfylls.
- Arrangör av tävling får endast redovisa den egna föreningens deltagare.

### 4.1.2 Ej bidragsberättigade aktiviteter

- Bidrag beviljas inte till entrébelagda tävlingar eller kommersiella arrangemang som exempelvis danser, bingo och basarer.
- Bidrag beviljas inte till studiecirkelsammanskomster.

### 4.1.3 Ansökan och utbetalning av aktivitetsbidrag

- Ansökan sker via blankett på [www.karlsborg.se](http://www.karlsborg.se)
- Ansökan sker i form av redovisade aktiviteter.
- För perioden 1/1 – 30/6 lämnas ansökan senast den 25 augusti. Utbetalning sker senast september månad.
- För perioden 1/7 – 31/12 lämnas ansökan senast den 25 februari. Utbetalning sker senast mars månad.

## **4.2 Kulturbidrag**

Med kulturbidrag vill kultur- och fritidsnämnden stimulera till ett allsidigt, utvecklande och spännande kulturutbud i kommunen. Ideella föreningar och organisationer ska ges möjligheter att anordna kulturprogram i olika delar av kommunen.

### **4.2.1 Riktlinjer**

Bidraget:

- kan ges till litteratur-, musik- och dansprogram, dramatisk framställning, filmvisning, föreläsningar, fritt skapande inom konsthantverk samt utställningar
- ska främja ett aktivt skapande
- ska främja nya kulturella mötesplatser
- ska fördelas på program förlagda till olika delar av kommunen
- ska främja kulturarv

### **4.2.2 Villkor**

- Kulturaktiviteten måste vara offentligt.
- Vid annonsering, i program etc. ska arrangören ange att aktiviteten sker i samverkan med Karlsborgs kommun.

### **4.2.3 Särskilda villkor för studieförbund**

- Studieförbund kan endast söka detta bidrag för arrangemang man anordnar i samverkan med förening som är bidragsberättigad under punkt 3:2
- Studieförbundet ska vara representerat under arrangemanget.
- Alla utbetalningar som arrangemanget medför ska göras av studieförbundet.
- Arrangemanget ska inte ligga till grund för kommunal bidragsansökan enligt 4:8.

### **4.2.4 Ansökan**

- Ansökan inlämnas till kultur- och fritidsförvaltningen senast sex veckor innan aktiviteten äger rum. Pengarna fördelas så långt möjligt jämnt över året.
- Ansökan ska göras på avsedd blankett som finns på [www.karlsborg.se](http://www.karlsborg.se).

## **4.3 Investerings(lån)**

Med investerings lån vill kultur- och fritidsnämnden skapa förutsättningar för nybyggnad, underhåll och reparation av anläggningar. De ränte- och amorteringsfria lånen avser att stödja bidragsberättigade föreningar i Karlsborgs kommun.

### **4.3.1 Riktlinjer**

Bidraget kan ges till:

- investeringar i föreningsanläggningar vad gäller ny- till eller ombyggnad av anläggning
- förbättrings- och reparationsarbeten av anläggning
- inköp av fast inredning i föreningslokaler

### **4.3.2 Villkor**

- Lån kan ges till föreningar som äger eller långfristigt arrenderar/hyr anläggning vilken är belägen i Karlsborgs kommun.
- Lånen avskrivs normalt efter 10 år.

Bidraget kan utgå efter nämndens prövning i varje enskilt fall. Vanligen ges bidrag endast till del av det totala investeringsbeloppet och beslutas efter förhandlingar med föreningen.

#### **4.3.3 Ansökan**

- För investeringar gällande påföljande år är sista ansökningsdag för bidrag 1 september.
- Ansökan ska göras på avsedd blankett som finns på [www.karlsborg.se](http://www.karlsborg.se).

### **4.4 Projektstöd – barn och ungdom**

Med projektstöd ungdom vill kultur- och fritidsnämnden stödja nytänkande idéer kring hur föreningsaktiviteter för barn och unga kan utvecklas. Med bidraget vill kommunen stimulera ungdomars inflytande, delaktighet och kreativitet. Projekt där ungdomar själva är delaktiga från projektidé till planering och genomförande prioriteras.

#### **4.4.2 Riktlinjer**

Bidraget ska:

- stödja föreningar som bedriver barn och ungdomsverksamhet som av olika anledningar inte passar in i det ordinarie verksamhetsstödet
- engagera fler barn och ungdomar i föreningslivet
- utveckla föreningsverksamhet för barn och unga
- stödja öppna verksamheter under t.ex. skolloven

#### **4.4.2 Villkor**

Stöd ges till föreningsverksamhet som riktar sig till målgruppen 0-25 år.

Föreningar kan t.ex. söka stöd till verksamhet som:

- planeras och genomförs av ungdomar själva
- aktivt stimulerar ungdomars inflytande och delaktighet
- uppmuntrar ungdomars fritidsintressen
- är öppen och lättillgänglig för många som t.ex. prova på, drop-in eller spontanverksamhet
- erbjuder fritidsaktiviteter när utbudet är litet t.ex. skollov, fredag och lördagskvällar, ”riskhelger” m.m.
- gör insatser för utsatta ungdomar med särskilda behov
- förebygger våld och skadegörelse
- aktivt motverkar främlingsfientlighet

#### **4.4.3 Ansökan**

- Ansökan inlämnas till kultur- och fritidsförvaltningen senast sex veckor innan aktiviteten äger rum. Pengarna fördelas så långt möjligt jämnt över året.
- Ansökan ska göras på avsedd blankett som finns på [www.karlsborg.se](http://www.karlsborg.se).

### **4.5 Ungdomsledarutbildningsbidrag**

Med ungdomsledarutbildningsbidrag vill kultur- och fritidsnämnden stimulera tillväxten av unga ledare inom föreningslivet.

#### **4.5.1 Riktlinjer**

- Bidrag ges till utbildningskostnader och kan sökas av föreningar för ungdomsledare mellan 15 - 25 år.

- Bidraget utgår endast för kursavgifter och resekostnader i samband med utbildningen.
- Mat, logi och liknande kostnader är inte bidragsberättigade kostnader.
- Bidraget utgår inte för deltagande i konferenser, kongresser eller förbundsmöten.

#### **4.5.2 Villkor**

- Max 2000 kr per person och år.
- Max 4000 kr per förening och år.
- Kopia på kursintyg skall sändas till kultur- och fritidsförvaltningen efter avslutat utbildning.

#### **4.5.3 Ansökan**

- Ansökan kan ske löpande under året på avsedd blankett som finns på [www.karlsborg.se](http://www.karlsborg.se).
- Ansökan skall vara förvaltningen tillhanda senast en månad innan kursstart.
- Kursprogram skall bifogas ansökan.

## **4.6 Ungdomsdröm**

Med bidraget Ungdomsdröm vill kultur- och fritidsnämnden ge ungdomar möjligheten att förverkliga idéer, aktiviteter, arrangemang eller projekt inom kultur- och fritidsområdet och som är öppna för andra ungdomar i Karlsborgs kommun. Stöd kan inte ges till projekt som är initierade av vuxna, skola eller utbildning.

#### **4.6.1 Villkor**

- Bidrag på upp till 5 000 kronor per projekt kan beviljas.
- Ungdomsdröm kan sökas av ungdomar som är mellan 15-25 år och är bosatta i Karlsborgs kommun.
- Är man under 18 år behövs medgivande från vårdnadshavare.
- Projekten skall vara öppna för alla.
- Bidrag kan sökas för i stort sett alla idéer inom kultur- och fritidsområdet som skulle kunna gynna de unga i Karlsborgs kommun.
- Bidrag kan även ges till förstudier inför en aktivitet eller ett arrangemang.
- Projekten skall inte vara vinstdrivande.
- Vid genomförandet av beviljad insats ska det framgå att projektet stöds av Karlsborgs kommun. Logga som skall användas finns på [www.karlsborg.se](http://www.karlsborg.se) sök Grafisk manual.

#### **4.6.2 Ansökan**

- Ansökan ska innehålla en beskrivning av projektet/aktiviteten (vad som ska hända, när det ska hända, varför ni vill göra detta och hur ni tänker redovisa det ni gjort).
- Ansökan ska även innehålla en enklare budget som visar förväntade kostnader och intäkter
- Ansökan kan ske löpande under året på avsedd blankett som finns på [www.karlsborg.se](http://www.karlsborg.se).

## **4.7 Driftsbidrag**

Med driftsbidrag vill kultur- och fritidsnämnden säkerställa tillgången och mångfalden av idrotts- och fritidsanläggningar i kommunen.

#### **4.7.1 Riktlinjer**

Driftsavtal tecknas efter prövning och beslut i kultur- och fritidsnämnden.

Specifika avtal upprättas mellan kommunen och föreningen för varje enskilt objekt. Avtal kan tecknas för mer än ett år. Anläggningen skall brukas regelmässigt av föreningen och verksamheten skall i huvudsak vara avsedd för åldersgruppen 7–25 år.

#### **4.7.2 Villkor**

- Driftsavtal kan tecknas med förening som ansvarar för driften av egen eller kommunal anläggning.
- Avtalet fastställer det ekonomiska stödet till driftskostnader och skötsel av anläggningen.
- Andra föreningar skall erbjudas möjlighet att låna/hyra lokalen.

#### **4.7.3 Ansökan**

- Ansökan ska göras på avsedd blankett som finns på [www.karlsborg.se](http://www.karlsborg.se).
- För driftsbidrag gällande påföljande år är sista ansökan 1 september.

### **4.8 Stöd till studieförbund**

Stödet till studieförbund fördelas efter samråd med Västra Götalands bildningsförbund. De förbund som inte lyder under Västra Götalands bildningsförbund ges stöd efter särskilt samråd och prövning.

#### **4.8.1 Villkor**

Bidraget ska:

- Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin.
- Bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen.
- Bidra till att utjämna utbildningsklyftorna och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället.
- Bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet.

2016-12-14

Kultur- och fritidsnämnden



Förslag för sammanträdesdagar 2017 för Kultur- och Fritidsnämnden, samt för Kultur- och Fritidsnämndens arbetsutskott.

Karlsborg 2016-12-14

Stig Carlsson  
Ordförande Kultur- och Fritidsnämnden

## Tidplan

### Sammanträdesdagar / Kultur- och Fritidsnämnden 2017

Månad	Dag och tid	Sammanträde	Sammanträde
Januari	Onsdag 11/1 kl. 16.30 -	<b>Kultur- och Fritidsnämndens Arbetsutskott</b>	
Februari	Onsdag 8/2 kl. 18.00 -		<b>Kultur- och Fritidsnämnden</b>
Februari	Onsdag 22/2 kl. 16.30 -	<b>Kultur- och Fritidsnämndens Arbetsutskott</b>	
Mars	Onsdag 8/3 kl. 18.00 -		<b>Kultur- och Fritidsnämnden</b>
Maj	Onsdag 3/5 kl. 16.30 -	<b>Kultur- och Fritidsnämndens Arbetsutskott</b>	
Maj	Onsdag 17/5 kl. 18.00 -		<b>Kultur- och Fritidsnämnden</b>
Augusti	Onsdag 16/8 kl. 16.30 -	<b>Kultur- och Fritidsnämndens Arbetsutskott</b>	
Augusti	Onsdag 30/8 kl. 18.00 -		<b>Kultur- och Fritidsnämnden</b>
November	Onsdag 8/11 kl. 16.30 -	<b>Kultur- och Fritidsnämndens Arbetsutskott</b>	
November	<b>Torsdag 23/11 kl. 14.00 -</b>		<b>Kultur- och Fritidsnämnden</b>
November	Onsdag 29/11 kl. 16.30 -	<b>Kultur- och Fritidsnämndens Arbetsutskott</b>	
December	Onsdag 13/12 kl. 18.00 -		<b>Kultur- och Fritidsnämnden</b>

Kultur- och Fritidsnämndens AU har sammanträden i sammanträdesrum Fyren

Kultur- och Fritidsnämnden har sammanträden i sessionssalen, 23/11 med bl.a. detaljbudget

## Kommunrevisionen - Granskning av kultur- och fritidsnämndens ansvarsutövande 2016-10-27

### Ändamålsenlighet

- Mål** Vilka mål har nämnden för sin verksamhet?  
Se sid 4 i Budget och verksamhetsplan 2016, bilaga 1.
- Hur är måluppfyllelsen?  
Kultur och fritidsnämnden anser att måluppfyllelsen är god

### Ekonomiskt synpunkt tillfredsställande

- Uppföljning** Vilka analyser har nämnden gjort av det ekonomiska utfallet per delåret?  
Se budgetuppföljning, april, juni och oktober 2016, bilaga 2, 3 och 4

Vilken bedömning görs av de ekonomiska förutsättningarna för helåret 2016 och budget 2017?

Bedömningen är att förutsättningarna för budgetåret 2016 var goda. Inför 2017 bedöms förutsättningarna än bättre då kultur och fritid fått en utökad ram med ca. 400kr.

- Nyckeltal** Vilka bedömningar gör nämnden av sin egen verksamhet utifrån standardkostnader/nyckeltal/verksamhetsmått?  
Nämndens bedömning är att vi har kostnadseffektiva verksamheter med god kvalitet. Kommunen har nu en positiv trend gällande befolkningsutveckling vilket gynnar våra verksamheter gällande nyckeltal och verksamhetsmått
- Vilka bedömningar gör nämnden av sin egen verksamhet utifrån kvalitativa jämförelsetal?  
Nämnden bedömer att verksamheten står sig väl i jämförelse med likvärdiga kommuner

### Styrning och ledning

- Dialog** Hur fungerar dialogen mellan nämnden och föreningslivet?  
Dialogen fungerar mycket bra tack vare uppdraget vår föreningskonsulent har. och stärks ytterligare genom det uppdrag vår kultursamordnare har för kulturföreningar och det fria kulturlivet.  
Tar nämnden några initiativ (beslut, skrivelser, uppdrag) löpande under året för att styra mot ökad måluppfyllelse?  
Ja, detta sker flera gånger/år, oftast via delegation till förvaltningschef

### Intern kontroll

- Hur arbetar nämnden med den interna kontrollen?  
Här behöver nämnden utforma en strukturerad rutin som bör revideras årligen

## **Budgetuppföljning Oktober**

---

Kultur och fritidsnämnden

År 2016

*SC MM*

## 1 BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR

Beslutade åtgärder, eventuella åskanden samt uppdrag enligt budgetberedningsprotokollet.

Löp-nr	Beslutade åtgärder (inkl. eventuella åskanden)	Kostnads-ökning	Kostnads-minskning	Intäkts-ökning	Kommentar - Aktuellt läge
1	Utveckling av Forsviks Industrininne. KFN skall vara ansvariga för evenemang.	1 010			Infört i budget Genomfört
4.1	Ökad bemanning i verksamheten.	240			Infört i budget
4.2	Ökat bidrag till Kulturskolan.	50			Enligt befintligt avtal
4.3	Ökat föreningsbidrag.	65			Infört i budget
4.4	Digitala informationsskärmar.	30			Genomfört. Mollden Kabysen
4.5	Höjning av badavgifterna.			-70	Genomfört sedan 1 juli
4.6	Minskade hyreskostnader externt.			-35	Ej genomfört pga avtal
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	Uttal t.o.m. okt 2015	Uttal t.o.m. okt 2016	Budget	Prognos helår	Avvikelse mot budget	Förbrukning i procent	Kommentar till prognos
Politisk verksamhet	128	117	146	146	0	80	
Lotteriverksamhet	-1	-7	-4	-4	0	176	
Stöd till studieorganisationer	200	215	215	215	0	100	
Allmän kulturverksamhet, övrigt	240	1 223	1 563	1 563	0	78	
Bibliotek	3 043	2 992	3 836	3 836	0	78	
Kulturskola	300	350	450	450	0	78	
Allmän fritidsverksamhet	589	635	890	790	100	71	1
Iddrotts- och fritidsanläggningar	4 110	3 832	4 655	4 655	0	82	
Fritidsgården Kabysen	634	739	915	915	0	81	
Gemensam administration	1 670	2 136	2 425	2 525	-100	88	2
Arbetsmarknadsåtgärder	0	0	0	0	0		
Kommunbidrag	-11 585	-12 576	-15 091	-15 091	0	83	
Nettokostnad	10 912	12 232					
<b>RESULTAT</b>	<b>673</b>	<b>344</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		

Kultur och fritidsnämnden, Budgetuppföljning Oktober

### 3 KOMMENTAR TILL PROGNOSEN DRIFTBUDGET

Nummer	Verksamhet	Kommentar	Åtgärdsplan	Tidplan för genomförande av åtgärdsplan
1	Allmän fritidsverksamhet	Minskat antal ansökningar från föreningar	Ökad information och kommunikation med föreningarna	2017
2	Gemensam administration	Dubbel kostnad förvaltningschef	Ingen	2016

#### 4 LÖNEKOSTNADER

Slag 5 exkl. förändring av semesterlöneskuld och kompenserad övertid.

Verksamhet	Utfall t.o.m. okt 2015	Utfall t.o.m. okt 2016	Budget	Förbrukning i procent	Kommentar avvikelse utfall
Politisk verksamhet	101	106	121	87	
Lotteriverksamhet	0	0	2	0	
Allmän kulturverksamhet, övrigt	0				
Bibliotek	1858	1 800	2 282	79	
Allmän fritidsverksamhet	0				
Idrotts- och fritidsanläggningar	1330	1 275	2 073	62	Avslut av tjänst, verksamhetschef delvis återbesatt samt sjukskrivningar
Fritidsgården Kabysen	884	1 015	1 190	85	
Gemensam administration	1608	1 948	2 300	85	
<b>RESULTAT</b>	<b>5 781</b>	<b>6 144</b>	<b>7 968</b>		

## 5 PROGNOSENTVECKLING

Verksamhet	Uttall 2015	Budget	Avvikelse mot budget - April	Avvikelse mot budget - Juni	Avvikelse mot budget - Oktober	Kommentar
Politisk verksamhet	145	146	0	0	0	
Lotteriverksamhet	-8	-4	0	0	0	
Stöd till studieorganisationer	200	215	0	0	0	
Allmän kulturverksamhet, övrigt	518	1 563	0	0	0	
Bibliotek	3 703	4 036	0	0	0	
Kulturskola	400	450	0	0	0	
Allmän fritidsverksamhet	835	2 220	0	0	100 000	
Idrotts- och fritidsanläggningar	4 964	5 180	0	0	0	
Fritidsgården Kabysen	818	1 115	0	0	0	
Gemensam administration	2 069	2 425	0	0	-100 000	
Arbetsmarknadsåtgärder	0	0	0	0	0	
Kommunbidrag	-13 902	-17 346	0	0	0	
Nettokostnad	-258	0	0	0	0	
<b>SUMMA</b>	258	0	0	0	0	

Kultur och fritidsnämnden, Budgetuppföljning Oktober



## 6 PERSONALUTVECKLING

Antal årsarbetare.

Verksamhet	Utfall 2015	Budget	Utfall April	Avvikelse April	Utfall Juni	Avvikelse Juni	Utfall Oktober	Avvikelse Oktober	Kommentar
Bibliotek	4,55	4,65	4,30	0,35	4,65	0,00	4,29	0,26	Sjukskrivning
Idrotts- och fritidsanläggningar	3,52	3,50	2,00	1,50	2,85	0,65	3,24	0,65	Sjukskrivning samt vakans verksamhetschef
Fritidsgården Kabysen	2,68	2,68	2,83	-0,15	2,32	0,36	2,67	0,18	Sjukskrivning, timvikarier
Gemensam administration	4,25	4,50	4,30	0,20	3,50	1,00	3,75	0,50	Sjukskrivning samt TIKFN chef lägre tjänstgöringsgrad jämfört med budget.
<b>ANTAL ARSARBETARE</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>	<b>13,95</b>	<b>1,59</b>	

AC UMM

## 7 INVESTERINGSBUDGET

Ansökta och beviljade projekt.

Projekt nummer	Benämning	Verksamhet	Belopp, Tkr	Utfall	Kommentar
1411	Konstinköp	Konst	25	11	Inköp pågår
1418	Aktivt landskap	Aktivt landskap	210	21	
1424	Fritidsliv	Fritidsliv	137	91	
1425	Kontorsmöbler Kof	Kontorsmöbler	20	20	
1426	Inventarier bibliotek	Bibliotek	141	141	Nya möbler mm. till barnavdelningen
1427	Molden lägerkök	Molden	50	0	Projektet har startat
1428	Offentlig utsmyckning, N. Rondellen	Offentlig utsmyckning	275	5	Pågår, medel behöver flyttas över till 2017
1429	Hockeyrink	Hockeyrink	25	25	Genomfört
			<b>883</b>	<b>314</b>	

## 8 TILLFÄLLIGA STATSBIDRAG

Tillfälliga statsbidrag från Migrationsverket som avser integration, tkr.

Insetser	Budget - Tilldelade medel	Utfall	Kommentar
Jourvaktmästare helg Moliden, öppen idrottsbhall, lördagar kl.16-18	150	60	Bra stöd för verksamheten
Sportslida Moliden och Underås	45	30	Infört. Idrottsutrustning till aktiviteter på ett flertal platser i kommunen.
Resursperson kvällstid i sinhallen	180	76	Betydligt lugnare i nuläget
Fritidsbank - fritidsredskap	50	0	
Närdrottsplatser, 10 st	100	100	Genomfört, fotbollsmål och bollnät
Tillfälligt projektanställning 50%	150	150	Genomfört
Tillfälligt föreningsbidrag, integration	1 000	630	Se lista föreningsbidrag, integration
Kabysseu får en summa att fördela	200	164	Sommarlovsaktiviteter genomfört
Biblioteket får en summa att fördela	200	200	Inköp av medier från BTJ Sverige och Adlibris.
Evenemangsbidrag/transporter	180	140	Musik i Forsvik, Allsång vid kanalen, Barnens Forsvik. Många besökare.
Uökade öppettider Kabysseu	120	42	Igång och fungerar bra
Uökade öppettider Moliden	50	16	Igång och fungerar bra
<b>Total</b>	<b>2 425</b>	<b>1 608</b>	

## 9 FÖRSLAG TILL BESLUT

Kultur och fritidsnämnden beslutar att:

Godkänna upprättad budgetuppföljning oktober för kultur och fritidsnämndens verksamhet.

Karlsborg 2016-

Thomas Blomgren

Kultur och fritidschef

Kultur och fritidsnämnden, Budgetuppföljning Oktober







**KARLSBORGS  
KOMMUN**

**Delegationsbeslut**

Förteckning över delegationsbeslut Föreningsbidrag

Följande delegationsbeslut anmäls:

Utbetalning av bidrag oktober – december 2016:

**Investeringslån**

Mölltorps Ridsällskap	<b>39 600</b>
Carl XIV Johan petanque Club	<b>18 775</b>

**Projektbidrag, barn och ungdom**

Mölltorps Ridsällskap	<b>1 890</b>
-----------------------	--------------

**Summa:** **60 265**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'S' followed by several vertical strokes.

## Särskilt yttrande

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 31 oktober 2016 beslutades nämndernas budgetramar för 2017. Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna lade fram ett gemensamt förslag där Kultur- och Fritidsnämnden skulle få en betydande anslagsökning. Om detta förslag hade vunnit kommunfullmäktiges gillande hade ytterligare satsningar kunnat genomföras. De mest angelägna är ökat öppethållande på Moliden och Kabysen samt att höja föreningsbidragen.

Utifrån de av kommunfullmäktige givna förutsättningarna anser vi att majoritetens förslag till budget för Kultur- och Fritidsnämnden 2017 är godtagbart.



Inger Larsson (L)

  
Sylvia Sjölund (C)

Mats Mellblom (C)

