



Kultur- och fritidsnämnden

Plats och tid Sessionssalen kommunhuset Karlsborg, torsdagen den 23 november 2017 kl 18:00

Beslutande Ledamöter
Stig Carlsson (S), Ordförande Anita Larsson (S)
Christer Hoff (M), 1:e vice ordförande Mats Mellblom (C)
Inger Larsson (L), 2:e vice ordförande Maria Stohlbin (C), tj. ers.
Anna Bruzell (S)

I tjänstgörande Ersättare
Lennart Bergman (S) Berit Ekstedt-Gustavsson (C)

Övriga närvarande Thomas Blomgren, kultur- och fritidschef
Evelina Enbom, förvaltningssekreterare
Rebecca Levander, bibliotekschef §§ 65-67, 76

Justerare Maria Stohlbin

Justerings plats och tid Kultur- och fritidsförvaltningen, kommunhuset Karlsborg, 2017-11-29

Underskrifter

Sekreterare	 Evelina Enbom	Paragrafer	§§ 65-78
Ordförande	 Stig Carlsson		
Justerare	 Maria Stohlbin		

ANSLAG/BEVIS


Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum 2017-11-23

Datum då anslaget sätts upp 2017-11-29 Datum då anslaget tas ned 2017-12-21

Förvaringsplats för protokollet Kultur- och fritidsförvaltningen, kommunhuset Karlsborg

Underskrift 
Evelina Enbom



Kultur- och fritidsnämnden

Ärendelista

§ 65	Dnr 2017-000011 Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare.....	3
§ 66	Dnr 2017-000012 Val av protokolljusterare samt dag för justering.....	4
§ 67	Dnr 2017-000013 Godkännande av dagordning.....	5
§ 68	Dnr 2017-000025 Budget och verksamhetsplan 2018.....	6
§ 69	Dnr 2017-000034 Budgetuppföljning oktober 2017.....	7
§ 70	Dnr 2017-000068 Kultur- och fritidsnämndens tidplan för sammanträdesdagar 2018.....	8
§ 71	Dnr 2017-000061 Kulturstugan.....	9
§ 72	Dnr 2017-000015 Meddelanden.....	10
§ 73	Dnr 2017-000016 Verksamhetsinformation.....	11
§ 74	Dnr 2017-000049 Barn- och ungas uppväxtvillkor i Karlsborg.....	12
§ 75	Dnr 2017-000014 Delegationsbeslut.....	13
§ 76	Dnr 2017-000017 Information.....	14
§ 77	Dnr 2017-000050 Kurser och konferenser.....	15
§ 78	Dnr 2017-000051 Övriga frågor.....	16



Kultur- och fritidsnämnden

§ 65

Dnr 2017-000011

Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare.

Justerandes signatur

sl | dms

Utdragsbestyrkande



Kultur- och fritidsnämnden

§ 66

Dnr 2017-000012

Val av protokolljusterare samt dag för justering

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Nämnden beslutar att utse Maria Stohlbin (C) att justera dagens protokoll, justeringsdag 2017-11-29 kl.13.00

Justerandes signatur

SC | *MS*

Utdragsbestyrkande



Kultur- och fritidsnämnden

§ 67

Dnr 2017-000013

Godkännande av dagordning

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Sammanträdet godkänner dagordningen med tillägg för följande information:

Kultur- och fritidschef Thomas Blomgren, julbord

Ordförande Stig Carlsson (S), representant barnrättsarbetet

Justerandes signatur

St | *clls*

Utdragsbestyrkande



Kultur- och fritidsnämnden

§ 68

Dnr 2017-000025

Budget och verksamhetsplan 2018

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Nämnden beslutar att godkänna budget och verksamhetsplan 2018 för kultur- och fritidsnämnden (bilaga 10).

Notering

Centerpartiet och Liberalerna har ett särskilt yttrande över kultur- och fritidsnämndens budget 2018 (bilaga 11).

Sammanfattning av ärendet

Kultur- och fritidsnämnden har tilldelats ett kommunbidrag på 16 444 tkr år 2018, vilket motsvarar 4,4 % av kommunens totala ram.

Kommunbidraget kommer fördelas enligt upprättat förslag till budget 2018 för kultur- och fritidsnämnden i enlighet med fastställda direktiv.

Beslutsunderlag

Budget och verksamhetsplan 2018

Beslutet ska sändas till:

Kommunledningsförvaltningen



Kultur- och fritidsnämnden

§ 69

Dnr 2017-000034

Budgetuppföljning oktober 2017

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Nämnden beslutar att godkänna upprättad budgetuppföljning för oktober med prognos samt åtgärdsplan för kultur- och fritidsnämndens verksamhet (bilaga 12).

Sammanfattning av ärendet

Prognos för helår 2017 visar ett överskott för biblioteket på 150 tkr, fritidsgården Kabyssen 18 tkr, lotteriredovisning 2 tkr samt ett underskott för Moliden på 150 tkr och politisk verksamhet på 20 tkr. Prognosen för hela förvaltningen visar en budget i balans.

Åtgärdsplanen för Moliden är återhållsamhet gällande vikarietillsättning samt ev. reglering av öppettider. För den politiska verksamheten är åtgärdsplanen återhållsamhet gällande kurser och kursdeltagare.

Resultat oktober 2017 +397 tkr.

Orsaken till överskottet är följande:

Vakans bibliotekschef första tre månaderna och bibliotekarie första fem månaderna.

Beslutsunderlag

Budgetuppföljning oktober 2017

Beslutet ska sändas till:

Kommunledningsförvaltningen



Kultur- och fritidsnämnden

§ 70

Dnr 2017-000068

Kultur- och fritidsnämndens tidplan för sammanträdesdagar 2018

Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Nämnden ger kultur- och fritidschef Thomas Blomgren och förvaltningssekreterare Evelina Enbom i uppdrag att se över förslag på tidplan för sammanträdesdagar 2018 för att utreda möjlighet till att fördela ut sammanträdena mer över året samt utreda möjlighet till 7 sammanträden per år.
2. Utredningen ska redovisas på kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2017-11-29.

Sammanfattning av ärendet

Kultur- och fritidsnämnden (KFN) består av 7 ledamöter och 7 ersättare. Under kultur- och fritidsnämnden finns ett arbetsutskott (KFNAU) som består av 3 ledamöter och 2 ersättare.

Kultur- och fritidsnämnden sammanträder 6 gånger under 2018 och kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott sammanträder också 6 gånger under 2018. Sammanträden kan också hållas, när ordförande anses att det behövs, eller när minst 3 ledamöter begär det. Under beredningsmöte fastställs dagordning inför kallelse till KFNAU/KFN sammanträden.

Kallelse och handlingar distribueras digitalt via Ciceron Assistent på Ipads som arbetsgivaren tillhandahåller.

Tidplan med angivet datum för kallelse gäller. E-postmeddelande skickas endast om kallelse är försenad eller om det kompletteras med handlingar efter angivet datum för kallelse i tidplan.

Förslag på sammanträdet

Mats Mellblom (C) förslår att förslag till tidplan för sammanträdesdagar 2018 ska ses över för att utreda möjlighet till att fördela ut sammanträdena mer över året samt utreda möjlighet till 7 sammanträden per år.

Beslutsgång

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Mats Mellbloms (C) förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med Mats Mellbloms (C) förslag.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Kultur- och fritidsnämndens tidplan för sammanträdesdagar 2018, 2017-10-30, förvaltningssekreterare Evelina Enbom

Förslag till kultur- och fritidsnämndens tidplan för sammanträdesdagar 2018, 2017-10-30, förvaltningssekreterare Evelina Enbom

Beslutet ska sändas till:

Kultur- och fritidschef, förvaltningssekreterare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Kultur- och fritidsnämnden

§ 71

Dnr 2017-000061

Kulturstugan

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Nämnden beslutar att starta upp "Kulturstugan" enligt projektplan och ekonomisk plan.

Sammanfattning av ärendet

Kultur- och fritidsförvaltningen har under många år hyrt Brovaktarstugan av Göta Kanalbolaget. Verksamheten i fastigheten under dessa år har varit begränsad till utställningar inom ett smalt område. Kultursamordnaren har presenterat en projektidé, 2016-10-18, gällande ett mindre kulturhus, "Kulturstugan". Tanken är att skapa en mötesplats för kultur och kreativitet i Karlsborg. Verksamheten ska bygga på konst, kreativ verkstad för unga, galleriverksamhet samt andra olika arrangemang inom kulturområdet. Syftet är att vidareutveckla Karlsborgs kulturliv för både unga, vuxna samt föreningsliv.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Kulturstugan, 2017-10-23, kultur- och fritidschef Thomas Blomgren

Projektplan, 2017-11-02

Ekonomisk plan, 2017-11-02

Beslutet ska sändas till:

Kultur- och fritidschef

Kultursamordnare



Kultur- och fritidsnämnden

§ 72

Dnr 2017-000015

Meddelanden

Inkomna meddelanden delges ledamöterna.

Justerandes signatur

Handwritten signature

Utdragsbestyrkande



Kultur- och fritidsnämnden

§ 73

Dnr 2017-000016

Verksamhetsinformation

Kultur- och fritidschef Thomas Blomgren informerar om aktuell verksamhetsinformation.

Justeraandes signatur

Utdragsbestyrkande



Kultur- och fritidsnämnden

§ 74

Dnr 2017-000049

Barn- och ungas uppväxtvillkor i Karlsborg

Kultur- och fritidschef Thomas Blomgren informerar om arbetet med Barn och ungas uppväxtvillkor i Karlsborg enligt Anna Sundströms rapport 2016-10-18.

Justeraendes signatur

TC | *OKS*

Utdragsbestyrkande



Kultur- och fritidsnämnden

§ 75

Dnr 2017-000014

Delegationsbeslut

Inkomna delegationsbeslut delges ledamöterna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Kultur- och fritidsnämnden

§ 76

Dnr 2017-000017

Information

Bibliotekschef Rebecca Levander informerar om:

- Bibliotekssamarbete mellan 8 kommuner, Bibliotek Mellansjö.

Kultur- och fritidschef Thomas Blomgren informerar om:

- Ej reseersättning för medpassagerare
- Julbord

Ordförande Stig Carlsson (S) informerar om:

- Föreningskonsulent Thorbjörn Ingvarsson undersöker förutsättningen för föreningsdrivna anläggningar. Detta gäller Tibro, Hjo och Tidaholm.
- Det ska utses en styrgrupp och arbetsgrupp för framtagning av en kulturplan för barn och unga i Karlsborgs kommun. Från den politiska verksamheten så kommer Stig Carlsson (S) sitta med i styrgruppen och Inger Larsson (L) kommer sitta med i styrgruppen och arbetsgruppen.
- Utsmyckning Rödesund/Strandvägen, kultur- och fritidschef Thomas Blomgren kommer undersöka möjligheten att låna konstskulpturer mellan kommuner.
- Christer Hoff (M) 1:e vice ordförande utses till barnrättsrepresentant och Sylvia Sjölund (C) till ersättare.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Kultur- och fritidsnämnden

§ 77

Dnr 2017-000050

Kurser och konferenser

- Utbildning i nya kommunallagen 14 november i Falköping,
<http://falkoping.se/kursmaterial>
- Utbildning i barnkonventionen 24 november och 1 december i Karlsborg.

Justerandes signatur

sc | *cls*

Utdragsbestyrkande



Kultur- och fritidsnämnden

§ 78

Dnr 2017-000051

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Budget och verksamhetsplan 2018

Kultur och fritidsnämnden

fl ds

Innehållsförteckning

Verksamhetsplan	3
Uppdrag	3
Driftbudget	3
Styrkort	4
Verksamhetsplan	5
Verksamhetsmått	5
Utblick 2019-2020	6



Verksamhetsplan

Nämndsordförande:	Stig Carlsson (S)
Förvaltningschef:	Thomas Blomgren
Antal årsarbetare:	16.8

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 ett brett kulturutbud samt 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

Belopp (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Intäkter	3 606	3 651	3 848	3 941	4 024
Kostnader	20 237	19 514	20 292	20 785	21 219
varav personalkostnader	7 837	8 213	8 727	8 939	9 126
Verksamhetens nettokostnad	16 631	15 863	16 444	16 843	17 195
Kommunbidrag	17 551	15 863	16 444	16 843	17 195
Resultat	920				
<i>Jämförelsetal:</i>					
Verksamhetens nettokostnad per invånare (kr)	2 236	2 318	2 359	2 407	2 447
Verksamhetens andel av kommunens totala nettokostnad (%)	4,6	4,5	4,4	4,4	4,4

Specificering av driftbudget fördelad per verksamhet (tkr)

Netto per verksamhetsområde:	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Politisk verksamhet	140	149	167	171	175
Lotteriverksamhet	-7	-4	-6	-6	-6
Stöd till studieorganisationer	215	215	215	220	225
Allmän kulturverksamhet	1 399	1 628	1 831	1 875	1 915
Bibliotek	3 838	3 959	4 274	4 378	4 469

Netto per verksamhetsområde:	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kulturskola	443	450	455	466	476
Allmän fritidsverksamhet	1 774	874	798	817	834
Molidens sim- och idrottsanläggning	5 101	3 939	4 519	4 629	4 725
Fritidsgården Kabysen	1 122	1 020	1 312	1 344	1 372
Gemensam administration	2 606	3 633	2 879	2 949	3 011
Summa	16 631	15 863	16 444	16 843	17 196

Styrkort

Perspektiv	Kommunfullmäktiges mål	Nämndens mål	Styrtal	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020
Boende/Besökare	Karlsborgs kommun ska vara attraktiv för både boende och besökare.	Kultur och fritid i Karlsborg ska erbjuda kommuninvånarna och besökarna en livsmiljö som främjar god folkhälsa med möjligheter till ett brett kulturutbud, motion, rekreation och friluftsliv.	Andel nöjda kommuninvånare och besökare	82%	84%	86%
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	Årsprognos vid delår och utfall vid bokslut (tkr).	0	0	0
Medarbetare	Karlsborgs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.	Medarbetarna i kommunen ska erbjudas ändamålsenliga och moderna arbetsförhållanden och ges möjlighet till personlig utveckling.	Andel nöjda medarbetare	82%	84%	86%
Samhällsutveckling	Karlsborgs kommun ska vara en socialt hållbar kommun.	Kultur och fritid ska främja integrationsprocesser, vara en resurs i det livslånga lärandet samt skapa förutsättningar för ett aktivt kultur-, fritids och föreningsliv.	Andel kommuninvånare som anser att Karlsborg erbjuder ett aktivt kultur-, fritids och föreningsliv.	62%	64%	66%

St Ols

Verksamhetsplan

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 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

Kultur- och fritidsnämnden ser positivt på de ekonomiska förutsättningar som gäller för 2018 och ser goda möjligheter att behålla den tillgänglighet vi har i våra verksamheter idag. Kultur- och fritidsnämnden vill bredda kulturutbudet genom att skapa en mötesplats för kommuninvånare samt besökare. Kultur- och fritidsnämnden skall verka för att de medel som tilldelas förvaltningen riktas mot de behov som kommuninvånare och besökare har inom kultur, bibliotek, fritid och friluftsliv.

Medarbetare

Våra medarbetare ska ha goda förutsättningar att utvecklas i sin yrkesroll. Stimulerande arbetsuppgifter med digitala verktyg leder till verksamhetsutveckling som ska göra Karlsborgs kommun än mer attraktiv som arbetsgivare. Medarbetarna skall ha ett kundorienterat förhållningssätt, ett bra bemötande samt ett fokus på ständiga förbättringar. Kultur- och fritid strävar efter att personalen ska ha en adekvat utbildning.

Samhällsutveckling

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 bli en än mer attraktiv kommun. Nämnden fortsätter sitt arbete med styrdokument som friluftsplån, kulturplan samt biblioteksplan för att ge tydlig vägledning i kommunens framtida utvecklingsarbete.

Verksamhetsmätt

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Bibliotek och filialer			
Besök/år	45 539	48 000	48 000
Utlån/år	37 938	48 000	48 000
Fritid			
Antal badande/år, Moliden	20 788	22 000	22 000
Antal elever i sommarsimskola	130	130	150
Antal aktiva utövare/år, Moliden	23 823	25 000	25 000

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Antal besökare/år, Moliden	9 232	10 000	10 000
Kulturskolan			
Antal elever vårterminen	71	70	70
Antal elever höstterminen	68	70	70

Utblick 2019-2020

Boende/Besökare

Information och kommunikation blir allt viktigare i samhällsutvecklingen. Kultur- och fritidsnämnden skall sträva efter att tydliggöra de förutsättningar och möjligheter som kommunen erbjuder våra besökare och kommuninvånare. I detta arbete blir digitalisering ett viktigt område att utveckla. Fokus kommer att ligga på aktiviteter och upplevelser för såväl kommunmedborgare som besökare. Förvaltningen skall fortsätta sitt arbete att göra kommunen mer attraktiv för barnfamiljer genom aktiviteter som stimulerar och attraherar denna målgrupp.

Ekonomi

De ekonomiska förutsättningarna är fortsatt relativt goda. Nämnden vill fortsätta sitt arbete för att öka tillgängligheten för våra medborgare och besökare gällande Moliden, Kabyssen samt biblioteken. Genom att tillgodose en gemensam mötesplats för kulturen kommer Karlsborgs kommun att bli än mer attraktiv som kommun och kulturutbudet kommer att breddas väsentligt.

Medarbetare

Våra medarbetare ska ha fortsatt goda förutsättningar att utvecklas i sin yrkesroll. Stimulerande arbetsuppgifter med digitala verktyg leder till verksamhetsutveckling som gör Karlsborgs kommun än mer attraktiv som arbetsgivare. Medarbetarna skall ha ett kundorienterat förhållningssätt, ett bra bemötande samt ett fokus på ständiga förbättringar. Kultur- och fritid ska sträva efter att personalen ska ha en adekvat utbildning.

Samhällsutveckling

Förutsättningarna för utvecklingsarbete är fortfarande relativt goda inför framtiden. Grundläggande för att förvaltningen skall kunna fortsätta arbetet med att göra Karlsborgs kommun till en attraktiv kommun att besöka, bo och arbeta i är att förvaltningen kan behålla de personella resurserna.

Särskilt yttrande över Kultur- och fritidsnämndens budget 2018

Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna la fram ett budgetförslag inför Kommunfullmäktige den 30 oktober. Förslaget innebar en ökning av Kultur- och Fritidsnämndens budget med 400 tkr. Förslaget vann inte fullmäktiges gillande.

Om beslut hade fattats enligt förslaget hade satsningar på ökat öppethållande på Moliden och på Kabysen kunnat ske. Det hade också inneburit att personalen i större utsträckning kunnat erbjudas heltidstjänster.



Inger Larsson (L)



Mats Mellblom (C)



Maria Stohlbin (C)



Budgetuppföljning okt 2017

Kultur och fritidsnämnden

SC ds

BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR

Bestående åtgärder, eventuella äskanden samt uppdrag enligt fullmäktigt beslut.

Nr	Bestående åtgärder	Kostnads-ökning	Kostnads-minskning	Intäkt-ökning	Akruellt läge
1	Ökad bemanning	410			Infört i budget och anställt förvaltningssekreterare, från och med 6 februari.
		410			

HL *MS*

PROGNOS DRIFBUDGET

Nämndens resultatrapport i tkr. Utfall vid linjärförbrukning: April = 33% Juni = 50% Oktober = 83% December = 100%

Verksamhet	Utfall oktober 2016	Utfall oktober 2017	Utfall i % av budget	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget helår	Se not
Politisk verksamhet	117	142	96	149	109	-20	1
Lottenverksamhet	-7	-6	145	-4	6	2	
Stöd till studieorganisationer	215	215	100	215	215	0	2
Allmänna kulturverksamhet, övrigt	1 255	1 355	83	1 628	1 628	0	3
Bibliotek	3 067	2 911	73	3 959	3 819	150	4
Kulturskola	350	358	80	450	450	0	
Allmänna fritidsverksamhet	1 555	815	81	999	999	0	
Idrotts- och fritidsanläggningar	4 117	3 579	91	3 939	4 089	-150	5
Friidrottsklubben	881	685	65	1 049	1 031	18	6
Gemensam administration	2 093	2 916	80	3 633	3 633	0	
Arbetsmarknadsåtgärder							
Kontraktutvärdering	-14 625	-13 347		-16 017	-16 017	0	
Selvkostnad	-982	-397		0	0		
RESULTAT	982	397		0	0	0	

SE eds

KOMMENTAR TILL PROGNOSEN DRIFBUDGET

Nr	Kommentar	Älgångsplan	Tidspunkt för genomförande av åtgärdsplan
1	Många kurser och kursdelagare under våren samt inköp av nya iPad-plattor. Anvoden för sammanträden i samband med öppet forum, kvartalsmöten och arbetsgrupp följande plan som inte är med i budget	Restriktivt gällande kurser och kursdelagare	nov-dec
2	I hela stöder till studieorganisationer är utbetalt utan periodisering.		
3	I hela bidrag till Väsarvet i Forsvik, 1010 är utbetalt utan periodisering		
4	Vakant bibliotekscheffjänst de första tre månaderna och vakant bibliotekscheffjänst första fem månaderna.		
5	Ökad personalkostnad pga sjukskrivningar och tjänsteledighet. Semesterlöneskuld bidrager verksamhetschef. Dubbel lön i samband med utbildning av samlärare. Minskade intäkter pga sjukskrivningar och tjänsteledighet	Restriktivt gällande vikarieutlysning samt ev. reglering av öppettider.	juli-dec 2017
6	Minskade kostnader för aktiviteter och transporter pga sjukskrivnen personal. Kostnader för förbrukningsinventarier/material har inte varit så hög som planerat		

LÖNEKOSTNADER

Slag 5 exkl. förändring av semesterlöneskuld och okompenserad övertid.

Verksamhet	Utfall oktober 2016	Utfall oktober 2017	Budget helår 2017	Utfall i %	Kommentar avvikelse utfall
Politisk verksamhet	106	124	123	100	Manliga kurser och kursdeltagare under våren. Avskoden för sammanträden i samband med öppet forum, kvalitetsmöten och arbetsgrupp mötesplan som inte är med i budget.
Litterärverksamhet	0	0	2	0	
Allmän kulturverksamhet, övrigt	7	0	0	0	
Bibliotek	1 890	1 823	2 404	76	Väskart bibliotekschefernas de första tre månaderna och väskart bibliotekstjänst första fem månaderna
Allmän fritidsverksamhet	0	0	0	0	
Idrotts- och fritidsanläggningar	1 275	1 186	1 220	97	Ökad personalkostnad pga sjukskrivningar och mansrekordet. Semesterlöneskuld tidigare verksamhetschef. Dubbel lön i samband med utbildning av simlärare. Kostnad för utrustningar är inte med i budget men vi får lönebidrag.
Fruidsgränd Kåbyssen	1 015	964	1 222	79	
Gemensam administration	1 948	2 850	3 399	84	
RESULTAT	6 151	6 947	8 370	83	

PROGNOSUTVECKLING (helår)

Verksamhet	Avvikelse prognos mot budget i april	Avvikelse prognos mot budget i juni	Avvikelse prognos mot budget i oktober
Politisk verksamhet	0	0	-20
Loutrivverksamhet	0	0	2
Stöd till studier/egarrisikationer	0	0	0
Allmän kulturverksamhet, övrigt	0	0	0
Bibliotek	0	-150	150
Kulturskola	0	0	0
Allmän fritidsverksamhet	0	0	0
Julett- och fritidsanläggningar	0	150	-150
Fritidsgränd i Kabyssen	0	0	18
Citizensam administration	0	0	0
Arbetsmarknadsåtgärder	0	0	0
Kommunbidrag	0	0	0
Nettokostnad	0	0	0
SUMMA	0	0	0

PERSONALUTVECKLING

Antal årsarbetare.

Verksamhet	Utfall belår 2016	Budget belår 2017	Utfall oktober	Avvikelse oktober	Kommentar
Bibliotek	4,25	4,75	4,42	-0,33	Vakant bibliotekscheffjänst de första tre månaderna och bibliotekarier de första fem månaderna.
Idrotts- och fritidsanläggningar	3,0	3,1	3,53	0,43	Ökad personalkostnad pga sjukskrivningar och tjänstedighet. Semesterlöneskuld tidigare verksamhetschef. Dubbel lön i samband med utbildning av ställare. Kostnad för extrajjänst är inte med i budget men vi får lönebidrag.
Fritidsgrunden Kabbyssen	2,53	3,1	3,0	-0,1	
Gemensam administration	4,60	6,25	6,31	0,06	
ANTAL ÅRSARBETARE	14,38	17,20	17,26	0,06	

INVESTERINGSBUDGET

Ansökta och beviljade projekt.

Projekt	Beskrivning	Verksamhet	Belopp, tkr	Utfall	Kommentar
1428	Offentlig utsmyskning	Konst	275	0	Kommer inte utföras
1430	Inköp konst 2017	Konst	20	10	Investeringar i konst görs löpande under året
1431	Uppgradering kassasystem Moliden	Moliden	55	0	Kommer inte utföras
1432	Moliden ny svikt	Moliden	60	0	Kommer att ansöka om 250 tkr och utföras kvartal 4
1433	Byta datorer	Biblioteket	120	120	Utfört
1434	Kontorsmöbler	Gemensam administration	30	0	Kommer att utföras kvartal 4
1435	Bye golv mm judohallen	Moliden	100	82	Pågått
			660	212	

St *MS*

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att:

Godkänna uppdaterad budgetuppföljning och prognos oktober samt åtgärdsplan för kultur- och fritidsnämndens verksamhet.

Karlsborg 2017-11-02



Thomas Blomgren

Kultur och fritidschef