




Kultur- och fritidsnämnden

Plats och tid	Konferenscenter Karlsborg, onsdagen den 30 augusti 2017 kl 18.15		
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	Sylvia Sjölund (C)	
	Anna Bruzell (S)		
Ej tjänstgörande	Ersättare		
	Lennart Bergman (S)	Berit Ekstedt-Gustavsson (C)	
	Maria Stohlbin (C)		
Övriga närvarande	Thomas Blomgren, kultur- och fritidschef		
Justerare	Inger Larsson		
Justerings plats och tid	Kultur- och fritidsförvaltningen, kommunhuset Karlsborg, 2017-09-07		
Underskrifter			
	Sekreterare		Paragrafer §§ 46-64
		Evelina Enbom	
	Ordförande		
		Stig Carlsson	
	Justerare		
		Inger Larsson	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans	Kultur- och fritidsnämnden		
Sammanträdesdatum	2017-08-30		
Datum då anslaget sätts upp	2017-09-07	Datum då anslaget tas ned	2017-09-29
Förvaringsplats för protokollet	Kultur- och fritidsförvaltningen, kommunhuset Karlsborg		
Underskrift			
	Evelina Enbom		



Kultur- och fritidsnämnden

Ärendelista

§ 46	Dnr 2017-000011 Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare.....	3
§ 47	Dnr 2017-000012 Val av protokolljusterare samt dag för justering.....	4
§ 48	Dnr 2017-000013 Godkännande av dagordning.....	5
§ 49	Dnr 2017-000034 Delårsrapport 2017.....	6
§ 50	Dnr 2017-000025 Budget 2018.....	7
§ 51	Dnr 2016-000022 Fyllnadsval.....	8
§ 52	Dnr 2017-000010 Medborgarförslag om kanothus.....	9
§ 53	Dnr 2017-000045 Medborgarförslag om fristående ridhus i Karlsborgs kommun.....	10
§ 54	Dnr 2017-000047 Medborgarförslag om multiarena i Norra skogen.....	11
§ 55	Dnr 2017-000046 Medborgarförslag om tennisbanor utanför Moliden.....	12
§ 56	Dnr 2017-000056 Konstnärlig utsmyckning av norra rondellen.....	13
§ 57	Dnr 2017-000023 Utmärkelser.....	14
§ 58	Dnr 2017-000015 Meddelanden.....	15
§ 59	Dnr 2017-000016 Verksamhetsinformation.....	16
§ 60	Dnr 2017-000049 Barn- och ungas uppväxtvillkor i Karlsborg.....	17
§ 61	Dnr 2017-000014 Delegationsbeslut.....	18
§ 62	Dnr 2017-000017 Information.....	19
§ 63	Dnr 2017-000050 Kurser och konferenser.....	20
§ 64	Dnr 2017-000051 Övriga frågor.....	21



Kultur- och fritidsnämnden

§ 46

Dnr 2017-000011

Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Kultur- och fritidsnämnden

§ 47

Dnr 2017-000012

Val av protokolljusterare samt dag för justering

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Nämnden beslutar att utse Inger Larsson (L) att justera dagens protokoll, justeringsdag 2017-09-07.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Kultur- och fritidsnämnden

§ 48

Dnr 2017-000013

Godkännande av dagordning

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Sammanträdet godkänner dagordningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Kultur- och fritidsnämnden

§ 49

Dnr 2017-000034

Delårsrapport 2017

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Nämnden beslutar att godkänna upprättad delårsrapport (bilaga 8) och budgetuppföljning med prognos juni samt åtgärdsplan för kultur- och fritidsnämndens verksamhet (bilaga 9).

Sammanfattning av ärendet

Prognos för helår 2017 visar ett överskott för biblioteket på 150 tkr och ett underskott för Moliden på 150 tkr.

Åtgärdsplanen för Moliden är restriktivitet gällande vikarietillsättning samt ev. reglering av öppettider.

Resultat juni 2017 + 889 tkr

Orsaken till överskottet är följande:

Vakans bibliotekschef första tre månaderna och bibliotekarie första fem månaderna. Ej utbetalt bidrag till Forsviks industriminne och studieförbunden, detta görs under hösten.

Beslutsunderlag

Protokoll KFNAU 2017-08-16 § 45

Beslutet ska sändas till:

Kommunledningsförvaltningen



Kultur- och fritidsnämnden

§ 50

Dnr 2017-000025

Budget 2018

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Nämnden beslutar att godkänna förslag på äskanden utöver grundbudget 2018 och investeringsbudget 2018 samt plan 2019–2020.

Sammanfattning av ärendet

Kultur- och fritidschefen redogör om förslag på äskanden utöver grundbudget 2018 som uppgår till en totalsumma på 483 tkr. Han redogör även för investeringsbudget 2018 på totalsumma 560 tkr samt en plan för 2019–2020.

Beslutsunderlag

Protokoll KFNAU 2017-08-16 § 46

Förslag äskanden utöver grundbudget 2018

Investeringsbudget 2018 plan 2019–2020

Beslutet ska sändas till:

Kommunledningsförvaltningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Kultur- och fritidsnämnden

§ 51

Dnr 2016-000022

Fyllnadsval

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Nämnden utser följande ledamot och tillika 1:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott för tiden 2017-08-30 - 2018-12-31:

Ledamot

Christer Hoff (M)

Parkvägen 34

546 33 Karlsborg

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har, efter begäran från Johan Persson (M), beslutat att befria Johan Persson från uppdraget som ledamot i kultur- och fritidsnämnden. Kommunfullmäktige har, efter förslag från Moderaterna, beslutat att utse Christer Hoff (M), till ledamot i kultur- och fritidsnämnden.

Kommunfullmäktige har beslutat att utse Christer Hoff (M) till 1:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Beslutsunderlag

Protokoll KFNAU 2017-08-16 § 47

Protokoll KF 2017-05-29 §65 Val av ny ledamot

Protokoll KF 2017-05-29 §64 Avsägelse av uppdrag

Beslutet ska sändas till:

Christer Hoff (M)



Kultur- och fritidsnämnden

§ 52

Dnr 2017-000010

Medborgarförslag om kanothus

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta, med hänvisning till vad som anförts, att medborgarförslaget gällande kanothus anses besvarat.

Sammanfattning av ärendet

Johan Gustavsson har lämnat ett medborgarförslag om att förlägga ett nybyggt kanothus för SOK Träffs kanotsektion någonstans på Kanalholmen.

Möjligheterna till detta har undersökts men i samverkan har förslagsställare samt Kultur- och fritidschef kommit fram till att annan plats skulle vara mer lämplig för ändamålet. Johan Gustavsson, SOK Träff kanot, har möjlighet att lämna in en ansökan om bygglov till Samhällsbyggnadsförvaltningen om möjlighet att förlägga ett kanothus nedanför SOK Träffs klubbhus, väster om Haganäsudden. Strandskyddsdispens behövs ej då detta område ingår i kommunens detaljplan. Finansiering av kanothus är en angelägenhet för SOK Träffs kanotsektion och Karlsborgs kommun står ej för kostnaden i samband med detta.

Beslutsunderlag

Protokoll KFNAU 2017-08-16 § 48

Tjänsteskrivelse kanothus, 2017-08-07, Thomas Blomgren

Medborgarförslag kanothus, 2014-11-19, Johan Gustavsson

Protokoll KF, 2014-11-25 § 142

Protokoll KFN, 2017-03-08 §18

Tjänsteskrivelse kanothus, 2017-03-08 Thomas Blomgren

Beslutet ska sändas till:

Kommunledningsförvaltningen



Kultur- och fritidsnämnden

§ 53

Dnr 2017-000045

Medborgarförslag om fristående ridhus i Karlsborgs kommun

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta, med hänvisning till vad som anförts, att medborgarförslaget gällande fristående ridhus avslås.

Sammanfattning av ärendet

Maria och Linda Gustavsson har lämnat ett medborgarförslag om att Karlsborgs kommun ska anlägga ett fristående ridhus i Karlsborg.

Kultur- och fritidsnämndens uppdrag bygger på samverkan med föreningslivet. I nuläget samverkar kommunen med Mölltorps Ridsällskap gällande byggnation av ett nytt stall och därför ser kommunen ingen möjlighet att samtidigt anlägga ett fristående ridhus.

Beslutsunderlag

Protokoll KFNAU 2017-08-30 § 49

Tjänsteskrivelse fristående ridhus i Karlsborgs kommun, 2017-08-07, Thomas Blomgren

Medborgarförslag, 2017-05-10, Maria och Linda Gustavsson

Protokoll KSAU 2017-05-30 § 78

Beslutet ska sändas till:

Kommunledningsförvaltningen



Kultur- och fritidsnämnden

§ 54

Dnr 2017-000047

Medborgarförslag om multiarena i Norra skogen

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta, med hänvisning till vad som anförts, att medborgarförslaget gällande multiarena i Norra skogen anses besvarat.

Sammanfattning av ärendet

Felicia Stohlbin har skickat in ett medborgarförslag om byggnation av ytterligare en multiarena i Karlsborg, Norra skogen.

Kommunen har under 2016 upprättat tre multiarenor i Karlsborgs kommun - Karlsborg, Mölltorp och Forsvik. Multiarenorna byggdes för samtliga kommuninvånare samt besökare och kultur- och fritidsnämnden anser att dessa arenor täcker det behov som finns i nuläget.

Beslutsunderlag

Protokoll KFNAU 2017-08-30 § 50

Tjänsteskrivelse multiarena i Norra skogen, 2017-08-07, Thomas Blomgren

Medborgarförslag multiarena i Norra skogen, 2017-04-12, Felicia Stohlbin

Protokoll KSAU 2017-05-30 § 78

Beslutet ska sändas till:

Kommunledningsförvaltningen



Kultur- och fritidsnämnden

§ 55

Dnr 2017-000046

Medborgarförslag om tennisbanor utanför Moliden

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta, med hänvisning till vad som anförts, att medborgarförslaget gällande tennisbanor utanför Moliden anses besvarat.

Sammanfattning av ärendet

Petter Eggen har inkommit med ett medborgarförslag gällande byggnation av en eller två paddeltennisbanor vid gräsytan på Moliden.

Kultur- och fritidschefen föreslår att en möjlig tennisbana och paddeltennis skall utredas i samband med en eventuellt ny skolbyggnation i anslutning till Moliden. Om en ny skola skall placeras i området kring Moliden kan kommunen i samband med detta utreda möjligheten till både paddeltennis samt nya tennisbanor.

Beslutsunderlag

Protokoll KFNAU 2017-08-30 § 51

Tjänsteskrivelse tennisbanor utanför Moliden, 2017-08-07, Thomas Blomgren

Medborgarförslag, 2017-04-26, Petter Eggen

Protokoll KSAU 2017-05-30 § 78

Beslutet ska sändas till:

Kommunledningsförvaltningen



Kultur- och fritidsnämnden

§ 56

Dnr 2017-000056

Konstnärlig utsmyckning av norra rondellen

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta, med hänvisning till vad som anförts, att det inte finns förutsättningar för att genomföra uppdraget.

Sammanfattning av ärendet

Bosse Räftegård lämnade ett medborgarförslag 2014-02-28 där han föreslog att norra rondellen skulle utsmyckas med en väl dimensionerad modell av Folke Dahlbergs båtskulptur. Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-23 att vid en eventuell utsmyckning av den norra rondellen vid infarten till Karlsborg, välja en skulptur med formen av en båt som symboliserar Karlsborgs historia.

I mars 2016 gavs dåvarande förvaltningschef, Kerstin Lorentz, i uppdrag att påbörja projektering av den konstnärliga utsmyckningen i norra rondellen. Efter förslag från Bosse Räftegård, gav kultur- och fritidsnämnden Folke Dahlberg Sällskapet i uppdrag att ta fram underlag för framtagning av utsmyckning i form av vättersnipa i Norra rondellen. Kontakter har tagits med trafikverket för den formella hanteringen samt med samhällsbyggnadsförvaltningen. I denna förundersökning har det framkommit att den budget som tilldelats kultur- och fritidsnämnden inte kommer att räcka till, i nuläget 275 000. Enligt nuvarande förvaltningschefens beräkningar kommer den slutliga kostnaden att istället hamna på ca, 500 000. Detta inkluderar gjutning, transport samt installation. Dessutom tillkommer kostnaden för drift eftersom kommunen får ta över densamma vid installation av konst i cirkulationsplats enligt trafikverket. Ett konstverk av den här digniteten kan heller inte betraktas av kommuninvånare och besökare om den placeras i en rondell.

Beslutsunderlag

Protokoll KFNAU 2017-08-30 § 52

Tjänsteskrivelse konstnärlig utsmyckning av norra rondellen, 2017-08-29, Thomas Blomgren

KFN protokoll 2016-03-15 § 19

KF protokoll 2015-06-29 § 113

Karlsborgs kommun budgetberedningen protokoll 2015-10-27

Skrivelse och offert konstnärlig utsmyckning av norra rondellen, 2017-07-15, Folke Dahlberg Sällskapet

KF protokoll 2014-09-23 § 115

Beslutet ska sändas till:

Kommunledningsförvaltningen



Kultur- och fritidsnämnden

§ 57

Dnr 2017-000023

Utmärkelser

Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Nämnden beslutar att ändra begreppet utmärkelser till stipendier.
2. Nämnden beslutar att höja stipendiebeloppen till 3500 kr gällande ung kultur och ung fritid. Prissumman för förtjänstfulla insatser höjs till 3000 kr.
3. Nämnden beslutar att prissumman för förtjänstfulla insatser bara delas ut till förening eller organisation även om pris för förtjänstfulla insatser tilldelas en privatperson.

Sammanfattning av ärendet

Prissumman i samband med utdelning av utmärkelser till ung kultur, ung fritid samt förtjänstfulla insatser har varit densamma under många år. Inger Larsson, (L), föreslog en höjning på kultur- och fritidsnämndens möte, 2017-05-17 och förvaltningschefen gavs i uppdrag att se över detta. I samband med detta diskuterades också begreppet utmärkelse. Här kom mötet fram till att stipendier är ett bättre begrepp eftersom det delas ut en summa pengar i sammanhanget.

I det fall pris för förtjänstfulla insatser tilldelas en privatperson som är aktiv i en förening eller organisation kan nämnden tilldela föreningen eller organisationen en prissumma eller gåva om max 3000kr.

Förslag på sammanträdet:

Anna Bruzell (S): Bifall till arbetsutskottets förslag med tillägg att ett förtydligande görs gällande prissumman på 3000 kr för pris för förtjänstfulla insatser och att det läggs till beslutet.

Beslutsgång:

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Anna Bruzells förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med Anna Bruzells förslag.

Beslutsunderlag

Protokoll KFNAU 2017-08-30 § 53

Tjänsteskrivelse utmärkelser, 2017-08-10, Thomas Blomgren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Kultur- och fritidsnämnden

§ 58

Dnr 2017-000015

Meddelanden

Inkomna meddelanden delges ledamöterna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Kultur- och fritidsnämnden

§ 59

Dnr 2017-000016

Verksamhetsinformation

Kultur- och fritidschef Thomas Blomgren informerar om aktuell verksamhetsinformation.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Kultur- och fritidsnämnden

§ 60

Dnr 2017-000049

Barn- och ungas uppväxtvillkor i Karlsborg

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Kultur- och fritidsnämnden

§ 61

Dnr 2017-000014

Delegationsbeslut

Inkomna delegationsbeslut delges ledamöterna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Kultur- och fritidsnämnden

§ 62

Dnr 2017-000017

Information

Mats Mellblom (C) informerar om:

- Friluftsplänen

Ordförande Stig Carlsson samt kultur- och fritidschef Thomas Blomgren informerar om:

- Utredning kulturskola
- Edet, kvarndammen
- Öppet forum, konferenscenter

Sekreterare Evelina Enbom informerar om:

- Ciceron Assistent



Kultur- och fritidsnämnden

§ 63

Dnr 2017-000050

Kurser och konferenser

Inga kurser och konferenser.

Justeraandes signatur

Utdragsbestyrkande



Kultur- och fritidsnämnden

§ 64

Dnr 2017-000051

Övriga frågor

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Inga övriga frågor.

Justeraandes signatur

Utdragsbestyrkande

Delårsrapport 2017

Kultur och fritidsnämnden



Verksamhetsberättelse

Nämndsordförande:

Stig Carlsson (S)

Förvaltningschef:

Thomas Blomgren

Antal årsarbetare:

17

Delårets verksamhet

Boende/besökare

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.

Under första halvåret har det genomförts en mängd aktiviteter och arrangemang i kommunen där förvaltningen varit delaktig, allt ifrån utställning på Fästningsmuseet till Nationaldagsfirande. Utökade öppettider på Moliden och Kabysen har förbättrat tillgängligheten för våra kommuninvånare och besökare. Detta har slagit väl ut och responsen har varit väldigt positiv. Biblioteket har fortsatt arbetat med samverkansprojektet för en gemensam biblioteksdatas med åtta kommuner i Skaraborg. Arbetet med Kulturstugan fortsätter och under hösten kommer Brovaktarstugan att renoveras och fräschas upp. Lägerverksamheten på Moliden är fortsatt populär och vi har hittills haft tre läger på Moliden. Vårsäsongen avslutades med vår populära sommarsimskola där cirka 170 barn deltog. Kommunen har återigen fått ett bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor. Detta kommer att användas för sommarlovsaktiviteter för barn och ungdomar. Arbetet med friluftsplänen fortskrider och planen beräknas vara klar till årsskiftet.

Ekonomi

Kultur- och fritidsnämnden fick en något utökad budget för 2017. Detta gör att vi kan behålla utökade öppettider på Moliden och Kabysen. Förvaltningen har också anställt en förvaltningssekreterare med mycket gott resultat. I nuläget ser vi positivt på halvårets utfall och verksamheterna ligger i fas med delmålet. Bidrag till Forsviks besöksmål samt studieförbund ska betalas ut.





Medarbetare

Rekrytering av verksamhetschef för Moliden och Kabysen, bibliotekschef och bibliotekarie är nu klart. Förvaltningen har också anställt en förvaltningssekreterare. I nuläget pågår rekrytering en simlärare till Moliden. Förvaltningen har fått tre extratjänster via arbetsförmedlingen. Arbetet med organisationen i förvaltningen pågår och medarbetarenkäten visar att vi är på rätt väg.

Samhällsutveckling

Förvaltningschefen och flera medarbetare deltar i flera lokala och regionala nätverk. Skaraborgs kommunalförbunds kultur- och fritidschefsnätverk arbetar bland annat med att se över kommunernas organisation kring kulturskolor. Kommunens utvecklingsgrupp arbetar vidare med översiktsplanen som underlag. Renoveringen av Edets kvarn och Benstamp är nu klar med ett mycket gott resultat. Arbetet med att utveckla en kulturstuga fortskrider och beräknas vara klart i mars 2018. Nationaldagsfirandet genomfördes med stor framgång och många besökare. Området vid Strandvägen har utvecklats med projektet "Sommarhäng". Integration är nu en naturlig del av vårt totala uppdrag inom samtliga verksamheter.

Måluppfyllelse

Perspektiv	Kommunfullmäktiges mål	Nämndens mål	Styrtalet	Periodicitet	Utfall	Målvärde	
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.		Andel nöjda kommuninvånare och besökare	Helår	-	80%
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).	Delår	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	Delår	82%	100%
Samhällsutveckling	Karlsborgs kommun ska vara en socialt hållbar kommun.	Kultur och fritidsförvaltningen skall främja integrationsprocesser, vara en resurs i det livslånga lärandet samt skapa förutsättningar för ett aktivt kultur, fritids och föreningsliv.		Aktivt kultur, fritids och föreningsliv.	Helår	-	60%

Handwritten signature

Sammanfattande bedömning

Kultur- och fritidsförvaltningen har varit en aktör i många olika verksamheter under första halvåret. Bedömningen nämnd och förvaltning gör är att måluppfyllelsen inom ekonomi ser positiv ut. Nuvarande resultat beror på sen tillsättning av bibliotekschef samt bibliotekarie. Samtliga bidrag har ännu ej utbetalats, bland annat bidraget till Forsvik, och när detta är gjort räknar förvaltningen med en budget i balans. Vad gäller perspektivet medarbetare så har förvaltningen under en längre period haft en relativt stor omsättning på chefer, förvaltningschefer, verksamhetschefer samt bibliotekschefer. Detta har skapat viss oro och personalproblematik i våra verksamheter. Trots detta har vi i senaste medarbetarundersökningen ett relativt bra resultat, 82% nöjda medarbetare. Detta beror troligtvis på att vi arbetat intensivt med rekrytering och har idag tillsatt samtliga chefsjänster.

Utvecklingstendenser

Boende/besökare

I och med utökade öppettider på Moliden och Kabyssen ser vi en ökad besöksfrekvens i våra verksamheter. Sommarsimskolan sticker ut som en attraktiv utbildning även för våra grannkommuner. Biblioteket är fortsatt en viktig mötesplats, inte minst i vårt integrationsarbete. Ung kultur fortsätter att utvecklas och arbetet med kulturstuga fortskrider enligt plan. Föreningsaktiviteterna ligger på en stabil nivå med ett väldigt brett utbud och stort ideellt engagemang. Förutsättningarna för en aktiv fritid och friluftsliv har ytterligare förbättrats med satsningen på multiarenor i Karlsborg, Mölltorp och Forsvik. Hankens isbana har fått bättre förutsättningar för spolning av is samt bättre belysning. Förvaltningen behöver fortsatt arbeta med att stärka upp informationen till våra medborgare och besökare om dessa goda förutsättningar som finns i kommunen.

Ekonomi

En effektiv och tydlig organisation har börjat sätta sig i verksamheterna. Vi arbetar för att ytterligare förbättra service och tillgänglighet för kommuninvånare och besökare. Vi har under första halvåret anställt en ny verksamhetschef, förvaltningssekreterare samt en ny bibliotekschef. Kommunen arbetar nu aktivt med personalpolitik. Samtliga medarbetare skall ha rätt till heltid och detta kommer kultur- och fritidsnämnden att aktivt driva framöver. För att kunna utöka tillgänglighet samt service till våra kommuninvånare och besökare behöver förvaltningen fortsätta arbetet med kompetensförsörjning, effektivisering, information och service.

Medarbetare

Förvaltningen har arbetat aktivt med att förbättra arbetsmiljö samt att stärka organisationen med rätt kompetens. Detta arbete har bidragit till en positiv utveckling gällande arbetsmiljö under första halvåret.

Samhällsutveckling

En ny friluftsplan är under arbete och grunden är lagd under första halvåret. Förvaltningen har fått mycket positiv respons gällande tillgänglighet till våra anläggningar samt friluftsområden. Besöksnäringen växer i Karlsborg och detta innebär ökade förväntningar på kultur- och fritidsförvaltningen. Kommuninvånarna samt besökarna ställer idag högre krav på information om vilka förutsättningar som finns i kommunen. Förvaltningen bör arbeta mer aktivt med kommunikation, information och marknadsföring under kommande år.

Budgetuppföljning juni 2017

Kultur och fritidsnämnden

Handwritten marks

1 BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR

Beslutade åtgärder, eventuella äskanden samt uppdrag enligt fullmäktigebeslut.

Nr	Beslutade åtgärder	Kostnads-ökning	Kostnads-minskning	Intäkts-ökning	Aktuellt läge
1	Ökad bemanning	410			Inført i budget och anställt förvaltningssekreterare, från och med 6 februari.
		410			

2 PROGNOS DRIFTBUDGET

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

Verksamhet	Utfall juni 2016	Utfall juni 2017	Utfall i % av budget	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget helår	Se not
Politisk verksamhet	77	102	68	149	149	0	1
Lottenverksamhet	-7	-5	113	-4	-4	0	
Stöd till studieorganisationer	0	0	0	215	215	0	2
Allmän kulturverksamhet, övrigt	613	145	9	1 628	1 628	0	3
Bibliotek	1 991	1 734	44	3 959	3 809	150	4
Kulturskola	225	233	52	450	450	0	
Allmän fritidsverksamhet	658	538	54	999	999	0	
Idrotts- och fritidsanläggningar	2 485	2 052	52	3 939	4 089	-150	5
Fritidsgården Kabysen	423	460	44	1 049	1 049	0	6
Gemensam administration	1 186	1 738	48	3 633	3 633	0	
Arbetsmatknadsåtgärder	0	0	0	0	0	0	
Förändring semesterlöneskuld	21	97	0	0	0	0	
Förändring okomp. övertid	32	25	0	0	0	0	
Kommunbidrag	-8 673	-8 008	0	-16 017	-16 017	0	
Nettokostnad	-969	-889	-	0	0	-	
RESULTAT	969	889		0	0	0	

3 KOMMENTAR TILL PROGNOSEN DRIFTBUDGET

Not	Kommentar	Åtgärdsplan	Tidplan för genomförande av åtgärdsplan
1	Många kurser och kursdeltagare under våren samt inköp av nya iPad-plattor.		
2	Kommer att betalas ut under hösten.		
3	Bidrag från MUCF, 62 tkr. Fler bidrag kommer betalas ut under året.		
4	Vakant bibliotekschefstjänst de första tre månaderna.	Tillsatt bibliotekschef från och med mars och bibliotekarie i juni, ingen åtgärdsplan behöver göras.	
5	Ökad personalkostnad pga. sjukskrivningar och tjänstledighet. Semesterlöneskuld tidigare verksamhetschef. Dubbel lön i samband med utbildning av simlärare.	Restriktivt gällande vikariettsättning samt ev. reglering av öppettider.	juli-dec 2017
6	Bland annat kostnader för förbrukningsinventarier/material har inte varit så hög som planerat under första halvåret.		

4 LÖNEKOSTNADER

Slag 5 exkl. förändring av semesterlöneskuld och okompenserad övertid.

Verksamhet	Utfall juni 2016	Utfall juni 2017	Budget helår 2017	Utfall i %	Kommentar avvikelse utfall
Politisk verksamhet	71	88	124	71	Flera kurser under våren samt något högt antal anvodestimar.
Lottenverksamhet	0	0	2	0	
Allmän kulturverksamhet, övrigt	5	0	0	0	
Bibliotek	1 084	1 007	2 404	42	Vakant bibliotekscheffstjänst de första tre månaderna och bibliotekarie de första fem månaderna.
Allmän fritidsverksamhet	0	0	0	0	
Idrotts- och fritidsanläggningar	784	741	1 220	61	Ökad personalkostnad pga. sjukskrivningar och tjänstledighet. Semesterlöneskuld tidigare verksamhetschef. Dubbel lön i samband med utbildning av simlärare.
Fritidsgården Kabyssen	596	643	1 222	53	
Gemensam administration	1 064	1 709	3 399	50	
Förändring semesterlöneskuld	21	97	0	0	
Förändring okomp. övertid	32	25	0	0	
RESULTAT	3 657	4 310	8 371	51	

5 PROGNOsutveckling (helår)

Verksamhet	Avvikelse prognos mot budget i april	Avvikelse prognos mot budget i juni
Politisk verksamhet	0	0
Lottenverksamhet	0	0
Stöd till studieorganisationer	0	0
Allmän kulturverksamhet, övrigt	0	0
Bibliotek	0	-150
Kulturskola	0	0
Allmän fritidsverksamhet	0	0
Idrotts- och fritidsanläggningar	0	150
Fritidsgården Kabyssen	0	0
Gemensam administration	0	0
Arbetsmarknadsåtgärder	0	0
Kommunbidrag	0	0
Nettokostnad	0	0
SUMMA	0	0

6 PERSONALUTVECKLING

Antal årsarbetare.

Verksamhet	Utfall helår 2016	Budget helår 2017	Utfall juni	Avvikelse juni	Kommentar
Bibliotek	4,25	4,75	4,37	-0,38	Vakant bibliotekscheferjänst de första tre månaderna och bibliotekarie de första fem månaderna.
Idrotts- och fritidsanläggningar	3,0	3,1	3,44	0,34	Ökad personalkostnad pga sjukskrivningar och tjänstledighet. Semesterlöneskuld tidigare verksamhetschef. Dubbel lön i samband med utbildning av simlärare.
Fritidsgården Kabyssen	2,53	3,1	3,2	0,1	
Gemensam administration	4,60	6,25	6,25	0,00	
ANTAL ÅRSARBETARE	14,38	17,20	17,26	0,06	

7 INVESTERINGSBUDGET

Ansökta och beviljade projekt.

Projekt	Benämning	Verksamhet	Belopp, tkr	Utfall	Kommentar
1428	Offentlig utsmyckning	Konst	275	0	Osäkert pga kostnader över budget.
1430	Inköp konst 2017	Konst	20	9	Investeringar i konst görs löpande under året
1431	Uppgradering kassasystem Moliden	Moliden	55	0	Kommer utföras andra halvåret 2017
1432	Moliden ny svikt	Moliden	60	0	Kommer utföras andra halvåret 2017
1433	Byte datorer	Biblioteket	120	0	Kommer utföras andra halvåret 2017
1434	Kontorsmöbler	Gemensam administration	30	0	Kommer utföras andra halvåret 2017
			560	9	



8 FÖRSLAG TILL BESLUT

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

Karlsborg 2017-06-07



Thomas Blomgren

Kultur och fritidschef