

Budget och verksamhetsplan 2021- 2023

Kultur och fritidsnämnden

Innehållsförteckning

Verksamhetsplan	3
<i>Uppdrag.....</i>	<i>3</i>
<i>Driftbudget.....</i>	<i>3</i>
<i>Styrkort</i>	<i>4</i>
<i>Verksamhetsplan</i>	<i>5</i>
<i>Verksamhetsmätt.....</i>	<i>6</i>
<i>Utblick 2022-2023</i>	<i>6</i>



Verksamhetsplan

Nämndsordförande:	Christer Hoff (M)
Förvaltningschef:	Thomas Blomgren
Antal årsarbetare:	17

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, 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 ansvar 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 att tillsammans med andra verksamheter främja besöksnäringen i kommunen.

Driftbudget

Belopp (tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter	4 569	4 169	3 873	3 950	4 029
Kostnader	20 894	21 476	21 589	22 020	22 460
varav personalkostnader	9 246	9 382	9 606	9 827	10 023
Verksamhetens nettokostnad	16 325	17 307	17 716	18 070	18 431
Kommunbidrag	17 012	17 307	17 716	18 070	18 431
Resultat	687	0	0	0	0

Jämförelsetal:

Verksamhetens nettokostnad per invånare (kr)	2 227	2 483	2 530
Verksamhetens andel av kommunens totala nettokostnad (%)	4,22	4,4	

Specificering av driftbudget fördelad per verksamhet (tkr)

Netto per verksamhetsområde:	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Politisk verksamhet	187	181	183	187	191
Lotteriverksamhet	-6	-6	-6	-6	-6
Stöd till studieorganisationer	215	215	215	219	223

Netto per verksamhetsområde:	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Allmän kulturverksamhet	2 725	2 807	2 871	2 928	2 987
Bibliotek	4 324	4 369	4 475	4 564	4 656
Kulturskola	443	455	455	464	473
Allmän fritidsverksamhet	1 415	1 399	1 404	1 432	1 461
Idrotts- och fritidsanläggningar	4 659	4 679	4 996	5 096	5 198
Fritidsgård Kabysen	1 236	1 382	1 406	1 434	1 463
Gemensam administration	1 127	1 826	1 717	1 751	1 786
Summa	16 325	17 307	17 716	18 069	18 432

Styrkort

Perspektiv	Kommunfullmäktiges mål	Nämndens mål	Styrtal	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023
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	80	80	80
Ekonomi	Karlsborgs kommuns samlade ekonomiska resultat ska motsvara minst 2,0% 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	80	80	80
Samhällsutveckling	Karlsborgs kommun ska vara en socialt hållbar kommun.	Kultur- och fritid ska främja inkludering, vara en resurs i det livslånga lärandet samt skapa förutsättningar för ett aktivt	Andel kommuninvånare som anser att Karlsborg erbjuder ett aktivt kultur, fritids och föreningsliv.	80	80	80

Perspektiv	Kommunfullmäktiges mål	Nämndens mål	Styrtal	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023
		kultur, fritids och föreningsliv.				

Verksamhetsplan

Boende/besökare

Kultur- och fritidsnämnden vill tillsammans med förvaltningen, föreningslivet och andra samverkansparter fortsatt erbjuda kommuninvånare och besökare ett brett utbud av kultur- fritidsaktiviteter samt biblioteksverksamhet av hög kvalitet. Genom ökad tillgänglighet och inkludering skapa mötesplatser som bidrar till en ökad livskvalitet samt folkhälsa för kommuninvånare och besökare.

Med en tydligare samverkan mellan enheterna och förvaltningarna kan vi erbjuda en bättre service och mer verksamhet i våra lokaler. Förvaltningen skall verka för ökad inkludering samt tillgänglighet inom samtliga verksamheter.

En fortsatt satsning på ett aktivt landskap ska ge bättre möjligheter till friluftsliv och motion i hela kommunen genom välskötta friluftsområden och idrottsanläggningar, vilket bidrar till att främja folkhälsan.

Ett ökat utbud av kulturaktiviteter samt möjligheter till eget skapande ska säkerställas, genom ökad samverkan med studieförbunden, föreningslivet samt enskilda kulturarbetare, 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.

Kultur- och fritidsnämnden verkar för en stärkt profilering av Karlsborg som en plats för lägerverksamhet där syftet är att kommuninvånare och besökare tydligt kan välja att nyttja alla förutsättningar som finns i kommunen. Detta skall ske i samverkan med andra förvaltningar, föreningsliv, näringsliv samt turistbolaget.

Ekonomi

Hela budgetåret 2020 har präglats av Coronapandemin. Detta har påverkat vår intäktsbudget på ett negativt sätt och vi har fått ställa om stora delar i vår verksamhet. Trots detta ser vi ett positivt resultat som till stor del beror på att vi kunnat ställa om våra verksamheter utan att det medfört några extra kostnader. Inför budgetåret 2021 har vi en förhoppning att vi ska kunna öka våra öppettider på Moliden för att kunna tillgodose de behov invånare och besökare har. Vi kommer att rikta vårt kulturbidrag mot de kulturverksamheter som haft en svår situation på grund av pandemin. Våra vandringsleder och vårt friluftsområde behöver utvecklas och anpassas efter den ökade efterfrågan från invånare och besökare. Detta ska ske i samverkan med bl. a. turistbolaget. Kultur- och fritidsnämnden kommer under 2021 fortsatt att ställa om verksamheterna utifrån gällande restriktioner på grund av pandemin som råder. 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

För att våra medarbetare ska ha goda förutsättningar att utvecklas i sin yrkesroll krävs en bra arbetsmiljö som främjar kreativitet, innovation och utveckling av verksamheten. Stimulerande arbetsuppgifter och satsningar på digitala verktyg gör Karlsborgs kommun än mer attraktiv som arbetsgivare. Medarbetarna skall ha ett besöksorienterat förhållningssätt, ett bra bemötande samt ett fokus på ständiga förbättringar. Kultur- och fritidsträvar efter att personalen ska ha en adekvat utbildning.

Samhällsutveckling

Nämnden verkar för samarbete inom verksamhetsområdet med andra kommuner och regionala instanser (Västra Götalandsregionen, Västarrvet och Skaraborgs kommunalförbund) samt ansvarar för att verksamheten bidrar till att skapa ett gott liv för kommuninvånarna och därmed bli än mer attraktiv som kommun. Nämnden och förvaltningen fortsätter sitt grundläggande arbete med styrdokument som friluftsplän, kulturplän samt biblioteksplän för att ge tydlig vägledning i kommunens framtida utvecklingsarbete. Kommunens nuvarande vision sträcker sig till 2020 och arbetet med en ny vision bör påbörjas snarast. Den offentliga miljön i kommunen kommer att utvecklas, allt ifrån utsmyckning, blomsterarrangemang till parkmiljöer. Detta skall samverkas med samhällsbyggnadsförvaltningen och läggas in i översiktsplän samt detaljplän. Livsstilsfrågor och folkhälsa blir alltmer en kompetens som fler efterfrågar. Därför kommer nämnd och förvaltning att verka för en stärkt kommunikation ut till kommuninvånare och besökare där kommunen tydligare profilerar och marknadsför vilka förutsättningar som finns i kommunen. Efterfrågan på digitala lösningar och tjänster ökar och vår strävan är att i samverkan med närliggande kommuner samt internt utveckla lösningar som är till gagn för boende och besökare.

Verksamhetsmätt

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Bibliotek och filialer			
Besök/år	-	42 000	40 000
Utlån/år	42 834	40 000	42 000
Fritid			
Antal badande/år, Moliden	22 943	22 000	20 000
Antal aktiva utövare/år, Moliden	30 000	30 000	30 000
Antal besökare/år, Moliden	12 000	15 000	10 000
Kulturstugan			
Antal besökare workshop		1 000	1 000
Antal besökare utställningar		1 000	1 000
Kulturskolan			
Antal elever vårterminen	67	70	70
Antal elever höstterminen	70	70	70

Utblick 2022-2023

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 kommuninvånare som besökare där vi kan nyttja våra fina vandringsleder och vårt tätortsnära friluftsområde. Nämnden kommer att vara delaktig i utvecklingen av våra olika områden som norra kanalområdet, centrumutveckling samt norra skogens friluftsområde. Kultur- och fritidsförvaltningen skall fortsätta sitt arbete för att göra kommunen mer attraktiv för barnfamiljer genom aktiviteter som stimulerar och attraherar denna målgrupp.

Ekonomi

De ekonomiska förutsättningarna för förvaltningen bedöms som fortsatt goda. Kultur- och fritidsnämnden vill därför fortsätta sitt arbete för att öka tillgängligheten för våra medborgare och besökare gällande Moliden där tillgängligheten idag är begränsad på grund av halltider. Vi ser också en ökad efterfrågan vad gäller, kulturutbudet, friluftslivet samt biblioteken. Fortsatt verksamhetsutveckling gällande Moliden, kulturutbudet

samt våra bibliotek framöver kräver ekonomiska resurser i form av både personal samt drift. Samverkan med förvaltningarna, bolagen samt inom kommunalförbundet stärker möjligheterna till verksamhetsutveckling inom vårt uppdragsområde.

Medarbetare

För att våra medarbetare ska ha goda förutsättningar att utvecklas i sin yrkesroll krävs en bra arbetsmiljö som främjar kreativitet, innovation och utveckling av verksamheten. Stimulerande arbetsuppgifter och satsningar på digitala verktyg gör Karlsborgs kommun än mer attraktiv som arbetsgivare. Medarbetarna skall ha ett besöksorienterat förhållningssätt, ett bra bemötande samt ett fokus på ständiga förbättringar. Kultur- och fritidsnämnden strävar efter att personalen ska ha en adekvat utbildning.

Samhällsutveckling

Grundläggande för att kultur- och fritidsförvaltningen skall kunna fortsätta arbetet med att göra Karlsborgs kommun till en attraktiv kommun att besöka, bo och arbeta i är att förvaltningen kan öka de personella resurserna samt säkerställa tillgången till våra verksamheter utifrån kommuninvånarnas behov. Kultur- och fritidsnämnden vill fortsätta arbetet med att stärka förutsättningarna för våra kommuninvånare gällande en god livskvalitet med fokus på god folkhälsa i trygga miljöer både inom- och utomhus. Kultur- och fritidsförvaltningen besitter en stor kompetens och ett stort engagemang som i framtiden nyttjas ur ett socioekonomiskt perspektiv i samverkan med externa aktörer och inom samtliga förvaltningar i kommunen.

