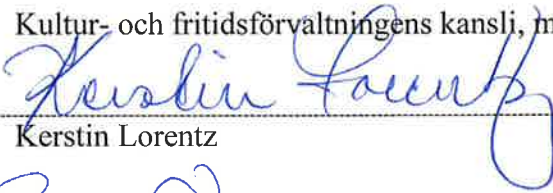




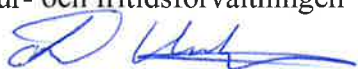


Plats och tid	Karlsborgs bibliotek, torsdag 23 maj 2013, kl 18.00	
Beslutande	Inger Larsson (FP)	
	Mats Mellblom (C)	
	Anna Bruzell (S)	
	Kent Larsson (C)	
	Lennart Bergman (S)	
Övriga deltagande	Kerstin Lorentz, kultur- och fritidschef	
Utses att justera	Lennart Bergman (S)	
Justeringens plats och tid	Kultur- och fritidsförvaltningens kansli, måndag 3 juni kl.16.00	
Underskrifter	Sekreterare	 Kerstin Lorentz
	Ordförande	 Inger Larsson (FP)
	Justerande	 Lennart Bergman (S)

Paragrafer nr 22-30

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ		
Sammanträdesdatum	2013-05-23	
Datum för anslags uppsättande	2013-06-03	Datum för anslags nedtagande 2013-06-24
Förvaringsplats för protokollet	Kultur- och fritidsförvaltningen	
Underskrift	 Åsa Wibjörk	

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
2013-05-23**Innehållsförteckning**

- § 22 Val av justerare
- § 23 Godkännande av dagordning
- § 24 Budget och verksamhetsplan 2014
- § 25 Budgetuppföljning april 2013
- § 26 Kultur- och fritidsutmärkelser
- § 27 Detaljplan för Åna 1:2, 1:62 och 1:63 m.fl.
- § 28 Personalfrågor
- § 29 Information
- § 30 Delegation

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
2013-05-23

KFN § 22

Val av justerare

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utse Lennart Bergman att justera dagens protokoll.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
2013-05-23**KFN § 23****Godkännande av dagordning****Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna föreslagen dagordning med följande ändring: punkt 6 *Skaraborgs Nämndemannaförening, ansökan om bidrag* utgår.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
2013-05-23**KFN § 24****Budget och verksamhetsplan 2014****Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att uppdra åt kultur- och fritidschefen att fortsätta arbetet med budget och verksamhetsplan för 2014 och i arbetet göra en djupare analys av de neddragningar som har diskuterats och konsekvenser för verksamheten.

Sammanfattning

I förslag till budget 2014, har kultur- och fritidsnämnden tilldelats en ram på 13 144 tkr. Vid en tjänstemannaberedning 2013-04-25 beslutade de närvarande att följa Sveriges kommuner och landsting, SKLs rekommendationer som innebär att lönehöjningar bör beräknas med 2,5 % och kostnadshöjningarna med 1,8 %. Ekonom Lena Haagman och kultur- och fritidschefen har sammanställt en grundbudget utifrån direktiven samt en lista över äskanden utöver ram. Även förslag till investeringar har tagits fram.

Grundbudgeten för nämndens verksamheter uppvisar ett underskott på 547 000 kr.

På arbetsutskottets möte 2013-05-13 har ekonom Lena Haagman informerat om dagsläget i planeringen

Budgetavstämning med samtliga nämnder har ägt rum 2013-05-16.

Nämnden diskuterar olika neddragningsalternativ och vilka konsekvenser som de för med sig.

Beslutsexpediering

Ekonom Lena Haagman

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

LL LB

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
2013-05-23**KFN § 25****Budgetuppföljning april 2013****Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen och beslutar att lägga *Budgetuppföljning för april 2013* till handlingarna (bilaga 1).

Sammanfattning

Kultur- och fritidschefen har med hjälp av ekonomienheten sammanställt budgetuppföljning för april månad 2013. Verksamheten uppvisar en tämligen stabil prognos med undantag av kostnad för den tid som är planerad för en överlämning till en ny kultur- och fritidschef. Kostnaden är beräknad till 75 000 kr. Eventuellt kan den tiden minskas och därmed även kostnaden.

Beslutsunderlag

Karlsborgs kommun: *Budgetuppföljning april 2013 kultur- och fritidsnämnd: ekonomisk rapportering till KS enligt ekonomienhetens mall.*

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



LB

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
2013-05-23**KFN § 26****Kultur- och fritidsutmärkelser****Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utse:

Johanna Niklasson till *Stipendium för unga, ung fritid*
Josefin Löfving till *Stipendium för unga, ung kultur*
Anders Åkerberg till *Pris för förtjänstfulla insatser*

Sammanfattning

Annons har varit införd i SLA 2013-04-05.

Följande förslag har kommit in till förvaltningen:

Stipendium för unga, ung fritid:
Johanna Niklasson, *förslag*

Stipendium för unga, ung kultur:
Josefin Löfving, *förslag*

Pris för förtjänstfulla insatser:
Nadja Eriksson, *förslag*
Stig och Britt-Marie Palmqvist, *förslag*

Nämnden diskuterar även egna förslag till stipendiater.

Justerandes sign

 LB

Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
2013-05-23**KFN § 27****Detaljplan för Åna 1:2, 1:62 och 1:63 m.fl.**

Dnr 2013-38

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att, med hänvisning till de frågor som är av vikt för kultur- och fritidsnämnden, ställa sig bakom förslag till detaljplan för Åna 1:2, 1:62 och 1.63 m.fl. Åvikstrands fritidshusområde.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har blivit inbjuden till samråd när det gäller att reglera användning och byggrätt för den bebyggda fastigheten Åna 1:62 för bostadsändamål. Vidare syftar planen till att ange markreservat för eventuell framtida vatten- och spillvattenlösning enligt separat utredning.

Någon väsentlig ökning av bostadsfastigheternas byggrätter är inte önskvärd med hänsyn till områdets karaktär av fritidshusområde och den skala som är passande för området. Däremot är en mindre ökning av byggrätten motiverad när det gäller huvudbyggnaden.

För kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde är följande frågor av vikt:

- Området ligger inom riksintresse för naturvård, turism och det rörliga friluftslivet
- Att utökad marklovsplikt införs, vilket innebär att beslut är nödvändigt vid fällning av högväxta träd.
- Att huvudkaraktären behålls i området.
- Att den äldre mangårdbyggnaden ska behålla sin exteriöra karaktär med tanke på ett högt kulturhistoriskt värde; att rivningsförbud införs samt att i det fallet 2 våningar ska accepteras.
- Att övrig bebyggelse hålls i en dämpad färgskala.

Beslutsunderlag

A Spetz, plan- och byggenheten: *Inbjudan till samråd: detaljplan för Åna 1:2, 1:62 och 1:63 m fl, Åvikstrands fritidshusområde, Dnr B 2013-41*

Beslutsexpediering

Plan- och byggenheten

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
2013-05-23**KFN § 28****Personalfrågor**

Kultur- och fritidschefen informerar om följande:

Anställningar på Molidens sim- och idrottsanläggning.

- Anställning av Camilla Knief som vikarie 2013-09-01—2013-12-31
- Anställning av Henrik Ramhöj som vikarie 2013-06-01—2013-08-31

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
2013-05-23**KFN § 29****Information**

- Översiktsplanen
- Polisanmälan
- *Kreativa Kraftfält*
- Belysning på Karlsborgs bibliotek
- Kanalscenen
- Nationaldagen
- Situationen i Mölltorp
- "Aktivt landskap" – BMX
- Terminsavslutning Kulturskolan 2013-05-20
- Vuxenutbildningen/Lärcenter

Möten / Konferenser

2013-04-03 Byggmöte Forsviks Bruk
2013-04-03 Karlsborgs idrottsråd: temakväll ungdom
2013-04-04 Karlsborgs Fästningsmuseum styrelsen
2013-04-05 Bibliotek Skaraborg: kompetensutveckling
2013-04-09 Kommunalförbundet Kultur & Fritid styrelsen
2013-04-11 Kommunalförbundet: *Kreativa Kraftfält*
2013-04-11 Bibliotekschefsmöte Skaraborg
2013-04-13 *IT-teknik på bibliotek*, konferens anordnad av VG-regionen
2013-04-16 Karlsborgs Fästningsmuseum årsmöte
2013-04-23 Möte med nya fastighetsägare.kommunhuset i Mölltorp
2013-04-24 Möte angående Ingenjörsparken
2013-04-26 Kommunalförbundet presidiummöte
2013-05-17 Karlsborgs konstförening: "utomhuskonst" i Karlsborg
2013-05-18 Invigning kulturkvarteret "Pedagogien" i Hjo
2013-05-18 Gratulation till Ellen Nordh vid mottagandet av "Guldbollen"
2013-05-22 Tankesmedja på Fästningsmuseet

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
2013-05-23**KFN § 30****Delegation*****Fördela föreningsbidrag 2013***Bidrag till delregionala föreningar
för personer med funktionsnedsättning 25 100 kr

Subventionering för K3 hallen 11 263 kr

Studieförbund – grundbidrag 150 001 kr

Summa: 186 364 kr***Arrangemang:***Föredrag av Bo Sunnefeldt - *Ernest Hemmingway – mytomspunnen*
machoförfattare

Världsbokdagen - Högläsning med elvakaffe

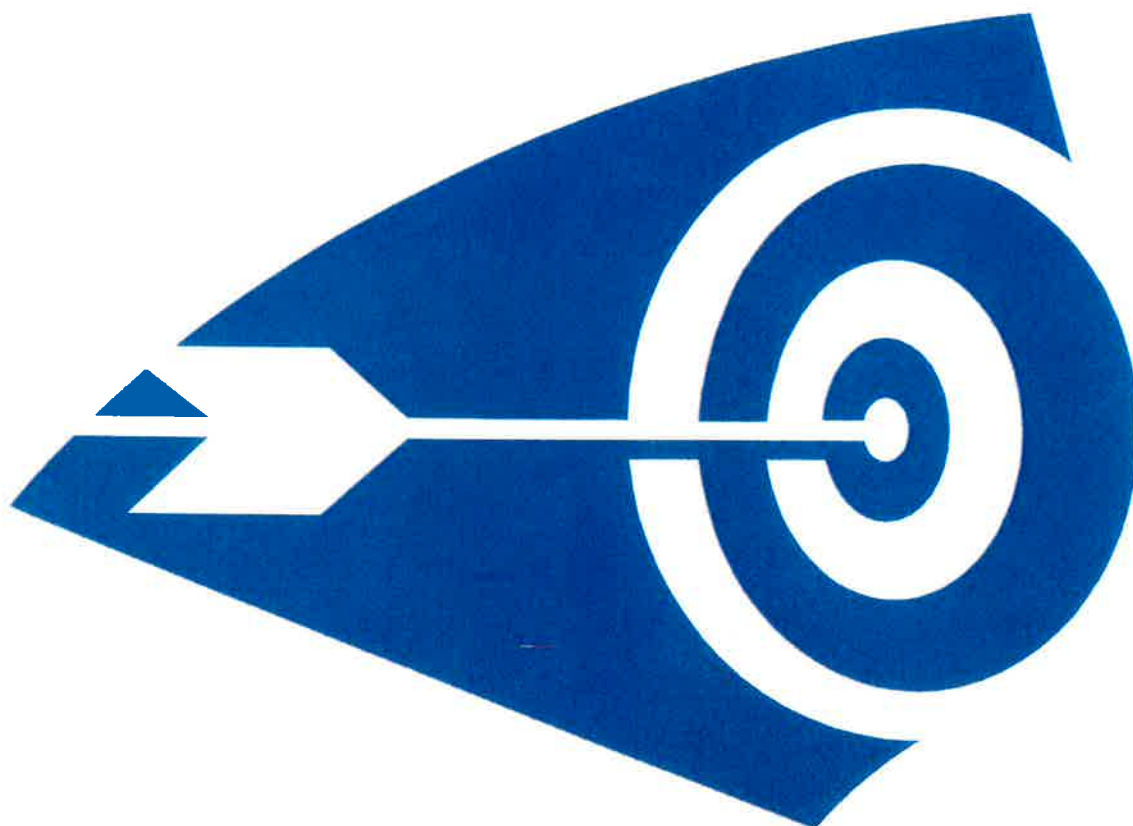
”Guldfesten” - Skattjakt på Moliden och bokstavsjakt på Karlsborgs bibliotek

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

BUDGETUPPFÖLJNING - APRIL 2013
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND



KARLSBORGS KOMMUN

Ekonomisk rapportering till KS enligt Ekonomienhetens mall.

BESLUTADE ÅTGÄRDER: KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND BUDGET 2013

Löpnr	Beslutade åtgärder	Kostnads-		Intäkts- ökning	Kommentar Aktuellt läge
		ökning	minskning		
5:1	Kabyssen, uppehållslön upphör fr o m 15/8	35			
5:3	Utökade öppettider Moliden	17			
	Skjutsar till sommarskola	30			
	Ökat föreningsbidrag/evenemangsstöd	50			
	Summa	132	0	0	

RESULTATRAPPORT FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND - APRIL 2013 (TKR)

(Riktigpunkt vid linjär förbrukning = 33 %)

VERKSAMHET	UTFALL		BUDGET 2013	UTFALL		FÖRBR. PROCENT	ATER- STÅR	PROGNOS 2013	KOMMENTAR EKON. UTFALL
	2012	2013		APRIL 2013-04-25	2013-04-25				
Politisk verksamhet	113	131	131	49	37%	82	0		
Lotteriverksamhet	-4	0	0	1	0%	-1	0		
Stöd till studieorganisationer	200	200	200	150	75%	50	0		1
Allmän kulturverksamhet, övrigt	1 014	947	947	-43	-5%	990	0		2
Bibliotek	3 504	3 659	3 659	1 316	36%	2 343	0		
Kulturskola	285	407	407	100	25%	307	0		
Allmän fritidsverksamhet	662	741	741	246	33%	495	0		
Molidens sim- och idrottsanläggning	5 099	4 745	4 745	1 394	29%	3 351	0		3
Vandringsleder	0	34	34	0	0%	34	0		
Fritidsgård Kabysen	0	611	611	160	26%	451	0		4
Gemensam administration	1 675	1 662	1 662	473	28%	1 189	-75		5
Arbetsmarknadsåtgärder	85	78	78	43	55%	35	0		6
Kommunbidrag	-12 616	-13 215	-13 215	-4 405	33%	-8 810	0		
NETTOKOSTNAD (Negativ nettokostnad = intäkt)	17	0	0	-516					
RESULTAT (ej periodiserat)(Avvikelse mot budget)	-17	0	0	516	(positivt resultat)			-75	(negativ prognos)

2/13

KOMMENTAR TILL EKONOMISK BUDGETAVVIKELSE SAMT ÅTGÄRDSPLAN, KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND APRIL 2013

1). Stöd till studieorganisationer	
KOMMENTAR	ÅTGÄRDSPLAN/BESLUT
Grundbidraget till studieorganisationer är utbetalt	
TIDPLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDSPLAN	UTFALL
2). Allmän kulturverksamhet, övrigt	
KOMMENTAR	ÅTGÄRDSPLAN/BESLUT
Interimsbokning av bidrag till biografen (VG-region)	
TIDPLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDSPLAN	UTFALL
3. Molidens sim- och idrottsanläggning	
KOMMENTAR	ÅTGÄRDSPLAN/BESLUT
Timlöner för april månad betalas ut i maj	
TIDPLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDSPLAN	UTFALL
4. Fritidsgården Kabysen	
KOMMENTAR	ÅTGÄRDSPLAN/BESLUT
Ej utnyttjande medel för förbrukningsmaterial och transporter	
TIDPLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDSPLAN	UTFALL
5. Gemensam administration	
KOMMENTAR	ÅTGÄRDSPLAN/BESLUT
Dubbelbemanning av kultur- och fritidschef från och med 1 oktober	
Åtgärdsplan ska diskuteras vid nämndssammanträdet den 23 maj.	
TIDPLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDSPLAN	UTFALL
6). Arbetsmarknadsåtgärder	
KOMMENTAR	ÅTGÄRDSPLAN/BESLUT
Bidrag från Arbetsförmedlingen avseende april månad har inte erhållits	
TIDPLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDSPLAN	UTFALL

SR LB

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS STYRKORT BUDGET 2013

		Uppfylls				
		Delvis uppfyllt				
		Uppfylls inte				
Perspektiv och dess önskade läge	Långsiktigt mål	Strategi	Uppföljning och styrta 2013	Tidpunkt för mätning	Måluppfyllnad	Kommentar
Medborgare Nöjda medborgare	Medborgare ska ha inflytande över utbudet av idrottsaktiviteter. Medborgare ska ha inflytande över utbudet av kulturaktiviteter. Medborgare ska ha inflytande över bibliotekens verksamhet.	Undersöka medborgarnas möjligheter att utöva den idrott man är intresserad av. Undersöka medborgarnas möjligheter att utöva eller deltaga i de kulturaktiviteter man är intresserad av. Undersöka medborgarnas syn på bibliotekens verksamhet.	Medborgarundersökning/enkäter. Medborgarundersökning/enkäter. Medborgarundersökning/enkäter.	Medborgarundersökning vartannat år Medborgarundersökning vartannat år Medborgarundersökning vartannat år	↑ ↑ ↑	Enligt förslag från kommunledningen ska en undersökning genomföras 2013. Enligt förslag från kommunledningen ska en undersökning genomföras 2013. Enligt förslag från kommunledningen ska en undersökning genomföras 2013.
Medarbetare Attraktiv arbetsplats	Medarbetarna i kommunen ska erbjudas ändamålsenliga och moderna arbetsförhållanden och ges möjlighet till personlig utveckling.	Alla medarbetare skall ha en individuell utvecklingsplan som tas fram gemensamt av arbetsgivaren och den anställda för att öka inflytande och delaktighet.	Andel medarbetare som har en individuell utvecklingsplan.	Varje år	↑	Arbetet fortsätter under året.
Samhällsutveckling Långsiktigt hållbar utveckling Positiv befolkningsutveckling	Vara en resurs i det livslånga lärandet. Invånarna i kommunen ska ha bäst hälsa i Skaraborg år 2020. Öka barns och ungas välbefinnande och utveckling genom deltagande i olika föreningsaktiviteter	Vi ska förbättra våra rutiner för att utveckla service till gagn för medborgarnas behov av kunskap och kreativitet. Utveckla det ideella föreningslivet. Genom samarbete med olika aktörer, på regionalt och lokalt plan, åstadkomma effektivare nyttjande av Molidens sim- och idrottsanläggning.	Öka antal fjärrlån/gruppån Öka utlåningen till barn och unga. Antal ideella föreningar	Varje år Varje år Varje år	↑ ↑ ↑	Redovisning kommer att ske i samband med delårsrapporten. Redovisning kommer att ske i samband med delårsrapporten. Förvaltningen verkar för att antal ideella föreningar ska öka. Förvaltningen verkar för att antal barn och unga som deltar i aktiviteter kommer att öka (vid jämförelser mellan hösten 2011 och hösten 2012 har deltagandet ökat med 7,4 %).
Ekonomi God ekonomisk hushållning	Genom strategiska allianser åstadkomma större möjligheter att utveckla verksamheten.	Utveckla relationer med Västra Götalandsregionen, kommunalförbund och andra aktörer. Utveckla relationer med SISU, föreningarna i kommunen och skolan.	Antal upprättade avtal eller överenskommelser.	Årsredovisning	↑	Avtal upprättat med Göta kanalbolag om nyttjande och ansvar för kanalscenen.

LÖNEKOSTNADER (slag 5) FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND - APRIL 2013 (TKR)

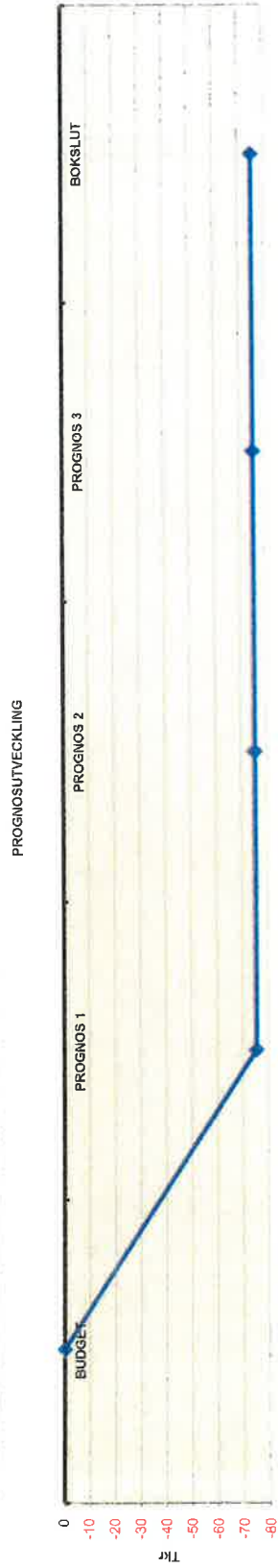
(Riktigpunkt vid linjär förbrukning = 33 %)

VERKSAMHET	UTFALL 2012	BUDGET 2013	UTFALL APRIL	FÖRBR. %	ATER- STÅR	KOMMENTAR AVVIKELSE UTFALL
Politisk verksamhet	112	131	46	35%	85	
Lotteriverksamhet	5	9	1	11%	8	
Allmän kulturverksamhet	10	0	0	0%	0	
Bibliotek	1 981	2 134	641	30%	1 493	
Kulturskola	4	0	0	0%	0	
Molidens sim- och idrottsanläggning	1 306	1 528	403	26%	1 125	Timlöner för april utbetalas i maj
Fritidsgård Kabysen		806	264	33%	542	
Gemensam administration	1 495	1 483	411	28%	1 072	Personal sjukskriven
Arbetsmarknadsåtgärder	316	310	106	34%	204	
RESULTAT	5 229	6 401	1 872	29%	4 529	

PROGNOSUTVECKLING 2013, KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND (TKR)

VERKSAMHET	UTFALL 2012	BUDGET 2013	PROGNOS 1 April	PROGNOS 2 Juni	PROGNOS 3 Oktober	BOKSLUT December	KOMMENTAR
Politisk verksamhet	113	131	0	0	0	0	
Lotteriverksamhet	-4	0	0	0	0	0	
Stöd till studieorganisationer	200	200	0	0	0	0	
Allmän kulturverksamhet, övrigt	1 014	947	0	0	0	0	
Bibliotek	3 504	3 659	0	0	0	0	
Kulturskola	285	407	0	0	0	0	
Allmän fritidsverksamhet	662	741	0	0	0	0	
Moldens sim- och idrottsanläggning	5 099	4 745	0	0	0	0	
Vandringsleder	0	34	0	0	0	0	
Fritidsgård Kabysen	0	611	0	0	0	0	
Gemensam administration	1 675	1 662	-75	-75	-75	-75	
Arbetsmarknadsåtgärder	85	78	0	0	0	0	
Kommunbidrag	-12 616	-13 215	0	0	0	0	
NETTOKOSTNAD (Negativ nettokostnad = inäkt)	17	0	0	-75	-75	-75	
PROGNOS (ej periodiserat)/Avvikelse mot budget	-17	0	-75	-75	-75	-75	

FÖRÄNDRING JMF MED FÖREG. PROGNOS



Handwritten signature and initials in blue ink.

PERSONALUTVECKLING 2013, KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND (Antal årsarbetare)

VERKSAMHET	UTFALL BUDGET		UTFALL 1		UTFALL 2		UTFALL 3		BOKSLUT (snitt) Decemb. Avvikelse
	2012	2013	April	Avvikelse	Juni	Avvikelse	Oktober	Avvikelse	
Bibliotek	4,55	4,55	4,55	0,00					
Molidens sim- och idrottsanläggning	3,10	3,10	3,10	0,00					
Fritidsgård Kabysen	0,00	2,00	2,00	0,00					
Arbetsmarknadsåtgärder	1,00	1,00	1,00	0,00					
Gemensam administration	2,45	2,45	2,45	0,00					
ANTAL ÅRSARBETARE	11,10	13,10	13,10	0,00	0,00	-13,10	0,00	0,00	-13,10

FÖRÄNDRING JMF MED FÖREG. PROGNOSEN

-13,10

0,00