

# **Delårsrapport 2018**

---

Kultur och fritidsnämnden

HC Ulls

# Innehållsförteckning

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Verksamhetsberättelse .....   | 3 |
| Delårets verksamhet.....      | 3 |
| Måluppfyllelse .....          | 4 |
| Sammanfattande bedömning..... | 5 |
| Utvecklingstendenser.....     | 6 |

*St M*

# Verksamhetsberättelse

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Nämndsordförande:  | Stig Carlsson (S) |
| Förvaltningschef:  | Thomas Blomgren   |
| Antal årsarbetare: | 18                |

## *Delårets verksamhet*

### **Boende/besökare**

Molidens anläggning har varit i stort sett fullbokad hela halvåret och antalet aktiviteter och deltagande barn- och ungdomar i våra föreningar har en fortsatt positiv utveckling. Ökningen gör att trycket på tider i våra lokaler blir allt större. Andelen deltagande flickor ökar också, vilket är mycket positivt. Följande arrangemang har genomförts det första halvåret; U-SM helg handboll A-flickor, bordtennisturnering Broditpoolen, klassfotboll inomhus, officiell agilitytävling och två fullsatta kvällar med Henrik Schyffert och Robert Gustavsson. Karlsborg har varit fortsatt populär som lägerort med läger i fotboll, dans, friidrott och bordtennis under första halvåret. Vid såväl arrangemang som läger har det varit långväga gäster från större delen av södra och mellersta Sverige. Det bör framhållas att detta bara är den del som förekommit på Moliden, det har också varit ett stort antal arrangemang och läger runt om i våra föreningar i kommunen.

Moliden har under första halvåret bedrivit simskola på kvällar och helger i två omgångar med mycket god beläggning i samtliga grupper. Nytt för i år har varit simskola på söndagar. Vattengympa har bedrivits vid två tillfällen per vecka, spinning en dag i veckan. Dagarna har innehållit skolsim där skolbarn fått lära sig grunderna i simning. Moliden står för simutbildning från F-klass till och med årskurs 6. Molidens personal har även haft bokningar från närliggande kommuner där vi hjälpt till med simundervisning. Under sommaren har vi haft vårat flaggskepp "Sommarsimskolan 2018" med 162 deltagare. Kabyssen har arbetat med våra traditionella lovaktiviteter, ibland tillsammans med Hjo och Tibro, samt återinfört tjej- och killkvällar där vi tryckt på samtal med ungdomarna, framför allt kring attityderna som de lever med i dagens samhälle. Detta följde vi upp med att Gårdsrådet gjorde en film kring attityder som kommer att visas i samband med skolstarten nu i höst. Filmen tar bland annat upp att ord sårar mer än vad man tror och att det alltid är okej att ta hjälp av vänner och vuxna.

Under 2018 års första halva har vi fortsatt att arbeta mycket med "Bibliotek Mellansjö", med officiellt startdatum den 1 mars. Biblioteket kommer framöver lägga mer betoning på fritid då vi tidigare varit starkt fokuserade på skola. Vi har haft 6 besök från Carl Johanskolan med både bokprat för elever samt hjälp till SFI (Svenska för invandrare) och SVA (Svenska som andraspråk). Vi har haft 7 besök av förskolorna i kommunen med mycket blandade önskemål. Under våren har vi haft tre större arrangemang. Den 23 april firade vi Världsbokdagen med högläsning på olika språk och vi bjöd på musik och fika samt en utställning om, och med, förbjudna böcker (15-25 besökare). Den 2 maj bjöd vi på allsång, Towe Lindblom var gäst och sjöng för oss och det blev en trevlig kväll för våra besökare (18 besökare). Den 5 maj var en rolig dag på biblioteket då vi hade monsterbesök. Riddare, prinsessor och monster minglade när vi hade boksläpp på Vätternjungfrun. Det bjöds på drakägg, ormögon och grodslem (20 besökare). Under våren har vi haft extra öppet på Undenäsfilialen i samband med loppis, marknad och informationskväll om mineralbrytning. Detta har varit populärt och uppskattat. Biblioteket får också besökare som annars inte skulle komma dit. Det är ett koncept vi ska se över och satsa mer på framöver. Under sportlov och påsklov har vi haft extra aktiviteter för barn i Karlsborg, Undenäs och Mölltorp. Det vi har bjudit på i år är meröppet för barn som vill komma och läsa på biblioteket när vi vanligtvis har stängt. Under sommaren har vi satsat på våra hängmattor och bokskåp, som vi åter igen har på strandpromenaden utmed Strandvägen. Dessa är väldigt uppskattade och vi omtalas på olika sociala forum i hela Sverige. Vid några tillfällen har en av barn- och ungdomsbibliotekarierna haft sagostund på stranden.

Fästningsmuseet tillsammans med Karlsborgs fotoklubben arrangerade en fotoutställning i februari. Utställningen hade temat vatten. Utställningen uppskattades och totalt besökte 300 personer den. Under våren har kultursamordnaren tillsammans med kulturassistenten planerat för Kulturstugans verksamhet och invigning. Göta kanalbolaget har under våren genomfört en utvändig och invändig renovering av fastigheten. Den 25 maj mellan kl.10-12 var det en smygpremiärvisning av Kulturstugan för alla anställda inom kommunen och till den kom det 11 personer. Sedan den 26 maj invigdes Kulturstugan och dagen innehöll



invigningstal, konstutställning med Africa Coll, workshop i temat vatten, musikunderhållning och två interaktiva dansföreläsningar. Till invigningen kom runt 80 besökare. Utställningen varade i en vecka och sammanlagt kom 126 besökare. Den 18 juni arrangerades "Det resande skulptursällskapet", vilket är ett konstprojekt i Skaraborg i syfte att uppmärksamma offentlig konst. Karlsborg fick besök av Tidaholms skulptur "Vattenbäraren" ett par timmar samtidigt som en workshop för barn ordnades. En uppblåsbar skulptur installerades som barnen kunde klättra på.

### Ekonomi

Lovaktiviteter, sommarlovsaktiviteter och sommarsimskolan har i år delvis finansierats med statliga medel från Socialstyrelsen. Gratis sommarsimskola var ett mycket uppskattat evenemang med 162 anmälda barn som under två intensiva veckor finslipat sina simkunskaper. Kabysen har under våren planerat för en mängd sommarlovsaktiviteter med hjälp av bidrag från Socialstyrelsen och de flesta barn- och ungdomar i Karlsborg har haft möjlighet till en mängd olika sommarlovsaktiviteter.

Personalbudgeten är i balans och verksamheterna ser ut att klara de ekonomiska målen.

### Medarbetare

Vi har under våren arbetat med att färdigställa omklädningsrum för både män och kvinnor på Moliden. Biblioteket genomför nu en större anpassning mot en mer arbetsmiljövänlig arbetsplats med renoverade lokaler, toaletter, kök samt nytt personalrum. Medarbetarenkäten visar 81% nöjda medarbetare. Här tappar vi i jämförelse med tidigare undersökning.

### Samhällsutveckling

Arbetet med att utveckla Moliden fortskrider och vi behöver nu fokusera på digitalisering med ett nytt system för bokning samt kassahantering. Vi ser ett behov av ytterligare lokal för bokning av våra föreningar. Efterfrågan på någon form av "relaxavdelning" ökar från boende och besökare.

Fortsatt arbete med slutförande av friluftsplanen pågår och detta kommer att leda till fortsatt utveckling av kommunens natur- och friluftsliv.

Kan vi framledes fortsatt stötta föreningarna samt möta upp lokalbehoven så talar allt för en fortsatt positiv föreningsutveckling, deltagarantal, publika arrangemang, läger och besökande gäster.

Biblioteken och skolorna har påbörjat ett gemensamt arbete där skolorna skall digitaliseras och få tillgång till den gemensamma katalogen i "Bibliotek Mellansjö". Skolchef och bibliotekschef har ansökt, och blivit beviljade, pengar för att öka närvaron av biblioteksutbildad personal på skolorna. Under våren har barn- och ungdomsbibliotekarierna getts tid att göra en grundläggande genomgång av vår barn- och ungdomsverksamhet. De har arbetat fram nya rutiner, policys och verksamheter som vi kommer sjösätta under en period framåt. Att få ett holistiskt tänk kring barn- och ungdomsverksamheten är viktigt och bra för att vi ska kunna erbjuda en väl anpassad och rättvis verksamhet för våra barn och unga i kommunen. Under våren färdigställdes och godkändes vår nya biblioteksplan. Den gäller för fem år framåt och har många spännande mål och visioner i sig som vi kommer jobba hårt för att verkställa. Vi har nu fått ett dokument som vi kan använda som grund för fortsatt verksamhetsutveckling i enlighet med de mål vi har inom kultur- och fritid och det som fastställs i biblioteksplanen.

Kultursamordnaren har bildat en styrgrupp och en arbetsgrupp som har till uppgift att arbeta fram en ny barn- och ungdomskulturplan för kommunen. Utvärdering av förra året skolkulturprogram har gjorts i ungdomskulturgruppen och planering för höstterminens programverksamhet har påbörjats. Elever i årskurs 7 har varit delaktiga och de har röstat fram den föreläsning som de önskar se när de går i årskurs 8.

### Måluppfyllelse

| Perspektiv | Kommunfullmäktiges mål | Nämndens mål | Styrtal | Utfall | Målvärde |
|------------|------------------------|--------------|---------|--------|----------|
|------------|------------------------|--------------|---------|--------|----------|

|                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         |                                                                                                    |       |     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| 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                                                            | 82,7  | 82% |
| 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).                                                 | 200   | 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                                                                            | 81%   | 82% |
| 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. | 82,2% | 62% |

### Sammanfattande bedömning

#### Analys

Kultur- och fritidsnämndens mål är i stort uppfyllt vilket är positivt. Det ekonomiska resultatet visar på ett överskott på 206tkr. Resultatet från medarbetarenkäten har sjunkit något och förvaltningen fortsätter sitt arbete med en förbättrad arbetsmiljö för samtliga medarbetare. Delåret har till stor del präglats av uppstarten

*R* *MM*



av Kulturstugan. Invigningen genomfördes den 26 maj och det var väldigt positivt, nu har kommunen en mötesplats även för kulturen.

### **Slutsats**

Delårsresultatet visar på ett överskott. Detta överskott beror på att förvaltningen fått bidrag från Socialstyrelsen och Länsstyrelsen. Dessutom har vi fått ett högre statsbidrag än budgeterat för migration. Verksamheterna har planerat för lovvaktiviteter samt sommarsimskola och dessa medel kommer att nyttjas för kommande aktiviteter under året. Förvaltningen prognostiserar ett positivt bokslut.

### *Utvecklingstendenser*

#### **Boende/besökare**

Förvaltningen har arbetat med att färdigställa Kulturstugan och invigningen genomfördes den 26 maj med gott resultat. Detta innebär att kommunen nu också har en mötesplats för kulturevenemang. Samverkan med Västarvet gällande vårt kulturarv i Forsvik fungerar utmärkt och arrangemang samt besöksantal har en stadig utvecklingskurva som pekar uppåt. Moliden fortsätter att utvecklas som anläggning och det senaste tillskottet är en ny trampolin. Föreningsaktiviteterna ligger på en stabil nivå med ett väldigt brett utbud och stort ideellt engagemang. Trycket på träningstider är mycket stort på Moliden och vi är idag i stort sett fullbokade. För att föreningslivet skall kunna fortsätta att utvecklas och växa behöver tillgänglighet och förutsättningar ses över. Förutsättning för en aktiv fritid och friluftsliv har ytterligare förbättrats med satsning på Tivedens nationalpark. Biblioteket är nu i full igång med en ny biblioteksdatas och samverkan med övriga kommuner fortsätter att utvecklas. Förvaltningen behöver fortsatt arbeta med att stärka upp informationen till våra medborgare och besökare om dess goda förutsättningar som finns i kommunen.

#### **Ekonomi**

En effektiv och tydlig organisation har satt sig i verksamheterna. Vi arbetar för att ytterligare förbättra service och tillgänglighet för kommuninvånare och besökare. Samtliga medarbetare skall ha rätt till heltid och detta kommer kultur- och fritidsnämnden att aktivt driva framöver. För att kunna utöka tillgänglighet och service till våra kommuninvånare och besökare behöver förvaltningen fortsätta arbetet med kompetensförsörjning, effektivisering, information samt service.

#### **Medarbetare**

Förvaltningen arbetar aktivt med att förbättra arbetsmiljö och att stärka organisationen med rätt kompetens. Service, information och kommunikationskompetens är en kompetenshöjande satsning för framtiden. Medarbetarnas delaktighet är hög och varje enskild medarbetare har ett tydligt uppdrag.

#### **Samhällsutveckling**

Nämnden verkar för ökat samarbete inom verksamhetsområdet med andra kommuner och regionala instanser (Västra Götalandsregionen, Västarvet, Skaraborgs kommunalförbund) samt ansvarar för att verksamheten bidrar till att skapa ett gott liv för kommuninvånarna och därmed bli en än mer attraktiv kommun. Nämnd och förvaltning har infört kvartalsmöten där verksamheten är i fokus. Dessutom erbjuds dialog med föreningslivet i ett "Öppet forum" som genomförs på årlig basis. Nämnden fortsätter sitt arbete med styrdokument som friluftsplen, barn- och ungdomskulturplan samt biblioteksplan, antagen i kommunfullmäktige, för att ge tydlig vägledning i kommunens framtida utvecklingsarbete. Förvaltningen har fått mycket positiv respons gällande tillgänglighet till våra anläggningar samt friluftsområden. Besöksnäringen i Karlsborg växer 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.