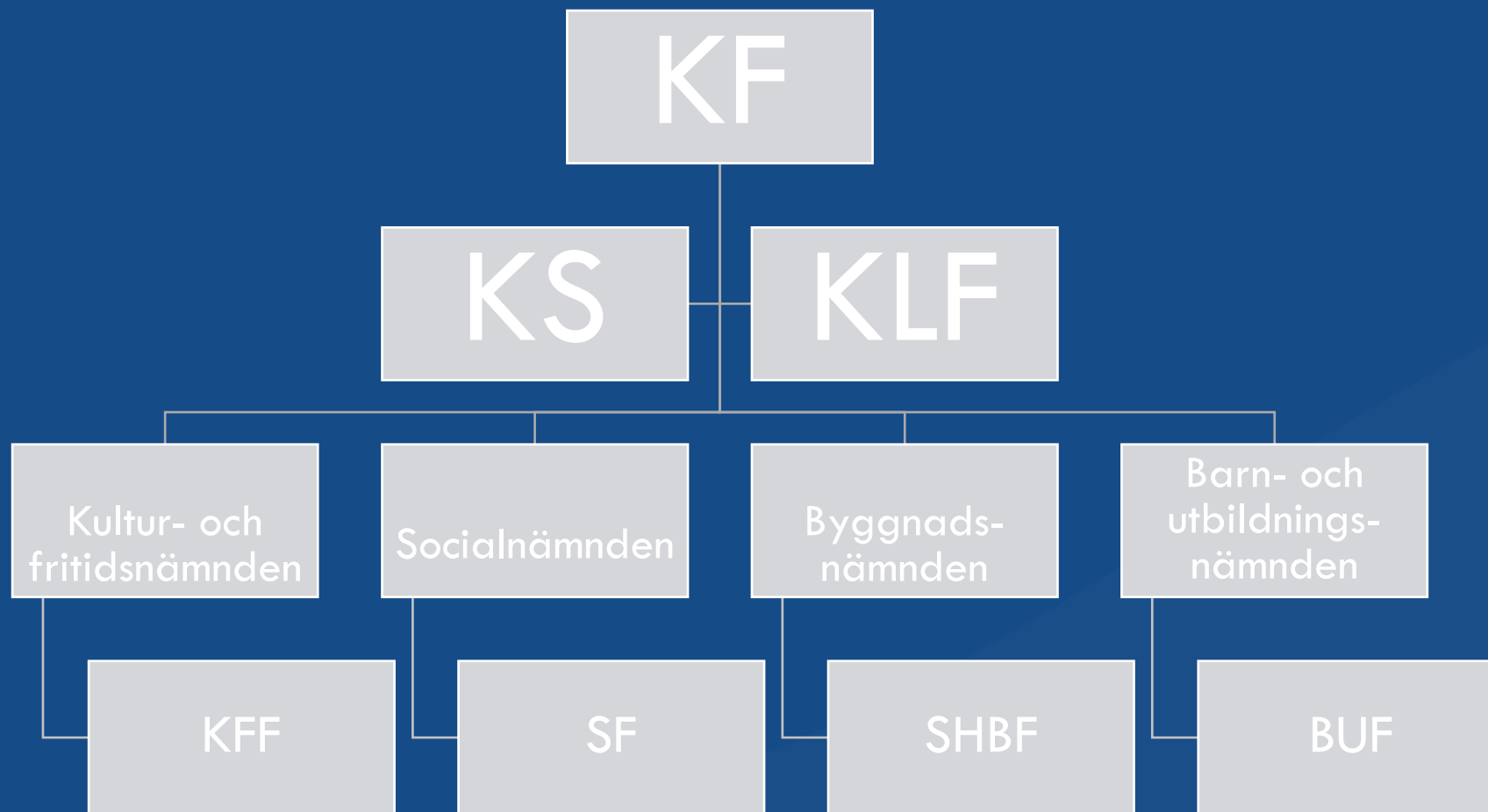


# KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Mandatperiod 2023-2026

# Organisation Karlsborgs kommun



# Kultur- och fritidsnämndens 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.

# Styrning och uppföljning utifrån 4 perspektiv

## Boende/Besökare

- Karlsborgs kommun ska vara attraktiv för både boende och besökare, KF´s mål.
- 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, KFN´s mål.
- Målvärde är 80% nöjda invånare utifrån medborgarenkäten som genomförs årligen.
  - 71,2% nöjda invånare enligt 2022 års undersökning.

# Ekonomi

- Karlsborgs kommuns samlade ekonomiska resultat ska motsvara minst 2,0 % av skatter och generella statsbidrag, KF´s mål.
  - **Väl riktade medel mot verksamheter som utvecklar kommunens kultur, fritids och friluftsliv samt en effektiv ekonomisk hushållning för en budget i balans, KFN´s mål.**
- Resultatet 2022 blev 134 tkr.

# Medarbetare

- Karlsborgs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare, KF´s mål.
  - Medarbetarna i kommunen ska erbjudas ändamålsenliga och moderna arbetsförhållanden och ges möjlighet till personlig utveckling, KFN´s mål.
- 79% nöjda medarbetare 2022.

# Samhällsutveckling

- Karlsborgs kommun ska vara en socialt hållbar kommun, KF`S mål
  - Kultur- och fritid ska främja inkludering, vara en resurs i det livslånga lärandet samt skapa förutsättningar för ett aktivt kultur, fritids och föreningsliv, KFN´s mål.
- 71,2% nöjda invånare 2022.

# Driftsbudget 2023

Belopp (tkr)	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter	3 565	3 535	3 578	3 639	3 712
Kostnader	21 047	21 581	23 941	24 409	24 898
varav personalkostnader	9 447	9 866	11 127	11 460	11 747
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>17 482</b>	<b>18 046</b>	<b>20 363</b>	<b>20 770</b>	<b>21 186</b>
Kommunbidrag	17 716	18 046	20 363	20 770	21 186
<b>Resultat</b>	<b>234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Jämförelsetal:</i>					
Verksamhetens nettokostnad per invånare (kr)	2 531	2 574	2 888	2 942	2 994
Verksamhetens andel av kommunens totala nettokostnad (%)	4,4	4,3	4,5	4,5	4,5



# Budget per verksamhet

Netto per verksamhetsområde:	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Politisk verksamhet	126	179	183	187	190
Lotteriverksamhet	-1	-6	-6	-6	-6
Stöd till studieorganisationer	203	215	215	219	224
Allmän kulturverksamhet	2 656	3 064	3 156	3 219	3 284
Bibliotek	4 470	4 586	5 035	5 145	5 248
Kulturskola	340	455	460	469	479
Allmän fritidsverksamhet	1 386	1 454	1 428	1 457	1 486
Idrotts- och fritidsanläggningar	5 136	5 038	5 411	5 522	5 633
Fritidsgård Kabysen	1 173	1 730	1 856	1 859	1 897
Seniorverksamhet			1 221	1 322	1 348
Gemensam administration	1 761	1 331	1 404	1 452	1 482
<b>Summa</b>	<b>17 250</b>	<b>18 046</b>	<b>20 363</b>	<b>20 845</b>	<b>21 265</b>

# Verksamhetsplan 2023

- **Boende/besökare**

- Kultur- och fritidsnämnden vill tillsammans med förvaltningen, föreningslivet, kommuninvånare och besökare fortsatt erbjuda ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter samt en biblioteksverksamhet av hög kvalitet. Genom ökad tillgänglighet och inkludering vill kultur- och fritidsnämnden skapa mötesplatser som bidrar till en ökad livskvalitet samt god folkhälsa för kommunens invånare. Från och med 2023 ansvarar nämnden även för seniorernas fritid. Här ingår bland annat Träffpunkterna, Senior Sport School, Solvikens trygghetsboende samt Cykla utan ålder.
- 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.
- Förvaltningen behöver stärka den digitala kompetensen för att förbättra service till våra kommuninvånare och besökare. Bokningar och anmälan till våra simskolor och lokaler bör i så stor utsträckning som möjligt gå via e-tjänster.
- 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 och livskvaliteten.
- Ett ökat utbud av kulturaktiviteter samt möjligheter till eget skapande ska säkerställas genom ökad samverkan med studieförbunden, föreningslivet samt enskilda kulturarbetare. Förvaltningen behöver också utveckla vår mötesplats för kultur, Kulturstugan, så att fler aktörer har tillgång till lokalerna.
- 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 drivkraften i detta arbete.
- Kultur- och fritidsnämnden verkar för en stärkt profilering av Karlsborg. En plats att leva och bo på samt för lägerverksamhet, tävlingar och turneringar 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 Visit Karlsborg AB.

# Ekonomi

- Stora delar av budgetåret 2022 har fortsatt präglats av coronapandemin samt av oroligheter i vår omvärld. Detta har påverkat vår intäktsbudget på ett negativt sätt även under 2022, främst under första halvåret. Vi ser också en svårare ekonomisk utmaning inför 2023 och framåt med ökad inflation, höjda räntor och höga energi- och livsmedelspriser. Inför budgetåret 2023 har vi en förhoppning att vi ska kunna öka våra öppettider i våra verksamheter för att kunna tillgodose de behov invånare och besökare har, inte minst under en lågkonjunktur. Under pandemin har vi tyvärr sett att fler människor mår psykiskt dåligt. Därför anser vi att det ur ett socioekonomiskt perspektiv är viktigt att satsa på kultur- och fritidsverksamhet för att främja en god folkhälsa. Våra vandringsleder och vårt friluftsområden kommer under kommande år att förvaltas och utvecklas utifrån den resurstilldelning vi har i förvaltningen. Detta bör ske i samverkan med Arbetsmarknadsenheten och Visit Karlsborg AB. 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 utveckling. Kultur- och fritidsförvaltningen strävar efter att personalen ska ha en adekvat utbildning för det uppdrag de anställs för.

# Samhällsutveckling

- Nämnden verkar för samarbete inom verksamhetsområdet med andra kommuner och regionala instanser (Västra Götalandsregionen, Förvaltningen för kulturutveckling och Skaraborgs kommunalförbund). Verksamheten bidrar till att skapa ett gott liv för kommuninvånarna och därmed bli än mer attraktiv som kommun. Den offentliga miljön i kommunen fortsätter att utvecklas för att leva upp till invånare och besökares behov. En fullstor funktionell idrottshall bör byggas i samklang med nuvarande idrottshall där det också inryms kulturevenemang av olika slag. En ny utomhusscen i Kanalparken bör byggas för att främja kulturutvecklingen i kommunen. Allt ifrån utsmyckning, blomsterarrangemang till parkmiljöer behöver också utvecklas för att våra invånare ska trivas. Detta skall ske i samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen och läggas in i översiktsplan samt detaljplaner. Livsstilsfrågor och folkhälsa blir alltmer en kompetens som fler efterfrågar, inte minst gällande kommunens friluftsliv. Kultur- och fritidsnämnden arbetar utifrån kommunens sociala hållbarhetsplan. 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.

# Kultur- och fritidsförvaltningen 2023

