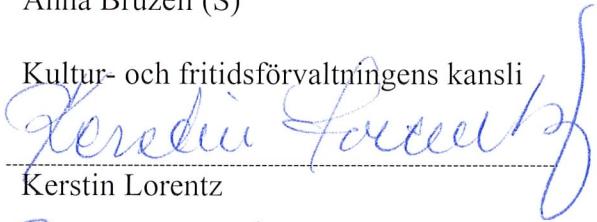
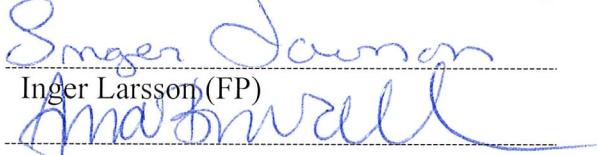




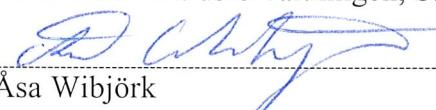
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
2011-03-24

Plats och tid	Karlsborgs bibliotek, Karlsborg torsdag den 24 mars 2011, kl 18.30		
Beslutande	Inger Larsson Mats Mellblom Anna Bruzell	(FP) Ordförande (C) 1:e vice ordförande (S) 2:e vice ordförande	
Tjänstgörande ersättare	Sylvia Sjölund Lennart Bergman	(C) (S)	
Ej tjänstgörande ersättare	Camilla Zetterberg	(M)	
Övriga deltagande	<p>Kerstin Lorentz, kultur- och fritidschef Thorbjörn Ingvarsson, föreningsamordnare § § 24-28 Monica Staudinger, verksamhetsansvarig Moliden § § 24-28 Kerstin Hultman, ekonom § § 24-28</p>		
Utses att justera	Anna Bruzell (S)		
Justeringens plats och tid	Kultur- och fritidsförvaltningens kansli		
Underskrifter	Sekreterare	 Kerstin Lorentz	Nr 24- 32
Ordförande		 Inger Larsson (FP)	Paragrafer
Justerande		 Anna Bruzell (S)	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kultur- och fritidsnämnden		
Sammanträdesdatum	2011-03-24		
Datum för anslags uppsättande	2011-04-19	Datum för anslags nedtagande	2011-05-10
Förvaringsplats för protokollet	Kultur- och fritidsförvaltningen, Storgatan 36		
Underskrift	 Åsa Wibjörk		

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
2011-03-24**Innehållsförteckning**

§ 24 Protokolljusterare

§ 25 Godkännande av dagordning

§ 26 Presentation av föreningssamordnaren Thorbjörn Ingvarsson

§ 27 Budget 2012

§ 28 Budgetuppföljning

§ 29 Mål för Kulturskolan

§ 30 Personalfrågor

§ 31 Information

§ 32 Delegation

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
2011-03-24

KFN § 24

Protokolljusterare

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utse Anna Bruzell att justera dagens protokoll.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
2011-03-24

KFN § 25

Godkännande av dagordning

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna sammanträdets dagordning med följande ändring:

- Mål för kulturskolan, punkt 4 på dagordningen, flyttas ned efter punkterna 5 Budget 2012 och 6 Budgetuppföljning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
2011-03-24

KFN § 26

Presentation av föreningssamordnaren

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen och hälsar Thorbjörn Ingvarsson välkommen till Karlsborgs kommun.

Sammanfattning

Thorbjörn Ingvarsson är sedan 2011-03-15 anställd som föreningssamordnare vid kultur- och fritidsförvaltningen. Han har sitt arbetsrum på Moliden och kommer att ingå i förvaltningens ledningsgrupp.

Thorbjörn berättar om sin yrkesbana och om sina idéer när det gäller att arbeta med föreningslivet i kommunen.

Beslutsexpediering

Föreningssamordnare Thorbjörn Ingvarsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
2011-03-24

KFN § 27

Budget 2012

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att till budgetberedningens avstämningsmöte 2011-04-12 fokusera på följande:

Fritid

Isbanan i Hanken
Lägerverksamhet

Kultur

Folke Dahlberg 100 år 2012
Biografen
Det offentliga rummet
Kulturskolan
Kulturturism
Edets kvarn och benstamp
Bibliotekarietjänst
Skolbibliotek Carl Johanskolan

Övrigt

Kostnad för lokalvård
Licensbehov IT
Avtal Västra Götalandsregionen enligt samverkansmodellen

Investeringar

Spinningcyklar ca 50 000 kr

Sammanfattning

Budget 2012: arbetsplanering och preliminära direktiv har distribuerats till kommunens förvaltningar. För kultur- och fritidsnämnden gäller en nedjustering med 1 % vilket innebär -121 000 kr.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
2011-03-24

KFN § 27, forts.

Följande datum gäller:

2011-03-24 kultur- och fritidsnämnden, diskussion
2011-04-12 budgetberedning, redogörelse för arbetsläget
2011-06-15 kommunstyrelsen, beslut definitiva ramar
2011-06-27 kommunfullmäktige, beslut definitiva ramar
2011-07-04—08 direktiv definitiva ramar skickas ut till nämnderna
Sommar
MBL
2011-09-08 kultur- och fritidsnämnden, beslut verksamhetsplan och budget
2011-09-16 budget och verksamhetsplan till ekonomienheten
2011-10-12 budgetberedning kl 10-11.30

Ekonom Kerstin Hultman informerar nämnden om kultur- och fritidsförvaltningens rutiner i samband med sammanställning av grundbudget samt önskemål om volymökning.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2011-03-08 § 15

Beslutsexpediering

Ekonom Kerstin Hultman

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
			

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
2011-03-24

KFN § 28

Budgetuppföljning

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna årets första budgetuppföljning enligt bilaga 1.

Sammanfattning

Ekonomichef Anders Johansson har sammanställt tidplan för nämndernas ekonomiska rapportering. Rapporteringen sker enligt mallar som tagits fram av ekonomienheten. Det är viktigt att nämnderna fastställer åtgärdsplaner om sådana blir nödvändiga för att nå en budget i balans.

Helårsprognos mars, lämnas till ekonomienheten senast 2011-04-04

Helårsprognos maj, lämnas till ekonomienheten senast 2011-06-03

Helårsprognos juli, lämnas till ekonomienheten senast 2011-08-23

(delårsrapport till KF)

Helårsprognos oktober, lämnas till ekonomienheten senast 2011-10-31

Ekonom Kerstin Hultman informerar om budgetuppföljningen samt ett troligt nollresultat i nämndens årsbokslut.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2011-03-08 § 16

Beslutsexpediering

Ekonomienheten

Ekonom Kerstin Hultman

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
2011-03-24**KFN § 29****Mål för Kulturskolan****Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta följande mål för Karlsborgs kulturskola:

- Kulturskolan ska verka för att alla barn och unga har rätt till kultur oavsett kön, ekonomisk, social eller etnisk bakgrund, geografisk hemvist i kommunen eller funktionshinder.
- Kulturskolan ska stimulera eleverna till eget skapande samt utveckla intresset för att delta i kulturlivets utbud.
- Kulturskolan ska genom att utveckla skapandet och kreativiteten påverka lusten att lära.
- Kulturskolan ska vara öppen för mångfald inom verksamheten och med stor flexibilitet ta tillvara nya uttryckssätt samt elevernas önskemål och behov.
- Kulturskolan ska uppmuntra eleverna till att framföra sina färdigheter inför publik.
- Kulturskolan ska befästa och främja kulturlivets utveckling och förnyelse i Karlsborg.

Sammanfattnings

Inför Kulturskolans fortsatta verksamhet ska ett underlag för upphandling sammanställas. Mål för verksamheten ska ligga till grund för förfrågningsunderlaget.

Kultur- och fritidschefen har uppdrag att sammanställa underlaget inför upphandlingen.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2011-03-08 § 14

Beslutsexpediering

Kulturskolans lärare

Informatör Karin Stattin

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
2011-03-24

KFN § 30**Personalfrågor**

Kultur- och fritidschefen informerar om tillsättande av tjänster:

- Föreningssamordnare
- Badpersonal
- Förvaltningsassistent

Skyddsronde har genomförts på huvudbiblioteket 2011-02-22, på biblioteksfilialen i Undenäs 2011-03-16 och på biblioteksfilialen i Mölltorp 2011-03-23.

Möte 2011-03-10 med ett chefnätverk som har upprättats i kommunen.

Arbetsmiljöutbildning

Rekrytering av vik. bibliotekarie 2011-05-25—12-31.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
2011-03-24

KFN § 31**Information**

Kultur- och fritidschefen informerar om följande:

- ”Kulturvågen”, Sveriges längsta kulturvåg, ett tvåårigt kulturprojekt utmed Göta kanal, initierat av Göta kanalbolag.
- Invigning Moliden 2011-04-10.
- Ekonomiskt bidrag från kommunstyrelsen till Musik i Forsvik med anledning av Franz Liszt-jubileum.
- Ekonomiskt bidrag till Kulturskolan från Karlsborgs uppfinnarförening som har lagt ned sin verksamhet.
- Protokoll från Skaraborgs kommunalförbund.
- Möte med representanter från barn- och utbildningsförvaltningen angående skolbibliotek på Carl Johanskolan.
- Hastigt sammankallat möte 2011-03-08 med filmkonsulenten på Västra Götalandsregionen och representant för Videvox Biografservice AB angående digitalisering av biografen och sammanhängande problem.
- Lokalt studieförbundsråd 2011-03-15.
- Lokalvård på Moliden och biblioteken.
- Råd för utveckling av det offentliga rummet.
- Besök av Joakim Lundin, Beckmans designhögskola.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
2011-03-24

KFN § 32

Delegation

Kultur- och fritidschefen har med stöd av delegationsrätt beslutat om utbetalning av följande bidrag:

- Aktivitetsbidrag hösten 2010.
 - Verksamhetsbidrag studieförbunden.
-

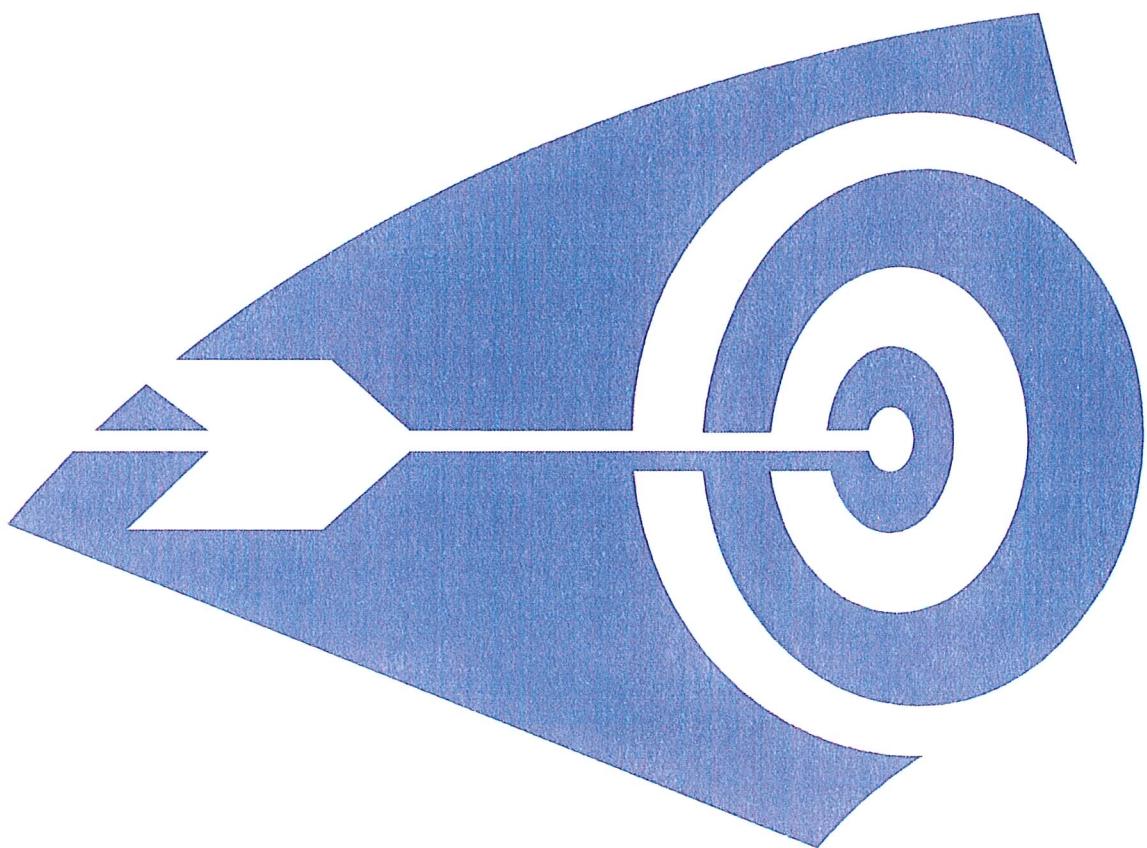
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



BUDGETUPPFÖLJNING - MARS 2011

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND



KARLSBORGS KOMMUN

Ekonomisk rapportering till KS enligt Ekonomienhetens mall.

NÄMNDSSBESLUT: KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND BUDGET 2011

Summa

20

RESULTATRAPPORT FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND - MARS 2011 (TKR)

(Riktpunkt vid linjär förbrukning = 25 %)

VERKSAMHET	UTFALL			BUDGET	UTFALL	FÖRBR.	ÅTER-	PROGNOS 2011	KOMMENTAR EKON. UTFALL	KOMMENTAR V-MÄL AVVIK.
	2010	2011	2011-03-22		MARS	PROCENT	STÄR			
Politisk verksamhet	0	100	24		24%	76	0			
Lotteriverksamhet	-5	0	0		0%	0	0			
Stöd till studieorganisationer	198	200	120		60%	80	0			
Allmän kulturverksamhet, övrigt	1 040	884	-216		-24%	1 100	0	1	2	A
Bibliotek	3 659	3 491	998		29%	2 493	0	3	3	
Kulturskola	209	400	107		27%	293	0	4	4	
Allmän fritidsverksamhet	365	686	177		26%	509	0	5	5	B
Molidens sim- och idrottsanläggning	3 264	4 993	1 235		25%	3 758	0	6	6	C
Gemensam administration	946	1 402	240		17%	1 162	0	6	6	D
Kommunbidrag	-9 315	-12 156	-3 039		25%	-9 117	0			
NETTOKOSTNAD (Negativ nettokostnad = intäkt)	361	0	-354		-11%					
RESULTAT (ej periodiserat) (Avvikelse mot budget)	-361	0	354 (positivt resultat)				0	(negativ prognos)		

KOMMENTAR TILL EKONOMISK BUDGETAVVIKELSE SAMT ÅTGÄRDSPLAN, KULTUR- OCH FRITIDSPLAN 2011

KOMMENTAR	1). Stöd till studieorganisationer	ÅTGÄRDSPLAN/BESLUT
Grundbidraget till studieorganisationer har utbetalats		
TIDPLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDSPLAN	UTFALL	
KOMMENTAR	2).Allmän kulturverksamhet, övrigt	ÅTGÄRDSPLAN/BESLUT
Interimsböckning har skett av regionalt stöd för biografutveckling 70 000 kr		
Interimsböckning har skett av regionalt stöd för konstprojektet Visioner vid vatten 170 000 kr		
TIDPLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDSPLAN	UTFALL	
KOMMENTAR	3). Bibliotek	ÅTGÄRDSPLAN/BESLUT
En del års kostnader debiteras i början av året		
TIDPLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDSPLAN	UTFALL	
KOMMENTAR	4). Kulturskola	ÅTGÄRDSPLAN/BESLUT
Inga avgifter har fakturerats		
TIDPLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDSPPLAN	UTFALL	
KOMMENTAR	5). Allmän fritidsverksamhet	ÅTGÄRDSPLAN/BESLUT
Följande föreningsbidrag har utbetalats:		
Aktivitetsbidrag 106 168 kr		
Särskilt föreningsbidrag Mölltorps Ridsällskap 44 000 kr		
Lonebidrag till föreningar 26 861 kr		
(12 000 kr Undenäs Hembygdsförening och 14 861 kr IFK Karlsborg)		
TIDPLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDSPPLAN	UTFALL	



KOMMENTAR	
Utökning av assistenttjänsten 50 % görs från och med 1 april	
Samordnaren anställdes i mars	
TIDPLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDSPLAN	UTFALL

KOMMENTAR TILL VERKSAMHETSMÅL BUDGETAVVIKELSE SAMT ÅTGÄRDSPLAN, KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND MARS 2011

A). Gemensam administration ÅTGÄRDSPLAN/BESLUT	
MÅL	AVVIKELSE
Förslätta att medverka i utvecklingen av biograf Casablanca	Arbete pågår
B). Kulturskola	AVVIKELSE
Etablera kulturskola	Upphandling pågår
C).Allmän fritidsverksamhet	AVVIKELSE
Förslätta att genomlysa föreningsbidragen och då i synnerhet lokal- och anläggningsstödet	Arbetet ska börjas så snart som möjligt
C). Allmän fritidsverksamhet	AVVIKELSE
Arbeta fram ett idrottspolitiskt program	Arbete har inte påbörjats
D). Gemensam administration	AVVIKELSE
Om resurserna medger genomföra en kultur- och fritidsvaneundersökning	Idagsläget finns inga resurser för uppdraget



LÖNEKOSTNADER (slag 5) FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND - MARS 2011 (TKR)

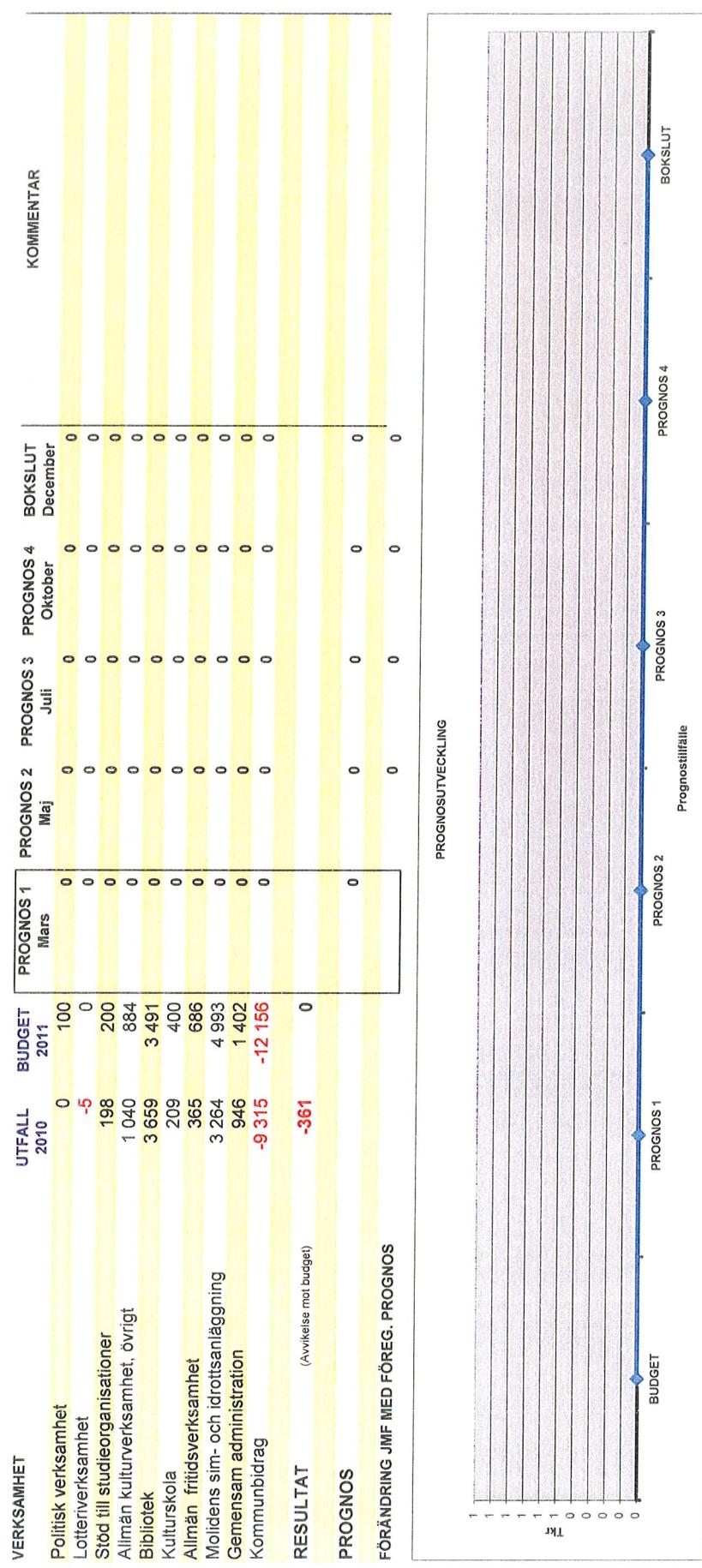
(Riktpunkt vid linjär förbrukning
= 25%)

VERKSAMHET	UTFALL		BUDGET	UTFALL	FÖRBR.	ÅTER-STÅR	KOMMENTAR
	2010	2011	MARS	%	24%	76	AVVIKELSE UTFALL
Politisk verksamhet	0	100	24				
Lotteriverksamhet	5	9	0		0%	9	
Allmän kulturverksamhet	125	0	0		0%		
Bibliotek	1 924	1 862	456		24%	1 406	
Kulturskola	6	0	0		0%	0	
Molidens sim- och idrottsanläggning	704	1 415	166		12%	1 249	
Gemensam administration	940	1 294	241		19%	1 053	
RESULTAT	3 704	4 680	887	19%	3 793		

Assistent 50 % anställs 1 april och

samordnaren anställdes i mars

PROGNOSUTVECKLING 2011, KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND (TKR)



PERSONALUTVECKLING 2011, KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND (Antal årsarbetare)

VERKSAMHET	UTFALL 2010		BUDGET 2011		UTFALL 1 Mars		UTFALL 2 Mai		UTFALL 3 Juli		UTFALL 4 Oktober		BOKSLUT (snitt) Decemb.	
	Mars	Avvikelse			Mars	Avvikelse	Juli	Avvikelse	Okttober	Avvikelse	Decemb.	Avvikelse		
Bibliotek	4,25	4,25	4,25	0,00	0,00	-4,25	0,00	-4,25	0,00	-4,25	0,00	-4,25	1,06	-3,19
Molidens sim- och idrottsanläggning	1,00	3,10	3,10	0,00	0,00	-3,10	0,00	-3,10	0,00	-3,10	0,00	-3,10	0,78	-2,33
Gemensam administration	1,25	2,45	1,95	-0,50	0,00	-2,45	0,00	-2,45	0,00	-2,45	0,00	-2,45	0,49	-1,96
ANTAL ÅRSARBETARE	6,50	9,80	9,30	-0,50	0,00	-9,80	0,00	-9,80	0,00	-9,80	0,00	-9,80	2,33	-7,48
FÖRÄNDRING JMF MED FÖREG. PROGNOS					-9,30		0,00		0,00		0,00			