

Årsredovisning 2018

Kultur och fritidsnämnden

Ch Bebo

Innehållsförteckning

Verksamhetsberättelse.....	3
Uppdrag	3
Årets resultat	3
Årets verksamhet	4
Måluppfyllelse	7
Sammanfattande bedömning	8
Utvecklingstendenser	8
Verksamhetsmått	9

Ch Bebo

Verksamhetsberättelse

Nämndsordförande:	Christer Hoff (M)
Förvaltningschef:	Thomas Blomgren
Antal årsarbetare:	17,25

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 och 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 ansvara 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 tillsammans med andra verksamheter även till att främja besöksnäringen i kommunen.

Årets resultat

Driftredovisning

tkr	Fg års bokslut	Årets bokslut	Årets budget	Avvikelse budget
Verksamhetens intäkter				
Intäkter	4 178	4 874	3 848,0	1 026,0
Summa intäkter	4 178	4 874	3 848	1 026
Verksamhetens kostnader				
Kostnader	19 751	20 330	20 451	121
-varav personalkostnader	8 511	8 871	9 063	192
Verksamhetens nettokostnader	15 573	15 456	16 603	1 147
Kommunbidrag	16 017	16 603	16 603	0
Resultat	444	1 147	0	1 147
Jämförelsetal				
Nettokostnad per invånare (kr)	2 239			
Andel av samtliga nämnders nettokostnad (%)	4,50			

Kommentar årets resultat

Det positiva resultatet beror till största delen på att förvaltningen har fått ett större bidrag från Migrationsverket och Socialstyrelsen än förväntat. Förvaltningen har haft svårigheter att rekrytera personal och belastningen på befintlig personalstyrka har varit hög. På grund av ökade intäkter, bidrag från Socialstyrelsen, jämfört med budget gör Moliden och Kabysen ett förhållandevis stort överskott i årets bokslut. Biblioteket har genomgått en omfattande renovering vilket påverkat verksamheten under hösten. Biblioteket har därför inte kunnat genomföra all den programverksamhet som varit planerad. Förvaltningschefens bedömning är att verksamheterna behöver utöka personalstyrkan för att kunna möta kommuninvånarens samt besökarens behov och förväntningar av aktiviteter framöver.

Driftredovisning verksamhetens nettokostnad

tkr	Fg års bokslut	Årets bokslut	Årets budget
Politisk verksamhet	178	133	167
Lotteriverksamhet	-7	-7	-6
Stöd till studieorganisation	215	215	215
Allmän kulturverksamhet, övrigt	1 478	1 894	1 969
Bibliotek	3 708	4 234	4 316
Kulturskola	444	443	455
Allmän fritidsverksamhet	900	784	798
Idrotts- och fritidsanläggningar	4 242	4 247	4 519
Fritidsgården Kabysen	905	1 043	1 346
Gemensam administration	3 510	2 470	2 824
Summa	15 573	15 456	16 603

Årets verksamhet

Boende/besökare

Antalet aktiviteter och deltagande barn- och ungdomar i våra föreningar har fortsatt positiv utveckling. Ökningen gör att trycket på tider i lokaler och på anläggningar blir allt större. På Moliden har, utöver ordinarie träningar och matcher, arrangerats U-SM handboll, bordtennisturneringar som Broditpoolen vår och höst, Fästningsspelen och Lag-DM. Vidare officiell agilitytävling, Danielas dansskola har haft dansuppvisning med fullsatta läktare likaså SOK Träff då de arrangerade en gymnastikuppvisning. Dessutom har den traditionella Julblandningen av Karlsborgs Folkdanslag återigen lockat många besökare och inte minst har vi haft två fullsatta kvällar med Henrik Schyffert och Robert Gustavsson. Karlsborg är fortsatt en populär lägerort med läger i fotboll, dans, friidrott, bordtennis samt två simläger och i Mölltorp var det premiär för fotbollsläger arrangerat av MBAIF med mycket lyckat resultat. Årets höjdpunkt var när Västergötlands frisksportförbund under vecka 28 arrangerade ett veckolångt läger med 1100 deltagare. 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 en liten del av allt det som förekommit runt om bland våra föreningar i kommunen. Kan vi fortsätta stötta föreningarna och möta upp lokalbehoven så talar allt för en fortsatt positiv utveckling av föreningar, deltagarantal, publika arrangemang, läger och besökande gäster. Arbetet med slutförande av friluftsplan är klart och nu ska en handlingsplan till densamma fastställas vilket kommer leda till bevarande och utveckling av kommunens natur- och friluftsliv till gagn för såväl boende som besökare.

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. Vattengymna 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 vår traditionella Sommarsimskola med 162 deltagare. Kabysen har arbetat med våra lovaktiviteter, delvis i samverkan 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, i samarbete med DUPP-Film, kring attityder som visades i samband med skolstarten. Filmen tar bland

Ch Bebo

annat upp att ord sårar mer än vad man tror och att det alltid är okej att ta hjälp av vänner och vuxna.

Fästningsmuseet har tillsammans med Karlsborgs fotoklubb arrangerat en fotoutställning under februari. Utställningen hade temat vatten. Totalt besökte 300 personer utställningen. Göta kanalbolaget har under våren genomfört en utvändigt och invändigt renovering av fastigheten Brovaktarstugan. Den 26 maj invigdes en ny verksamhet i fastigheten, som numera går under benämningen Kulturstugan, och dagen innehöll invigningstal av kommunchef samt VD'n för Göta kanalbolaget, konstutställning med Africa Coll, workshop i temat vatten, musikunderhållning och två interaktiva dansföreställningar. 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. Reinhardt Grosch ställde ut under sommarveckorna. Linda Thomas höll i en Sketch walk 5 juli. Alexandra Magnusson projektanställdes som konstpedagog och arbetade med olika teman av workshops där barn från 1-16 fick experimentera i sitt kreativa skapande. Kulturstugans workshops var välbesökt hela året och uppskattades varmt av både barn och vuxna. 242 barn deltog i workshoparna och 520 vuxna besökte under året utställningarna i stugan. Under året har arbetet med att ta fram en Barn- och ungdomskulturplan startat. En styrgrupp och en arbetsgrupp har startats upp och en tidsplan har tagits fram för fortsatt arbete. Skolkulturen har under året haft 4 föreställningar som riktats till olika årskurser i grundskolan. I projektet Skaraborgshistorier filmatiseras en lokal historia eller plats från varje kommun i hela Skaraborg. Slutresultatet blir 15 kortfilmer som kan ses var och en för sig eller tillsammans som en svit. En viktig målsättning med projektet är att utveckla filmklimatet i Skaraborg och att engagera unga filmkreatörer. Videoinspelning av Skaraborgs historier ägde rum i mars i Karlsborg. Premiär för Karlsborgs filmen sker den 1/3- 2019 på Bio Casablanca. Under en treårsperiod, 2018-2020, ska ett regionalt dansresidens utvecklas och etableras i östra Skaraborg inom Västra Götalandsregionen. Arbetet med dansresidens är en del av en överenskommelse mellan Västra Götalandsregionens kulturnämnd och Riksteatern, som har till syfte att stärka den pågående utvecklingen inom dansområdet genom förbättrade produktions- och arbetsvillkor för fria koreografer och dansare samt stärka nya och befintliga arenor för publikens möte med danskonsten. Residenset äger rum i de fyra kommunerna Skövde, Hjo, Karlsborg och Tibro, vilka också är ägande parter i arbetet tillsammans med Skaraborgs kommunalförbund, Riksteatern Väst, Riksteatern, Västra Götalandsregionens kulturnämnd och arrangörsföreningarna Riksteatern Skövde, Hjo Kultur- och Teaterförening – en del av Riksteatern och Riksteaterföreningen i Karlsborg. Ett av målen är att öka intresset och kunskapen om danskonsten hos en offentlig publik i kommunerna.

Karlsborgs bibliotek tillhandahåller öppna mötesplatser där alla är välkomna. Vi har generösa öppettider på ett huvudbibliotek och två filialer där besökarna kan hitta ett brett utbud av media. Genom samarbetet Bibliotek Mellansjö så har våra kommuninvånare tillgång till långt fler media än de ca. 40 000 exemplar vi kan erbjuda på de lokala biblioteken. Under 2018 gjorde vi ca. 3500 inköp av media (tidningar och tidskrifter undantaget) på många olika språk, inom många olika genrer och mediatyper. Vi erbjuder media för människor med olika funktionsvarianter och modersmål. I år har vi gjort en särskild satsning på media på minoritetsspråken. Det finns mycket lite att köpa och vi har strävat efter att ha ett så stort utbud som möjligt av dessa media. Vi har kompetent och välutbildad personal med hög servicegrad vilket medborgarenkäten är ett bevis på. Vår personal hjälper våra besökare med allt från litteraturförmedling till hjälp med vardagssysslor och digitala tjänster. Under 2018 har Karlsborgs bibliotek bjudit på olika arrangemang, alla gratis för att öka möjligheten för alla våra besökare att kunna ta del av dem. Vi har haft 8 evenemang för barn och 8 för vuxna. Utöver det har vi haft utställningar av amatörer på biblioteket. Vårt fönster är öppet för de som vill ställa ut. Det är skolklasser som ställer ut olika projekt, det är lokala konstnärer som ställer ut sina tavlor, akvarellföreningen som visar upp årets skörd etc. Under sommaren är vi en naturlig hub för besökare från hela världen. Våra besökare uppskattar lugnhet på biblioteket och vårt wifi som ger dem möjlighet att interagera med familjer, släkt, vänner myndigheter, sina arbetsplatser etc. över hela världen.

Ekonomi

Lovaktiviteter, sommarlovsaktiviteter och sommarsimskolan har i år 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 året 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 lov och sommarlovsaktiviteter. Förvaltningen har fått ett betydligt större bidrag från Migrationsverket samt från Socialstyrelsen vilket visar ett överskott i årets bokslut.

Personalbudgeten är i balans och verksamheterna kommer att klara de ekonomiska målen med ett överskott, mycket beroende på större bidrag än budgeterat från Migrationsverket samt Socialstyrelsen.

Cu Bebo

Medarbetare

Vi har under året 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. Under året har biblioteket arbetat med ett nytt flexavtal som efterfrågats av medarbetarna. Arbetet i verksamheterna präglas av stort eget ansvar och flexitet kommer att ge medarbetarna större möjlighet att själva styra över sin arbetstid. Under 2018 har biblioteket börjat med barn- och ungdomsverksamheten där de två bibliotekarierna har fått utforma en plan för hur vi ska ändra inriktning på vår verksamhet för att kunna nå fler barn och unga samt för att kunna möta dem där de är. Genom att arbeta på det sättet får också personalen en djupare insyn i verksamhetens mål som styrs av förvaltningens mål och politikens mål.

Fritidsledarna har genomfört ett antal kompetenshöjande utbildningar och är nu delaktiga i projektet KEKS, kvalitet och kompetens i samverkan, som finansieras av Skaraborgs kommunalförbund samt 15 kommuner i skaraborg.

Nämndens arbetsutskott har under året besökt samtliga verksamheter med fokus på arbetsmiljö.

För att kunna fortsätta utvecklingen av våra verksamheter samt för att kunna bemöta framtida behov och förväntningar från våra kommuninvånare samt besökare behöver vi stärka upp våra personella resurser.

Medarbetarenkäten visar 82% nöjda medarbetare. Här förbättrar vi oss vi i jämförelse med tidigare undersökning och når därmed målet i våra styrkort.

Samhällsutveckling

Arbetet med att utveckla Moliden fortskrider och efterfrågan på digitala tjänster ökar från våra kommuninvånare och besökare. Vi behöver nu fokusera på digitalisering och e-tjänster med ett nytt system för bokning samt kassahantering vilket kommer ske under första kvartalet under 2019. Vi ser ett stort behov av ytterligare lokal för bokning av våra föreningar. Efterfrågan på någon form av "relaxavdelning" ökar från boende och besökare.

Skaraborgs kommunalförbund har beviljat ett treårigt projekt vid namn "KEKS", som står för: Kvalité och kompetens i samverkan. Projektet är för alla fritidsgårdar i Skaraborg och samtliga kommuner samverkar i projektet. Utbildning sker fortlöpande under 2019. Syftet är att kvalitetssäkra fritidsgården och arbetet som bedrivs därigenom.

Intresset för naturturism och outdoor ökar vilket innebär att vi bör se över förutsättningarna gällande detta i kommunen. Under kommande år kommer vi att ha ett större fokus på detta område och arbeta med utveckling av våra vandringsleder samt vårt motionsområde i Karlsborgs kommun.

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.

Skolchef och bibliotekschef har ansökt ,och blivit beviljade, pengar för att öka närvaron av biblioteksutbildad personal på skolorna. Under året 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 att sätta 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 året 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.

Vi erbjuder programverksamheter för barn, unga så väl som vuxna. Vi strävar efter att ge ett brett utbud för att tillgodose många olika smaker. T ex hade vi ett stort höst-LAN där vi fick möta många barn och unga som vanligtvis inte kommer till biblioteket. Med en kurs i Smartphones fick vi kontakt med äldre besökare och fick en unik möjlighet att visa på många av våra digitala tjänster för en grupp som sällan utnyttjar dem annars. Vår valskola med föreläsning med Mustafa Can var väldigt uppskattad och var ett fint samtal om demokratins grunder och om möten mellan människor. Efter föreläsningen gav flera besökare uttryck för att de fått sig viktiga tankeställare och ändrat åsikter.

Under 2018 har vi fortsatt vårt projekt med hängmattor vid strandpromenaden och det har varit mycket framgångsrikt. Vi har fått många kommentarer om det från besökare och just i sommar med det fantastiska vädret har hängmattorna och bokskåpen utnyttjats dygnet runt då besökare även sov i dem på nätterna.



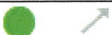
Under 2018 bjöd vi på Karlsborgs bibliotek in två konsulter för att arbeta med bibliotekets utformning. Vi fick

CU Bebo


titta på vårt bibliotek med besökares ögon och tillsammans med Eiler Jansson och Agneta Götesson så har vi funderat mycket på hur vi ska kunna påbörja ett arbete för att göra biblioteket än mer inbjudande som öppen mötesplats för våra besökare.

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 årets skolkulturprogram har gjorts i ungdomskulturgruppen och den kommer att utvärderas för framtida insatser. Elever i årskurs 7 har varit delaktiga och de har röstat fram den föreställning som de önskar se när de går i årskurs 8.

Måluppfyllelse

Perspektiv	Kommunfullmäktiges mål	Nämndens mål	Styrtalet	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	80
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	83	80

Ch Bebo

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 kultur, fritids och föreningsliv.	 →	Andel kommuninvånare som anser att Karlsborg erbjuder ett aktivt kultur, fritids och föreningsliv.	82,2	80
--------------------	---	---	---	--	------	----

Sammanfattande bedömning

Analys

Kultur- och fritidsnämndens mål är uppfyllt vilket är positivt. Det ekonomiska resultatet visar på ett relativt stort överskott beroende på bidrag från Migrationsverket, Socialstyrelsen samt Länsstyrelsen. Resultatet från medarbetarenkäten har ökat något och vi när nu målet i styrkortet. Förvaltningen fortsätter sitt arbete med en förbättrad arbetsmiljö för samtliga enheter och medarbetare. Året har till stor del präglats av uppstarten av vår nya verksamhet, Kultrustugan. Invigningen genomfördes den 26 maj och det var väldigt positivt, nu har kommunen en mötesplats även för kulturen. Förvaltningen har genomfört en mängd programverksamhet samt aktiviteter under året men personalresurserna har varit ansträngda och förvaltningen behöver utöka personalresursen för att klara av ett större utbud av aktiviteter samt för att kunna bibehålla de öppettider vi har i våra verksamheter.

Slutsats

Årets verksamhet har varit väldigt intensiv ur flera aspekter. Vi sökte och fick ett stort bidrag från Socialstyrelsen gällande fria sommarskolor, lovaktiviteter samt sommarlovsaktiviteter. Detta har inneburit ett fantastiskt utbud för våra barn och ungdomar i Karlsborg under året. Det har dock inneburit hög belastning på personalen och vi har haft svårt att rekrytera vikarier för att hinna med all planering och genomförande. För att kunna erbjuda detta breda utbud av aktiviteter, programverksamhet samt de öppettider vi har i nuläget behöver vi stärka upp vår personalresurs. Vi har nu en tydlig och stabil organisation vilket inneburit en bättre säkerhet och höjd kvalitet på vårt arbete. Vi behöver ytterligare en idrottshall på Moliden för att kunna möta upp föreningslivets behov av lokaler. Förvaltningen behöver se över organisationen vad gäller uppdrag hos våra medarbetare. Detta innebär att vi behöver förtydliga samt renodla samtliga medarbetares uppdrag och arbetsuppgifter så långt det är möjligt. Orsaken är att ett alltför spretigt uppdrag ofta kan leda till en dålig arbetsmiljö och stress. Utmaningar som nämnd och förvaltning står inför är att möta kommuninvånarens och besökarens behov gällande information och kommunikation. Kraven på digitala lösningar ökar och vi behöver utveckla bl.a. e-tjänstlösningar.

Ekonomiskt gör kultur- och fritidsnämnden ett stort överskott. Detta beror till största del på ett större bidrag från migrationsverket samt socialstyrelsen än beräknat samt att vi inte haft tillräckligt med personal för att kunna genomföra fler aktiviteter än vi gjort under året. Förvaltningen når samtliga mål i styrkortet vilket får ses som väldigt positivt trots den höga belastningen på personalstyrkan.

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. Under året har kommunen, Forsvik och Västarvet förhandlat fram ett nytt avtal. Moliden fortsätter att utvecklas som anläggning och det senaste tillskottet är en ny svikt. Föreningsaktiviteterna ligger på en stabil nivå med ett väldigt brett utbud och stort ideellt engagemang. Trycket på träningsstider är mycket stort på Moliden och vi är idag i stort sett fullbokade. För att föreningslivet skall

Cu Bebo

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 gång med en ny biblioteksdatabas 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. Nämnd och förvaltning har under året fortsatt sitt arbete gällande dialog med föreningslivet, Öppet forum, där föreningarna erbjuds delaktighet samt möjlighet att påverka riktning och innehåll i arbetet.

Ekonomi

En effektiv och tydlig organisation har satt sig i verksamerheterna. 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. Kultur- och fritidsförvaltningen visar på ett stort överskott för 2018. Detta beror till största del på ett större bidragsbelopp än budgeterat. Förvaltningen har inte haft de personella resurser som krävs för att genomföra fler aktiviteter, arrangemang samt programverksamhet än vad som genomförts under året. För att utveckla våra verksamheter behöver förvaltningen stärka upp personalresursen.

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. Under året har våra politiker besökt varje enhet och särskilt belyst medarbetarnas arbetsmiljö.

Samhällsutveckling

Nämnden verkar för ökat samarbete inom verksamhetsområdet med andra kommuner och regionala instanser (Västra Götalandsregionen, Västarrvet, 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 och i år har arbetsmiljön för medarbetarna särskilt diskuterats. Dessutom erbjuds dialog med föreningslivet i ett "Öppet forum" som genomförs på årlig basis. Nämnden fortsätter sitt arbete med styrdokument som friluftspan, barn- och ungdomskulturplan samt biblioteksplan 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.

Verksamhetsmätt

	Fg års bokslut	Årets bokslut	Årets budget
Besök/år Biblioteken	41 401	41 500	48 000
Utlån/år Biblioteken	35 089	37 891	48 000
Antal elever i sommarsimskola Moliden	150	163	150
Antal badande/år Moliden	21 643	21 992	22 000
Antal aktiva utövare/år, idrott Moliden	30 206	31 100	25 000
Antal besökare/publik/år Moliden	11 745	16 300	10 000
Antal elever i kulturskolan, vårterminen	65	65	70
Antal elever i kulturskolan, höstterminen	60	70	70

Ch Belbo