

Årsredovisning 2019

Kultur och fritidsnämnden

Ch 

Innehållsförteckning

Verksamhetsberättelse.....	3
.....	3
Uppdrag.....	3
Årets resultat.....	3
Kommentar till årets resultat.....	4
Årets verksamhet.....	4
Måluppfyllelse.....	6
Sammanfattande bedömning.....	7
Utvecklingstendenser.....	8
Verksamhetsmätt.....	8

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, 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.

Årets resultat

Driftredovisning

tkr	Fg års bokslut	Årets bokslut	Årets budget	Avvikelse budget
Verksamhetens intäkter				
Intäkter	4 874	4 569	4 128	441
Summa intäkter	4 874	4 569	4 128	441
Verksamhetens kostnader				
Kostnader	20 330	20 894	21 140	246
-varav personalkostnader	8 871	9 246	9 312	66
Verksamhetens nettokostnader	15 456	16 325	17 012	687
Kommunbidrag	16 603	17 012	17 012	0
Resultat	1 147	687	0	687
Jämförelsetal				
Nettokostnad per invånare (kr)	2 227			
Andel av samtliga nämnders nettokostnad (%)	4,22	4,72	4,71	

Handwritten signatures:
A blue signature and a blue initial "Ab".

Driftredovisning verksamhetens nettokostnad

tkr	Fg års bokslut	Årets bokslut	Årets budget
Politisk verksamhet	133	187	177
Lotteriverksamhet	-7	-6	-6
Stöd till studieorganisation	215	215	215
Allmän kulturverksamhet, övrigt	1 894	2 725	2 888
Bibliotek	4 234	4 324	4 321
Kulturskola	443	443	455
Allmän fritidsverksamhet	784	1 415	1 385
Idrotts- och fritidsanläggningar	4 247	4 659	4 665
Fritidsgården Kabyssen	1 043	1 236	1 285
Gemensam administration	2 470	1 127	1 627
Summa	15 456	16 325	17 012

Kommentar till årets resultat

Det positiva resultatet beror till största delen på att förvaltningens administration haft en sjukskrivning, under hela året, som ej återbesatts fullt ut, Kultur- och fritidsförvaltningen har också fått ett större bidrag än budgeterat från Migrationsverket. Kultur- och fritidsförvaltningen har haft svårigheter att rekrytera personal och belastningen på befintlig personalstyrka har varit hög. På bidragsdelen har förvaltningen under 2019 inte betalat ut hela beloppet på grund av få ansökningar. Förvaltningschefens bedömning är att verksamheterna behöver utöka personalstyrkan för att kunna möta kommuninvånarens samt besökarens behov och förväntningar av aktiviteter framöver.

Årets verksamhet

Boende/besökare

Molidens anläggning har varit i stort sett fullbokad hela året och antalet aktiviteter och deltagande barn- och ungdomar i kommunens föreningar har en fortsatt positiv utveckling. Ökningen gör att trycket på tider i lokalerna blir allt större. Antal nyttjade timmar på K3 hallen har fördubblats jämfört med 2018, dock är det ingen säkerhet att vi kan nyttja hallen kommande år. Moliden har ett uppdaterat kassa och bokningssystem som underlättat i verksamheten. Våra uppdaterade kassasystem och bokningssystemet har underlättat hanteringen av administrationen hos personalen. Införandet av KEKS har fungerat väl, men än är det arbete kvar att göra innan personalen börjar implementera konceptet helt i verksamheten, där numera ungdomarna är medverkande i planeringen på ett helt nytt sätt. Tack vare ett samarbete med socialförvaltningen fick vi till oss ett statsbidrag för att stärka insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa. Vi skapade ett projekt som vi kallade för Mobila Fritidsledare. Personalens uppgift har varit att skapa en dialog med ungdomar som vistas ute i samhället på kvällar och helger. Vi har även kunnat finna de ungdomar som inte vistas på Kabyssen, i föreningslivet eller i annan organiserad verksamhet i kommunen. Projektet pågick med gott resultat och vi hoppas få möjlighet att förvalta dessa medel även under 2020. Kultur- och Fritidsförvaltningen har under Karlsborgskalaset varit med och förstärkt kalaset, vi på Moliden/Kabyssen har ansvarat för bumperballs och flamingo VM för hela familjen.

Kultur- och fritidsförvaltningen fick ett bidrag för att genomföra sommarlovsaktiviteter för barn och ungdomar. Moliden erbjöd för dessa medel gratis sommarsimskola för barn födda mellan 01-07 och samtliga grupper var fullbelagda. Kabyssen har också genomfört en hel del sommarlovsaktiviteter med extra öppet på kvällar och helger under sommaren.

Den positiva utvecklingen hos våra föreningar fortsätter vilket är mycket glädjande. Detta skapar dock problem med lokalytor då behovet redan är för stort vilket hämmar möjlighet till fortsatt utveckling. Under året har också tre nya föreningar med ungdomsverksamhet bildats vilket ytterligare stärker en positiv utveckling.

Den positiva trenden börjar nu även visa sig sportsligt då ett antal karlsborgare i skilda sporter lyckats bärga SM-medaljer och vi har även fått en representant i landslagssammanhang vilket sätter Karlsborg på kartan som idrottsort. Föreningarna är fortsatt duktiga på att hålla i läger och arrangemang för många och mycket nöjda

Ch
Ab

besökare. Kommunens ideella krafter är helt nödvändiga för större arrangemang i kommunens regi.

Under våren har förvaltningen haft två stormöten för kommunens föreningsliv. "Är din förening till för alla" - om integration och barnkonvention där även projektet Hjötiborg mot rasism introducerades. Vidare, i samarbete med SISU, en work-shop under ämnet "Ny hall". Vid båda tillfällen var det stor uppslutning och ett mycket stort engagemang från föreningslivet. Uppföljning av friluftspan har fortgått och tillhörande strategi- och handlingsplan 2020 är nu klara. Ett Friluftsråd har bildats. Iordningsställande och uppgradering av cirka sju mil långa vandringsleder som kommunen ansvarar för har genomförts i samarbete med AME samt en extern entreprenör. Uppdatering och kompletteringar har gjorts på Skaraborgsleder.se och kartmaterial för kommunens webbsida är framtagen. Planering och arbete med mer tätortsnära natur har också påbörjats där Norra Skogens friluftsområde är prioriterat under 2020.

Samarbetet Bibliotek Mellansjö har fortsatt och fördjupats. En gemensam plattform för e-böcker har implementerats. Aktuella frågor nu är gemensamma databaser, gemensam marknadsföring och ny plattform för e-böcker. Utöver detta har förvaltningen beviljats pengar för att arbeta fram en webbplattform som ska gagna samarbete och för att utreda behov och möjligheter för mobila biblioteksenheter (till exempel bokbuss). Arbetet med skolbiblioteken har påbörjats och nuvarande avtal kommer att ses över för att mer anpassas till nuvarande förutsättningar. Under våren gick vår barn- och ungdomsbibliotekarie på tjänstledighet och en ny vikarie har rekryterats. Biblioteket har fått ytterligare en bra medarbetare in i arbetslaget. Som vanligt har kommunens förskolor och skolor besökt verksamheten, sex besök från Carl Johan-skolan med både bokprat för elever samt hjälp till SFI, svenska för invandrare, och SVA, svenska som andraspråk. Nio besök av förskolorna i kommunen med mycket blandade önskemål. Förskoleklass har gjort besök där de kommer på sitt första officiella skolbesök och får sina lånekort, en viktig mål Stolpe i barnens liv. fem besök från Forsviks friskola och Strandskolan med bokprat och lån. Barn- och ungdomsbibliotekarierna har tillsammans med Kulturstugan dragit i gång projektet Kulturfredag tillsammans med familjecentralen. Under hösten har det varit fyra träffar. Utöver det har biblioteket, som vanligt, varit behjälpliga med depositioner för olika ämnen, bokpåsar för utlån och depositioner av böcker på andra språk samt TAKK-böcker (taktila böcker för barn med särskilda behov). Under våren har arbete skett med att utrusta och göra i ordning de böcker på andra språk än svenska som beställts extra till kommunens förskolor. En stor portion av förra årets kulturrådspengar användes för detta ändamål vilket har blivit en rejäl förstärkning med bland annat böcker på arabiska. I Mölltorp har ett samarbete skett med Kvarnbäckens förskola och en utställning på biblioteket om vardagsrasism. Under våren har barn- och ungdomsbibliotekarien haft ett meningsfullt möte med kommunens folkhälsostateg utifrån bibliotekets roll för folkhälsa. Detta handlar om barn och ungas läs- och skrivkunskaper, läsande, som bärare av demokratiska idéer och som rum för fritt åsiktsbildande. Barn- och ungdomsbibliotekarierna har också pratat med Familjecentralen och Kulturstugan om framtida samarbetsprojekt. Biblioteksfilialen i Mölltorp har fått ett välbehövligt ansiktslyft med ett helt nytt, flexibelt möblemang som kan möjliggöra att vi kan ha fler programpunkter i Mölltorp, inspekterat och godkänt av förskolebarn och våra besökare. I Mölltorp inreder vi också en spelgrotta där besökare kan låna och spela spel på vår PS4 i en trevlig miljö. I sommar har det stora regnbågeskåpet på strandbiblioteket sjösatts. Strandbibblan är främst till för barnböcker, som är för stora för de mindre skåpen. Detta har varit mycket omtyckt. Under hösten har vi fortsatt med de omåttligt populära kurserna om Smartphones tillsammans med ABF. Nio tillfällen med fullsatt kurs. Vi kommer fortsätta med detta även nästa år då det är uppskattat och helt i linje med projekt som Digitalt först och Digidel. Kulturstugan har haft full verksamhet under första halvåret. Workshoppen för barn är fortsatt mycket uppskattat med stort deltagande, inte minst under sommarlovs-aktiviteterna. Utställningsverksamheten fortsätter och sätter verkligen Karlsborg på kartan med många besökare. Ett nytt samarbetsprojekt, Ungkultur Skaraborg, tillsammans Hjö och Tibro kommun initierades och finansierades av Skaraborgs kommunalförbund. Tre ungdomar timanställdes i uppgift att kartlägga kulturlivet i Skaraborg och berätta om sina besök och upplevelser utifrån ett ungdomsperspektiv i en Podd som de fick i uppgift att själva sköta. Projektet har avslutats och kommer nu att skötas i ideell regi.

Ekonomi

Lovaktiviteter, sommarlovsaktiviteter och sommarsimskolan har i år delvis finansierats med statliga medel från Socialstyrelsen. Gratis sommarsimskola var ett mycket uppskattat evenemang med 150 anmälda barn som under två intensiva veckor finslipat sina simkunskaper. Kabysen, Kulturstugan och Biblioteket 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

Vårt arbete och fokus på arbetsmiljö fortsätter och nu är bibliotekets renovering av personalutrymmen i stort sett

klar. Våra extratjänster har tyvärr avslutats vilket kan få negativ effekt på våra öppettider på Moliden och Kabysen. Förvaltningen har investerat i motordrivna mörkläggningsmarkiser på Moliden vilket underlättar för personalen och deltagarna vid starkt solljus. Den senaste medarbetarenkäten visar på ett något sämre resultat än tidigare undersökning och vi når inte vårt mål på 80% nöjda medarbetare för 2019. Under året har förvaltningen genomfört en del organisationsförändringar vilket kan vara en del av orsaken till att målet inte nås. Förvaltningen har en strategi för fortsatt arbete med arbetsmiljön inom detta område.

Samhällsutveckling

Arbetet med att utveckla och digitalisera Moliden fortskrider och vi har nu installerat 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. Uppföljning av friluftsplän och arbete med tillhörande handlingsplan har fortgått. Ett Friluftsråd har bildats, iordningsställande och uppgradering av de c: a 7 mil vandringsled vi ansvarar för har genomförts i samarbete med AME och extern entreprenör. Planering och arbete med mer tätortsnära natur har också påbörjats där Norra Skogens friluftsområde är prioriterat. 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. Kulturstugan arbetar med tillgänglighet, alla kommuninvånare ska ha möjlighet att ta del av verksamheten. Samverkan med skolan, socialtjänsten, föreningslivet, studieförbund samt andra organisationer utvecklas för att breddas ur ett tillgänglighetsperspektiv. För att uppnå dessa mål krävs givetvis att verksamheten tillförs de ekonomiska medel som krävs.

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	80,2	80

Ekonomi	Karlsborgs kommuns samlade ekonomiska resultat ska motsvara minst 2 % av skatter och generella statsbidrag.	● Vål 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). 600 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 78 80
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. 80 80

Sammanfattande bedömning

Analys

Tyvärr så visar analysen en något nedåtgående trend även om vi når de flesta målen. Orsakerna till detta är svåra att direkt påvisa men vi har haft ett missnöje med tillgången till vår idrottsanläggning, Moliden, dessutom har vi gjort några organisatoriska förändringar i våra verksamheter som kan ha skapat en viss oro och osäkerhet. Vi har också haft några extratjänster under ett par år och dessa upphörde under våren och sommaren. Detta har bl.a. påverkat våra möjligheter till öppethållande och vi har anpassat vår verksamhet till ordinarie personal. Ekonomin har gått bra och vi visar ett stort överskott, mest beroende på fler bidrag som inte varit budgeterade men också på grund av en sjukskrivning som inte besatts med vikarie under helår. Bidraget från Migrationsverket var högre än budgeterat och vi fick ett sent bidrag från Socialstyrelsen för att bedriva sommarlovsaktiviteter.

Slutsats

Styrtalen visar att våra kommuninvånare och besökare är nöjda med den verksamhet kultur- och fritidsnämnden ansvarar över. Utmaningarna har under året varit många och vi har haft bekymmer med att rekrytera personal till vår verksamhet under lovtid. Detta har inneburit att vi har belastat ordinarie personal högre än planerat. Orsaken är bl.a. att vissa bidrag kommer ut sent och det blir väldigt kort om tid för rekrytering och planering.

Det behövs ytterligare en idrottshall på Moliden för att kunna möta upp föreningslivets behov av lokaler. Förvaltningen behöver se över organisationen vad gäller uppdraget hos våra medarbetare. Detta innebär att samtliga medarbetares uppdrag och arbetsuppgifter behöver förtydligas och renodlas så långt det är möjligt. Orsaken är att ett alltför spretigt uppdrag ofta kan leda till en dålig arbetsmiljö och stress.

Cu *Ab*

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 bland annat e-tjänstlösningar.

Ekonomiskt gör kultur- och fritidsnämnden ett stort överskott. Detta beror till största del på sjukskrivning som ej återbesatts, högre bidrag från Migrationsverket och Socialstyrelsen än beräknat samt att vi inte haft tillräckligt med personal för att kunna genomföra fler aktiviteter än de som budgeterats under året. Förvaltningen når samtliga mål utom medarbetarmålet i styrkortet, vilket får ses som ett utvecklingsområde kommande år.

Utvecklingstendenser

Boende/besökare

Förvaltningen har under våren bl.a. arbetat med att upprusta våra vandringsleder utifrån vår friluftspan. 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 är nu fullbokat i stort sett hela säsongen. 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. Kabyssen har under oktober till och med december genomfört en förstudie gällande behov av mobila fritidsledare. Detta kommer att utvärderas under januari 2020 för beslut om fortsatt satsning på mobila fritidsledare. Förutsättning för en aktiv fritid och friluftsliv kommer att ytterligare förbättras med satsning på våra egna vandringsleder i samverkan med föreningslivet och Tivedens nationalpark. Biblioteket har fått ett stort bidrag från statens kulturråd och det kommer att riktas framförallt mot Mölltorpsfilialen. Upprustningen av personalutrymmen i Karlsborgs bibliotek är nu i stort färdigställt. 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, där föreningarna erbjuder delaktighet samt möjlighet att påverka riktning och innehåll i arbetet.

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. Kultur- och fritidsförvaltningen visar på ett överskott för helåret 2019. Detta beror till största del på en sjukskrivning som ej återbesatts. För att utveckla våra verksamheter ytterligare behöver förvaltningen stärka upp personalresursen framförallt gällande ökade öppettider på biblioteket, Moliden och Kabyssen.

Medarbetare

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

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. Nämnden fortsätter sitt arbete med styrdokument kopplade till friluftspan, kulturplan 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	41 500	-	48 000
Utlån/år Biblioteken	37 891	42 834	48 000
Antal elever i sommarsimskola Moliden	163	150	150
Antal badande/år Moliden	21 992	22 943	22 000
Antal aktiva utövare/år, idrott Moliden	31 100	30 000	25 000
Antal besökare/publik/år Moliden	16 300	12 000	10 000
Antal elever i kulturskolan, vårterminen	65	67	70
Antal elever i kulturskolan, höstterminen	70	70	70

Cu Ap