

Budget och verksamhetsplan 2019

Kultur och fritidsnämnden

Handwritten initials: H and S

Innehållsförteckning

Verksamhetsplan	3
Uppdrag.....	3
Driftbudget	3
Styrkort	4
Verksamhetsplan.....	5
Verksamhetsmätt	5
Utblick 2020-2021	6

fl ss

Verksamhetsplan

Nämndsordförande:	Stig Carlsson (S)
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.

Driftbudget

Belopp (tkr)	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Intäkter	3 606	3 848	3 778	3 819	3 906
Kostnader	20 237	20 292	20 262	21 042	21 526
varav personalkostnader	7 837	8 727	9 285	9 499	9 727
Verksamhetens nettokostnad	16 631	16 444	16 863	17 215	17 715
Kommunbidrag	17 551	16 444	16 863	17 215	17 715
Resultat	444	0	0	0	0

Jämförelsetal:

Verksamhetens nettokostnad per invånare (kr)	2 239	2 359	2 410	2 450	2 512
Verksamhetens andel av kommunens totala nettokostnad (%)	4,5	4,4	4,4	4,4	4,4

Specificering av driftbudget fördelad per verksamhet (tkr)

Netto per verksamhetsområde:	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Politisk verksamhet	178	167	177	181	185
Lotteriverksamhet	-7	-6	-6	-6	-6
Stöd till studieorganisationer	215	215	215	215	215
Allmän kulturverksamhet	1 478	1 831	2 763	2 750	2 813
Bibliotek	3 708	4 274	4 321	4 523	4 627
Kulturskola	444	455	455	455	455
Allmän fritidsverksamhet	900	798	1 385	1 417	1 449

Netto per verksamhetsområde:	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Molidens sim- och idrottsanläggning	4 242	4 519	4 665	4 739	4 848
Fritidsgården Kabyssen	905	1 312	1 285	1 315	1 345
Gemensam administration	3 510	2 879	1 603	1 648	1 686
Summa	15 573	16 444	16 863	17 237	17 617

Styrkort

Perspektiv	Kommunfullmäktiges mål	Nämndens mål	Styrtal	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
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	80	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).	0	0	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	80	80	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	80

Verksamhetsplan

Boende/Besökare

Kultur- och fritidsnämnden vill tillsammans med förvaltningen, föreningslivet och andra samverkansparter fortsatt erbjuda kommuninvånare och besökare ett brett utbud av kultur- fritidsaktiviteter samt biblioteksverksamhet av hög kvalitet . Genom ökad tillgänglighet och inkludering skapa mötesplatser som bidrar till en ökad livskvalitet för kommuninvånare och besökare.

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 inom samtliga verksamheter.

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.

Ett ökat utbud av kulturaktiviteter för barn- och ungdomar samt möjligheter till eget skapande ska säkerställas genom förstärkta personella resurser, en mötesplats för kultur samt ett generöst föreningsbidrag.

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 motorn i detta arbete.

Kultur- och fritidsnämnden verkar för en stärkt profilering av Karlsborg som en plats för lägerverksamhet 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 turistbolaget.

Ekonomi

Kultur- och fritidsnämnden har en något stramare budget 2019 och strävar efter att förvalta verksamheterna kommande budgetår. 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 ständiga förbättringar. Kultur- och fritid strävar efter att personalen ska ha en adekvat utbildning.

Samhällsutveckling

Nämnden verkar för samarbete inom verksamhetsområdet med andra kommuner och regionala instanser (Västra Götalandsregionen, Västarrvet och Skaraborgs kommunalförbund) samt ansvarar för att verksamheten bidrar till att skapa ett gott liv för kommuninvånarna och därmed bli än mer attraktiv som kommun. Nämnden och förvaltningen fortsätter sitt grundläggande arbete med styrdokument som friluftsplan, barn- och ungdomskulturplan samt biblioteksplan för att ge tydlig vägledning i kommunens framtida utvecklingsarbete. Kommunens nuvarande vision sträcker sig till 2020 och arbetet med en ny vision bör påbörjas under 2019. Den offentliga miljön i kommunen kommer att utvecklas, allt ifrån utsmyckning, blomsterarrangemang till parkmiljöer. Detta skall samverkas med samhällsbyggnadsförvaltningen och läggas in i översiktsplan samt detaljplan. Livsstilsfrågor och folkhälsa blir alltmer en kompetens som fler efterfrågar. 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.

Verksamhetsmätt

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Bibliotek och filialer			
Besök/år	41 401	48 000	42 000
Utlån/år	35 089	48 000	40 000
Fritid			

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Antal badande/år, Moliden	21 643	22 000	22 000
Antal elever i sommarsimskola	150	150	150
Antal aktiva utövare/år, Moliden	30 206	25 000	30 000
Antal besökare/år, Moliden	11 745	10 000	10 000
Kulturskolan			
Antal elever vårterminen	65	70	70
Antal elever höstterminen	60	70	70

Utblick 2020-2021

Boende/Besökare

Information och kommunikation blir allt viktigare i samhällsutvecklingen. Kultur- och fritidsnämnden skall sträva efter att tydliggöra de förutsättningar och möjligheter som kommunen erbjuder våra besökare och kommuninvånare. I detta arbete blir digitalisering ett viktigt område att utveckla. Fokus kommer att ligga på aktiviteter och upplevelser för såväl kommuninvånare som besökare. Förvaltningen skall fortsätta sitt arbete att göra kommunen mer attraktiv för barnfamiljer genom aktiviteter som stimulerar och attraherar denna målgrupp.

Ekonomi

De ekonomiska förutsättningarna är ansträngda. Nämnden vill dock fortsätta sitt arbete för att öka tillgängligheten för våra medborgare och besökare gällande Moliden, Kabyssen, kulturen, friluftslivet samt biblioteken. Fortsatt verksamhetsutveckling framöver kräver ekonomiska resurser i form av både personal samt drift. Samverkan mellan förvaltningarna och inom kommunalförbundet stärker möjligheterna till verksamhetsutveckling.

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 ständiga förbättringar. Kultur- och fritid strävar efter att personalen ska ha en adekvat utbildning.

Samhällsutveckling

Grundläggande för att förvaltningen skall kunna fortsätta arbetet med att göra Karlsborgs kommun till en attraktiv kommun att besöka, bo och arbeta i är att förvaltningen kan öka de personella resurserna. Kultur- och fritidsnämnden vill fortsätta arbetet med att stärka förutsättningarna för våra kommuninvånare gällande en god livskvalitet med fokus på god folkhälsa. Inom kultur- och fritidsförvaltningen finns en stor kompetens och ett stort engagemang som i framtiden nyttjas ur ett socioekonomiskt perspektiv i samverkan mellan samtliga förvaltningar i kommunen.