



Diarienummer: KFN.2016.26
Datum: 2016-10-27
Planeringssekreterare Meliha Hadzinumanbegovic
E-post: meliha.hadzinumanbegovic@ale.se

Kultur-och fritidsnämnden

Nämndplan och budget 2017

2016-06-20 fattade Kommunfullmäktige beslut om Ales verksamhetsplan 2017. Varje nämnd ska utifrån detta dokument ta fram nämndplaner som beskriver hur deras specifika verksamheter ska arbeta för att uppnå de prioriterade målen. De prioriterade målen och uppföljningsanvisningarna ska kompletteras med för den egna verksamheten relevanta mål, inriktningar och indikatorer. Kommunen har för 2017 fattat beslut om en budget som långsiktigt ska främja tillväxten vilket i delar ställer krav på omställning av hur verksamheten bedrivs.

Kultur och fritidsnämnden arbetar under 2017 med att utveckla arbetet med ungdomars delaktighet i samverkan med skolan, regionen och andra aktörer. Arbetet med biblioteksplanen fortsätter och fokus läggs på de prioriterade grupperna funktionsnedsatta och människor med andra modersmål än svenska. Översynen av bidragsreglerna för föreningarna ska slutföras. Arbetet med Jennylundsanläggningen, näridrottsplatsen i Surte och utbyggnaden av säkra ridvägar fortsätter.

Kultur- och fritidsnämnden har inför 2017 identifierat kostnadsökningar på drygt 4 mkr. Största kostnadsökningen beror på tillskottet av Kronans idrottshall i Älvängen samt färdigställandet av konstgräsplanen i Nödinge. I arbetet med budget- och nämndplanen 2017 har samtliga verksamheter genomlysts för att hitta effektiviseringsåtgärder. Sammantaget medför budgetförslaget en åtstramning av samtlig verksamhet men ändå med möjlighet att genomföra det politiska uppdraget och utan att det i någon större omfattning drabbar verksamhetens målgrupper.

Förvaltningens beslutsförslag till kultur-och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden antar nämndplan och budget 2017.

Eva Lejdbrandt
Sektorchef

Klas Arvidsson
tf Verksamhetschef Kultur och fritid

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, 2016-10-27
- Nämndplan och budget 2017

Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering

Sektorchef och verksamhetschef sektor UKF

För kännedom

Kommunstyrelsen