

Kultur- och fritidsnämnden

Nämndplan med budget 2013

Nämndplan och budget för Kultur och fritidsnämnden 2013

1. Nämndens uppdrag

Kultur - och fritidsnämnden ansvarar enligt reglementet för:

- kulturskolan,
- fritids- och fritidsgårdsverksamheten,
- folkbibliotek och skolbibliotek. Nämnden fullgör också kommunens uppgifter enligt bibliotekslagen,
- allmänskultur,
- kulturminnesvård,
- museiverksamhet,
- Vikingagården,
- nämnden fördelar samtliga bidrag till föreningar och organisationer (enligt fullmäktiges fastställda riktlinjer) i samråd med respektive sektor inom vilken föreningen/organisationen bedriver sin verksamhet,
- fördelning av investeringsbidrag till kommunens samtliga föreningar och organisationer enligt fullmäktiges fastställda regler,
- turistverksamheten,
- lotteritillståndsverksamheten,
- kommunens konstsamling,
- att förvalta de idrotts- och fritidsanläggningar som inte sköts av förening via skötselavtal eller på annat sätt,
- utdelning av kulturstipendium och ungdomsstipendium.

2. Nämndspecifika områden

I Ale inspireras vi att följa våra drömmar och här spelar kultur och fritid en viktig roll. Mötesplatser, medbestämmande och samverkan är vägen till ett rikt kultur- och fritidsliv.

Kultur och fritid har en viktig roll i arbetet med att främja mångfald, mångkultur och integration. Människor ska aldrig behandlas annorlunda på grund av etnicitet eller bakgrund. Det kultur- och fritidsutbud som Ale erbjuder ska vara tillgängligt för alla invånare.

Kultur och fritid har också en viktig roll i arbetet med att hjälpa barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer. För att hjälpa och stödja dessa barn är det viktigt att kultur och fritid erbjuder aktiviteter och en stimulerande fritid som är tillgänglig för alla.

Kultur och fritid har ett ansvar gemensamt med övriga nämnder och sektorer att hantera de problem som kan uppstå med barn och unga i, eller på väg in i utanförskap. SSPF¹ är en viktig del i det arbetet som nämnden värnar om och kommer att fortsätta att arbeta med.

Kultur och fritidsnämnden har även ett stort ansvar för att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle.

¹ Skola, socialtjänst, polis och fritid

Biblioteksverksamhet

Våra bibliotek är några av de många mötesplatser som sektorn förfogar över. Ett centrum för information, kunskap och kultur där olika sätt att söka och få information ska kunna användas. Biblioteken ska också i sin verksamhet och genom sitt utbud väcka lust till läsning och vara en dynamisk mötesplats där alla medborgare känner sig välkomna. Vikten av tillgänglighet är stor då biblioteken ökar läskunnigheten och erbjuder fantastiska upplevelser.

Fri tillgång till Internet och dagstidningar på biblioteken gör att alla får möjlighet att delta i samhällsdebatten.

Prioriteringar

- Biblioteken ska tillhandahålla anpassade medier för studier och stimulans, som till exempel talböcker, lättläst, böcker med stor stil, punktskrift med mera.
- Införa meröppna bibliotek, dvs. bibliotek som är tillgängliga även när det inte finns personal på plats.
- Revidering av biblioteksplanen.
- I nära samverkan med skolan anpassa skolbiblioteken till den nya skollagens intentioner.

Mått

Antalet timmar biblioteken är tillgängliga för besökare.

Antalet utlån av talböcker, lättläst, böcker med stor stil, punktskrift etc.

Kulturverksamhet

Kulturverksamheten i Ale omfattar en mängd olika områden och vänder sig till alla åldersgrupper. Kulturen spelar en stor roll för livskvaliteten både för unga och gamla.

Skapande skola är en samverkansform mellan skola och kulturliv vilken skapar förutsättningar för möten med professionella såväl som amatörutövande kulturarbetare, vilket stärker ungas möjligheter till eget skapande.

Det är viktigt att kulturen samverkar med föreningar och andra sektorer för att utveckla tillgången till kulturarvet och värna kulturens medverkan i samhällsplaneringen.

Vårt svenska kulturarv är viktigt att förvalta. Det som tidigare generationer varit med om måste kunna förmedlas till dagens och morgondagens generationer. I detta är hembygdsföreningarna en viktig del, som en mötesplats där vi kan uppleva vår lokala historia.

Det offentliga rummet är till för alla. Den offentliga utsmyckningen utgör en viktig del i att levandegöra samt lyfta fram de olika orternas kulturella historia och särart.

Turismen i Ale är viktig för tillväxten och utvecklingen. Det ska vara enkelt för våra invånare, men även för turister att ta del av informationen om turistmål, sevärdheter och arrangemang.

Ale kommun har i samarbete med Lilla Edets kommun och föreningslivet utvecklat en turistbyrå på Internet via www.vastsverige.com. Projektet fortsätter under våren 2013. Det är viktigt att turismprojektet och kommunikationsverksamheten i Ale kommun samverkar för att skapa bästa möjliga effekt. Kommunikationsenheten kan vid behov stötta föreningslivet med ett nyanserat uppdrag.

Turismen ska även fortsättningsvis utvecklas vidare i samverkan med Lilla Edet och vårt föreningsliv.

Prioriteringar

- Kulturverksamheten ska gemensamt med grundskolan utveckla projekt inom ramarna för skapande skola och ge tydliga förutsättningar till aktivt elevinflytande i processen.
- Kulturskolans ska sträva efter att erbjuda det barn och ungdomar efterfrågar.
- Ett närmare samarbete mellan hembygdsföreningar och kommunen ska utvecklas där föreningarna även fortsättningsvis ska stödjas med bidrag.
- Ett förslag till kulturplan ska arbetas fram och presenteras under 2013.
- Utveckla former för informationen om turistmål, sevärdheter och arrangemang samt öka tillgängligheten.
- Öka och förstärka informationen rörande upplevelsenäringen för våra invånare.
- Utredda möjligheterna till att utveckla den konstnärliga utsmyckningen i det offentliga rummet i samverkan med övriga regionala och nationella aktörer.

Mått

Antal besökare på turismens hemsida.

Antal arrangemang inom område kulturarv ska öka från år 2012 till år 2013.

Antalet nya kurser i Kulturskolan jämfört med 2012.

Anläggningar och föreningsverksamhet

Ale kommuns föreningar och idrottsanläggningar är viktiga mötesplatser där ungdomsarbetet skall vara prioriterat. Det är viktigt att anläggningarna, som kommunen ansvarar för, är energieffektiva.

Ale Arena ger möjlighet för Aleborna att uppleva olika evenemang och att utöva motion. Självklart står Ale Arena öppen för skridskoåkning, bandy och konståkning för allmänheten och olika föreningar, men den ska även stå öppen för evenemang och användning då det inte är issäsong.

Samverkan ska ske med föreningsliv och övriga kommunala sektorer för att skapa god kvalitet på och hög tillgänglighet till bad- och fiskevatten, vilket bidrar till ett rikt friluftsliv för kommuninvånarna.

Alla ska ha möjlighet att ta del av kommunens friluftsliv, motions- och rekreationsanläggningar. Information om Ales stora naturområden med dess många möjligheter till rekreation och naturupplevelser ska vara en viktig del i turistinformationen.

Prioriteringar

- Arbeta för att anläggningarnas blir så energieffektiva som möjligt.
- Kommunens fjärde konstgräsplan ska vara klar att tas i bruk senast till sommaren 2013.
- Arbeta för att Ale Arena kan användas till andra aktiviteter under sommarperioden.
- Möjligheten att införa ett föreningsråd ska undersökas.

Mått

Anläggningarnas totala energiförbrukning ska vara lägre 2013 jämfört med 2012.

Antalet arrangemang i Ale Arena under icke istid.

Antalet aktiva föreningar i bildande av föreningsråd

Fritidsverksamhet

Dagens barn och ungdomar är vår framtid. En aktiv dialog genom bland annat Ungdomsfullmäktige och Ungdomsråd bidrar till att utveckla kommunen till en framtidskommun. Att låta ungdomarna själva leda verksamhet och fördela dess medel är en utmärkt form av delaktighet i samhället. Ungdomars synpunkter ska alltid inhämtas under förändringsarbete som berör dem.

För att stödja barn i ekonomiskt utsatta familjer ska nämnden fortsätta ordna sommarläger, extra sommarlovsaktiviteter, upprätthålla nolltaxan och inleda samarbete med de organisationer som arbetar med den här frågan.

Utvecklingen av mötesplatser för unga ska fortsätta med en satsning på att i samverkan med frivilligkrafter forma en ny, attraktiv och skapande verksamhet utifrån barns och ungdomars behov.

Prioriteringar

- Ett socioekonomiskt perspektiv ska genomsyra allt arbete med barn och ungdomar bland annat genom ett tätt samarbete med skola, fritid samt socialtjänsten.
- Hela den öppna kommunala fritidsverksamheten ska bedrivas i tätt samarbete med kommunens förebyggandeenhet.
- Festivalborg ska genomföras av, med och för ungdomar i samarbete med övriga sektorer, näringslivet, föreningslivet och ideella krafter.
- Resultaten av LUPP-enkäten samt KEKS-enkäten ska beaktas och ha fortsatt prioritet i kultur- och fritidsverksamheten för unga.

- I samverkan med sektor arbete, trygghet och omsorg ska sektorn arbeta för att erbjuda feriejobb till så många ungdomar som möjligt samt en särskild satsning på unga med funktionsnedsättning.
- Ungdomarna själva ska vara med och utforma fritidsgårdar och andra mötesplatser så att tillgängligheten och attraktiviteten ökas.
- De ungdomar som deltar i den öppna fritidsverksamheten skall ha tydliga förutsättningar att själva leda verksamhet och kunna fördela dess medel.

Mått

Antalet feriearbetande ungdomar.

Antalet samverkansprojekt med kommunens förebyggandearbete.

Antal av ungdomar egenplanerade verksamheter/arrangemang.

Verksamhetsutveckling

Verksamheterna ska ständigt ses över för att anpassas och motsvaras av de behov som finns hos kommuninvånarna.

Nämnden ska bedriva ett systematiskt arbete med verksamhetsutveckling som ska leda till ständiga förbättringar enligt verksamhetsplanens fundament; skola, omsorg och näringsliv.

Prioriteringar

- Kultur- och fritidsnämnden och sektor utbildning, kultur och fritid ska fortsätta sitt arbete med Kvalitetstrappans nivåer för utveckling av tjänster, service och effektivitet.

Mått

Antalet uppnådda steg enligt Kvalitetstrappan.

3. Mål för god ekonomisk hushållning

Kultur- och fritidsnämnden ska, inom av Kommunfullmäktige tilldelat kommunbidrag, bedriva en verksamhet enligt lagstiftning och andra styrdokument samt enligt mål och riktlinjer beslutade av Kommunfullmäktige.

Prioriteringar

- Nämnden ska upprätta en detaljbudget och en nämndplan för 2013, med beaktande av reglerna för en god ekonomisk hushållning.

4. Ekonomisk sammanfattning och verksamhets- och kvalitetsmått

Ekonomisk sammanställning

Belopp i Tkr	2012	2012	2013		
	Prognos	Budget	Kostnader	Intäkter	Budget
Ledning & nämnd	3 780	4 180	3 795	0	3 795
Föreningar och anläggning	32 791	32 891	33 920	1 713	32 207
Fritidsverksamhet	8 045	8 045	7 893	180	7 713
Biblioteksverksamhet	11 135	11 135	11 685	235	11 450
Allmän kulturverksamhet	14 199	14 199	16 786	2 882	13 904
Summa	69 950	70 450	74 079	5 010	69 069

Resultaträkning

mnkr	Budget 2012	Budget 2013
Kultur-och Fritidsnämnden		
Bidrag	658	1 263
Försäljning av varor och verksamhet	666	671
Hyror och arrenden	1 282	1 139
Taxor och avgifter	1 767	1 752
Övriga intäkter	375	185
Summa intäkter	4 748	5 010
Bidrag och transfereringar	8 356	4 251
Material/köpt verksamhet	2 630	2 524
Lokaler	24 204	22 435
Personal	28 684	28 838
Kapitalkostnader	1 744	2 766
Övrigt	13 579	13 265
Summa kostnader	79 198	74 079
Verksamhetens netto-kostnader	-74 450	-69 069
Kommunbidrag		
Ledning och nämnd	4 180	3 795
Föreningar och anläggningar	36 891	32 207
Fritidsverksamhet	8 045	7 713
Bibliotek	11 135	11 450
Allmän kulturverksamhet	14 199	13 904
Summa	74 450	69 069
ÅRETS RESULTAT	0	0

Nämndens fördelning per verksamhet

mnkr	Budget	Budget
	2012	2013
Ledning och nämnd	4 180	3 795
Föreningar och anläggningar	36 891	32 207
Fritidsverksamhet	8 045	7 713
Bibliotek	11 135	11 450
Allmän kulturverksamhet	14 199	13 904
Summa	74 450	69 069

Verksamhetsmått

Nämndplan ska kompletteras med tabell verksamhetsmått