

2013-03-13

Datum och tid: 2013-03-20, kl. 18.30
Plats: Sågen, Ängelholmsgatan 9, Klippan

Ärenden

1. Val av protokolljusterare (i tur att justera Göran Sjögren)
2. Information ang. Folkhälsorapport - Barn och Unga i Skåne 2012. (Bert-Inge Karlsson medverkar under denna punkt)
3. Budget 2014 – Inriktningsmål. (Bil.)
(Anders Ebbesson och enhetscheferna medverkar under denna punkt)
4. Budget 2014 - förvaltningens förslag till äskande inför gemensamma budgetöverläggningar 2013-04-04.
(Enhetscheferna medverkar under denna punkt)
5. Beslut om friluftsbadens drift 2013. (Bil.)
6. Informationsärenden
1. Protokollsutdrag kf § 11, 2013-02-19. (Bil.)

Kenneth Dådring
Ordförande



Börje Norén
Sekreterare

Kultur- och fritidsnämnd

Ansvarsområde

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att verksamheterna bibliotek, musikskola, konsumentvägledning samt bad-, fritids- och friskvårdsanläggningar bedrivs inom tilldelad ram i enlighet med de riktlinjer och mål som kommunen fastställer. Nämnden hanterar också föreningsfrågor, föreningsbidrag samt kommungemensamma ungdomsfrågor.

Nämnden ansvarar för fördelning av uppdrag och erhållen ram i internbudget.

Vision

Kultur och fritid för alla.

Inriktningsmål

Inriktningsmålen för fokusområdena Ekonomi och Medarbetare är gemensamma för samtliga nämnder.

Fokusområde: Våra barn och ungdomar/resultaten i skolan

Inriktningsmål: I dialog med skolan möjliggöra för en aktiv och kreativ tillvaro både under och utanför skoltid.

Fokusområde: Folkhälsa/livskvalitet

Inriktningsmål: Ge kommuninvånarna möjlighet till gemenskap, identitet och rekreation genom kulturella och fysiska aktiviteter.

Inriktningsmål: Utveckla biblioteket till en mötesplats för nya kunskaper och ökad livskvalitet.

Indikator: Öppettider i huvudbiblioteket utöver 8-17 vardagar.

Inriktningsmål: Skapa förutsättningar för hälsa och livskvalitet genom ett ökat nyttjande av idrottsanläggningar och rekreationsområden.

Indikator: Öppettider i simhallen utöver 8-17 vardagar.

Inriktningsmål: I samverkan med föreningar och andra aktörer utveckla nya verksamhetsformer, samt skapa mötesplatser som präglas av bredd och mångfald.

Fokusområde: Dialog

Inriktningsmål: I alla sammanhang sträva efter samverkan och delaktighet.

Inriktningsmål: E-tjänster och kommunikationskanaler skall tillhandahållas och utvecklas.

Indikator: Antal tjänster.

Inriktningsmål: Möjliggöra för diskussion och samverkan mellan olika föreningar och kategorier.

Fokusområde: Varumärkesbyggande

Inriktningsmål: Synliggöra föreningar, verksamheter och arrangemang.

Inriktningsmål: Verka för fler publika arrangemang inom konst och kultur.
Indikator: Antal arrangemang.

Fokusområde: Ekonomi

Inriktningsmål: Verksamheterna skall kännetecknas av god ekonomisk hushållning och förmåga till anpassning och omprövning.
Indikator: Ekonomiskt resultat relaterat till övriga mål.

Inriktningsmål: Kommunens anställda skall vara delaktiga i sin enhets ekonomi för att öka förståelsen mellan förvaltningarna och se helheten i kommunens ekonomi.
Indikator: Medarbetarenkät.

Fokusområde: Medarbetare

Inriktningsmål: Klippans kommun skall upplevas som en tydlig, attraktiv och god arbetsgivare med god kompetensförsörjning.
Indikator: Medarbetarenkät.

Inriktningsmål: Medarbetarna skall stödjas i att se verksamheterna som delar i en helhet och därigenom stärka kommunens varumärke.
Indikator: Medarbetarenkät.

Inriktningsmål: Klippans kommuns anställda skall spegla en mångfald av erfarenhet, kunskap och bakgrund.
Indikator: Kön, ålder, bakgrund, utbildning, språk.

Inriktningsmålen bryts i internbudgeten ner till resultatmål med mått för måluppfyllelse enligt kommunens system för balanserad styrning.

Åtterrapporering

Nämnden skall till kommunfullmäktige i tertiärrapport, delårsrapport och årsredovisning återrapportera uppdraget avseende ekonomiskt utfall och måluppfyllelse. För varje inriktningsmål redovisas angivna indikatorer samt en verbal analys av uppnått resultat. Alla i uppdraget/åtagandet angivna indikatorer skall redovisas i årsredovisningen.

Resurstilldelning

Överväganden och förändringar, tkr

I ramen har följande förändringar gjorts

Ingående ram	35 155
Från kompletteringsbudget 1/2012	84
Mötesplats Ljungbyhed	130
Open heart Snyggatorp	75
Bibliotek ökad hyra pga ny ventilation	140
Ökat anslag kulturarrangemang, föreningsbidrag mm	200
Kompensation prisökning hyror och städ pga löneökningar	65
Sänkt internränta från 4% till 3,5%	-285
Summa förändring	409

Total tilldelad ram för år 2013, tkr 35 564

Kompensation för löneökningar 2012 och 2013, inom ramen för centralt avsatta medel, fördelas när förhandlingarna har avslutats.

Fördelning på ramområden, tkr

Ramområde	Netto ing 2012	Netto 2013
Nämnd, gem. administration och föreningsbidrag	7 376	7 376
Kultur	9 355	9 690
Fritid	18 424	18 498
Summa	35 155	35 564

Nämnden har rätt att i internbudget göra omfördelningar mellan ramområdena. Ändringar rapporteras till Kommunfullmäktige genom delgivning av internbudgeten.

Investeringar 2013, tkr

Åbyvallen, upprustning	800
Komplettering, inventarier, utrustning	350
Bibliotek, nya inventarier/ny teknik	150
Gångbro Bäljane å	150
Summa	1 450

De investeringar som avser kultur- och fritidsnämndens verksamhet uppgår år 2013 till 3 450tkr. (2 000 tkr redovisade under kommunstyrelsen)

Dessa investeringar ökar driftkostnaderna i form av avskrivningar och ränta, alternativt intern hyra, med ca 470 kr/helår, (14 procent).

Beräkningen bygger på 10 års avskrivning. Investeringsåret gäller 3 månader.

Jan-Olof Karlsson
Kommunfullmäktiges ordförande

Kenneth Dådring
Kultur- och fritidsnämndens ordförande

KOMPLETTERINGSBUDGET 1/2013, tkr

2013-03-08

Förvaltn/Nämnd	Avser	Invest	Drift	Nivå	Anm
Kommunledn.förv	Resultatområdets avräkning		215		
	Sekreterare Rönneåkommittén		62	x	Beslut KS § 126/2012
	Flytt handikapprådet från soc.förv		56	x	
	Marknadsföring		110	x	
	Investering				
	Läderfabriken	-1 000			
	KS förfogandemedel	-2 700			
	Ledningssystem	446			Ö.skott fr 2012
		-3 254	443		
Teknisk förvaltning					
Gata Park	Resultatområdets avräkning		0		
	Investering				
	Proj 610 Förnyelse gatubelysn	-590			Underskott fr 2012
	Proj 630 Fordon o maskiner	500			Ej använt 2012
	Försäljning skog	-3 950			
	Skogsbruksplan	150			Nytt; uppdatering kopplat t försäljning.
	Toalettbyggnad stadspark	550			Nytt
	Proj 600 GC-vägar Bonnarps+Krika	2 700			Nytt; Trafikverket vill genomföra proj 2013
VA-avdelning					
Resultatområdets avräkning			0		
	Investering				
Proj 664 Ombyggnad avlopp Stackarp	2 455			Ö.skott fr 2012	
Kost o lokalvård					
Resultatområdets avräkning			0		
Fastighetsavdelning					
Resultatområdets avräkning			0		
Underhåll drift fastigheter			-1 000		
Investering					
Proj 703 Väpnaren	150			Bl a besiktning	
Proj 706/707 Nya Snyggatorp etapp 2B	-2 600			u.skott fr 2012	
Proj 713/715 Fsk Hermelinen	7 945			Ö.skott 2,1 mnkr, ökn 3 mnkr motsv förs.ers	
Proj 714 Lekplatser tomtmark	923			samt 2,8 mnkr se beslut ksau §117/2012	
Spontanidrottsplatser	-2 000			Ö.skott 0,1 mnkr + nytt anslag 0,8 mnkr	
Friluftsbad Ö.Ljungby	500			Flyttas till 2014 och 2015	
Friluftsbad Ljungbyhed	1 400				
Teknisk förvaltning totalt		8 133	-1 000		
Plan- o byggnämnd					
Resultatområdets avräkning		0	100		
		0	100		
Kultur- o fritidsnämnd					
Resultatområdets avräkning			46		
Proj 304 Offentlig utsmyckning			458		fr 2012, konstpottmedel, 100' disp fritt 2013
Hysesökning Sågen gymn			360	x	Tot hyra 2013; 1141 tkr
Tillskott obalans i budget			600	x	
Investering					
Konstgräsplan	0				4 mnkr flyttas till 2014
	0		1 464		
Barn- och utb.nämnd					
Resultatområdets avräkning			0		
Proj 005 Demokratipengar			274		
Proj 363 Kemilektorslänken			59		
Gymn höjd programkostn, statsbidr mm			3 200	x	Se även volymer
Statsbidrag nationella prov komvux			35	x	fr ht-13
Statsbidrag nya gymnasiesärskolan			20	x	
Förskolan			1 000	x	
Komp Lj-heds rektorsomr för Färingtofta			500		
Volymer Bun			1 700	x	Gymn 1,2 mnkr, övr 0,5 mnkr
Investering					
Inventarier	670				Ö.skott fr 2012
	670		6 788		

Förvaltn/Nämnd	Avser	Invest	Drift	Nivå	Anm
Socialnämnd	Resultatområdets avräkning	0	0		
	Kompensation ökade LSS-kostn		3 500	x	
	Statsbidrag stärkt stöd o skydd unga		120	x	
	Statsbidrag utökad målgrupp nyanlända		65	x	
	Flytt handikapprådet till k-ledn.förv.		-56	x	
		0	3 629		
Räddningsnämnd	Resultatområdets avräkning		65		
	Investering	0	65		
Revision	Resultatområdets avräkning		0		
		0	0		
TOTALT VERKSAMHETEN		5 549	11 489		
FINANSFÖRVALTN	Ökade skatteintäkter		-5 000		Ökade invån; +2,9 mnkr
	Ökade kostn pensioner		500		
	Löneökningar		1 000		
		0	-3 500		
TOTALT		5 549	7 989		

Årets resultat 2013

Budgeterat resultat enl KF budget	11 000
KB1	-7 989
Årets resultat efter KB1	3 011

Investeringar 2013

Investeringsbudget 2013 enl KF budget	53 550
KB1	5 549
Investeringsbudget 2013 efter KB1	59 099

5

Bokslut 2012		2013-02-28	
Verksamhetsområdenas avräkning, tkr			
Förvaltning/Nämnd	Resultat (jmf mot budg)	Till KB1 2013	Kommentar
Kommunledningsförvaltning			
Kostnader	10 444	50	Äldreombud
Intäkter	-7 567	50	Handikappanpassn mm
Netto	2 877	55	Nattöga
varav förfogandemedel	-857	60	Miljöstygrupp
Netto	2 020	215	
Tekn förv: Gata och Park			
Kostnader	-7 387		
Intäkter	2 825		
Netto	-4 562		
varav bostadsanpassning	648		
varav vinterväghållning	1 089		
Netto	-2 825	0	
Tekn förv: Va-avdelning			
Kostnader	-1 639		
Intäkter	2 294		
Netto	655		
Regleras via VA:s eget kapital	-655		
Netto	0	0	
Tekn förv: Kost och Lokalvård			
Kostnader	-336		
Intäkter	1 143		
Netto	807	0	
Tekn förv: Fastighetsavd			
Kostnader	2 193		
Intäkter	1 832		
Netto	4 025	0	
Plan- och byggnämnd			
Kostnader	168		
Intäkter	214	100	Detaljplaner kvar att genomföra fr 2012
Netto	382	100	
Kultur- och fritidsnämnd			
Kostnader	-1 401		(Konstpotten 458 tkr med som anslag KB
Intäkter	1 610	46	Proj 305 Blomgrens arkiv; utrustn till inscanningsproj
Netto	209	46	
Barn- och utbildningsnämnd			
Kostnader	-14 738		
Intäkter	8 287		
Netto	-6 451	0	
Socialnämnd			
Kostnader	-14 859		
Intäkter	4 184		
Netto	-10 675	0	
Räddningsnämnd			
Kostnader	-106		
Intäkter	197	65	Portabel klippustruering
Netto	91	65	
Revisjon			
Kostnader	0		
Intäkter	0		
Netto	0	0	
Netto Finansförv (för tot avstämn)	19 622		
Netto mot budg tot kommunen	6 980	426	

Info 1

-03-05

§ 11**Motion om att arbeta fram en Fritidsplan - Svar**

KS 2012.0718.810

Ärendet

Eva Stjärnlind har 2012-09-03 lämnat en motion om att arbeta fram en fritidsplan i samarbete med föreningar enligt vad som beskrivs i motionen.

Kommunstyrelsen noterar med stor tillfredsställelse innebörden och innehållet i motionen med inriktning på en mer långsiktig planering av fritidsanläggningarna.

När det gäller den långsiktiga planeringen av fritidsanläggningarna genomförs den i nära samarbete mellan Kultur- och fritidsnämnden och Tekniska förvaltningen. Under den innevarande mandatperioden har fokus legat inom de frågeställningar som framförs i motionen. Det som begränsar den långsiktiga planeringen är främst att resursbehovet är större än vad budgetutrymmet medger för att utveckla verksamheten.

I nära samarbete med föreningslivet pågår bl a följande projekt inom fritidsområdet:

1. Kategoriträffar med föreningslivet i syfte att utveckla och koordinera verksamheter, samt att förbättra den långsiktiga planeringen inkl. beskrivning av framtida resursbehov.
2. Utveckling av kv. Sågen för kultur- och fritidsändamål.
3. Flytta Ljungbyheds IF:s verksamhet från Ljungavallen till Ljungbyheds Park.
4. Utveckla mötesplatser för unga i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen och föreningslivet.
5. Utveckla och förbättra strövstigar, Skåneleden och kanotleden.
6. Översyn av bidragsregler till föreningslivet.
7. Upprustning av Åbyvallen inkl. en ny konstgräsplan.

Mot bakgrund av ovanstående redovisning konstateras att en fritidsplan kan påbörjas under innevarande mandatperiod. Vidare bör ett ev. beslut om att upprätta en övergripande plan också omfatta kulturområdet, dvs att det upprättas en gemensam plan för kultur- och fritidsområdet.

Beslutsunderlag

Eva Stjärnlinds motion om att arbeta fram en Fritidsplan 2012-09-03, bilaga Kf § 11/13).

Protokoll Kultur- och fritidsnämnden 2012-12-12, § 121.

Kommunstyrelsens beredningsförslag 2013-02-06, § 21.

Yrkande

Rune Persson (S), Michael Nemeti (S), Tommy Cedervall (FP), Richard Johansson (FP) och Gunilla Svensson (S) yrkar bifall till bifall till motionen.

Kenneth Dådring (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Signatur Justerare



Utdragsbestyrkande



Anders Rolfsson (C) yrkar att motionen är besvarad.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Kommunstyrelsens förslag, Rune Perssons förslag om bifall till motionen samt Anders Rolfssons förslag om bifall till att motionen anses besvarad. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifallit Kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs.

Kommunstyrelsens förslag utgör huvudförslag. Ordföranden ställer proposition på Rune Perssons förslag om bifall till motionen och Anders Rolfssons förslag om bifall till att motionen anses besvarad. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat att Rune Perssons förslag om bifall till motionen utgör motförslag till Kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:

Den som stödjer Kommunstyrelsens förslag röstar JA

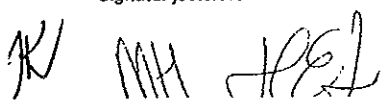
Den som stödjer Rune Perssons förslag röstar NEJ

Vid den följande omröstningen avges 19 Ja-röster, 20 Nej-röster och 2 avstår enligt till detta protokoll fogad sammanträdeslista.

Ordföranden finner att Kommunfullmäktige bifallit Rune Perssons (S) förslag om bifall till motionen.

Kommunfullmäktiges beslut

1. Motionen bifalls.
2. Arbetet med en fritidsplan kan påbörjas under innevarande mandatperiod.



Motion om att arbeta fram en Fritidsplan.

Vi har i Klippan ett rikt ideellt föreningsliv, vars krafter vi är väldigt glada över att ha. Ett stort engagemang bland tex idrottsföreningar, som ger våra barn/ungdomar en gemenskap och hälsolära, en tillhörighet och många gånger en förebyggande insats.

Det känns dock som att det saknas strategier och långsiktig planering från politiskt håll vad gäller anläggningar, lokaler, utvecklingsmöjligheter, framtid, samverkan mm. Det känns svårt att greppa en helhet, planen skulle kunna användas som planeringsunderlag för framtiden och ett hjälpmedel till politiker och tjänstemän. Att kunna analysera framtida investeringsbehov, kvalitet och framtidsvisioner kräver en plan och ett samarbete med berörda.

Tanken är att föreningar erbjuds möjlighet att i samverkan vara med och utforma planen för att ta tillvara deras erfarenheter, behov och framtidstankar. Samtidigt behöver vi tänka vad som finns, vad som saknas och våra resurser.

Planen kan förslagsvis innehålla 5 st områden som rör kommuninvånarnas fritid Det är folkhälsa, fritidsgårdar, idrotts/fritidsanläggningar, föreningsstöd och friluftsliv.

En kommun som har ett rikt fritidsutbud ses som en attraktiv kommun att bo i. Det kan ge många effekter som gynnar oss alla.

Med hänvisning till ovanstående föreslås att:

-en fritidsplan utarbetas i samarbete med föreningar enl ovan förslag

Eva Stjärnlind
Eva Stjärnlind (S)

KLIPPANS KOMMUN Kommunikationsenheten		
Diarienum. 2012.718-1	Diarienum. 710	
2012-09-03		
Ärendebeskrivning		
Nämnd Förel.	Förslagsutskottet	Yttrande s.m.st

Handwritten signatures: KGH, KMH