



Kultur- och fritidsnämnden

# Uppföljningsrapport Augusti 2017

# Innehållsförteckning

<b>1 Verksamhetsanalys .....</b>	<b>3</b>
1.1 Sammanfattning.....	3
1.2 Nämndens mål och målvärden .....	4
1.2.1 Lust att lära i skolan .....	4
1.2.2 Tillväxt .....	4
1.2.3 Sysselsättning för alla.....	5
1.2.4 Värna livsmiljö.....	5
1.2.5 Delaktiga invånare och medarbetare .....	5
1.2.6 Aktiv fritid .....	7
1.2.7 Underlätta människors vardag .....	9
1.2.8 Utvecklad invånardialog.....	10
1.2.9 Målinriktad kompetensförsörjning .....	10
1.2.10 Engagerade, stolta och delaktiga medarbetare .....	10
1.3 Basverksamhet.....	10
1.3.1 Verksamhetsmått.....	10
1.4 Särskilda fokusområden .....	11
1.4.1 Social hållbarhet.....	11
1.5 Analys och förslag för framtiden.....	12
<b>2 Ekonomisk analys .....</b>	<b>14</b>
2.1 Analys och förslag för framtiden.....	14
2.1.1 Diagram - nämnd.....	14
2.1.2 Sammanfattande tabeller .....	15
<b>3 Personalanalys .....</b>	<b>17</b>
3.1 Analys och förslag för framtiden.....	17
3.2 Beskrivning av nuläget.....	17
3.2.1 Anställda.....	17
3.2.2 Sjukfrånvaro .....	18

# 1 Verksamhetsanalys

## 1.1 Sammanfattning

### Kund/Brukare

Kultur och fritid fortsätter arbetet med att öka möjligheterna för Aleborna att få en meningsfull fritid och tillgång till en mängd olika kulturupplevelser. Den sociala kartläggningen Att leva i Ale har blivit en viktig utgångspunkt för hur verksamheterna ska organiseras. Fler ungdomar besöker den öppna ungdomsverksamheten och under sommaren har det varit fullt av aktiviteter för barn och ungdomar.

Verksamheten har haft ett tydligt fokus på barn, unga och deras delaktighet. Med hjälp av omorganiseringar, dialog och ett tydligt inflytande vill kultur och fritid att barn och unga ska bli delaktiga och medskapande i verksamheten. Detta har synliggjorts genom ökad andel arrangemang men också genom ökat antal ansökningar i "tvärballa bankomaten", arrangemangsfonden för ungdomar.

Fokus för kulturskolan är tillgänglighet och delaktighet. En dialog är inledd med eleverna via elevforum, kulturskolan bör även samarbeta mer med öppen ungdomsverksamhet för att gemensamt se över de behov som unga vuxna uttrycker.

Tillgängligheten till bibliotekens media ökar Ales invånare både via webben, Meröppet och samarbetet i Bibliotek i Väst.

### Processer

Efter den sociala kartläggningen som utförts i Ale kommun tog kultur och fritid gemensamt avstamp i hur man skulle kunna möta de utmaningar som kartläggningen visade. Här har kultur och fritid fått hjälp av de riktade medel som den statliga myndigheten MUCF, (Myndigheten för ungdoms- och civilsambällesfrågor) skjutit till för sommarverksamhet för barn och unga. I planering av sommarens aktiviteter riktades aktiviteterna till de grupper i störst behov. Arbetet med att i den gemensamma kultur och fritidsverksamheten ta hänsyn till den sociala kartläggningen kommer att fortgå.

Arbetet med en biblioteksplan pågår och ska antas av kultur och fritidsnämnden och utbildningsnämnden under hösten.

De goda erfarenheterna i samband med meröppetarbetet på biblioteken hoppas kultur och fritid kunna dra nytta av i det fortsatta arbetet med meröppet inom hela kultur- och fritids verksamhetsområde.

Kultur och fritid har ökat samverkan i olika uppdrag, till exempel har ett samarbete med kommunens fritidshem startat för att hitta former för hur ett samarbete mellan skola och föreningsliv kan se ut.

Genom den pågående översynen av föreningsbidragen ska föreningsbidragen bli så rättvisa så möjligt. Nya strukturer och tydliga riktlinjer för föreningsbidrag ses över för att i demokratisk anda verka för transparens mot invånarna i Ale.

Under hösten kommer arbetet med föreningsrådet att intensifieras. Ett väl fungerande föreningsråd skapar bra möjligheter för samtal och detta är ett tydligt behov bland föreningar och frivilla krafter, föreningsutvecklaren kommer att samordna arbetet.

### Resurser

Sjukfrånvaron har minskat jämfört med tidigare period och ligger på en acceptabel nivå. Den arbetade tiden minskar under tertiäl 2 på grund av semesterperioden.

Personalomsättningen har varit stor inom biblioteksverksamheten. Ofrivilliga deltidstjänster finns och det är svårt att rekrytera nya deltidstjänster inom biblioteken. I samband med att medarbetare gått i pension, har målet att fördela kulturskolans verksamhet mellan musik och annan kulturell verksamhet kunnat justeras. Ale fritid har idag en liten men stabil personalgrupp. Den öppna ungdomsverksamheten har haft vakanta tjänster på grund av att råder en stor brist på kompetent och utbildad personal inom Öppen ungdomsverksamhet, Till terminsstarten i mitten av augusti var samtliga tjänster tillsatta med utbildad och kompetent personal.

## Ekonomi

Kultur- och fritidsnämnden har för perioden ett överskott på 1 268 tkr. Överskottet beror till största delen på vakanta tjänster inom den öppna ungdomsverksamheten samt på simhallen. Kapitalkostnaderna är genom återhållsamhet på investeringar lägre än budgeterat och lägre kostnader för kommunens anläggningar kopplat till skötselavtal bidrar också till periodens överskott.

Kultur- och fritidsnämndens kostnader för tidigare verksamhetschefens slutlön blir något lägre än förväntat då kommunstyrelsen valt att avlasta nämnden ekonomiskt med tre månadslöner. Kostnaderna för internservice kommer med stor sannolikhet att bli betydligt högre än budgeterat då det ännu inte finns en gemensam bild i frågan.

Sammantaget är dock ändå bilden att kultur- och fritidsnämnden kommer ha en budget i balans vid årets slut.

## 1.2 Nämndens mål och målvärden

### Strategiska målsättningar:

#### 1.2.1 Lust att lära i skolan

##### Nämndens prioriterade mål:

Ökad mångfald i kulturskolan, utökat samarbete mellan de olika inriktningarna, ökad tillgänglighet och medinflytande.

I samband med 50-årsjubileet har en mängd nya samarbetsgrupper initierats, medarbetarna har haft både större och mindre projekt. I elevforum fortsätter arbetet med att öka elevernas inflytande på kulturskolan. Kulturskolan har kontinuerligt enkäter vid arrangemang och där möjligheten finns är det återkommande frågor som är jämförbara. Kulturskolan har också skapat en facebook sida med roterande ansvar, så att alla inriktningar ska få fokus. Utlysning av nya tjänster utgår från vad för inriktningar som eleverna efterfrågar utifrån hur lång det är och varit över tid.

Mått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Andel av målgruppen årskurs 1-9 som går i kulturskolan	8 %	16 %	50 %
Antal elever som deltar i kulturskolans verksamhet utanför kursverksamhet	540	500	108 %
<b>Kommentar</b>			
Skapande skola och lovverksamhet			

### Strategiska målsättningar:

#### 1.2.2 Tillväxt

##### Uppdrag:

Kultur och tillväxt – strategi för delregional samverkan 2015-2018 ska vara vägledning i det fortsatta kulturutvecklingsarbetet i Ale kommun.

Kopplat till strategin för delregional samverkan 2015-2018 bildades ett gemensamt konstprojekt som under våren har visats i Ale kulturrum, Smittande oro- smittande mod. I projektet samverkar ett antal GR kommuner i ett utökat samarbete.

Under våren 2017 har Ale tillsammans med Stenungsund och Kungälv initierat ett arkeologiprojekt. I detta projekt ligger fokus på att tillgängliggöra kulturarvet för nya besöksgrupper vilket också ingår i strategin.

I dialog med sektor samhällsbyggnad har en plan utarbetats kring olika områden att arbeta vidare med, som utgår från rapporten "Kreativa kraftfält".

## Strategiska målsättningar:

### 1.2.3 Sysselsättning för alla

Mått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
antal ferieplatser i samverkan med föreningslivet	44	100	44 %

Årets ungdomskull var inte så stor som den varit de senaste åren, samt att de var färre föreningar som kunde ta emot ferieplatser. Detta har vi uppmärksammat och kommer att jobba aktivare med att hjälpa föreningslivet med denna fråga.

#### Uppdrag:

**Erbjuda praktikplatser och olika former av stödanställningar i den kommunala verksamheten**

Kultur- och fritid har under perioden haft en dialog med AME och andra enheter för att erbjuda praktikplatser.

Under vårterminen 2017 har en praktikant från SFI/Vuxenutbildningen deltagit i arbetet med ett mångspråksprojekt på biblioteken. Praktikanten har bland annat haft sagostunder på arabiska på alla biblioteksenheter. Kulturenheten har en lönebidragsanställd.

Kultur och fritid har även kontinuerligt praktikanter från universitetsutbildningar kopplat till relevanta arbetsuppgifter. Under våren 2017 har kulturenheten haft en praktikant från kulturarvslinjen på Göteborgs universitet.

## Strategiska målsättningar:

### 1.2.4 Värna livsmiljö

#### Nämndens prioriterade mål:

**Kultur och Fritid ska vara närvarande i samhällsplaneringsprocessen, påverka utformning av publika mötesplatser och den offentliga konsten.**

Kultur och fritid samverkar med sektor samhällsbyggnad kring den nya kulturarvsplanen genom att delta i den projektgrupp som arbetar med detta. Verksamheten samverkar också med sektor samhällsbyggnad när det gäller arbetet med kartläggningen och rapporten Kreativa kraftfält.

Under 2017 fick kulturenheten pausa uppdraget med offentligt konst men har använt året med att strukturera upp arbetet kring konstprogrammet så att man är beredd att sätta igång arbetet igen när medel finns.

## Strategiska målsättningar:

### 1.2.5 Delaktiga invånare och medarbetare

#### Nämndens prioriterade mål:

**Ungdomarna ska vara delaktiga och ha inflytande över verksamheten i den öppna ungdomsverksamheten**

Barn och ungas möjlighet till delaktighet och inflytande ska öka. De ska ha möjlighet att delta i planeringen och påverka innehållet i den öppna ungdomsverksamheten. Detta uppdrag har enheten arbetat strukturerat med under hela första delen av 2017.

Enheten för öppen ungdomsverksamhet är efter de stora verksamhets- organisations, och som skett under flera års tid nu i en spännande fas. Ungdomarna börjar känna sig trygga och vana vid "det nya". Personalen har noterat att det är fler unika besökare i verksamheten, både dag- och kvällstid vilket är en mycket positiv trend. Det är ungdomar av fler kategorier som besöker verksamheten och detta tolkar personalen mycket positivt. Attraktionskraften i verksamheten ökar även hos de som inte räknas som "traditionella fritidsgårdsbesökare". Till exempel besöker fler flickor verksamheten vilket är en positiv utveckling. Särskilt dagverksamheten i kommunens högsta-dieskolor noterar en stor förändring då det gäller besökare.

Verksamheten dagtid har arbetat systematiskt med att erbjuda olika pyssel, spel och aktiviteter där personalen ges möjligheter att bygga relationer med fler ungdomar än tidigare då verksamheten mest bestod av att de vuxna var

där för att ungdomarna skulle känna sig trygga. Nu använder personalen sig av metoder och aktiviteter som leder till samtal som har det uttalade syftet att inspirera ungdomarna att ge sig på projekt som i sig innebär utvecklande processer för individen.

#### *Festivalborg*

Årets stora arrangemang för ungdomar i Ale, Festivalborg, har i år arrangerats helt av flera ungdomsgrupper med målet att få sitt Festivalborg. De har, med stöd av personalen, bestämt och bokat program och artister samt delat in sig i olika grupper för att förbereda och genomföra kvällen. Då ingen budget givits dem av enheten (detta drogs in pga 2017 års besparingar) har de själva genom olika ansökningar fått de ekonomiska bidrag som ju självklart är förutsättningen för arrangemanget.

Det arrangerades också ett lan, FestiLANborg, under samma helg. På respektive fritidsgård har det vid ett antal tillfällen tidigare arrangerats mindre lan och det var nu delar ur dessa arrangörsgupper som gick samman och producerade ett något större lan än tidigare. Drygt 400 betalande och 50 arrangerande ungdomar deltog i dessa två arrangemang vilket var en ökning jämfört med förra året.

#### *HBTQ-verksamhet*

Under våren har en grupp HBTQ-ungdomar träffats och börjat organisera sig tack vare ett systematiskt och försiktigt arbete inom enheten. Som en av sju aktörer i Göteborgsregionen ingår dessa ungdomar nu i en KEKS-verksamhet som planerar att gemensamt ha mötesplatser drivna av och för HBTQ-ungdomar i regionen. Gruppen söker även ett Erasmus-stipendium för utbyte med en HBTQ-grupp från Italien.

#### *Ale Ungdomsråd*

I juni tog enheten över det praktiska ansvaret för Ale Ungdomsråd från Ale Fritid. **Rekommendation:** Enheten förordar att även det formella ansvaret läggs under enheten.

#### *UKM - Ung Kultur Möts*

Regionfestivalen för UKM 2017 arrangerades i Ale kommun. En ungdomsgrupp har sedan hösten 2016 arbetat med att utforma regionfestivalen i samarbete med Kulturungdom, Västra Götalandsregionens ungdomskulturavdelning. UKM är en festival där unga människor på olika sätt får uttrycka sig kreativt och konstnärligt för en publik. En viktig del i dessa festivaler är också möjligheten att delta i workshops och vidga sitt kontaktnät. Detta är ett samarrangemang med enheten för allmänskultur.

#### *Ung i Ale - ny app*

Den 30 april 2016 lanserades den öppna fritidsverksamhetens app, Ung i Ale. Appen efterfrågades av ungdomar och hela arbetet med att ta fram materialet gjordes i nära samarbete med ungdomar. Då användandet av appen inte varit som önskat behövdes den ses över. Sommaren 2017 arbetade fem ungdomar (15-16 år) på enheten för Öppen ungdomsverksamhet under sin ferieperiod. Deras huvudsakliga arbetsuppgift var att se över enhetens digitala kommunikationskanaler för ungdomar och komma med förslag på förbättringar, samt att jobba praktiskt med åtgärder för att förbättra dessa kanaler. De har bland annat tagit fram ett förslag på ny design och uppdaterat format till vår app Ung i Ale, som kommer att lanseras i september. Ungdomarna har i arbetet bidragit med sina egna erfarenheter av sociala medier och kommunikation riktad mot ungdom

#### *Tvårballa bankomaten*

Tvårballa bankomaten har under 2017 utökat sina resurser och det är mycket populärt att söka pengar därifrån. Enheten har redan efter 8 månader med råge nått de mål som sattes upp av nämnden för ett helår. Det är nu ett väl etablerat arbetssätt för att öka ungdomars delaktighet och inflytande samt bidrar till det informella lärandet. Under första kvartalet inkom 49 ansökningar varav 30 genomförts under denna period. Aktiviteterna som genomfördes var bland annat övernattning sygrupp, festiLANborg temadag psykisk ohälsa, integrationsläger, äventyrläger och läger för HBTQ-ungdomar.

#### *Samarbete med Ale gymnasium*

Ungdomscoacherna finns sedan länge schemalagda på kommunens högstadieskolor med dagverksamhet men inte på Ale gymnasium sedan det flyttade till Älvängen och antalet elever minskade kraftigt. Enheten för öppen ungdomsverksamhet har dock känt en stor efterfrågan på vår närvaro där. Under 2017 har därför en i personalen haft i sitt uppdrag att besöka skolan en dag i veckan. Tack vare närvaron och stödet arrangerade ungdomarna en

stor Piñatafest med ca 40 besökare och en utflykt till Göteborg med 22 deltagare. Utöver detta arrangerade ungdomscoachen tillsammans med den dåvarande kuratorn en workshop riktad till tjejerna på skolan. Detta resulterade i ett lyckat och uppskattat Poolparty i Skepplanda Simhall endast för tjejer (arrangerat av tjejer) som annars inte kan besöka simhallen av kulturella skäl.

Ungdomscoachen har byggt upp en god relation med många av eleverna på språkinträdning, eleverna på de individuella programmen har varit lite svårare att nå men det börjar lossna tack vare regelbunden närvaro.

Mått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Antalet ansökningar till tvärballa bankomaten	49	25	196 %
Antalet aktiviteter genomförda med medel från tvärballa bankomaten	30	20	150 %
Antal av ungdomarna egenplanerade aktiviteter i sektorns regi	257	125	205,6 %

#### Uppdrag:

**Samarbeta med studieförbunden för att uppmuntra ungdomar till bildning, ansvar delaktighet.**

Kultur och fritid och studieförbunden samarbetar kring gemensamma projekt, samarrangemang och gemensamma mål.

I augusti togs kontakt med studieförbundet ABF för ett eventuellt samarbete för framtida musikprojekt. ABF är intresserade av att bidra med teknik och material och samtal förs om finansiering av lokal.

#### Uppdrag:

**Sektorn får i uppdrag att skapa en strategi för att säkerställa ungdomsinflytande**

För att säkerställa en strategi för arbetet med ungdomsinflytande gjordes en utredning och inventering under 2016 som resulterade i en rapport med förslag på hur kommunen ska arbeta med ungdomsinflytande i framtiden. Kultur- och fritidsnämnden har överlämnat förslaget till kommunstyrelsen för vidare handläggning. I juni fattade Kommunfullmäktige beslut om att lägga ner ungdomsfullmäktige. Ett uppdrag finns nu att skapa en tvärsektoriell styrgrupp för ungdomsdemokratiifrågor.

#### Strategiska målsättningar:

##### 1.2.6 Aktiv fritid

Mått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Andelen invånare som bedömer fritidsmöjligheterna i Ale som bra, i enlighet med SCB:s regionindex fritidsmöjligheter, ska öka. Målsättningen för 2018 är 65 %. Målsättningen för 2017 är 62 %.		62 %	
<b>Kommentar</b>			
Medborgarundersökningen för 2017 kommer att göras under hösten. Den senaste undersökningen gjordes våren 2016 och då var indexvärdet 57.			

#### Nämndens prioriterade mål:

**Öka tillgängligheten till kommunens bibliotek**

Mått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Antal besök per månad under meröppetid på biblioteken	1 306	1 300	100,46 %

#### Uppdrag:

**En biblioteksplan för folkbiblioteken ska tas fram**

En biblioteksplan som är anpassad till kommunens strategiska målsättningar är under arbete.

Ett utkast till plan för folkbiblioteket finns färdigt. Plan för skolbiblioteken måste också finnas i kommunens biblioteksplan enligt Bibliotekslagen. Arbetsgrupper med deltagare från skola och förskola arbetar med skolbibliotekets del av planen.

Planen måste antas under hösten 2017- i både Kultur- och fritidsnämnden och Utbildningsnämnden. Detta för att få behålla erhållna medel från Statens Kulturråd. Nya medel kan heller inte sökas förrän det finns en antagen

biblioteksplan.

#### **Nämndens prioriterade mål:**

**Sommaraktiviteter inom kultur- och fritid ska planeras utifrån barn och ungas behov under hela sommaren.**

Här samarbetar alla enheter inom kultur och fritid för att säkerställa att till fullt utnyttjande de statliga medel för sommarverksamhet som Ale kommun har tillgång till. I samarbetet läggs ett sommarprogram med tillskott av MUCF pengar som är statliga pengar för gratis sommaraktiviteter för unga. Under detta år utgår planeringsarbetet från den sociala kartläggning som utförts i Ale och där vi kunde identifiera vissa områden och behov. Med detta som utgångspunkt i kartläggningen skickades enkäter ut till skolorna där ett behov var identifierat, och man fick som elev välja olika aktiviteter och även föreslå egna. Detta resultat la grunden till fortsatt arbete. Vår kultursekreterare samordnar detta för hela kultur- och fritid.

<b>Mått</b>	<b>Utfall</b>	<b>Målvärde</b>	<b>Måluppfyllelse</b>
Antal dagar/kvällar per vecka då sommaraktiviteter erbjuds Juni (efter skolavslutning)	5	5	100%
Antal dagar/kvällar per vecka då sommaraktiviteter erbjuds, Juli	4	4	100 %
Antal dagar/kvällar per vecka då sommaraktiviteter erbjuds, Augusti (fram till skolstart)	5	5	100 %
Andel sommaraktiviteter där barn och ungdomar varit med och planerat i öppen ungdomsverksamhet	100 %	75 %	133 %

#### **Nämndens prioriterade mål:**

**Barn och unga ska ha god tillgänglighet till drogfria alternativ**

Under Kultur och fritids fyra enheter finns ett samarbete och en samsyn där alla verksamheter utgår från ungdomarnas behov och gemensamt arbetar för att erbjuda drogfria alternativ vilket är en förutsättning för all kultur och fritidsverksamhet i kommunen. Kultur och fritid arbetar kontinuerligt tillsammans med övriga i kommunen för att erbjuda Ales ungdomar så många drogfria alternativ som möjligt.

#### **Uppdrag:**

**Sektorn ska tillsammans med ungdomarna kartlägga eventuella riskhelger/riskperioder för olika åldersgrupper och skapa verksamhet utifrån kartläggningen**

Inom kultur och fritid förs en ständig dialog mellan kulturpersonal, biblioteken, fältarbetare, ungdomscoacher och ungdomarna själva om hur aktiviteterna ser ut över året. Här sker en kommunikation inom kultur och fritids ledningsgrupp och det finns ett gemensamt ansvar att skapa verksamhet för att motverka riskhelger/riskperioder.

Kultur och fritid samverkar med även föreningslivet och andra såsom polisen, Alebyggen, föreningsrådet med flera och skolan för att kartlägga eventuella riskhelger.

#### **Uppdrag:**

**Sektorn får i uppdrag att skapa nya kontaktytor mellan barn, ungdomar och föreningslivet.**

Kultur och fritid har medverkat till att skapa ett föreningsråd under året som bland annat har till uppgift att skapa nya och fler kontaktytor mellan barn, ungdomar och föreningslivet. Därtill har Kultur och fritid har tillsatt en föreningsutvecklare som ska arbeta med föreningslivet för att utveckla samverkan.

Kultur och fritid har nu startat upp ett samarbete med kommunens fritidshem. De kommer att genomföras workshops med all personal för att hitta former hur ett samarbete mellan skola och föreningsliv kan se ut.

#### **Uppdrag:**

**Utifrån analysen av föreningsbidragen ska nya bidragsregler utformas**

Uppdraget att göra en analys av föreningsbidragen för samtliga Ales föreningar har presenterats under våren 2017.



Kartläggningen är färdig och arbetsgruppen har börjat analysera resultatet för att föreslå vilka åtgärder som behöver vidtas kring bidragsreglerna. Utgångspunkten är att det ska finnas tydliga riktlinjer och regler för hur bidragen fördelas, det ska vara transparent och demokratiskt. Under våren 2018 inför budget 2019 fortsätter kartläggningen avseende kulturbidragen.

#### **Uppdrag:**

#### **Plan för att stärka flickidrotten med målet att nå samma omfattning som pojkidrotten**

Efter genomförd kartläggning av föreningsbidragen har framkommit att stödet till flickor och pojkar är jämnt fördelat utifrån antal medlemmar i föreningarna. 49,6% av bidragen tillfaller flickor 7-20 år, 50,4 % tillfaller pojkar. Antal utövande flickor är 46,5% och pojkar 53,5%. Det finns dock än så länge ingen utredning av hur ofta flickor och pojkar deltar i de olika aktiviteterna, vilket gör att det är svårt att se hur bidraget faktiskt är fördelat.

#### **Uppdrag:**

#### **Utveckla Ale Kulturrum till ett aktivitetshus för alla i Ale**

Sektorn har gemensamt med fastighetsavdelningen tagit fram en förstudie för hur huset kan användas optimalt för både skola och kultur och fritid. I förstudien utreds behov av lokaler samt lämnas förslag hur ombyggnaden kan genomföras. Därutöver tas investerings- och driftkalkyler fram. Studien framställs i ett nära samarbete mellan representanter för beställande sektorer och verksamhet fastighet. Efter att förstudien är klar ska behovsnämnden fatta beslut om projektet ska fortsätta. Beslut kommer att tas den närmaste tiden.

Samtidigt har kultur och fritid inlett ett projekt vid namn Dream team som har som mål att skapa en attraktiv och säker miljö.

#### **Strategiska målsättningar:**

#### **1.2.7 Underlätta människors vardag**

#### **Nämndens prioriterade mål:**

**Tillgängligheten till kommunens anläggningar och lokaler inom nämndens ansvarsområde ska öka genom konceptet meröppet**

Tre av kommunens filialbibliotek är meröppna. En plan finns för att även huvudbiblioteket ska bli meröppet i samband med utvecklingen och ombyggnationen av Ale Kulturrum. Kulturenheten verkar för att hitta lokaler som ska vara tillgängliga för kultur för unga i Ale kulturrum under ombyggnaden, men även på andra platser i kommunen.

Ale fritid fortsätter att arbeta med uthyrningsverksamheten av lokaler som ska underlätta för kommuninvånare och föreningslivet. När det gäller kommunens stora hallar pågår ett intensivt arbete och samtal med skolorna för att uthyrningen ska kunna fungera även på dagtid. På grund av intäktskravet måste ett förtydligande av vilka tider lokalerna är tillgängliga göras, varje ledig tid är viktig. Genom att införa ett tagg-system (låssystem) i anläggningarna kan öppet- samt stängningstider styras vilket gör att tillgängligheten blir ännu större. För att kultur- och fritid ska klara detta uppdrag är det viktigt att alla kommuners förvaltningar arbetar aktivt med meröppetkonceptet för att öka tillgängligheten i lokalerna. Samverkan och samarbete är a och o.

Mått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Antal externa lokalbokningar inom Kultur och fritidsnämndens ansvarsområde	8 803	8 500	103,56 %
<b>Kommentar</b> avser januari-juni			

## Strategiska målsättningar:

### 1.2.8 Utvecklad invånardialog

#### Uppdrag:

Medborgardialog som arbetsverktyg ska införas och vara ett naturligt inslag i våra verksamheter

En kontinuerlig medborgardialog med brukarna är en förutsättning för alla verksamheter inom kultur och fritid. Dialogen sker bland annat via personliga möten med brukare, via rådgivande medborgarinstanser, elevforum, ungdomsrådet, sociala medier, enkäter mm.

## Strategiska målsättningar:

### 1.2.9 Målinriktad kompetensförsörjning

#### Uppdrag:

Plan för strategisk kompetensförsörjning inom varje sektor

Sektorn har under 2016 med stöttning av HR påbörjat en kartläggning av bristyrken och nyckelkompetens för att kunna göra en handlingsplan för strategisk kompetensförsörjning. HR-avdelningen gör nu ett omtag kring arbetet med kompetensförsörjningsplanerna i kommunen, vilket innebär sektorns kompetensförsörjningsplan försernas.

## Strategiska målsättningar:

### 1.2.10 Engagerade, stolta och delaktiga medarbetare

Mått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Målet är att 85 % av kommunens anställda år 2018 ska vara heltidsanställda. Målsättningen för 2017 är 81 %.	75 %	85 %	88,24 %
Sjuktagen 2017 ska vara lägre än sjuktagen för 2016, både korttidsfrånvaron och den totala sjukfrånvaron.	4,33 %	4,8 %	109,79 %

## 1.3 Basverksamhet

### 1.3.1 Verksamhetsmätt

Verksamhet	Verksamhetsmätt	Utfall 2016 jan-aug	Utfall 2017 jan-aug	Budget 2017	Årsprognos 2017
	Antal utlån				
	- huvudbibliotek	83 694	73 921	128 000	120 000
	- filialbibliotek	63 480	69 748	110 000	120 000
	Totalt utlån	147 174	143 669	238 000	240 000
	Aktiva låntagare			7 300	7 300
	Antal besökare	115 213	106 592	165 000	165 000
	Antal elever i kulturskolan	482	445	550	550
	Antal genomförda kulturevenemang	64	93	100	100
	Antal publik vid scenframträdanden	4 471	4 755	7 500	7 500

## 1.4 Särskilda fokusområden

### 1.4.1 Social hållbarhet

**Social hållbarhet** innefattar och berör frågor som handlar om människors välmående och livskvalitet. Det kan gälla hälsa, utbildning, sysselsättning och boende så väl som möjligheter till samhälleligt deltagande och inflytande, jämlikhet och jämställdhet. Med utmaningar som en åldrande befolkning, ökad inflyttning till städer och skillnader i levnadsvillkor och hälsa är detta en högst aktuell fråga i dag så väl som i framtiden. Här har kommunen ett viktigt ansvar för att möjliggöra och säkerställa invånarnas behov och rättigheter.

Ale kommun bemöter den sociala hållbarheten utifrån de fem områdena delaktighet och inflytande, barn och ungas uppväxtvillkor, hälsa och levnadsvanor, socioekonomiska förutsättningar och trygghet. På ett eller annat sätt, direkt eller indirekt, bidrar kommunens alla olika verksamheter i det här arbetet.

#### Delaktighet och inflytande

Området delaktighet och inflytande är en viktig del för grunden i vårt demokratiska samhälle, både för att vi ska ha möjligheten att påverka våra egna liv och samhällen, men även för att vi ska känna oss delaktiga i det sociala och kulturella livet, samt bland de beslut som tas i samhället. Den sociala kartläggningen 2016 kunde visa att Ale kommun i stort ligger inom genomsnittliga värden för Västra Götaland, men att det inom vissa områden finns geografiska skillnader som är viktigt att se över i framtida planering. Både arbetet med delaktighet och tillit är delar som pekas ut som viktiga i framtiden inom det här området, som även berör samtliga delar av kommunens arbete.

*Inom området **Delaktighet och inflytande**, vilka är de mest prioriterade behoven inom er verksamhet?*

Barn och ungas möjlighet till delaktighet och inflytande ska öka. De ska ha möjlighet att delta i planeringen och påverka innehållet i den öppna ungdomsverksamheten. Detta uppdrag har enheten arbetat strukturerat med under hela första delen av 2017 och är högt prioriterat att fortsätta med.

#### Barn och ungas uppväxtvillkor

Barn och ungas förutsättningar för att leva ett gott liv med en god psykisk och fysisk hälsa och ha makten att påverka sina liv formas redan under barn- och ungdomsåren. Med tidiga och förebyggande insatser kan vi redan tidigt minska skillnader i livsvillkor och hälsa, vilket även är en stor samhällsekonomisk besparing. Delar som innefattas i detta område är förskola och skola, barn och ungas förmågor, barn och ungas ekonomiska förutsättningar, placeringar och insatser, samt den miljö de vistas i. Den sociala kartläggningen 2016 kunde bland annat visa hur föräldrars socioekonomiska bakgrund påverkar elevers skolresultat och skapar betygsskillnader mellan olika grupper. I Ale är skillnaderna större än vad rikets genomsnitt visar.

*Inom området **Barn och ungas uppväxtvillkor**, vilka är de mest prioriterade behoven inom er verksamhet?*

Kultur och fritid har nu startat upp ett samarbete med kommunens fritidshem. De kommer att genomföras workshops med all personal för att hitta former hur ett samarbete mellan skola och föreningsliv kan se ut.

Verksamheten jobbar på alla fronter med att öppna upp all kultur och fritidsverksamhet som kan erbjudas till alla barn och unga i hela Ale. Men också utifrån den sociala kartläggningen med riktade verksamheter.

#### Hälsa och levnadsvanor

Förutsättningarna för en god hälsa påverkas av både livsvillkor, levnadsförhållanden och individens egna val och levnadsvanor. Uppföljningar av vårdresultat, rapporter och den sociala kartläggningen 2016 visar alla att det finns ökande hälsoskillnader mellan grupper i samhället. För att nå ett socialt hållbart Ale är det viktigt att försöka utjämna dessa skillnader på sikt.

I Ale visar olika mätningar att det finns vissa skillnader inom kommunen när det gäller mäns hälsa i olika avseenden. För kvinnor skiljer sig utvecklingen snarare med jämförelsen av rikets genomsnitt och andra kommuner, där kvinnor i Ale uppvisar något sämre hälsoresultat. Även områden som psykisk ohälsa och fetmaproblematik pekas ut som framtida utmaningar. För barn kan även betydande skillnader ses inom kommunen gällande området

tandhälsa.

*Inom området **Hälsa och levnadsvanor**, vilka är de mest prioriterade behoven inom er verksamhet?*

Kommunens föreningsliv är en viktig del av verksamheten, utan denna samverkan hade det varit svårt att genomföra många av de projekt som kultur och fritid arbetar med just nu. Tillsammans med andra kommunala aktörer genomförs ett flertal projekt som open court, pröva på verksamhet, bara för tjejer, fritidsbanken med mera.

I samband med olika föreningsträffar samarbetar föreningslivet med kulturenheten och med hjälp av öppen ungdom kommer barn och unga vara delaktiga i planeringen som vänder sig till barn och unga. Här kan nya kontakter knytas och både föreningslivet och de unga kan hitta nya samverkansformer. Ett viktigt budskap till att uppnå god hälsa är att om du bara vill så hjälper vi dig.

För att kunna utvecklas och ha all den verksamhet som gynnar folkhälsan, rörelse, aktiviteter tar vi hjälp av alla kommuninvånare, ung som gammal i olika former.

## Socioekonomiska förutsättningar

Med socioekonomi sammanfattas områden som beskriver sociala och ekonomiska förhållanden i samhället. Många av de socioekonomiska förutsättningarna påverkar andra områden likt hälsa och barn- och ungas uppväxtvillkor. Den sociala kartläggningen 2016 kunde visa att Ale generellt har en något lägre utbildningsnivå än övriga landet, men även en lägre arbetslöshet. När inkomstnivåer, sjukskrivningar och försörjningsstöd undersöks inom kommunens delområden kunde även ett område pekas ut som extra utsatt. Även kvinnor och Alebor med utländsk bakgrund är grupper som är något mer socioekonomisk utsatta än övriga. I området socioekonomiska förutsättningar ses det även till det hållbara samhället där målet är att förhindra en framväxande segregation.

*Inom området **Socioekonomiska förutsättningar**, vilka är de mest prioriterade behoven inom din verksamhet?*

Efter den sociala kartläggningen som utförts i Ale kommun tog kultur och fritid gemensamt avstamp i hur man skulle kunna möta de utmaningar som kartläggningen visade. Här har kultur och fritid fått hjälp av de riktade medel som den statliga myndigheten MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) skjutit till för sommarverksamhet för barn och unga. I planering av sommarens aktiviteter riktades aktiviteterna till de grupper i störst behov. Arbetet med att i det gemensamma kultur och fritidsverksamheten ta hänsyn till den sociala kartläggningen kommer fortgå.

## Trygghet

Att känna sig trygg är en mycket viktig faktor, både för individers hälsa- och välbefinnande, men också för samhällsklimatet och den fortsatta samhällsutvecklingen. Känslan av otrygghet är mer än tre gånger så vanligt hos kvinnor än hos män. I Ale upplever över en tredjedel av kvinnor i åldern 16-84 år en otrygghet. För att skapa ett tryggare socialt hållbart Ale ses olika områden inom trygghetsfrågan (exempelvis tillgång till jobb och bostad, trygga äldre, säkra utemiljöer, jämställdhetsarbete) som viktiga framtidsutmaningar för att skapa bättre livskvalitet för Aleborna.

*Inom området **Trygghet**, vilka är de mest prioriterade behoven inom din verksamhet?*

Det finns ett samarbete och en samsyn ifrån alla enheter inom kultur och fritid som utgår från ungdomarnas behov och gemensamt jobbar mot att kunna erbjuda drogfria alternativ som är en förutsättning för all kultur och fritidsverksamhet. All personal kan då ge barn och ungdomar alternativ till olika mötesplatser som till exempel kan vara i en förenings klubbstuga eller någon annan mötesplats. Alla aktiviteter är drogfria och gemensamt med andra enheter försöker vi kontinuerligt se över alla tänkbara mötesplatser/ aktiviteter så att vi kan erbjuda Ales ungdomar så många alternativ som möjligt.

## 1.5 Analys och förslag för framtiden

Efter den sociala kartläggningen som utförts i Ale kommun tog kultur och fritid gemensamt avstamp i hur man skulle kunna möta de utmaningar som kartläggningen visade. Här har kultur och fritid fått hjälp av de riktade medel som den statliga myndigheten MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) skjutit till för sommarverksamhet för barn och unga. I planering av sommarens aktiviteter riktades aktiviteterna till de grupper

som är i störst behov. Arbetet med att i den gemensamma kultur och fritidsverksamheten ta hänsyn till den sociala kartläggningen kommer att fortgå.

En översyn av inarbetade strukturer och en anpassning till de krav som ställs på en växande kommun pågår. Detta har bland annat visat sig i form av konstprogrammet och kulturens aktiva roll i samhällsutvecklingen.

Genom den pågående översynen av föreningsbidragen ska föreningsbidragen bli så rättvisa så möjligt. Nya strukturer och tydliga riktlinjer för föreningsbidrag ses över för att i demokratisk anda verka för transparens mot invånarna i Ale. Genom att fortsätta att utveckla interbook go kommer Ale att ligga i framkant när de gäller bokningar och bidrag, detta redskap kommer att vara ovärderligt i den framtida bidragsutbetalningen till föreningslivet för både idrotts och kulturföreningar.

Biblioteksverksamheten befinner sig i en stark utvecklingsfas. Införandet av de tre meröppna biblioteken har en stor betydelse för den fortsatta biblioteksutvecklingen. Att införa meröppet på huvudbiblioteket i Nödinge skulle öka tillgängligheten till biblioteket väsentligt. Tillgängligheten till bibliotekens media ökar både via webben, Meröppet och samarbetet i Bibliotek i Väst. Allt fler Alebor använder sina lokala bibliotek för att hämta och lämna sina media vilket innebär ett allt större behov av tätare transporter mellan biblioteken. En stor utmaning är att i allt högre utsträckning vara med och forma Alebornas egna bibliotek, att få biblioteken att fungera som aktivitetsrum.

Arbetet med en biblioteksplan pågår och ska antas av kultur och fritidsnämnden och utbildningsnämnden under hösten.

De goda erfarenheterna i samband med meröppet arbetet på biblioteken hoppas kultur och fritid kunna dra nytta av i det fortsatta arbetet med meröppet inom hela kultur- och fritid.

Tillgänglighet och delaktighet är i fokus för kulturskolan. Det är viktigt att se över hur eleverna kan nås på bästa sätt. En dialog är inledd med eleverna via elev delaktighet, kulturskolan bör även samarbeta mer med öppen ungdomsverksamhet för att gemensamt se över de behov som unga vuxna uttrycker och hur kulturskolan kan äga de frågor som är riktade till kulturaktiviteter och behov av kurser. Inom kulturskolan pågår också ett stort förändringsarbete som syftar till att nå fler elever, vara tillgängliga på elevers fria tid och att öka delaktigheten.

För att kunna uppnå målen om ungdomars delaktighet och inflytande har en verksamhetsförändring genomförts och en kulturförändring skett inom den öppna ungdomsverksamheten. Enheten har en samordnare som arbetar centralt med att stödja samtlig personal i dagligt arbete och utveckling av enheten. Verksamheten är dels förlagd till kommunens tre högstadieskolor på dagtid för elevernas trygghet och välmående under raster, dels på de tre mötesplatserna med huvudfokus på Ale ungdomars fritid. En del av tiden kan ungdomscoacherna finnas tillgängliga för alla Ales ungdomar genom att göra dagliga besök dels på Ales tre kommunala högstadieskolor men även Ale gymnasium och Alafors Fria skola. Även andra arenor där Ales ungdomar finns det en möjlighet till ett tätare samarbete till exempel Spinneriet, olika gym, föreningsliv med mera. Att ha möjlighet att möta samtliga ungdomar i Ale är av yttersta vikt för verksamheten och enhetens samarbete med samtliga skolor fortsätter enligt plan.

Under hösten kommer arbetet med föreningsrådet att intensifieras. Ett väl fungerande föreningsråd skapar bra möjligheter för samtal och detta är ett tydligt behov bland föreningar och frivilla krafter, föreningsutvecklaren kommer att samordna arbetet..

Vår vision för att skapa Ale kulturrum till en gemensam arena för kultur och fritid kvarstår. Med hjälp av gamla och nya metoder försöker vi etablera Ale kulturrum som en betydande mötesplats i den växande kommunen.

Kultur och fritid arbetar systematiskt med att digitalisera våra administrativa rutiner och effektivisera till exempel genom interbook, nytt biblioteksdatasystem, relevanta ungdomsappar och nytt konstregister.

## 2 Ekonomisk analys

### 2.1 Analys och förslag för framtiden

#### Analys

Kultur- och fritidsnämnden har för perioden en positiv avvikelse på 1 268 tkr. Den positiva avvikelsen fördelar sig i huvudsak mellan den öppna ungdomsverksamhetens samt Ale fritid. Överskottet på den öppna ungdomsverksamheten beror till största delen på vakanta tjänster under våren. Tjänsterna är nu tillsatta men det upparbetade överskottet ligger ändå kvar då enheten inte kan överanställa under hösten för att kompensera vårens vakanser.

Ale Fritids överskott har flera förklaringar. Den återhållsamhet som funnits de senaste åren kring investeringar har gett utslag genom att kapitalkostnaderna för 2017 är lägre än vad som budgeterats. Simhallen hade under våren en längre sjukskrivning som medförde lägre personalkostnader än vad som var budgeterat. De föreningar som är skötselavtal med Ale fritid har fram till delårsbokslutet inte haft lika stora kostnader som vanligt vilket renderar i ett överskott för denna verksamhet, detta skall dock vid bokslutet var balanserat.

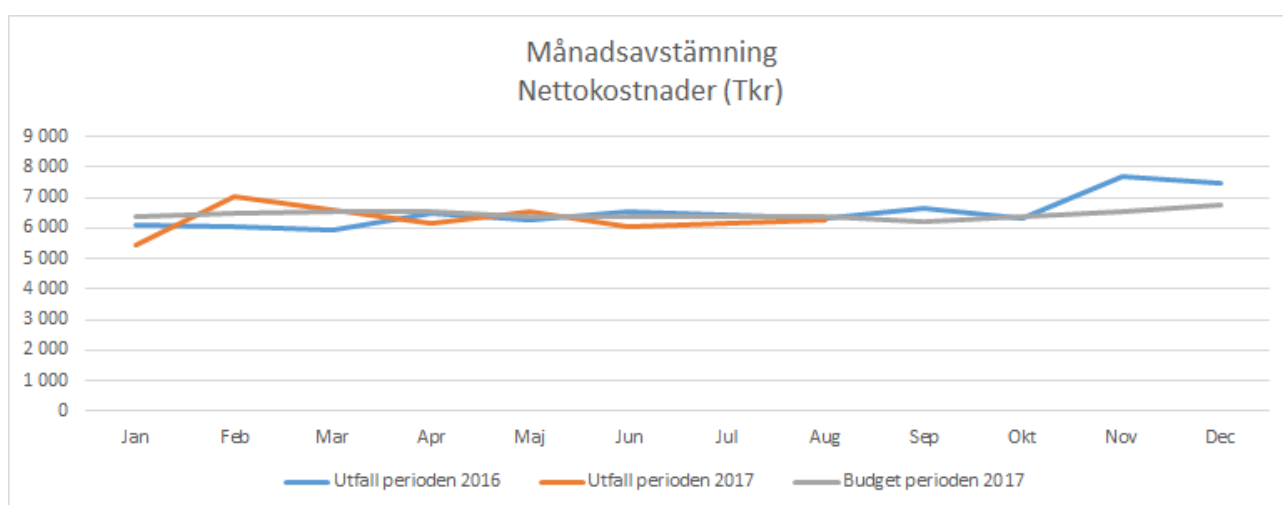
Biblioteket har för perioden ett mindre överskott kopplat till en vakant tjänst för skolbiblioteken. Överskottet för perioden kommer troligtvis att användas för att förstärka bokbeståndet på skolbiblioteken i Ale vilket medför att överskottet vid årets slut är förvandlat till en budget i balans.

Kulturverksamheten har för perioden ett mindre underskott vilket i huvudsak är kopplat till upplupna intäkter för skapande skola samt avgift för höstens kulturskola. Vid bokslut skall kulturverksamhetens utfall motsvara budgetvolymen.

På övergripande nivå så har kultur- och fritidsnämnden erhållit viss hjälp från kommunstyrelsen att hantera slutlönen för den tidigare verksamhetschefen. Kommunstyrelsen tog kostnaden för tre månadslöner vilket underlättar för kultur- och fritidsnämnden i det fortsatta arbetet. De olika uppfattningar som beskrivits i tidigare rapporter kring vilken nivå internservice skall utföra arbete för kultur- och fritidsnämndens räkning har nått till vägs ände vilket medför att sektor utbildning, kultur och fritid inte längre räknar med att en överenskommelse går att nå i frågan. Detta medför att kostnader för ca 1,3 mkr som inte budgeterats för måste hanteras inom tilldelad ram.

Trots ovanstående problematik är prognosen ändå att budgeten vid årets slut skall vara i balans. De är dock under förutsättning att inga oväntade kostnader dyker upp under hösten. Det är i dagsläget svårt att sja om vilken inverkan detta har på 2018 års budget då internservice än så länge inte presenterat några prisförslag till kommande år.

#### 2.1.1 Diagram - nämnd



## 2.1.2 Sammanfattande tabeller

### Tabell nämnd (tkr)

#### Prognosrapport 2017 sammanställning

	Ack budget	Ack utfall	Ack avv.	Årsbudget	Årsprognos	Årsavv.
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>						
Bidrag	-486	-1 271	785	-729	-923	194
Försäljning av varor och verksamhet	-143	-178	35	-214	-262	48
Hyror och arrenden	-753	-626	-128	-1 580	-1 417	-163
Taxor och avgifter	-1 093	-732	-361	-1 640	-1 251	-389
Övriga intäkter	0	-42	42	0	-39	39
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>-2 475</b>	<b>-2 849</b>	<b>373</b>	<b>-4 163</b>	<b>-3 893</b>	<b>-270</b>
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>						
Bidrag och transferingar	3 324	4 233	-909	4 986	5 292	-306
Material/köpt verksamhet	1 553	975	577	2 329	1 935	394
Lokaler	21 471	23 942	-2 471	32 809	35 783	-2 974
Personal	19 488	18 698	790	29 232	28 721	511
Kapitalkostnader	2 549	2 180	369	3 823	3 595	228
Övrigt	5 546	3 008	2 538	8 319	5 902	2 417
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>53 931</b>	<b>53 036</b>	<b>895</b>	<b>81 498</b>	<b>81 228</b>	<b>270</b>
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b>	<b>51 455</b>	<b>50 187</b>	<b>1 268</b>	<b>77 335</b>	<b>77 335</b>	<b>0</b>
<b>VERKS NETTOKOSTN EFTER PROG JUST</b>	<b>51 455</b>	<b>50 187</b>	<b>1 268</b>	<b>77 335</b>	<b>77 335</b>	<b>0</b>

#### Nettokostnader per verksamhet KFN (tkr)

#### Nettokostnader per verksamhet KFN

	Ack budget	Ack utfall	Ack avv	Årsbudget	Årsprognos	Årsavv
<b>Besluts/verksamhetsområden</b>						
Nämnd och administration	3 283	3 258	24	4 924	4 924	
Ale fritid	27 623	27 028	595	41 586	42 086	-500

	Ack budget	Ack utfall	Ack avv	Årsbudget	Årsprognos	Årsavv
Öppen ungdoms- verksamhet	4 558	3 991	567	6 837	6 337	500
Biblioteksverk- samhet	7 733	7 526	207	11 599	11 599	
Allmän kulturverk- samhet	8 259	8 384	-125	12 389	12 389	
<b>Summa</b>	<b>51 455</b>	<b>50 187</b>	<b>1 268</b>	<b>77 335</b>	<b>77 335</b>	

## Investeringskostnader (tkr)

### Investeringsrapport 2017

	Ack budget	Ack utfall 8/9	Ack avv.	Årsbudget	Årsprognos	Årsavv.
<b>Tkr</b>						
Netto	2 319		2 319	3 478	500	2 978

Som beskrivits i den ekonomiska analysen så har det varit återhållsamhet gällande investeringarna utifrån det ekonomiska läget. Till hösten finns det dock ett behov av att uppgradera IT-systemet på Ale fritid samt ytterligare behov av mindre karaktär vilket medför ett utfall på ca 500 tkr fram till bokslutet.



## 3 Personalanalys

### 3.1 Analys och förslag för framtiden

Sjukfrånvaron har minskat jämfört med tidigare period och ligger på en acceptabel nivå. Antalet anställningar Den arbetade tiden har minskat under tertial 2 på grund av semesterperioden.

Biblioteksverksamheten har en stor personalomsättning de senaste åren, men har ändå skapat en stabil personalgrupp. Av de elva personerna i personalgruppen har sex deltidstjänst. Tre av dem önskar högre tjänstgöringsgrad. Vid framtida rekrytering kommer det att bli svårt att rekrytera till deltidstjänster.

I samband med att medarbetare gått i pension, har målet att fördela kulturskolans verksamhet mellan musik och annan kulturell verksamhet kunnat justeras. Vid nyrekrytering så försöker kulturskolan se till ett mångfaldsperspektiv i gruppen.

De senaste åren har flera medarbetare på Ale fritid övergått till Internservice verksamhet. En ny tjänst som föreningsutvecklare har inrättats och rekryterats. Nyrekrytering av medarbetare på fältenheten ska påbörjas. Ale fritid har idag en liten men stabil personalgrupp.

Under hela perioden januari-juli har den öppna ungdomsverksamheten endast haft 11 av 13,2 budgeterade tjänster tillsatta. Avvikelsen beror till stor del på de tjänster som inte är tillsatta. Detta beror på att det inom regionen råder en stor brist på kompetent och utbildad personal inom Öppen ungdomsverksamhet, Enheten arbetar lugnt och strategiskt för att hitta rätt personer för verksamheten.

Till terminsstart i mitten av augusti var samtliga tjänster tillsatta med utbildad och kompetent personal. Bristen på personal har märkts mycket tydligt i verksamheten som framför allt inneburit en stor press på den personal som funnits i verksamheten.

### 3.2 Beskrivning av nuläget

#### 3.2.1 Anställda

##### Antal anställda

Volymtal	2017-08-31	2016-08-31	Skillnad
<b>Antal tillsvidareanställda</b>	59		59
<b>Antal tidsbegränsat anställda (månadsanställda vikarier)</b>	8		8
<b>Antal timmar utförda av timavlönad personal i relation till totalt utförda timmar (%)</b>	367,86		367,86
<b>Årsarbetare (arbetad tid)</b>			
- månadsavlönade	40,58		40,58
- timavlönade	0,28		0,28
<b>Totalt</b>	<b>40,86</b>		<b>40,86</b>

##### Antal anställda per 30 juni

Volymtal	2017-06-30	2016-06-30	Skillnad
<b>Antal tillsvidareanställda</b>	55	56	-1
<b>Antal tidsbegränsat anställda (månadsanställda vikarier)</b>	5	3	2
<b>Antal timmar utförda av timavlönad personal i relation till totalt utförda timmar (%)</b>	277,27		277,27
<b>Årsarbetare (arbetad tid)</b>			
- månadsavlönade	44,63	47,8	-3,17
- timavlönade	0,28		0,28
<b>Totalt</b>	<b>44,91</b>	<b>49,62</b>	<b>-4,71</b>

### 3.2.2 Sjukfrånvaro

#### Antal sjukfrånvaro

Volymtal	2017-08-31	2016-06-30	Skillnad
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	4,33	4,9	-0,57
Sjukfrånvaro, kvinnor	4,38		4,38
Sjukfrånvaro, män	4,22		4,22
Ålder - 29 år	2,01		2,01
Ålder 30 - 49 år	4,92		4,92
Ålder 50 -	6,30		6,30
Korttidssjukfrånvaro 1-14 dagar i relation till ordinarie arbetstid	2,20	2,6	-0,40
Varav sjukfrånvaro 60 dagar eller mer	19,08	42,0	-22,92