

Kultur- och fritidsnämnden

Nämndplan och budget

2014

Beslutad av nämnden 2013-11-13

Innehållsförteckning

Nämndens uppdrag	3
Sammanfattning.....	4
Nuläge och förutsättningar.....	5
Ales vision - Lätt att leva.....	7
Prioriterade strategiska målområden	8
Uppdrag till nämnden.....	14
Nämndens basverksamhet	15
Ekonomisk sammanfattning.....	17
Personal.....	18

Bilagor

Bilaga 1: Budget per verksamhet KFN 2014

Nämndens uppdrag

Kultur - och fritidsnämnden ansvarar enligt reglementet för:

- kulturskolan
- fritids- och fritidsgårdsverksamheten
- folkbibliotek och skolbibliotek. Nämnden fullgör också kommunens uppgifter enligt bibliotekslagen
- allmänkultur
- 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

Sammanfattning

Brukare

Barn och ungas möjlighet till delaktighet och inflytande ska öka. De ska ha möjlighet att delta i planeringen och påverka innehållet i såväl Kulturskolan och Skapande skola som den öppna fritidsverksamheten.

Verksamheten inom Kultur-och fritid ska utvecklas med fokus på ökad tillgänglighet genom bred samverkan. Valda delar av kultur-och fritidsverksamhetsområdena ska leda till en ökad måluppfyllelse i skolan.

Medborgare och brukare får en ökad möjlighet att påverka samhällsutvecklingen. Genom föreningslivet och i tvärssektoriell samverkan ska Kultur-och fritid öka närvaron i samhällsplaneringen.

Ökad tillgång till bibliotek, också utanför ordinarie öppettider skapar förutsättningar för nya mötesplatser. Eleverna ska ha tillgång till skolbibliotek hela skoldagen.

Processer

Kulturskolan ska kontinuerligt arbeta med verksamhetsutveckling genom omvärldsbevakning och uppsökande verksamhet på barn och ungdomars egna arenor. I planeringen av skapande skola är det elevernas delaktighet och behov som ska vara styrande. Fortsatt utveckling av skapande skola sker i samverkan med skolan och elever ska delta i planering, ansökan om bidrag och utvärdering.

Inom ramen för den öppna fritidsverksamheten skapas förutsättningar för ett reellt barn och ungdomsinflytande i planeringen av förstärkt sommarlovsprogram. Här sker också en översyn av årets riskhelger som ligger till grund för en ökad och tydlig samverkan med kommunens förebyggandeenhet.

Kultur och fritid medverkar exempelvis inom ramen för Culture Planning i arbetet med kommunens översiktsplan. Genom medborgardialog och i samverkan med samhällsbyggnadsnämnden skapas förutsättningar som kan ligga till grund för en ökad samverkan inom GR-regionen beträffande nyttjandet av kommunens idrottsanläggningar.

Genom medborgardialog och med stöd av biblioteksutredningen från Kultur i Väst ska tillgängligheten på biblioteken öka. Skolbibliotekens tillgänglighet ska öka i samverkan med skolan och det är elevernas delaktighet och behov som ska vara styrande. En möjlig lösning för att tillgodose behovet av skolbibliotek till alla skolor är att skapa virtuella skolbibliotek som komplement.

Resurser

En engagerad och kompetent personal och ändamålsenliga lokaler med verksamhetsanpassad teknik. Biblioteksutredning från Kultur i Väst samt Bibliotek i väst. Medborgare och brukare i aktiv dialog med verksamheten vilket skapar tydliga mervärden.

Ekonomi

Verksamheten finansieras inom befintlig ram där särskilda prioriteringar sker genom omfördelning av resurser. För vissa verksamheter som skapande skola sker finansiering genom statligt bidrag. Föreningslivet stöds via föreningsbidrag.

Genom att samverka med föreningsliv, andra sektorer samt med externa aktörer skapas ett ekonomiskt mervärde. Genom ett effektivt utnyttjande av kommunens lokaler och anläggningar hela året sammantaget med en årlig översyn av kommunens taxor skapas förutsättningar för god ekonomisk hushållning.

Nuläge och förutsättningar

Ökad bildningsnivå

Kulturskolan

Kulturskolan stimulerar till kreativt skapande, hjälper barn och ungdomar att upptäcka egna förmågor genom att erbjuda många olika konstformer. Det kreativa skapandet utvecklar barn och ungdomar och bidrar genom detta till en ökad måluppfyllelse i skolan. Mot bakgrund av detta fortsätter samarbetet med skolan och nya arenor tas i anspråk i samarbetet med den öppna fritidsverksamheten. Idag erbjuder Kulturskolan ett flertal ämnesinriktningar, dock är musikinriktningen dominerande i förhållande till övriga inriktningar. Kulturskolan skapar förutsättningar för nya inriktningar/ämnen genom omfördelning inom befintlig organisation och ram. Under våren 2014 finns möjlighet att starta nya ämnesområden.

Skapande skola

Skapande skola finns idag på nästan alla skolenheter, men den når ännu inte alla elever. En given förutsättning för att utveckla verksamheten och därmed nå en ökad kvalitet är ett väl fungerande samarbete med skolan. Med utgångspunkt från elevernas tydliga delaktighet samordnar kulturenheten skolornas önskemål, utformar ansökan till Statens Kulturråd och administrerar redovisningen. Under förutsättning att Statens Kulturråd beviljar ansökan ska alla elever i Ales kommunala skolor omfattas av Skapande Skola från och med nästa läsår.

Bibliotek

Kommunens 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. I nuläget finns det folkbibliotek i följande områden: Surte, Nödinge, Älvängen och Skepplanda. Biblioteket i Älvängen är inte helt ändamålsenligt varken utifrån lokaler eller läge. En utredning om nytt bibliotek mer centralt placerat i Älvängen pågår. De meröppna biblioteken i Surte och Skepplanda har blivit en succé. Bibliotekens funktion förändras och utvecklas. Nu kan medborgarna använda biblioteken till olika aktiviteter. Där pågår möten, föreningsaktiviteter, studier och spontana arrangemang, även när biblioteken är obemannade. Förutsättningar finns för att samtliga bibliotek blir meröppna. Möjligheten att skapa meröppet på huvudbiblioteket i Nödinge behöver snarast utredas. Eftersom biblioteket ligger i Ale gymnasiums byggnad – kan lösningen där bli mer komplicerad.

Skolbiblioteken

Eleverna har idag inte tillgång till skolbibliotek under hela skoldagen. Ett fåtal skolor har egna skolbibliotek tillgängliga några timmar i veckan, men de flesta skolorna använder folkbiblioteken som sina skolbibliotek. Det finns stora skillnader mellan de olika skolorna när det gäller skolbiblioteksresursen och eleverna bör ha samma tillgång till biblioteken överallt. Detta är delvis en organisatorisk fråga som borde kunna lösas i ett fungerande samarbete med skolan. Skolbiblioteken kan också utvecklas genom att skapa ett gemensamt virtuellt skolbibliotek där man samlar alla resurser som används i undervisningen på ett ställe, tryckta som digitala. Här kan det finnas bibliotekskatalog för sökning av tryckt material, sökmotorer på nätet, artiklar, appar, filmer, bilder och pedagogiska spel.

Inom ramen för meröppet skapas ett utvecklingsutrymme. I enlighet med biblioteksutredningen förbereder enheten en organisationsutveckling och ser över möjligheter till att inrätta en tjänst som skolbibliotekssamordnare. Biblioteket samverkar med skolan och ser gemensamt över möjligheter som en ökad digitalisering innebär.

Bättre folkhälsa

Sommaraktiviteter

Under semestertider pågår en begränsad mängd sommaraktiviteter i Ale. Barn och ungdomar som vistas i Ale under hela sommaren har därmed inte en tillräcklig tillgång till någon av kommunen ordnad aktivitet. Detta är särskilt illa för barn och ungdomar som kommer från familjer i ett ekonomiskt utsatt läge. Genom att omfördela resurser från övriga året och fördela personalens semester på annat sätt skapas förutsättningar för fler sommaraktiviteter under 2014.

Drogfria samarrangemang

Festivalborg är ett årligt arrangemang där ungdomar både kan medverka i planeringen och delta i en drogfri festival. Denna typ av samarrangemang bör vi kunna utöka. I samarbete med kommunens förebyggande-enhet, föreningar och företag skapas förutsättningar för ett varierat och större utbud av samarrangemang. Genom en översyn av eventuella risker ges möjlighet till riktade insatser. Kartläggning görs i samverkan med bland andra kommunens förebyggande-enhet. Genom de fungerande nätverk som fritidsverksamheten på olika sätt deltar i ges förutsättningar för ett ökat antal samarrangemang.

Ungdomars delaktighet inflytande över den öppna fritidsverksamheten

Idag finns det olika sätt i kommunen att låta ungdomar själva styra över verksamheten. Ett sätt är att fördela medel från Tvärballa bankomaten. Här finns pengar avsatta som ungdomarna styr och fördelar själva utifrån inkomna ansökningar från ungdomar. Genom vårt samarbete med andra fritidsförvaltningar i nätverket KEKS där Ale är medlem skapas goda förutsättningar till ökad delaktighet och ett större inflytande för kommunens unga att själva leda verksamhet.

Hållbar tillväxt

Kultur och fritids närvaro i samhällsplaneringen

Om Ale ska bli en attraktiv kommun att bo och leva i måste också kultur och fritid få ta plats i samhällsplaneringen. Kultur och fritid deltar idag på olika sätt i arbetet med kommunens översiktsplan och levererar på uppdrag text som beskriver verksamheten ur ett tillväxtperspektiv. Dock finns ett utrymme för en ökad närvaro i detta sammanhang. Kultur-och fritid deltar också i lokalplaneringsarbetet. Även inom detta område finns utrymme för en ökad insats och medverkan. . En viktig resurs i sammanhanget är den existerande kulturarvsplanen, *Ale kommun-kultur i arv* med tillhörande åtgärdsprogram. Ett underlag till ett idrottspolitiskt program kommer att arbetas fram under 2014. Detta dokument kan komma att utgöra en tydlig resurs i framtida samhällsutveckling. Var, hur och med stöd av vad bygger vi nya idrottsanläggningar? I kraft av ett nybildat föreningsråd skapas förutsättningar för en ökad medborgardialog vilket kan lyftas in i ovan beskrivna processer. Inom ramen för metoden Cultural Planning har kultur-och fritid stora möjligheter att medverka och påverka kommunens framtida identitet och särart. Genom att synliggöra samt tillvarata kulturella resurser bidrar Kultur-och fritid på ett kraftfullt sätt till att höja kommunens attraktivitet och identitet. Dock finns inga medel avsatta för detta i budget 2014. Sammantaget råder goda förutsättningar för Kultur-och fritid att öka närvaron i samhällsplaneringsprocessen.

God ekonomisk hushållning

Verksamheten i de anläggningar som Kultur-och fritid ansvarar för är fullbelagda större delen av året. Under sommartid minskar dock beläggningen. Ett tydligt exempel på detta är Ale arena som bara är öppen under is-säsongen. Genom en ombyggnation av anläggningen har förutsättningar skapats för ett nytt bygglov med inriktning på ny verksamhet. Gällande bygglov reglerar endast isverksamhet. En utredning av hur vi kan nyttja anläggningen året runt behövs därför göras snarast möjligt.

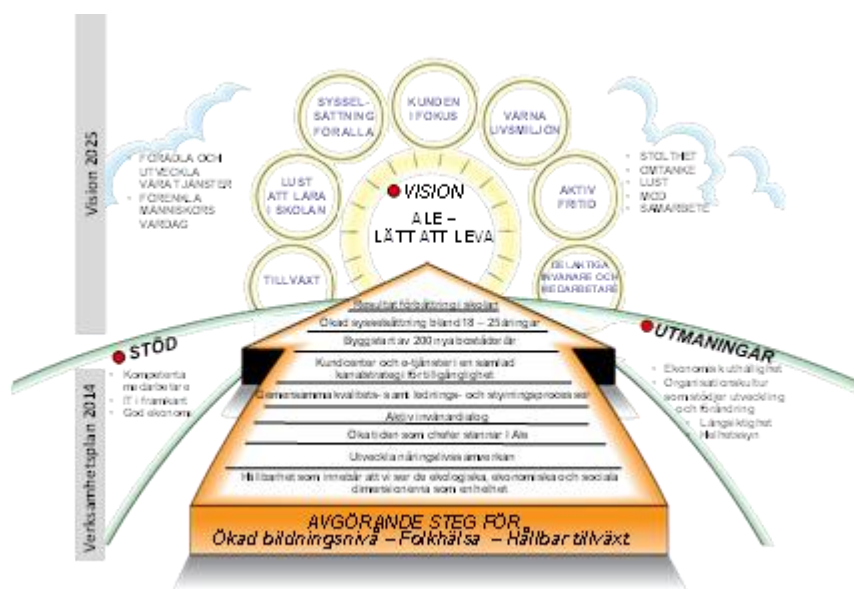
Ales vision - Lätt att leva

För att åstadkomma förändring måste man veta i vilken riktning man ska gå. I Ale bedrevs under 2012 i ett arbete som resulterade i visionen "Ale - lätt att leva". Visionens syfte är att utmana hela organisationen att arbeta mot gemensamma långsiktiga mål. När 1 900 medarbetare arbetar i samma riktning skapar detta en stark kraft. En vision kan gärna vara djärv och den ska skapa engagemang. Visionen ska också vara lätt att kommunicera vilket leder till att alla kan ta till sig innebörden och omsätta orden till handling. Visionen har 2025 som måltidpunkt.

Vår vision: I Ale är det nära till skola, arbete och sköna naturupplevelser. Det centrala läget i Götaälvdalen med närhet till Göteborgs storstadspuls är en tillgång. I Ale antar vi utmaningar med lust och energi. Vi underlättar vardagen, förädlar vår service och värnar den gemensamma livsmiljön. I Ale inspireras vi att följa våra drömmar och här är det lätt att leva.

Verksamhetsplan utgår från Ales vision och är nedbruten i fyra målområden som särskilt prioriterade.

Kommunledningarna har tolkat och visualiserat visionen och använt den till att arbeta fram ett nytt styrsystem. Visionsbilden bryts ner till strategiska målsättningar som samlas i strategikartan med tydligt uttalat ansvar. Strategikartan har 2018 som målpunkt för att knappt halvvägs mot den tilldelad tiden för visionen tydlig flytta fram positionerna. Till varje målsättning kopplas drivande mål som mäts och analyseras regelbundet.



Verksamhetsplan och den visualiserade bilden ska verka tillsammans för att nå Ales vision "Lätt att leva".

Prioriterade strategiska målområden

Nämndens inriktningsdokument

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.

Kulturen, idrotten och det kreativa skapandet är viktigt i byggandet av en bra självkänsla och psykiskt välmående. Kulturen ska vara lättillgänglig för alla, oavsett ålder och ska aktivt medverka till att främja mångfald, mångkultur och integration. Kommunens kulturverksamhet och stärkandet av hela föreningslivet är viktiga delar i det arbetet. För att medverka till en hållbar tillväxt ska vi sträva efter en regional samverkan bland annat kring nyttjandet av våra idrottsanläggningar.

Biblioteken bidrar till läskunnigheten och är en viktig resurs för att öka bildningsnivån. Att öka tillgängligheten till biblioteken ska därför ha fortsatt hög prioritet. Biblioteket är ett pedagogiskt verktyg för skolan där både folkbiblioteken och skolbiblioteken har en viktig funktion för att elever ska nå en ökad måluppfyllelse. Därför ska även ökad tillgänglighet till skolbiblioteken prioriteras. Detta kräver nära samverkan med skolan.

Den öppna fritidsverksamheten ska utvecklas genom att i bred samverkan skapa förutsättningar för ett ökat inflytande och en ökad delaktighet.

Ungdomar ska få möjlighet att själva utforma både befintliga och nya mötesplatser så att tillgänglighet och attraktivitet ökas. Att låta ungdomar själva leda verksamhet och fördela dess medel är en utmärkt form för delaktighet i samhället.

Ökad bildningsnivå

Nämndens prioriterade mål:

Kulturskolan ska erbjuda det barn och ungdomar efterfrågar

Brukare

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

Processer

Kulturskolan ska kontinuerligt arbeta med verksamhetsutveckling genom omvärldsbevakning och uppsökande verksamhet på barn och ungdomars egna arenor.

Skapa ett effektivt utnyttjande av ändamålsenliga lokaler efter skoltid.

Resurser

Engagerad och kompetent personal, ändamålsenliga lokaler med verksamhetsanpassad teknik.

Ekonomi

Genom omfördelning av resurser inom ram

Mått	Utfall 2013	Målvärde 2014
Andel av målgruppen årskurs 3-9 som går i kulturskolan	17	20 %
Förändring av proportionen mellan musikinriktning och övriga inriktningar		75 musik, 25 % övriga
Nöjd Elevindex i kulturskolan		

Nämndens prioriterade mål:

Kulturverksamheten ska gemensamt med grundskolan utveckla projekt inom ramarna för skapande skola och ge tydliga förutsättningar till aktivt elevinflytande i processen

Brukare

Inom ramen för skapande skola ges elever möjlighet att genom estetiska lärprocesser uppnå en högre måluppfyllelse. Eleverna ska vara delaktiga i planering av inriktningen för Skapande skola.

Processer

Elever ska delta i planering, ansökan om bidrag och utvärdering.

Resurser

Engagerade elever, engagerad och kompetent personal, pedagogiskt kompetenta kulturarbetare, ändamålsenliga lokaler, statligt stöd för skapande skola i samverkan med Utbildningsnämnden.

Ekonomi

Inom ram, samt statligt stöd för skapande skola

Mått	Utfall 2013	Målvärde 2014
Andel elever per skolenhet i skapande skola		100 %

Nämndens prioriterade mål:

Öka tillgängligheten på kommunens bibliotek

Brukare

Ökad tillgång till bibliotek, också utanför ordinarie öppettider. Detta skapar förutsättningar för nya mötesplatser och nya användningsområden för lokalerna.

Processer

Aktiv medborgardialog kring bibliotekets olika funktioner för att bland annat öka tillgång till bibliotek.

Resurser

Engagerad och kompetent personal. Ändamålsenlig och verksamhetsanpassad teknik. IT-enheten. Utredning av ökat öppethållande med stöd i biblioteksutredning från Kultur i Väst. Bibliotekslokalerna. Bibliotek i väst. Hemsidan.

Ekonomi

Uppdrag ska utföras inom befintlig ram.

Mått	Utfall 2013	Målvärde 2014
Antal besök per månad under meröppettid på biblioteken	461	533
Besöksfrekvensen på hemsidan		

Nämndens prioriterade mål:

Öka tillgängligheten på skolbiblioteken

Brukare

Elever ska ha tillgång till skolbibliotek hela skoldagen.

Processer

Samverkan med skolan. Elevernas delaktighet och behov ska vara styrande.

Resurser

Engagerad och kompetent personal. Ändamålsenlig och verksamhetsanpassad teknik. IT-enheten. Biblioteksutredning från Kultur i Väst. Bibliotekslokalen. Virtuellt rum.

Ekonomi

Inom ram och befintliga organisationer

Mått	Utfall 2013	Målvärde 2014
Skolbiblioteket ska vara tillgängligt hela skoldagen		100 %

Bättre folkhälsa

Nämndens prioriterade mål:

Öka antalet aktiviteter för barn och unga under hela sommaren

Brukare

Barn och ungdomar ska ha tillgång aktiviteter under hela sommaren. Detta är särskilt viktigt för barn och ungdomar i ekonomiskt utsatta familjer.

Processer

Skapa förutsättningar för ett reellt barn och ungdomsinflytande i planeringen av förstärkt sommarlovsprogram inom ramen för den öppna fritidsverksamheten

Resurser

Kommunens ungdomsråd. Engagerad och kompetent personal. Ändamålsenlig och verksamhetsanpassad teknik, ändamålsenliga lokaler, tvärspektoriell samverkan, föreningsliv och externa aktörer, barn och ungdomar.

Ekonomi

Inom ram genom omfördelning

Mått	Utfall 2013	Målvärde 2014
Antal dagar/kvällar per vecka då sommaraktiviteter erbjuds Juni (efter skolavslutning)		3 dagar /vecka
Antal dagar/kvällar per vecka då sommaraktiviteter erbjuds, Juli		3 dagar /vecka
Antal dagar/kvällar per vecka då sommaraktiviteter erbjuds, Augusti (fram till skolstart)		3 dagar /vecka
Andel sommaraktiviteter där barn och ungdomar varit med och planerat		75 %

Nämndens prioriterade mål:

Öka antalet samarrangemang för barn och unga inom ramen för den öppna fritidsverksamheten

Brukare

Barn och unga får ökad tillgänglighet till drogfria alternativ.

Processer

Utveckla samverkansformer med externa aktörer och ungdomar i samarbete med kommunens förebyggandeenhet. Översyn av årets riskhelger.

Resurser

Barn och ungdomar, föräldrar, föreningsliv och externa aktörer, personal, lokaler.

Ekonomi

Inom ram och ökat ekonomiskt mervärde genom samverkan

Mått	Utfall 2013	Målvärde 2014
Antal samarrangemang		

Nämndens prioriterade mål:

Öka ungdomars möjlighet till delaktighet och inflytande inom ramen för den öppna fritidsverksamheten

Brukare

Att låta ungdomarna själva leda verksamhet och fördela dess medel är en utmärkt form för delaktighet i samhället. Ungdomarna får ökat inflytande över mötesplatserna i kommunen.

Processer

Ungdomar ansvarar själva för fördelning av medel från Tvärballa bankomaten. Ungdomarna ska vara med i en ständig process att utveckla mötesplatser i olika former på olika platser i kommunen.

Resurser

Ungdomar, Ungdomsstyrelsen, Nätverket KEKS och KEKS-enkäten, LUPP-enkäten, Personal, lokaler, Hemsidan.

Ekonomi

Inom ram samt omfördelning av verksamhetsmedel till ”Tvärballa bankomaten”

Mått	Utfall 2013	Målvärde 2014
Antalet ansökningar till tvärballa bankmaten		Mål sätts efter årsredovisning 2013
Antalet aktiviteter genomförda med medel från tvärballa bankmaten		Mål sätts efter årsredovisning 2013
Hur många ungdomar i Ale kommun har detta kommit till gagn?		Mål sätts efter årsredovisning 2013
Antal av ungdomarna egenplanerade aktiviteter i sektorns regi		

Hållbar tillväxt

Nämndens prioriterade mål:

Öka Kultur och Fritids närvaro i samhällsplaneringsprocessen

Brukare

Ökad möjlighet till delaktighet och inflytande över samhällsplaneringen. Därigenom skapas förutsättningar för att invånare och föreningar får ökad tillgång till olika typer av anläggningar.

Processer

Kultur och fritid medverkar exempelvis inom ramen för Culture Planning i arbetet med kommunens översiktsplan. Medborgardialog med såväl barn och unga som vuxna. Samverkan med samhällsbyggnadsnämnden. Samverkan inom GR-regionen.

Resurser

Medborgarna, dokumenterade erfarenheter inom projektet Culture Planning Laboratory, Kommunens kulturarvsplan samt övriga kulturella resurser i samhället, föreningar, föreningsråd, Idrottsrådet, GR, idrottsanläggningar Barn och unga.

Ekonomi

Inom ram

Mått	Utfall 2013	Målvärde 2014
Hur många forum/sammankomster har Kultur och Fritid deltagit i Ale kommun		

God ekonomisk hushållning

Nämndens prioriterade mål:

Öka tillgängligheten till kommunens anläggningar och lokaler inom nämndens ansvarsområde

Brukare

Enklare och större möjlighet för medborgarna att nyttja kommunens lokaler. Effektiv användning av medborgarnas gemensamma resurser.

Processer

Fortsatt utveckling av "en väg in" för bokning av kommunens lokaler. Genom ett effektivt utnyttjande av kommunens lokaler och anläggningar hela året skapas förutsättningar för god ekonomisk hushållning.

Resurser

Lokaler som idag inte används optimalt, e-tjänster, personal, föreningsråd.

Ekonomi

Stimulering av föreningslivet via föreningsbidrag
Årlig översyn av kommunens taxor

Mått	Utfall 2013	Målvärde 2014
Antal externa lokalbokningar inom Kultur och fritidsnämndens ansvarsområde	15 657	16 500

Uppdrag till nämnden

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum
Minst 5 platser på alla sektorer för jobb riktade till arbetslösa ungdomar.	2014-01-01	2014-12-31
Utmaningsrätt ska införas i kommunen och alla dess sektorer.	2014-01-01	2014-12-31
Kommunen ska medverka till att utveckla en utbyggd volontärverksamhet inom flera områden.	2014-01-01	2014-12-31
LEAN ska införas i kommunen och genomsyra arbetet på alla sektorer.	2014-01-01	2014-12-31

Nämndens basverksamhet

Nämndens verksamhet är indelad i fyra enheter:

- Bibliotek
- Öppen fritidsverksamhet
- Allmänkultur/kulturskola
- föreningar och anläggningar

Föreningar och anläggningar

Enheten ansvarar för drift och förvaltning av kommunens fritidsanläggningar där driften oftast regleras genom drift/skötselbidrag. Enheten handlägger samtliga föreningsbidrag så som aktivitets-, lokal- och investeringsbidrag.

Enheten skapar förutsättningar för införandet av ett föreningsråd i samverkan med bildningsförbund. Föreningsrådet kommer att ha tillgång till tydliga kontaktpersoner inom enheten.

Ale kommuns föreningar och idrottsanläggningar är viktiga mötesplatser där ungdomsarbetet skall vara prioriterat. Det är viktigt att anläggningarna, som kommunen ansvarar för, är energieffektiva. Genom tvärsektoriell samverkan skapas förutsättningar för ett planerat underhåll och energibesparande åtgärder.

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.

Enheten skapar i bred samverkan förutsättningar för att erbjuda Aleborna en aktiv fritid.

Öppen fritidsverksamhet

Den öppna fritidsverksamheten bedrivs på fyra mötesplatser för unga. I kraft av medlemskap i KEKS arbetar verksamheten med utvecklingsfrågor och fortbildning. Ungdomar som berörs av verksamheten har möjlighet till ett aktivt medbestämmande av verksamhetens inriktning och förfogar dessutom över medel för att finansiera den samma. Verksamheten utvecklas och genomförs till delar i aktiv samverkan mellan föreningsliv och civilsamhälle. Antalet mötesplatser ses över och resultatet av det som framkommer i KEKS-enkäten skall ligga till grund för hur verksamheten utvecklas. Härigenom tryggs intentioner att kommunens ungdomar skall uppleva en ökad delaktighet och ett ökat inflytande.

Bibliotek

Biblioteksverksamhetens huvuduppgift är att tillhandahålla olika sorters media, såväl fysiska som digitala.

Kommunens invånare skall ha tillgång till material för information, studier, konstnärlig upplevelse, underhållning och förströelse. Fri tillgång till Internet och dagstidningar på biblioteken gör att alla får möjlighet att delta i samhällsdebatten.

Enligt bibliotekslagen från och med 2014-01-01 ska biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ägna särskild uppmärksamhet åt följande prioriterade grupper:

- Personer med funktionsnedsättning
- De nationella minoriteterna och personer med annat modersmål än svenska
- Barn och ungdomar

Verksamheten bedrivs på kommunens huvudbibliotek i Nödinge, de tre biblioteksfilialerna i Skepplanda, Älvängen och Surte, samt på tre skolbibliotek vid Bohusskolan, Nolskolan och Himlaskolan. Huvudbiblioteket och filialerna fungerar även som skolbibliotek för närliggande skolor.

Två filialer, Skepplanda och Surte har infört meröppet under 2013.

Ale kommun ingår i ett bibliotekssamarbete med fem grannkommuner - Bibliotek i Väst - med bland annat en gemensam webbportal som gör bibliotekens gemensamma mediebestånd tillgängligt för kommuninvånarna i sex kommuner.

Allmänkultur/kulturskola

Allmänkulturen omfattar kulturverksamhet för alla åldrar i kommunen. Den är uppdelad i kultur för barn- och unga, kultur för vuxna, kulturarvsfrågor, kommunens konstsamling, Vikingagården samt bidrag till kulturföreningar, studieförbund, bygdegårdar och Folkets husföreningar.

Verksamheten som rör kultur för barn och unga regleras i en barn-och ungdomskulturplan och handläggs av kommunens kulturexekutiv. Kultursamordnaren ansvarar för kulturverksamheten för vuxna och att kommunens gemensamma kulturarv tillvaratas. Kulturverksamheten regleras och utvecklas genom kommunens kulturplan. Kulturskolan omfattar fyra inriktningar där musiken utgör den största. De övriga inriktningarna är Musikal, Bild och digitalt skapande samt Funktionsinriktad musikterapi. Samtliga inriktningar samverkar i olika projekt och publika redovisningar under verksamhetsåret. Verksamhetens huvudinriktning är regelbunden undervisning enskilt och/eller i grupp.

Kulturskolan utvecklar projekt som erbjuds inom Skapande Skola. I första hand arbetar man mot årskurs 2 där flera inriktningar samverkar för att på så sätt medverka till en ökad måluppfyllelse för grundskolan.

I samverkan med den öppna fritidsverksamheten skapas en möjlighet för Kulturskolan att verka uppsökande och på sätt kartlägga behov av nya insatser.

Ekonomisk sammanfattning

Resultaträkning

Belopp i mnkr	Utfall 2012	Prognos 2013	Budget 2013	Budget 2014
Verksamhetens intäkter				
Bidrag	1,54	1,26	1,26	1,12
Försäljning av varor och verksamhet	0,48	0,63	0,63	0,67
Hyror och arrenden	1,43	1,56	1,56	1,55
Taxor och avgifter	2,39	2,01	2,01	1,83
Övriga intäkter	0,59	0,06	0,06	0,06
Summa intäkter	6,44	5,52	5,52	5,22
Verksamhetens kostnader				
Bidrag och transfereringar	8,86	4,25	4,25	4,24
Material/köpt verksamhet	2,69	2,84	2,84	2,68
Lokaler	26,78	24,53	24,53	23,88
Personal	29,92	30,93	30,93	30,91
Kapitalkostnader	1,84	2,85	2,85	3,24
Övrigt	10,79	10,57	10,57	11,37
Summa kostnader	80,88	75,97	75,97	76,32
Verksamhetens nettokostnader	-74,44	-70,45	-70,45	-71,09
Kommunbidrag	74,98	70,45	70,45	71,09
Årets resultat	0,54	0,00	0,00	0,00

Ekonomisk sammanställning

Besluts/verksamhetsområden	2013		2014		
	Prognos	Budget	Budget kostnader	Budget intäkter	Total budget
Ledning och nämnd	4,49	4,69	4,98		4,98
Föreningar och anläggningar	31,14	31,74	34,44	2,12	32,32
Öppen fritidsverksamhet	8,58	8,28	8,55	0,13	8,42
Biblioteksverksamhet	11,78	11,48	10,79	0,24	10,56
Allmänkultur/kulturskola	14,46	14,26	17,56	2,74	14,82
Totalt	70,45	70,45	76,32	5,22	71,09

Investeringar

Investeringar belopp i tkr	Prognos 2013	Budget 2013	Budget 2014
Näridrottsplatser	2 000	3 800	300
Konsträsplaner	3 835	3 835	0
Investeringar ungdomsgårdar	130	226	
Nämndsanslag KFN	2 260	3 875	1 000
Byte datasystem Bibliotek	25	286	0
Åtgärder Jennylund	0	0	9 000
Upprustning idrottshall	0	0	1 000
Totalt	8 250	12 022	11 300

Investeringar för näridrottsplatser är överförda till 2013 års investeringsbudget. **9 000**

Personal

Antal årsarbetare

Årsarbetare	Prognos 2013	Budget 2013	Budget 2014
Månadsavlönade	56,25	60	60,8
Timavlönade	6		1,2
Totalt	62,25	60	62,0

Analys och kommentar

Prognosen 2013 är baserad på utfall till och med oktober. Under verksamhetsåret har ett antal medarbetare varit tjänstlediga för studier och annat. Timanställda har dessutom vikarierat vid längre sjukskrivningar. Därav en något högre siffra på antal timanställda för 2013. Under verksamhetsåret 2014 uppstår en del möjliga pensionsavgångar fördelade på samtliga enheter. Detta föranleder dock inga betydande förändringar i verksamhetens personaltäthet.