



Kultur- och fritidsnämnden

Verksamhetsplan med budget 2015

Innehållsförteckning

1	Fastställsedatum.....	3
2	Nämndens uppdrag	4
3	Sammanfattning.....	5
4	Visionen - Lätt att leva	6
5	Inriktningsdokument.....	7
6	Uppdrag från fullmäktige.....	12
7	Basverksamhet	13
8	Ekonomisk sammanfattning	16
9	Personal.....	17

1 Fastställsedatum

2015-01-29

2 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
- 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

3 Sammanfattning

Kunder/Brukare

Utifrån föregående års nämndplan var barn och ungas möjlighet till delaktighet ett av de viktigaste fokusområdena. Under 2014 tog verksamheterna ett stort steg i denna riktning. 2015 fortsätter de prioriterade målen att handla om delaktighet och inflytande. Barn, unga och vuxna ska ha möjlighet att delta i planeringen och påverka innehållet i Kulturskolan, Skapande skola, den öppna fritidsverksamheten och samhällsutvecklingen i Ale.

Processer

En ny biblioteksplan och skolbiblioteksplan ska tas fram. Genom medborgardialog och med stöd av biblioteksutredningen från Kultur i Väst ska tillgängligheten på biblioteken öka. Planering av en ny folkbiblioteksfilial i Älvängen pågår under 2015.

Gemensamt med kommuner inom GR deltar nämndens kulturverksamhet med att ta fram en delregional kulturstrategi: Kultur och tillväxt – strategi för delregional samverkan 2015-2018.

Verksamheten i Ale kulturrum ska utvecklas med varierande utbud i samverkan med interna och externa aktörer. Utvecklingen av kommunens föreningsråd i samverkan med studieförbund fortsätter under 2015.

Resurser

En engagerad och kompetent personal är den viktigaste resursen, samt ändamålsenliga lokaler med verksamhetsanpassad teknik.

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.

4 Visionen - Lätt att leva

För att åstadkomma en förändring måste man veta i vilken riktning man ska gå. I Ale bedrevs under 2012 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 som måltidpunkt 2025.

Verksamhetsplanen 2015 utgår från Ales 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.

Med visionen följer kommunens uppdrag:

Vi jobbar med glädje och engagemang för våra invånare. Tillsammans ska vi förädla våra tjänster och förenkla människors vardag. Med mod, samarbete och energi skapar vi en levande kommun för både invånare och företagare. Vi ger aleborna livskvalitet och inspiration att förverkliga sina drömmar!

Och vår värdegrund:

- Stolthet - Vi utvecklar vårt uppdrag och skapar förtroende i det personliga mötet.
- Omtanke - Vi bemöter alla med öppenhet, tillit och respekt.
- Lust - Vi arbetar med kreativitet, energi och glädje



Visionen används som grund för kommunens lednings- och styrsystem. Visionsbilden bryts ner till strategiska målsättningar som samlas i en strategikarta med tydligt och uttalat ansvar. Strategikartan har 2018 som målpunkt för att knappt halvvägs mot den tilldelade tiden för visionen tydligt flytta fram positionerna. Till varje målsättning kopplas drivande mål som mäts och analyseras regelbundet.

5 Inriktningsdokument

Skola och utbildning är Ale kommuns viktigaste prioritering. Därför ska alla sektorer samverka kring åtgärder för att öka måluppfyllelsen i skolan. Den vetenskapliga grunden i skolans arbete ska stärkas och här har skolbiblioteket tillsammans med folkbiblioteket en viktig roll. Skolbiblioteken ska därför vara tillgängliga hela skoldagen och skolbiblioteksamordnaren ska i samverkan med lärarlagen skapa förutsättningar för att "föra in biblioteket i klassrummet".

Estetisk och praktisk verksamhet har, förutom sitt eget värde, stor betydelse för att stimulera lärande, också inom mer teoretiska områden. Alla elever ska därför ta del av Skapande skola.

I planeringen av skapande skola är det elevernas delaktighet och behov som ska vara styrande. Ett aktivt elevinflytande genom hela processen ska säkerställas.

Ale kommun ska skapa förutsättningar för ett livslångt lärande och Aleborna ska ha möjlighet att vidareutbilda sig. Studieförbunden är viktiga aktörer för bildning och kultur, och ska därför ha fortsatt stöd.

För Kultur- och fritidsnämnden är det centralt att utöka servicen inom biblioteksverksamheten. En ny biblioteksfilial i Älvängen kommer att öka tillgängligheten för medborgarna och ska genomföras under 2015.

I kulturskolan står det egna och gemensamma skapandet i fokus och utvecklingen av en stark och attraktiv verksamhet med skälig avgiftsnivå ska fortsätta. En ökad samverkan mellan de specifika inriktningarna inom kulturskolan ska stimuleras. Detta leder till ökad förståelse för olika konstformer och skapar förutsättningar till kreativa möten med publik.

Inom den öppna fritidsverksamheten ska en fortsatt utveckling av ungas delaktighet och inflytande ha fortsatt prioritet. Unga ska ges möjlighet att själva planera och leda verksamhet som berör dem samt fördela dess medel.

I den öppna fritidsverksamheten erbjuds barn och unga möjlighet att träna och utveckla den egna förmågan till samarbete, kreativitet, flexibilitet, initiativförmåga och ett entreprenöriellt förhållningssätt.

Den öppna fritidsverksamheten ska erbjuda drogfria alternativ till barn och unga på kvällar, helger och lov. Fler spontana motionsytor bör byggas och göras i ordning och dessa ska finnas lättillgängliga.

Genom ett aktivt deltagande i nätverket KEKS skapas förutsättningar för verksamhetsutveckling genom till exempel erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling av personal.

Föreningarna har stor betydelse för de olika orterna och för den enskilda individen. Därför är det viktigt att stödja och underlätta föreningsverksamheten. Jämställdhets- och integrationsperspektivet ska vara styrande när kommunala investeringar och bidragsnivåer beslutas. Föreningslivet spelar en stor roll för samvaro, folkbildning och fysisk aktivitet. Ett fortsatt starkt föreningsliv är därför viktigt ur ett folkhälsoperspektiv. Föreningarna ska ha fortsatt god tillgång till lämpliga lokaler som ska kunna bokas på ett enhetligt sätt.

Genom samverkan med föreningslivet ökas möjligheten för ungdomar att få feriearbete med avtalsenlig lön.

Att stimulera fysiska aktiviteter och utövande av olika idrotter ger påtagliga effekter på såväl välbefinnande. Det är därför viktigt att fortsätta de pågående satsningarna på spontana motionsytor och näridrottsplatser.

Integration är viktig för att skapa attraktiva samhällen där alla får plats. Jämställdhet och likabehandling är självklarheter som trots det kräver en ständig fokusering och uppföljning för att nå fram till en situation där alla Alebor behandlas lika, oavsett förutsättningar.

För att bygga ett samhälle krävs mer än hus. Ale ska vara en trygg och attraktiv kommun att leva i. Kultur och fritidsnämnden ska därför medverka i planering och utförande av publika mötesplatser, det offentliga rummet och den offentliga konsten.

Som ett led i att höja Ale kommuns attraktivitet ska nämndens närvaro vara tydlig i det regionala arbetet med kulturutveckling. Gemensamt med kommuner inom GR deltar nämndens kulturverksamhet aktivt med att ta fram en delregional kulturstrategi: Kultur och tillväxt – strategi för delregional samverkan 2015-2018.

5.1 Strategiska målsättningar

5.1.1 Lust att lära i skolan

Nämndens prioriterade mål

5.1.1.1 Öka tillgängligheten till skolbiblioteken

Elever ska ha tillgång till skolbibliotek hela skoldagen.

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

För att öka tillgängligheten till skolbiblioteken skapas på sikt en tjänst som skolbibliotekssamordnare.

En ny organisation kan genomföras efter sommaren 2015.

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

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.

För att bredda kulturskolans verksamhet anordnas kortare kurser och workshops både under terminer och lovveckor. En del av dessa hålls som öppen verksamhet för både nuvarande elever och nya intresserade. Flera arenor som barn och ungdomar besöker har samarbete med kulturskolan, såsom Spinneriet och fritidsgårdar. Planering för nya kurser pågår inför läsåret 2015/16.

Mått	Utfall 2013	Utfall 2014	Målvärde 2015
Andel av målgruppen årskurs 3-9 som går i kulturskolan	17 %	14 %	20 %
Förändring av proportionen mellan musikinriktning och övriga inriktningar, avser tjänstefördelning		24 %	25 %
Förändring av proportionen mellan musikinriktning och övriga inriktningar, avser andel elever		22 %	25 %
Nöjd Elevindex i kulturskolan		98 %	

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

Under 2014 har målet att samtliga elever i alla skolor ska delta i Skapande skola uppnåtts. Inom skapande skola ges elever möjlighet att genom estetiska läroprocesser uppnå en högre måluppfyllelse i skolan. Eleverna ska vara delaktiga i planering av inriktningen för Skapande skola.

Kulturenheten samordnar ansökan och redovisning av Skapande skola till Statens Kulturråd. Skolornas aktiva medverkan är en förutsättning för att Kulturrådet ska ge bidrag.

Mått	Utfall 2013	Utfall 2014	Målvärde 2015
Andel elever per skolenhet i skapande skola		100 %	100 %

5.1.2 Tillväxt

Nämndens prioriterade mål

5.1.2.1 Öka Kultur och Fritids närvaro i samhällsplaneringsprocessen (Konstnärlig utsmyckning i samband med nya investeringar)

Ökad möjlighet till delaktighet och inflytande över samhällsplaneringen. Sektorn verkar för att konstnärlig utsmyckning beaktas i planering och byggnation i offentlig regi.

5.1.3 Delaktiga invånare och medarbetare

Nämndens prioriterade mål

5.1.3.1 Öka ungdomars möjlighet till delaktighet och inflytande i den öppna fritidsverksamheten

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.

Mått	Utfall 2013	Utfall 2014	Målvärde 2015
Totalt ansökt belopp ut Tvärballa bankomaten		133 482	250 000
Antalet ansökningar till tvärballa bankomaten		28	35
Antalet aktiviteter genomförda med medel från tvärballa bankomaten		25	30
Hur många ungdomar i Ale kommun har detta kommit till gagn?		600	800
Antal av ungdomarna egenplanerade aktiviteter i sektorns regi		25	35

5.1.3.2 Ungdomar i åldern 13-20 ska ha möjlighet till reellt inflytande i samhällsfrågor.

Sektorn ska medverka till en fortsatt utveckling av ungdomsfullmäktige. Ungdomar ska ha möjlighet att delta i utvecklingen av Ale.

5.1.4 Aktiv fritid

Nämndens prioriterade mål

5.1.4.1 Öka tillgängligheten till kommunens bibliotek

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

Mått	Utfall 2013	Utfall 2014	Målvärde 2015
Antal besök per månad under meröppettid på biblioteken	461	804	850
Besöksfrekvensen på hemsidan		45 018	50 000

5.1.4.2 Barn och ungdomar ska ha god tillgång aktiviteter under hela sommaren. Barn och ungdomar ska vara delaktiga i och ha inflytande över planeringen av aktiviteterna.

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

Ungdomsproducerade aktiviteter är fortfarande en ny företeelse i kommunen och det kräver mycket tid och engagemang både av ungdomar och personal. Sommaren 2014 utökades mängden sommaraktiviteter och detta var helt nytt för ungdomarna. 2015 bör målet på 75% aktiviteter som ungdomar varit med och planerat kunna uppnås.

Mått	Utfall 2013	Utfall 2014	Målvärde 2015
Antal dagar/kvällar per vecka då sommaraktiviteter erbjuds Juni (efter skolavslutning)		5,4	3
Antal dagar/kvällar per vecka då sommaraktiviteter erbjuds, Juli		3,75	3
Antal dagar/kvällar per vecka då sommaraktiviteter erbjuds, Augusti (fram till skolstart)		3,29	3
Andel sommaraktiviteter där barn och ungdomar varit med och planerat		49 %	75 %

5.1.4.3 Utveckla verksamheten i fastigheten Ale kulturrum i samverkan med övriga aktörer, interna såväl som externa med syfte att erbjuda Aleborna en arena för kulturupplevelser.

Ale kulturrum ska innehålla en varierande verksamhet för kommunens invånare och besökare.

5.1.4.4 Barn och unga ska ha god tillgänglighet till drogfria alternativ

Utveckla samverkansformer med interna och externa aktörer. Tidiga samordnade insatser är viktigt. Översyn av årets riskhelger ska göras.

5.1.4.5 Öka tillgängligheten till kommunens anläggningar och lokaler inom nämndens ansvarsområde

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

Mått	Utfall 2013	Utfall 2014	Målvärde 2015
Antal externa lokalbokningar inom Kultur och fritidsnämndens ansvarsområde	15 657	16 860	17 000

6 Uppdrag från fullmäktige

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum
Sektorena skall samverka kring sociala investeringsperspektivet och tidiga/förebyggande insatser	2015-01-01	2015-12-31
I samverkan leda arbetet med fler näridrottsplatser.	2015-01-01	2015-12-31
Utvärdera och föreslå förändringar av föreningsbidragen med fokus på jämlikhet, jämställdhet, folkhälsoperspektiv, samt höjning av nivån på stödet.	2015-01-01	2015-12-31
Pröva möjligheten att driva fler verksamheter utifrån konceptet "meröppet".	2015-01-01	2015-12-31
Ansvara för utvecklingen av Jennylund (ridhus och friidrott) samt Säkra ridvägar.	2015-01-01	2015-12-31
För Kultur- och fritidsnämnden är det viktigt att utöka servicen inom exempelvis folkbiblioteksverksamheten. Ett nytt bibliotek centralt i Älvängen ska därför skyndsamt etableras.	2015-01-01	2016-12-31

7 Basverksamhet

7.1 Verksamhetsmått

Verksamhet	Verksamhetsmått	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Budget 2014	Budget 2015
Bibliotek	Antal utlån				
	- huvudbibliotek	125 240	128 036	128 000	128 000
	- filialbibliotek	116 240	124 449	125 000	130 000
	Totalt utlån	241 480	252 485	253 000	258 000
	Aktiva låntagare	7 339	7 122	7 200	7 300
Allmänkultur	Antal elever i kulturskolan	485	496	525	525
	Antal genomförda kulturrevenemang	139	99	80	100
	Antal publik vid scenframträdanden	6 870	8 328	5 000	7 000
	Antal skolbesök Vikingagården	6 624	3 529	6 000	2 900

Antal publik vid scenframträdanden:

I bokslut 2014 ingår 2000 besök till mat-och kulturfestival. Då ingen festival planeras 2015 sätts ett målvärde för antal publik vid scenframträdanden till 7000.

7.2 Beskrivning av basverksamhet

7.2.1 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.

7.2.2 Öppen fritidsverksamhet

Den öppna fritidsverksamheten bedrivs på tre fritidsgårdar för unga. I kraft av medlemskap i KEKS arbetar verksam-

heten 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 tryggas intentioner att kommunens ungdomar ska uppleva en ökad delaktighet och ett ökat inflytande.

7.2.3 Bibliotek

Bibliotekens uppdrag är att ägna särskild uppmärksamhet åt vissa prioriterade grupper. De prioriterade grupperna är personer med funktionsnedsättning, personer med annat modersmål än svenska och nationella minoriteter. Folkbiblioteken får också i uppdrag att ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning.

Vid folkbiblioteken ska allmänheten avgiftsfritt få låna eller på annat sätt få tillgång till litteratur oavsett publiceringsform, det vill säga oavsett om den tillhandahålls i fysisk form eller digitalt.

Folkbiblioteksverksamheten bedrivs på kommunens huvudbibliotek i Nödinge, de tre biblioteksfilialerna i Skepplanda, Älvängen och Surte.

Biblioteket ansvarar också för kommunens skolbiblioteksverksamhet. Skollagen säger att elever i grundskolan, grundskolskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. Det gäller både kommunala och fristående skolor. Skolbiblioteksverksamhet bedrivs på de fyra folkbiblioteken, för närliggande skolor, samt på Bohusskolan, Nolskolan och Himlaskolan.

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 kommuninnevånarna i sex kommuner. From 2015 ingår även Lilla Edet i samarbetet.

Enligt Bibliotekslag (2013:801) gällande från 2014-01-01 ska varje kommun ha folkbibliotek som ska vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov.

Ändamål

2 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.

7.2.4 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, 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 kultursekreterare. Ett utvecklat samarbete sker med skolan där kulturverksamheten bidrar till skolornas måluppfyllelse. 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 musikerapi. Samtliga inriktningar samverkar i olika projekt och publika redovisningar under verksamhetsåret. Verksamhetens huvudinriktning är regelbunden undervisning enskilt och/eller i grupp på barn och ungdomars fritid.

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. Genom att medverka vid publika arrangemang i kommunen kan man nå nya grupper för att stärka barn och ungdomars fritid.

Vikingagården arbetar främst med pedagogiska lärandeupplevelser för skolor i och utanför Ale kommun. Vikingatida marknad anordnas varje vår i samarbete med byalaget för allmänheten.

8 Ekonomisk sammanfattning

Resultaträkning

Belopp i Mkr	Bokslut 2013	Prognos 2014	Budget 2014	Budget 2015
Verksamhetens intäkter				
Bidrag	1,278	-0,469	1,119	0,219
Försäljning av varor och verksamhet	0,676	0,433	0,631	0,474
Hyror och arrenden	1,461	1,423	1,557	1,470
Taxor och avgifter	2,011	1,741	2,109	1,870
Övriga intäkter	0,223	3,174	0,060	1,390
Summa intäkter	5,649	6,302	5,476	5,423
Verksamhetens kostnader				
Bidrag och transfereringar	4,637	5,394	4,236	4,306
Material/köpt verksamhet	2,311	2,278	3,062	3,047
Lokaler	25,291	24,378	24,534	28,579
Personal	30,685	31,501	31,817	31,409
Kapitalkostnader	2,682	3,373	3,235	3,479
Övrigt	10,481	11,064	10,313	11,332
Summa kostnader	76,087	77,988	77,197	82,152
Verksamhetens nettokostnader	70,438	71,686	71,721	76,729
Kommunbidrag	70,450	71,721	71,721	76,729
Årets resultat	0,012	0,035	0,000	0,000

Ekonomisk sammanställning

Besluts/verksamhetsområden	2014		2015		
	Prognos	Budget	Budget kostnader	Budget intäkter	Total budget
Administration och nämnd	4,416	5,172	5,356	0	5,356
Föreningar och anläggningar	32,061	32,422	39,132	3,284	35,848
Öppen fritidsverksamhet	8,655	8,513	8,910	0,250	8,66
Biblioteksverksamhet	10,936	10,660	12,208	0,375	11,833
Allmän kulturverksamhet	15,618	14,954	16,546	1,514	15,032
Totalt	71,686	71,721	82,152	5,423	76,729

Investeringar

Investeringar belopp i tkr	Prognos 2014	Budget 2014	Budget 2015
Näridrottsplatser	912	835	1 300
Konstgräsplaner	173	179	0
Nämnd/årsanslag KFN	925	1 000	1 300
Jennylund	0	0	12 400
Nytt bibliotek i Älvängen	0	0	2 000
Totalt	2 010	2 014	17 000

9 Personal

9.1 Antal årsarbetare

Årsarbetare	Bokslut 2014	Budget 2014	Budget 2015
Månadsavlönade	59,7	60,08	61,5
Timavlönade	3,49	1,2	1,5
Totalt	63,19	61,28	63,0