



Kultur- och fritidsnämnden

Nämndplan med budget 2016

Fastställersedatum

2015-10-28

1 Nämndens uppdrag

Kultur - och fritidsnämnden ansvarar enligt reglementet för:

- kulturskolan
- fritids- och fritidsgårdsverksamheten
- folkbibliotek och (*skolbibliotek*) Nämnden fullgör också kommunens uppgifter enligt bibliotekslagen
- allmäncultur
- kulturminnesvård
- museiverksamhet
- 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

En översyn av nämndernas reglementen inför 2016 pågår

2 Sammanfattning

Kunder/Brukare

Under de senaste åren har ett prioriterat område varit barn och ungas möjlighet till delaktighet. Verksamheterna har under 2015 tagit avgörande steg i denna riktning, inte minst inom den öppna fritidsverksamheten där en omfattande verksamhetsförändring pågår. 2016 ska verksamheterna inom nämndens ansvarsområde fortsätta att utveckla arbetet med delaktighet och inflytande för kommuninvånarna i Ale.

Tillgängligheten till kommunens bibliotek ska öka. Sektorn ska också utreda och pröva meröppetfunktion för fler verksamheter som till exempel kulturskolan.

Processer

Planen "Kultur-och tillväxt -strategi för delregional samverkan 2015-2017 som tagits fram i samverkan i GR-regionen utgör en plattform för gemensamma satsningar i nätverkets samverkande kommuner under 2015-2018.

Verksamheten i Ale kulturrum ska utvecklas med varierande utbud i samverkan med interna och externa aktörer.

En ny biblioteksplan ska tas fram under 2016.

Skapande skola ska utvecklas i samverkan med förskola och skola.

Den analys av föreningsbidragen som pågår ska skapa underlag för nya förslag om bidragsreglerna med fokus på jämlikhet, jämställdhet, folkhälsoperspektiv.

Ett handlingsprogram för etablering och underhåll av den konstnärliga utsmyckningen i kommunen ska tas fram.

Verksamhetsförändringen som pågår i den öppna fritidsverksamheten med fokus på delaktighet och inflytande ska fortsätta under 2016.

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

Resurser

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

I den öppna fritidsverksamheten byter personalen perspektiv så att ungdomarna skapar verksamheten med stöd av fritidsassistenterna. Som fritidsassistent blir en av de viktigaste uppgifterna att skapa en trygg miljö där ungdomarna har möjlighet att vara delaktiga i att bestämma över sin fritid. Ett nytt arbetssätt ställer nya krav på personalen, och därför pågår en utbildningsinsats som kommer att vara klar under 2016.

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.

Budgetförutsättningarna för kultur- och fritidsnämnden för 2016 är hanterbara utifrån givna förutsättningar samt de förändringar som genomförts under 2015.

Framtida kostnadsökningar är att vänta på grund av ökade investeringar.

3 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 till handling. Visionen har som måltidpunkt 2025.

Verksamhetsplanen 2016 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.

4 Inriktningsdokument

Ale kommuns vision Lätt att leva utgör grunden för all verksamhet. I visionen står bland annat att ” 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!”

För Kultur- och fritidsnämndens del innebär detta att skapa förutsättningar för utvecklandet av mötesplatser av olika slag. Platser där våra invånare kan möta varandra och tillsammans skapa en aktiv fritid, men även platser för möte med kultur- och naturupplevelser. Därför är det viktigt att identifiera var ytterligare behov av mötesplatser finns och att sträva efter att utveckla dessa.

Ett övergripande mål är att arbeta aktivt för integration, vilket är viktigt för att kunna skapa attraktiva samhällen där alla får plats. Även 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. Likaså ska arbetet mot droger samt arbetet för ökad folkhälsa vara aktiva delar av verksamheterna.

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.

Lust att lära i skolan

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. Skolbibliotekarier och pedagogisk personal skall tillsammans 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 erbjudas att 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. 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.

Tillväxt

Som ett led i att höja Ale kommuns attraktivitet ska nämndens närvaro vara tydlig i det regionala arbetet med kulturutveckling. Kulturverksamheten i Ale har tillsammans med kommuner inom GR deltagit i att ta fram en delregional kulturstrategi: Kultur och tillväxt – strategi för delregional samverkan 2015-2018. Detta dokument ligger till grund för kultur-samverkan i regionen och är en vägledning för det fortsatta kulturutvecklingsarbetet i Ale kommun.

Sysselsättning för alla

Feriearbete för ungdomar är prioriterat av flera skäl. Dels är arbetslivserfarenhet en framgångsfaktor när det gäller att etablera sig på arbetsmarknaden, dels är meningsfull sysselsättning under ferierna viktig för såväl individ som samhälle. Genom samverkan med föreningslivet ökas möjligheten för ungdomar att få feriearbete med avtalsenlig lön.

Underlätta människors vardag

En modell att öka tillgänglighet för Ales invånare, till kommunens offentliga verksamhetslokaler är den så kallade meröppet-principen, vilken med framgång har införts på två av kommunen bibliotek. Nämnden ska utreda om det går att applicera denna modell på fler av kommunens lokaler.

Värna livsmiljö

Ett samhälle behöver estetiska inslag för att upplevas som trivsamt. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för den offentliga utsmyckningen i kommunen.

Aktiv fritid

Möjligheten för aleborna att använda bibliotekets lokaler även utanför bemannade öppettider, så kallat ”meröppet”, har visat sig fungera bra på biblioteken i Surte och Skepplanda. Därför vill vi utöka denna möjlighet till fler bibliotek i kommunen. Även för skolbiblioteken är det viktigt med en god tillgänglighet. Arbetet med att ta fram biblioteksplaner för

såväl folk- som skolbiblioteken ska slutföras.

I strävan efter att skapa goda mötesplatser ska arbetet med att utveckla Ale Kulturrum fortsätta. Huset ska utvecklas till ett levande aktivitetshus för alla åldrar i samverkan med interna och externa aktörer.

Såväl kommun- som föreningsägda lokaler och anläggningar ska stödjas för att fortsätta kunna utvecklas som mötesplatser för olika aktiviteter.

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.

Vi är medvetna om det viktiga arbete som de ideella föreningarna utför varje dag i vår kommun. Vi ser det som ett viktigt arbete att stödja och underlätta detta. 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.

Jämställdhets- och integrationsperspektivet skall vara styrande när kommunala investeringar och bidragsnivåer beslutas.

Vi prioriterar särskilt att flickidrotten ska nå samma omfattning som pojkidrotten i vår kommun.

Vi vill utveckla samverkan mellan skola/skolbarnsomsorg och föreningsliv. Detta för att skapa nya kontaktytor mellan barn/ungdomar och föreningslivet, vilket kan öka antalet föreningsaktiva barn och ungdomar, samt ha en positiv effekt på integrationsarbetet.

Vardagsmotion är viktigt och för att underlätta möjligheten till närrekreation vill vi skapa förutsättningar för Aleborna att på ett enkelt sätt kunna nå naturen utan att behöva använda bilen. Därför vill vi skapa nya promenadstråk, ridvägar, vandringsleder och naturstigar som binder samman bostadsområden med motions- och rekreationsområden.

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

Delaktiga invånare och medarbetare

Inom den öppna fritidsverksamheten ska alla ungdomar känna sig sedda och delaktiga. Den öppna fritidsverksamhetens närvaro i skolan är därför viktig.

Ungdomarna ska uppmuntras att ta egna initiativ och därigenom bli en del av den drivande kraften inom verksamheten genom att delta i planeringen av den verksamhet som berör dem samt fördela dess medel.

Därigenom erbjuds barn och unga möjlighet att träna och utveckla den egna förmågan till samarbete, kreativitet, flexibilitet och initiativförmåga. Arbetet med att vidareutveckla den öppna fritidsverksamheten genom aktivt deltagande i nätverket KEKS ska fortsätta.

Den öppna fritidsverksamheten ska vara det tydliga drogfria alternativet för kommunens barn och unga.

Kultur och fritid ska utreda och skapa forum där barn och unga har möjlighet att delta i medborgar-dialogen. Ungdomar i åldern 13-20 ska ha möjlighet till reellt inflytande i samhällsfrågor

5 Strategiska målsättningar

5.1 Lust att lära i skolan

Nämndens prioriterade mål:

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

Mått	Utfall 2014	Utfall 2015	Målvärde 2016
Andel av målgruppen årskurs 3-9 som går i kulturskolan	14 %	16 % (vt 2015)	20 %
Förändring av proportionen mellan musikinriktning och övriga inriktningar, avser andel personal	24 %	24 % (vt 2015)	25 %
Förändring av proportionen mellan musikinriktning och övriga inriktningar, avser andel elever	22 %		25 %
Nöjd Elevindex i kulturskolan (enkät vartannat år)	98 %		100 %
Antal ämnesöverskridande projekt			

Kulturskolan inrymmer inriktningarna Bild- och digitalt skapande, funktionsinriktad musikterapi, musik samt musikal. Det är av vikt att kulturskolan ger förutsättningar för elever från olika inriktningar att mötas i samverkan kring kortare och längre projekt. Kulturskolan ansvarar för ett effektivt utnyttjande av ändamålsenliga lokaler efter skoltid för att därigenom ge elever de bästa förutsättningar för sitt konstnärliga utövande. Kulturskolan erbjuder kortare kurser och workshops både under terminer och lovdagar. Flera arenor som barn och unga besöker har samverkan med Kulturskolan, så som Mötesplats spinneriet och den öppna fritidsverksamheten.

Uppdrag:

5.1.2 Sektorn får i uppdrag att utveckla Skapande skola inför läsåret 2016-2017.

Alla barn och unga har rätt att få kulturella upplevelser som vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för världen de lever i och som möjliggör för dem att påverka och förändra sina och andras levnadsvillkor.

De ska inspireras till och ges möjligheter att uttrycka sina tankar genom kultur och konst och utveckla sitt eget skapande. Barn och unga har rätt till konstupplevelser men också till att själva utveckla sitt språk, sin musikalitet och visuella och kroppsliga uttryckssätt. Kulturen ska vara en naturlig del av barn och ungas vardag och lärande. (Kulturrådet)

Uppdrag:

5.1.3 Programmet för skapande skola ska anpassas till varje skolas behov och elevinflytande ska säkerställas.

Syftet med bidraget Skapande skola är att öka de professionella kulturaktiviteterna i skolan för och med elever. Ett villkor är att eleverna får möjlighet att påverka insatserna. Alla skolor i Ale kommun har deltagit i skapande skola, hittills har kommunen haft gemensamt program för alla elever i samma årskurs i kommunen. Programmet har skapats i samråd med personal och elever på skolorna. Nu bör planeringen av skapande skola anpassas ännu mer till skolornas lokala behov och önskemål. Inför läsåret 2016-2017 ska nya arbetsformer kring planering och ansökan skapas så att skolorna får större möjlighet att anpassa programmet och bestämma egna program som passar med skolans egen planering och elevernas önskemål och behov.

Kulturenheten är delaktig som stöd vid ansökan och redovisning av Skapande Skola till Statens Kulturråd. Enheten fungerar som kunskapsbank med att ge förslag på professionella kulturutövare till Skapande Skola.

Uppdrag:

5.1.4 Utredda möjlighet för, och planera skapande skola för förskolan från läsåret 2016-2017.

Kulturrådet har tilldelats medel för professionell kulturverksamhet i förskolan inom ramen för bidraget Skapande skola. Medlen kommer i huvudsak att användas till pilotprojekt för förskolebarn i åldern 3–5 år. Utvalda förskolor ska erbjudas kvalitativ scenkonst (teater, dans, musik och cirkus) och diskussioner förs med centrubildningarna på respektive område. Enligt regeringens intentioner ska satsningen åtminstone de första åren riktas särskilt till områden där tillgången till professionell kultur bedöms vara låg.

Erfarenheterna från Skapande skola är att barns tillgång till scenkonst och musik är ojämn bland annat beroende på var i landet man bor. Kulturrådet diskuterar med regionerna vilka kommuner som kan komma ifråga. De nya medlen kommer inte att kunna sökas. De kommuner som väljs ut kommer att bli kontaktade. (Kulturrådet)

Sektorn ska bevaka området så att förskolorna i Ale så snart det är möjligt får ta del av skapande skolas utbud i förskolan.

5.2 Tillväxt

Uppdrag:

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

Planen "Kultur- och tillväxt -strategi för delregional samverkan 2015-2017" utgör en plattform för gemensamma satsningar i nätverkets samverkande kommuner under 2015-2018. Planen bygger på GR-områdets resurser, förutsättningar, utvecklingsområden och tar till vara erfarenheter och kunskap av projekt och gemensamma satsningar. Ale kommun samverkar aktivt med berörda kommuner i nätverket.

5.3 Sysselsättning för alla

Mått	Utfall 2014	Utfall 2015	Målvärde 2016
antal ferieplatser i samverkan med föreningslivet		200	200

Uppdrag:

5.3.1 Utveckla lokala former för validering av ungdomar med ELD (KEKS-metod)

Unga som deltar i den öppna fritidsverksamheten erbjuds möjlighet att validera sina erfarenheter och kunskaper. Genom att i ett aktivt deltagande få möjlighet att genomföra tankar och idéer i projektform eller som inslag i den ordinarie verksamheten sker ett informellt lärande. Detta kan valideras för att underlätta framtida etablering på arbetsmarknaden. Genom nätverket KEKS erbjuds system för validering av det informella lärandet.

5.4 Värna livsmiljö

Nämndens prioriterade mål:

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

Sektorn planerar och genomför mötesplatser i form av näridrottsplatser och ytor för spontanidrott. Detta sker genom aktiv samverkan med föreningslivet och invånare i olika åldrar. Sektorn deltar i arbetet kring den fördjupade översiktsplanen, FÖP.

Hösten 2015 pågår ett samarbetsprojekt med samhällsbyggnadskontoret och kultur i väst via arkitekturkonsulenten för barn och unga. En arkitekturpedagog kommer att med Kyrkbyskolans elever i årskurs 6 och den öppna fritidsverksamheten i Nödinge med olika verktyg och i dialog med samhällsbyggnadskontoret att tillsammans med lärare och fritidspersonal hitta en ingång till att låta unga påverka FÖP och kommunicera sina behov. Detta blir en utgångspunkt för att utveckla en plan för systematiskt delaktighetsarbete för unga i samhällsbyggnadsprocessen.

Uppdrag:

5.4.1.1 Sektorn ska ta fram en handlingsplan för etablering och underhåll av konstnärlig gestaltning i kommunens offentliga miljöer

5.5 Delaktiga invånare och medarbetare

Mått	Utfall 2014	Utfall 2015	Målvärde 2016
Andel invånare som upplever att de har insyn och inflytande över kommunens verksamhet ska öka. Målet 2016 är 45. Målsättningen 2018 är 50.			

Nämndens prioriterade mål:

5.5.1 Ungdomarna ska vara delaktiga och ha inflytande över verksamheten i den öppna fritidsverksamheten

Mått	Utfall 2014	Utfall 2015	Målvärde 2016
Totalt ansökt belopp ut Tvärballa bankomaten	133 482		250 000
Antalet ansökningar till tvärballa bankomaten	28	19 (jan-aug)	45
Antalet aktiviteter genomförda med medel från tvärballa bankomaten	25	13 (jan-aug)	35
Hur många ungdomar i Ale kommun har detta kommit till gagn?	600	639 (jan-aug)	900
Antal av ungdomarna egenplanerade aktiviteter i sektorns regi	25		40

I den öppna fritidsverksamheten pågår utifrån tidigare nämndplansuppdrag en genomgripande förändring. Ungdomarna ska vara delaktiga och ha inflytande över verksamheten.

Personalen byter därför perspektiv från att vara de som arrangerar aktiviteter där ungdomarna hjälper till - till att ungdomarna är de som arrangerar de aktiviteter de vill och fritidsassistenterna hjälper till och stödjer dem. Som fritidsassistent blir då en av de viktigaste uppgifterna att skapa en trygg miljö där ungdomarna har möjlighet att vara delaktiga i att bestämma över sin fritid. Personalen jobbar därför mycket med att uppmuntra till deltagande i grupper och projekt.

Ett nytt arbetssätt ställer nya krav på personalen. Just nu pågår både interna och externa utbildningar som tillfälligtvis tar en del tid från verksamheten. Till våren 2016 kommer alla att vara på plats i samma omfattning som tidigare. Genom medlemskap i KEKS (som är ett nätverk för ungdomsarbetare i hela landet) skapas förutsättningar för personalen att utbyta tankar och idéer inom ramen för vad som är brukligt i fungerande nätverk. Här har Ale delat med sig av framgångsfaktorer men också fått inspiration till nytänkande kring den egna lokala verksamheten i Ale.

Uppdrag:

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

Kommunens unga erbjuds via de etablerade studieförbunden ett stöd till organiserad bildning. Genom samverkan med externa aktörer så som studieförbunden ökas genom nyvunnen kunskap den egna förmågan att utveckla verksamheten.

Uppdrag:

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

5.6 Aktiv fritid

Mått	Utfall 2014	Utfall 2015	Målvärde 2016
Andelen invånare som bedömer fritidsmöjligheterna i Ale som bra ska öka. Målet för 2016 är 60. Målsättningen för 2018 är 65 %.			

Nämndens prioriterade mål:

5.6.1 Öka tillgängligheten till kommunens bibliotek

Mått	Utfall 2014	Utfall 2015	Målvärde 2016
Antal besök per månad under meröppetid på biblioteken	804	953 (jan-aug)	1 200
Besöksfrekvensen på hemsidan, Avser besök på Bibliotek i väst: Alesidan, samt bibliotekssidan Ale.se	45 018 (mätning en gång per år)		50 000

Från och med januari 2016 ansvarar utbildningsnämnden för skolbiblioteksverksamheten.

Uppdrag:

5.6.1.1 En biblioteksplan för folkbiblioteken ska tas fram

Nämndens prioriterade mål:

5.6.2 Sommaraktiviteter ska planeras utifrån barn och ungas behov under hela sommaren. Barn och ungdomar ska vara delaktiga i och ha inflytande över planeringen av aktiviteterna.

Mått	Utfall 2014	Utfall 2015	Målvärde 2016
Antal dagar/kvällar per vecka då sommaraktiviteter erbjuds Juni (efter skolavslutning)	5,4	6	5
Antal dagar/kvällar per vecka då sommaraktiviteter erbjuds, Juli	3,75	4	4

Mått	Utfall 2014	Utfall 2015	Målvärde 2016
Antal dagar/kvällar per vecka då sommaraktiviteter erbjuds, Augusti (fram till skolstart)	3,29	6	5
Andel sommaraktiviteter där barn och ungdomar varit med och planerat	49 %	68 %	75 %

Nämndens prioriterade mål:

5.6.3 Barn och unga ska ha god tillgänglighet till drogfria alternativ

Uppdrag:

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

Uppdrag:

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

Uppdrag:

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

Uppdrag:

5.6.6 Utifrån analysen av föreningsbidragen ska nya bidragsregler utformas

I kommunfullmäktiges verksamhetsplan för 2015 fick kultur och fritid i uppdrag att utvärdera och föreslå förändringar av föreningsbidragen med fokus på jämlikhet, jämställdhet, folkhälsoperspektiv samt höjning av nivån på stödet.

Under hösten 2015 pågår arbetet med att samla in data från föreningslivet. Dessa kommer att sammanställas till en rapport och analys som kommer att ligga till grund för nya förslag om bidragsregler.

5.7 Underlätta människors vardag

Mått	Utfall 2014	Utfall 2015	Målvärde 2016
Antal externa lokalbokningar inom Kultur och fritidsnämndens ansvarsområde	16 860	8 646 (halvår 1)	17 000

Nämndens prioriterade mål:

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

Mått	Utfall 2014	Utfall 2015	Målvärde 2016
antal meröppna kommunala mötesplatser		2	4

Sektorn utreder och prövar meröppetfunktion för kulturskolans verksamhet. Elever skulle kunna få tillgång till lokaler, teknik, utrustning och material. Även kommunens idrottshallar ses över ur detta perspektiv.

5.8 Engagerade, stolta och delaktiga medarbetare

Mått	Utfall 2014	Utfall 2015	Målvärde 2016
Andelen personal som arbetar heltid ska mätas. 2018 är målet 85 procent. Målsättningen 2016 är 81 %.			
Målet är att hälsan bland våra medarbetare skall vara bättre än genomsnittet i GR. För 2016 är målsättningen att det samlade sjukalet skall vara 7,6%.			

6 Basverksamhet

6.1 Verksamhetsmått

Verksamhet	Verksamhetsmått	Utfall 2014	Årsprognos 2015	Budget 2015	Budget 2016
Bibliotek	Antal utlån				
	- huvudbibliotek	128 036	128 000	128 000	128 000
	- filialbibliotek	124 449	130 000	130 000	130 000
	Totalt utlån	252 485	258 000	258 000	258 000
	Aktiva låntagare	7 122	7 300	7 300	7 300
Allmänkultur	Antal elever i kulturskolan	496	525	525	550
	Antal genomförda kulturrevenemang	99	90	100	100
	Antal publik vid scenframträdanden	8 328	7 500	7 000	7500
	Antal skolbesök Vikingagården (inklusive marknad)	3 529	3 700	2 900	0

6.2 Beskrivning av basverksamhet

6.2.1 Föreningar och anläggningar

Enheten ansvarar för drift och förvaltning av kommunens fritidsanläggningar där driften oftast regleras genom drift/tillsynsbidrag. 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 ska 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.

6.2.2 Öppen fritidsverksamhet

Den öppna fritidsverksamheten bedrivs på tre fritidsgårdar 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. Resultatet av det som framkommer i KEKS-enkäten ska ligga till grund för hur verksamheten utvecklas. Härigenom tryggas intentioner att kommunens ungdomar ska uppleva en ökad delaktighet och ett ökat inflytande.

6.2.3 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 har också haft ansvar för kommunens skolbiblioteksverksamhet

Biblioteket har till och med 2015 haft ansvaret också för kommunens skolbiblioteksverksamhet. Skollagen säger att elever i grundskolan, grundsärskolan, 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 Bobusskolan, Nolskolan och Himlaskolan. Uppdraget att bedriva skolbiblioteksverksamhet har legat under Kultur- och fritidsnämnden.

Från och med 2016 går uppdraget över till Utbildningsnämnden. Samtidigt görs en organisationsförändring där skolbiblioteksverksamheten integreras med utvecklingsverksamheten. En stark samverkan mellan folkbiblioteksverksamheten och skolbiblioteksverksamheten kommer även fortsättningsvis att finnas.

Två filialer, Skepplanda och Surte har infört meröppet under 2013. Under hösten 2015 flyttar folkbiblioteksverksamheten i Älvängen till Västtrafiks lokaler i Älvängens resecentrum

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 kommuninnevanorna 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.

6.2.4 Allmänskultur/kulturskola

Allmänskulturen 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 kultureksekreterare. 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 musikerterapi. 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.

7 Ekonomisk sammanfattning

7.1 Resultaträkning

7.2 Ekonomisk sammanställning

Besluts/verksamhetsområden Belopp i tkr	2015		2016		
	Prognos	Budget	Budget kostnader	Budget intäkter	Total budget
Administration och nämnd	4 903	5 103	5 204		5 204
Föreningar och anläggningar	35 599	35 599	41 399	2 034	39 365
Öppen fritidsverksamhet	8 583	8 583	8 860	170	8 690
Biblioteksverksamhet	11 039	11 139	12 046	235	11 811
Allmän kulturverksamhet	14 900	14 900	13 681	1 010	12 671
Totalt	75 024	75 324	81 190	3 449	77 741

Budgetförutsättningarna för kultur- och fritidsnämnden för 2016 är hanterbara utifrån givna förutsättningar samt de förändringar som genomförts under 2015. Utökningen av nämndens uppdrag sker genom ytterligare en biblioteksfilial i Älvängen med meröppetfunktion. Inom föreningar och anläggningar har nämnden i dialog med kommunens fastighetsavdelning enats om en ökad internhyra för kommunens anläggningar för att på detta sätt säkerställa att underhållet sker på ett önskvärt och hållbart sätt. För 2016 finns dessutom ett riktat investeringsbidrag till säkra ridvägar som innebär en kostnadsökning jämfört med tidigare år.

Kommunens satsning på en konstgräsplan i Nödinge samt ytterligare en näridrottsplats i Skepplanda innebär ökade kapitalkostnader för nämnden 2016. De är dock betraktade som kommunövergripande vilket innebär att nämnden inför 2016 års ram blir fullt kompenserade för detta. Kommande satsning kring arbetet med spontanidrottsplatser i kommunen medför att dessa kostnader fortsätter att öka kommande år.

Kultur- och fritidsnämnden har under hösten 2015 fattat beslut om en ny ridanläggning i Jennylund vilket självklart medför ökade kostnader. Parallellt pågår även projekteringen för en ny friidrottsanläggning i samma område.

Sammantaget ser förutsättningarna för en budget i balans vid 2016 års slut relativt goda ut.

7.3 Investeringar

Investeringar belopp i tkr	Prognos 2015	Budget 2015	Budget 2016
Näridrottsplatser	1 300	1 300	1 000
Konstgräsplaner	7 200	7 200	0
Åtgärder Jennylund	500	21 518	3 000
Årsanslag KFN	1 300	1 300	1 300
Bibliotek Älvängen	2 000	2 000	0
Älvängens kulturhus	0	0	3 000
Offentlig utsmyckning	0	0	500
Totalt	12 300	33 318	8 800

Det finns en viss osäkerhet kring prognosen och framförallt kring investeringarna åtgärder Jennylund samt konstgräsplaner. Beslut om ny ridanläggning fattades av KFN i september och från behandlas i oktober av fullmäktige kring ett tilläggsäskande. Investeringen kommer dock att behöva flyttas över till 2016. Konstgräsplanen är väderberoende och om det blir för kallt i slutet av året kommer färdigställandet att behöva ske efter vintern för att säkra kvaliteten.

8 Personal

8.1 Antal årsarbetare

Årsarbetare	Prognos 2015	Budget 2015	Budget 2016
Månadsavlönade	59,7	60,08	61,5
Timavlönade	3,49	1,2	1,5
Totalt	63,19	61,28	63,0