



Kultur- och fritidsnämnden

Uppföljningsrapport April 2017

Innehåll

1 Verksamhetsanalys	3
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.....	4
1.2.4 Värna livsmiljö.....	5
1.2.5 Delaktiga invånare och medarbetare	5
1.2.6 Aktiv fritid	6
1.2.7 Underlätta människors vardag	8
1.2.8 Utvecklad invånardialog.....	8
1.2.9 Målinriktad kompetensförsörjning	8
1.3 Basverksamhet.....	9
1.3.1 Verksamhetsmått.....	9
1.4 Särskilda fokusområden	9
1.4.1 Checklista - miljöuppföljning.....	9
1.5 Analys och förslag för framtiden.....	10
2 Ekonomisk analys	11
2.1 Analys och förslag för framtiden.....	11
2.2 Sammanfattande tabeller	11
2.2.1 Tabell nämnd (tkr).....	11
2.2.2 Investeringskostnader (tkr).....	12

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.

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.

Arbetet fortsätter genom att skapa relevanta mötesplatser för aleborna, både enskilda och föreningar. Biblioteksverksamheten befinner sig i en stark utvecklingsfas. Införandet av de tre meröppna biblioteken i Surte, Skepplanda och Älvängen har en stor betydelse för att få biblioteken att fungera som aktivitetsrum och mötesplatser. De goda erfarenheterna i samband med meröppetarbetet på biblioteken överförs nu till andra verksamheter för att kunna dra nytta av det i det fortsatta arbetet.

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.

Kultur och fritids vision för att skapa Ale kulturrum till en gemensam arena för alla invånare i Ale kvarstår. Med hjälp av gamla och nya metoder etablera Ale kulturrum som en betydande mötesplats i den växande kommunen.

Processer

En ständigt pågående dialog med medborgarna och brukarna är kärnan i verksamheten och styr den fortsatta utvecklingen.

Dialogen måste också ske i olika former och på olika plan för att vara relevant. Kultur och fritid använder sig av brukarråd, såsom föreningsråd och elevforum bland andra, och arbetar med hjälp av olika verktyg och kanaler. Verksamheten är också tillgängliga i direkt dialog för de medborgare och brukare som önskar det, t ex med låntagare på biblioteken.

Arbetet underlättas också av de etablerade nätverk inom och utanför kommunen, som verksamheten deltar i.

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

Resurser

Personalen inom kultur och fritid arbetar aktivt med kompetensutveckling inom sina respektive områden för att på bästa sätt möta invånarnas behov.

Antalet heltidsanställda har gått ner marginellt då verksamheten fortsatt har verksamhetschefstjänsten vakant men där rekrytering pågår samt ett par tjänster på öppen ungdom som inte är tillsatta.

Förstudien kring Ale kulturrum är klar och fortsatt projektering pågår inför ombyggnation. I övrigt är verksamhetens utvecklingsbehov av lokaler och anläggningar inarbetade i sektorns gemensamma lokalbehovsanalys.

Ekonomi

Kultur- och fritidsnämnden uppvisar för perioden ett överskott på ca 750 tkr. Överskottet beror på vakanser inom den öppna ungdomsverksamheten. Det finns även ett överskott inom Ale fritid där en del av verksamheten inom anläggningssidan är säsongsbetonad vilket gör att kostnaderna släpar något i förhållande till budget.

I resultatet ligger fortsatt en för hög debitering för internservice tjänster i förhållande till överenskommen nivå, vilket medför en högre kostnadsbild än vad som är budgeterat. Avsikten var att denna fråga skulle varit hanterad

inför tertialrapporten men så har inte skett utan arbetet med revidering av kostnaderna hanteras framöver.

Prognosen för 2017 är ett överskott på 300 tkr med anledning av de vakanta tjänsterna inom den öppna ungdomsverksamheten. Detta förutsätter dock att debiteringen från internservice justeras till budgeterad nivå, om inte kan framtida prognoser komma att ändras.

Verksamhetens kapitalkostnader kommer framöver att öka markant i takt med att planerade investeringar blir klara. Kultur och fritids ram kommer bedömt inte att klara dessa kostnadsökningar genom effektiviseringar i den befintliga kostnadsmassan, som till största delen är fast i form av lokaler och anläggningskostnader, varför en prioritering/framflyttning av projekt måste diskuteras snarast.

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 kulturskolans 50 års jubileum har det initierats en mängd nya samarbeten mellan de olika inriktningarna på kulturskolan. Medarbetarna har haft både stora och mindre projekt såsom kulturvandring, Ale rocken retro och jubileumskonsert. I *elevforum Ale kulturskola* fortsätter arbetet med att öka elevernas inflytande på kulturskolan.

Kulturskolan använder sig av enkäter till olika målgrupper vid arrangemang. Där möjligheten finns är det återkommande frågor som är jämförbara i enkäterna.

Kulturskolan har också skapat en facebook sida med roterande ansvar så alla kulturskolans inriktningar får fokus. Vid komplettering av nya tjänster utgår vi från det behov som påvisats av eleverna i form av köer historiskt och de nuvarande, enkäter och dialog med elever och föräldrar.

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 Stenungssund 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

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.

Mått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Antal praktikplatser/ stödanställningar i kultur- och fritids enheter	2	2	100 %

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.

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

Under våren har verksamheten främst haft fokus på den öppna verksamheten som finns på fritidsgårdarna, samt de två stora arrangemangen Ung kultur möts (UKM) och Festivalborg.

Den öppna verksamheten var tidigare främst traditionella fritidsgårdar där personalen höll mötesplatser öppna för intresserade ungdomar, men arbetet har nu fokuserat om så att ungdomarna kan förlägga sin önskade verksamhet på fritidsgården om de vill men kan lika gärna genomföra sina aktiviteter på andra platser och i andra sammanhang med stöd från ungdomscoacherna.

UKM - Ung Kultur Möts

Regionfestivalen för UKM kommer att 2017 vara i Ale. En ungdomsgrupp har sedan hösten 2016 arbetat med att utforma regionfestivalen i samarbete med Kulturringdom, Västra Götalandsregionens ungdomskulturavdelning.

Festivalborg

Årets stora arrangemang för ungdomar i Ale, Festivalborg, har i år arrangerats i stort sett helt ungdomar. 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.

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.

Tvärballa bankomaten

Under första kvartalet inkom 30 ansökningar varav 24 blev beviljade eller delvis beviljade. Aktiviteterna som genomfördes var bland annat övernattningsgrupp, festiLANborg och temadag psykisk ohälsa.

Mått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Antalet ansökningar till tvärballa bankomaten	30	25	120 %

Mått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Antalet aktiviteter genomförda med medel från tvärballa bankomaten	24	20	120 %

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.

En ungdomskulturgrupp har bildats tillsammans med mötesplats Spinneriet, drogforebyggare och där även studieförbunden medverkar.

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.

Strategiska målsättningar:

1.2.6 Aktiv fritid

Nämndens prioriterade mål:

Öka tillgängligheten till kommunens bibliotek

Besök och inlogningar

Tre av kommunens fyra biblioteksenheter är nu meröppna. Det innebär att biblioteken är tillgängliga 363 timmar/vecka. De bemannade öppettiderna har justerats och ökat något på alla enheterna för att kunna ge mer service under Alebornas fritid.

Varje inloggning med lånekort på meröppettid registreras. De tre meröppna bibliotekens siffror blir jämförbara vid bokslut 2017.

Antal inlogningar under meröppettid – då biblioteken är obemannade:

2016: 14 245

2015: 10 976

2014: 9 645

Besöksräknare finns från och med april 2016 på alla fyra biblioteken. Biblioteken i Skepplanda och Surte började räkna besökare med besöksräknare från och med 2014 och Älvängens bibliotek from april 2016. Besökssiffror blir därför jämförbara först vid bokslut 2018.

Mått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Antal besök per månad under meröppettid 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.

Arbetsgrupper med deltagare från skola och förskola arbetar med skolbibliotekets del av planen.

Nämndens prioriterade mål:

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

Samtliga enheter inom kultur och fritid arbetar nu med planering av sommarens aktiviteter. En stor del av aktiviteterna planeras i nära samarbete med barn och ungdomar i kommunen. Här samarbetar alla enheter inom kultur och fritid för att säkerställa att riktade statliga medel för sommarverksamhet som är tilldelat Ale kommun rekvideras.

Öppen ungdomsverksamhet, Ale fritid, biblioteksenheten och enhet kultur planerar ett sommarprogram med tillskott av medel från MUCF. Under 2017 utgår planeringsarbetet från den sociala kartläggning som genomförts i Ale där områden och behov identifierats.

Genom att samverka med AME kan kultur och fritid erbjuda 16-17 åringar ett feriearbete i tre veckor under sommaren. Feriearbetarna får möjlighet att arbeta inom föreningsverksamheten med till exempel fotbollsskolor ridskolor och som sommarmusikanter.

Nämndens prioriterade mål:

Barn och unga ska ha god tillgänglighet till drogfria alternativ

Inom kultur- och fritid finns samsyn och samarbete för att erbjuda ungdomarna drogfria alternativ, vilket är en förutsättning för all verksamhet som arrangeras.

Under våren har bland annat Festivalborg arrangerats vilket under många år varit kommunens stora drogfria arrangemang för ungdomar. Ungdomarnas delaktighet och inflytande har under åren ökat i arrangemanget och nu även till att innehålla ett stort Lan som sträckte sig över två dygn.

Fältarbetarna har löpande informerat Ales unga om de drogfria alternativ som finns och arrangeras i kommunen och olika arrangemang och aktiviteter aviseras löpande via ungdomsappen "Ung i Ale".

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 våren 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.

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.

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. 49,6% av bidragen tillfaller flickor 7-20 år, 50,4 % tillfaller pojkar.

Antal utövande flickor är 46,5% och pojkar 53,5%. Detta innebär att det ekonomiska stödet per flicka är större eftersom det är färre utövande flickor än pojkar.

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. Inom kultur och fritid har ett projekt inletts 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.

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 taggsystem (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.

På de tre fritidsgårdarna Arken i Bohus, Älvgården i Älvängen och Ungkan i Nödinge har samtliga erbjudit drop-in 3-4 kvällar i veckan under hela vårterminen.

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.




1.3 Basverksamhet




















1.3.1 Verksamhetsmätt

Verksamhet	Verksamhetsmätt	Utfall 2016 jan-apr	Utfall 2017 jan-apr	Budget 2017	Årsprognos 2017
Bibliotek	Antal utlån				
	- huvudbibliotek	48 007	40 075	128 000	120 000
	- filialbibliotek	36 302	24 797	110 000	120 000
	Totalt utlån	84 309	64 872	238 000	240 000
	Aktiva låntagare			7 300	7 300
	Antal besökare	66 527	64 690	165 000	165 000
Allmänkultur	Antal elever i kulturskolan	482	445	550	550
	Antal genomförda kulturevenemang	46	66	100	100
	Antal publik vid scenframträdanden	3 364	3 324	7 500	7 500

1.4 Särskilda fokusområden

1.4.1 Checklista - miljöuppföljning

Områden	Påståenden	Kravet uppfylls
ALLMÄNNA 	Vi har utsett en person med ansvar för miljöfrågor inom vår verksamhet/enhet.	● Ja 1 (st) ■ Nej 3 (st)
	Vi följer kommunens upphandlingsavtal och inköpsrutiner som styr mot miljöanpassade inköp.	● Ja 4 (st)
	Våra medarbetare har fått någon form av miljöutbildning relaterad till vår verksamhet. Nyanställda utbildas inom ett år.	● Ja 4 (st)
	Vi informerar regelbundet alla medarbetare om vårt miljöarbete och de deltar i vårt interna arbete med miljöförbättringar.	● Ja 4 (st)
	Vi följer regelbundet upp vårt miljöarbete.	● Ja 2 (st) ■ Nej 2 (st)
	Vi har lagt in egna mål utifrån energi- och klimatplanen (hållbarhetsplanen) i vår enhetsplan.	■ Nej 4 (st)
	Vi har en eller ett fåtal utsedda personer som sköter alla inköp till verksamheten/enheten	● Ja 4 (st)
LIVSMEDEL 	Vi arbetar aktivt med att öka andelen ekologiska livsmedel.	● Ja 3 (st) ■ Nej 1 (st)
	Vi köper enbart Fairtrade-märkt kaffe, te och bananer.	● Ja 4 (st)
	Vi äter endast vegetariskt på personalluncher/konferenser eller liknande.	■ Nej 4 (st)
KONTORET 	Vi har grenuttag med strömbrytare som vi stänger av vid dagens slut.	● Ja 2 (st) ■ Nej 2 (st)
	Vid nyinköp av möbler och inredning väljer vi alltid produkter märkta med Svanen, Bra Miljöval eller EU-blomman.	● Ja 2 (st) ■ Nej 2 (st)
	Vid behov av nya möbler/inventarier försöker vi hitta begagnat inom organisationen. Vi skänker också möbler/inventarier som vi inte längre behöver till andra verksamheter inom kommunen.	● Ja 4 (st)

Områden	Påståenden	Kravet uppfylls	
 AVFALL	Vi använder alltid flergångssviser, t ex muggar, skedar, tallrikar etc. i vår dagliga verksamhet.	 Ja	4 (st)
	Vi använder alltid flergångssviser, t ex muggar, skedar, tallrikar etc. vid firanden, pensionsavtäckningar och liknande.	 Ja	4 (st)
 RESOR OCH TRANSPORTER	Vi har gått igenom kommunens mötes- och resepolicy på APT.	 Ja	4 (st)
	Personal som kör i tjänsten har genomgått kurs i sparsam körning, typ EcoDriving.	 Ja	1 (st)
		 Nej	3 (st)
	Vi tillhandahåller kollektivtrafikkort för resor i tjänsten.	 Ja	4 (st)
	Vi har tillgång till utrustning för telefon- och/eller videokonferenser och/eller webbmöten på vår arbetsplats.	 Ja	3 (st)
	 Nej	1 (st)	
	Vi har tillgång till tjänstecyklar på vår arbetsplats.	 Ja	3 (st)
		 Nej	1 (st)
 RESOR TILL OCH FRÅN JOBBET	Vi har genomfört aktiviteter för att få fler att gå, cykla eller åka kollektivt till och från jobbet.	 Ja	4 (st)
	Vi tillåter distansarbete på vår arbetsplats.	 Ja	3 (st)
		 Nej	1 (st)
 BIOLOGISK MÅNGFALD	Vi har genomfört åtgärder som bidrar till att bevara den biologiska mångfalden (exempelvis: Plantera fjärlilsväxter, sätta upp insektshotell, sätta upp fågelholkar, anlägga gröna tak).	 Ja	1 (st)
		 Nej	3 (st)

1.5 Analys och förslag för framtiden

Biblioteksverksamheten befinner sig i en stark utvecklingsfas. Införandet av de tre meröppna biblioteken i Surte, Skepplanda och Älvängen har en stor betydelse för den fortsatta biblioteksutvecklingen. En stor utmaning är att i allt högre utsträckning vara med och forma Alebornas egna bibliotek, att få biblioteken att fungera som aktivitetsrum.

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 fritid.

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.

Inom allmänskultur fortsätter arbetet med samverkansformer, att utnyttja de synergieffekter som uppstår när man arbetar mot ett gemensamt mål. En översyn av inarbetade strukturer och en anpassning till de krav som ställs på en växande kommun pågår också.

Arbetet med utvecklingen av Ale Arena pågår. Enheten arbetar med att utveckla verksamheten utanför is-säsong.

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 uppvisar för perioden ett överskott på ca 750 tkr. Överskottet har sin förklaring i vakanser inom den öppna ungdomsverksamheten. Det finns även ett överskott inom Ale fritid där en del av verksamheten inom anläggningssidan är säsongsbetonad vilket gör att kostnaderna släpar något i förhållande till budget. Även simhallen har ett mindre överskott som även det är säsongsbetonat då intäkterna för våren skall ligga något högre än budget med anledning av sommarstängningen. Det har även varit sjukskriven personal under våren vilket bidrar ytterligare till simhallens överskott.

I resultatet ligger fortsatt en debitering för internservice tjänster motsvarande 2016 års nivå vilket medför en högre kostnadsbild än vad som är budgeterat. Avsikten var att denna fråga skulle varit hanterad inför tertialrapporten men så har inte skett utan fortsatt arbete med att nå en överenskommelse med internservice ligger på sektor UKF att hantera framöver.

Prognosen för 2017 är ett överskott på 300 tkr med anledning av de vakanta tjänsterna inom den öppna ungdomsverksamheten. Detta förutsätter dock att debiteringen från internservice justeras till budgeterad nivå, om inte kan framtida prognoser komma att ändras.

Verksamhetens kapitalkostnader kommer framöver att öka markant i takt med att planerade investeringar blir klara. Kultur och fritids ram kommer bedömt inte att klara dessa kostnadsökningar genom effektiviseringar i den befintliga kostnadsmassan, som till största delen är fast i form av lokaler och anläggningskostnader, varför en prioritering/förskjutning av projekt måste diskuteras snarast.

2.2 Sammanfattande tabeller

2.2.1 Tabell nämnd (tkr)

Prognosrapport 2017 sammanställning

	Ack budget	Ack utfall	Ack avv.	Årsbudget	Årsprognos	Årsavv.
VERKSAMHETENS INTÄKTER						
Bidrag	-243	-102	-141	-729	-711	-18
Försäljning av varor och verksamhet	-71	-88	17	-214	-197	-17
Hyror och arrenden	-377	-427	50	-1 580	-1 634	54
Taxor och avgifter	-547	-408	-139	-1 640	-1 622	-18
SUMMA INTÄKTER	-1 238	-1 025	-212	-4 163	-4 164	1
VERKSAMHETENS KOSTNADER						
Bidrag och transfereringar	1 662	1 485	177	4 986	4 984	2
Material/köpt verksamhet	776	616	160	2 329	2 320	9

	Ack budget	Ack utfall	Ack avv.	Årsbudget	Årsprognos	Årsavv.
Lokaler	10 948	12 161	-1 213	32 809	33 725	-916
Personal	9 744	9 305	439	29 232	29 561	-329
Kapitalkostnader	1 274	1 090	185	3 823	3 806	17
Övrigt	2 773	1 558	1 215	8 319	6 802	1 517
SUMMA KOST- NADER	27 177	26 214	963	81 498	81 198	300
VERKSAMHET- ENS NETTO- KOSTNADER	25 940	25 189	751	77 335	77 034	301
VERKS NETTO- KOSTN EFTER PROG JUST	25 940	25 189	751	77 335	77 034	301

Nettokostnader per verksamhet KFN (tkr)

Nettokostnader per verksamhet KFN

	Ack budget	Ack utfall	Ack avv.	Årsbudget	Årsprognos	Årsavv.
Besluts/verk- samhetsområ- den						
Nämnd och admi- nistration	1 641	1 718	-77	4 924	4 924	
Ale fritid	14 023	13 569	454	41 586	41 586	
Öppen ungdoms- verksamhet	2 279	1 901	378	6 837	6 537	300
Biblioteksverk- samhet	3 866	3 813	53	11 599	11 599	
Allmän kulturverk- samhet	4 130	4 188	-58	12 389	12 389	
Summa	25 940	25 189	751	77 335	77 034	301

2.2.2 Investeringskostnader (tkr)

Investeringsrapport 2017

	Ack budget	Ack utfall	Ack avv.	Årsbudget	Årsprognos	Årsavv.
Tkr						
Netto	1 159		1 159	3 478	500	2 978

Med anledning av kommande års investeringsvolym för kultur- och fritidsnämnden är det ytterst sparsamt med investeringar under innevarande år. Endast det som är absolut nödvändigt för verksamheterna kommer att genomföras. En av de investeringar som kommer att belasta utfallet är en uppgradering av Ale fritids bokningssystem som genomförs under hösten.

Sektor UKF kommer inom kort ta initiativ till en dialog med politiken om de planerade investeringsprojekten som ligger med i beslutad investeringsram. Detta mot bakgrund av det yttrande som kultur- och fritidsnämnden ställde sig bakom gällande kostnadsökningarna för en ny ridanläggning i Jennylund. Där framgår det med all tydlighet att kommande års kostnadsökningar kan få betydande konsekvenser för kultur- och fritidsnämndens verksamhet. Det är utifrån denna kontext som sektorn avser att lyfta frågan för att få direktiv kring den fortsatta hanteringen av planerade investeringar.