



Kultur- och fritidsnämnden

Uppföljningsrapport April 2016

Innehåll

1 Verksamhetsanalys	3
1.1 Sammanfattning.....	3
1.2 Nämndernas mål och målvärden	4
1.2.1 Lust att lära i skolan	4
1.2.2 Tillväxt	4
1.2.3 Sysselsättning för alla.....	5
1.2.4 Värna livsmiljö.....	5
1.2.5 Delaktiga invånare och medarbetare	6
1.2.6 Aktiv fritid	6
1.2.7 Underlätta människors vardag	8
1.3 Särskilda fokusområden	8
1.3.1 Ekologisk hållbarhet - allmänna mål.....	8
1.4 Uppföljning av uppdrag från fullmäktige från 2015.....	9
1.5 Basverksamhet.....	10
1.5.1 Verksamhetsmått.....	10
1.6 Analys, prognos och förslag för framtiden	10
2 Ekonomisk analys	12
2.1 Sammanfattande tabell	12
2.2 Analys perioden och i förhållande till föregående år.....	12
2.3 Lönekostnader/årsarbetare.....	13
2.4 Investeringar	13
2.5 Ekonomisk analys perioden, prognos och förslag för framtiden	13
3 Personalanalys per 31 mars	14
3.1 Beskrivning av nuläget.....	14
3.1.1 Anställda.....	14
3.1.2 Sjukfrånvaro	14
3.2 Analys och förslag för framtiden.....	14
4 Underskrift.....	16

1 Verksamhetsanalys

1.1 Sammanfattning

Kund/Brukare

Ökad tillgång till folkbibliotek utanför ordinarie öppettider skapar förutsättningar för nya mötesplatser och ett ökat användande av kommunens alla bibliotek. Ett mer ändamålsenligt placerat meröppet bibliotek i centrala Älvängen bidrar till en positiv utveckling av biblioteksverksamheten i hela kommunen. Besöken under första månaden i Älvängen överträffade de registrerade besöken första månaden både i Surte och Skepplanda. Besöken under meröppetid fortsätter att öka på biblioteken i Surte och Skepplanda. Sektorn planerar att på sikt även införa meröppet för biblioteket i Nödinge. Nya meröppetlåntagare registreras kontinuerligt och enskilda initiativ har tagits till att skapa helt medborgarstyrda aktiviteter under meröppetid. Folkbiblioteket kommer att utveckla de delar av biblioteksverksamheten som Bibliotekslagen pekar ut som speciellt viktiga, såsom service till personer med funktionshinder och till personer med andra modersmål än svenska.

Kultur- och fritidsverksamheten har under senare verksamhetsår tydligt präglats av delaktighet och inflytande. Initialt har det avspeglats tydligas i biblioteksverksamheten och inom den öppna fritidsverksamheten. Under första delen av 2016 omfattas nu också kulturskolan av detta.

Det är viktigt att se över hur eleverna kan nås på bästa sätt. En dialog är inledd med eleverna via elevforum, kulturskolans eget elevråd. Kulturskolan planerar en ökad samverkan med den öppna fritidsverksamheten för att gemensamt se över de behov som unga vuxna uttrycker och hur kulturskolan kan bidra med kulturaktiviteter och kurser.

Processer

Genom medborgardialog och med stöd av biblioteksutredningen som Kultur i Väst genomförde under 2012 ska tillgängligheten på biblioteken öka. Det handlar både om fysisk tillgänglighet till bibliotekslokaler och tillgängliga media. Bibliotekslagen pekar ut särskilt prioriterade grupper för biblioteksverksamheten såsom människor med olika funktionshinder, olika språkgrupper och barn- och unga. Genom omorganisation och viss nyrekrytering förstärks arbetet mot dessa grupper.

Sektorn samverkar med andra kommunala verksamheter och civilsamhället genom nätverk både lokalt och regionalt, där kontinuerliga utvärderingar av verksamheten sker både av medarbetare och deltagare.

Ungdomarnas delaktighet ska genomsyra hela basverksamheten i den öppna fritidsverksamheten i Ale. För att nå detta krävs utbildning av personalen eftersom detta kräver nya arbetsmetoder jämfört med tidigare verksamhet. Utbildning startade under 2015 och var både intern och extern. Enheten ser ett gott resultat och efter önskemål från personalen har enheten nu en gång i veckan återkommande sammankomster där utveckling av kunskap och verksamhet sker fortlöpande.

Resurser

En engagerad och kompetent personal är den viktigaste resursen, samt ändamålsenliga lokaler med verksamhetsanpassad teknik. Ett brett samarbetspektra med civilsamhället och andra kommunala verksamheter. Bra och viktiga kontakter på regional och delregional nivå i form av olika nätverk, föreningar och samarbeten. Ett ständigt pågående förbättringsarbete.

Sjukfrånvaron minskar jämfört med samma period föregående år vilket upplevs som oerhört positivt. Det är dock något tidigt att dra några förhastade slutsatser kring detta då perioden är alltför kort för att ge en helhetsbild. En del av förklaringen går att härleda till avvecklingen av Vikingagårdens verksamhet.

Ekonomi

Periodens utfall på närmare 1,5 miljoner kr efter tertial 1 är något mer än normalt och går i stor utsträckning att härleda till de vakanser som finns inom nämndens verksamhetsområden. Prognosen är ändå noll vid årets slut, då mycket av kostnaderna uppstår under sommaren och senare delen av året.

1.2 Nämndernas 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.

Arbetet med ökad delaktighet och ett ökat inflytande för kulturskolans elever fortskrider. Ett elevråd har inrättats med namnet *Elevforum Ale kulturskola*. En grupp med tre kulturskollärare med blandade erfarenheter sammanställer ett underlag för hur arbetet ska fortskrida. Samtliga elever kallades till ett första möte och ett tiotal anmälde sig. Gemensamt beslutar gruppen vilka frågor som ska avhandlas i elevforum och hur kulturskolan ska arbeta framåt. Elevrådet planerar för ett möte till innan sommarverksamheten tar vid.

Uppdrag:

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

Kulturenheten har fungerat som bollplank och erfarenhetsbank gentemot skapande skola-samordnaren som numera tillhör utvecklingsenheten inom utbildning. Kulturenheten har granskat ansökan, varit behjälplig med ekonomi och planering av aktiviteter. Skapande skola-samordnaren har blivit delaktig i de nätverk som finns inom regionen gentemot barn och ungdomskultur. En representant från kulturenheten kommer fortsatt vara med i skapande skola-gruppen och enheten avser att fortsätta stötta samordnaren framåt.

Uppdrag:

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

Samordnaren för Skapande skola fortsätter att arbeta på den inslagna vägen som etablerades av kulturenheten och är baserad på Harts delaktighetstrappa (Hart 1992) som har fokus på ungas medbestämmande arbetar gentemot eleverna. Kontinuerliga utvärderingar är också etablerade och är ett krav vid återrapportering av medel till kulturrådet.

Delaktighetsprocessen i planeringen av skapande skola har fungerat väl, och programmet för läsåret 2016-2017 är väl förankrat på skolorna. I planeringen för läsåret 2017-2018 ska skolorna få större möjlighet att planera utifrån den egna skolans behov.

Uppdrag:

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

Sektor Utbildning, kultur och fritid följer gemensamt processen kring de projektmedel som utlysts av kulturrådet för skapande skola riktade till förskola. Tyvärr föll inte Ale kommun inom ramen för de skolor som tilldelades medel denna gång och en ansökan var inte aktuell. Sektorn fortsätter gemensamt att bevaka frågan.

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.

Nätverket för kultursekreterare i GR har gemensamt ansökt om medel för ett konstprojekt som ska turnera runt i

de olika GR-kommunerna och har som mål att belysa kulturens roll i yttrandefrihetsfrågor. Projektet heter "Smitande oro- smittande mod". Projektet svarar mot strategin när det gäller att hitta vägar att samverka mellan kommunerna då detta är första gången kommunerna gemensamt samlas kring ett sådant projekt. Redan nu har fördelar och nackdelar utkristalliserats.

Delaktighet och prioriterade grupper

Strategin Västra Götaland 2020 sätter ramarna för tillväxt- och utvecklingsarbetet i Västra Götaland.

Visionens övergripande målsättning om ett bra liv översätts till ett huvudmål för strategin om att ge alla invånare bästa möjliga utvecklingsförutsättningar. En gemensam region, jämställdhet, integration och internationalisering genomsyrar strategin. När det gäller kulturlivet ligger fokus på en breddning av användning och deltagande.

I och med att folkbiblioteket successivt släpper skolbiblioteksuppdraget kommer allt mer fokus att läggas på arbete kring delaktighet för personer med funktionsnedsättning och på mångspråksarbete.

Strategiska målsättningar:

1.2.3 Sysselsättning för alla

Uppdrag:

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

Enheten planerar för en utbildningsinsats som startar efter sommaren. Nätverket KEKS kommer att stå som utbildningsansvarig och efter genomförd utbildning arbetar enheten fram en handlingsplan för validering.

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.

Ett samarbete har initierats tillsammans med samhällsbyggnadskontoret som går under arbetsnamnet "vackrare Ale". Samarbetet innebär att gemensamt prata om de frågor som är sektorsövergripande mellan kultur och samhällsbyggnad såsom gestaltningsprogram och utsmyckning av offentliga platser.

I egenskap av beställare samverkar sektorn med övriga berörda sektorer kring utformning av de investeringar som kultur- och fritidsnämnden ansvarar för. Under 2016 handlar det om ny ridanläggning och friidrottsanläggning på Jennylund.

Uppdrag:

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

Kultur och fritidsnämnden beslutade under nämndmålet i januari att anta det nya konstprogram som presenterades. I konstprogrammet regleras tre delar av konst, *lös konst*, vilket innebär de tavlor som finns för utlån inom kommunen, *fast konst* som är de offentliga konstverk som är placerade i kommunen och slutligen *uppleva konst*, som är den ambition som finns att visa konst för medborgarna. Ledorden i konstprogrammet är tillgänglighet, kvalitet, mångfald och omsorg.

Strategiska målsättningar:

1.2.5 Delaktiga invånare och medarbetare

Nämndens prioriterade mål:

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

Årets stora arrangemang för ungdomar i Ale, Festivalborg, har i år arrangerats i stort sett helt av en ungdomsgrupp. De har med stöd av personalen, bestämt och bokat program och artister till detta samt delat in sig i olika grupper för att förbereda och genomföra kvällen.

För första gången arrangerades också ett lan, FestiLANborg, under samma helg. På respektive fritidsgård har det vid ett antal tillfällen arrangerats mindre lan och det var nu delar ur dessa arrangörsgupper som gick samman och producerade ett något större lan än tidigare. Drygt 350 betalande och 50 arrangerande ungdomar bevisade dessa två arrangemang vilket totalt var cirka 100 fler än förra året.

Den 30 april lanserades den öppna fritidsverksamhetens app, Ung i Ale, på Festivalborg. Appen efterfrågades av ungdomar och hela arbetet med att ta fram materialet har därefter gjorts i nära samarbete med ungdomar. Sommaren 2015 gjordes en enkät som besvarades av ungdomar och därefter har flera möten hållits där ungdomar varit med och tyckt till om appens innehåll, funktioner och utseende.

Den 12 april arrangerade en ungdomsgrupp ett lokalt UKM - Ung Kultur Möts, i Ale Kulturrum. UKM är en festival där unga människor på olika sätt får uttrycka sig kreativt och konstnärligt för en publik. En viktig del i dessa festivaler är också möjligheten att delta i workshops och vidga sitt kontaktnät. Detta är ett samarrangemang med enheten för allmänskultur. Denna ungdomsgrupp har även en stor del i förberedandet av arrangemanget av regionfinalen av UKM i Alingsås vilket den öppna fritidsverksamheten och allmänskulturen i Ale gärna uppmuntrar och stöttar.

Uppdrag:

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

Enheten öppen fritidsverksamhet har påbörjat planeringsarbetet av höstens stora satsning på att under en kväll i veckan göra Ale Kulturrum till ungdomarnas stora vardagsrum. Här ska kultur, fritid, föreningar och studieförbund gemensamt med ungdomarna skapa ett smörgåsbord av möjligheter och aktiviteter för Ales ungdomar.

Uppdrag:

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

Sektorn har för att påbörja processen med att säkerställa ungdomsinflytande rekryterat en handläggare för ungdomsinflytande. Tjänsten är tidsbegränsad till årsskiftet 2016/17.

Uppdraget är att underhålla befintliga forum som ungdomsfullmäktige och ungdomsråd. Uppdraget omfattar därutöver att tillsammans med berörda sektorer och tjänstemän kartlägga och identifiera vilka kanaler som ungdomar idag har att använda sig av för att utöva inflytande. Processen ska mynna ut i förslag till förbättringsåtgärder för att målet ska kunna uppnås.

Strategiska målsättningar:

1.2.6 Aktiv fritid

Nämndens prioriterade mål:

Öka tillgängligheten till kommunens bibliotek

Ett nytt meröppet bibliotek invigdes lördagen den 19 mars i Älvängens resecentrum. Intresset från lokalbefolkningen var mycket stort. Cirka 550 personer besökte biblioteket under invigningsdagen.

Gamla biblioteksanvändare ska nu hitta tillbaka och helt nya kategorier av besökare förväntas använda biblioteket.

Bibliotekets Vänner i Norra Ale har utbildat ett antal sagoberättare som har sagostunder för barn på lördagar. De tänker fortsätta i egen regi under hösten.

En markant ökning av antalet reservationer av media märks redan.

Antal inloggningar till meröppet sedan invigningen av Älvängens nya bibliotek är 263. (Jämförelser Surte och Skepplanda meröppna bibliotek den första månaden 2013 var 187 respektive 170)

Totalt antal besök i Älvängen sedan invigningen är 2810.

Uppdrag:

En biblioteksplan för folkbiblioteken ska tas fram

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

Kontakter har tagits med förskola och skola för att tillsammans arbeta fram skolbibliotekens del av planen.

Nämndens prioriterade mål:

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.

Samtliga enheter inom kultur och fritid arbetar nu med planering av sommarens aktiviteter. En stor del av aktiviteterna planeras i nära samarbete med ungdomar i kommunen.

Här samarbetar alla enheter inom kultur och fritid för att säkerställa att de riktade statliga medel för sommarverksamhet som är tilldelat Ale kommun rekvireras.

Inför sommaren 2016 har den öppna fritidsverksamheten ansökt om 18 stycken feriearbetare som under totalt sex veckor i sommar ska, med stöd av personal, planera och arrangera aktiviteter för kommunens ungdomar.

Nämndens prioriterade mål:

Barn och unga ska ha god tillgänglighet till drogfria alternativ

Inom kultur och fritid finns ett samarbete och en samsyn där kultur och fritid utgår från ungdomarna och gemensamt jobbar mot att kunna erbjuda drogfria alternativ som är en förutsättning för all kultur och fritidsverksamhet.

All verksamhet i den öppna fritidsverksamheten är självklart drogfri. Under perioden har ungdomarna tillsammans med personal inom kultur och fritid arrangerat Festivalborg vilket under tio år varit kommunens stora drogfria arrangemang för ungdomar. Ungdomarnas delaktighet och inflytande har under åren ökat i arrangemanget.

Uppdrag:

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

Sektorn har tillsammans med ungdomar identifierat månadsskiftet oktober/november som en potentiell riskhelg. Enheterna inom Kultur- och fritid har gemensamt planerat för att kommande mat- och kulturfestival genomförs i samband med den av ungdomar identifierade riskhelgen "Halloween". En projektledare har i uppdrag att ansvara för planeringen tillsammans med representanter från samtliga berörda enheter. I samarbete med den öppna fritidsverksamheten kommer kommunens ungdomar att vara delaktiga i den del av mat och kulturfestivalen som har ett särskilt fokus på unga.

Uppdrag:

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

Kultur- och fritidsverksamheten har presenterat förslag på hur verksamheten kan utvecklas i fastigheten utifrån uppdraget. Som grund för detta förslag har en behovsanalys arbetats fram i sektorn.

Genom en tydlig avgränsning mellan skola och det som för allmänheten är den öppna och publika delen skapas

nödvändiga förutsättningar för samtliga aktörer i fastigheten.

Intern samverkan kan då intensifieras mellan den öppna ungdomsverksamheten, grundskolan, kulturskolan och allmänskulturen.

En viktig extern aktör är det lokala föreningslivet som erbjuder organiserad verksamhet i huset. Det är av vikt att föreningarna känner sig hemma i fastigheten och att det erbjuds lokaler för att därmed säkerställa en ökad vuxen-närvaro. Detta är av stor vikt ur ett trygghetsperspektiv.

En annan extern aktör är Ale Folkets Husförening. Ordförande och verksamhetschef för denna förening för en dialog med sektorn kring att etablera biografverksamhet i Ale Kulturrum.

Kommunens antagna konstprogram slår fast att kommunens invånare ska få möjlighet att uppleva konst och därför ska kulturenheten arbeta för att det arrangeras offentliga konstutställningar i kommunen. En angiven plats i Ale kulturrum för denna verksamhet bidrar till att ge fastigheten en ”kulturhusprägel”. Utställningslokalen kan med fördel även användas för utställningar av samhällsbyggnadskaraktär.

Uppdrag:

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

Uppdraget är ännu ej påbörjat.

Uppdrag:

Utifrån analysen av föreningsbidragen ska nya bidragsregler utformas

Arbetet med analys av dagens bidrag pågår och kommer att presenteras i början av sommaren för den av kultur- och fritidsnämnden tillsatta referensgruppen bestående av tre ledamöter ur KFN.

Därefter kommer resultatet av arbete presenteras för bland andra föreningslivet genom kommunens föreningsråd. Sektorn har under våren avslutat en rekrytering av en handläggare för föreningsutveckling. Handläggaren deltar i samverkan med planeringssekreterare, verksamhetsutvecklare, controller och enheten för föreningar- och anläggningar i det fortsatta arbetet.

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

I och med det nya biblioteket i Älvängen är nu tre av kommunens folkbibliotek meröppna. Biblioteken är tillgängliga för personer med meröppetkort från 06.00 - 21.00

Under våren har ett fåtal elever i kulturskolan fått ett meröppetkort med bild. Meröppetkortet får eleven efter en grundläggande kurs om lokalen och när vårdnadshavare skrivit på. En projektplan har upprättats med utvärderingsintervaller. En önskan att utöka meröppet till fler elever har redan uttryckts av övrig personal.

1.3 Särskilda fokusområden

1.3.1 Ekologisk hållbarhet - allmänna mål

All biblioteksverksamhet handlar om att många använder en gemensam resurs - många gånger. Tjänsteresor som innebär transporter av till exempel media (Boken Kommer med mera.) inom kommunen görs med kommunens bilar. Cirka 75 % av medarbetarna pendlar kollektivt. Biblioteken har inga egna bilar. Biblioteket deltar i ett flertal aktiviteter tillsammans med energirådgivaren för att informera medborgarna om energibesparande åtgärder. Biblioteksverksamheten är miljömärkt.

För att minska pappersanvändandet, underlätta för enklare kommunikation och kunna göra enkäter och föra digitalt har samtliga medarbetare inom den öppna fritidsverksamheten nu fått var sin laptop.

Information om att användningen av ekologiska livsmedel ska öka samt att kaffe, te och bananer ska vara rättvisemärkta ska gå ut till samtliga medarbetare.

Samtliga medarbetare uppmanas att använda den buss som finns att boka från enheten för föreningar och anläggningar.







Vid kortare resor till möten inom kommunen utnyttjar kulturenheten elcyklarna som finns till förfogande. Medarbetarna uppmanas att resa med kollektivtrafik när det är möjligt. Allt kontorsmaterial källsorteras i papper/övrigt och prioriterar papperslös informationsspridande framför papper.

Kulturskolan använder en molntjänst för kommunikation, vilket minskar behovet att skriva ut papper till möten.

För att minimera pappersanvändande försätter arbetet med att digitalisera alla tjänster i verksamheten. Verksamheten har som ett mål att administrationen kring kommunens föreningsliv ska bli digitaliserat. Föreningar ska i framtiden söka alla bidrag och lokaler utan några papper.

Kultur- och fritid bedriver till stor del sin verksamhet i hela kommunen och personal uppmanas till att i så långt det är möjligt att använda kollektivtrafiken. Personal har tillgång till tjänstekort till buss och tågtrafik. Verksamheten utnyttjar kommunens bilpool och cykelpool. Kultur- och fritid förfogar över en tjänstebil för att minimera resor med privata bilar.

1.4 Uppföljning av uppdrag från fullmäktige från 2015

Uppdrag	Status
 Sektorerna ska samverka kring sociala investeringsperspektivet och tidiga/förebyggande insatser	Pågående enligt plan
 I samverkan leda arbetet med fler näridrottsplatser.	Pågående enligt plan
Kommentar Näridrottsplatsen i Skeplanda kommer att invigas 21 maj 2016. Processen med näridrottsplatsen i Surte har startat, Näridrottsplatsen i Nol kommer att påbörjas under hösten 2016.	
 Utvärdera och föreslå förändringar av föreningsbidragen med fokus på jämlikhet, jämställdhet, folkhälsoperspektiv samt höjning av nivån på stödet.	Pågående med avvikelser
Kommentar En genomgripande analys av de totala föreningsbidragen pågår. Analysen utgår från de bidrag som fördelats under 2015 och kommer att presenteras under hösten 2016.	
 Pröva möjligheten att driva fler verksamheter utifrån konceptet "meröppet".	Pågående enligt plan
Kommentar En projektplan för hur meröppet för kulturskolan ska etableras under 2016-2017 är framtagen. Planering pågår med att ge föreningarna tillgång till e-tjänstbokning och med ett tag-system kommer de att kunna styra och använda sig av meröppet-principen.	
 Ansvara för utvecklingen av Jennylund (ridhus och friidrott) samt Säkra ridvägar.	Pågående enligt plan
Kommentar Projektering av en ny ridanläggning i Jennylund pågår. Anläggningen beräknas vara klar våren 2018. Arbetet med säkra ridvägar pågår enligt plan, ett skötselavtal beräknas vara klart juni 2016.	
 För Kultur- och fritidsnämnden är det viktigt att utöka servicen inom exempelvis folkbiblioteksverksamheten. Ett nytt bibliotek centralt i Älvängen ska därför skyndsamt etableras.	Avslutad
Kommentar Det nya biblioteket i Älvängen öppnade i mars 2016	

1.5 Basverksamhet

1.5.1 Verksamhetsmått

På kulturskolan finns det för närvarande en kö, med hjälp av anpassning av verksamheten, ska dessa elever erbjudas en plats och öka elevantalet i kulturskolan.

Verksamhet	Verksamhetsmått	Utfall 2015	Budget 2016	Utfall jan -apr 2016	Årsprognos jan -apr 2016
Bibliotek	Antal utlån redovisas årsvis				
	- huvudbibliotek	123 561	128 000	48 007	128 000
	- filialbibliotek	109 514	130 000	36 302	130 000
	Totalt utlån	233 075	258 000	84 309	258 000
	Aktiva låntagare	7 077	7 300		7 300
Allmänkultur	Antal elever i kulturskolan	488	550	482	550
	Antal genomförda kulturevenemang	126	100	46	100
	Antal publik vid scenframträdanden	7 580	7 500	3 364	7 500

1.6 Analys, prognos och förslag för framtiden

Delaktighet och inflytande fortsatt fokus

Sommaren 2015 anställdes en skolbibliotekssamordnare. Uppdraget är att utveckla skolbiblioteksverksamheten i kommunen. Under hösten fattades beslut om att ansvaret för skolbiblioteksverksamheten flyttas från Kultur- och fritidsnämnden till Utbildningsnämnden.

Genom denna förändring skapas möjligheter att lägga stort fokus på den fortsatta utvecklingen av folkbiblioteken i Ale kommun. I och med invigningen av kommunens nya bibliotek i Älvängens resecentrum, har aleborna nu tillgång till tre meröppna bibliotek. Det går att konstatera i detta sammanhang att besöken den första månaden i Älvängen överstiger besöksmålet jämfört med tidigare perioder för de meröppna filialerna i Surte och Skepplanda. Ökad tillgänglighet leder till ett större deltagande och utnyttjande av resursen i sin helhet. Flera nyrekryteringar har gjorts under perioden. Folkbiblioteket kommer att utveckla de delar av biblioteksverksamheten som Bibliotekslagen pekar ut som speciellt viktiga. De prioriterade områden biblioteket främst måste börja utveckla är service till personer med funktionshinder och till personer med andra modersmål än svenska.

Kultur- och fritidsverksamheten har under senare verksamhetsår tydligt präglats av delaktighet och inflytande. Initialt har det avspeglats tydligast i biblioteksverksamheten och inom den öppna fritidsverksamheten. Under första delen av 2016 ligger detta fokus nu också på kulturskolan.

Det är viktigt att se över hur eleverna kan nås på bästa sätt. En dialog är inledd med eleverna via elevforum, kulturskolan elevråd. Kulturskolan bör även samarbeta mer med öppen fritidsverksamhet för att gemensamt se över de behov som unga vuxna uttrycker och hur kulturskolan kan äga de frågor som är riktade till kulturaktiviteter och behov av kurser.

Inom allmänkultur 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 detta har visat sig i form av konstprogrammet och kulturens aktiva roll i samhällsutvecklingen. Här ska också nya strukturer och tydliga riktlinjer för föreningsbidrag ses över för att i demokratisk anda verka för transparens mot invånarna i Ale.

Kommunens föreningsliv har nu ett eget forum för dialog. Föreningsrådet kommer att fungera som en "brygga" mellan kommun och föreningsliv. I detta sammanhang verkar också idrottsrörelsens bildningsförbund, SISU. I föreningsrådet kommer pågående översynen av det totala stödet till föreningslivet att diskuteras. Frågor kring

integration och drogförebyggande lika så. För att förstärka föreningslivet som en resurs inte minst i denna typ av viktiga målområden har sektorn rekryterat en handläggare för föreningsutveckling. Som ett led i att visa på exempel på flickors idrottande arrangerar Ale kommun tillsammans med Surte BK och Kareby IS womens worlds cup i bandy senare i höst.

För att kunna uppnå de mål som satts dels av Kultur-och fritidsnämnden och enheten för öppen fritidsverksamhet har en verksamhetsförändring genomförts och en kulturförändring i arbetsgruppen har under en tvåårsperiod arbetats igenom. En organisationsförändring som innebär förändringar i personalens sammansättning, arbetsplatsförläggning samt arbetsuppgifter har beslutats och det slutgiltiga arbetet med detta pågår och förs igenom i augusti 2016.

Organisationsförändringen innebär att samtlig personal som har relevant eftergymnasial utbildning kommer att ha titeln ungdomscoach. Tre av ungdomscoacherna ska vara arbetsplatsförlagda på var sin högstadieskola och därmed ha huvudfokus på arbetet som ungdomscoach i skolan på dagtid och ansvara främst för elevernas trygghet och välmående under raster.

Övrig personal är, liksom tidigare, arbetsplatsförlagd på var sin av de tre mötesplatserna och har huvudfokus på Ale ungdomars fritid. De arbetar tre kvällar i veckan jämfört med två tidigare och de dagar de arbetar dagtid stöttar de sin kollega under några timmar i skolan. Övrig tid kan de fokusera på ungdomarnas fritid och på så sätt kan de besöka och finnas tillgängliga för alla Ales ungdomar genom att göra dagliga besök dels på Ales tre kommunala högstadieskolor men även Ale gymnasium och Alafors Fria skola. Även andra arenor där Ales ungdomar finns har möjlighet till ett tätare samarbete till exempel Spinneriet, olika gym, föreningsliv med mera.

Att ha möjlighet att möta samtliga ungdomar i Ale är av yttersta vikt för verksamheten och enhetens samarbete med samtliga skolor ska därför förbättras på detta sätt.

Att personalen har tydliga arbetsbeskrivningar innebär ett bättre fokus på sin roll och därmed en bättre verksamhet för Ales ungdomar. All personal som nyrekryteras har efter förändringarna relevant eftergymnasial utbildning.

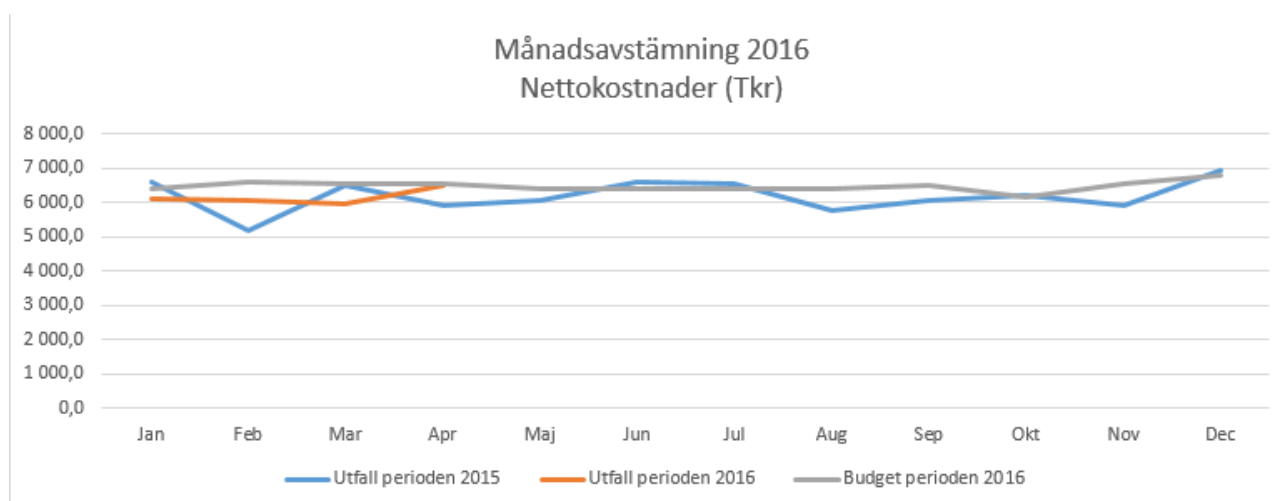
Sammantaget är det av vikt att sektorn fortsätter den inslagna vägen med fortsatt tydligt fokus på delaktighet och inflytande och ökad tillgänglighet. Detta ger en styrka i den fortsatta verksamhetsutvecklingen och skapar kontinuerligt tydliga synergieffekter.

2 Ekonomisk analys

2.1 Sammanfattande tabell

Tkr	Utfall jan-apr 2016	Budget jan-apr 2016	Utfall i % av budget jan-apr 2016	Budget helår 2016	Prognos helår (aktuell)	Avvikelse prognos budget helår	Utfall jan-apr 2015	Bokslut 2015
Intäkter	1 195	1 043	114,6 %	3 449	3 449	0	2 233	7 948
Kostnader	25 787	27 131	95,0 %	81 190	81 190	0	26 450	82 311
Resultat	24 592	26 088	94,3 %	77 741	77 741	0	24 217	74 363
Kommunbidrag	26 088	26 088	100,0 %	77 741	77 741	0	24 961	75 324
Budgetavvikelse	1 496			0	0	0	744	961
Lönekostnad exkl arvoden	6 178	6 900	89,5 %	20 700	20 000	700	6 988	21 893
Arbetad tid (årsarbetare)	17,9	18,3	97,8 %	55,0	55,0	0	21,1	61,5
Investeringar, utgifter	1 518	4 082	37,2 %	12 247	12 247	0	36	2 331

Diagram



	Innevarande år						Föregående år	
	Perioden			Helåret			Period	Helåret
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	Utfall	Utfall
Besluts-/verksamhets områden								
Administration och nämnd	1 426	1 735	309	5 204	5 204	1 501	4 635	
Föreningar och anläggningar	12 756	13 296	540	39 365	39 365	11 710	35 140	
Öppen fritidsverksamhet	2 446	2 897	451	8 690	8 690	2 573	8 407	
Biblioteksverksamhet	3 777	3 936	159	11 811	11 811	3 610	11 511	
Allmän kulturverksamhet	4 187	4 224	37	12 671	12 671	4 823	14 670	
Summa	24 592	26 088	1 496	77 741	77 741	24 217	74 363	

2.2 Analys perioden och i förhållande till föregående år

Periodens utfall på närmare 1,5 miljoner kr är högre än efter samma period förra året, men en normal avvikelse i början av året då mycket av kostnaderna uppstår under sommaren och senare delen av året. I viss mån har detta åtgärdats med en periodiserad budget men många av posterna är av sådan karaktär att det endast går att uppvisa

med hjälp av avvikelser mot budget.

Vårens positiva resultat går också delvis att härleda till vakanser som uppstått inom nämndens verksamhetsområden. Utöver detta så har nya faktureringsrutiner i uthyrningsverksamheten bidragit till något högre intäkter jämfört med tidigare. Detta påverkar dock inte resultatet på årsbasis.

Det upparbetade resultatet för perioden kommer innan årets slut att till stora delar fördelats ut på diverse utvecklingsprojekt samt även belasta verksamheterna i de fall där kostnader uppstår under året utan att de budgeteras, exempelvis utredningen om simhallens status, mat- och kulturfestival samt personalrelaterade kostnader.

2.3 Lönekostnader/årsarbetare

Lönekostnaderna är lägre än budget till följd av uppkomna vakanser och det är en rimlig bedömning att överskottet som upparbetas fram till april kommer att finnas kvar vid årets slut men inte ökar ytterligare då ny personal har anställts under perioden.

2.4 Investeringar

Prognosen för 2016 års investeringar är att samtliga medel kommer att förbrukas. Det är dock med en viss reservation då exempelvis investeringsanslaget för näridrottsplatser inte har påbörjats i den utsträckning som det var tänkt. Vid delårsbokslutet kommer denna prognos att uppdateras och vara baserad på ytterligare information om arbetets fortskridande. För övriga investeringsanslag är dock bedömningen att samtliga tilldelade medel kommer att förbrukas enligt plan.

Investeringar, belopp i Tkr	Utfall/redovisat perioden	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse prognos budget helår
Näridrottsplatser	23	1 627	1 627	
Konstgräsplaner	12	6 820	6 820	
Reinvest Kultur o Fritid	647	1 300	1 300	
Bibliotek Älvängen	836	2 000	2 000	
Offentlig utsmyckning	0	500	500	
Totalt:	1 518	12 247	12 247	

2.5 Ekonomisk analys perioden, prognos och förslag för framtiden

Sektorns bedömning är att kultur- och fritidsnämnden vid årets slut kommer att uppvisa ett nollresultat. Det överskott som arbetats upp under våren kommer att användas till verksamhetsutveckling samt nödvändiga utredningar för att säkerställa att verksamheten står rustade inför kommande utmaningar.

I skrivande stund saknas resultat i pågående utredningar och följaktligen är det inte möjligt att bedöma vidare konsekvenser. Det finns dock en medvetenhet i att utfallet av utredningarna kan komma att påverka den framtida kostnadsbilden för kultur- och fritidsnämnden. De utredningar som framförallt åsyftas är pågående utredning kring simhallens status samt översynen av kommunens samtliga bidrag till föreningslivet.

3 Personalanalys per 31 mars

3.1 Beskrivning av nuläget

3.1.1 Anställda

Antalet anställda är för första kvartalet 2016 färre än för motsvarande period föregående år. Förklaringen består i bland annat att verksamheten föreningar och anläggningar har överlåtit 3 personal till kommunens nya internserviceorganisation. Utöver det har det under perioden funnits 3,5 vakanser inom den öppna fritidsverksamheten. Det har även funnits vakanser inom kulturverksamheten, biblioteksverksamheten samt administrativ personal. Rekrytering pågår i samtliga verksamheter.

Vakanserna inom den öppna ungdomsverksamheten har medfört att en planerad ökning av tillgängligheten för kommunens unga inte kunnat genomföras i den utsträckning som det var tänkt. Även kulturverksamheten har känt av konsekvenserna av icke tillsatta tjänster genom en ökad arbetsbelastning som följd.

Antal anställda

	2016-03-31	2015-03-31
Antal tillsvidareanställda	56	65
antal tillsvidareanställda	56	65
Antalet tidsbegränsat anställda (månadsanställda vikarier)	3	7
Antal arbetade timmar (timanställda)	706	
Antal årsarbetare	13,9	14,5
-månadsavlönade	13,5	14,5
-timavlönade	0,4	

3.1.2 Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron minskar jämfört med samma period föregående år vilket upplevs som oerhört positivt. Det är dock något tidigt att dra några förhastade slutsatser kring detta då perioden är alltför kort för att ge en helhetsbild. En del av förklaringen går att härleda till den verksamhetsförändring som skiljer mellan åren, avvecklingen av Vikingagårdens verksamhet. Utan att spekulera alltför brett så finns det ett möjligt samband mellan antalet vakanta tjänster och den minskade sjukfrånvaron. Detta är dock något som behöver utredas ytterligare för att säkerställa eventuella samband.

Antal sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro i procent	2016-03-31	2015-03-31
Sjukfrånvaro enbart tillsvidareanställda		9,5
Korttidsfrånvaro 1-14 dagar (i relation till ordinarie arbetstid)		3,4
Sjukfrånvaro totalt samtliga anställda		8,6
Procentuell fördelning av sjukfrånvaron		
Dag 1-14		38,7
Dag 15-59		23,2
Dag 60 och över		38,1

På grund av brister i det nya personalsystemet Personec kan inga exakta sjukfrånvarosiffror redovisas för första kvartalet 2016.

3.2 Analys och förslag för framtiden

Då enheten öppen fritidsverksamhet genomgått stora förändringar både verksamhetsmässigt och organisatoriskt

har en del, både längre och kortare sjukskrivningar funnits tidigare. Nu tillsätts en del ny personal och förväntningarna är att sjukskrivningarna kommer att minska framåt. En extern aktör har kontrakterats för att hjälpa enheten att föra arbetet framåt i verksamheten och enligt plan ska detta vara färdigt till start av höstterminen 2016.

Inom enheten Föreningar -och anläggningar har personal flyttats över till ny serviceorganisation. Detta ses som en förbättring och kommer sannolikt leda till ökad effektivitet till gagn för brukarna.

På kulturenheten kommer under året tillfälligt anställas en ungdomsdemokratisamordnare/ projektledare. Samordnaren kommer se över ungdomsdemokratiarbetet och föreslå förbättringar. Kulturskolans personal har som uppdrag att se över hur man kan vara mer tillgänglig under lov, sommarlov och kvällar, när eleverna inte är i skolan. Långtidssjukskrivning är relaterad till personal i avvecklad verksamhet.

Inom biblioteksverksamheten kommer en tydligare utveckling av folkbiblioteken leda till att medarbetarna får ett tydligare uppdrag vilket förhoppningsvis kommer att återspeglas positivt i sjuktalet.

4 Underskrift

Eva Lejdbrandt
Namnförtydligande