



Kultur- och fritidsnämnden

Uppföljningsrapport April 2015

Innehållsförteckning

1 Verksamhetsanalys.....	3
2 Ekonomisk analys.....	10
3 Personalanalys per 31 mars.....	13
4 Underskrift.....	15

1 Verksamhetsanalys

1.1 Sammanfattning

Kund/Brukare

Ökad tillgång till folkbibliotek, också 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 och ett meröppet huvudbibliotek i Nödinge skapar förutsättningar för en väl utvecklad och tillgänglig biblioteksverksamhet i hela kommunen. En ökad tillgång för eleverna till skolbiblioteken, digitalt såväl som fysiskt ger förutsättningar till en ökad måluppfyllelse i skolan

Kulturskolan genomförde en intensiv informationsvecka i mars och besökte alla kommunens skolor och mötte barnen. För barn och vuxna ordnas demokvällar på två platser i kommunen och gav därmed medborgarna fler möjligheter att få kunskap och kulturskolans verksamhet.

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.

Under årets första del har enheten inriktat sig på att fördjupa sig i begreppen delaktighet och ungdomsproducerad verksamhet. Detta har främst gjorts på den interna utbildningen som gått under namnet Verkstad som hållits en gång i veckan.

Ungdomsrådet har hållit sina möten traditionsenligt och alla gårdar har påbörjat sitt arbete att få ett större ungdomsinflytande i verksamheten genom någon typ av gårdsråd.

Enheter behöver väsentligt organiseras på ett annat sätt för att på ett bättre sätt genomföra uppdraget. Ett förslag har därför delgivits personalgruppen som man nu arbetar vidare på att utveckla. (Detta för att på bästa sätt genomföra att : *Barn och ungas möjlighet till delaktighet och inflytande ska öka. De ska ha möjlighet att delta i planeringen och påverka innehållet i den öppna fritidsverksamheten.*

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

Genomförda arrangemang under perioden har varit UKM - Ung Kultur Möts i samverkan med kulturen samt Festivalborg i samverkan med drogförebyggande enheten Vakna.

Processer

Genom medborgardialog och med stöd av biblioteksutredningen 2012 från Kultur i Väst ska tillgängligheten på biblioteken öka. Skolbibliotekens tillgänglighet ska öka i samverkan med skolan och det är elevernas delaktighet och behov ska vara styrande. En möjlig lösning för att tillgodose behovet av skolbibliotek till alla skolor är att skapa virtuella skolbibliotek som komplement.

Kulturenheten är aktiva i nätverk för GR-regionen. En viktig del är att hitta samordningsvinster för gemensamma bokningar och att utveckla verksamheten inom områden där varje enskild kommun har svårt att genomföra verksamheten på egen hand.

Genom att utgå från synsätt och verktyg grundat på erfarenheter inom nätverket KEKS ökar ungdomarnas möjlighet till delaktighet och inflytande inom ramen för den öppna fritidsverksamheten.

I den interna utbildningen "Verkstad" har även besök av representanter från nätverket ovan ingått där personalen fått möjlighet till frågor och fördjupning kring verktygen Loggboken och Gruppenkäten.

Planering av ny näridrottsplats i Skepplanda pågår. Processen sker på bred front i samverkan med berörda föreningar och ungdomar på berörd ort. Upphandlingsprocessen kommer att omfattas av social hänsyn liknande den i samband med

färdigställandet av näridrottsplats i Nödinge 2014. Detta resulterade i att ett antal arbetslösa ungdomar erbjöds en praktikplats. Berörd entreprenör axlade ett arbetsmiljöansvar under den tid arbetet pågick. Arbetet med anläggandet av en ny konstgräsplan i Nödinge närmare bestämt på Vimmervi pågår. Även här i tydlig dialog med berörd förening.

Resurser

En engagerad och kompetent personal och ändamålsenliga lokaler med verksamhetsanpassad teknik. Biblioteksutredning från Kultur i Väst samt Bibliotek i väst med all den samverkan detta medför. En ständigt pågående aktiv dialog mellan medborgare och brukare som skapar tydliga mervärden.

En engagerad och kompetent personal är den viktigaste resursen. Eftersom nya arbetsmetoder introduceras finns ett stort behov av fortbildning samt tid att anpassa sig till de nya kraven.

Tre personer inom den öppna fritidsverksamheten har gått KEKS introduktionskurs och ytterligare tre har påbörjat en ny omgång av kursen.

För inspiration har även tre studiebesök gjorts av hela personalgruppen på tre olika platser i regionen.

Ekonomi

Kultur- och fritidsnämndens prognos för helåret 2015 är ett positivt resultat på 600 tkr vilket ovkortat är kopplat till den avskrivning som kommunfullmäktige gjort av kapitalkostnader förknippade med vikingagården. Övriga verksamheter bedöms avsluta året med en budget i balans. Som garanti för detta finns nämndens utvecklingsreserv om något oförutsett skulle inträffa.

1.2 Prioriterade strategiska målområden

1.2.1 Lust att lära i skolan

Nämndens prioriterade mål:

1.2.1.1 Öka tillgängligheten till skolbiblioteken

Ny skolbiblioteksorganisation planeras för att skolbiblioteksverksamheten effektivare skall kunna stötta och vara med och utveckla skolans pedagogiska verksamhet. En översyn av personalresurs och kompetens pågår i samband med planering av en utvecklad verksamhet.

Nämndens prioriterade mål:

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

Kulturskolan genomförde inom den uppsökande verksamheten en informationsvecka i slutet av mars med besök på alla kommunens grundskolor och gymnasiet för att berätta om kulturskolans verksamhet. Demokvällar hölls i Nödinge och Älvängen för elever och föräldrar för att kunna se verksamheten på nära håll. Barn och ungdomar besöktes också på t ex fritidsgårdar och Spinneriet.

Musikalen "Olivia" har satts upp med elever från musikalinriktningen, orkester från musikinriktningen och scenografi och filmsekvens producerade av elever på kulturskolans bildinriktning. Föreställningen sågs av två fulla salonger för skolelever och tre kvällsföreställningar för en allmänhet. I musikalen deltog ett 70-tal medverkande allt ifrån kulturskolans elever till vuxna amatörer och professionella artister.

Tillsammans med ungdomar från Spinneriet har kulturskolans lärare haft kurser som resulterat i utställning som visats på Glasbruksmuseet för alla elever i läsåret 8 i Ale. Utställningen var en del av kulturöverenskommelsen mellan KFN och UBN.

Nämndens prioriterade mål:

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

Regelbundna möten genomförs med representanter för skolan, en per enhet som vill vara med, under ledning av kultursekreteraren. Skolornas representanter borrar för ett aktivt elevinflytande i processen. Ansökan för 2015/16 skickades in i februari, en högstadieskola har valt att inte vara med nästa läsår. Ale kommun fick hela sin begärda summa 730 000:- till skolan från Statens Kulturråd.

1.2.2 Tillväxt

Nämndens prioriterade mål:

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

Kultur och Fritid verksamheten har varit med i planeringen kring "Kronogårdsskolan" i Älvängen. Kulturenheten förbereder en upphandling av en konstnärlig gestaltning till skolan. Konstverket ska vara placerat utomhus i anslutning till skolans huvudentré som ett extra välkomnande till huset och vara klart för invigning i samband med skolstart hösten 2016.

Under våren har en etablering av en ny "mer-öppen" biblioteksfilial planerats gemensamt med kommunens fastighetsavdelning. Ambitionen är att kunna inviga kommunens senaste biblioteksfilial i Älvängen hösten 2015.

Verksamheten planerar i samverkan med avdelningen för infrastruktur en ny näridrottsplats i Skepplanda och en ny konstgräsplan på Vimmervi i Nödinge.

Planering pågår för ett nytt ridhus och friidrottsanläggning i Bohus.

1.2.3 Delaktiga invånare och medarbetare

Nämndens prioriterade mål:

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

För att skapa förutsättningarna till ett ökat inflytande och ökad delaktighet för kommunens unga inom den öppna fritidsverksamheten har personalen under perioden januari-april genomgått ett antal olika utbildningar:

Verkstad - internutbildning

Samtliga i personalgruppen har gått igenom och utbildats på olika "verktyg" såsom Loggbok och Gruppenkäter samt processat olika begrepp så som "delaktighet", "ungdomsproducerat" och "inflytande". Verksamheten kommer tydligare att präglas av perspektivet – *av och med ungdomar* till skillnad mot – *för och om ungdomar*. Gruppen har även haft olika diskussioner kring vilka möjligheter som kan finnas i arbetssätt som utgår från ungdomarnas ökade delaktighet och inflytande.

KEKS introduktionskurs.

Tre medarbetare har genomfört denna kurs under perioden och ytterligare tre medarbetare har påbörjat en andra omgång av kursen. Innan sommaren kommer sex personer att ha genomgått utbildningen.

Festivalborg - från personalproducerat till ungdomsproducerat arrangemang

Ungdomarnas delaktighet i ”Festivalborg”, Ale kommuns stora ungdomsarrangemang på Valborgsmässoafton, har alltid varit stor. Den öppna fritidsverksamhetens mål är att även detta arrangemang så långt det är möjligt ska vara ungdomsproducerat. Mot bakgrund av storleken på detta arrangemang har större delen av Festivalborg även år 2015 producerats av en ansvarig personalgrupp där upp mot 100 ungdomar hjälpte till både före och under arrangemanget. Men i år var det första gången som ungdomarna själva ansvarade, med stöd av personal, för vissa områden så som till exempel marknadsföringen av arrangemanget. Resultatet var gott och ungdomarna mycket stolta.

UKM- Ung Kultur Möts

Ale stod som arrangör och tillsammans med Enheten för Kultur genomförde den öppna fritidsverksamheten detta arrangemang för ungdomar från Ale och Kungälv kommun. En grupp ungdomar planerade och genomförde hela arrangemanget vilket var mycket lyckat och uppskattat.

Gårdsråd

Gårdsråden utgör ett viktigt incitament till kommunens ungdomsråd. Därför har alla fritidsgårdar nu påbörjat arbetet med att starta fungerande Gårdsråd.

Nämndens prioriterade mål:

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

Ungdomsfullmäktige och dess funktion är av stor betydelse i måluppfyllelsen av detta uppdrag. Diskussioner pågår mellan kultur- och fritid och Utvecklingsavdelningen kring tjänstens Ungdomslots, dess uppdrag och organisatoriska placering.

1.2.4 Aktiv fritid

Nämndens prioriterade mål:

1.2.4.1 Öka tillgängligheten till kommunens bibliotek

Under våren sker förhandlingar med Västtrafik om hyra av bibliotekslokal i Älvängens resecentrum. Förhandlingarna förväntas vara klara i början av maj. Ett nytt meröppet bibliotek i centrala Älvängen kan vara klart i oktober 2015.

Älvängens bibliotek i Aroseniussskolan blir då enbart ett skolbibliotek.

Nämndens prioriterade mål:

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

Inför sommaren 2015 har den öppna fritidsverksamheten ansökt om åtta stycken feriearbetare som under totalt sex veckor i sommar ska, med stöd av personal, planera och arrangera aktiviteter för kommunens ungdomar.

Gruppen kommer även att utbildas för att kunna vara tillförordnad styrgrupp för ansökningar som kommer in till Tvärballa bankomaten under sommaren.

Genom att samverka med AME kan verksamheten erbjuda 60-70 ungdomar i åldern 16-17 år ett feriearbete i tre veckor under sommaren. En viktig resurs för kommunens föreningsliv som kommer att erbjuda aktiviteter så som fotbollsskolor, ridskola med mera under samtliga sommarlovsveckor. I Skepplanda simhall och i lokala insjöar kommer också simskola samt märkestagning att erbjudas.

Nämndens prioriterade mål:

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

Kultur- och fritidsverksamheten har arbetat fram en behovsanalys rörande de funktioner som anses nödvändiga i Kulturrum. Bakgrunden är att skapa förutsättningar till en kreativ mötesplats för Aleborna. Huset ska erbjuda möjligheter till kulturkonsumtion såväl som kulturproduktion. Verksamheten har identifierat ett antal funktioner som ska samverka och möjliggöra för interna såväl som externa aktörer att samverka. Resultatet så här långt kommer att presenteras för sektorchef för vidare hantering förvaltningsledningen under våren 2015.

Nämndens prioriterade mål:

1.2.4.4 Barn och unga ska ha god tillgänglighet till drogfria alternativ

Den 30 april genomfördes, traditionsenligt, kommunens stora drogfria ungdomsarrangemang Festivalborg. Ca 500 ungdomar deltog och fick se uppträdanden från 7 olika band och artister.

Genom Tvärballa bankomaten har även ett drogfritt diskotek och tre drogfria LAN arrangerats av ungdomar på olika orter i kommunen.

I samband med planerade organisatoriska justeringar kommer möjligheter för kommunens unga att utöva inflytande av hur verksamheten kan utvecklas ytterligare förstärkas. Verksamheten skall gå från färre personalproducerade till fler ungdomsproducerade arrangemang, samtliga med en tydlig drogförebyggande utformning. En fortsatt samverkan med utvecklingsavdelningen och tidiga insatser borgar för en sådan utveckling.

Nämndens prioriterade mål:

1.2.4.5 Öka tillgängligheten till kommunens anläggningar och lokaler inom nämndens ansvarsområde

Arbetet med att göra kommunens lokaluthyrning enklare för brukarna enligt principen - en väg in fortsätter enligt plan. Via tillgängliga e-tjänster, ett riktat telefonnummer och de samlade lokalresurserna ligger allt under samma bokning.

Arbetet med att schemalägga alla inomhustider i kommunens idrottsanläggningar inför säsongen 15/16 har påbörjats. Schemat syftar dessutom att rikta vissa idrotter till vissa anläggningar. Det handlar om att exempelvis styra handboll till anläggningar anpassade ur ett städperspektiv då denna idrott är förknippad med städsvårigheter på grund av det klistret som används. Nästa säsong pekar åt sedvanlig hög belägningsgrad.

Verksamheten i Ale arena har haft säsongsslut och planering pågår även här för nästa säsong. Initialt planeras för en försäsong med tidig frysning av is.

Fortsatt gott samarbete med övriga berörda sektorer är en förutsättning för att underlätta den fortsatta planeringen.

1.3 Särskilda fokusområden

1.3.1 Ekologisk hållbarhet

Allmänna mål

För att minska pappersanvändande samt underlätta kommunikation förses medarbetarna med läsplattor inom flera verksamheter.

Den uppsökande verksamheten som dagligen bedrivs medför en del resande inom såväl som utanför kommunen. Verksamheten tillhandahåller till viss del tjänstekort för kollektivtrafik och pendeltåg. Som ett led i att minska åkande i egen bil har verksamheten införskaffat en tjänstebil som ett komplement till nämnda kollektivkort.

Verksamheten nyttjar sociala-medier för marknadsföring av evenemang. Unga barnfamiljer är en viktig målgrupp som i stor utsträckning nås via Face Book-sidan "Kultur i Ale".

Sedan årsskiftet säljs alla biljetter till arrangemang på nätet. Störst andel säljs till barnföreställningar. Nätförsäljningen gör att besökarna inte behöver resa till Nödinge en extra gång för att köpa biljett till arrangemanget.

Biblioteksverksamheten handlar om återbruk och nyttjande av gemensamma resurser - för hela kommunen. Avfall hantaras via serviceenheten. Lite livsmedel köps - om så - ekologiskt.

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

Inga organiserade utbildningsinsatser har skett under perioden. Ett utvecklingsområde i sig som ska planeras och genomföras.

1.4 Basverksamhet

1.4.1 Verksamhetsmått

Besöken på biblioteken i Nödinge, Skepplanda och Surte fortsätter att öka. Jan-april 2014 hade biblioteken 43 844 besök och under samma period 2015 - 46 745. Inloggningarna under meröppettid på de meröppna biblioteken i Surte och Skepplanda har under perioden ökat från 804 till 965 per månad. Antal utlånade media under perioden: 90 159. Varav huvudbiblioteket lånade ut 43 216. Uppföljning av verksamhetsmått för allmänskultur görs terminsvis. Beräknar följa årsplaneringen.

Marknaden i maj besöktes av cirka 2 000 fler besökare än förväntat. Detta påverkar belärsprognosen.

Verksamhet	Verksamhetsmått	Utfall 2014	Budget 2015	Utfall jan -apr 2015	Årsprognos jan -apr 2015
Bibliotek	Antal utlån				
	- huvudbibliotek	128 036	128 000	43 216	128 000
	- filialbibliotek	124 449	130 000	46 943	130 000
	Totalt utlån	252 485	258 000	90 159	258 000
	Aktiva låntagare	7 122	7 300	7 289	7 300
Allmänskultur	Antal elever i kulturskolan	496	525	462	525
	Antal genomförda kulturevenemang	99	100	74	100
	Antal publik vid scenframträdanden	8 328	7 000	4 500	7 000
	Antal skolbesök Vikingagården (inklusive marknad)	3 529	2 900	169	4 600

1.5 Analys, prognos och förslag







Verksamheten under våren har fortsatt präglats av tydliga insatser för att skapa delaktighet och inflytande för aleborna. En ny filial i Älvängen planeras med en meröppet-funktion. I denna process har dialog förts med intresseföreningar och låntagare. Den öppna fritidsverksamheten skiftar allt tydligare fokus från personalproducerad till ungdomsproducerad verksamhet. Begreppet -för och om byter i allt högre grad till perspektivet -av och med. Detta syns bland annat på ansökningar till den "Tvårballa bankomaten och ett ökat inslag av ansvarstagande från kommunens unga i planerandet och genomförandet av arrangemang. Det senaste exemplet är genomförandet av kommunens stora drogforebyggande arrangemang, Festivalborg.

Kulturskolans uppsökande verksamhet har bland annat resulterat i ett betydligt större intresse som visar sig i ansökningsprocessen till att delta i kulturskolans undervisning.

I arbetet med att realisera planer på ett levande Kulturrum kommer dessa principer för inflytande och delaktighet att vara rådande och vägledande.

En fortsatt tydlig utveckling i denna riktning kommer att visa sig avgörande och kvalitetshöjande på alla plan. Verksamheten konstaterar att den kraft som tillförs när möjlighet erbjuds är ovärderlig och påtagligt verksamhetsutvecklande.

1.6 Uppföljning av uppdrag från fullmäktige

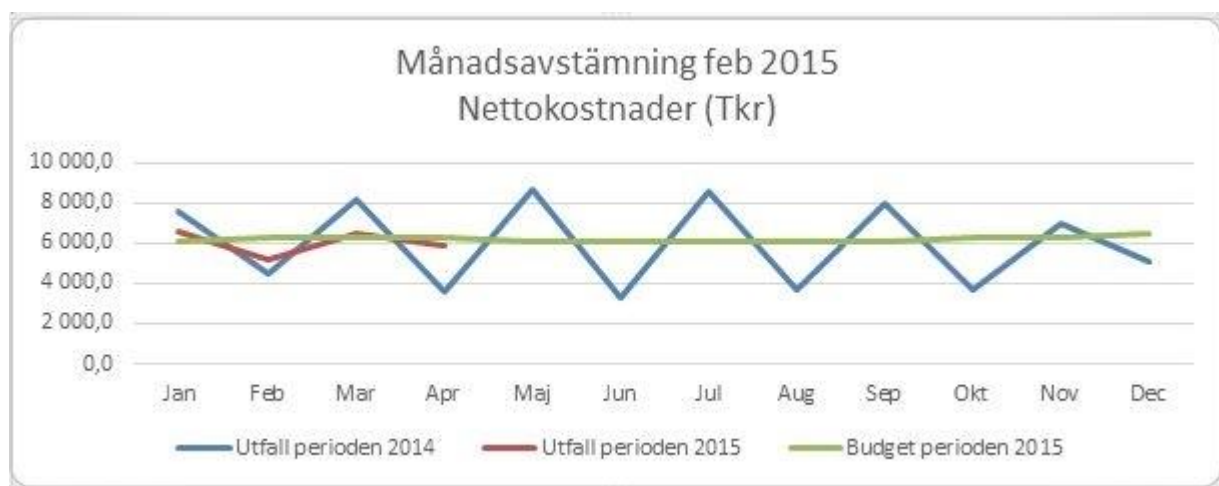
Uppdrag	Status
 Sektorerna skall samverka kring sociala investeringsperspektivet och tidiga/förebyggande insatser	Pågående enligt plan
Kommentar Sektorerna deltar aktivt i det lokala SSPF arbetet under ledning av utvecklingsavdelningen. Här samverkar kultur- och fritid med polis, skola samt socialtjänst. Verksamheten har legat i en något lägre produktivitetsgrad på grund av avsaknad av en processledare. Nu när denna funktion är på plats har ett arbete påbörjats för en omstart. Det är av stor vikt att kultur- och fritid deltar aktivt i arbetet med tidiga insatser.	
 I samverkan leda arbetet med fler näridrottsplatser.	Pågående enligt plan
Kommentar Arbetet med att förbereda en etablering av en ny näridrottsplats i Skepplanda har påbörjats. I dialog med föreningslivet på orten har en plats identifierats centralt i Skepplanda. En planerad träff med intresserade ungdomar är bestämd och vid denna träff medverkar Kultur- och fritidsnämndens 2:e vice ordförande tillsammans med verksamhetschef för Kultur- och fritid. Det är av stor vikt att dessa ungdomar kommer till tals med sina tankar, synpunkter och idéer. En tydlig ambition är att vid upphandling av entreprenör skall social hänsyn iaktas med syfte att unga skall komma att erbjudas praktikplats. Detta har tidigare med stor framgång prövats i samband med färdigställande av näridrottsplats i Nödinge 2014.	
 Utvärdera och föreslå förändringar av föreningsbidragen med fokus på jämlikhet, jämställdhet, folkhälsoperspektiv samt höjning av nivån på stödet.	Pågående enligt plan
Kommentar För att verksamheten skall ha möjlighet att utvärdera samt föreslå förändringar kommer en analys av hur stödet slår idag med nu gällande regler. Denna analys förslås som en aktivitet under det strategiska målområdet Aktiv fritid. Goda erfarenheter av en sådan analys finns att hämta i Lilla Edets kommun. Den största delen av analysen kan göras av den egna verksamheten men ett visst extern stöd förväntas vara nödvändigt.	
 Pröva möjligheten att driva fler verksamheter utifrån konceptet "meröppet".	Ej påbörjad
 Ansvara för utvecklingen av Jennylund (ridhus och friidrott) samt Säkra ridvägar.	Pågående enligt plan
Kommentar Processen har startat tillsammans med berörda föreningar.	
 För Kultur- och fritidsnämnden är det viktigt att utöka servicen inom exempelvis folkbiblioteksverksamheten. Ett nytt bibliotek centralt i Älvängen ska därför skyndsamt etableras.	Pågående enligt plan
Kommentar Arbetet med en etablering av en ny biblioteksfilial har kommit långt. I samverkan med Fastighetsavdelningen pågår samtal med Västtrafik rörande en lokal i Pendelstationen, Älvängen. Tidigare hyresgäst är Pressbyrån som valt att avsluta sin verksamhet i fastigheten. Under maj månad 2015 kommer biblioteksverksamheten att tillsammans med Västtrafik inspektera lokalerna för att nödvändiga anpassningar skall komma på plats. Fastighetsavdelningen har till uppgift att förhandla om villkor för hyra och avtalslängd. Om allt går som planerat kommer den nya filialen enligt meröppet-principen att kunna tas i bruk under tidig höst 2015.	

2 Ekonomisk analys

2.1 Sammanfattande tabell

Tkr	Utfall jan-apr 2015	Budget jan-april 2015	Utfall i % av budget jan-april 2015	Budget helår 2015	Prognos helår (aktuell)	Avvikelse prognos budget helår	Prognos helår (föreg. rapport)	Utfall jan-apr 2014	Bokslut 2014
Intäkter	2 233	2 448	91,2 %	7 343	7 343	0	7 343	1 865	6 303
Kostnader	26 450	27 409	96,5 %	81 996	81 396	600	81 996	25 702	77 989
Resultat	24 217	24 961	97,0 %	74 653	74 053	600	74 653	23 837	71 686
Kommunbidrag	24 961	24 961	100,0 %	74 653	74 653	0	74 653	23 817	71 721
Budgetavvikelse	744			0	600	600	0	-20	35
Lönekostnad exkl arvoden	6 988	7 335	95,3 %	22 005	22 005	0	22 005	7 364	22 245
Arbetad tid (årsarbetare)	21,1	21,0	100,5 %	63,0	63,0	0,0	63,0	23,0	62,3
Investeringar, utgifter	36	3 933	0,9 %	11 800	11 800	0	4 600	292	2 010

Diagram



2.2 Utfall perioden

Kultur- och fritidsnämnden uppvisar för perioden en positiv avvikelse på ca 740 tkr. Den öppna fritidsverksamhetens överskott beror på att kostnader för arrangemanget festivalborg ännu inte bokförts samt att lovverksamheten har större delen av kostnaderna förlagda till sommarperioden.

Föreningar och anläggningars överskott har sin förklaring i något lägre personalkostnader än vad som är budgeterat vilket förväntas utjämnas under året.

Biblioteksverksamheten uppvisar ett mindre överskott vilket beror på att det avsatts medel för en ny filial i Älvängen som beräknas starta under hösten 2015 om allt går som planerat.

Den allmänna kulturverksamheten uppvisar även den ett mindre överskott vilket beror på kommunfullmäktiges beslut att skriva ner värdet på delar av fastighetsbeståndet på vikingagården. Utan denna nedskrivning skulle verksamheten istället uppvisat ett mindre underskott vilket också är relaterat till vikingagårdens verksamhet.

Administrationen uppvisar också den ett överskott vilket helt och hållet beror på att nämndens utvecklingsreserv är budgeterad under verksamhetschefen.

2.3 Utfall i förhållande till förgående år

Kultur- och fritidsnämnden uppvisar ett betydligt bättre resultat för perioden 2015 jämfört med föregående år. De största avvikelserna i positiv bemärkelse uppvisar den öppna fritidsverksamheten, föreningar och anläggningar samt biblioteksverksamheten.

Under förra våren var fortfarande mötesplats ungdom i full drift vilket påverkade kostnadsbilden negativt. Under hösten 2014 förändrades strukturen för de öppna mötesplatserna och således också kostnadsfördelningen.

Biblioteksverksamheten var under förra året något underbudgeterad på några kostnadsposter vilket har justerats till årets budget och således förklarar det förbättrade resultatet för perioden.

Föreningar och anläggningars förbättring består till största delen av ett förbättrat resultat på simhallen. Förra årets underskott var relaterat till pensionsavgångar med större semesteruttag än budgeterat. Detta balanserades dock till bokslutet då nämndens semesterlöneskuld minskade.

Både intäkter och kostnader kommer under 2015 vara högre jämfört med 2014 till största delen beroende på de beslutade tillfälliga investeringsbidragen som tillföll kultur- och fritidsnämnden under 2014 men som utbetalas under innevarande år.

2.4 Kostnader och intäkter per verksamhet

Besluts/ verksamhetsområden	Kostnader				Intäkter				Netto				
	Tkr	Budget helår	Redovisat	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget helår	Redovisat	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget helår	Redovisat	Prognos helår	Avvikelse helår
Administration och nämnd		4 952	1 501	4 352	600					4 952	1 501	4 352	600
Föreningar och anläggningar		40 798	13 337	40 798		5 284	1 627	5 284		35 514	11 710	35 514	
Öppen fritidsverksamhet		8 608	2 603	8 608		170	30	170		8 438	2 573	8 438	
Biblioteksverksamhet		11 409	3 786	11 409		375	176	375		11 034	3 610	11 034	
Allmän kulturverksamhet		16 229	5 223	16 229		1 514	400	1 514		14 715	4 823	14 715	
Summa		81 996	26 450	81 396	600	7 343	2 233	7 343		74 653	24 217	74 053	600

2.5 Lönekostnader/årsarbetare

Utfallet för antalet årsarbetare ligger i princip på budgeterad nivå. Lönekostnaden avviker dock positivt vilket beror på att vakanser, tjänstledigheter samt sjukskrivningar har ersatts med timanställda till en lägre kostnad jämfört med ordinarie personal.

2.6 Investeringar

Utfallet för kultur- och fritidsnämndens investering är lågt i förhållande till helårsprognosen. De större investeringarna som avser näridrottsplatser samt konstgräsplaner har påbörjats men kommer troligtvis inte rendera några större kostnader förrän efter sommaren. Tanken är dock att båda skall färdigställas under året. Investeringen som avser bibliotek i Älvängen hänger samman med om avtal kan träffas mellan Ale kommun och västtrafik, utfallet kommer även här i så fall att inträffa efter sommaren. Reinvesteringsanslaget är i dagsläget inte uppbokat fullt ut men det finns identifierade behov som kommer att åtgärdas under året.

Investeringar, belopp i Tkr	Budget	Utfall per 2015-04-30	Återstår	Prognos helår
Näridrottsplatser	1 300,0	0,0	1 300	1 300
Konstgräsplaner	7 200,0	0,0	7 200	7 200
Reinvest Kultur o Fritid	1 300,0	36,4	1 263,6	1 300
Bibliotek Älvängen	2 000,0	0,0	2 000	2 000
Totalt:	11 800,0	36,4	11 763,6	11 800

2.7 Analys, prognos och förslag

Kultur- och fritidsnämndens prognos för helåret 2015 är ett positivt resultat på 600 tkr vilket oavkortat är kopplat till den avskrivning som kommunfullmäktige gjort av kapitalkostnader förknippade med vikingagården. Övriga verksamheter bedöms avsluta året med en budget i balans. Som garanti för detta finns nämndens utvecklingsreserv om något oförutsett skulle inträffa.

Kultur- och fritidsnämnden kommer sannolikt att ha en budget i balans vid årets slut. Med tanke på de investeringar som nämnden avser att genomföra under 2015 kommer förväntningarna på en budget i balans kommande år vara något nedtonad.

3 Personalanalys per 31 mars

3.1 Beskrivning av nuläget

3.1.1 Anställda

Antalet årsarbetare har minskat med 1,82 jämfört med samma period föregående år. Anledningen är i huvudsak sjuk-skrivningar, vakanser samt tjänstledigheter. Samtliga enheter har minskat antalet årsarbetare bortsett från biblioteket som har en smärre ökning. Till följd av det ovan beskrivna läget har antalet arbetade timmar för timanställda ökat och således också deras andel av antalet årsarbetare för perioden. I det korta perspektivet har verksamheterna kunnat hantera situationen med bibehållen servicenivå för brukarna.

3.1.1.1 Antal anställda

	2014-03-31	2015-03-31
Antal tillsvidareanställda	67	65
Antalet tidsbegränsat anställda (månadsanställda vikarier)	7	7
Antal arbetade timmar (timanställda)	1 248	1 960
Antal årsarbetare (omräknad till kvartal)		
- månadsavlönade	16,69	14,54
- timavlönade	0,79	1,12
Totalt:	17,48	15,66

3.1.2 Sjukfrånvaro

Utvecklingen i sjukfrånvaron är oroväckande och detta kommer att hanteras och analyseras av sektorn under våren i samband med utvärderingen av medarbetarenkäten. Sektorn ser allvarligt på detta och om åtgärder inte vidtas kommer självklart kvaliteten på verksamheten att påverkas negativt.

3.1.2.1 Antal sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro i procent	2014-03-31	2015-03-31
Sjukfrånvaro enbart tillsvidareanställda	4,8	9,5
Korttidsfrånvaro 1-14 dagar (i relation till ordinarie arbetstid)	2,4	3,4
Sjukfrånvaro totalt samtliga anställda	4,3	8,6
Procentuell fördelning av sjukfrånvaron		
Dag 1-14	49,7	38,7
Dag 15-59	0	23,2
Dag 60 och över	50,3	38,1

3.2 Analys, prognos och förslag

I samband med resultatet av medarbetarenkäten kommer en analys av arbetsmiljön att genomföras. Framtagande av en handlingsplan för planerade åtgärder kommer att arbetas fram och eventuella identifierade brister kommer att åtgärdas.

Detta arbete kommer att ske gemensamt med samtliga berörda enhetschefer och redovisas för sektorchef UKF.

Dock kan nämnas att arbetssituationen på Ale Vikingagård av naturliga skäl inte är tillfredställande och att detta med stor sannolikhet aktivt påverkat sjukskrivningstalen.

4 Underskrift

Namnförtydligande