



Kultur- och fritidsnämnden

Årsredovisning 2015

Innehållsförteckning

| | |
|--|-----------|
| 1 Verksamhetsanalys | 3 |
| 1.1 Sammanfattning..... | 3 |
| 1.2 Prioriterade strategiska målområden | 5 |
| 1.2.1 Lust att lära i skolan | 5 |
| 1.2.2 Tillväxt | 6 |
| 1.2.3 Delaktiga invånare och medarbetare | 6 |
| 1.2.4 Aktiv fritid..... | 9 |
| 1.3 Basverksamhet..... | 11 |
| 1.3.1 Verksamhetsmätt..... | 11 |
| 1.4 Uppföljning av uppdrag från fullmäktige | 12 |
| 1.5 Analys och förslag för framtiden..... | 13 |
| 2 Miljöredovisning | 15 |
| 3 Ekonomisk analys..... | 16 |
| 3.1 Sammanfattande tabell | 16 |
| 3.2 Kostnader och intäkter per verksamhet | 16 |
| 3.3 Analys av året och i förhållande till föregående år..... | 17 |
| 3.4 Lönekostnader/årsarbetare..... | 17 |
| 3.5 Investeringar | 17 |
| 3.6 Analys och förslag för framtiden..... | 18 |
| 4 Personalanalys | 19 |
| 4.1 Beskrivning av nuläget | 19 |
| 4.1.1 Anställda..... | 19 |
| 4.1.2 Sjukfrånvaro..... | 19 |
| 4.1.3 Rekryteringar..... | 20 |
| 4.2 Analys och förslag för framtiden..... | 20 |
| 5 Underskrift | 21 |

1 Verksamhetsanalys

1.1 Sammanfattning

Kund/Brukare

Besöken under meröppetid fortsätter att öka på biblioteken i Surte och Skepplanda och våren 2016 öppnar ett nytt bibliotek i nuvarande Resecentrum, Älvängen. Bokcirklar för vuxna och sagostunder för de minsta finns nu på alla enheter.

Pågående större investeringar har löpt planenligt under 2015. Nytt konstgräs på Vimmervi i Nödinge, ny näridrottsplats i Skepplanda och ett påbörjat arbete med att planera för en tredje i Surte. Arbetet med näridrottsplatserna sker med hjälp av kommunens fältassistenter tillsammans med ortens ungdomar och föreningsliv.

I samverkan med sektor samhällsbyggnad pågår arbetet med ny ridanläggning på Jennylund i Bohus. Processen med att utveckla en ny friidrottsanläggning har påbörjats, också denna på Jennylund.

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 året har personalen tillsammans med berörda fackliga parter arbetat med att genomföra en organisationsförändring som på bästa sätt möter de nya krav som uppdraget ställer.

Sommarlovet fylldes av aktiviteter för Ales ungdomar dels producerade av feriearbetare, dels genom Tvärballa bankomaten-projekt men även av aktiviteter producerade av personalen. Ungdomarna har dessutom varit delaktiga i genomförandet av Festivalborg och Ung Kultur Möts

Under tre veckor i sommar spelade sommarmusikanter i kommunen på offentliga platser, förskolor och äldreboende med handledning från kulturskolans pedagoger.

Med hjälp av invånare i Ale har en kartläggning av möjliga mötesplatser i Ale genomförts. Resultatet kommer att användas i fortsatt planering för utveckling av mötesplatser i Ale.

Konstnärlig gestaltning av utomhusmiljö vid nya skolan i Älvängen har upphandlats. Ett större konstprojekt med rubriken "smittande oro-smittande mod" har initierats och fått stöd från GR. Konstprojektet kommer invånarna till del genom konstutställningar, temadagar med mera under ett år framöver.

Utredning har påbörjats för att se på möjligheter till mer öppna lokaler för kulturverksamhet. Verksamheten på Ale Vikingagård avslutades den 10 juni och personal flyttades till annan verksamhet i kommunen.

Processer

Både på de mindre filialbiblioteken och på huvudbiblioteket i Nödinge sker en kontinuerlig dialog med brukarna. Tillgängligheten till media både inom kommunen och inom hela Bibliotek i Väst ökar i och med att allt fler lär sig använda den gemensamma webbportalen. Personalen är mycket aktiv med att lära ut webbfunktionerna. Skolbiblioteksverksamheten kommer från och med 2016 att flyttas till utbildningsförvaltningens utvecklingsenhet. Under hösten har skolbibliotekssamordnaren och medarbetare från utvecklingsenheten börjat planera tillsammans för att hitta bra modeller för skolbiblioteksverksamheten i Ale

Arbetsgrupp för Skapande Skola, ungdomskulturgrupp och barnkulturgrupp har regelbundna träffar för gemensam planering av verksamhet inom områden som rör barn- och unga.

Ett föreningsråd som ska tjänstgöra som en brygga mellan föreningslivet och kommun har bildats. Rådet kommer att fungera som remissinstans i frågor som rör föreningslivet och vad föreningarna kan göra för Ale kommun.

Ett arbete med att göra en översyn av kommunens simhall har påbörjats och resultatet kommer att redovisas våren 2016.

Ett konstprogram har på uppdrag av nämnden tagits fram av kulturenheten. Detta för att måna om kommunens

konstsamling, säkerställa processen när det gäller offentlig konst och öka tillgängligheten för konst till medborgarna

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

I den interna utbildningen "Verkstad" har även besök av representanter från KEKS ingått där personalen fått möjlighet till att ställa frågor och därmed få en fördjupad insikt och kunskap kring verktygen "Loggboken" och "Gruppenkäten".

Resurser

En engagerad och kompetent personal är den viktigaste resursen. Fortbildning sker i nätverket Bibliotek i Väst och via korta kurser och seminarier arrangerade av Kultur i Väst. Bibliotekspersonal deltar också aktivt i nätverk och arbetsgrupper inom kommunen. Antalet enkla arrangemang på biblioteken ökar.

Ändamålsenliga lokaler och verksamhetsanpassad teknik: Låntagarnas användande av den gemensamma webben i Bibliotek i Väst fortsätter att öka och boktransporterna mellan de sex kommunerna blir allt mer omfattande. Även transporten av media inom kommunen ökar allt mer eftersom media blir synligt och tillgängligt via webben.

Dialog medborgare och brukare: Aleborna blir allt mer aktiva vad gäller förslag till medieinköp och en stor del av inköpen sker direkt.

Eftersom nya arbetsmetoder introduceras finns ett stort behov av fortbildning samt tid att anpassa sig till de nya kraven inom den öppna fritidsverksamheten.

Sex personer har gått KEKS introduktionskurs.

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

Under hösten 2015 har det, efter undersökning av lokaler, etablerats ett nytt kultur och fritidskontor, där enhetscheferna för kultur, föreningar och anläggningar samt den öppna fritidsverksamheten tillsammans med administrativ personal sitter samlat. Detta ger nya och enklare samarbetsformer och möjlighet till avstämning kring gemensamma ärenden.

Ekonomi

Det har varit ett händelserikt år inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde vilket föranlett vissa svårigheter med att prognostisera det slutgiltiga utfallet vid årets slut. Den enskilt största händelsen var nämndbeslutet att avveckla kultur- och fritidsnämndens verksamhet på vikingagården. Ett viktigt beslut i sammanhanget var att kommunfullmäktige beslutat att skriva ner vikingagårdens bokförda värde vilket resulterade i kraftigt minskade kostnader.

Vakanser inom nämndens ansvarsområde under året har varit en bidragande anledning till överskottet. Vakansernas uppkomst står att finna i tjänstledighet och organisatoriskt förändringsarbete samt verksamhetsutveckling.

Den administrativa delen av nämndens verksamhet står för nästan hälften av 2015 års överskott. Den huvudsakliga anledningen beror på att nämndens utvecklingsreserv ligger budgeterad under administrationen. Det stora antal av olika osäkra faktorer som funnits under året har bidragit till en medveten försiktighet i att nyttja nämnda medel i större utsträckning.

Kultur- och fritidsnämndens uppvisar för 2015 ett positivt resultat på 961 tkr.

1.2 Prioriterade strategiska målområden

1.2.1 Lust att lära i skolan

Nämndens prioriterade mål:

Öka tillgängligheten till skolbiblioteken

En skolbibliotekssamordnartjänst har inrättats från den 1 augusti 2015. Skolbibliotekssamordnaren har tillsammans med utvecklingsenheten börjat planera för förändring och utveckling av skolbiblioteksverksamheten.

Från och med 2016 ansvarar Utbildningsnämnden för skolbiblioteksverksamheten.

Nämndens prioriterade mål:

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

Musikalen Olivia Twist var läsåret 2014/15 ett samarbete mellan inriktningarna musikal, musik och bild. Elever på scen, i orkestern och i arbetet med scenografi. I föreställningen ingick även en egenproducerad film där elever och ungdomar från Spinneriet deltog.

En spelmansstämma i Prästalund samordnades av kulturskolans stråkinriktning i samarbete med studieförbund, hembygdsförening, Ale kulturskolas intresseförening samt lärare från bildinriktningen.

Tillgängligheten för sökande har ökat genom att gruppundervisningars tid och plats fanns på hemsidan inför vårens anmälningssperiod.

Efter gemensam diskussion och utvärdering av rekryteringsveckan, bestämdes gemensamt att flytta demokvällen till dag tid och helg. Detta för att öka tillgängligheten för medborgarna under rekryteringsveckan.

Ett gemensamt projekt mellan ungdomsboendet för ensamkommande flyktingbarn, Spinneriet och kulturskolans musikinriktning har inletts. Detta för att motverka intersektionalitet och att föra ut kulturskolan till denna grupp av barn och unga.

Kulturskolan är numer är representerad på sociala medier, detta blir en kanal för snabb kommunikation och kan öka inflytandet för elever genom snabb återkoppling till de som följer sidan. Planering för att starta ett elevråd på kulturskolan har också påbörjats.

| Mått | Kommentar | Utfall | Målvärde | Måluppfyllelse |
|--|-----------|--------|----------|----------------|
| Andel av målgruppen årskurs 3-9 som går i kulturskolan | | 18% | 20% | 90 % |
| Förändring av proportionen mellan musikinriktning och övriga inriktningar, avser tjänstefördelning | | 25% | 25% | 100 % |
| Förändring av proportionen mellan musikinriktning och övriga inriktningar, avser andel elever | | 36 % | 25 % | 144 % |

Nämndens prioriterade mål:

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

Under hösten har grundskolan kompletterat med en skapande skola-samordnare som från skolans perspektiv ska

bevaka intressen och de behov som skolorna har. Detta har inneburit att det administrativa ansvaret har förflyttats till skapande skola-samordnaren och kulturenheten kompletterar med den kulturella kompetensen och att samverka med skapande skola-samordnaren kring gemensamma frågor.

| Mått | Kommentar | Utfall | Målvärde | Måluppfyllelse |
|---|-----------|--------|----------|----------------|
| Andel elever per skolenhet i skapande skola | | 100 % | 100 % | 100 % |

1.2.2 Tillväxt

Nämndens prioriterade mål:

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

Under 2015 togs underlag fram för ett nytt konstprogram för Ale kommun. Kommunens konstsamling behöver ses över och struktureras. Under de beställningsprocesser av fast konst som under 2014 och 2015 utmynnat i två nya fasta konstverk, har en modell för ett arbete med beställning av fast konst tagits fram, denna modell har formaliserats i konstprogrammet.

I planeringen av Kronogårdsskolan i Älvängen har kulturenheten deltagit i planering av huset. Speciellt uppdrag är klart kring upphandling av konstverk för utvändigt utsmyckning. Gestaltningsuppdraget är att *gestalta leken och lusten till lärande på ett sätt som väcker nyfikenhet och stimulerar fantasin hos betraktaren*. Den bidrar till en inbjudande mötesplats och samlingspunkt. Den konstnärliga gestaltningen ska tillföra miljön ett estetiskt och inspirerande värde. Vidare ska den vara av god kvalitet och fungera väl på platsen samt fungera över lång tid, avseende både konstnärligt uttryck, materialval och tematik.

Genom direktupphandling har slutligen en konstnär fått i uppdrag att utföra konstverket "Upp med handen!" som skall vara på plats och klart i samband med skolans invigning augusti 2016.

1.2.3 Delaktiga invånare och medarbetare

Nämndens prioriterade mål:

Öka ungdomars möjlighet till delaktighet och inflytande i den öppna fritidsverksamheten

Utbildning av personal

För att öka förutsättningarna för ungdomarnas möjlighet till delaktighet och inflytande har personalen under hela 2015 genomgått ett antal olika utbildningar:

Fritidsforums och Valla folkhögskolas grundutbildning i tre steg för ledare i öppen verksamhet

För att höja kompetensnivån i verksamheten har medarbetare som saknar eftergymnasial utbildning erbjudits en grundutbildning i tre steg som arrangeras av Fritidsforum och Valla Folkhögskola i Linköping. Utbildningen kommer att pågå i flera steg och för olika medarbetare från 2015-2017.

Verkstad - internutbildning

Samtliga i personalgruppen har gått igenom och utbildats i olika verktyg såsom Loggbok och Gruppenkäter samt processat olika begrepp så som "delaktighet", "ungdomsproducerat" och "inflytande". Gruppen har även haft olika diskussioner kring vilka möjligheter som kan finnas i ett arbetssätt som utgår från ungdomarnas ökade delaktighet och inflytande.

KEKS introduktionskurs.

Sex personer har gått och avslutat kursen under perioden januari-april.

Jämställdhetsnätverket

Som ett steg i kompetensbyggande och att utöka ungdomars möjlighet till jämlik delaktighet har fyra medarbetare engagerat sig i KEKS nätverk för jämställdhet.

Från varje lokal arbetsgrupp finns en personal representerad i jämställdhetsnätverket. Även samordnaren för ungdomsverksamheten är med i nätverket. Nätverket består av fritidsassistenter från KE olika medlemsorganisationer i Göteborgsregionen och har träffar två gånger per termin. På dagordningen brukar stå föreläsning och erfarenhetsutbyte.

Ale har besökt nätverket tre gånger under 2015. Efter varje träff har Ales representanter träffats för att summera var verksamheten står i jämställdhetsarbetet och kommit med ny input på en mer lokal nivå. Jämställdhetsarbetet har även blivit en stående punkt på dagordningen på APT och det är jämställdhetsnätverkets representanter som har hållit i punkten. Ämnen som behandlats på dagordningspunkten har varit: Jämställdhetsarbete och jämställdhetsanalys av våra verksamheter, hedersproblematik och transitentitet.

Festivalborg - från personalproducerat till ungdomsproducerat arrangemang

Ungdomarnas delaktighet i Festivalborg, Ales stora ungdomsarrangemang på Valborgsmässoafton, har alltid varit stort. Den öppna fritidsverksamhetens mål är att även detta arrangemang så långt det är möjligt ska vara ungdomsproducerat. Detta är dock något som behöver tid och större delen av Festivalborg var även år 2015 fortfarande producerat av en ansvarig personalgrupp där 68 st 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

Alla gårdar har nu påbörjat arbetet med att starta gårdsråd där ungdomarnas inflytande på respektive gård ska kunna öka.

Feriearbetare

Sommaren 2015 erbjöds sex ungdomar att feriearbeta i den öppna verksamheten hemma i Ale kommun. De fick uppdraget att i grupp om tre kläcka idéer, planera, förbereda och genomföra aktiviteter för övriga ungdomar i Ale. De skulle sprida utbudet över hela kommunen och skapa varierade aktiviteter som skulle attrahera olika intressen hos ungdomar.

Sociala medier

Med hjälp av sociala medier möter fritidsledarna ungdomarna på deras egna arenor och ger dem också möjlighet att delta i utveckla de olika medierna. Där marknadsförs och redovisas både ungdomarnas och andra aktörers aktiviteter. Enhetens Facebook-sida Ung i Ale var färdig precis till sommarlovet. På Instagram har Ung i Ale funnits sedan i oktober och i mars 2016 lanseras den nya Appen Ung i Ale.

Tvärballa bankomaten

Under 2015 har det kommit in totalt 33 ansökningar från ungdomar till Tvärballa bankomaten till ett sammanlagt värde av 226 615 kronor. Av dem har det 29 godkänts varav 24 har genomförts till en total kostnad av 157 000 kronor. Några sökande har sökt en stor summa och bara fått beviljad en del av denna. Totalt har 1 101 ungdomar deltagit i de olika arrangemangen.

| Fördelning på sökande ungdomar, ortsvis | |
|---|-----|
| Alafors | 3% |
| Bohus | 16% |
| Kilanda | 0% |
| Nol | 5% |

| Fördelning på sökande ungdomar, ortsvis | |
|---|-----|
| Nödinge | 40% |
| Skepplanda | 7% |
| Surte | 7% |
| Älvängen | 20% |

Det finns en viss geografiska spridning på ansökningarna, men en stark majoritet av ungdomarna kommer från Nödinge följda av Älvängen.

| Kategorier av projekt, beviljade ansökningar | | |
|--|-----------|-----|
| | antal | % |
| Sport | 5 | 17% |
| Kultur | 0 | 0% |
| Läger och övernattningar | 5 | 17% |
| Lan | 8 | 28% |
| Utflykter | 8 | 28% |
| Aktivitet på fritidsgård | 2 | 7% |
| Övrigt | 1 | 3% |
| | | |
| Aktivitet/projekt på mötesplats | 12 | 41% |
| Aktivitet/projekt utanför mötesplats | 17 | 59% |
| Totalt beviljade ansökningar | 29 | |

Sportarrangemang är populära att arrangera. LA Liga Cup genomfördes av sex tjejer i Nödinge, 334 ungdomar deltog.

Intresset för att arrangera LAN är mycket stort och väntas bli ännu större. Lägerverksamhet kräver en lång processtid och många förberedelser och tar därför lite längre tid från att ansökan beviljas tills lägre kan genomföras.

| Mått | Kommentar | Utfall | Målvärde | Måluppfyllelse |
|--|-----------|---------|----------|----------------|
| Totalt ansökt belopp ut Tvärballa bankomaten | | 226 615 | 250 000 | 90,65 % |
| Antalet ansökningar till tvärballa bankomaten | | 33 | 35 | 94,29 % |
| Antalet aktiviteter genomförda med medel från tvärballa bankomaten | | 24 | 30 | 80 % |
| Hur många ungdomar i Ale kommun har detta kommit till gagn? | | 1 101 | 800 | 137,63 % |
| Antal av ungdomarna egenplanerade aktiviteter i sektorns regi | | 60 | 35 | 171,43 % |

Nämndens prioriterade mål:

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

Under hösten 2015 har projektet som fått namnet "vårt Ale" genomförts på skola, fritidsgård och med ungdomsrådet. Detta har skett i samband med FÖP Nödinge 2030 och i dialog med sektor samhällsbyggnad. Ett arbetssätt håller nu på att utarbetas för hur kulturenheten kan samverka med sektor samhällsbyggnad kring barn och ungas delaktighet i samhällsbyggnadsplaneringen.

Under 2015 har ledningsgruppen för kultur och fritid i samråd med utvecklingsavdelningen tagit fram ett underlag för en tjänst som handläggare för frågor om ungdomsinflytande och föreningsutveckling.

Uppdraget är att:

- Ta fram en strategi för att säkerställa ungdomsinflytande där alla ungdomar 13-20 år ska ha möjlighet till reellt inflytande i samhällsfrågor
- Upprätthålla dagens forum och nivåer för ungdomsinflytande/ungdomsfullmäktige och ungdomsråd.
- Driva processen i pågående översyn av föreningsbidragssystemet i kommunen. Bidragen ska i framtiden fördelas utifrån jämställdhet och jämlikhets perspektiven.

Tjänsten ska vara en visstidsanställning under 2016.

1.2.4 Aktiv fritid

Nämndens prioriterade mål:

Öka tillgängligheten till kommunens bibliotek

Under 2015 har förvaltningen arbetat med att planera ett nytt bibliotek i resecentrum i Älvängen. Det nya biblioteket kommer att öppna under våren 2016. Det nya biblioteket innebär nya möjligheter och nya målgrupper.

Det pågår en planering för att införa en enklare form av meröppet på huvudbiblioteket i Nödinge. Eftersom biblioteket ligger inne i Ale kulturrum krävs samordning med serviceavdelningen eftersom huset måste vara bemannat med vaktmästare.

| Mått | Kommentar | Utfall | Målvärde | Måluppfyllelse |
|--|-----------------------|--------|----------|----------------|
| Antal besök per månad under meröppettid på biblioteken | | 953 | 850 | 112,12 % |
| Besöksfrekvensen på hemsidan, Avser besök på Bibliotek i väst: Alesidan, samt bibliotekssidan Ale.se | Mätningen görs årsvis | | 50 000 | |

Nämndens prioriterade mål:

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.

Sommaren som helhet i den öppna fritidsverksamheten

Sommaren har varit fylld med aktiviteter alla veckor utom de två första i juli. I juni och augusti finns det gott om personal både i Ale och på läger ute på Krokholmen, i Åstad och några andra, mindre läger. I Ale fanns både personal som stöttade feriearbetarna och som erbjöd öppethållande och aktiviteter på gårdarna. Vi insåg snabbt att vi borde erbjuda fler ungdomar möjligheten till feriearbete (vilket vi kommer att göra nästa år) och att de inte behöver så många vuxna till stöd som vi hade tilldelat dem. Detta innebär att vi i slutänden erbjöd fler arrangemang producerade av personalen än planerat och därför har vi inte heller nått upp till målet med 75 % ungdomsproducerad verksamhet. Man ska också komma ihåg att lägren på Krokholmen och tjejlägret i Åstad är helt producerade av personalen, något vi tittar på inför nästa sommar.

Feriearbetare

Sex ungdomar erbjöds feriearbete där uppdraget var att de, med hjälp av personal, skulle producera aktiviteter och arrangemang för Ales ungdomar. Det var första gången vi gjorde detta och vi har dragit många lärdomar! En är att vi ska erbjuda fler ungdomar jobb nästa sommar så att de i sin tur kan erbjuda fler aktiviteter på fler orter, under hela sommaren. Vi fick med andra ord mersmak.

En analys av sommarens stora satsningar

| Jämförelse olika som- marverk- samheter | | | | | | | | |
|--|------------|-----|-----------|-----|-----------------------|-----|-------------------|-----|
| | kostnad | | deltagare | | producerande ungdomar | | Verksamhetstimmar | |
| | | | antal | | antal | | timmar | |
| Tvårballa bankmaten | 39 972 kr | 17% | 287 | 36% | 54 | 79% | 303 | 43% |
| Feriearbetar- insats | 30 000 kr | 13% | 269 | 34% | 6 | 9% | 73,8 | 10% |
| Krokholmen (läger) | 162 000 kr | 70% | 81 | 10% | 0 | 0% | 95 | 13% |
| Åstad (läger för tjejer) | 15 000 kr | 6% | 11 | 1% | 0 | 0% | 76 | 11% |

Tvårballa bankmaten har i sig genererat flest producerande samt deltagande ungdomar till en relativt låg kostnad.

Feriearbetarna har nått många ungdomar men borde kunna nå fler och vi vill även ha fler producerade ungdomar i denna aktivitet nästa sommar.

Krokholmen är den aktivitet som är i särklass dyrast att producera men håller en mycket hög kvalitet för de ungdomar som har möjlighet att åka.

Åstads tjejläger håller mycket hög kvalitet, när endast ett fåtal ungdomar men har en mycket hög utvecklingspotential. Vi skulle gärna erbjuda fler läger med samma inriktning där det handlar om att bygga ungdomars självförtroende, även för killar och blandgrupper. De tjejer som följde med i år är redan intresserade av att vara med och planera nästa års läger.

| Mått | Kommentar | Utfall | Målvärde | Måluppfyllelse |
|---|-----------|--------|----------|----------------|
| Antal dagar/kvällar per vecka då sommaraktiviteter erbjuds Juni (efter skolavslutning) | | 6 | 3 | 200% |
| Antal dagar/kvällar per vecka då sommaraktiviteter erbjuds, Juli | | 4 | 3 | 133,33 % |
| Antal dagar/kvällar per vecka då sommaraktiviteter erbjuds, Augusti (fram till skolstart) | | 6 | 3 | 200 % |
| Andel sommaraktiviteter där barn och ungdomar varit med och planerat | | 68 % | 75 % | 91 % |

Nämndens prioriterade mål:

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

Sektorn har tagit fram en "målbild" för hur fastigheten skulle kunna utnyttjas som ett kulturhus för invånarna. Resultatet av detta arbete har redovisats kultur- och fritidsnämnden vid juni-sammanträdet 2015 samt för kommunens förvaltningsledning senare under hösten 2015. Fastigheten delas upp i ett antal zoner för produktion samt konsumtion av kulturupplevelser.

En dialog är inledd med Folkets Husföreningen i Ale där möjlighet till att etablera Folkets hus biografverksamhet diskuteras.

I avsaknad av investeringsmedel, i synnerhet beträffande Teaterlokalen, för de nödvändiga investeringar som detta kräver 2015 samt 2016 fortsätter verksamhetsutvecklingen i huset utifrån de givna förutsättningar sektorn

har att förhålla sig till.

Nämndens prioriterade mål:

Barn och unga ska ha god tillgänglighet till drogfria alternativ

All verksamhet som bedrivs inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde är drogfri. I synnerhet de delar som vänder sig till kommunens ungdomar.

Den öppna fritidsverksamhetens mötesplatser, de tre fritidsgårdarna Arken i Bohus, Älvgården i Älvängen och Ungkan i Nödinge har samtliga erbjudit drogfria dropp-in kvällar 3-4 kvällar i veckan under hela vårterminen samt 2-3 kvällar i veckan under höstterminen.

I Bohus och Nödinge har under våren en grupp på ca 10 ungdomar samlats regelbundet i ett samarbete med Vakna! i ett projekt för att gemensamt sluta röka. De har pratat om och fått föreläsningar i hälsa och även tränat tillsammans. Projektet har dessutom inneburit att ungdomarna fått upp ögonen för andra möjligheter och bl.a har två pojkar sökt stöd för att skapa ett eget t-skirt märke!

På Valborgsmässoafton genomfördes traditionsenligt Festivalborg i samarbete med Vakna! och Ale Ungdomsråd. 257 ungdomar köpte biljetter och 68 ungdomar vad med och arrangerade kvällen. De arrangerande ungdomarna var i olika grad engagerade i själva producerandet, alltifrån att några ingick i en grupp som kontinuerligt under hela våren arbetade med att ta fram artister till kvällen till de som i stort sett endast var med under kvällen och då blev tilldelade uppgifter.

Nämndens prioriterade mål:

Öka tillgängligheten till kommunens anläggningar och lokaler inom nämndens ansvarsområde

Fortsatt arbete i lokalbokningsprocessen fortlöper enligt principen "en väg in" som ett led att underlätta för invånare inom och utom föreningslivet. Samverkan med utbildningsnämndens verksamhet kring lokalbokning och schemaläggning av verksamhet som bedrivs i kommunens anläggningar har intensifierats under året. Utöver detta uppnås en ökad tillgänglighet genom fortsätta med att utveckla ett "tagsystem" då styrning av öppet och stängningsfunktionen underlättas med en ökad tillgänglighet som följd.

I samverkan med kontaktcenter arbetas ny rutiner fram för bokning av lokaler där kontaktcenter tar den första "vägen" i bokningsförfarandet.

| Mått | Kommentar | Utfall | Målvärde | Måluppfyllelse |
|--|-----------------|--------|----------|----------------|
| Antal externa lokalbokningar inom Kultur och fritidsnämndens ansvarsområde | Avser hela 2015 | 16 800 | 17 000 | 98,82 % |

1.3 Basverksamhet







1.3.1 Verksamhetsmått

En jämförelse mellan 2014 och 2015 visar en minskning av elever i Kulturskolan. Elevantalet har dock ökat från mars 2015 (462) till oktober 2015 (513). Elevernans fördelning på de olika inriktningarna är jämn, man kan alltså inte se någon enskild gren i kulturskolan som ökat under året utan kulturskolan som enhet har tagit emot fler elever under hösten.

Vikingagårdens vårmärknad hade rekordpublik och drog upp besökssiffran varav cirka 1.000 av besöken är vårens skolvisningar som var fullbokade. Efter 10 juni pågår ingen besöksverksamhet.

| Verksamhet | Verksamhetsmått | Utfall 2015 | Budget 2015 | Utfall 2014 |
|--------------|---|-------------|-------------|-------------|
| Bibliotek | Antal utlån | | | |
| | - huvudbibliotek | 123 561 | 128 000 | 128 036 |
| | - filialbibliotek | 109 514 | 130 000 | 124 449 |
| | Totalt utlån | 233 075 | 258 000 | 252 485 |
| | Aktiva låntagare | 7 077 | 7 300 | 7 122 |
| Allmänkultur | Antal elever i kulturskolan | 488 | 525 | 496 |
| | Antal genomförda kulturevenemang | 126 | 100 | 99 |
| | Antal publik vid scenframträdanden | 7 580 | 7 000 | 8 328 |
| | Antal skolbesök Vikingagården (inklusive marknad) | 3 700 | 2 900 | 3 529 |

1.4 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 arbetet kring tidiga samordnade insatser som leds av utvecklingsavdelningen. | |
|  I samverkan leda arbetet med fler näridrottsplatser. | Pågående enligt plan |
| Kommentar Arbetet med näridrottsplatserna sker med hjälp av kommunens fältassistenter tillsammans med ortens ungdomar och föreningsliv. Näridrottsplatsen i Skepplanda kommer att invigas under våren 2016. Processen med näridrottsplatsen i Surte startar i februari 2016. | |
|  Utvärdera och föreslå förändringar av föreningsbidragen med fokus på jämlikhet, jämställdhet, folkhälsoperspektiv samt höjning av nivån på stödet. | Pågående med avvikelse |
| Kommentar En genomgripande analys av de totala föreningsbidragen pågår. Analysen utgår från de bidrag som fördelats under 2015 och kommer att presenteras under senhösten 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 2017. | |
|  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 Nytt bibliotek i Älvängen öppnar under våren 2016 | |

1.5 Analys och förslag för framtiden

Verksamheten fortsätter att utvecklas utifrån delaktighet och inflytande. Under 2014 och 2015 gjordes insatser för att bygga en plattform som skulle möjliggöra en fortsatt medveten satsning ur detta perspektiv.

Inom biblioteksverksamheten har införandet av meröppet bland mycket resulterat i bildande av nya nätverk där brukare träffas och nyttjar biblioteken under obemannad tid. Totalt sett har antalen besök dock ökat på biblioteken men utlånen har minskat.

Dialogen mellan kulturenheten och kommunens kulturföreningar har under året intensifierats vilket skapat en större förtrolighet mellan parterna.

Medinflytandet för kulturskolans elever har ökat med hjälp av att kulturskolan numer är representerad på sociala medier. Planering för att starta elevråd har också påbörjats.

Inom föreningslivet ger kommunens nya föreningsråd ökade möjlighet till inflytande och inom den öppna fritidsverksamheten syns detta kanske som allra tydligast. Här erbjuds kommunens unga att själva föreslå, planera, genomföra samt finansiera sin verksamhet. Tvärballa bankomaten fungerar som en verksamhetsfond för ungdomsevenemang i detta sammanhang.

Sektorn kommer under 2016 fortsätta att driva en utveckling som är tydligt präglad av delaktighet och inflytande inom samtliga enheter. De positiva effekter som uppstår ger ett ökat mervärde till verksamheten och de medverkande samt skapar lust och stimulans för samtliga medarbetare.

Biblioteksverksamheten verkar för att ytterligare låta Aleborna vara med och utveckla sina egna bibliotek. I Älvängen öppnar en ny biblioteksfilial med meröppet. Detta sker i samråd med medborgarna, inte minst genom befintliga stödföreningar och nya nätverk som uppstår i kraft av meröppet. Inom kulturskolan stimuleras elever att mötas över ämnesinriktningarna och en etablering av nya kurser inom bild -och digitalt skapande pågår. Här ryms också satsningar på film och media enligt önskemål från eleverna. Sektorn ser över möjligheten att införa "meröppet-principen för andra delar av sin verksamhet vilket skulle öka tillgängligheten för kulturskolans elever. Genom en sådan åtgärd skapas förutsättningar till spontana möten för elever över ämnesgränser, vilket kan leda till ett mer aktivt förhållningssätt i utvecklandet av kommunens kulturskola.

Inom Skapande skola ges grundskolornas elever möjlighet till delaktighet och inflytande. Ale kommun ska i sin ansökan till Kulturrådet för medel för skapande skola kunna redogöra och säkerställa ett aktivt elevinflytande i processen.

Samtliga större projekt som rör kommunens anläggningar sker i nära samverkan med berörda föreningar. Här kan, som ett exempel nämnas anläggande av en ny näridrottsplats i Skepplanda. Ortens ungdomar medverkar i planering och utformning. Sektorns fältassistenter fungerar som en länk mellan ungdomar och projektledning i processen.

Fortsatt utveckling för kommunens unga och deras möjlighet att aktivt kunna påverka utformning av den verksamhet som bedrivs på kommunens fritidsgårdar fortsätter enligt plan utifrån Kultur- och fritidsnämndens målformulering till sektorn:

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

Att låta ungdomarna själva leda verksamhet och fördela dess medel är en utmärkt form för delaktighet i samhället. Ungdomarna får ökat inflytande över mötesplatserna i kommunen.

Den öppna fritidsverksamheten har tagit tydliga steg för att säkerställa ett aktivt ungdomsinflytande och möjlighet till att utveckla den egna verksamheten. Tillsammans med närmaste chef arbetar personalen med att se över organisationen för att på så sätt anpassa den till de nya krav som en ökad delaktighet innebär. Ett antal utbildningsinsatser genomförs för personalgruppen. Personalen går nu ifrån att arrangera verksamhet för och om ungdomar till att de unga nu i allt högre grad själva planerar, arrangerar och genomför sina verksamhetsidéer med stöd av personalen på fritidsgården.

Sammantaget för verksamhetens fyra enheter är att det är av vikt att bygga vidare på den plattform delaktighet och inflytande som togs fram under 2014. Härigenom skapas tydliga och förankrade förutsättningar tillsammans med de verksamheten berör vilket i sin tur leder till synergieffekter som på sikt kommer att visa sig ovärderliga.

Framtiden

Bibliotek

Under 2016 kommer ett helt nytt meröppet bibliotek att öppna centralt i Älvängen. Troligtvis kommer helt nya kategorier av Älvängenbor att börja använda biblioteket. Biblioteket kommer att utvecklas i samverkan med bibliotekets användare.

Successivt lyfts ansvaret för skolbiblioteksverksamheten bort från folkbiblioteksverksamheten. 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.

Kulturen

Kulturskolans verksamhet befinner sig i en utvecklingsfas. Nya inriktningar inom film och media håller på att etableras. Övergången från att ha vissa lektioner dagtid till enbart eftermiddag och kväll gör att det är en utmaning att hitta tider som passar elever och lokaler i denna avlånga kommun. Uppdraget att erbjuda avgiftsbelagd undervisning och samtidigt delta i projekt och arbeta fram samarbetsformer mellan inriktningarna innebär att undervisningsformer för den avgiftsbelagda verksamheten behöver ses över. Nationellt befinner sig Kulturskolorna i en stor förändringsprocess och är under statlig utredning. Det är viktigt att bevaka denna process och se till att Ale kulturskola är i samklang med de nya visioner för kulturskolor som sätts.

Anläggningar

Ett arbete med att göra en översyn av kommunens simhall har påbörjats och resultatet kommer att redovisas våren 2016. Ale kommun är i gott sällskap då många simhallar byggdes under 70-80 talen i Sverige. Frågan diskuteras i GR-nätverk på olika nivåer.

En ny stor fullmåttsall i Älvängen skapar förutsättningar för mer idrott. Futsal är en ny sport som behöver tid i idrottshallarna.

- Projekteringar av konstgräsplaner i Nödinge, Vimmervi tillsammans med fotbollsklubben Nödinge SK.
- En friidrottsanläggning tillsammans med Bohus IF friidrott på Jennylunds IP.
- En ny ridanläggning med Ale Jennylunds Ridklubb samt en näridrottsplats i Skeplanda tillsammans med Skeplandaföreningen och samhällets ungdomar.

Dessa projekt projekteras och byggs de närmaste tre åren.

Nya serviceorganisationen innebär att nya samverkansformer behöver utformas.

Föreningar

Vid årsskiftet har ett föreningsråd skapats i i kommunen. Detta ger stora förutsättningar för samverkan både mellan föreningar och kommunens verksamhet. Under 2015 påbörjades ett arbete med att göra en föreningsanalys av de totala bidragen utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Även ålder kommer att ingå i analysen. Underlaget utgörs av de bidrag som betalats ut under 2015, och rapporten kommer att presenteras under våren 2016. Därefter påbörjas en översyn av föreningsbidragen.

Fritid

Enheten har gjort mycket stora framsteg under året vad gäller uppdraget att öka ungdomarnas delaktighet i verksamheten. Detta gäller främst personalens kompetens i området och vi kan se att satsningarna på olika utbildningsinsatser har gett resultat, exempelvis genom de resultat medlemsenkäten visar. För att ytterligare öka vår måluppfyllelse och utföra vårt uppdrag att öka ungdomarnas delaktighet behövs möjligheterna för ungdomarna och vetskapen hos ungdomarna om möjligheterna öka. Därför bör vi utöka vårt utbud och vår tillgänglighet i Ale Kulturrum. Vi bör också fortsätta att utveckla vår tillgänglighet och våra informationskanaler på sociala medier.

2 Miljöredovisning

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 hanteras 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.

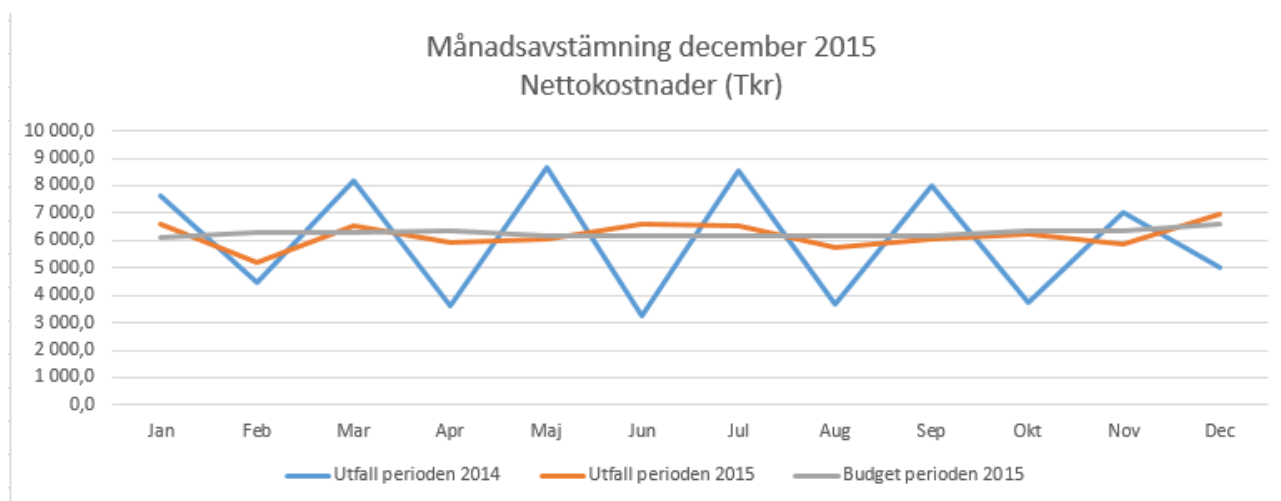
Inga organiserade utbildningsinsatser har skett under året. Ett utvecklingsområde i sig som ska planeras och genomföras.

3 Ekonomisk analys

3.1 Sammanfattande tabell

| Belopp, Tkr | Bokslut 2015 | Budget 2015 | Avvikelse 2015 | Bokslut 2014 |
|---------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| Intäkter | 7 948 | 7 343 | 605 | 6 303 |
| Kostnader | 82 311 | 82 667 | 356 | 77 989 |
| Resultat | 74 363 | 75 324 | 961 | 71 686 |
| Kommunbidrag | 75 324 | 75 324 | 0 | 71 721 |
| Budgetavvikelse | 961 | | 961 | 35 |
| Lönekostnad exkl arvoden | 21 893 | 22 507 | 614 | 22 245 |
| Arbetad tid (årsarbetare) | 61,5 | 63 | 1,5 | 62,3 |
| Investeringar, utgifter | 2 331 | 11 800 | 9 469 | 2 010 |

Diagram



3.2 Kostnader och intäkter per verksamhet

| Besluts/ verksamhetsområden Belopp, Tkr | Bokslut 2015 | | | Bokslut 2014 | | |
|--|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | Kostnader | Intäkter | Nettokostnad | Kostnader | Intäkter | Nettokostnad |
| Administration och nämnd | 4 635 | | 4 635 | 4 416 | | 4 416 |
| Föreningar och anläggningar | 40 610 | 5 470 | 35 140 | 35 091 | 3 030 | 32 061 |
| Öppen fritidsverksamhet | 8 620 | 213 | 8 407 | 9 117 | 462 | 8 655 |
| Biblioteksverksamhet | 11 967 | 456 | 11 511 | 11 343 | 407 | 10 936 |
| Allmän kulturverksamhet | 16 479 | 1 809 | 14 670 | 18 022 | 2 404 | 15 618 |
| Summa | 82 311 | 7 948 | 74 363 | 77 989 | 6 303 | 71 686 |
| Kommunbidrag | 82 667 | 7 343 | 75 324 | 77 197 | 5 476 | 71 721 |
| Resultat | 356 | 605 | 961 | -792 | 827 | 35 |

3.3 Analys av året och i förhållande till föregående år

Det har varit ett händelserikt år inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde vilket föranlett vissa svårigheter med att prognostisera det slutgiltiga utfallet vid årets slut. Den enskilt största händelsen var nämndbeslutet att avveckla kultur- och fritidsnämndens verksamhet på vikingagården. Ett viktigt beslut i sammanhanget var att kommunfullmäktige beslutat att skriva ner vikingagårdens bokförda värde vilket resulterade i kraftigt minskade kostnader. Nedläggningsshotet bidrog även till att göra vårens marknad på anläggningen till en ekonomisk framgång vilket i hög grad bidragit till att vikingagården avslutade året med en budget i balans.

Den milda hösten har gynnat driften på Ale arena så till vida att omkringliggande kommuner inte haft möjlighet att anlägga egen is på utsatt tid vilket medfört en ökad efterfrågan av träningsmöjligheter i vår anläggning och därigenom också ökade intäkter. Utöver detta har en vakans från sommaren bidragit till det positiva resultatet för föreningar och anläggningar.

Biblioteket gör som enda enhet inom nämndens ansvarsområde ett underskott för 2015. Detta går att härleda till en personalrelaterad överenskommelse som fick betydande ekonomiska konsekvenser. Den planerade uppstarten av en ny biblioteksfilial i Älvängen gick inte att genomföra som planerat. En planerad uppstart är nu i stället planerad till första kvartalet 2016. Föreningen medförde dock att kostnadsmassan minskade något vilket inte är helt ovidkommande med tanke på verksamhetens resultat.

Den öppna fritidsverksamheten har under året genomgått en organisatorisk förändring och utveckling vilket kommer få fullt genomslag under 2016. Med anledning av detta har rekryteringen av flera vakanta tjänster inte sjösatts vilket resulterat i ett överskott i verksamheten.

Den administrativa delen av nämndens verksamhet står för nästan hälften av 2015 års överskott. Den huvudsakliga anledningen beror på att nämndens utvecklingsreserv ligger budgeterad under administrationen. Det stora antal av olika osäkra faktorer som funnits under året har bidragit till en medveten försiktighet i att nyttja nämnda medel i större utsträckning.

3.4 Lönekostnader/årsarbetare

| Belopp, Tkr | Bokslut 2015 | Budget 2015 | Avvikelse 2015 | Bokslut 2014 | Budget 2014 | Avvikelse 2014 |
|-----------------------------|--------------|-------------|----------------|--------------|-------------|----------------|
| Lönekostnad exkl arvode | 21 893 | 22 507 | 614 | 22 245 | 22 413 | 168 |
| Arbetad tid (åa) per 31 dec | 61,5 | 63,0 | 1,5 | 62,3 | 62,0 | -0,3 |

Lönekostnaderna för 2015 är klart lägre än föregående år vilket som nämnts i den ekonomiska analysen till största delen beror på vakanta tjänster. Organisationsförändringen inom den öppna fritidsverksamheten har präglat det ekonomiska utfallet i form av färre timanställda. Detta syns också i den arbetade tiden som avviker både från budget och även jämfört med arbetad tid föregående år.

3.5 Investeringar

| Investeringar. Belopp, Tkr | Bokslut 2015 | Budget 2015 | Avvikelse |
|----------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| Näridrottsplatser | 672,9 | 1 300,0 | 627,1 |
| Konstgräsplaner | 380,3 | 7 200,0 | 6 819,7 |
| Reinvest Kultur o Fritid | 1 278,0 | 1 300,0 | 22,0 |
| Bibliotek Älvängen | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| Totalt: | 2 331,2 | 11 800,0 | 9 468,8 |

De planerade investeringarna inom kultur- och fritidsnämnden har inte kunnat genomföras i den utsträckning som var planerat. Näridrottsplatsen i Skepplanda tilläts dra ut på tiden då ungdomarnas medverkan i processen var överordnat tidplanen.

För konstgräsplanen i Nödinge är upphandlingen i skrivande stund föremål för överprövning vilket självfallet medför en förskjuten tidplan.

Den planerade ombyggnationen av resecentrum för en ny biblioteksfilial i Älvängen har under projekteringen identifierat vissa problem kopplat till den tekniska lösning som används vid meröppna lokaler. Invigningen har på förekommen anledning förenats med ett kvartal och kommer troligtvis att genomföras i slutet av februari.

Nämndens reinvesteringsanslag förbrukades i princip fullt ut och den största investeringen var upprustningen av eljusspåret i Jennylund vilket stod för ca hälften av 2015 års investeringar.

3.6 Analys och förslag för framtiden

Kultur- och fritidsnämndens bokslut är resultat av ett antal mer eller mindre osäkra faktorer där utfallet inte blev riktigt så illa som prognostiserat. Det har under 2015 genomförts ett antal förändringar på personalsidan vilket medfört kostnadsmässiga konsekvenser samt strukturella organisatoriska förändringar, inte minst inom den öppna fritidsverksamheten. Förändringarna har medfört vissa störningsmoment för verksamheterna men i samtliga fall så har det skapat goda och stimulerande förutsättningar för 2016.

Under 2016 kommer många av kultur- och fritidsnämndens beslutade investeringar att växla upp vilket kommer medföra ytterligare dimensioner i det dagliga arbetet för inblandade tjänstemän samtidigt som det också medför en ökad arbetsbelastning. Största satsningen görs i Bohus där arbetet med en ny ridanläggning samt anläggandet av en ny friidrottsanläggning påbörjas under våren. Konstgräsplanen i Nödinge kommer under året att färdigställas och förhoppningen är att två näridrottsplatser kommer invigas under året.

Det pågår ett arbete med att fastställa simhallens fysiska status. Resultatet av denna utredning kommer få stor betydelse för vad nästa steg blir för kultur- och fritidsnämnden.

Invigningen av den nya biblioteksfilialen blir ett välkommet tillskott i nämndens verksamhet och även ett efterlängt sådant för ortens invånare.

Den öppna fritidsverksamheten kommer under första kvartalet att ändra benämning till öppen ungdomsverksamhet och för att ytterligare förtydliga uppdraget ändras befattning fritidsassistent till ungdomscoach.

Merparten av de ovan beskrivna verksamhetsförändringarna innebär utökningar av befintlig verksamhet och därmed också en större andel fasta kostnader som på sikt måste finansieras. Tilldelad budget för 2016 bedöms ligga inom de ramar som krävs för att ha en budget i balans vid årets slut. De kommande åren innebär dock ett behov av en utökad budgetram då de större investeringarna förväntas färdigställas.

4 Personalanalys

4.1 Beskrivning av nuläget

4.1.1 Anställda

Samtliga fyra enheter har varit framgångsrika i att omvandla timtjänster till hela tjänster i synnerhet inom den öppna fritidsverksamheten.

Biblioteksverksamhet

En liten ökning av personal under 2015 orsakad av att nytt bibliotek skall inrättas i Älvängen. Älvängen kommer att ha två skolbibliotek och ett folkbibliotek.

Skolbiblioteksverksamheten är på väg att separeras från folkbiblioteksverksamheten och några tjänster skall föras över till annan enhet.

Kulturverksamhet

Antal anställda följer budget. Timanställningar inom kulturskolan har kunnat styras över till tills vidare anställning. Under oktober-december har det varit en vakant plats inom allmänskulturen, då en kultursekreterare varit tf enhetschef kultur.

Vikingagården har avvecklats och vikingagårdens personal har omplacerats eller fortsatt till andra tjänster.

Anläggningar och föreningsverksamhet

Under 2016 flyttas 3 personer över till den nya serviceavdelningen. Personalgruppen är utöver detta stabil och inga pensionsavgångar kommer att ske i närtid. Tjänsten Ungdomslots kommer fortsättningsvis att ligga vakant. Rekrytering av en handläggare för hur ungdomsdemokratien kan komma att utvecklas kommer att visstidsanställas under 2016

Öppen fritidsverksamhet

Den öppna fritidsverksamheten har under året genomgått en organisatorisk förändring och utveckling vilket kommer få fullt genomslag under 2016. Med anledning av detta har rekryteringen av flera vakanta tjänster inte sjösatts vilket resulterat i att personalstyrkan inte varit fulltalig under den senare delen av året.

Antal anställda

| | 2015 | 2014 |
|---|--------------|--------------|
| Antal tillsvidareanställda | 62 | 65 |
| -varav heltidsanställda | 48 | 49 |
| -varav deltidsanställda | 14 | 16 |
| Antalet tidsbegränsat anställda (månadsanställda vikarier) | 5 | 4 |
| Antal arbetade timmar (timanställda) | 5 282 | 5 902 |
| Antal årsarbetare | 61,5 | 63 |
| -månadsavlönade | 59 | 60 |
| -timavlönade | 2,5 | 3 |

4.1.2 Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron har under 2015 minskat jämfört med föregående år i samtliga kategorier med undantaget för sjukskrivning längre än 60 dagar som ökade något. Det är en positiv utveckling då de senaste årens medarbetarenkäter visat på något dystrare tendenser. Förhoppningen är att det arbete som gjorts under hösten med den organisatoriska utvecklingen ytterligare förstärker de förbättrade siffrorna.

Antal sjukfrånvaro

| Sjukfrånvaro i procent | 2015 | 2014 |
|---|------|------|
| Sjukfrånvaro enbart tillsvidareanställda | 5,7 | 6,4 |
| Korttidsfrånvaro 1-14 dagar (i relation till ordinarie arbetstid) | 1,7 | 2,2 |
| Sjukfrånvaro totalt samtliga anställda | 5,4 | 5,9 |
| Procentuell fördelning av sjukfrånvaron | | |
| Dag 1-14 | 33 | 35 |
| Dag 15-59 | 10 | 22 |
| Dag 60 och över | 57 | 43 |

4.1.3 Rekryteringar

| | 2015 | 2014 |
|---|------|------|
| Antal kommuninterna rekryteringar på tillsvidareanställning | 3 | 4 |
| Antal externa rekryteringar på tillsvidareanställning | 3 | 3 |
| Antal personalavgångar tillsvidareanställda | 9 | 9 |
| -varav pensionsavgångar | 3 | 6 |

4.2 Analys och förslag för framtiden

Under 2015 har tre personer ur enheten bibliotek gått i pension och tre nya anställdes. Viss organisationsförändring har skett när det gäller skolbiblioteksverksamheten. Två tjänster har avsatts för renodlad skolbiblioteksverksamhet. Dessa personer ingår inte i ordinarie schema. Konsekvensen blev förändrat schema för övriga med fler kvällar och tätare intervall mellan schemalagd lördag. Ingen förväntad pensionsavgång 2016 men två förväntas gå i pension 2017.

Vikingagårdens personal har nu i de fall som man har önskat, med hjälp av HR placerats i ny verksamhet. Detta var den största utmaningen under 2015.

Inom kulturskolan väntas flera pensionsavgångar de närmaste fem åren. I samband med det ges stora möjligheter att tillsammans med barn och ungdomar se över vilken verksamhet kulturskolan ska innehålla. Med anledning av ändrade utbildningsformer på högskolan förväntas ökade svårigheter att hitta personal med relevant pedagogisk och ämnesinriktad utbildning för kulturskolornas verksamhet.

När det gäller personalsituationen på enheten föreningar -och anläggningar har tre tjänster flyttats över från enheten till den nya serviceavdelningen med en förväntad effektivisering som följd

Under hösten har enheten för öppen fritidsverksamhet haft ett underskott i personalen. det beror på att enheten under 2015 genomgått en organisatorisk förändring och utveckling. Mycket har satsas på utbildning av befintlig personal både internt och externt och enheten har haft ambitionen att ha förändringarna färdiga med befintlig personal innan ny personal anställs. De tjänster som blivit lediga under den senare delen av 2015 har därför inte tillsatts fullt ut. Under 2016 kommer både tillsvidare- och visstidsanställningar att tillsättas och enheten kommer så snart det är möjligt att ha full bemanning.

Ale kommun anordnar kurs i ledarskap där enhetschefer kommer att delta med start i februari 2016 vilket förmodas ge positiva effekter på övriga i personalgrupperna.

5 Underskrift

Eva Lejdbrandt, sektorchef

Namnförtydligande