

KALLELSE

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum: 2021-04-29



Tid	Kl. 08:30
Plats	Teams
Ledamöter	Sonny Landerberg (MP), ordförande Lena Orstadius (S), 1:e vice ordförande Oliver Andersson (M), 2:e vice ordförande Björn Norberg (S) Hiba Sahtaogullari (S) Kajsa Nilsson (M) Gay Johansson (M) Pernilla Slitebo (FiA) Marita Henriksson (SD)
Ersättare	Eje Engstrand (S) Muhamad Bitar (S) Adam Jones (V) Ronald Sandgren (M) Lars-Erik Carlbom (FiA) David Rydén (KD) Helena Andersson (C) Inga-Lena Lindenau (L) Pernilla Johansson (SD)
Övriga	Anna Reinhardt, sektorchef kultur och fritid Malin Hult, nämndsekreterare Jeanette Liveland Columbo, verksamhetsutvecklare Mikael Falk, controller Klas Arvidsson, enhetschef föreningar och anläggningar Jonas Bolding, enhetschef bibliotek Åsa Holmbom, enhetschef öppen ungdomsverksamhet Ulf Berglund, enhetschef kultur Klara Blomdahl, kultursamordnare Personalföreträdare med närvarorätt Övriga kallade, se föredragningslista

Obs! Kom ihåg att inför mötet spara handlingarna i läsplattans offline-läge.

Förhinder att närvara anmäls till:

malin.hult@ale.se

Sonny Landerberg
Ordförande



Ärenden	Föredragande	Tid
A Upprop		
B Justering		
1 KFN.2021.4 - Fastställande av föredragningslista		
2 KFN.2021.5 - Information om utställningen Form follows fiction	Klara Blomdahl, kultursamordnare	08.35-09.05
3 KFN.2021.27 - Delårsrapporter 1	Anna Reinhardt, sektorchef Jeanette Liveland Coumbo, verksamhetsutvecklare Mikael Falk, controller	09.05-10.05 PAUS 10.05-10.25
4 KFN.2020.73 - Aleförslaget - Motorgård i norra Ale	Åsa Holmbom, enhetschef	10.25-10.40
5 KFN.2021.6 - Sektorchef informerar	Anna Reinhardt, sektorchef	10.40-11-10
6 KFN.2021.8 - Delgivningar		11.10-11.15
7 KFN.2021.10 - Delegeringsärenden		11.15-11.20
8 KFN.2021.7 - Information och övriga frågor		11.20-11.30



Sektor kultur och fritid

Diarienummer:KFN.2021.27

Datum: 2021-04-14

Sektorchef Anna Reinhardt

Kultur- och fritidsnämnden

Delårsrapport 1 2021

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna delårsrapport 1 2021

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Delårsrapporten för första kvartalet 2021 innehåller sektor kultur och fritids redogörelse vad avser verksamhetens måluppfyllelse och utveckling samt ekonomisk utveckling och prognos.

Verksamheten har under kvartalet påverkats av den pågående pandemin. Nationella, regionala och lokala rekommendationer har inneburit stängning av mötesplatser samt idrottsanläggningar, reducerad besökskapacitet på bibliotek och utveckling av digital verksamhet. Rekommendationerna har även inneburit att medarbetare ska arbeta hemifrån i så stor utsträckning som möjligt vilket påverkat såväl arbetsmiljö som pågående utvecklingsarbete avseende tillitsdialoger där det fysiska mötet efterfrågats.

Utifrån omständigheterna är det svårt att göra en prognos för året. Ekonomin påverkas av att intäkterna för uthyrning av idrottshallar uteblivit under perioden men också av att vakanser inte tillsatts i den utsträckning som varit planerad. Utöver detta kommer utfall samt prognos påverkas av att ekonomiska medel avsätts för att skapa feriearbeten. Kommunfullmäktige beslutade i sin verksamhetsplan att samtliga sektorer ska söka möjligheter för att tillgodose behov av feriearbetsplatser för ungdomar födda 2004 och 2005. Det finns inga avsatta medel i nämndens budget för detta under 2021 utan medel får disponeras utifrån befintliga ramar och utvecklingsreserv, med risk för att budget för helår inte kan hållas om andra avvikelser uppstår under resterande del av 2021.

Anna Reinhardt

Jeanette Liveland Colombo

Sektorchef

Verksamhetsutvecklare

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-04-14

Delårsrapport 1 2021 för kultur och fritidsnämnden

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

För kännedom:

Kommunstyrelsen

Ekonomichef

Sektorchef kultur och fritid

Ärendet

Ekonomisk bedömning

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Invånarperspektiv

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Hållbarhetsperspektivet

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Området har beaktats men bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Remissyttrande

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Beslutets genomförande

Förvaltningens bedömning

Analyser i delårsrapport 1 2021 innefattar förslag på fortsatt arbete för innevarande år och blir underlag för sektorns insatser framgent.



Kultur- och fritidsnämnden

Delårsbokslut 1 - 2021

Innehållsförteckning

1	Periodens verksamhet - Sammanfattning	3
2	Strategiska målsättningar	4
3	Basverksamhet	11
4	Ekonomisk analys.....	12
5	Personalanalys	14

1 Periodens verksamhet - Sammanfattning

1.1 Sammanfattning

Sektor kultur och fritid har under året första kvartal bedrivit verksamhet med stora omställningar, bakgrunden till detta är den pågående pandemin. Föregående år avslutades med att all verksamhet var stängd utifrån givna nationella rekommendationer. Under januari öppnade verksamheterna försiktigt upp igen med anpassning till den nya tillfälliga pandemilagstiftningen och övriga rådande rekommendationer. Verksamhet erbjöds framförallt för barn och unga födda 2002 eller senare. Utifrån hög lokal samhällssmitta i Ale gav smittskyddet i Västra Götaland ånyo rekommendationer att stänga ner fysisk verksamheten under de två första veckorna i mars, försiktig öppning av verksamheten har sedan genomförts i slutet av kvartal 1.

Sektorns enheter har arbetat intensivt för att, trots nedstängning, kunna erbjuda kultur och fritidsverksamhet till kommunens invånare. Bibliotekslokalerna har hållits öppna med starkt reducerad besöksantal, kulturskolan och öppen ungdomsverksamhet har genomförts digitalt, öppen ungdomsverksamhet har haft uteverksamhet, simhallen har erbjudit simskola och bokningsbara tider för ungdomar - verksamheterna har fortsatt 2020 års inriktning med att ställa om och inte ställa in.

Sektorns utveckling vad avser digital verksamhet har, liksom för många andra, påskyndats som ett resultat av pandemin. Det finns stora fördelar med att även kunna erbjuda digital verksamhet - en verksamhet som är tillgänglig oberoende plats. Den öppna ungdomsverksamheten möter genom sin digitala plattform nya ungdomar vilket gör att fler får tillgång till ungdomscoacherna. Den digitala verksamheten ersätter inte behovet av fysiska möten - sektorn kan se att det finns behov av att kunna mötas såväl med besökare som med kollegor för att möjliggöra gemensam utveckling framåt.

Fritidsbanken har under kvartalet, trots begränsad tillgänglighet, sett en stor ökning av utlån och efterfrågan av vintersportutrustning. Under perioden har sektorn även arbetat med att permanenta driften av fritidsbanken i enlighet med uppdraget i verksamhetsplanen. Fritidsbanken har påbörjat ett samarbete med arbetsmarknadsenheten för att möjliggöra arbetsmarknadsåtgärder såsom praktik och arbetsträning.

Under vintern har samarbetet med föreningsrådet intensifierat, rådet är en samtalspartner mellan sektor kultur och fritid och föreningslivet i Ale. Pandemins oförutsägbara vändningar har inneburit ett utökat behov av att ge föreningar information och stöd om gällande riktlinjer och rekommendationer.

Kvartalet har även påverkats av de prioriteringar och omställningar som krävdes för anpassning till årets budgetram. Pandemin har påverkat konsekvenserna av förändringarna och bidragit till att omställningen inte märkts lika tydligt. Omställningarna under inledningen av året har varit kortare öppettider på biblioteket samt minskad personalresurs i samtliga verksamheter. I enlighet med verksamhetsplanen har en funktion som verksamhetsutvecklare tillsatts.

I enlighet med sektorns handlingsplan för systematiskt arbetsmiljöarbete har förankring av kommunens arbetsgivarpolicy inletts i personalgrupperna. En ny APT mall har implementerats. Den nya mallen har större fokus på arbetsmiljö samt uppföljning av tillbud och åtgärder.

Centralt inom sektorn är process för systematiskt brandskydd påbörjad och en tidplan för implementering finns för året.

2 Strategiska målsättningar

2.1 Hälsa och välbefinnande

Kommentar

Kultur och fritidsverksamheter är en viktig samhällsresurs för invånarna och har stor betydelse för både den psykiska och fysiska hälsan. Forskning visar att kultur och fritidsaktiviteter har positiva effekter på upplevd hälsa och välbefinnande samt minskar oro och psykiska besvär.

Under kvartalet har verksamhetens tillgänglighet påverkats mycket av pandemin. Nationella, regionala och lokala rekommendationer från myndigheter har medfört begränsade möjligheter att erbjuda verksamhet i kommunens lokaler och på de etablerade mötesplatserna.

2.1.1 Fokusområden: Tillgängliggöra älven

Sektorn har under perioden gemensamt med sektor samhällsbyggnad och med stöd av kommunstyrelsen i genomfört en kartläggning av sk gröna objekt. Kartläggningen har identifierat ett antal rekreationsytor i kommunen samt ansvar för driften av dessa. Ett antal objekt har anlagts genom projektfinansiering och saknar långsiktig driftsbudget, delar har ottydligt ansvar, ett av dessa är området längs älven. Arbetet med ansvarsfördelning kommer att fortgå med ambitionen att skapa förutsättningar för att kvalitetssäkra förutsättningar för friluftsliv och rekreation.

2.1.2 Fokusområden: Arbete nära hemma

Kultur och fritid har påbörjat en inventering tillsammans med föreningsrådet i syfte att dokumentera alla kommunens och föreningars lokaler som kan vara aktuella för denna verksamhet. Resultatet hittills visar att möjlighet finns till arbete nära hemma inom Ale kommun. Skriftlig redovisning sker under första halvåret. Utvecklingsarbete pågår kring att lokalerna ska registreras bokningsbara i bokningssystemet så att alla ges möjlighet till att jobba hemifrån.

Utöver inventering så förbättras även wifi inom Jennylungsområdet i och med att de nya belysningsmasterna vid friidrottsanläggningen finns sk WiFi-spots.

2.1.3 Fokusområden: Vikten av att Kulturskolan är tillgänglig för alla barn och ungdomar

En viktig utgångspunkt för ökad tillgänglighet är att ta hänsyn till de socioekonomiska förutsättningarna i form av föräldrarnas bakgrund beträffande språk, utbildning och inkomst. Kulturutbudet och utbildningen ska vara utformad så att de socioekonomiska förutsättningarna inte skapar skillnader i möjligheterna till framgångsrikt lärande via kulturupplevelser. Här har under perioden tagit initiativ till ett ökat samarbete mellan kulturskolan och flera andra verksamheter. Projekt och andra former av kulturverksamhet planeras tillsammans för att alla elever oavsett hemförutsättningar ska kunna ta del av kulturella upplevelser. Sektor utbildning och kulturenheten har initierat samarbete gällande lågstadiets elever och kulturskolans pedagoger som en del i att förbereda möjlighet att senare delta i kulturskolans undervisning.

2.1.4 Fokusområden: Ensamheten är en växande utmaning

Kultur och fritid vill skapa en tydlig och visuell identitet så Aleborna känner till vilka mötesplatser som finns och vilket utbud som erbjuds i såväl kommunal som ideell regi. Ett viktigt steg är att kommunikation samlas i färre kanaler med tydligare avsändare och fylligare innehåll. Exempel på kanaler som utvecklats under kvartalet är det nya elevsystemet för kulturskolan, ny hemsida för biblioteket samt utveckling av appen Ung i Ale.

2.1.5 Nämndens mål: Kultur och fritid ska genom ett mångfacetterat och rikt nyanserat utbud skapa mening, skänka flera dimensioner samt bidra till god folkhälsa och ökat välbefinnande.

Nämndens mål är att kultur och fritid ska sträva efter att skapa jämlika förutsättningar för god folkhälsa i Ale kommun. Tillsammans med sektor utbildning och sektor socialtjänst pågår utveckling genom forumet TSI (tidigt samordnade insatser), under perioden har de prioriterade områdena varit föräldrastöd samt våld i nära relationer. Genom TSI har sektorn även fått uppdraget och arbetat med att sammanställa en gemensam redovisning av kommande sommars aktiviteter för de olika verksamheterna samt planering för en extra sommarsatsning för ungdomar i gymnasieåldern.

Uppdrag: Fritidsbanken ska implementeras som en del av sektorns utbud

Status

 Pågående

Kommentar

Fritidsbanken är sedan mitten av 2020 organiserad inom sektor kultur och fritid, enheten Ale Fritid. Helhetsansvaret för verksamheten har redan gett positiva effekter såsom förbättrade arbetsrutiner, upprustning i lokal samt bättre kunskap om avtal och förutsättningar för de som sysselsätts och är placerade vid fritidsbanken för arbetsrelaterad träning.

Föreningsaktiviteterna har minskat med 30% under pandemin och efterfrågan till friluftsliv har ökat. Fritidsbanken har under första kvartalet slagit rekord i antal utlån och efterfrågan på utomhusmaterial såsom skidor och skridskor har varit stor.

Uppdrag: Den öppna ungdomsverksamheten ska möta ungdomar på ungdomars egna arenor

Status

 Pågående

Kommentar

I enheten för öppen ungdomsverksamhet pågår arbete, tillsammans med medarbetare och ungdomar, i utvecklandet av det nya uppdraget. Uppdraget medför att resurser kommer att omfördelas för att uppnå målsättningen. Verksamheten planeras vara igång med det nya arbetssättet vid höstterminens början. Förhoppningen är att restriktionerna kopplat till pandemin då minskar och möjliggör högre besöksantal på mötesplatserna.

Inriktningen på utvecklingsarbetet är att framgent finnas på fysiska, digitala och mobila mötesplatser. De digitala mötesplatserna har under första tertiet prövats med framgång och utvärderas löpande för att hitta rätt plattform framåt. Erfarenheter från första kvartalet är att verksamheten når nya grupper av ungdomar genom den nya digitala plattformen.

2.2 Kunskap och utbildning

Kommentar

Det livslånga lärandet är en grund i kultur och fritidsverksamheten. Lärandet har utgångspunkt i det frivilliga deltagandet. Det livslånga lärandet pågår i alla delar av kultur och fritidsverksamheten bland annat genom att:

- Biblioteksverksamheten värnar om det demokratiska samhällets utveckling och bidrar till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteksverksamheten bidrar till att öka intresset och lusten för bildning, upplysning, utbildning och forskning.
- Kulturverksamheten skapar förutsättningar för barn och ungdomar att utveckla sin kreativa, konstnärliga och innovativa förmåga. Att skapa och få utrymme för kreativa krafter gör livet rikare och ger större möjligheter att forma sitt eget liv.
- Den öppna ungdomsverksamheten erbjuder en öppen och trygg mötesplats där ungas egna intressen, erfarenheter och kunskaper tillvaratas vilket bidrar till personlig och social utveckling.
- Stödet till föreningslivet utgår från demokratiska värderingar, normer och ideal och på så sätt bidrar det till att värna om och utbilda i demokrati. Ett sådant ideal är att verksamheten ska vara tillgänglig och öppen för alla oavsett kön, ålder, socioekonomi och etnicitet. Kommunens stöd ska medverka till att alla människors lika värde respekteras och att allas rätt och möjlighet att medverka i föreningsverksamhet stärks.

2.2.1 Nämndens mål: Kultur och fritid ska i sina verksamheter bidra till det livslånga lärande med frivillighet som grund.

Kultur och fritidsnämndens bidrar till det livslånga lärande för alla målgrupper genom att erbjuda ett attraktivt och intressant utbud för alla olika målgrupper.

Uppdrag: Ny biblioteksplan för Ale kommun ska upprättas

Status

 Pågående

Kommentar

Arbetet med biblioteksplanen har under kvartalet inletts. Sektorerna kommer att samverka med sektor utbildning och skolbiblioteken i framtagandet av kommunens nya biblioteksplan.

Uppdrag: Ny barn och ungdomskulturplan för Ale kommun ska upprättas

Status

 Pågående

Kommentar

Under första delen av våren har samarbetet mellan kultur och utbildning tagit fart, bland annat kring att ta fram ett barnkulturplan.

Barnkulturplanens syfte är att säkerställa att Ale kommun följer de nationella, regionala och lokala kultur- och utbildningspolitiska målen. Programmets syfte är också att förtydliga arbetet med barnkultur i kommunen och att träffa gemensamma överenskommelser för måluppfyllelse mellan de kommunala aktörer som är involverade i barns kulturella liv.

En stor del av kommunens barnkulturarbete sker i och i samarbete mellan sektor kultur och fritid och sektor

utbildning men är en angelägenhet för kommunens alla sektorer. Genom barnkulturplanen förankras arbetet i sektorerna och i deras nämnder. Kvaliteten på det kulturutbud och den kulturundervisning som ges ska ge lika goda möjligheter till framgångsrikt lärande.

2.3 Sysselsättning, arbete och företagsamhet

Kommentar

Utifrån målsättningen har kommunen ett ansvar för att underlätta för de invånare som möter höga trösklar på arbetsmarknaden. I målgruppen finns många olika orsaker till varför man står utanför arbetsmarknaden. Därmed krävs mångfacetterade insatser och en hög grad av flexibilitet för att nå målsättningen. I kultur och fritidsverksamheten finns förutsättningar att ta emot individer i målgruppen som på t.ex. Fritidsbanken. Fritidsbanken har, sedan den startade, varit en plats för ett antal arbetsmarknadsåtgärder och har så varit även under det inledande tertialet 2021.

Sektorn har under kvartalet även ingått i det sektorgemensamma projektet InVux. Projektet syftar till att stärka ungdomar som inte fullföljt gymnasiestudierna och som därav är i riskzon för utanförskap.

2.3.1 Fokusområden: Ale kommuns samtliga sektorer ska söka lösningar för att erbjuda så många ungdomar födda 2004-2005 feriearbete inom sina verksamheter sommaren 2021.

Under kvartalet har feriearbetsplatser identifierats såväl i sektorn som i föreningsregi. För att möjliggöra nästa steg och rekrytera feriearbetare samt bevilja föreningsbidrag krävs förnyade beslut av ekonomisk karaktär, finansiering av feriearbeten ryms inte inom den givna budgetramen för sektorn.

Samverkan har under perioden pågått med övriga sektorer för att identifiera en kommungemensam lösning på fokusområdets målsättning.

2.4 Hållbart samhällsbyggande

Kommentar

Kultur och fritid har under perioden fortsatt arbete med att stödja föreningar som äger egna anläggningar alternativt ansvarar för drift av kommunala anläggningar. Stödet till föreningarna och anläggningarna är en grund i en viktig infrastruktur för kultur och fritidsverksamhet. Under det första kvartalet har driftsbidrag betalats ut i enlighet med kommunens bidragsregler. Denna verksamhet är en del av sektorns basuppdrag.

2.4.1 Fokusområden: Möjliggöra för andra samhällsaktörer att vara med och lösa samhällsutmaningar

Pandemin har försvårat möjligheten att söka nya samhällsaktörer. Samverkan med befintliga samhällsaktörer har under perioden fortskridit.

Uppdrag: Vision Jennylund

Status

 Pågående

Kommentar

Installation av belysningsstolpar runt Jennylunds friidrottsanläggning har genomförts. I belysningsstolparna sitter Wifi hotspots som kommer att göra Jennylundsområdet mer digitalt tillgängligt. Exempel; om du är iväg och behöver arbeta när datorn saknar WiFi. Lösningen kan vara din mobil. Med internetdelning kan du använda telefonens internetanslutning till din dator (eller andra enheter som inte har tillgång till mobilt nätverk). Telefonen blir

då en slags mini-router som skickar ut en WiFi-signal och delar telefonens data.

2.4.2 Nämndens mål: Kultur och fritid ska medverka i samhällsbyggnadsprocessen och bidra till hållbara livsmiljöer, ett attraktivt Ale, med människan i centrum.

Under våren har Ale kommuns översiktsplan varit ute på samråd och kultur och fritidsnämnden har haft översiktsplanen på remiss. Kultur och fritid sammansatte en tjänstepersonsgrupp med representation från flera av enheterna för att skapa ett helhetsperspektiv med hänvisning till ärendets vikt. Tjänstepersonsgruppen arbetade fram flera aspekter i sitt yttrande men betonade särskilt att sektorns perspektiv om kultur och fritid för alla, inom hela Ale och i olika former ska tas upp från start i alla planprocesser.

2.5 Ett Ale

Kommentar

Digitalisering ses som en nyckel för att möta framtida utmaningar vad avser lösningar för hållbar utveckling ekonomiskt, miljömässigt och socialt. För sektor kultur och fritid har den digitala utvecklingen varit stor under perioden. Tre av sektorns enheter har genomfört stora förändringar till digital verksamhet eller digitalt utbud genom nya alternativt uppdaterade plattformar under kvartalet.

Kulturskolan har implementerat ett nytt elevsystem som även fungerar som digital lärplattform, biblioteket har lanserat en ny hemsida och öppen ungdomsverksamhet finns på discord med ungdomsverksamhet.

2.5.1 Fokusområden: Möjliggöra för nya samarbeten och effektivare resursanvändning för ökat värdeskapande inom kommunens ansvar

Året har inletts med en organisationsförändring mellan sektor service och sektor kultur och fritid med syftet att skapa förutsättningar för en effektivare resursanvändning. Sektor kultur och fritids behovsanalys vid dialog om framtida bastjänster inom ramen för köp och säljverksamhet bedömdes svår att möta varför sektorerna tillsammans föreslog denna organisationsförändring. De nya medarbetarna har under perioden introducerats i verksamheten och strukturering av nya arbetssätt har inletts tillsammans med dem.

Sektorn har under perioden permanentat rollen som verksamhetsutvecklare. Den nya funktionen har inneburit att sektorn under kvartalet representerats i centrala processer och initierat till samverkan för ökat värdeskapande och kvalitetsutveckling i såväl den egna sektorn som för helheten.

2.5.2 Fokusområden: Möjliggör medverkan för organisationen och andra aktörer i genomförandet av verksamhetsplan och budget

Kultur och fritid har god samverkan och dialog tillsammans med föreningsrådet och ungdomsrådet. Kontakt sker digitalt till största del och många frågor som hanteras berör pandemin som begränsar sektorns utbud.

Nämndens mål: Kultur och fritid ska utveckla dialogen med intressenter

Sektorn har nogsamt följt folkhälsomyndighetens rekommendationer varför dialoger med fysisk närvaro har skjutits på framtiden, dialoger har till viss del genomförts digitalt.

I den öppna ungdomsverksamheten sker ungdomsinflytande genom exempelvis Debattklubben, Ungdomsrådet, Tidskriften Made in Ale och genom enkäter. Ale fritid har nära dialog med b.l.a. föreningslivet, simhallen, föreningsråd och brukarråd.

Fältverksamheten har under första kvartalet besökt alla skolor i årskurs 6 inom Ale kommun och informerat om verksamheten.

2.6 En arbetsgivare

Kommentar

Kultur och fritids ekonomiska förutsättningar har föranlett en inventering av sektorns utbud och vilka resurser som finns för att leverera kärnverksamhet till Aleborna. Resultaten av inventeringen kommer leda till tillitsdialoger i respektive enhet. I flera enheter har dialoger redan påbörjats.

Framgångsfaktorer som ett nära och tillitsbaserat ledarskap i kombination med trygghet och säkerhet där förutsättningar för dialog och delaktighet skapas är nödvändiga för att uppnå gemensamma värden inom sektorn. Stolta medarbetare levererar goda resultat.

Sektorn bedriver systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och har påbörjat systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och dialoger för tillitsbaserad styrning.

Kultur och fritid samverkar med andra sektorer inom exempelvis; TSI, SSPF, Trygg I och InVUx. Fokus är att utveckla och stärka utbudet för att ge bästa möjliga värde för invånarna i Ale.

2.6.1 Nämndens mål: Tillitsbaserat arbetssätt ska genomsyra kultur och fritids verksamheter

Utifrån politiskt beslut i strategiska planen 2019 om införande om tillitsbaserad styrning har sektorns ledningsgrupp arbetat med att definiera vad tillitsbaserad styrning innebär för sektorn. Definitionen kommer vägleda i beslut om insatser och deras koppling till idén om tillitsbaserad styrning och ledning. Syftet är att tillse att all verksamhet har sin utgångspunkt i invånarnas behov.

Genom tillit skapas handlingsutrymme för medarbetarna och tillsammans samverkar och präglas organisationen av helhetssyn. Kvartalet har inneburit verksamhetsutveckling i dialog med medarbetarna för att ge utrymme för professionens omdöme vid förändringsarbete. Under perioden har även tillitsdialoger genomförts mellan olika sektorer, sektorn har medverkat i dialoger med kommunstyrelsen samt sektor service.

Sektorn har påbörjat arbetet med att skapa en klassificeringsstruktur som innehåller de processer som beskriver VAD som sker i en verksamhet. Syftet är ett sätt att vara transparent och hantera information på ett gemensamt sätt i hela kommunen. Klassificeringsstrukturen kommer att användas till att upprätta informationsplan.

2.7 Analys och förslag för framtiden

Pandemin har haft stor inverkan på kultur och fritids verksamheter. Folkhälsomyndighetens rekommendationer har begränsat antal besökare och möjlighet för sektorn att skapa förutsättningar för föreningslivet. Under perioden har föreningsaktiviteterna minskat med 30% och kultur och fritids verksamheter har ställt om för att vara utomhus och digitala. Periodvis har smittspridningen varit hög inom Ale och stor försiktighet har iakttagits.

Medarbetarna inom kultur och fritid har visat stor förmåga av nytänkande under perioden och hittat lösningar genom att utveckla verksamheten till digitala plattformar. Digitaliseringen har varit positiv för sektorn och inneburit en digital mognad som framgent kommer att vara en framgångsfaktor vad avser lösningar för hållbar utveckling ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Av pandemin ser vi också andra effekter på Alebornas rörelsemönster. Fritidsbanken har kraftigt ökat sin utlåning av fritidsutrustning under perioden och det finns ett ökat tryck på friluftslivet spår och vandringsleder. Effekten av att invånarna i Ale är mer utomhus och motionerar ställer krav på underhåll och skötsel av densamma. Kartläggning av sk gröna objekt/rekreationsytor har genomförts. Kartläggningen har visat att det i delar finns oklarheter med ansvarsfördelning och driftsansvar - arbetet med tydliggörande av ansvar och drift för dessa objekt kommer att fortsätta med målet att skapa ett kvalitetssäkrat friluftsliv för invånare och besökare.

Under perioden har introduktion av de nya medarbetarna i verksamheten skett till följd av den organisationsförändring som skedde vid årsskiftet mellan sektor service och sektor kultur och fritid. I dialog med de nya

medarbetarna har struktur, nytänkande och nya arbetssätt inlett och enbart under denna korta tid inser vi hur verkningsfull förändringen blir i att uppnå sektorns behov av servicetjänster.

Under kvartalet har samverkan pågått med övriga sektorer för att komma fram till en kommundemensam lösning avseende att erbjuda ungdomar födda 2004-2005 feriearbete inom sina verksamheter sommaren 2021. För att skapa förutsättningar för feriearbeten krävs förnyade beslut av ekonomisk karaktär då detta inte ryms inom den givna budgetramen för sektorn. Som förslag inför framtiden bör de ekonomiska förutsättningarna för feriearbeten ingå i den ordinarie budgetprocessen då antagande av den höga arbetslösheten av ungdomar sannolikt kommer fortskrida flera år framöver som en konsekvens av pandemin.

En tjänstepersonsgrupp med representation från flera av enheterna inom sektorn har lämnat ett yttrande på översiktsplanen som varit ute på remiss. Tjänstepersonsgruppen betonade särskilt att sektorns perspektiv om kultur och fritid för alla, inom hela Ale och i olika former ska tas upp från start i alla planprocesser.

3 Basverksamhet

3.1 Verksamhetsmätt

Samtliga resultat från verksamhetsmått är lägre i jämförelse med föregående år samma period. Det är en konsekvens från pågående pandemi och av folkhälsomyndighetens restriktioner som begränsat sektorns verksamheter att skapa förutsättningar och aktiviteter.

Öppen ungdomsverksamhet och kulturskolan har övergått till digitala plattformar och därmed nått fler men sannolikt också tappat besökare och elever.

Simhallen var under januari månad helt stängd och antalet besökare har minskat avsevärt.

Ale fritid har nära samarbete med föreningslivet för att skapa förutsättningar för deras medlemmar trots begränsad tillgång till anläggningar.

Kulturskolan har inte nått upp till förväntat elevantal men har ändå en ökning i jämförelse med samma period föregående år. Genomförande av kulturevenemang har närmast varit obefintlig men på de få som genomförts har antalet publik ändå varit hög.

Biblioteken har haft begränsade öppettider men har trots restriktioner förhållandevis många besökare och total antal utlån.

Sektorn är stolt över resultaten utifrån de förutsättningar och omställningar som skett med kort varsel.

Verksamhet	Verksamhetsmätt	Utfall Delår 1 2020	Utfall Delår 1 2021	Budget 2021	Årsprognos 2021
Bibliotek	Totalt utlån	43 521	28 225	160 000	
	- huvudbibliotek	26 157	16 077	90 000	75 000
	- filialbibliotek		12 148		
	Antal besökare	41 116	15 635	160 000	
	Antal inloggningar per månad under meröppettid på biblioteken	1 502	926	1 400	
Kulturverksamhet	Antal deltagare i kulturskolan	495	515	650	
	Antal genomförda kulturevenemang	13	4	90	
	Antal publik vid kulturarrangemang	978	771	5 000	
Ale fritid	Antal deltagartillfällen i simskola	979	477	5 000	
	Antal besökare i simhallen	11 929	1 983	35 000	
	Antal bidragsberättigade föreningar (barn & ungdom 7-20 år)	61	62	65	
	Antal externa lokalbokningar inom Kultur och fritidsnämndens ansvarsområde		1 538	17 000	
	Antal utlåningar fritidsbanken		1 700	3 000	
Öppen ungdomsverksamhet	Antal aktiviteter	216	182	1 000	
	Antal deltagare i den öppna ungdomsverksamheten	2 794	1 070	10 000	
	Andel ungdomsproducerad tid	51%	13%	60	

4 Ekonomisk analys

4.1 Analys och förslag för framtiden

Analys

Kultur- och fritidsnämnden har för perioden ett resultat som relativt väl speglar både det första kvartalet samt nämndens prognostiserade resultat för året. Den pågående pandemin medför både minskade intäkter på grund av nedstängning i verksamheterna men den leder också till minskade kostnader inom både personalsidan samt övrig förbrukning.

Ledning och administration har som förväntat ett överskott som består av nämndens utvecklingsreserv. Den används under 2021 i huvudsak till att täcka eventuella underskott inom andra verksamhetsområden. Det görs med andra ord inga budgetjusteringar utifrån förmodade underskott eller prioriterade satsningar från nämndens sida.

Ale fritids prognostiserade resultat är i huvudsak kopplade till vårens nedstängningar vilket medför minskade intäkter för simhallen samt uthyrningsverksamheten. I prognosen förutsätts att verksamheten återgår till det normala efter sommaren. Jämfört med prognosen i februari så har 300 tkr avsatts för att stimulera föreningslivet i Ale att ta emot feriearbetande ungdomar med ett föreningsbidrag per ungdom som ersättning.

Öppen ungdomsverksamhet kommer under våren att arbeta upp ett överskott då rekrytering av ny personal avstannat under första delen av året på grund av beslutade restriktioner. Rekryteringsprocessen har nu påbörjats för att säkerställa personalbehovet under framförallt sommaren och hösten. En viss överrekrytering kan ske mot bakgrund av personalgruppens rörlighet på arbetsmarknaden och det kan medföra att kommande prognoser behöver revideras ner.

Biblioteket har för perioden ett visst överskott på personalkostnaderna vilket är pandemirelaterat. Ett lägre besöksantal på grund av nedstängning och restriktioner har möjliggjort för ordinarie personal att hantera frånvaro utan extra bemanning. Ett mindre överskott finns även bland medinköpen vilket balanseras under året.

Kulturverksamheten har för perioden ett mindre underskott relaterat till att fakturering för kulturskolan inte genomförts vid tiden för rapporten samt statligt stöd för kulturskolan som ännu inte bokförts. En eftersläpning av semesterlöner från 2020 belastar årets utfall och det medför ökade kostnader. Det kommer dock att på central nivå minska nämndens semesterlöneskuld vilket medför minimal påverkan på årets resultat i sin helhet. Prognosen är därmed en budget i balans vid årets slut.

Sammantaget är prognosen för kultur- och fritidsnämnden ett resultat med budget i balans vid årets slut. Pandemins effekter är dock svårbedömda och en fortsatt problematisk smittspridning under hösten kommer självfallet att få en stor effekt på nämndens verksamheter både ekonomiskt och utfallsmässigt i form av leverans till medborgarna i Ale.

4.1.1 Sammanfattande tabeller

Resultaträkning (Insikt)

Uppföljning prognos/budget

	Budget tkr (ack)	Utfall tkr (ack)	Avvikelse Budget (ack)	Budget tkr (helår)	Prognos tkr (helår)	Avvikelse Prognos (helår)
Intäkter	919	147	-772	3 966	2 997	-969
Kostnader	-21 753	-20 962	792	-87 491	-86 522	969
Netto	-20 834	-20 815	19	-83 525	-83 525	

Nettokostnad per verksamhet

	Ack.Budget	Ack. Utfall	Ack. Avvikelse	Budget 2021	Årsprognos 2021	Årsavvikelse
Tkr						
BESLUTS/VERKSAMHETSOMRÅDEN						
Ledning och administration	-1 671	-1 453	-18	-6 802	-6 102	700
Ale Fritid	-11 588	-11 959	-371	-46 626	-47 826	-1 200
Öppen ungdomsverksamhet	-1 662	-1 286	376	-6 264	-5 764	500
Bibliotek	-2 546	-2 397	149	-10 513	-10 513	
Kulturverksamhet	-3 368	-3 721	-353	-13 320	-13 320	
NETTOKOSTNADER	-20 834	-20 815	19	-83 525	-83 525	

Investeringar

Investeringsanalys

Under perioden finns inga avvikelse avseende investeringar.

Investeringsprognos

Investeringar, belopp i Tkr	Utfall perioden	Budget helår	Prognos helår	Prognos helårs avvikelse
Årsanslag	0	1 000	1 000	0
Offentlig Utsmyckning	0	500	500	0
Totalt:	0	1 500	1 500	0

Årsanslaget och offentliga utsmyckningar bedöms i dagsläget nyttjas i sin helhet men kommer revideras under året när behoven är identifierade fullt ut.

5 Personalanalys

5.1 Kommunens anställda

Sektor Kultur och fritid har 62 tillsvidareanställda, det är en person mindre i jämförelse med föregående år. Fördelningen är 61% kvinnor och 39 % män. Kultur och fritid har 6 tidsbegränsat anställda vilket är en minskning med 3 personer i jämförelse till samma tid föregående år.

Sektorn har utifrån de ekonomiska förutsättningarna totalt minskat med fem anställda genom att ej tillsätta de vakanser som finns inom enheten öppen ungdomsverksamhet utöver det finns även ej tillsätta vakanser i samband med föräldraledigheter och tjänstledigheter på övriga enheter.

5.1.1 Antal anställda

Antal anställda	2021-03-31	2020-03-31	Skillnad
Antal tillsvidareanställda,	64	60	4
-varav kvinnor i %	60,8	62,7	-1,9
-varav män i %	39,2	37,3	1,9
Antal heltidsanställda	59	59	0
Antal deltidsanställda	13	13	0
Antalet tidsbegränsat anställda (månadsanställda vikarier)	7	11	-4
Antal arbetade timmar (timanställda)	158	52	106
-varav kvinnor	0	17	-17
-varav män	158	35	123
Årsarbetare			
-månadsavlönade	53	56	-3
-timavlönade	0	0	0
Totalt	53	56	-3

5.2 Sjukfrånvaro

Sektorn har uppmanat medarbetare att strikt följa folkhälsomyndighetens allmänna råd under perioden trots det är sjukfrånvaron anmärkningsvärt lägre i jämförelse med samma period föregående år. Sektorns sjukfrånvaro totalt per 2021-03-31 är 1,49% i förhållande till föregående år då den var 9,1%, skillnaden är markant lägre med 7,61%. Sektorns sjukfrånvaro om 1,49% per 2021-03-31 kan jämföras med Ale kommuns sjukfrånvaro samma period 8,91%.

Korttidsfrånvaron har kraftigt minskat till 1,49%, det är två tredjedelar lägre i jämförelse med föregående år då värdet var 4,83%. En orsak kan vara att många har arbetat hemifrån och därmed inte sjukskrivit sig.

Sjukfrånvaro för åldersgruppen upp till 29 år är fortsatt hög med 6,63% även om den har minskat i jämförelse med föregående år med 2,87%. För åldersgruppen 30-49 år har frånvaron minskat avsevärt med 6,96% i jämförelse med samma period föregående år. För åldersgruppen 50 år och uppåt har frånvaron minskat mest med 10,40% i jämförelse med föregående år.

Skillnaden mellan kvinnor och mäns sjukfrånvaro har ökat med 1,7% i jämförelse med föregående år. Per 2021-03-31 är kvinnors frånvaro 2,14% vilket är 6,9% lägre än föregående år och mäns frånvaro är per 2021-03-31 0,29% vilket är 8,91% lägre än föregående år.

Sjukfrånvaron mellan sektorns enheter varierar, lägst sjukfrånvaro har enheten allmän kultur med 0,26% och högsta frånvaro har enheten öppen ungdomsverksamhet med 1,75%.

Sektorn har för perioden ingen angiven sjukfrånvaro längre än 15 dagar i statistiken. Föregående år var sjukfrånvaro dag 15-59 dagar 1,06% och långtidssjukfrånvaro mer än 60 dagar 3,04%.

Siffrorna för sjukfrånvaro har stora skillnader i jämförelse med föregående år, risk finns att kopplingar mellan olika system behöver korrigeras och att detta kan påverka utfallet framgent. Kontakt har tagits med utvecklingsledare för att uppmärksamma detta. Grundligare granskning av sjukfrånvaro gentemot lönesystemet kommer att utföras inför nästa delårsbokslut.

5.2.1 Sjukfrånvaro i procent

Volymtal	2021-03-31	2020-03-31	Skillnad
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	1,49	9,10	-7,61
Sjukfrånvaro, kvinnor	2,14	9,04	-6,90
Sjukfrånvaro, män	0,29	9,20	-8,91
Ålder - 29 år	6,63	9,50	-2,87
Ålder 30 - 49 år	1,27	8,23	-6,96
Ålder 50 -	0,40	10,80	-10,40
Korttidssjukfrånvaro 1-14 dagar	1,49	4,83	-3,34
Sjukfrånvaro 15-59 dagar	0,00	0,83	-0,83
Långtidssjukfrånvaro 60 dagar eller mer	0,00	3,45	-3,45

5.3 Personalanalys och förslag för framtiden

Kulturskolan har under perioden förhandlat om övergång till semestertjänst enligt kollektivavtalet allmänna bestämmelser. Det innebär att kulturskolan framgent kan erbjuda aktiviteter under hela året, även sommartid.

Sjukfrånvaron har under pandemin kraftigt minskat i förhållande till föregående år. Orsak till det kan vara flera men det nära ledarskapet, (att vara tillgänglig, uppmuntra och stärka medarbetare) samt stora fokus i att ha dialog och skapa gemensamma värden för bästa möjliga kärnverksamhet till invånarna är sannolikt några av dem.

Under kvartalet har enheterna i kultur och fritid arbetat fram en kompetensförsörjningsplan av sektorns utvecklingsbehov och kompetens som kommer ingå i Ale kommuns gemensamma kompetensförsörjningsplan, sammanställd av HR-avdelningen.

I spår av pandemin kan ledningen i slutet av perioden urskilja en viss matthet i organisationen. Det har varit en mörk årstid, många inom sektorn har arbetat hemifrån och varit långt mer digitala än tidigare med sina kollegor. Människan är en social varelse och fysiska möten, bekräftelse, interaktion tillsammans med andra är grundläggande behov hos oss alla. Kombinationen av snabba omställningar, begränsningar samt stort engagemang för att möta Alebornas behov av kultur och fritidsaktiviteter bidrar till att en tendens av matthet infunnit sig.

Sektorn kommer att återuppta införandet av tillitsbaserad styrning, inledningsvis digitalt. Antalet forum för dialoger och större delaktighet i det systematiska arbetsmiljöarbetet och brandskyddsarbetet leder till samverkan och helhetssyn inom sektorn.

Aleförslaget

Ärendenummer 200511-ALEFORSLAG-BX70
Inskickat 2020-05-11 09:50

Mitt förslag

Rubrik	Motorgård i norra ale.
Ämnesområde	Fritid
Ange den ort och/eller plats som förslaget gäller	Älvängen & Ale norra.
Förslag	<p>Eftersom det finns ett stort intresse bland ungdomar, Vill vi nu lyfta ett förslag om att starta en motorgård för ungdomar. Detta förslag är i samarbete med Ale Öppenungdomsverksamhet.</p> <p>Tanken är att ungdomar i Älvängen skall starta och driva en motorgård där det kan meka och köra fordon. Gården skall vara en positiv plats där unga kan vara utan droger eller alkohol. Gården skall också vara som ett tillhåll för dem som är intresserade så man inte "driver runt" med sina traktorer istället för att stå och hänga på olika parkeringar. Detta skall genomföras av ungdomar för ungdomar. Men med stöd från Ale öppenungdomsverksamhet, Fältarna, ideella klubbar, privatpersoner med driv och lokalsamhället i stort. Vi tillsammans kan göra detta till en fantastisk verksamhet för ales unga motorintresserade.</p> <p>För att detta skall gå att genomföra behövs det stöd från kommunen. Så nu behöver vi er hjälp.</p>
Min anknytning till Ale	Anställd inom Öppen Ungdomsverksamhet. (Ungdomscoach)
Namn	Daniel Wölfing
E-post	Daniel.wolfing@ale.se
Telefonnummer	0704320484
GDPR	Jag samtycker till att Ale kommun behandlar de personuppgifter som lämnas i detta formulär. Läs mer på ale.se/personuppgifter .



Sektor kultur och fritid

Diarienummer:KFN.2020.73

Datum: 2021-04-14

Enhetschef öppen ungdomsverksamhet Åsa Holmbom

Kultur- och fritidsnämnden

Aleförslaget - Motorgård i norra Ale

Förslag till beslut

Kultur och fritidsnämnden beslutar att avslå Aleförslaget om motorgård i norra Ale.

Sammanfattning

Det har inkommit ett Aleförslag där önskemål om att kommunen etablerar/bygger en motorgård för motorintresserade ungdomar. Förslagsställare beskriver att tanken är att ungdomar i Älvängen skall starta och driva en motorgård där de kan meka och köra fordon. Gården ska vara en positiv plats där unga kan vara utan droger eller alkohol. Gården ska också vara som ett tillhåll för de A-traktorintresserade så man inte "driver runt" med sina traktorer i stället för att stå och hänga på olika parkeringar. Detta ska genomföras av ungdomar för ungdomar med stöd från den öppna ungdomsverksamheten.

Sektorns bedömning är att intentionen i det inskickade förslaget gällande motorgård i norra Ale är god. Förslag till beslut om avslag utgår dels från den orsaksanalys kring motorburen ungdom i Ale kommun som genomförts av polis och säkerhetsavdelningen dels från nuvarande ekonomiskt utrymme för sektorn avseende etablering och drift av en ny motorgård i norra Ale. Orsaksanalysen, som byggde på en enkät till de motorburna ungdomarna, visade tydligt att behovet bland ungdomarna i första hand inte handlade om en plats att meka på utan helst en plats att träffas och umgås på, gärna utomhus med nära tillgång till service och affärer.

Sektorn arbetar, på nämndens uppdrag, med att utveckla och se på framtida möjligheter till mötesplatser för kommunens barn och unga och tar därför med sig förslaget i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Anna Reinhardt

Sektorchef

Åsa Holmbom

Enhetschef

Beslutsunderlag

Powerpointpresentation: Orsaksanalys och åtgärdsplan motorburen ungdom 2021-03-11
Aleförslag 2020-05-11
Tjänsteutlåtande 2021-04-12

Beslutet skickas till:

För kännedom:
Kommunstyrelsen
Förslagsställaren
Kontaktcenter

Ekonomisk bedömning

Etablering samt drift av nyanlagd motorgård medges inte i nuvarande års budget.

Invånarperspektiv

Avslag på förslaget innebär att förslaget inte kommer att genomföras. Utbud av mötesplatser för unga i den norra delen av kommunen finns i Älvängen.

Hållbarhetsperspektivet

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Remissyttranden

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Beslutets genomförande

Inget genomförande.

Förvaltningens bedömning

Sektorns bedömning är att intentionen i det inskickade förslaget gällande motorgård i norra Ale är god. Förslag till beslut om avslag utgår dels från den orsaksanalys kring motorburen ungdom i Ale kommun som gjorts av polis och säkerhetsavdelningen dels från nuvarande ekonomiskt utrymme för sektorn avseende etablering och drift av en ny motorgård i norra Ale. Orsaksanalysen, som byggde på en enkät till de motorburna ungdomarna, visade tydligt att behovet bland ungdomarna i första hand inte handlade om en plats att meka på utan helst en plats att träffas och umgås på, helst utomhus med nära tillgång till service och affärer.