



Kultur- och fritidsnämnden

Årsredovisning 2016

Innehåll

1 Verksamhetsanalys	3
1.1 Nämndens uppdrag	3
1.2 Sammanfattning.....	3
1.3 Nämndens mål och målvärden	5
1.3.1 Lust att lära i skolan	5
1.3.2 Tillväxt	6
1.3.3 Sysselsättning för alla.....	6
1.3.4 Värna livsmiljö.....	7
1.3.5 Delaktiga invånare och medarbetare	7
1.3.6 Aktiv fritid	9
1.3.7 Underlätta människors vardag	12
1.3.8 Engagerade, stolta och delaktiga medarbetare	12
1.4 Basverksamhet.....	12
1.4.1 Verksamhetsmått.....	12
1.5 Analys och förslag för framtiden.....	13
2 Miljöredovisning	15
3 Ekonomisk analys	16
3.1 Sammanfattande tabell	16
3.1.1 Tabell nämnd	16
3.2 Kostnader och intäkter per verksamhet	16
3.3 Lönekostnader/årsarbetare.....	17
3.3.1 Jämförelse med föregående år.....	17
3.4 Investeringar	17
3.5 Analys och förslag för framtiden.....	18
4 Personalanalys ÅR	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 Nämndens uppdrag

- kulturskolan
- öppen ungdomsverksamhet
- folkbibliotek, nämnden fullgör också kommunens uppgifter enligt bibliotekslagen
- allmänkultur
- kulturminnesvård
- museiverksamhet
- nämnden fördelar samtliga bidrag till föreningar och organisationer (enligt fullmäktiges fastställda riktlinjer) i samråd med respektive sektor inom vilken föreningen/organisationen bedriver sin verksamhet
- lotteritillståndsverksamheten
- kommunens konstsamling
- att förvalta de idrotts- och fritidsanläggningar som inte sköts av förening via skötselavtal eller på annat sätt
- utdelning av kulturstipendium och ungdomsstipendium

Ordförande:	Stefan Hagman
Årets resultat:	13 tkr
Nettokostnad:	78 209 tkr

1.2 Sammanfattning

Kund/Brukare

Kultur och fritid har under 2016 arbetat med att öka möjligheterna för Aleborna att få en meningsfull fritid och tillgång till en mängd olika kulturupplevelser.

Under våren 2016 invigdes en biblioteksfilial i Älvängen som också omfattas av meröppetkonceptet utöver filialerna i Skepplanda och Surte. Allt fler Älvängenbor börja hitta till sitt nya bibliotek och antalet personer med meröppetkort ökar kontinuerligt. Ökad tillgång till folkbibliotek utanför ordinarie öppettider skapar förutsättningar för nya mötesplatser och ett ökat användande av kommunens alla bibliotek.

I samband med att ansvaret för skolbiblioteken övergått till UBN fokuserar biblioteket på att utveckla de delar av biblioteksverksamheten som Bibliotekslagen pekar ut som speciellt viktiga, såsom service till personer med funktionshinder och till personer med andra modersmål än svenska.

Både på de mindre filialbiblioteken och på huvudbiblioteket i Nödinge sker en kontinuerlig dialog med brukarna kring mediainköp. 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.

Kultur och fritid har, med stöd av MCUF, under sommaren arrangerat en mängd sommaraktiviteter för barn och ungdomar i Ale lett av andra ungdomar. Vi har också erbjudit ca 60 ungdomar feriejobb under sommaren.

Under hösten 2016 arrangerat en mat- och kulturfestival med ca 2500 besökare och i samband med den stöttades en Halloweenfest för ungdomarna i kommunen. Byggnaden Kronan, som innehåller skola, förskola och idrotts-hall, invigdes under våren och i samband med det avtäcktes också konstverket "Upp med handen" av Per Agelii.

Barn och ungas möjlighet till delaktighet och inflytande ska öka. De ska ha möjlighet att delta i planeringen och påverka innehållet i bland annat den öppna ungdomsverksamheten. Under 2016 har en kartläggning av ungdomsinflytandet i Ale genomförts för vidare handläggning i KS.

Ale kommuns föreningsliv är en viktig del av kultur- och fritids verksamhet. Riktlinjer för bidrag till kulturföreningar har under året utformats för att alla Ales föreningar ska ha likvärdiga förutsättningar för sin verksamhet.

Under året har kommunens fjärde konstgräsplan, placerad i Vimmervi, invigts och arbetet med Jennylundsområdet, ny ridanläggning och en friidrottsanläggning har fortsatt och invigning beräknas under 2018.

Processer

En dialog är inledd med eleverna via elevforum, kulturskolans elevråd. Kulturskolan avser även samarbeta mer med öppen ungdomsverksamhet för att gemensamt se över de behov som unga vuxna uttrycker och hur kulturskolan kan möta de frågor som är riktade till kulturaktiviteter och behov av kurser. Under 2016 gick samtliga anställda inom kulturenheten en kurs i normkritik.

Ungdomarnas delaktighet ska genomsyra hela basverksamheten i den öppna fritidsverksamheten i Ale. För att nå detta krävs utbildning av personalen eftersom detta kräver nya arbetsmetoder jämfört med tidigare verksamhet. Utbildning startade under 2015 och var både intern och extern. Enheten ser ett gott resultat och efter önskemål från personalen fortsatte enheten under våren att en gång i veckan ha återkommande sammankomster där utveckling av kunskap och verksamhet skedde fortlöpande. Under hösten har ny personal med hög kompetens börjat och sammankomsterna utvecklades till att fokusera på uppdraget och utvecklande av detta.

Resurser

Antalet anställda har minskat med 7 personer sedan viss personal flyttades till den nya Internserviceorganisationen. Det har även flyttats över personer från biblioteksverksamheten till utbildningsnämnden. Vidare har det varit relativt många vakanser inom främst öppen ungdomsverksamhet under året vilket gör att antalet tillsvidareanställda har varit lägre än vid samma tid förra året.

Sjukfrånvaron har minskat inom nämndens område under 2016 jämfört med 2015. Enheterna är ganska små vilket innebär att enstaka långtidssjukskrivningar kan ge ganska stora utslag procentuellt. Den minskade sjukfrånvaron beror främst på att både längre och kortare sjukskrivningar minskat, delvis på grund av organisatoriska förändringar.

Fortbildning för bibliotekspersonalen 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.

Inom öppen ungdom har en person gått KEKS introduktionskurs under våren och fyra ytterligare under hösten. Två personer avslutade den tredje och sista delen i sin fritidsledarutbildning som de gått via Fritidsforum.

Eftersom en stor del av kultur och fritids verksamhet är knuten till olika typer av anläggningar är det fortsatt viktigt att vi effektiviserar energiförbrukningen och långsiktigt underhåller anläggningarna så att det fortsatt är ändamålsenliga med verksamhetsanpassad teknik.

Ekonomi

Kultur- och fritidsnämnden uppvisar vid årets slut ett positivt resultat på 13 tkr efter att en rad extra insatser gjorts. Två faktorer har skapat ett ekonomiskt utrymme för dessa extra insatser. Dels ett stort antal vakanta tjänster under våren inom den öppna ungdomsverksamheten samt en långtidssjukskrivning från sommaren inom ledningen som inte tillsattes med vikarie utan löstes genom omfördelning av uppgifter inom verksamheten.

Glasbruksmuseét och repslagarmuseét har under 2016 haft ekonomiska svårigheter. För att säkerställa driften av verksamheterna tilldelades båda enheterna ett tillfälligt stimulansbidrag av större karaktär. Bidraget är av engångskaraktär varefter museiverksamheterna själva skall skapa förutsättningar att långsiktigt ha kvar sin verksamhet och tillgängliggöra den för Aleborna.

Ett tillfälligt stimulansbidrag betalades också ut till de föreningar som bidragit i större utsträckning än andra för att underlätta integrationen i samhället för nyanlända. Totalt uppgick de tillfälliga stimulansbidragen till 650 tkr.

Utöver ovanstående har en simhallsutredning genomförts och Ale arenas skuld kostandsbokförts. Totalt till en kostnad på 500 tkr.

Kulturverksamheten har under 2016 arrangerat mat- och kulturfestivalen och en utredning av ungdomsinflytandet i Ale kommun. KS har debiterat kostnader för turismverksamheten då ansvaret flyttats till KS utan att ramjustering gjorts. Kostnaderna ovan som vid årets start var ofinansierade uppgår till ca 750 tkr.

För att underlätta den öppna fritidsverksamhetens omstrukturering togs under våren hjälp av ett externt konsultbolag. Kostnad för åtgärden var 130 tkr och även denna har inrymts i årets resultat.

Sammantaget har kultur- och fritidsnämnden under 2016 inrymt kostnader för avvikande insatser för drygt 2 000 tkr.

1.3 Nämndens mål och målvärden

Strategiska målsättningar:

1.3.1 Lust att lära i skolan

Nämndens prioriterade mål:

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

Arbetet med ökad delaktighet och ett ökat inflytande för kulturskolans elever fortsätter. Ett elevråd har inrättats med namnet *Elevforum Ale kulturskola*. En grupp med tre kulturskollärare med blandade erfarenheter sammanställer ett underlag för hur arbetet ska fortsätta. Samtliga elever kallas till ett första möte och ett tiotal anmäler sig. Gemensamt beslutar gruppen vilka frågor som ska avhandlas i elevforum och hur kulturskolan ska arbeta framåt.

Mått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Andel av målgruppen årskurs 3-9 som går i kulturskolan	19%	20%	95 %
Kommentar	Inte statistiskt helt säkerställd siffra, då vissa elever går flera kurser och jämförelsen sker med samtliga elever och inte bara årskurs 3-9.		
Förändring av proportionen mellan musikinriktning och övriga inriktningar, avser tjänstefördelning		25%	
Förändring av proportionen mellan musikinriktning och övriga inriktningar, avser andel elever	33 %	25 %	132 %
Kommentar	Under hösten 2016 har vi startat inriktningen teater, detta kommer vara kompletterande och i samarbete med de andra inriktningarna. Kulturskolan tror att vi på så sätt når fler killar. Detta ser ut att stämma redan i de ansökningar som kommit in.		
Nöjd Elevindex i kulturskolan	99,9 %	100 %	99,9 %
Antal ämnesöverskridande projekt	3		

Uppdrag:

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

Planeringen av skapande skola sker nu inom utvecklingsenheten för utbildning. Samordnaren för skapande skola arbetar tillsammans med Kulturenheten som har fungerat som bollplank och erfarenhetsbank. Kulturenheten har hjälpt till med budgetplanering och planering av aktiviteter. Skapande skola-samordnaren har blivit delaktig i de nätverk som finns inom regionen gentemot barn och ungdomskultur.

Skapande skola fortsätter att utvecklas främst genom ett aktivare deltagande från skolorna.

Uppdrag:

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

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

Efter överlämning av administrativt ansvar under 2016 ligger nu ansvaret på skolan. Med handledning av kulturenheten ska elevinflytandet säkerställas. Detta är en förutsättning för det statliga bidraget.

Delaktighetsprocessen i planeringen av skapande skola har fungerat väl, och programmet för läsåret 2016-2017 är

väl förankrat på skolorna.

Det finns förutsättningar för anpassningar efter behov samt elevinflytande idag genom att skolans representant har goda möjligheter att påverka programmet. Utmaningen består i att balansera ett gemensamt program med inflytande från alla skolors elever. Elevinflytandet kan därigenom inte anses säkerställt.

Uppdrag:

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

Sektor utbildning, kultur och fritid följer gemensamt processen kring de projektmedel som utlysts av kulturrådet för Skapande skola riktade till förskola. Tyvärr föll inte Ale kommun inom ramen för de skolor som tilldelades medel och en ansökan var inte aktuell. Sektor utbildning, kultur och fritid fortsätter att bevaka frågan. Kulturrådet arbetar med att kartlägga förskolans behov av Skapande skola- bidrag.

Strategiska målsättningar:

1.3.2 Tillväxt

Uppdrag:

Kultur och tillväxt – strategi för delregional samverkan 2015-2018 ska vara vägledning i det fortsatta kulturutvecklingsarbetet i Ale kommun.

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

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

I Bibliotekslagen (SFS 2013:801) anges att de prioriterade grupperna för biblioteksverksamheten är personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information. Biblioteket ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska.

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

Nätverket för kultursekreterare i GR har gemensamt ansökt om medel för ett konstprojekt som ska turnera i GR kommunerna. Konstprojektet heter "Smittande oro- smittande mod" och har som mål att belysa kulturens roll i yttrandefrihetsfrågor. Projektet svarar mot strategin när det gäller att hitta vägar att samverka mellan kommunerna. Detta är första gången kommunerna gemensamt samlas kring ett projekt och redan nu har fördelar och nackdelar utkristalliserats. Projektet beräknas starta i februari 2017.

För att sprida projektet ytterligare har delar av projektgruppen gemensamt sökt projektmedel för ett pedagogiskt projekt som är länkat till "Smittande oro- smittande mod".

Strategiska målsättningar:

1.3.3 Sysselsättning för alla

Mått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
antal ferieplatser i samverkan med föreningslivet	75	200	37,5 %

Uppdrag:

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

Personalen inom den öppna ungsomsverksamheten är positiva till utbildning i grunderna i ELD. Tre personer ur personalgruppen har deltagit i en endagskurs som hållits av nätverket KEKS.

ELD står för experience, learning and description och är en metod för att dokumentera och synliggöra ungdomars icke formella lärande.

Strategiska målsättningar:

1.3.4 Värna livsmiljö

Nämndens prioriterade mål:

Kultur och Fritid ska vara närvarande i samhällsplaneringsprocessen, påverka utformning av publika mötesplatser och den offentliga konsten.

Ett samarbete mellan sektor samhällsbyggnad och kulturenheten har initierats för att försöka hitta gemensamma arenor som t ex offentlig utsmyckning vid nybyggnation.

Konstprogrammet som beslutades i januari 2016 är en utgångspunkt i det fortsatta arbetet med den konstnärliga verksamheten.

Uppdrag:

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

I januari 2016 tog Kultur och fritidsnämnden beslut om att anta ett nytt konstprogram. Ledorden i konstprogrammet är tillgänglighet, kvalitet, mångfald och omsorg.

Den konst som regleras i konstprogrammet är indelad i tre områden:

- **lös konst** - de tavlor vi har för utlån inom kommunen
- **fast konst** - de offentliga konstverk som är placerade i kommunen
- **uppleva konst** - den ambition som finns att visa konst för medborgarna

Strategiska målsättningar:

1.3.5 Delaktiga invånare och medarbetare

Mått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Andel invånare som upplever att de har insyn och inflytande över kommunens verksamhet ska öka. Målet 2016 är 45. Målsättningen 2018 är 50.	42 %		
Kommentar avser hela Ale kommun			

Nämndens prioriterade mål:

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

Våren 2016

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

Den öppna verksamheten var tidigare främst traditionella fritidsgårdar där personalen höll mötesplatser öppna för intresserade ungdomar. Ungdomarnas delaktighet i planeringen och genomförandet av kvällarna var mycket liten. Under våren var intresset för Tvärballa bankomaten mycket lågt och endast fyra projekt genomfördes, samtliga i Bohus.

UKM - Ung Kultur Möts

Den 12 april arrangerade en ungdomsgrupp ett lokalt UKM - Ung Kultur Möts, i Ale Kulturrum. UKM är en festival där unga människor på olika sätt får uttrycka sig kreativt och konstnärligt för en publik. En viktig del i dessa festivaler är också möjligheten att delta i workshops och vidga sitt kontaktnät. Detta är ett samarrangemang med enheten för allmänskultur.

Festivalborg

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

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

Ung i Ale - ny app

Den 30 april på Festivalborg lanserades Ung i Ale, en app för den öppna ungdomsverksamheten. Arbetet med att ta fram appen startade efter att den efterfrågats av ungdomar i kommunen och arbetet med att ta fram materialet har därefter gjorts i nära samarbete med ungdomar.

Hösten 2016

Inför hösten 2016 hade stora förändringar skett i arbetsgruppen med nio nya medarbetare och endast tre kvar från den gamla personalgruppen.

Den nya arbetsgruppen har under hösten haft fokus på sitt uppdrag som innebär:

"Som ungdomscoach i Ale är det min roll att stimulera till och stödja aktiviteter som bygger på och förutsätter ungdomars eget aktiva engagemang och ansvarstagande".

Det fanns ett mycket stort engagemang och i Bohus och Älvängen startades Gårdsråd där ungdomarna själva beslutade om till exempel möblemang. I Nödinge fanns under hösten en stor otrygghet i och omkring Ale Kulturrum vilket gjorde att personalen har haft fokus på att starta olika ungdomsgrupper som i sin tur skapade arrangemang för sig själva och andra ungdomar.

Även i Bohus och Älvängen har personalen arbetat hårt med att få igång gruppverksamhet.

Ales Ungdomsråd fick stöd av nya medarbetare som satte fokus på ungdomarnas egna initiativtagande och att öka deras delaktighet i de frågor som de skulle arbeta med.

Totalt under hösten kom det in 17 ansökningar till Tvärballa bankomaten varav 14 beviljades och 11 genomfördes innan årsskiftet.

Ny Loggbok från KEKS

I september introducerades även KEKS nya loggbok. Av den kan vi nu bland annat utläsa att totalt 133 ungdomar har varit med i olika grupper som producerat aktiviteter för sig och andra ungdomar under perioden 1 september-31 december. Totalt har verksamheten haft 481 aktiviteter med en total verksamhetstid på 2 382 timmar varav 647 timmar (27%) har varit ungdomsproducerad tid. I den totala verksamhetstiden ingår även verksamheten i högstadieskolorna på dagtid och där är i stort sett ingen tid är ungdomsproducerad. Ungdomsgrupperna har haft totalt 299 aktiviteter (gruppens egna möten med bland annat planeringstid ingår i detta).

Mått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Totalt ansökt belopp ut Tvärballa bankomaten	232 000	250 000	92,8 %
Antalet ansökningar till tvärballa bankomaten	28	25	112 %
Antalet aktiviteter genomförda med medel från tvärballa bankomaten	17	35	48,57 %
Hur många ungdomar i Ale kommun har detta kommit till gagn?	658	900	73,11 %
Antal av ungdomarna egenplanerade aktiviteter i sektorns regi	355	40	887,5 %
Kommentar			
Här ingår även planerings- och uppföljningstillfällen.			

Uppdrag:

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

Kulturenheten och studieförbunden samarbetar kring gemensamma projekt, samarrangemang och gemensamma mål. Kulturenheten har bildat den ungdomskulturgrupp där kultur och fritid tillsammans med Spinneriet, drogförebyggare och även studieförbunden medverkar.

Enheten öppen ungdomsverksamhet har påbörjat planeringsarbetet av höstens stora satsning på att under en kväll i veckan göra Ale Kulturrum till ungdomarnas stora vardagsrum. Här ska kultur och fritid, föreningar och studieförbund gemensamt med ungdomarna skapa ett smörgåsbord av möjligheter och aktiviteter för Ales ungdomar. En ny arbetsgrupp bestående av nya medarbetare har nu kommit igång med detta arbete.

Uppdrag:

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

För att säkerställa en strategi för arbetet med ungdomsinflytande rekryterade sektorn under 2016 en projektledare med inriktning ungdomsinflytande. Projektledarens uppdrag har varit att upprätthålla befintliga forum som ungdomsfullmäktige och ungdomsråd. Uppdraget omfattade därutöver att tillsammans med berörda sektorer och tjänstemän kartlägga och identifiera vilka kanaler som ungdomar idag har att använda sig av för att utöva inflytande. Processen har utmynnat i förslag till nya strategier för att säkerställa ungdomsinflytandet. Sektor utbildning kultur och fritid har överlämnat förslaget till kommunstyrelsen för vidare handläggning.

Strategiska målsättningar:

1.3.6 Aktiv fritid

Mått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Andelen invånare som bedömer fritidsmöjligheterna i Ale som bra ska öka. Målet för 2016 är 60. Målsättningen för 2018 är 65 %.			
Kommentar			
Nöjd regionindex för området fritidsmöjligheter är 57			

Nämndens prioriterade mål:

Öka tillgängligheten till kommunens bibliotek

Allt fler Älvängenbor börjar nu hitta till sitt nya bibliotek och antalet personer med Meröppetkort ökar kontinuerligt. I kommunen har tre av fyra folkbibliotek meröppet.

Från och med april 2016 finns besöksräknare på samtliga enheter. Totalt har kommunens bibliotek haft 193 389 besök.

- Biblioteket i Nödinge: 111 525 besökare
- Biblioteket i Surte: 25 753 besökare
- Skepplanda bibliotek: 24 764 besökare
- Älvängens bibliotek: 18 447 besökare (öppnade den 19 mars)

Mått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Antal besök per månad under meröppetid på biblioteken	1 187	1 200	98,92 %
Besöksfrekvensen på hemsidan, Avser besök på Bibliotek i väst: Alesidan, samt bibliotekssidan Ale.se			
Kommentar			
Antalen besök på Biblioteks i Västs hemsida avser alla de sju kommunerna. Andelen besökare på bara Ales del går inte att läsa ut.			

Uppdrag:

En biblioteksplan för folkbiblioteken ska tas fram

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

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

Nämndens prioriterade mål:

Sommaraktiviteter ska planeras utifrån barn och ungas behov under hela sommaren.

Barn och ungdomar ska vara delaktiga i och ha inflytande över planeringen av aktiviteterna.

Genom att ungdomar, föreningslivet och andra kommunala instanser samverkat med olika aktörer såväl internt som externt har kultur och fritid kunnat erbjuda kommunens barn och ungdomar en mängd olika sommaraktiviteter. Kultur- och fritid har erbjudit sommaraktiviteter under sommaren nästan alla dagar i juni, juli och augusti (under sommarlovet). 86% av sommaraktiviteterna har barn och ungdomar varit med och planerat.

Bibliotekets sommaraktivitet blev även i år "Klubb Sommarboken". Sommarboken vänder sig till barn i åldern 8-12 år som tycker om att läsa. Sommarboken är ett nationellt projekt och det är nu tredje året i rad som Ale är med. 50 barn deltog i sommarens program och under sommaren genomfördes aktiviteter som bland annat deckarvandring och bokfika.

Kultur och fritid har arbetat för att säkerställa att enheterna fullt ut nyttjat de fördelade statliga medel för sommarverksamhet som Ale kommun har tillgång till. Kultur- och fritid har planerat aktiviteter i nära samarbete med ungdomar i kommunen. Sommarprogrammet har genomförts med tillskott av bidrag från MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor) för gratis sommaraktiviteter för unga.

Under sommaren har feriearbetare haft möjlighet att arbeta som sommarmusikanter i kommunen. Sju ungdomar har fått chansen att spela musik på olika ställen i kommunen. Ungdomarna får också lära sig att planera sina uppdrag.

Ungdomar har haft möjlighet att söka kultursommarjobb genom att skicka arbetsprov eller gå på audition på Frilaget i Göteborg. Göteborgs kulturförvaltning har erbjudit relevant utbildning, lokaler och utrustning, Ale kommun betalar endast lön.

Genom samarbete med AME har kultur och fritid kunnat erbjuda 60-70 ungdomar feriearbete i tre veckor under sommaren. Tillsammans med kommunens föreningar har vi haft verksamhet under sommarens alla veckor. Ungdomarna har arbetat med att bland annat att leda fotbollsskolor och ridskolor.

Sommaren 2015 genomförde åtta ungdomar sitt feriearbete på den öppna fritidsverksamheten. Det blev lyckat och inför sommaren 2016 hade den öppna fritidsverksamheten ansökt om 18 stycken feriearbetare.

Genom appen Ung i Ale och Facebook blev kommunens ungdomar uppdaterade om vad som var på gång. Totalt deltog 571 ungdomar i de aktiviteter som feriearbetarna planerade och genomförde.

Mått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Antal dagar/kvällar per vecka då sommaraktiviteter erbjuds Juni (efter skolvslutning)	5	3	166,67%
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)	5	3	167 %
Andel sommaraktiviteter där barn och ungdomar varit med och planerat	86 %	75 %	115 %

Nämndens prioriterade mål:

Barn och unga ska ha god tillgänglighet till drogfria alternativ

Inom kultur- och fritid finns samsyn och samarbete för att erbjuda ungdomarna drogfria alternativ, vilket är en

förutsättning för all kultur- och fritids verksamhet.

Under 2016 har bland annat Festivalborg arrangerats vilket under många år varit kommunens stora drogfria arrangemang för ungdomar. Ungdomarnas delaktighet och inflytande har under åren ökat i arrangemanget och nu även till att innehålla ett stort Lan som sträckte sig över två dygn.

Fältarbetarna har informerat Ales unga om de drogfria alternativ som finns och arrangeras i kommunen.

Genom Tvärballa bankomaten har bland annat en drogfri övernattningslösning för alla som går i sjuan på Bohusskolan arrangerats av ungdomar från Bohus och Surte.

Uppdrag:

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

Sektor utbildning, kultur och fritid har tillsammans med ungdomar identifierat månadsskiftet oktober/november som en potentiell riskhelg. Kultur och fritid har vid detta datum genomfört en mat och kulturfestival. Under kvällen på mat- och kulturfestivalen arrangerades en halloweenfest för ungdomar.

Arbetet med att kartlägga riskhelger/riskperioder för olika åldersgrupper är påbörjat av kultur- och fritids enheter samt en ungdomsgrupp. Arbetet kommer att fortsätta under 2017.

Uppdrag:

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

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

Genom en tydlig avgränsning mellan skola och det som för allmänheten är den öppna och publika delen skapas nödvändiga förutsättningar för samtliga aktörer i fastigheten.

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

En viktig extern aktör är det lokala föreningslivet som erbjuder organiserad verksamhet i huset. Att föreningarna känner sig hemma i fastigheten och kan använda lokalerna bidrar också till att säkerställa en ökad vuxennärvaro. Detta är av stor vikt ur ett trygghetsperspektiv.

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

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

Uppdrag:

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

Uppdraget är gemensamt formulerat av båda nämnderna inom sektorn. Föreningslivet samarbetar med Kultur och fritid för att skapa nya ytor mellan barn och unga och föreningslivet. Kultur och fritid har under 2016 tillsatt en föreningsutvecklare som ska arbeta med föreningslivet för att utveckla samverkan.

Uppdrag:

Utifrån analysen av föreningsbidragen ska nya bidragsregler utformas

Uppdraget att göra en analys av föreningsbidragen för samtliga Ales föreningar har blivit försenad och kommer att presenteras under våren 2017. Utgångspunkten är att det ska finnas tydliga riktlinjer och regler för hur bidragen fördelas, det ska vara transparent och demokratiskt. När analysen av föreningsbidrag är färdig bör nya regler som rör alla föreningar i Ale kommun vara likriktade men anpassade till respektive område. Föreningsutvecklare,

planeringssekreterare, verksamhetsutvecklare, controller, handläggare föreningsfrågor och verksamhetschef arbetar tillsammans vidare med detta.

Strategiska målsättningar:

1.3.7 Underlätta människors vardag

Nämndens prioriterade mål:

Tillgängligheten till kommunens anläggningar och lokaler inom nämndens ansvarsområde ska öka genom konceptet meröppet

Tre av kommunens filialbibliotek är meröppna. En plan finns för att även huvudbiblioteket ska bli meröppet i samband med utvecklingen och ombyggnationen av Ale Kulturrum.

Ale fritid fortsätter att arbeta med uthyrningsverksamheten av lokaler som ska underlätta för kommuninvånare och föreningslivet. När det gäller kommunens stora hallar pågår ett intensivt arbete och samtal med utbildningsenheten för att uthyrningen ska kunna fungera även på dagtid. På grund av intäktskravet måste ett förtydligande av vilka tider lokalerna är tillgängliga göras, varje ledig tid är viktig. Genom att införa ett taggsystem (låssystem) i anläggningarna kan öppet- samt stängningstider styras vilket gör att tillgängligheten blir ännu större. För att kultur- och fritid ska klara detta uppdrag är det viktigt att alla kommuners förvaltningar arbetar aktivt med meröppetkonceptet för att öka tillgängligheten i lokalerna. Samverkan och samarbete är a och o.

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

Under sommarlovet har vi dessutom erbjudit aktiviteter i och kring kultur och fritids mötesplatser i kommunen.

Mått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Antal externa lokalbokningar inom Kultur och fritidsnämndens ansvarsområde	17 616	17 000	103,62 %
antal meröppna kommunala mötesplatser	4	4	100%

Strategiska målsättningar:

1.3.8 Engagerade, stolta och delaktiga medarbetare

Mått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Andelen personal som arbetar heltid ska mätas. 2018 är målet 85 procent. Målsättningen 2016 är 81 %.	77,2 %	81 %	95,31 %
Målet är att hälsan bland våra medarbetare skall vara bättre än genomsnittet i GR. För 2016 är målsättningen att det samlade sjukalet skall vara 7,6%.	5 %		

1.4 Basverksamhet

1.4.1 Verksamhetsmått

Verksamhet	Verksamhetsmått	Utfall 2016	Budget 2016	Utfall 2015
Bibliotek	Antal utlån			
	- huvudbibliotek	125 075	128 000	123 561
	- filialbibliotek	102 417	110 000	109 514
	Totalt utlån	227 492	258 000	233 075
	Aktiva låntagare	7 163	7 300	7 077

Verksamhet	Verksamhetsmått	Utfall 2016	Budget 2016	Utfall 2015
Allmänkultur	Antal elever i kulturskolan	550	550	488
	Antal genomförda kulturevenemang	132	100	126
	Antal publik vid scenframträdanden	10 329	7 500	7 580

1.5 Analys och förslag för framtiden

Biblioteksverksamhet

Biblioteksverksamheten befinner sig i en stark utvecklingsfas. Införandet av de tre meröppna biblioteken i Surte, Skepplanda och Älvängen har en stor betydelse för den fortsatta biblioteksutvecklingen.

Tillgängligheten till bibliotekens media ökar både via webben, Meröppet och samarbetet i Bibliotek i Väst. Allt fler Alebor använder sina lokala bibliotek för att hämta och lämna sina media vilket innebär ett allt större behov av tätare transporter mellan biblioteken.

En stor utmaning är att i allt högre utsträckning vara med och forma Alebornas egna bibliotek, att få biblioteken att fungera som aktivitetsrum.

När ansvaret för skolbiblioteksverksamheten har gått över till skolan kan folkbiblioteket börja fokusera mer på att uppfylla kraven i Bibliotekslagen. Arbetet kan utvecklas mot de i lagen utpekade prioriterade grupperna - barn och unga, personer med funktionsnedsättning och de med annat modersmål än svenska.

Kulturverksamhet

Tillgänglighet och delaktighet är i fokus för kulturskolan. Det är viktigt att se över hur eleverna kan nås på bästa sätt. En dialog är inledd med eleverna via elevforum, kulturskolan bör även samarbeta mer med öppen ungdomsverksamhet för att gemensamt se över de behov som unga vuxna uttrycker.

Inom allmänkultur fortsätter arbetet med samverkansformer, att utnyttja de synergieffekter som uppstår när man arbetar mot ett gemensamt mål. En översyn av inarbetade strukturer och en anpassning till de krav som ställs på en växande kommun pågår också. Detta har visat sig i form av konstprogrammet och kulturens aktiva roll i samhällsutvecklingen. Här ska också nya strukturer och tydliga riktlinjer för föreningsbidrag ses över för att i demokratisk anda verka för transparens mot invånarna i Ale.

Ale fritid

Under sommaren har kultur- och fritid erbjudit 60-70 ungdomar feriearbete under tre veckor. Enheten för anläggningar och fritidsverksamhet tillsammans med föreningslivet har tagit emot ferieungdomar i åldrarna 16 till 17 år. Dessa ungdomar har sedan skapat sommarverksamhet för yngre barn och ungdomar i kommunen. Detta har troligen bidragit till att skadegörelsen minskat i kommunen under sommaren.

Ale fritid är just nu i en upphandlingsfas gällande flera projekt, bland annat en friidrottsanläggning tillsammans med Bohus IF, Ale friidrottsklubb på Jennylunds idrottsplats, en ny ridanläggning med Ale Jennylunds Ridklubb samt en närvidrottsplats i Surte som förprojekteras tillsammans med samhällets ungdomar och föreningslivet. Dessa projekt projekteras och är planerade att stå klara 2018.

Ale fritid har skapat ett föreningsråd som kommer att utvecklas ännu mer under 2017.

Ale fritids tidigare idrottshallsarbetare har nu gått över till internserviceorganisationen. Ale fritid kommer att arbeta med internservice för att våra brukare ska få den bästa servicen från kommunen gällande våra hallar.

Öppna Ungdomsverksamheten

För att kunna uppnå målen som satts av kultur- och fritidsnämnden och enheten öppen fritidsverksamhet har en verksamhetsförändring genomförts och en kulturförändring i arbetsgruppen har arbetats igenom under en tvåårsperiod. En organisationsförändring som innebär förändringar i personalens sammansättning, arbetsplatsförläggning samt arbetsuppgifter har beslutats och det slutgiltiga arbetet genomfördes i augusti 2016.

Även i fortsättningen kommer enheten att ha en samordnare som arbetar centralt med att stödja samtlig personal i dagligt arbete och utveckling av enheten. Organisationsförändringen innebär att samtlig övrig personal som har relevant eftergymnasial utbildning kommer att ha titeln ungdomscoach. Tre av ungdomscoacherna ska vara arbetsplatsförlagda på var sin högstadieskola och därmed ha huvudfokus på arbetet som ungdomscoach i skolan på dagtid och ansvara främst för elevernas trygghet och välmående under raster.

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

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

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

2 Miljöredovisning

- All biblioteksverksamhet handlar om att många använder en gemensam kommunal resurs - många gånger.
- Tjänsteresor som innebär transporter av till exempel media (Boken Kommer m.m.) inom kommunen görs med kommunens bilar.
- Cirka 75 % av medarbetarna pendlar kollektivt.
- Biblioteken har inga egna bilar.
- Biblioteket deltar i ett flertal aktiviteter tillsammans med energirådgivaren för att informera medborgarna om energibesparande åtgärder.
- Biblioteken i Surte och Skepplanda lånar ut el-cyklar till allmänheten.
- Biblioteken samarbetar med andra verksamheter i kommunen och fungerar ibland som arena för aktiviteter, men personalen deltar också i olika projekt.
- Biblioteksverksamheten är Miljönärmärkt
- Under 2016 har resepolitiken diskuterats och fokus på den egna verksamhetens resande. Både det korta och längre resandet har diskuterats och utvärderats.
- Ale fritid jobbar ständigt med att minska användningen av kemiska produkter som är farliga för hälsa och miljö i våra anläggningar.
- Fältassistenter och idrottshallsvaktmästare kör mycket bil i tjänsten och ska utbildas i sparsam körning.
- För att minska pappersanvändandet, underlätta för enklare kommunikation och kunna göra enkäter och göra sina rapporter och föra loggbok digitalt har samtliga medarbetare fått sina ipads utbytt mot var sin laptop.
- Information om att användningen av ekologiska livsmedel ska öka samt att kaffe, te och bananer ska vara rättvisemärkta ska gå ut till samtliga medarbetare,
- Samtliga medarbetare uppmanas att använda den buss som finns att boka från enheten för föreningar och anläggningar.

3 Ekonomisk analys

3.1 Sammanfattande tabell

3.1.1 Tabell nämnd

Tkr	Bokslut 2016	Budget 2016	Avvikelse 2016	Bokslut 2015
Intäkter	4 203	3 579	624	7 948
Kostnader	82 412	81 801	-611	82 311
Resultat	78 209	78 222	13	74 363
Kommunbidrag	78 222	78 222	0	75 324
Budgetavvikelse	13		13	961
Lönekostnad exkl arvoden	19 490	21 047	1 557	21 893
Arbetad tid (årsarbetare)		55,0		61,5
Investeringar, utgifter	9 508	12 247	2 739	2 331

Diagram

3.2 Kostnader och intäkter per verksamhet

Besluts/ verksamhetsområden Tkr	Bokslut 2016			Bokslut 2015		
	Kostnader	Intäkter	Nettokostnad	Kostnader	Intäkter	Nettokostnad
Administration och nämnd	4 505		4 505	4 635		4 635
Föreningar och anläggningar	42 698	2 438	40 260	40 610	5 470	35 140
Öppen fritidsverksamhet	8 296	82	8 214	8 620	213	8 407
Biblioteksverksamhet	12 370	430	11 940	11 967	456	11 511
Allmän kulturverksamhet	14 543	1 253	13 290	16 479	1 809	14 670
Summa	82 412	4 203	78 209	82 311	7 948	74 363
Kommunbidrag	81 801	3 579	78 222	82 667	7 343	75 324
Resultat	-611	624	13	356	605	961

Kultur- och fritidsnämnden uppvisar vid årets slut ett positivt resultat på 13 tkr. Resultatet ser vid en första anblick tämligen odramatisk ut men året har varit en prövning på många sätt vilket också skapat möjligheter att hantera oplanerade åtgärder vilket i stort varit till gagn för verksamheten ur ett längre perspektiv.

Jämfört med föregående år är resultatet för nämnden betydligt sämre men 2015 års resultat bestod till största delen av budgeterade kapitalkostnader för vikingagården som inte fick något utfall då kommunfullmäktige skrev ned tillgången till ett nollvärde i bokslutet för 2014. Den stora skillnaden mellan åren förutom resultatet finns på intäktssidan där 2015 års intäkter härleds till interna transaktioner med anledning av beslutade investeringsbidrag, om dessa undantas så är skillnaden mellan åren större än vad som kan förklaras med naturliga avvikelser. Kostnadssidan skiljer sig inte så mycket åt mellan åren utifrån den totala summan men av de skäl som anges nedan så är det vissa avvikelser utifrån hur utfallen fördelats under åren.

Två faktorer har varit de mest framträdande kring att skapa ett ekonomiskt utrymme för de extra insatser som gjorts under året. Det handlar om det stora antalet vakanta tjänster som fanns under våren inom den öppna ungdomsverksamheten samt en sjukskrivning från sommaren inom ledningen och som hanterades genom omfördelning av arbetsuppgifter inom organisationen. Det kostnadsutrymme som uppstod kunde finansiera insatser som normalt inte varit möjligt att hantera inom tilldelad budgetram.

Det uppdagades under 2016 att både glasbruksmuseét och repslagarmuseét hade ekonomiska svårigheter, anledningen skilde sig dock mellan de båda. För att säkerställa driften av verksamheterna tilldelades båda enheterna ett

tillfälligt stimulansbidrag av större karaktär. Bidraget är av engångskaraktär vilket föranleder att museiverksamheterna genom detta själva skall skapa förutsättningar att långsiktigt har kvar sin verksamhet. Ett tillfälligt stimulansbidrag betalades också ut till föreningslivet till de föreningar som bidragit i större utsträckning än andra för att underlätta integrationen i samhället för nyanlända. Totalt uppgick de tillfälliga stimulansbidragen till 650 tkr.

Verksamheten föreningar och anläggningar har under 2016 bekostat en simhallsutredning för att säkerställa statusen på anläggningen och genom det skapa underlag för framtida åtgärder. Då en av de största inhyrarna på Ale arena fick ekonomiska bekymmer och begärdes i rekonstruktion fick föreningens upparbetade skuld kostnadsbokföras på 2016 års resultat. Summan av ovanstående uppgår till 500 tkr.

Kulturverksamheten har under 2016 arrangerat mat- och kulturfestivalen vilket genomförts utanför budgetram. Kulturen har även med anledning av det ekonomiska utrymmet kunnat genomföra en utredning av ungdomsinflytandet i Ale kommun och utredningen har presenterats för berörda nämnder med ett gott mottagande. Utöver detta har verksamhetens resultat också belastats av kostnader i samband med nedskrivning av vikingagårdens varulager samt en debitering från kommunstyrelsen för turismverksamheten. Denna verksamhet har sedan 2015 hanterats av kommunstyrelsen men någon ramjustering har inte ägt rum vilket föranleder debitering mellan nämnderna. Kostnaderna ovan som vid årets start var ofinansierade uppgår till ca 750 tkr.

För att underlätta den öppna fritidsverksamhetens omstrukturering av arbetsmetod togs under våren hjälp med detta av ett externt konsultbolag vilket medfört en nystart för verksamheten vilket förhoppningsvis kommer avspeglas i kommande uppföljningar. Kostnad för åtgärden var 130 tkr och även denna har inrymts i årets resultat.

Sammantaget har kultur- och fritidsnämnden under 2016 inrymt kostnader för avvikande insatser för drygt 2 000 tkr.

3.3 Lönekostnader/årsarbetare

3.3.1 Jämförelse med föregående år

Belopp, tkr	Bokslut 2016	Budget 2016	Avvikelse 2016	Bokslut 2015	Budget 2015	Avvikelse 2015
Lönekostnad exkl arvode	19 490		-19 490	21 893		-21 893
Arbetad tid (åa) per 31 december						

3.4 Investeringar

Med anledning av 2017 års frysta ramar i budgeten så har verksamheterna försökt att vara återhållsamma med de investeringsanslag som tilldelats kultur- och fritidsnämnden för att på det sättet inte utöka de fasta kostnaderna i för stor utsträckning. Vissa investeringar nedan har dock varit svårare att hålla tillbaka, det rör sig främst om konstgräsplanen i Nödinge som skulle färdigställas men också näridrottsplatser samt bibliotek har varit nödvändiga investeringar att genomföra.

Konstgräsplanen höll sig med knapp marginal inom tilldelad budget vilket är tillfredsställande. Det skall dock påpekas att utökning och upprustning av parkeringen vid Vimmervi inte ingick i paketet vilket kan få konsekvenser i framtiden och således också behöva åtgärdas. Utfallet på näridrottsplatsen hör i princip uteslutande till färdigställandet av näridrottsplatsen i Skepplanda. Planeringen och utförandet av en ny näridrottsplats i Surte blev av olika anledningar försenat och tanken är att det arbetet återupptas under 2017. Uppstarten av biblioteket i Älvängen klarade sig med god marginal under tilldelad budgetram och det finns en mycket god kostnadsmedvetenhet kopplat till utfallet vilket skapar goda förutsättningar inför kommande år.

Reinvesteringsanslaget och offentlig utsmyckning har använts med stor försiktighet med utifrån 2017 års ekonomiska situation. Det finns dock ett stort behov av att använda investeringen för den offentliga utsmyckningen och planering pågår för att starta detta arbete under 2018, detta mot bakgrund av att investeringsposten saknas för 2017.

Investeringar, belopp i Tkr	Bokslut 2016	Budget 2016	Avvikelse
Näridrottsplatser	499	1 627	1 128
Konstgräsplaner	6 810	6 820	10
Reinvest Kultur o Fritid	739	1 300	561
Bibliotek Älvängen	1 460	2 000	540
Offentlig utsmyckning	0	500	500
Totalt:	9 508	12 247	2 739

3.5 Analys och förslag för framtiden

Analys

Mot bakgrund av 2016 års resultat och de åtgärder som är vidtagna så är förutsättningarna för en budget i balans 2017 relativt goda. Budgetarbetet har dock medfört ansträngningar för verksamheten och de baseras på att de endast kan fungera under en kortare period. Kommande år behövs tillskott för att återställa verksamhetens budget utifrån ett normalläge. Det rör sig bland annat om vakanta tjänster som inte tillsätts och att sjukskrivningar hanteras av befintlig personal. Det rör sig även minskade inköp av material samt generell återhållsamhet inom samtliga verksamhetsområden för klara uppdraget med en budget i balans.

Under året kommer troligtvis byggnation av ett nytt ridhus och en ny friidrottsanläggning i Bohus att påbörjas. den ekonomiska effekten av detta syns troligtvis först 2019 men de nya anläggningarna kommer säkerligen ställa krav på kultur- och fritidsnämnden att minska sin kostnadsnivå, alternativt att öka intäktssidan för att kunna drifva anläggningarna utan att behöva minska på kvaliteten i övriga verksamheter.

4 Personalanalys ÅR

4.1 Beskrivning av nuläget

4.1.1 Anställda

Biblioteksverksamhet

Under året har det gjorts en uppdelning mellan anställda för folkbibliotek och för skolbibliotek. Från och med 2017 övergår två heltidstjänster till skolan och sektorns utvecklingsenhet. Några bibliotekarier har slutat och nyrekrytering har gjorts. Två pensionsavgångar har varit under året.

Kulturverksamhet

Antal anställda följer budget. Timanställningar inom kulturskolan har varit i samband med tillfälliga vikariat. Under våren har det varit en vakant plats inom allmänskulturen, och timanställda har kompletterat när det har funnits möjlighet.

Ale fritid

Ale Fritid består av 13 personer, olika yrkesgrupper utspridda över hela kommunen som varit stolta över sina arbeten och sin arbetsplats. Ale fritid har en stabil personalgrupp där det inte kommer vara några pensionsavgångar de närmaste åren. Ungdomslotsen är just nu tjänstledig och en omarbetad tjänst kommer att tillsättas.

Öppen ungdomsverksamhet

Det råder sedan en tid tillbaka brist på kompetent personal i regionen och därför har rekrytering av personal varit svår. Ale har dock ett gott rykte och till höstterminens början var det full bemanning. I slutet av året valde en person att byta tjänst till Fältassistent på Ale Fritid och den tjänsten har inte tillsatts.

Antal anställda

	2016	2015
Antal tillsvidareanställda	55	62
- varav heltidsanställda	42	48
- varav deltidsanställda	13	14
Antalet tidsbegränsat anställda (månadsanställda vikarier)	8	5
Antal arbetade timmar (timanställda)	3 269	5 282
Arbetad tid omräknat till årsarbetare	47,5	61,5
-månadsavlönade	45,9	59
-timavlönade	1,6	2,5

Antalet anställda har minskat med sju personer sedan viss personal flyttades till den nya Internserviceorganisationen. Två personer från biblioteksverksamheten har flyttat över till utbildningsnämndens verksamhet. Vidare har det varit relativt många vakanser inom främst öppen ungdomsverksamhet under året vilket gör att antalet tillsvidareanställda har varit lägre än vid samma tid förra året.

4.1.2 Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron har minskat inom nämndens område under 2016 jämfört med 2015. Två av enheterna har minskat sjukfrånvaron mycket och två enheter har ökat något. Enheterna är ganska små vilket innebär att enstaka långtidssjukskrivningar kan ge ganska stora utslag procentuellt.

Den ökade korttidssjukfrånvaron beror främst på att fler hade influensa i år än motsvarande period 2015. Den totalt minskade sjukfrånvaron beror främst på att både längre och kortare sjukskrivningar minskat, delvis på grund av organisatoriska förändringar.

Antal sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro i procent	2016	2015
Sjukfrånvaro enbart tillsvidareanställda	5	5,7
Korttidsfrånvaro 1-14 dagar (i relation till ordinarie arbetstid)	2,5	1,7
Sjukfrånvaro totalt samtliga anställda	4,8	5,4
Procentuell fördelning av sjukfrånvaron		
Dag 1-14	51,1	33
Dag 15-59	10,4	10
Dag 60 och över	38,5	57

4.1.3 Rekryteringar

	2016	2015
Antal kommuninterna rekryteringar på tillsvidareanställning		3
Antal externa rekryteringar på tillsvidareanställning		3
Antal personalavgångar tillsvidareanställda		9
-varav pensionsavgångar		3

4.2 Analys och förslag för framtiden

I samarbete med arbetsmarknadsenheten har kulturenheten under 2016 gjort plats för en anställd som arbetar specifikt med konstregister men ligger utanför de ordinarie arbetsuppgifterna.

Ale fritids personalstyrka har minskat men antal inköpta tjänster hos internservice kan öka.

2017 kommer öppen ungdomsverksamhet att bestå av i stort sett helt ny personal där de flesta började augusti/september 2016. Personalgruppens delaktighet i schemaläggning, arbetsmetoder och arbete i både mindre och större arbetsgrupper samt tvärgrupper ger en förhoppning om ökad hälsa och välmående på arbetsplatsen.

5 Underskrift

Namnförtydligande