



Kultur- och fritidsnämnden

# **Nämndplan med budget 2017**

# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Nämndens uppdrag</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Sammanfattning</b> .....	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Visionen - Lätt att leva</b> .....	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>Inriktningsdokument</b> .....	<b>7</b>
<b>5</b>	<b>Strategiska målsättningar</b> .....	<b>10</b>
5.1	Lust att lära i skolan .....	10
5.2	Tillväxt .....	10
5.3	Sysselsättning för alla .....	10
5.4	Värna livsmiljö .....	11
5.5	Delaktiga invånare och medarbetare .....	11
5.6	Aktiv fritid .....	12
5.7	Underlätta människors vardag .....	14
5.8	Utvecklad invånardialog .....	14
5.9	Målinriktad kompetensförsörjning .....	15
5.10	Engagerade, stolta och delaktiga medarbetare .....	15
<b>6</b>	<b>Basverksamhet</b> .....	<b>16</b>
6.1	Verksamhetsmått .....	16
6.2	Beskrivning av basverksamhet .....	16
<b>7</b>	<b>Ekonomisk sammanfattning</b> .....	<b>18</b>
7.1	Ekonomisk sammanställning .....	18
7.2	Investeringar .....	19
<b>8</b>	<b>Personal</b> .....	<b>20</b>
8.1	Antal årsarbetare .....	20
<b>9</b>	<b>Fastställsedatum</b> .....	<b>21</b>

# 1 Nämndens uppdrag

Kultur - och fritidsnämnden ansvarar enligt reglementet för:

- kulturskolan
- öppen ungdomsverksamhet
- folkbibliotek, nämnden fullgör också kommunens uppgifter enligt bibliotekslagen
- allmäncultur
- 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

## 2 Sammanfattning

### Kunder/Brukare

Under de senaste åren har ett prioriterat område varit barn och ungas möjlighet till delaktighet. Verksamheterna har under 2016 tagit avgörande steg i denna riktning, inte minst inom den öppna ungdomsverksamheten där en omfattande verksamhetsförändring pågår. 2017 ska verksamheterna inom nämndens ansvarsområde fortsätta att utveckla arbetet med delaktighet och inflytande för kommuninvånarna i Ale.

Tillgängligheten till kommunens bibliotek ska öka. Sektorn ska också utreda och pröva meröppetfunktion i idrottshallarna i kommunen.

### Processer

Planen "Kultur- och tillväxt -strategi för delregional samverkan 2015-2017 som tagits fram i samverkan i GR-regionen utgör en plattform för gemensamma satsningar i nätverkets samverkande kommuner under 2015-2018.

Verksamheten i Ale kulturrum ska utvecklas med varierande utbud i samverkan med interna och externa aktörer.

Arbetet med en ny biblioteksplan pågår.

Den analys av föreningsbidragen som pågår ska skapa underlag för nya förslag om bidragsreglerna med fokus på jämlikhet, jämställdhet, folkhälsoperspektiv.

Verksamhetsförändringen som pågår i den öppna ungdomsverksamheten med fokus på delaktighet och inflytande ska fortsätta under 2017.

### Resurser

En engagerad och kompetent personal är den viktigaste resursen, samt ändamålsenliga lokaler med verksamhetsanpassad teknik.

### Ekonomi

Verksamheten finansieras inom befintlig ram där särskilda prioriteringar sker genom omfördelning av resurser. Föreningslivet stöds via föreningsbidrag.

Genom att samverka med föreningsliv, andra sektorer samt med externa aktörer skapas ett ekonomiskt mervärde. Genom ett effektivt utnyttjande av kommunens lokaler och anläggningar hela året sammantaget med en årlig översyn av kommunens taxor skapas förutsättningar för god ekonomisk hushållning.

Framtida kostnadsökningar är att vänta på grund av ökade investeringar.

### 3 Visionen - Lätt att leva

För att åstadkomma en förändring måste man veta i vilken riktning man ska gå. I Ale bedrevs under 2012 ett arbete som resulterade i visionen ”Ale – Lätt att leva” Visionens syfte är att utmana hela organisationen att arbeta mot gemensamma långsiktiga mål. När 1 900 medarbetare arbetar i samma riktning skapar detta en stark kraft. En vision kan gärna vara djärv och den ska skapa engagemang. Visionen ska också vara lätt att kommunicera vilket leder till att alla kan ta till sig innebörden och omsätta orden till handling. Visionen har som måltidpunkt 2025.

#### **Verksamhetsplanen 2017 utgår från Ales vision.**

I Ale är det nära till skola, arbete och sköna naturupplevelser. Det centrala läget i Götaälvdalen med närhet till Göteborgs storstadspuls är en tillgång. I Ale antar vi utmaningar med lust och energi. Vi underlättar vardagen, förädlar vår service och värnar den gemensamma livsmiljön. I Ale inspireras vi att följa våra drömmar och här är det lätt att leva.

#### **Med visionen följer kommunens uppdrag:**

Vi jobbar med glädje och engagemang för våra invånare. Tillsammans ska vi förädla våra tjänster och förenkla människors vardag. Med mod, samarbete och energi skapar vi en levande kommun för både invånare och företagare. Vi ger aleborna livskvalitet och inspiration att förverkliga sina drömmar!

#### **Och vår värdegrund:**

- Stolthet - Vi utvecklar vårt uppdrag och skapar förtroende i det personliga mötet.
- Omtanke - Vi bemöter alla med öppenhet, tillit och respekt.
- Lust - Vi arbetar med kreativitet, energi och glädje



Visionen används som grund för kommunens lednings- och styrsystem. Visionsbilden bryts ner till strategiska målsättningar som samlas i en strategikarta med tydligt och uttalat ansvar. Strategikartan har 2018 som målpunkt för att knappt halvvägs mot den tilldelade tiden för visionen tydligt flytta fram positionerna. Till varje målsättning kopplas drivande mål som mäts och analyseras regelbundet.

## 4 Inriktningsdokument

### Inriktningsdokument Kultur- och fritidsnämnden 2017

Ale kommuns vision *Lätt att leva* utgör grunden för all verksamhet. I visionen står bland annat att *"Vi jobbar med glädje och engagemang för våra invånare. Tillsammans ska vi förädla våra tjänster och förenkla människors vardag. Med mod, samarbete och energi skapar vi en levande kommun för både invånare och företagare. Vi ger aleborna livs kvalitet och inspiration att förverkliga sina drömmar!"*

För Kultur- och fritidsnämndens del innebär detta att skapa förutsättningar för utvecklandet av mötesplatser av olika slag. Platser där våra invånare kan möta varandra och tillsammans skapa en aktiv fritid, men även platser för möte med kultur- och naturupplevelser. Därför är det viktigt att identifiera var ytterligare behov av mötesplatser finns och att sträva efter att utveckla dessa.

Ett övergripande mål är att arbeta aktivt för integration, vilket är viktigt för att kunna skapa attraktiva samhällen där alla får plats. Även jämställdhet och likabehandling är självklarheter som trots det kräver en ständig fokusering och uppföljning för att nå fram till en situation där alla alebor behandlas lika, oavsett förutsättningar. Likaså ska arbetet mot droger samt arbetet för ökad folkhälsa vara aktiva delar av verksamheterna. Vi ser, förutom samverkan mellan kultur och fritids olika enheter, samverkan med olika interna och externa aktörer som en viktig väg att nå måluppfyllelse.

För att bygga ett samhälle krävs mer än hus. Ale ska vara en trygg och attraktiv kommun att leva i. Kultur- och fritidsnämnden ska därför medverka i planering och utförande av publika mötesplatser, det offentliga rummet och den offentliga konsten.

#### Lust att lära i skolan

Skola och utbildning är Ale kommuns viktigaste prioritering. Därför ska alla sektorer samverka kring åtgärder för att öka måluppfyllelsen i skolan. Folkbiblioteken, som skall stödja det livslånga lärandet där barn och unga är en prioriterad grupp, kan med sin breda mediaresurs utgöra ett stöd till kommunens skolbibliotek. Den vetenskapliga grunden i skolans arbete ska stärkas och här har folkbiblioteket en viktig roll att bistå skolbiblioteket.

Estetisk och praktisk verksamhet har, förutom sitt eget värde, stor betydelse för att stimulera lärande, också inom mer teoretiska områden. Alla elever ska därför erbjudas att ta del av Skapande skola. I planeringen av skapande skola är det elevernas delaktighet och behov som ska vara styrande. Ett aktivt elevinflytande genom hela processen ska säkerställas.

I kulturskolan står det egna och gemensamma skapandet i fokus och utvecklingen av en stark och attraktiv verksamhet med skälig avgiftsnivå ska fortsätta. En ökad samverkan mellan de specifika inriktningarna inom kulturskolan, samt mellan kultur och fritids olika enheter, ska stimuleras. Ett viktigt mål för kulturskolans verksamhet är att bredda verksamheten för att därigenom nå fler ungdomar i Ale. Detta är viktigt inte minst ur ett integrationsperspektiv, då kultur och konst ger förutsättningar till goda möten mellan individer även om det finns språkliga barriärer. Genom den öppna ungdomsverksamheten stimuleras det informella lärandet vilket inverkar positivt på ungdomarnas totala kunskapsutveckling.

#### Tillväxt

Som ett led i att höja Ale kommuns attraktivitet ska nämndens närvaro vara tydlig i det regionala arbetet med kulturutveckling. Kulturverksamheten i Ale har tillsammans med kommuner inom GR deltagit i att ta fram en delregional kulturstrategi: Kultur och tillväxt – strategi för delregional samverkan 2015-2018. Detta dokument ligger till grund för kultursamverkan i regionen och är en vägledning för det fortsatta kulturutvecklingsarbetet i Ale kommun.

#### Sysselsättning för alla

Feriarbete för ungdomar är prioriterat av flera skäl. Dels är arbetslivserfarenhet en framgångsfaktor när det gäller att etablera sig på arbetsmarknaden, dels är meningsfull sysselsättning under ferierna viktig för såväl individ som samhälle. Genom samverkan med föreningslivet ökas möjligheten för ungdomar att få feriarbete med avtalsenlig lön.

## **Underlätta människors vardag**

En modell att öka tillgänglighet för Ales invånare, till kommunens offentliga verksamhetslokaler är den så kallade meröppetprincipen, vilken med framgång har införts på tre av kommunens bibliotek. Nämnden ska utreda om det går att applicera denna modell på fler av kommunens lokaler.

## **Värna livsmiljö**

Ett samhälle behöver estetiska inslag för att upplevas som trivsamt. Konst är en del av vår vardagsmiljö och konstens funktion i samhället är flerfaldig. Den kan vara vacker och skänka njutning och trivsel men också vara intresseväckande, upplysande och skapa diskussioner. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för den offentliga utsmyckningen i kommunen.

## **Aktiv fritid**

Möjligheten för aleborna att genom meröppetteknik använda bibliotekens lokaler även utanför bemannade öppettider har visat sig fungera bra på biblioteken i Surte, Skeplanda och Älvängen. Införandet av meröppetteknik på huvudbiblioteket synkroniseras med utvecklingen av Ale kulturrum. Även för skolbiblioteken är det viktigt med en god tillgänglighet. Arbetet med att ta fram biblioteksplaner för såväl folk- som skolbiblioteken ska slutföras.

I strävan efter att skapa goda mötesplatser ska arbetet med att utveckla Ale Kulturrum fortsätta. Huset ska utvecklas till ett levande aktivitetshus till gagn för kultur- och föreningsliv. Detta ska ske i samklang med Ale kommuns lokalförsörjningsplan samt i samverkan med interna och externa aktörer.

Såväl kommun- som föreningsägda lokaler och anläggningar ska stödjas för att fortsätta kunna utvecklas som mötesplatser för olika aktiviteter.

Ale kommun ska skapa förutsättningar för ett livslångt lärande och aleborna ska ha möjlighet att vidareutbilda sig. Studieförbunden är viktiga aktörer för bildning och kultur, och ska därför ha fortsatt stöd.

Vi är medvetna om det viktiga arbete som de ideella föreningarna utför varje dag i vår kommun. Vi ser det som ett viktigt arbete att stödja och underlätta detta. Föreningslivet spelar en stor roll för samvaro, folkbildning och fysisk aktivitet. Ett fortsatt starkt föreningsliv är därför viktigt ur ett folkhälsoperspektiv. Föreningarna ska ha fortsatt god tillgång till lämpliga lokaler som ska kunna bokas på ett enhetligt sätt.

När kommunala investeringar och bidragsnivåer beslutas är jämställdhet, jämlikhet och integration prioriterade områden.

Vi vill utveckla samverkan mellan skola/skolbarnsomsorg och föreningsliv. Detta för att skapa nya kontaktytor mellan barn/ungdomar och föreningslivet, vilket kan öka antalet föreningsaktiva barn och ungdomar, samt ha en positiv effekt på integrationsarbetet.

Vardagsmotion är viktigt och för att underlätta möjligheten till närrekreation vill vi skapa förutsättningar för aleborna att på ett enkelt sätt kunna nå naturen utan att behöva använda bilen. Därför vill vi skapa nya promenadstråk, Säkra ridvägar, vandringsleder och naturstigar som binder samman bostadsområden med motions- och rekreatiomsområden.

Att stimulera fysiska aktiviteter och utövande av olika idrotter ger påtagliga effekter på välbefinnandet. Det är därför viktigt att fortsätta de pågående satsningarna på spontana motionsytor och näridrottsplatser.

## **Delaktiga invånare och medarbetare**

En aktiv fritid är viktig för att Ales ungdomar ska växa och må bra. Den öppna ungdomsverksamheten, allmänkulturen, kulturskolan, biblioteken och föreningslivet skapar tillsammans en helhet där målet är att varje ung människa ska kunna hitta en aktivitet och tillhörighet utifrån sina intressen. Samverkan mellan dessa verksamheter är därför viktig. Integration, delaktighet, folkhälsa, drogfrihet och trygghet är självklara ledord för verksamheterna.

Den öppna ungdomsverksamheten fortsätter att ta tillvara på ungdomarnas initiativ och drivkrafter och arbetar vidare med den verksamhetsutveckling som pågår. Med olika kommunikationsvägar görs ungdomarna delaktiga i, och medvetna om, vilka aktiviteter som är aktuella. Basverksamheten genomsyras av delaktighet och bygger på mötet med ungdomar på de olika arenor där de befinner sig och tar tillvara på deras idéer och intressen för att på



så sätt väcka glädje, engagemang och framtidstro. Det är självklart viktigt att alla ungdomar uppmärksammas och på olika sätt blir involverade i de aktiviteter som sker inom verksamheten. Likaså ska ungdomarna även fortsättningsvis kunna söka ekonomiska medel för att driva och genomföra verksamhet som kommer många ungdomar till del. För att nå så många ungdomar som möjligt är den öppna ungdomsverksamhetens närvaro inom skolan viktig.

Kultur och fritid ska utreda och skapa forum där barn och unga har möjlighet att delta i medborgardialogen. Ungdomar i åldern 13-20 ska ha möjlighet till reellt inflytande i samhällsfrågor.

## 5 Strategiska målsättningar

### 5.1 Lust att lära i skolan

Nämndens prioriterade mål:

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

Mått	Utfall 2015	Utfall T2 2016	Målvärde 2017
Förändring av proportionen mellan musikinriktning och övriga inriktningar, avser andel elever	36 %	33 %	40 %
Nöjd Elevindex i kulturskolan		99,9 %	100 %
Antal ämnesöverskridande projekt		3	20
Andel av målgruppen årskurs 1-9 som går i kulturskolan			16 %
Antal elever som deltar i kulturskolans verksamhet utanför kursverksamhet		399	500

*Nöjd elevindex mäts vartannat år*

Kulturskolan inrymmer inriktningarna Bild-och digitalt skapande, funktionsinriktad musikerterapi, musik samt musikal. Det är av vikt att kulturskolan ger förutsättningar för elever från olika inriktningar att mötas i samverkan kring kortare och längre projekt. Kulturskolan ansvarar för ett effektivt utnyttjande av ändamålsenliga lokaler efter skoltid för att därigenom ge elever de bästa förutsättningar för sitt konstnärliga utövande. Kulturskolan erbjuder kortare kurser och workshops både under terminer och lovdagar. Flera arenor som barn och unga besöker har samverkan med Kulturskolan, så som Mötesplats spinneriet och den öppna ungdomsverksamheten.

### 5.2 Tillväxt

Uppdrag:

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

Planen "Kultur-och tillväxt -strategi för delregional samverkan 2015-2017 utgör en plattform för gemensamma satsningar i nätverkets samverkande kommuner under 2015-2018. Planen bygger på GR-områdets resurser, förutsättningar, utvecklingsområden och tar till vara erfarenheter och kunskap av projekt och gemensamma satsningar. Ale kommun samverkar aktivt med berörda kommuner i nätverket.

### 5.3 Sysselsättning för alla

Mått	Utfall 2015	Utfall T2 2016	Målvärde 2017
antal ferieplatser i samverkan med föreningslivet	200	75	100

Under 2016 har antalet ferieplatser minskat från föregående år. Under 2017 behöver kultur- och fritid samverka mer med arbetsmarknadsenheten för att nå fler föreningar och öka antal ferieplatser.

## Uppdrag:

### 5.3.1 Erbjudna praktikplatser och olika former av stödanställningar i den kommunala verksamheten

Mått	Utfall 2015	Utfall T2 2016	Målvärde 2017
Antal praktikplatser/ stödanställningar i kultur- och fritids enheter			2

Kultur- och fritid kommer under 2017 samverka med interna och externa aktörer så som arbetsmarknadsenheten och Arbetsförmedlingen för att uppnå målvärdet.

## 5.4 Värna livsmiljö

### Nämndens prioriterade mål:

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

Sektorn planerar och genomför mötesplatser i form av näridrottsplatser och ytor för spontanidrott. Detta sker genom aktiv samverkan med föreningslivet och invånare i olika åldrar. Sektorn deltar i arbetet kring den fördjupade översiktsplanen, FÖP.

## 5.5 Delaktiga invånare och medarbetare

Mått	Utfall 2015	Utfall T2 2016	Målvärde 2017
Andel invånare som upplever att de har insyn och inflytande över kommunens verksamhet ska öka. Målet 2017 är 47 %. Målsättningen 2018 är 50 %.			

Ale kommun erbjuder de flesta av de verktyg för påverkan och inflytande som finns i den kommunala världen. Trots det upplever inte aleborna att deras möjligheter till delaktighet är tillräckligt stora. (Ale Verksamhetsplan 2017)

### Nämndens prioriterade mål:

#### 5.5.1 Ungdomarna ska vara delaktiga och ha inflytande över verksamheten i den öppna ungdomsverksamheten

Mått	Utfall 2015	Utfall T2 2016	Målvärde 2017
Antalet ansökningar till tvärballa bankomaten	33	8	25
Antalet aktiviteter genomförda med medel från tvärballa bankomaten	24	4	20
Antal av ungdomarna egenplanerade aktiviteter i sektorns regi	60	69	125

Under årets första del har det kommit in färre ansökningar till Tvärballa bankomaten än förväntat men den totala andelen av ungdomarna egenplanerade aktiviteter är i stället mycket fler. Detta visar att väldigt många av de aktiviteter ungdomarna önskar planera inte kräver någon större ekonomisk insats.

I den öppna ungdomsverksamheten pågår utifrån tidigare nämndplansuppdrag en genomgripande förändring. Ungdomarna ska vara delaktiga och ha inflytande över verksamheten.

Personalen byter därför perspektiv från att vara de som arrangerar aktiviteter där ungdomarna hjälper till - till att ungdomarna är de som arrangerar de aktiviteter de vill och ungdomscoacher hjälper till och stödjer dem. Som ungdomscoach blir då en av de viktigaste uppgifterna att skapa en trygg miljö där ungdomarna har möjlighet att vara delaktiga i att bestämma över sin fritid. Personalen jobbar därför mycket med att uppmuntra till deltagande i grupper och projekt.

**Uppdrag:**

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

Kommunens unga erbjuds via de etablerade studieförbunden ett stöd till organiserad bildning. Genom samverkan med externa aktörer så som studieförbunden ökas genom nyvunnen kunskap den egna förmågan att utveckla verksamheten.

**Uppdrag:**

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

## 5.6 Aktiv fritid

Mått	Utfall 2015	Utfall T2 2016	Målvärde 2017
Andelen invånare som bedömer fritidsmöjligheterna i Ale som bra, i enlighet med SCB:s regionindex fritidsmöjligheter, ska öka. Målsättningen för 2018 är 65 %. Målsättningen för 2017 är 62 %.			

**Nämndens prioriterade mål:**

### 5.6.1 Öka tillgängligheten till kommunens bibliotek

Mått	Utfall 2015	Utfall T2 2016	Målvärde 2017
Antal besök per månad under meröppettid på biblioteken	953	1 144	1 300
Besöksfrekvensen på hemsidan, Avser besök på Bibliotek i väst: Alesidan, samt bibliotekssidan Ale.se			50 000

*Besöksfrekvensen mäts årsvis*

**Uppdrag:**

En biblioteksplan för folkbiblioteken ska tas fram

En biblioteksplan som är anpassad till kommunens strategiska målsättningar ska tas fram.

**Nämndens prioriterade mål:**

5.6.2 Sommaraktiviteter inom kultur- och fritid ska planeras utifrån barn och ungas behov under hela sommaren.

Mått	Utfall 2015	Utfall T2 2016	Målvärde 2017
Antal dagar/kvällar per vecka då sommaraktiviteter erbjuds Juni (efter skolavslutning)	6	5	5
Antal dagar/kvällar per vecka då sommaraktiviteter erbjuds, Juli	4	4	4

Mått	Utfall 2015	Utfall T2 2016	Målvärde 2017
Antal dagar/kvällar per vecka då sommaraktiviteter erbjuds, Augusti (fram till skolstart)	6	5	5
Andel sommaraktiviteter där barn och ungdomar varit med och planerat i öppen ungdomsverksamhet	68 %	86 %	75 %

Under 2017 fortsätter kultur- och fritid med det helhetstänk som vi har etablerat kring sommaraktiviteter. Detta har underlättats av det statliga tillskott av medel till kostnadsfria aktiviteter via MCUF (Myndigheten för civilsamhälle och ungdomsfrågor). Detta statliga tillskott ska användas specifikt för kostnadsfria aktiviteter. 2016 bildades en gemensam arbetsgrupp som planerade aktiviteter över tid. Aktiviteterna ska vara spridda över hela sommaren, ska vara jämt fördelade geografiskt och det ska vara varierat i ålder och målgrupp. Inom ramen för aktiviteterna inrymdes allt från extra tillskott till föreningar som anordnade saker under sommaren till en berättare som kom till badplatser och berättade sagor, till sommarkurser i instrument och parkour. Under sommaren 2017 hoppas kultur- och fritid med fortsatt tillskott av medel från MCUF ge Ale kommuns barn och unga ett så sammanhållet program som möjligt.

#### **Nämndens prioriterade mål:**

### **5.6.3 Barn och unga ska ha god tillgänglighet till drogfria alternativ**

Kultur- och fritid kommer under 2017 arbeta för att erbjuda ungdomarna drogfria alternativ, vilket är en förutsättning för all kultur- och fritids verksamhet.

#### **Uppdrag:**

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

Under 2017 kommer kultur- och fritids enheter samt en ungdomsgrupp arbeta med att kartlägga riskhelger/riskperioder för olika åldersgrupper.

#### **Uppdrag:**

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

Samverkan mellan skola/skolbarnsomsorg och föreningsliv skapar goda förutsättningar för en aktiv fritid och en utveckling av föreningslivet. (Ale Verksamhetsplan 2017)

Kultur och fritid fortsätter under 2017 att samarbeta med föreningslivet för att skapa nya kontaktytor mellan barn och unga och föreningslivet. I samband med föreningsträffar kan nya kontakter knytas och både föreningslivet och de unga kan hitta nya samverkansformer. Genom mer samarbete kan fler samverkansformer skapas, till exempel mellan föreningsliv och fritidshemmen.

#### **Uppdrag:**

### **5.6.5 Utifrån analysen av föreningsbidragen ska nya bidragsregler utformas**

I kommunfullmäktiges verksamhetsplan för 2015 fick kultur och fritid i uppdrag att utvärdera och föreslå förändringar av föreningsbidragen med fokus på jämlikhet, jämställdhet, folkhälsoperspektiv samt höjning av nivån på stödet.

Under 2016 pågår arbetet med att samla in data från föreningslivet. Under 2017 kommer dessa att sammanställas till en rapport och analys som kommer att ligga till grund för nya förslag om bidragsregler.

#### Uppdrag:

### 5.6.6 Plan för att stärka flickidrotten med målet att nå samma omfattning som pojkidrotten

Föreningarna har stor betydelse för de olika orterna och för den enskilda individen. Jämställdhets- och integrationsperspektivet ska vara styrande när kommunala investeringar och bidragsnivåer ska beslutas. Vi prioriterar särskilt att flickidrotten ska nå samma omfattning som pojkidrotten i vår kommun. (Ale verksamhetsplan 2017)

Med utgångspunkt i den översyn av föreningar som pågår kommer Ale fritid se över de strukturer i verksamheten som kan utmynda i en stärkning av flickidrotten.

#### Uppdrag:

### 5.6.7 Utveckla Ale Kulturrum till ett aktivitetshus för alla i Ale

Det finns ett behov av att se över hur Ale Kulturrum används och utredning pågår i samverkan med övriga verksamheter i byggnaden. Det är viktigt att inkludera de funktioner som togs bort i samband med att C-huset stängdes. I ett gemensamt arbete mellan kultur och fritids enheter vill kultur- och fritid etablera Ale kulturrum som ett aktivitetshus för alla i Ale. Här krävs en samverkan med andra kommunala enheter.

## 5.7 Underlätta människors vardag

Mått	Utfall 2015	Utfall T2 2016	Målvärde 2017
Sammanvägt Nöjd kund index för alla våra verksamheter skall öka			
Antal externa lokalbokningar inom Kultur och fritidsnämndens ansvarsområde	16 800	8 947	17 000

*Utfall 2016 avser första halvåret*

#### Nämndens prioriterade mål:

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

Mått	Utfall 2015	Utfall T2 2016	Målvärde 2017
antal meröppna kommunala mötesplatser	2	3	4

Kultur- och fritids enheter ska arbeta med att öka tillgängligheten till kommunens lokaler genom meröppet under 2017. Genom att fortsätta införa riktade låssystem (t ex bibliotekskort, tagg) i våra anläggningar kan vi styra öppet- samt stängningstider vilket gör att tillgängligheten blir ännu större.

## 5.8 Utvecklad invånardialog

#### Uppdrag:

### 5.8.1 Medborgardialog som arbetsverktyg ska införas och vara ett naturligt inslag i våra verksamheter

Medborgardialog som arbetsverktyg ska införas och vara ett naturligt inslag i våra verksamheter. (Ale verksamhetsplan 2017)

2017 kommer kulturskolan fortsatt arbeta med elevforum där elevernas inspel på verksamheten tillvaratas och ligger till grund för planering. Ungdomscoacherna i den öppna ungdomsverksamheten samverkar med det ungdomsdemokratiarbete som förs i kommunen.

## 5.9 Målinriktad kompetensförsörjning

### Uppdrag:

#### 5.9.1 Plan för strategisk kompetensförsörjning inom varje sektor

Professionella medarbetare är en förutsättning för att vi ska fullgöra våra uppdrag. Vi ska ha en process som stödjer verksamheternas specifika behov av kompetens för att driva mot uppsatta mål, vilket omfattar rekrytering, karriärplanering, utbildning och utvärdering. (Verksamhetsplan Ale 2017)

## 5.10 Engagerade, stolta och delaktiga medarbetare

Mått	Utfall 2015	Utfall T2 2016	Målvärde 2017
Målet är att 85 % av kommunens anställda år 2018 ska vara heltidsanställda. Målsättningen för 2017 är 81 %.			
Sjuktalen 2017 ska vara lägre än sjuktalen för 2016, både korttidsfrånvaron och den totala sjukfrånvaron.			

## 6 Basverksamhet

### 6.1 Verksamhetsmått

Verksamhet	Verksamhetsmått	Utfall 2015	Budget 2016	Budget 2017
Bibliotek	Antal utlån			
	- huvudbibliotek	123 561	128 000	128 000
	- filialbibliotek	109 514	110 000	110 000
	Totalt utlån	233 075	258 000	258 000
	Aktiva låntagare	7 077	7 300	7 300
	Antal besökare		165 000	165 000
Allmänkultur	Antal elever i kulturskolan	488	550	550
	Antal genomförda kulturevenemang	126	100	100
	Antal publik vid scenframträdanden	7 580	7 500	7 500

### 6.2 Beskrivning av basverksamhet

#### 6.2.1 Ale fritid

Enheten ansvarar för drift och förvaltning av kommunens fritidsanläggningar där driften oftast regleras genom drift/tillsynsbidrag. Enheten handlägger samtliga föreningsbidrag så som aktivitets-, lokal- och investeringsbidrag.

Enheten skapar förutsättningar för införandet av ett föreningsråd i samverkan med bildningsförbund. Föreningsrådet kommer att ha tillgång till tydliga kontaktpersoner inom enheten.

Ale kommuns föreningar och idrottsanläggningar är viktiga mötesplatser där ungdomsarbetet ska vara prioriterat. Det är viktigt att anläggningarna, som kommunen ansvarar för, är energieffektiva. Genom tvärsektorieell samverkan skapas förutsättningar för ett planerat underhåll och energibesparande åtgärder.

Ale Arena ger möjlighet för Aleborna att uppleva olika evenemang och att utöva motion. Självklart står Ale Arena öppen för skridskoåkning, bandy och konståkning för allmänheten och olika föreningar, men den ska även stå öppen för evenemang och användning då det inte är issäsong.

Enheten skapar i bred samverkan förutsättningar för att erbjuda Aleborna en aktiv fritid.

#### 6.2.2 Öppen ungdomsverksamhet

Den öppna ungdomsverksamheten bedrivs på tre fritidsgårdar för unga. Ungdomar som berörs av verksamheten har möjlighet till ett aktivt medbestämmande av verksamhetens inriktning och förfogar dessutom över medel för att finansiera den samma. Verksamheten utvecklas och genomförs till delar i aktiv samverkan mellan föreningsliv och civilsamhälle. Resultatet av det som framkommer i olika ungdomsenkäter ska ligga till grund för hur verksamheten utvecklas. Härigenom tryggas intentioner att kommunens ungdomar ska uppleva en ökad delaktighet och ett ökat inflytande.

#### 6.2.3 Bibliotek

Bibliotekens uppdrag är att ägna särskild uppmärksamhet åt vissa prioriterade grupper. De prioriterade grupperna är personer med funktionsnedsättning, personer med annat modersmål än svenska och nationella minoriteter. Folkbiblioteken får också i uppdrag att ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning.



Vid folkbiblioteken ska allmänheten avgiftsfritt få låna eller på annat sätt få tillgång till litteratur oavsett publiceringsform, det vill säga oavsett om den tillhandahålls i fysisk form eller digitalt.

Folkbiblioteksverksamheten bedrivs på kommunens huvudbibliotek i Nödinge, de tre biblioteksfilialerna i Skepplanda, Älvängen och Surte.

Två filialer, Skepplanda och Surte har infört meröppet under 2013. Under våren 2016 flyttade folkbiblioteksverksamheten i Älvängen till Västtrafiks lokaler i Älvängens resecentrum.

Ale kommun ingår i ett bibliotekssamarbete med fem grannkommuner - Bibliotek i Väst - med bland annat en gemensam webbportal som gör bibliotekens gemensamma mediebestånd tillgängligt för kommuninnevånarna i sex kommuner.

*Enligt Bibliotekslag (2013:801) gällande från 2014-01-01 ska varje kommun ha folkbibliotek som ska vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov.*

*Ändamål*

*2 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samballets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.*

*Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.*

## 6.2.4 Allmänkultur/kulturskola

Allmänculturen omfattar kulturverksamhet för alla åldrar i kommunen. Den är uppdelad i kultur för barn- och unga, kultur för vuxna, kulturarvsfrågor, kommunens konstsamling, samt bidrag till kulturföreningar, studieförbund, bygdegårdar och Folkets husföreningar.

Verksamheten som rör kultur för barn och unga regleras i en barn-och ungdomskulturplan och handläggs av kommunens kultursekreterare. Ett utvecklat samarbete sker med skolan där kulturverksamheten bidrar till skolornas måluppfyllelse. Kultursamordnaren ansvarar för kulturverksamheten för vuxna och att kommunens gemensamma kulturarv tillvaratas. Kulturverksamheten regleras och utvecklas genom kommunens kulturplan.

Kulturskolan omfattar fyra inriktningar där musiken utgör den största. De övriga inriktningarna är Musikal, Bild och digitalt skapande samt Funktionsinriktad musikterapi. Samtliga inriktningar samverkar i olika projekt och publika redovisningar under verksamhetsåret. Verksamhetens huvudinriktning är regelbunden undervisning enskilt och/eller i grupp på barn och ungdomars fritid.

I samverkan med den öppna fritidsverksamheten skapas en möjlighet för Kulturskolan att verka uppsökande och på sätt kartlägga behov av nya insatser. Genom att medverka vid publika arrangemang i kommunen kan man nå nya grupper för att stärka barn och ungdomars fritid.

# 7 Ekonomisk sammanfattning

## 7.1 Ekonomisk sammanställning

Besluts/verksamhetsområden	2016		2017		
	Prognos	Budget	Budget kostnader	Budget intäkter	Total budget
Administration och nämnd	4 908	5 308	4 924		4 924
Ale Fritid	39 289	39 389	43 649	2 134	41 515
Öppen ungdomsverksamhet	8 334	8 734	6 854	60	6 794
Biblioteksverksamhet	11 963	11 913	11 921	322	11 599
Allmän kulturverksamhet	13 002	12 802	13 501	1 112	12 389
<b>Totalt</b>	<b>77 496</b>	<b>78 146</b>	<b>80 849</b>	<b>3 628</b>	<b>77 221</b>

Med anledning av den antagna tillväxttakten i Ale kommun beslutade kommunfullmäktige om att nämndernas ramar inför budgetåret 2017 skulle förbli oförändrade jämfört med 2016 för att kunna skapa ett ekonomiskt resultat för att finansiera framtida investeringar. Detta medför att samtliga kostnadsökningar 2017 skall inrymmas i befintlig ram bortsett från 2017 års löneavtal där nämnderna får full kompensation.

Kultur- och fritidsnämnden har inför 2017 identifierat kostnadsökningar på drygt 4 mkr. Största kostnadsökningen beror på tillskottet av Kronans idrottshall i Älvängen samt färdigställandet av konstgräsplanen i Nödinge. I arbetet med budget- och nämndplanen 2017 har samtliga verksamheter genomlysts för att hitta effektiviseringsåtgärder, utan att det får alltför stor inverkan för nämndens målgrupper. I sammanställningen ovan har fältarbetarna flyttats från den öppna ungdomsverksamheten till Ale fritid vilket bidrar till den stora förändringen mellan åren. Nedan följer i grova drag en redogörelse för de åtgärder som finns inarbetade i sektorns förslag till nämndplan.

Det riktade investeringsbidraget gentemot säkra ridvägar halveras vilket är förankrat både politiskt samt mot berörd förening.

En anpassning av köpta tjänster från internservice utifrån bedömd behovsnivå genomförs under 2017.

Det har skett en identifiering av tomställda lokaler samt lokaler med väldigt låg nyttjandegrad som bör och skall sägas upp och därmed minska nämndens kostnader. En dialog sker i frågan mellan sektor UKF och kommunens fastighetsavdelning.

Den öppna ungdomsverksamheten och kulturskolan har identifierat möjliga personalförändringar som tillfälligt under 2017 medför minskade kostnader. Åtgärderna innebär på kort sikt inga märkbara skillnader jämfört med den verksamhet som bedrivs idag men på sikt behöver luckorna åter fyllas för att utveckla verksamheten ytterligare.

Den öppna ungdomsverksamheten har för 2017 tagit bort den kommunala finansieringen av festivalborg men arbetar samtidigt tillsammans med ungdomarna för att hitta extern finansiering och alternativa former för festivalens genomförande. Under våren 2017 kommer Ale kommun stå som värd för regionfestivalen i UKM (Ung kultur möts). Detta samarrangeras av Kultur och Öppen ungdomsverksamhet. UKM är ett arrangemang som bygger på ungdomars egna skapande, både som arrangörer och som kreatörer. Ungdomar från hela västra götalandsregionen kommer att samlas i Ale och Ales ungdomar har möjlighet att vara med och skapa denna festival. UKM är delvis bekostad av regionala medel via Kulturungdom. Detta kommer att vara ett större arrangemang under våren (Maj) och kommer även kompletteras av de andra arrangemang som ungdomar kommer att initiera i Öppen ungdomsverksamhets anda.

Lovverksamheten har för 2017 ett något minskat utrymme jämfört med 2016. Dock är budgeten fortsatt högre än det faktiska utfallet för 2016 års aktiviteter så denna åtgärd bör inte i praktiken upplevas negativt i något avseende. Under året 2017 hoppas vi att fortsätta det helhetstänk som vi har etablerat kring sommaraktiviteter inom kultur och fritid. Detta har underlättats av det statliga tillskott av medel till kostnadsfria aktiviteter via MCFU (myndigheten för civilsamhälle och ungdomsfrågor). Dessa ska användas specifikt för kostnadsfria aktiviteter. Här bildades 2016 en gemensam arbetsgrupp som såg över aktiviteter över tid, spritt över hela sommaren, att det ska

vara jämt fördelat geografiskt, och att det ska vara varierat i ålder och målgrupp.

Biblioteksverksamheten har minskade kostnader av sitt datasystem genom en gemensam upphandling med nätverket bibliotek i väst. Därtill har verksamheten valt att inte ersätta föräldralediga timmar under verksamhetsåret 2017. Åtgärden får ytterst marginella effekter då det endast rör sig om några timmar per vecka.

Övriga åtgärder som är gemensamma för samtliga verksamheter är en generell återhållsamhet av förbrukningsrelaterat material samt att intäkterna för uthyrning av lokaler och bibliotekets förseningsavgifter förväntas öka något.

Sammantaget medför budgetförslaget en åtstramning av samtlig verksamhet men ändå med möjlighet att genomföra det politiska uppdraget och utan att det i någon större omfattning drabbar verksamhetens målgrupper. Det skall dock påpekas att delar av de åtgärder som föreslås ovan där andra parter är involverade kan bli svåra att genomföra vilket då kan påverka bedömningen som görs inledningsvis i stycket.

## 7.2 Investeringar

Investeringar belopp i tkr	Prognos 2016	Budget 2016	Budget 2017
Näridrottsplatser	500	1 627	1 000
Konstgräsplaner	6 877	6 820	0
Nämnd/årsanslag KFN	600	1 300	1 300
Offentlig utsmyckning	0	500	0
Bibliotek Älvängen	1 350	2 000	0
Åtgärder Jennylund	1 500	31 161	3 000
<b>Totalt</b>	<b>10 827</b>	<b>43 408</b>	<b>5 300</b>

## 8 Personal

### 8.1 Antal årsarbetare

Årsarbetare	Bokslut/Prognos 2016	Budget 2016	Budget 2017
Månadsavlönade	54,0	61,5	55,5
Timavlönade	2,0	1,5	1,0
<b>Totalt</b>	<b>56,0</b>	<b>63,0</b>	<b>56,5</b>

Budget 2017 är lägre med anledning av flytt av personal till kommunens nya internservice. Sammantaget rör det sig om 3 st tjänster som flyttats från kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde. Ytterligare 2 tjänster avseende skolbibliotekarier kommer under 2017 att flyttas till utbildningsnämnden vilket förklarar skillnaden i budget mellan åren.

## 9 Fastställersedatum

2016-11-03