



Kultur- och fritidsnämnden

# **Nämndplan med budget 2018-2021**

# Innehåll

<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>9</b>
5.1	Social hållbarhet och jämlika livsvillkor	9
5.1.1	<i>Lust att lära</i>	9
5.1.2	<i>Sysselsättning för alla</i>	10
5.1.3	<i>Medskapande invånare</i>	10
5.1.4	<i>Hållbart samhälle</i>	11
5.2	Ekonomisk hållbarhet	12
5.2.1	<i>Balanserad befolkningstillväxt</i>	12
5.3	Processer - Göra rätt saker, göra dem rätt, i rätt tid och på rätt nivå	12
5.3.1	<i>Underlätta människors vardag</i>	12
5.4	Hållbart arbetsliv	13
5.4.1	<i>Strategisk kompetensförsörjning</i>	13
<b>6</b>	<b>Basverksamhet</b>	<b>15</b>
6.1	Verksamhetsmått	15
6.2	Beskrivning av basverksamhet	15
6.2.1	<i>Ale fritid</i>	15
6.2.2	<i>Öppen ungdomsverksamhet</i>	15
6.2.3	<i>Bibliotek</i>	16
6.2.4	<i>Allmänskultur/kulturskola</i>	16
<b>7</b>	<b>Ekonomisk sammanfattning</b>	<b>17</b>
7.1	Ekonomisk sammanställning	17
7.2	Investeringar	18
<b>8</b>	<b>Personal</b>	<b>19</b>
<b>9</b>	<b>Fastställsedatum</b>	<b>20</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. Under 2018 fortsätter detta arbete med extra fokus på öppen ungdomsverksamhet, kulturskola och föreningsliv. 2018 ska verksamheterna inom nämndens ansvarsområde fortsätta att utveckla arbetet med delaktighet och inflytande för kommuninvånarna i Ale. Genom aktivitet inom kultur och idrott kan barn och ungas måluppfyllelse i skolan öka.

Tillgängligheten till anläggningar och lokaler och lokaler inom nämndens ansvarsområde ska vara fortsatt hög. Sektorn ska också utreda och pröva meröppetfunktion kommunens idrottshallar.

### Processer

Verksamheten inom kultur och fritid fortsätter arbetet med att öka delaktighet och inflytande och invånardialogen ska utvecklas.

Ale kulturrum ska utvecklas med varierande utbud i samverkan med interna och externa aktörer. Kultur och fritid fortsätter att skapa goda mötesplatser. Samarbetet med studieförbund och föreningslivet fortsätter vilket innebär både fler och bredare arrangemang samt utveckling av goda mötesplatser. Samverkan mellan skola/skolbarnsomsorg och föreningsliv ska utvecklas genom nya kontaktytor.

Nya riktlinjer för föreningsbidrag ska utformas utifrån den kartläggning och analys av föreningsbidragen pågår. Riktlinjer och regler för hur bidragen fördelas ska vara tydliga, transparenta. Barn och unga, jämställdhet, jämlikhet och integration är prioriterade områden.

### Resurser

En engagerad och kompetent personal är den viktigaste resursen, samt ändamålsenliga lokaler med verksamhetsanpassad teknik och medborgare och brukare i en aktiv dialog med verksamheten. Under 2018 kommer antalet anställda att utökas med två fältassistenter utifrån det behov som finns.

Samverkan med inom kommunen med näringsliv och civilsamhället ger också möjligheter till att utveckla verksamheten ytterligare.

### Ekonomi

Kultur- och fritidsnämnden har inför 2018 fått en något utökad ramtilldelning varav en dryg miljon är riktad till att förstärka fältverksamheten med två nya fältassistenter. Utöver detta kommer färdigställandet av friidrottsanläggningen i Jennylund att öka nämndens fasta kostnader. I den mån medel finns kvar så har de i använts för att stärka upp de områden som inför 2017 anpassade verksamheten utefter rådande budgetförutsättningar.

Sammantaget medför budgetförslaget möjlighet till smärre förstärkningar i de verksamheter som under 2017 mot bakgrund av budgetförutsättningarna nödgats bedriva samma verksamhet som tidigare men med färre resurser. Även om 2018 ser något bättre ut jämfört med 2017 så finns det ändå en medvetenhet om vad framtiden innebär i form av ökade fasta kostnader på anläggningssidan. Det är av stor vikt att verksamheterna under 2018 inte ökar de fasta kostnaderna i någon större utsträckning för att underlätta kommande års kostnadsökningar.

### 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 2200 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 2018 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!

Vår värdegrund som ska ligga till grund för hur vi agerar i vardagen är:

- Jämställdhet
- Jämlikhet
- Berikande mångfald

Värdegrunden kompletteras av hur vi arbetar och möter de vi arbetar för, det kallar vi för bemötandet

- 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 2022 som målpunkt för att drygt halvvägs mot den tilldelade tiden för visionen tydligt flytta fram positionerna. Till varje målsättning kopplas drivande mål som mäts och analyseras regelbundet.

Visionen är också grundläggande för kommunens varumärke. Vad varumärket innebär och hur det påverkar var och ens vardag finns beskrivet i varumärkesplattformen.

# 4 Inriktningsdokument

## Inriktningsdokument Kultur och fritidsnämnden i Ale 2018

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 livskvalitet 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.

### Samverkan mellan sektorerna

Alla sektorer ska uttalat 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 media-resurs utgöra ett stöd till kommunens skolbibliotek. Den vetenskapliga grunden i skolans arbete ska stärkas och här har folkbiblioteket en viktig roll att bistå skolbiblioteken.

### Skapande Skola

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 innebär att nämndens närvaro ska vara tydlig i det regionala arbetet med kulturutveckling.

### Kulturen i Ale

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

Sysselsättning för alla Feriearbete 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 feriearbete med avtalsenlig lön.

### Underlätta människors vardag

En modell för att öka tillgängligheten för Ales invånare, till kommunens offentliga verksamhetslokaler är den så kallade meröppet-principen, vilken med framgång har införts på tre av kommunen 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. Möjligheten för aleborna att genom meröppet-teknik använda bibliotekens lokaler även utanför bemannade öppettider har visat sig fungera bra på biblioteken i Surte, Skepplanda och Älvängen. Införandet av meröppet-teknik på huvudbiblioteket synkroniseras med utvecklingen av Ale kulturrum.

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. För att säkerställa att föreningslivet har tillgång till lokaler ska vi slutföra det arbete som pågår när det gäller lokalförsörjningen samt bidragsregler för densamma.

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 rekreation i det egna närområdet 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 rekreationsområden. 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. Vi säkerställer även under året att bygget av det nya Jennylunds-området med Ridhus och Friidrottsanläggning fortlöper enligt plan.

### **Aktiv fritid**

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 fortsatt skapa förutsättningar för dialog med ungdomarna så att reellt inflytande säkerställs. För att ytterligare ta ett steg i att göra Ale till en ännu tryggare kommun ska Trygg fritid införas under 2018, vilket innebär att två nya fältassistenter ska anställas.



# 5 Strategiska målsättningar

## 5.1 Social hållbarhet och jämlika livsvillkor

### 5.1.1 Lust att lära

Verksamheten inom kultur och fritid ska skapa möjligheter för Ales invånare att förverkliga sina drömmar. Genom delaktighet och inflytande får barn och ungdomar de kompetenser som krävs för att lyckas i skola och arbetsliv.

Mått	Utfall 2016	Utfall T2 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2022
Fritidsverksamhet: INDEX inflytande, delaktighet och ansvarstagande	59 %		50 %	
Fritidsverksamhet: Andel ungdomsproducerad verksamhet	28 %		80 %	
Fritidsverksamhet: INDEX Delaktighet, gruppverksamhet	83 %		85 %	
Fritidsverksamhet: INDEX lärande, gruppverksamhet	65 %		85 %	

Utfall för 2017 finns ej

#### Nämndens prioriterade mål:

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

Inom elevforum fortsätter arbetet med att öka elevernas inflytande på kulturskolan. Kulturskolan har kontinuerligt enkäter vid arrangemang och där möjligheten finns är det återkommande frågor som är jämförbara. Kulturskolan har också skapat en facebook sida med roterande ansvar, så att alla inriktningar ska få fokus. Utlysning av nya tjänster utgår från vad för inriktningar som eleverna efterfrågar utifrån hur lång det är och varit över tid.

Mått	Utfall 2016	Utfall T2 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2022
Proportion mellan musikinriktning och övriga inriktningar, andel elever som deltar i övriga inriktningar	33 %		40 %	
Nöjd Elevindex i kulturskolan	99,9 %		100 %	
Antal ämnesöverskridande projekt	3		25	
Andel av målgruppen årskurs 1-9 som går i kulturskolan		8 %	16 %	
Antal elever som deltar i kulturskolans verksamhet utanför kursverksamhet	399	540	500	

#### Nämndens prioriterade mål:

Kultur och fritid ska bidra till ökad måluppfyllelse i skolan

Med grund i pedagogisk forskning kan man härleda att konstnärliga ämnen bidrar till måluppfyllelse i skolan. Här bidrar kulturenheten både genom kulturprogrammet för skolor där eleverna möter professionella aktörer inom konst, musik, teater och film under sin skoltid och genom kulturskolan som kan ge eleverna ett konstnärligt och kulturellt uttrycksätt som bidrar till skolans måluppfyllelse.

Verksamheten inom öppen ungdomsverksamhet ska ge Ales ungdomar livskvalitet och inspiration att förverkliga sina drömmar. Genom ungdomars delaktighet och inflytande i den öppna ungdomsverksamheten ska de få de

kompetenser som krävs för att lyckas i skola och arbetsliv. Därför är den öppna ungdomsverksamhetens närvaro i högstadieskolorna viktig. Genom mötesplatsenkäten säkras den öppna ungdomsverksamhetens fokus för att öka jämställdhet, delaktighet, lärande och trygghet.

Ales breda föreningsliv kan vara ett komplement till skolans undervisning då fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för fysisk aktivitet senare i livet. Skepplanda simhall med personal ska med sin kunskap samverka med skolans lärare så att simundervisningen genomförs på ett sätt som gör att eleverna uppnår de kunskapskrav som finns i kursplanen för ämnet Idrott och hälsa.

Folkbiblioteken ska ha ett brett och aktuellt utbud av medier riktade till barn och unga. Uppdraget gentemot skolan är att vara en kompletterande resurs till skolbiblioteken, dels genom det bredare mediebeståndet och dels som en del av elevernas allmänna samhällsorientering. Folkbiblioteken ska stödja både det fria och formella kunskaps-sökandet och stimulera till det lustfyllda läsandet. Mediebeståndet ska också kunna rikta sig till grupper med speciella behov, som media på andra språk och media riktade till barn och unga med olika funktionsvariationer.

#### Uppdrag:

#### Ung och trygg ska etableras med ökad fältverksamhet

Den viktigaste byggstenen i enhetens fältarbete är uppsökande arbete i det offentliga rummet. Alla Ales ungdomar har rätt till ett samtal oavsett var de befinner sig. Samtalet kan handla om hur det är att vara ung idag och hur vi som fältarbetare kan vara till hjälp. Två nya fältassistenter ska rekryteras utifrån vad det finns för behov.

### 5.1.2 Sysselsättning för alla

Mått	Utfall 2016	Utfall T2 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2022
antal ferieplatser i samverkan med föreningslivet	75	44	50	75

#### Uppdrag:

Förvaltningen ska under 2018 erbjuda minst 65 platser inom olika anställningsformer

Mått	Utfall 2016	Utfall T2 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2022
Antal praktikplatser/ stöd-anställningar i kultur- och fritids enheter		2	2	5

### 5.1.3 Medskapande invånare

#### Nämndens prioriterade mål:

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

Personalens uppdrag är att stimulera till och stödja aktiviteter som bygger på och förutsätter ungdomars engagemang och aktiva ansvarstagande. Till sin hjälp har de bland annat en ungdomspeng, Tvärballa bankomaten, där ungdomar söker pengar till att finansiera olika projekt.

Mått	Utfall 2016	Utfall T2 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2022
Antalet ansökningar till tvärballa bankomaten	28	49	100	
Antal av ungdomarna egenplanerade aktiviteter i sektorns regi	355	257		

**Uppdrag:**

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

Kultur och fritid och studieförbunden samarbetar kring gemensamma projekt, samarrangemang och gemensamma mål.

Studieförbunden samarbetar också med kommunens föreningsliv för att förstärka verksamhetsplanering och aktiviteter. Kulturenheten samarbetar med studieförbund och kulturföreningarna vid olika arrangemang. Biblioteken ska tillsammans med andra enheter inom kultur- och fritid, andra kommunala aktörer, studieförbunden och föreningar genomföra arrangemang och aktiviteter på de olika folkbiblioteken både för barn, ungdomar och vuxna. Den öppna ungdomsverksamheten samarbetar med olika studieförbund för att bidra till inspiration och som samarbetspartners i den öppna verksamheten.

**Uppdrag:**

**Utveckla Ale Kulturrum till ett aktivitetshus för alla i Ale**

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.

**Uppdrag:**

**Invånardialog som arbetsverktyg ska införas och vara ett naturligt inslag i våra verksamheter**

All kultur och fritids verksamhet bygger på dialog med invånarnas och är en självklar del på alla enheter. Arbetet ska under året inventeras och systematiseras, enligt den metod som Ale kommun har infört, för att ge synergieffekter över hela kultur och fritid.

Kommunstyrelsen har arbetat fram en handbok för invånardialog som nu prövas i praktisk verksamhet. Därefter kommer en gemensam handbok fastställas för hela kommunen.

## 5.1.4 Hållbart samhälle

**Nämndens prioriterade mål:**

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

Kultur och fritid fortsätter samverkan med sektor samhällsbyggnad kring den nya kulturarvsplanen genom att delta i den projektgrupp som arbetar med detta. Verksamheten samverkar också med sektor samhällsbyggnad när det gäller arbetet med kartläggningen och rapporten Kreativa kraftfält.

Under 2017 fick kulturenheten pausa uppdraget med offentligt konst men under 2018 ska arbetet med offentlig konst fortsätta.

**Uppdrag:**

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

Kultur och fritid har medverkat till att skapa ett föreningsråd som bland annat har till uppgift att skapa nya och fler kontaktytor mellan barn, ungdomar och föreningslivet. Kultur och fritid har också tillsatt en föreningsutvecklare som ska arbeta med föreningslivet för att utveckla samverkan.

Ett samarbete med kommunens fritidshem har startat, Det kommer att genomföras workshops med all personal för att hitta former hur ett samarbete mellan skola och föreningsliv kan se ut.

**Uppdrag:****Utifrån analysen av föreningsbidragen ska nya bidragsregler utformas**

Uppdraget att göra en analys av föreningsbidragen för samtliga Ales föreningar har presenterats.

Kartläggningen är färdig och arbetsgruppen har börjat analysera resultatet för att föreslå vilka åtgärder som behöver vidtas kring bidragsreglerna. Utgångspunkten är att det ska finnas tydliga riktlinjer och regler för hur bidragen fördelas, det ska vara transparent och demokratiskt. Barn och unga, jämställdhet, jämlikhet och integration är prioriterade områden. Under våren 2018 inför budget 2019 fortsätter kartläggningen avseende kulturbidragen.

**Uppdrag:****Den öppna ungdomsverksamheten ska skapa mötesplatser där alla får plats**

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 ungdomar i Ale behandlas lika, oavsett förutsättningar.

## 5.2 Ekonomisk hållbarhet

### 5.2.1 Balanserad befolkningstillväxt

**Uppdrag:**

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

Kopplat till strategin för delregional samverkan 2015-2018 kommer två projekt genomföras, ett samprojekt med Kungälv och Stenungsund som syftar till att tillgängliggöra kulturarvet och ett samprojekt med samtliga GR-kommuner kring HBTQ- frågor.

I dialog med sektor samhällsbyggnad har en plan utarbetats kring olika områden att arbeta vidare med, som utgår från rapporten "Kreativa kraftfält".

**Uppdrag:**

Bred politisk genomgång av långsiktiga finansiella mål

Arbetet leds av kommunstyrelsen med alla nämnder.

## 5.3 Processer - Göra rätt saker, göra dem rätt, i rätt tid och på rätt nivå

### 5.3.1 Underlätta människors vardag

Inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde finns i dagsläget äkta e-tjänster för bibliotek, föreningsbidrag och lokalbokningar. En utredning om-tjänst för Kulturskolan pågår.

Äkta e-tjänster är direkt kopplade till verksamhetssystem och minskar administrationen samtidigt som de skapar bättre service för invånarna.

Mått	Utfall 2016	Utfall T2 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2022
Antalet äkta e-tjänster som erbjuds invånare och andra intressenter ska öka. Målsättningen för 2022 är 120. För 2018 är målet 90.			90	120

*Målvärdet avser hela kommun*

### Nämndens prioriterade mål:

#### Öka tillgängligheten till kommunens bibliotek

Tre av kommunens fyra bibliotek har meröppet. I samband med ombyggnaden av Ale kulturrum i Nödinge planeras meröppet även på huvudbiblioteket. Tillgängligheten till biblioteken ökar också genom mer digital media.

Mått	Utfall 2016	Utfall T2 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2022
Antal besök per månad under meröppetid på biblioteken	1 187	1 306	1500	

### Nämndens prioriterade mål:

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

Mått	Utfall 2016	Utfall T2 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2022
Antal externa lokalbokningar inom Kultur och fritidsnämndens ansvarsområde	17 616	8 803	17 500	18 000
antal meröppna kommunala mötesplatser	3	3	3	5

Kultur- och fritids enheter ska arbeta med att öka tillgängligheten till kommunens lokaler genom meröppet under 2018. 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.

## 5.4 Hållbart arbetsliv

Mått	Utfall 2016	Utfall T2 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2022
Målet är att 85 % av kommunens anställda år 2018 ska vara heltidsanställda.	77,2 %	75 %	80 %	
Sjuktalet 2018 ska vara lägre än sjuktalet för 2017, både korttidsfrånvaron och den totala sjukfrånvaron.	4,8 %	4,3 %	4 %	

ansvar hela kommunen

### 5.4.1 Strategisk kompetensförsörjning

#### Uppdrag:

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

Sektorn har under 2016 med stöttning av HR påbörjat en kartläggning av bristyrken och nyckelkompetens för att kunna göra en handlingsplan för strategisk kompetensförsörjning. HR-avdelningen planerar ett omtag kring arbetet med kompetensförsörjningsplanerna i kommunen, vilket innebär att sektorns kompetensförsörjningsplan försenas. Arbetet kommer att startas igen under 2018.

#### Uppdrag:

##### Minska gapet mellan nuvarande värderingar och organisationens önskade värderingar

Sektorledningen har under senare delen av 2017 startat ett intensivt arbete med tillit och förtroende i alla led vilket kommer att vara fortsatt fokus under 2018. En plan är under utarbetande och klar inför 2018.

I syfte att vidare stärka arbetet med organisationskulturen ska förankringsarbete ske i omarbetad form.

**Uppdrag:****Stärka kommunens varumärke och tydligare marknadsföring**

Att ha en verksamhet av hög kvalitet är en viktig del i Ale kommuns varumärke. På det strategiska planet pågår arbete mot en ökad kvalitet som ska synas i jämförelser.

Under året kommer alla enheter att utveckla arbetet med varumärket.

## 6 Basverksamhet

### 6.1 Verksamhetsmätt

Verksamhet	Verksamhetsmätt	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018
Bibliotek	Antal utlån			
	- huvudbibliotek	125 075	128 000	110 000
	- filialbibliotek	102 417	110 000	75 000
	Totalt utlån	227 492	238 000	185 000
	Aktiva låntagare	7 163	7 300	5 000
	Antal besökare	115 213	165 000	175 000
Kulturverksamhet	Antal elever i kulturskolan	550	550	550
	Antal genomförda kulturevenemang	132	100	100
	Antal publik vid scenframträdanden	10 329	7 500	7 500

Från och med 2018 redovisas endast utlånen på folkbiblioteken i Nödinge, Skepplanda, Ähvängen och Surte. Tidigare har skolbibliotekens utlån redovisats som filiallån. Skolornas biblioteksdatasystem är skilt från folkbiblioteken från hösten 2017. Eleverna på skolbiblioteken räknas inte som aktiva låntagare i folkbibliotekets system. Skolbiblioteken ligger från 2016 under Utbildningsnämnden.

### 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.

Skepplanda simhall är vår inomhusanläggning där allmänheten, skolor, föreningar erbjuder undervisning, avkoppling och rehabilitering i en trygg miljö. Enheten vill att du som besökare skall komma till en vänlig och serviceinriktad anläggning.

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 mötesplatser för unga. Ungdomars delaktighet och inflytande är grundläggande för verksamheten. 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 övriga enheter inom KF, i olika samverkansgrupper inom kommunen men även föreningsliv och civilsamhälle.

Verksamheten inom öppen ungdomsverksamhet ska bidra till ökad måluppfyllelse i skolan. Genom ungdomars delaktighet och inflytande i den öppna ungdomsverksamheten ska de få de kompetenser som krävs för att lyckas

i skola och arbetsliv. Därför är verksamhetens närvaro inom skolan viktig.

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, ett ökat inflytande, ökad jämställdhet, lärande och trygghet.

### 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 sex grannkommuner - Bibliotek i Väst - med bland annat ett gemensamt biblioteksdatasystem som gör bibliotekens gemensamma mediebestånd tillgängligt för kommuninvånarna i sju 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 samhällets 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 målpåfyllelse. Kultursekreteraren ansvarar för kulturverksamheten för vuxna och att kommunens gemensamma kulturarv tillvaratas. Kulturverksamheten regleras och utvecklas genom kommunens kulturplan.

Kulturskolans inriktningar är förutom musik, musikal, teater, film, bild och digitalt skapande. Samtliga inriktningar samverkar i olika projekt och publika redovisningar under verksamhetsåret. Verksamhetens huvudinriktning är regelbunden 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	2017		2018		
	Prognos	Budget	Budget kostnader	Budget intäkter	Total budget
Utvecklingsreserv			804		804
Administration och nämnd	4 965	4 965	4 772		4 772
Ale Fritid	42 165	41 665	46 584	2 124	44 460
Öppen ungdomsverksamhet	6 400	6 900	7 618	95	7 523
Biblioteksverksamhet	11 680	11 680	10 414	235	10 179
Allmän kulturverksamhet	12 473	12 473	13 871	1 225	12 646
<b>Totalt</b>	<b>77 683</b>	<b>77 683</b>	<b>84 063</b>	<b>3 679</b>	<b>80 384</b>

Kultur- och fritidsnämnden har inför 2018 fått en något utökad ramtilldelning varav en dryg miljon är riktad till att förstärka fältverksamheten med två nya fältassistenter. Utöver detta kommer färdigställandet av friidrottsanläggningen i Jennylund att öka nämndens fasta kostnader. I den mån medel finns kvar så har de i använts för att stärka upp de områden som inför 2017 anpassade verksamheten utefter rådande budgetförutsättningar.

Internservice har inte i skrivande stund presenterat något kostnadsförslag till kultur- och fritidsnämnden avseende deras tjänster. Det har ännu inte förts någon diskussion om huruvida det är möjligt att ändra villkoren i form av hur mycket tjänster som skall användas. Budgeten för internservice är lagd utefter 2017 års kostnadsnivå, denna bedöms dock utifrån nämndens perspektiv vara något högre än behovet vilket medför att en framtida dialog med internservice är nödvändig.

I budgetförslaget är fortsatt samlingslokalen innanför Surte bibliotek samt Träffpunkten fortsatt tomställda därav finns inga kostnader för dessa lokaler budgeterade. Däremot visade tomställningen av Kilanda skola på ett okänt behov av lokalen vilket medfört att denna åter bör ingå i Kultur- och fritidsnämndens lokaler för möjlig uthyrning.

Den öppna ungdomsverksamheten har för 2018 återgått till tidigare bemanning vilket förstärker personalnärvaron på våra mötesplatser. Under året 2018 hoppas vi att fortsätta det helhetstänk som vi har etablerat kring sommaraktiviteter inom kultur och fritid. Detta har underlättats av det statliga tillskottet av medel till kostnadsfriaktiviteter 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.

Kulturskolan har efter 2017 års restriktiva budgetförutsättningar förstärkt verksamheten utifrån de behov som identifierats i målgruppen.

Biblioteksverksamheten har minskade kostnader av sitt datasystem genom en gemensam upphandling med nätverket bibliotek i väst. Skolbiblioteken är för 2018 fullt ut överförda till utbildningsnämnden gällande både ansvar samt budget.

Sammantaget medför budgetförslaget möjlighet till smärre förstärkningar i de verksamheter som under 2017 mot bakgrund av budgetförutsättningarna nödgats bedriva samma verksamhet som tidigare men med färre resurser. Även om 2018 ser något bättre ut jämfört med 2017 så finns det ändå en medvetenhet om vad framtiden innebär i form av ökade fasta kostnader på anläggningssidan. Det är av stor vikt att verksamheterna under 2018 inte ökar de fasta kostnaderna i någon större utsträckning för att underlätta kommande års kostnadsökningar.

## 7.2 Investeringar

Investeringar belopp i tkr	Prognos 2017	Budget 2017	Budget 2018
Näridrottsplatser	0,00	2 128,00	0,00
Upprustning idrottsanl	300,00	350,00	300,00
Jennylands ridanläggning	200,00	12 720,00	10 514,00
Jennylands friidrottsanl	9 000,00	9 073,00	0,00
Årsanslag Kultur o Fritid	500,00	1 300,00	1 300,00
Offentlig utsmyckning	0,00	0,00	500,00
Upprustning simhall	0,00	0,00	3 000,00
Upprustning teatern Ale Kulturrum	0,00	0,00	3 000,00
<b>Totalt</b>	<b>10 000,00</b>	<b>25 571,00</b>	<b>18 614,00</b>

Kultur- och fritidsnämnden kommer för under 2017 inte förbruka sin tilldelade investeringsram. Den huvudsakliga anledningen är att upphandlingen kring ny ridanläggning överklagades vilket medfört att en start av byggnation under 2017 inte är trolig. Arbetet med näridrottsplatserna har legat vilande under året mest beroende på 2017 års budgetförutsättningar men även till viss del mot bakgrund av att ansvarig enhetschef även varit tillförordnad chef för Kultur och fritid vilket medfört en ökad arbetsbelastning. Nämnda investeringar kommer att begäras överförda till 2018 för fortsatt hantering.

Nytt för 2018 är investeringen för ny reningsanläggning i Skepplanda simhall, investeringsmedel för upprustning av teaterlokalen i Ale kulturrum samt att nämndens anslag för offentlig utsmyckning åter finns i investeringsanslaget efter ett års frånvaro.

## 8 Personal

Kultur och fritid kommer att rekrytera två nya fältassistenter under 2018. I övrigt planeras inga stora förändringar under 2018. Sjukfrånvaron är drygt 4 %, målet är att den ska minska till 4 %. Andelen heltidsanställda är lägre än i kommunen som helhet, vilket delvis beror på att en stor del av personalen inom kulturskolan gärna arbetar deltid för att skapa möjlighet för konstnärligt utövande. Målet är att öka andelen heltidsanställda till 80%.

## 9 Fastställersedatum