



Kultur- och fritidsnämnden

Uppföljningsrapport Augusti 2016

Innehållsförteckning

1 Verksamhetsanalys	3
2 Ekonomisk analys.....	14
3 Personalanalys per 30 juni.....	17
4 Underskrift	18

1 Verksamhetsanalys

1.1 Sammanfattning

Kund/Brukare

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

Antalet besökare på aktiviteter som ungdomar eller själva planerat och/eller producerat:

- Tvärballa bankomaten 121 ungdomar
- Feriearbetarnas aktiviteter 571 ungdomar
- Övriga aktiviteter 1061 ungdomar
- Totalt: 1753 ungdomar

Viktigt att betona är att samma ungdom kan förekomma flera gånger i statistiken då vi endast räknar det totala antalet deltagare för varje aktivitet och sedan lägger ihop dessa summor.

En slutsats som ändå kan dras av detta är att enhetens arbete med att utbilda personalen i hur vi arbetar med att inspirera och stödja ungdomarna i att själva planera och producera aktiviteter i den ordinarie verksamheten har börjat visa sig i verksamhetens resultat.

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

Ökad tillgång till folkbibliotek utanför ordinarie öppettider skapar förutsättningar för nya mötesplatser och ett ökat användande av kommunens alla bibliotek. Kultur- och fritid har valt att satsa på att utveckla de olika kommundelarnas filialbibliotek som arenor för lokalsamhället genom att göra dem mer öppna och därmed tillgängliga större delen av dygnet. Kommunens fyra bibliotek är alla centralt placerade i respektive ort. Allt fler Älvängenbor börja hitta till sitt nya bibliotek och antalet personer med Meröppetkort ökar kontinuerligt.

Folkbiblioteket kommer 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.

Processer

Kultur- och fritidsverksamheten har under senare verksamhetsår tydligt präglats av delaktighet och inflytande. Initialt har det avspeglats tydligast i biblioteksverksamheten och inom den öppna fritidsverksamheten. Under 2016 ligger detta fokus nu också på kulturskolan.

Det är viktigt att se över hur eleverna kan nås på bästa sätt. En dialog är inledd med eleverna via elevforum, kulturskolans elevråd. Kulturskolan bör även samarbeta mer med öppen fritidsverksamhet för att gemensamt se över de behov som unga vuxna uttrycker och hur kulturskolan kan äga de frågor som är riktade till kulturaktiviteter och behov av kurser.

Resurser

Kultur- och fritidsverksamheten har presenterat förslag på hur verksamheten kan utvecklas i Kulturum 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.

Antalet anställda har minskat något sedan viss personal flyttades till den nya Internserviceorganisationen. Vidare

har det varit relativt många vakanser inom främst öppen fritid under första halvåret vilket gör att antalet tillsvidareanställda har varit lägre än vid samma tid förra året.

Sjukfrånvaron minskar jämfört med samma period föregående år vilket upplevs som oerhört positivt.

Ekonomi

Kultur- och fritidsnämnden uppvisar ett överskott för perioden på cirka 1800 tkr. Överskottet är förknippat med en rad olika faktorer som i viss mån är svåra att påverka. En stor del av överskottet är förknippat med det specialdestinerade anslaget till utbyggnationen av säkra ridvägar. Föreningen har ännu inte inkommit med kostnader för denna åtgärd vilket föranleder att anslaget är outnyttjat vid tidpunkten för delårsbokslutet, undantaget del av anslaget som använts för att teckna ett drifts- och skötselavtal med föreningen för underhållet av befintliga ridvägar.

En stor del av nämndens överskott går att härleda till vakanta tjänster under våren. Merparten av vakanserna har funnits under den öppna fritidsverksamheten men även den administrativa sidan har under våren haft en vakans vilket bidrar till periodens överskott.

1.2 Nämndernas mål och målvärden

Strategiska målsättningar:

1.2.1 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 fortskrida. Samtliga elever kallas till ett första möte och ett tiotal anmäler sig. Gemensamt beslutar gruppen vilka frågor som ska behandlas i elevforum och hur kulturskolan ska arbeta framåt.

I årskurs 3-9 går 14,8% av eleverna i kulturskolan vilket är något mindre än kulturenhetens målvärde för perioden. Procentsatsen är lägre än tidigare år vilket beror att den nu är statistiskt säkerställd och kan jämföras med övriga GR-kommuner.

Mått	Utfall T2 2016	Målvärde T2 2016	Måluppfyllelse	Målvärde 2016
Andel av målgruppen årskurs 3-9 som går i kulturskolan	14,8%	20%		20%

Uppdrag:

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

Kulturenheten har fungerat som ett bollplank och erfarenhetsbank gentemot samordnaren för Skapande skola som numer tillhör utvecklingsenheten inom utbildning. Kulturenheten har aktivt granskat ansökan, varit behjälplig med ekonomi och planering av aktiviteter. Samordnaren för Skapande skola har blivit delaktig i de nätverk som finns inom regionen gentemot barn- och ungdomskultur. En representant från kulturenheten kommer fortsatt vara med i Skapande skola-gruppen och enheten avser att fortsätta stötta samordnaren framåt.

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 kultur-enheten ska elevinflytandet säkerställas. Detta är en förutsättning för det statliga bidraget.

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:

1.2.2 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.

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:

1.2.3 Sysselsättning för alla

Uppdrag:

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

ELD står för experience, learning and description och är en metod för att dokumentera och synliggöra ungdomars icke formella lärande. Den öppna fritidsverksamhetens personal är mycket intresserade av att utbilda sig i grunderna i ELD. Tre personer ur personalgruppen har deltagit i en endagskurs som hållits av nätverket KEKS och metoden implementeras i verksamheten just nu.

Strategiska målsättningar:

1.2.4 Värna livsmiljö

Nämndens prioriterade mål:

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

Ett samarbete har initierats tillsammans med sektor samhällsbyggnad som går under arbetsnamnet "Vackrare Ale". Inom ramen för samarbetet ska sektor utbildning, kultur och fritid tillsammans med sektor samhällsbyggnad prata om sektorövergripande frågor såsom gestaltungsprogram och utsmyckning av offentliga platser.

Under 2015 togs underlag fram för ett nytt konstprogram för Ale kommun. Kommunens lösa konst (konstsamling) behövde struktureras. Under de beställningsprocesser av fast konst under 2014 och 2015 hade en modell för arbetet med beställning av fast konst tagits fram, detta formaliserades i konsprogrammet.

Uppdrag:

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

Kultur och fritidsnämnden beslutade under nämndmötet i januari att anta det nya konstprogram som presenterades. I konstprogrammet regleras tre delar av konst, **lös konst**, vilket innebär de tavlor vi har för utlån inom kommunen, **fast konst** som är de offentliga konstverk som är placerade i kommunen och slutligen **uppleva konst**, som är den ambition som finns att visa konst för medborgarna. Ledorden i konstprogrammet är tillgänglighet, kvalitet, mångfald och omsorg.

Strategiska målsättningar:

1.2.5 Delaktiga invånare och medarbetare

Nämndens prioriterade mål:

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

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 aktiverade ungdomarna önskar planera inte kräver någon större ekonomisk insats.

Antalet besökare på aktiviteter som ungdomar själva planerat och/eller producerat:

- Tvärballa bankomaten 121 ungdomar
- Feriearbetarnasaktiviteter 571 ungdomar
- Övriga aktiviteter 1061 ungdomar
- Totalt: 1753 ungdomar

Viktigt att betona är att samma ungdom kan förekomma flera gånger i statistiken då vi endast räknar det totala antalet deltagare för varje aktivitet och sedan lägger ihop dessa summor. Kanske kan det i framtiden, med hjälp av mer utvecklad teknik, bli möjligt att ungdomarna registrerar sig vid varje aktivitet och på så vis kan man se antalet unika deltagare i verksamheten.

En slutsats som kan dras av detta är att enhetens arbete med att utbilda personalen i hur vi arbetar med att inspirera och stödja ungdomarna i att själva planera och producera aktiviteter i den ordinarie verksamheten har börjat visa sig i verksamhetens resultat.

Mått	Utfall T2 2016	Målvärde T2 2016	Måluppfyllelse	Målvärde 2016
Antalet ansökningar till tvärballa bankomaten	8			45
Antalet aktiviteter genomförda med medel från tvärballa bankomaten	4			35

Mått	Utfall T2 2016	Målvärde T2 2016	Måluppfyllelse	Målvärde 2016
Hur många ungdomar i Ale kommun har detta kommit till gagn?	121			900
Kommentar Avser evenemang finansierade från Tvärballa bankmaten				
Antal av ungdomarna egenplanerade aktiviteter i sektorns regi	69			40

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 fritidsverksamhet 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 kommer att fortsätta detta arbete som beräknas kunna sätta igång efter årsskiftet.

Uppdrag:

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

För att säkerställa arbetet med ungdomsinflytande har sektorn under våren 2016 rekryterat en handläggare med inriktning ungdomsinflytande. Tjänsten är tidsbegränsad till årsskiftet 2016/ 2017.

Uppdraget är att upprätthålla befintliga forum som ungdomsfullmäktige och ungdomsråd. Uppdraget omfattar 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 skall utmynna i förslag till nya strategier för att säkerställa ungdomsinflytandet.

Strategiska målsättningar:

1.2.6 Aktiv fritid

Nämndens prioriterade mål:

Öka tillgängligheten till kommunens bibliotek

Allt fler Älvängenbor börja hitta till sitt nya bibliotek och antalet personer med Meröppetkort ökar kontinuerligt.

I kommunen är nu fyra bibliotek tillgängliga 363 timmar per vecka.

Från och med september ökar det bemannade öppethållandet. Det kommer vara bättre tillgänglighet på fredagar i biblioteket i Nödinge och det kommer vara bemannat fler dagar i Älvängen.

Mått	Utfall T2 2016	Målvärde T2 2016	Måluppfyllelse	Målvärde 2016
Antal besök per månad under meröppetid på biblioteken	1 144			1 200
Besöksfrekvensen på hemsidan, Avser besök på Bibliotek i väst: Alesidan, samt bibliotekssidan Ale.se		50 000		50 000
Kommentar Besöksfrekvensen mäts årsvis.				

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

Bibliotekets sommaraktivitet blev även i år "Klubb Sommarboken". Sommarboken vänder sig till barn 8-12 år som tycker om att läsa. Sommarboken är ett nationellt projekt och det är 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 till fullt utnyttjat 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 ute 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 Frilagret 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 kunnat arbeta med att bland annat 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 T2 2016	Målvärde T2 2016	Måluppfyllelse	Målvärde 2016
Antal dagar/kvällar per vecka då sommaraktiviteter erbjuds Juni (efter skolavslutning)	5			
Antal dagar/kvällar per vecka då sommaraktiviteter erbjuds, Juli	4			
Antal dagar/kvällar per vecka då sommaraktiviteter erbjuds, Augusti (fram till skolstart)	5			
Andel sommaraktiviteter där barn och ungdomar varit med och planerat	86 %			75 %

Nämndens prioriterade mål:

Barn och unga ska ha god tillgänglighet till drogfria alternativ

Inom kultur- och fritid finns en samsyn och ett samarbete där kultur- och fritid utgår ifrån ungdomarna och arbetar gemensamt för att erbjuda ungdomarna drogfria alternativ, vilket är en förutsättning för all kultur- och fritids verksamhet. All verksamhet i den öppna fritidsverksamheten är självklart drogfri. Under perioden har ungdomarna tillsammans med personal arrangerat Festivalborg vilket under tio år varit kommunens stora drogfria arrangemang för ungdomar. Ungdomarnas delaktighet och inflytande har under åren ökat i arrangemanget och nu utökats till att även innehålla ett stort Lan som sträckte sig över två dygn.

Genom Tvärballa bankomaten har bland annat en drogfri övernattningslösning för alla som går i sjuan på Bohusskolan arrangerats av ungdomar från Bohus och Surte. Ungdomarna ville lära känna varandra bättre och ordnade även ett slags fotbollsturnering med så kallade bumperballs.

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 gemensamt bestämt att vid detta datum planera en mat och kulturfestival. En projektledare driver en projektgrupp med representanter från Kultur- och fritids samtliga enheter. I samarbete med öppen fritidsverksamhet ska ungdomarna vara inkluderade i den del av mat och kulturfestivalen som har ett särskilt fokus på ungdomar.

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

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 allmänkulturen.

En viktig extern aktör är det lokala föreningslivet som erbjuder organiserad verksamhet i huset. Det är av vikt att föreningarna känner sig hemma i fastigheten och att det erbjuds lokaler för att därmed säkerställa en ökad vuxen närvaro. 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 skall 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.

Föreningslivet samarbetar med Kultur och fritid för att skapa nya ytor mellan barn och unga och föreningslivet. I samband med föreningsträffar kan nya kontakter knytas och både föreningslivet och de unga kan hitta nya samverkansformer.

Under hösten har enheten för anläggningar och föreningsverksamhet tillsatt en ny tjänst mot föreningslivet som kan arbeta ännu intensivare med denna viktiga fråga.

Uppdrag:

Utifrån analysen av föreningsbidragen ska nya bidragsregler utformas

Under 2016 sker en analys av föreningsbidrag för samtliga Ales föreningar. Det ska finnas tydliga riktlinjer och regler för hur bidragen fördelas, det ska vara transparent och demokratiskt. Sektorn har under våren avslutat en rekrytering av en handläggare för föreningsutveckling. Handläggaren deltar i samverkan med planeringssekreterare, verksamhetsutvecklare, controller och enheten för föreningar-och anläggningar i det fortsatta arbetet.

Strategiska målsättningar:

1.2.7 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. Plan finns för att även huvudbiblioteket ska bli meröppet i samband med utvecklingen och ombyggnationen av Ale Kulturrum.

Under våren har ett fåtal elever i kulturskolan fått ett "meröppetkort" med bild. Meröppetkortet får man när man har påskrift från sina föräldrar och fått den grundläggande kurs om lokalen. En projektplan har upprättats med utvärderingsintervaller. En önskan att utöka meröppet till fler elever har redan uttryckts av övrig personal.

Enheten för anläggningar och föreningsverksamhet fortsätter att arbeta med uthyrningsverksamheten av lokaler som ska underlätta för våra kommuninvånare samt föreningslivet. När det gäller kommunens stora hallar arbetar vi intensivt mot utbildningsenheten eftersom vi även vill sköta uthyrningen dagtid. Eftersom vi har ett intäktskrav måste vi förtydliga vilka tider lokaler är tillgängliga, varje ledig tid är viktig. Genom att införa ett taggsystem (lås-system) i våra anläggningar kan vi styra öppet- samt stängningstider vilket gör att tillgängligheten blir ännu större.

Arbetet med Ale Arenas schemaläggning för försäsongen är klar. Nu arbetar enheten anläggningar och föreningsverksamhet med ordinarie säsong 2016/2017. Parallellt med detta fortsätter vi med att se över Ale Arenas framtida utvecklingsmöjligheter.

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 våra mötesplatser i kommunen.

1.3 Särskilda fokusområden

1.3.1 Social hållbarhet

Allmänna mål

Hållbarhet behöver inkludera samhällets alla funktioner. Kultur- och fritid arbetar för att bidra till ökad folkhälsa och social hållbarhet. Sektorn är representerad i en social kartläggning som pågår för att ligga till grund för framtida satsningar.

Biblioteken kan tyckas vara självklara idag och ses snarast som en mänsklig rättighet vilket är viktigt att värna. Att låta sig inspireras av böcker hör ihop med bildning. Bildning ska inte bara utveckla kunskap och förståelse, utan också personlighet och mognad. Biblioteken samarbetar med andra verksamheter i kommunen och fungerar ibland som arena för aktiviteter.

Ale har valt att satsa på att utveckla de olika kommundelarnas filialbibliotek som arenor för lokalsamhället genom att göra dem meröppna och därmed tillgängliga större delen av dygnet. Kommunens fyra bibliotek är alla centralt placerade i sina kommundelar.

Bibliotekslagen betonar bibliotekens roll i ett demokratiskt samhälle. Den pekar också ut de prioriterade grupper som verksamheten främst ska arbeta med.

Gratisprincipen är en viktig del i bibliotekens demokratiuppdrag. Genom gratisprincipen ska man inte ha några ekonomiska hinder att använda sig av bibliotekets tjänster.

Kulturenhetens verksamhet för barn- och unga är huvuddelen av enhetens verksamhet. Allt från bebis-mys för daglediga föräldrar till kultur i skolan och familjeföreställningar. Kulturskolan erbjuder ungdomar med kulturintresse att fördjupa sig i ämnen och möta nya uttryckssätt.

Kulturen stöder nätverk inom och utom kommunen. Till exempel håller allmänculturen i ett nätverk för samtliga studieförbund som är verksamma i kommunen. På interkommunal nivå samarbetar allmänculturen med andra kommunanställda i en grupp som arrangerar kultur för äldre. Natur- och kulturgruppen är ett annat samarbete över sektorsgränserna. Gruppen arbetar främst med att utveckla natur- och kulturarvet i kommunen.

Att elever inom kulturskolan ska kunna påverka sin egen kulturskola ser vi som en del av ett viktigt utvecklingsarbete. Genom kontinuerliga enkäter, undersökningar och genom elevforum fortsätter vi vårt dialogarbete.

Under vår och sommar 2016 har en utredare för ungdomsdemokrati frågor arbetat på kultur- och fritid. Utredaren har haft uppdraget att belysa de vägar till inflytande som ungdomar har i Ale och föreslå förbättringsmöjligheter.

Öppen fritidsverksamhet arbetar med att främja ungdomars psykosociala hälsa och att främja ungdomars personliga och sociala utveckling till att bli aktiva medborgare. Målgruppen möts ur ett helhetsperspektiv som förgrenar sig mellan olika instanser i samhället. Ett exempel på hur detta helhetsperspektiv kan se ut:

Främjande perspektiv; utbildning, kulturskola, öppen ungdomsverksamhet med mera.

Förebyggande perspektiv; sociala myndigheter, fält med mera.







Motverkande perspektiv; polis, vaktbolag med mera.

Rehabiliterande perspektiv; kriminalvård, sjukvård med mera.

Den öppna fritidsverksamheten har en tydlig roll i att arbeta med det främjande perspektivet. Ungdomar behöver uppleva att öppen fritidsverksamhet finns där för att stödja deras engagemang och utveckling.

Ungdomscoacherna ska tillsammans med barn och unga skapa mötesplatser (aktiviteter /projekt /möten) där ungdomar kan tillfredsställa sina grundläggande sociala behov. Exempel på detta kan vara att få uppleva gemenskap, rättvisa, identitet, få testa olika roller och ta ansvar. Där kan de vara delaktiga och bidra till en kollektiv process som känns angelägen och ha reellt inflytande i demokratiska processer. Det är då verksamheten bidrar till psykosocial hälsa, positiv utveckling och aktivt medborgarskap vilket i sin tur leder till ökad folkhälsa och social hållbarhet.

1.4 Uppföljning av uppdrag från fullmäktige från 2015

Status	Uppdrag	Status
	Sektorerna skall samverka kring sociala investeringsperspektivet och tidiga/förebyggande insatser	Pågående
	I samverkan leda arbetet med fler näridrottsplatser.	Pågående
	Utvärdera och föreslå förändringar av föreningsbidragen med fokus på jämlikhet, jämställdhet, folkhälsoperspektiv samt höjning av nivån på stödet.	Pågående med avvikelse
	Pröva möjligheten att driva fler verksamheter utifrån konceptet meröppet.	Pågående
	Ansvara för utvecklingen av Jennylund (ridhus och friidrott) samt Säkra ridvägar.	Pågående
	För Kultur- och fritidsnämnden är det viktigt att utöka servicen inom exempelvis folkbiblioteksverksamheten. Ett nytt bibliotek centralt i Älvängen ska därför skyndsamt etableras.	Avslutad

1.5 Basverksamhet

1.5.1 Verksamhetsmått

Verksamhet	Verksamhetsmått	Utfall 2015	Budget 2016	Utfall jan -aug 2016	Årsprognos jan -aug 2016
Bibliotek	Antal utlån				
	- huvudbibliotek	123 561	128 000	83 694	125 000
	- filialbibliotek	109 514	110 000	63 480	95 000
	Totalt utlån	233 075	258 000	147 174	220 000
	Aktiva låntagare	7 077	7 300		
Allmänkultur	Antal elever i kulturskolan	488	550	482	550
	Antal genomförda kulturevenemang	126	100	64	130
	Antal publik vid scenframträdanden	7 580	7 500	4 471	8 500
	Antal skolbesök Vikingagården (inklusive marknad)	3 700	0	0	0

1.6 Analys, prognos och förslag för framtiden

Införandet av de tre meröppna biblioteken i Surte, Skepplanda och Älvängen har haft en stor betydelse för den fortsatta biblioteksutvecklingen. Tillgängligheten till bibliotekens media har ökat både via webben, meröppet och samarbetet i Bibliotek i Väst. Ökad tillgänglighet leder till ett större deltagande och utnyttjande av resursen i sin helhet. I och med att Utvecklingsenheten ska ansvara för skolbiblioteksverksamheten ska 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 personer med annat modersmål än svenska.

Kultur- och fritidsverksamheten har under senare verksamhetsår tydligt präglats av delaktighet och inflytande. Initialt har det avspeglats tydligast i biblioteksverksamheten och inom den öppna fritidsverksamheten. Under 2016 ligger detta fokus nu också på kulturskolan.

Det är viktigt att se över hur eleverna kan nås på bästa sätt. En dialog är inledd med eleverna via elevforum, kulturskolans elevråd. Kulturskolan bör även samarbeta mer med öppen fritidsverksamhet för att gemensamt se över de behov som unga vuxna uttrycker och hur kulturskolan kan äga de frågor som är riktade till kulturaktiviteter och behov av kurser.

Inom allmänkultur fortsätter arbetet med samverkansformer, att utnyttja de synergieffekter det blir 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.

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

Enheten för anläggningar och fritidsverksamhet påbörjar nu höstens arbete med att lägga is på Ale Arena. Detta genomförs i samverkan med Surte Bandy och föreningar i våra närkommuner. Försäsongen är helt intäktsfinansierad. Enheten arbetar med att utreda Ale Arena utvecklingsmöjligheter.

Kommunens föreningsliv har nu ett eget forum för dialog. Föreningsrådet kommer att fungera som en "brygga" mellan kommun och föreningsliv. I detta sammanhang verkar också idrottsrörelsens bildningsförbund, SISU. I föreningsrådet kommer pågående översynen av det totala stödet till föreningslivet att diskuteras. Frågor kring

integration och drogförebyggande lika så. För att förstärka föreningslivet som en resurs inte minst i denna typ av viktiga målområden har sektorn rekryterat en handläggare för föreningsutveckling. Som ett led att visa på exempel på flickors idrottande arrangerar Ale kommun tillsammans med Surte BK och Kareby IS womens worlds cup i bandy senare i höst.

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

Tidigare har organisationen bestått av en samordnare, en dramapedagog och 12 fritidsassistenter i arbetsgruppen. Samtliga fritidsassistenter är arbetsplatsförlagda på en av högstadieskola och ingår således i en mindre arbetsgrupp på fyra personer som alla delar på ansvaret för arbetet på dagtid i skolan och kvällstid på fritidsgården.

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 ett bättre fokus på sin roll och därmed en bättre verksamhet för Ales ungdomar. All personal som nyrekryteras har efter förändringarna relevant eftergymnasial utbildning.

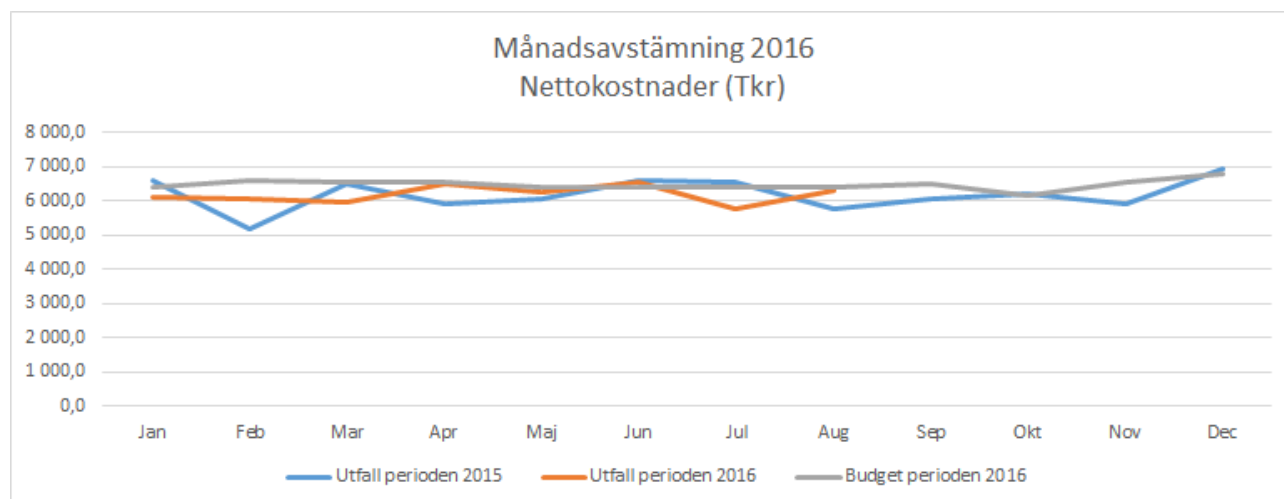
2 Ekonomisk analys

2.1 Sammanfattande tabell

2.1.1 Tabell nämnd

Tkr	Utfall jan-aug 2016	Budget jan-aug 2016	Utfall i % av budget jan-aug 2016	Budget helår 2016	Prognos helår (aktuell)	Avvikelse prognos budget helår	Utfall jan-aug 2015	Bokslut 2015
Intäkter	2 085	2 086	100,0 %	3 579	3 579	0	3 778	7 948
Kostnader	52 206	54 054	96,6 %	81 725	81 075	650	52 923	82 311
Resultat	50 121	51 968	96,4 %	78 146	77 496	650	49 145	74 363
Kommunbidrag	51 968	51 968	100,0 %	78 146	78 146	0	49 802	75 324
Budgetavvikelse	1 847			0	650	650	657	961
Lönekostnad exkl arvoden	13 068	13 962	93,6 %	20 992	20 292	700	14 892	21 893
Arbetad tid (årsarbetare)		36,7	0,0 %	55,0		55,0	39,9	61,5
Investeringar, utgifter	9 229	8 165	113,0 %	12 247	9 327	2 920	249	2 331

Diagram



	Innevarande år						Föregående år	
	Perioden			Helåret			Period	Helåret
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	Utfall	Utfall
Besluts-/verksamhets områden								
Administration och nämnd	2 970	3 527	557	4 908	5 308	400	3 009	4 635
Föreningar och anläggningar	26 344	26 171	884	39 289	39 389	100	23 377	35 140
Öppen fritidsverksamhet	5 355	5 818	536	8 334	8 734	400	5 815	8 407
Biblioteksverksamhet	8 178	7 931	36	11 963	11 913	-50	7 250	11 511
Allmän kulturverksamhet	9 359	8 521	-165	13 002	12 802	-200	9 694	14 670
Summa	52 206	51 968	1 848	77 496	78 146	650	49 145	74 363

2.1.2 Analys

Analys

2.2 Analys perioden och i förhållande till föregående år

Kultur- och fritidsnämnden uppvisar ett överskott för perioden på ca 1800 tkr. Överskottet är förknippat med en rad olika faktorer som i viss mån är svåra att påverka. En stor del av överskottet är förknippat med det specialdestinerade anslaget till utbyggnationen av säkra ridvägar. Föreningen har ännu inte inkommit med kostnader för denna åtgärd vilket föranleder att anslaget är outnyttjat vid tidpunkten för delårsbokslutet, undantaget del av anslaget som använts för att teckna ett drifts- och skötselavtal med föreningen för underhållet av befintliga ridvägar.

En stor del av nämndens överskott går att härleda till vakanta tjänster under våren. Merparten av vakanserna har funnits under den öppna fritidsverksamheten men även den administrativa sidan har under våren haft en vakans vilket bidrar till periodens överskott.

Överskottet för 2016 är betydligt större än överskottet för motsvarande period 2015. Förra årets överskott berodde i huvudsak på avskrivningen av vikingagårdens kapitalkostnader medan årets överskott består av de delar som omnämns ovan. Bortsett från de avvikelser som är omnämnda så är ändå bedömningen att verksamheternas utfall i övrigt är likvärdigt med föregående års utfall.

Kommunens nya serviceorganisation har efter beslut fått tillåtelse att debitera ut overheadkostnader för tjänster som vid tiden för omorganisationen var ofinansierade. Detta medför en ökad kostnad för kultur- och fritidsnämnden till delårsbokslutet med drygt 220 tkr. Årskostnaden beräknas till ca 350 tkr och den ursprungliga prognosen är därav reviderad nedåt med motsvarande belopp.

2.3 Investeringar

Arbetet med skapandet av en näridrottsplats i Surte är påbörjat och dialogen med ortens ungdomar fortgår. Problemet är att det i dagsläget inte finns någon aktuell placering av tänkt näridrottsplats och bedömningen är att denna fråga inte kommer få någon lösning inom den närmaste tiden varav det inte heller kommer att rendera något utfall.

Konstgräsplanen i Nödinge är färdigställd och invigdes 3 september. Således bör investeringen vara avslutad, dock med reservation för att någon enstaka faktura eller bidrag från föreningen återstår att redovisa.

Biblioteket i Älvängen har ytterligare några småinvesteringar kvar att göra vilket föranleder att prognosen är något större än utfallet. Sammantaget som kommer ändå investeringsanslaget inte behöva nyttjas fullt ut.

Med anledning av det ansträngda budgetläget 2017 kommer verksamheterna att hålla tillbaks reinvesteringarna under resten av året för att på detta sätt minska det fasta kostnaderna kommande år. Detta gäller även den offentliga utsmyckningen som trots att behovet och viljan finns inte anses motiverad utifrån den kostnadsökning som investeringen innebär för kommande år.

Investeringar, belopp i Tkr	Utfall/redovisat perioden	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse prognos budget helår
Näridrottsplatser	499,4	1 627,0	500,0	1 127
Konstgräsplaner	6 876,4	6 820,0	6 877,0	-57
Reinvest Kultur o Fritid	573,0	1 300,0	600,0	700
Bibliotek Älvängen	1 280,3	2 000,0	1 350,0	650
Offentlig utsmyckning	0,0	500,0	0,0	500
Totalt:	9 229,1	12 247,0	9 327,0	2 920

2.4 Ekonomisk analys perioden, prognos och förslag för framtiden

Merparten av vårens vakanta tjänster är vid tidpunkten för delårsbokslutet tillsatta vilket medför att höstens utfall i stor utsträckning kommer att ligga på den budgeterade nivån. Delar av periodens överskott kommer att användas till att arrangera mat- och kulturfestivalen som är den 29 oktober. Utbyggnaden av säkra ridvägar pågår och under hösten kommer kostnaderna för detta medföra en minskning av nämndens överskott. Det pågår även en utredning som skall säkerställa simhallens status och identifiera alternativa lösningar för framtiden. Kostnaderna för denna ligger utanför budget och kommer att hanteras inom ramen för periodens upparbetade överskott.

Det finns vissa oklarheter kring den kommunala museiverksamheten där framförallt de ekonomiska förutsättningarna för de involverade föreningarna är bekymmersamma. Exempelvis har Repslagarmuseét varslat samtlig personal för att säkerställa föreningens överlevnad. Kultur- och fritidsnämndens prognos är satt med viss försiktighet mot beaktande av den uppkomna situationen och det är inte osannolikt att detta kan medföra ökade kostnader under 2016.

Både prognos och periodens resultat ger en missvisande bild kring nämndens framtida ekonomiska förutsättningar. Inför 2017 är nämndens ramar oförändrade och vilket medför att samtliga kostnadsökningar för 2017 skall inrymmas i befintlig budget. Under året har konstgräsplanen i Nödinge färdigställts vilket medför ökade kapitalkostnader. Biblioteksverksamheten har öppnat sin nya filial i Älvängen vilket medför ökade hyreskostnader samt kapitalkostnader för inköpta inventarier. Hyran samt mediakostnad för Kronans idrottshall kommer att belastas nämndens verksamhet vilket är en tillkommande kostnad för 2017 i jämförelse med innevarande år. Sammantaget är utgångsläget en kostnadsökning med cirka 5 miljoner kronor jämfört med 2016 som skall inrymmas med samma budgetram. I och med att vakanserna i stor utsträckning är tillsatta är det en stor utmaning att få ihop verksamheten med en budget i balans för 2017, speciellt med tanke på att en betydande del av nämndens kostnader är fasta i form av exempelvis hyror och kapitalkostnader.

3 Personalanalys per 30 juni

3.1 Beskrivning av nuläget

3.1.1 Anställda

Antal anställda

	2016-06-30	2015-06-30
Antal tillsvidareanställda	56	64
antal tillsvidareanställda	56	64
Antalet tidsbegränsat anställda (månadsanställda vikarier)	3	5
Antal arbetade timmar (timanställda)	1 801	7 276
Arbetad tid omräknat till årsarbetare	49,62	64,82
-månadsavlönade	47,8	59,94
-timavlönade	1,82	4,88

Antalet anställda har minskat något sedan viss personal flyttades till den nya Internserviceorganisationen. Vidare har det varit relativt många vakanser inom främst öppen fritid under första halvåret vilket gör att antalet tillsvidareanställda har varit lägre än vid samma tid förra året.

3.1.2 Sjukfrånvaro

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

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

Antal sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro i procent	2016-06-30	2015-06-30
Sjukfrånvaro enbart tillsvidareanställda	5,0	6,8
Korttidsfrånvaro 1-14 dagar (i relation till ordinarie arbetstid)	2,6	2,3
Sjukfrånvaro totalt samtliga anställda	4,9	6,1
Procentuell fördelning av sjukfrånvaron		
Dag 1-14	52,5	37,2
Dag 15-59	5,5	16,2
Dag 60 och över	42	46,6

3.1.3 Rekryteringar

	2016-06-30	2015-06-30
Antal kommuninterna rekryteringar på tillsvidareanställning	0	
Antal externa rekryteringar på tillsvidareanställning	5	
Antal personalavgångar tillsvidareanställda	3	
-varav pensionsavgångar	0	

3.2 Analys och förslag för framtiden

4 Underskrift

Namnförtydligande