



Kultur- och fritidsnämnden

Uppföljningsrapport Augusti 2015

Innehållsförteckning

1 Verksamhetsanalys.....	3
2 Ekonomisk analys.....	15
3 Personalanalys per 30 juni.....	18

1 Verksamhetsanalys

1.1 Sammanfattning

Kund/Brukare

Besöken under meröppetid fortsätter att öka på biblioteken i Surte och Skepplanda. Jämfört med samma period 2014 har inloggningarna ökat 22,2 %. Enskilda initiativ har tagits till att skapa helt medborgarstyrda aktiviteter under meröppetid. Förhandling pågår med Västtrafik kring en ny meröppen filial i resecentrum, Älvängen. Hyresförhandlingar sker nu med Västtrafik om ett bibliotek i nuvarande resecentrum.

Förberedelser görs för att övergå till meröppet även på kommunens huvudbibliotek.

Under sommaren var sommarmusikanter ute i kommunen och spelade på offentliga platser, förskolor och äldreboende med handledning av kulturskolans pedagoger.

Med hjälp av invånare i Ale har en kartläggning av möjliga mötesplatser i Ale genomförts. Resultatet kommer att användas i fortsatt planering för utveckling av mötesplatser i Ale.

Konstnärlig gestaltning av utomhusmiljö vid nya skolan i Älvängen har upphandlats. Konstverket kommer att vara klart till skolans invigning hösten 2016. Ett större konstprojekt med rubriken "smittande oro-smittande mod" har initierats och fått stöd från regionen. Konstprojektet kommer invånarna till del genom konstutställningar, temadagar med mera under ett år framöver. Utredning har påbörjats för att se på möjligheter till meröppna lokaler för kulturverksamhet.

Tillsammans med Nödinge SK pågår planering för en femte konstgräsplan med placering på Vimmervi.

Nu startar den planerade försäsongen i Ale Arena. Ale kommun erbjuder tider till föreningar från grannkommuner.

I samverkan med berörda föreningar planeras för kommunens nya friidrottsanläggning på Jennylund samt en ny/ombyggnation av kommunens ridanläggning. Härigenom skapas incitament för att utveckla hela området Jennylund.

Ungdomar i Skepplanda har genom verksamhetens fältarbetare getts möjlighet att utforma en ny näridrottsplats centralt placerad i Skepplanda.

Ungdomarnas delaktighet ska genomsyra den öppna fritidsverksamheten i Ale. För att nå dit krävs utbildning av personalen eftersom detta kräver nya arbetsmetoder jämfört med tidigare verksamhet.

Genomförda större arrangemang under perioden har varit UKM - Ung Kultur Möts i samverkan med kulturen samt Festivalborg i samverkan med drogförebyggande enheten Vakna.

Sommarlovet har varit fyllt av aktiviteter för Ales ungdomar dels producerade av feriearbetare, dels genom Tvärballa bankomaten-projekt men även av aktiviteter producerade av personalen.

Processer

På samtliga biblioteksenheter förs samtal med skolorna om en mer planerad och strukturerad skolbiblioteksverksamhet. Bibliotekarierna finns med i de flesta skolornas planering vid terminsstart.

Samtal förs med IT-leverantör om hur ett digitalt skolbibliotek skulle kunna utformas i Ale. För att visa effekterna av hur ett mer tillgängligt skolbibliotek - både fysiskt och digitalt - kan fungera - kan någon form av modellbibliotek prövas.

Fritidsverksamheten behöver organiseras på ett annat sätt för att på ett bättre sätt genomföra uppdraget. Ett förslag har därför delgivits personalgruppen som man nu arbetar vidare med att utveckla. *"Barn och ungas möjlighet till delaktighet och inflytande ska öka. De ska ha möjlighet att delta i planeringen och påverka innehållet i den öppna fritidsverksamheten."*

I den interna utbildningen "Verkstad" har även besök av representanter från KEKS ingått där personalen fått möjlighet till frågor och fördjupning kring verktygen Loggboken och Gruppenkäten.

Genom att utgå från synsätt och verktyg grundat på KEKS ökar ungdomarnas möjlighet till delaktighet och inflytande inom ramen för den öppna fritidsverksamheten.

Både på de mindre filialbiblioteken och på huvudbiblioteket i Nödinge sker en kontinuerlig dialog med brukarna. Tillgängligheten till media både inom kommunen och inom hela Bibliotek i Väst ökar i och med att allt fler lär sig använda den gemensamma webbportalen. Personalen är mycket aktiv med att lära ut webbfunktionerna.

Flera enskilda initiativ har tagits med hjälp av sociala medier, till att skapa helt medborgarstyrda aktiviteter under meröppettid i Surte och Skepplanda.

Arbetsgrupp för Skapande Skola, ungdomskulturgrupp och barnkulturgrupp har regelbundna träffar för gemensam planering av verksamhet inom områden som rör barn- och unga.

GRs nätverk för kultursamordning provar en ny arbetsmetod för samarbete mellan kommunerna. Det första gemensamma projektet är "Smittande oro - Smittande mod".

Insamling av data rörande föreningsbidragen pågår. Detta kommer att utgöra underlag för fortsatt process efter analys kring hur stödet till föreningslivet kan komma att fördelas.

Processen med att utveckla Ale Kulturrum pågår. Sektorn har tagit fram en gemensam målbild som kompletteras till tidigare behovsanalys. I detta sammanhang ser sektorn över möjligheter till samverkan med interna såväl som externa aktörer.

Resurser

Under sommaren har, i samband med tre pensionsavgångar - en omorganisation påbörjats på biblioteken. Två skolbibliotekarier har anställts. Den ena tjänsten ska fungera som samordnare för hela kommunens skolbiblioteksverksamhet. En tydligare skolbiblioteksorganisation ska växa fram.

Lokaler i Kulturrum är hårt ansträngda. Eftermiddagstider för kulturskolans undervisning kan vara svårt att hitta tider som passar barn- och ungdomar efter skoldagens slut. I och med nya inriktningar finns också nya lokalbehov. Detta kommer att beaktas i processen med "Kulturrum-möjligheternas hus". De lokaler som används dagligen av samma medarbetare inom kultur-och fritid är föremål för undersökning av luft och ventilation - viss personal är tillfälligt placerad på andra platser vilket försämrar samordningen och samarbeten.

För att bibehålla och utveckla en hög kvalitet av stödfunktioner i kommunens hallar och anläggningar säkerställer sektorn att personalen upplever en bredd inom det gemensamma kompetensområdet så som schemaläggningar/ lokalvård/ bidragshantering/ lokaluthyrning/ vaktmästeri / badvaktsarbete / ismaskinskörning/ fältarbete etc.

Ekonomi

Kultur och fritidsnämnden uppvisar vid tiden för delårsbokslutet ett positivt resultat på drygt 600 tkr. De huvudsakliga avvikelserna i positiv bemärkelse ligger inom den administrativa delen för kultur och fritidsnämnden samt inom kulturens verksamhetsområde. En viss försening av en ny biblioteksfilial har även den en positiv inverkan på periodens resultat.

1.2 Prioriterade strategiska målområden

1.2.1 Lust att lära i skolan

Nämndens prioriterade mål:

1.2.1.1 Öka tillgängligheten till skolbiblioteken

Under sommaren anställdes två skolbibliotekarier. En skolbibliotekssamordnare, med särskilt ansvar för skolorna i Nödinge och en skolbibliotekarie för skolorna i Älvängen och Himlaskolan.

På samtliga biblioteksenheter har samtal börjat föras med skolorna om en mer planerad och strukturerad skolbiblioteksverksamhet. Bibliotekarierna finns med i skolornas planering vid terminsstart.

Nämndens prioriterade mål:

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

Musikalen Olivia Twist var läsåret 2014/2015 ett samarbete mellan inriktningarna musikal, musik och bild. Elever på scen, i orkestern och i arbetet med scenografi. I föreställningen ingick även en egenproducerad film där elever och ungdomar från Spinneriet deltog.

En spelmansstämma i Prästlund samordnades av Kulturskolans stråkinriktning i samarbete med studieförbund, hembygdsförening, Ale kulturskolas intresseförening samt lärare från bildinriktningen.

Tillgängligheten för sökande har ökat genom att tider och platser kunde planeras i förväg och läggas ut på hemsidan inför vårens anmälningstid. Tyvärr är det svårt för många att delta i undervisningen eftersom alla inte kan få tid i anslutning till skoldagen då det också kan saknas lokaler tidig eftermiddag.

Mått	Kommentar	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Andel av målgruppen årskurs 3-9 som går i kulturskolan	Vårterminen 2015	16%	20%	80 %
Förändring av proportionen mellan musikinriktning och övriga inriktningar, avser tjänstefördelning		24%	25%	96 %
Förändring av proportionen mellan musikinriktning och övriga inriktningar, avser andel elever	Mäts i oktober 2015		25 %	

Nämndens prioriterade mål:

1.2.1.3 Kulturverksamheten ska gemensamt med grundskolan utveckla projekt inom ramarna för skapande skola och ge tydliga förutsättningar till aktivt elevinflytande i processen

Mätbart värde för deltagande av skapande skola är hur många skolenheter som deltar. Alla elever på deltagande skolor erbjuds att delta i Skapande Skola. För läsåret 2015/16 har en skolenhet, högstadieskola, valt att inte delta.

Skapande skola-möten hålls regelbundet under ledning av kultursekreteraren. Varje skola som vill medverka har ett ombud som säkerställer elevinflytande. En högstadieskola har valt att inte medverka läsåret 2015/16. Ansökan för 2015/16 fick inte fullt ut begärda medel från Statens Kulturråd. Samordnare från skolan har påbörjat arbetet med att detaljplanera aktiviteterna för läsåret.

Mått	Kommentar	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Andel elever per skolenhet i skapande skola	Avser första halvåret 2015	100 %	100 %	100 %

1.2.2 Tillväxt

Nämndens prioriterade mål:

1.2.2.1 Öka Kultur och Fritids närvaro i samhällsplaneringsprocessen (Konstnärlig utsmyckning i samband med nya investeringar)

Kulturenheten deltar i sektor Samhällsbyggnads arbetsgrupp kring kulturarvet i samband med fördjupad översiktsplan, FÖP Nödinge.

I planeringen av skolan i Kronogården i Älvängen deltar kulturenheten i planering av huset.

Speciellt uppdrag är klart kring upphandling av konstverk för utvändigt utsmyckning. Gestaltungsuppdraget är att *gestalta leken och lusten till lärande på ett sätt som väcker nyfikenhet och stimulerar fantasin hos betraktaren*. Den bidrar till en inbjudande mötesplats och samlingspunkt. Den konstnärliga gestaltningen ska tillföra miljön ett estetiskt och inspirerande värde. Vidare ska den vara av god kvalitet och fungera väl på platsen samt fungera över lång tid, avseende både konstnärligt uttryck, materialval och tematik.

Genom direktupphandling har slutligen en konstnär fått i uppdrag att utföra konstverket som ska vara på plats och klart i samband med skolans invigning augusti 2016.

1.2.3 Delaktiga invånare och medarbetare

Nämndens prioriterade mål:

1.2.3.1 Öka ungdomars möjlighet till delaktighet och inflytande i den öppna fritidsverksamheten

Utbildning av personal

För att öka förutsättningarna för att öka ungdomarnas möjlighet till delaktighet och inflytande har personalen under perioden januari-april genomgått ett antal olika utbildningar:

Verkstad - internutbildning

Samtliga i personalgruppen har gått igenom och utbildats på olika verktyg såsom Loggbok och Gruppenkäter samt processat olika begrepp så som "delaktighet", "ungdomsproducerat" och "inflytande". Gruppen har även haft olika diskussioner kring vilka möjligheter som kan finnas i ett arbetssätt som utgår från ungdomarnas ökade delaktighet och inflytande.

KEKS introduktionskurs.

Six personer har gått och avslutat kursen under perioden januari-april.

Festivalborg - från personalproducerat till ungdomsproducerat arrangemang

Ungdomarnas delaktighet i Festivalborg, Ales stora ungdomsarrangemang på Valborgsmässoafton, har alltid varit stort. Den öppna fritidsverksamhetens mål är att även detta arrangemang så långt det är möjligt ska vara ungdomsproducerat. Detta är dock något som behöver tid och större delen av Festivalborg var även år 2015 fortfarande producerat av en ansvarig personalgrupp där 68 ungdomar hjälpte till både före och under arrangemanget. Men i år var det första gången som ungdomarna själva ansvarade, med stöd av personal för vissa områden så som till exempel marknadsföringen av arrangemanget. Resultatet var gott och ungdomarna mycket stolta.

UKM- Ung Kultur Möts

Ale stod som arrangör och tillsammans med Enheten för Kultur genomförde den öppna fritidsverksamheten detta arrangemang för ungdomar från Ale och Kungälv kommun. En grupp ungdomar planerade och genomförde hela arrangemanget vilket var mycket lyckat och uppskattat.

Gårdsråd

Alla gårdar har nu påbörjat arbetet med att starta upp gårdsråd där ungdomarnas inflytande på respektive gård ska kunna öka.

Feriearbetare

Sommaren 2015 erbjöds sex ungdomar att feriarbeta i den öppna verksamheten hemma i Ale kommun. De fick uppdraget att i grupp om tre kläcka idéer, planera, förbereda och genomföra aktiviteter för övriga ungdomar i Ale. De skulle sprida utbudet över hela kommunen och ha varierade aktiviteter som skulle attrahera olika intressen hos ungdomar.

Tvärballa bankomaten

Mått	Kommentar	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Antalet ansökningar till tvärballa bankomaten (Januari-Augusti)		19		
Antalet aktiviteter genomförda med medel från tvärballa bankomaten		13		
Hur många ungdomar i Ale kommun har detta kommit till gagn?		639		

Under perioden januari-augusti har det kommit in totalt 19 ansökningar från ungdomar till Tvärballa bankomaten till ett sammanlagt värde av 138 772 kr. Av dem har det hittills godkänts 16 varav 13 har genomförts till en total kostnad av 45 330 kr. Några sökande har sökt en stor summa och bara fått beviljad en del av denna. Totalt har 639 ungdomar deltagit i de olika arrangemangen.

Fördelning på sökande ungdomar, ortsvis	
Alafors	2 %
Bohus	9 %
Kilanda	0 %
Lödöse	2 %
Nol	9 %
Nödinge	38 %
Skepplanda	9 %
Surte	5 %
Älvängen	27 %

Man kan se en viss geografisk spridning på de sökande ungdomarna men ändå en stark majoritet av dem kommer från Nödinge följda av Älvängen.

Kategorier (beviljade ansökningar)		
	antal	%
Sport	4	25 %
Kultur	0	0 %
Läger och övernattningar	3	19 %
Lan	3	19 %
Övrigt	6	38 %
Aktivitet/projekt på mötesplats	3	19 %
Aktivitet/projekt utanför mötesplats	13	81 %
Totalt beviljade ansökningar	16	

Sportarrangemang är populära att arrangera där LA Liga Cup kan nämnas som en grupp på 6 tjejer i Nödinge genomförde där totalt 334 ungdomar deltog.

Vi kan tydligt se att intresset för att arrangera LAN är mycket stort och väntas bli ännu större. Lägerverksamhet kräver en lång processtid och många förberedelser och tar därför lite längre tid från beviljande till genomförande.

Nämndens prioriterade mål:

1.2.3.2 Ungdomar i åldern 13-20 ska ha möjlighet till reellt inflytande i samhällsfrågor.

En översyn av uppdrag gällande kommunens ungdomslots pågår. Denna resurs planeras att ligga under utvecklingsavdelningen och tidiga insatser. Här kommer en samordning med kultur-och fritid ske främst genom den öppna fritidsverksamheten.

För att bättre rusta kommunens unga att delta i utvecklingen av Ale kommun har sektorn arbetat fram förutsättningar och forum där unga erbjuds utbildning i arkitekturpedagogik.

1.2.4 Aktiv fritid

Nämndens prioriterade mål:

1.2.4.1 Öka tillgängligheten till kommunens bibliotek

Biblioteksverksamhet

Meröppet: Besöken under meröppetid på biblioteken i Surte och Skepplanda januari-augusti har ökat 22,2 % jämfört med samma period 2014. I snitt loggar 780 personer in på meröppetid/månad. Surte har ökat med 17,5 % och Skepplanda med 28,3 %.

Besök: Besöken på biblioteken fortsätter att öka. (Älvängens bibliotek har ingen besöksräknare). Januari-augusti 2015 har biblioteken haft 75 799 besök. Under motsvarande period 2014 räknades 73 251 besök. En besöksökning på 3,6 %. Surte ökade sina besök med 9,8 %.

Mått	Kommentar	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Antal besök per månad under meröppetid på biblioteken		953	850	112,12 %
Besöksfrekvensen på hemsidan, Avser besök på Bibliotek i väst: Alesidan, samt bibliotekssidan Ale.se	Mätningen görs årsvis		50 000	

Nämndens prioriterade mål:

1.2.4.2 Barn och ungdomar ska ha god tillgång aktiviteter under hela sommaren. Barn och ungdomar ska vara delaktiga i och ha inflytande över planeringen av aktiviteterna.

Sommaren som helhet i den öppna fritidsverksamheten

Mått	Kommentar	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Antal dagar/kvällar per vecka då sommaraktiviteter erbjuds Juni (efter skolavslutning)	19 möjliga kalenderdagar varav 15 var fylld med en eller flera aktiviteter	6	3	
Antal dagar/kvällar per vecka då sommaraktiviteter erbjuds, Juli	17 möjliga kalenderdagar varav 10 var fyllda med en eller flera aktiviteter	4	3	
Antal dagar/kvällar per vecka då sommaraktiviteter erbjuds, Augusti (fram till skolstart)	16 möjliga kalenderdagar varav 14 var fyllda med en eller flera aktiviteter	6	3	

Mått	Kommentar	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Andel sommaraktiviteter där barn och ungdomar varit med och planerat		68 %	75 %	

Sommaren har varit fylld med aktiviteter alla veckor utom de två första i juli. I juni och augusti finns det gott om personal både i Ale och på läger ute på Krokholmen, i Åstad och några andra, mindre läger. I Ale fanns både personal som stöttade feriearbetarna och som erbjöd öppethållande och aktiviteter på gårdarna. Vi insåg snabbt att vi borde erbjudit fler ungdomar möjligheten till feriearbete (vilket vi kommer att göra nästa år) och att de inte behöver så många vuxna till stöd som vi hade tilldelat dem. Detta innebar att vi i slutänden erbjöd fler arrangemang producerade av personalen än planerat och därför har vi inte heller nått upp till målet med 75 % ungdomsproducerad verksamhet. Man ska också komma ihåg att lägren på Krokholmen och tjejlägret i Åstad är helt producerade av personalen, något vi tittar på inför nästa sommar.

Feriearbetare

Sex ungdomar erbjöds feriearbete där uppdraget var att de, med hjälp av personal, skulle producera aktiviteter och arrangemang för Ales ungdomar. Det var första gången vi gjorde detta och vi har dragit många lärdomar! En är att vi ska erbjuda fler ungdomar jobb nästa sommar så att de i sin tur kan erbjuda fler aktiviteter på fler orter, under hela sommaren. Vi fick med andra ord mersmak.

En analys av sommarens stora satsningar

Jämförelse olika sommarverksamheter	kostnad		deltagare		producerande ungdomar		Verksamhetstimmar	
			antal		antal		timmar	
Tvärballa bankomaten	39 972 kr	17%	287	36%	54	79%	303	43%
Feriearbetarinsats	30 000 kr	13%	269	34%	6	9%	73,8	10%
Krokholmen (läger)	162 000 kr	70%	81	10%	0	0%	95	13%
Åstad (läger för tjejer)	15 000 kr	6%	11	1%	0	0%	76	11%

Tvärballa bankomaten har i sig genererat flest producerande samt deltagande ungdomar till en relativt låg kostnad.

Feriearbetarna har nått många ungdomar men borde kunna nå fler och vi vill även ha fler producerade ungdomar i denna aktivitet nästa sommar.

Krokholmen är den aktivitet som är i särklass dyrast att producera men håller en mycket hög kvalitet för de ungdomar som har möjlighet att åka.

Åstads tjejläger håller mycket hög kvalitet, när endast ett fåtal ungdomar men har en mycket hög utvecklingspotential. Vi skulle gärna erbjuda fler läger med samma inriktning där det handlar om att bygga ungdomars självförtroende, även för killar och blandgrupper. De tjejer som följde med i år är redan intresserade av att vara med och planera nästa års läger.

Nämndens prioriterade mål:

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

Sektorn har tagit fram en "målbild" med utgångspunkt i Ale kommuns Vision Ale-lätt att leva. Visionen "Ale kulturrum-drömmarnas Hus" har presenterats för kultur- och fritidsnämnden vid junisammanträdet 2015. Till Visionen kopplas den tidigare framtagna behovsspecifikationen som belyser verksamhetens krav på utformning av lokaler utifrån de uppdrag som nämnden fastställt.

Nämndens prioriterade mål:

1.2.4.4 Barn och unga ska ha god tillgänglighet till drogfria alternativ

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

I Bohus och Nödinge har under våren en grupp på cirka 10 ungdomar samlats regelbundet genom ett samarbete med Vakna! i ett projekt för att gemensamt sluta röka. De har pratat om och fått föreläsningar i hälsa och även tränat tillsammans. Projektet har dessutom inneburit att ungdomarna fått upp ögonen för andra möjligheter och bland annat har två ungdomar sökt stöd för att skapa ett eget t-shirt märke!

På Valborgsmässoafton genomfördes traditionsenligt Festivalborg i samarbete med Vakna! och Ale Ungdomsråd. 257 ungdomar köpte biljetter och 68 ungdomar var med och arrangerade kvällen. Ungdomarna var i olika grad engagerade i själva producerandet, alltifrån att några ingick i en grupp som kontinuerligt under hela våren arbetade med att ta fram artister till kvällen till de som i stort sett endast var med under kvällen och då blev tilldelade uppgifter.

Under Festivalborg genomförda de lokala artisterna Amanda och The Jocals bejublade uppträdanden, som sedan följdes av rapparna Antwaan från Alingsås, Lani Mo och Vic Vem samt Alingsåsbandet JTR.

Kvällens mycket uppskattade konfrancier var Jordan Lindedahl från Nödinge och Bella Nordin från Älvängen.

Nämndens prioriterade mål:

1.2.4.5 Öka tillgängligheten till kommunens anläggningar och lokaler inom nämndens ansvarsområde

Biblioteksverksamhet

Två av kommunens fyra folkbibliotek har meröppet, det vill säga att man med speciellt lånekort har tillgång till biblioteken 06.00-21.00 varje dag.

Under hösten/vintern planeras ytterligare ett meröppet bibliotek i Älvängen.

Huvudbiblioteket i Nödinge kan också bli meröppet - när omstruktureringar i huset blir klara.

Kulturverksamhet

Kartläggning och utvecklingsmöjligheter för mötesplatser i Ale har gjorts under våren. Kartläggningen har genomförts med hjälp av resor i kommunen tillsammans med kommuninvånare. Kartläggningen visar på såväl befintliga mötesplatser som mötesplatser med utvecklingsmöjligheter och platser med potential för att bli mötesplatser.

Sektorn ser över möjlighet till att införa meröppet-princip för delar av kulturskolans verksamhet.

Anläggningar och föreningsverksamhet

Sektorn fortsätter med att utveckla och använda -en väg in för att underlätta bokningar. I samverkan med kommunens

skolor utvecklas schemasystem som underlättar för att öka tillgängligheten. Arbetet med att se över -meröppet principer även för idrottshallarna pågår. Genom ett speciellt nyckel-system kan tillgängligheten öka ytterligare. Då beläggningsgraden i kommunens hallar fortsatt är hög välkomnas en ny fullmättshall i nya skolan i Älvängen.

Fritidsverksamhet

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

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

Mått	Kommentar	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Antal externa lokalbokningar inom Kultur och fritidsnämndens ansvarsområde	Avser första halvåret 2015	8 646	17 000	50,86 %

1.3 Särskilda fokusområden

1.3.1 Social hållbarhet

Biblioteksverksamhet

Hållbarhet behöver inkludera samhällets alla funktioner. Darryl Macer, grundare av Eubois Ethics Institute, har skapat metaforen ”den hållbara stolen” som förklarar hur. Stolen har fyra ben för balans och stabilitet mellan ekologisk, ekonomisk, social och kulturell utveckling.

Till det kulturella benet hör biblioteken. 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, men personalen deltar också i olika projekt. Biblioteken fyller också en stor social funktion - en plats där alla är välkomna utan krav. Ett högt förtroende finns av gammal tradition för bibliotekspersonal, som ofta får fungera som samtalspartners, vägledare och problemlösare för mindre problem.

Kulturverksamhet

Kulturen är en viktig faktor för att nå social hållbarhet, den har en överbryggande funktion i samhället. I ett långsiktigt hållbart samhälle har kultur stor betydelse. Det är inom kulturen människors rätt till förkovran, insyn, samtal och möjligheter till påverkan kan ta avstamp. Ett aktivt kulturliv, där medborgarna kan mötas, är därför ett fundament för en förankrad demokratisk utveckling. Den professionella konsten ger inte bara konstnärliga upplevelser utan kan också vara bärare av samhällskritik. Det är därför viktigt att värna den konstnärliga friheten och kulturens egenvärde. Att få ta del av konstnärliga upplevelser och själv ges möjlighet att uttrycka sig konstnärligt är grundläggande mänskliga behov.

Kulturenhetens verksamhet för barn- och unga är huvuddelen av enhetens verksamhet. Alltifrån babys-mys för daglediga föräldrar till kultur i skolan och familjeföreställningar. Kulturskolan erbjuder ungdomar med kulturintresse att fördjupa sig i ämnen och möta nya uttryckssätt. Vikingagården har varit fokuserade på skolvisningar och marknad med en tydlig familjeinriktning.

Kulturen stöder nätverk inom och utom kommunen, till exempel nätverk för studieförbund och kulturföreningar för bygdegårdar och hembygdsföreningar i kommunen. Natur- och kulturgruppen samarbetar över sektorsgränserna och arbetar främst med att utveckla natur- och kulturarvet i kommunen. För kommunens ungdomar erbjuder kulturskolan ferieplatser för musikintresserade ungdomar. Mötesplats Spinneriet är en samarbetspartner för ungdomsverksamhet inom både allmänskulturen och kulturskolan. På interkommunal nivå samarbetar allmänskulturen med andra kommunanställda i en grupp som arrangerar kultur för äldre.

Anläggningar och föreningsverksamhet

Sommaren har erbjudit ett rikt och varierat fritidsutbud av aktiviteter genom samverkan med föreningslivet. Genom samverkan med kommunens arbetsmarknadsenhet har cirka 200 ungdomar haft feriearbete på ett stort antal av kommunens

mötesplatser. Kommunens fältassistenter har noterat en minskning av åverkan i form av skadegörelse och klotter.

Fritidsverksamhet

Den öppna fritidsverksamhetens verksamhet arbetar generellt förebyggande. Här uppmuntras ungdomar till att våga ta egna initiativ och förverkliga drömmar och idéer. Fritidsassistenter är en resurs för ungdomarna. De möter ungdomarna där de är, ser möjligheterna och har fokus på det som främjar och utvecklar. De handleder, coachar och hanterar konflikter. Ledord för verksamheten är engagemang, kompetens, flexibilitet och delaktighet. Verksamheten syftar till att ge ungdomar mötesplatser där de kan utvecklas och få en meningsfull fritid, skaffa sig nya intressen eller utveckla de man redan har.

Samverkan med Elevhälsan

Genom ett samarbete med Elevhälsan arbetar den öppna fritidsverksamheten med DISA-metoden (Din Inre Styrka Aktiveras). Det är en metod som hjälper tonåringar att hitta strategier att hantera vardagen och som belyser och stärker deras positiva sidor. Tillsammans med högstadieskolornas kuratorer har fritidsassistenter haft lektioner i DISA för samtliga åttondeklassare i Ale kommun.

Övrigt samarbete sker med/ inom

Uppsökande fältassistenter fritid - daglig kommunikation

SSPF- samarbetsnätverk för skola, socialtjänst, polis och fritid. Samlas dels regelbundet på varje högstadieskola, dels på verksamhetsnivå.

MiniMilli (IFO) - vid oro för drogmissbruk för enskilda ungdomar kontaktar den öppna fritidsverksamhetens personal MiniMilli som alltid bemöter fritidsassistenternas oro med stor respekt och professionalitet och tar smidigt över ärendet.

Ungdomsmottagningen - vår kommunikation med Ungdomsmottagningen i Nödinge har förbättrats under våren och vi har haft ett gemensamt möte.

Spinneriet - genom att vi nu ingår i olika arbetsgrupper med andra enheter till exempel IFO där Spinneriet ingår och har blivit bättre på att kommunicera har Spinneriets ungdomar hittat till den öppna fritidsverksamhetens verksamhet och vi har påbörjat ett samarbete när det gäller aktiviteter.

Brottförebyggande enheten - Vår enhet bjöds in av den brottförebyggande enheten för att medverka vid kommunens trygghetsvandringar. En fritidsassistent och 6 ungdomar har medverkat vid dessa och bidragit med ungdomars syn på utvecklingen av trygga och otrygga miljöer.

Räddningstjänsten - ett samarbete har påbörjats med Räddningstjänsten i Kungälv där vi dels har gemensamma möten inför lov, dels får besök ut till våra mötesplatser där ungdomarna får lära känna Räddningstjänstens personal och veta mer om verksamheten.

1.4 Basverksamhet

1.4.1 Verksamhetsmätt

Biblioteksverksamhet

Antalet utlånade media minskade något under första halvåret 2015 jämfört med 2014.

En del av denna minskning beror på att samtliga bibliotek införde så kallade sommarlån juni - augusti, en betydligt förlängd lånetid, som ger minskade antal utlån.

Minskningen är jämnt fördelad över enheterna. Det enda filialbiblioteket som ökar sina utlån är Surte bibliotek.

Antalet aktiva läntagare går endast få fram i bibliotekssystemets modul för årsstatistik.

Kulturverksamhet

Kulturskolans prognos för året är oklar eftersom antagningar för hösten pågår. Nya inriktningar har ännu inte startat.

Vikingagårdens vårmarknad hade rekordpublik och drog upp besökssiffran varav cirka 1 000 av besöken är vårens skolvisningar som var fullbokade. Efter 10 juni pågår ingen besöksverksamhet.

Verksamhet	Verksamhetsmätt	Utfall 2014	Budget 2015	Utfall jan -aug 2015	Årsprognos jan -aug 2015
Bibliotek	Antal utlån				
	- huvudbibliotek	128 036	128 000	73 926	128 000
	- filialbibliotek	124 449	130 000	71 481	130 000
	Totalt utlån	252 485	258 000	145 407	258 000
	Aktiva låntagare	7 122	7 300	7 342	7 300
Allmänkultur	Antal elever i kulturskolan	496	525	462	525
	Antal genomförda kulturrevenemang	99	100	91	90
	Antal publik vid scenframträdanden	8 328	7 000	5 208	7 500
	Antal skolbesök Vikingagården (inklusive marknad)	3 529	2 900	3 700	3 700

1.5 Analys, prognos och förslag

Verksamheten fortsätter att utvecklas utifrån delaktighet och inflytande. Under 2014 gjordes insatser för att bygga en plattform som skulle möjliggöra en fortsatt medveten satsning ur detta perspektiv.

Biblioteksverksamheten verkar för att ytterligare låta Aleborna vara med och utveckla sina egna bibliotek. I Älvängen är förhandlingarna i ett slutskede med Västtrafik för en etablering av en ny biblioteksfilial med meröppet. Detta sker i samråd med medborgarna inte minst genom befintliga stödföreningar och nya nätverk som uppstår i kraft av meröppet. Inom kulturskolan stimuleras elever att mötas över ämnesinriktningarna och en etablering av nya kurser inom bild -och digitalt skapande pågår. Här ryms också satsningar på film och media enligt önskemål från eleverna. Sektorn ser över möjlighet till att införa "meröppet-principen för andra delar av sin verksamhet vilket i detta fallet skulle öka tillgängligheten för kulturskolans elever. Genom en sådan åtgärd skapas förutsättningar till spontana möten för elever över ämnesgränser, vilket kan leda till ett mer aktivt förhållningssätt i utvecklandet av kommunens kulturskola.

Inom Skapande skola ges grundskolornas elever en mycket tydlig möjlighet till delaktighet och inflytande. Ale kommun ska i sin ansökan till Kulturrådet för medel för skapande skola kunna redogöra och säkerställa ett aktivt elevinflytande i processen.

Samtliga större projekt som rör kommunens anläggningar sker i nära samverkan med berörda föreningar. Här kan, som ett exempel nämnas anläggandet av en ny näridrottsplats i Skepplanda. Ortens ungdomar medverkar i planering och utformning. Sektorns fältassistenter fungerar som en länk mellan ungdomar och projektledning i processen.

Fortsatt utveckling för kommunens unga och deras möjlighet att aktivt kunna påverka utformning av den verksamhet som bedrivs på kommunens fritidsgårdar fortsätter enligt plan utifrån Kultur- och fritidsnämndens målformulering till sektorn:







- Öka ungdomars möjlighet till delaktighet och inflytande i den öppna fritidsverksamheten

Att låta ungdomarna själva leda verksamhet och fördela dess medel är en utmärkt form för delaktighet i samhället. Ungdomarna får ökat inflytande över mötesplatserna i kommunen.

Den öppna fritidsverksamheten har tagit tydliga steg för att säkerställa ett aktivt ungdomsinflytande och möjlighet till att utveckla den egna verksamheten. Tillsammans med närmaste chef arbetar personalen med att se över organisationen för att på så sätt anpassa den till de nya krav som en ökad delaktighet innebär. Ett antal utbildningsinsatser har därför genomförts för personalgruppen under våren. Personalen går nu ifrån att arrangera verksamhet för och om ungdomar till att de unga nu i allt högre grad själva planerar, arrangerar och genomför sina verksamhetsidéer med stöd av personalen på fritidsgården.

Sammantaget för verksamhetens fyra enheter är att det är av vikt att bygga vidare på den plattform som togs fram under 2014 inom ramen för delaktighet och inflytande. Härigenom skapas tydliga och förankrade förutsättningar tillsammans med de verksamheten berör vilket i sin tur leder till synergieffekter som på sikt kommer att visa sig ovärderliga.

1.6 Uppföljning av uppdrag från fullmäktige

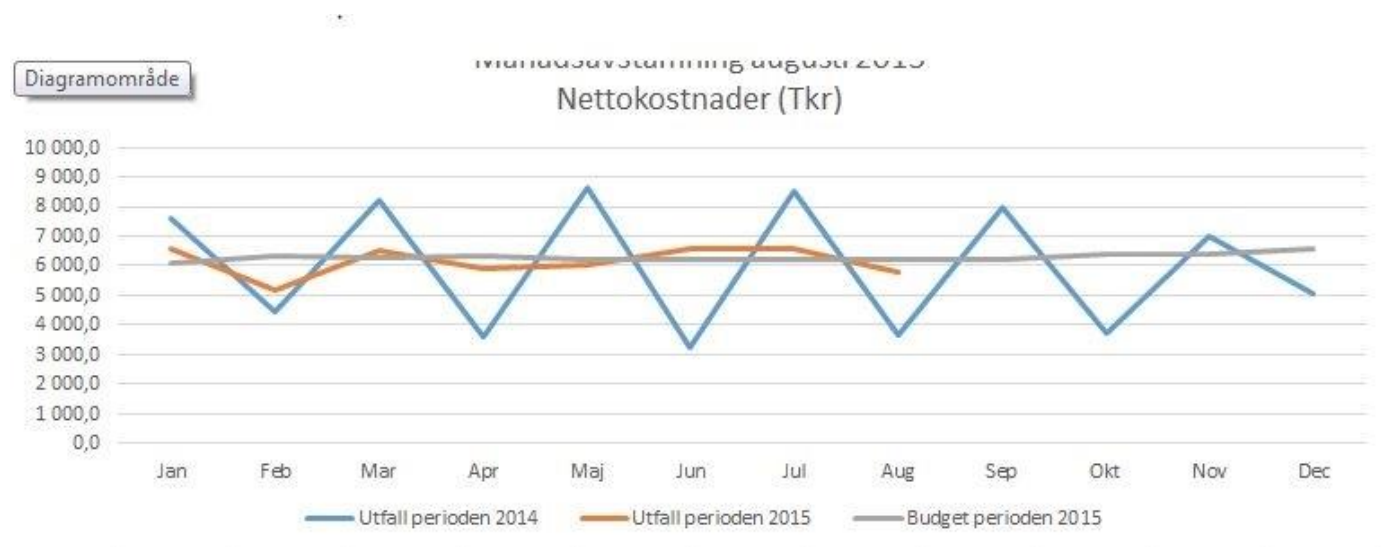
Uppdrag	Status
 Sektorerna skall samverka kring sociala investeringsperspektivet och tidiga/förebyggande insatser	Pågående enligt plan
 I samverkan leda arbetet med fler näridrottsplatser.	Pågående enligt plan
Kommentar <i>Arbetet med att färdigställa en ny näridrottsplats i Skepplanda pågår enligt plan. Ett betydande mått av ungdomsinflytande har säkerställts i processen på initiativ av sektorns fältassistenter.</i>	
 Utvärdera och föreslå förändringar av föreningsbidragen med fokus på jämlikhet, jämställdhet, folkhälsoperspektiv samt höjning av nivån på stödet.	Pågående enligt plan
Kommentar <i>Arbete pågår med att samla in data från föreningslivet. Dessa ska sammanställas till en rapport och analys som kommer att ligga till grund för fortsatta diskussioner om utformningen av kommunens föreningsstöd. Samverkan sker med Lilla Edet som har tidigare erfarenhet av en sådan process.</i>	
 Pröva möjligheten att driva fler verksamheter utifrån konceptet "meröppet".	Pågående enligt plan
Kommentar <i>En arbetsgrupp arbetar för att se över möjligheter till meröppet inom delar av kulturskolans verksamhet. Det pågår också en översyn av kommunens idrottshallar att med tag-system använda sig av meröppet-principen.</i>	
 Ansvara för utvecklingen av Jennylund (ridhus och friidrott) samt Säkra ridvägar.	Pågående enligt plan
 För Kultur- och fritidsnämnden är det viktigt att utöka servicen inom exempelvis folkbiblioteksverksamheten. Ett nytt bibliotek centralt i Älvängen ska därför skyndsamt etableras.	Pågående enligt plan
Kommentar <i>Förhandling pågår med Västtrafik för att få till stånd ett hyresavtal rörande lokaler i pendelstationen i Älvängen. Målsättningen är att avtalet är klart och påskrivet i god tid för att lokalen ska bli tillgänglig för sektorn 1 december 2015.</i>	

2 Ekonomisk analys

2.1 Sammanfattande tabell

Tkr	Utfall jan-aug 2015	Budget jan-aug 2015	Utfall i % av budget jan-aug 2015	Budget helår 2015	Prognos helår (aktuell)	Avvikelse prognos budget helår	Prognos helår (föreg. rapport)	Utfall jan-aug 2014	Bokslut 2014
Intäkter	3 778	4 895	77,2 %	7 343	7 343	0	7 343	3 355	6 303
Kostnader	52 923	54 697	96,8 %	82 667	82 067	600	81 396	51 282	77 989
Resultat	49 145	49 802	98,7 %	75 324	74 724	600	74 053	47 927	71 686
Kommunbidrag	49 802	49 802	100,0 %	75 324	75 324	0	74 653	47 814	71 721
Budgetavvikelse	657			0	600	600	600	-113	35
Lönekostnad exkl arvoden	14 892	14 949	99,6 %	22 507	22 507	0	22 005	15 045	22 245
Arbetad tid (årsarbetare)	39,9	42,0	95,0 %	63,0	62,0	1,0	63,0	42,1	62,3
Investeringar, utgifter	249	7 867	3,2 %	11 800	11 800	0	11 800	1 778	2 010

Diagram



2.2 Kostnader och intäkter per verksamhet

Besluts/ verksamhetsområden	Kostnader				Intäkter				Netto			
	Tkr	Budget helår	Redovisat	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget helår	Redovisat	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget helår	Redovisat	Prognos helår
Administration och nämnd	5 103	3 009	4 903	200	0	0	0	0	5 103	3 009	4 903	200
Föreningar och anläggningar	40 883	25 671	40 883	0	5 284	2 294	5 284	0	35 599	23 377	35 599	0
Öppen fritidsverksamhet	8 753	5 983	8 753	0	170	168	170	0	8 583	5 815	8 583	0
Biblioteksverksamhet	11 514	7 537	11 414	100	375	287	375	0	11 139	7 250	11 039	100
Allmän kulturverksamhet	16 414	10 723	16 114	300	1 514	1 029	1 514	0	14 900	9 694	14 600	300
Summa	82 667	52 923	82 067	600	7 343	3 778	7 343	0	75 324	49 145	74 724	600

2.3 Analys perioden och i förhållande till föregående år

Kultur och fritidsnämnden uppvisar vid tiden för delårsbokslutet ett positivt resultat på drygt 600 tkr. De huvudsakliga avvikelserna i positiv bemärkelse ligger inom den administrativa delen för kultur och fritidsnämnden samt inom kulturens verksamhetsområde. En viss försening av en ny biblioteksfilial har även den en positiv inverkan på periodens resultat.

Nämndens administration förfogar över nämndens utvecklingsreserv vilket är den största bidragande orsaken till överskottet inom den administrativa delen. Under hösten kommer dock vissa delar att användas till en utredning kring lokalernas utformning och funktion när det tilltänkta meröppna biblioteket i Älvängen står färdigt. Syftet är att på detta sätt få största möjliga mervärde för medborgarna. Under våren fick sektorn i uppdrag att utreda behovet av en ny simhall. Första steget i detta är att genomföra en statusbesiktning av anläggningen.

I samband med kommunens årsbokslut 2014 togs även ett beslut om att värdet på vikingabyggnaden skulle skrivas av tillfullo. Kultur och fritidsnämnden fattade i maj beslut om att avveckla den kommunala verksamheten inom nämndens ansvarsområde på vikingagården. De medel som i budget var avsedda för kapitalkostnaderna på vikingabyggnaden kommer istället att täcka upp för de avvecklingskostnader som uppstår i samband med beslutet.

Resultatet i förhållande till föregående år är starkt förknippat med vikingagårdens verksamhet. Vid samma period föregående år uppvisade kulturverksamheten ett underskott på drygt 600 tkr. Detta ska jämföras med årets resultat för samma period på cirka 200 tkr i överskott.

2.4 Lönekostnader/årsarbetare

Kostnadsmässigt ligger utfallet väl i paritet med budgeterade medel. Arbetad tid har dock en avvikelse på 5 % i förhållande till vad som förväntas inom perioden. En del av avvikelsen är naturlig då semesterperioden precis avslutats. Utöver det har sjukskrivningstalen ökat något jämfört med samma period 2014.

2.5 Investeringar

Förberedelsen för näridrottsplatsen i Skepplanda är nu klart och inom kort läggs en beställning till kommunens infrastrukturenhet att påbörja arbetet. Konstgräsplanen i Nödinge är i det närmaste klar för att gå ut på upphandling och om

allt går som planerat är den färdigställd innan årsskiftet. Bibliotekets investering är fördröjd men kommer att utnyttjas så fort avtal tecknats kring de nya lokalerna. Nämndens reinvesteringar har hittills utnyttjats sparsamt men det finns planerade åtgärder som kommer att genomföras under hösten och nuvarande bedömning är att merparten av tilldelade investeringsmedel kommer att förbrukas.

Investeringar, belopp i Tkr	Utfall/redovisat perioden	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse prognos budget helår
Näridrottsplatser	0,0	1 300,0	1 300,0	0
Konstgräsplaner	26,8	7 200,0	7 200,0	0
Reinvest Kultur o Fritid	222,5	1 300,0	1 300,0	0
Bibliotek Älvängen	0,0	2 000,0	2 000,0	0
Totalt:	249,3	11 800,0	11 800,0	0

2.6 Prognos och förväntad utveckling

Kultur och fritidsnämnden förväntas vid årets slut uppvisa ett överskott på cirka 600 tkr. Den huvudsakliga orsaken är nämndens minskade kapitalkostnader som uppstod i samband med kommunfullmäktiges nedskrivning av vikingagårdens värde. Anledningen till att överskottet inte blir högre är att de reserverade utvecklingsmedel som finns under administrationen nu kommer att användas för utredningsuppdrag inom nämndens ansvarsområde.

Arbetet med kommande års budget har precis påbörjats och indikationen är att nästa verksamhetsår kommer innebära en viss åtstramning i verksamheterna. Investeringsvolymen är fortsatt hög i nämnden samtidigt de ekonomiska förutsättningarna för kommunen ser något mer ansträngd ut. För nämndens verksamhet är det nödvändigt att de genomförda kommunövergripande investeringarna kompenseras fullt ut.

3 Personalanalys per 30 juni

3.1 Beskrivning av nuläget

3.1.1 Anställda

Under våren har ett antal tjänster av olika anledningar varit vakanta vilket är den huvudsakliga anledningen till minskningen av antalet tillsvidareanställda under första halvåret. Utöver detta har sjukskrivningar under våren medfört ett ökat behov av att använda timanställda i verksamheterna. Flertalet av de vakanta tjänsterna är nu tillsatta vilket innebär att antalet tillsvidareanställda kommer att vara högre under hösten.

3.1.1.1 Antal anställda

	2014-06-30	2015-06-30
Antal tillsvidareanställda	69	64
- varav heltidsanställda	51	48
- varav deltidsanställda	18	16
Antalet tidsbegränsat anställda (månadsanställda vikarier)	3	5
Antal arbetade timmar (timanställda)	2 730	7 276
Antal årsarbetare (omräknad till halvår)		
- månadsavlönade	32,55	29,97
- timavlönade	1,56	2,44
Totalt:	34,11	32,41

3.1.2 Sjukfrånvaro

Under första halvåret av 2015 har de totala sjukskrivningstalen ökat något jämfört med samma period förra året. En del av ökningen är kopplad till en ventilationsproblematik i de administrativa lokalerna. Undersökningar har gjorts under våren och förhoppningen är att detta problem nu är åtgärdat. Ett par långtidssjukskrivningar har under sommaren avslutats och de är åter i tjänst. Den öppna fritidsverksamheten har som grupp en del utmaningar inom arbetsmiljöområdet. För att komma tillrätta med detta kommer de att delta i kommunens program för förebyggande och åtgärdande rehab för personalgruppen.

3.1.2.1 Antal sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro i procent	2014-06-30	2015-06-30
Sjukfrånvaro enbart tillsvidareanställda	6,1 %	6,8
Korttidsfrånvaro 1-14 dagar (i relation till ordinarie arbetstid)	2,4 %	2,3
Sjukfrånvaro totalt samtliga anställda	5,3 %	6,1
Procentuell fördelning av sjukfrånvaron		
Dag 1-14	39,7 %	37,2
Dag 15-59	18,0 %	16,2
Dag 60 och över	42,3 %	46,6

3.2 Analys, prognos och förslag

I de lokaler som den administrativa delen av verksamheten befinner sig har ett flertal medarbetare drabbats av luftvägsbeskymer och återkommande infektioner. Lokalerna har genomgått en omfattande mätning vilket resulterat i att ventilationen nu är verksamhetsanpassad. Inga anmärkningsvärda halter av partiklar med hälsovådlig effekt har kunnat identifieras. Medarbetare har lokaliserats i alternativa lokaler under detta arbete och kommer under hösten att flytta tillbaka.

Som en åtgärd för att åtgärda de något höga sjukskrivningstalen inom den öppna fritidsverksamheten kommer enheten att delta i kommunens program för förebyggande och åtgärdande rehab.

Den kommunala verksamheten på Vikingagården är nu avslutad och efter en omställningsprocess befinner sig flertalet medarbetarna i ny verksamhet vilket kommer att påverka statistiken gynnsamt för sektor

Eva Lejdbrandt

Sektorchef