



Diarienummer: 2022-000001

Datum: 2022-05-06

TJÄNSTESKRIVELSE

Moa Gustafsson

Ekonomienheten

Delårsrapport april 2022 Kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

- Kultur- och fritidsnämnden godkänner upprättat delårsbokslut per april 2022.
- Kultur- och fritidsnämnden godkänner planerade investeringar.

Sammanfattning

Kultur- och fritid har för perioden januari till april 2022 en positiv avvikelse med 425 tkr mot budget. Överskottet ses till stora delar på personalkostnader. Anledningen är bland annat ännu ej tillsatta tjänster på grund av utdragna rekryteringsprocesser samt sjukdom inom Bibliotek och Kulturskolan. Bedömningen per april månad är att Kultur- och fritidsnämndens årsprognos har en positiv avvikelse om 500 tkr.

Prognosen är att Kultur- och fritid kommer att förbruka 1 320 tkr av den tilldelade investeringsramen om 1 820 tkr. Det är fortfarande oklart om vad Projekt 2260 Inventarier bollhall ska användas till.

Kultur- och fritid har tagits sig an alla av kommunfullmäktiges totalt 4 inriktningsmål. Bedömningen är att fyra av totalt fem verksamhetsmål delvis är uppfyllda och ett har den lägre nivån av uppfyllelse.

Särskilda konsekvensbeskrivningar

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension

Se ovan.

Barnkonventionen

Enligt artikel 6 i Barnkonventionen har alla barn rätt till liv och utveckling. Dessutom har barn rätt till en bra fritid för att kunna utvecklas på ett bra sätt.

Inga ytterligare konsekvenser

Liselott Sörensen-Ringi
Förvaltningschef
Kultur- och fritid

Beslutet skickas till:

Förvaltningschef
Ekonomiavdelningen



Munkedals
Kommun



Delårsrapport april 2022

Kultur- och fritidsnämnden

Nämndsordförande

Martin Svenberg Rödin (M)

Förvaltningschef

Liselott Sörensen Ringi



Kor på Skottefjället Fotograf Kjell Holmner

Ansvarsområde

Kultur- och Fritidsnämndens ansvarsområde innefattar turism, kulturverksamhet, Kulturskolan, Ung fritid, bibliotek samt allmän fritidsverksamhet.

Viktiga händelser

En ny litteraturpedagog har anställts till skolbiblioteken med start i augusti. Biblioteket i Hedekas har haft invigning. På huvudbiblioteket har Läsprojektet genomförts där förskoleklass bjöds in för att träffa Mamma Mu och Kråkan. Biblioteket i Hällevadsholm är välbesökt med Meröppet.

På Ung fritid har verkstaden startat upp på Örekilsgården. Personalen har träffat åk 6 i Svarteborg och Hedekas inför uppstart av fritidsgårdsverksamhet där.

Prisdeltagare är nu utsedda till årets Kultur- och fritidspris samt stipendier.

Under perioden har Bohusledens alla etapper nu kvalitetssäkrats. En träff har genomförts med kommunens kulturföreningar.

Den efterlängta ridån på kulturskolan är nu installerad.

Ekonomi

Resultaträkning

| Konto | Utfall jan - apr 2021 | Utfall jan - apr 2022 | Bud jan - apr 2022 | Avvikelse jan - apr 2022 |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Intäkter/inkomster | 600 | 874 | 298 | 576 |
| Summa Intäkter | 600 | 874 | 298 | 576 |
| Kostnader utgifter | -1 464 | -1 474 | -1 475 | 1 |
| Personalkostnader | -3 221 | -3 396 | -3 743 | 347 |
| Övriga kostnader | -1411 | -2 250 | -1 750 | -499 |
| Summa Kostnader | -6 095 | -7 120 | -6 968 | -151 |
| Summa Resultaträkning | -5 495 | -6 245 | -6 670 | 425 |

Kultur- och fritidsnämnden har för perioden januari till april ett positivt resultat om ca 425 tkr. Intäkterna för perioden visar på en positiv avvikelse om 576 tkr. Intäktsavvikelsen är kopplade till bland annat kulturprojekt som är svårt att ta höjd för innan bidragets storlek är bestämd och därför inte är budgeterade för. Uthyrning av lokaler bidrar även till den positiva avvikelsen.

Personalkostnaderna har en positiv avvikelse mot budget om 347 tkr. Anledningen är bland annat ej tillsatta tjänster på grund av utdragna rekryteringsprocesser samt sjukdom.

Övriga kostnader har en negativ avvikelse mot budget med närmare 500 tkr. Anledningen är bidragskopplad verksamhet som är obudgeterad.

Nettokostnadsökningen är 750 tkr i jämförelse med samma period föregående år, det vill säga 13,6 %. 340 tkr av dessa är hänförliga till ökade interna lokalkostnader. Resterande kostnadsökningar i jämförelse med föregående år beror på ökad verksamhet efter pandemin.

Eget kapital

| Nämnd, tkr | Ingående eget kapital | Årets resultat | Justerad resultatöverföring | Utgående eget kapital |
|----------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Kultur- och fritidsnämnden | 561 | | | |

Överskott- och underskott i driftbudgeten behandlas enligt kommunens ekonomiregler. En nämnds egna kapital får högst vara +/- 3 % av nämndens budgetram. Underskott/negativt eget kapital skall avbalanseras snarast och senast inom 2 år. Om en nämnd planerar att ianspråkta medel ur det egna kapitalet ska begäran om detta behandlas i samband med kommunens årsredovisning eller i kommande budgetarbete. Nämnden ska upprätta en plan för hur det egna kapitalet ska återställas. Planen ska delges kommunstyrelsen.

Kultur- och fritid har per april månad ett eget kapital motsvarande 2,8 % av nämndens budgetram.

Driftredovisning verksamhet

| Verksamhet | 2021 Utfall Helår | 2022 Prognos helår | 2022 Budget Helår | 2022 Avvikelse Prognos |
|-------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|
| Nämnd- och styrelse | -248 | -272 | -222 | -50 |
| Turism | -435 | -397 | -397 | 0 |
| Allmän fritidsverksamhet | -6 579 | -7 695 | -7795 | 100 |
| Kultur | -937 | -822 | -822 | 0 |
| Bibliotek inkl. skolbibliotek | -3 391 | -4 032 | -4232 | 200 |
| Kulturskola | -4 059 | -3 741 | -3991 | 250 |
| Fritidsgårdar | -2 366 | -2 773 | -2773 | 0 |
| Summa | -18 014 | -19 732 | -20 232 | 500 |

Bedömningen per april månad är att Kultur- och fritidsnämndens årsprognos har en positiv avvikelse om 500 tkr fördelat på följande verksamheter.

Nämnd- och styrelse verksamheten visar för april månad en negativ avvikelse på 16 tkr. Verksamheten löper på enligt plan och prognosen för året bedöms bli -50 tkr baserat på förra årets utfall.

Verksamheten för turism visar för perioden ett underskott om 18 tkr. Tjänsten som Turismutvecklare som inför budget 2022 har minskat med 40 % är för närvarande vakant. Trots detta är prognosen för året uppskattad till +-0.

Allmän fritidsverksamhet som till stora delar består av föreningsbidrag har per april månad en negativ avvikelse med 50 tkr. Verksamheten löper på som planerat och har en positiv årsprognos om +-0.

Verksamheten Kultur visar för perioden ett överskott om 24 tkr. Efter pandemin är verksamheten i full gång och prognosen visar dock på ett +-0 resultat för året.

Biblioteket inklusive skolbiblioteken för år F-6 har en positiv avvikelse om 244 tkr per april månad. Under perioden har en litteraturpedagogtjänst varit vakant vilket bidrar till det positiva resultatet. Tjänsten är nu tillsatt med start i augusti. Årsprognosen beräknas för biblioteket bli 200 tkr.

Kulturskolan har en positiv avvikelse om 295 tkr för perioden. Under perioden har kulturskolledartjänsten varit vakant vilket bidrar till det positiva resultatet. Rekrytering pågår. Årsprognosen för året visar på ett överskott om 250 tkr.

Ung fritid har för perioden en negativ avvikelse om 54 tkr. Efter pandemin är verksamheten i full gång och prognosen visar dock på ett +-0 resultat för året.

Investeringsredovisning

| Projekt | Utfall jan - apr 2022 | Budget tot 2022 | Prognos april 2022 |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1304 Konst i offentlig miljö | | -100 | -100 |
| 2215 inventarier Kultur- och fritid | | -250 | -250 |
| 2230 Ombyggnation bibliotek | | -62 | -62 |
| 2231 Skolbibliotek | | -200 | -200 |
| 2258 Kulturskolan | | -158 | -158 |
| 2260 Inventarier bollhall | | -1 000 | -500 |
| 2261 Inventarier Ung Fritid | | -50 | -50 |
| Summa alla projekt | 0 | -1 820 | -1 320 |

Inga investeringar har gjorts under perioden. Prognosen är att dock att Kultur- och fritid kommer att förbruka 1 320 tkr av den tilldelade investeringsramen om 1 820 tkr med reservation för projekt 2260 inventarier bollhall. Det är fortfarande oklart vilka investeringar som behövs göras när byggnationen är klar.

Personal

Attraktiv arbetsgivare

Sjukfrånvaro %

| | Sjukfrv %, ack april 2021 | Sjukfrv %, ack april 2022 |
|-----------------|------------------------------|------------------------------|
| Åldersintervall | 0,81 % | 8,63 % |
| <=29 | 0 | 7,32 % |
| 30-39 | 1,62% | 19,32 % |
| 40-49 | 1,26 % | 0 |
| 50-55 | 0 | 4,28 % |
| >=56 | 0,31% | 4,37 % |
| 65-67 | 0 | 10,98 % |

Sjukfrånvaron för kultur och fritid har under samma period ökat från 0,81 % 2021 till 8,63 % 2022. Långtidssjukfrånvaron motsvarar 6,12 % av den totala sjukfrånvaron, bakomliggande orsak till förändringen är i synnerhet en långtidssjukriven medarbetare som det pågår ett rehabiliterande arbete kring. Korttidssjukfrånvaron har också ökat men förhåller sig på en fortsatt låg nivå om ca 2 %.





Antal anställda

| | Utfall 2021 | Utfall 2022 |
|-------------------------|-------------|-------------|
| Alla anställningsformer | 17,5 | 18,8 |
| Tillsvidare | 17 | 17,8 |
| Tidsbegränsad | 0,5 | 1 |

Antal anställda har ökat i jämförelse med föregående år. Det är framförallt inom Ung fritid som nu kommit i gång med sin verksamhet.

Måluppfyllelse


Kommunfullmäktiges inriktningsmål

| Inriktningsmål | Bedömning | Trend |
|---|---|-------|
| 1. Inriktningsmål: Alla ska vara anställningsbara |  | ↗ |
| 2. Inriktningsmål: Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen |  | → |
| 3. Inriktningsmål: Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs utifrån behov |  | → |
| 4. Inriktningsmål: Munkedal ska bidra med minskad klimatpåverkan |  | → |

Nämndens verksamhetsmål och mått

Nämndens verksamhetsmål är en konkretisering av kommunfullmäktiges inriktningsmål. Målen ska vara mätbara.

1.1 Verksamhetsmål: Vi ska arbeta för ökad folkbildning

| Bedömning | Trend |
|---|-------|
|  | ↗ |

Projektet är kopplat både till förskolor och skolor och är i full gång. Bland annat är hembesök inplanerat samt teaterbesök.



Prognosen är att målet är uppfyllt vid årets slut

| Mått | Utfall | Mål 2022 | Bedömning |
|--|--------|----------|---|
| Genomföra Bokstartsprojektet på samtliga bibliotek | 80.00% | 100.00% |  |

2.1 Verksamhetsmål: Våra aktiviteter ska vara tillgängliga för alla

| Bedömning | Trend |
|---|-------|
|  | → |


Arbetet pågår med bland annat tjejverksamhet på fritidsgården. Synligheten med offentliga miljöer börjar att ta form. Samarbete med andra aktörer kring våra vandringsleder pågår.

| Mått | Utfall | Mål 2022 | Bedömning |
|--|--------|----------|---|
| Vår information ska finnas tillgänglig för invånare med funktionsnedsättning | 0 | 1 |  |
| Vår information ska finnas tillgänglig på fler språk än svenska | 0 | 1 |  |

3.1 Verksamhetsmål: Vi ska sprida kunskap om mötesplatser och forum för gemenskap

| Bedömning | Trend |
|---|-------|
|  | → |

Inbjudningar är i planeringsstadiet.

| Mått | Utfall | Mål 2022 | Bedömning |
|---|--------|----------|---|
| Bjuda in föreningar till Ung fritid som medverkar i aktiviteter | | 5 |  |

3.2 Verksamhetsmål: Vi ska stödja och inspirera invånarnas engagemang i att skapa en aktiv fritid

| Bedömning | Trend |
|---|-------|
|  | → |



Verksamheten har börjat analysera Lupp-resultatet som kommer generera aktiviteter.

| Mått | Utfall | Mål 2022 | Bedömning |
|---|--------|----------|---|
| Genomföra riktade aktiviteter utifrån LUPP-resultat | | 5 |  |

4.1 Verksamhetsmål: Vi ska sprida kunskap om en hållbar livsstil

| Bedömning | Trend |
|---|-------|
|  | → |

Elevutställning planeras till hösten. Möte har skett med AME för att eventuellt kunna starta upp en Fritidsbank. En lokal har hittats och diskussion pågår med samhällsbyggnad och frågan har varit uppe i lokalstyrgruppen.

| Mått | Utfall | Mål 2022 | Bedömning |
|--|--------|----------|---|
| Enheten genomför event med fokus på hållbar livsstil, antal/år | 0 | 2 |  |
| Elevutställning i Forum, antal/år | 0 | 1 |  |

Framtid

Förvaltningen ser att det är av vikt att fånga upp personalens behov i sviterna av pandemin.

Friluftsarbetet inom kommunen har fått ett uppsving och kommer ytterligare att stärkas i samband med att det beslutas om en friluftsplän. Munkedal som besöksmål arbetar sig turistmässigt in i segmentet "outdoor"/friluftsliv. Kulturminnesplatser i kommunen kommer att tillgänglighetsanpassas.

En renovering av huvudbiblioteket kommer att genomföras och vara klart 2023.

Kultur och fritids verksamheter kommer ytterligare stärka samarbetet med skolorna och förskolorna under kommande år.

Ung Fritid kommer framåt att aktivt arbeta för att utveckla sina områden fritidsgården, elevcaféet och garaget.

Med stöd från Kulturrådet är ett arbete igång med att sätta upp en musikal. Ett pilotprojekt fortsätter i Hällevadsholms skola där kultur kopplas till lärande. I framtiden ska projektet spridas till övriga skolor i kommunen. Planen framåt inom Kulturskolan är bl.a. samarbetet med andra kommuner för att bredda utbudet.

Utöver den ordinarie verksamheten så planeras Munkedalskalaset och Jul i Munkedal varje år.



Diarienummer: 2022-000002

Datum: 2022-05-06

TJÄNSTESKRIVELSE

Moa Gustafsson
Ekonom
Ekonomienheten

Kultur- och fritidsnämndens budget 2023 plan 2024-2025

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till budget 2023 plan 2024–2025 och upprättad investeringsplan.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förslag till verksamhetsmål med mått för 2023 samt att en eventuell revidering av mått sker vid beslut om detaljbudget i december 2022.

Sammanfattning

Nämnden har erhållit en preliminär ram. Nämnden kommer utöver preliminär ram bli kompenserad för löneökningar, indexuppräknings och för genomförda investeringar inom godkänd ram.

I handlingen finns beskrivning av verksamhetsförändringar samt också en risk- och konsekvensanalys utifrån föreslagen ram. Nämndens preliminära ram för 2023 är 20 682 tkr och innebär en utökning med 250 tkr för medborgarbudget och 200 tkr för drift av bollhall i jämförelse med budget 2022.

Den upprättade investeringsplanen på 305 tkr avser 100 tkr för Konst i offentlig miljö, 130 tkr för inventarier, 75 tkr till Kulturskolan.
Verksamhetsmål

Utifrån Kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål för planperioden 2020-2023 föreslår nämnden 5 verksamhetsmål med mätbara mått för budgetåret 2023. Förvaltningen har i dialog med nämnden tagit fram förslag till mål. Målen utgår från nämndens ansvar och uppdrag.

Särskilda konsekvensbeskrivningar

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension

Se ovan.

Barnkonventionen

Kultur- och fritidsnämnden tar hänsyn till artikel 6 i Barnkonventionen att alla har barn rätt till liv och utveckling samt artikel 15 att alla barn har rätt att delta i föreningar.

Facklig samverkan

Information enligt MBL §19 2020-05-09

Inga ytterligare konsekvenser

Liselott Sörensen-Ringi
Förvaltningschef
Kultur- och fritid

Beslutet skickas till:

Förvaltningschef
Ekonomiavdelningen



Kultur- och fritidsnämnden

Budget 2023 Plan 2024-2025

Innehållsförteckning

| | |
|--|---|
| Ekonomi | 3 |
| Ramförändring..... | 3 |
| Resultaträkning..... | Fel! Bokmärket är inte definierat. |
| Drifredovisning per verksamhet | Fel! Bokmärket är inte definierat. |
| Investeringsbudget | 3 |
| Beskrivning av verksamhetsförändring | 4 |
| Risk och konsekvensbeskrivning för anpassning till ramförslag | 4 |
| Verksamhetsmål..... | 5 |
| Framtid..... | 7 |
| Nyckeltal | Fel! Bokmärket är inte definierat. |

Förslag till beslut av nämnd 11/5 -2022 § Dnr

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna upprättat förslag till budget 2023 plan 2024-2025 med konsekvensbeskrivningar samt upprättad investeringsplan.
2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förslag till verksamhetsmål med mått för 2023 med eventuell justering av mått i december.

Nämndsordförande: Martin Rödin (M)
Förvaltningschef: Liselott Sörensen-Ringi



Bild från verksamhet (kolla bildarkivet)

Allmänt

Kommunfullmäktige ska anta budgeten för år 2023, plan 2023-2024 i juni månad. Nämnderna har tid på sig från juni t.o.m. december månad att arbeta med sin egen budget.

Enligt tidplanen skall nämnderna ta ställning till en budgetskrivelse för budget 2023 senast i maj. Kommunstyrelsen kommer att följa budgetarbetet i nämnderna (dialogmöten).

Nämndernas budgetskrivelser ska redovisa förslag till ekonomiska ramar (drift- och investeringsbudget) utifrån de preliminära ramarna för budgetåret samt verksamhetsmål med mått utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål. Nämnden ska konsekvensbeskriva den preliminära ramens påverkan på verksamheten.

Ansvarsområde

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kulturverksamhet, kulturskola, Ung fritid, Föreningsbidrag, Turism och Bibliotek. Förvaltningen ska stödja nämnden i dess uppdrag att erbjuda verksamhet inom området. Förvaltningen leds av en förvaltningschef.

Ekonomi

Ramförändring

| Tkr | Budget 2022 | Budget 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Nämnd, totalt driftsram | 20 232 | 20 682 | | |
| <i>Ramförändring mellan åren</i> | | | | |
| Varav löner, prisuppräknig, kapitalkostnad | 137 | | | |
| Effektiviseringskrav | | | | |
| Återbetala tillfälligt anslag | -650 | | | |
| Utökning av ram | 915 | 450 | | |
| Resursfördelning | | | | |
| Varav flytt av verksamhet | | | | |
| Varav internfördelning | 1 138 | | | |

*Löne- och kapitalkompensation, är avsatt centralt och fördelas ut innevarande år.

Nämndens budget utgår från den budget som kommunfullmäktige (KF) förslag till prel.ram. Nämnden har tilldelats 20 682 mnkr i budgetram år 2023. Utökning av ram avser 250 tkr för medborgarbudget och 200 tkr drift bollhall.

Konsekvensbeskrivning av preliminärt tilldelad budgetram

Kultur och fritidsnämnden kommer fortsätta erbjuda nuvarande verksamhetsvolym. Inför 2023 är planen att utöka med en fritidsbank och att hitta former för hur medborgarbudgeten kan komma kommuninvånarna till godo.

Verksamhetsförändringar 2023

| Nr | Tillkommande förändringar | 2023 |
|----|--|-------------|
| 1 | Fritidsbanken, 1,0 tjänst i samverkan med AME och lokalhyra. Halvår 2023 | 370 |
| | Summa | +370 |

| Nr | Förslag till anpassningar till prel.ram och omprioriteringar | 2023 |
|----|--|-------------|
| 2 | Minska Turism med 10 % tjänst | -70 |
| 3 | Färre timvikarier Ung fritid | -150 |
| 4 | Omfördela anslag för föreningsbidrag till fritidsbank | -150 |
| | Summa | -370 |

| | |
|-------------------|----------|
| Nettosumma | 0 |
|-------------------|----------|

Beskrivning av verksamhetsförändring

1. Fritidsbanken (370 tkr)

Kultur- och fritidsnämnen har under några år haft ett verksamhetsmål om att se över möjligheten att starta upp och bedriva en Fritidsbank. Konceptet med Fritidsbanken är att medborgare kan låna utrustning till fritidsaktiviteter, såsom ex skridskor, skidor, cyklar, tält mm.

Tanken är att samarbeta med AME om en föreståndare och personal till fritidsbanken. Verksamheten kan även utgöra en bra praktikplats för de ungdomar som ingår i KAA eller för elever som inte är studiemotiverade. Det finns en lämplig lokal där diskussioner pågår om att antingen hyra eller köpa den. Planen är att starta upp en fritidsbank hösten 2023. Utredning pågår för närvarande.

Konsekvensbeskrivning av finansieringåtgärder

För att hantera ovannämnda kostnadsökning presenteras nedanstående förslag till finansiering för att uppnå budgetbalans utifrån den förslag till ram nämnden tilldelats. Till varje förslag framgår konsekvensbeskrivning.

2. Minska Turismutvecklartjänsten med 10 %(-70 tkr)

Idag är tjänsten på 60 % och är vakant. Bedömningen är att uppdraget kan genomföras på 50 % i och med att det kommer vara ett tätt samarbete med näringslivsutvecklaren inom området.

Riskbedömning för brukare

Ingen risk

Riskbedömning för personalen

Ingen risk

3. Färre timvikarier Ung fritid (- 150 tkr)

I dagsläget anlitas timvikarier för att förstärka när det är mycket ungdomar på fritidsgården. Timvikarier används också till till exempel sommaraktiviteter.

Riskbedömning för brukare

Minskat utbud av aktiviteter.

Riskbedömning för personalen

Verksamheten kommer fortsättningvis att få förstärkning med timvikarier när behov uppstår på fritidsgården vilket innebär ingen ökad risk för personalen.

Förslag till åtgärder för att minimera riskerna:

Utöka sökningen av medel för sommaraktiviteter.

4. Omfördela anslag för föreningsbidrag till fritidsbank (-150 tkr)

I nuvarande anslag för aktivitetsbidrag på 560 tkr är prognosen ett överskott på 150 tkr 2023 och framåt.

Riskbedömning för brukare

Bedömningen är att de föreningar som får bidrag från kommunen inte kommer att påverkas.

Riskbedömning för personalen

Ingen risk

Investeringsbudget

Nedan presenteras investeringsbudget 2023, samt plan 2024-2025 för nämnden.

Investeringarna redovisas dels som nyinvestering och dels som reinvestering. Med reinvestering avses investeringar för att byta ut befintliga tillgångar. En reinvestering är inte en värdehöjande investering utan syftar till att behålla befintligt skick. Reinvesteringar kan också benämnas som löpande investeringar. En nyinvestering är en planerad och uttalad satsning på värdehöjande åtgärder. Exempelvis ny-, till- och ombyggnad.

När kommunfullmäktige beslutar om investeringsramen kompenseras nämnden för kapitalkostnader när investeringen aktiveras.

| Tkr | Budget 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Kultur- och fritidsnämnden | | | | |
| Projekt 1304 Konst i offentlig miljö | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Projekt 2205 Inventarier KoF | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Projekt 2258 Kulturskolan | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Summa investering | 305 | 305 | 305 | 305 |

Beskrivning av investeringar per projekt

- **Projekt 1304 - Konst i offentlig miljö (100 tkr):**
Investeringen avser utsmyckning av offentliga miljöer i kommunen enligt beslut KS 2010 – 104 den sk 1 % regeln. På grund av prioritering av budgetens maxnivå har den sänkts från 300 tkr till 100 tkr.
- **Projekt 2205 - Inventarier KoF (130 tkr):**
Investeringen avser möbler och inventarier för bibliotek och fritidsverksamhet.
- **Projekt 2258 - Kulturskolan (75 tkr):**
Investering av musikinstrument och inventarier till Kulturskolan.

Verksamhetsmål

Målstyrningskedjan utgår ifrån kommunens vision samt den politiska viljeinriktningen för mandatperioden.

Med detta som grund beslutar kommunfullmäktige om inriktningsmål för planeringsperioden (4 år) för både verksamhet och ekonomi. Målen syftar till att uppnå god ekonomisk hushållning. Inriktningsmålen fastställs inför varje ny mandatperiod.

Respektive nämnd bryter sedan ned/ konkretiseringar dessa inriktningsmål till verksamhetsmål och mått för budgetåret. Målen ska vara uppföljningsbara och mätbara och beslutas normalt i maj i samband med budgetskrivelsen till nämnden.

Väsentligt är att verksamhetsmålen tas fram i dialog med verksamhetsföreträdare. Målen ska vara kopplade till tillgängliga resurser nämnden har. Måtten mäter nämndens måluppfyllelse. Förändringar av ekonomiska förutsättningar kan leda till att målen eller måtten behöver revideras. Uppföljning av mål och resurser rapporteras till nämnden i delårsbokslut april, augusti och i årsbokslutet.

Under hösten upprättar förvaltningen verksamhetsplaner. I planen ska det framgå vilka åtaganden som förvaltningen kommer göra för att uppnå nämndens verksamhetsmål och kan kopplas till aktiviteter. Verksamhetsplanen återrapporteras till nämnden senast i december.

Vision 2025

Munkedal – mer av livet. En hållbart växande kommun med engagerade invånare. Här tar vi oss an framtidens utmaningar tillsammans!

1. Inriktningsmål: Alla ska vara anställningsbara

| | |
|--|---------|
| 1.1 Verksamhetsmål KFN: Vi ska arbeta för ökad folkbildning | År 2023 |
| Mått | |
| Genomföra Bokstartsprojektet på samtliga bibliotek. | 100 % |
| | |

2. Inriktningsmål: Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen

| | |
|--|---------|
| 2.1 Verksamhetsmål KFN: Våra aktiviteter ska vara tillgängliga för alla | År 2023 |
| Mått | |
| Vår information ska finnas tillgängliga för invånare med funktionsnedsättning | 1 |
| Vår information ska finnas tillgänglig på fler språk än svenska. | 1 |

3. Inriktningsmål: Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs utifrån behov

| | |
|--|---------|
| 3.1 Verksamhetsmål KFN: Vi ska sprida kunskap om mötesplatser och forum för gemenskap | År 2023 |
| Mått | |
| Bjuda in föreningar till Ung fritid som medverkar i aktiviteter | 5 |
| | |
| 3.2 Verksamhetsmål KFN: Vi ska stödja och inspirera invånarnas engagemang i att skapa en aktiv fritid | År 2023 |
| Mått | Mål |
| Genomföra riktade aktiviteter utifrån LUPP-resultat | 5 |

4. Inriktningsmål KF: Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan

| | |
|---|---------|
| 4.1 Verksamhetsmål KFN: Vi ska sprida kunskap om en hållbar livsstil | År 2023 |
| Mått | |
| Enheten genomför två event/år med fokus på hållbar livsstil, antal/år | 2 |
| Elevutställning i Forum, antal/år | 1 |

Framtid- och omvärldsbevakning

En etablering av en Fritidsbank kommer att gynna kommuninvånarna och främja folkhälsan och stimulera sysselsättning.

För Kulturskolan är tanken att utöka utbudet i samverkan med andra kommuner. Lokalbristen inom verksamheten påverkar emellertid verksamheten på ett negativt sätt.

Biblioteket kommer ha riktade insatser inom verksamheten för att stärka läslusten hos våra medborgare. Verksamheten kommer även fortsatt bistå medborgarna med digital kompetens.

Ytterligare synliggöra kommunens natur och historiska platser och främja turismen.

Den nya bollhallen kommer att möjliggöra fler tider för föreningarna och kan hyra ut idrottshallen i Hedekas.

Event såsom Jul i Munkedal, Munkedalskalaset kommer fortsätta varje år.