



Munkedals
Kommun

A large, light blue, stylized graphic of a quill pen, oriented diagonally from the top left towards the bottom right, serving as a background for the title.

Bokslutsrapport 2021

Kultur- och fritidsnämnden

Nämndsordförande

Martin Svenberg Rödin (M)

Förvaltningschef

Liselott Sörensen Ringi



Vinterbild. Fotograf Jan-Olof Karlsson

Ansvarsområde

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

Viktiga händelser

Årets viktigaste händelse är att politiker och tjänstemän gemensamt arbetat fram en Kultur- och Fritidsplan. Planen gäller från 2022 till och med 2026 och knyter ihop de olika verksamheterna inom nämndens uppdrag.

Covid-19 har präglat verksamheterna även under detta år. Större insatser har krävts av all personal för att upprätthålla den verksamhet som går att genomföra via distans. Under perioder när restriktionerna lättat har verksamheten öppnat upp mer och mer utifrån vad som varit möjligt.

Biblioteket har haft ett intensivt arbete med att upprätthålla ordinarie arbetsuppgifter samt övergång till nytt katalogsystem. Dessutom har man slutfört arbetet med utveckling av filialbibliotek i Hällevadsholm som öppnade under hösten. Lokaler i Hedekas har erhållits där samma utveckling ska ske av detta filialbibliotek.

Ung Fritid har startat arbetet med iordningställande av "Garaget" som kan utnyttjas av motorburen ungdom och fortsättningsvis kommer ungdomarna själva att bygga upp verksamheten. Fritidsgården har öppnat sin öppna verksamhet under perioder utifrån aktuella Covid-restriktioner och haft höga besöksiffror när så varit möjligt. Ny fritidsledare är rekryterad med uppdrag att utveckla verksamheten mot föreningsliv och i Hedekas. Under hösten har det genomförts en LUPP-undersökning (Lokal ungdomspolitik) som kommer att presenteras under våren.

Inom turism, fritid och friluftsliv har ett gediget arbete utförts med tecknade av markägaravtal längs Bohusleden. Samarbetet fortsätter med Friluftsförbundet som ansvarar för röjningsarbete. En ny dragningsavhandling har genomförts, röjts och märkts upp, tillsammans med information på gamla dragningsavhandlingar. Munkedal ser ett tydligt uppsving av turister som vandrar och besöker Munkedals

anläggningar. Genom "Grejen med Munkedal" marknadsförs platser och möjligheter till både kommunens invånare och besökare.

Kulturskolan har haft ett turbulent år personalmässigt samt varit starkt påverkade av Covid-restriktionernas förändringar. Arbete med arbetsmiljö och utveckling av den konstnärliga scenen har dominerat hösten. Kulturskolans lokaler är eftersatta och trångboddheten börjar bli påtaglig så personalgruppen vuxit i övergången från Musikskola till Kulturskola.

Enheten har utvidgats med en administratör för att utveckla det digitala föreningsstödet och säkra administrativa uppgifter.

Ekonomi

Resultaträkning

Konto	Utfall Jan - Dec 2020	Utfall Jan - Dec 2021	Bud Jan - Dec 2021	Avvikelse Jan - Dec 2021
3 Intäkter/inkomster	1 709	3 216	850	2 366
Summa Intäkter	1 709	3 216	850	2 366
4 Kostnader utgifter	-4 626	-4 669	-5 086	417
5 Personalkostnader	-9 615	-10 800	-11 172	372
6 Övr verksamhetskostnad	-1 854	-3 566	-2 272	-1 293
7 Övr verksamhetskostnad	-1 726	-2 183	-1 000	-1 183
8 ÖVR INTÄKTER O.KOSTNADER	-22	-12	-11	-1
Summa Kostnader	-17 842	-21 230	-19 542	-1 688
Summa Resultaträkning	-16 133	-18 014	-18 692	677

Kultur- och fritid visar för året ett positivt resultat om 677 tkr. Överskottet härleds främst till Ung fritid som har haft lägre personalkostnader. På grund av pandemin har verksamheten inte kunnat hålla öppet som vanligt och inte haft samma behov av vikarier samt inte haft möjlighet att starta upp i Hedekas och Svarteborg. Överskottet beror också på ökade intäkter för lokaluthyrning.

Nettokostnadsavvikelsen mellan 2020 och 2021 är 11,7 %. Nettokostnaden har ökat med 1 881 tkr i jämförelse med föregående år, varav de största delarna som påverkar är lönekostnader som ökat med 1 185 tkr och intäkter som ökat med 1 507 mellan åren.

Intäktsanalys

Årets intäkter har en positiv avvikelse med 2 366 tkr mot budget. Överskottet är bland annat kopplat till ökade intäkter för lokalhyror men mestadels kopplat till statliga bidrag som ej varit budgeterade, exempelvis bidrag för upprustning av biblioteken. Det är ofta svårt att budgetera de statliga bidragen då storleken på bidragen varierar mellan åren.

I jämförelse mot föregående år har intäkterna ökat med 1 507 tkr. Även här beror skillnaden dels av lokalhyror men främst av statliga bidrag kopplade till projekt som exempelvis "Skapande skola" samt upprustning av biblioteken.

Kostnadsanalys

Kostnaderna har en negativ avvikelse för året med 1 688 tkr mot budget. Kostnadsavvikelsen beror till största delen av projekt där varken kostnader eller intäkter budgeteras. Kostnaderna täcks upp av statliga bidrag, exempelvis för upprustning av bibliotek.

I jämförelse med föregående år har kostnaderna totalt ökat med 3 388 tkr. Denna ökning består bland annat med 1 185 tkr av personalkostnader, 627 tkr för upprustning av bibliotek samt 1 750 tkr för lokalhyror som fördelats om internt. Gällande personalkostnader avser det att personalgruppen utökats inom bibliotek och Ung Fritid. En administratör har också anställts för att hantera föreningsbidrag och därtill hörande administration.

Eget kapital

Nämnd	Ingående eget kapital	Årets resultat	Justerad resultatöverföring	Utgående eget kapital
Kultur- och fritidsnämnden	494	677		

Överskott och underskott i driftsbudgeten behandlas enligt kommunens ekonomiregler. En nämnds egna kapital får högst vara +/-3 % av nämndens budgetram.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att 67 tkr av årets överskott överförs till eget kapital enligt gällande ekonomistyrningsprinciper. Då uppnås det egna kapitalet till 3 % av den tilldelade ramen, dvs 561 tkr.

Ett överskott som förs över till nästa år får disponeras av respektive nämnd för den aktuella verksamheten, om inget annat beslutas. Exempel på användning är strukturåtgärder, speciella objekt och tillfälliga satsningar, personalutbildning och tillfällig personalförstärkning. Den ordinarie verksamheten skall dock inrymmas inom den budget som kommunfullmäktige anvisar för budgetåret.

Driftredovisning verksamhet

Verksamhet	2020 Utfall helår	2021 Utfall helår	2021 Budget helår	2021 Återstår helår
Nämnd- och styrelse	-210	-248	-222	-26
Turism	-610	-435	-599	164
Allmän fritidsverksamhet	-5 975	-6 579	-6 989	410
Kultur	-845	-937	-800	-137
Bibliotek inkl. skolbibliotek	-3 132	-3 391	-3 169	-222
Kulturskola	-3 498	-4 059	-3 979	-80
Fritidsgårdar	-1 862	-2 366	-2 934	568
Summa	-16 133	-18 014	-18 692	677

Kultur- och fritidsnämnden visar för året ett positivt resultat om 677 tkr, 377 tkr bättre än oktobers prognos.

Nämnd- och styrelse verksamheten visar för året en negativ avvikelse mot budget med 26 tkr. Detta beror på att det är fler ledamöter som deltagit på mötena.

Verksamheten för turism visar för året ett överskott om 164 tkr vilket härleds till att turismutvecklaren arbetat 40 % mot näringslivet under året.

Allmän fritidsverksamhet, som till stora delar består av föreningsbidrag, visar för året ett positivt resultat om 410 tkr. Detta utgörs främst av ökade intäkter för lokalhyror under året men även ett överskott inom anläggnings-/och aktivitetsbidrag, ett överskott för ledutveckling, att lönebidrag har varit lägre än förväntat och ett bidrag från Arbetsförmedlingen för årets feriepraktik.

Verksamheten Kultur har för året en negativ avvikelse med 137 tkr mot budget vilket härleds till inköp av tjänster för arrangemang samt diverse avgifter. Många kulturevenemang har även blivit inställda på grund av rådande restriktioner vilket har inneburit att vi fått kostnaderna men att publikintäkterna minskat eller uteblivit.

Biblioteket inklusive skolbiblioteken i ytterområden har ett underskott för perioden om 222 tkr. Underskottet utgörs dels av att extern lokal i Hedekas har hyrts för biblioteket samt att personalkostnader inte är fullt budgeterade.

Kulturskolan har en negativ avvikelse om 80 tkr mot budget. Underskottet beror på kostnader för undervisning av dans och bild som ej är budgeterat.

Ung fritid visar för året en positiv avvikelse på 568 tkr mot budget. Inför budgetåret 2020 fick Ung fritid utökad budget för att kunna utveckla sin verksamhet. Anpassningen och planeringen har påbörjats, exempelvis med anställning av ny fritidsledare som började i maj vilket genererar ett överskott inom personalkostnader då budget fanns för helår.

Investeringsredovisning

Projekt	Utfall Jan - Dec 2021	Budget tot 2021	Återstår Jan - Dec 2021
1304 Konst i offentlig miljö	-100	-100	0
2215 Kulturenheten 5 år	0	-130	130
2225 KULTURENHETEN 10 ÅR	-10		-10
2230 Ombyggnation bibliotek		-62	62
2258 Kulturskolan	-36	-119	83
2260 Inventarier bollhall		-1 000	1 000
Summa Alla projekt	-147	-1 411	1 264

Investeringsmedlen för konst i offentlig miljö har i år gått till ett konstverk i Örekilsparken, en bänk vid gammelgården i Dingle samt skyltar vid kulturminnen.

Gällande investeringsprojektet för inventarier till bollhallen kan dessa tas i anspråk först när bollhallen är klar. De ytterligare 264 tkr som inte nyttjats har beslutats gå till en ridå till Kulturhuset som ännu inte kommit på plats. Utifrån detta föreslås att 1 264 tkr överförs till 2022.

Personal

Attraktiv arbetsgivare

Sjukfrånvaro %

	Sjukfrv %, ack December 2020	Sjukfrv %, ack December 2021
Åldersintervall	2.19%	4.96%
<=29		0.00%
30-39	3.55%	15.33%
40-49	0.87%	1.38%
50-55	0.42%	0.00%
>=56	2.18%	0.28%
65-67	0.80%	0.00%

Kultur- och fritid har förmånen av att ha personal som är intresserad av friskvård och är aktiva i sin fritid. Friskvårdsbidragen utnyttjas, dock inte till fullo. Sjuktalet är låga även om siffran ökat under 2021. Det finns något ärende med upprepade korttidsfrånvaro men då en nära dialog förekommer finns ingen anledning till oro eller åtgärder. En långtidssjukskrivning har påverkat året och rehabiliteringsarbete pågår.

Antal anställda

	Utfall 2020	Utfall 2021
Alla anställningsformer	22	29
Tillsvidare	16	19
Tidsbegränsad	6	10

Under året har enheten har ökat sin personalgrupp inom bibliotek och Ung Fritid. En administratör har också anställts för att hantera föreningsbidrag och därtill hörande administration. Projektanställda samt vikarier för tjänstledighet och föräldradighet har tillsammans med några nya timledare på Ung Fritid har gjort att ökningen av tidsbegränsad personal har ökat.

Sysselsättning

	Antal anställningar 2020	Antal anställningar 2021
0-74%	7	9
75-99%	1	1
100%	14	19

De som vill arbeta 100% och som har en tillsvidareanställning har fått det. När tjänster läggs ut ser man över så att man i största mån kan erbjuda heltid.

Kompetensutveckling

Ung Fritid har under året genomgått en kompetenshöjande utbildning för fritidsledare, på Högskolan Väst. Bibliotek, Kultur och Turism har deltagit i digitaliserade nätverksträffar och utbildningar utifrån sina olika behov. Kulturskolan har genomfört en utvecklingsdag under våren och deltagit i nätverksträff med Kulturskolor i regionen. Planerad utbildning inom sång har genomförts och bibliotekets

digitaliseringsutveckling fortsätter. Föreningsbidragens digitalisering har skapat ett behov av att delta i utbildningsdagar inom våra beslutade system.





Systematisk arbetsmiljöarbete

Återkoppling av utfört arbete pågår i dialoger med anställda samt vid utvecklings- och lönesamtal. Enheten har kontinuerligt arbetsplatsträffar, som under pandemin genomförts digitalt. Varje APT har en sekreterare och en ordförande, dessa uppgifter finns i ett rullande schema och fördelas mellan all personal.

Skyddsronder utförs en gång per år av arbetsskyddsombud och anställda. Dokumenteras och återkopplas på. Behov av åtgärder arbetas med både på kort sikt men även i ett långsiktigt planeringsarbete för att förbättra arbetsmiljön.

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
	↗

Pilotprojekt i Svarteborg avseende samarbete mellan Kulturskolan och skolan kommer igång under 2022. Biblioteket i Hällevadsholm är på plats och samarbetet med skolan fungerar utmärkt.



Mått	Utfall	Mål 2021	Bedömning
Integrera bibliotek och kulturskola i skolverksamheten	1	1	

2.1 Verksamhetsmål: Våra aktiviteter ska vara tillgängliga för alla


Bedömning	Trend
	↗

Digital information med uppläsnings- och förstöringsfunktioner finns via kommunens hemsidor. Nyhetsbrev sänds ut i olika grupperingar för att informera om aktuella frågor. Affischering om kommande event sker på anslagstavlor och skärmar. Det vi behöver stärka upp är en ökad medvetenhet om information på olika språk.

Kultur och fritid har kunnat genomföra ett flertal aktiviteter med hjälp av digitala arbetsverktyg. Kulturskolan har kunnat genomföra musikundervisning, teatergrupper och vissa delar av musikalundervisning. Ung Fritid har genom digitala plattformar haft fritidsgårdsverksamhet on-line.

Mått	Utfall	Mål 2021	Bedömning
Vår information ska finnas tillgänglig för alla	80.00%	100.00%	
Utvärdera de aktiviteter som har kunnat genomföras med hjälp av digitala arbetsverktyg	1	1	


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

Bedömning	Trend
	↗

Bygdegårdar och Folkets hus i olika kommundelar lyfts fram i "Grejen med Munkedal".



Arbetsmarknadsenheten har helt lämnat Bruksvägen 6, där fritidsgården har sina lokaler. Tillgången till utrymme för att iordningsställa ett garage har frigjorts och personalen inom Ung fritid har tillsammans med stöd från ungdomarna börjat göra i ordning lokalen.

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

Bedömning	Trend
	↗

LUPP-undersökning genomfördes under oktober och november. Sammanställningen presenteras våren 2022.

Avseende målet om hållristningar är det svårt att nå målet då kommunen inte har tio tillgängliga hållristningar. Bör ändras till kommunens tio mest kända fornlämningar.




Mått	Utfall	Mål 2021	Bedömning
Genomföra LUPP-undersökning 2021	1	1	
Kommunens tio mest kända hållristningar ska röjas, markeras och marknadsföras	25.00%	100.00%	

4.1 Verksamhetsmål: Vi ska sprida kunskap om en hållbar livsstil

Bedömning	Trend
	→

De cyklar som lånas ut är enbart elcyklar varför vi önskar sälja de andra trampcyklarna. Eventuellt kan en ny elcykel köpas in för den försäljningssumman. Detta kommer att öka utlåningen.

Under året har vi famlat kring vilken typ av upplägg vi ska använda och vilka vi ska nå ut till.

Mått	Utfall	Mål 2021	Bedömning
Under året ska låncyklarna lånas ut minst 250 ggr	82	250	
Enheten genomför digitalt event med fokus på hållbar livsstil, antal	0	1	
Initiera kontakt med Fritidsbanken	1	1	

Framtid

Framöver ser förvaltningen att det är viktigt att fånga upp personalens behov i sviterna som kommer av pandemins konsekvenser.

Friluftsarbetet inom kommunen har fått ett uppsving och kommer ytterligare att stärkas i samband med att det tas fram en friluftspan. Detta sker i samråd med samhällsbyggnad och arbetet med ÖP. Munkedal som besöksmål arbetar sig turistmässigt in i segmentet "outdoor"/friluftsliv.

Biblioteket i Hedekas kommer att kunna öppna under våren 2022. En renovering av huvudbiblioteket kommer att genomföras och vara klart 2023.

Förhoppningen är att vi ska kunna stärka samarbetet med skolorna under kommande år.

Ung Fritid kommer framåt att aktivt arbeta för att utveckla sina områden fritidsgården, elevcaféet och garaget. I samband med skolornas öppnande har ungdomarna börjat hitta tillbaka till Örekilsgården och förhoppningen är att de ungdomar som kör EPA-traktorer tillsammans med personalen ska strukturera upp utvecklingen av garagedelen.

Med stöd från Kulturrådet är ett arbete igång med att sätta upp en musikal. Ett pilotprojekt startar upp i Hällevadsholms skola där kultur kopplas till lärande.

Planen framåt inom Kulturskolan är bl.a. samarbetet med andra kommuner för att bredda utbudet.

Kulturminnesplatser i kommunen kommer att tillgänglighetsanpassa.

Resultatet av LUPP-undersökningen kommer att redovisar och utifrån det kommer det skapas aktiviteter att arbeta med framåt.

Nyckeltal

		2018	2019	2020
Kostnad bibliotek, kr/inv	Munkedal	347	350	406
	Liknande kommuner, övergripande, Munkedal, 2019	598	631	616
	Riket	475	488	491
Kostnad fritidsverksamhet, kr/inv	Munkedal	901	712	820
	Liknande kommuner, övergripande, Munkedal, 2019	1 401	1 361	1 336
	Riket	1 760	1 783	1 809
Kostnad musik och kulturskola, kr/inv 7-15 år	Munkedal	2 542	3 862	3 777
	Liknande kommuner, övergripande, Munkedal, 2019	2 549	2 728	1 749
	Riket	2 879	2 877	2 843