



Kultur- och fritidsnämnden

Detaljbudget 2020 Plan 2021-2022

Innehållsförteckning

Ansvarsområde	3
Ekonomi	3
Ramförändring	3
Verksamhetsförändringar inför 2020	4
Verkställda åtgärder för budgetbalans 2020	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Ekonomiska ramar (drift) per verksamhet eller avdelning	4
Investeringsbudget	4
Nämndens verksamhetsmål med mått	5
Verksamhetsplaner	5
Nyckeltal	5
Framtid	6

Bilagor:

Bilaga 1. Verksamhetsplaner 2020

Nämndens beslut av budget 2020 och plan 2020-2021

Kultur och fritidsnämnd 4/6-2019 § 24 Dnr KFN 2019-20

1. *Kultur – och fritidsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till budget 2020 plan 2021-2022 med konsekvensbeskrivningar.*
2. *Kultur – och fritidsnämnden beslutar att godkänna upprättad investeringsplan för budget 2020 och planperioden 2021-2022.*

Kultur och fritidsnämnd 11/9 -2019 § Dnr KFN 2019-20

3. *Kultur – och fritidsnämnden beslutar att godkänna föreslagna verksamhetsmål och mått för 2020.*

Förslag till beslut av Kultur och fritidsnämnden 12/12 -2019 § Dnr KFN 2019-20

4. *Kultur – och fritidsnämnden beslutar att godkänna förslag till fördelning av nämndens ram per verksamhet.*
5. *Kultur – och fritidsnämnden beslutar att godkänna förslag till verksamhetsplaner.*

Kultur- och fritidsnämndens ordförande:

Martin Svenberg Rödin (M)

Förvaltningschef:

Liselott Sörensen-Ringi



Kommunhuset Forum maj 2018, fotograf Erland Pålsson

Allmänt

Kommunfullmäktige ska anta budgeten för år 2020, plan 2021-2022 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 2020 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.

I december återkopplar förvaltningen till nämnden hur den ekonomiska ramen fördelats och förändringarna har verkställts samt förslag till verksamhetsplaner utifrån verksamhetsmålen.

Ansvarsområde

Kultur och fritidsnämndens förvaltning ansvarar för att stödja nämnden i dess uppdrag att erbjuda verksamhet inom bibliotek, kultur, musik- och kulturskola, Fritidsgårdar, föreningsbidrag och turism.

Ekonomi

Ramförändring

Tkr	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kultur- och fritid	15 427	15 689	15 689	15 689
<i>Ramförändring mellan åren</i>	15 427	262		
Varav löner/kapitalkostnad	226	84		
Organisationsförändringar		174		
Effektivisering	-58	-995		
Utökning av ram	2 257	1 000		
Flytt av verksamhet	12 884			

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

Nämndens budget utgår från den budget kommunfullmäktige (KF) föreslagit. Kultur- och fritidsnämnden har tilldelats 15 689 tkr i budgetram år 2020.

Verksamhetsförändringar inför 2020

Ekonomisk ram, tkr	2019
Budgetram 2019 juni	15 201
Kompensation för löneökningar och kapitalkostnad april/maj-dec 2019	226
Budgetram 2019	15 427
Kompensation tim ob mm	8
Kompensation för lönerrevision 2019 jan-mars/april 2020	76
Utökning KF beslut; Fritidsgårdssatsning Svarteborg och Hedekas	1 000
Indexuppräknig	114
Städ fritidsgården Pipfabriken	60
Summa tillkommande utökningar och indexuppräknig 2020	1 258
Neddragningar KF förslag	-821
Anpassning för pris/indexuppräknig	-114
Anpassning av utökning av städ Pipfabriken	-60
Summa anpassningar 2020	-995
Budgetram 2020	15 689
Summa ramförändring	262

Risk- och konsekvensbeskrivningar av de verksamhetsförändringar som redovisats finns i nämndens budgetskrivelse 2019-06-04.

Ekonomiska ramar (drift) per verksamhet eller avdelning

Nedan redovisas de olika avdelningarna eller övergripande verksamheter inom nämnden. Tabellen visar faktiska utfallet 2018, rambudget för 2019 och den budgetram som ska gälla inför 2020 med planåren 2021-2022.

Tkr	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nämnd- och styrelse vht	0	221	221	221	221
Turist vht	41	578	581	581	581
Allmän fritidsvht	6 248	5 529	5 551	5 551	5 551
Kultur	909	754	758	758	758
Bibliotek	2 446	2 787	2 268	2 268	2 268
Musikskola/Kulturskola	2 170	4 051	3 789	3 789	3 789
Fritidsgårdar	210	1 506	2 520	2 520	2 520
Nettokostnad/ram	12 024	15 427	15 689	15 689	15 689

Investeringsbudget

Nedan presenteras investeringsbudget 2020, samt plan 2021-2022 för nämnden.

Investeringarna redovisas dels som nyinvestering och dels som reinvestering. När kommunfullmäktige beslutar om investeringsramen kompenseras nämnden för kapitalkostnader när investeringen aktiveras.

Projektnr	tkr	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kultur- och fritid (reinvesteringar)				
1304	Konst i offentlig miljö	100	100	100
2258	Kulturskolan	75	75	75
2205	Inventarier KoF	130	130	130
2230	Ombyggnad bilbiotek	100		
1129	Nybyggnation Bollhall		1 000	
	Summa investering	405	1 305	305

Beskrivning projekt

Projekt 1304 – Konst i offentlig miljö:

Investeringen avser utsmyckning av offtenliga 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 2258 – Kulturskolan:

Investering av musikinstrument och inventarier till Kulturskolan.

Projekt 2205 – Inventarier KoF:

Investeringen avser möbler och inventarier för bibliotek och fritidsverksamhet.

Projekt 2230 – Ombyggnad Bibliotek:

Investering avser ombyggnation bibliotek Hedekas och bibliotek i Forum.

Projekt 1129 – Nybyggnation Bollhall:

Investering avser inventarier till nybyggnation av bollhall. Förvaltningen reserverar sig för summans storlek.

Nämndens verksamhetsmål med mått

Kommunfullmäktige har beslutat fyra inriktningsmål för perioden 2020-2023 den 2019-03-25 §26. Målen har sin grund i visionen: Munkedal – mer av livet. En hållbart växande kommun med engagerade invånare. Här tar vi oss an framtidens utmaningar tillsammans!

- Alla ska vara anställningsbara
- Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen
- Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs utifrån behov
- Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan

Nämnden har beslutat om verksamhetsmål och mått 2019-09-11 §28. Förvaltningen har i dialog med nämnden tagit fram förslag till verksamhetsmål. Målen utgår från nämndens ansvar och uppdrag, som stadgas i reglementet. Förslaget innebär ett verksamhetsmål per inriktningsmål 1, 2 och 4 samt två verksamhetsmål per inriktningsmål 3 inklusive mått.

Verksamhetsplaner

Under hösten har förvaltningen upprättat verksamhetsplaner. I planen ska det framgå vilka åtaganden som förvaltningen måste göra för att uppnå nämndens verksamhetsmål.

1. Inriktningsmål: Alla ska vara anställningsbara

1.1 Verksamhetsmål KFN: Vi ska arbeta för ökad folkbildning	År 2020
Mått	Mål
Kartlägga de aktiviteter inom förvaltningen som främjar folkbildningen	x

1.1.1 Verksamhetsplan

För att nå verksamhetsmålet kommer verksamheten fokusera på att under året 2020 kartlägga de aktiviteter som bedöms främja folkbildningen. Kartläggningen blir underlag för kommande handlingsplan som ska beskriva hur förvaltningen ska arbeta för att öka folkbildningen.

Det prioriterade fokusområdet för samtliga inom förvaltningen under året är läsfrämjande åtgärder.

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 2020
Mått	Mål
Vår information ska finnas tillgänglig på fler språk än svenska	x
Vår information ska finnas tillgänglig för invånare med funktionsnedsättning	x
Antalet sammankomster inom föreningslivet som sökts aktivitetstöd för, ska öka från 2 532 till 2 700	2 700
Kartlägga kommunens vandringsleder	x

2.1.1 Verksamhetsplan

För att nå verksamhetsmålet kommer verksamheten fokusera på att anpassa informationen på kommunens hemsida och i andra medier så att den blir tillgänglig för personer med annat språk än svenska samt för personer med funktionsnedsättning.

Alla på enheten som har ansvar för uppdateringar på hemsidan eller information via andra medier ska under året få kompetensutbildning.

Digitaliseringen ska underlätta för föreningarna att redovisa genomförda aktiviteter.

Förvaltningen kommer att utöka samarbetet med SISU som driver utveckling och utbildning till idrottsföreningar.

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 2020
Mått	Mål
Öka antal besökare på fritidsgården från 5824 till 6000	6 000

3.1.1 Verksamhetsplan

För att nå verksamhetsmålet kommer verksamheten fokusera på att tillsammans med ungdomarna i kommunen öka marknadsföringen av den nya fritidsgården. Förvaltningen ska under året inventera var de största mötesplatserna finns i kommunen för att kunna sprida kunskap om dessa.

3.2 Verksamhetsmål KFN: Vi ska stödja och inspirera invånarnas engagemang i att skapa en aktiv fritid	År 2020
Mått	Mål
Genomföra LUPP-undersökning 2020	x

3.2.1 Verksamhetsplan

För att nå verksamhetsmålet kommer verksamheten fokusera på att under hösten 2020 genomföra en LUPP-undersökning. LUPP är ett verktyg för att ta reda på ungdomars livssituation lokalt.

Resultatet ska ge ett underlag i framtida beslutsprocesser som rör unga samt underlätta samarbetet mellan olika verksamheter.

4. Inriktningsmål KF: Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan

4.1 Verksamhetsmål KFN: Vi ska sprida kunskap om en hållbar livsstil	År 2020
Mått	Mål
Enheten genomför två event/år med fokus på hållbar livsstil	2
Under året ska låncyklarna lånas ut minst 250 ggr	250
Kartlägga möjligheten för invånarna att återanvända fritidsartiklar	x

4.1.1 Verksamhetsplan

För att nå verksamhetsmålet kommer verksamheten fokusera på att genomföra en hållbarhetsvecka tillsammans med skolorna under hösten 2020.

En intensiv marknadsföring kommer pågå under året för att synliggöra möjligheten att hyra cyklar i Kommunhuset Forum.

I samband med kartläggningen av återanvändning gällande fritidsartiklar genomföra en marknadsundersökning för att ta reda på behovet av en Fritidsbank.

Nyckeltal

Nedan följer nyckeltal som ger en övergripande bild av verksamheten.

Framtid

Kultur – och fritid kommer fortsätta arbeta metodiskt med att synliggöra ungdomarna i Munkedal tillsammans med föreningslivet, fritidsgården och andra nämnder inom kommunen. Att tillsammans skapa ett nätverk kring våra ungdomar.