



Diarienummer: KFN-2023-000040

Datum: 2023-09-07

TJÄNSTESKRIVELSE

Sabina Trohne
Nämndsekreterare
Administrativa enheten

Svar på motion från Liza Kettil, Socialdemokraterna och Malin Svedjenäs, Vänsterpartiet om införande av fritidsbank

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Sammanfattning

Motionärerna Liza Kettil (S) och Malin Svedjenäs (V) yrkar på att Kommunfullmäktige beslutar att Munkedals kommun ska införa en fritidsbank i Munkedals kommun och att fritidsbankens verksamhet ska startas senast under 2025.

Kultur och -fritidsnämnden har under tidigare mandatperiod haft som mål att etablera en fritidsbank i kommunen. Förvaltningen har eftersökt lämplig lokal och haft kontakt med organisationen Fritidsbanken som även har genomfört en dragningsundersökning för nämnden om vad som krävs för att starta upp en sådan verksamhet. Förvaltningen har hittills inte hittat någon lämplig lokal anpassad till den budget som var avsatt. I MRP 2024 gällande kultur och -fritidsnämnden, under rubriken "Prioriteringar inför 2024 och framtid", står det:

Försök att hitta former och medel för att kunna etablera en Fritidsbank fortsätter. Det kommer att gynna kommuninvånarna, stimulera sysselsättning och främja folkhälsan.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2023-09-07.
Motion om införande av fritidsbank.

Särskilda konsekvensbeskrivningar

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension

Inga ekonomiska konsekvenser för 2023 och 2024.

Liselott Sörensen-Ringi
Förvaltningschef
Kultur- och fritidsförvaltningen

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, för vidare beredning.
Förvaltningschef, för kännedom.

Motion om införande av fritidsbank

Fritidsbanken, som är en ideell organisation, samlar in sport- och fritidsprylar och lånar ut det likt en biblioteksverksamhet. Utrustningen är begagnad och skänks av privatpersoner, företag och organisationer. Själva grundpelarna är att alla får låna, allt är gratis och på så vis ökar marknaden för återanvändning av utrustning. Genom fritidsbanken främjas fler att börja idrotta, fler kan utöva sporter på lika villkor, minskande av den stora konsumtionen vilket är en stor vinst för att nå en hög hållbarhet i vår kommun. I en ekonomiskt svår tid som vi nu befinner oss i kan en fritidsbank innebära att fler har möjlighet att fortsätta med sina fritidsintressen även om familjens ekonomi är tuff. En Fritidsbank leder till ökad inkludering genom socioekonomisk utjämning, likhet mellan ålder, kön, samt ökad integration. Fritidsbanken är en stor resurs för skolan i samband med friluftsför- och temadagar och den är också en bra plats för arbetsträning och en tillgång för turismen. Som vi ser det kommer fritidsbanken utöver att fungera som ett bibliotek för utrustning också vara en viktig del av arbetsmarknadsenhetens verksamhet. Kostnaden, som främst omfattar lokalhyra och anställd platsansvarig, bör delas på flera förvaltningar och driftsansvaret bör ligga under välfärdsförvaltningen.

Därför yrkar vi att:

- Kommunfullmäktige beslutar att Munkedals kommun ska införa en fritidsbank i Munkedals kommun
- Kommunfullmäktige beslutar att fritidsbankens verksamhet ska startas senast under 2025

Liza Kettil, Socialdemokraterna i Munkedal

Malin Svedjenäs, Vänsterpartiet i Munkedal



Diarienummer: 2023-000001

Datum: 2023-09-08

TJÄNSTESKRIVELSE

Moa Gustafsson
Förvaltningsekonom
Ekonomiavdelningen

Delårsrapport augusti 2023 Kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner upprättat delårsbokslut per augusti 2023.

Kultur- och fritidsnämnden godkänner planerade investeringar.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har för perioden januari till augusti 2023 en negativ avvikelse med -138 tkr mot budget. Underskottet härleds främst till verksamheten allmän fritidsverksamhet och Kulturskolan. Bedömningen per augusti månad är att Kultur- och fritidsnämndens årsprognos redovisar - 50 tkr.

Prognosen för investeringar är att Kultur- och fritidsnämnden kommer att förbruka 1 087 tkr av den tilldelade investeringsramen om 1 087 tkr.

Kultur- och fritidsnämnden har tagits an alla av kommunfullmäktiges totalt 4 inriktningsmål. Bedömningen är att en av totalt fem verksamhetsmål är helt uppfyllt och fyra är delvis uppfyllda.

Beslutsunderlag

Delårsrapport augusti 2023 Kultur- och fritidsnämnden

Särskilda konsekvensbeskrivningar

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension

Se ovan.

Hållbar utveckling – Social dimension

Nämnden har tagit hänsyn till Artikel 3 i barnkonventionen: Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet.

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension

Inga konsekvenser.

Liselott Sörensen-Ringi
Förvaltningschef
Kultur- och fritid

Beslutet skickas till:
Förvaltningschef
Förvaltningsekonom



Delårsrapport augusti 2023

Kultur- och fritidsnämnden

Nämndsordförande

Martin Svenberg Rödin (M)

Förvaltningschef

Liselott Sörensen Ringi



Kossor Munkedals kommun. Fotograf Erland Pålsson

Ansvarsområde

Kultur- och Fritidsnämnden ansvarar för kultur- och fritidsområdet vilket innefattar turism, allmän fritidsverksamhet, kulturverksamhet, bibliotek, Kulturskolan samt Ung Fritid. I uppdraget ingår även hantering av föreningsbidrag och uthyrning av lokaler.

Viktiga händelser

Föreningslivet – Föreningarna har i samband med digitaliseringen av bidragshandlingen effektiviserat sina sökprocesser. Föreningslivet kommer numera få utskickat nyhetsbrev fyra gånger per år enligt nytt beslut. Arbetet kring boll- och sporthall är i slutfasen.

Turism – Munkedal har under sommaren 2023 haft en rejäl ökning på turistsidan och våra aktörer inom branschen är nöjda med säsongen. Kommunens besöksmagasin "Grejen med Munkedal" behöver säkras upp ekonomiskt inför kommande år då den är mycket efterfrågad i hela Fyrbodalområdet.

Biblioteket – Under sommaren har projektet "Sommarboken" och "Väsenvandring" genomförts. Äldreboendet "Sörbygården" har fått besök där biblioteket har informerat de boende om IT-teknik. Biblioteket har deltagit i familjedagen på Folkets Park. Litteraturpedagogen har fått god kontakt och fin återkoppling från skolorna.

Kultur- och friluftsliv – Under sommaren har det genomförts firande av nationaldagen i Folkets Park med utdelning av kultur- och fritidspriser. Vandringsleder i Valbo Ryr, Bärfendal och Torreby är nu färdiga och kvalitetssäkrade.

Kulturskolan – Under våren har kulturskolan haft ett starkt tryck på aktiviteter inom framför allt dans. Verksamheten har genomfört projekt "Hela skolan sjunger". I Hedekas har verksamheten också genomfört musikalprojekt och spelat ett utdrag ur musikalen "Oliwer". Kulturskolan är också inne i en fas med organisatoriska förändringar.

Ung Fritid – Under sommaren har verksamheten haft ett rikt utbud av aktiviteter. Många ungdomar har funnit kamrater och en grupp tillhörighet där de tillsammans haft roliga upplevelser. Då vädret stoppade utflykter har Örekilsgården varit öppen i stället. Vid några tillfällen har verksamheten haft öppet en timma längre än vanligt. God stämning och delaktiga ungdomar har gjort att det fungerat bra.

Ekonomi

Resultaträkning

Konto	Utfall Jan - Aug 2022	Utfall Jan - Aug 2023	Bud Jan - Aug 2023	Avvikelse Jan - Aug 2023
Intäkter	1 696	1 631	705	926
Summa Intäkter	1 696	1 631	705	926
Kostnad bidrag	-3 004	-2 991	-3 082	91
Personalkostnader	-6 946	-8 359	-8 223	-136
Övriga kostnader	-4 697	-6 142	-5 122	-1 019
Summa Kostnader	-14 646	-17 491	-16 427	-1 064
Summa Resultaträkning	-12 950	-15 860	-15 722	-138

Kultur- och fritidsnämnden har för perioden januari till augusti ett negativt resultat på - 138 tkr, vilket motsvarar 0,09 %. Underskottet härleds främst till verksamheten allmän fritidsverksamhet och Kulturskolan.

Intäkterna för perioden har en positiv avvikelse på 926 tkr (131 %). Intäktsavvikelsen är kopplad till bland annat mer statliga bidrag än budgeterat. Däremot har intäkterna på lokalhyran en negativ avvikelse mot budget på 148 tkr. Det beror till stor del av en missad periodisering i bokslutet som medförde att intäkterna bokfördes på föregående år.

Kostnaderna per augusti månad uppgår till 16 427 tkr och har en negativ avvikelse mot budget på -1 064 tkr (6,4 %).

Personalkostnaderna har en negativ avvikelse mot budget på -136 tkr. Kostnadsavvikelsen är främst kopplad till Kulturskolan där en danslärare blivit anställd under vårterminen som inte varit budgeterad.

Övriga kostnader har en negativ avvikelse mot budget på -1 019 tkr. Avvikelsen är främst kopplad till konsultkostnader som varit högre än budgeterat men också larm- och bevakningskostnader på grund av stökigheter kring fritidsgården i våras.

Nettokostnadsökningen är 2 910 tkr i jämförelse med samma period föregående år, det vill säga 22,5 %. Av dessa är 1 413 tkr hänförligt till personalkostnader, 1 445 tkr till övriga kostnader och resterande är minskning av kostnad bidrag samt minskning av intäkter. Intäkterna har för perioden varit 65 tkr lägre än föregående år.

Eget kapital

Nämnd	Ingående eget kapital	Årets resultat	Justerad resultatöverföring	Utgående eget kapital
Kultur- och fritidsnämnden	614			

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 2,6 % av nämndens budgetram.

Driftredovisning verksamhet

Verksamhet	2022 Utfall Helår	2023 Prognos helår	2023 Budget Helår	2023 Avvikelse Prognos
Nämnd- och styrelse vht	-253	-327	-327	0
Turism	-297	-414	-414	0
Allmän fritidsverksamhet	-8 419	-10 324	-10 224	- 100
Kultur	-962	-866	-866	0
Bibliotek inkl. skolbibliotek	-4 475	-4 333	-4 333	0
Kulturskola	-4 080	-4 359	-4 359	0
Fritidsgårdar	-2 811	-2 918	-2 968	50
Summa Verksamhetsstruktur	-21 298	-23 539	-23 489	-50

De två senaste åren har elkostnaderna varit höga gentemot budget. Prognosen för 2023 är att det inte kommer vara någon elkostnadsavvikelse till följd av att kommen kompenseras med Elprisstöd. Den faktiska elräkningen sker i samband med bokslutet.

Bedömningen per augusti månad är att kultur- och fritidsnämndens årsprognos redovisar en negativ budgetavvikelse på - 50 tkr fördelat på följande verksamheter.

Nämnd- och styrelseverksamheten har per augusti månad en positiv avvikelse mot budget på 29 tkr (8,9 %). Verksamheten löper på enligt plan och prognosen för året bedöms bli +/-0.

Turism har per augusti månad en positiv avvikelse på 11 tkr (2,7 %). Verksamheten löper på enligt plan och prognosen för året bedöms bli +/- 0.

Allmän fritidsverksamhet som till stora delar består av föreningsbidrag har per augusti månad en negativ avvikelse på -277 tkr (2,7 %). Under perioden har intäkterna varit lägre än budgeterat vilket beror till stor del av en missad periodisering i bokslutet som medförde att intäkterna bokfördes på föregående år. Idrottshallarna har inte heller hyrts ut i samma utsträckning som förväntat. Verksamheten har därtill haft höga kostnader för larm- och bevakning som inte varit budgeterat. Årsprognosen bedöms bli -100 tkr.

Verksamheten kultur har per augusti månad en negativ avvikelse på -3 tkr (0,03 %). Verksamheten löper på enligt plan och årsprognosen bedöms bli +/- 0.

Biblioteket inklusive skolbibliotek har per augusti månad en positiv avvikelse på 49 tkr (11 %). Verksamheten utvecklas och har under perioden varit aktiva med att söka bidrag. Personalkostnaderna har också en positiv avvikelse och beror på att personal har varit föräldraledig. Dessutom har verksamheten kunnat använda projektmedel till bemanning som gynnat den ordinarie personalbudgeten. Prognosen för året bedöms bli +/- 0.

Kulturskolan har per augusti månad en negativ avvikelse på -163 tkr (3,7 %). Avvikelsen beror till stor del på att en danslärare varit anställd under våren samt att en bildlärare konsulterats under samma period. Dansläraren och konsulten kommer inte vara kvar under hösten och det kommer även vara en vakant kulturpedagogstjänst. Årsprognosen bedöms därför bli +/- 0.

Ung Fritid har per augusti månad en positiv avvikelse på 215 tkr (7,2 %). Överskottet härleds främst till personalkostnader där personal varit tjänstledig. Vid sjukdom täcker även ordinarie personal upp av varandra. Årsprognosen bedöms bli + 50 tkr.

Åtgärder

För att åtgärda det prognostiserade underskotten är förslaget att ianspråkta medel från det egna kapitalet vid årets slut.

Investeringsredovisning

Projekt	Utfall Jan - Aug 2023	Budget tot 2023	Prognos augusti 2023
1304 Konst i offentliga miljöer	-101	-100	-100
2215 Inventarier Kultur- och fritid	-65	-130	-130
2230 Ombyggnation bibliotek	-172	-62	-62
2231 Skolbibliotek	-25	-200	-200
2258 Kulturskolan 5 år	0	-75	-75
2260 Inventarier bollhall	-373	-520	-520
Summa Alla projekt	-736	-1 087	-1 087

Färdiga projekt för perioden är projekt 1305 - konst i offentliga miljöer där konstverket "Stonhenge" i Örekilsparken köpts in. Prognosen är att kultur- och fritid kommer förbruka 1 087 tkr av den tilldelade investeringsramen på 1 087 tkr.

Personal

Attraktiv arbetsgivare

Sjukfrånvaro %

	Sjukfrv %, ack augusti 2022	Sjukfrv %, ack augusti 2023
Åldersintervall	8.43%	2.91%
<=29	4.19%	6.59%
30-39	18.81%	3.05%
40-49	6.17%	9.03%
50-55	2.82%	3.14%
>=56	2.80%	0.51%
65-67	8.38%	0.00%

Långtidssjukskrivningarna som påverkat utfallet 2022 är åter i arbete på fulltid. I en liten verksamhet som kultur- och fritid blir detta en stor förändring i det stora hela. Förvaltningen har haft en del sjukdomsfall under våren där insatser med Avonova aktiverats vilket resulterat i att förvaltningen inte har några långtidssjukskrivningar idag. Det är tydligt att tidiga insatser påverkar positivt för både verksamheten och personalen.

Antal anställda

	Utfall 2022	Utfall 2023
Alla anställningsformer	27	28
Tillsvidare	19	20
Tidsbegränsad	8	8

Biblioteksgruppen har utökats med en litteraturpedagogtjänst. Tjänsten arbetar mycket mot skolan kring språkinläring och lässtöd.

Sysselsättning

	Antal anställningar 2022	Antal anställningar 2023
0-74%	8	7
75-99%	1	1
100%	18	20

För att undvika att ta in vikarier har förvaltningen arbetat med de olika grupperna och säkerställt att grupperna framöver är intakta. Timtider är kopplade till Ung Fritid och tidigare timtider på Kulturskolan är avslutade. Biblioteket har en timanställning som är kopplad till Bokstatsprojektet.

Kompetensutveckling





Under våren har nätverksträff med Kulturskolor i Fyrbodalen genomförts. Diskussioner pågår kring en omorganisation och sammanslagning av kulturskolorna i Fyrbodalen. All personal har genomgått utbildning inom Pågående Dödligt Våld, PDV, tillsammans med kommunens säkerhetsstrateg.

Systematisk arbetsmiljöarbete

Personlarm har införskaffats till bibliotekets personal samt Ung Fritid. De verksamhetsspecifika risker som framkommit både på skyddsron och medarbetarsamtal är säkerhetsrelaterade därför har arbetet påbörjats inom både bibliotek och Ung Fritid och beroende på verksamhet ser processen olika ut. Personlarm införskaffas under hösten. Förvaltningen kommer även fortsätta det som kallas "Kommunikationsresan" för att förbättra kommunikation och tillgängliggöra kommunikationen inom verksamheten. Under senare delen av året påbörjades även ett arbete inom Kulturskolan för att se över verksamheten.

Måluppfyllelse

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Inriktningsmål	Bedömning
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



Skolbiblioteken har kartlagts i samtliga skolor förutom Kungsmarksskolan. Kartläggningen ska därefter utgöra en grund för utveckling av bibliotekens utbud och sträva mot likvärdiga skolbibliotek.

Enligt verksamhetsplanen pågår arbete inom samtliga områden som t.ex. bokstartsprojektet, IT-café, uppdaterat bibliotek på Munkedalsskolan m.m.

Mått	Utfall	Mål 2023	Bedömning
Kartläggning av skolbiblioteken i samtliga grundskolor	1	1	

2.1 Verksamhetsmål: Våra aktiviteter ska vara tillgängliga för alla

Bedömning



Killgrupp är på gång att börja träffas regelbundet under hösten.

Mått	Utfall	Mål 2023	Bedömning
Ung Fritids "killgrupp" träffas regelbundet under året	0	20	

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

Bedömning



Garaget utnyttjas mer och mer.

Mått	Utfall	Mål 2023	Bedömning
Höja andelen ungdomar som kontinuerligt använder Garaget på fritidsgården	9%	20%	



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

Bedömning



Under våren har Ung Fritid haft en uppskattad och väl genomförd övernattnig på Örekilsgården. Fokus var på sociala relationer parallellt med ett arrangerat LAN. Under sommaren har Ung Fritid genomfört en friluftaktivitet med övernattnig i Modalen.

Det finns inplanerade kulturaktiviteter med Sotenäs kommun men först senare under året.

Mått	Utfall	Mål 2023	Bedömning
Genomföra lägerverksamhet för ungdomar med fokus på friluftsliv och kultur, antal/år	2	2	
Genomföra kulturaktiviteter med närliggande kommuner, antal/år	0	2	



4.1 Verksamhetsmål: Vi ska sprida kunskap om en hållbar livsstil

Bedömning



Biblioteket anordnade ett event "tema trädgård" där odlingsböcker fanns tillgängliga samt att sticklingar kunde bytas med varandra.

Under året har det varit stökigheter på Ung Fritid som har gjort att planeringen med drogförebyggande insatser inte kommit på plats. Kontakt finns med Riksförbundet Narkotikafritt samhälle.

Mått	Utfall	Mål 2023	Bedömning
Enheten genomför event med fokus på hållbar livsstil, antal/år	1	2	
Ung Fritid genomför tillsammans med skolan drogförebyggande insatser på högstadiet, antal/år	0	2	

Framtid

I och med de konsekvenser som budget 2024 medför kommer enheten att fokusera på att se över organisationen samt fortsatt arbeta med att få till en tillfredsställande kommunikation.

Besöksnäringen räknar med att Västkustleden blir en nationell cykelled och kommer lanseras under våren 2024.

Biblioteket har en stabil arbetsgrupp med tydliga uppdrag. Samarbetet med andra enheter fungerar utmärkt och skolan har stärkts av förra årets rekrytering av en litteraturpedagog. Projektet "Bokstart" är en mycket uppskattad del i verksamheten som kommer att ge resultat på sikt.

Kulturskolans arbetsmiljö är utmanande med undermåliga lokaler och en oviss personalsammansättning inför kommande år. Inför hösten 2023 kommer utbudet inom Kulturskolan minska för att kunna hålla budget.

Ung Fritid kommer att utvidga verksamheten mot Svarteberg och från och med september erbjuda "killgrupp" med målet att gruppen träffas tjugo gånger under hösten.

Den offentliga miljön får kontinuerlig uppdatering med inslag av kulturhistoriska skyltar.

Fortsatt arbete med är att säkra upp etableringen av Fritidsbanken. Placeringen är viktig och kan på rätt plats bistå med så mycket mer än enbart utlåning av fritidsartiklar.