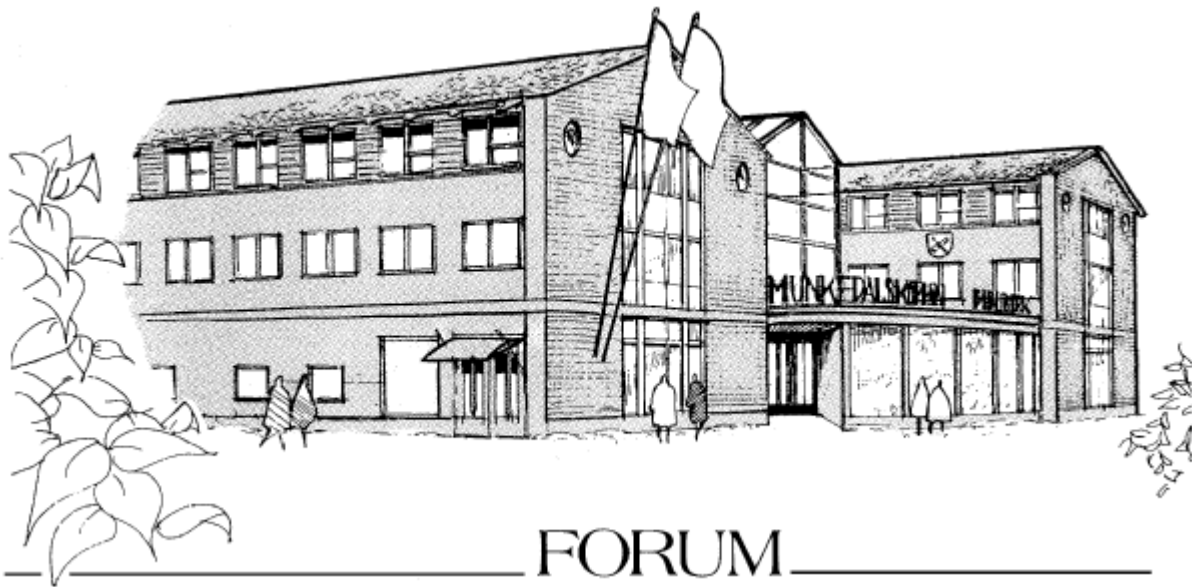




Munkedals
Kommun



Kultur- och fritidsnämnden 2023-12-06

Plats: Kviströms Gästgiveri, Munkedal.

Munkedals Kommuns värdegrund

**All kommunal verksamhet i Munkedals kommun
skall utgå ifrån alla människors lika värde**

Vårt uppdrag är att

- möta alla med respekt och eftertanke
- stödja människors strävan efter ett gott och tryggt liv
- göra mesta möjliga nytta för våra brukare
- arbeta för öppenhet, mångfald och tolerans
- samarbeta för att nå goda resultat

Det här gör vi genom att

- se till att god etik råder i alla sorters möten
- utgå från att alla människor vill och kan ta ansvar för sina liv
- alltid söka lösningar som stödjer och utvecklar invånare och verksamheter
- visa respekt för varandras arbete och professionalitet
- underlätta varandras arbete

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN**Mandattid: 2023-01-01 till 2026-12-31**

Ledamöter	
Ordförande	Martin Svenberg Rödin (M)
1:e vice ordförande	Terje Skaarnes (SD)
2:e vice ordförande	Erik Färg (S)
	Bo Ericsson (SD)
	Mikael Hultengren (SD)
	Rolf Bjelm (S)
	Lars-Göran Sunesson (C)

Ersättare	
	Håkan Skenhede (SD)
	Fredrik Roos Fylksjö (SD)
	Johanna Espenkrona (M)
	Fredrik Olsson (KD)
	Pia Hässlebräcke (S)
	Leif Nilsson (S)
	Jonas Johansson (V)

Inkallelseordning för ersättare

För ledamot tillhörande nedanstående partigrupp	Ersättare inträder i nedan angiven partigrupsordning
SD	SD, M, KD, C, S, V, L
M	M, SD, KD, C, S, L, V
KD	KD, SD, M, S, C, V, L
S	S, V, C, L
C	C, L, S, V
V	V, S, C, L



Kallelse/underrättelse

Rubrik	Kultur- och Fritidsnämnden
Tid:	onsdagen den 6 december 2023 kl 14:00
Plats:	Kviströms Gästgiveri, Munkedal
Justeringsdatum:	2023-12-08
Justeringsperson:	<i>Föregående möte: Terje Skaarnes (SD)</i>
Ordförande:	Martin Svenberg Rödin (M)
Sekreterare:	Sabina Trohne

Besök av kulturutvecklare Jan-Olof Karlsson under punkten information till nämnd.

Nr	Ärende	Anteckningar	Sida
1.	Val av justerare		
2.	Fastställande av föredragningslista		
3.	Information till nämnd december 2023 Dnr KFN-2023-000006	<i>Kulturutvecklare presenterar</i>	
4.	Uppföljning av internkontroll 2023 för Kultur- och fritidsnämnden. Dnr KFN-2022-000003		6
5.	Internkontrollplan 2024 för Kultur- och fritidsnämnden Dnr KFN-2023-000003	<i>Extrautskick</i>	
6.	Anmälan om delegationsbeslut november 2023 Dnr KFN-2023-000005		14
7.	Detaljbudget Kultur- och fritidsnämnden Dnr KFN-2023-000002		15

- | | | |
|----|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| 8. | Revidering av kultur- och fritidsplan
Dnr KFN-2023-000053 | 24 |
| 9. | Medborgarbudget 2023
Dnr KFN-2023-000055 | <i>Extrautskick</i> |



Diarienummer: KFN 2022-3

Datum: 2023-11-22

TJÄNSTESKRIVELSE

Uppföljning av internkontrollplan 2023 för Kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden besluta att godkänna återrapportering av internkontrollplan för 2023.

Sammanfattning

Enligt Reglemente för intern kontroll ansvarar nämnden för att följa upp samt bedöma den interna kontrollen och årligen upprätta en uppföljningsrapport. Vid upptäckta brister lämnas förslag på åtgärder för att förbättra kontrollen. Allvarigare brott eller brister skall omgående återrapporteras till styrelsen.

2022-12-07 antog nämnden internkontrollplan för 2023 som innefattar fem kontrollområden. En samlad bedömning av varje kontrollområde har gjorts utifrån upprättade kontrollrapporter. Se bilagor

Kontrollområde: Anmäls delegationsbeslut gällande avtal efter upphandling till nämnd?

Resultat: Det finns inga upphandlingsärenden under perioden och därav inga delegationsbeslut gällande upphandlingar. Därav anses kontrollområdet fungera.

Åtgärd: Inget behov av åtgärd då kontrollområdet anses fungera.

Kontrollområde: Undertecknas sekretessförbindelse av nämndsledamöter/ ersättare gällande känsliga personuppgifter inom ramen för uppdraget?

Resultat: Kontrollområdet anses fungera. De nämndsledamöter/ ersättare som har deltagit på kultur- och fritidsnämndens möten 2023 t.om. augusti har signerat sekretessförbindelsen.

Åtgärd: Inget behov av vidare åtgärd då kontrollområdet anses fungera.

Kontrollområde: Är underlag inför beslut i nämnd korrekta?

Resultat: Inga avvikelser har hittats, kontrollområdet anses fungera.

Åtgärd: Inget behov av åtgärd då kontrollområdet anses fungera.

Kontrollområde: Är mål och mått i linje med kultur- och fritidsplanen?

Resultat: Kontrollområdet anses fungera då inga avvikelser har hittats.

Åtgärd: Inga åtgärder behövs då kontrollområdet anses fungera.

Kontrollområde: Färdigställs och publiceras (hemsidan) fastställda styrdokument?

Resultat: Kontrollområdet anses fungera då inga avvikelser har hittats.

Åtgärd: Inget behov av åtgärder då kontrollområdet anses fungera.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2023-11-22.

1. Kontrollrapport - delegationsbeslut gällande upphandling.
2. Kontrollrapport - Sekretessförbindelser.
3. Kontrollrapport - Är underlag korrekta.
4. Kontrollrapport - mål och mått i linje med kultur- och fritidsplanen.
5. Kontrollrapport - Färdigställs och publiceras fastställda styrdokument. Uppföljning internkontrollplan Kultur- och fritidsnämnden 2023.

Särskilda konsekvensbeskrivningar

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension

Intern kontroll ämnar förebygga, upptäcka och åtgärda fel och brister som hindrar att organisationen kan nå sina mål på ett säkert och effektivt sätt.

Hållbar utveckling – Social dimension

Inga ytterligare konsekvenser.

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension

Inga ytterligare konsekvenser.

Liselott Sörensen-Ringi
Förvaltningschef
Kultur- och fritidsförvaltningen

Beslutet skickas till:

Kommunrevisionen, för kännedom.
Controller, för vidare hantering och kännedom.
Förvaltningschef, för kännedom.
Avdelningschefer, för kännedom.

Kontrollrapport

Nämnd/område/enhet: Kultur- och fritidsnämnden

Kontrollområde rutin/system Anmäls delegationsbeslut gällande avtal efter upphandling till nämnd?

Kontrollant: Sabina Trohne, nämndsekreterare

1. Genomförande, metod och frekvens:

Granskning av delegationsbeslut avseende upphandling genom sökning i ärendehanteringssystemet Ciceron av vilka delegationsbeslut som är registrerade gällande upphandling samt genomgång av delegationsbeslut anmälda till Kultur- och fritidsnämnden under perioden januari tom september och därefter avstämning med upphandlare.

2. Resultat:

Det finns inga upphandlingsärenden under perioden och därav inga delegationsbeslut gällande upphandlingar. Därav anses kontrollområdet fungera.

3. Åtgärder: Inget behov av åtgärd då kontrollområdet anses fungera.

Kontrollrapport

Nämnd/område/enhet: Kultur- och fritidsnämnden

Kontrollområde rutin/system: Undertecknas sekretessförbindelse av nämndsledamöter/ ersättare gällande känsliga personuppgifter inom ramen för uppdraget?

Kontrollant: Sabina Trohne, nämndsekreterare

1. Genomförande, metod och frekvens:

Tillvägagångssätt: Genomgång av samtliga sekretessförbindelser signerade av ledamöter/ ersättare i Kultur- och fritidsnämnden.

Beskrivning av eventuellt urval: Samtliga signerade sekretessförbindelser from. januari till augusti 2023.

2. Resultat: Kontrollområdet anses fungera. De nämndsledamöter/ ersättare som har deltagit på kultur- och fritidsnämndens möten 2023 t.om. augusti har signerat sekretessförbindelsen.

3. Åtgärder: Inget behov av vidare åtgärd då kontrollområdet anses fungera.



Kontrollrapport

Nämnd/område/enhet: Kultur- och fritidsnämnden

Kontrollområde rutin/system: Är underlag inför beslut i nämnd korrekta?

Kontrollant: Sabina Trohne, nämndsekreterare

- 1. Genomförande, metod och frekvens:** Kontroll av att underlag är korrekta inför beslut i nämnd. Genom komplett genomgång av protokoll och kallelser. Kontrolleras under januari - oktober 2023.
- 2. Resultat:** Inga avvikelser har hittats, kontrollområdet anses fungera.
- 3. Åtgärder:** Inget behov av åtgärd då kontrollområdet anses fungera.



Kontrollrapport

Nämnd/område/enhet: Kultur- och fritidsnämnden

Kontrollområde rutin/system: Är mål och mått i linje med kultur- och fritidsplanen?

Kontrollant: Liselott Sörensen-Ringi, förvaltningschef

- 1. Genomförande, metod och frekvens:** Kontroll av att mål och mått är i linje med kultur- och fritidsplanen genom uppföljning av delårsrapport. Kontroll löpande under januari-oktober 2023.
- 2. Resultat:** Kontrollområdet anses fungera då inga avvikelser har hittats.
- 3. Åtgärder:** Inga åtgärder behövs då kontrollområdet anses fungera.



Kontrollrapport

Nämnd/område/enhet: Kultur- och fritidsnämnden

Kontrollområde rutin/system: Färdigställs och publiceras (hemsidan) fastställda styrdokument?

Kontrollant: Sabina Trohne, nämndsekreterare

1. Genomförande, metod och frekvens:

Kontroll av att fastställda styrdokument publiceras (på hemsidan) efter beslut i nämnd. Kontroll genom komplett genomgång av samtliga styrdokument som beslutas i nämnd under verksamhetsåret. Mätning i september 2023.

2. Resultat: Kontrollområdet anses fungera då inga avvikelser har hittats.

3. Åtgärder: Inget behov av åtgärder då kontrollområdet anses fungera.

Uppföljning av Intern kontrollplan Munkedals kommun år 2023

Tidsperiod: 2023-01-01 - 2023-12-31

Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden

Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2023-12-06 Dnr KFN 2022-3

Upprättad av: Sabina Trohne

Enhet	Kontrollområde Rutin/system	Risk/ konsekvens	Risk/ Sannolikhet	Dokument	Kontrollmoment	Kontrollant	Metod	Frekvens	Uppföljning/resultat av kontrollen	Förslag till åtgärd	Återrapportering
*Adm KS, kommun- övergripande granskning	Anmäls delegationsbeslut gällande avtal efter upphandling till nämnd?	3	3	Delegationsbeslut i upphandlingsärendena	Är delegationsbeslut i upphandlings ärende anmält i nämnd?	Registratorer tillsammans med upphandlare	Manuell granskning	Kontrolleras i april och augusti	<input checked="" type="checkbox"/> Kontrollområdet fungerar <input type="checkbox"/> Kontrollområdet fungerar men behöver utvecklas <input type="checkbox"/> Kontrollområdet fungerar inte	Inget behov av åtgärd då kontrollområdet anses fungera.	KFN 6/12 2023
*Adm KS, kommun- övergripande granskning	Undertecknas sekretessförbindelse av nämnsledamöter/ersättare gällande känsliga personuppgifter inom ramen för verksamheten?	3	4	Sekretessförbindelse	Har nämndens ledamöter och ersättare undertecknat sekretessförbindelse?	Nämndsekreterare	Avstämning	Kontrolleras i april och augusti	<input checked="" type="checkbox"/> Kontrollområdet fungerar <input type="checkbox"/> Kontrollområdet fungerar men behöver utvecklas <input type="checkbox"/> Kontrollområdet fungerar inte	Inget behov av åtgärd då kontrollområdet anses fungera.	KFN 6/12 2023
KFN	Är underlag inför beslut i nämnd korrekta?	4	3	Protokoll och kallelser	Kontroll av att underlag är korrekta inför beslut i nämnd	Nämndsekreterare	Komplett genomgång av protokoll och kallelser	Löpande under januari-oktober 2023	<input checked="" type="checkbox"/> Kontrollområdet fungerar <input type="checkbox"/> Kontrollområdet fungerar men behöver utvecklas <input type="checkbox"/> Kontrollområdet fungerar inte	Inget behov av åtgärd då kontrollområdet anses fungera	KFN 6/12 2023
KFN	Är mål och mått i linje med kultur- och fritidsplanen?	4	3	Kultur- och fritidsplan och delårsrapporter	Kontroll av att mål och mått är i linje med kultur- och fritidsplanen	Förvaltningschef	Uppföljning av delårsrapporter	Löpande under januari-oktober 2023	<input checked="" type="checkbox"/> Kontrollområdet fungerar <input type="checkbox"/> Kontrollområdet fungerar men behöver utvecklas <input type="checkbox"/> Kontrollområdet fungerar inte	Inget behov av åtgärder då kontrollområdet anses fungera.	KFN 6/12 2023
KFN	Färdigställs och publiceras (hemsidan) fastställda styrdokument?	4	4	Regler för styrdokument	Färdigställs och publiceras (på hemsidan) fastställda styrdokument efter beslut i nämnd?	Registrator	Komplett genomgång av samtliga styrdokument som beslutas i nämnd under verksamhetsåret	Mätning i september 2023	<input checked="" type="checkbox"/> Kontrollområdet fungerar <input type="checkbox"/> Kontrollområdet fungerar men behöver utvecklas <input type="checkbox"/> Kontrollområdet fungerar inte	Inget behov av åtgärder då kontrollområdet anses fungera.	KFN 6/12 2023



Sabina Trohne
Nämndsekreterare

Dnr: KFN-2023-000005

Anmälan om delegationsbeslut november 2023

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut för november 2023.

Sammanfattning

Redovisning av delegationsbeslut. Förteckning redogör för delegationsbeslut tagna under perioden 2023-11-01 till 2023-11-30.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2023-11-29.

Särskilda konsekvensbeskrivningar

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension

Inga ekonomiska konsekvenser.

Hållbar utveckling – Social dimension

Inga sociala konsekvenser.

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension

Inga miljömässiga konsekvenser.

Liselott Sörensen-Ringi
Förvaltningschef
Kultur- och fritid

Beslutet skickas till:
Akten.



TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Moa Gustafsson
Ekonom
Ekonomiavdelningen

Nämndens detaljbudget 2024 plan 2025–2026 med verksamhetsplan

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna fördelning av detaljbudget 2024 med plan 2025–2026 per verksamhet.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förslag till verksamhetsplan 2024.

Sammanfattning

I maj beslutade nämnden förslag till budget 2024 plan 2025–2026. Nämndens budgetskrivelse redovisar förslag till ekonomisk ram för drift- och investeringsbudget. Nämnden har konsekvensbeskrivit ramens påverkan på verksamheten. Nämnden har även under våren arbetat fram verksamhetsmål och mått utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål.

Under hösten har förvaltningen arbetat med att genomföra de beslutade förändringar som krävs för balans i sin budget utifrån den ram som tilldelats efter Kommunfullmäktige i juni samt upprättat verksamhetsplaner utifrån nämndens satta verksamhetsmål.

I december återkopplar förvaltningen till nämnden hur den ekonomiska ramen har fördelats ut på förvaltningens avdelningar och den verksamhetsplan man kommer arbeta utifrån.

Ram drift och investering

Nämndens ekonomiska ram är 21 878 tkr, en ramförändring med 1 611 tkr i jämförelse med 2023. Nämndens investeringsram är 555 tkr och är fördelad på projektnivå.

Verksamhetsplan

Förvaltningen har tagit fram en verksamhetsplan med aktiviteter utifrån nämndens verksamhetsmål och mått och kommunfullmäktiges inriktningsmål.

Beslutsunderlag

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

Beslutet expedieras till:
Controller
Förvaltningsekonom
Förvaltningschef



Kultur- och fritidsnämnden

Detaljbudget 2024 Plan 2025-2026

Innehållsförteckning

Ansvarsområde	3
Ekonomi	3
Ramförändring.....	3
Verksamhetsförändringar inför 2024.....	4
Verkställda åtgärder för budgetbalans 2024	4
Ekonomiska ramar (drift) per verksamhet eller avdelning.....	4
Investeringsbudget	4
Nämndens verksamhetsmål med mått	5
Verksamhetsplaner	5
Nyckeltal	7

Bilagor: Mål och verksamhetsplan 2023

Nämndens beslut av budget 2024 och plan 2025-2026

Kultur- och fritidsnämnden 16/5-2023 § Dnr 2023-2 § 36

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna upprättat förslag till budget 2024 plan 2025-2026 med konsekvensbeskrivningar samt upprättad investeringsplan.
2. Kultur- och fritidsnämnden godkänner föreslagna verksamhetsmål för 2024 och samt att en eventuell revidering av mått sker vid beslut om detaljbudget i december 2023.

Kultur- och fritidsnämnden 6/12 -2023 § Dnr 2023-2

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna detaljbudget 2024 med fördelning av nämndens ram per verksamhet.
2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna föreslagna verksamhetsplaner för budget 2024.

Kultur- och fritidsnämnds ordförande: Allmänt

Martin Rödin (M)

Förvaltningschef:

Liselott Sörensen-Ringi



Kommunhuset Forum maj 2018, fotograf Erland Pålsson

Enligt tidplanen skall nämnderna ta ställning till en budgetskrivelse för budget 2024 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. Målen ska vara kopplade till nämndens ram. Nämnden ska konsekvensbeskriva den preliminära ramens påverkan på verksamheten.

Kommunfullmäktige har antagit budgeten för år 2024, plan 2025-2026 19 juni § 94. Nämnderna har från juli till och med december månad på sig att arbeta med sin egen budget.

I december återkopplar förvaltningen till nämnden hur den ekonomiska ramen fördelats och att förändringarna har verkställts. Förvaltningen ska arbeta fram förslag till verksamhetsplaner utifrån verksamhetsmålen.

Ansvarsområde

Kultur- och Fritidsnämnden ansvarar för kultur- och fritidsområdet vilket innefattar turism, allmän fritidsverksamhet, kulturverksamhet. Bibliotek, Kulturskolan samt ung fritid.

Ekonomi

Ramförändring

Tkr	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kultur- och fritidsnämnden	23 489	21 878	21 878	21 878
<i>Ramförändring mellan åren</i>		- 1 611		
Varav löner, prisuppräknig, kapitalkostnad		329		
Effektiviseringskrav		- 1 940		
Återbetala tillfälligt anslag				
Utökning av ram				
Resursfördelning				
Varav flytt av verksamhet				

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

Nämndens budget utgår från den budget kommunfullmäktige (KF) föreslagit. Nämnden har tilldelats 20 997 tkr i budgetram år 2024, en förändring jämfört med föregående år med 440 tkr.

Verksamhetsförändringar inför 2024

Ekonomisk ram, tkr	2024
Budgetram 2023 juni	23 211
Kompensation för löneökningar 2023 och kapitalkostnad april/aug 2023	278
Budgetram 2024	23 489
Effektiviseringskrav	- 1 940
Kompensation för löneökning jan – mars lönerev 2023	79
Pris/indexuppräknig samt justering av PO-tillägg	250
Summa tillkommande utökningar och indexuppräknig 2024	- 1 611
Budgetram 2024	21 878
Summa ramförändring	- 1 611

Risk- och konsekvensbeskrivningar av de verksamhetsförändringar som redovisats finns i nämndens budgetskrivelse 2023-05-16.

Verkställda åtgärder för budgetbalans 2024

Har man genomfört de förslag på åtgärder och ger de full effekt från årsskiftet för budgetbalans utifrån den ekonomiska ram kommunfullmäktige utdelat nämnden? Beskriv hur ni har arbetat? Övriga uppdrag som påverkar utfall och budget? Effektberäkna åtgärder.

Ekonomiska ramar (drift) per verksamhet eller avdelning

Nedan redovisas de olika avdelningarna eller övergripande verksamheter inom nämnden. Tabellen visar faktiska utfallet 2021, rambudget för 2022 och den budgetram som ska gälla inför 2023 med planåren 2024-2025.

Tkr	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nämnd- och styrelseverksamhet	253	327	0	0	0
Turism	294	414	418	418	418
Allmän fritidsverksamhet	7 839	10 223	9 147	9 147	9 147
Kultur	832	866	876	876	876
Bibliotek inkl skolbibliotek F-6	4 352	4 333	4 387	4 387	4 387
Kulturskola	3 757	4 359	3 800	3 800	3 800
Fritidsgårdar	2 754	2 968	3 250	3 250	3 250
Nettokostnad/ram	20 094	23 489	21 878	21 878	21 878

Inför 2024 sammanförs kultur- och fritidsnämnden ihop med barn- och utbildningsnämnden till kultur- och utbildningsnämnden, vilket medför att nämnd och styrelseverksamhet inom kultur och fritidsnämnd upphör.

Investeringsbudget

Nedan presenteras investeringsbudget 2024, samt plan 2025-2026 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 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Kultur- och fritidsnämnden				
1304	Konst i offentliga miljöer	100	100	100	100
2215	Kultur- och fritid	130	130	130	130
2230	Ombyggnation bibliotek	62	0	0	0
2231	Skolbibliotek	200	0	0	0
2258	Kulturskola	75	75	75	75
2260	Inventarier bollhall	520	0	0	0
	Verksamhetsförändringar lokaler	0	250	250	250
	Summa investering	1 087	555	555	555

Beskrivning projekt

Konst i offentliga miljöer (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.

Kulturskola (75 tkr):

Investering av musikinstrument och inventarier till Kulturskolan.

Kultur- och fritid (130 tkr):

Investeringen avser möbler och inventarier för bibliotek och fritidsverksamhet.

Verksamhetsförändringar lokaler (250 tkr):

I enlighet med kommunens Internhyresbestämmelser ska om- och tillbyggnation av internhyrda lokaler som genomförs på grund av krav från myndigheter med anledning av verksamhetens art, finansieras av verksamheten. Projektet avser denna typ av om- och tillbyggnationer.

Nämndens verksamhetsmål med mått

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.

- Alla ges förutsättning till sysselsättning efter förmåga
- Munkedals kommun ska verka för en god folkhälsa
- Alla ska känna sig trygga i att få stöd utifrån behov
- Munkedal ska arbeta för en minskad miljöpåverkan

Respektive nämnd har brutit ner och konkretiserat fullmäktiges inriktningsmål till verksamhetsmål och mått för budgetåret. Väsentligt är att verksamhetsmålen tas fram i dialog med verksamhetsföreträdare. Målen ska vara kopplade till tillgängliga resurser nämnden har. *Måtten mäter nämndens målfyllelse.* Förändringar av ekonomiska förutsättningar kan leda till att målen behöver revideras. Uppföljning av mål och resurser rapporteras till nämnden i delårsbokslut april, augusti och i årsbokslutet.

Verksamhetsplaner

Under hösten har förvaltningen upprättat verksamhetsplaner. I planen ska det framgå vilka åtaganden som förvaltningen måste göra för att uppnå nämndens verksamhetsmål. Verksamhetsplanen återrapporteras till nämnden senast i december i samband med detaljbudgeten. I planen ska det framgå vilka åtaganden som förvaltningen tar på sig för att uppnå målen och kan kopplas till aktiviteter.

Vision 2040

Munkedal – mer av livet. Vi är en aktiv kommun med engagerade invånare. Vi skapar goda förutsättningar för våra invånare, vårt näringsliv och vårt föreningsliv. Tillsammans formar vi en hållbar framtid.

1. Inriktningsmål: Alla ges förutsättning till sysselsättning efter förmåga

1.1 Verksamhetsmål: Vi ska arbeta för ökad folkbildning	År 2024
Mått	
Utlåningsfrekvensen ska bibehållas på samma nivå som 2023 (antal utlånade böcker)	48 000
Ung Fritid ska genomföra aktiviteter som stimulerar intresset för demokrati, antal gånger per år	2
Samverkansprojekt skola - kultur ska genomföras, antal per år	2
1.1.1 Verksamhetsplan	
Kultur och fritid kommer via bibliotekets insatser på förskolor och skolor genom projektet bokstart, barnbibliotekarie och litteraturpedagog, fortsatt arbeta för att främja läslust och språkutveckling. Vidareutveckla digitaliseringen av biblioteken.	
Kulturskolan ska vara tillgänglig för så många barn som möjligt och via sina aktiviteter stimulera lust till lärande och kreativitet.	
Ung Fritid ska bjuda in externa besökare som lockar till engagemang i förenings- och arbetsliv.	
Fortsatt satsa på "Skapande skola" samt systematiskt samverka med förskolan och skolan inom kultur och historia. Inom området turism kan kommunen inspirera besöksnäringen att skapa resepaket kopplat till kommunens historia som medverkar till bildning.	

2. Inriktningsmål: Munkedals kommun ska verka för en god folkhälsa

2.1 Verksamhetsmål: Ge bättre förutsättningar för föreningar att bedriva sina verksamheter	År 2024
Mått	
Drogförebyggande insatser ska genomföras i samband med dialogträffar med föreningslivet	1

2.2 Verksamhetsmål: Vi ska sprida kunskap om mötesplatser och forum för gemenskap för alla åldrar	År 2024
Mått	
Inslag i kommundidningen om mötesplatser, antal gånger per år	2
Stödja olika anordnare av aktiviteter som främjar gemenskap, antal per år	4
Ung Frids killgrupp träffas regelbundet, antal träffar per år	20

2. Verksamhetsplan

För att skapa bättre förutsättningar för föreningar att bedriva sina verksamheter behöver dialogträffarna vara regelbundna med tematiskt innehåll varav en ska innehålla drogförebyggande information. Förvaltningen ska besöka föreningar på plats två gånger om året och vid behov. Representanter från föreningslivet bjuds regelbundet in till Ung Fritid. Kultur och fritid sprider kunskap om mötesplatser genom sociala medier, på kommunens hemsida, via kommundidningen, "Grejen med Munkedal" och i samband med kulturevenemang och andra event. Ung Fritid är genom Örekilsgården och filialerna i Hedekas och Dingle mötesplatser för kommunens ungdomar. Firandet av Munkedal 50 år kommer att genomsyra året och bidra till många gemensamma möten för alla åldrar.

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

3.1 Verksamhetsmål: Vi ska stödja och inspirera invånarnas engagemang i att skapa en aktiv fritid	År 2024
Mått	
Genomföra lägerverksamhet för ungdomar med fokus på friluftsliv och kultur, antal per år	2
Genomföra kulturaktiviteter med närliggande kommuner, antal per år	2
Erbjuda IT stöd för äldre i alla kommundelar	1

1.3.1 Verksamhetsplan

Kultur och fritid stödjer och inspirerar invånarnas engagemang att skapa en aktiv fritid genom olika gruppaktiviteter som t.ex. bokcirklar, teaterföreställningar, orkesterverksamhet, arrangera läger för ungdomar, IT-café, samarbete med hembygdsföreningar och övriga föreningslivet. Kulturskolan samverkar med grannkommuner för att utöka utbudet.

4. Inriktningsmål KF: Munkedals kommun ska arbeta för en minskad miljöpåverkan

4.1 Verksamhetsmål: Vi ska sprida kunskap om en hållbar livsstil.	År 2024
Mått	
Enheten genomför aktivitet med fokus på hållbar livsstil, antal per år	2
Utställning i Forum, antal per år	2
Tillhandahålla tips och verktyg för minskad miljöpåverkan, antal per år	10

1.4.1 Verksamhetsplan

Kultur och fritid sprider kunskap om en hållbar livsstil genom att elever arbetar fram en utställning med fokus på hållbarhet som ställs ut i Forum. Exponera litteratur som inspirerar och utmanar till hållbarhetstänk. Varje arbetslag ska inom sitt område ansvara för att ta fram minst tre tips och verktyg som leder mot minskad miljöpåverkan för vidare spridning. Ung Fritid ska tillsammans med skolan genomföra drogförebyggande insatser på högstadiet. Under året inventera vilka möjligheter som finns till utlåning av utrustning inom föreningslivet och därefter skapa ett bredare utlåningsutbud tillsammans med interna och externa aktörer.

Nyckeltal

Personal

	2021	2022	2023 (nov)
Antal årsarbetare	20,1	21,3	19,3
Sjukfrånvaro	4,95 %	8,31%	3,26

Källa Hypergene

Befolkningsstatistik

Befolkningsprognos	Utfall 2022	Utfall 2023 (nov)	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026
0-18 år	2 264	2 233	2 262	2 288	2 299
19-64 år	5 617	5 568	5 631	5 639	5 633
65-84 år	2 301	2 312	2 343	2 359	2 378
85-W år	386	389	394	392	400
Totalt antal invånare	10 568	10 502	10 629	10 678	10 710

Källa: SCB

Framtid

Försök att hitta former och medel för att kunna etablera någon slags av utlåningsbank fortsätter. Det kommer att gynna kommuninvånarna, stimulera sysselsättning och främja folkhälsan.

För Kulturskolan blir det allt viktigare att samverka med andra intilliggande kommuner för att minska sårbarheten. Minskade möjligheter att söka kulturbidrag kommer att påverka utbudet.

Bibliotekets riktade insatser inom verksamheten för att stärka läslusten hos våra medborgare är ett långsiktigt arbete som fortlöper. Verksamheten kommer även fortsatt bistå medborgarna med digital kompetens.

Ytterligare synliggöra kommunens natur och historiska platser och främja turismen. Stödet till besöksnäringens aktörer blir allt viktigare då Bohuslän som turistmål växer.

Ung fritid behöver dokumentera sitt framgångsrika arbetssätt för att säkerställa rutiner.

Föreningsstödet blir allt viktigare då det är svårare att nå yngre generationer i det ideella arbetet.

Viktigt att vid projektering av ny skola i centralorten även ta med möjligheter att samlokalisera kulturskola och samlingsal.

Viktigt att den nya Kultur och -utbildningsnämnden följer upp kultur och -fritids verksamheter framöver.



Dnr: 2023-000053

Revidering av Kultur och fritidsplanen.

Förslag till beslut

Kultur och fritidsnämnden beslutar att innehållet i Kultur och fritidsplanen kan bestå inför 2024.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsplanen utgår från kommunens vision och inriktningsmål, Västra Götalandsregionens kulturplan, Agenda 2030, kommunens Översiktsplan, Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) och Barnkonventionen.

Kultur- och fritidsplanen riktar sig i till och inkluderar kommunens samtliga invånare. Planen har som avsikt att övergripande visa den service och verksamhet Munkedals kommun i samverkan med andra aktörer vill uppnå inom området kultur och fritid.

Verksamheterna inom kultur och fritid ska främja mångfald, jämställdhet, förnyelse och kvalitet inom kultur och fritidssektorn. Planen berör även områden som besöksnäring, kulturmiljö och turistmål som kan tänkas öka kommunens attraktionskraft gentemot andra än de boende i kommunen.

Kommunens nya inriktningsmål och nämndens verksamhetsmål med mått och verksamhetsplan inför 2024 behöver inte förändra innehållet i Kultur och fritidsplanen 2022-2026.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2023-11-29
Kultur och fritidsplan 2022-2026

Särskilda konsekvensbeskrivningar

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension

Inga ekonomiska konsekvenser.

Liselott Sörensen Ringi
Förvaltningschef
Barn och utbildning kultur och fritid

Beslutet skickas till:
Registrator för arkivering.



Plan

Kultur- och fritidsplan 2022 - 2026

Dokumentbeskrivning

Typ	Beskrivning
Dokumenttyp:	Handlingsplan
Antaget av:	Kultur- och fritidsplan
Antagningsdatum:	2021-10-13
Diarienummer:	2019-000052
Gäller till och med:	2025-12-31
Dokumentansvarig:	Liselott Sörensen-Ringi/förvaltningschef
Revisionshistorik:	Uppdateras vid förändringar i dokumentet

1.0 Inledning

Munkedals kommun är beläget mitt i Bohuslän med närhet till Europaväg 6 och järnvägen Bohusbanan.

Genom sin unika och dramatiska natur erbjuder Munkedal goda möjligheter till naturupplevelser, rekreation och fritidsaktiviteter.

En kommuns attraktionskraft påverkas i hög grad av tillgången till kultur- och fritidsverksamhet. Detta gäller inte bara för alla som redan bor i kommunen utan i lika hög grad för besökare, tänkta nya invånare och för företag som väljer bland orter vid nyetablering och lokalisering.

Munkedal ska karaktäriseras av dialog och delaktighet. För unga människor innebär delaktighet en viktig bit i det livslånga lärande och engagemang i formandet av den egna framtiden. För äldre människor innebär delaktighet en ökad upplevelse av gemenskap och högre livskvalitet samt möjligheter att påverka den egna vardagen.

1.1 Utgångspunkter

Kultur- och fritidsplanen utgår från kommunens vision och inriktningsmål, Västra Götalandsregionens kulturplan, Agenda 2030, kommunens Översiktsplan, Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) och Barnkonventionen.

1.2 Syfte

Kultur- och fritidsplanen riktar sig i till och inkluderar kommunens samtliga invånare. Planen har som avsikt att övergripande visa den service och verksamhet Munkedals kommun i samverkan med andra aktörer vill uppnå inom området kultur och fritid.

Verksamheterna inom kultur och fritid ska främja mångfald, jämställdhet, förnyelse och kvalitet inom kultur och fritidssektorn.

Planen berör även områden som besöksnäring, kulturmiljö och turistmål som kan tänkas öka kommunens attraktionskraft gentemot andra än de boende i kommunen.

2.0 Verksamheter

Kultur- och fritidsförvaltningens uppdrag bygger på samarbete inom förvaltningens verksamheter samt samverkan med andra aktörer för att nå uppsatta mål och stimulera till utveckling. Verksamheterna ska stödja och inspirera kommuninvånarnas egenengagemang.

Aktiviteterna inom verksamheterna är viktiga bidrag till befolkningens välbefinnande samt fysiska och psykiska hälsa.

2.1 Biblioteken

Kommunens verksamhet innefattar folkbibliotek och skolbibliotek. Verksamheten beskrivs i antagen biblioteksplan.

Munkedals bibliotek ska främja intresset för läsning, kultur och folkbildning, tillhandahålla relevant media och information genom att:

- tillhandahålla olika media, anpassade efter behov, och ha god tillgänglighet.
- vara behjälpliga i att möjliggöra, inspirera och tillgängliggöra information i digitalt format.
- stödja läsfrämjande arbete i för- och grundskolan.
- vara en välkomnande mötesplats som främjar mångfald och inkludering.
- nyttjas som en resurs för boende, kultur, näringsliv och turism.

2.2 Föreningsstöd

Föreningslivet bygger på ideellt engagemang utifrån gemensamma intressen och är en stark social sammanhållande kraft. Studieförbunden bedriver en viktig folkbildnings- och kulturverksamhet. Ett aktivt stöd till och samarbete med föreningar och studieförbund är en framgångsfaktor för kommunen.

Kommunens stöd till föreningslivet sker genom:

- uthyrning och schemaläggning av tider till föreningar i lokaler för föreningsverksamhet.
- regelbunden översyn av bidragsnormerna och kontinuerlig information via nyhetsbrev.
- kommunen skapar förutsättningar för föreningarna att bedriva god verksamhet och att kunna driva och sköta egna anläggningar.
- att utveckla och tillgängliggöra det digitala bidragssystemet FRI.
- att i samarbete med andra aktörer tillhandahålla utbildningar utifrån föreningars önskemål.
- att stimulera och inspirera föreningslivet och studieförbund till stort utbud av fritidsaktiviteter och arrangemang.
- att årligen genomföra 1–2 gemensamma möten med respektive föreningskategori.

2.3 Kultur

Kulturen är en naturlig del av medborgarnas vardag och ska genomsyra kommunala verksamheter. Kultur ska ge förutsättningar för hälsa, bildning,

tänkande och utformning av offentliga miljöer. Kultur är mötesplatsen där individen prövar gränser, ifrågasätter rådande värderingar och värnar rätten att yttra sig fritt.

Kommunens roll för kulturen omfattar arbetet med:

- platsutveckling, mötesplatser, livsmiljöer och konst i offentlig miljö.
- utveckling av barn- och ungdomskultur.
- att vårda, utveckla och synliggöra kulturarvsmiljöerna.
- att stödja kulturella initiativ och evenemang i samarbete med föreningar, studieförbund, privata aktörer, näringsliv och kulturaktörer.

2.4 Kulturskola

Kulturskolans kärnverksamhet erbjuder undervisning inom estetiska ämnen. Alla barn och unga i kommunen ska ha likvärdiga möjligheter att utvecklas genom kulturutövande i en verksamhet med hög kvalitet och tillgänglighet. Ungdomarna ges därigenom möjlighet att utveckla sina uttryck och förmågor, samt att växa som människor. Kulturskolan ska vara en naturlig del av kommunens kulturella utbud.

Kulturskolan skall arbeta för dessa mål genom att:

- sträva efter att bredda utbudet på sådant sätt att ungdomarnas olika intresseområden tillvaratas.
- öka barn och ungas inflytande i Kulturskolans utbud.
- vara närvarande i alla kommundelar och även erbjuda distansundervisning.
- öka kvalitén i undervisningen genom att erbjuda kontinuerlig fortbildning/kompetensutveckling för pedagogerna.
- samarbeta med övriga delar av Kultur och Fritid.
- erbjuda samarbetsprojekt med grundskolan och även vara öppen för projekt med föreningslivet i Munkedal.
- genom offentliga framträdanden vara en del av kommunens kulturutbud.

2.5 Turism- och besöksnäring

Den främsta attraktionskraften i Munkedals kommun är naturen och kulturen. Naturen är dramatisk och inbjuder till friluftaktiviteter. Kulturarvet är starkt och står för unika värden som är identitetsskapande för platsen och som inte kan flyttas till andra kommuner.

En förutsättning för ett bra företagsklimat i kommunen är samtalsklimatet mellan besöksnäringen och kommunen, men även med regionala och nationella aktörer.

För att nå målet med en ökad turism är en förutsättning att alla jobbar mot samma mål och att alla aktörer förstår sin roll. Varje verksamhet är en viktig del av ett större sammanhang.

Kommunen stimulerar turism och besöksnäring genom att:

- arbeta med marknadsföring på årsbasis i samverkan med lokala aktörer.
- underlätta för besökaren att hitta information i digitala kanaler som genererar besök i kommunen.
- samverka med Turistrådet Västsverige AB.
- arbeta med skyltning som gör det lätt för besökaren att hitta.
- arbeta med tillgänglighet som erbjuder möjligheter för besökare med olika behov.
- arbeta med en helårsöppen turistinformation samt InfoPoints på strategiska platser runt om i kommunen.
- arbeta för en hållbar besöksnäring.

2.6 Motion och friluftsliv

Kommunens inriktning är att skapa förutsättningar för goda möjligheter till motion och ett varierat friluftsliv för alla. Kommunen ska bidra till människors möjligheter att röra sig i naturen och utöva friluftsliv.

Kommunen stimulerar till motion och friluftsliv genom att:

- i samverkan med olika aktörer utveckla kvaliteten på kommunens motionsspår, vandrings- och cykelleder.
- tillsammans med näringslivet och föreningar skapa attraktiva miljöer för uteliv och rörelse.
- informera om kommundelarnas möjligheter för uteliv och rörelse.

2.7 Ung Fritid

Fritidsgårdens verksamhet skall utformas utifrån besökarnas önskemål och behov. Besökarna ges därmed reellt inflytande. Detta kräver stor lyhördhet och flexibilitet hos såväl ledningen för verksamheten som hos personalen.

Grunden för verksamheten har ett hälsofrämjande perspektiv, arbetet inriktar sig på att stärka frisk- och skyddsfaktorer. Målet är att alla ungdomar i Munkedal bär med sig känslan av att den öppna verksamheten mötte dem, stöttade och utvecklade dem utifrån deras egna behov och intressen under ungdomsåren.

Ung Fritid ska arbeta mot detta genom att:

- stötta ungdomars egna initiativ och ge dem möjlighet att engagera sig och kunna påverka.
- utveckla arbetet med mötesplatser för ungdomar i alla kommundelar.
- samverka internt och externt i det drogförebyggande arbetet.
- samarbeta med föreningar och näringsliv.
- samordna och genomföra lovaktiviteter för skollediga ungdomar.

3.0 Uppföljning

Kultur- och fritidsplanen revideras årligen i samband med att nämnden antar förvaltningens verksamhetsplan och mått.

4.0 Definitioner

Alla - Oavsett etnicitet, tro, utseende, sexuell läggning, åsikt, ålder, funktionsnedsättning, klasstillhörighet och status, kön eller könsöverskridande identitet/uttryck.

Drogfri - Fri från alkohol, tobak, e-cigarretter och andra droger.

Fritid - Det som sker, individuellt eller tillsammans med andra, på invånarens fria tid – utanför tex arbete, utbildning eller annan huvudsaklig sysselsättning. Det kan vara sport, friluftsliv, kulturaktiviteter, scouting mm.

Inkludera - Något man gör. Med ett inkluderande bemötande blir du som person sedd, lyssnad på och respekterad för den du är. Att inkludera är att säkerställa att ingen diskrimineras eller exkluderas. Det är att göra varandra delaktiga och dra nytta av varandras olikheter. Genom att kommunicera inkluderande bryts normer och fördomar, dvs de osynliga regler som bygger upp samhället och bestämmer vad som uppfattas som "normalt".

Jämlikhet - Något man vill uppnå genom inkludering (se ovan). Alla erbjuds samma sak, människor oavsett bakgrund ska få tillgång till samma möjligheter - vissa behöver därav mer stöd. Alla ska även erbjudas likvärdig service, ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Ingen får diskrimineras. Med möjligheter läggs särskild vikt vid att kommunen ska ge alla möjlighet att vara, verka och växa i verksamheterna.

Jämställdhet - Kvinnor, män och icke-binära ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom alla väsentliga områden i livet.

Kultur - har en bred definition men här avses människans kapacitet att utforska och vidga sin förståelse för musik och konstnärliga uttryck.

Förmågan att klassificera och kommunicera upplevelser och erfarenheter med olika uttrycksformer.

Mötesplats - En fysisk eller digital plats där människor kan mötas, vara, verka och växa.

Nationella minoriteter - Sverige har fem nationella minoriteter; judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar.

Minoritetsspråken - innefattar jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Offentliga rummet - Utrymmen inomhus eller utomhus dit allmänheten har enkelt tillträde, till exempel gator, torg och parker.

Vision - Uttrycks oftast som ett framtida tillstånd som man vill uppnå, och behöver inte uppfylla formella krav på realism, tidsbundenhet eller mätbarhet.