



Diarienummer: 2023-000001

Datum: 2023-05-11

TJÄNSTESKRIVELSE

Moa Gustafsson
Förvaltningsekonom
Ekonomiavdelningen

Delårsrapport april 2023 Kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner upprättat delårsbokslut per april 2023.

Kultur- och fritidsnämnden godkänner planerade investeringar.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har för perioden januari till april 2023 en positiv avvikelse med 167 tkr mot budget. Överskottet härleds främst till verksamheten allmän fritidsverksamhet. Bedömningen per april månad är att Kultur- och fritidsnämndens årsprognos redovisar +/-0.

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 delvis är uppfyllda och fyra har den lägre nivån av uppfyllelse.

Beslutsunderlag

Delårsrapport april 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 april 2023

Kultur- och fritidsnämnden

Nämndsordförande

Martin Svenberg Rödin (M)

Förvaltningschef

Liselott Sörensen Ringi



Hoppande lax Örekilsälven. Fotograf Ingemar Pettersson

Ansvarsområde

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

Viktiga händelser

Föreningar

Digitaliseringen av bidragsansökningar fungerar allt bättre. Endast någon enstaka förening inom kategorin "Övriga föreningar" behöver hjälp i ansökningsprocessen. Arbetet med att etablera en Fritidsbank i Munkedal fortgår men lämplig lokal saknas.

Turism, kultur och friluftsliv

Kommunens besöksmagasin "Grejen med Munkedal" produceras även i år och är mycket uppskattad och efterfrågad. En ny bro planeras på Bohusleden vid "Strömmarnas" naturreservat där Västkoststiftelsen är ansvarig projektör.

Biblioteket

Det har varit stort fokus på läsfrämjande insatser. Litteraturpedagog och barn- och ungdomsbibliotekarie arbetar nära skola och familjecentralen "Skatten". Det är mycket uppskattat av berörd personal som leder till nya metoder och inspiration. Personal och även elever på Munkedalsskolan har målat och iordningställt ett skolbibliotek med gott resultat.

Kulturskolan

Kulturskolan har genomfört en musikalproduktion "Oliver Twist" i Hedekas med två fullsatta föreställningar i Bygdegården. Stor succé och mycket duktiga elever i mellanstadiet arrangerade och spelade. Arbetsmiljöproblem är återkommande då verksamheten vuxit ur sina lokaler.

Ung Fritid

Örekilsgården har under perioden varit välbesökt. Tyvärr har några besökare på olika sätt varit störande. Ett nära samarbete med polis och IFO är upparbetat och även föräldrar blir involverade när det uppstår störningar. MFfU har haft årsmöte med en engagerad grupp och det har skett en del förändringar i personalgruppen under våren.

Ekonomi

Resultaträkning

Konto	Utfall Jan - apr 2022	Utfall Jan - apr 2023	Bud Jan - apr 2023	Avvikelse Jan - apr 2023
Intäkter	874	561	353	209
Summa Intäkter	874	561	353	209
Kostnader utgifter	-1 474	-1 515	-1 541	26
Personalkostnader	-3 396	-4 085	-3 926	-159
Övriga kostnader	-2 253	-2453	-2 544	91
Summa Kostnader	-7 123	-8 053	-8 011	-42
Summa Resultaträkning	-6 249	-7 492	-7 659	167

Kultur- och fritidsnämnden har för perioden januari till april ett positivt resultat på 167 tkr, vilket motsvarar 2,2 %. Överskottet härleds främst till verksamheten allmän fritidsverksamhet.

Intäkterna för perioden har en positiv avvikelse på 209 tkr (5,9 %). Intäktsavvikelsen är kopplad till bland annat bidrag som är svåra att ta höjd för innan bidragets storlek är bestämd och därför inte är budgeterade för.

Kostnaderna per april månad uppgår till 8 053 tkr och har en negativ avvikelse mot budget på 42 tkr (0,5 %).

Personalkostnaderna har en negativ avvikelse mot budget på 159 tkr. Kostnadsavvikelsen är främst kopplad till kulturskolan där en danslärare blivit anställd under vårterminen som inte varit budgeterad.

Övriga kostnader har en positiv avvikelse mot budget på 91 tkr. Avvikelsen är främst kopplad till lokalyror som för perioden har ett lågt utfall med positiv avvikelse som följd. Lokalkostnaderna prognosticeras till +0 vid årets slut.

Nettokostnadsökningen är 1 243 tkr i jämförelse med samma period föregående år, det vill säga 19,9 %. Av dessa är 689 tkr hänförligt till personalkostnader, 41 tkr till köp av huvudverksamhet och resterande till övriga kostnader samt minskning av intäkter. Intäkterna har för perioden varit 313 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	-408	-408	0
Allmän fritidsverksamhet	-8 419	-10 169	-10 169	0
Kultur	-962	-853	-853	0
Bibliotek inkl. skolbibliotek	-4 475	-4 252	-4 253	0
Kulturskola	-4 080	-4 287	-4 287	0
Fritidsgårdar	-2 811	-2 915	-2 915	0
Summa Verksamhetsstruktur	-21 298	-23 211	-23 211	0

Bedömningen per april månad är att kultur- och fritidsnämndens årsprognos redovisar ett nollresultat fördelat på följande verksamheter.

Nämnd- och styrelseverksamheten har per april månad ingen avvikelse mot budget. Verksamheten löper på enligt plan och prognosen för året bedöms bli +/- 0.

Turism har per april månad en positiv avvikelse på 31 tkr (7,6 %). Verksamheten löper på enligt plan och prognosen för året bedöms bli +/- 0.

Allmän fritidsverksamhet som till stora delar består av föreningsbidrag har per april månad en positiv avvikelse på 303 tkr (3,0 %). Under perioden har intäkterna varit något lägre än budgeterat. Även lokalkostnaderna har haft ett lägre utfall med positiv budgetavvikelse som följd. Årsprognosen bedöms bli +/- 0.

Verksamheten kultur har per april månad en negativ avvikelse på -23 tkr (2,7 %). Verksamheten inväntar bidrag i form av arrangörstöd. Verksamheten löper på enligt plan och årsprognosen bedöms bli +/- 0.

Biblioteket inklusive skolbibliotek har per april månad en negativ avvikelse på -80 tkr (1,9 %). Verksamheten utvecklas och har under perioden haft IT-kostnader för e-böcker, självscanning och meröppet i kommunen. Prognosen för året bedöms bli +/- 0.

Kulturskolan har per april månad en negativ avvikelse på -121 tkr (2,8 %). Under perioden har en danslärare blivit anställd som inte varit budgeterad vilket påverkar det negativa resultatet. Dansläraren kommer inte vara kvar till höstterminen. Årsprognosen bedöms bli +/- 0.

Ung fritid har per april månad en positiv avvikelse på 58 tkr (2,0 %). Överskottet härleds främst till personalkostnader där personal varit tjänstledig. Vid sjukdom täcker även ordinarie personal upp av varandra. Årsprognosen bedöms bli +/- 0.

Investeringsredovisning

Projekt	Utfall Jan - apr 2023	Budget tot 2023	Prognos april 2023
1304 Konst i offentliga miljöer	-101	-100	-100
2215 Inventarier Kultur- och fritid	0	-130	-130
2230 Ombyggnation bibliotek	-137	-62	-62
2231 Skolbibliotek	0	-200	-200
2258 Kulturskolan 5 år	0	-75	-75
2260 Inventarier bollhall	-316	-520	-520
Summa Alla projekt	-553	-1 087	-1 087

Prognosen är att Kultur- och fritid kommer att förbruka 1 087 tkr av den tilldelade investeringsramen på 1 087 tkr.

Personal

Attraktiv arbetsgivare

Sjukfrånvaro %

	Sjukfrv %, ack april 2022	Sjukfrv %, ack april 2023
Åldersintervall	8,99%	2,96%
<=29	7.32%	8.54%
30–39	19,83%	3.07%
40–49		3.09%
50–55	4.28%	6.39%
>=56	4,90%	1.05%
65–67	10,98%	0.00%

Sjukfrånvaron för kultur- och fritid har under samma period minskat från 8,99 % 2022 till 2,96 % 2023. Förändringen beror främst på en långtidssjukriven medarbetare återgått i arbete. Enhetens långtidssjukfrånvaro har försvunnit helt och är nere på 0 %.


Antal anställda

	Utfall 2022	Utfall 2023
Alla anställningsformer	29	27
Tillsvidare	18	20
Tidsbegränsad	11	7

Antal anställda har minskat i jämförelse med föregående år. Det är framför allt inom Ung fritid där antal vikarier har minskat och vid frånvaro i stället täcks upp av ordinarie personal.

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



Vår litteraturpedagog har kartlagt skolbiblioteken 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 till exempel bokstartsprojektet, IT-café, uppdaterat bibliotek på Munkedalsskolan med mera.

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

2.1 Verksamhetsmål: Våra aktiviteter ska vara tillgängliga för alla

Bedömning



Killgruppen på fritidsgården har inte fungerat under perioden. Under sommaren kommer verksamheten kraftsamla för att komma i gång med en välfungerande grupp.

Arbete pågår för att synliggöra offentliga miljöer, aktiviteter genomförs i Hedekas och kommer att utvecklas i Svarteberg med mera.

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 alltmer av bilintresserade ungdomar. Det är ett bra engagemang och det är ett gäng som samlas och mekar tillsammans. Förhoppningen är att det växer än mer. Positivt är att det är både killar och tjejer i gruppen.

Tidningen "Grejen med Munkedal" har gått åt på samtliga utställningsplatser. Planeras aktivitet för alla i årskurs 5 elever i maj. Flertalet föreningar har bjudits in till Ung Fritid.

Mått	Bedömning
Höja andelen ungdomar som kontinuerligt använder Garaget på fritidsgården	

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

Bedömning



Under sommaren är det inplanerat läger med fokus på friluftsliv. Ung Fritid har haft en uppskattad och väl genomförd övernattnings på Örekilsgården. Fokus var här på sociala relationer parallellt med ett arrangerat LAN.

Det erbjöds en mängd aktiviteter under både sportlov och påsklov.

Finns inplanerade aktiviteter 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	1	2	
Genomföra kulturaktiviteter med närliggande kommuner, antal/år	0	2	

4.1 Verksamhetsmål: Vi ska sprida kunskap om en hållbar livsstil

Bedömning



Under våren har det varit störningar i verksamheten som har gjort att planeringen inte kommit på plats. Kontakt finns dock 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

Ung Fritid har etablerat sig i Hedekas och kommer att utvidga verksamheten mot Svarteborg.

Vissa mindre förändringar kommer att genomföras för att delvis förbättra arbetsmiljön för Kulturskolans medarbetare.

Utbudet inom Kulturskolan kommer att minska i relation till budget inför höstterminen.

Folkbiblioteket i kommunhuset kommer att genomgå en uppdatering under året delvis genom erhållna medel från Kulturrådet. Projektet "Bokstart" förväntas ge gott resultat på sikt och därmed bidra till ökad måluppfyllelse för eleverna.

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

Arbete med att hitta möjligheter att etablera en Fritidsbank fortsätter framöver.

Det finns en oro bland medarbetarna inom enheten inför kommande förändringar i samband med budgetförslag 2024 plan 2025–2026.