



Nämndplan 2024

Kultur- och fritidsnämnd

Innehållsförteckning

Nämndplan 2024	1
Kultur- och fritidsnämnd	1
1 Ansvarsområde	3
2 Planeringsförutsättningar	4
2.1 Omvärlden	4
2.2 Malung-Sälens kommun	4
2.2.1 Organisatoriska förutsättningar och kompetensförsörjning.....	4
2.2.2 Befolknings- och bebyggelseutveckling.....	5
2.2.3 Lokalförsörjning.....	5
2.2.4 Digital utveckling	6
2.2.5 Andra händelser och beslut som påverkar.....	6
3 Ekonomi	7
3.1 Driftram	7
3.2 Utmaningar/åtgärder utifrån budget i balans.....	7
3.3 Investeringsram	7
4 Nämndmål och indikatorer	8
4.1 Omsorg och trygghet	8
4.2 Lärande och livskvalitet	8
4.3 Hållbar tillväxt.....	9
5 Övriga uppdrag	11



1 Ansvarsområde

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter inom kultur-, biblioteks- och fritidsområdet. Nämnden ansvarar för den verksamhet som bedrivs men ansvarar inte för drift och skötsel av lokaler eller anläggningar.

Kultur- och fritidsnämnden ansvarsområde omfattar:

- biblioteksservice utifrån bibliotekslagen
- allmänskulturell verksamhet
- kulturskola
- öppna ungdomsverksamheten, fritidsgårdarna
- fritidsverksamhet
- folkhälsa
- visstidsuthyrning samt bokning av kommunens lokaler och anläggningar till föreningar och allmänheten för kultur-, idrotts- och fritidsändamål
- försäljning av spårkort och gymkort
- dialogen med föreningar och samarbetsorganisationer inom nämndens ansvarsområde
- fördelning av föreningsbidrag och bidrag till studieförbunden
- utdelning av kommunens kulturpris och idrottspris
- kommunens konstsamling
- anordna kommunens officiella Nationaldagsfirande
- årligen uppmärksamma nya svenska medborgare i kommunen

Nämnden fullgör också kommunens uppgifter enligt spellagen gällande registeringslotterier.

2 Planeringsförutsättningar

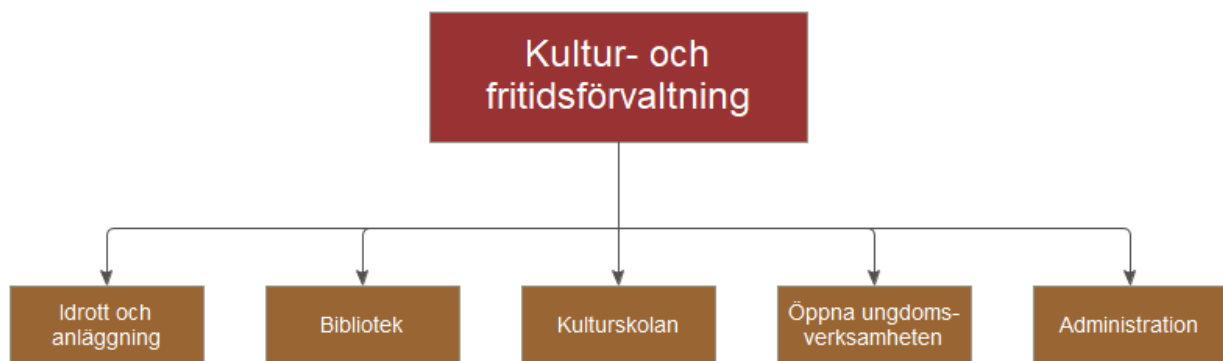
2.1 Omvärlden

Kultur- och fritidsfrågor blir allt viktigare, i tider då oro ökar bland medborgarna. Det är aktiviteter, när vi spelar instrument, dansar, tränar idrott och möten som får människor att komma samman som gör skillnad. Den utveckling som man kan se i samhället är att ensamhet ökar, psykisk ohälsa ökar, stillasittande ökar. Det finns ju flera orsaker till oro, exempelvis rapporter om ökad våld i samhället, miljöfrågan och krig i vårt närområde. Det är därför kultur- och fritidsfrågor är så viktiga för människor och bör satsas på.

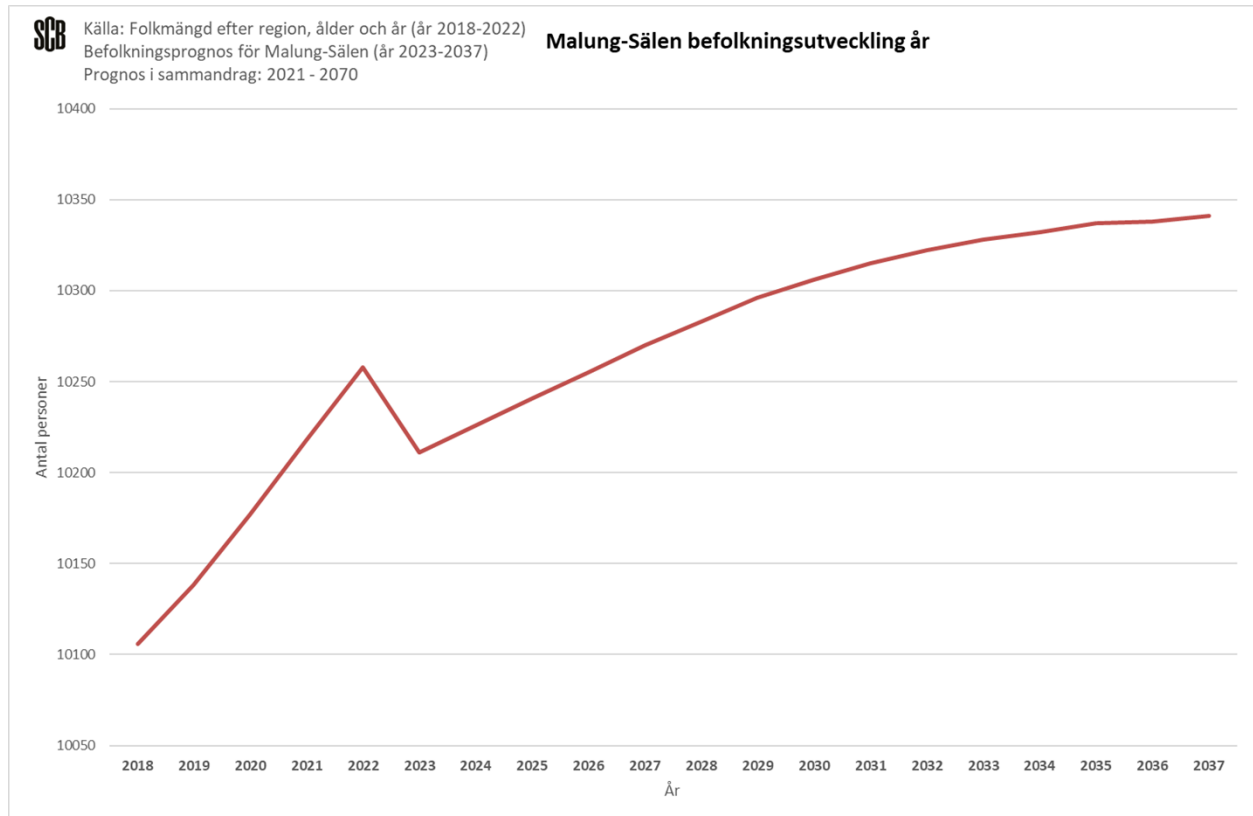
Skapande skola är tillbaka i kommunen efter många års frånfalle. Syftet är att barn och ungdomar ska få träffa professionella kulturutövare och bredda sin syn på kultur.

2.2 Malung-Sälens kommun

2.2.1 Organisatoriska förutsättningar och kompetensförsörjning



2.2.2 Befolknings- och bebyggelseutveckling



2.2.3 Lokalförsörjning

Kultur- och fritid behöver lokaler som passar den verksamhet som ska bedrivas.

Kulturskolan

Idag bedrivs kulturskolan på flera platser i kommunen, men huvudplatsen är idag på Fällan där musik- och bildundervisning sker. Lokalen hyrs av Malungshem och är från början lägenheter. Lokalen lämpar sig inte för kulturskolan på grund av lyhördhet och lokalen är inte handikappanpassad, då det saknas hiss. Avtalet löper snart ut och det är otroligt kostsamt för nämnden att bedriva verksamhet i dessa lokaler. Trum- och ensembleundervisningen sker i banvaksstugan och har inte tillgång till RWC. Dansen huserar idag på IOGT-NTO men kommer att flyttas till Orrskogen januari 2024. Lokalen är inte optimal för dansundervisning men har en lägre kostnadsnivå än tidigare lokal. Beslut har fattats i nämnden om att utreda möjligheterna att flytta musik- och bildundervisningen till Krabban (rött hus på Lillmon)

Fritid

Idag finns det nio gymnastik- och sporthallar i kommunen. En av dessa har fullstora mått och resterade är för små för de vanligaste inomhussporterna (basket, innebandy, handboll och futsal) De flesta barn och ungdomar i kommunen går i skolan i Malung och behovet av en fullstor idrotts hall är akut. Situationen är sådan att lokalerna inte räcker till för att bedriva vanliga idrottslektioner. Förvaltningen bör komma med förslag om nya idrottsytor till sportfältet för att bredda utbudet av spontanidrott. Förvaltningen bör fortsätta arbetet med att skapa aktiviteter, så som aktivitet i park, kommunvandringar. Aktiviteter med en låg tröskel för att locka de som är minst aktiva i samhället.

Bibliotek

I och med nedskärning av personalgruppen behöver förvaltningen utreda möjligheterna att öppna för Meröppet i Sälen.

Fritidsgårdarna

Kommunen har fyra platser där man bedriver fritidsgårdsverksamhet, Dölrummet, Dölgården, Lima UG och Sälen UG. Dölrummet är öppet tre dagar i veckan men skulle kunna användas mer av skolan om de kan tillskjuta resurser eller i ett samarbete med en förening. Dölgården lokal hyrs av en privat fastighetsägare och passar verksamheten men har utmaningar med för dålig luft. Lokalen är inte heller anpassad för personer med funktionsvariation.

2.2.4 Digital utveckling

Kommunen har få e-tjänster som medborgarna kan använda sig av. Under 2024 kommer förvaltningen initiera ett arbete som gör att det är lättare att söka bidrag från förvaltningen.

2.2.5 Andra händelser och beslut som påverkar

Kultur- och fritidsnämnden behöver göra satsningar för ökad simkunnighet under den närmaste perioden. Att kommunen inte haft ett allmänt bad under fem år har givit negativa konsekvenser på barns simkunskap. Det har byggts upp en utbildningsskuld kopplat till simkunskap. Att lära sig simma ger en livslång kunskap för ökad livskvalitet, glädje och trygghet i och vid vatten och är dessutom en förutsättning för godkänt avgångsbetyg i grundskolan.

Förvaltningen ser fortsatt stora skillnader i fysisk aktivitet mellan kommunens invånare. Detta tyder på att fler insatser behöver göras för att aktivera personer i de mest inaktiva grupperna. Det ligger också i linje med målen om jämställdhet och jämlikhet i kommunen.

Föreningslivet gör stora insatser för att aktivera barn och ungdomar. Det är vårt samhälles naturliga inskolning till livslångt aktivering och fyller därför en viktig funktion för folkhälsan. Nationella siffror visar att allt fler barn väljer att börja tidigt i föreningslivet men också avsluta så tidigt som vid 11 års ålder. Det innebär att föreningsidrotten inte blir ett naturligt val för många tonåringar. Därför behöver kommunen arbeta för att ungdomarna stannar i idrotten eller att det finns andra alternativ för de som inte vill delta i föreningsidrotten.

September 2023 beslutades en omorganisation på kommunen, det innebar 1,75 % lägre tjänstegrad på biblioteket i kommunen. Under 2024 behövs en helt ny planering för att hantera den minskade tjänstegraden om 33 % av totala antalet medarbetare. Konsekvenserna kommer innebära minskade öppettider och ett begränsande utbud med aktiviteter. Förvaltningen kommer att i större utsträckning behöva samarbeta med föreningslivet för att kunna ha en programverksamhet i lokalerna och snegla på nya öppettider för Meröppet. En utredning för att införa Meröppet i Sälen bör genomföras.

Det har kommit signaler från en av kommunens ridklubb, Malung-Sälens ridklubb har ekonomiska utmaningar. De och har framfört önskemål om att kanske sälja anläggningen till kommunen för en symbolisk summa. Ridning är en kostsam idrott och är nästan uteslutande flickor som utövar ridning. Flickor utövar idrott i lägre utsträckning än pojkar, och tar en mindre del av kommunens budget för idrott. Ojämligheten mellan könen grundar sig mestadels av ishallens kostnader. Då det är mestadels pojkar som utövar ishockey och kostnaden för ishallen ansvarar kommunen för.

3 Ekonomi

3.1 Driftram

KF 2023-06-19 § 61 beslutad driftram 37 185 tkr år 2024.

Fritid

Under 2024 öppnar Malung-Sälens simhall. Att budgetera för en helt ny anläggning är en utmaning och det är många osäkra antaganden i arbetet. Underlaget är baserat på fyra månaders öppet för året, det vill säga att anläggningen öppnar 1 september. Det finns en stor risk att öppnandet av simhallen sker senare, byggtiden kan försenas, driftsättningen av anläggningen kan ta längre tid än beräknat. Kapitaltjänstkostnaden för anläggningen ska betalas av kommunen oavsett om det är Kultur- och fritid som påbörjat betalning av hyra eller om Service- och teknik har anläggningen kvar i beståndet, dvs innan Kuf börjar betala hyra. Sker det en försening av öppnandet, bör medel från Kultur- och fritid föras över till SoT för att täcka kostnaderna då pengarna för kapitaltjänstkostnaden idag finns i Kultur- och fritids budget.

Bibliotek

Förvaltningen ska minska personalgruppen på biblioteket med 1,75 tjänster. Detta innebär en lägre ram för personalgruppen. Det kommer att innebära förändringar i verksamheten.

Drift (tkr)	År 2024	År 2025	År 2026	År 2027
Total driftram nämnden	37 185	57 725	57 725	57 725

3.2 Utmaningar/åtgärder utifrån budget i balans

Kommunen kommer under hösten 2024 öppna den nya simhallen. Att göra en budget som träffar rätt och att inkomster och utgifter hamnar på rätt nivå är en utmaning och risken att det blir fel är stor.

3.3 Investeringsram

KF 2023-06-19 § 61 beslutad investeringsram 3 000 tkr.

Objekt	Investering	(tkr)			
		År 2024	År 2025	År 2026	År 2027
Simhall	Inventarier	2 000	-	-	-
Ishallen - sarg	Reinvestering	1 000	-	-	-

4 Nämndmål och indikatorer

Kommunfullmäktige har fastställt Målbild 2027 med 10 verksamhetsmål och 22 indikatorer. Nämndens nämndplan omfattar samtliga fullmäktiges verksamhetsmål samt den eller de indikatorer som fullmäktige beslutat att nämnden ska uppnå. Därutöver finns gemensamma indikatorer som samtliga nämnder förväntas bidra till. Dessa finns förtecknade i nämndplan men följs upp av fullmäktige, vilket är märkt för dessa indikatorer. Nämnden fastställer därutöver om ytterligare indikatorer för att bidra till Målbild 2027.

4.1 Omsorg och trygghet

Beskrivning

Vi erbjuder omsorg med god kvalitet och stärker samhällskontraktet där människor bidrar och känner delaktighet. Beredskap och förebyggande insatser inom kommunens samtliga verksamheter skapar god kvalitet, trygghet och inkludering. Vi är förberedda att möta dagens och framtidens behov.

Verksamhetsmål	Indikator	Mål
Trygghet och delaktighet Beslutat av: KF	Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%) Beslutat av: KF Nämnd arbetar mot målet men uppföljning sker av: KF	25 %
	Fler besök av högstadiel elever på fritidsgårdarna Beslutat av: Nämnd	4 500
	Trygga idrottslokaler Beslutat av: Nämnd	97 %
Omsorg med god kvalitet Beslutat av: KF	Analys av tillgänglighetsanpassning inom kultur- och fritidsområdet Beslutat av: Nämnd	1 st
Framtidssäkrade verksamheter med god beredskap Beslutat av: KF	Sjukfrånvaro i kommunkoncernen Beslutat av: KF	6 %

4.2 Lärande och livskvalitet

Beskrivning

Vi bidrar till innovationskraft och kompetensförsörjning. Vi utbildar med god kvalitet, verkar för höjda utbildningsnivåer och stärker livslångt lärande. Ett varierat kultur- och fritidsliv bidrar till kommunens identitet och attraktionskraft. Genom gott samspel mellan kommunen, näringsliv och föreningsliv verkar vi för förbättrad folkhälsa och jämlikhet.

Verksamhetsmål	Indikator	Mål
God folkhälsa och ett varierat kultur- och fritidsliv Beslutat av:	Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%) Beslutat av: KF Nämnd arbetar mot målet men uppföljning sker av:	70 %

Verksamhetsmål	Indikator	Mål
KF	KF	
	Besök till biblioteken i kommunen Beslutat av: KF	60 000 besök
	Bibehålla antalet föreningar Beslutat av: Nämnd	135
	Antal besökare till kommunens simhall per år Beslutat av: Nämnd	10 000 år
	Antal utlånade medier till ungdomar i ålder 13-25 år Beslutat av: Nämnd	1 300
Utbildning med god kvalitet Beslutat av: KF	Antal tillfällen med läsläsning i fritidsverksamheten som genomförs Beslutat av: Nämnd	25
Strategisk kompetensförsörjning Beslutat av: KF		

4.3 Hållbar tillväxt

Beskrivning

Vi arbetar för ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Vi främjar entreprenörskap och företagande. Vårt samhällsbygge är stabilt och framtidssäkert med goda inkluderande livsmiljöer och boenden. Tillgänglighet och service med god kvalitet för boende, företag och besökare har hög prioritet. Vi verkar för förbättrad infrastruktur, hållbart resande och hållbara transporter. Vi främjar cirkulär ekonomi och resurseffektivitet.

Verksamhetsmål	Indikator	Mål
God tillgänglighet, service och ett gott näringslivsklimat Beslutat av: KF	Svenskt näringslivs ranking, placering Beslutat av: KF Nämnd arbetar mot målet men uppföljning sker av: KF	79
	Servicemätning - Nöjd med bemötandet via telefoni, index Beslutat av: KF Nämnd arbetar mot målet men uppföljning sker av: KF	82,1
	Servicemätning - Tydligt svar från kommunen via e-post, index Beslutat av: KF Nämnd arbetar mot målet men uppföljning sker av: KF	81,6
	Ökad tillgänglighet till biblioteksrum efter stängning Beslutat av: Nämnd	35
	Antal bokbussturer i kommunen ska bibehållas, detta för att ha god tillgänglighet av litteratur och medier för medborgarna. Beslutat av:	16



Verksamhetsmål	Indikator	Mål
	Nämnd	
	Föreningsbidragen ska sökas via E-tjänst, Målet är att 50 % är klart under 2024. Beslutat av: Nämnd	3 st
Hållbar infrastruktur, mark- och lokalförsörjning Beslutat av: KF		
Tillgång till bostäder i olika boendeformer Beslutat av: KF	Frigöra lägenheter genom att flytta Kulturskolan Beslutat av: Nämnd	
Minskad klimatpåverkan Beslutat av: KF	Mängd restavfall ska minska till 2027 med 25% jämfört år 2022 Beslutat av: KF <i>Nämnd arbetar mot målet men uppföljning sker av:</i> KF	5 636 ton
	Minskat antal enskilda resor med transport av böcker till Sälen Beslutat av: Nämnd	50 samåkningsresor



5 Övriga uppdrag

Socialdemokraterna och Moderaterna i Malung-Sälens kommun har enats om att samarbeta och bilda en stabil majoritet för mandatperioden år 2023 till 2026. Majoritetens vision och inriktning konkretiseras genom Målbild 2027, som fastställs under mandatperiodens första år att gälla ett år in på nästa mandatperiod. Förutom preciserade målområden, verksamhetsmål och indikatorer har majoriteten definierat tio särskilt prioriterade uppdrag till kommunens bolag och nämnder för mandatperioden. Prioriterade uppdrag för nämnden är:

Uppdrag	Kommentar
Effektivisera och utveckla kommunens organisation för bättre kommunal service.	Anpassningsåtgärder får full ekonomisk effekt under 2024.
Fortsätta utveckla, ytterligare förstärka och samverka med föreningslivet.	Förvaltningen har löpande dialog med föreningslivet för att stötta och hjälpa dem i föreningsutveckling.