



Nämndens årsberättelse 2022

Kultur- och fritidsnämnd

Innehållsförteckning

Nämndens årsberättelse 2022	1
Kultur- och fritidsnämnd	1
1 Verksamhetsberättelse	3
1.1 Ansvarsområde	3
1.2 Händelser av väsentlig betydelse.....	3
1.3 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning.....	5
1.3.1 Ekonomisk analys	5
1.4 Förväntad utveckling	6
1.5 Måluppfyllelse	7
1.5.1 Malung-Sälen är en hållbar tillväxtkommun	7
1.5.2 Utveckling och långsiktig konkurrenskraft	9
1.5.3 Boende, besökare och företagare förverkligar sina livsdrömmar.....	9

1 Verksamhetsberättelse

Nämndens årsberättelse för 2022 är underlag till Malung-Sälens kommuns årsredovisning samtidigt som årsberättelsen är nämndens uppföljning av verksamhetsårets nämndplan och nämndens redogörelse av verksamhet, ekonomi och måluppfyllelse för året som gått. Redovisning av nämndens måluppfyllelse med kommentarer om nämndens bidrag till kommunfullmäktiges övergripande mål för att nå målbild 2023 lämnas. Nämndens ansvarsområde i enlighet med nämndplanen, årets väsentliga händelser och verksamhet samt förväntad utveckling beskrivs. Ekonomiskt utfall för nämnden finns i driftredovisningen och kommentar till avvikelser lämnas. Redogörelse för årets investeringsverksamhet lämnas.

1.1 Ansvarsområde

Anvisning

Här är nämndens/förvaltningens/enhetens ansvarsområde beskrivet utifrån reglementet.

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
- allmänkulturell verksamhet
- kulturskola
- öppen fritidsgårdsverksamhet
- fritidsverksamhet
- 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.

1.2 Händelser av väsentlig betydelse

Anvisning

Redogörelse dels om hur händelser av väsentlig betydelse påverkar de finansiella rapporterna från den kommunala koncernens perspektiv, dels väsentliga händelser ur nämndens perspektiv. Skriv gärna i punktform.



Inom väsentliga händelser redogörs även för relevanta delar kopplat till nämndens planeringsförutsättningar.

- Inledningen av 2022 var corona-pandemin fortfarande närvarande, och påverkade verksamheten i stor utsträckning. Framförallt genom inställda evenemang och restriktioner som påverkade verksamheten i stor utsträckning.
- Föreningsidrotten tappade många medlemmar och har fortfarande utmaningar att locka tillbaka barn och ungdomar till idrotten. RF-SISU har under året delat ut återstartsbidrag till föreningslivet för att stimulera föreningarnas arbete med att locka tillbaka medlemmarna.
- Bokbussen har under året rullat enligt tidtabell och är mycket uppskattad ute i kommunens byar och även förskolorna, då man besökt dem en dag i veckan.
- Fritidsgårdarna har utökat sin verksamhet i Sälen, och har nu öppet en gång i veckan där. Verksamheten huserar i förvaltningshuset i en lokal som delas med andra, så som föreningar och andra kommunala verksamheter.
- Under sommaren invigdes en discgolfbana på sportfältet i Malung och förvaltningen har fått mycket positiv feedback från besökare, både de som bor nära och de som är långväga. Arbete med att förbättra miljön på fältet har genomförts, så som, flislagt blöthål, ny dikning runt bandyplan/löparbanan, nya broar och utjämning, dränering av starten för skidspåren och förbättrat informationen. Förvaltningen har även förbättrat förutsättningarna för snöläggning, genom att byggt om pumpsystemet och lagt ut nytt rörsystem.
- Arbetet som startade 2021 att förbättra statusen i idrottshallarna fortgår, bland annat är nya hjärtstartare införskaffade, nytt ljudsystem i Blåhallen och en uppdatering av ljudsystemet i ishallen samt en ny ledbelysning på Blomsterbäcksskolans idrottshall är på plats.
- Första spadtaget genomfördes i augusti till den nya simhallen.
- Boktok, en trend som är här för att stanna. På platformen Ticktok har en ny trend bland ungdomar startat, de inspirerar varandra att läsa. Biblioteket följer trenderna och ser till att de böcker som är populära finns att låna.
- Fritidsgårdarna samarbetar med IOGT NTO föreningen har fått projektmedel beviljat om 314 000 kronor under 2022 och som ska användas till ungdomar i kommunen under 2023.
- Förvaltningen samarbetar med Sälens Skateboardsförening och de har fått ett bidrag från Allmänna arvsfonden om fem miljoner kronor för att bygga en aktivitetspark i Lima. Arbetet fortsätter för att säkerställa att det uppförs en aktivitetspark i Lima.
- Under sommaren samarbetade fritidsgården med socialförvaltningen under dansbandsveckan. Personalen hjälpte till på byn under kväll och natt för att möta ungdomar och ta hand om dessa.
- Kulturskolan fick 423 000 kronor från Kulturrådet för att bedriva verksamhet.
- Kulturskolan har sedan år 2016 tappat elever, dock kom ett tredebrott 2022, skolan har ökat elevantalet med 18 %.
- Under 2022 lyckades man rekrytera bugglärare till kulturskolan och genomförde prova på tillfällen både i Malung och Sälen under december. Det var många som provade på, och anmälningfrekvensen är hög till vårens kursstarten 2023.
- Kulturskolan har turnerat i skolorna med en Musiksaga tillsammans med Täpp Lars.

- Reglementet uppdaterades under 2022 och förvaltningen har fått ett utökat ansvar för Folkhälsa.

1.3 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Anvisning

Av gällande rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) och lagen kommunal bokföring och redovisning (LKBR) ska upplysningar som påverkar resultat och ekonomisk ställning redogöras för i kommunens årsredovisning.

RKR: Ett förhållande ska anses vara viktigt för bedömningen av resultat eller ekonomisk ställning om det har väsentlig påverkan på den kommunala koncernen eller kommunens verksamhet.

RKR: Upplysningar om viktiga förhållanden ska inkludera konsekvensbeskrivningar samt en analys av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer avseende gjorda uppskattningar och bedömningar samt vidtagna åtgärder.

1.3.1 Ekonomisk analys

1.3.1.1 Driftredovisning

Anvisning

Tabell driftredovisning med jämförelsetal läggs in av ekonomikontoret.

Redogör för (efter tabellen) årets verksamhet utifrån ekonomisk synvinkel. Redogör dels för upplysningar som påverkar resultat och ställning ur ett kommunalt koncernperspektiv dels för avvikelser mot nämndens driftbudget. Förklaring till avvikelse mot budget ska lämnas, både för negativa och positiva avvikelser.

(tkr)	Bokslut 2022	Budget 2022	Differens mot budget	Bokslut 2021
Intäkter	4 358	3 089	1 269	4 445
Personalkostnader	- 12 267	- 11 851	- 416	- 11 195
Övriga kostnader	- 19 503	- 18 582	- 921	- 18 421
Netto	- 27 412	- 27 344	- 68	- 25 171

- Förvaltningen har delat ut föreningsbidrag mer än budgeterat, på grund två skäl, ett att en felbedömning av utrymmet gjordes och att man senare delat ut bidrag av akut art, då man gjort en bedömning att det rymdes inom förvaltningens totala ram.
- Intäkterna och kostnaderna är högre än budget och det beror till stora delar till att förvaltningen tilldelats mer bidrag än förväntat. Bland annat från Kulturrådet.
- Förvaltningen har högre energikostnader och drivmedelskostnader jämfört med tidigare



år, även om förvaltningen omfördelade resurser till dessa poster, var det minus på sista raden.

- Fritidsgårdarna gjorde en del inköp under 2021 som inte levererades förrän 2022 och detta påverkade förvaltningens ekonomi negativt.

1.3.1.2 Investeringsredovisning

Anvisning

Tabell investeringsredovisning med jämförelsetal läggs in av ekonomikontoret.

Beskriv i text (efter tabellen) årets genomförda respektive ej genomförda investeringar.

Förklaring till avvikelse mot budget mer än 500 tkr ska lämnas, både för negativa och positiva avvikelser.

Observera att merparten av investeringarna hanteras av service- och teknik och redovisas av dessa. Nämnder som har pågående investeringar hos service- och teknik kan med fördel beskriva dessa och status.

- Under 2022 har inte Kultur- och fritid haft några investeringsärenden
- Simhallsprojektet genererar inga investeringar för Kultur- och fritidsförvaltningen under 2022, utan kostnaderna för investeringen läggs på Service- och teknik (SOT).
- Ishallen behöver byta sarg innan 2025, nuvarande sarg är inte godkänd och kommunen har fått dispens för att bedriva verksamhet i ishallen fram tills dess.
- Skyttehallen införskaffades av Service- och teknik, syftet är att detta ska bli hemmavist för många av föreningarna i Malung men kommunen och andra aktörer ska kunna nyttja lokalen också. Beslut är fattat av KFN att SOT tar fram en kostnadskalkyl för detta projekt. Idag hyr förvaltningen flera lokaler för föreningarnas verksamhet. Planen är att de ska dela på lokalen för att minska den totala kostnaden för kommunen.

1.4 Förväntad utveckling

Anvisning

Redogörelse dels av vad som faktiskt är känt om framtiden, dels de förväntningar som finns och som är baserade på konkreta, kända förhållanden som berör nämnden och påverkar den kommunala koncernen och kommunen direkt eller indirekt. De risker och osäkerhetsfaktorer som är förknippade med dessa förhållanden ska i detta sammanhang kommenteras.

- Dalabiblioteket ska vara i drift till sommaren 2023. Malung-Sälen kommer att gå in i systemet under maj månad.
- Fortsatt utveckling av Sportfältet i Malung och även aktivitetsfältet i Lima.
- Simhallsprojektet är inne i en fas av byggnation och förväntas vara färdig sommaren 2024.
- Fortsatt arbete för att skapa en plats där föreningslivet kan visats, och verka i symbios med kommunen.
- Bokbussen har inte någon finansiering under 2023, ett arbete behöver göras för att få



bokbussen i full drift till 2024. Under 2023 kommer bussen köras 16 tillfällen under lördagar för att upprätta någon form av kontinuitet. Under 2023 kommer inte bokbussen besöka förskolan, då det inte ryms i Barn- och utbildningsnämnden.

- Arbetet med att finna nya lokaler för fritidsgård och kulturskolan fortsätter. Dölgården är inte tillgänglighetsanpassad och har inte någon godkänd obligatorisk ventilationskontroll. Kulturskolan bedrivs i ombyggda lägenheter och det fungerar inte utifrån den ljudbild som skapas. Det är ett arbetsmiljöproblem.
- Ishallens sarg är utdömd och ishockeyförbundet har givit kommunen tre år på sig för att byta sargen. Detta behöver ske senast sommaren 2025.
- Meröppet kommer att införas på biblioteket i Malung februari 2023. Meröppet innebär att biblioteksbesökarna kan nyttja biblioteket när det är stängt. De behöver anmäla sig, skriva på ett avtal och köpa en tagg.
- Kultur- och fritid kommer att delta i arbete där kartläggning av vandring- cykel- och skoterleder kommer att genomföras.
- En utmaning för många verksamheter är de nya LAS reglerna som trädde i kraft oktober 2022, vilket innebär att timanställda i betydligt snabbare ska erbjudas en fast anställning. Detta innebär att verksamheterna behöver planera på ett annat sätt.
- Heltid som norm är en annan utmaning fram för allt inom fritidsgårdsverksamheten där öppettiderna är några få timmar om dagen och flera personer behövs under just den tiden, men deras arbetskraft behövs inte övrig tid. Förvaltningen arbetar vidare med att samarbeta med andra förvaltningar för att finna kreativa lösningar så att medarbetare ska få arbeta 100 % och att fritidsgårdarna kan bedriva sin verksamhet så effektivt som möjligt.
- Svenskarnas ekonomi har försämrats avsevärt på grund av höjda räntor, ökade energipriser och den rusande inflationen. Detta innebär att många måste se över sina kostnader, och då kan barnen drabbas i stor utsträckning då risken att familjerna prioriterar bort barnens fritidssysselsättning till förmån för elräkningar. Enligt barnkonventionen har alla barn rätt till en aktiv fritid och förvaltningen behöver fundera på hur vi ska kunna arbeta kompensatoriskt så att alla barn har en meningsfull fritid. Ett sätt är att starta en fritidsbank där man kan långa begagnade idrottsmateriel helt kostnadsfritt.

1.5 Måluppfyllelse

Anvisning

Årets måluppfyllelse med utfall och tillhörande kortfattade kommentarer ska registreras på respektive indikator. Övergripande sammanfattning av målområdet redogörs på verksamhetsmål för att vidare kunna sammanställas på fullmäktigenivå.













1.5.1 Malung-Sälen är en hållbar tillväxtkommun

Beskrivning

Vi är en internationell destination med kända evenemang, och ett rikt kultur- och fritidsliv. Vi erbjuder bra kommunal service, ett varierat och attraktivt boende samt goda livsmiljöer.

Strategier

- Stabil ekonomi.
- Jämförelser med andra jämförbara kommuner.
- Ökat antal internationella besökare.
- Utveckla gränsöverskridande samarbete.
- God planberedskap.

Verksamhetsmål	Kommentar	Indikator	Mål	Utfall
Kommunfullmäktig es fastställda finansiella mål Beslutat av: KF		Nämndens nettokostnad har ett utfall inom tilldelad ram, tkr Beslutat av: KF	27 020	27 412 
Årlig gränsöverskridand e utbyte kring bl. a. demokratifrågor, UF och kultur/fritid Beslutat av: KF		Delta i gränsöverskrida nde möten, samråd och projekt i länet och riket Beslutat av: Nämnd		Uppnått 
Biblioteksverksam het erbjuder service och tjänster som främjar läsning och information, upplysning och bildning. Beslutat av: Nämnd		KKIK: Lån från kommunala bibliotek, antal/inv Beslutat av: Nämnd	6,3	
		KKIK: Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 inv 0-20 år Beslutat av: Nämnd	30	
		KKIK: Fysiska besök vid kommunala bibliotek, antal/inv Beslutat av: Nämnd	7	
God folkhälsa och mer aktiva invånare. Beslutat av: Nämnd		Antal föreningsaktive ter som barn och ungdomar genomför som finns registrerade hos Riksidrottsförbu ndet (Rf) Beslutat av: Nämnd	34 000	36 736 
Kulturskolan och		Antal	14 000	9 139 



Verksamhetsmål	Kommentar	Indikator	Mål	Utfall
fritidsgårdarna erbjuder kommunens barn och unga en meningsfull fritid av hög kvalitet. Beslutat av: Nämnd		deltagartillfällen i fritidsgårdsverksamhet (ej unika individer) Beslutat av: Nämnd		
		Nöjda besökare med inflytande och delaktighet på fritidsgårdar, andel (%) Beslutat av: Nämnd	92 %	85 %
		KKIK: Elever i musik- eller kulturskola, 6-19 år, andel (%) Beslutat av: Nämnd	18,8 %	
		Elever med utländsk bakgrund i Kulturskolan Beslutat av: Nämnd	11 %	

1.5.2 Utveckling och långsiktig konkurrenskraft

Beskrivning

Vi värnar det traditionella, och välkomnar utveckling. Vi har ett livskraftigt näringsliv som bidrar till bygdens utveckling och långsiktiga konkurrenskraft.

Strategier

- Samarbete mellan näringsliv och kommunförvaltning inom kompetensförsörjning.
- Ett utvecklat samspel skola – arbetsmarknad.
- Ett utbildningssystem som av arbetsmarknaden uppfattas stödja kompetensförsörjningen och som ger den enskilda möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden eller läsa vidare.

Verksamhetsmål	Kommentar	Indikator	Mål	Utfall
Tillgång till arbetskraft med relevant kompetens Beslutat av: KF		Sjukfrånvaro minskande mot föregående år Beslutat av: KS	Minskan de	4,9

1.5.3 Boende, besökare och företagare förverkligar sina livsdrömmar




Beskrivning

Hos oss kan boende, besökare och företagare förverkliga sina livsdrömmar. Vi uppmuntrar till dialog och ett gott samspel. Av vår omvärld uppfattas vi som handlingskraftiga och effektiva.



Strategier

- Vi för en aktiv dialog med medborgare, ungdomar och näringsliv.
- Främjande myndighetsutövning.
- Utred förutsättningarna för heltidsarbete för säsongsarbetare.

Verksamhetsmål	Kommentar	Indikator	Mål	Utfall
Forum för strukturerade dialoger med medborgare, ungdomar och näringsliv Beslutat av: KF		Hitta former för att gemensamt arbeta med föreningsutveckling Beslutat av: Nämnd	2	2 
Förbättrad service, tillgänglighet och bemötande Beslutat av: KF		All personal inom förvaltningen skall medvetandegöras om barnkonventionen Beslutat av: KS		