



Verksamhetsplan 2019

Kultur- och fritidsnämnden
2019

Innehållsförteckning

1	Nämndens uppdrag	3
2	Mål och aktiviteter	6
2.1	Effektmål	6
2.2	Aktiviteter	6
3	Ekonomi.....	8
3.1	Drift	9
3.2	Investeringar.....	9
4	Personal	10

1 Nämndens uppdrag

I detta avsnitt beskrivs övergripande verksamhetens olika delar; de olika enheter som verksamheten är uppdelad i samt dess respektive uppdrag och ansvarsområde.

Kultur- och fritidsnämndens uppdrag är bland annat att erbjuda kommunens samtliga invånare och besökare ett rikt och varierat utbud av olika upplevelser inom såväl kultur, idrott och föreningsliv som ungdomsverksamhet. Nämndens uppdrag är även att driva kommunens stora kulturinstitutioner, sköta och hyra ut kommunens idrottsanläggningar samt driva fritidsgårdarna i kommunen.

När medborgare har en meningsfull fritid finns det större möjligheter till en god folkhälsa och bättre fysisk och psykisk hälsa. Nämndens verksamhet ska bidra till en hållbar och god samhällslig utveckling för att göra Trelleborg till en attraktiv kommun för såväl invånare som besökare. Kultur- och fritidslivet i Trelleborg ska utgå från kvalitet, bredd och mångfald.

Nämnden har ansvar för såväl bidrag och stöd till kulturföreningar, idrottsföreningar, sociala föreningar, studieförbund och pensionärsorganisationer. Nämndens fokus och primära uppdrag är att barn och unga ska ha rätt till en aktiv och meningsfull fritid men stöd ges också till de föreningar som arbetar för att utveckla fritidsaktiviteter för vuxna.

Nämndens samlade verksamheter syftar till att alla Trelleborgs medborgare ska ha goda möjligheter att utöva och uppleva kultur och idrott samt att tillskapa meningsfulla fritidssysselsättningar för medborgare. Verksamheterna ska bidra till att lägga grunden till ett kreativt, bildat, hälsosamt, öppet och dynamiskt samhälle.

Nämndens verksamhet är organiserad i nio enheter. Nedan följer en övergripande beskrivning av de olika enheternas uppdrag och fokusområden under 2019.

Badhuset

På Badhuset i Trelleborg finns det möjlighet till motionssim, simskola (för såväl barn som vuxna), äventyrsbad och vattenlekar samt till avkoppling. På Badhuset arbetas det aktivt med att öka simkunnigheten för Trelleborgs invånare, bland annat genom simundervisning för skolklasser och intensiv sommarsimskola. Simkunnigheten bland barnen i kommunen betraktas i nuläget som hög. Enheten arbetar tillsammans med de aktiva föreningarna, som bedriver verksamhet på Badhuset. På Friluftsbadet i Anderslöv finns det möjlighet till att bada, spela volleyboll, spela boule och sola.

Under 2019 kommer enheten ha fokus på att uppmärksamma att kommunens fina Badhus fyller 80 år.

Biblioteken

Trelleborgs bibliotek ska vara ett modernt bibliotek och ett bibliotek i framkant och en stor utveckling har skett under de senaste åren både vad gäller lokaler och teknik.

Biblioteket införskaffade under 2016 en *smartlocker* som placerades på Centralstationen som möjliggör lån och återlämning av böcker för pendlarna. Trelleborgs bibliotek var först i landet med denna tjänst vilket har rönt mycket uppmärksamhet och är en del av tekniksatsningen.

Under 2016 bytte biblioteket biblioteksdatasystem vilket var en stor process för verksamheten. En följd och en utmaning i detta blev att hitta en hållbar form för katalogisering och det landade i att Trelleborgs bibliotek numera är ett Librisregistrerande bibliotek och en del av den nationella bibliotekskatalogen.

Under 2017 startades två nya bokbussturer upp. Det var en tur i Skegrie, som ersatte den filial som helt gick över till att bli skolbibliotek, och en tur i de östra stadsdelarna.

Dessa satsningar är en del i att utöka tillgängligheten till bibliotekets verksamhet för kommunens invånare.

Under 2019 kommer biblioteken fokusera på en ökad tillgänglighet, dvs att nå fler av kommunens invånare med verksamheten.

Fritidsenheten

Fritidsenheten driver och utvecklar olika forum för föreningssamverkan. Detta är av stor betydelse då föreningarnas behov av resurser i form av halltider/plantider är större än vad nämnden idag kan erbjuda. Utvecklingsarbetet på enheten är fokuserat på lokalförsörjning, föreningsutveckling, medlemsrekrytering och interna utvecklingsprocesser. En viktig del i utvecklingsarbetet är att stödja föreningar som söker extern

finansiering, samt att kommunicera ut möjligheter om bidrag, fonder och stöd.

Enheten hanterar även föreningsbidrag, hallbokningar och den dagliga kontakten med kommunens idrottsföreningar. Hyror, avgifter och ansökningar administreras på enheten.

Enheten leder arbetet med Fritidsutskottet i Trelleborg Tillsammans och arbetar med att utveckla nya modeller för samverkan.

Under 2019 kommer enheten ha fokus på att få fler barn och unga aktiva inom föreningsidrotten.

Idrottsenheten

Idrottsenheten ansvarar för bland annat skötsel och iordningställande av kommunens idrottsanläggningar, sporthallar och ishall. Utvecklingsarbetet på enheten handlar i hög grad om hur service och kvalitet på drift och skötsel av kommunens idrottsanläggningar kan bli bättre och effektivare.

Under 2019 kommer enheten fokusera på att höja kvalitén på befintliga anläggningar samt öka tryggheten på och runt dessa. Ett annat prioriterat område är att fortsätta arbetet med att miljöförbättra kommunens konstgräsplaner.

Kultur- och evenemangsenheten/allmänskultur/barn- och ungdomskultur

Ett av målen för enheten är att stödja kommunens föreningar via ekonomiskt stöd och service.

Viktigt för verksamheten är också att engagera professionella kulturutövare och få dem till Trelleborg. Enhetens kompetens i arrangemangsteknik är en resurs som på ett tydligt sätt höjer standarden i arrangemangen, till exempel kommunens egna stora arrangemang som Trelleborgsgalan, Webb-TV sändningen av kommunfullmäktige och Nationaldagsfirandet. Kultur- och evenemangsenhetens personal stödjer med sin kompetens aktivt övriga kulturinstitutioners verksamheter.

Samarbetet med bildningsförvaltningen gällande skapande skola och kulturgarantin fortsätter och bidrar till att Trelleborgs skolungdomar får tillgång till ett kulturutbud av mycket hög kvalitet. På samma sätt samverkar enheten med socialförvaltningen för att förstärka ett bra kulturutbud även inom äldreomsorgen.

De största satsningarna på kultur för barn och unga sker dock på de olika institutionerna, där kulturskolan har en central roll genom sitt huvuduppdrag men även på biblioteket och på museerna sker stora satsningar.

Allmänskulturen i Trelleborg måste försäkra sig om att bevara och utveckla kulturgarantierna både till unga och till de äldre. Detta kan ske genom inspiration och utbildning. Föreningslivet i Sverige och även i Trelleborg sviktar, samtidigt som det är en viktig samlingspunkt för en tryggare tillvaro.

Samverkansformerna med och stödet till ideella sektorn blir därför ännu mer viktigt för att främja föreningslivet.

Fokus under 2019 kommer vara att skapa fler attraktiva och gratis evenemang i stadsparken, både till gagn för trelleborgare och för besöksnäringen. Att öka servicen till evenemang och konferenser är en del i att värna om Trelleborg som en attraktiv ort för kultur och upplevelser.

Kulturskolan

Idag har Kulturskolan cirka 600 elever som får sin undervisning i Kockska Huset och till viss del även på Bastionsskolan (teater samt bild och form) och på Smygeskolan (delar av piano- gitarr- blockflöjt- och körsångsundervisningen). De olika inriktningarna som Kulturskolan bedriver undervisning i är musik, dans, teater, bild och form samt film och animation. All denna undervisning är frivillig och sker efter elevernas ordinarie skoltid. Utöver detta har Kulturskolan projekt som bedrivs på skoltid.

Kulturskolan är, vilket inte nog kan understrykas, kommunens största verksamhet när det gäller att ge barn och ungdomar möjlighet till kulturutövande och en viktig del av inriktningsmålet som knyter an till livskvalitet.

Under 2019 kommer Kulturskolan fokusera på en ökad tillgänglighet, dvs att nå fler av kommunens invånare med verksamheten.

Parken kultur- och konferenscenter

Parken är kommunens enda kultur- och konferensanläggning med kapacitet att ta emot uppemot 1 000 gäster. Huvuduppdraget är att hyra ut lokalerna till arrangörer av kultur, föreläsningar, möten och andra event under hela året.

Den största delen av Parkens besökare/hyresgäster kommer från det lokala föreningslivet och det lokala näringslivet. Parken erbjuder föreningar i Trelleborg att arrangera möten och andra föreningsträffar till subventionerade lokalhyror. Efter omfattande ombyggnad av ventilationsanläggningen kan nu verksamheten utökas även under den varma årstiden.

Mer än 4300 barn och unga besöker årligen Parken för att uppleva någon form av scenkonst.

Fokusområden under 2019 kommer vara att utveckla sommarevents på Parkens utescen samt att få fler eventbolag att söka sig till Parken. Teaterföreställningar som stärker barn och ungas värdegrund med hög igenkänningsfaktor kommer att prioriteras under året.

Trelleborgs Museum/Axel Ebbes Konsthall/Trelleborgen

Utställningsverksamheten på Trelleborgs museum inriktar sig på egengjorda utställningar med varierande ämnen, dock främst arkeologi och historia samt konst och design. Utställningsperioderna skiftar mellan kortare utställningar i foajén och längre i utställningssalarna.

Under året arbetas med nyorientering inom digitalisering, såväl vad gäller den inre som yttre museala verksamheten. På Kulturmagasinet är nu båda våningarna öppna för bokade gruppbesök och det finns också tider då allmänheten har tillträde.

Verksamheten på Trelleborgen följer mönster från tidigare år med ett brett sommarutbud, gentemot såväl lokalbefolkning som turister. Övrig tid är verksamheten framför allt riktad mot skolor och grupper. Därtill firas som tidigare Valborg, Påsk, skörd samt vinterfest.

En stor del av arbetet är inriktat på pedagogisk skolverksamhet. Förutom de program som ingår i skolornas kulturgaranti erbjuds ytterligare ett 25-tal olika program. Genom Skapande skola erbjuder museerna ytterligare program, ofta framtagna i nära samklang med respektive klass eller skola. Museet arbetar även regionalt i sydvästra Skåne med museipedagogik i samband med arkeologiska utgrävningar. Kulturgaranti för äldre kommer huvudsakligen att bedrivas som uppsökande verksamhet till kommunens äldreinstitutioner.

Hösten 2009 flyttade museets verksamhet från Gamla Skyttsgården och in till Tingshuset. Samtidigt inreddes ett stort magasin några kvarter bort att inrymma museets mycket stora samling föremål. 10 år på Stortorget, med en funktionell och genomtänkt musebyggnad, med mängder av fina utställningar och ökande publiktillströmning – detta ska firas under hösten 2019. Då kommer också ett tillskott i den förhistoriska utställningen Öga mot Öga, en fullskalemmodell av en skateholmskvinna, sådan hon såg ut för 7000 år sedan, enligt senaste DNA-rön. Året firas också med två nya böcker, en om Allmogens dräkt på Söderslätt och en om Söderslätts fullmatade och mycket spännande förhistoria.

Andra arrangemang är en stor modern silverutställning till sommaren och dessförinnan en musikalvecka där Östra Grevie folkhögskolas musikallinje gör musik av trelleborgsfödda Nell Waldens liv.

På Trelleborgen fortsätter det fullmatade sommarprogrammet som innefattar mycket hantverk, men även besök av riddare, cycklare, teatersällskap med mera.

På Axel Ebbes Konsthall drar förhoppningsvis tillgänglighetsanpassningar nu igång. Byggnaden kommer under året också att bli objekt för masterstudenter inom arkitektur på Lunds universitet. Deras arbete kommer att redovisas i form av en utställning.

Ungdomsenheten

Ungdomsenhetens mål och syfte är bland annat att ge alla barn och ungdomar möjlighet till en meningsfull och stimulerande fritid på trygga och drogfria mötesplatser på lika villkor. Enheten arbetar aktivt för att främja; ungdomskultur, bland annat genom att driva YES (young expressions show) och UKM (ung kultur möts); integration; demokrati; och jämställdhet. I kommunen finns sex fritidsgårdar med verksamhet för barn och ungdomar i åldern 10-17 år, en av dessa verksamheter är öppen enbart för flickor; Tjejloftet. På Gasverkets fritidsgård finns även permanent verksamhet för personer med funktionsvariation oavsett ålder.

Under 2019 kommer enheten ha fokus på samarbete och samverkan. Områdesanalyser ska genomföras för att inventera vilka samarbetsaktörer som finns i respektive närområde. Nya lokaler till fritidsgården i Skegrie kommer innebära stora möjligheter till verksamhetsutveckling under året.

2 Mål och aktiviteter

I detta avsnitt redovisas de effektmål och aktiviteter som nämnden antagit för verksamheten.

2.1 Effektmål

Inledningsvis anges de effektmål som nämnden åtar sig att uppnå under 2019. För varje effektmål anges även vilka indikatorer som ska användas för att mäta måloppfyllelse, samt beslutade målvärden för 2019.

Inriktning	Inriktningsmål	Effektmål	Indikator	Målvärde	
Livskvalitet (trygghet, hälsa, välfärd)	Kommuninvånarna ska vara trygga	Besökarnas upplevda trygghet på nämndens institutioner ska öka	Upplevd trygghet i procent på kommunens fritidsgårdar	91	
			Andelen simkunniga barn i procent i årskurs sex	92	
			Andel besökare och utövare i procent som uppger att de känner sig trygga på Vångavallen	82	
	Kommuninvånarna ska ha goda levnadsvanor	Fler kommuninvånare ska uppleva att de kan utöva sina fritidsintressen	Möjligheterna för invånare att kunna utöva sina fritidsintressen (SCB)		6,8
				Nämndens verksamheter ska nå fler barn och unga	1 500
		Andelen av befolkningen i procent som är föreningsaktiva i åldern 4-20 år	75		
		Antal besök på fritidsgårdarna	25 500		
		Antal barn och unga som nås av den museipedagogiska undervisningen	5 000		
		Andel skolklasser i procent som tar del av kulturgarantins program	90		
		Kommuninvånarna ska i livets alla skeden kunna få ett likvärdigt stöd	Fler kommuninvånare ska uppleva att biblioteket bidrar till en ökad bildnings- och kunskapsnivå	Andel kommuninvånare som uppger att de använder biblioteket som en viktig kunskapskälla (SCB)	50
Delaktighet (påverkan, förtroende)	Kommuninvånarnas förtroende för politiker och tjänstepersoner ska öka	Nämndens verksamheter ska öka samverkan med den ideella sektorn	Antal föreningar i procent som är nöjda med den samverkan som sker med nämndens förvaltning.	80	
			Antal dialogmöten med den ideella sektorn	10	

2.2 Aktiviteter

I nedanstående tabell redovisas de aktiviteter som nämnden beslutat att förvaltningen ska genomföra under 2019 för att respektive effektmål ska uppnås.

Inriktningsmål	Effektmål	Aktivitet
Kommuninvånarna ska vara trygga	Besökarnas upplevda trygghet på nämndens institutioner ska öka	Badhuset ska erbjuda simskola för alla medborgare
		Idrottsenheten ska förstärka belysningen mellan planerna och omklädningsrummen på Vångavallen

Inriktningsmål	Effektmål	Aktivitet
		<p>Idrottsenheten ska installera modernt passersystem på Vångavallen</p> <p>Ungdomsenheten ska utöka samarbetet med trygghetsvårdarna i syfte att fånga upp fler ungdomar och få in dem i verksamheten.</p> <p>Den upplevda tryggheten ska mätas på fler institutioner under året för att uppföljning ska vara möjlig inom fler verksamheter.</p> <p>Värdegrundsarbete blir obligatoriskt för föreningar som får bidrag för barn och ungdomsverksamhet</p>
Kommuninvånarna ska ha goda levnadsvanor	Fler kommuninvånare ska uppleva att de kan utöva sina fritidsintressen	Förvaltningen ska i samverkan med det lokala föreningslivet arrangera lovaktiviteter för barn och unga.
		Nämnden ska arbeta fram en ny 50-lista för perioden 2019-2020
		Badhuset ska erbjuda aktiviteter för alla målgrupper
		En ny idrottshall ska under året fyllas med olika verksamheter i Skegrie.
		Verksamheten på fritidsgårdarna ska planeras tillsammans med besökarna
		Sommar i stadsparken ska genomföras i samverkan med lokala föreningar.
		Kulturgarantin i äldrevården ska genomföras och utvecklas med fler genomförda kulturyttringar
		Brukarundersökningar ska genomföras på utvalda anläggningar i syfte att mäta service och kvalitet.
		Fritidsbankens verksamhet ska utvecklas i samarbete med föreningslivet
		Museet ska under året komma ut med en bok om allmogens dräkt på Söderslätt.
		Museets fornsal, Öga mot Öga, ska uppdateras.
		Fler attraktiva evenemang ska skapas i stadsparken
		Arrangemang ska skapas i byarna genom en road trip med scenvagnen.
	För att nå fler med nämndens verksamheter ska arbetet med marknadsföring ses över.	
	Nämndens verksamheter ska nå fler barn och unga	<p>Kulturskolan ska genom projekt, olika undervisningsformer och utökat utbud nå fler barn och ungdomar med sin verksamhet</p> <p>Fritidsenheten ska tillsammans med Skånes Skolidrottsförbund arbeta vidare för att starta fler Skol IF.</p> <p>Fördubblat verksamhetsstöd till föreningar som bedriver barn och ungdomsverksamhet.</p> <p>Event för barn och ungdomar ska prioriteras</p> <p>Kulturgarantin för barn och ungdomar 4-16 år ska omfattas av ett brett och intressant program som passar hela målgruppen.</p> <p>Inom ramen för projektet, Ung Kraft, ska det göras två utställningar av och för ungdomar.</p> <p>Museet ska, i samverkan med elever från Östra Grevie Folkhögskola, genomföra en musikalvecka.</p>

Inriktningsmål	Effekt mål	Aktivitet
Kommuninvånarna ska i livets alla skeden kunna få ett likvärdigt stöd	Fler kommuninvånare ska uppleva att biblioteket bidrar till en ökad bildnings- och kunskapsnivå	Biblioteken ska ha ett relevant och attraktivt mediebestånd
		Biblioteken ska erbjuda kommuninvånarna en serviceinriktad förmedling
Kommuninvånarnas förtroende för politiker och tjänstepersoner ska öka	Nämndens verksamheter ska öka samverkan med den ideella sektorn	Arrangera dialogmöten och andra arrangemang som syftar till ökad samverkan mellan förvaltning, nämnd och ideell sektor.
		Ungdomsenheten ska genomföra områdesanalyser kring respektive fritidsgård i syfte att hitta nya samarbetspartners från den ideella sektorn i respektive fritidsgårds närområde.
		Parken ska öka antalet arrangemang som sker i samarbete med föreningar.
		Riktade utbildningsinsatser ska genomföras för den ideella sektorn

3 Ekonomi

I detta avsnitt presenteras nämndens ekonomiska ramar samt de investeringar nämnden har beslutat om.

Kultur- och fritidsnämndens driftsram för år 2019 fastställdes i kommunfullmäktige 2018-12-17/18 (KS 2017/1225) till 114 796 tkr, vilket är en reduktion om nästan 1 % jämfört med föregående år. Reduceringen beror på att ett anslag avseende hyra för en konstgräsplan tagits bort.

Utöver reduktionen uteblir kompensation för avtalsrörelse 2019 då kostnaden för denna skall finansieras inom befintlig ram. Vidare väntas kostnaderna för Vångavallen samt för den nya nämnden öka jämfört med 2018.

Totalt innebär ovanstående förändringar att nämnden, för att ha en budget i balans, måste göra besparingar, effektiviseringar och intäktsökningar motsvarande drygt 2 500 tkr på befintlig verksamhet. Detta har gjorts genom att:

Kultur- och fritidsnämnden förväntas 2019 få ökade intäkter på grund av taxehöjningar, ökad uthyrning av lokaler, höjda entréavgifter samt ett ökat antal evenemang.

På grund av effektiviseringar samt avskrivna investeringar minskar nämndens kostnader för lokalvård samt lokalhyra för några av nämndens befintliga lokaler.

Nämnden har tidigare haft en central budget för att kunna göra prioriteringar under året. Denna budget minskas avsevärt 2019.

Resterande del av nämndens besparingar består av en generell minskning av verksamhetspengar för nämndens verksamheter. Detta kommer leda till bl.a. minskad mediabudget på biblioteket och en kortare säsong på friluftsbadet i Anderslöv.

Slutligen dubblar nämnden år 2019 aktivitetsstöden till föreningarna enligt beslut i kommunfullmäktige 2018-12-17/18 (KS 2017/1225). Detta finansieras delvis genom en halvering av bidragen till studieförbund, enligt samma beslut. Nämnden inväntar slutligt ställningstagande kring finansiering av resterande del, inga åtgärder för att finansiera denna har vidtagits i nämndens budget.

3.1 Drift

I avsnittet redovisas nämndens driftbudget både i sammandrag och med verksamhetens nettokostnader enligt kommunfullmäktiges beslut tom 2018-12-17/18. Redovisningen utgör underlag för kommande uppföljning i kommande delårsrapporter och i årsredovisningen.

Brutto nämnden totalt (tkr)	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Verksamhetens intäkter	16 808	14 244	14 596
varav			
- bidrag	3 047	1 338	1 564
- taxor och avgifter	7 269	7 332	7 697
- övrigt	6 492	5 574	5 335
Verksamhetens kostnader	-125 531	-129 698	-129 392
varav			
- personal	-52 666	-54 739	-56 712
- lokaler o anläggningar	-39 762	-42 097	-42 310
- intern ränta	-353	-310	-297
- övrigt	-29 576	-29 505	-27 209
- avskrivningar	-3 174	-3 047	-2 864
Verksamhetens nettokostnader	-108 723	-115 454	-114 796

Netto per verksamhet (tkr)	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	-693	-708	-979
300 Allmän fritidsverksamhet	-9 582	-11 206	-11 343
310 Stöd till studieorganisation	-3 509	-3 500	-1 750
315 Allmän kulturverksamhet	-18 572	-18 734	-18 577
320 Bibliotek	-16 639	-17 058	-17 300
330 Kulturskola	-7 481	-7 375	-7 682
340 Idrotts- och fritidsanläggningar	-38 999	-43 154	-43 519
350 Fritidsgårdar	-12 354	-12 789	-12 716
511 Äldreomsorg	-320	-320	-320
553 Öppna insatser IFO	-574	-610	-610
Verksamhetens nettokostnader	-108 723	-115 454	-114 796

3.2 Investeringar

Nedan framgår nämndens investeringsbudget (anslag och ram) i enlighet med kommunfullmäktiges beslut tom 2018-12-17/18. Lokalbehov i övrigt framgår av lokalförsörjningsplanen. Redovisningen utgår från "utförarperspektivet".

Nettoutgifter (tkr)		Total budget	varav			
Projektnr	Projektamn	per projekt	2019	2020	2021	2022-2030
90 040	Investeringsram Kult nmd	-12 000	-1 000	-1 000	-1 000	-9 000
90 045	Investeringsram Frit nmd	-18 000	-1 500	-1 500	-1 500	-13 500
Summa		-30 000	-2 500	-2 500	-2 500	-22 000

4 Personal

I följande tabell redovisas nämndens personalresurser utifrån några olika perspektiv. Redovisningen utgör underlag för kommande uppföljning i delårsrapporter och i årsredovisningen.

Spec	Budget 2019
Antal tillsvidareanställda	111
Antal visstidsanställda	8
Antal årsarbetare	103,5
Sjukfrånvaro (%)	4,5