

Budgetförslag 2020-2022

Kultur- och fritidsnämnden
2020

1 Nämndens uppdrag

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 samhällelig 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.

2 Mål

2.1 Effektmål

Nämndens effektmål, indikatorer och aktiviteter kommer vara föremål för revidering efter det att kommunfullmäktige antagit nya inriktningsmål. Detta arbete kommer genomföras i samband med framtagandet av nämndens verksamhetsplan för 2020.

2.1.1 Kultur- och fritidsnämnden

Inriktningsmål	Effektmål	Indikator	Aktivitet
Kommuninvånarna ska vara trygga	Besökarnas upplevda trygghet på nämndens institutioner ska öka	Upplevd trygghet i procent på kommunens fritidsgårdar, biblioteket, Vångavallen och Badhuset	
		Andelen simkunniga barn i procent i årskurs sex	
		Andel besökare och utövare i procent som uppger att de känner sig trygga på Vångavallen	
			Badhuset ska erbjuda simskola för alla medborgare
			Samarbetet med trygghetsvärdarna ska utvecklas i syfte att fånga upp fler ungdomar och få in dem i verksamheterna
			Det obligatoriska värdegrundsarbetet för bidragsberättigade föreningar ska följas upp
Kommuninvånarna ska ha goda levnadsvanor	Fler kommuninvånare ska uppleva att de kan utöva sina fritidsintressen	Möjligheterna för invånare att kunna utöva sina fritidsintressen (SCB)	
			Förvaltningen ska i samverkan med det lokala föreningslivet arrangera lovaktiviteter för barn och unga
			Badhuset ska erbjuda aktiviteter för alla målgrupper
			En ny idrottshall ska under året fyllas med olika verksamheter på Västervångskolan

Inriktningsmål	Effektmål	Indikator	Aktivitet
			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
			Fler attraktiva evenemang ska skapas i stadsparken
			För att nå fler med nämndens verksamheter ska arbetet med marknadsföring ses över.
	Nämndens verksamheter ska nå fler barn och unga	Antal barn och ungdomar som nås av Kulturskolans verksamhet under ett läsår	
		Andelen av befolkningen i procent som är föreningsaktiva i åldern 4-20 år	
		Antal besök på fritidsgårdarna	
		Antal barn och unga som nås av den museipedagogiska undervisningen	
		Andel skolklasser i procent som tar del av kulturgarantins program	
			Kulturskolan ska genom projekt, olika undervisningsformer och utökat utbud nå fler barn och ungdomar med sin verksamhet
			Fritidsenheten ska tillsammans med Skånes Skolidrottsförbund arbeta vidare för att starta fler Skol IF
		Uppföljning av det fördubblade verksamhetsstödet till föreningar som bedriver barn och ungdomsverksamhet	
		Event för barn och ungdomar ska prioriteras	
		Kulturgarantin för barn och ungdomar 4-16 år ska omfattas av ett brett och intressant program som passar hela målgruppen.	
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)	
			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	Antal föreningar i procent som är nöjda med den samverkan som sker med nämndens förvaltning.	
		Antal dialogmöten med den ideella sektorn	
			Arrangera dialogmöten och andra arrangemang som syftar till ökad samverkan mellan förvaltning, nämnd och ideell sektor.
			Parken ska öka antalet arrangemang som sker i samarbete med föreningar.

Inriktningsmål	Effektmål	Indikator	Aktivitet
			Riktade utbildningsinsatser ska genomföras för den ideella sektorn

2.2 Personalekonomi

Specifikation	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos DR1 2019	Budgetförslag enligt budgetanvisning 2020	Behov utöver budgetförslag 2020
Antal tillsvidareanställda	108	116	116	115	0
Antal visstidsanställda	11	8	8	8	0
Antal årsarbetare	104,1	103,5	103,5	102,5	0
Sjukfrånvaro (%)	5,3	3,5	3,5	0	0

Nämnden budgeterar ej sjukfrånvaro då det genererade överskottet vid behov används för att ersätta frånvarande personal.

3 Ekonomi

3.1 Skattefinansierad verksamhet

3.1.1 Driftbudget

Vsht kod	Verksamhet	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos DR1 2019	Budgetförslag enligt budgetanvisning 2020	Behov utöver budgetförslag 2020
100	Kultur- och fritidsnämnd	-695	-979	-990	-1 003	
300	Allmän fritidsverksamhet	-9 989	-11 268	-11 268	-11 266	
310	Stöd till studieorganisationer	-3 500	-1 750	-1 750	-1 750	
315	Allmän kulturverksamhet	-18 706	-18 651	-18 651	-18 645	
320	Bibliotek	-17 345	-17 301	-17 302	-17 458	
330	Kulturskola	-7 620	-7 682	-7 681	-7 875	
340	Idrotts- och fritidsanläggningar	-39 988	-50 462	-50 451	-50 269	-6 313
350	Fritidsgårdar	-12 851	-12 716	-12 716	-12 393	-492
511	Äldreomsorg	-320	-320	-320	-320	
553	Öppna insatser IFO	-511	-610	-610	-610	
	Summa netto (tkr)	-111 525	-121 739	-121 739	-121 589	-6 805

Föreslagen ram

Differensen mellan budget 2019 och föreslagen ram 2020 beror på att nämnden fått kompensation för allmän prisökning (2 069 tkr), att nämnden ålagts ett rationaliserings- och effektiviseringskrav på 1 procent (1 169 tkr) samt en ramreducering för en beräknad effektivare upphandling (1 050 tkr). Effekten av reduceringen för effektivare upphandling skall inte medföra några konsekvenser för nämndens verksamheter utan enbart återspegla bättre avtalsvillkor, dvs, nämndens budget blir lägre men nämnden beräknas samtidigt betala ett lägre pris för upphandlade varor och tjänster.

Den totala ramförändringen innebär att Kultur- och fritidsnämnden förväntas ha 900 tkr mer år 2020 jämfört med år 2019, under förutsättning att en avtalsförbättring sker. Om en avtalsförbättring uteblir innebär det att nämndens verksamheter kommer köpa in mindre varor och tjänster motsvarande ramreduceringen för effektivare upphandling, vilket i sin tur leder till mindre verksamhet och en risk för eftersatt underhåll på anläggningar.

Samtidigt som nämnden kompenseras med 900 tkr förväntas nämndens kostnader öka med 1 550 tkr. Kostnadsökningen beror på avtalsrörelse (1 181 tkr), förväntat ökat PO med 1 % (369 tkr) samt uppräknade arvoden (25 tkr). En del av kostnadsökningen kan finansieras genom uppräknade intäkter (158 tkr). Resterande del (492 tkr) måste nämnden spara in på befintlig verksamhet för att ha en budget i balans. Om föreslagen ram blir definitiv föreslås denna besparing göras genom att en vakant tjänst inom fritidsgårdsverksamheten ej återbesätts.

Enligt beslut i kommunstyrelsen 2018-12-12 § 366 övergår ansvaret för skolidrottshallarna från 1 januari 2019 till Kultur- och fritidsnämnden från Bildningsnämnden. 40% av kostnaderna ska belasta Bildningsnämndens budget och resterande 60% överförs till Kultur- och fritidsnämnden, motsvarande 6,9 mnkr.

Kultur- och fritidsnämndens budgetförslag

Budget i balans, 492 tkr

För att nå en budget i balans utan att genomföra besparingsåtgärder äskar Kultur- och fritidsnämnden 492 tkr. Den kompensation som nämnden erhållit är inte tillräcklig för att täcka ökade kostnader i form av avtalsrörelse samt förväntat ökat PO. Om äskandet ej erhålls kan nämnden ej återbesätta en vakant tjänst inom fritidsgårdsverksamheten. Konsekvensen av detta kommer innebära förändrade öppettider i verksamheten samt förändrade arbetsförhållanden för personalen.

Ny idrottshall Vannahögskolan/Lillevångskolan (KS 2017/1285), 4 513 tkr

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-01-24 att återremittera Fritidsnämndens begäran om anslag till investerings- samt driftsbudget för att hantera i budgetförslag i enlighet med den nya ekonomistyrningsprocessen.

Den nya idrottshallen på Vannahögskolan/Lillevångskolan beräknas stå klar den 2020-01-01 och kultur- och fritidsnämnden äskar därför kompensation för den ökade lokalkostnaden. Totalt uppskattar serviceförvaltningen kostnaden för den nya hallen till 6 319 tkr avseende hyra och 811 tkr avseende lokalvård. Av dessa kostnader äskar Kultur- och fritidsnämnden 60% (4 278 tkr) och Bildningsnämnden resterande 40%.

Vidare äskar Kultur- och fritidsnämnden 235 tkr för att finansiera de kapitalkostnader som uppstår i samband med inköp av inventarier till idrottshallen.

Ridanläggning (KS 2017/1281), Preliminärt 1 800 tkr (Halvårshyra, resterande 1 800 tkr hanteras i budgetförslag 2021)

På kommunfullmäktiges sammanträde den 2019-05-06 beslutades det att anslå medel för genomförande av åtgärder på ridanläggningarna Brosjödal och Kyrkoköpinge, samt att framtida hyreskostnad skall hanteras i samband med budgetberedning 2020.

Tekniska servicenämnden kommer att upprätta förslag till internhyresavtal för respektive ridanläggning där kapitalkostnader ingår som del av hyra. Preliminärt beräknas hyreskostnaden exklusive moms för respektive anläggning till:

Brosjödal Ca 1,9 mnkr/år

Kyrkoköpinge Ca 1,7 mnkr/år

Revidering av dessa preliminära hyreskostnader för beräkning av slutliga hyreskostnader måste göras när projektering och analys av slutlig kostnadsfördelning föreligger.

Hyresdebiteringen förväntas starta 1 juli 2020.

Förutom hyreskostnader kan driftskostnader uppstå för kultur- och fritidsnämnden beroende på den ansvarsfördelning och gränsdragningslista som upprättas med föreningarna genom de nya hyresavtalen.

Lokaler Strandridaregatan (KFN 2019/77)

Kultur- och fritidsnämnden undersöker för närvarande möjligheten att förhyra lokaler av Trelleborgs Hamn AB för föreningsverksamhet. Det finns i dagsläget inga uppgifter kring hur stor hyreskostnaden för sådana lokaler skulle bli och äskande för detta får därför hanteras separat utanför budgetförslaget.

Omklädningsrum ishallen (KFN 2019/131)

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 2019-05-15 §51 att beställa en förstudie om att bygga fler omklädningsrum i ishallen i Trelleborg. Det finns i dagsläget inga uppgifter på vad en investering i

omklädningsrummen skulle generera för driftkostnader och äskande för dessa driftkostnader får därför hanteras separat utanför budgetförslaget.

3.1.1.1 Specifiering av kapitalkostnader

Spec	År 2020
Avskrivning på beslut tom 2019-05-06	2 817
Intern ränta (1,5%) på beslut tom 2019-05-06	230
Avskrivningar på nya äskanden	357
Intern ränta (1,5%) på nya äskanden	36
Summa (tkr)	3 440

3.1.2 Investeringsplan 2019-2024

3.1.2.1 Nämndens beslutade investeringsbudget per 2019-05-06

Proj.nr	Proj.namn	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	Summa
90040	Investeringsram	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-15 000
	Summa netto (tkr)	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-15 000

3.1.2.2 Nämndens äskanden om investeringsanslag och ram 2019-2024

Proj.nr	Proj.namn	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	Summa
90040	Utökad investeringsram	0	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-5000
	Inventarier Vannhögskolan/Lillevångskolan IH	0	-1 402	0	0	0	0	-1402
	Summa netto (tkr)	0	-2 402	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-6 402

3.1.2.3 Nämndens framtida investeringsbehov 2019-2024, utöver befintliga och äskade anslag

Proj.nr	Proj.namn	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	Summa
	Summa netto (tkr)							

Utökad investeringsram

Kultur- och fritidsnämnden äskar om en utökad investeringsram om 1 000 tkr för att bättre kunna möta de investeringsbehov som finns i nämndens verksamheter.

En ny kommunal redovisningslag har tillkommit och i samband med införandet av denna har beloppsgränsen för investeringar sänkts till ett halvt prisbasbelopp. Detta innebär för Kultur- och fritidsnämnden att inköp om ungefär 400 tkr årligen som tidigare tagits i driften nu bedöms som investeringar. Därutöver bedöms att åtgärder om ytterligare drygt 200 tkr årligen bör flyttas från drift till investering för att bättre synkronisera med riktlinjer kring vad som skall bedömas som investering.

Nämnden bedömer att den investeringsram man idag tilldelats inte är tillräcklig för att möta befintliga investeringsbehov. Nämnden ansvarar för fler anläggningar, däribland skolidrottshallar, vilket medför att investeringsbehoven ökar. Vidare har nämnden en föråldrad maskinpark där stora investeringsbehov finns. Vissa av nämndens maskiner kostar mer i reparationer/underhåll än vad det kostat att skriva av en helt ny maskin. Utökas investeringsramen ej kommer detta att begränsa nämndens verksamheter och leda till att

vissa inköp samt åtgärder ej kan genomföras trots att det finns behov och möjlighet att avsätta medel för att finansiera kapitalkostnader. I förlängningen kan detta leda till att underhåll på befintliga anläggningar blir eftersatt och att investeringsbehoven ökar ytterligare.

De ökade kapitalkostnader som ökade raminvesteringar innebär beräknar nämnden kunna hantera inom sin driftsram. En stor del av det ökade investeringsbehovet avser kostnader som tidigare tagits i driften, för att finansiera de ökade kapitalkostnaderna behöver befintlig budget för övriga kostnader endast flyttas till budget för kapitalkostnader.

Nämnden har sedan tidigare en beslutad investeringsram om 2 500 tkr årligen men äskar om en ökning om 1 000 tkr till totalt 3 500 tkr för år 2020 och därefter.

Inventarier till ny idrottshall Vannahögskolan/Lillevångskolan (KS 2017/1285)

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-01-24 att återremittera Fritidsnämndens begäran om anslag till investerings- samt driftsbudget för att hantera i budgetförslag i enlighet med den nya ekonomistyrningsprocessen.

Den nya idrottshallen på Vannahögskolan/Lillevångskolan beräknas stå klar den 2020-01-01 och Kultur- och fritidsnämnden äskar därför investeringsbudget för att kunna köpa inventarier till hallen. Se bilaga 3 för sammanställning av vad som äskas.

Investeringsbehov

Då äskanden i budgetförslaget skall tas upp utifrån ett utförarperspektiv tas nedan investeringsäskanden upp i Tekniska servicenämnden. Dessa investeringar kommer efter färdigställande att belasta Kultur- och fritidsnämndens driftsram.

1. Rugbyplan
2. Utbyggnad Smyge idrottshall

4 Framtid

Trelleborgs kommun är inne i en utvecklingsfas med flera nya bostadsbyggnadsprojekt och en växande befolkning som ställer allt högre krav på Kultur- och fritidsnämndens verksamheter. En stor framtida utmaning kommer vara att kunna möta upp den efterfrågan som skapas på anläggningar och mötesplatser för kultur- och idrott. En annan stor utmaning är de stora underhållsbehov som föreligger på flertalet av nämndens anläggningar.

Det finns ett stort mervärde i att utveckla och erbjuda ett brett och inkluderande fritidsutbud. Det har stor betydelse för delaktighet, integration och trelleborgarnas folkhälsa. Verksamheterna är av stor vikt för att undvika psykisk ohälsa bland kommunens medborgare, inte minst bland barn och unga. Dessutom bidrar ett rikt fritids- och föreningsliv till kommunens attraktivitet.

Begränsat utrymme i anläggningar leder till att föreningar har svårt att utvecklas och möta den efterfrågan som finns samtidigt som motions- och spontanutövande får stå tillbaka.

Det finns ingen ändamålsenlig lokal för konserter eller teater i kommunen, detta hindrar kulturlivet och dess möjligheter att utöva sin verksamhet.

Satsningar på kultur för äldre och kulturgarantin i skolan är satsningar som är viktiga för att tillgängliggöra kultur för alla Trelleborgare.

Gemensamma mötesplatser, mer interaktion och samverkan är nyckelfrågor för nämndens framtida verksamhet samt det faktum att FN:s konvention om barns rättigheter blir svensk lag den 1 januari 2020.

Artikel 31: Vila och fritid

1. Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet.
2. Konventionsstaterna skall respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet och skall uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet samt för rekreations- och fritidsverksamhet.