



Verksamhetsplan 2020

Kultur- och fritidsnämnden

Innehållsförteckning

| | | |
|-----|---------------------------|----|
| 1 | Nämndens uppdrag..... | 3 |
| 2 | Mål och aktiviteter | 5 |
| 2.1 | Effektmål | 5 |
| 2.2 | Aktiviteter | 6 |
| 3 | Ekonomi | 8 |
| 3.1 | Drift..... | 8 |
| 3.2 | Investeringar | 10 |
| 4 | Personal | 10 |

1 Nämndens uppdrag

I detta avsnitt beskrivs övergripande verksamhetens olika delar; de avdelningar och 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, kommunens trygghetsvårdar, samordning av ANDT-frågor och barnkonventionen 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 och trygg 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 och trygga fritidssysselsättningar för medborgare. Verksamheterna ska bidra till att lägga grunden till ett kreativt, bildat, hälsosamt, öppet, tryggt och dynamiskt samhälle.

Nämndens verksamhet är organiserad i två avdelningar och nio enheter. Nedan följer en övergripande beskrivning av de olika verksamheternas uppdrag och fokusområden inklusive de organisatoriska förändringar som skall ske inför 2020 .

Badhuset och Anderslövs Friluftsbad

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 2020 kommer Badhuset ha fokus på att bibehålla den höga simkunnigheten samt på att hitta en ny hyresgäst för caféverksamheten.

Biblioteken med skolbiblioteksenheten

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

Trelleborgs bibliotek är som första verksamhet i kommunen numera hbtq-certifierat vilket har finansierats av statens kulturråd.

Skolbibliotekarieenheten är en pedagogisk biblioteksresurs för de kommunala grundskolorna, inom både medie- och informationskunnighet och läs- och språkutveckling. Enheten består av sex skolbibliotekarier med placering på huvudbiblioteket, även om den huvudsakliga verksamheten sker på skolorna.

Under 2020 kommer biblioteken att fokusera på ökad tillgänglighet och funktion.

Kansliet med Kultur- och evenemangsenheten samt Trygghetsvårdarna

Förvaltningens kansliavdelning samordnar administration, nämndsarbete och ärendehantering. Avdelningen hanterar även föreningsfrågor, föreningsbidrag och lokalbokningar samt har det övergripande ansvaret för samordningen av kommunens ANDT- och barnrättsfrågor. I kansliavdelningen ingår även Kultur- och evenemangsenheten med Parkens kultur- och konferenscenter samt verksamheten med kommunens trygghetsvårdar.

Utvecklingsarbetet på kansliavdelningen är fokuserat på lokalförsörjning, föreningsutveckling och interna

utvecklingsprocesser. En viktig del i detta arbete är att stödja föreningar som söker extern finansiering, samt att kommunicera ut möjligheter om bidrag, fonder och stöd.

Kultur- och evenemangsenheten ansvarar för kommunens allmänkultur både för vuxna, ungdomar och barn samt stöttar föreningslivet både med service och ekonomiska bidrag.

Enheten ansvarar för det viktiga arbetet med kommunens båda kulturgarantier. Ett nära samarbete sker med bildningsförvaltningen gällande kulturgarantin för unga som bidrar till att Trelleborgs skolungdomar får tillgång till ett kulturutbud av mycket hög kvalitet. På samma sätt samverkar enheten med socialförvaltningen för att förstärka och garantera ett bra kulturutbud även inom äldreomsorgen.

Viktigt för verksamheten är också att engagera professionella kulturutövare och få dem till Trelleborg. Enheten besitter stor kompetens både inom arrangemangsteknik och film. Resurser som krävs för att kunna driva och skapa attraktiva, trygga arrangemang med hög standard. Enheten ansvarar för kommunens egna stora arrangemang med allt ifrån Trelleborgsgalan till Nationaldagsfirande och Webb-tvsändningar.

Kultur- och evenemangsenheten stödjer aktivt övriga kulturinstitutioners verksamheter där de största satsningarna på kultur för barn och unga sker.

Parkens kultur- och konferenscenter är från och med 2020 en del av kultur- och evenemangsenheten och kommunens enda kultur- och konferensanläggning med kapacitet att ta emot uppemot 1 000 gäster. Huvuduppdraget för verksamheten är att hyra ut lokalerna till arrangörer av kultur, föreläsningar, konferenser och andra event under hela året. Den största delen av Parkens besökare och hyresgäster kommer från det lokala föreningslivet och det lokala näringslivet. Mer än 4300 barn och unga besöker årligen Parken för att uppleva någon form av scenkonst.

I kansliavdelningen ingår även från och med 2020 kommunens **trygghetsvårdar**. Trygghetsvårdarnas övergripande uppdrag handlar om att skapa trygghet genom sin närvaro, företrädelsevis kvällar och nätter, i hela kommunen. Trygghetsvårdarna kan vid behov snabbt tillkalla relevant hjälp, i form av polis, väktare, räddningstjänst, ambulans, kommunala jourer etc. Till uppdraget hör även att kontrollera kommunala fastigheter för att se till att dessa är låsta efter verksamhetstid och att det inte förekommer skadegörelse eller annat som kan kosta kommunen dyrt.

Under 2020 kommer fokus ligga på att trygghetsvårdarna samt samordnaren för ANDT- och barnkonventionen, vilka överförs till Kultur- och fritidsförvaltningen från kommunledningsförvaltningen, blir en naturlig del av verksamheten.

Filmverkstan och Parken kommer från 2020 att ingå som delar i kultur- och evenemangsenheten där de har fler gemensamma nämndare och fokus kommer ligga på en förbättrad samverkan.

Genom att specialisten för barnrättsfrågorna överförs till kansliet kommer stort fokus att ligga på att implementera barnkonventionsarbetet i alla kultur- och fritidsnämndens verksamheter.

Uppföljning av föreningsdeltagandet bland barn och unga kommer att vara i fokus för att se om det ökade verksamhetsbidraget har gett önskad effekt.

Kulturskolan

Idag når Kulturskolan cirka 1500 elever, dels genom den avgiftsbelagda undervisningen i Kockska Huset och på Bastionsskolan och dels genom olika projekt som t. ex Tvåornas Kör och andra projekt på skolor och fritidshem. De olika inriktningarna som Kulturskolan bedriver undervisning i är musik, dans, teater, bild och form samt film, animation, foto och serieteckning.

Kulturskolan är kommunens största verksamhet när det gäller att ge barn och ungdomar möjlighet till kulturutövande och är en oumbärlig verksamhet när det gäller att uppfylla de krav på barns rättigheter som barnkonventionen ställer.

Under 2020 kommer Kulturskolan fokusera på fortsatt ökad tillgänglighet genom uppsökande projektverksamhet.

Serviceenheten

Serviceenheten ansvarar för bland annat skötsel och iordningställande av kommunens idrottsanläggningar, sporthallar, ridanläggningar 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 2020 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. Enheten kommer också att inventera personalens utbildningsbehov och komplettera dessa.

Trelleborgs Museum/Axel Ebbes Konsthall/Trelleborgen/Magasinet

Utställningsverksamheten på Trelleborgs museum inriktar sig på egengjorda utställningar med varierande ämnen, dock främst arkeologi och historia samt konst och design.

Samlingarna på Kulturmagasinet visas för bokade gruppbesök och för allmänheten vid speciella tidpunkter.

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.

På Axel Ebbes Konsthall pågår projektering för tillgänglighetsanpassning med mera. Konsthallen kommer dock, om inget händer innan dess vad gäller ombyggnad, att ha öppet med tillfälliga utställningar under sommaren. Konserter och specialevenemang pågår som vanligt.

En stor del av arbetet på museerna 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 samarbete med universiteten och andra museer.

Fokusområden kommer under 2020, kommer att ligga på en större utställning om filmaren Jan Troell. Museet visar också Nordiska grafiktriennalen 2020 - ett av endast tre nedslag i Sverige! Under sommaren visar museet också en spännande utställning där såväl konst som musik interagerar med besökaren. Fornsalen som i vintras bland annat fick ett tillskott av en fullskalig rekonstruktion av en 7000-årig skateholmskvinna lär röna ett fortsatt stort intresse under året.

När det gäller pedagogiken är Bokstart på *Nya arenor* för barn 0 – 3 år – ett helt nytt projekt, finansierat av Region Skåne. Vi kommer även att arbeta med *Digital lärresurs* – ett samarbetsprojekt med Historiska museet i Stockholm för skolor åk 4 – 9 samt gymnasieelever på språkintröskning. Trelleborgs Museum är det enda museum i Skåne som deltar i projektet.

På Trelleborgen firas 25-årsjubileum och arbetet med projektering av en ny utställning inleds. När det gäller Konsthallen pågår ett arbete med projektering av Konsthallens ombyggnad.

Ungdomsenheten

Ungdomsenhetens verksamhet 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, integration; demokrati; och jämlikhet. På en fritidsgård finns även permanent verksamhet för personer med funktionsvariation oavsett ålder.

Från och med 2020 kommer föreståndaren i Smygehamn tillika filmpedagog flyttas över till Evenemangsenheten. Filmpedagogen hamnar då i en enhet med fler gemensamma nämndare och får kolleger som arbetar med liknande uppgifter. Från 2020 kommer även verksamheten på Tjejloftet att förändras. En ny typ av verksamhet som ligger i tiden är platsbundna verksamheter som nu kommer att testas.

Under 2020 kommer fokus ligga på att komma i ordning i nya lokaler för Gasverket, Backafall och Anderslöv. Dessutom ska ett fördjupat samarbete med skolorna vara prioriterat.

2 Mål och aktiviteter

I detta avsnitt redovisas de effektmål och aktiviteter som nämnden antagit för verksamheten. Effektmålen i verksamhetsplanen pekar ut årets prioriterade områden.

2.1 Effektmål

I tabellen nedan anges de effektmål som nämnden åtar sig att uppnå under 2020. För varje effektmål anges

även vilka indikatorer som ska användas för att mäta måluppfyllelse, samt beslutade målvärden för 2020. I de fall målvärden inte kan fastställas innan årsskiftet, kommer komplettering ske senast slutet av mars 2020.

| Inriktning | Inriktningsmål | Effekt mål | Indikator | Målvärde |
|--|--|--|--|----------|
| Tryggt och säkert samhälle | Trelleborgs kommun ska förbättra tryggheten genom trygghetskapande insatser och säkra offentliga platser, samt verka för en värdig och trygg omsorg om våra äldre. | Förbättrad upplevd trygghet genom ökad aktivitet på offentliga platser och miljöer. | Polisens probleminde | 1,6 |
| | | | Trygghet, offentliga platser, barn och unga | 59 |
| | | Samtliga kvinnor och män som bor på äldreboende i Trelleborg ska erbjudas kulturupplevelser. | Antal boenden som nås av kulturgarantin inom äldreomsorgen | 12 |
| | | | Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - sociala aktiviteter, andel (%) | 70 |
| Barn och ungas uppväxtvillkor och utvecklingsmöjligheter | Trelleborgs kommun ska verka för att alla barn och ungdomar stimuleras och utvecklas för att utifrån sina förutsättningar lyckas så bra som möjligt i vuxenlivet. | Barns läslust och språkutveckling ska öka. | Antal barnboksån i kommunala bibliotek under ett år. | 80 000 |
| | | | Antal språkutvecklande aktiviteter under ett år. | 300 |
| | | Ökad andel simkunniga flickor och pojkar i årskurs 6 | Andel flickor och pojkar i årskurs 6 som inte kan simma (%) | 3 |
| | | Ökad samverkan mellan övriga nämnder och förvaltningar som bidrar till att höja kunskapsnivån hos barn och ungdomar samt förbereder ungdomar på arbetslivet. | Antal samverkansaktiviteter under ett år. | 60 |
| | | | Antal grundskoleelever som nås av skolbibliotekariernas aktiviteter. | 2 000 |
| | | | Antal grundskoleenheter som samverkar med skolbibliotekarierna. | 15 |
| | Trelleborgs kommun ska aktivt bidra till att möjliggöra en attraktiv fritid för ungdomar. | Föreningsdeltagandet bland flickor och pojkar ska öka. | Antal deltagartillfällen i kultur- och idrottsföreningar, flickor och pojkar, 4-6 år, 7-12 år, 13-16 år, 17-20 år. | 292 700 |
| | | | Deltagare i kultur och idrottsföreningar, antal/invånare, flickor och pojkar 4-20 år. | 73 |
| | | Andelen flickor och pojkar som har en aktiv fritid ska öka. | Studieförbundens deltagartimmar inom kultur, antal/inv. | 4,6 |
| | | | Antal besök på kommunens fritidsgårdar. | 26 000 |
| | | | Antal flickor och pojkar som har deltagit i skolovsaktiviteter under ett år. | 10 000 |
| | | | Elever som nås av kulturskolans verksamhet av andel invånare 7-15 år (%) | 30 |
| | | | Antal marknadsföringsaktiviteter under ett år. | 50 |
| Attraktivt näringsliv | Trelleborgs kommun ska vara ett attraktivt val på den regionala bostadsmarknaden. | Bättre synliggörande av nämndens verksamheter, aktiviteter och evenemang. | Antal marknadsföringsaktiviteter under ett år. | 50 |

2.2 Aktiviteter

I nedanstående tabell redovisas de aktiviteter som nämnden beslutat att förvaltningen ska genomföra under 2020 för att respektive effekt mål ska uppnås.

| Inriktningsmål | Effektmål | Aktivitet | |
|--|--|--|--|
| Trelleborgs kommun ska förbättra tryggheten genom trygghetskapande insatser och säkra offentliga platser, samt verka för en värdig och trygg omsorg om våra äldre. | Förbättrad upplevd trygghet genom ökad aktivitet på offentliga platser och miljöer. | Sommar i Stadsparken kommer att utökas med evenemang även på andra dagar än måndagarna. | |
| | | Biblioteket ska erbjuda ett brett och attraktivt programutbud som belyser olika ämnen som kan vara av intresse för kommunens invånare. Den stora satsningen för vuxna under året är Biblioteksveckan och för barn Familjelördagarna. | |
| | | Museerna ska fortsätta erbjuda ett brett och attraktivt programutbud. Till sommaren 2020 öppnar en ny och egenproducerad utställning om Jan Troell på Trelleborgs Museum. Museet är också en av tre orter i Sverige som får visa 2020 års Nordiska Grafiktriennial. Under sommaren visas en interaktiv utställning som väver ihop konst och musik. | |
| | | Skapa evenemang av olika slag i anslutning till utställningarna på museerna. I anslutning till utställningen om Jan Troell läggs ett digert filmprogram i museets Bia. | |
| | | Ungdomsenheten ska genomföra tre åldersintegrerande aktiviteter mellan "mötesplatser för äldre" och fritidsgårdarna. | |
| | | Serviceenheten ska inventera växtlighet och belysning vid alla anläggningar samt vid behov ta fram en åtgärdsplan för respektive anläggning. | |
| | | Tillgänglighetsinventering ska göras på samtliga anläggningar i syfte att uppdatera tillgänglighetsdatabasen. | |
| | | Samordna och följ upp arbetet med USSP | |
| Samtliga kvinnor och män som bor på äldreboende i Trelleborg ska erbjudas kulturupplevelser. | | Kulturgarantin inom äldreomsorgen kommer att utökas med sommarjobbade trubadurer. | |
| | | Ta fram inspirationsmaterial till personalen på äldreboendena. | |
| Trelleborgs kommun ska verka för att alla barn och ungdomar stimuleras och utvecklas för att utifrån sina förutsättningar lyckas så bra som möjligt i vuxenlivet. | Barns läslust och språkutveckling ska öka. | Museet ska starta ett nytt projekt benämnt "Nya arenor", ordförståelse för barn 0–3 år, projektet finansieras av region Skåne. | |
| | | Skolbiblioteksenheten ska erbjuda ett varierat utbud av läs- och språkutvecklande aktiviteter såsom bokprat, boksamtal, läslovstävling och serieverkstad. | |
| | Ökad andel simkunniga flickor och pojkar i årskurs 6 | Årskurs två ska erbjudas skolbad en gång/vecka under hela läsåret. Årskurs tre-sex ska erbjudas skolbad minst en gång per termin. | |
| | Ökad samverkan mellan övriga nämnder och förvaltningar som bidrar till att höja kunskapsnivån hos barn och ungdomar samt förbereder ungdomar på arbetslivet. | | Kulturgarantin inom äldreomsorgen kommer att utökas med sommarjobbade trubadurer. |
| | | | Inom ramen för Kulturgarantin för unga ska årskurs åtta inför gymnasievalet få besöka en professionell kulturinstitution. |
| | | | Museet ska driva projektet "Digital lärreresurs" – ett samarbetsprojekt med Historiska museet i Stockholm för skolor åk 4–9 samt gymnasieelever på språkintrouktion. |
| | | | Museerna ska fortsätta arbetet med pedagogik och integration samt använda kreativitet, medskapande och olika lärostilar i de olika program som är riktade mot skolorna. Ateljé- och verkstadsarbete är viktiga inslag. |
| | | | Erbjuda sommar och feriearbete i verksamheterna. |
| Läxhjälp ska erbjudas på samtliga fritidsgårdar. | | | |

| Inriktningsmål | Effektmål | Aktivitet |
|---|---|---|
| | | Fler skolidrottsföreningar ska startas upp i samverkan med föreningsliv, bildningsförvaltningen och Skånes skolidrottsförbund. |
| | | Skolbibliotekarierna ska tillsammans med Bildningsförvaltningens pedagoger och ledning, i grundskola och gymnasium, planera de aktiviteter som ska genomföras för eleverna. |
| Trelleborgs kommun ska aktivt bidra till att möjliggöra en attraktiv fritid för ungdomar. | Föreningsdeltagandet bland flickor och pojkar ska öka. | Arrangera föreningsfrukostmöten för ökad samverkan i föreningslivet. |
| | | Utvärdera det ökade verksamhetsbidraget till föreningar med ungdomsverksamhet. |
| | | Respektive fritidsgård ska bjuda in eller besöka minst två föreningar under året. |
| Trelleborgs kommun ska aktivt bidra till att möjliggöra en attraktiv fritid för ungdomar. | Andelen flickor och pojkar som har en aktiv fritid ska öka. | Arrangera två utbildningstillfällen för föreningslivet i barnkonventionen. |
| | | Kulturskolan ska ha uppsökande projektverksamhet, olika undervisningsformer och ett brett, attraktivt utbud av olika uttrycksformer inom kultur såsom musik, dans, film, bild och teater. |
| | | Badhuset ska erbjuda simskola för alla. |
| | | Alla aktiviteter som erbjuds på fritidsgårdarna ska vara kostnadsfria. |
| | | Serviceenheten ska belysa idrottsanläggningar även på ickebokade tider, i första hand på konstgräsplanerna samt Östervångsstadion. |
| | | Parken ska visa minst sex barnteaterföreställningar för allmänheten under året. |
| | | Kostnadsfria skolovsaktiviteter ska erbjudas i verksamheterna i samverkan med föreningslivet. |
| | | Fritidsbankens artiklar ska göras mer tillgängliga via utlån på fritidsgårdarna. |
| Trelleborgs kommun ska vara ett attraktivt val på den regionala bostadsmarknaden. | Bättre synliggörande av nämndens verksamheter, aktiviteter och evenemang. | Öka antalet digitala informationsskärmar. |
| | | Genomföra fem automatiserade digitala processer enligt den digitala handlingsplanen. |

3 Ekonomi

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

3.1 Drift

I avsnittet redovisas nämndens driftbudget både i sammandrag och med verksamhetens nettokostnader för 2020 enligt kommunfullmäktiges beslut 2019/11/25, kompletterat med tekniska justeringar till följd av omorganisationen. För 2019 inkluderas tilläggsanslag till juni 2019. Redovisningen utgör underlag för kommande uppföljning i kommande delårsrapporter och i årsredovisningen.

Kultur- och fritidsnämndens driftsram för år 2020 är 131 482 tkr, vilket är en ökning om 8 % jämfört med föregående år. Ökningen förklaras främst av att nämnden fått anslag för en ny idrottshall, att nämnden fått anslag för en renovering av ridanläggningar samt att nämnden i omorganisationen fått två nya verksamheter (folkhälsa och trygghetsvårdar).

I ramen för 2020 har nämnden fått kompensation för allmän prisökning, ålagts ett rationaliserings- och effektiviseringskrav på en procent samt en ramreducering för en beräknad effektivare upphandling. Effekten

av reduceringen för effektivare upphandling skall inte medföra några konsekvenser för nämndens verksamhet utan enbart återspegla bättre avtalsvillkor, dvs, nämndens budget blir lägre men nämnden beräknas samtidigt betala ett lägre pris för upphandlade varor och tjänster. Om en avtalsförbättring utblir innebär det en besparing motsvarande ramreduceringen för effektivare upphandling.

Samtidigt som nämnden kompenseras förväntas nämndens kostnader öka på grund av avtalsrörelse, ökat PO med en procent samt uppräknade arvoden. En del av kostnadsökningen kan finansieras genom intäktsuppräknning och ovan nämnd kompensation men resterande del finansieras genom att en vakant tjänst inom fritidsgårdsverksamheten ej återbesätts.

Utöver ovanstående har nämnden ålagts ett besparingskrav om 2 439 tkr. Denna besparing realiserar främst genom att några av nämndens fritidsgårdar flyttar till andra lokaler som samutnyttjas med annan verksamhet samt att nämnden har infört timtaxor för vuxenverksamhet på kommunens utomhusanläggningar. Serviceenheten kommer under året även titta på effektiviseringsåtgärder och alternativa driftsformer såsom föreningsdrift på ett antal idrottsplatser med låg nyttjandegrad.

Utöver de förändringar på nämndens verksamheter som beskrivs under rubriken nämndens uppdrag har en liten del av budgeten för verksamhetsbidrag flyttats till budget för kulturbidrag och budgeten för bidrag till sociala föreningar har minskats något då denna budget tidigare år ej behövts utnyttjas fullt ut

| Brutto nämnden totalt (tkr) | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Verksamhetens intäkter | 17 541 | 21 880 | 25 831 |
| varav | | | |
| - bidrag | 4 472 | 1 564 | 2 034 |
| - taxor och avgifter | 6 852 | 7 697 | 7 888 |
| - övrigt | 6 217 | 12 619 | 15 909 |
| Verksamhetens kostnader | -129 066 | -143 620 | -157 313 |
| varav | | | |
| - personal | -53 443 | -56 712 | -62 236 |
| - lokaler o anläggningar | -39 251 | -55 406 | -62 141 |
| - intern ränta | -321 | -297 | -280 |
| - övrigt | -32 971 | -28 340 | -29 540 |
| Avskrivningar | -3 080 | -2 864 | -3 116 |
| Verksamhetens nettokostnader | -111 525 | -121 739 | -131 482 |

| Netto per verksamhet (tkr) | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|--------------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| 100 Nämnds- och styrelseverksamhet | -695 | -979 | -1 000 |
| 263 Miljö, hälsa o hållbar utveckl | 0 | 0 | -626 |
| 275 Totalförsvaret och samhällsskydd | 0 | 0 | -5 000 |
| 300 Allmän fritidsverksamhet | -9 989 | -11 268 | -11 319 |
| 310 Stöd till studieorganisation | -3 500 | -1 750 | -1 750 |
| 315 Allmän kulturverksamhet | -18 706 | -18 652 | -19 773 |
| 320 Bibliotek | -17 345 | -17 301 | -17 450 |
| 330 Kulturskola | -7 620 | -7 682 | -7 867 |
| 340 Idrotts- och fritidsanläggningar | -39 988 | -50 462 | -55 057 |
| 350 Fritidsgårdar | -12 851 | -12 716 | -10 820 |
| 511 Äldreomsorg | -320 | -320 | -320 |

| Netto per verksamhet (tkr) | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 553 Öppna insatser IFO | -511 | -610 | -500 |
| Verksamhetens nettokostnader | -111 525 | -121 739 | -131 482 |

3.2 Investeringar

Nedan framgår nämndens investeringsplan i enlighet med kommunfullmäktiges beslut tom 2019-11-25. Redovisningen utgår från "utförarperspektivet".

| Nettoutgifter (tkr) | | Total budget | varav | | | |
|---------------------|-----------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Projektnr | Projektnamn | per projekt | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2024 |
| 90 040 | Investeringsram kultur och fritid | -20 000 | -2 500 | -3 500 | -3 500 | -3 500 |
| 43 390 | Ny förskola Skegrie | -227 | -227 | 0 | 0 | 0 |
| KoF01 | Inventarier Vannhög/Lillev | -1 402 | 0 | -1 402 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summa | | -21 629 | -2 727 | -4 902 | -3 500 | -10 500 |

4 Personal

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

| Spec | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|----------------------------|--------------|-------------|-------------|
| Antal tillsvidareanställda | 108 | 116 | 123 |
| Antal visstidsanställda | 11 | 8 | 6 |
| Antal årsarbetare | 104,1 | 103,5 | 111,2 |
| Sjukfrånvaro (%) | 4,9 | 3,5 | 3,5 |