



Budgetförslag 2021-2023

Kultur- och fritidsnämnden
2021

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, 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.

2 Mål

Kommunfullmäktige anger varje mandatperiod kommunens långsiktiga inriktning genom en vision och strategiska inriktningsmål. Dessa konkretiseras i nämndernas effektmål. Måluppfyllelsen följs upp årligen med hjälp av indikatorer.

2.1 Effektmål, indikatorer och produktionsmått

2.1.1 Effektmål och indikatorer

Inriktning	Inriktningsmål	Effektmål	Indikator
Tryggt och säkert samhälle	Trelleborgs kommun ska förbättra tryggheten genom trygghetsskapande insatser och säkra offentliga platser, samt verka för en värdig och trygg omsorg om våra äldre.	Förbättrad upplevd trygghet genom förebyggande arbete, trygghetsskapande åtgärder samt ökad aktivitet på offentliga platser och miljöer	Polisens problemindex Trygghet, offentliga platser, barn och unga
		Samtliga kvinnor och män som bor på äldreboende i Trelleborg ska erbjudas kulturupplevelser.	Antal boenden som nås av kulturgarantin inom äldreomsorgen
			Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - sociala aktiviteter, andel (%)
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. Antal språkutvecklande aktiviteter under ett år.
		Ökad andel simkunniga flickor och pojkar i årskurs 6	Andel flickor och pojkar i årskurs 6 som inte kan simma (%)
		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.
			Antal grundskoleelever som nås av skolbibliotekariernas aktiviteter.
			Antal grundskoleenheter som samverkar med skolbibliotekarierna.

Inriktning	Inriktningsmål	Effektmål	Indikator
	Trelleborgs kommun ska aktivt bidra till att möjliggöra en attraktiv fritid för ungdomar.	Stödja och samverka med föreningar så att fler flickor och pojkar blir aktiva i föreningslivet	Antal deltagartillfällen i kultur- och idrottsföreningar, flickor och pojkar, 4-6 år, 7-12 år, 13-16 år, 17-20 år.
			Deltagare i kultur och idrottsföreningar, antal/invånare, flickor och pojkar 4-20 år.
		Andelen flickor och pojkar som har en aktiv fritid ska öka.	Studieförbundens deltagartimmar inom kultur, antal/inv.
			Antal besök på kommunens fritidsgårdar.
			Antal flickor och pojkar som har deltagit i skollovsaktiviteter under ett år.
Elever som nås av kulturskolans verksamhet av andel invånare 7-15 år (%)			
Attraktivt näringsliv	Trelleborgs kommun ska vara ett attraktivt val på den regionala bostadsmarknaden.		
	Trelleborg ska vara en attraktiv kommun för befintliga företag och för nyetableringar.		

2.1.2 Produktionsmått

3 Ekonomi

3.1 Personalekonomi

Specifikation	Bokslut 2019	Budget 2020	Utfall DR1 2020	Budgetförslag enligt budgetanvisning 2021	Behov utöver budgetförslag 2021
Antal tillsvidareanställda	104	123	111	123	3
Antal visstidsanställda	16	6	14	6	0
Antal årsarbetare	105	111,2	111,3	111,2	3,2
Sjukfrånvaro (%)	4,7	3,5	6,0	3,5	0

I bokslut 2019 fanns 104 tillsvidareanställda och i budget 2020 finns 123. Utfallet DR 1 är dock endast 111. I bokslut 2019 fanns 16 visstidsanställda och i budget 2020 finns 6. Utfallet DR 1 är dock 14. Inför 2020 tog nämnden över 8 heltidstjänster för trygghetsvårdare samt samordnare ANDT och barnkonventionen.

Ser man på antalet årsarbetare så blir bilden tydlig. 105 årsarbetare 2019. Med de nya 8 tjänsterna 2020 borde antal årsarbetare ligga på 113. Summan är dock 111 vilket innebär att 2 hela tjänster effektiviserats bort.

I Kultur- och fritidsnämndens budgetförslag 2021 finns ett behov om ytterligare 3,2 heltidstjänster fördelade på 3 nya tillsvidareanställda och en utökad befintlig tjänst om 20 %. 2,4 tjänster för att kunna sköta de båda ridanläggningarna, 0,6 tjänst för att kunna sköta lokalerna i hamnen samt 0,2 tjänst till biblioteket i Familjens Hus i Anderslöv.

3.2 Skattefinansierad verksamhet

3.2.1 Driftbudget

Vsht kod	Verksamhet	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos DR1 2020	Budgetförslag enligt budget-anvisning 2021	Behov utöver budgetförslag 2021
100	Nämnds och styrelseverksamhet	-1 063	-1 000	-1 000	-1 000	
263	Miljö, hälsa o hållbar utveckl	0	-626	-626	-638	
275	Totalförsvaret och samhällsskydd	0	-5 000	-4 840	-5 060	-230
300	Allmän fritidsverksamhet	-10 579	-11 319	-11 230	-11 428	
310	Stöd till studieorganisation	-1 648	-1 750	-1 750	-1 750	
315	Allmän kulturverksamhet	-18 491	-19 773	-20 402	-20 148	-500
320	Bibliotek	-17 545	-17 450	-17 410	-17 805	-410
330	Kulturskola	-7 708	-7 867	-7 867	-8 077	
340	Idrotts- och fritidsanläggningar	-50 732	-55 057	-54 811	-55 993	-8 804
350	Fritidsgårdar	-12 400	-10 820	-10 726	-11 035	
511	Äldreomsorg	-320	-320	-320	-320	
553	Öppna insatser IFO	-447	-500	-500	-500	
	Summa netto (tkr)	-120 933	-131 482	-131 482	-133 754	-9 944

Föreslagen ram

Differensen mellan budget 2020 och föreslagen ram 2021 beror på att nämnden fått kompensation för allmän prisökning (3 588 tkr) samt att nämnden ålagts ett rationalisering- och effektiviseringskrav på 1 procent (1 316 tkr). Den totala ramförändringen innebär att Kultur- och fritidsnämnden förväntas ha 2 272 tkr mer i ram år 2021 jämfört med år 2020. Samtidigt som nämnden kompenseras med 2272 tkr förväntas nämndens kostnader öka med 2 646 tkr. Kostnadsökningen beror på avtalsrörelse (1 498 tkr), uppräknad lokalkostnad (1 114 tkr) samt uppräknad IT-kostnad (34 tkr). En del av kostnadsökningen kan finansieras genom uppräknade intäkter (274 tkr). Resterande del (100 tkr) måste nämnden spara in på befintlig verksamhet för att ha en budget i balans.

Kultur- och fritidsnämndens budgetförslag

Medel för genomförande av Kommunfullmäktiges beslut Ridhus §115 2019-05-06, 6 249 tkr
Utredningar om ridhussatsningar har pågått under en längre tid. Kommunfullmäktige ställde sig i maj 2019 positiv till investeringar på 31,7 mnkr enligt då rådande förutsättningar. Enligt dessa förutsättningar skulle investeringen medföra en ökad helårshyra om 3 600 tkr för kultur- och fritidsnämnden och ridhuset skulle stå klart i juli 2020. I budgeten för 2020 tilldelades därför kultur- och fritidsnämnden en ökning av driframen med 1 800 tk för ett halvårs ökade kostnader avseende ridhusverksamheten. I nu aktuellt ärende har investeringsbehovet ökat med 20,6 mnkr till 52,3 mnkr, inklusive kultur- och fritidsnämndens begäran om 2 000 tkr till utrustning. Påverkan på kultur- och fritidsnämndens driftkostnader beräknas till 8 000 tkr, det vill säga 6 200 tkr utöver vad som tidigare beviljats. Dessa 6 200 tkr består av: 4 200 tkr avseende lokalhyra (1 800 tkr för ej kompenserad hyra i ursprunglig investering, 2 400 tkr för ökad investeringsvolym), 165 tkr för lokalvård samt 1 932 tkr för att ta över drift samt skötsel av anläggningarna. För specifikation se bilaga 1.

Omklädningsrum Ishallen §112 2020-04-27, 1 200 tkr

Sedan många år har det från Trelleborgs Ishockeyförening och Trelleborgs Konståkningsklubb inkommit önskemål till Kultur- och fritidsnämnden om fler omklädningsrum till ishallen i Söderslätts hallen. Befintligt antal omklädningsrum utgör idag begränsningar i den verksamhet som kan bedrivas i hallen.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 190515, §51, att uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen att beställa en förstudie av tekniska serviceförvaltningen baserat på de ritningar och förslag som togs fram 2014 med

tillägget om en andra våning. Tekniska servicenämnden beslutade i §108/2019 att anslå 850 tkr kronor i projekteringsmedel för projektet. Projektkostnad enligt förordat förslag från kultur- och fritidsnämnden och innefattande redan anslagna projekteringsmedel om 850 tkr beräknas utifrån upprättade kalkyler till 11 550 tkr exklusive moms. Investeringsmedel om 11 550 tkr finns redan anslaget i Tekniska servicenämndens investeringsbudget. Helårshyra för kultur- och fritidsförvaltningen baserat på ovanstående investeringskostnad beräknas initialt till 790 tkr kronor per år. Därutöver tillkommer lokalvårdskostnader om totalt 410 tkr per år.

Familjens hus Anderslöv, 410 tkr år 2021, 915 tkr år 2022

Biblioteket i Anderslöv planeras under 2021 flytta från nuvarande lokal in i nybyggda familjens hus i Anderslöv. Detta innebär enligt uppgift från tekniska serviceförvaltningen en lokalkostnad om 701 tkr avseende lokalhyra per år jämfört med 127 tkr för nuvarande lokal, samt 70 tkr avseende lokalvård per år jämfört med 76 tkr för nuvarande lokal. Total lokalkostnadsökning blir alltså 568 tkr. Flytten innebär även en förväntad ökad användning av biblioteket vilket gör att en resursförstärkning om totalt 347 tkr är nödvändig avseende media (50 tkr), personal (150 tkr) och kapitalkostnader (147 tkr). Det uppstår även engångskostnader om 130 tkr i form av flytt av Meröppetsystemet och nedpackning, flytt och upppackning av böcker samt inventarier. De nya lokalerna beräknas stå färdiga i oktober och därför äskas endast en del av kostnaderna år 2021 men hela kostnaden 2022. För specifikation se bilaga 3.

Hyra Trygghetens hus, 230 tkr

Trygghetsvårdsverksamheten flyttades i samband med omorganisationen från Kommunstyrelsen till Kultur- och fritidsnämnden. Idag saknas i verksamheten en lämplig lokal att utgå ifrån. I trygghetens hus som uppförs kommer det finnas lokaler som möjliggör samarbete mellan säkerhetsavdelningen, räddningstjänsten och trygghetsvårdarna. Uthyrningen är förankrad med Räddningstjänsten och kommer i så fall ske mellan Teknisk servicenämnd och Kultur- och fritidsnämnden. Räddningstjänsten har budget för halvårshyra och äskar om budget för resterande hyra för Trygghetens hus. Budgeten avseende hyran för lokalerna som trygghetsvårdarna i så fall skulle verka i kan således flyttas från Räddningstjänsten till Kultur- och fritidsnämnden genom en teknisk justering. Hyreskostnaden för dessa lokaler är av tekniska serviceförvaltningen beräknad till 220 tkr per år. Lokalvårdskostnaden är beräknad till 10 tkr per år.

Ny rugbyanläggning

Befintlig rugbyanläggning, Pilevallen, uppfyller inte gällande krav för elitspel. Svenska rugbyförbundet beslutade den 20 april 2017 att ge speltillstånd på dispens för tävlingsspel till och med säsongen 2020. Samtidigt planeras en ny idrottsanläggning på idag befintlig rugbyarena för att tillgodose idrottsmöjligheter för Pilevallskolan och den kommande Engelska skolan. Köpingskolans idrottshall kommer att rivas för att ge plats åt utemiljö till Engelska skolan.

En handlingsplan för en ny anläggning togs fram redan 2017 och Kultur- och fritidsnämnden beslutade § 21, 2019-02-27 att, i enlighet med beslutad handlingsplan, beställa projektering och kostnadsberäkning från tekniska servicenämnden för att därefter kunna äska driftsmedel från kommunfullmäktige för en ny rugbyanläggning. Detta arbete fortgår fortfarande och därmed kan kultur- och fritidsnämnden i detta budgetförslag inte inkomma men något äskande. Kultur- och fritidsnämnden vill däremot lyfta fram att det är av yttersta vikt att en lösning hittas så att rugbyverksamhetens framtid kan tryggas.

Sydslättens Ryttaförening i Anderslöv

En dialog om utvecklingsmöjligheterna för verksamheten och ridanläggningen i Anderslöv har under 2020 inletts med Sydslättens Ryttaförening. En grov kostnadsbedömning av föreslagna åtgärder för att kunna återuppta ridskoleverksamheten är under framtagande av teknisk serviceförvaltning. Nämnden avser att återkomma i frågan när beslutsunderlagen är framarbetade.

Axel Ebbes Konsthall, 500 tkr

Teknisk servicenämnd beslutade den 15 april 2020 om att teknisk serviceförvaltning ska fortsätta projektering av en om- och tillbyggnad av Axel Ebbes konsthall samt att förvaltningen ska utreda tillkommande åtgärder i anslutning till stadsparken. En om- och tillbyggnad av Axel Ebbes konsthall skulle innebära förändrad verksamhet och ökade drift- och investeringskostnader för Kultur- och fritidsnämnden. Se bilaga 4 för en analys kring vad detta skulle kunna innebära. I bilagan finns en beskrivning av hur verksamheten skulle kunna bedrivas. Det finns även en sammanställning av investeringskostnader samt driftkostnader. Driftkostnaderna består av två olika delar, engångskostnader i samband med flytt samt löpande kostnader vid drift av konsthallen. Eftersom att Konsthallen enligt denna projektering skulle stå färdig först 2022 tar Kultur- och fritidsnämnden endast upp kostnader i samband med flytten som ett

driftäskande i detta budgetförslag. Äskande för drift av konsthallen (personal mm) tas lämpligen i budgetförslag 2022 eller i ett separat ärende. Investeringsäskande tas upp i en tabell nedan.

Lokaler i hamnen, 1 355 tkr

Som sista äskande föreslår Kultur- och fritidsnämnden att medel avsätts för att kunna hyra lokaler av hamnen. De så kallade hangarerna. En hangar skulle kunna bli ett bra komplement till övriga idrottsanläggningar med bla möjlighet för inomhusträning för fotboll mm. Nämnden äskar därför om en ramförstärkning på 1 355 tkr samt investeringsmedel på 2 800 tkr. Driftskostnaderna fördelas enligt följande: 540 tkr i lokalhyra, 500 tkr för drift och skötsel, 315 tkr för kapitaltjänstkostnader.

3.2.1.1 Specifiering av kapitalkostnader

Spec	År 2021
Avskrivning på beslut tom 2020-04-27	-3 320
Internränta (1,25%) på beslut tom 2020-04-27	-266
Avskrivningar på nya äskanden	-676
Intern ränta (1,25%) på nya äskanden	-62
Summa (tkr)	-4 324

3.2.2 Investeringsplan 2020-2025

3.2.2.1 Nämndens beslutade investeringsbudget per 2020-04-27

Proj.nr	Proj.namn	År 2020	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025	Summa
90040	Investeringsram	-3 305	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500	0	-17 305
45910	Inventarier Västervång IH	-1 402	0	0	0	0	0	-1 402
	Summa netto (tkr)	-4 707	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500	0	-18 707

3.2.2.2 Nämndens äskanden om investeringsanslag och ram 2020-2025

Proj.nr	Proj.namn	År 2020	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025	Summa
	Utrustning Ridhus	0	-2 000	0	0	0	0	-2000
	Lokaler i hamnen	0	-2 800	0	0	0	0	-2800
	Familjens hus Anderslöv	0	-1 470	0	0	0	0	-1 470
	Axel Ebbes konsthall	0	0	-4 295	0	0	0	-4 295
	Investeringsram	0	0	0	0	0	-3 500	-3 500
	Summa netto (tkr)	0	-6 270	-4 295	0	0	-3 500	-14 065

3.2.2.3 Nämndens framtida investeringsbehov 2020-2025, utöver befintliga och äskade anslag

Proj.nr	Proj.namn	År 2020	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025	Summa
	Summa netto (tkr)							

3.2.2.4 Kommentarer om nämndens investeringsplan

Investeringsmedel för genomförande av Kommunfullmäktiges beslut Ridhus §115 2019-05-06, 2 000 tkr

För att kunna investera i den utrustning som krävs för drift och skötsel av de båda anläggningarna äskar Kultur- och fritidsnämnden om investeringsbudget om 2 000 tkr. För specifikation se bilaga 1.

Investeringsmedel till lokaler i hamnen, 2 800 tkr

För att kunna göra nödvändiga verksamhetsanpassningarna av lokalerna i hamnen äskar Kultur- och fritidsnämnden om investeringsbudget om 2 800 tkr. Budgeten skall användas till konstgräsbeläggning

inklusive fyllnadsmaterial, skötselmaskiner, skötselutrustning och inventarier såsom mål, sarger, skydd till pelare etc. För specifikation se bilaga 2.

Investeringsmedel till bibliotekets nya lokal i Familjens Hus i Anderslöv, 1 470 tkr

Kultur- och fritidsnämnden äskar om 1 400 tkr för att kunna köpa in inventarier och utrustning och 70 tkr för att kunna köpa i media till den nya lokalen i Anderslöv. Se bilaga 3.

Investeringsmedel till Axel Ebbes Konsthall, 4 295 tkr

Investeringsmedel för inredning och utställningar i samband med ombyggnad av konsthallen. Se bilaga 4.

3.2.3 Exploateringsplan 2020-2025

3.2.3.1 Nämndens beslutade exploateringsbudget per 2020-04-27

Proj.nr	Proj.namn	År 2020	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025	Summa
	Summa netto (tkr)							

3.2.3.2 Nämndens äskande om exploateringsbudget 2020-2025

Proj.nr	Proj.namn	År 2020	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025	Summa
	Summa netto (tkr)							

3.2.3.3 Nämndens framtida exploateringsbehov 2020-2025, utöver befintliga och äskade anslag

Proj.nr	Proj.namn	År 2020	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025	Summa
	Summa netto (tkr)							

3.2.3.4 Kommentarer om nämndernas exploateringsplan

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.

Gemensamma mötesplatser, mer interaktion och samverkan är nyckelfrågor för nämndens framtida verksamhet.

En stor utmaning, såväl personellt som ekonomiskt, är alla de nya anläggningsprojekt som pågår. Till exempel upprustning och modernisering av ridanläggningarna på Brosjödalen och Kyrkoköpinge, ny rugbyanläggning, ny idrottsanläggning vid Engelska skolan, utbyggnad av Axel Ebbes konsthall, tillbyggnad av Söderslätts hallen, utbyggnad av idrottshallen i Smygehamn, nytt bibliotek i Anderslöv, nybyggnation av Albäcksstugan samt magasinerna i hamnen. Realiseras alla dessa projekt måste kultur- och fritidsnämndens drifts- och investeringsram ökas avsevärt.

Om Vångavallen kommer tas över av TFF kommer det få stor påverkan på nämndens verksamheter och budget.

Hur Coronapandemin kommer att påverka nämndens verksamheter och det loka föreningslivet är svårt att

sia om i dagsläget.