



Verksamhetsplan 2021

Kultur- och fritidsnämnden

Innehållsförteckning

1 Verksamhetsplan – syfte och funktion.....	3
2 Nämndens uppdrag.....	3
2.1 Nämndens uppgifter och ansvarsområde enligt reglementet.....	3
2.2 Förvaltningsorganisation.....	4
3 Prioriterade frågor och verksamhetsutveckling 2021.....	6
4 Nämndens mål och aktiviteter 2021.....	7
4.1 Nämndens effektmål och indikatorer.....	7
4.2 Förvaltningens aktiviteter.....	8
5 Ekonomi.....	10
5.1 Driftintäkter och kostnader.....	10
5.2 Investeringar.....	12
6 Personal/HR.....	12
6.1 Personalstatistik.....	12
6.2 Nämndens prioriterade personal-/HR-frågor 2021.....	13

1 Verksamhetsplan – syfte och funktion

Genom *verksamhetsplanen* bekräftar nämnden sitt åtagande gentemot kommunfullmäktige och de *inriktningsmål* fullmäktige har beslutat för mandatperioden. Detta sker genom att nämnden inom den angivna ekonomiska ramen tydligt anger hur verksamheten ska bedrivas för att *effektmålen*, som formuleras utifrån inriktningsmålen, ska kunna uppnås.

Varje nämnd avgör själv hur många effektmål man vill fastställa samt i vilken detalj man vill målstyra verksamheten. Kopplat till målen ska konkreta *aktiviteter* beskrivas. Respektive förvaltningsledning har ett ansvar för att konkret beskriva för nämnden hur effektmålen kan nås på bästa sätt och vad detta innebär för verksamheten. Detta beskrivs i föreliggande verksamhetsplan.

Respektive nämnd ansvarar för att löpande följa upp och redovisa verksamhetens resultat. Kommunstyrelsen kontrollerar att förvaltningarna och enheterna arbetar med åtaganden och verksamhetsplanering på ett enhetligt och effektivt sätt. Förvaltningsledningen i respektive nämnd driver verksamheten, säkrar utveckling, följer upp och kommunicerar resultat i verksamhetsprocesserna.

2 Nämndens uppdrag

2.1 Nämndens uppgifter och ansvarsområde enligt reglementet

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.

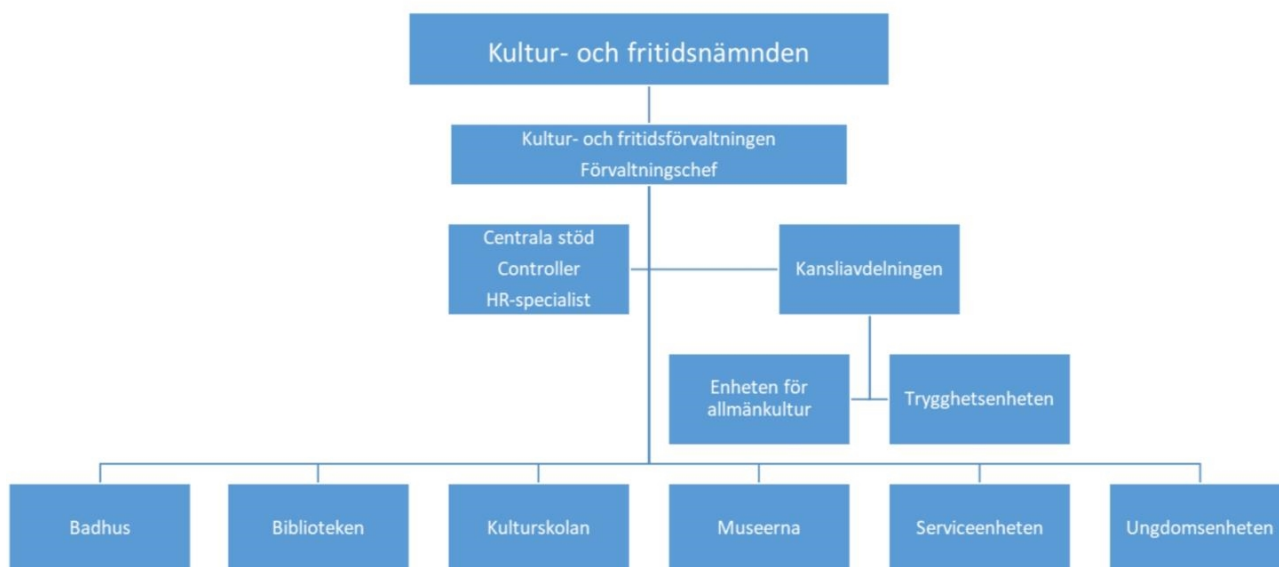
Nämnden har ansvar för såväl bidrag och stöd till kulturföreningar, idrottsföreningar, sociala föreningar och pensionärsorganisationer. Nämndens fokus och primära uppdrag är att barn och unga ska ha rätt till en aktiv och meningsfull fritid men stöd ges också till de föreningar som arbetar för att utveckla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

2.2 Förvaltningsorganisation

Figuren nedan visar nämndens förvaltningsorganisation per den 1 januari 2021.

Figur 1: Förvaltningsorganisation



Nämndens verksamhet är organiserad i en avdelning och åtta enheter. Nedan följer en övergripande beskrivning av de olika verksamheternas uppdrag och fokusområden inklusive de organisatoriska förändringar som skall ske inför 2021.

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 intensivsommarsimskola. 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.

Biblioteken

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 mer än bara böcker och har en omfattande programverksamhet med bland annat föreläsningar inom olika ämnen riktade till olika målgrupper. Biblioteksfilialer finns i Anderslöv som är ett ”mer öppet” bibliotek och i Gislöv. Bokbussen kör turer runt om i kommunen och dessutom sker omfattande uppsökande verksamhet i form av bland annat ”boken kommer”. På centralstationen finns även en smartlock där böcker kan hämtas och lämnas.

Skolbibliotekarieenheten kommer 2021 att avvecklas från nämndens verksamheter. Uppdraget får sedan bildningsnämnden hantera enligt egna beslut och finansiering.

Under 2021 kommer den ”mer öppna” biblioteksfilialen i Anderslöv att flytta till nya lokaler i Familjens hus.

Kansliavdelningen med enheten för allmänskultur samt trygghetsenheten

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 enheten för allmänskultur med Parkens kultur- och konferenscenter samt verksamheten med kommunens trygghetsvärdar.

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.

Enheten för allmänskultur ansvarar för kommunens allmänskultur 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 invigningar, lyktetändning, Valborg till Nationaldagsfirande och Webbtv-sändningar.

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

Parkens kultur- och konferenscenter är en del av enheten för allmänskultur 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, föreningar, föreläsningar, konferenser och andra event under hela året.

I kansliavdelningen ingår även Trygghetsenheten med kommunens trygghetsvärdar. Trygghetsvärdarnas övergripande uppdrag handlar om att skapa trygghet genom sin närvaro, företrädelsevis kvällar och nätter, i hela kommunen.

Under 2021 kommer bidragen till studieförbunden, skötselbidragen och rekryteringsbidragen att försvinna. Förvaltningen ska ha en dialog med studieförbunden för att hitta nya lösningar.

Verksamhetsstödet till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet kommer också minska. En del av denna minskning kommer ske genom att endast barn och unga som är bosatta i kommunen renderar bidrag.

Nämnden kommer med anledning av ovan se över samtliga bidrag för att kanske hitta bättre former.

Enheten för allmänskultur kommer, under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut, att under 2021 ta över mötesplatserna Akka och Gröningen från Socialnämnden.

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.

Försök att hitta nya lokaler för skolan kommer ligga på agendan under 2021.

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 2021 kommer enheten ta hand om delar av driften på ridanläggningarna Brosjödalen och Kyrkoköpinge som båda är under ny- om- och tillbyggnad.

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, skörde- och vinterfest.

På Axel Ebbes Konsthall pågår projektering för ombyggnad med mera. Konsthallen kommer dock att ha öppet med tillfälliga utställningar under året. 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 2021 vara projektering av ny utställning på Trelleborgen samt tillbyggnationen av Axel Ebbes Konsthall.

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.

Hela förvaltningen

Samtliga enheter kommer också se över städningen av lokaler i syfte att minska kostnaderna med 10 %.

3 Prioriterade frågor och verksamhetsutveckling 2021

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 och nybyggnationen av Albäcksstugan. 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 pågående pandemi kommer att påverka nämndens verksamheter och det loka föreningslivet är svårt att sja om i dagsläget.

4 Nämndens mål och aktiviteter 2021

Nämnderna utgår från kommunfullmäktiges inriktningsmål och ekonomiska ramar. Respektive nämnd anger därefter ett antal *effektmål* som beskriver dess åtagande i förhållande till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges inriktningar och inriktningsmål 2020-2023

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.
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. Trelleborgs kommun ska aktivt bidra till att möjliggöra en attraktiv fritid för ungdomar.
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.

Effektmålen ska *knyta an* till ett eller flera av kommunfullmäktiges inriktningsmål. Därmed blir det tydligt på vilket sätt respektive nämnd bidrar till att inriktningsmålen uppnås. Respektive nämnd beslutar själv vilka inriktningsmål som dess verksamheter ska bidra till.

4.1 Nämndens effektmål och indikatorer

Effektmålen ger uttryck för nämndens *årliga prioriteringar*, dvs. det verksamheten i första hand åtar sig att åstadkomma *under det närmaste året*. Respektive förvaltningsledning ansvarar för att bistå nämnden med analyser kring alternativa prioriteringar samt förslag på mål.

Tabell 1: Nämndens effektmål och indikatorer

Inriktning	Effektmål	Indikator	Utfall 2020*	Målvärde 2021*
Trygghet och säkerhet	Förbättrad upplevd trygghet genom förebyggande arbete, trygghetsskapande åtgärder samt ökad aktivitet på offentliga platser och miljöer.	Polisens probleminde		
		Antal kommunikationsinsatser till vårdnadshavare under ett år		
		Nöjd region index - trygghet		
		Nöjd region index – trygg och säker utomhus på kvällar och nätter		
	Samtliga kvinnor och män som bor på äldreboende i	Antal boenden som nås		

	Trelleborg ska erbjudas kulturupplevelser.	av kulturgarantin inom äldreomsorgen		
		Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - sociala aktiviteter, andel (%)		
Barn och unga	Barns läslust och språkutveckling ska öka.	Antal barnbokslån i kommunala bibliotek under ett år.		
		Aktivitetstillfällen för barn- och unga vid kommunala bibliotek, antal/1000 invånare 0-18 år.		
		Antal deltagare i 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.		
	Stödja och samverka med föreningar så att fler flickor och pojkar blir aktiva i föreningslivet.	Antal deltagare i kultur och idrottsföreningar, antal/invånare, flickor och pojkar 4-20 år.		
	Andelen flickor och pojkar som har en aktiv fritid ska öka.	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 (%)				

*Utfall för 2020 samt målvärde för 2021 kompletteras i samband med nämndens delårsrapport ett 2021.

4.2 Förvaltningens aktiviteter

Aktiviteter är en handling – förvaltningens åtagande gentemot nämnden – som bidrar till att uppfylla nämndens effektmål. Aktiviteterna följs upp vid delårsbokslut 1 och 2 samt i årsanalysen. Förvaltningens avdelningar och enheter ansvarar för att aktiviteterna ska vara konkreta, ansvarsfördelade och tidsatta.

Tabell 2: Förvaltningens aktiviteter 2021

Inriktning	Effektmål	Redovisning av aktiviteter
Trygghet och säkerhet	Förbättrad upplevd trygghet genom förebyggande arbete, trygghetsskapande åtgärder samt ökad aktivitet på offentliga platser och miljöer.	Genomföra kommunikationsinsatser riktade till vårdnadshavare.
		Trygghetsenheten ska besöka näringsidkare och föreningar för dialog kring trygghetsskapande åtgärder.
		Genomföra avloppsanalys i syfte att kartlägga narkotikabruk på befolkningsnivå.
		Genomföra informationskampanjer i samband med "Varannan vatten" vid student och Palmfestival.
		Implementera Strategin för social hållbarhet.
		Följa upp och utveckla arbetet med värdegrundsfrågor i föreningslivet.
		Starta en ny klass inom Senior Sport School.
		Utveckla föreningslivets delaktighet i det lokala säkerhets- och trygghetsarbetet.
		Utöka dialog och samverkan med Nattvandrarerna.

		<p>Serviceenheten ska fortsätta arbetet med att inventera växtlighet och belysning vid samtliga anläggningar samt vid behov ta fram en åtgärdsplan för trygghetsskapande åtgärder på respektive anläggning.</p> <p>Tillgänglighetsinventering ska göras på samtliga anläggningar i syfte att uppdatera tillgänglighetsdatabasen.</p> <p>Ungdomsenheten ska en gång i månaden genomföra utomhusaktiviteter på offentliga platser.</p> <p>Ungdomsenheten ska genomföra tre åldersintegrerade aktiviteter där individer möts från fritidsgårdar och träffpunkter för äldre.</p> <p>Museerna ska erbjuda ett utbud av utställningar inom olika ämnen.</p> <p>Fem nya utställningar ska produceras för museets stora konstsal.</p> <p>Museerna ska skapa evenemang i anslutning till utställningarna.</p> <p>Biblioteket ska erbjuda ett brett och attraktivt programutbud som belyser olika ämnen som kan vara av intresse för kommunens invånare.</p> <p>Biblioteket ska genomföra Biblioteksveckan som riktar sig till vuxna.</p> <p>Genomföra sommar i stadsparken.</p>
	Samtliga kvinnor och män som bor på äldreboende i Trelleborg ska erbjudas kulturupplevelser.	<p>Genomföra kulturgarantin inom äldreomsorgen.</p> <p>Utöka de finska inslagen och därmed synliggöra finskt förvaltningsområde för målgruppen.</p> <p>Museerna ska vidareutveckla sitt utbud av kulturupplevelser på kommunens äldreboenden.</p>
Barn och unga	Barns läslust och språkutveckling ska öka.	<p>Museet ska fortsätta att driva det externfinansierade projektet "Bokstart" som syftar till att främja läsutvecklingen hos barn 0-3 år.</p> <p>Inredningen på bibliotekets barnavdelning ska utvecklas i syfte att göra miljön mer attraktiv för barnen.</p> <p>Biblioteket ska genomföra Familjelördagar som riktar sig till barn.</p> <p>På fritidsgårdarna ska under året två läslustsfrämjande aktiviteter anordnas.</p> <p>Läxhjälp ska erbjudas på samtliga fritidsgårdar.</p>
	Ökad andel simkunniga flickor och pojkar i årskurs 6	<p>Badhuset ska erbjuda regelbunden simundervisning för årskurs två.</p> <p>Simkunnigheten för elever i årskurs 3-6 ska testas på höstterminen och de som inte är simkunniga ska erbjudas regelbunden simundervisning tills de når målet för simkunnighet.</p> <p>Badhuset ska erbjuda simskola och intensivsommarsimskola.</p> <p>Badhuset ska samverka med föreningslivet i syfte att öka simkunnigheten.</p>
	Ökad samverkan mellan övriga nämnder och förvaltningar som bidrar till att höja kunskapsnivån hos barn och ungdomar samt förbereder ungdomar på arbetslivet.	<p>Fortsätta samverkansarbetet med bildningsförvaltning och socialförvaltning i syfte att öka skolnärvaron.</p> <p>Genomföra interna och externa utbildningsinsatser i barnkonventionen.</p> <p>Fritidsgårdarna ska minst tre gånger per år göra studiebesök på olika arbetsplatser.</p> <p>Museerna ska erbjuda ett brett, attraktivt och för läroplanen relevant museipedagogiskt utbud till samtliga skolor.</p> <p>Inom ramen för kulturgarantin ska elever i årskurs åtta erbjudas besök, inför gymnasievalet, på Malmö opera för att upptäcka olika yrken inom kulturbranschen.</p> <p>Feriearbete ska erbjudas i verksamheterna.</p>
	Stödja och samverka med föreningar så att fler flickor och pojkar blir aktiva i föreningslivet.	<p>Samtliga fritidsgårdar ska besöka eller bjuda in minst tre föreningar under året.</p> <p>Museerna ska samverka med kommunens kulturföreningar för att skapa ett brett och attraktivt programutbud utifrån föreningarnas inriktningar.</p> <p>Arrangera "Öppet Hus" och "Prova-på-dagar" i samverkan med föreningslivet.</p> <p>Arrangera dialogmöten för ökad samverkan med föreningslivet.</p> <p>Stödja föreningslivet med digital utveckling.</p> <p>Följa upp pandemins påverkan på det lokala föreningslivet.</p>
	Andelen flickor och pojkar som har en aktiv fritid ska öka.	Kulturskolan ska ha uppsökande projektverksamhet, olika undervisningsformer och ett brett, attraktivt utbud av olika uttrycksformer inom kultur såsom musik, dans, film, bild, serieteckning och teater.

	Kulturskolan ska öka sin digitala tillgänglighet.
	Museerna ska fortsatt driva verksamheten "Magora" som riktar sig till unga vuxna.
	Utveckla samverkansarbetet inom projektet STARKA för ofrivilligt inaktiva barn.
	Alla aktiviteter på fritidsgårdarna ska vara kostnadsfria.
	Kostnadsfria skollovsaktiviteter ska erbjudas i samverkan med det lokala föreningslivet.
	Skapa en referensgrupp med ungdomar för att fånga upp olika intressen.
	Fritidsbankens utrustning ska göras tillgänglig via samtliga fritidsgårdar.

5 Ekonomi

I kapitel 5 presenteras nämndens fördelning av tilldelad ekonomisk ram och av kommunfullmäktige beslutade investeringar samt exploateringar för de som berörs.

5.1 Driftintäkter och kostnader

I avsnittet redovisas nämndens driftbudget både i sammandrag och med verksamhetens nettokostnader för 2021 enligt kommunfullmäktiges budgetramar. Redovisningen utgör underlag för kommande uppföljning i kommande delårsrapporter och i årsredovisningen.

Tabell 3: Nämndens totala intäkter och driftkostnader (tkr)

Brutto nämnden totalt	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Verksamhetens intäkter	24 676	25 831	26 184
varav			
- bidrag	3 733	2 034	1 686
- taxor och avgifter	7 717	7 888	8 075
- övrigt	13 226	15 909	16 423
Verksamhetens kostnader	-142 761	-154 197	-155 172
varav			
- personal	-55 375	-62 236	-64 112
- lokaler o anläggningar	-53 985	-62 141	-64 735
- intern ränta	-259	-280	-280
- övrigt	-33 142	-29 540	-26 045
Avskrivningar	-2 849	-3 116	-3 412
Verksamhetens nettokostnader	-120 933	-131 482	-132 400

Enligt anvisningarna till ekonomerna på kommunens samtliga förvaltningar, utgår intäktssidan från att ordinarie verksamhet kan utföras 2021. Basen för intäktssidan är därför intäktsbudgeten för 2020 där bl.a. taxeökningarna för 2021 har tagits med.

På kostnadssidan har besparingarna enligt tidigare beslut i nämnden inkluderats i kostnadsbudgeten. Lokalkostnaderna har anpassats till de nya komponentvisa avskrivningarna och kapitalkostnaderna har räknats upp med investeringarna som beräknas bli klara under 2021. Eftersom årets avtalsförhandlingar inte är helt klara, har personalkostnaderna räknats upp med ett förväntat utfall för 2020 och dessutom räknats upp med ett utfall för 2021 som samtliga kommunens förvaltningar skall använda sig av.

Sammanlagda kostnaden för lokaler och personal som andel av totala kostnaderna har ökat från 77% (utfall 2019) till 83% (budget 2021) vilket innebär minskat utrymme för verksamheternas kostnader. En fortsatt ökning av lokalkostnaderna kommer ske i takt med alla nya projekt däremot kommer personalkostnaderna succesivt att minska genom verksamhetsavveckling. I 2021 års personalbudget ingår kostnader för vikarier

och timanställd personal vilket inte har varit budgeterat så under tidigare år.

Tabell 4: Nämndens driftkostnader per verksamhet – tre positioner (tkr)

Netto per verksamhet (tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	-1 063	-1 000	-1 124
263 Miljö, hälsa o hållbar utveckling	0	-626	-558
275 Totalförsvaret och samhällsskydd	0	-5 000	-5 364
300 Allmän fritidsverksamhet	-10 579	-11 319	-10 339
310 Stöd till studieorganisationer	-1 648	-1 750	0
315 Allmän kulturverksamhet, övrig	-18 491	-19 773	-20 314
320 Bibliotek	-17 545	-17 450	-16 478
330 Musikskola/Kulturskola	-7 708	-7 867	-8 401
340 Idrotts- o fritidsanläggningar	-50 733	-55 057	-58 933
350 Fritidsgårdar	-12 400	-10 820	-10 069
510 Vård o omsorg enl Sol o HSL	-320	-320	-320
568 Öppna insatser f barn o ungdom	-447	-500	-500
Verksamhetens nettokostnader	-120 933	- 131 482	-132 400

Som särskilda händelser kan bl.a. nämnas att:

-Enligt beslutade besparingar stängs skolbibliotekarieverksamheten ner efter första halvåret 2021 vilket återspeglas i den minskade budgeten för verksamhet 320.

-Som led i besparingsplanen har stödet till studieorganisationerna, skötselbidrag och rekryteringsbidrag tagits bort samt verksamhetsbidraget för föreningsverksamhet riktat till barn och ungdomar minskats (verksamhet 300 och 310)

-Kostnaderna för ridanläggningarna samt tillbyggnad Söderslättshallen inklusive beräknade hyreskostnader har tillkommit på verksamhet 340

-Kostnaderna för ny biblioteksfilial i Anderslöv inklusive beräknade hyreskostnader har tillkommit på verksamhet 320

-Samtliga verksamheters budget för lokalvårdskostnader har minskats med 10 %.

5.2 Investeringar

I avsnittet redovisas nämndens investeringsbudget både i sammandrag och med verksamhetens nettokostnader för 2021 enligt kommunfullmäktiges budgetramar. Redovisningen utgör underlag för kommande uppföljning i kommande delårsrapporter och i årsredovisningen.

Tabell 5: Nämndens investeringar (tkr)

Projektnummer	Projektnamn	Total budget per projekt	Varav 2020	2021	2022	2023 och framåt
	INVESTRAM 2021	3 500 tkr	0	3.500 tkr	0	0
	Invent Familjens hus A-löv	1 470 tkr	0	1 470 tkr	0	0
	INVESTRAM 2022	3 500 tkr	0	0	3 500 tkr	0

	Utr ridhus	2 000 tkr	0	0	2 000 tkr	0
	Utr Axel Ebbes konsthall	4 295 tkr	0	0	4 295 tkr	0
	INVESTRAM 2023-2024	7.000 tkr	0	0	0	7.000 tkr
Summa		25 265 tkr	0	4 970 tkr	9 795 tkr	7.000 tkr

Kultur- och fritidsnämnden har en allmän investeringsram på 3.500 tkr för åren 2021-2024 avsedd i första hand för ersättningsinvesteringar.

- 2021 finns ett beviljat tilläggsanslag 1.470 tkr för inventarier till biblioteket i Anderslöv i samband med flytt till Familjens hus.
- För 2022 finns ett tilläggsanslag på 2.000 tkr för investeringar av bl.a. traktorer och maskiner för att klara driften på de två nya ridanläggningarna. Eftersom planen är att öppna verksamheten under 2021, bör detta tilläggsanslag flyttas fram till 2021 så att nödvändiga investeringar kan göras innan anläggningarna tas i bruk. Annars finns stor risk att driftsbudgeten för 2021 för ridhusets verksamhet inte kan hållas.
- Slutligen finns 2022 också ett större tilläggsanslag avseende utrustning i Axel Ebbes konsthall.

6 Personal/HR

I följande avsnitt redovisas viss personalstatistik samt nämndens prioriterade personalfrågor under 2021.

6.1 Personalstatistik

Tabell 7: Medarbetare och sjukfrånvaro

Per den 2020-08-31	Totalt	Kvinnor	Män
Antal tillsvidareanställda (antal)	117	61	56
Tidsbegränsat anställda – tim/vik/ava (antal)	81	50	31
Årsarbetare (antal)	105,5	54,8	50,6
Sjukfrånvaro (%)	5.32	7.11	3.37

6.2 Nämndens prioriterade personal-/HR-frågor 2021

- **Utveckla samverkansarbetet med facken. Förändringsledarskap som utbildningsmål**
Goda relationer främjar och uppmuntrar till större delaktighet i beslut och skapar ett större medinflytande. Under 2021 ska ett aktiv utvecklingsarbete ske för att främja samverkan.
- **Funktionsbeskrivningar**
Beskrivning av roller och tjänster som bör vara föränderliga inom ramen för anställningsavtalet.
- **Kompetensutveckling inom digitalt arbete/att leda på distans**
Genomföra workshops för att få konkreta verktyg samt kunskap inom ämnet.

- ***Digital arbetsmiljöutbildning***

En digital internutbildning kommer genomföras för alla medarbetare på Kultur- och fritidsförvaltningen.

- ***Heltid som norm***

Kultur och fritidsförvaltningen har som mål att tillsvidareanställning på heltid ska vara det normala vid nyanställning och att redan anställda medarbetare ska arbeta heltid i högre utsträckning än i dag. Heltidsarbete ökar det ekonomiska oberoendet och gör att fler klarar sin egen försörjning. När fler arbetar heltid uppstår dessutom positiva effekter för yrkenas attraktivitet, framtida kompetensförsörjning och jämställdhet. En trygg ekonomisk situation har även positiva effekter på hälsan. Under 2021 ska en plan för möjliggörande av heltidstjänster som normen tas fram.

- ***Frisknärvaro***

Upprätta mål gällande total sjukfrånvaro. Redovisa statistik för frisknärvaro, samt diskutera arbetsmiljö och frisknärvaro på ledningsgrupper samt APT.

Systematisk uppföljning av frisknärvaro på avdelningsnivå med redovisning av genomförda insatser/åtgärder

- ***Kompetensutvecklingsplaner***

Närmsta chef ansvarar för att enligt övergripande rutiner för medarbetarsamtal ta fram kompetensutvecklingsplaner på individnivå för/i samråd med respektive medarbetare.

- ***Onboarding processer***

Grundlig introduktion till nyanställda med mentorskap och löpande utvärderingar/mätningar. Lojala medarbetare blir goda ambassadörer som rekommenderar arbetsplatsen till andra. Under 2021 ska nyanställda följa upprättat introduktionsschema och få mentor som stöttar och möjliggör en god start och främjar en hållbar rekrytering.