



# **Verksamhetsplan 2018**

---

Kulturnämnden  
2018

# 1 Verksamhet

Kulturnämndens uppdrag är att driva kommunens stora kulturinstitutioner som Biblioteken, Kulturskolan, Trelleborgs Museer, Parken kultur- och konferenscenter och Kultur- och evenemangsenheten.

Kulturpolitiken ska bidra till en hållbar och god samhällelig utveckling för att göra Trelleborg till en attraktiv kommun för invånare såväl som besökare. Kultur i Trelleborg ska utgå ifrån ett kulturliv med kvalitet bredd och mångfald.

Kulturnämnden har ansvar för såväl bidrag och stöd till kulturföreningar, sociala föreningar, studieförbund och pensionärsorganisationer som egna kulturinstitutioner.

Kulturnämnden erbjuder genom dessa verksamheter kommunens invånare och besökare ett rikt och varierat utbud av olika upplevelser inom kultur-, folkbildnings-, och upplevelsesektorn. Barn och ungdomar ges möjlighet till en meningsfull och stimulerande fritid genom trygga och drogfria mötesplatser på kommunens olika kulturinstitutioner. Kulturinstitutionerna i kommunen används frekvent av såväl medborgare, turister som föreningar och skolor.

Utifrån nämndens uppdrag servar förvaltningen även andra nämnder. Detta sker genom evenemang som förvaltningen är inblandad i, inte minst via kultur- och evenemangsenheten.

Ytterligare samarbeten som förvaltningen bedriver tillsammans med andra förvaltningar är bland annat Kulturgarantin, Skapande skola och skolbibliotekariepoolen, som genomförs tillsammans med bildningsförvaltningen. Det sker även mycket samverkan med Fritidsnämnden, ett exempel är *Läsjakten* som syftar till att få fler unga idrottsaktiva pojkar intresserade av att läsa. Eftersom förvaltningen är gemensam för Kultur- och fritidsnämnderna sker mycket samverkan även i det dagliga arbetet.

Kulturnämndens verksamhet syftar till att alla Trelleborgs medborgare ska ha goda möjligheter att utöva och uppleva kultur, samt att tillskapa meningsfulla fritidssysselsättningar för medborgare. Verksamheterna ska bidra till att lägga grunden till ett kreativt, bildat, öppet och dynamiskt samhälle. Kulturnämnden uppmärksammar den fortsatta viktiga roll kultursektorn spelar i integrationsarbetet och ser detta som ett övergripande perspektiv i verksamheten.

## 1.1 Periodens väsentliga händelser och prioriteringar

### Övergripande prioriteringar och händelser

De positiva aspekterna av ett aktivt och meningsfullt liv påverkar hela samhället och folkhälsan. Kulturnämnden ska därför även under 2018 arbeta för att stärka och utveckla kultursektorn och dess utbud i kommunen.

Den befintliga kulturgarantin för barn och unga kompletteras med en likartad kulturgaranti för äldre enligt beslut i kommunfullmäktige. Kulturnämndens enheter samverkar kring utförandet i samverkan med socialnämndens förvaltning.

Planeringen för Skyttsgården som nytt kultur- och föreningscentrum pågår för fullt med mängder av synergieffekter när det gäller kulturnämndens, fritidsnämndens och socialnämndens verksamheter och samlokaliseringar.

Översyn och kartläggning av anläggningar och lokaler för samtliga föreningsverksamheter pågår i nära samverkan med servicenämndens förvaltning.

Arbetet med att följa upp och arbeta med Kulturpolitiska målen fortsätter och uppdateringar på 50-listan kommer till viss del att vara i fokus under året.

### Biblioteken

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

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

Under 2016 bytte biblioteket biblioteksdatasystem vilket var en stor process för verksamheten. En följd och en utmaning i detta blev att hitta en hållbar form för katalogisering och det landade i att Trelleborgs

bibliotek numera är ett Librisregistrerade bibliotek och en del av den nationella bibliotekskatalogen.

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

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

### **Kulturskolan**

Idag har Kulturskolan cirka 600 elever som får sin undervisning i Kockska Huset och till viss del även på Bastionsskolan (teater och bild & form) och på Smygeskolan (delar av piano- gitarr- blockflöjt- och körsångsundervisningen).

De olika inriktningarna som Kulturskolan bedriver undervisning i är musik, dans, teater, bild & form och film & animation.

All denna undervisning är frivillig och sker efter elevernas ordinarie skoltid. Utöver detta har Kulturskolan projekt som bedrivs på skoltid.

Det största projektet startades under 2017 och kallas för Tvåornas kör. Samtliga tvåor i kommunen kommer att få sjunga körsång med pedagoger från Kulturskolan. Projektet sker terminsvis och avslutas med en offentlig konsert då samtliga medverkande tvåor sjunger tillsammans, detta är en viktig del i kulturgarantin.

Det kommer också att vara ett blåsorkesterprojekt i Gislöv som ett led i att Kulturskolan ska nå ut med verksamheten utanför tätorten.

Under läsåret 17/18 drivs också ett projekt med medel från Statens Kulturråd som består av teaterverksamhet för nyanlända.

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

### **Kultur- och evenemangsenheten/allmänskultur/barn- och ungdomskultur**

Ett av målen för enheten är att stödja kommunens föreningar via ekonomiskt stöd och service. Nya bidragskriterier har tagits fram för att främja kommunens attraktivitet när det gäller publika arrangemang.

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

Samarbetet med bildningsförvaltningen gällande skapande skola och kulturgarantin fortsätter och bidrar till att Trelleborgs skolungdomar får tillgång till ett kulturutbud av väldigt hög kvalitet.

De största satsningarna på kultur för barn och unga sker dock på de olika institutionerna, där kulturskolan har en central roll genom sitt huvuduppdrag men även på biblioteket och på museerna sker stora satsningar. Samarbete med Ungdomsenheten inom Fritidsnämnden är ett exempel på lyckat samarbete som kommer att fortsätta under 2018.

### **Parken kultur och konferenscenter**

Parken är kommunens enda kultur- och konferensanläggning med kapacitet att ta emot uppemot 1000 gäster. Huvuduppdraget är att hyra ut lokalerna till arrangörer av kultur, föreläsningar, möten och andra event under hela året.

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

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

### **Trelleborgs Museum/Axel Ebbes Konsthall/Trelleborgen**

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

kortare utställningar i foajén och längre i utställningssalarna. Ett stort arbete under året kommer att handla om Nell Walden, Trelleborgsflickan som blev europé – utställningen öppnar till sommaren.

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

På Konsthallen förväntas en tillgänglighetsanpassning ske under 2018, vilket medför att byggnaden kommer att vara stängd för allmänheten under åtminstone delar av året.

Trelleborg kommer även under 2018 att enbart ha öppet sommartid, dock med tillägg för helgöppet under vår och höst. I övrigt följer verksamheten på Trelleborgs mönster från tidigare år med ett brett sommarutbud, gentemot såväl lokalbefolkning som turister. Övrig tid är verksamheten framför allt riktad mot skolor och grupper. Därtill firas som tidigare Valborg, Påsk, skörd samt vinterfest.

En stor del av arbetet på alla tre 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 samband med arkeologiska utgrävningar. Kulturgaranti för äldre är nytt för året och programmen kommer huvudsakligen att bedrivas som uppsökande verksamhet till kommunens äldreinstitutioner.

## 1.2 Förväntad utveckling

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.

Planering av Skyttsgården som nytt kultur- och föreningscentrum pågår vilket medför mängder av positiva synergieffekter när det gäller kulturnämndens, fritidsnämndens och socialnämndens verksamheter. Utöver detta möjliggörs byggnation och utökat antal bostäder för trelleborgarna när kommunala verksamheter lämnar lokaler till förmån för lättnad i bostadsbristen.

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

## 2 Mål och aktiviteter

### 2.1 Effektmål

Inledningsvis anges de effektmål som nämnden åtar sig att uppnå under 2018. För varje effektmål anges även vilka indikatorer som ska användas för att mäta måloppfyllelse, samt beslutade målvärden för 2018.

Inriktning	Inriktningsmål	Effektmål	Indikator	Målvärde
Livskvalitet (trygghet, hälsa, välfärd)	Kommuninvånarna ska ha goda levnadsvanor	Kulturnämnden ska erbjuda kommuninvånarna ett brett kulturutbud.	Antal elever i Kulturskolans verksamhet	600
			Antal scenkonstarrangemang i kommunens regi	25
			Antal elevbesök i den museipedagogiska undervisningen	2 000
	Kommuninvånarna ska i livets alla skeden kunna få ett likvärdigt stöd	Kulturnämnden ska bidra till ökad bildnings- och kunskapsnivå för alla Trelleborgs medborgare.	Andel kommuninvånare som uppger att de använder biblioteket som en viktig kunskapskälla	50
			Antal utställningar som speglar bygden och bygdens historia	5

Inriktning	Inriktningsmål	Effektmål	Indikator	Målvärde
			Antal utställningar som speglar modern konst och kultur	5
Delaktighet (påverkan, förtroende)	Kommuninvånarnas förtroende för politiker och tjänstepersoner ska öka	Kulturnämnden ska stärka samverkan mellan ideella- och offentliga sektorn	Antal gemensamma aktiviteter	3
			Procent av kulturföreningar som är nöjda med samverkan med kommunen	60

Effektmålen syftar till att skapa ett brett och tillgängligt kulturliv för kommunens medborgare samt för besökare. Kulturnämnden prioriterar att skapa ett brett kulturutbud för att detta skapar mer nöjda medborgare och besökare. Genom ett brett kulturutbud kan fler medborgare skapa bättre levnadsvanor och få en högre livskvalitet.

Ett annat prioriterat mål syftar till att bidra till en ökad bildnings- och kunskaps nivå. Genom museernas utställningar och bibliotekets litteratur kan Trelleborgarna öka på sina kunskaper om såväl aktuella händelser som bygdens historia. På kulturskolan kan barn och unga lära sig spela instrument och utöva andra former av konst, dessutom bidrar arrangemang i stadsparken och Parken till att Trelleborgare utövar och deltar som åskådare i olika kulturarrangemang.

Slutligen prioriterar Kulturnämnden stärkt samverkan mellan ideella- och offentliga sektorn. Genom att samverka och samproducera med ideella sektorn kan antalet och kvaliteten på arrangemangen öka. När den ideella sektorn är delaktig i allt från planering till genomförande blir resultatet bättre och mer tilltalande för fler. Kulturnämnden arbetar med Trelleborg tillsammans och vill vidareutveckla samverkan med såväl kulturföreningar som andra föreningar. Detta skapar bättre delaktighet och förtroende för Trelleborgs kommun.

## 2.2 Aktiviteter

I nedanstående tabell redovisas de aktiviteter som nämnden beslutat att förvaltningen ska genomföra under 2018 för att respektive effektmål ska uppnås.

Inriktningsmål	Effektmål	Aktivitet
Kommuninvånarna ska ha goda levnadsvanor	Kulturnämnden ska erbjuda kommuninvånarna ett brett kulturutbud.	Kulturnämndens verksamheter ska utveckla kulturgarantin för barn och ungdomar 4-16 år i syfte att skapa ett brett och intressant program som passar alla barn och unga i kommunen.
		Föreläsningar ska anordnas i samverkan med och för civila sektorn.
		Sommar i stadsparken ska genomföras i samverkan med kommunens föreningar
		Kulturgaranti i äldreården ska startas upp
Kommuninvånarna ska i livets alla skeden kunna få ett likvärdigt stöd	Kulturnämnden ska bidra till ökad bildnings- och kunskapsnivå för alla Trelleborgs medborgare.	Biblioteksverksamheten ska utveckla och arbeta vidare med Boken kommer som är en service för personer som har svårigheter att själv besöka biblioteket eller bokbussen.
		Biblioteken ska utveckla och arbeta med uppsökande verksamhet och erbjuda biblioteksservice till verksamheter inom vård och omsorg som vänder sig till äldre och funktionshindrade. Under 2018 ska denna verksamhet utvecklas.
Kommuninvånarnas förtroende för politiker och tjänstepersoner ska öka	Kulturnämnden ska stärka samverkan mellan ideella- och offentliga sektorn	Utvärdera Trelleborg Tillsammansöverenskommelsen
		Arrangera kulturdiallog och andra arrangemang som syftar till ökad samverkan mellan Kulturnämnd och ideell sektor.
		Uppföljning av Kulturpolitisk strategi

Aktiviteter som ska genomföras 2018 ska leda till att fler medborgare och besökare använder och tar del av kommunens kulturinstitutioner och tar del av hela kulturutbudet.

Aktiviteter ska göra verksamheterna mer tillgängliga och locka fler medborgare till Kulturnämndens verksamheter och arrangemang.

Genom att arbeta med utvärdering av Trelleborg Tillsammans och arrangera kulturdiallog i samverkan med ideell sektor kan Trelleborgs kommun säkerställa att samverkan stärks och ett bättre dialogarbete sker för ökat förtroende för kommunen, politiker och tjänstepersoner.

### 3 Ekonomi

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

#### 3.1 Drift

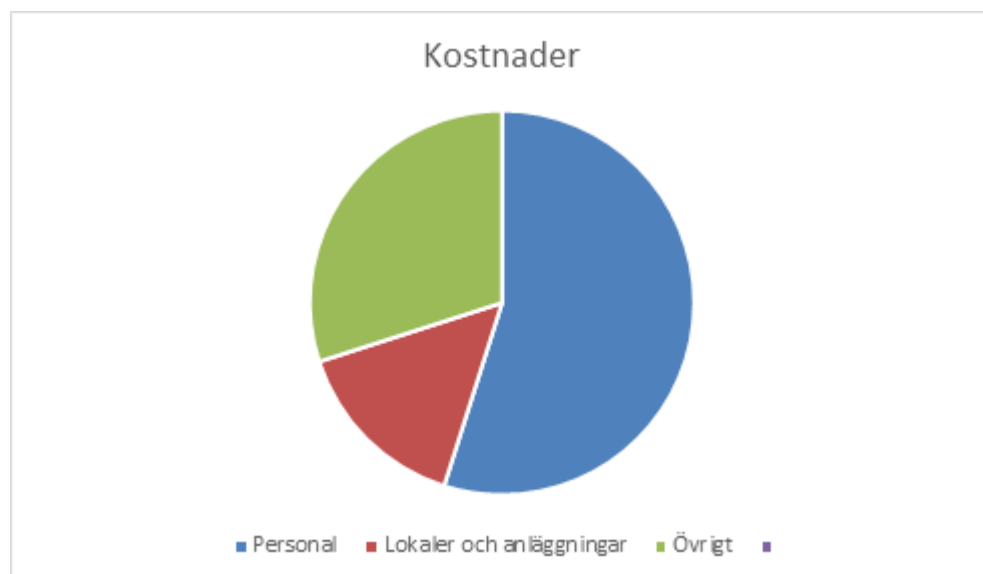
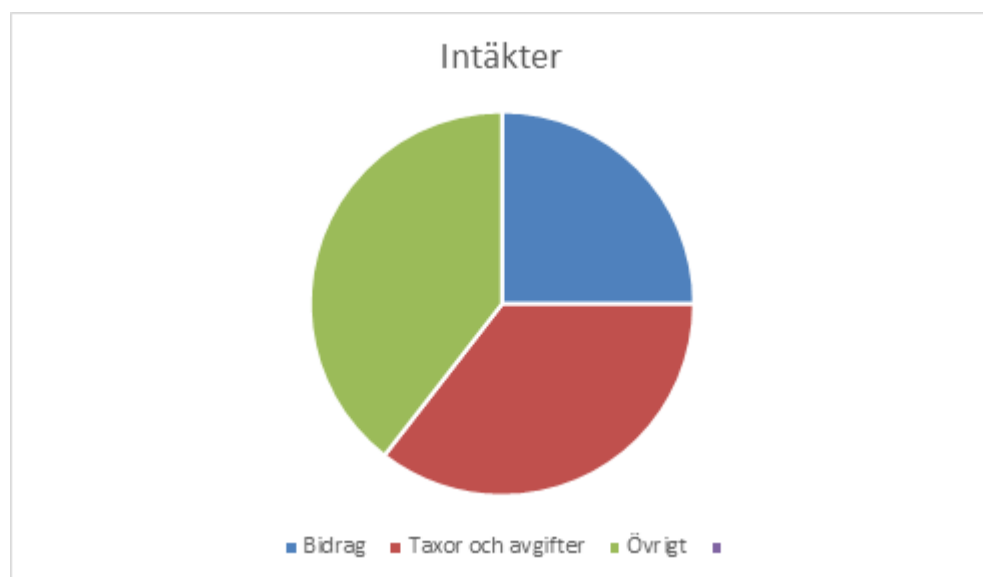
För att en kommun av Trelleborgs storlek ska lyckas konkurrera med andra kommuner om företagsetableringar, inflyttning och övrigt av attraktionskraft krävs att satsningar görs på kulturområdet. Trelleborg är i behov av nöjesattraktioner, shopping, restauranger, caféer, hotell och ett brett kulturutbud.

Kulturnämndens ram år 2018 är 47 106 tkr. Ramen har minskat med 3% från föregående år på grund av att nämnden då fick kompensation för utbetalning av tillfälliga integrationsbidrag. Ramförändringen beror också på att Kulturnämnden år 2018 får lägre lokalkostnader på grund av regelförändringar i avskrivningar av fastigheter. Nämnden har tilldelats ramförstärkning på 581 tkr. Det medför att satsningar kan göras på kulturgarantin för äldre, den befintliga kulturgarantin, E-böcker och Kulturskolan.

Nämnden planerar att enligt KS 2016/843 minska utgifterna för kurser och konferenser samt representation med 15% år 2018. I övrigt kan verksamheterna drivas enligt plan.

Belopp i löpande priser (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	+/- % 2017/18
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-47 035</b>	<b>-48 640</b>	<b>-47 106</b>	<b>-3%</b>
<i>varav</i>				
100 Nämnds och styrelseverksamhet	-348	-356	-358	1%
310 Stöd till studieorganisation	-3 359	-3 509	-3 500	0%
315 Allmän kulturverksamhet	-18 394	-19 787	-18 192	-8%
320 Bibliotek	-16 916	-16 824	-16 777	0%
330 Musik- /Kulturskola	-7 088	-7 234	-7 348	2%
511 Äldreomsorg	-320	-320	-320	0%
553 Öppna insatser för barn och unga	-610	-610	-610	0%

### 3.1.1 Intäkter och kostnader



### 3.2 Investeringar

Kulturnämndens investeringsram är 1 000 tkr per år.

År 2018 finns i plan att Axel Ebbes konsthall ska tillgänglighetsanpassas och rustas upp allmänt. I dagsläget är inga kostnader för den kommande driften framräknade vare sig när det gäller utökad hyra från serviceförvaltningen eller de kostnader som detta medför för kulturnämnden. Även en förstudie på 200 tkr finns inlagd år 2018 avseende Victoriasalongen och vad detta medför i drift är för Kulturnämnden okänt. Planen för år 2020 avser en aktivitetsyta på Trelleborgen.

Kulturnämnden föreslår även tillskapande av ett förenings-möteshus i gamla Skyttsgården 2018. Projektet är just nu under utredning och ännu är inga kostnader framtagna.

#### 3.2.1 Skattefinansierad verksamhet

Spec (tkr)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Investeringsram	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
KF inv projekt beslutade	0	0	0	0
KF inv projekt planerade	0	-5 200	0	-6 000
SUMMA	-1 000	-6 200	-1 000	-7 000

### 3.3 Exploateringar

Spec (tkr)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Exploateringsprojekt beslutade	0	0	0	0
Exploaterings projekt planerade	0	0	0	0
SUMMA	0	0	0	0

## 4 Personal

I följande tabell redovisas nämndens personalresurser.

Spec	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Antal tillsvidareanställda	65	69	69
Antal visstidsanställda	10	5	5
Antal årsarbetare	57	56	56
Sjukfrånvaro (%)	4,4	3,6	3,5