



**Trollhättans Stad**  
Kultur- och fritidsnämnden

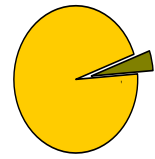


# Reviderad MRP/ Budget 2011

**Kultur- och fritidsnämnden**



# KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN



## Nämndens presidium:

**Ordförande:** Carina Lorentzon (s)

**1:e vice ordf:** Jan-Ove Berntson (s)

**2:a vice ordf:** Dan Möllengård (fp)

**Antal ledamöter och ersättare:** 13 ordinarie, 7 ersättare

**Nämndens ansvarsområde:** Fritidsgårdar, Kulturverksamhet, Kulturskola, Bibliotek, Föreningsstöd, Fritidsanläggningar och gemensam administration. Verksamheten ska bedrivas enligt lagar, förordningar, regler och reglementen. Verksamheten ska bedrivas i enlighet med god ekonomisk hushållning.

## Politiska prioriteringar under mandatperioden, konkretisering av programförklaringen

- Stadens kultur- och fritidsverksamhet är en mycket viktig faktor för livskvalitet, den påverkar kommunens attraktionskraft och utvecklar de människor som bor och verkar i Trollhättan.
- Kultur- och fritidsverksamheten skall medverka till att alla människor ges möjlighet till ett rikare och friskare liv.
- Arbetet med barn och ungdomar skall prioriteras i alla verksamheter.
- Ungdomar skall uppleva att de är delaktiga i och har inflytande över sina fritidsverksamheter.
- Ungdomens Hus skall etableras under perioden.
- I takt med att kommunen växer skall kultur- och fritidsverksamheten arbeta med att utveckla arrangemangsverksamheten i egen regi och tillsammans med andra aktörer.
- Kulturskolan skall aktivt arbeta med åtgärder för att minska kön till verksamhetens olika erbjudanden.
- Biblioteksverksamheten skall genomföra biblioteksplanens ambitioner.
- Stödet till föreningslivet skall öka dels genom sänkta taxor men även genom ett ökat bidragsstöd.
- Kultur- och fritidsverksamheten skall i samverkan med Utbildningsförvaltningen och Arbetsmarknads och socialförvaltningen arbeta med att utveckla en positiv verksamhet i det kommande "Kulturhuset" i Kronogården.

## Driftsammandrag, netto

Tkr	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Budget	Budget	Ram
Verksamhetsområde/Program	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Fritidsgårdar	13 220	14 833	15 119	14 041	14 271	14 271
Kulturverksamhet	11 730	12 081	13 938	15 483	21 986	23 633
Kulturskola	8 998	9 512	9 715	9 517	9 789	9 892
Bibliotek	22 231	22 433	22 998	23 914	24 173	24 173
Föreningstöd	14 007	14 006	14 867	14 256	14 693	15 693
Fritidsanläggningar	20 546	22 277	23 298	24 151	25 570	26 570
LEDNING OCH STÖDVERKSAMHET						
Nämnd	389	360	388	374	384	384
Gemensam lednings- och stöd verks	4 213	4 507	4 665	4 792	4 969	4 969
<b>Summa</b>	<b>95 334</b>	<b>100 009</b>	<b>104 988</b>	<b>106 528</b>	<b>115 835</b>	<b>119 585</b>

## Investeringsammandrag, netto

Tkr	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Budget	Budget	Plan
Verksamhetsområde/Program	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Fritidsgårdar	148	102	154	50	110	110
Kulturverksamhet	264	162	3 240	220	5 790	1 790
Kulturhus Kronan		99		400		230
Kulturskola	143		356	75	350	
Bibliotek	540	495	610	217	3 020	380
Fritidsanläggningar	9 762	5 828	13 011	5 215	20 100	22 900
Gemensam lednings- och stöd verks	116	80	62	65	125	125
Ofördelat						
<b>Summa</b>	<b>10 973</b>	<b>6 766</b>	<b>17 433</b>	<b>6 242</b>	<b>29 495</b>	<b>25 535</b>

## Ekonomisk ram för egen verksamhet- politisk ledning

Tkr	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Budget	Budget	Ram
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<b>Kostnader</b>	389	360	388	374	384	384
<b>Intäkter</b>						
<b>Nettokostnad</b>	<b>389</b>	<b>360</b>	<b>388</b>	<b>374</b>	<b>384</b>	<b>384</b>

## Ramförändringar

- Generella uppräknningar, 10 tkr.

## Programförklaring och fokusområden

Stadens kultur- och fritidsverksamhet är en viktig faktor för människors livskvalitet och trivsel, men bidrar också till att stärka kommunens attraktionskraft, tillväxt och utveckling. En väl fungerande och progressiv verksamhet inom kultur- och fritidsområdet kan därför spela en avgörande roll i valet av bostadsort.

Vi vänder oss till alla åldrar, men särskilt viktigt är arbetet med barn och ungdomar. Med en allt större andel äldre kommer också betydelsen av ett rikt kultur- och fritidsutbud för denna grupp att bli allt mer angelägen. Här har förvaltningen tillsammans med Omsorgsförvaltningen tagit initiativ till ett utökat utbud av kulturaktiviteter efter modell "Kulturbyrån". Samtidigt spelar här även tillgänglighetsfrågorna en central roll.

Alla de verksamheter som finns inom kultur- och fritidsnämndens område bidrar på olika sätt indirekt såväl till hållbar utveckling, kunskapsutveckling - det livslånga lärandet - som till företagande i kommunen. Arenorna för kunskapsinhämtning blir allt fler och får allt mer varierande former och det informella lärandet blir allt mer betydelsefullt i våra barn och ungdomars sätt att skaffa sig kunskap. De kompetenser som på detta vis förvärvas blir också vägar till företagande och entreprenörskap. Kultur- och fritidsverksamheten erbjuder många arenor där detta kommer till uttryck.

Programförklaringen slår fast att vi ska fortsätta att arbeta på den inslagna vägen och att verksamheten även fortsättningsvis ska bedrivas i kommunal regi. Dagens verksamhet ser dock inte ut att räcka för morgondagens behov utan behöver utvecklas, förändras och anpassas för framtiden. Nya behov uppstår också i en allt mer föränderlig tid där snabba omvärldsförändringar ställer nya, spännande och utmanande krav. Kultur- och fritidsnämnden är i sitt utvecklingsarbete uppmärksam på dessa krav och behov.

Kultur- och fritidsnämndens budgetförslag utgår från programförklaringen och gällande fokusområden. Den inriktning som redovisas under varje verksamhetsområde är också en följd av detta. De verksamhetsuppdrag som lämnas är, utifrån en totalt sett mycket omfattande verksamhet, ett urval och de som bedömts som viktigast. Inför MRP-perioden 2012-2014 kommer verksamhetsuppdragen och indikatorerna att omarbetas.

Kulturhuset/skolan Kronan invigdes i september 2009. Verksamheten har bedrivits med en omfattande samverkan mellan flera förvaltningar. Intresset för det nya kulturhuset har varit stort vilket avspeglat sig i att många grupper har varit här på studiebesök. Förutom att skolan är full med elever har ett stort antal arrangemang genomförts och antal besökare och utlån har ökat markant för biblioteket. För att ytterligare utveckla området behöver det gamla skolgårdsområdet planläggas och ställas i ordning så snart som möjligt. Kultur- och fritid medverkar här till en del då en ny spontanidrottsplats etablerats mellan nya Kulturhuset/skolan och gymnastikhallen. Nämnden redovisar utöver detta, under investeringsavsnittet även idéer om framtida anläggningar som positiva alternativ för stadsdelens framtida utveckling.

Slättbergshallens tillkomst har avsevärt förbättrat förhållandena för samtliga idrottssporter. I budgetförslaget ligger ett äskande om utökad säsongslängd som ytterligare skulle öka tillgängligheten och ta tillvara investeringens möjligheter till verksamhet bättre.

Ungdomens hus/N3 kommer att färdigställas under 2011. Kulturskolan, Magasin 15 och Kulturbyrån får en gemensam arbetsplats och kommer där att tillsammans verka i en helt ny organisation som också får ett utvecklat uppdrag. N3 är just en sådan ovan nämnd arena för det informella lärandet. Nya verksamhetsuppdrag med indikatorer ska formuleras. Under 2010 kommer förvaltningen att fortsätta med att förbereda verksamheten i N3.

Bergtåkten skulle, med iordningsställande av det centrala naturrummet, kunna bli en fin rekreations och samlingsplats för alla närboende. Det är ont om dessa platser i området. Kultur- och fritidsnämndens förslag om anläggande av en stadsdelsidrottsplats i kombination med parkområde är i första hand inte en idrottsfråga. Det handlar främst om förutsättningar för ett utvecklat socialt liv och god bostads- och livsmiljö i stadsdelen. Kultur- och fritidsförvaltningen har tillsammans med Stadsbyggnadsförvaltningen tagit fram ett förslag till hur området kan utvecklas med stadsdels-

idrottsplatsen som bas. Tillsammans med klubbhuset skulle en fritidsgård kunna placeras för att komplettera behovet av mötesplatser och ge sysselsättning för ungdomarna i området.

## Driftbudget

Avvikelse för driftbudgeten, tillskott/avdrag från 2010 års ursprungliga budget, endast 2011 har behandlats 2012 och 2013 ligger kvar enligt förslag från Kultur- och fritidsnämnden.

Område/beskrivning tkr	2011	2012	2013
<b>Kulturverksamhet</b>			
N3 hyra 11 månader	5 300	5 700	5 700
N3 besparingarna återgår till verksamheten	700	700	700
Bibehålla nivån på Fallens dagar arrangemanget		300	300
Arrangemangsverksamhet/synliggöra Trollhättan		200	400
Konst i fall- och slussområdet		200	200
Ungdomsinflytande (Pocket respons) inkl 10 tim/v personal Personalen ska vara knuten till N3.	250	500	500
<b>Kronan</b>			
Vaktmästare 50 %		200	200
<b>Kulturskola</b>			
Kulturskolans verksamhet erbjuds i socialt belastade områden (ersätter anslaget från Myndigheten för skolutveckling)		100	100
Genom lägre avgifter och andra åtgärder öka tillgängligheten för underrepresenterade grupper			800
<b>Föreningsstöd</b>			
Differentierat bidragssystem; ökad ersättning för 17-20 år		200	200
Ökat kulturbidrag till arrangerande kulturföreningar		200	200
Återställa bidragsnivån till 2009 års nivå, innan prutningarna		600	600
Gamla matsalen på Kronogården	200	200	200
<b>Anläggningar</b>			
Fastighetsunderhåll, nu 29 kr/ m <sup>2</sup> med målet 60 kr/ m <sup>2</sup>		500	500
Slättbergshallen 4 veckor längre säsong A-hall bandy	300	300	300
Vaktmästare Slättbergshallen och Edsberg 1,0 tjänst		400	400
Slättbergshallen hyra (sponsorbidrag upphör)			1 700
Skötsel och driftkostnader av näridrottsplatsen på Kronogården och stadsdelsidrottsplatsen på Bergtälten	100	100	100
Grangården lägga ner gymmet, överskott försvinner		100	100
<b>Gemensam administration</b>			
Kompetensutvecklingsanslag återförs (ingår i tidigare plan)	90	90	90
<b>SUMMA</b>	<b>6 940</b>	<b>10 590</b>	<b>13 290</b>

## Kommentarer till driftbudgeten

De anslag som beviljats visas i tabellen ovan. Kommentarererna är de ursprungliga från budgetförslaget.

### Kulturverksamhet

N3/Ungdomens hus är en stor satsning. Byggnationen av det fem våningar höga huset pågår för fullt.

Verksamheten i huset har höga ambitioner både då det gäller kvalité och öppethållande. Besparingarna 2009 och 2010 på 1 mkr har försvårat den ursprungliga planeringen, 700 tkr har därför tagits upp över ram för att ta till vara investeringens inneboende möjligheter.

Fallens dagar arrangemanget har inte justerats rammässigt sedan år 2000. Kostnadsutvecklingen inom detta område har däremot varit stor vilket rapporterats i bokslut under en följd av år. Vill man behålla arrangemanget och utveckla det måste anslaget öka väsentligt, akut behövs 300 tkr.

Förvaltningens initiativ till ökad arrangemangsaktivitet i fall- och slussområdet har slagit mycket väl ut. Detta gäller naturligtvis för turistsidan men i lika hög grad för trollhätteborna. Det ökade engagemanget i området från stadens sida har i hög grad uppskattats av invånarna som anser att man nu bättre tillvaratar de förutsättningar och den miljö som området har. 200 tkr äskas för att leva upp till samverkansavtalet och den turiststrategi som tagits fram av parterna och som har målet att öka aktiviteten i området.

Emottagandet från stadens invånare av skulpturställningen "Kraften i stenen" har varit så överväldigande att det dessutom rest frågor kring permanenta skulpturfrågor och utsmyckning i området. Staden bör därför tillsammans med Vattenfall diskutera om och vilka skulpturer i utställningen som ska permanentas. Som en följd av detta bör höjningen av investeringsanslaget för konstnärlig utsmyckning utökas under de kommande åren. Frågan redovisas under investeringsavsnittet.

Det har länge saknats ett forum för direkt dialog med ungdomarna i staden. Kultur- och fritidsnämnden skulle vilja fortsätta det försök med ungdomsdialog via mobiltelefon som kommer att påbörjas hösten 2010, 500 tkr äskas för helår. Ungdomarna får genom mobiltelefonen en kanal där man kan föra fram sina synpunkter och bli hörda på ett mycket tydligare och bättre sätt vilket de länge förtjänat. Initiativet har väckt ett sådant intresse att Ungdomsstyrelsen givit bidrag med 150 tkr för att stödja projektet. Ekonomiskt har detta avlastat staden i uppstarten och ambitionen är, för att kunna göra en rimlig utvärdering, att verksamheten får fortsätta under 2011. Ungdomsdialogen "Pocketrespons" är från start riktad från Kultur- och fritid mot ungdomsgruppen men kan som vi ser det i framtiden bli en utvecklad "medborgardialog" gentemot stadens invånare som helhet.

### **Kulturskolan**

En viktig del av kulturpolitiken har varit allas möjlighet till deltagande och eget skapande. Erfarenheterna av Kulturskolans prova-på verksamhet på Kronan är entydiga. Avgifterna har betydelse – många har helt enkelt inte råd att låta sina barn delta i kulturskoleverksamheten. Den kommunala likställighetsprincipen ger ingen möjlighet att särbehandla invånarna. En möjlighet som finns är att sänka avgifterna för samtliga elever, 800 tkr vilket är en halvering av avgifterna, från 2013.

### **Bibliotek**

Biblioteket har inga äskande i budgeten. Senaste åren har man haft relativt stora intäktsbortfall, Lilla Edets förhyrning av bokbussen m. m. 2011 kommer biblioteket att gå över till ett nytt självbetjäningssystem som i förlängningen kommer att innebära ett smidigare arbetsätt. Det pågår även en ny upphandling av mediainköpen tillsammans med grannkommunerna, vilket bör medföra en lägre kostnadsnivå. Förvaltningen vill vänta och stämna av effekterna av dessa åtgärder innan ramkompensation för intäkterna diskuteras.

### **Föreningsstöd**

Besparingarna 2010 innebar en minskning av bidragen med 600 tkr. Bidragen har en stor betydelse för ungdomsverksamheten och ett successivt återställande av nivån är önskvärd, 200 tkr år 2011 och ytterligare 400 tkr 2012 och framåt.

Arrangerande kulturföreningars verksamhet är en viktig del av det totala kulturutbudet, 200 tkr 2012. Dessa föreningar är en viktig del i de ökade arrangemangsambitioner som Kultur- och fritidsnämnden har.

### **Anläggningar**

Slättbergshallen är ett fint tillskott för is-sporterna. Investeringen skulle få en bättre återbärning om säsongerna kunde förlängas och tillgängligheten därmed öka, 300 tkr äskas. Förlängd säsong medför

behov av utökad bemanning, 400 tkr från 2011. Behovet av utökad bemanning är inte endast föranledd av den tidiga isläggningsplanen utan även en följd av säsongsförlängningar inom övriga idrottsverksamheter som aktualiserar frågan om ytterligare personal inom idrottsvaktmästarområdet. Säsongerna går numera om lott under flera månader och ytterligare uppgifter har tillkommit för anläggningsavdelningen med Bergtåkten, Torsbohallen, tillkommande spontanidrottsplatser samt ytterligare ansvar vid några idrottshallar. Kultur- och fritidsnämnden har utan framgång i budget tidigare år fört fram äskanden för att utöka vaktmästartjänsten. Med ovanstående eventuella förändringar samt säsongsförlängning för fotboll på Edsborg från 15 mars till 15 november kan anläggningsavdelningen inte klara av sina åtaganden utan personalförstärkningar. Dessutom, och som en följd av en alltmer frekvent elitverksamhet i kommunen, ställs också helt andra kvalitetskrav på de underlag som de olika sporterna utövas på.

Kultur- och fritid har fått flera nya verksamheter under sitt ansvar. Bergtåkten, näridrottsplatsen på Kronogården bland annat. Det fodras, förutom ren förbrukning av el och vatten, tillsyn och skötsel för att anläggningarna ska vara en positiv tillgång, 100 tkr från 2011.

## Investeringsbudget

Nedan kommenteras de större och mer omfattande investeringsobjekten över 5 mkr. Investeringsplanen presenteras i sin helhet i bilaga 1.

### Över 5,0 mkr

Kultur- och fritidsutbudet spelar en mycket viktig roll såväl när det gäller att locka till sig nya invånare som för de som redan bor i kommunen. Tillgången till kulturell och fysisk aktivitet samt ett utbud av kultur- och idrottsarrangemang är verkningsfulla medel för trivsel, folkhälsa och livskvalitet. Samtidigt är verksamheten också en tillgång i integrationsarbetet.

Med ovanstående uppfattning som grund finns det två grundläggande fundament för ett attraktivt kultur och fritidsutbud. Det är tillgången till ändamålsenliga anläggningar för kultur och idrott samt en god kommunikation och ett bra stöd till föreningslivet. Kultur- och fritidsnämnden har det som ambition och utgångspunkt i föreliggande budgetförslag.

Behoven av investeringar inom Kultur- och fritidssektorn är fortfarande stora. Under budgetperioden finns flera omfattande investeringsobjekt att ta ställning till. Några av dem är nödvändiga för att åstadkomma möjligheter för annan kommunal utveckling. Kultur- och fritidsnämnden har visat sitt ställningstagande genom att prioritera de största och tidigarelagda planerna som finns för området vid Bergtåkten.

### Prioritet 1

**TIF:s flytt till Bergtåkten**, har prioriterats högst och tidigarelagts till 2011 där objektet ligger upptaget med 26,0 mkr. Nuvarande anläggning vid Knorren är i behov av omfattande reparationer och investeringar samtidigt som föreningen inte har något naturligt upptagningsområde. Förvaltningen ser ingen anledning att investera ytterligare i anläggningen och vill därför prioritera en flytt till Bergtåkten snarast möjligt. Förvaltningen och föreningen är överens om att detta är nödvändigt för föreningens fortsatta existens. Från stadens sida handlar detta dock i första hand inte om att "rädda" föreningen utan att ge stadsdelen Skogshöjden en grundläggande samlingsplats som bidrar positivt till det sociala livet och gemenskapen i området. Trollhättan har sedan tidigare goda erfarenheter av föreningsdrivna stadsdelsidrottsplatser utspridda i kommundelarna. Dessa har varit och är av mycket stor betydelse för det sociala livet i stadsdelen. Investeringen inrymmer klubbhus, konstgräs och staket. Anläggningen kommer inte endast att framöver ha Skogshöjden som upptagningsområde utan även Lärketorget, Hults höjd och ytterligare planerade områden.

Behovet av mötesplatser för ungdomar är stor i området. Nuvarande fritidsgård i skolan på Skogshöjden är alldeles för liten. I samband med klubbhuset på Bergtåkten skulle en **fritidsgård** med fördel kunna kombineras med föreningsanläggningen. En tillkommande "fritidsgårdsyta" i föreningsanläggningen på ca 150 m<sup>2</sup> skulle kosta 4,0 mkr och finns upptagen i investeringsplanen för 2011.

### **Friidrott**

Förvaltningen har under året arbetat med åtgärder på Edsborg för att anläggningen skall svara upp mot de krav som förbund och svensk elitfotboll ställer. Inför 2014 ställs ytterligare och mer omfattande

arenakrav för allsvenskan och superettan. Med anledning av detta har förvaltningen i uppdrag att göra en förstudie som redovisar alternativ till förändringar och åtgärder som bör göras på anläggningen. Man kan redan nu utgå från att flera av alternativen påverkar friidrottsverksamheten på olika sätt. För att möjliggöra handlingsutrymme och skapa alternativ i arbetet med att utveckla Edsborg för kommande krav planeras Bergtåktenanläggningen så att friidrottsverksamheten kan förläggas hit. Investeringen omfattar gummiastfaltbanor, förråd, liten läktare samt mindre klubbutrymme och kostnadsberäknas till ca 15 mkr. En friidrottsverksamhet i Skogshöjden stärker ytterligare idén med en stadsdelsidrottsplats och fritidserbjudandet till barn och ungdomar i Skogshöjden, Lärketorpet och Hults höjd.

*Investeringen delades mellan flera år och 16 mkr finns avsatta för 2011 och beviljas efter att en projekteringsplan redovisats och godkänts. Ytterligare 10 mkr finns 2012. 4 mkr för fritidsgården lades 2013 och friidrottsbanorna ligger med 15 mkr 2014 eller senare.*

## **Prioritet 2**

Konstgräset på Edsborg var en mycket lyckad satsning men räcker inte för att tillfredsställa efterfrågan. Nu vill nämnden fortsätta med att anlägga ytterligare konstgräsplaner. 5,6 mkr upptas varje år 2011 till och med 2013, vilket räcker till **en konstgräsanläggning per år**. Nämnden har tidigare redovisat stadsdelsidrottsplatsernas betydelse för en positiv fritidsverksamhet i våra bostadsområden. Fotboll är den i särklass största sporten i Trollhättan. Totalt sett engageras drygt 2 800 barn och ungdomar i åldrarna 7-20 år i verksamheten fördelat på 14 anläggningar. Antalet aktivitetstillfällen för fotbollen är drygt 93 200 i jämförelse med kampsporter, som är den näst största sporten, och som har 25 700 aktivitetstillfällen. Nämndens ambitioner på idrottsområdet är att utbudet av olika sporter för Trollhättans barn och ungdomar skall vara brett. Vi tycker att vi till stor del lyckas uppfylla detta. Samtidigt måste vi konstatera att våra välskötta fotbollsföreningars storlek och kvalitet på verksamheten har stor betydelse för barn och ungdomar i kommunen. Det handlar som tidigare nämnts inte bara om fotbollen utan lika mycket gemenskap och social fostran som dessa föreningar medverkar till. Belastningen på våra anläggningar är stor. Naturgräset har ett begränsat nyttjande med bibehållen kvalitet och vädrets makter påverkar i hög grad.

Många kommuner, med storstäderna främst, har sedan flera år satsat på ambitiösa utbyggnadsprogram för konstgräsplaner. Erfarenheterna från dessa har enbart varit goda med en väsentligt ökad nyttjandegrad och därmed bättre tillgänglighet för alla samt större förutsättningar för bättre träningskvalité på ett konstant bra underlag

Ännu har ställning inte tagits till var planerna skall förläggas. Detta får ske i samråd med föreningarna som under flera år uppvaktat staden i ärendet. Det finns här flera olika hänsyn att ta när det gäller placering samtidigt som frågan också påverkas av övriga beslut kring investeringsbudgeten.

*Konstgräset flyttades fram till 2014 eller senare, konstgräsen 2012 och 2013 ligger kvar.*

## **Prioritet 3**

**Idrottshall Kronogården.** Kommunstyrelsen redovisar i rapporten "Riktlinjer för förnyelse av Kronogårdens centrala delar" en kortsiktig och en långsiktig inriktning för områdets utveckling. Båda perspektiven har en etablering av ett idrotts- och aktivitetsområde av olika dimension som huvudinriktning för område B. Kultur- och fritidsnämnden har redan påbörjat denna inriktning genom anläggandet av spontanidrottsplatsen i september 2010.

Nämnden har tidigare fört fram att etablerandet av en ny idrottsanläggning med ett mer omfattande idrottsinnehåll både vad gäller storlek och kvalitet som en mycket positiv insats för stadsdelen. Ett centrum som tillfredställer idrottsbehov för kommunen som helhet samt ger identitet, medverkar till ökad integration och höjer statusen på Kronogårdsområdet. Kultur- och fritidsnämnden bör få uppdraget att beskriva innehållet i en sådan framtida idrottsanläggning, 40 mkr tas upp för 2013.

*I budgetbeslutet flyttades 20 mkr fram till 2014 eller senare.*

## **Prioritet 4**

För ny **idrottsplats vid Slätthult/Almagärdet** upptas 30 mkr 2013. Investeringen är beroende av om, i vilken takt och vilka delar av Nysätra området som kan/skall exploateras. Samtidigt innebär etablerandet av en ny större anläggning i Slätthult/Almagärdet också relativt stora bikostnader i form av nya väglösningar för angöring samtidigt som dessa vägdragningar oavsett var de förläggs påverkar natur och miljö negativt.

Kultur- och fritidsnämnden efterlyser ett ställningstagande beträffande det realistiska i att förlägga en ny anläggning till Slätthult/Almagärdet. Om staden avser att inte gå vidare med detta vill nämnden ianspråkta delar av investeringsanslaget för nödvändiga åtgärder på Nysätra i form av omklädningslokaler samt konstgräs. Samtidigt bör också anläggningen i Almagärdet renoveras.

*Investeringen flyttades fram till 2014.*

**Ungdomens hus** beräknas stå färdigt 2011. Anslag för inventarier finns upptaget med 5,0 mkr 2011 och ytterligare 1,0 mkr 2012. Ungdomens Hus är en fastighet i fem våningar, omfattande 5 000 m<sup>2</sup>.

**Skatepark.** För det anslag som beviljades 2009 med 5 mkr planlades en skatepark på Dahllövs mosse. Planen överklagades i flera instanser och senare tvingades kultur- och fritidsnämnden pruta bort anslaget helt på grund av utlagda besparingsbeting. Investeringen ligger nu upptagen med 1,0 mkr 2011 och 4,0 mkr 2012. I nuläget pågår tillsammans med Trollhättans Skateboardförening en planering för en anläggning i kvarteret "Gåsen" väster om älven. Anläggningen som är tänkt att drivas i föreningsregi och som till en början planeras vara av "enkla" modell för att sedan successivt byggas ut i takt med vad verksamhet, ekonomi och idéer tillåter. Föreningen som avser att bygga i egen regi har fått bygglov för anläggningen och planerar att starta under hösten 2010. Finansiering sker med sponsorstöd och bidrag. Man har bland annat fått stöd ur idrottslyftet. Nämnden avsätter 1 mkr 2011 för uppbyggnad av anläggningen samt 4 mkr 2012.

*2011 beviljades anslaget medan 4 mkr delades och 2 mkr flyttades fram till 2013. Ägarförhållandet ska redas ut innan anslaget får ianspråktagas.*

Av de stora investeringarna ligger **Lärketorp** kvar utan att specificeras för att markera behoven av kultur- och fritidsverksamhet allt eftersom området utvecklas.

Detsamma gäller för **utredningsuppdraget angående Edsborg** som kommer att utmynna i framtida kostnader.

Bilageförteckning

Bilaga 1: Investeringsbudget



# Fritidsgårdar

## Verksamhetens omfattning:

Verksamheten omfattar fyra av staden drivna fritidsgårdar; Lexington, Syltes-, Storegårdens fritidsgårdar samt Kronogårdens fritidsgård som ingår som en del av kulturhuset Kronans verksamhet. Verksamheten innefattar också mindre enheter som Strömslunds-, Skogshöjdens- och Sjuntorps träffpunkter samt sex brukardrivna verksamheter Åsaka, Velanda, Björndalen, Upphärad, Halvorstorp och Hjortmossen. Målgruppen är ungdomar 12-17 år.

## Verksamhetens inriktning:

Ungdomar i Trollhättan ska under sin fritid i kommundelarna erbjudas attraktiva mötesplatser, som ska inbjuda till skapandet av goda relationer i ett främjande perspektiv för att stärka en positiv livsstil.

## Det innebär

- Att ungdomar ska uppleva att de är **delaktiga i och har inflytande** över sina fritidsverksamheter.
- Att ungdomar ska uppleva att de kan, och **får stöd**, att **ta eget ansvar** för sina fritidsverksamheter.
- Att ungdomar ska uppleva att fritidsverksamheten stimulerar dem att **uttrycka sig och prova nya roller**.
- Att ungdomar ska uppleva att fritidsverksamheten erbjuder en **gemenskap präglad av tydliga normer och rättvisa**.
- Att ungdomar ska uppleva att de möts av **positiv förväntan och respekt** för den de är.
- Att med **”öppen verksamhet”** som bas erbjuda gruppaktiviteter och arrangemang på det sätt som bedöms lämpligt utifrån målgruppens behov och önskemål.
- Att fritidsverksamheten ska bedrivas i **samverkan** med förvaltningar /myndigheter, föreningar, föräldrar och **andra intressenter i området**.

## Resurser

Tkr	Bokslut 2007	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ram 2012
<b>Kostnader</b>	13 783	15 432	15 619	14 111	14 341	14 341
<b>Intäkter</b>	563	599	500	70	70	70
<b>Nettokostnad</b>	<b>13 220</b>	<b>14 833</b>	<b>15 119</b>	<b>14 041</b>	<b>14 271</b>	<b>14 271</b>

## Ramförändringar

- Generella uppräknningar 124 tkr.
- Omdisponering lön -14 tkr.
- Omdisponering intäkter Kronan fritidsgård 50 tkr.

## Verksamhetsuppdrag/indikatorer

<b>Uppdrag 1</b>	<b>Fritidsgårdarnas besökare ska uppleva att de har delaktighet och inflytande över verksamheten. Besökarna ska uppleva att de känner trygghet och ges ett positivt bemötande på fritidsgårdarna.</b>				
------------------	---	--	--	--	--

Indikator		2007	2008	2009	2010	2011
1. Upplevd delaktighet och inflytande i %.	Mål	90	90	90	90	90
	Utfall	84	82	85		
2. . Upplevd trygghet i %.	Mål	-	100	100	100	90
	Utfall	92	89	90		
3. Upplevt positivt bemötande i %.	Mål	-	95	95	95	90
	Utfall	92	89	91		

**Uppföljning:** Enkätuppföljning varje år.

<b>Uppdrag 2</b>	<b>Kvälls- och helg verksamheten ska prioriteras och öppettiderna ska anpassas till ungdomarnas behov.</b>
------------------	--

Indikator		2007	2008	2009	2010	2011
1. Andelen kvälls- och helgöppet av total öppettid (mätt från kl 14) i %	Mål	80	80	80	80	80
	Utfall	87	87	87		
2. Antal öppettimmar totalt kväll och helg per vecka.	Mål	244	258	258	258	252
	Utfall	257	257	253		

**Uppföljning:** Redovisas vid bokslut.

<b>Uppdrag 3</b>	<b>Fritidsgårdarna ska bedriva gemensamma lovaktiviteter. Här är även öppethållande i stadsdelarna av vikt.</b>
------------------	---

Indikator		2007	2008	2009	2010	2011
1. Antal öppettimmar för verksamheten i Öresjö per vecka.	Mål	-	15	15	15	15
	Utfall	21	21	21		
2. Antal öppettimmar på fritidsgårdarna i stadsdelarna per vecka, lovtid	Mål	-	32	32	32	32
	Utfall	-	32	32		

**Uppföljning:** Redovisas vid bokslut.

## Styrande lagar/förordningar

- A Generell lagstiftning



# Kulturverksamhet

## Verksamhetens omfattning:

Verksamheten omfattar arrangemang, kulturarvsfrågor och frågor om offentlig gestaltning, Konsthallen med utställningsverksamhet i Pumphuset. Kulturhuset Kronan på Kronogården startar sin verksamhet från och med hösten 2009.

## Verksamhetens inriktning:

Trollhättan ska erbjuda en bred och innehållsrik kulturverksamhet som utgår från upplevelser och eget skapande

## Det innebär

- Att kulturverksamheten ska medverka till att **vidga synfältet, vidga begreppsvärlden och fördjupa världsbilden** och därigenom bidra till att vi bättre förstår oss själva, livet, samhället och den snabbt förändrade omvärlden.
- Att kulturverksamheten ska medverka till att stimulera och värna varje människas **kreativa, skapande och gestaltande** förmåga.
- Att kulturverksamheten ska medverka till att Trollhättan är en **attraktiv ort**.
- Att kulturverksamheten ska präglas av att Trollhättan är ett mångkulturellt samhälle.

## Resurser

Tkr	Bokslut 2007	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ram 2012
<b>Kostnader</b>	13 751	14 687	18 135	16 943	23 486	25 133
<b>Intäkter</b>	2 021	2 606	4 197	1 460	1 500	1 500
<b>Nettokostnad</b>	<b>11 730</b>	<b>12 081</b>	<b>13 938</b>	<b>15 483</b>	<b>21 986</b>	<b>23 633</b>

## Ramförändringar

- Generella uppräknings 183 tkr.
- Omdisponering lön 8 tkr.
- N3 hyra 11 månader 5 300 tkr.
- N3 besparingarna åter till verksamheten 700 tkr 2011 och framåt.
- Ungdomsinflytande genom mobiltelefonpanel 250 tkr 2011 och framåt.
- Förstärka anslagen för arrangemangsverksamheten för att bland annat synliggöra Trollhättan 200 tkr 2012 och 400 tkr 2013.
- Kronan kulturhus halvtid vaktmästare 200 tkr från 2012.
- Omdisponering 50 tkr för sänkt intäktskrav på Kronan fritidsgård.

Kulturhus/skola Kronogården redovisas under rubrik "Kulturverksamhet" till den del av verksamheten som rör kultur. Resultatenheten omfattar även fritidsgård och bibliotek, dessa delar redovisas under rubrikerna "Bibliotek" och "Fritidsgårdar".

## Verksamhetsuppdrag/indikatorer

<b>Uppdrag 1</b>	<p>Samtliga kommunens barn och ungdomar i åldern 0-16 år ska nås av Kulturbyråns verksamhet.</p> <p>Under 2011 kommer mål att formuleras för den nya verksamheten på N3/ Ungdomens hus.</p>
------------------	---

Indikator		2007	2008	2009	2010	2011
1. Antal arrangemang.	Mål	200	200	200	200	
	Utfall	172	230	273		
2. Antal deltagare på arrangemangen	Mål	13 000	13 000	13 000	13 000	
	Utfall	10 881	14 200	12 140		
3. Antal deltagare i den pedagogiska verksamheten.	Mål	11 000	11 000	11 000	11 000	
	Utfall	10 400	10 300	9 975		
4. Totalt antal barn och ungdomar i kommunen, 0-16 år.	Mål	11 000	11 000	11 000	11 000	
	Utfall	11 064	10 172	10 863		
5. Antal deltagare på skolbio.	Mål	3 000	3 000	3 000	3 000	
	Utfall	2 807	3 040	1 833		

**Uppföljning:** Redovisas vid bokslut.

<b>Uppdrag 2</b>	<p>Konsthallen ska i ett brett urval erbjuda utställningar och i sin verksamhet ha inslag av aktiviteter speciellt riktade till barn och ungdomar. Aktiviteterna för barn och ungdomar ska öka under perioden</p>
------------------	---

Indikator		2007	2008	2009	2010	2011
1. Antal utställningar per år.	Mål	10	10	10	10	10
	Utfall	10	11	11		
2. Antal besökare per år	Mål	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	Utfall	15 555	15 797	11 880		
3. Antal aktiviteter som riktar sig till barn och ungdomar	Mål	30	30	40	40	50
	Utfall	56	72	54		

**Uppföljning:** Redovisas vid bokslut.

<b>Uppdrag 3</b>	<p>Magasin 15 ska ge kommunens ungdomar och unga vuxna möjlighet till eget skapande inom musikens och medias område. Verksamheten ska vända sig till såväl nybörjare som till mer erfarna utövare.</p> <p>Under 2011 kommer mål att formuleras för den nya verksamheten på N3/ Ungdomens hus.</p>
------------------	---

Indikator		2007	2008	2009	2010	2011
1. Beläggning musikreplikaler i %.	Mål	100	100	100	100	
	Utfall	100	100	100		

2. Mediastudion på M15 "Sonics" (ljudstudio) A Antal aktiva deltagare i projekt.	Mål	100	100	100	100	
	Utfall	139	127	179		
B Antal deltagare i filmprojekt.	Mål	150	150	150	150	
	Utfall	220	163	107		
3. Antal arrangemang i ungdomars regi.	Mål	40	40	40	40	
	Utfall	51	38	56		

**Uppföljning:** Redovisas vid bokslut.

<b>Uppdrag 4</b>	<b>Synliggöra Trollhättans kulturarv bland annat i Fall- och slussområdet och utveckla arrangemangsverksamhet med inriktning mot nya grupper.</b>
------------------	---

Indikator		2007	2008	2009	2010	2011
1. Synliggörande och arrangemangsnivån ska bibehållas.	Mål	-				
	Utfall	-				

**Uppföljning:** Redovisas i beskrivande text vad det gäller ekonomiskt resultat och verksamhetens utfall, kvalitet, antal besökare och andra viktiga omständigheter för att tydliggöra arrangemangets betydelse.

<b>Uppdrag 5</b>	<b>N3:s organisation ansvarar för att arbetet med en mobiltelefonpanel, bestående av ungdomar i syfte att skapa dialog med ungdomar mellan 13-25 år, utvecklas. Panelen kommer att ha en konsultativ roll för kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter.</b>
------------------	---

Indikator		2007	2008	2009	2010	2011
1. Antal rekryterade deltagare i panelen 13-25 år, boende i Trollhättan (8% av samtliga boende i Thn i åldersgruppen).	Mål					800
	Utfall					
2. Antal paneldeltagare, 13-25 år som fullföljer undersökningen i %.	Mål					62
	Utfall					

## Styrande lagar/förordningar

- A Generell lagstiftning

## Utredningsuppdrag

Kulturavdelningen ska ansvara för planering av lokaler och verksamhet i ett Ungdomens Hus på Innovatumområdet med ett beräknat öppnande år 2011.



# Kulturskola

## Verksamhetens omfattning:

Verksamheten erbjuder undervisning i musik, drama, teater och dans. Utöver den egna verksamheten bedrivs undervisning i 0-16 verksamheten, gymnasie-, sär- och friskolorna. Uppdrag utförs åt Kulturbyrån och man utför även omfattande utåtriktad verksamhet.

## Verksamhetens inriktning:

**Verksamhetens inriktning: Barn och ungdomar i Trollhättan ska utveckla kunskaper och färdigheter i sång, musik, dans, rytmik och drama, så att dessa blir en meningsfull och stimulerande del av deras liv.**

## Det innebär

- Att alla barn och ungdomar ska erbjudas såväl **grundläggande färdigheter** som möjlighet till **fördjupade kunskaper**. **Elevernas efterfrågan** ska styra verksamhetens utbud.
- Att **nya inriktningar och utveckling inom barn- och ungdomskulturer ska prioriteras** samtidigt som kulturarv och traditioner ska värnas.
- Att Trollhättans Kulturskola, bland annat genom **utåtriktad verksamhet**, ska utgöra en viktig del av kommunens kulturliv och medverka till att stärka Trollhättans utveckling.
- Att barn, ungdomar och deras föräldrar ska ges möjlighet till **delaktighet och inflytande över verksamheten**.
- Att undervisningen om möjligt, med hänsyn till barnets ålder och mognad, ska erbjudas i **ändamålsenliga lokaler** i anslutning till barnens närmiljö.
- Att verksamheten ska vara tillgänglig för barn och ungdomar med olika typer av **funktionshinder**.

## Resurser

Tkr	Bokslut 2007	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ram 2012
<b>Kostnader</b>	12 899	13 414	13 676	13 699	13 289	13 392
<b>Intäkter</b>	3 901	3 902	3 961	4182	3 500	3 500
<b>Nettokostnad</b>	<b>8 998</b>	<b>9 512</b>	<b>9 715</b>	<b>9 517</b>	<b>9 789</b>	<b>9 892</b>

## Ramförändringar

- Generella uppräknings 333 tkr.
- Omdisponering lön -11 tkr.
- Kulturskolans verksamhet erbjuds i socialt belastade områden 100 tkr från 2012.
- Genom lägre avgifter och andra åtgärder öka tillgängligheten för underrepresenterade grupper 800 tkr från 2013.

## Verksamhetsuppdrag/indikatorer

<b>Uppdrag 1</b>	<p>Antalet deltagare i Kulturskolans egen verksamhet ska öka under perioden och kön ska minska.</p> <p>Under 2011 kommer mål att formuleras för den nya verksamheten på N3/ Ungdomens hus.</p>
------------------	--

Indikator		2007	2008	2009	2010	2011
1. Minst antal deltagare i Kulturskolans egen verksamhet.	Mål	1 600	1 600	1 675	1 750	
	Utfall	1 677	1 622	1 529		
2. Maximalt antal elever som står i kö (mäts i mars och oktober)	Mål	100	100	200	100	
	Utfall	247	208	273		

**Uppföljning:** Redovisas vid bokslut.

<b>Uppdrag 2</b>	<p>Minst 90 % av Kulturskolans elever och föräldrar ska vara nöjda med skolans verksamhet.</p> <p>Under 2011 kommer mål att formuleras för den nya verksamheten på N3/ Ungdomens hus.</p>
------------------	---

Indikator		2007	2008	2009	2010	2011
1. Andel nöjda föräldrar	Mål	90%	-	-	90%	
	Utfall	93%				
2. Andel nöjda elever	Mål	90%	-	-	90%	
	Utfall	92%				

**Uppföljning:** Enkätuppföljning var tredje år.

<b>Uppdrag 3</b>	<p>Kulturskolan ska utföra utåtriktade aktiviteter lokalt, regionalt och nationellt bland annat för att stärka varumärket Trollhättan.</p> <p>Under 2011 kommer mål att formuleras för den nya verksamheten på N3/ Ungdomens hus.</p>
------------------	---

Indikator		2007	2008	2009	2010	2011
1. Summa aktiviteter	Mål	195	200	205	210	
	Utfall	208	202	209		
Varav						
a. Antal lokala aktiviteter	Utfall	198	192	198		
b. Antal aktiviteter regionalt och nationellt	Utfall	10	10	11		

**Uppföljning:** Redovisas vid bokslut.

## Styrande lagar/förordningar

- A Generell lagstiftning

## Utredningsuppdrag



# Bibliotek

## Verksamhetens omfattning:

Verksamheten omfattar Stadsbiblioteket, Syltebiblioteket, biblioteksbusen och Kronogårdsbiblioteket som ingår i kulturhuset Kronans verksamhet.

## Verksamhetens inriktning:

**Bibliotekets tjänster ska vara tillgängliga för alla och främja intresse för läsning, utbildning och kunskapsutveckling. Biblioteket ska främja fri åsiktsbildning samt värna om yttrandefriheten och alla människors lika värde.**

## Det innebär

- Att Trollhättans bibliotek ska erbjuda ett **allsidigt urval** av litteratur, informations- och övriga bibliotekstjänster som förmedlas med **professionalism och användarvänlighet**.
- Att Trollhättans bibliotek ska vara en **naturlig informationscentral** bland annat genom tillgänglighet till IT och elektroniska informationsresurser.
- Att Trollhättans bibliotek ska fungera som stöd för människor i **informellt och formellt lärande**.
- Att Trollhättans bibliotek ska ha ett **generöst öppethållande**.
- Att barn- och ungdomsverksamhet ska prioriteras.
- Att bibliotekets tjänster ska vara av **god kvalitet** och kommuninvånarna ska ges möjlighet till **inflytande** över verksamheten.
- Att genom en **aktiv omvärldsbevakning anpassa verksamheten**.
- Att genom ett **rikare programutbud** synliggöra biblioteksverksamheten.

## Resurser

Tkr	Bokslut 2007	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ram 2012
<b>Kostnader</b>	23 324	23 712	24 123	24 771	25 023	25 023
<b>Intäkter</b>	1 093	1 279	1 125	857	850	850
<b>Nettokostnad</b>	<b>22 231</b>	<b>22 433</b>	<b>22 998</b>	<b>23 914</b>	<b>24 173</b>	<b>24 173</b>

## Ramförändringar

- Generell uppräknig 259 tkr.

## Verksamhetsuppdrag/indikatorer

<b>Uppdrag 1</b>	<b>Bredden och kvaliteten på bibliotekets mediabestånd ska göras synlig för bibliotekets besökare. Särskild uppmärksamhet ska ägnas nya mediatyper. Programverksamheten ska öka.</b>
------------------	--

Indikator		2007	2008	2009	2010	2011
1. Stadsbiblioteket ska ordna tematiska utställningar eller arrangemang inom aktuella områden.	Mål	20	20	20	20	20
	Utfall	29	33	16		
2. Stadsbiblioteket ska öka antalet kulturprogram per år.	Mål	-	10	10	10	40
	Utfall	-	31	45		

**Uppföljning:** Redovisas vid bokslut.

<b>Uppdrag 2</b>	<b>Biblioteket ska ha ett generöst öppethållande och god tillgänglighet.</b>
------------------	--

Indikator		2007	2008	2009	2010	2011
1. Antal öppettimmar per vecka på samtliga bibliotek. (Kulturhuset på Kronogården ingår f o m 2011)	Mål	140	140	140	140	160
	Utfall	140	143	143		
2. Antalet hållplatstimmar per vecka för biblioteksbusen.	Mål	15	18	18	20	16
	Utfall	15	18	18		

**Uppföljning:** Redovisas vid bokslut.

<b>Uppdrag 3</b>	<b>Biblioteket ska bibehålla antal besök, mediautlåning och nöjdhet (barnbesök och barnlån ingår).</b>
------------------	--

Indikator		2007	2008	2009	2010	2011
1. Totalt antal besök, tusental	Mål	470 000	450 000	450 000	450 000	450 000
	Utfall	407 211	391 688	400 788		
2. Totalt antal medialån.	Mål	480 000	460 000	460 000	460 000	460 000
	Utfall	420 197	430 630	424 422		
3. Nöjdhet hos bibliotekets besökare kring öppethållande och service.	Mål	90%	-	-	90%	
	Utfall	91%				

**Uppföljning:** Redovisas vid bokslut.

<b>Uppdrag 4</b>	<b>Biblioteket ska öka antal insatser för barn.</b>
------------------	---

Indikator		2007	2008	2009	2010	2011
1. Totalt antal medialån till barn.	Mål	190 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	Utfall	180 602	186 353	186 781		
2. Antal läsfrämjande insatser för barn och ungdom.	Mål	800	800	900	900	1 000
	Utfall	874	1 060	1 165		
3. Antal program för barn och ungdom.	Mål	-				100
	Utfall	-	66	99		

**Uppföljning:** Redovisas vid bokslut.

## Styrande lagar/förordningar

- **A** Generell lagstiftning
- **B** Bibliotekslagen
- **C** Biblioteksplanen från och med 2008



## Föreningsstöd

Verksamheten omfattar föreningsbidrag med huvuduppgiften att stödja och utveckla ett brett föreningsliv, främst för barn och ungdom men också för pensionärer och handikappade. Enheten stödjer även ungdomars egna initiativ via ungdomspengen.

### Verksamhetens inriktning:

Föreningslivet ska ha en avgörande betydelse för kommunen i dess strävan att skapa och utveckla positiva kultur- och fritidsverksamheter, och medverka till god livskvalitet för kommuninvånarna.

### Det innebär

- Att driva en **aktiv dialog** med föreningslivet och bildningsförbunden som grund för de stödformer som erbjuds.
- Att stödja initiativ till **ungdomars egen organisering** utanför det traditionella föreningslivet.
- Att erbjuda stöd i form av **ekonomiska bidrag och subventioner**, men även i form av **information, utbildning och rådgivning**.
- Att **kulturföreningarnas och bildningsförbundens arrangemang** är en viktig del av det totala kulturutbudet.

## Resurser

Tkr	Bokslut 2007	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Budget 2010	Budget 2011	Ram 2012
<b>Kostnader</b>	14 324	14 245	15 271	14 381	14 818	15 818
<b>Intäkter</b>	317	239	404	125	125	125
<b>Nettokostnad</b>	<b>14 007</b>	<b>14 006</b>	<b>14 867</b>	<b>14 256</b>	<b>14 693</b>	<b>15 693</b>

## Ramförändringar

- Generella uppräknings 256 tkr.
- Omdisponering lön -19 tkr.
- Matsalen på Kronogården 200 tkr.
- Öka kulturbidraget till arrangerande föreningar 200 tkr från 2012 och framåt.
- Delvis återställa bidragsnivån till 2009 års nivå före prutningarna 400 tkr från 2012 och framåt.
- Differentierat bidragssystem; ökad ersättning för 17-20 år 200 tkr från 2012 och framåt.

## Verksamhetsuppdrag/indikatorer

<b>Uppdrag 1</b>	<b>Det normerade verksamhets bidraget per medlem och antal deltagartillfällen per år ska öka.</b>
------------------	---

Indikator		2007	2008	2009	2010	2011
1. Utbetalning per medlem 7-20 år i kronor.	Mål	236	249	249	249	300
	Utfall	233	274	303		
2. Utbetalning per deltagartillfälle.	Mål	7,80	7,80	7,80	7,80	9,70
	Utfall	7,54	8,58	9,70		
3. Antal deltagartillfällen.	Mål	-				
	Utfall	314 162	293 028	280 366		

**Uppföljning:** Redovisas vid bokslut.

<b>Uppdrag 2</b>	<b>Ta vara på och stödja ungdomars egna initiativ genom ungdomspengen.</b>
------------------	--

Indikator		2007	2008	2009	2010	2011
1. Antal arrangemang/egna initiativ av ungdomar.	Mål	30	30	30	30	45
	Utfall	36	55	50		

**Uppföljning:** Redovisas vid bokslut.

## Styrande lagar/förordningar

- A Generell lagstiftning

## Utredningsuppdrag

Föreningsstöd ska undersöka och lämna förslag på hur man genom ett differentierat bidragssystem ska kunna stödja underrepresenterade grupper i verksamhetsbidraget.

Förvaltningen har, med huvudansvar hos föreningsstöd, uppdraget att stödja Trollhättans skateboardförening med att anlägga en föreningsdriven skateanläggning i kvarteret Gåsen. Uppdraget ska genomföras utifrån den ekonomi som tillförs projektet via föreningen kompletterad med den nivå som finns avsatt i investeringsbudgeten.



# Fritidsanläggningar

## Verksamhetens omfattning:

Verksamheten omfattar anläggningar för rekreation, friluftsliv, fritids- och sportaktiviteter. Sex anläggningar, grusplaner, spår, elljusspår och friluftsbad drivs helt med insatser från staden. Därutöver finns ett delat ansvar för drift och skötsel vid föreningsdrivna anläggningar. Allt som allt omfattas drygt 40 anläggningar.

## Verksamhetens inriktning:

Verksamheten ska medverka till att tillgodose kommuninvånarnas behov av ett rikt och varierat friluftsliv, samt erbjuda ändamålsenliga fritids- och idrottsanläggningar.

## Det innebär

- Att erbjuda ändamålsenliga fritids- och idrottsanläggningar med hög **tillgänglighet och god kvalitet** för såväl arena- som breddidrott.
- Att **fritidsverksamhet i varje stadsdel** ska eftersträvas.
- Att medverka till att värna om tillgången till **tätortsnära natur och friluftsmark** i varje stadsdel.

## Resurser

Tkr	Bokslut 2007	Bokslut 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ram 2011	Ram 2012
<b>Kostnader</b>	26 675	28 323	28 914	30 379	31 670	31 670
<b>Intäkter</b>	6 129	6 046	6 178	6 228	6100	6100
<b>Nettokostnad</b>	<b>20 546</b>	<b>22 277</b>	<b>22 736</b>	<b>24 151</b>	<b>25 570</b>	<b>25 570</b>

## Ramförändringar

- Generella uppräknings 133 tkr.
- Omdisponering lön 16 tkr.
- Kapitalkostnadskompensation xx tkr.
- Ökat fastighetsunderhåll till 60 kr/m<sup>2</sup> 500 tkr. Från 2012 och framåt
- Slättbergshallen 4 veckor längre säsong 300 tkr från 2011 och framåt.
- Skötsel och driftkostnader på näridrottsplatsen på Kronogården och stadsdelsidrottsplatsen på Bergtäkten 100 tkr från 2011 och framåt.
- Granngården lägga ner styrketränningsavdelningen, intäktsbortfall, 100 tkr från 2012 och framåt.

## Verksamhetsuppdrag/indikatorer

Uppdrag 1	Tillgänglig tid i stora idrottshallar ska fortsatt ligga på en hög nivå under perioden.
-----------	---

Indikator		2007	2008	2009	2010	2011
1. Tillgänglig tid i stora hallar (9 st) tim/vecka	Mål	430	430	430	430	430
	Utfall	440	440	448		

2. Utnyttjandegrad av total möjlig tid i %.	Mål	87	87	87	87	87
	Utfall	87	86	86		

**Uppföljning:** Redovisas vid bokslut.

<b>Uppdrag 2</b>	<b>Fastighetsunderhållet på anläggningarna ska förbättras under perioden för att bibehålla fastigheternas standard.</b>
------------------	---

Indikator		2007	2008	2009	2010	2011
1. Underhållskostnader per m <sup>2</sup> Fastighetsbeståndet omfattar 18 232 m <sup>2</sup> 2007 15 475 m <sup>2</sup> 2010.	Mål	-	30	36	36	36
	Utfall	25	22	29		

**Uppföljning:** Redovisas vid bokslut.

<b>Uppdrag 3</b>	<b>Slättbergshallens A-hallen (bandy) och B-hallen (hockey) ska öka säsongslängderna.</b>
------------------	---

Indikator		2007	2008	2009	2010	2011
1. A-hallen (bandy) säsong antal veckor.	Mål	17	17	17	17	22
	Utfall	17	17	17		
2. B-hallen (hockey) säsong antal veckor.	Mål	27	27	28	28	28
	Utfall	27	27	28		

**Uppföljning:** Redovisas vid bokslut.

<b>Uppdrag 4</b>	<b>Miljöinsatser på tätortens grönområden för sport och rekreation genom iordningsställande av nya fritidsområden. Förbättring av handikappstillgängligheten på något motionsspår ska ske under perioden.</b>
------------------	---

Indikator		2007	2008	2009	2010	2011
1. Förbättrad handikappstillgänglighet på något motionsspår.	Mål	-	-	-	✓	Ja
	Utfall	-	Nej	Nej	Nej	

**Uppföljning:** Redovisas vid bokslut.

<b>Uppdrag 5</b>	<b>Energibesparingar genom effektiviseringar av elektriskt drivna installationer för fläktar, pumpar, ventilation, uppvärmning och liknande utrustning.</b>
------------------	---

Indikator		2007	2008	2009	2010	2011
1. Antal utredda och genomgångna anläggningar.	Mål					1
	Utfall					

## Styrande lagar/förordningar

- A Generell lagstiftning

## Utredningsuppdrag

Resultatenheten för fritidsanläggningar svarar för samordningen av Kultur- och fritidsnämndens behov av utbyggd verksamhet väster sida om älven. Utbyggnaden av Lärketorpet kommer att aktualisera behov av fritidsgårdar, bibliotek och fritidsanläggningar i närmiljön.

Förvaltningen har under året arbetat med åtgärder på Edsborg för att anläggningen ska svara upp mot de krav som förbund och svensk elitfotboll ställer. Inför 2014 ställs ytterligare och mer omfattande arenakrav för allsvenskan och superettan. Med anledning av detta har förvaltningen i uppdrag att göra en förstudie som redovisar alternativ till förändringar och åtgärder som bör göras på anläggningen.



# Gemensam lednings- & Stödverksamhet Kultur- och fritid

## Verksamhetens omfattning:

Verksamheten omfattar förvaltningschef, administrativ avdelning och utredningssekreterare.

## Verksamhetens inriktning:

Leda, samordna och utveckla förvaltningen, så att politiska mål nås och kunderna/brukarna erhåller en högkvalitativ, kostnadseffektiv och anpassad service.

## Det innebär

- Att vara **kommunledningens instrument** inom sitt kompetensområde i gemensamma och strategiska frågor
- Att ansvara för **expertstöd och service** till Kultur- och fritidsnämnden.
- Att arbeta för en **effektiv ledning, samordning och utveckling** av verksamheter inom ansvarsområdet, så att en **konkurrenskraftig och anpassad service** med hög kvalitet kan erbjudas.
- Att **regelbundet följa upp** och **utvärdera** verksamheterna.
- Att **upprätta** och **sprida information** samt **öka medvetenheten** om interna och externa faktorer som påverkar verksamheterna inom ansvarsområdet.

## Resurser

Tkr	Bokslut 2007	Bokslut 2008	Budget 2009	Budget 2010	Ram 2011	Ram 2012
Kostnader	4 572	4 556	4 635	4 800	4 977	4 977
Intäkter	359	49	8	8	8	8
Nettokostnad	4 213	4 507	4 727	4 792	4 969	4 969

## Ramförändringar

- Generella uppräknings 67 tkr.
- Omdisponering lön 20 tkr.
- Anslag för kompetensutveckling återförs till nämnden, 90 tkr från och med 2011.

## Styrande lagar/förordningar

A Generell lagstiftning

## Utredningsuppdrag

- En utvecklingsplan för badplatsen vid Öresjö ska tas fram.
- Förutsättningarna för utsmyckning av offentliga platser, t.ex. rondeller, ska utredas (BN/KFN/TN).

	<h2 style="text-align: center;">Tre fokusområden</h2> <p>Samtliga nämnder skall i samband med det egna planeringsarbetet särskilt ta hänsyn till följande fokusområden, samt ta ställning till hur den egna verksamheten kan/ska skapa förutsättningar för eller bidra till utveckling av dessa områden.</p>
---	--

### Kunskapsutveckling och det livslånga lärandet, vår viktigaste framgångsfaktor

#### Det innebär

- Fokusering kring barn och ungdomars **kunskapsutveckling och resultat** i skolan. Andelen obehöriga elever skall minska under mandatperioden utan att ge avkall på kunskapskraven.
- Ett välutvecklat samarbete och **samverkan mellan olika skolformer**, med stark fokus på den enskilde elevens behov och förutsättningar.
- Ett välutvecklat **samarbete med högskolan** samt utbyte mellan forskning och praktik
- Ett välutvecklat **samarbete och samverkan med näringslivet** i syfte att skapa förutsättningar för och underlätta företagets framtida behov av nyrekrytering.

### Hållbar utveckling, att värna om framtidens generationer

#### Det innebär

- Trollhättans **miljöprofil** skall fortsätta stärkas och utvecklas.
- Samtliga nämnder skall **uppmärksamma och minimera den egna negativa miljöpåverkan**.
- Förbrukning av icke förnybar energi skall minska. **Effektivare energianvändning** skall genomsyra alla verksamheter. Varje nämnd har ett särskilt ansvar för att vidta energibesparande åtgärder inom det egna ansvarsområdet.
- **Kunskaperna om miljöfrågor** bland medarbetare, kommuninvånare och näringslivet skall öka. Alla ska bidra med sin del för att göra Trollhättan långsiktigt hållbart.

### Företagande, en breddad arbetsmarknad som skapar arbetstillfällena och tillväxt

#### Det innebär

- Samtliga nämnder skall **bidra till att underlätta** företagets villkor och förutsättningar.
- Kommunstyrelsen skall bidra till **tillväxten av "gröna" företag** i kommunen.
- Kommunstyrelsen skall underlätta och stärka företagets internationella kontakter.
- Kommunala bolag ska inta en aktiv roll i utveckling av förutsättningar för företagande i kommunen.

# Styrande policys

Verksamheterna i Trollhättans Stad skall bedrivas med kommuninvånarnas bästa för ögonen. Detta skall förverkligas genom att samtliga nämnder genomsyras av och tillämpar följande policys.

## Demokratipolicy

Nämnderna skall stärka demokratin och öka medborgarnas insyn, deltagande, inflytande och delaktighet i samhällsutvecklingen i allmänhet och i den kommunala verksamheten i synnerhet.

### Det innebär att

- Värna om de **mänskliga rättigheterna** och verka för **goda relationer** mellan människor.
- Sträva efter att **tillhandahålla information** om politiska och förvaltningsprocesser, så att medborgarna förstår och kan tillgodogöra sig kunskap om dessa.
- Utveckla **dialog** mellan beslutsfattare och medborgare för att stärka trollhättebornas **påverkansmöjligheter** i samhällets utveckling.
- Stödja föreningslivet, ideella organisationer, folkrörelserna och andra krafter i arbetet med att **stärka demokrati** och **delaktighet**.
- Skapa förutsättningar för en **god integration** av alla grupper i kommunen.
- Kraftfullt **bekämpa alla former av nazistiska, rasistiska, främlingsfientliga samt andra odemokratiska uttryck** i samhället.
- Ge medborgare med funktionsnedsättning möjlighet till deltagande, inflytande och delaktighet genom tillämpning av **Agenda 22**.
- Samtliga nämnder skall **underlätta för och bistå** Valnämnden i samband med allmänna val.

## Kvalitetspolicy

Nämnderna skall målmedvetet verka för en god kvalitet som bygger på ständig förbättring och fokuserar på kunder/brukare.

### Det innebär att

- Utveckla **dialog och delaktighet** med Trollhätteborna, dels som medborgare dels som kunder/brukare.
- Genom ett tydligt **ledarskap** driva ett systematiskt kvalitetsarbete som genomsyrar hela organisationen och präglas av ständiga förbättringar samt med starkt fokus på den som nyttjar Stadens service/tjänster, d.v.s. brukaren eller den till denne närstående.
- Arbeta professionellt och efter utmanande och förankrade **mål**, där genomförande och **resultat** regelbundet och på ett effektivt sätt följs upp.
- Låta kvalitetsarbetet kännetecknas av **långsiktighet** samt gemensam **systematik och struktur**.
- Ge förutsättningar för ett **ständigt lärande** byggt på reflektioner och analys över både misstag och framgångar.
- Stärka **medarbetarnas engagemang** genom ökad delaktighet och eget ansvar.
- Uppmärksamma **positiva exempel** i vår omvärld och i den egna organisationen och låta medarbetar inspireras av detta.
- Aktivt jämföra de egna verksamheterna internt och externt och därmed skapa incitament för ständig förbättring och utveckling.

## Personalpolicy

Nämnderna ska tillgodose de anställdas behov av delaktighet och en god arbetsmiljö, samtidigt som alla känner ansvar för att Trollhättans invånare får service av högsta kvalitet och att de politiska målen uppnås.

### Det innebär att

Verksamheterna skall leva upp till ambitionerna i de personalpolitiska styrdokumenterna, som behandlar:

- **Samverkan**; förutsättningarna för dialog och delaktighet på arbetsplatserna, med arbetsplatsträffen och utvecklingssamtalet i centrum.
- **Arbetsmiljö**; en arbetsmiljö som är så säker, stimulerande och utvecklande att alla anställda kan arbeta så länge man önskar.
- **Jämställdhet**; med tydliga mål verka för ökad jämställdhet mellan kvinnor och män i alla avseenden.
- **Lönepolitik**; stimulans till goda arbetsinsatser, engagemang, utveckling och arbetsglädje så att uppställda mål får verksamheten kan uppnås.
- **Kompetensutveckling**; möjligheter till den personliga och verksamhetsmässiga kompetensutveckling som krävs för att verksamhetens mål ska uppnås.
- **Mångfald**; tillvarata och bejaka mångfald och medarbetarnas olika kompetenser.
- Tillsammans skapar de personalpolitiska ambitionerna **den goda arbetsplatsen**.

Personalutskottet har särskilt ansvar för samordning av insatser och uppföljning av personalpolicy.

## Miljöpolicy

Trollhättan - bärare av god miljö" innebär att vi bygger ett samhälle för alla som bor och verkar i Trollhättan, där vi förenar ekologisk balans med ekonomisk, teknisk och social utveckling. Nämnderna skall spela en aktiv roll i miljöarbetet.

### Det innebär att

- Bidra till att nå de nationella **miljömålen**.
- Målmedvetet arbeta för att vara en **förebild** som nyskapande och pådrivande i miljöarbetet.
- Låta **kretsloppstänkandet** genomsyra hela verksamheten
- Ställa **miljökrav** på leverantörer, partners och oss själva, samt aktivt söka samverkan och samarbete inom miljöområdet, såväl inom som utom Trollhättans Stad.
- Alltid sträva efter att **bli bättre**.

## Säkerhetspolicy

Trollhättans kommun ska vara en trygg och säker kommun att bo, verka och vistas i. Varje nämnd skall inom sitt ansvarsområde beakta säkerhetsfrågorna.

### Det innebär att

- Ha ett förhållningssätt så att risk för incidenter och skador samt dess konsekvenser minimeras.
- Ha god beredskap och förmåga att hantera kriser.
- För varje mandatperiod inventera, analysera riskbilder och åtgärda de risker som prioriterats.

# Nämndsgemensamma verksamhets-uppdrag

<b>Uppdrag NG1</b>	<b>I syfte att ständigt utveckla den kommunala verksamheten skall samtliga nämnder bedriva ett systematiskt utvecklingsarbete i enlighet med kommunens verksamhetsledningssystem SIQ.</b>				
--------------------	---	--	--	--	--

Indikator		2007	2008	2009	2010	2011
Andel genomförda aktiviteter i enlighet med framtagna handlingsplan för kvalitets- och verksamhetsutveckling %.	Mål		100,0	100,0	100,0	100,0
	Utfall		100,0	85,0		

<b>Uppdrag NG2</b>	<b>Samtliga nämnder skall arbeta i enlighet med Stadens miljöledningssystem. Åtgärder ska vidtas utifrån den egna nämndens ansvar och verksamhetsområde för att säkerställa att de nationella miljömålen uppnås.</b>				
--------------------	--	--	--	--	--

Indikator		2007	2008	2009	2010	2011
Andel genomförda aktiviteter i enlighet med framtagna handlingsplan för miljöarbete %.	Mål		100,0	100,0	100,0	100,0
	Utfall		100,0	100,0		

<b>Uppdrag NG3</b>	<b>Samtliga nämnder ska aktivt arbeta med riskanalyser och vidta nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att upprätthålla god säkerhetsnivå i verksamheten.</b>				
--------------------	--	--	--	--	--

Indikator		2007	2008	2009	2010	2011
Andel genomförda aktiviteter i enlighet med framtagna handlingsplan för säkerhet %.	Mål		100,0	100,0	100,0	100,0
	Utfall		100,0	100,0		

<b>Uppdrag NG4</b>	<b>Samtliga nämnder skall ha brukarråd, elevråd eller andra typer av forum för dialog med medborgare och brukare i den egna verksamheten.</b>				
--------------------	---	--	--	--	--

Indikator		2007	2008	2009	2010	2011
Antal nämnder som har råd/dialog forum	Mål	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Utfall		1,0	1,0		

<b>Uppdrag NG5</b>	<b>Dialogen mellan politiker och anställda ska utvecklas.</b>				
--------------------	---	--	--	--	--

Indikator		2007	2008	2009	2010	2011
Andel arbetsplatser som haft besök av politiker %.	Mål		25,0	25,0	25,0	25,0
	Utfall		25,0	5,0		

<b>Uppdrag NG6</b>	<b>Näringslivet ska uppleva stor öppenhet, lyhördhet och snabb handläggning i den kommunala organisationen. Berörda nämnder har ett särskilt stort ansvar för detta.</b>
--------------------	--

<b>Uppdrag NG7</b>	<b>Samtliga nämnder skall i det egna planeringsarbetet ta hänsyn till och utifrån sitt ansvarsområde vidta åtgärder avseende fokusområdena Kunskapsutveckling &amp; livslångt lärande, Företagande samt Hållbar utveckling.</b>
--------------------	---

<b>Indikator</b>		<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Antal nämnder som har minst ett mål per fokusområde	Mål		1,0	1,0	1,0	1,0
	Utfall		1,0	1,0	1,0	

<b>Uppdrag NG8</b>	<b>I syfte att stimulera utvecklingen av stadsdelarna skall berörda nämnder och styrelser i Trollhättans Stad och dess koncern aktivt samverka. Kronogården ska särskilt uppmärksammas.</b>
--------------------	---

<b>Indikator</b>		<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Måloppfyllelsegrad i enlighet med strategisk stadsdelsplan %.	Mål		100,0	100,0	100,0	100,0
	Utfall		100,0	100,0		

<b>Uppdrag NG9</b>	<b>Vid ställningstagande till etablering av ny verksamhet eller vid verksamhetsomprövningar i Staden skall förutsättningarna för extern finansiering genom EU alltid undersökas. Underlag därom skall presenteras inför beslut. Målet skall vara att på sikt ha en medfinansiering på 1000 kr/invånare.</b>
--------------------	---

<b>Indikator</b>		<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Antal ansökningar	Mål					
	Utfall	1,0	3,0	3,0		

# INVESTERINGSPLAN 2011 - 2013

Nämnd/förvaltning: Kultur- och fritid

## Byggnads- och anläggningsarbeten över 5 000 tkr. Belopp i tkr.

Projekt	Byggtid	Total- kostnad	Utg/ink t o m 2009	Beräkn utgifter/inkomster					Beslut 1)	Anm 2)
				2010	2011	2012	2013	2014 el senare		
Skatepark		5 000			1 000	2 000	2 000			
Ångens gård		5 900	5 900							
Ungdomens hus utrustn		6 000			5 000	1 000				
TIF flytt till Bergtåkten		26 000			16 000	10 000				Prioritet 1
Bergtåkten fritidsgård		4 000					4 000			Klubbhus inkl konstgräs, staket 150 m <sup>2</sup> förutsätter klubbhus . Gummi/ asfaltsb- anor, förråd, liten läktare, ej belysning
Bergtåkten friidrott		15 000						15 000		
Idrottshall Kronogården		40 000					20 000	20 000		Prioritet 3
Slätthult/Almagärdet		30 000						30 000		Prioritet 4
Konstgräs med belysning		16 800				5 600	5 600	5 600		Prioritet 2
Lärketorpet KF anlägg Edsberg utredningsuppdrag										
<b>Summa</b>		<b>0 148 700</b>	<b>5 900</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>	<b>18 600</b>	<b>31 600</b>	<b>70 600</b>		

1) Överföring av tidigare beviljade anslag anges med "R". För nytt anslag anges vilket beslutande organ "KF", "KS" eller "N".

2) Driftkostnadskonsekvenser m m.

# INVESTERINGSPLAN 2011 - 2013

Nämnd/förvaltning: Kultu- och fritid

\*) A = Anslag

EB = Anslag äskas senare

R = Överföring av tid bev anslag

## Byggnads- och anläggningsarbeten under 5 000 tkr samt inventarier m m. Tkr.

Text	Beräkn utgifter/inkr					Beslut 1)	Anm 2)
	Budget	Budget	Plan		Summa		
	2010	2011	2012	2013	11-13		
<b>Fritidsgårdar</b>							
Div inv	50	110	110	110	330		
<b>Kulturverksamhet</b>							
Konstnärlig utsmyckning		500	500	500	1 500		
Div inv/ konstverk	35	70	70	70	210		
Div inv M15	35				0		
Skärmar till konsthallen	150				0		
Div inv Kronan	500		230	200	430		
Div inv N3		220	220	500	940		
					0		
<b>Kulturskolan</b>							
Div inv	75				0		
Tjänsteinstrument		350			350		
<b>Bibliotek</b>							
Div inv	60	120	120	120	360		
Uppgradering självbetjäning		2 000			2 000		
Reinvestering datorer	100	200	200	200	600		
Belysning huvudbiblioteket	100	700			700		
Ny bokbuss					0		2014 behövs en ny bokbuss
CD-bränning robot			60		60		

investblanketter mrp-budget 2011

Text	Beräkn utgifter/ink				Summa	Beslut 1)	Anm 2)
	Budget	Budget	Plan				
	2010	2011	2012	2013			
<b>Fritidsanläggningar</b>							
Div inventarier	175	350	350	350	1 050		
Maskinpark	100	200	200	200	600		
Brandlarm/intern säkerhet	150	250	250	250	750		
Handikappanpassningsåtgärder		300	300	300	900		
Handikappanpassat spår		500			500		
Slättberg renovering kylsystem	300				0		
Slättberg ismaskin			1 050		1 050		Senarelagd från 2011
Slättberg tak ishall gamla omklädn			600		600		
Slättberg lastmaskin			900		900		
Edsberg carport, förråd maskiner				600	600		Senarelagt från 2011
Edsberg åtgärder "superettan"	150				0		
Edsberg belysning TA	2 000				0		
Edsberg klippare			400		400		
Slätthult upprustning vallabod			200		200		
Sjuntorp utveckling badmiljö		300		200	500		200 senarelagt från 2011
Granngården mattor m. m.			200		200		
Utbyte av alt energikällor		700			700		Direktverkande el på Torsbovallen
Reinv i fören.ägda anlägg	300	500	500	500	1 500		
Friluftsplanen åtgärder	100		200		200		
Sandhemsspåret elbelysning	400				0		
Gärhem utvidgad ridslinga			150		150		
Öresjö toaletter och upprustning	100		1 600		1 600		Senarelagt från 2011
Kronogården näridrottsplats	700				0		

investblanketter mrp-budget 2011

Text	Beräkn utgifter/ink				Summa	Beslut 1)	Anm 2)
	Budget	Budget	Plan				
	2010	2011	2012	2013			
Bergtåkten utbyggnad	200				0		
<b>Gemensam administration</b>							
Div inv inredning	40	80	80	80	240		
Reinv datorer	25	45	45	45	135		
<b>Summa</b>	<b>5 845</b>	<b>7 495</b>	<b>8 535</b>	<b>4 225</b>	<b>20 255</b>		

1) Överföring av tidigare beviljade anslag anges med "R". För nytt anslag anges vilket beslutande organ "KF", "KS" eller "N".

2) Driftkostnadskonsekvenser m m.