



Trollhättans Stad



MRP 2016 - 2019 Budget 2019

Kultur- och fritidsnämnden

Visionen

Trollhättan - en stolt och innovativ stad med plats för framtiden

Det stora edet, ovanför det lilla, där Dalsland en gång mötte Västergötland har alltid varit en spännande plats. Där utmanar den vilda forsen människor samtidigt som den skyddar och ger kraft. Under flera hundra år var platsen mest en bergig, blöt och eländig förbifartsort med bara några hundra invånare. Sjövägen var outbyggd och för att komma förbi fallen vid Trollhättan fick besättningarna lasta om till nya fartyg på andra sidan fallen. Behovet att göra älven till en fungerande transportled mellan Västerhavet och Vänern uppfylldes inte förrän år 1800 då den första slussen blev farbar.

Under samma tid drog industrialiseringen in från Europa och läget vid vattnet blev plötsligt värdefullt. Människor attraherades av möjligheterna som vattenmassorna erbjöd. De byggde om kvarnar, sågverk, gav plats åt nya mekaniska verkstäder längs med älvstranden och den obetydliga platsen blev snabbt till en viktig och välfungerande industriort. De nyinflyttade var företagsamma arbetare, politiker och ekonomiska nytänkare som tillsammans också såg till att staden försågs med rinnande vatten, fungerande avlopp och framkomliga gator.

Med industrierna kom arbetstillfällen. Och med jobben kom självständighet och krav på ökad välfärd. Under mer än ett sekel har generation efter generation av industriarbetare format staden. Med stolthet tog sig arbetarna rätten att äga sina egna hus och leva under anständiga förhållanden. Tack vare dem byggdes Egnahemsområdet som fortfarande bildar hem för dagens trollhättebor, som på olika sätt är med och arbetar för Trollhättans utveckling.

Med ena foten djupt förankrad i industriepoken och den andra i det digitala mediasamhället tas nu sikte på framtiden. En framtid där det finns god plats för livet, där rätten till en bra utbildning är självklar, där nya hållbara idéer tas till vara och där storslagna drömmar får rum. Och vi är redan på väg. Högskolan ger en bra bild av kunskapens centrala roll för Trollhättan. Där examineras varje år nya framtidslöften som tar plats inom skola, vård och omsorg eller i det mångfacetterade kultur- och näringslivet. Några av dem kommer att återvända till högskolan för att forska och ge staden den senaste kunskapen inom teknik, miljö, omsorg, media och många andra viktiga områden.

Och där man för mer än 100 år sedan tillverkade ånglok erbjuder nu Innovatumområdet möjligheter för hungriga entreprenörer inom film, TV-spel, musik, miljö och teknik, att bygga upp livskraftiga företag. Nya initiativ som tas emot med öppna armar. Kort sagt. Det stora edet ska vara en knutpunkt för innovatörer, kreatörer, företagare, forskare och andra inspiratörer från när och fjärran som tillsammans gör Trollhättan.

Vattenkraften och dess betydelse för samhällets utveckling har med åren blivit en självklar symbol för stadens förmåga att hitta nya vägar och att skapa framgång. Och vi tillhör alla samma stolta stad – här vid fallen – med fortsatt goda framtidsutsikter.

Styrmodellen bygger på följande komponenter förutom visionen:

Tre grundläggande värderingar Omtanke, utveckling och livskvalitet ska prägla samtliga nämnders förhållningssätt.

Programförklaringen Där den politiska majoritetens viljeinriktning under MRP-perioden presenteras.

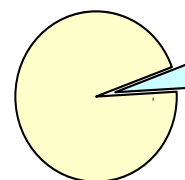
Fyra policys Demokrati-, kvalitets-, personal- och miljöpolicy samt policy för folkhälsa och trygghet som klagör organisationens normbildande förhållningssätt.

Kommunfullmäktiges prioriterade mål för varje nämnd.

Stadsgemensamma handlingsplaner Handlingsplaner för de horisontella perspektiv som gäller under mandatperioden (folkhälsa, miljö, integration, finskt förvaltningsområde, jämställdhet och skydd och säkerhet).



Kultur- och fritidsnämnden



Nämndens presidium:

Ordförande:	Peter Johnsson (S)
1:e vice ordf:	Christer Bohm (V)
2:a vice ordf:	Marie-Louise Coon (M)
Antal ledamöter och ersättare:	15 ordinarie, 7 ersättare

Nämndens ansvarsområde

Kulturverksamhet, inkluderar bibliotek, arrangemang, kulturarvsfrågor, frågor om offentlig gestaltning, Konsthallen, N3 med kulturskola och kulturbyrå samt Kronans kulturhus med fritidsgård och bibliotek. Fritidsverksamhet, inkluderar fritidsanläggningar, natur- och friluftsmark och fritidsgårdar även Kronan fritidsgård. Föreningsstöd, inkluderar stöd till kultur- och fritidsverksamhet.

Politiskt prioriterad inriktning under mandatperioden

- Kultur- och fritidsverksamheten ska bidra till mer jämlika och jämställda livsvillkor
- Kultur- och fritidsverksamheten ska stärka kommunens attraktionskraft, tillväxt och utveckling
- Kultur- och fritidsverksamheten ska stimulera och medverka till ökad delaktighet och inflytande
- Kultur- och fritidsverksamheten ska medverka till ökad ekologisk hållbarhet

Driftsammandrag, netto

Mkr	Bokslut	Budget	Budget	Ram	Ram
Verksamhetsområde	2017	2018	2019	2020	2021
Kulturverksamhet	69,5	70,1	68,5	68,5	68,5
Fritidsverksamhet	61,0	63,1	66,3	66,3	66,3
Föreningsstöd	18,0	18,7	16,9	16,9	16,9
Lednings och stödverksamhet	6,2	6,2	6,0	6,2	6,2
Nämndverksamhet	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Generell besparing				-1,6	-2,1
Hysesökning Sylte					1,5
Summa	155,2	158,7	158,2	156,8	157,8

Investeringssammandrag, netto

Mkr	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
Verksamhetsområde	2017	2018	2019	2020	2021
Kulturverksamhet	1,5	2,1	1,6	5,7	2,6
Fritidsverksamhet	22,8	27,1	25,0	13,3	20,0
Summa	24,3	29,2	26,5	19,0	22,6

Utredningsuppdrag under MRP-perioden

- Utredda friidrottens framtida behov och villkor
- Förutsättningarna för att alla ska ges möjlighet att delta i N3 kulturskolas verksamhet.
- Utredda möjligheterna till någon form av kostnadsfri träning särskilt riktad till ungdomar i gymnasieåldern
- Novemberfestivalens framtid och utveckling
- Medverka i arbetet med den fördjupade Översiktsplanen
- Föreningslivets möjligheter och villkor för drift av idrottsanläggningar
- Kartlägga utvecklingen av ungdomsarrangemang i kommunen



Kulturverksamhet

Verksamhetens omfattning

Huvud- och Syltebiblioteken, Bokbussen, N3 Mötesplats för ung kultur, Kronan kulturhus med bibliotek och fritidsgård, Konsthall, Allmänkultur, Arrangemangsverksamhet, kulturarvsfrågor och Ungdomspengen.

Prioriterade mål

1 Kulturverksamheten ska bidra till mer jämlika och jämställda livsvillkor

Verksamheten ska medverka till social hållbarhet, genom att utjämna socioekonomiska skillnader, verka för mångfald och inkludering samt öka tillgängligheten till positiva och trygga mötesplatser som främjar tolerans och allas lika värde. Aktivt deltagande i kulturverksamheter är av väsentlig betydelse för innovationsdriven inkluderande och hållbar utveckling. Barn- och ungdomsverksamheten ska prioriteras.

2 Kulturverksamheten ska stärka kommunens attraktionskraft, tillväxt och utveckling

Kultur attraherar humankapital, företag och externa investeringar och är en förutsättning för social och ekonomisk utveckling. Verksamheten ska medverka till att stärka kommunens varumärke, bl.a. genom att realisera de ambitioner som fastställs i "Strategi för besöksnäring". Kulturverksamheten ska även framgent engagera sig i arbetet med stadsmiljöfrågor och strategier för kreativa näringar samt kreativitet och entreprenörskap. I arbetet med Trollhättan som attraktiv studentstad har verksamheten en viktig roll att spela, liksom i arbetet med att erbjuda arrangemang för såväl trollhättebor som besökare.

3 Kulturverksamheten ska stimulera och medverka till ökad delaktighet och inflytande

Verksamheten ska främja fri åsiktsbildning samt värna om yttrandefriheten och allas lika värde. Den ska ge människor möjlighet att vara delaktiga och kunna påverka, och genom att skapa förutsättningar till lärande och utveckling, bidra till ökad samhällsgemenskap och inkludering.

Resurser

Mkr	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ram 2020	Ram 2021
Kostnader	81,6	83,4	84,4	82,8	82,8	82,8
Intäkter	13,5	13,4	14,3	14,3	14,3	14,3
Nettokostnad	68,1	69,5	70,1	68,5	68,5	68,5

Ramförändringar

- Lokalhyra bibliotek Sylte from år 2021 (ramändring för hyra Sylte bibliotek och fritidsgård uppgår till 1 520 tkr).

Nyckeltal	2013	2014	2015	2016	2017
1. Antal deltagare i N3 kulturskolas verksamhet	1 591	1 610	1 575	1 557	1469
2. Procentuell andel pojkar/ flickor i N3 Kultur-skolas avgiftsbelagda verksamhet	35/65	32/68	32/68	32/68	33/67
3. Kronan; antal bokningar i lokaler (samtliga)	1 175	1 481	1 179	1 172	1179
4. Bibliotek (samtliga) antal besök fysiska och digitala (tusental)	563	584,5	570,8	364,3	527
5. Konsthallen antal besökare	9 175	11 580	12 501	12 604	9 745

Styrande lagar/förordningar

- Generell lagstiftning
- Bibliotekslagen



Fritidsverksamhet

Verksamhetens omfattning

Fritidsgårdsverksamhet för ungdomar mellan 12–17 år finns på Kronan, Sylte, Lexington, Hjortmossen, Skogshöjden, Storegården, Sjuntorp och på sommargården Öresjö. Brukar drivna verksamheter finns i Veland och Upphärad.

Fritidsanläggningarna omfattas av Grangårdens motionsanläggning, Edsborgs IP, Slättbergshallen, Slätthults motionsanläggning, Sjuntorps sim- och idrottsanläggning och 15 idrottshallar. Därtill kommer motionsspår, friluftsbad och 35 föreningsdrivna anläggningar

Prioriterade mål

1 Fritidsverksamheten ska bidra till mer jämlika och jämställda livsvillkor

Verksamheten ska medverka till social hållbarhet, genom att utjämna socioekonomiska skillnader, verka för mångfald och inkludering samt öka tillgängligheten till positiva och trygga mötesplatser som främjar tolerans och allas lika värde. Det utåtriktade arbetet ska utvecklas och verksamheten ska präglas av samverkan med andra aktörer för att åstadkomma positiva resultat. Barn- och ungdomsverksamheten ska prioriteras inom fritidsverksamheten.

2 Fritidsverksamheten ska stärka kommunens attraktionskraft, tillväxt och utveckling

Fritidsverksamheten ska medverka till att stärka Trollhättans Stads varumärke och kommunens utveckling. En väl fungerande fritidsverksamhet är en mycket viktig aktör i samhällsutvecklingen och kan vara av avgörande betydelse i val av bostadsort och företagsetablering. Verksamheten har som uppgift att erbjuda arrangemang för både trollhättebor och besökare och ska satsa på såväl bredd- som elitidrott.

3 Fritidsverksamheten ska stimulera och medverka till ökad delaktighet och inflytande

Verksamheten ska främja fri åsiktsbildning samt värna om yttrandefriheten och allas lika värde. Den ska ge människor möjlighet att vara delaktiga och kunna påverka, och genom att skapa förutsättningar till lärande och utveckling bidra, till ökad samhällsgemenskap och inkludering

Resurser

Mkr	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ram 2020	Ram 2021
Kostnader	70,2	73,7	73,4	78,3	78,3	78,3
Intäkter	12,5	12,7	10,3	10,7	10,7	10,7
Nettokostnad	57,7	61,0	63,1	66,3	66,3	66,3

Ramförändringar

- Lokalhyra idrottshall Sylte, 3 632 tkr from år 2019.
- Lokalhyra fritidsgård Sylte from år 2021 (ramändring för hyra Sylte bibliotek och fritidsgård uppgår till 1 520 tkr).

Nyckeltal	2013	2014	2015	2016	2017
1. Slättbergshallen säsong antal veckor A/B/C-hallen	21/27/12	21/27/12	22/30/12	22/30/12	22/30/12
2. Antal bad i Sjuntorps simhall	26 252	29 169	27 267	31 007	33 459
3. Antal besökare (samtliga) på fritidsgårdarna	949	1 235	1 294	1 433	1428
4. Antal öppettimmar efter 14.00 vardagar samt helg -fritidsgårdar	241	261	261	261	261

Styrande lagar/förordningar

- Generell lagstiftning



Föreningsstöd

Verksamhetens omfattning

Stöd till föreningslivet i form av ekonomiska bidrag och subventioner men även i form av information, utbildning och rådgivning. Vidare ingår att stimulera initiativ som bidrar till en meningsfull fritid i olika former.

Prioriterade mål

1 Föreningsstöd ska medverka till mer jämlika och jämställda livsvillkor

Föreningsstöd ska medverka i arbetet med social hållbarhet, genom att i projekt och olika former stödja föreningslivet i arbetet med att utjämna socioekonomiska skillnader. Föreningslivet ska stimuleras till att verka för mångfald och inkludering samt skapa tillgängliga och trygga mötesplatser som främjar tolerans och allas lika värde. Barn- och ungdomsverksamheten ska prioriteras.

2 Föreningsstöd ska stärka kommunens attraktionskraft, tillväxt och utveckling

Ett väl fungerande föreningsliv är en mycket viktig aktör i samhällsutvecklingen och kan vara av avgörande betydelse i val av bostadsort och företagsetablering. Här spelar föreningslivets olika grenar en viktig roll liksom utbudet av kulturföreningar, studieförbund och andra intresseorganisationer.

3 Föreningsstöd ska stimulera och medverka till ökad delaktighet och inflytande

Ett väl fungerande föreningsliv har en avgörande betydelse för kommunen och lägger grunden för det demokratiska samhällets utveckling. Föreningslivets roll ur ett folkhälsoperspektiv för såväl gammal som ung kan vara avgörande för livskvalitet och välmående. Former för dialog med föreningar och organisationer ska utvecklas och stimuleras. Föreningsstöd ska stimulera och medverka till utveckling av demokratins former och värdegrund inom föreningslivet.

Resurser

Mkr	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ram 2020	Ram 2021
Kostnader	18,0	18,8	18,1	17,5	17,5	17,5
Intäkter	2,5	0,9	0,6	0,6	0,6	0,6
Nettokostnad	15,5	17,9	18,7	16,9	16,9	16,9

Nyckeltal	2013	2014	2015	2016	2017
1. Antal deltagartillfällen idrott (tusental) ¹⁾	273,2	257,1	283,6	300,8	305,5
2. Antal medlemmar i bidragsberättigad ålder ¹⁾	8 927	8 711	10 542	11 686	11 694
3. Procentuell andel pojkar/flickor i bidragsberättigad ålder som det sökts bidrag för, samtliga föreningar	57/43	58/42	57/43	59/41	61/39

¹⁾ Fram till och med 2014, 7-20 år efter det 7-25 år.

Styrande lagar/förordningar

- Generell lagstiftning

Ramförändringar i driftbudgeten samt omdisponeringar inom befintlig verksamhet

Förändringar mot budget 2018	2019	2020	2021	Anm.
Ramändringar				
Generell neddragning 0,9% 2018, 1,9% 2020, 2,2% 2021	-1 514	-3 052	-3 569	
Leasing av datorer	118	207	251	Sänkt kostnad vid övergång till leasing
Ny idrottshall Sylte	3 632	3 632	5 152	
Summa	2 236	787	1 834	
Fördelas enligt nedan:				
Idrott och friluftsliv				
Ny idrottshall Sylte	3 632	3 632	5 152	Nettohyra och övriga ökade driftskostnader 2021, även fritidsgård o bibliotek
Friluftsplån	250	0	0	
Höjning av taxor idrottshallar – snitt 6%	- 400	-400	-400	Fr.o.m. höst -19. 250 tkr omdisp. till fril.plan
Kostnadsökningar	185	185	185	Kompenseras genom ökad besparing
Föreningsstöd				
Oförändrade bidragsnivåer – ej uppräknig	- 196	-196	-196	Uppräknig bidrag fördelas ej. Besparing
N3				
Reducering av 4,0 pedagogtjänst, okt-dec	- 500	-500	-500	Effekt sista kvartalet. Besparing
Kulturavdelningen				
Annexet Konsthallen TKKS – ökad hyra	13	50	50	Finansieras inom verksamhetens ram
Generell besparing	- 62	-62	-62	
Biblioteket				
Senareläggning av anställning till 1 sept.	- 240	0	0	Avd.chef Information o media, vuxna
Hyra Syltebiblioteket återbet. ombyggnation	- 82	-82	-82	
Nytt stadsdelsbibliotek Sylte			xxx	Ökad hyra 2021 - se Idrott o friluftsliv
Fritidsgårdar*				
Omdisponering Strömslunds fritidsgård	- 684	-684	-684	Omdisponeras delvis till V-huset/ Storegården
Reducering av öppettider – samtliga	- 55	-55	-55	Besparing
1,0 fritidsledartjänst V-huset	420	420	420	Omdisponering från Strömslund
Överskott V-huset hyra – besparing	- 32	-32	-32	Besparing
0,25 lokalvårdare Storegårdens fritidsgård	100	100	100	Omdisponering från Strömslund
Ny fritidsgård Sylte			xxx	Ökad hyra 2021 - se Idrott o friluftsliv
Kronan				
Tjänster café 1,25 tjänst 10 månader	- 464	-464	-464	Utreda alternativa lösningar. 1,0 tjänst omprövas för utveckling av verksamhet Kronan
Förvaltningsledning				
Rehabärende	100			Omdisponeras inom verksamheten
Förvaltningschef - generell besparing	- 92	-92	-92	
Administrativa avd. generell besparing	- 27	-27	-27	
Tredje bevakningsbil – Skydd o säkerhet	102	102	102	Kultur- och fritidsförvaltningens del av kostnad
Dubbel bemanning kulturchef	70	0	0	
Inkomstbortfall Folkets Park	80	160	0	Stängning för renovering av Parkhallen
Leasing av datorer	118	207	251	
Summa inkl liggande ram	2 236			

* V-huset finns på Tingvalla, Storegården finns på Stavre, Strömslunds fritidsgård finns på Paradisskolan

Kommentarer:

Generell neddragning -1 514 tkr 2019, - 3052 tkr 2020 och -3 569 tkr 2021

Besparing som är fördelad över hela Trollhättans stad.

Leasing av datorer 118 tkr 2019, 207 tkr 2020 och 251 tkr 2021

Hanteringen kommer innebära en mer periodiserad kostnad och budget är sänkt i proportion till ny kostnad vid övergång till leasing av datorer i det administrativa nätet.

Ny idrottshall Sylte 2019 och framåt

Syltehallen färdigställdes under 2018 och togs i bruk under maj månad. Kultur- och fritidsförvaltningen erhöll för 2018 1,35 mkr för perioden maj – december. Fr.o.m. 2019 finns kostnadstäckning för helår.

Ny fritidsgård och bibliotek Sylte 2021 och framåt

Med anledning av nybyggnationen kommer lokalhyran att öka och fr.o.m. 2021 finns anslaget 1 520 för ökad hyreskostnad.

Friluftspan – 250 tkr 2019

Under året kommer Friluftspanen att färdigställas. Finansiering av denna sker genom omdisponering från intäkten för höjda taxor.

Höjning av taxor – 400 tkr från 2019

Höjning av taxor inom området Idrott och friluftsliv höjd med i snitt 6%. Höjningen träder i kraft fr.o.m. andra halvåret 2019. Intäkten beräknas till 400 tkr.

Oförändrade bidragsnivåer – 196 tkr 2019 och framåt

Anslaget för uppräknig av bidragsnivåerna fördelas ej.

Reducering av 4,0 pedagogtjänster N3, oktober – december – 500 tkr 2019 och framåt

En omorganisation om det pedagogiska verksamhetsområdet genomförs för att åstadkomma högre grad av flexibilitet och effektivitet. Undantaget från heltid möjliggör att man bättre kan anpassa verksamheten efter behov och önskemål från brukarna. Ingen minskning sker av det totala antalet barn och ungdomar som deltar i verksamheten.

Annexet Konsthallen ökad hyra för Trollhättans kommuns konstsamling (TKKS) – 13 tkr 2019 (okt – dec) 50tkr från 2020 och framåt

För att säkerställa att Trollhättans kommuns konstsamling förvaras på ett adekvat sätt är den flyttad från Stadshuset till lokaler som ansluter till Trollhättans Konsthall.

Senareläggning av anställning av chef för Information & media, Stadsbiblioteket – 240 tkr 2019

En förskjutning görs av anställning av chef för avdelningen Information och Media på biblioteket som innebär en besparing för 2019 med 240 tkr.

Omdisponering av Strömslunds fritidsgård – 684 tkr 2019 och framåt

Omdisponering av hela anslaget exkl. hyreskostnader i Paradisskolan, till förmån för annan verksamhet inom fritidsgårdsområdet, samt del av besparing. Budgeterad kostnad för hyra, 126 tkr, överförs till övertagande förvaltningen enligt Stadens principer.

Reducering av öppettider samtliga fritidsgårdar – 55 tkr från 2019 och framåt

Samtliga fritidsgårdar reducerar öppettiden kvällstid, måndag – torsdag med 0,5 timma, från 21.30 till 21.00.

1,0 fritidsledartjänst till V-huset, 420 tkr från 2019 och framåt

Omdisponering av medel för 1,0 fritidsledartjänst från Strömslunds fritidsgård till V-huset innebär att man kan tillgodose det behov som sedan länge har aktualiserats.

0,25 lokalvård till Storegårdens fritidsgård, 100 tkr från 2019 och framåt

Storegårdens fritidsgård saknar resurser för lokalvård vilket innebär att fritidsledare sköter detta. Omdisponering av 100 tkr innebär att lokalvården kan tillgodoses med 0,25 lokalvårdare.

Kronan café – reducering av 1,25 tjänst samt omprövning av 1,0 tjänst – 424 tkr fr.o.m. 2019

Kronans café föreslås hålla öppet endast vid arrangemang och då behov uppstår. Detta mot bakgrund att caféverksamheten inte haft den utveckling som varit ambitionen. Caféet som träffpunkt och mötesplats för anställda i huset har också mist sin roll i samband med Kronans ombyggnation efter hösten 2015. Effekten av reducering av 1,25 tjänst sker från och med mars 2019.

Verksamheten får i uppdrag att undersöka alternativa former för att bedriva caféverksamhet, exempelvis i föreningsregi.

1,0 tjänst omprövas till förmån för utveckling av annan verksamhet på Kronan kulturhus.

Tredje bevakningsbil – 102 tkr från 2019 och framåt

Skydd och Säkerhet, Trollhättans Stad har bedömt att det finns behov av en tredje bevakningsbil då uppdragen har ökat. En fördelning av kostnaden sker mellan stadens förvaltningar där kultur- och fritidsförvaltningens andel uppgår till 102 tkr.

Inkomstbortfall Folkets Park 80 tkr under 2019 och 160tkr 2020

Ett beräknat inkomstbortfall görs som uppgår till cirka 80 tkr respektive 160tkr i samband med stängning för renovering/ ombyggnation av Parkhallen och dess kringtytor för området som evenemangsplats.

Investeringsbudget - Investeringsplan 2019–2022 och framåt

Mkr	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	<= 2022	Summa 2019–021
Kulturverksamhet	1,6	5,7	2,6	9,7	9,9
Fritidsverksamhet	25,0	13,3	20,0	120,1	58,3
Summa	26,5	19,0	22,6	129,7	63,1

Fritidsverksamhet

Mkr Nämnd/Objekt	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	<= 2022	Summa 2019-2021	Anm
Fritidsverksamhet						
Inventarier och maskinpark	0,4	0,2	0,4	0,4	1,0	Reinvesteringar
Intern säkerhet/passersystem	0,5		0,6	0,6	1,1	Utv. Larm,passersystem
Anpassning funktionsnedsatta	0,25	0,1	0,25	0,3	0,6	
Energieffektiviseringar	0,4		0,5	0,5	0,9	Byte belysning mm
Idrottshallar inventarier	0,5	0,1	0,5	0,5	1,1	Upprustning
Idrottshallar fordon	0,25		0,25	0,3	0,5	Återinvest. 1 bil/ år
Reinv. kommunägda anlägg.	0,5	0,3	0,5	0,5	1,3	
Asfalt kommunägda anlägg.	0,35		0,35	0,4	0,7	Föreningsdrivna anl.
Omklädn. kommunägd anlägg.	0,4		0,4	0,4	0,8	Föreningsdrivna anl.
Friluftsspår markarbeten	0,2		0,2	0,2	0,4	Bl.a. Edsvidsleden
Friluftsspår kartor och markering			0,5		0,5	Skytning motionsspår
Eljusspår reinvesteringar	0,5		0,5	0,5	1,0	Energibesparing spår
Friluftsliv utegym			0,3		0,3	Bl.a. ytterområden
Aktivitetsyta Upphårad	1,5				1,5	Kompensation grusplan
N. Björke renov. klubbhus/rink	0,5				0,5	Asfaltering rink mm
Sjölandabadet			2,5		2,5	Toaletter, åtg. stranden
Idrottshallar monitor				0,3	0,0	Elektronisk info
Skyltar vid idrottsanläggningar				0,3	0,0	Info – stärka varumärket
Slättbergshallen ombyggnad	13,6	11,9			25,5	EB B-hall entré + omkl
Slättbergshallen värme/avfuktare			0,6		0,6	Om nyttja endast C-hall
Slättbergshallen portar			0,3		0,3	Byte av portar
Slättbergshallen hjullastare			1,3		1,3	Byte av bef. hjullastare
Slätthult duschrum		0,4			0,4	Damernas omkl.rum
Slätthult värmepump			0,3		0,3	Fr. pellets till bergvärme
Slätthult traktor			0,5		0,5	Byte av bef. traktor
Slätthult slättermaskin			0,1		0,1	Kantklippn. motionsspår
Slätthult upprustning fastighet				1,5	0,0	Byte av panel o fönster
Edsborg elitsatsning				80,0	0,0	Anpassn. till arenakrav
Edsborg traktor	0,6				0,6	Byte för drift o skötsel
Edsborg upprustn. sidobyggnader			1,5	1,5	1,5	
Dränering gräsplaner	0,5	0,4			0,9	Edsborg o Sjuntorps IP
Ledbelysning konstgräs			0,5		0,5	Energiåtgärder
Sjuntorps simhall bassäng				12,0	0,0	
Sjuntorp omklädn. personal	4,1				4,1	
Sjuntorps simhall fasad			1,3		1,3	
Sjuntorps simhall tak			0,3		0,3	
Sjuntorps fotbollsplan belysning			0,4		0,4	
Konstsnöspår TSOK			2,5		2,5	Utveckling av spåret
Konstsnöspår pistmaskin			1,0		1,0	
Torsbohallen parkeringsyta			1,0		1,0	
Friidrott Skogshöjden				20,0	0,0	Vid ombyggn. Edsborg
Sylte fritidsgård inventarier			0,8		0,8	Utrustn nybyggnation
S:A Fritidsverksamhet	25,0	13,3	20,0	120,1	58,3	

Kommentarer:

Inventarier och maskinpark 0,4 mkr 2019, 2021 och framåt

Vid fritidsanläggningarna finns ett kontinuerligt behov av reinvesteringar avseende inventarier och ett återkommande behov av utbyte av maskiner för att driften vid den dagliga verksamheten skall fungera.

Intern säkerhet/passersystem 0,5 mkr 2019, 0,6 mkr 2021 och framåt

Ett fortsatt säkerhetsarbete med bl.a. utveckling av larm och passersystem för bättre kontroll av behörighet/passage vid uthyrning och fjärrstyrning krävs för att minimera risker och sårbarhet.

Anpassning för funktionsnedsatta 0,25 mkr 2019, 0,1 mkr 2020, 0,25

Fortsatt arbete kring funktionsanpassningar vid verksamhetens samtliga områden för att bättre möta de behov och krav som ställs på anläggningarna.

Energieffektiviseringar 0,4 mkr 2019, 0,5 mkr 2021 och framåt

Återkommande åtgärder för en bättre miljö med utbyte av äldre energikrävande belysning, värmepumpar, avfuktare mm

Idrottshallar inventarier 0,5 mkr 2019, 0,1 mkr 2020 och 0,5 mkr 2021 och framåt

Investeringsbehovet i skolornas idrottshallar är ett återkommande projekt efter flera år av eftersatt underhåll.

Idrottshallar fordon 0,25 mkr 2019, 0,25 mkr 2021 och framåt

Enheten har tre bilar hemmahörande vid idrottshallarna och friluftsliv. Investeringen omfattar ett årligt utbyte av ett fordon.

Reinvesteringar kommunägda anläggningar 0,5 mkr 2019, 0,3 mkr 2020, 0,5 mkr 2021 och framåt

Vid de kommunägda föreningsanläggningarna råder stort renoveringsbehov för att anpassas till dagens krav/önskemål.

Asfaltering kommunägda anläggningar 0,35 mkr 2019 och 0,35 2021 och framåt

Runt våra idrottsplatser är slitaget stort på körytorna. De flesta stadsdelsidrottsplatser har idag en grusparkering i mindre bra skick.

Omklädningsrum i kommunägda anläggningar 0,4 mkr 2019, 0,4 mkr 2021 och framåt

I samtliga större kommunalt drivna anläggningar är dusch- och omklädningsrum aktuella för uppgradering/upprustning. Detta för anpassning till dagens krav/önskemål.

Friluftsspår markarbeten 0,2 mkr 2019, 0,2 mkr 2021 och framåt

De nödvändiga reinvesteringar som påbörjats av markbeläggning på elljusspårerna har uppskattats mycket av kommuninvånarna. Anslaget avser bl.a. Edsvidsleden och förbättringar vid Trollhättans stads motionsspår

Friluftsspår kartor och markering 0,5 mkr 2021

Friluftsliv- och motionsanläggningar har idag en äldre och en icke transparent skyltning. Vid start och målpunkter saknas bra skyltning/kartor samt märkning. En ny och förbättrad enhetlig skyltning skapar förutsättningar för ett bättre friluftsliv för både medborgare som turister.

Elljusspår reinvesteringar belysning 0,5 mkr 2019, 0,5 mkr 2021 och framåt

De reinvesteringar som börjats på belysning elljusspår är energibesparande och har också uppskattats av invånarna. Avsikten med kommande investering är att färdigställa bytet av belysning på Sandhemsspåret, Skidstugan vid Strömslund, Slätthult samt tillkommande markarbeten.

Friluftsliv utegym 0,3 mkr 2021

Kommuninvånarna efterfrågar utegym som är placerade vid våra större friluftsanläggningar eller friluftsområden. Investeringen avser utegym som placeras runt om i kommunen dvs även i våra ytterområden och småorter.

Aktivitetsyta Upphärad 1,5 mkr 2019

Del av den befintliga grusplan som disponeras av Upphärads IS kommer att tas i anspråk för nybyggnation av förskola. Som kompensation för denna kommer en aktivitetsyta tillskapas.

Norra Björke upprustning klubbhus/rink 0,5 mkr 2019

En anläggning som är behov av en insats för att kunna brukas mer. Asfaltering av rinken innebär ett rejält lyft för både sommar- och vinterverksamhet. Samtidigt behöver intilliggande klubbstuga renoveras. Detta kommer genomföras i samarbete med föreningen.

Sjölandabadet 2,5 mkr 2021

Med ett utökat bostadsbyggande i badets närhet samt i de södra stadsdelarna kan vi räkna med ett ökat tryck på badplatsen. Riktiga toaletter är ett måste och vid själva strandområdet behövs åtgärder genomföras. En översyn av parkeringsmöjligheterna vid badet får belysas åren därefter.

Idrottshallar monitor 0,3 mkr 2022 el senare

Information via monitorer vid våra anläggningar om vem som har bokat respektive is- eller idrottshall under viss tid och var t ex nästa match skall spelas. Monitorerna ger även info om vem som är i tjänst och annan viktig information. Monitorerna kan fjärrstyras via bokningssystemet Interbook Go.

Skyltar vid anläggningar 0,3 mkr 2022 el senare

Våra anläggningar saknar idag skyltning om vem som äger och driver anläggningen, vilket bör åtgärdas. Stärka varumärket och ge tydlig information till våra medborgare.

Slättbergshallen 13,6 mkr 2019 och 11,9 mkr 2020

Vid Slättbergshallens B-hall kommer det genomföras en omfattande ombyggnation under 2019 med fokus på ny placering av entré med en bättre placering än dagens ingång. Det kommer även byggas nya omklädningsrum med särskild inriktning på att det saknats bra omklädningsrum för damer. Befintligt duschutrymme har tidigare varit delat. Tjej- och damhockeyn har utvecklats väldigt positivt med många aktiva tjejer. Det råder stort renoveringsbehov då dagens är från 1982 samt att de är för få till antal för det behov som råder. Det kommer även skapas nya och bättre förrådsutrymmen. I samband med ombyggnationen kommer det även byggas en ny lösning för kioskverksamhet, bytas ut ventilation, ljud, ledbelysning, ny elcentral samt kylanläggning. Hela ombyggnationen förväntas vara färdigställd 2020.

Slättbergshallen värme/avfuktare 0,6 mkr 2021

För att kunna använda C-hallen separat när A-hallen är avstängd krävs investering i avfuktare samt att förse A-hallen med värme, då det annars finns risk för sönderfrysning. Det råder frågetecken om öppning mellan A-hall och C-hall måste förse med portar. Detta kommer utredas vidare.

Slättbergshallen portar 0,3 mkr 2021

Tre ishallsportar finns vid anläggningen. Dessa är i behov av utbyte för att få en bra funktion för in- och utpassering av arbetsfordon såsom ismaskiner mm.

Slättbergshallen hjullastare 1,3 mkr 2021

Byte av befintlig hjullastare då befintligt fordon är från 1995. Hjullastare är nödvändigt för att kunna flytta tunga föremål i våra anläggningar samt för att kunna lyfta upp snön och is.

Slätthult duschrum 0,4 mkr 2020

Upprustning och renovering av damernas duschrum på Slätthult.

Slätthult värmepump 0,3 mkr 2021

Idag sker uppvärmning av anläggningen med pellets. Runt denna finns återkommande driftstörningar. Installation av bergvärme ger en säkrare energileverans samt energibesparing.

Slätthult traktor 0,5 mkr 2021

Byte av traktor för spår och markarbete. Befintlig traktor är från 1984 och är idag undermålig.

Slätthult slåttermaskin 0,1 mkr 2021

Byte av slåttermaskin som bl.a. klipper kanter vid stadens motionsspår.

Slätthult upprustning fastighet 1,5 mkr 2022 eller senare

Fastigheterna på Slätthult är i behov av olika förbättringar bl.a. byte av yttre panel samt fönster.

Edsberg elitsatsning 80 mkr 2022 eller senare

Anpassning till gällande arenakrav vid elitspel.

Edsberg byte av traktor 0,6 mkr 2019

Investering av ny traktor för drift och skötsel.

Edsberg upprustning byggnader 1,5 mkr 2021 och 2022

Vid Edsberg finns, förutom huvudläktaren, kringbyggnader där stort behov av underhåll råder vid flertalet byggnader. Vid huvudläktaren har utbyte av sittplatser påbörjats för att möta de krav som fotbollsförbundet ställer för att Trollhättans stad skall ha möjlighet att arrangera landskamper. Behov finns att fortsätta utbytet av samtliga stolar där idag ungefär en tredjedel är utbytta. Vid huvudläktaren finns även behov av upprustning/ombyggnation av duschutrymmen då det idag finns fyra duschrum som betjänar åtta omklädningsrum, vilket inte är optimalt.

Kringbyggnader består av förråd, garage, maskinhallar, personalutrymme samt kioskverksamhet. Högsta prioritet är den byggnad där personalen idag har sina omklädningsrum samt kontorsutrymmen där kioskdel sitter ihop med övriga utrymmen. Idag finns stort eftersatt underhåll och nödvändig upprustning krävs då det bl.a. idag är en arbetsmiljöfråga. Förslag finns att totalrenovera fastigheten där det byggs på ett plan två vilket möjliggör för att övervakningen över hela idrottsplatsen förstärks vid arrangemang och träningsverksamhet.

Dränering gräsplaner 0,5 mkr 2019 och 0,4 mkr 2020

På naturgräsplaner behöver det efter längre tids användning göra en större insats beträffande dränering på planen. Åskandet avser Edsbergs gräsplan och Sjuntorps IP.

Konstgräs LED-belysning 0,5 mkr 2021

Start av utbyte till nyare och energieffektivare LED-belysning på våra välbesökta konstgräsplaner som har mycket så kallad "brinntid" under vår mörkare årstid.

Bassäng Sjuntorpsbadet 12 mkr 2022 eller senare

Befintlig bassäng i Sjuntorp är i behov av renovering. Olika alternativ till lösning bör tas fram som underlag för prövning vid kommande budgetarbete inom de närmsta åren.

Sjuntorps simhall omklädning personal 4,1 mkr 2019

Behovet av nya personalutrymmen bl.a. omklädningsrum och städförråd har varit undermåliga och ett arbetsmiljöproblem. Utöver detta kommer ett nytt så kallat tredje omklädningsrum byggas för vårdare och brukare av olika kön. Även en ny handikappanpassad hiss installeras för att ge personer med funktionshinder tillträde till fritidsgården och skjuthallen i källarplan.

Sjuntorps simhall - fasad och fönster 1,3 mkr 2021

Fasaden på simhallens södersida behöver åtgärdas inklusive byte av fönster.

Sjuntorps sim- och idrottshall, byte av tak 0,3 mkr 2021

Nytt tak över högdelen har behov av utbyte på anläggningen.

Sjuntorps fotbollsplan, belysning 0,4 mkr 2021

Utbyte av belysning på fotbollsplanen, nuvarande belysningar är från 80-talet och har en dålig funktion.

Konstsnöspår 2,5 mkr 2021

Utveckling av befintlig konstsnöanläggning och dess byggnader tex maskinhall, skidbroar och ev. krav på tävlingsstandard.

Konstsnöspår pistmaskin 1 mkr 2021

Inköp av ny alt begagnad pistmaskin.

Torsbohallen parkering 1 mkr 2021

Området vid och omkring Torsbohallen saknar idag bra parkeringsmöjligheter både vid idrottshallen och i närområdet. Vid stora arrangemang i hallen samtidigt som det är arrangemang på Torsbovallen, blir det stora trafikstörningar. I området utvecklas även en ny konstsnöanläggning, varför behovet även gäller höst och vinter.

Friidrott Skogshöjden 20 mkr 2022 eller senare

Ny friidrottsanläggning vid det fall då Edsborg byggs om till mer utpräglad arena för fotboll.

Sylte fritidsgård inventarier 0,8 mkr 2021

Vi byggnation av ny fritidsgård vid Sylte finns behov av att införskaffa inventarier såsom AV-utrustning samt möbler för att färdigställa inomhusmiljön.

Friidrott inomhus

Utredning pågår.

Vårvik – Källstorpsområdet

Bevaka Kultur- och Fritids nämndens vid utveckling av området.

Lärketorpet

Bevaka Kultur- och Fritids nämndens vid utveckling av området.

Kulturverksamhet

Mkr Nämnd/Objekt	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	<= 2022	Summa 2019-2021	
Kulturverksamhet						
Konstnärlig utsmyckning	0,5	0,5	0,5	0,5	1,5	Skulpturpark
Konstverk div. inventarier	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	
Konst i slussområdet				8,0	0,0	Utv. Fall- o slussområdet
Folkets Park inventarier		2,0			2,0	Möbler o teknik
Folkets Park evenemangsplats		2,0			2,0	Utomhusevenemang
Kronan div. inventarier	0,1	0,1	0,1	0,3	0,3	
Kronan återinvestering AV mm		0,18			0,18	
N3 div. inventarier	0,12	0,12	0,12	0,1	0,36	
Huvudbiblioteket div. inventarier	0,15	0,26	0,26	0,26	0,67	
Biblioteksdatasystem	0,6				0,6	Bef. avtal löper ut
Rfid Självbetjäningsapparat		0,5		0,5	0,5	Succesivt byte
Sylte bibliotek inventarier			1,5		1,5	Investering nybyggnad
S:A Kulturverksamhet	1,6	5,7	2,6	9,7	9,9	

Kommentarer:

Konstnärlig utsmyckning, 0,5 mkr 2019 och framåt

Årligen köps det in skulpturer som placeras i det offentliga rummet. Under de närmast kommande åren kommer detta i första hand att ske i försöksverksamhet med en skulpturpark i Gamle Dal.

Konstverk div. inventarier, 0,1 mkr 2019 och framåt

Årligen köps det in konst till Trollhättans stads konstsamling som placeras ut i någon av stadens verksamheter.

Konst i Slussområdet, 8 mkr 2022 eller senare

Inom samverkan i Fall- och slussområdet pågår ett utvecklingsarbete i nedre slussområdet, kring 1800- och 1844-års slussleder vid Gamle Dal. Planerna innefattar i dagsläget tre delar; dels en besöksgård med djur där 4H gården Emmaus i Uddevalla står förebild, dels olika former av trädgårdsanläggningar i området mellan slusslederna vid utloppet i Göta älv och på gräsplanen vid mellersta och nedre delen av 1844-års slussled samt på området kring fastigheten Åker, dels olika former av konstnärliga installationer i samma områden som ovan. De konstnärliga installationerna är skulpturer och olika former av land art och annan platsspecifik konst som på ett naturligt sätt samverkar med såväl betande djur som trädgårdsanläggningar.

Folkets Park evenemangsplats, 2mkr + 2mkr 2020

Parkhallen uppfördes 1982 och det mesta av inventarierna härrör från denna tid. För att Parkhallen ska kunna fungera för en modern programverksamhet behöver ny- och återinvesteringar göras. Exempelvis behövs nytt möblemang, scenteknik innefattande lingångar, grundläggande ljud- och ljusutrustning samt övriga tekniska förutsättningar för utomhusevenemang anskaffas.

Kronan div. inventarier, 0,1 mkr 2019 och framåt

Kronan har återkommande behov av inköp av inventarier som slits ut.

Kronan reinvestering, 0,18 mkr 2020

Teknisk utrustning och inventarier i foajén är från när Kronan byggdes. Till stora delar är dessa nu utslitna, omoderna och viss utrustning saknas helt. Dagens arrangemang ställer större krav på ändamålsenliga lösningar och om Kronan skall nå MRP:s mål om antal genomförda arrangemang behöver miljö och teknik vara ändamålsenligt och modernt.

Diverse inventarier N3 0,12 mkr 2019 och framåt

N3 har återkommande behov av inköp av inventarier som slits ut.

Huvudbiblioteket inventarier, 0,15 mkr 2019 och framåt

Biblioteksenheterna har återkommande behov av inköp av inventarier som slits ut samt reinvestering i utrustning.

Huvudbiblioteket, biblioteksdatasystem 0,6 mkr 2019

Under november 2019 löper avtalet ut gällande uppgraderingen av biblioteksdatasystemet. Upphandling av systemet kommer genomföras innan avtalet löper ut. Uppgradering av bibliotekssystemets webbplattform behöver genomföras senast 2019 i samband med upphandlingen av biblioteksdatasystemet. Detta avser den webbsida som är tillgänglig för allmänheten och kommer uppgraderas till en mer användarvänlig, responsiv och funktionell version.

Huvudbiblioteket, Rfid självbetjäningsapparater 0,5 mkr 2020 och 2022

RFID-apparaterna, självbetjäningsautomaterna som allmänheten använder för utlåning och återlämning, kommer successivt att bytas ut under en treårsperiod.

Sylte bibliotek inventarier 1,5 mkr 2021

Inför nybyggnation av Sylte bibliotek finns behov av inköp av inventarier för att färdigställa inomhusmiljön. Investeringen omfattar nya bokhyllor, möbler, återlämningslåda med inbyggt brandskydd/bokinkast samt städmaskin. Det behöver även införskaffas nödvändig AV- och IT-utrustning samt larm i biblioteket.



Trollhättans Stad

Budget 2019

Kultur- och fritidsnämnden

Verksamhetsplan

Detaljerad driftsredovisning

Mkr	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ram 2020	Ram 2021
Kulturavdelningen	6,8	7,8	6,6	6,2	6,2	6,2
N3 Mötesplats Ung kultur	28,9	29,3	28,7	27,4	27,4	27,4
Kronan Kulturhus	10,8	10,7	10,9	10,6	10,6	10,6
Trollhättans Stadsbibliotek	24,7	24,7	23,9	23,8	23,8	23,8
Idrott och friluftsliv	38,4	39,2	40,3	43,9	43,9	43,9
Fritidsgårdar	12,6	14,8	13,7	13,6	13,6	13,6
Föreningsstöd	19,1	22,1	21,8	20,0	20,0	20,0
Förvaltningsledning	4,8	5,4	9,5	9,4	9,4	9,4
Administrativ avdelning	0,4	0,9	2,8	2,8	2,8	2,8
Nämndsverksamhet	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Generell besparing					-1,6	-2,1
Hysesökning Sylte						1,5
Summa	147,1	155,2	158,7	158,2	156,8	157,8

Kulturverksamhet

Kulturavdelningen

Mkr	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kostnader	8,2	9,8	8,6	8,2	8,2	8,2
Intäkter	1,4	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Nettokostnad	6,8	7,8	6,6	6,2	6,2	6,2

N3 Mötesplats för ung kultur

Mkr	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kostnader	35,6	35,6	35	33,7	33,7	33,7
Intäkter	6,7	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
Nettokostnad	28,9	29,3	28,7	27,4	27,4	27,4

Kronan

Mkr	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kostnader	15,8	16,6	17,2	16,9	16,9	16,9
Intäkter	5,1	5,9	6,3	6,3	6,3	6,3
Nettokostnad	10,8	10,7	10,9	10,6	10,6	10,6

Trollhättans Stadsbibliotek

Mkr	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ram 2020	Ram 2021
Kostnader	25,8	25,2	24,2	24,1	24,1	24,1
Intäkter	1,0	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3
Nettokostnad	24,7	24,7	23,9	23,8	23,8	23,8

1. Kulturverksamheten ska bidra till mer jämlika och jämställda livsvillkor

Kulturavdelningen

Konsthallen ska erbjuda ett brett urval av utställningar av samtida konst. Pedagogiska aktiviteter riktade till barn och ungdom ska erbjudas i anslutning till utställningarna.	
---	--

Indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019
Antal pedagogiska aktiviteter	106	47	71	50	50

Kronan

Mötesplatsen Kronan ska utgöra en attraktiv, tillgänglig och trygg mötesplats för såväl föreningar som boende i Kronogården och övriga Trollhättan.	
---	--

Indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019
Antal besökare på den öppna mötesplatsen under säsong normalvecka måndag - fredag ska bibehållas	300*	420	560	300	300

* T.o.m. 21 oktober 2015

Kronan

Mötesplatsen Kronan ska i sin verksamhet nå fler flickor och kvinnor.	
---	--

Indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019
Totalt antal besökare på fritidsgården/vecka	300	441	405	300	300
-varav flickor	60	79	87	90	90

Bibliotek

Bibliotekets läsfrämjande insatser skall bibehållas	
---	--

Indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019
Antal läsfrämjande insatser för barn och ungdomar 0 - 25 år	1 212	1035	1 207	1 112	1 112
Antal läsfrämjande insatser för vuxna 26 år -*		159	345	100	100
Antal deltagande vid läsfrämjande insatser för barn och ungdomar 0-25 år*		12 292	12 524	10 000	10 000
Antal deltagande vid läsfrämjande insatser för vuxna 26 år -*		814	1 369	1 000	1 000

* Nya indikatorer fr.o.m. 2016

Bibliotek

Stadsbibliotekets mediabestånd och utbud ska motsvara behovet för invånare med utländsk bakgrund. (Andel invånare i Trollhättan med utländsk bakgrund – %)	
---	--

Indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019
Inköp av medier i % av medieanslaget för invånare med utländsk bakgrund. Snitt för samtliga bibliotek.	19	21	21	25	25

N3

N3 ska genom metodutveckling och andra incitament ge fler barn och ungdomar tillgång till N3's kursverksamhet.	
---	--

Redovisas i text

N3

Samtliga kommunens barn och ungdomar i förskola, pedagogisk omsorg, grundskola och särskola inkl. träningsskola skall erbjudas både skapande verksamhet och konstnärliga och/ eller kulturhistoriska upplevelser under en 2-årsperiod	
--	--

Indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019
Barn och ungdomar upp till 16 år i N3 Kulturbyråns regi (%) Andel barn och ungdomar som erbjudits	100	100	100	100	100
Barn och ungdomar upp till 16 år i N3 Kulturbyråns regi (%) Andel barn och ungdomar som deltagit*		96	95	95	95
Barn och ungdomar upp till 16 år i N3 Skapande Skola (%) Andel barn och ungdomar som erbjudits	100	100	100	100	100
Barn och ungdomar upp till 16 år i N3 Skapande Skola (%) Andel barn och ungdomar som deltagit*		80	65	70	70

* Ny indikator fr.o.m. 2016

2. Kulturverksamheten ska stärka kommunens attraktionskraft, tillväxt och utveckling

Kulturavdelningen

Verksamheten ska i samverkan med andra aktörer erbjuda ett brett utbud av arrangemang och programverksamhet.	
---	--

Redovisas i text

Kulturavdelningen

Konsthallen ska medverka till att stärka kommunens attraktionskraft	
--	--

Indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019
Öppethållande – veckor under säsong på Konsthallen	33	40	33	33	33

Kronan

Kronan ska med bl.a. ett attraktivt och varierat utbud attrahera människor från hela staden.	
---	--

Indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019
Antal arrangemang ska bibehållas	114	62	60	115	115
Antal besökare ska bibehållas	7 949	7255	8 018	8 000	8 000

Andelen besökare från övriga delar av staden mäts via enkät – redovisas i bokslut

Bibliotek

Trollhättans stadsbibliotek ska erbjuda ett rikt och varierat programutbud. (exkl. Kronan)	
---	--

Indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019
Antal program för barn 0-12 år	64	52	118	55	55
Antal program för ungdomar 13-25 år		6	17	10	10
Antal program för vuxna 26 år -	58	55	62	58	58

N3

N3 ska erbjuda aktiviteter som understödjer kreativitet och entreprenörskap.	
---	--

Redovisas i text

3. Kulturverksamheten ska stimulera och medverka till ökad delaktighet och inflytande

Kronan

Kronans utåtriktade arbete ska intensifieras och former för inflytande och delaktighet skall utvecklas.	
--	--

Indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019
Antal planerade och formaliserade möten för inflytande och delaktighet/år inkl. fritidsgården.		30	40	40	40

Bibliotek

För att minska den digitala klyftan ska kommuninvånare erbjudas kompetensutveckling i IT som verktyg. God tillgång till publika datorer skall erbjudas.	
--	--

Indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019
Antal bokade internetillfällen vid huvudbiblioteket	16 272	5040	15 504	16 300	16 300
Antal bokade internetillfällen vid Syltebiblioteket	2 226	2019	1 325	2 250	2 250
Antal bokade internetillfällen vid Kronans bibliotek	6 050	7384	7 533	6 060	6 060
Antal deltagare i kompetensutvecklingsinsatser vid huvudbiblioteket	29	19	176	100	100
Antal deltagare i kompetensutvecklingsinsatser vid Syltebiblioteket	13	3	25	15	15
Antal deltagare i kompetensutvecklingsinsatser vid Kronans bibliotek	9	0	0	15	15

*tidigare års utfall är totalt antal oavsett bibliotek

N3

N3 ska ha organiserade former för delaktighet och inflytande					
Indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019
Antal genomförda ungdomspengsaktiviteter	27	14	34	35	35
Antal ansökningar		32	34	40	40

Nyckeltal Kulturverksamhet

	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019
Nyttjade kursplatser i N3 kulturskolas verksamhet	1 585	1 557	1 459		
Procentuell andel pojkar/flickor i N3 Kulturskolas avgiftsbelagda verksamhet	32/68	32/68	33/67		
Kronan; antal bokningar i lokaler (samtliga)	1 179	1 172	1 179		
Bibliotek (samtliga) antal besök fysiska och digitala (tusental)	571	364	527		
Konsthallen, antal besökare	12 501	12 604	9 745		
Antal deltagare i N3 kulturbyrå/Skapande skola *)börjar särredovisas from 2015	11 531/ 2 558	8 756/ 3 408	7 092/ 580		
Antal deltagare i Klubb Kul 6-12 år per dag, Kronan/Sylte	28/25	16/20	20/15		

Fritidsverksamhet

Idrott- och friluftsliv

Mkr	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ram 2020	Ram 2021
Kostnader	48,7	48,8	49,7	53,7	53,7	53,7
Intäkter	10,3	9,6	9,4	9,8	9,8	9,8
Nettokostnad	38,4	39,2	40,3	43,9	43,9	43,9

Fritidsgårdar

Tkr	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ram 2020	Ram 2021
Kostnader	13,0	16,1	13,7	13,6	13,6	13,6
Intäkter	0,3	1,4				
Nettokostnad	12,6	14,8	13,7	13,6	13,6	13,6

1. Fritidsverksamheten ska bidra till mer jämlika och jämställda livsvillkor

Fritidsanläggningar

Fritidsanläggningarna ska vara ändamålsenliga med hög tillgänglighet och av god kvalitet.	
---	--

Redovisas i text

Fritidsgårdar

Verksamheten ska utveckla attraktiva mötesplatser och utgöra en viktig del av ungdomsverksamheten	
---	--

Indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019
Upplevd trygghet i % (Mäts med enkät varje år – nätverket KEKS)	91	94	93	90	90
Upplevt positivt bemötande i % (Mäts med enkät varje år – nätverket KEKS)	90	94	93	90	90

Fritidsgårdar

Verksamheten ska vara tillgänglig på de tider då ungdomarna har sin fria tid, dvs. kvällar, helger och lov. Verksamheten är av särskild betydelse i kommunens socialt utsatta bostadsområden.	
---	--

Indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019
Öppethållandet på Hjortmossens fritidsgård ska bibehållas vid normalvecka. (antal timmar/vecka)	32	32	32	32	32

Fritidsgårdar

Samtliga fritidsgårdar ska utveckla sitt utåtriktade områdesarbete. Fritidsgårdsenheten har som särskilt uppdrag att finna former för en fortsättning av Sporty Friday på Granngården.

Redovisas i text

2. Fritidsverksamheten ska stärka kommunens attraktionskraft, tillväxt och utveckling

Fritidsanläggningar

Under mandatperioden ska standarden på Slättbergshallen öka.

Indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019
Antal större förbättringsåtgärder på Slättbergshallen - enligt investeringsplan.	1	3	2	1	1

Fritidsanläggningar

Utveckling av det rörliga friluftslivet med bl.a. motionsspår och upprustning av Öresjöbadet.

Indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019
Planera och färdigställa Öresjöbadet; antal färdigställda etapper.	0	2	1	1	-

3. Fritidsverksamheten ska stimulera och medverka till ökad delaktighet och inflytande

Fritidsanläggningar

Former för inflytande ska utvecklas och stimuleras. Nya kanaler för dialog ska prövas under perioden.

Indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019
Antal organiserade sammankomster med föreningar verksamma på Slättbergshallen skall utvecklas.	2	3	4	4	4

Fritidsgårdar

Fritidsgårdarnas utåtriktade arbete ska intensifieras och former för inflytande och delaktighet skall utvecklas.

Indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019
Upplevd delaktighet och inflytande i % vid samtliga fritidsgårdar. (Mäts årligen med enkät - nätverket KEKS)	56	56	58	60	60

Nyckeltal Fritidsverksamhet

	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019
Slättbergshallen säsong antal veckor A/B/C-hallen	22/30/12	22/30/12	22/30/12		
Antal bad Sjuntorps simhall	27 267	31 007	33 459		
Antal besökare (samtliga) på fritidsgårdarna	1 294	1433	1 428		
Antal öppettimmar efter 14:00 vardagar samt helg - fritidsgårdar	261	261	261		

Föreningsstöd

Föreningsstöd

Mkr	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ram 2020	Ram 2021
Kostnader	20,9	22,4	21,9	20,1	20,1	20,1
Intäkter	1,8	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1
Nettokostnad	19,1	22,1	21,8	20,0	20,0	20,0

1. Föreningsstöd ska medverka till mer jämlika och jämställda livsvillkor

Föreningsstöd ska stimulera arbetet med att öka tillgängligheten för flickor i föreningslivets aktiviteter.	
---	--

Indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019
Andel flickor i idrottsaktiviteter 7-25 år, %	41	39	39	50	50

Föreningsstöd ska uppmuntra och stödja olika former av insatser som bidrar till tolerans och förståelse, samt stimulerar underrepresenterade grupper till ökat deltagande i fritids- och kulturlivet.	
---	--

Redovisas i text

2. Föreningsstöd ska stärka kommunens attraktionskraft, tillväxt och utveckling

Föreningsstöd ska ges riktat stöd för utåtriktade arrangemang.	
--	--

Indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019
Antal publika arrangemang i föreningsregi ska bibehållas.	19	18	13	20	20

3. Föreningsstöd ska stimulera och medverka till ökad delaktighet och inflytande

Föreningsstöd ska genom dialog ge förutsättningar för utveckling av demokratins former och värdegrund i föreningslivet. Detta sker genom samverkan med övriga kultur- och fritidsverksamheter.	
--	--

Indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019
Antal organiserade dialoger med föreningslivet avseende demokrati- och värdegrundsfrågor.		12	12	7	7

Nyckeltal Föreningsstöd

	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019
Antal deltagartillfällen i idrott (tusental)*	283	301	306		
Antal medlemmar i bidragsberättigad ålder*	10 715	11 686	11 694		
Procentuell andel pojkar/flickor i bidragsberättigad ålder som det söktes bidrag för, samtliga föreningar	57/43	59/41	61/39		

*Fram tom 2014 7-20 år, från 2015 7-25 år