

---

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Plats och tid</b>              | OBS! Stora konsertsalen, musikskolan kl. 18:30-21:15  |
| <b>Beslutande ledamöter</b>       | Michael Nemeti (S) (ordförande)<br>Suleyman Erdem (MP) (vice ordförande)<br>Kicky Sinclair (M) (2:e vice ordförande)<br>Ingela Jönsson (C)<br>Kristina Jonsson (M)<br>Anders Andersson (KD)<br>Mats Waldemarsson (S) ersätter Eva Stjärnlind (S)<br>Ingemo Nilsson (C) ersätter Jan Wallgren (S)<br>Per-Olof Seger (SD) |
| <b>Ej tjänstgörande ersättare</b> | Annika Ingelström-Nilsson (L)   |
| <b>Övriga närvarande</b>          | Anders Björkqvist (rektor musikskolan) §§19-20<br>Jens Riis Olsson (chef bad och friskvård) §§19-21<br>Lotta Andgren (kulturutvecklare) §§19-21<br>Arne Amné (förvaltningschef)<br>Ingela Nymberg Olsson (sekreterare)  |
| <b>Utses att justera</b>          | Anders Andersson  |
| <b>Justeringens plats och tid</b> |   |

**Sekreterare**

---

Ingela Nymberg Olsson**Ordförande**

---

Michael Nemeti**Justerande**

---

Anders Andersson

---

**ANSLAG/BEVIS** Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

**Organ** Kultur- och fritidsnämnden

**Sammanträdesdatum** 2018-02-21

**Datum för anslags  
uppsättande**

**Datum för anslags  
nedtagande**

**Förvaringsplats för  
protokollet** Kultur- och fritidsförvaltningen

**Underskrift** .....  
Ingela Nymberg Olsson

## Innehållsförteckning

- § 19 Budget 2019 - förvaltningens förslag till äskande
- § 20 Budget 2018 - KB
- § 21 Översyn av bidragsreglerna
- § 22 Bokslut och verksamhetsberättelse 2017
- § 23 Nytt datum för nämndsmötet i april
- § 24 Kurser och konferenser 2018
- § 25 Informationsärenden 2018-02-21

**§ 19****Budget 2019 - förvaltningens förslag till äskande**

KFN 2018.0022

**Ärendet**

Förvaltningschefen redogör för upprättat förslag till äskande inför budget 2019 som ska behandlas vid upptaksmötet/budgetberedningen 2018-03-20. Även investeringsbehoven de närmaste åren diskuteras.

Anders Björkqvist, rektor på musikskolan, Jens Riis Olsson, chef för bad och friskvård samt Lotta Andgren, kulturutvecklare informerar och argumenterar kring vissa äskanden.

**Beslutsunderlag**

Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium 2018-02-12, § 13.

**Kultur- och fritidsnämndens beslut**

1. Noterar informationen.
2. Upptar ärendet för beslut vid nämndens möte 2018-03-14.

---

**Paragrafen är justerad**

**§ 20****Budget 2018 - KB**

KFN 2018.0049

**Ärendet**

Förvaltningschefen informerar kring förvaltningens äskande avseende kompletteringsbudget 1/2018 för både drift och investeringar. Kompletteringsbudgeten kommer att beslutas i fullmäktige 2018-04-24.

## Driftbudget:

455 tkr Offentlig utsmyckning (konstpotten)

500 tkr Driftskostnader Sågen

## Investeringsbudget:

964 tkr Bolestad, asfaltering

800 tkr Skateanläggning (fr 2017)

189 tkr Åbyvallen (fr 2017)

140 tkr Badhuset, hkp-hiss ( fr 2017)

100 tkr Bäljaneå (fr 2017)

3 000 tkr Inventarier Sågen (Ingår i Tekniska förvaltningens 30 milj. till Sågen projektet fr 2017)

**Beslutsunderlag**

Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium 2018-02-12, § 26

**Kultur- och fritidsnämndens beslut**

Noterar informationen.

\_\_\_\_\_

**Paragrafen är justerad**

## § 21

### Översyn av bidragsreglerna

KFN 2013.0155

#### Ärendet

Förvaltningen har sedan tidigare ett uppdrag att göra en översyn av bidragsreglerna. Det har under våren 2017 genomförts en föreningsträff där det gjordes workshops kring olika frågeställningar. Under augusti 2017 genomfördes ett möte tillsammans med presidierna i socialförvaltningen och kommunstyrelsen för att förankra processen och få synpunkter/signaler inför förvaltningens fortsatta arbete kring bidragsöversynen.

En konsult har anlåtats på timmar för att leda arbetet. Delar av förvaltningens ledningsgrupp har tillsammans med konsulten arbetat med bidragsöversynen.

Förvaltningschefen tillsammans med Jens Riis Olsson, chef för bad och friskvård, och Lotta Andgren, kulturutvecklare redogör kring arbetet med översynen, samt syfte och mål med det tänkta bidragssystemet.

Förslag på bidragssystem är en dialogmodell och tre typer av bidrag, nämligen bidrag genom överenskommelse, arrangemangsbidrag och egna initiativ.

Förslaget skall ut på remiss till föreningarna under två veckor.

Ärendet kommer upp för beslut vid nämndens möte i april. Förhoppningen är ett beslut i kommunstyrelsen före sommaren och beslut i fullmäktige under sommaren/hösten.

Bidragsbestämmelserna föreslås gälla fr o m 2019-01-01.

#### Beslutsunderlag

Förslag till bidragsbestämmelser för föreningsbidrag, version 9.

Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium 2018-02-12, § 11.

#### Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Noterar informationen.
2. Upptar ärendet för beslut vid nämndens möte i april.

---

#### Paragrafen är justerad

## § 22

### Bokslut och verksamhetsberättelse 2017

KFN 2017.0343

#### Ärendet

Årsredovisning för Kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2017 presenteras.

Förvaltningschefen redogör för bokslut 2017. Fullmäktigemålen och nämndsmålen kommenteras.

Nämndens driftbudget redovisar ett överskott på 617 tkr. I resultatet skall anslaget för offentlig utsmyckning på 457 tkr avräknas och då blir resultatet + 160 tkr.

Den största avvikelserna är på nämnd och ledning som redovisar ett rejält överskott som beror på att potten för konstnärlig utsmyckning finns här och att intäkterna blev högre än planerat.

Bad- och friskvårdsenheten har haft ett tufft år med nyöppning av Ljungbyheds friluftsbad efter en omfattande renovering och med det ökade kostnader. Uteblivna intäkter på badhuset på grund av stängning och renovering. Det befarades ett rejält underskott men intäkterna ökade rejält under hösten så resultatet blev bättre än väntat.

Idrottshallar och musikskolan hamnade på röda siffror och ungdomsverksamheten, kulturverksamheten och biblioteket har ett litet överskott.

När det gäller investeringsbudgeten har förvaltningen inte genomfört alla projekt.

Projekt 771 (kompletterande inventarier och upprustning) är ej genomförd (400 tkr).

Projekt 778 (Åbyvallen upprustning) kvar 189 tkr. Det är beställt varor som ska levereras 2018 vilket motsvarar överskottet.

Projekt 784 (Kl:s badhus handikappanpassning) kvar hela potten 400 tkr. Beställt en handikapphiss, 140 tkr, vilken kommer att installeras 2018.

Projekt 786 (Strövstigen Bäljaneå) påbörjats men inte färdigställt, ca 200 tkr. Kommer att bli klar under 2018.

Projekt 787 (Skateboardanläggning) kommer att genomföras i mars 2018, 800 tkr.

När det gäller projekt 788 (friluftsbadet Lj-hed), projekt 790 (friskvårdsutrustning), projekt 801 (bibliotek inventarier) och projekt 793 (innergården) är alla genomförda med lyckat resultat.

Projekt 794 (musikskolan, ny teknik) hade 200 tkr, men har hittat andra och billigare lösningar varför även detta projekt kan avslutas.

**Beslutsunderlag**

Årsredovisning 2017, bilaga KFN § 22/18.

Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium 2018-02-12, § 12.

**Presidiets förslag till Kultur- och fritidsnämnden**

Noterar och godkänner årsredovisningen för 2017.

---

**Paragrafen är justerad**





KLIPPANS  
KOMMUN

## Årsredovisning 2017

---

Kultur- och fritidsnämnd  
Tertial 3 2017

## Innehållsförteckning

|                              |   |
|------------------------------|---|
| ANSVARSOMRÅDE .....          | 3 |
| ÅRETS VERKSAMHET .....       | 3 |
| MÅLUPPFYLLELSE .....         | 4 |
| EKONOMI .....                | 8 |
| TRENDER OCH UTMANINGAR ..... | 9 |

## ANSVAR SOMRÅDE

**Kultur- och fritidsnämnden** ansvarar för att verksamheterna bibliotek, allmänkultur, musikskola, öppen ungdomsverksamhet, konsumentvägledning samt konsthall, bad-, fritids- och friskvårdsanläggningar bedrivs inom tilldelad ram i enlighet med de riktlinjer och mål som kommunen fastställer. Nämnden hanterar också föreningsfrågor, föreningsbidrag samt kommungemensamma ungdomsfrågor.

**Nämnden** ansvarar för fördelning av uppdrag och erhållen ram i internbudget.

## ÅRETS VERKSAMHET

Dags att summera ytterligare ett år, 2017 och ta lärdomar med oss i vårt arbete med att berika Klippanbornas vardag.

2016 präglades av rekryteringsfrågor främst på nyckelfunktioner och chefstjänster vilket gav oss ett 2017 som blev mycket av en rollsökningsperiod. Med väldigt lite historiekompetens och en utvecklingsanda som varit fantastisk.

Vi fortsätter vårt förvaltningsövergripande arbete som bland annat syftar till att lära känna varandras verksamhet och medarbetarna bakom den. För att kunna samverka och få 1+1 att bli något annat än två krävs att man känner varandra, har en tillit till den man samverkar med och förstår innebörden i vår minst sagt spretiga förvaltnings olika kompetenser. En del i detta är den satsning på gemensam kompetenshöjning bland annat inom diskrimineringsgrunderna och bemötande som pågått under två års tid. Ett kvitto på att vi jobbar i rätt riktning är de otroligt positiva siffror vi får för vårt bemötande i våra verksamheter.

Alla verksamheter har mer eller mindre påverkats av förarbetet för Sågenprojektet. Vi såg redan i ett tidigt skede att Sågen kunde bli så mycket mer än bara fysiska aktivitetslokaler. Vi såg möjligheterna till att skapa en unik mötesplats som inte bara tillgodosedde ett antal föreningar nya träningsytor. Stora delar av förvaltningen har lagt ner stor möda i dialoger med föreningar, utövare, andra former av kulturhus och verksamheter för att i slutet av året kunna lämna ifrån oss mer än inritade träningsytor till arkitekten. Nu tar byggprocessen vid medan vi fortsätter att bygga en Sågenanda i de som sedan skall nyttja huset och vår tanke och förhoppning är att vi skall kunna jobba vidare med övriga föreningslivet i samma anda.

Föreningslivet har också engagerats i en bidragsöversyn som pågått under hela året. En genomlysning av alla bidragsformer och subventioner har genomförts samtidigt som vi spanat på andra kommuners arbete och internt nagelfarit våra bidragskriterier. Nu har arbetet kommit så långt att vi hoppas kunna presentera en ny modell för bidragen under våren 2018. Även i år hade vi en uppskattad föreningsmessa, ett 50 tal

föreningar ställde ut sina verksamheter i musikskolan och på biblioteket.

Bad och friskvård har investerat rejält under året, nyöppning av ett uppfräschat friluftsbad i Ljungbyhed med utegym, beachvolleyboll och flera olika former av aktivitetsytor kopplade till den renoverade bassängen. Vår friskvårdsanläggning i Klippan har fått en uppdatering med ny maskinpark och utökade öppettider. Ett nytt ledningssystem har införts på badet i Klippan där självledarskap är nyckelordet. Självledarskap innebär enkelt uttryckt att man för ut ansvaret på verksamhetens olika delar på medarbetarna som leder sitt eget arbete samtidigt som man har delansvar för helheten.

Musikskolan har med hjälp av statliga medel provat att vara kulturskola under året. Drama, media, rytmik och musikterapi har provats, överlag med goda resultat. Vi ser ett tydligt behov av en breddning av ämnesfloran. Musikskolans lokaler har utvecklats främst avseende teknik och har idag goda tekniska hjälpmedel för att tillmötesgå behoven. Lokalerna används också flitigt av andra för olika former av möten och arrangemang vilket är positivt men ställer också stora krav på flexibilitet på personalen.

Konsthallen fortsätter sitt samarbete med konstföreningen i utställningsverksamheten men under året har vi också haft två egenproducerade utställningar, Souvenirer betyder minnen och Klippanpoppen 40 år vilka båda var mycket välbesökta och uppskattade. Besöksfrekvensen ökar stadigt och vi ligger strax under 20 000 besökare från när och fjärran. I samband med utställningarna satsar vi på lite kringarrangemang som att erbjuda skolornas bildundervisning workshop kring någon utställning, skapande verkstad för barn och musikaftnar i samband med pop utställningen. Den sista musikaftonen samlade knappt 150 personer med bland annat resande från Göteborg för att delta. Mängden arrangemang och programpunkter har ökat dramatiskt och med en fantastisk bredd från akademiska föreläsningar till lättsamma sångstunder och inte minst de omåttligt populära bildvisningarna från Blomgrens arkiv.

Ung fritid har etablerat en bred och för målgruppen attraktiv verksamhet på Sågen men också öppnat upp verksamhet i Ljungbyhed under året. Verksamheten har också utökats med en lots för ungas egna initiativ samt en resurs som skall utveckla fritidsverksamhet för unga med funktionsvariationer. Extra satsning på ungas sommarlov gjordes under året med ett oerhört brett verksamhetsutbud som också smittade av sig på övriga lov. Under året har den nybildade personalgruppen genomgått ett digert kompetensprogram för att ha en gemensam hög kompetensbas för att kunna verka främjande.

Också biblioteken har utökat sin programverksamhet både för barn och vuxna på samtliga bibliotek. Ett helt nytt bibliotekssystem har införts under året inom ramen för samarbetet i familjen Helsingborg vilket varit



krävande för personalen. För att möta framtidens behov har alla media på våra tre bibliotek chippats, RFID märkts, vilket bland annat kommer möjliggöra mer öppna bibliotek som är en kommande satsning.

Driftavdelningen har genomfört en inventering och åtgärdsplan för våra strövstigar. Strövstigarna är något som uppskattas oerhört högt men är också den verksamhet som är behäftad med mest klagomål. Förbättringsarbetet har kommit en bra bit men en diskussion kring hur många mil strövstigar vi skall ha i kommunen behöver komma tillstånd då underhållet stjäl mycket kraft och resurser. En upprustning på Åbyvallen är påbörjad där oanvänd tennisanläggning omvandlas till kastytor till friidrotten. Spontanidrottsplatsen i Ljungbyhed har färdigställts, en något annorlunda arena som används flitigt.

2017 har varit ett fantastiskt roligt och utmanande år, vi spände bågen rejält och vi har kommit en bra bit på väg med vårt bidrag mot visionen kommunen där vi trivs och mår bra.

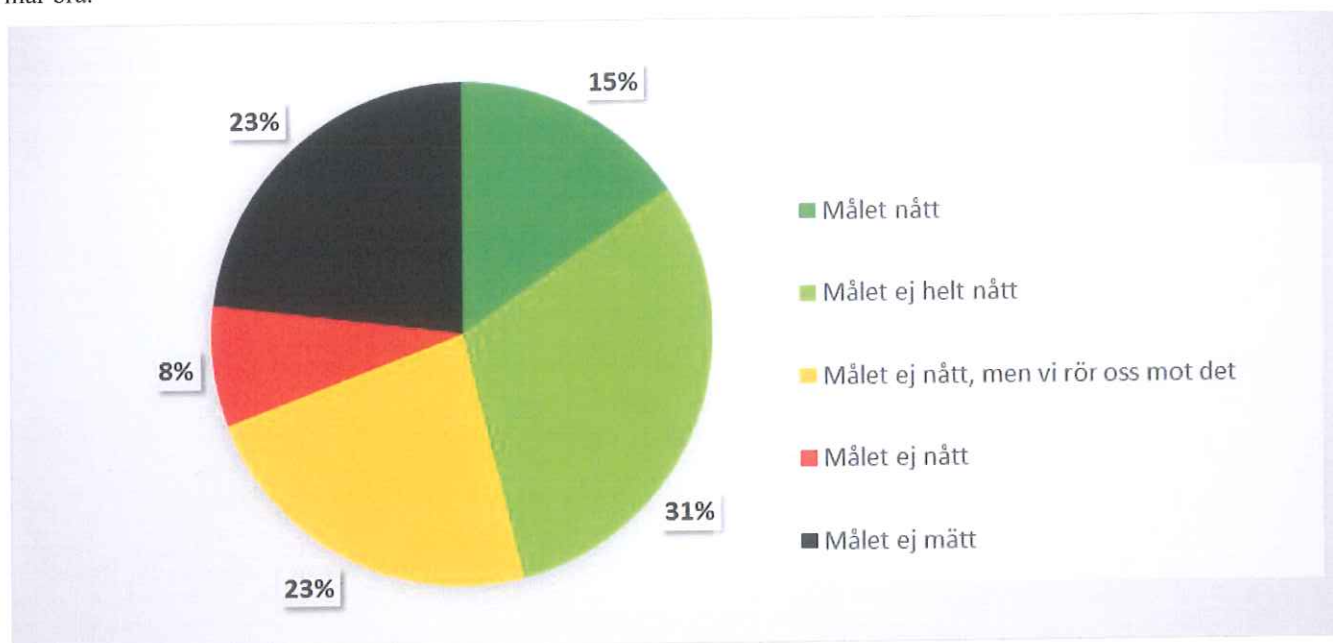
## MÅLUPPFYLLELSE

- Målet ej nått
- ◆ Målet ej nått, men vi rör oss mot det
- ▲ Målet ej helt nått
- Målet nått

### Gäller enbart mått:

- Ingen mätning genomförd
- 📍 Mått som ingår i KKIK, jämförelsetal för kommuner, från SKL
- 👤 Egen insamling

## MÅLUPPFYLLELSE AV NÄMNDENS MÅL



## ÖVERGRIPANDE KOMMENTAR

Beroende på hur man ser på resultatet kan man både se en försämring av måluppfyllelse mot föregående år men samtidigt kan man tolka en otrolig förbättring! Två av våra mål knyter an till folkhälsoplanen och miljöprogrammet, då dessa är under omarbetning har förvaltningen och nämnden inte fokuserat mot dessa program. Oavsett program så är nämnden en given folkhälsoaktör och i princip allt vi företar oss har bäring på en förbättrad folkhälsa. Året som avslutats nu har innehållit mycket satsningar på den kulturella sidan med en bred programverksamhet och en hel del folkbildning i form av öppna föreläsningar och en breddning av utbudet på biblioteken. En stärkt folkhälsa får vi inte bara genom rörelse, motion och rätt kost. Minst lika viktigt är självkänsla, kunskap, alla sinnens upplevelser och en

känsla av sammanhang och där har nämnden och förvaltningen lockat många Klippanbor till att bättra sin folkhälsa även om det ofta sker omedvetet.

Målet att 90% av Klippans ungdomar skall vara nöjda med kultur- och fritidsutbudet är ett mycket högt ställt mål. Tyvärr kan vi inte utläsa något resultat då mätinstrumentet är den LUPP enkät som genomfördes under hösten och resultatet har inte kommit för analys. Samma situation gäller Klippanbornas nöjdhet med kultur- och fritidsutbudet som utläses ur SCB:s medborgarundersökning där resultatet redovisas först under våren 2018.

Det mål som vi misslyckats helt med är att ta fram riktlinjer för en framtida kulturgaranti. En sådan garanti förutsätter ett samarbete med grundskolorna och med den förändring som varit på rektorstjänsterna under året har vi valt att inte fokusera på detta mål utan tar nya tag

kommande år.

Om vi räknar bort de mål som vi bedömer att vi inte kunnat påverka/mäta så når vi en måluppfyllelse på 88 % vilket får anses godkänt.

### SAMMANSTÄLLNING AV NÄMNDENS MÅL

| Fullmäktigemål  | Nämndsmål   |
|---|---|
| Kommunen ska bidra till förbättrad folkhälsa och livskvalitet för invånarna.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Två inkluderande mötesplatser ska utvecklas i syfte att främja folkhälsan och livskvaliteten för invånarna.</li> <li>■ Vi ska driva och samordna genomförandet av aktiviteter enligt kommunens folkhälsoplan</li> </ul>  |
| Kommunen ska bidra till en långsiktig hållbar utveckling, ekologiskt, socialt och ekonomiskt.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Riktlinjer för en framtida kulturgaranti för barn och unga tas fram.</li> <li>■ Vi ska driva och samordna genomförandet av aktiviteter enligt kommunens miljöprogram</li> </ul>  |
| Kommunen ska erbjuda medborgardialog genom digitala och fysiska mötesplatser.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● En verksamhetsplan för brukar- och medborgardialog i alla verksamheter samt med föreningslivet ska tas fram</li> </ul>   |
| Medborgare och brukare ska känna delaktighet och vara nöjda och trygga med tillgänglighet, tjänster och bemötande.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 90 procent av brukarna ska vara nöjda med tillgängligheten och bemötandet i alla verksamheter</li> <li>■ 65 procent av medborgarna ska vara nöjda med kultur- och fritidsutbudet</li> </ul>  |
| Vi ska se barns och ungdomars behov och genom förebyggande arbete och tidiga insatser i samverkan skapa förutsättningar för en positiv utveckling och ett tryggt liv. | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Andelen simkunniga elever i årskurs 3 ska öka med 15 procentenheter</li> <li>■ 90 procent av målgruppen 13-18 år ska vara nöjda med sin fritid och dess innehåll.</li> <li>● Resultaten i skolan ska förbättras</li> <li>● Den upplevda tryggheten i kommunen ska öka</li> </ul> |
| Klippans kommun ska arbeta för ökad mångfald och jämlikhet.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 10 nya riktade insatser för ökad mångfald och jämlikhet genomförs inom nämndens verksamhetsområde.</li> </ul>  |
| Kommunens verksamheter ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning och förmåga till anpassning och omprövning.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Budgeten ska hållas och vid befarad avvikelse ska åtgärder vidtas</li> </ul>   |

### UPPFÖLJNING AV NÄMNDENS MÅL



*Kommunen ska bidra till förbättrad folkhälsa och livskvalitet för invånarna.*

| Nämndsmål   | Kommentar  | Utfall | Målvärde |
|---|--|--------|----------|
| ● Två inkluderande mötesplatser ska utvecklas i syfte att främja folkhälsan och livskvaliteten för invånarna. | <p>Ett antal mötesplatser har utvecklats med ambitionen att vara inkluderande samt främjande för folkhälsan och livskvaliteten såsom</p> <p>Friluftsbadet i Ljungbyhed har renoverats, tillgänglighetsanpassats och öppnats.</p> <p>Ung Fritids verksamhet driver två fysiska mötesplatser samt ett antal spontant uppkomna inom ramen för verksamheten</p> <p>Spontanidrottsplats i Ljungbyhed färdigställd</p> <p>Innergården vid biblioteket iordningställd</p> | 4      | 2        |
| ■ Vi ska driva och samordna genomförandet av aktiviteter enligt kommunens folkhälsoplan                       | <p><b>Kultur- och fritidsnämnd</b></p> <p>Befintlig folkhälsoplan är "parkerad" under utarbetande av hållbarhetspolicyn varför det inte går att säga att vi utför aktiviteter enligt en folkhälsoplan. Förvaltningen</p>   |        |          |




| Nämndsmål | Kommentar   | Utfall | Målvärde |
|-----------|---|--------|----------|
|           | <p>driver och samordnar ett antal aktiviteter för att förbättra folkhälsan.</p> <p>Folkhälsoutvecklaren har gjort en omfattande analys av folkhälsoläget i kommunen som förvaltningen kommer att analysera utifrån ett kultur- och fritidsperspektiv och utifrån det starka berörda områden med insatser.</p> |        |          |



*Kommunen ska bidra till en långsiktig hållbar utveckling, ekologiskt, socialt och ekonomiskt.*

| Nämndsmål   | Kommentar   | Utfall | Målvärde |
|---|---|--------|----------|
| <p> Riktlinjer för en framtida kulturgaranti för barn och unga tas fram.</p>                 | <p><b>Kultur- och fritidsnämnd</b></p> <p>En intern grupp för att arbeta med frågan är bildad, ny ledning inom skolan gör att en nystart i det kommunövergripande perspektivet behöver göras.</p>   | 0      | 1        |
| <p> Vi ska driva och samordna genomförandet av aktiviteter enligt kommunens miljöprogram</p> | <p><b>Kultur- och fritidsnämnd</b></p> <p>Befintlig miljöplan är "parkerad" under utarbetande av hållbarhetspolicyn varför det inte går att säga att vi utför aktiviteter enligt en miljöplan. Förvaltningen har gjort några mindre insatser för att förbättra miljön men mycket arbete återstår.</p> |        | 100      |

*Kommunen ska erbjuda medborgardialog genom digitala och fysiska mötesplatser.*

| Nämndsmål  | Kommentar   | Utfall | Målvärde |
|--|---|--------|----------|
| <p> En verksamhetsplan för brukar- och medborgardialog i alla verksamheter samt med föreningslivet ska tas fram</p> | <p>En regelrätt plan har inte tagits fram men arbetet med olika brukar- och medborgardialoger är högt prioriterat inom nämndens verksamheter. Ett flertal olika modeller har provats och genomförs med olika mått av framgång och en löpande utvärdering och utveckling av arbetet pågår. Att sätta arbetet med brukar- och medborgardialog i en konkret plan innebär svårigheter då varje form och tillfälle är unik. Vi har valt att alla förändringar inom verksamheten som påverkar brukare och medborgare skall föregås av dialog med berörda, därav bedömer vi ändå att målet är uppnått.</p> | 1      | 1        |

*Medborgare och brukare ska känna delaktighet och vara nöjda och trygga med tillgänglighet, tjänster och bemötande.*

| Nämndsmål  | Kommentar  | Utfall | Målvärde |
|--|--|--------|----------|
| <p> 90 procent av brukarna ska vara nöjda med tillgängligheten och bemötandet i alla verksamheter</p> | <p>Generellt är brukarna mycket nöjda.</p> <p>När det gäller bemötande: Fritidsgårdarna har 100% nöjdhet, Baden 96,5%, Musikskolan 97,4%, biblioteken 78%.</p> <p>När det gäller tillgängligheten ligger vi på nästan 100% nöjdhet över hela linjen.</p> | 95     | 90       |
| <p> 65 procent av medborgarna ska vara nöjda med kultur- och fritidsutbudet</p>                       | <p>Medborgarundersökning görs vart annat år varför ett aktuellt utfall inte går att få fram för 2017</p>   | 0      | 65       |

Vi ska se barns och ungdomars behov och genom förebyggande arbete och tidiga insatser

i samverkan skapa förutsättningar för en positiv utveckling och ett tryggt liv.

| Nämndsmål  | Kommentar   | Utfall | Målvärde |
|--|---|--------|----------|
| ● Andelen simkunniga elever i årskurs 3 ska öka med 15 procentenheter                | Extra insatser och ett gediget basarbete har lett till en klar ökning av simkunnigheten. Ökningen som anges till 21 procentenheter är inte säkerställd då brister i inrapporteringen finns men vi klarar målpuppfyllelsen med marginal.   | 21     | 15       |
| ■ 90 procent av målgruppen 13-18 år ska vara nöjda med sin fritid och dess innehåll. | Mätningen är tänkt att göras genom analys av den centralt genomförda LUPP enkäten vilket vi inte fått resultatet ännu varför vi inte kan se och analysera något resultat. Analysen beräknas göras under kvartal 1 2018  |        | 90       |
| ● Resultaten i skolan ska förbättras   | Ung Fritid har initierat samarbete med högstadieskolorna<br>Mötesplatser med professionell personal för ungas fritid utvecklas i syfte att rusta ungdomar i sin väg mot vuxenlivet<br>Musikskolan arbetar med musikutvecklingen utifrån läroplanens mål om instrumentkunskap<br>Baden gör insatser för simkunnigheten utifrån läroplanens krav inom ämnet idrott<br>Bibliotek arbetar med läsförbättringsinsatser t.ex genom sommarboken samt ett gemensamt utvecklingsarbete med skolan som initierats för att utveckla skolbiblioteket.<br>Delaktig i framtagandet av insatser inom ramen för sociala investeringsfonder  | 6      | 0        |
| ● Den upplevda tryggheten i kommunen ska öka   | Översyn av offentliga miljöer kring våra verksamheter utifrån ett trygghetsperspektiv pågår med tex buskbeskränning, belysning etc.<br>Uppbyggnaden av Ung Fritids verksamhet bidrar till att den upplevda tryggheten ökar.<br>Integrationsfrämjande arbete inom föreningsliv och vår egen verksamhet ökar förståelse för olikheter vilket är trygghetsskapande.<br>Aktivitetsvärdar på badet i Ljungbyhed och biblioteket i Klippan har bidragit till nya möten mellan olika grupperingar vilket skapar en ökad trygghet i vardagen.<br>Kulturell konsumtion och skapande samt idrottsligt utövande i syfte att skapa trygga individer vilket är förvaltningens ordinarie verksamheter och bidrar till trygga individer. | 5      | 0        |

Klippans kommun ska arbeta för ökad mångfald och jämlikhet.

| Nämndsmål  | Kommentar  | Utfall | Målvärde |
|--|--|--------|----------|
| ● 10 nya riktade insatser för ökad mångfald och jämlikhet genomförs inom nämndens verksamhetsområde. | <b>Kultur- och fritidsnämnd</b><br>Angelägen Torsdag föreläsningsserie<br>Utbildning av all personal kring anti diskrimineringsgrunder<br>Aktivitsvärdar på biblioteket och badet i Ljungbyhed<br>Språkcaféer<br>Biblioteket uppmärksammade IDAHOT (internationella dagen mot homobitansfobi)<br>Riktade insatser mot mottagningsenheten från Ung Fritid, Musikskolan och badet samt musikskolan | 10     | 10       |



| Nämndsmål | Kommentar   | Utfall | Målvärde |
|-----------|---|--------|----------|
|           | gentemot kommunens LSS boenden.<br>Ung Fritid har haft riktad verksamhet under sommaren<br>Kompetensutveckling inom Ung Fritid<br>Jämlikhetsgruppens löpande interna arbete.<br>Riktat stöd till Studieförbunden kring integration<br>Kulturskola på prov genom riktat statligt bidrag som gett grupper i musikterapi, media, rytmik och drama. |        |          |

*Kommunens verksamheter ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning och förmåga till anpassning och omprövning.*

| Nämndsmål   | Kommentar  | Utfall | Målvärde |
|---|--|--------|----------|
| ● Budgeten ska hållas och vid befarad avvikelse ska åtgärder vidtas | Förvaltningen lämnar ett större överskott än planerat på grund av oväntat mycket intäkter mot budget samt obesatta vakanser som kommer återbesättas under 2018 | 0      | 0        |

## EKONOMI

### EKONOMISKT RESULTAT - RESULTATRÄKNING

| tkr                                 | Utfall 2017    | Budget 2017    | Avvikelse 2017 | Utfall 2016    |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Intäkter                            | 8 651          | 5 470          | 3 181          | 6 410          |
| Personalkostnader                   | -21 776        | -21 154        | -622           | -18 107        |
| Lokalhyra                           | -14 795        | -14 778        | -17            | -13 654        |
| Övriga kostnader                    | -15 077        | -12 777        | -2 300         | -12 781        |
| Avskrivningar                       | -1 450         | -1 776         | 326            | -1 399         |
| <b>Verksamhetens nettokostnader</b> | <b>-44 449</b> | <b>-45 015</b> | <b>567</b>     | <b>-39 531</b> |
| Finansiella kostnader               | -271           | -321           | 50             | -274           |
| <b>Resultat</b>                     | <b>-44 719</b> | <b>-45 336</b> | <b>617</b>     | <b>-39 806</b> |
| Nettoinvesteringar                  | -1 721         | -3 900         | 2 179          | -1 119         |

### EKONOMISKT RESULTAT

| tkr                          | Utfall 2017    | Budget 2017    | Avvikelse 2017 | Utfall 2016    |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nämnd och ledning            | -7 499         | -8 755         | 1 256          | -7 082         |
| Bad och friskvård            | -10 595        | -10 288        | -307           | -10 118        |
| Drift av anläggningar        | -6 836         | -6 805         | -31            | -5 914         |
| Idrottshallar och gymn.salar | -3 929         | -3 658         | -271           | -3 641         |
| Ungdomsverksamhet            | -3 654         | -3 716         | 62             | -1 586         |
| Allmänkultur och konsthall   | -1 396         | -1 496         | 100            | -1 083         |
| Bibliotek                    | -6 378         | -6 391         | 13             | -6 397         |
| Musikskola                   | -4 433         | -4 227         | -206           | -3 985         |
| <b>SUMMA</b>                 | <b>-44 719</b> | <b>-45 336</b> | <b>617</b>     | <b>-39 806</b> |

### ANALYS DRIFT

3,5 promilles överskott känns som ett ganska träffsäkert utfall! Nämnden redovisar ett överskott på 617 tkr men i den summan ingår budgeten för konstnärlig utsmyckning

om 457 tkr som nämnden önskar föra med till 2018. Det börjar bli hög tid för en satsning på konstnärlig utsmyckning och vi planerar en större satsning kring utsmyckning vid Sågen fastigheten i samband med renoveringen. Om man bortser för budgeten för konstnärlig utsmyckning hamnar vi på ett överskott på



160 tkr.

Vi har haft några stora plusposter på intäktsidan, främst migrationspengar, några statliga bidrag på främst musikskolan och sommarlovspengar men mest glädjande är nog en rejäl ökning på bad och friskvård.

Merparten av verksamheterna redovisar svarta siffror men det är svårt att analysera då i princip alla har haft olika projekt igång som integrerats med ordinarie verksamhet. Vi ser nog trots det att merparten av verksamheten är hyggligt rätt budgeterad för den verksamhet vi bedriver men vi går mot tuffare tider då utveckling föder nya behov samtidigt som vi ser en kostnadsökning på våra lokaler.

- **Nämnd & ledning +1.256 tkr**, redovisar ett rejält överskott men här ligger potten för konstnärlig utsmyckning, en deltidstjänst har legat vakant under året men är nu tillsatt och mängden intäkter var högre än planerat.
- **Bad & friskvård -307 tkr**, har haft ett tufft år, nyöppning av Ljungbyheds friluftsbad drog med sig ökade kostnader. Ett relativt turbulent år på medarbetarsidan har kostat inte bara brister i arbetsmiljön utan också ekonomiskt. Renovering av badhuset med stängning och uteblivna intäkter under en lång period har också påverkat. Vi har befarat ett rejält underskott men tack vare en personalgrupp som tagit tydligt ansvar samtidigt som intäkterna trots stängd period ökat rejält så landar vi bättre än väntat.
- **Anläggningar -31 tkr**, Några större satsningar under slutet av året gjorde att vi hamnade på ett mindre minus.
- **Idrottshallar -271 tkr**, Ökade personalkostnader på grund av nyrekrytering och en del upprustningsinsatser som varit nödvändiga renderar röda siffror.
- **Ungdomsverksamheten +62 tkr**, har balanserat sin budget bra under året.
- **Kultur +100 tkr**, Otydliga riktlinjer för kulturbidrag samt utnyttjade medel till studieförbunden har gett ett mindre överskott.
- **Bibliotek +13 tkr**, även här ett träffsäkert utfall trots en gryende utvecklingskurva som brukar ge röda siffror, bra balans mellan hushållning och nya arbetsformer.
- **Musikskolan -206 tkr**, en avdelning som bryter en trend av alltid positiva siffror! Projektsatsningar och planerade och medvetna satsningar har resulterat i röda siffror.

### *ANALYS INVESTERINGAR*

2017 har vi inte lyckats komma i mål med våra investeringar. På Åbyvallen hade vi inklusive medel från kompletteringsbudgeten totalt 550 tkr, kvarstår 189 tkr. En ny gräsklippare och en ny höjdhoppsmatta är beställda och levereras 2018 vilket motsvarar överskottet.

Nämnden har haft medel för handikappanpassning på badet under många år men investeringen har skjutits fram

i tid. Nu har en beställning lagts på en handikapphiss för 140 tkr vilket kommer att installeras under 2018.

Strövstigen Bäljaneå har påbörjats men inte färdigställt på grund av vattensjuk mark varför även denna insats kommer färdigställas under 2018.

Skateanläggningen är projekterad och klar men arbetet kommer att genomföras i mars 2018 på grund av väderförhållanden.

Dessa projekt sammantaget ger ett överskott på 1 300 tkr vilket är i nivå med arbeten och investeringar som är beställda och inplanerade under 2018.

Friluftsbadet i Ljungbyhed, Friskvårdsutrustning, nya hyllor på biblioteken samt innergården vid biblioteket är alla genomförda med lyckat resultat.

Musikskolan hade 200 tkr för ny teknik men har hittat andra och billigare lösningar varför även det kan avslutas.

### *TRENDER OCH UTMANINGAR*

DIY, do it yourself är ett begrepp som etablerat sig. Vi ser en tydlig trend att ungdomar och unga vuxna oftare går sina egna vägar. Vårt grundmurade föreningstänk utmanas då unga inte i lika hög grad organiserar sig eller går med i befintliga föreningar för att få en aktiv fritid. Många vill skapa sina sammanhang själv och styra det som sker utifrån sina egna tankar och idéer. I spåren av detta växer streetkulturen som graffiti, skate och parkour. E-sporten är globalt den största fritidssysslan och behovet av makerspaceytor för kulturella aktiviteter är en bristvara sett till behovet. Vi står inför en stor utmaning att balansera det traditionella föreningslivets behov samtidigt som vi behöver bejaka och facilitera för det som kommer. Vi är övertygade om att vågar vi satsa idag på nya former av verksamhet och utbud så kommer både de som direkt berörs men också det traditionella föreningslivet att berikas.

Kommunen har generellt varit duktiga på att hitta nya infallsvinklar för en första insats i integrationsarbetet efter den stora strömmen 2015 och 2016 men den stora utmaningen kommer nu efter den första stora insatsen och när "vardagen" kommit tillbaka. Behovet av Insatser för en ökad integration och ett Klippan för alla har inte minskat, snarare tvärt om. Utmaningarna framöver är att hitta vår roll, ta ett steg till och framförallt mot mer långsiktigt strategiarbete.

Alla verksamheter har sina utmaningar. Vi ser att våra anläggningar och idrottshallar har stora behov av uppdatering och uppfräschning, ett mer användarvänligt passersystem och framförallt ett fungerande webbaserat bokningssystem. Friluftsbadet i Östra Ljungby är nog nämndens största påtagliga utmaning, 2017 räddades vi av en dålig sommar som gjorde att vi kunde hålla vattenkvaliteten men lösningen kan inte vara att önska regniga somrar varför vi måste komma till beslut avseende badets framtid.

På våra bibliotek ser vi ett växande behov av att vara en stödfunktion för våra låntagare i den digitaliserade världen vi bygger upp. Behovet av hjälp med allt från boknedladdningar till hjälp med bankärenden tenderar att bli vardagsmat och vi har inte resurserna att möta detta. Biblioteken är en bra arena för detta men med dagens resurser och strukturer räcker vi inte till. För att möta framtidens behov inom biblioteksvärden behöver vi också initiera en översyn av det fysiska biblioteksrummet. Kultur för barn och unga är en prioriterad fråga och behoven är stora, eller läs möjligheterna att utöva kultur är små. Detta blir extra påtagligt utifrån vår trendspaning ovan med DIY. Efter ett drygt års försök med hjälp av statliga medel ser vi att behovet av en utveckling från musikskola till kulturskola är en lösning. Vi ser ett behov av en ämnesbred kulturskola som både verkar strukturerat men också ger möjligheter till öppnare former av verksamhet. Samarbete över förvaltningsgränserna med en kulturgaranti skulle också kunna tillmötesgå behoven. Ung fritid ser en stadig och ökande psykisk ohälsa bland våra ungdomar, något som vi behöver jobba med förvaltningsövergripande. Vi ser ett tydligt behov av en fungerande strategisk och praktisk samverkan både inom kommunens organisation men även med civilsamhället och andra aktörer.

Vi ser en rekryteringsproblematik inom flera av våra verksamheter inte minst inom badet som har en allt för stor genomströmning samtidigt som det råder stor brist på kompetenta sökande till våra tjänster. En annan utmaning inom området medarbetare är heltid som norm. Det är en inte helt enkel ekvation som kräver en lösning och förvaltningen har ganska många som idag har deltidsanställningar.

**§ 23****Nytt datum för nämndsmötet i april**

KFN 2018.0054

**Ärendet**

Nämndsmötet den 18 april föreslås ändras till den 25 april p g a att förvaltningens ledningsgrupp är på internat.

**Kultur- och fritidsnämndens beslut**

Godkänner att nämndens möte i april flyttas till 2018-04-25.

---

**Paragrafen är justerad**

**§ 24****Kurser och konferenser 2018**

KFN 2018.0035

**Ärendet**

Inbjudan från Skåneidrotten gällande konferens - En framtid tillsammans - kommun och idrottsrörelse, med fokus på anläggningsfrågor. Konferensen äger rum 2018-03-14 i Hässleholm.

Inbjudan till kulturpolitiska överläggningar 2018 - Ett samtal om kulturpolitiska prioriteringar med barns och ungas kulturvanor i fokus. Konferensen äger rum 2018-02-28 i Helsingborg.

**Beslutsunderlag**

Inbjudan från Skåneidrotten.

Inbjudan från Region Skånes kulturförvaltning.

Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium 2018-02-12, § 20.

**Kultur- och fritidsnämndens beslut**

Godkänner att presidiet bereds möjlighet att medverka vid båda konferenserna samt godkänner Kristina Jonssons deltagande vid Skåneidrottens konferens i Hässleholm den 14 mars.

---

**Paragrafen är justerad**



**§ 25****Informationsärenden 2018-02-21**

KFN 2018.0010

**Ärendet**

KFN 2018.28.000

Skrivelse från Nils Svensson, Färingtofta IK – Tackbrev.

KFN 2018.30.000

Förslag till instruktion för kommundirektören – protokollsutdrag KS § 12, 2018-01-10

KFN 2018.45.000

Fyllnadsval efter Ulrika Sommén (SD) av uppdrag som ersättare i Kultur- och fritidsnämnden – protokollsutdrag KF § 3, 2018-01-30.

KFN 2018.46.000

Kultur- och fritidsnämndens äskande om medel för satsning avseende ökad integration – protokollsutdrag KS § 38, 2018-01-31.

KFN 2018.47.000

Styrdokument i Klippans kommun – protokollsutdrag KF § 13, 2018-01-30.

KFN 2017.63.175

Motion gällande skjutande av nyårsfyrverkerier – protokollsutdrag KF § 16, 2018-01-30.

**Beslutsunderlag**

Förvaltningens sammanställning, 2018-02-21

**Kultur- och fritidsnämndens beslut**

Noterar informationen.

\_\_\_\_\_

**Paragrafen är justerad**