



Delårsrapport 1 – 2023

Kultur- och fritidsnämnden

Innehållsförteckning

Ekonomisk uppföljning och prognos	3
<i>Driftredovisning</i>	3
<i>Investeringsredovisning</i>	4
Personalredovisning	5
Nämndens effektmål – rapportering av åtgärder	7
Förväntad utveckling 2023	9

Ekonomisk uppföljning och prognos

Driftredovisning

Utfall driftbudget intäkter och kostnader (tkr)

Intäkt/kostnad (konto)	Utfall jan-apr 2023	Budget jan-apr 2023	Avvikelse jan-apr 2023	Årsprognos 2023	Årsbudget 2023	Avvikelse 2023
Verksamhetens intäkter	10 239	9 513	726	29 214	28 539	675
-varav bidrag	1 038	539	499	2 162	1 618	544
-varav taxor och avgifter	2 629	2 715	-86	7 854	8 144	-290
-varav övriga	6 572	6 259	313	19 198	18 777	421
Verksamhetens kostnader	-65 443	-66 893	1 450	-198 541	-198 409	-132
- varav personal	-23 344	-23 904	560	-69 920	-69 442	-478
- varav lokaler	-29 142	-28 914	-228	-87 439	-86 743	-696
- varav kapital	-1 428	-1 381	-47	-4 295	-4 142	-153
- varav övriga	-11 529	-12 694	1 165	-36 887	-38 082	1 195
Verksamhetens nettokostnader	-55 204	-57 380	2 176	-169 327	-169 870	543

Utfall driftbudget per verksamhet (3-positioner, tkr)

Verksamhet	Utfall jan-apr 2023	Budget jan-apr 2023	Avvikelse jan- apr 2023	Årsprognos 2023	Årsbudget 2023	Avvikelse 2023
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	-312	-428	116	-1 088	-1 233	145
263 Miljö, hälsa o hållbar utveckling	-194	-243	49	-708	-698	-10
275 Totalförsvaret och samhällsskydd	-2 363	-2 200	-163	-7 220	-6 967	-253
300 Allmän fritidsverksamhet	-4 199	-5 131	932	-13 366	-15 280	1 914
315 Allmän kulturverksamhet, övrig	-6 964	-7 405	441	-22 500	-22 021	-479
320 Bibliotek	-6 180	-6 302	122	-18 627	-18 396	-231
330 Musikskola/Kulturskola	-3 083	-3 241	158	-9 156	-9 039	-117
340 Idrotts- och fritidsanläggningar	-26 154	-26 273	119	-78 559	-78 219	-340
350 Fritidsgårdar	-3 272	-3 340	68	-9 660	-9 612	-48
510 Vård o omsorg enl Sol o HSL	0	-107	107	-320	-320	0
535 Öppen verksamhet	-2 324	-2 560	236	-7 673	-7 635	-38
568 Öppna insatser f barn och ungdom	-159	-150	-9	-450	-450	0
Summa totalt	-55 204	-57 380	2 176	-169 327	-169 870	543

Kommentar driftredovisning

Kultur- och fritidsnämnden redovisar för perioden ett överskott på cirka 2,2 Mnkr. I den ackumulerade budgeten ingår lokalhyra för den nya rugbyanläggningen på ca 460 tkr utan något utfall, läs mer under lokalkostnader nedan.

Intäkter visar ett överskott, detta beror på ökade bidrag och övriga intäkter. En del av nämndens verksamheter ansöker årligen om diverse bidrag. Dessa läggs som en balanspost och kan även rulla över

Delårsrapport 1 – 2023 Kultur- och fritidsnämnden

åren. När en kostnad uppstår bokas motsvarande summa som ett bidrag. Detta är inget som budgeteras utan hamnar som avvikelser men är ett nollsummespel.

Övriga intäkter innefattar hyresintäkter från bildningsförvaltningen gällande idrottshallar och gymnastiksal. Dessa ökar då budgeten gällande lokalkostnaderna baserades på 2,4% höjning i stället för det faktiska 4,8%. Den totala kostnaden faktureras vidare med en procentsats så därav höjning av intäkter.

Posten taxor och avgifter visar ett underskott. Detta på grund av rådande omständigheter med driftsstopp på badhuset. Badhuset är i omfattande renoveringsbehov för att det skall vara i ett funktionsdugligt skick. Intäktsbortfallet är en uppskattning och kan komma att öka ifall fler driftsstopp blir nödvändiga.

På kostnadssidan påverkas ekonomin av en omvärld med bl a inflation, högre energi- och drivmedelskostnader. Projektet med den nya rugbyanläggningen är försenat vilket medför uteblivna hyres- och driftskostnader 2023. Lokalkostnaderna budgeterades med en uppräknings på 2,4% när den faktiska höjningen var 4,8% vilket medför avvikelse på lokalkostnader men motsvarande belopp hittas som avvikelse under övriga kostnader. Detta förklarar även de flesta avvikelserna på verksamhetsnivå tillsammans med personalomkostnadspåsläggat nedan.

Personalkostnaderna har ökat då personalomkostnadspåsläggat uppgick till 1,78% mer än beräknat. Den totala avvikelserna blir dock lägre på grund av de uteblivna driftskostnaderna på den nya rugbyanläggningen.

Bland övriga kostnader finns en prognostiserad avvikelse på elkostnader på ca 400 tkr, framför allt på Föreningarnas Hus där en procentuell höjning motsvarar ca 50%. Nämnden är för övrigt förskonad från ökade elkostnader då de flesta elavtal finns hos tekniska serviceförvaltningen och ingår i hyreskostnaden.

Avskrivningar och internräntan ligger ungefär i linje med budget, en del aktiveringar har börjat skrivas av lite tidigare än beräknat därav ett litet prognostiserat underskott.

Med hänsyn till ovan sätts prognosen för kultur- och fritidsnämnden till ett överskott på 543 tkr.

Investeringsredovisning

Utfall investeringsbudget beslutad av kommunfullmäktige (tkr)

Projektets namn	Utgifter sedan projektens start				Varav investeringar 2023		
	Pågående projekt	Totalt ackumulerat utfall	Total investering s-budget	Slutprognos hela projekt	Avvikelse hela projekt	Varav ackumulerat utfall 2023	Varav ackumulerad budget 2023
90040 Investeringsram	0	-1 000	-1 000	0	0	-1 000	-1 000
46480 Invent ny Rugbyanläggning	0	-1 030	-1 030	0	0	-1 030	-1 030
46180 Utrustning ridhus	-1 972	-2 000	-2 000	0	0	-28	-28
46490 Utbyte konstgräsplaner	0	-5 000	-5 000	0	0	-5 000	-5 000
46450 Invent Pilehallen	-2 032	-2 560	-2 560	0	-63	-591	-591
Summa totalt	-4 004	-11 590	-11 590	0	-63	-7 649	-7 649

Kommentar investeringsredovisning

Investeringsprojekten från 2022 fortsätter och planeras färdigställas under året. Projekten för 2023 har påbörjats och en genomgång inför DR1 visar att kultur- och fritidsnämnden kommer kunna hålla den tilldelade investeringsbudgeten. Även om projektet med den nya rugbyanläggningen är försenat så är ambitionen att hinna med inköp av inventarier under 2023.

Personalredovisning

Totalt antal anställda, kön och anställningsform, könsfördelning och chefer (antal)

Mätdatum	2022-12-31			2023-04-30			
	Antal medarbetare	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt
Totalt antal anställningar		62	52	114	70	65	126
- Varav tillsvidareanställda		59	52	111	61	54	115
- Varav visstidsanställda*		3	0	3	6	5	11
Antal chefer**		3	5	8	3	6	9

* avser vikariat och allmänvisstidsanställningar

** antal chefer inkluderar samtliga förvaltningschefer i kommunen

Totalt antal årsarbetare¹, kön och anställningsform, könsfördelning och chefer (antal)

Mätdatum	2022-12-31			2023-04-30			
	Antal medarbetare	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt
Totalt antal årsarbetare		56,6	49,0	105,6	63,54	60,4	123,94
- Varav tillsvidareanställda		53,6	49,0	102,6	56,87	50,65	107,52
- Varav visstidsanställda		3,0	0	3,0	3,67	3,75	7,42
Antal chefer		3,0	5,0	8,0	3,0	6,0	9,0

Totalt antal anställda, fördelat på sysselsättningsgrad och kön; tillsvidareanställda (%)

Personal	Heltid 100 %		Deltid 99–75 %		Deltid 74–50 %		Deltid <50 %	
	2022-12-31	2023-04-30	2022-12-31	2023-04-30	2022-12-31	2023-04-30	2022-12-31	2023-04-30
	Kvinnor	44	49	8	7	4	3	3
Män	47	48	0	1	2	2	3	3
Totalt	91	97	8	8	6	5	6	5

Totalt antal anställda, fördelat på sysselsättningsgrad och kön; visstidsanställda (%)

Personal	Heltid 100 %		Deltid 99–75 %		Deltid 74–50 %		Deltid <50 %	
	2022-12-31	2023-04-30	2022-12-31	2023-04-30	2022-12-31	2023-04-30	2022-12-31	2023-04-30
	Kvinnor	3	2	0	0	0	3	1
Män	0	2	0	1	0	2	0	0
Totalt	3	4	0	1	0	5	1	1

¹ Årsarbetare anger hur många anställda kommunen skulle ha haft om den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade summerades till heltidsanställningar.

Sjukfrånvaro fördelat på kön och tid (%)

Period - utfall	2022-01-01 – 2022-04-30			2023-01-01 – 2023-04-30			
	Sjukfrånvaro (%)	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Total sjukfrånvaro*		6,30	3,82	5,06	5,10	4,29	4,71
- varav långtidssjukfrånvaro**		2,65	0,22	1,4	1,14	1,6	1,36
Sjukfrånvaron i åldrarna < 29 år		2,65	3,05	2,84	2,8	1,02	2,03
Sjukfrånvaron i åldrarna 30–49 år		6,97	5,03	6,06	4,10	5,19	4,62
Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år >		6,98	2,65	4,61	7,96	3,75	5,77

*Sjukfrånvarons andel av den ordinarie arbetstiden för samtliga medarbetare

**Den andel av den totala sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande period av 60 dagar eller mer.

Kommentar personalredovisning

Den första tabellen visar könsfördelning avseende tillsvidareanställda och visstidsanställda medarbetare. Tabellen visar även könsfördelningen avseende förvaltningens chefer. Förvaltningen har en fortsatt jämn fördelning av män och kvinnor som är tillsvidareanställda, för cheferna är det däremot mansdominerat. Det finns även större variationer inom förvaltningens enheter, till exempel serviceenheten och enheten för allmänkultur är mansdominerade medan museiverksamheterna och biblioteken är kvinnodominerade.

I den andra tabellen redovisas årsarbetare. Här skiljer det sig inte heller något markant från 2022 mot 2023. Gällande sysselsättningsgrad är det en fortsatt ökning 2023 i kategorin 100%. Vad gäller deltid fortsätter det att minska.

Förvaltningen har ökat med 12 anställda varav 4 tillsvidareanställda och 8 visstidsanställda. Ökningen av visstidsanställda kan vara en effekt av bl.a. föräldraledigheter och studieledigheter men även en effekt av den något högre sjukfrånvaron. Ökningen av antalet tillsvidareanställda beror på att vakanta tjänster har tillsatts.

Kommunens mål är att sjukfrånvaron som helhet inte ska överstiga 5 % och att inga skillnader beträffande kön ska föreligga, förvaltningen håller sig under dessa 5 % med en nivå på 4,71 %. Däremot har förvaltningens totala sjukfrånvaro för de över 50 år har under 2023 ökat något om man jämför med 2022 års sjukfrånvaro. Förvaltningens totala sjukfrånvaro för de över 50 år ligger nu på en total med 5,77%.

Kvinnornas totala långtidssjukfrånvaro har sjunkit sedan 2022, och ligger lägre än männens. Siffrorna för 2023 visar att långtidsfrånvaron ökat bland män, även om den fortfarande ligger på en låg nivå. Förvaltningen har tillsammans med HR kontinuerliga uppföljningar av samtliga medarbetare som förväntas ha en frånvaro på 60 dagar eller mer och upprättar plan för återgång i arbete samt arbetar aktivt med rehabiliteringsprocessen och samverkar med företagshälsovård, Försäkringskassan samt berörda arbetstagarorganisationer.

Ett prioriterat mål under 2023 är att arbeta för en hög frisknärvaro. Genom en aktiv och regelbunden dialog om förvaltningens frisknärvaro samt ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan ledningen arbeta med förebyggande insatser för att öka frisknärvaron på arbetsplatsen. Som ett stöd i de förebyggande insatserna finns företagshälsovården som kan erbjuda förebyggande och främjande insatser, exempelvis utbildningar i arbetsmiljö, ergonomi med mera. Kommunen erbjuder även alla tillsvidareanställda samt visstidsanställda vars anställning uppgår till ett år, en friskvårdsförmån på 2000 kronor/ år för att stimulera medarbetarna till egna aktiva insatser i hälsofrämjande syfte för att öka välbefinnandet.

Nämndens effektmål – rapportering av åtgärder

Nämndens effektmål	Rapportering av förvaltningens åtgärder
<p>Den upplevda tryggheten för att vistas utomhus på kvällar och nätter ska bli högre.</p>	<p>Ett av Trygghetsenhetens mål är att arbeta trygghetsskapande och brottsförebyggande på samtliga kommunala skolor. Bland annat enligt konceptet "Tryggare skola" som är en del av Tryggare Trelleborg. Fokus är att kartlägga och vidta åtgärder med koppling till skolors säkerhet och trygghet.</p> <p>Hittills i år har trygghetsenheten även besökt 50 företag i syfte att informera om trygghetsvärdarnas verksamhet samt lyssna in företagarnas behov. Därtill medverkat på olika träffar som företagen bjudit in till. Trygghetsenheten har även besökt ett tiotal föreningar som fått information om trygghetsvärdarnas arbete och möjligheter till samverkan samt medverkat på informationsmöte för föreningar om nattvandring.</p> <p>Trygghetsenheten har även besökt träffpunkt AKKA och träffpunkt Gröningen i Anderslöv och informerat äldre om trygghetsvärdarnas arbete. Detta har varit väldigt uppskattat och samverkan har fungerat bra. Utöver dessa besök har trygghetsvärdarna även med jämna mellanrum enskilda pratstunder med äldre som känner sig ensamma. Trygghetsvärdarna sprider även information till äldre om vård- och omsorgsarbetet i kommunen. Ett annan viktig och aktuell insats är föreläsningar i syfte att förebygga att äldre utsätts för stölder och bedrägerier.</p> <p>I övrigt pågår det långsiktiga arbetet inom Tryggare Trelleborg enligt plan, utifrån de olika fokusområdena. Utvecklingsarbetet med att komma till rätta med öppna drogsener fortsätter i samverkan med bland annat Länsstyrelsen Skåne och Polisen. Föreningar har bjudits in att börja nattvandra mot ekonomisk ersättning och i nuläget ligger en förening i startgrupparna. Det har vidare tagits fram ett förslag gällande motorburen ungdom. Förslaget har presenterats för Tryggare Trelleborgs strategigrupp och arbetsgruppen inväntar besked gällande fortsatt arbete. Ett annat exempel är en nyligen genomförd utbildning för föreningsledare i syfte att förebygga våld i nära relationer bland ungdomar. En annan viktig del av det förebyggande arbetet är informationsinsatser riktade till vårdnadshavare kring trygghet och ANDTS², såväl regelbundna utskick inför skolloven som informationsträffar på skolor.</p> <p>På grund av upprepade incidenter med skadegörelse har Trelleborgs museum ett behov av ökad säkerhet. Behov av kameraövervakning föreligger även i Trelleborgens utemiljöer. Vikingagården är särskilt utsatt. Detta kommer därför vara ett fortsatt prioriterat område under 2023.</p>
<p>Nöjdheten med sociala aktiviteter på kommunens äldreboende ska fortsatt ligga över snittet för riket.</p>	<p>Kulturgarantin inom äldreomsorgen är ett kulturellt utbudsprogram med professionella och lokala kulturutövare som besöker samtliga särskilda boenden i Trelleborgs kommun inom givna tidsramar och tillfällen. Alla boenden garanteras samma utbud. I år elva olika program och 13 spelplatser som totalt innebär 143 spelningar. Hela verksamhetsåret är planerat och kommunicerat med alla särskilda boenden och aktuella artister. Hittills i år har tre av elva programpunkter genomförts.</p> <p>Alla elva särskilda boende erbjuds biblioteksservice i form av bokdepositioner, temalådor (film, böcker, cd-musik) och boken kommer till enskilda hyresgäster. Av de elva boendena nyttjar åtta denna service.</p>
<p>Den negativa utvecklingen från 2020 med andel elever i årskurs 6 som inte kan simma ska plana ut.</p>	<p>Förutom den ordinarie simundervisning i grundskolan har badhuset erbjudit lovsimskola på sportlovet och påsklovet för eleverna i åk 5–9 som inte nått sitt mål i simning.</p> <p>Under simskolan på sportlovet deltog 40-talet elever, varav sex uppnådde simkunnighet. Under påsklovet var två grupper lovsimskola i gång med totalt 32 deltagande elever. Två av eleverna blev helt klara med sitt simprov och övriga kom en bra bit på väg.</p>
<p>Antalen barnbokslån ska fortsätta utvecklas positivt och närma sig riksnittet.</p>	<p>Genom en utåtriktad verksamhet och strukturerade planer på läsfrämjande verksamhet bedrivs ett arbete som förväntas ge önskad effekt. Förutom ett stort programutbud riktat till barn är de påbörjade aktiviteterna Bokparaden och projektet Bok & Bölja två goda exempel. Båda dessa läsfrämjande aktiviteter utgör uppsökande verksamhet och når därför även de som inte annars kommer till biblioteket, vilket kan bidra till att uppnå effektmålet med fler utlån. Cirka 40 av bibliotekets programpunkter har hittills genomförts i år.</p>

² ANDTS= alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel
Delårsrapport 1 – 2023 Kultur- och fritidsnämnden

Antal barn och ungdomar som deltar i kulturskolans verksamhet ska öka.	<p>Kulturskolan har genom olika uppsökande projekt fortsatt arbetet som ska leda till ökad kännedom om kulturskolans verksamhet som i sin tur ska leda till ökat deltagande. De uppsökande projekt som gjorts i år, förutom Tvåornas kör som görs varje år, är Dans för hälsa och ett stråkprojekt för årskurs 3 på Pilevallsskolan. I dessa projekt nås grupper som har konstaterat låg kännedom om Kulturskolans verksamhet men som genom sitt deltagande får en ökad kännedom. Totalt rör det sig om mellan 40–50 deltagare.</p> <p>Ovan beskrivna insatser kan ge en viss omedelbar effekt i form av ökat deltagande men även på lång sikt kan det vara av betydelse med en ökad kännedom i de grupper som tidigare inte känt till verksamheten.</p>
Antal besök på kommunens fritidsgårdar ska bli fler.	<p>Fritidsledarna har varit ute på fem olika skolor och informerat barn och ungdomar om deras verksamhet och öppettider. Skegrie fritidsgård har dessutom inlett samarbete med skolan som lånar fritidsgården under lunchrasten åt eleverna i årskurs 7, vilket är ett bra sätt att introducera dem för lokalerna och verksamheten. Skolbesöken upplevs ha genererat en hel del nya besökare.</p>
Hög nivå av deltagande i skollovsaktiviteter ska bibehållas.	<p>Genomförande av skollovsaktiviteter pågår enligt plan. Hittills i år har det totalt genererat 6850 deltagartillfällen på skollovsaktiviteter under sportlovet och påsklovet, varav 3170 tillfällen för flickor och 3580 för pojkar. Museerna har arbetat fram ett engagerande program för skolloven. Under sportlovet hade såväl Trelleborgens som Trelleborgs Museum 1101 besök, vilket var betydligt fler än förra årets 803.</p>
Medborgarnas nöjdhet med det lokala kulturlivet ska förbättras.	<p>Trelleborgs Museer har ett ambitiöst utställningsprogram för året. Särskilt prioriterad är utställningen med barnboksillustratören Marcus-Gunnar Petersson som riktar sig till barn och unga. Trelleborgs Museer har utarbetat ett innehållsrikt program med sommarevenemang på Trelleborgens. Det erbjuds även flera Skapande skola-aktiviteter som når hundratals skolelever i Trelleborgs kommun. Trelleborgs Museer är drivande i utarbetandet av programmen och även i ansökningsförfarandet.</p> <p>Att Trelleborgs museer blev nominerat till Årets museum bidrar sannolikt till ökad uppmärksamhet vilket troligen även bidrar till ökad nöjdhet med det lokala kulturlivet där Trelleborgs museers utgör en väsentlig del.</p> <p>Utökade dialoger har hållits med föreningar och andra fria aktörer, exempelvis unga, gällande medverkan vid valborg och nationaldag. Även fler lokala kulturaktörer har bidragit till kulturgarantiutbudet inom äldreomsorgen.</p> <p>Bibliotekets stora programverksamhet är något som kan bidra till att effektmålet uppnås. Biblioteket genomför varje år över 100 olika programpunkter i form av event, föreläsningar och uppträden och är genom detta den verksamhet som arrangerar flest kulturarrangemang i kommunen. Hittills i år har 20-talet programpunkter genomförts.</p>
Medborgarnas nöjdhet med skötsel av idrotts- och motionsanläggningar i kommunen ska fortsatt ligga i nivå med riket.	<p>Upphandling är genomförd för att kunna påbörja installationen av automatiskt bevattningssystem på åtta idrottsanläggningar. Projektet genomförs med stöd av Leader Söderslätt samt i god samverkan med berörda föreningar.</p>
Säkerställa att föreningarna i kommunen känner ett förtroende och att de har möjlighet att påverka.	<p>Kansliavdelningen och driftavdelningen har kontinuerlig dialog och avstämning samt möten med föreningslivet. Utbildningsinsatser har planerats in då det gäller grundläggande föreningskunskap. En föreningsordnare har anställts och påbörjar sin tjänst under maj 2023.</p>

Förväntad utveckling 2023

På kostnadssidan utgör nuvarande omvärldssituation en utmaning på grund av inflation, högre energi- och drivmedelskostnader. Nämnden påverkas främst av externa hyreshöjningar och ökade elkostnader. Nuvarande ekonomiska läge riskerar även att påverka föreningarnas verksamheter på ett negativt sätt.

En annan utmaning, såväl personellt som ekonomiskt, är de stora skötsel- och underhållsbehov som föreligger på flertalet av nämndens anläggningar och de nya anläggningsprojekt som nyligen färdigställts eller pågår. Badhusets omfattande renoverings- och underhållsbehov är ett exempel. Nuvarande situation med stor risk för driftstopp kan leda till intäktsbortfall, negativ påverkan på simundervisning och begränsade föreningsaktiviteter.

Arbetet med den nya rugbyanläggningen är försenat, den planeras stå klar till spelsäsongen 2024. Det innebär en utmaning för rugbyklubben samt behov av fortsatt dialog och stödjande insatser från nämndens sida.

Med anledning av pågående översyn av kultur- och fritidsnämndens uppdrag och verksamheter råder en osäkerhet i hur nämndens och förvaltningens verksamheter och organisering kommer att se ut framgent.