



Årsanalys 2018

Kulturnämnden
2018

1 Verksamhetsbeskrivning

I detta avsnitt ges en kort beskrivning av nämndens verksamhet, uppdrag och ansvar.

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

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

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

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

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

Ytterligare samarbeten som förvaltningen bedriver tillsammans med andra förvaltningar är bland annat Kulturgarantin, Skapande skola och skolbibliotekariepoolen, som genomförs tillsammans med bildningsförvaltningen. Det sker även mycket samverkan med Fritidsnämnden. Eftersom förvaltningen är gemensam för Kultur- och fritidsnämnderna sker mycket samverkan även i det dagliga arbetet.

Kulturnämndens verksamhet syftar till att alla Trelleborgs medborgare ska ha goda möjligheter att utöva och uppleva kultur, samt att tillskapa meningsfulla fritidssysselsättningar för medborgare. Verksamheterna ska bidra till att lägga grunden till ett kreativt, bildat, öppet och dynamiskt samhälle.

2 Verksamhetens måluppfyllelse

I detta avsnitt presenteras nämndens samtliga effektmål tillsammans med analyser avseende måluppfyllelse för respektive mål. För varje mål tydliggörs också tillhörande indikatorer och aktiviteter med förklarande kommentarer kring eventuella avvikelser.

Måluppfyllelse tydliggörs med en av följande färger:

Rött: Målet ej uppnått

Gult: Målet delvis uppnått

Grönt: Målet helt uppnått

Streck: Uppgift saknas

2.1 Analys av nämndens måluppfyllelse

Verksamheten har bedrivits enligt plan. Målvärdet har uppnåtts för samtliga indikatorer och alla planerade aktiviteter utom en har genomförts som planerat.

Det har genomförts ett stort antal arrangemang i kommunen under 2018. De flesta arrangemang är resultatet av god samverkan mellan näringsliv, föreningar och kommun. Genom att ha en bredd på kulturaktiviteter och arrangemang lyckas nämnden nå stora delar av Trelleborgs medborgare.

Museets satsningar på pedagogik har varit mycket uppskattade under året och detta även utanför kommunens gränser. Rekordmånga elever har tagit del av verksamheten.

Medborgarna har frekvent besökt kulturinstitutionerna i kommunen och besökssiffrorna pekar uppåt.

Kulturgaranti inom äldreomsorgen startades och genomfördes på alla 12 särskilda boenden med musik, böcker, bilder och sång anpassat till verksamheten.

Höstens dialogmöte med den ideella sektorn ställdes in med anledning av för få anmälda föreningar.

2.1.1 Kulturnämnden ska erbjuda kommuninvånarna ett brett kulturutbud.




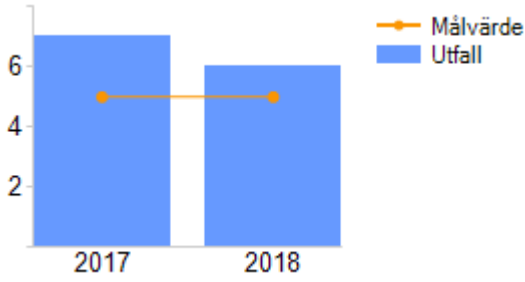

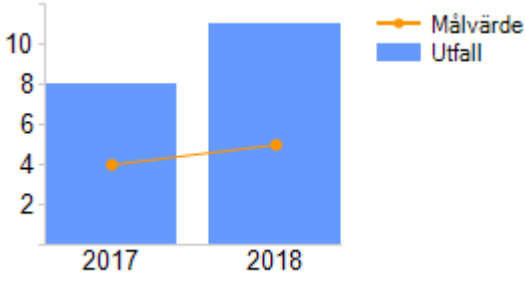

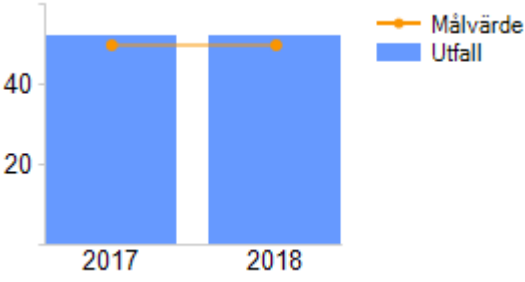
Målvärdet har uppnåtts för samtliga indikatorer och effektmålet anses vara uppnått. Samtliga aktiviteter kopplade till effektmålet har genomförts enligt plan. Antal elever på Kulturskolan har ökat, antalet scenkonstarrangemang har överskridit målvärdet och rekordmånga elever har tagit del av museets pedagogiska verksamhet.

Indikator	Målvärde	Utfall	
Antal elever i Kulturskolans verksamhet	600	660	
Antal scenkonstarrangemang i kommunens regi	25	37	
Antal elevbesök i den museipedagogiska undervisningen	2 000	6 076	
Kommentar Satsningarna på pedagogik var varit mycket uppskattade under året och detta även utanför kommunens gränser. 2018 har till exempel Vellinges alla 9:or kommit till museet för att dels arbeta med Nell Waldenutställningen och dels för föreläsningar om andra världskriget.			

Aktivitet	Status	Slutdatum	Kommentar
Kulturnämndens verksamheter ska utveckla kulturgarantin för barn och ungdomar 4-16 år i syfte att skapa ett brett och intressant program som passar alla barn och unga i kommunen.	✓ Avslutad	2018-12-31	Genomfört enligt plan.
Föreläsningar ska anordnas i samverkan med och för civila sektorn.	✓ Avslutad	2018-12-31	Genomfört enligt plan.
Sommar i stadsparken ska genomföras i samverkan med kommunens föreningar	✓ Avslutad	2018-12-31	Genomfört enligt plan. Startade 4 juni och avslutades 10 september.
Kulturgaranti i äldreården ska startas upp	✓ Avslutad	2018-12-31	Genomfört enligt plan. Startade 9 april.

2.1.2 Kulturnämnden ska bidra till ökad bildnings- och kunskapsnivå för alla Trelleborgs medborgare.

Målvärdet har uppnåtts för samtliga indikatorer och effektmålet anses vara uppnått. Samtliga aktiviteter kopplade till effektmålet har genomförts enligt plan.

Indikator	Målvärde	Utfall	
 Antal utställningar som speglar bygden och bygdens historia	5	6	
 Antal utställningar som speglar modern konst och kultur	5	11	
Kommentar			
Utställningen om Nell Walden är ett bra exempel på en utställning som rymmer både bygdens historia och konst. Nell, uppvuxen i Trelleborg vid förra sekelskiftet, men senare verksam i Berlin med att sprida expressionismens stora konstnärer, Chagall, Kandinsky, GAN med flera.			
 Andel kommuninvånare som uppger att de använder biblioteket som en viktig kunskapskälla	50%	52%	

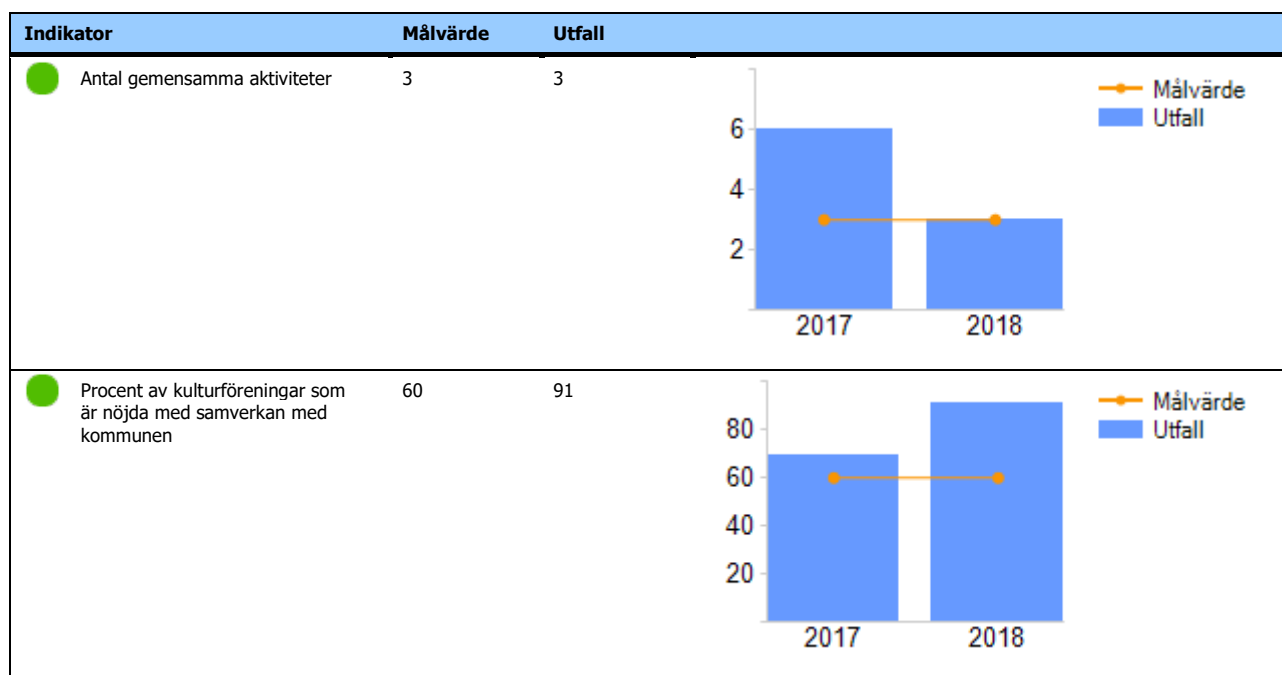
Aktivitet	Status	Slutdatum	Kommentar
Biblioteksverksamheten ska utveckla och arbeta vidare med Boken kommer som är en service för personer som har svårigheter att själv besöka biblioteket eller bokbussen.	✓ Avslutad	2018-12-31	Genomfört enligt plan.
Biblioteken ska utveckla och arbeta med uppsökande verksamhet och erbjuda biblioteksservice till verksamheter inom vård och omsorg som vänder sig till äldre och funktionshindrade. Under 2018 ska denna verksamhet utvecklas.	✓ Avslutad	2018-12-31	Genomfört enligt plan.

2.1.3 Kulturnämnden ska stärka samverkan mellan ideella- och offentliga sektorn

Målvärdet har uppnåtts för samtliga indikatorer och samtliga aktiviteter utom en har genomförts enligt plan. Aktiviteten, att genomföra kulturdialog, planerades men genomfördes aldrig. Nämnden beslutade att ställa in

med anledning av för få anmälda föreningar.

Samverkan med den ideella sektorn är en mycket viktig och prioriterad fråga för nämnd och förvaltning.



Aktivitet	Status	Slutdatum	Kommentar
Utvärdera Trelleborg Tillsammansöverenskommelsen	✓ Avslutad	2018-12-31	Trelleborg Tillsammans kulturutskott har utvärderat det gångna året.
Arrangera kulturdialog och andra arrangemang som syftar till ökad samverkan mellan Kulturnämnd och ideell sektor.	⏸ Pågående med avvikelser	2018-11-15	Kulturnämnden beslutade att ställa in höstens dialogmöte med anledning av för få anmälda föreningar.
Uppföljning av Kulturpolitisk strategi	✓ Avslutad	2018-12-31	Strategin har följts upp genom att beslutad 50-lista löpande har uppdaterats under året.

3 Ekonomi

3.1 Resultat

I detta avsnitt redovisas och analyseras det ekonomiska resultatet för drifts-, investerings- och exploateringsredovisning.

Kulturnämndens resultat år 2018 är ett överskott om 286 tkr.

Överskottet beror främst på att nämnden haft höga intäkter under året. Intäktsöverskottet kommer ifrån kulturskolans terminsavgifter, bibliotekets evenemang och generellt goda besöksiffror på nämndens verksamheter.

Överskottet avseende lokalkostnad beror på en hyresreducering i Parken men tas ut av minskade intäkter då lokalen tidigare genererat intäkter genom uthyrning.

Underskottet för övriga kostnader täcks till stor del av inkomna bidrag. Nämnden har fått externa bidrag för att genomföra flera projekt vilket gjort att nämndens övriga kostnader ökat. Nämnden har därutöver betalat STIM-avgift för perioden 2016-2018 om 466 tkr.

Personalöverskottet beror till största del på att museet tack varje hjälp från Arbetsmarknadsförvaltningen haft tillgång till en kostnadsfri museivårdstjänst.

Biblioteket redovisar ett underskott om 90 tkr beroende på kostnader för trygghetsskapande åtgärder under

2018. Totalt uppgick dessa kostnader till drygt 190 tkr vilket innebär att en besparing på 100 tkr har gjorts med strävan att uppnå en budget i balans.

Drift

(tkr)	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse 2018
Verksamhetens intäkter	6 808	5 348	1 460
-varav bidrag	2 508	1 338	1 170
-varav taxor och avgifter	1 843	1 898	-55
-varav övriga intäkter	2 457	2 112	345
			-
Verksamhetens kostnader	-55 116	-53 942	-1 174
-varav personalkostnader	-28 969	-29 270	301
-varav lokalkostnader	-8 510	-8 838	328
-varav kapitalkostnader	-1 495	-1 459	-36
-varav övriga kostnader	-16 141	-14 375	-1 766
			-
Summa nettokostnader	-48 308	-48 594	286

3.2 Investeringar

Kulturnämnden har använt 915 tkr av sin investeringsram 2018. Ramen har använts till anskaffning av teknisk utrustning, vibrafon, rutmatta, mixer, stolar i parken och en satsning på bibliotekets barnavdelning.

Investeringar

Projekt (tkr)	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse 2018	Tot ack Utfall	Tot Budget	Slutprognos (hela proj)	Avvikelse (hela proj)
Summa							

Investeringar nämndsprojekt

Projekt (tkr)	Utfall 2018	Budget 2018	Slutprognos	Avvikelse
90040 Investeringsram Kultur	915	1 000	915	85

4 Personalredovisning

I detta avsnitt presenteras och analyseras nämndens personalredovisning

Tillsvidareanställda avser de anställda som har en tillsvidareanställning. Visstidsanställda avser de anställda som har en allmän visstidsanställning.

4.1 Anställda

Uppgifter kring antal anställda avser den 31 december 2018.

Andel anställda (%) fördelat på arbetstidsgrad och kön; tillsvidareanställda

Kön	Heltid 100 %	Deltid 99-75 %	Deltid 74-50 %	Deltid <50 %
Kvinnor	48%	8,2%	8,2%	1,6%
Män	20%	1,6%	4,9%	8,2%

Andel anställda (%) fördelat på arbetstidsgrad och kön; visstidsanställda

Kön	Heltid 100 %	Deltid 99-75 %	Deltid 74-50 %	Deltid <50 %
Kvinnor	0%	0%	33%	67%
Män	0%	0%	0%	0%

Antal anställda; tillsvidare per den 31 oktober respektive år

2018	2017	2016
62	61	65

Antal anställda; visstidsanställda den 31 oktober respektive år

2018	2017	2016
7	9	10

4.2 Sjukfrånvaro**Sjukfrånvaro (%)**

2018	2017	2016
5,3	6,3	4,4

Uppgifter avser den totala sjukfrånvaron för tillsvidare- och visstidsanställda januari - december respektive år.

Uppgifter för sjukfrånvaro 2017 gäller februari - december då data saknas från januari på grund av byte av personalsystem.

4.3 Personalomsättning och pensionsavgångar

Förväntade pensionsavgångar avser ålderspension 67 år för anställd personal december 2018.

Antal förväntade pensionsavgångar; tillsvidareanställda

2019	2020	2021	2022	2023
4	0	0	1	2

4.4 Åldersstruktur**Antal anställda i åldersgrupper; tillsvidareanställda den 31 december 2018**

< 30 år	30 - 39 år	40 - 49 år	50 - 59 år	>60 år	Summa
2	17	21	13	8	61

5 Årets viktigaste händelser

I detta avsnitt presenteras de fem händelser som har varit av största betydelse för nämndens verksamhet under året

- Nell Wallden-utställningen och Sustainable coture-utställningen på museet blev två stora succéer – både medialt och publikt – som toppades med 30-talsmusik och levande modeller från Swedish Models.
- Kim Wallutställningen på gågatan i centrum producerades och genomfördes tillsammans med parkavdelningen, en publikmagnet till Trelleborg under hela sommaren.

- Stora musikal föreställningen Oliver Twist producerades och genomfördes. Kulturskolans elever och många medarbetare från flera av förvaltningens enheter bidrog till succén. Utescenen på Parken hade sommarbesök av rockgruppen Smokie.
- Största Lykttändningen i Trelleborg hittills genomfördes på gågatan och stortorget, i samverkan med cityledningen och lokalt näringsliv.
- Kulturgaranti inom äldreomsorgen startades och genomfördes på alla 12 särskilda boenden med musik, böcker, bilder och sång anpassat till verksamheten.

6 Förväntad utveckling

I detta avsnitt belyses framtida nyckelfrågor för nämndens verksamhet.

Det finns ingen ändamålsenlig lokal för konserter eller teater i kommunen, detta hindrar kulturlivet och dess möjligheter att utöva sin verksamhet.

Den nya idrottshallen på Västervångskolan är just nu föremål för diskussioner för att kunna bli en multihall vilket skulle ge kulturlivet ett uppsving.

Satsningar på kultur för äldre och kulturgaranti i skolan är satsningar som är viktiga för att tillgängliggöra kultur för alla Trelleborgare.

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