



Delårsrapport 2-2019

Kultur- och fritidsnämnden
2019

Innehållsförteckning

1	Periodens väsentliga händelser.....	3
2	Årsprognos för nämndens driftresultat.....	3
3	Årsprognos för nämndens investeringar	4
4	Personalredovisning - jämställdhet.....	5
5	Nämndens måluppfyllelse.....	6
5.1	Kultur- och fritidsnämnden.....	6
6	Förväntad utveckling - fortsatt 2019	8

1 Periodens väsentliga händelser

Nämndens kommentar

En samlad nämnd för både kultur- och fritidsverksamheten har medfört att förvaltningen kunnat effektivisera sitt arbete på ett gynnsamt sätt.

I Skegrie har en ny idrottshall med en fritidsgård öppnats och tagits i drift vilket är positivt inte minst ur lokaleffektiviseringshänseende.

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

Ungdomsenhetens sommaronsdag har varit en succè. Under åtta onsdagar under sommarlovet har det tillsammans med flertalet föreningar arrangerats kostnadsfria aktiviteter för barn och ungdomar på varierade platser i kommunen. Uppskattningsvis har det varit närmare 1 000 besökare under dessa dagar.

I förhållande till föregående år har verksamhetsbidraget till föreningar som bedriver verksamhet för ungdomar och/eller personer med funktionsvariationer fördubblats. Tidigare var det endast möjligt för idrottsföreningar att erhålla verksamhetsbidrag men en revidering av nämndens allmänna bestämmelser har möjliggjort att alla föreningar nu har rätt till verksamhetsbidrag.

En efterlängtd nyanläggning av tennisbanorna i Beddingestrand har genomförts. Parallellt har också Albäckshallen fått nytt underlag och intilliggande utomhusbanor har renoverats.

Östervångstadion har renoverats med bl.a. ny beläggning.

Trelleborgen har under sommaren haft rekordmånga besökare. Även Anderslövs friluftsbad har haft många besökare.

Våren och sommaren har kantats av en mängd olika kulturevenemang, i samverkan med föreningslivet och andra aktörer, som besökts av både kommunmedborgare och turister.

2 Årsprognos för nämndens driftresultat

Driftredovisning (tkr)

Delårsrapport 2	Bokslut 2018	Utfall jan-aug	Budget jan-aug	Avvikelse jan-aug	Årsbudget 2019	Årsprognos 2019	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	17 540	15 768	14 656	1 112	21 880	23 870	1 990
-varav bidrag	4 472	2 679	1 111	1 568	1 564	3 378	1 814
-varav taxor och avgifter	6 851	4 678	5 132	-454	7 697	7 678	-19
-varav övriga intäkter	6 217	8 411	8 413	-2	12 619	12 814	195
Verksamhetens kostnader	-129 065	-93 799	-94 248	449	-143 619	-145 609	-1 990
-varav personalkostnader	-53 443	-35 397	-36 311	914	-56 712	-55 989	723
-varav lokalkostnader	-39 251	-36 396	-36 937	541	-55 406	-54 846	560
-varav övriga kostnader	-32 970	-19 872	-18 893	-979	-28 340	-31 686	-3 346
-varav kapitalkostnader	-3 401	-2 134	-2 107	-27	-3 161	-3 088	73
Summa nettokostnader	-111 525	-78 031	-79 592	1 561	-121 739	-121 739	0

Driftredovisning tre positions verksamhet (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos årsbokslut 2019	Avvikelse DR2 2019
Nämnds- och styrelseverksamhet	-695	-979	-1 029	-50
Allmän fritidsverksamhet	-9 989	-11 268	-11 218	50
Stöd till studieorganisation	-3 500	-1 750	-1 750	0
Allmän kulturverksamhet	-18 706	-18 651	-18 601	50
Bibliotek	-17 345	-17 301	-17 301	0
Kulturskola	-7 620	-7 682	-7 682	0
Idrotts- och fritidsanläggningar	-39 988	-50 462	-50 412	50
Fritidsgårdar	-12 851	-12 716	-12 816	-100
Äldreomsorg	-320	-320	-320	0
Öppna insatser IFO	-511	-610	-610	0
Summa	-111 525	-121 739	-121 739	0

Nämndens kommentar

Kultur- och fritidsnämndens årsprognos för 2019 är en budget i balans. Nämnden prognosticeras ett intäktsöverskott som beror på externa bidrag, men denna del möts samtidigt av ökade kostnader då bidragen används för att genomföra projekt. Årets lokalkostnader påverkas positivt av att en ny idrottshall och fritidsgård i Skegrie ej kunnat tas i bruk förrän i mars och att hyra för årets första månader därmed ej debiterats. Då nämnden ej haft möjlighet att tillsätta vissa vakanta tjänster samt att viss tjänstledig, föräldraledig och sjukskriven personal ej ersätts fullt ut under vissa perioder prognosticeras ett överskott avseende personalkostnader vid årets slut. Övriga kostnader prognosticeras en negativ budgetavvikelse på - 3 346 tkr. Avvikelsen beror bl.a. på engångskostnader i samband med iordningsställande av Dalabadets camping, kostnader i samband med att en fritidsgård flyttat in i en ny lokal och som ovan nämnt att nämnden fått bidrag för att genomföra projekt. Avslutningsvis påverkas nämndens kostnader och intäkter av att en fastighet avyttrats, intäkten från avyttringen betalas ut till Olof Christofferssons fond.

Nämndens utfall för perioden är ett överskott på 1 561 tkr. Överskottet beror främst på att en del av nämndens bidrag ännu ej betalats ut.

3 Årsprognos för nämndens investeringar

Investeringar beslutade av kommunfullmäktige (tkr)

Investeringsredovisning, kommunen	Utgifter sedan projektens start				Varav: årets investeringar		
	Tot ack utfall	Tot invest. budget	Slutprognos (hela projekt)	Avvikelse (hela projekt)	Varav ack utfall 2019	Varav budget 2019	Avvikelse 2019
Färdigställda projekt (tkr)							
Ny förskola Skegrie	-659	-650	-659	-9	-235	-227	-8
Summa	-659	-650	-659	-9	-235	-227	-8

Investeringar beslutade av respektive nämnd inom tilldelad investeringsram nämnd (tkr) Dessa investeringar löper över ett år.

Projekt (tkr)	Utfall 2019	Budget 2019	Slutprognos	Avvikelse
Investeringsram	-1 631	-2 500	-2 700	-200

Summa	-1 631	-2 500	-2 700	-200
--------------	---------------	---------------	---------------	-------------

Nämndens kommentar

Kultur- och fritidsnämnden har använt 1 631 tkr av investeringsramen 2019. Ramen har använts till renovering av tennisbanor i Beddinge och Albäck, instrument till Kulturskolan, teknik i museets biosalong, utköp av en tidigare leasad bil samt till att avsluta den investering i Vångavallens larmsystem som påbörjats under 2018. På grund av oförutsedda händelser i samband med renoveringen av tennisbanor prognosticeras slutkostnaden för projektet bli högre än budgeterat och nämnden prognosticeras därför en negativ budgetavvikelse för investeringsramen om 200 tkr.

Nämnden har i år använt 235 tkr i projektet för inventarier i den nya idrottshallen i Skegrie.

4 Personalredovisning - jämställdhet

Tillsvidareanställda könsfördelning

År	Antal anställda	Varav män	Varav kvinnor	Andel kvinnor av chefer
2019	105	53	52	55 %
2018	108	52	56	55 %

Sjukfrånvaro - jämställdhet

Period - utfall	2019-08-31			2018-12-31		
	Totalt	Varav män	Varav kvinnor	Totalt	Varav män	Varav kvinnor
Sjukfrånvaro (%)						
Total sjukfrånvaro av de anställda sammanlagda arbetstid	4,80 %	2,50 %	6,80 %	5,10 %	3,60 %	6,50 %
Andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer	4,00 %	0 %	4,00 %	3,80 %	1,20 %	3,80 %
Sjukfrånvaron i åldrarna 29 år eller yngre	1,40 %	1,30 %	1,50 %	1,70 %	1,80 %	1,50 %
Sjukfrånvaron i åldrarna 30-49 år	6,40 %	2,10 %	9,10 %	9,50 %	2,50 %	9,60 %
Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år eller äldre	3,90 %	1,20 %	4,40 %	4,90 %	5,90 %	4 %

Nämndens kommentar












Kvinnors sjukfrånvaro är högre än sjukfrånvaro för män. Den åldersgrupp som har högst korttidsfrånvaro är 30 år – 49 år. Vilket skulle kunna kopplas samman med att många i denna ålder är småbarnsföräldrar där smittoriskerna är högre samt att den totala arbetsmängden sätts till både obetalt arbetet (arbete i hemmet) och betalt arbete (lönearbete) ofta är större än för övriga åldersgrupper. Kvinnor tenderar även statistiskt sett i Sverige att stå för en viss andel mer av det obetalda arbetet. Dock krävs vidare utredning för att kunna dra några slutsatser om orsaker på gruppnivå. Att utreda variationer mellan olika yrkesgrupper, mångfald samt maktstrukturer i organisationen hade eventuellt kunnat bidra till en större insikt kring orsak och verkan.
















Långtidsjukfrånvaron har i första hand inte tenderat att vara arbetsrelaterad på kultur- och fritidsförvaltningen.








5 Nämndens måluppfyllelse

I detta avsnitt presenteras de aktiviteter som nämnden beslutat genomföra för att nå respektive effektmål. Härfter följer en analys som beskriver om nämndens aktiviteter genomförs enligt plan, eller om avvikelser uppstått som gör att vissa effektmål redan nu bedöms bli svåra att nå.

5.1 Kultur- och fritidsnämnden

Effektmål	Status	Aktivitet	Startdatum + Slutdatum	Kommentar
Besökarnas upplevda trygghet på nämndens institutioner ska öka	 Pågående	Badhuset ska erbjuda simskola för alla medborgare	2019-01-01 2019-12-31	Pågår enligt plan. För första gången på länge finns det tillräckligt med deltagare för en vuxensimskola.
	 Pågående med avvikelse	Idrottsenheten ska förstärka belysningen mellan planerna och omklädningsrummen på Vångavallen	2019-01-01 2019-12-31	Förstudie kommer att inledas under hösten i dialog med verksamheterna. Vidare åtgärder blir aktuella först under 2020.
	 Avslutad	Idrottsenheten ska installera modernt passersystem på Vångavallen	2019-01-01 2019-12-31	Nytt passersystem samt nytt och utökat inbrottslarm blev färdigställt under mars månad.
	 Pågående	Ungdomsenheten ska utöka samarbetet med trygghetsvårdarna i syfte att fånga upp fler ungdomar och få in dem i verksamheten.	2019-01-01 2019-12-31	Trygghetsvårdarna besöker regelbundet fritidsgårdarna för samverkan. Trygghetsvårdarna rapporterar dagligen till enhetschef som följer upp påträffade händelser.
	 Pågående	Den upplevda tryggheten ska mätas på fler institutioner under året för att uppföljning ska vara möjlig inom fler verksamheter.	2019-01-01 2019-12-31	Enkätundersökningar har genomförts på fritidsgårdarna och på utvalda idrottsanläggningar.
	 Pågående	Värdegrundsarbete blir obligatoriskt för föreningar som får bidrag för barn och ungdomsverksamhet	2019-01-01 2019-12-31	Pågår enligt plan.
Fler kommuninvånare ska uppleva att de kan utöva sina fritidsintressen	 Pågående	Förvaltningen ska i samverkan med det lokala föreningslivet arrangera lovaktiviteter för barn och unga.	2019-01-01 2019-12-31	Pågår enligt plan. Ungdomsenhetens "sommardag" blev en succé.
	 Avslutad	Nämnden ska arbeta fram en ny 50-lista för perioden 2019-2020	2019-01-01 2019-12-31	Kultur- och fritidsnämnden beslutade om en ny 50-lista 190410, § 38, Dnr KFN 2019/79
	 Pågående	Badhuset ska erbjuda aktiviteter för alla målgrupper	2019-01-01 2019-12-31	Pågår enligt plan. Aktiviteter erbjuds för alla åldersgrupper från babysim och uppåt.
	 Pågående	En ny idrottshall ska under året fyllas med olika verksamheter i Skegrie.	2019-01-01 2019-12-31	Invigning genomfördes den 13 april och fritidsgårdsverksamheten är i full gång och välbesökt. Till hösten är idrottshallen mer eller mindre fullbokad med diverse föreningsverksamhet.
	 Pågående	Verksamheten på fritidsgårdarna ska	2019-01-01 2019-12-31	En del fritidsgårdar har genomfört planeringsmöte tillsammans med

Effekt mål	Status	Aktivitet	Startdatum + Slutdatum	Kommentar
		planeras tillsammans med besökarna		ungdomarna andra är på gång nu inför den nya terminen.
	 Pågående	Sommar i stadsparken ska genomföras i samverkan med lokala föreningar.	2019-01-01 2019-12-31	15 föreställningar med 15 olika föreningar. Slutförs 9 september.
	 Pågående	Kulturgarantin i äldrevården ska genomföras och utvecklas med fler genomförda kulturytringar	2019-01-01 2019-12-31	Genomförandefas
	 Pågående	Brukarundersökningar ska genomföras på utvalda anläggningar i syfte att mäta service och kvalitet.	2019-01-01 2019-12-31	Brukarundersökningar har genomförts på utvalda idrottsanläggningar.
	 Pågående	Fritidsbankens verksamhet ska utvecklas i samarbete med föreningslivet	2019-01-01 2019-12-31	Pågår enligt plan.
	 Pågående	Museet ska under året komma ut med en bok om allmogens dräkt på Söderslätt.	2019-01-01 2019-12-31	Boken släpps den 24/11.
	 Pågående	Museets fornsal, Öga mot Öga, ska uppdateras.	2019-01-01 2019-12-31	Nyöppning av fornsalen är beräknad till mitten av november.
	 Pågående	Fler attraktiva evenemang ska skapas i stadsparken	2019-01-01 2019-12-31	Utöver "Sommar i stadsparken" har tio andra evenemang genomförts i samverkan med föreningar och andra aktörer.
	 Pågående med avvikelser	Arrangemang ska skapas i byarna genom en road trip med scenvagnen.	2019-01-01 2019-12-31	Planering pågår för genomförande i framtiden. Svårt att få med villiga externa aktörer. T.ex. föreningslivet.
	 Pågående	För att nå fler med nämndens verksamheter ska arbetet med marknadsföring ses över.	2019-01-01 2019-12-31	Pågår enligt plan.
Nämndens verksamheter ska nå fler barn och unga	 Pågående	Kulturskolan ska genom projekt, olika undervisningsformer och utökat utbud nå fler barn och ungdomar med sin verksamhet	2019-01-01 2019-12-31	I Kulturskolans regi bedrivs fyra projekt på skolor och fritidshem.
	 Pågående	Fritidsenheten ska tillsammans med Skånes Skolidrottsförbund arbeta vidare för att starta fler Skol IF.	2019-01-01 2019-12-31	Arbete pågår.
	 Pågående	Fördubblat verksamhetsstöd till föreningar som bedriver barn och ungdomsverksamhet.	2019-01-01 2019-12-31	Pågår enligt plan.
	 Pågående	Event för barn och ungdomar ska prioriteras	2019-01-01 2019-12-31	
	 Pågående	Kulturgarantin för barn och ungdomar 4-16 år ska omfattas av ett brett och intressant program som passar hela målgruppen.	2019-01-01 2019-12-31	Planering pågår
	 Pågående	Inom ramen för projektet, Ung Kraft, ska det göras	2019-01-01 2019-12-31	Ung Kraft, Magora, arbetar med utställningar, workshops, marknadsföring

Effekt mål	Status	Aktivitet	Startdatum + Slutdatum	Kommentar
		två utställningar av och för ungdomar.		mm.
	 Pågående	Museet ska, i samverkan med elever från Östra Grevie Folkhögskola, genomföra en musikalvecka.	2019-01-01 2019-12-31	Cabaré 13-15 november.
Fler kommuninvånare ska uppleva att biblioteket bidrar till en ökad bildnings- och kunskapsnivå	 Pågående	Biblioteken ska ha ett relevant och attraktivt mediebestånd	2019-01-01 2019-12-31	Kommer att genomföras enligt plan utifrån den minskade mediabudgeten som kan påverka attraktiviteten i negativ riktning.
	 Pågående	Biblioteken ska erbjuda kommuninvånarna en serviceinriktad förmedling	2019-01-01 2019-12-31	Kommer att genomföras enligt plan.
Nämndens verksamheter ska öka samverkan med den ideella sektorn	 Pågående	Arrangera dialogmöten och andra arrangemang som syftar till ökad samverkan mellan förvaltning, nämnd och ideell sektor.	2019-01-01 2019-12-31	Ett stort antal möten har arrangerats för olika målgrupper och ett stormöte har genomförts med det samlade föreningslivet.
	 Avslutad	Ungdomsenheten ska genomföra områdesanalyser kring respektive fritidsgård i syfte att hitta nya samarbetspartners från den ideella sektorn i respektive fritidsgårds närområde.	2019-01-01 2019-12-31	Områdesanalyserna är genomförda. Samarbete har inletts med några föreningar och fler väntas framöver.
	 Pågående	Parken ska öka antalet arrangemang som sker i samarbete med föreningar.	2019-01-01 2019-12-31	
	 Pågående	Riktade utbildningsinsatser ska genomföras för den ideella sektorn	2019-01-01 2019-12-31	

Samtliga aktiviteter har påbörjats. Tre aktiviteter har avslutats och övriga är pågående. Två aktiviteter är pågående med viss avvikelse. Den samlade bedömningen är att samtliga effektmål bör kunna uppnås vid årets slut.

6 Förväntad utveckling - fortsatt 2019

Nämndens kommentar

Trelleborgs kommun är inne i en utvecklingsfas med flera nya bostadsbyggnadsprojekt och en växande befolkning som ställer allt högre krav på kultur- och fritidsnämndens verksamheter. En stor framtida utmaning kommer vara att kunna möta upp den efterfrågan som skapas på anläggningar och mötesplatser för kultur- och idrott. En annan stor utmaning är de stora underhållsbehov som föreligger på flertalet av nämndens anläggningar.

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

Hyreskontraktet för Gasverket är uppsagt på grund av att det tillfälliga bygglov utlöper den 30/9 och tomten ska saneras. Ungdomsenheten har lyckligtvis fått tillgång till tomma förskolelokaler i Parken där verksamheten kan bedrivas året ut. Arbetet med att hitta permanenta lokaler fortskrider i samarbete med skolorna.

Hösten 2019 fyller Badhuset 80 år. Detta kommer bland annat uppmärksammas med en fotoutställning.

Herravdelningen på Badhuset totalrenoveras och kommer stå klar under hösten.

Projektering pågår gällande investeringar på ridanläggningarna Brosjödalen och Kyrkoköpinge. Arbetet leds av tekniska serviceförvaltningen i nära dialog med verksamheterna.

Behovsprövningen av vakanta tjänster är ett problem. Det försvårar rekryteringen av kompetent personal och blir därför i längden kostsamt.

Återstående månader av året har museiverksamheterna ett digert program, bland annat ska 10-år på Stortorget firas med spännande nyheter.