



Årsanalys 2019

Kultur- och fritidsnämnden

Innehållsförteckning

1	Verksamhetsbeskrivning.....	3
2	Verksamhetens måluppfyllelse	4
2.1	Analys av nämndens måluppfyllelse.....	5
3	Årets viktigaste händelser.....	10
4	Ekonomi.....	11
4.1	Resultat.....	11
4.2	Investeringar.....	12
5	Personalredovisning	13
5.1	Anställda	13
5.2	Jämställdhet	14
5.3	Sjukfrånvaro	14
5.4	Personalomsättning och pensionsavgångar	14
5.5	Åldersstruktur	15
6	Förväntad utveckling	15

1 Verksamhetsbeskrivning

Kultur- och fritidsnämndens uppdrag är bland annat att erbjuda kommunens samtliga invånare och besökare ett rikt och varierat utbud av olika upplevelser inom såväl kultur, idrott och föreningsliv som ungdomsverksamhet. Nämndens uppdrag är även att driva kommunens stora kulturinstitutioner, sköta och hyra ut kommunens idrottsanläggningar samt driva fritidsgårdarna i kommunen.

När medborgare har en meningsfull fritid finns det större möjligheter till en god folkhälsa och bättre fysisk och psykisk hälsa. Nämndens verksamhet ska bidra till en hållbar och god samhällelig utveckling för att göra Trelleborg till en attraktiv och trygg kommun för såväl invånare som besökare. Kultur- och fritidslivet i Trelleborg ska utgå från kvalitet, bredd och mångfald.

Nämnden har ansvar för såväl bidrag och stöd till kulturföreningar, idrottsföreningar, sociala föreningar, studieförbund och pensionärsorganisationer. Nämndens fokus och primära uppdrag är att barn och unga ska ha rätt till en aktiv och meningsfull fritid men stöd ges också till de föreningar som arbetar för att utveckla fritidsaktiviteter för vuxna.

Nämndens samlade verksamheter syftar till att alla Trelleborgs medborgare ska ha goda möjligheter att utöva och uppleva kultur och idrott samt att tillskapa meningsfulla och trygga fritidssysselsättningar för medborgare. Verksamheterna ska bidra till att lägga grunden till ett kreativt, bildat, hälsosamt, öppet, tryggt och dynamiskt samhälle.

Nämndens verksamhet har varit organiserad i två avdelningar och sju enheter. Nedan följer en övergripande beskrivning av de olika verksamheternas uppdrag.

Badhuset och Anderslövs Friluftsbad

På Badhuset i Trelleborg finns det möjlighet till motionssim, simskola för såväl barn som vuxna, äventyrsbad och vattenlekar samt till avkoppling. På Badhuset arbetas det aktivt med att öka simkunnigheten för Trelleborgs invånare, bland annat genom simundervisning för skolklasser och intensiv sommarsimskola. Simkunnigheten bland barnen i kommunen betraktas i nuläget som hög. Enheten arbetar tillsammans med de aktiva föreningarna som bedriver verksamhet på Badhuset. På Friluftsbadet i Anderslöv finns det möjlighet till att bada, spela volleyboll, spela boule och sola.

Biblioteken med skolbiblioteksenheten

Trelleborgs bibliotek ska vara ett modernt bibliotek och ett bibliotek i framkant och en ständig utveckling har skett under de senaste åren både vad gäller lokaler och teknik.

Trelleborgs bibliotek är som första verksamhet i kommunen numera hbtq-certifierat vilket har finansierats av statens kulturråd.

Skolbibliotekarieenheten är en pedagogisk biblioteksresurs för de kommunala grundskolorna inom både medie- och informationskunnighet och läs- och språkutveckling. Enheten består av sex skolbibliotekarier med placering på huvudbiblioteket, även om den huvudsakliga verksamheten sker på skolorna.

Kansliet med Kultur- och evenemangsenheten och Parken

Förvaltningens kansliavdelning samordnar administration, nämndsarbete och ärendehantering. Avdelningen hanterar även föreningsfrågor, föreningsbidrag och lokalbokningar. I kansliavdelningen ingår även Kultur- och evenemangsenheten och Parkens kultur- och konferenscenter.

Utvecklingsarbetet på kansliavdelningen är fokuserat på lokalförsörjning, föreningsutveckling och interna utvecklingsprocesser. En viktig del i detta arbete är att stödja föreningar som söker extern finansiering, samt att kommunicera ut möjligheter om bidrag, fonder och stöd.

Kultur- och evenemangsenheten ansvarar för kommunens allmänkultur både för vuxna, ungdomar och barn samt stöttar föreningslivet både med service och ekonomiska bidrag.

Enheten ansvarar för det viktiga arbetet med kommunens båda kulturgarantier. Ett nära samarbete sker med bildningsförvaltningen gällande kulturgarantin för unga som bidrar till att Trelleborgs skolorna får tillgång till ett kulturutbud av mycket hög kvalitet. På samma sätt samverkar enheten med socialförvaltningen för att förstärka och garantera ett bra kulturutbud även inom äldreomsorgen.

Viktigt för verksamheten är också att engagera professionella kulturutövare och få dem till Trelleborg.

Enheten besitter stor kompetens både inom arrangemangsteknik och film vilket är resurser som krävs för att kunna driva och skapa attraktiva, trygga arrangemang med hög standard. Enheten ansvarar för kommunens egna stora arrangemang med allt ifrån Trelleborgsgalan till Nationaldagsfirande och Webb-tvsändningar.

Kultur- och evenemangsenheten stödjer aktivt övriga kulturinstitutioners verksamheter där de största satsningarna på kultur för barn och unga sker.

Kulturskolan

Idag når Kulturskolan cirka 1500 elever, dels genom den avgiftsbelagda undervisningen i Kockska Huset och på Bastionsskolan och dels genom olika projekt som t. ex Tvåornas Kör och andra projekt på skolor och fritidshem. De olika inriktningarna som Kulturskolan bedriver undervisning i är musik, dans, teater, bild och form samt film, animation, foto och serieteckning.

Kulturskolan är kommunens största verksamhet när det gäller att ge barn och ungdomar möjlighet till kulturutövande och är en oumbärlig verksamhet när det gäller att uppfylla de krav på barns rättigheter som barnkonventionen ställer.

Serviceenheten

Serviceenheten ansvarar för bland annat skötsel och iordningställande av kommunens idrottsanläggningar, sporthallar, ridanläggningar och ishall. Utvecklingsarbetet på enheten handlar i hög grad om hur service och kvalitet på drift och skötsel av kommunens idrottsanläggningar kan bli bättre och effektivare.

Trelleborgs Museum/Axel Ebbes Konsthall/Trelleborgen/Magasinet

Utställningsverksamheten på Trelleborgs museum inriktar sig på egengjorda utställningar med varierande ämnen, dock främst arkeologi och historia samt konst och design.

Samlingarna på Kulturmagasinet visas för bokade gruppbesök och för allmänheten vid speciella tidpunkter.

Verksamheten på Trelleborgen har ett brett sommarutbud gentemot såväl lokalbefolkning som turister. Övrig tid är verksamheten framför allt riktad mot skolor och grupper. Därtill firas som tidigare Valborg, Påsk, skördefest samt vinterfest.

På Axel Ebbes Konsthall pågår projektering för tillgänglighetsanpassning med mera. Konsthallen har öppet med tillfälliga utställningar, konserter och specialevenemang.

En stor del av arbetet på museerna är inriktat på pedagogisk skolverksamhet. Förutom de program som ingår i skolornas kulturgaranti erbjuds ytterligare ett 25-tal olika program. Genom Skapande skola erbjuder museerna ytterligare program, ofta framtagna i nära samklang med respektive klass eller skola. Museet arbetar även regionalt i sydvästra Skåne med museipedagogik i samarbete med universiteten och andra museer.

Ungdomsenheten

Ungdomsenhetens verksamhet är bland annat att ge alla barn och ungdomar möjlighet till en meningsfull och stimulerande fritid på trygga och drogfria mötesplatser på lika villkor. Enheten arbetar aktivt för att främja ungdomskultur, integration, demokrati och jämlikhet. På en fritidsgård finns även verksamhet för personer med funktionsvariation.

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/positiv trend från föregående år


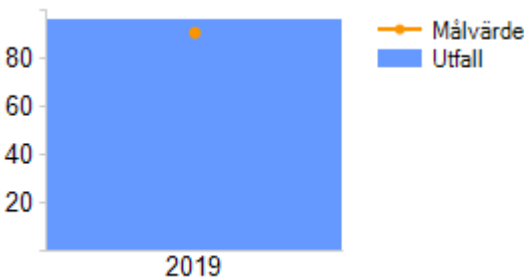

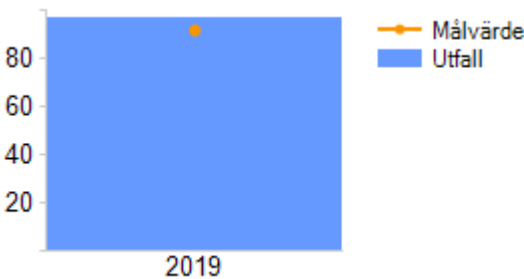

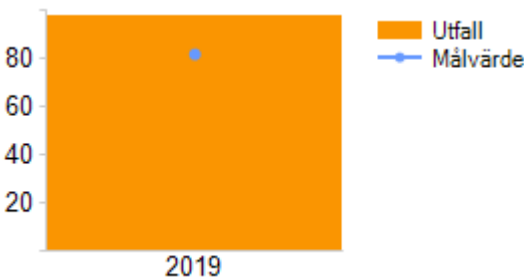
Grönt: Målet helt uppnått



Streck: Uppgift saknas

2.1 Analys av nämndens måluppfyllelse

2.1.1 Besökarnas upplevda trygghet på nämndens institutioner ska öka

Målvärdet är uppnått för samtliga indikatorer. Effektmålet kan därför anses uppnått.

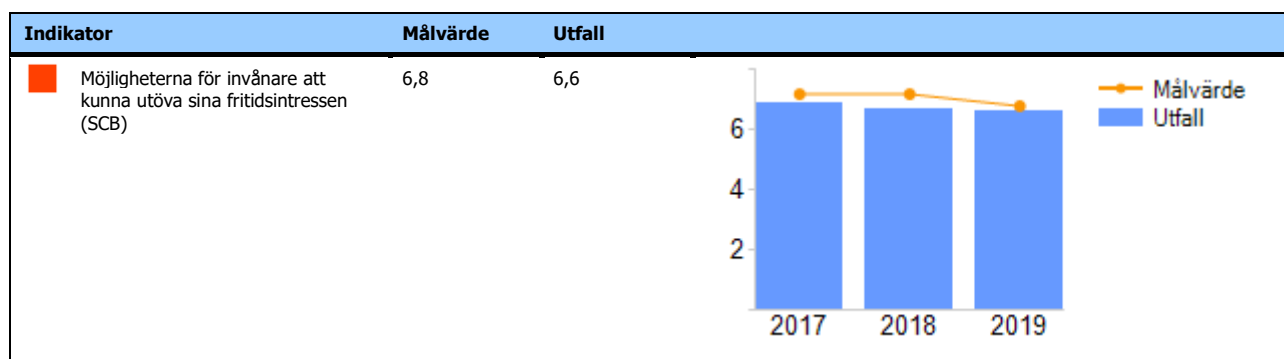
Indikator	Målvärde	Utfall	
 Upplevd trygghet i procent på kommunens fritidsgårdar	91	96	
Kommentar 96 % av besökarna uppger att de känner sig trygga på fritidsgårdarna. 92 % känner sig trygga på vägen till och från fritidsgårdarna.			
 Andelen simkunniga barn i procent i årskurs sex	92	97	
Kommentar Avser läsåret 18/19.			
 Andel besökare och utövare i procent som uppger att de känner sig trygga på Vångavallen	82	98	
Kommentar 98 % uppger att de alltid eller oftast känner sig trygga på Vångavallen.			

Aktivitet	Status	Slutdatum	Kommentar
Badhuset ska erbjuda simskola för alla medborgare	 Avslutad	2019-12-31	Genomfört enligt plan. För första gången på länge har det under året funnits tillräckligt med deltagare för en vuxensimskola.
Idrottsenheten ska förstärka belysningen mellan planerna och omklädningsrummen på Vångavallen	 Pågående med avvikelser	2019-12-31	Förstudie har genomförts under hösten i dialog med verksamheterna. Tillfällig förbättring har genomförts. Vidare åtgärder

Aktivitet	Status	Slutdatum	Kommentar
			blir aktuella först under 2020.
Idrottsenheten ska installera modernt passersystem på Vångavallen	✓ Avslutad	2019-12-31	Nytt passersystem samt nytt och utökat inbrottslarm blev färdigställt under mars månad.
Ungdomsenheten ska utöka samarbetet med trygghetsvårdarna i syfte att fånga upp fler ungdomar och få in dem i verksamheten.	✓ Avslutad	2019-12-31	Trygghetsvårdarna besöker regelbundet fritidsgårdarna för samverkan. Trygghetsvårdarna rapporterar dagligen till enhetschef som följer upp påträffade händelser. Arbetet fortlöper inom ordinarie verksamhet. Från och med 200101 tillhör trygghetsvårdarna kultur- och fritidsförvaltningen.
Den upplevda tryggheten ska mätas på fler institutioner under året för att uppföljning ska vara möjlig inom fler verksamheter.	✓ Avslutad	2019-12-31	Enkätundersökningar har genomförts på fritidsgårdarna och på utvalda idrottsanläggningar.
Värdegrundsarbete blir obligatoriskt för föreningar som får bidrag för barn och ungdomsverksamhet	✓ Avslutad	2019-12-31	Genomfört enligt plan.

2.1.2 Fler kommuninvånare ska uppleva att de kan utöva sina fritidsintressen

Målvärdet är inte uppnått för indikatorn. Troligen har de nybyggnationer som färdigställt och de ökade föreningsbidragen inte hunnit ge effekt. Samtliga aktiviteter med ett undantag har genomförts enligt plan.




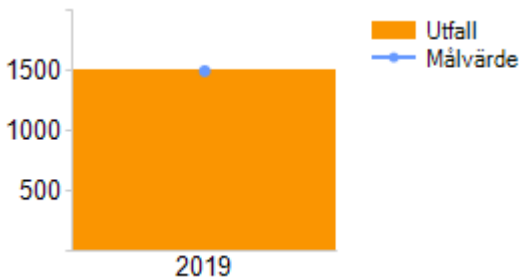
Aktivitet	Status	Slutdatum	Kommentar
Förvaltningen ska i samverkan med det lokala föreningslivet arrangera lovaktiviteter för barn och unga.	✓ Avslutad	2019-12-31	Genomfört enligt plan. Ungdomsenhetens "sommardag" blev en succé.
Nämnden ska arbeta fram en ny 50-lista för perioden 2019-2020	✓ Avslutad	2019-12-31	Kultur- och fritidsnämnden beslutade om en ny 50-lista 190410, §38, Dnr KFN 2019/79
Badhuset ska erbjuda aktiviteter för alla målgrupper	✓ Avslutad	2019-12-31	Genomfört enligt plan. Aktiviteter erbjuds för alla åldersgrupper från babysim och uppåt.
En ny idrottshall ska under året fyllas med olika verksamheter i Skegrie.	✓ Avslutad	2019-12-31	Invigning genomfördes den 13 april och fritidsgårdsverksamheten är i full gång och välbesökt. Idrottshallen är mer eller mindre fullbokad med diverse föreningsverksamhet. En ny gymnastikförening har bildats.
Verksamheten på fritidsgårdarna ska planeras tillsammans med besökarna	✓ Avslutad	2019-12-31	Fritidsgårdarna har under året genomfört planeringsmöte tillsammans med ungdomarna.

Aktivitet	Status	Slutdatum	Kommentar
Sommar i stadsparken ska genomföras i samverkan med lokala föreningar.	✓ Avslutad	2019-12-31	15 föreställningar med 15 olika föreningar. Slutfördes 9 september.
Kulturarantin i äldrevården ska genomföras och utvecklas med fler genomförda kulturyttringar	✓ Avslutad	2019-12-31	Genomfört enligt plan.
Brukarundersökningar ska genomföras på utvalda anläggningar i syfte att mäta service och kvalitet.	✓ Avslutad	2019-12-31	Brukarundersökningar har genomförts på utvalda idrottsanläggningar.
Fritidsbankens verksamhet ska utvecklas i samarbete med föreningslivet	✓ Avslutad	2019-12-31	Genomfört enligt plan. Verksamheten har under året flyttat in i större lokaler på Föreningarnas Hus och utlåningen av utrustning har ökat. Populärast är skridskoutlåningen i samband med allmänhetens åkning på Söderslätshallen. Samarbete med fler föreningar och fritidsgårdarna har möjliggjort ökad tillgänglighet.
Museet ska under året komma ut med en bok om allmogens dräkt på Söderslätt.	✓ Avslutad	2019-12-31	Boken släpptes enligt plan den 24/11.
Museets fornsal, Öga mot Öga, ska uppdateras.	✓ Avslutad	2019-12-31	Nya fornsalen öppnades 17/11.
Fler attraktiva evenemang ska skapas i stadsparken	✓ Avslutad	2019-12-31	Utöver "Sommar i stadsparken" har tio andra evenemang genomförts i samverkan med föreningar och andra aktörer.
Arrangemang ska skapas i byarna genom en road trip med scenvagnen.	🔴 Pågående med avvikelser	2019-12-31	Ej genomfört. Planering pågår för genomförande i framtiden. Svårt att få med villiga externa aktörer. Tex föreningslivet.
För att nå fler med nämndens verksamheter ska arbetet med marknadsföring ses över.	✓ Avslutad	2019-12-31	Genomfört enligt plan. Bland annat har den digitala marknadsföringen förbättrats genom digitala skärmar på strategiska platser i kommunen. Den digitala utvecklingen kommer att fortsätta.

2.1.3 Nämndens verksamheter ska nå fler barn och unga

Målvärdet är uppnått för fyra av fem indikatorer. Det ökade verksamhetsbidraget för barn och ungdomsverksamhet har troligen inte hunnit få effekt. Samtliga aktiviteter har genomförts enligt plan.

Indikator	Målvärde	Utfall
 Antal barn och ungdomar som nås av Kulturskolans verksamhet under ett läsår	1 500	1 500



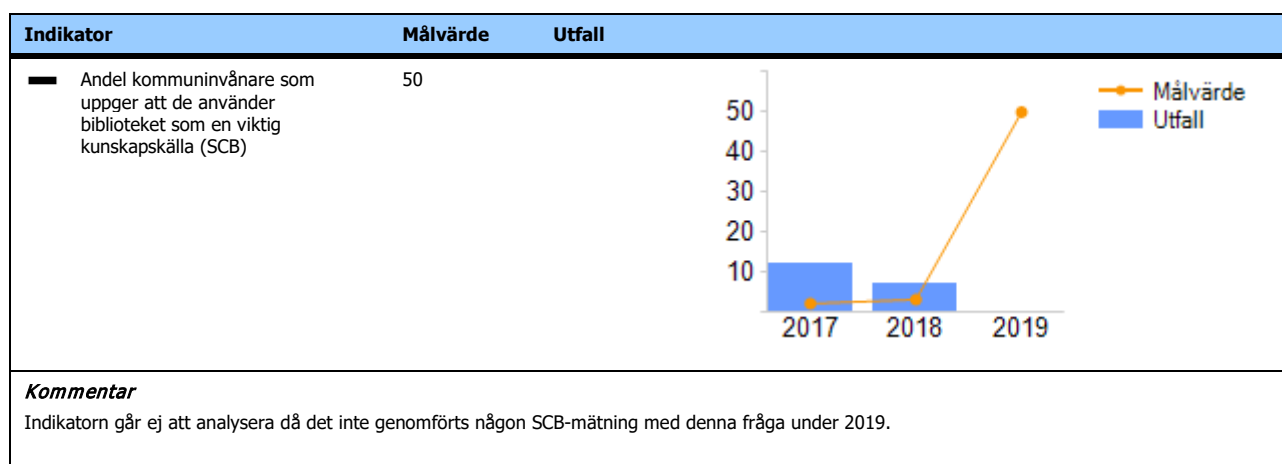
Indikator	Målvärde	Utfall	
■ Andelen av befolkningen i procent som är föreningsaktiva i åldern 4-20 år	75	72	
<p>Kommentar Av föreningarna inrapporterade uppgifter framgår att antal deltagare totalt uppgår till 6 326 barn och ungdomar i åldern 4-20 år. Detta motsvarar 72 % av befolkningen inom åldersspannet och är en ökning med ca 6 % i förhållande till samma period 2018. Utfallet avser vårterminen.</p>			
● Antal besök på fritidsgårdarna	25 500	28 954	
<p>Kommentar Avser samtliga fritidsgårdar. 940 besökare under sommaronsdagarna ej inräknade.</p>			
● Antal barn och unga som nås av den museipedagogiska undervisningen	5 000	5 100	
● Andel skolklasser i procent som tar del av kulturgarantins program	90	90	
<p>Kommentar Kulturgarantins programpunkter har varit välbesökta och uppskattade.</p>			

Aktivitet	Status	Slutdatum	Kommentar
Kulturskolan ska genom projekt, olika undervisningsformer och utökat utbud nå fler barn och ungdomar med sin verksamhet	✓ Avslutad	2019-12-31	I Kulturskolans regi har fyra projekt bedrivits på skolor och fritidshem.

Aktivitet	Status	Slutdatum	Kommentar
Fritidsenheten ska tillsammans med Skånes Skolidrottsförbund arbeta vidare för att starta fler Skol IF.	✓ Avslutad	2019-12-31	Pilotprojekt har startats i samarbete med Pingvin Rugbyklubb för Pilevallskolans IF.
Fördubblat verksamhetsstöd till föreningar som bedriver barn och ungdomsverksamhet.	✓ Avslutad	2019-12-31	Genomfört.
Event för barn och ungdomar ska prioriteras	✓ Avslutad	2019-12-31	
Kulturgarantin för barn och ungdomar 4-16 år ska omfattas av ett brett och intressant program som passar hela målgruppen.	✓ Avslutad	2019-12-31	Kulturgarantin för barn och unga har genomförts enligt plan.
Inom ramen för projektet, Ung Kraft, ska det göras två utställningar av och för ungdomar.	✓ Avslutad	2019-12-31	Ung Kraft, Magora, har arbetat med utställningar, workshops, marknadsföring mm.
Museet ska, i samverkan med elever från Östra Grevie Folkhögskola, genomföra en musikalvecka.	✓ Avslutad	2019-12-31	Cabaré genomförd 13-15 november.

2.1.4 Fler kommuninvånare ska uppleva att biblioteket bidrar till en ökad bildnings- och kunskapsnivå


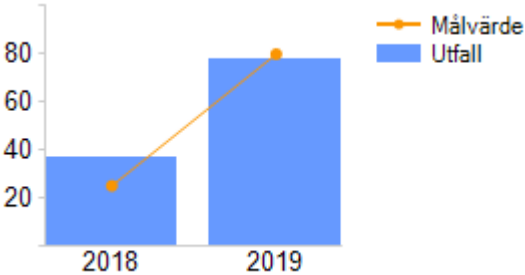

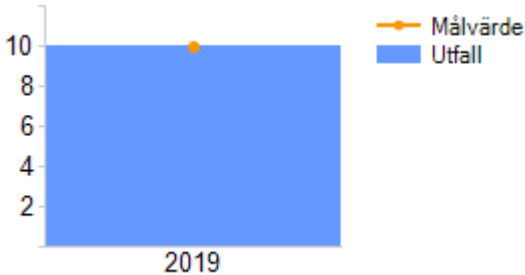
Uppgift saknas för indikatorn. Analys ej möjlig. Samtliga aktiviteter har genomförts.







Aktivitet	Status	Slutdatum	Kommentar
Biblioteken ska ha ett relevant och attraktivt mediebestånd	✓ Avslutad	2019-12-31	Att biblioteket ska ha ett relevant och attraktivt mediebestånd har påverkats av en minskad mediabudget. Konsekvensen av en minskad mediabudget märks dock inte omedelbart.
Biblioteken ska erbjuda kommuninvånarna en serviceinriktad förmedling	✓ Avslutad	2019-12-31	

2.1.5 Nämndens verksamheter ska öka samverkan med den ideella sektorn

Målvärdet har uppnåtts för en av två indikatorer. 78 % av de föreningar som har besvarat nämndens enkät har uppgett att de är nöjda eller mycket nöjda med den samverkan som sker med nämndens förvaltning. Det når inte riktigt upp till nämndens mycket ambitiösa målvärde på 80 %. Samtliga aktiviteter har genomförts enligt plan.

Indikator	Målvärde	Utfall	
 Antal föreningar i procent som är nöjda med den samverkan som sker med nämndens förvaltning.	80	78	
Kommentar 78 % av de föreningar som besvarat enkäten uppger att de är nöjda eller mycket nöjda med den samverkan som sker med nämndens förvaltning.			
 Antal dialogmöten med den ideella sektorn	10	10	
Kommentar Det har bjudits in till tio större dialogmöten under året där inbjudan har riktats till flera föreningar. Därtill har ett stort antal dialogmöten skett med ett fåtal eller enskilda föreningar vilket är en del av förvaltningens vardag.			

Aktivitet	Status	Slutdatum	Kommentar
Arrangera dialogmöten och andra arrangemang som syftar till ökad samverkan mellan förvaltning, nämnd och ideell sektor.	 Avslutad	2019-12-31	Ett stort antal möten har arrangerats för olika målgrupper och ett stormöte har genomförts med det samlade föreningslivet.
Ungdomsenheten ska genomföra områdesanalyser kring respektive fritidsgård i syfte att hitta nya samarbetspartners från den ideella sektorn i respektive fritidsgårds närområde.	 Avslutad	2019-12-31	Områdesanalyserna är genomförda. Samarbete har inletts med några föreningar och fler väntas framöver.
Parken ska öka antalet arrangemang som sker i samarbete med föreningar.	 Avslutad	2019-12-31	185 föreningsarrangemang har genomförts i Parken under året.
Riktade utbildningsinsatser ska genomföras för den ideella sektorn	 Avslutad	2019-12-31	Genomfört enligt plan. Kostnadsfria utbildningar inom olika områden har erbjudits vid ett flertal tillfällen under året.

3 Årets viktigaste händelser

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 "sommardag" har varit en succé. 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.

Hyreskontraktet för Gasverket blev uppsagt per den 30/9 eftersom tomten ska saneras. Ungdomseneheten fick lyckligtvis tillgång till tomma förskolelokaler i Parken där verksamheten kan fortsätta bedrivas.

Hösten 2019 fyllde Badhuset 80 år. Detta uppmärksammades med bland annat en fotoutställning. Herravdelningen på Badhuset totalrenoverades och stod klar under hösten.

Projektering och förstudier har pågått gällande investeringar på ridanläggningarna Brosjödalen och Kyrkoköpinge, tillbyggnad på Söderslätts hallen och ny rugbyanläggning. Förberedelserna för att kunna ta nya Västervångshallen i bruk vid årsskiftet 19/20 har pågått under hösten.

Under november månad firade Museet 10 år på Torget med bland annat förnyelse av fornsalen Öga mot Öga där vår nya "Skateholmskvinna" rönt internationell uppmärksamhet.

4 Ekonomi

4.1 Resultat

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

Kultur- och fritidsnämndens resultat år 2019 är ett överskott om 806 tkr. Detta innebär en positiv budgetavvikelse om cirka 0,7 %. Överskottet beror främst på att nämnden vid slutet av året fått en avräkning från ett kommunalt bolag vars nettopåverkan på nämndens resultat är en ökning om ca 800 tkr.

Nämndens intäktsöverskott beror främst på externa bidrag, men denna del möts samtidigt av ökade kostnader då bidragen använts 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. Lokalkostnaderna påverkas också positivt av att en fritidsgård flyttat och därmed ej debiterats hyra under årets sista månader. Personalöverskottet beror på att nämnden ej haft möjlighet att tillsätta vissa vakanta tjänster, att tjänstledig, föräldraledig och sjukskriven personal inte ersatts fullt ut de perioder verksamheten ej haft aktiviteter samt att vikarier och ersättare inte kostat lika mycket som ordinarie personal. Den negativa budgetavvikelsen avseende övriga kostnader beror bl.a. på engångskostnader i samband med iordningställande av Dalabadets camping, kostnader i samband med utställningar på museet 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 har betalats ut till Olof Christofferssons fond.

Driftredovisning (tkr)

Delårsrapport	Bokslut 2018	Årsbudget 2019	Utfall 2019	Avvikelse 2019
Verksamhetens intäkter	17 541	21 880	24 677	2 797

-varav bidrag	4 472	1 564	3 734	2 170
-varav taxor och avgifter	6 852	7 697	7 717	20
-varav övriga intäkter	6 217	12 619	13 226	607
Verksamhetens kostnader	-129 065	-143 619	-145 610	-1 991
-varav personalkostnader	-53 443	-56 712	-55 375	1 337
-varav lokalkostnader	-39 251	-55 406	-53 985	1 421
-varav övriga kostnader	-32 970	-28 340	-33 142	-4 802
-varav kapitalkostnader	-3 401	-3 161	-3 108	53
Summa nettokostnader	-111 524	-121 739	-120 933	806

Driftredovisning, netto per verksamhet (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2018	Årsbudget 2019	Utfall 2019	Avvikelse
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	-695	-979	-1 063	-84
300 Allmän fritidsverksamhet	-9 989	-11 268	-10 579	689
310 Stöd till studieorganisationer	-3 500	-1 750	-1 648	102
315 Allmän kulturverksamhet, övrig	-18 706	-18 651	-18 491	160
320 Bibliotek	-17 345	-17 301	-17 545	-244
330 Kulturskola	-7 620	-7 682	-7 708	-26
340 Idrotts- o fritidsanläggningar	-39 988	-50 462	-50 732	-270
350 Fritidsgårdar	-12 851	-12 716	-12 400	316
510 Vård o omsorg enl Sol o HSL	-320	-320	-320	0
568 Öppna insatser f barn o ungdom	-510	-610	-447	163
Summa	-111 524	-121 739	-120 933	806

4.2 Investeringar

Kultur- och fritidsnämnden har överskridit sin investeringsram med 187 tkr år 2019. Totalt har nämnden ett investeringsutfall om 2 687 tkr inom nämndens ram men budgeten är 2 500 tkr. Ramen har använts till renovering av tennisbanor i Beddinge och Albäck, instrument till Kulturskolan, ljud- och ljusutrustning, 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 blev slutkostnaden för projektet högre än budgeterat. Nämnden uppmärksammade denna avvikelse redan vid delårsrapport 2.

Nämnden har använt 235 tkr i projektet för inventarier i den nya idrottshallen i Skegrie. Totalt har 659 tkr använts vilket innebär att budgeten om 650 tkr överskridits marginellt.

För att kompensera för att nämnden använt mer investeringsmedel än budgeterat planerar nämnden endast nyttja 3 300 tkr av de 3 500 tkr som ligger i investeringsram 2020.

Investeringar beslutade av kommunfullmäktige (tkr)

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

Investeringar beslutade av respektive nämnd inom tilldelad investeringsram (tkr)

Projekt (tkr)	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse
Investeringsram	-2 500	-2 687	-187
Tot Summa			

5 Personalredovisning

I detta avsnitt presenteras och analyseras nämndens personalredovisning

5.1 Anställda

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

Kön	Heltid 100 %	Deltid 99-75 %	Deltid 74-50 %	Deltid <50 %
Kvinnor	36 %	7 %	4 %	3 %
Män	40 %	1 %	2 %	5 %

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

Kön	Heltid 100 %	Deltid 99-75 %	Deltid 74-50 %	Deltid <50 %
Kvinnor	23 %	0 %	23 %	23 %
Män	8 %	8 %	15 %	0 %

Antal anställda; tillsvidare per den 1 november respektive år

2019	2018	2017
104	108	106

Antal anställda; visstidsanställda den 1 november respektive år

2019	2018	2017
16	11	14

5.2 Jämställdhet

År	Antal anställda	Varav Män	Varav Kvinnor	Andel kvinnliga chefer
2019	120	56	64	56 %
2018	119	53	66	56 %

5.3 Sjukfrånvaro**Sjukfrånvaro %**

Period	2019-12-31			2018-12-31		
	Totalt	Varav män	Varav kvinnor	Totalt	Varav män	Varav kvinnor
Total sjukfrånvaro i % av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid	4,7 %	2,7 %	6,4 %	5,2 %	3,7 %	6,5 %
Andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer	2,1 %	0 %	4,0 %	2,6 %	1,2 %	3,8 %
Sjukfrånvaron i åldrarna 29 år eller yngre	1,2 %	1,3 %	1,2 %	1,7 %	1,7 %	1,7 %
Sjukfrånvaron i åldrarna 30-49 år	6,2 %	2,9 %	8,8 %	6,3 %	2,6 %	9,4 %
Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år eller äldre	3,8 %	2,9 %	4,6 %	4,7 %	5,5 %	3,9 %

Sjukfrånvaron ligger under 5 % totalt för 2019. Långtidssjukfrånvaro över 60 dagar har minskat med 0,5 %-enheter jämfört med 2018. Kvinnors sjukfrånvaro är högre än sjukfrånvaro för män, vilket i störst utsträckning beror på att långtidssjukfrånvaron för kvinnor är högre. Långtidssjukfrånvaron inom förvaltningen tenderar att inte vara arbetsrelaterad. Den åldersgrupp som har högst sjukfrånvaro är 30-49 år. Det krävs vidare utredning för att kunna dra några slutsatser om orsaker för olika grupper. Att utreda variationer mellan olika yrkesgrupper, förutsättningar för en god arbete- och livsbalans, mångfald samt maktstrukturer i organisationen hade eventuellt kunnat bidra till en större insikt kring orsak och verkan.

5.4 Personalomsättning och pensionsavgångar**Antal förväntade pensionsavgångar; tillsvidareanställda**

2020	2021	2022	2023	2024
2	2	0	2	4

5.5 Åldersstruktur

Antal anställda i åldersgrupper; tillsvidareanställda den 31 december 2019

< 30 år	30 - 39 år	40 - 49 år	50 - 59 år	>60 år	Summa
8	32	26	25	11	102

6 Förväntad utveckling

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.

I början av 2020 kommer kommunens nya multianläggning, Västervångshallen, att uppmärksammas med invigningsceremonier både för konserter och idrottsevenemang.

I förvaltningens kansliavdelning ingår från och med 2020 kommunens trygghetsvårdare samt samordnaren för barnkonventionen och ANDT-frågor. Trygghetsvårdarnas övergripande uppdrag handlar om att skapa trygghet genom sin närvaro, företrädevis kvällar och nätter, i hela kommunen. Trygghetsvårdarna kan vid behov snabbt tillkalla relevant hjälp, i form av polis, väktare, räddningstjänst, ambulans, kommunala jourer etc. Till uppdraget hör även att kontrollera kommunala fastigheter för att se till att dessa är låsta efter verksamhetstid och att det inte förekommer skadegörelse eller annat som kan kosta kommunen dyrt. Genom att specialisten för barnrättsfrågorna överförs till kansliet kommer stort fokus att ligga på att implementera barnkonventionsarbetet i alla kultur- och fritidsnämndens verksamheter.

Filmverkstan och Parken kommer från 2020 att ingå som delar i kultur- och evenemangsenheten där de har fler gemensamma nämndare och fokus kommer ligga på en förbättrad samverkan.

Från 2020 kommer även verksamheten på Tjejloftet att förändras. En ny typ av verksamhet som ligger i tiden är platsbundna verksamheter som nu kommer att testas. Under 2020 kommer fokus ligga på att komma i ordning i nya lokaler för Gasverket, Backafall och Anderslöv. Dessutom ska ett fördjupat samarbete med skolorna vara prioriterat.

En stor utmaning, såväl personellt som ekonomiskt, är alla de nya anläggningsprojekt som pågår. Till exempel upprustning och modernisering av ridanläggningarna på Brosjödalen och Kyrkoköpinge, ny rugbyanläggning, ny idrottshall vid Engelska skolan, utbyggnad av Axel Ebbeskonsthall, tillbyggnad av Söderslätthallen, utbyggnad av idrottshallen i Smygehamn, ny utställning på Trelleborg, nytt bibliotek i Anderslöv, nybyggnation av Albäcksstugan samt gamla Heatex och magasinen i hamnen.