



Datum
2018-09-10

Diarienummer
KN 2018/4

BRÅDSKANDE ORDFÖRANDEBESLUT KULTURNÄMNDEN

Delårsrapport 2, 2018 med förslag till budget i balans

Ärendebeskrivning

Kulturnämndens prognos för 2018 är en budget i balans.

I samband med delårsrapport 1 prognosticerades kulturnämnden en negativ budgetavvikelse om 330 tkr. För att få en budget i balans vidtogs följande åtgärder; återhållsamhet vid inköp av material, att avvakta med ej akuta reparationer och underhåll samt att ej tillsätta vikarier som inte är av yttersta vikt. Dessa åtgärder är fortsatt aktuella:

Biblioteket prognosticeras efter vidtagna åtgärder en negativ budgetavvikelse om 190 tkr. Avvikelsen beror uteslutande på kostnader för trygghetsskapande åtgärder. Kulturskolans negativa avvikelse om 52 tkr beror på att kostnaden för ljus teknik i samband med en föreställning blivit högre än förväntat.

De åtgärder som föreslagits i åtgärdsplanen förväntas leda till besparingar om cirka 284 tkr fördelat på: Allmän kulturverksamhet 224 tkr och Bibliotek 60 tkr.

Beslut

Kulturnämnden beslutar
att godkänna delårsrapport 2, 2018

För kulturnämnden

Gunilla Thysell ()

Kulturnämndens ordförande

Bilagor

Delårsrapport 2, 2018



Delårsrapport 2 - 2018

Kulturnämnden
2018

1 Periodens väsentliga händelser

Sommar i Stadsparken har lockat Trelleborgs medborgare och turister till evenemang som arrangerats i samverkan med föreningslivet i kommunen. Utbudet har sträckt sig över körer, kårer, jazz, opera, country och rock och till och med Pekingopera! Fotoutställningen Footprints (I Kim Walls fotspår) uppfördes på gågatan tillsammans med externa aktörer i sommar, den tillförde stadsbilden i Trelleborg ett stort mervärde med många besökare och stort mediaintresse. Sommarlovsaktiviteter har genomförts tillsammans med föreningar och fritidsnämndens verksamheter, dessa har varit gratis och lockat barn och unga till kulturupplevelser av olika slag. På Trelleborg kunde barn prova på vikingaliv och lajva, museet hade bla a utomhusmålning. Allt detta har lockat många barn och unga och visar vilket stort intresse det finns för kultur. Slaget om Trelleborg lockade besökare från när och fjärran, ett lyckat arrangemang med nöjda besökare och medarrangörer. Kulturnämndens verksamheter har sysselsatt ett femtontal sommarjobbare. I Parken har stora och små arrangemang genomförts tillsammans med Trelleborgs föreningsliv. Museets ändrade öppettider och ovanligt intensiva marknadsföring gav frukt med många besökare till både konsthallens och museets utställningar.

2 Årsprognos för nämndens driftsresultat

Vsht kod	Vsht	Bokslut 2017	Utfall 20180731	Budget 2018	Prognos årsbokslut 2018	Avvikelse helår DR 2 2018
100	Nämnds- och styrelseverksamhet	-345	-203	-358	-340	18
310	Stöd till studieorganisation	-3 509	-150	-3 500	-3 500	0
315	Allmän kulturverksamhet	-18 710	-10 610	-18 885	-18 661	224
320	Bibliotek	-16 639	-9 953	-17 058	-17 248	-190
330	Kulturskola	-7 481	-4 278	-7 375	-7 427	-52
511	Äldreomsorg	-320	-320	-320	-320	0
553	Öppna insatser IFO	-574	-482	-610	-610	0
	Summa	-47 578	-25 996	-48 106	-48 106	0

Kulturnämndens prognos för 2018 är en budget i balans.

I samband med delårsrapport 1 prognosticerades kulturnämnden en negativ budgetavvikelse om 330 tkr. För att få en budget i balans vidtogs följande åtgärder; återhållsamhet vid inköp av material, att avvakta med ej akuta reparationer och underhåll samt att ej tillsätta vikarier som inte är av yttersta vikt. Dessa åtgärder är fortsatt aktuella.

Biblioteket prognosticeras efter vidtagna åtgärder en negativ budgetavvikelse om 190 tkr. Avvikelsen beror uteslutande på kostnader för trygghetsskapande åtgärder. Kulturskolans negativa avvikelse om 52 tkr beror på att kostnaden för ljus teknik i samband med en föreställning blivit högre än förväntat.

De åtgärder som föreslagits i åtgärdsplanen förväntas leda till besparingar om cirka 284 tkr fördelat på: Allmän kulturverksamhet 224 tkr och Bibliotek 60 tkr.

3 Årsprognos för nämndens investeringar

Projektnr	Projektnamn		Budget 2018	Prognos årsbokslut 2018	Avvikelse helår DR 2 2018	Ack. utfall	Total budget	Slutprognos	Total avvikelse
90040	Investeringsram	Inkomst	0	0	0	0	0	0	0
		Utgift	-1000	-1000	0	-71	-1000	-1000	0
		Netto	-1 000	-1 000	0	-71	-1 000	-1 000	0
		Summa	-1 000	-1 000	0	-71	-1 000	-1 000	0

Kulturnämnden har använt 71 tkr av sin investeringsram. Ramen har använts till inköp av teknisk utrustning. Nämnden planerar utnyttja hela investeringsramen om 1 000 tkr.

4 Nämndens måluppfyllelse



I detta avsnitt redovisas nuläget gällande nämndens effektmål och tillhörande aktiviteter. Avslutningsvis presenteras en analys kring den förväntade måluppfyllelsen.








Översikt av effektmål och indikatorer

Effektmål	Kommentar	Indikator	Utfall 2018	Målvärde 2018
Kulturnämnden ska erbjuda kommuninvånarna ett brett kulturutbud.		Antal elever i Kulturskolans verksamhet		600
		Antal scenkonstarrangemang i kommunens regi		25
		Antal elevbesök i den museipedagogiska undervisningen		2 000
Kulturnämnden ska bidra till ökad bildnings- och kunskapsnivå för alla Trelleborgs medborgare.		Andel kommuninvånare som uppger att de använder biblioteket som en viktig kunskapskälla		
		Antal utställningar som speglar bygden och bygdens historia		5
		Antal utställningar som speglar modern konst och kultur		5
		Andel kommuninvånare som uppger att de använder biblioteket som en viktig kunskapskälla		
Kulturnämnden ska stärka samverkan mellan ideella- och offentliga sektorn		Antal gemensamma aktiviteter		3
		Procent av kulturföreningar som är nöjda med samverkan med kommunen		60

Samtliga indikatorer mäts på årsbasis och det är ännu för tidigt att fastställa måluppfyllelsen för effektmålen i delårsrapport 2. I nedanstående avsnitt presenteras istället en sammanställning av de aktiviteter som nämnden beslutat genomföra för att nå respektive effektmål.

Översikt av effektmål och aktiviteter

Effektmål	Aktivitet	Slutdatum	Kommentar
Kulturnämnden ska erbjuda kommuninvånarna ett brett kulturutbud.	 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.	2018-12-31	Aktiviteten pågår enligt plan. Färdigt program för ht18/vt19 skickades till skolorna under maj månad. From ht17 har "Tvåornas kör" blivit en del av kulturgarantin som omfattar samtliga elever i åk 2
	 Föreläsningar ska anordnas i samverkan med och för civila sektorn.	2018-12-31	Aktiviteten pågår enligt plan. Fler föreläsningar i olika tappningar kommer att ske på institutionerna under hösten.

Effektmål	Aktivitet	Slutdatum	Kommentar
	 Sommar i stadsparken ska genomföras i samverkan med kommunens föreningar	2018-12-31	Pågår enligt plan. Startade 4 juni och avslutas 10 september.
	 Kulturgaranti i äldreården ska startas upp	2018-12-31	Pågår enligt plan. Startade 9 april.
Kulturnämnden ska bidra till ökad bildnings- och kunskapsnivå för alla Trelleborgs medborgare.	 Biblioteksverksamheten ska utveckla och arbeta vidare med Boken kommer som är en service för personer som har svårigheter att själv besöka biblioteket eller bokbussen.	2018-12-31	Aktiviteten pågår 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.	2018-12-31	Pågår enligt plan. Denna verksamhet är nu en del av kulturgarantin i äldreården.
Kulturnämnden ska stärka samverkan mellan ideella- och offentliga sektorn	 Utvärdera Trelleborg Tillsammansöverenskommelsen	2018-12-31	Uppdraget ligger hos respektive TT-utskott och bedöms kunna ske i slutet av året.
	 Arrangera kulturdiallog och andra arrangemang som syftar till ökad samverkan mellan Kulturnämnd och ideell sektor.	2018-11-15	Planering pågår. Kulturgarantin genomförs 10 oktober.
	 Uppföljning av Kulturpolitisk strategi	2018-12-31	Kommer att genomföras senare under året.

Nämndens aktiviteter genomförs enligt plan. Ej påbörjade aktiviteter kommer att genomföras senare under året. Inga avvikelser har uppstått under perioden och därför bedöms samtliga effektmål vara nåbara.

5 Förväntad utveckling

Det finns ingen ändamålsenlig lokal för konserter eller teater i kommunen vilket hindrar kulturlivet.

Satsningar på kultur i äldreomsorgen och kulturgarantin för barn och unga är satsningar som är viktiga för att tillgängliggöra kultur för alla.

Vidare är det av stor vikt att skapa en avgiftsfri kulturskola så den blir tillgänglig för alla barn och ungdomar. Detta bör ske succesivt över ca tre år.

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

Kulturlivet i en kommun är avgörande för den samlade attraktiviteten vad gäller nyinflyttning och nyetablering av företag.

Kulturen har ett eget värde vilket blir allt viktigare att framhålla och synliggöra.