



Delårsrapport 1-2021

Kultur- och fritidsnämnden

Innehållsförteckning

1 Ekonomisk uppföljning och prognos	3
1.1 Uppföljning och prognos – drift.....	3
1.2 Uppföljning och prognos - investeringar	5
2 Personalredovisning	6
3 Nämndens måluppfyllelse.....	7
4 Förväntad utveckling - fortsatt 2021	9
4.1 Konsekvensbeskrivning pågående Coronapandemi	9

1 Ekonomisk uppföljning och prognos

I detta avsnitt görs en kort analys av driftredovisningen nedan och avvikelser kommenteras.

1.1 Uppföljning och prognos – drift

Driftredovisning (tkr)

Delårsrapport 1	Bokslut 2020	Utfall jan-mars 2021	Budget jan-mars 2021	Avvikelse jan-mars 2021	Årsbudget 2021	Årsprognos 2021* (inkl. pandemi)	Avvikelse Årsbudget/ Årsprognos
Verksamhetens intäkter	24.878	4.139	6.595	-2.456	26.492	21.356	-5.137
-varav bidrag	4.641	508	498	10	1.994	2.144	150
-varav taxor och avgifter	5.654	786	2.018	-1.232	8.075	4.981	-3.094
-varav övriga intäkter	14.583	2.845	4.079	-1.234	16.423	14.231	-2.193
-varav exploateringsintäkter	0	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	- 156.863	-38.775	-39.791	1.017	-159.242	-158.206	1.037
-varav personalkostnader	- 60.408	-16.714	-17.222	508	-64.420	-64.130	290
-varav lokalkostnader	- 60.061	-15.005	-15.000	-5	-64.735	-64.735	0
-varav övriga kostnader	- 33.373	-6.212	-6.716	504	-26.395	-25.654	742
-varav kapitalkostnader	- 3.021	-844	-854	10	-3.692	-3.687	5
-varav exploateringskostnader	0	0	0	0	0	0	0
Summa nettokostnader	-131.985	-34.635	-33.196	-1.439	-132.750	-136.850	-4.100

**OBS! Prognosen ska inkludera pandemikostnader som går på projekt 16010. Kostnaderna ska uppskattas och inkluderas i tabellen. Prognostiserade kostnader för pandemi som ingår i prognosen uppgår till - 250 tkr*

I driftsbudgeten ingår tilläggsanslag för Rugbyplan i Gylle på 350 tkr, däremot ingår inte varken kostnader eller budget för den Öppna verksamheten som bedrivs i Akka och Gröningen.

Verksamhetens intäkter

Bidragen, där bl.a. statliga stöd för sjukskrivningar ingår, är den enda intäktsposten som ligger på budget och som därför också i prognosen förväntas hamna kring budget.

I gruppen **Taxor och Avgifter** ingår i första hand alla entréavgifter för bl.a. verksamheterna Badhuset och muséerna men också Parken med sommaraktiviteter. För perioden januari-mars redovisas ett underskott på – 1.2 mnkr. För att ta fram prognosen har förvaltningen varit tvungen att göra ett antagande för hur Covid-pandemin utvecklas under 2021 och hur myndigheterna kan tänkas agera vad gäller att öppna eller ge ökat tillträde till nämndens olika verksamheter. Ett generellt antagande är att inga större förändringar mot läget just nu (mars 2021) kommer att ske förrän möjligen efter sommaren vilket innebär fortsatt stängt i princip t.o.m. augusti och att verksamheterna därefter kan komma att öppnas nästan helt från och med september. Sammantaget innebär detta att prognosen räknar med ett tapp på minst 2/3 av intäkterna på taxor och avgifter. Även om antagandet om mer eller mindre öppna verksamheter från september slår in, så innebär det inte att kunderna kommer tillbaka på tidigare och budgeterad nivå redan i september utan antagligen allt efter som. Detta innebär att det finns risk för att prognosen på denna punkt är aningen för optimistisk. Prognosen räknar därför med fortsatta intäktsbortfall, och totalt hamnar den på – 3,1 mnkr gentemot budget.

I gruppen **Övriga Intäkter** ingår bl.a. hyresintäkterna från verksamhetens idrottsanläggningar och försäljningsintäkterna från caféer och affärerna i museerna och badhuset. Under samma grupp finns också intäkter från Bildningsförvaltningen för de av verksamhetens idrottsanläggningar som dom hyr. Just dessa intäkter kommer givetvis inte att påverkas utan löper enligt budget. Hyresintäkterna från de olika idrottsföreningarna och privatperson som hyr anläggningarna, är i princip nere på noll. För denna grupp uppvisas därför ett underskott gentemot budget för perioden januari-mars på - 1,2 mnkr. Med samma antagande för när verksamheterna kan komma igång, så hamnar prognosen för denna intäktsgrupp på - 2,2 mnkr.

För totala intäkterna redovisas för perioden januari-mars ett underskott på - 2,5 mnkr, ett belopp som i prognosen ökar till - 5,1 mnkr men som helt beror på när och hur myndigheterna beslutar att återuppta ”normal” verksamhet

På kostnadssidan uppvisar **Personalkostnaderna** ett plus efter mars på + 0,5 mnkr. En del av detta är en faktisk inbesparing eftersom ex timanställda inte behöver kallas in i lika hög grad som vid full verksamhet. Men en stor del av överskottet beror av en engångseffekt där de faktiska kostnaderna för retroaktiva löner 2020 blev mindre än beräknat. Detta överskott är nu resultatfört och eftersom verksamheterna räknar med normal aktivitet från september och ex utomhusbadet i Anderslöv räknar med att hålla öppet under sommaren, och den verksamheten kräver full bemanning oavsett antalet badande (på samma sätt som Ungdomsenheten) så räknar prognosen bara med ett mindre överskott för denna kostnadsgrupp.

Kostnadsgrupperna **Lokalkostnader** och **Kapitalkostnader** ser ut att följa budgeten både för det första kvartalet och bara en mindre avvikelse i prognosen.

Återstår **Övriga kostnader**, där perioden januari-mars uppvisar ett litet överskott på 500 tkr. En del av detta kan hänföras till att verksamheterna ännu inte kommit helt igång efter vintersäsongen, bl.a. gäller detta Idrotts- och Fritidsanläggningarna där man nu i april kommer att få de fulla kostnaderna för ex beställda gräsfrön, färg för linjemålning etc. Men samtliga verksamheter har också möjliga besparingar på direkt rörliga kostnader. Om olika evenemang (ex i Parken) ställs in så tappar man på intäktssidan men självklart blir där inga kostnader för uppträdande artister etc.

Men som tidigare påpekats, är en stor del av kostnadsmassan även i Övriga Kostnader ”fast”.

Verksamheterna får månadsvis fakturor för kostnaderna för lokalvård, datorer, mobiltelefoner, el och vatten allt enligt avtal och de går inte att avbeställa eller reducera, bl.a. eftersom de oftast är kommuninterna kostnader på samma sätt som Bildningsnämnden inte kan ställa in hyresinbetalningarna för fritidsenhetens idrottsanläggningar. Prognosen räknar därför bara med en något ökad besparing gentemot budget, + 750 tkr.

Sammantaget

- Perioden januari – mars Underskott på - 1.440 tkr
- Årsprognos DR1 Underskott på - 4.100 tkr (Intäkter - 5.137; Kostnader + 1.037 tkr)

Driftredovisning per verksamhet – tre positioner (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos årsbokslut 2021	Avvikelse 2021
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	-1.813	-1.124	-1.124	0
263 Miljö, hälsa o hållbar utveck	-425	-558	-558	0
275 Totalförsvar och samhällsskydd	-5.685	-5.364	-5.364	0
300 Allmän fritidsverksamhet	-12.435	-10.339	-10.606	-267
310 Stöd till studieorganisationer	-1.789	0	0	0

Verksamhet	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos årsbokslut 2021	Avvikelse 2021
315 Allmän kulturverksamhet, övrig	-20.254	-20.314	-21.479	-1.165
320 Bibliotek	-17.103	-16.478	-16.474	4
330 Musiskola	-7.558	-8.401	-8.576	-175
340 Idrotts- o fritidsanläggningar	-54.060	-59.283	-61.910	-2.627
350 Fritidsgårdar	-10.079	-10.069	-9.939	130
510 Vård o omsorg enl Sol o HSL	-327	-320	-320	0
535 Öppen verksamhet	0	0	0	0
568 Öppna insatser f barn o ungdom	-457	-500	-500	0
Summa	-131.985	-132.750	-136.850	-4.100

Utfallet och prognosen för de olika verksamheterna följer resonemanget ovan. De verksamheter som har de största intäktsbudgetarna, tappar också mest. Se ex verksamhet 315 Allmän Kulturverksamhet (bl.a. Parken) och 340 Idrotts- och fritidsanläggningar (Badhus, de olika idrottsanläggningarna inom- och utomhus). Övriga verksamheter beräknas ligga på budget även i prognosen med bara smärre avvikelser.

1.2 Uppföljning och prognos - investeringar

Investeringsredovisning (tkr)

Investeringsredovisning, kommunen	Utgifter sedan projektens start				Varav: årets investeringar		
Färdigställda projekt (tkr)	Totalt ack utfall	Total invest. budget	Slutprognos (hela projekt)	Avvikelse (hela projekt)	Varav utfall 2021	Varav budget 2021	Prognos 2021
Summa							
Pågående projekt (tkr)	Totalt ack utfall	Total invest. budget	Slutprognos (hela projekt)	Avvikelse (hela projekt)	Varav ack utfall 2021	Varav budget 2021	Prognos 2021
<i>Ny teknik muséet</i>	-20						
<i>Utställning Stadsliv</i>	-5						
INVESTERINGSRAM 2021	-25	-3.850	-3.850	0	-25	-25	-3.850
UTRUSTNING RIDHUS	0	-2.000	-2.000	0	0	0	-2.000
FAMILJENS HUS A-LÖV	0	-1.470	-1.470	0	0	0	-1.470
Summa	-25	-7.320	-7.320	0	0	0	-7.320
Total summa	-25	-7.320	-7.320	0	-25	-25	-7.320

I ramen för 2021 ingår numera den ökade investeringsramen för rugbyplanen på 350 tkr. 2021 finns också en ram framflyttad från 2022 för utrustning till ridhusen (- 2.000 tkr) och en för inventarierna i Familjens Hus i Anderslöv (- 1.470 tkr). Under perioden januari-mars har bara smärre investeringar hunnit påbörjas. Verksamheten räknar med att hålla de olika budgetramarna för 2021 på totalt – 7.320.

2 Personalredovisning

Rapportering och analys av personalstatistik

Den första tabellen visar könsfördelning avseende tillsvidareanställda. Förvaltningen har en jämn fördelning av män och kvinnor som är tillsvidareanställda. Inom förvaltningen finns större variationer med enheter som är mansdominerad, tex Serviceenheten och Museet som är kvinnodominerande.

I den andra tabellen redovisas sjukfrånvaro. Kommunens mål är att sjukfrånvaron som helhet inte ska överstiga 5 % och att inga skillnader beträffande kön ska föreligga. Förvaltningens totala sjukfrånvaro under första kvartalet 2021 har minskat från föregående år och ligger nära kommunens mål på 5 %. Kvinnornas totala sjukfrånvaro ligger markant högre än männens. Av kvinnornas totala sjukfrånvaro består 84,52 % av frånvaro som är 60 dagar eller mer. Förvaltningen har kontinuerliga uppföljningar av samtliga medarbetare som förväntas ha en frånvaro på 60 dagar eller mer och upprättar plan för återgång i arbete.

Andra prioriterade personal/ HR-frågor under 2021 är bland annat att utveckla samverkansarbetet med facken. Detta arbete har inletts under januari 2021 med ett seminarium med tf HR-chef, chefer samt fack. Arbetet fortsätter kontinuerligt under året.

Ett annat prioriterat mål under 2021 är en fortsatt hög frisknärvaro. Statistik för frisknärvaro har presenterats och arbetsmiljön har diskuterats vid första kvartalets ledningsgruppsmöten, vid samverkansmöte och APT.

Under första kvartalet har samtliga avdelnings- och enhetschefer tagit del av digital arbetsmiljöutbildning som alla medarbetare ska genomföra.

Anställda (antal)

Period	2021-01-01 – 2021-03-31			2020-01-01 – 2020-12-31		
Medelantal medarbetare	Total	Varav kvinnor	Varav män	Total	Varav kvinnor	Varav män
Tillsvidareanställda	117	61	56	118	63	55
Visstidsanställda	10	7	3	7	5	2
Timavlönade	47	28	19	54	31	23
Könsfördelning chefer	10	5	5	10	5	5

Sjukfrånvaro (%)

Period - utfall	2021-01-01 - 2021-03-31			2020-01-01 - 2020-12-31		
Sjukfrånvaro (%)	Total	Varav kvinnor	Varav män	Total	Varav kvinnor	Varav män
Total sjukfrånvaro av de anställdas sammanlagda arbetstid	5.27	6.85	3.58	5.64	7.61	3.46
Andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer	56.79	84.52	0.00	43.25	61.00	0.00
Sjukfrånvaron i åldrarna 29 år eller yngre	5.71	0.41	12.48	3,5	3,1	4,0
Sjukfrånvaron i åldrarna 30-49 år	4.76	6.97	2.07	6,4	8,3	3,9
Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år eller äldre	5.87	9.41	2.93	5,7	9,0	2,4

3 Nämndens måluppfyllelse

Nämnderna fastställer årligen en verksamhetsplan där man anger hur nämnden avser bidra till kommunfullmäktiges inriktningsmål. Verksamhetsplanen innehåller ett antal effektmål och indikatorer som följs upp och presenteras i början av efterföljande år i nämndernas årsanalyser. För att säkra ett kontinuerligt arbete mot uppsatta effektmål följs aktiviteterna även upp i delårsrapportering två gånger om året.

I detta avsnitt presenteras status på de aktiviteter som nämnden beslutat genomföra för att nå respektive effektmål.

























Avslutad - aktiviteten är helt klar ●












Pågående enligt plan- genomförs som planerat ●

Pågående med avvikelse - inte helt som planerat, utan det återstår fortfarande vissa saker ●

Ej påbörjad - inget har gjorts ●

Effektmål	Status	Aktivitet	Kommentar
Förbättrad upplevd trygghet genom förebyggande arbete, trygghetsskapande åtgärder samt ökad aktivitet på offentliga platser och miljöer..	●	Genomföra kommunikationsinsatser riktade till vårdnadshavare.	
	●	Trygghetsenheten ska besöka näringsidkare och föreningar för dialog kring trygghetsskapande åtgärder.	Under rådande pandemi har fysiska besök inte varit möjligt.
	●	Genomföra avloppsanalys i syfte att kartlägga narkotikabruk på befolkningsnivå.	
	●	Genomföra informationskampanjer i samband med "Varannan vatten" vid student och Palmfestival.	Kan behöva anpassas efter rådande pandemiläge.
	●	Implementera Strategin för social hållbarhet.	Ej beslutad av KF.
	●	Följa upp och utveckla arbetet med värdegrundsfrågor i föreningslivet.	Planering pågår för att anpassa aktiviteten utifrån rådande pandemiläge.
	●	Starta en ny klass inom Senior Sport School.	Kan eventuellt bli aktuellt till höstterminen om pandemiläget tillåter.
	●	Utveckla föreningslivets delaktighet i det lokala säkerhets- och trygghetsarbetet.	
	●	Utöka dialog och samverkan med Nattvandrarerna.	Ett samverkansavtal är under framtagande.
	●	Serviceenheten ska fortsätta arbetet med att inventera växtlighet och belysning vid samtliga anläggningar samt vid behov ta fram en åtgärdsplan för trygghetsskapande åtgärder på respektive anläggning.	Under perioden har bland annat åtgärder vidtagits vid Dalabadet i samverkan med teknisk serviceförvaltning.
	●	Tillgänglighetsinventering ska göras på samtliga anläggningar i syfte att uppdatera tillgänglighetsdatabasen.	Planerad utbildning inställd med anledning av sjukdom. Utbildningstillfälle framflyttat.
	●	Ungdomsenheten ska en gång i månaden genomföra utomhusaktiviteter på offentliga platser.	
	●	Ungdomsenheten ska genomföra tre åldersintegrerade aktiviteter där individer möts från fritidsgårdar och träffpunkter för äldre.	Går ej att genomföra under nuvarande pandemiläge.
	●	Museerna ska erbjuda ett utbud av utställningar inom olika ämnen.	
	●	Fem nya utställningar ska produceras för museets stora konstsäl.	
	●	Museerna ska skapa evenemang i anslutning till utställningarna.	

Effektmål	Status	Aktivitet	Kommentar
		Biblioteket ska erbjuda ett brett och attraktivt programutbud som belyser olika ämnen som kan vara av intresse för kommunens invånare.	All programverksamhet har varit inställd under våren på grund av rådande pandemiläge.
		Biblioteket ska genomföra Biblioteksveckan som riktar sig till vuxna.	
		Genomföra sommar i stadsparken.	Rådande pandemiläge kan komma att påverka aktiviteten.
Samtliga kvinnor och män som bor på äldreboende i Trelleborg ska erbjudas kulturupplevelser		Genomföra kulturgarantin inom äldreomsorgen.	Aktiviteten har anpassats efter rådande pandemiläge.
		Utöka de finska inslagen och därmed synliggöra finskt förvaltningsområde för målgruppen.	
		Museerna ska vidareutveckla sitt utbud av kulturupplevelser på kommunens äldreboenden.	
Barns läslust och språkutveckling ska öka.		Museet ska fortsätta att driva det externfinansierade projektet "Bokstart" som syftar till att främja läsutvecklingen hos barn 0-3 år.	
		Inredningen på bibliotekets barnavdelning ska utvecklas i syfte att göra miljön mer attraktiv för barnen.	
		Biblioteket ska genomföra Familjelördagar som riktar sig till barn.	Ej genomförbart under rådande pandemiläge.
		På fritidsgårdarna ska under året två läslustsfrämjande aktiviteter anordnas.	Påverkas av rådande pandemiläge. Bokhörna kommer att finnas tillgänglig utomhus i samband med planerade sommarlovsaktiviteter.
		Läxhjälp ska erbjudas på samtliga fritidsgårdar.	Erbjuds i nuläget endast digitalt.
Ökad andel simkunniga flickor och pojkar i årskurs 6		Badhuset ska erbjuda regelbunden simundervisning för årskurs två.	
		Simkunnigheten för elever i årskurs 3-6 ska testas på höstterminen och de som inte är simkunniga ska erbjudas regelbunden simundervisning tills de når målet för simkunnighet.	
		Badhuset ska erbjuda simskola och intensivsommarsimskola.	Aktiviteterna genomförs med viss påverkan av rådande pandemiläge.
		Badhuset ska samverka med föreningslivet i syfte att öka simkunnigheten.	Aktiviteten har påverkats av rådande pandemiläge.
Ökad samverkan mellan övriga nämnder och förvaltningar som bidrar till att höja kunskapsnivån hos barn och ungdomar samt förbereder ungdomar på arbetslivet.		Fortsätta samverkansarbetet med bildningsförvaltning och socialförvaltning i syfte att öka skolnärvaron.	
		Genomföra interna och externa utbildningsinsatser i barnkonventionen.	Planering pågår för digitala utbildningstillfällen.
		Fritidsgårdarna ska minst tre gånger per år göra studiebesök på olika arbetsplatser.	Ej genomförbart under rådande pandemiläge.
		Museerna ska erbjuda ett brett, attraktivt och för läroplanen relevant museipedagogiskt utbud till samtliga skolor.	
		Inom ramen för kulturgarantin ska elever i årskurs åtta erbjudas besök, inför gymnasievalet, på Malmö opera för att upptäcka olika yrken inom kulturbranschen.	Ej genomförbart under rådande pandemiläge.
		Feriearbete ska erbjudas i verksamheterna.	Pandemin har påverkat aktiviteten under sportlov och påsklov. Det planeras dock för att ta emot ett större antal feriearbetare under sommarlovet.
Stödja och samverka med föreningar så att fler flickor och pojkar blir aktiva i föreningslivet.		Samtliga fritidsgårdar ska besöka eller bjuda in minst tre föreningar under året.	Ej genomförbart under rådande pandemiläge.
		Museerna ska samverka med kommunens kulturföreningar för att skapa ett brett och attraktivt programutbud utifrån föreningarnas inriktningar.	Aktiviteten ej påbörjad med anledning av rådande pandemiläge.
		Arrangera "Öppet Hus" och "Prova-på-dagar" i samverkan med föreningslivet.	Aktiviteten påverkas av pågående pandemi.

Effekt mål	Status	Aktivitet	Kommentar
		Arrangera dialogmöten för ökad samverkan med föreningslivet.	Planering pågår för omställning till digitala träffar.
		Stödja föreningslivet med digital utveckling.	
		Följa upp pandemins påverkan på det lokala föreningslivet.	
Andelen flickor och pojkar som har en aktiv fritid ska öka.		Kulturskolan ska ha uppsökande projektverksamhet, olika undervisningsformer och ett brett, attraktivt utbud av olika uttrycksformer inom kultur såsom musik, dans, film, bild, serieteckning och teater.	Aktiviteten har påverkats av rådande pandemiläge. Bland annat har viss projektverksamhet ute på skolorna ställts in.
		Kulturskolan ska öka sin digitala tillgänglighet.	
		Museerna ska fortsatt driva verksamheten "Magora" som riktar sig till unga vuxna.	Ej genomförbart under rådande pandemiläge.
		Utveckla samverkansarbetet inom projektet STARKA för ofrivilligt inaktiva barn.	Ej genomförbart under rådande pandemiläge.
		Alla aktiviteter på fritidsgårdarna ska vara kostnadsfria.	
		Kostnadsfria skolöversiktigheter ska erbjudas i samverkan med det lokala föreningslivet.	Aktiviteten har anpassats efter rådande pandemiläge.
		Skapa en referensgrupp med ungdomar för att fånga upp olika intressen.	Rådande pandemiläge påverkar aktivitetens genomförande.
		Fritidsbankens utrustning ska göras tillgänglig via samtliga fritidsgårdar.	Utlåningen är något begränsad med anledning av pandemin men utrustning finns tillgänglig och nyttjas vid utomhusaktiviteter.

4 Förväntad utveckling - fortsatt 2021

Med anledning av coronapandemin så råder just nu stor osäkerhet kring huruvida nämndens verksamhet kommer att påverkas under återstående månader av verksamhetsåret.

En stor del av de aktiviteter som nämnden beslutat genomföra för att nå respektive effektmål pågår med avvikelser eller anpassningar till rådande pandemiläge. Några aktiviteter kommer att kräva ett förändrat pandemiläge för att överhuvudtaget kunna genomföras. Stängda anläggningar, inställda eller framflyttade evenemang och pausade eller kraftigt begränsade föreningsaktiviteter kommer givetvis att ha stor påverkan på nämndens förutsättningar att nå sina effektmål och därmed även möjligheterna att bidra till kommunfullmäktiges inriktningsmål. De stora intäktsbortfallen som kan konstateras under årets första månader bedöms fortsätta så länge pandemisituationen håller i sig.

Nämndens verksamheter har påverkats i olika grad och nedan följer en kort sammanfattning för respektive verksamhet.

4.1 Konsekvensbeskrivning pågående Coronapandemi

Badhuset

Verksamheten på badhuset har påverkats kraftigt av pågående coronapandemi. Badhuset har sedan lång tid tillbaka varit stängt för allmänheten. Babysim och vattengympa har inte kunnat starta under vårterminen och simskolan har inte kunnat ha lika många barn som normalt. Uthyrning av rehab bassängen har inte heller kunnat ske. Alla dessa faktorer är stora intäktsbortfall för Badhuset och bidrar även till att inte lika många får möjlighet att lära sig att simma.

Biblioteken

I och med att biblioteket har haft stängda lokaler årets första månader har detta givetvis påverkat verksamheten. Under denna period har inga arrangemang eller föreläsningar genomförts vilket har påverkat både besökstal och vårt folkbildande uppdrag. Att tillgängligheten till våra lokaler inte varit möjlig har också påverkat antal utlån och den service som kommuninvånarna är vana att kunna ta del av såsom lån av dator och möjlighet att kopiera och skriva ut. Om lokalerna öppnas under året kommer pandemin att få mindre påverkan på verksamheten men ändå vara kännbar med begränsat antal besökare i lokalen och begränsningar vid föreläsningar och andra arrangemang.

Enheten för allmänkultur

Enheten har under första kvartalet varit fortsatt hårt belastad med avbokningar och planering av evenemang och aktiviteter som flyttas framåt i tiden. Fokus har varit att försöka hitta alternativa lösningar där det är möjligt. Bokningarna i Parkens kultur- och konferenscenter har minskat drastiskt och alla kulturevent har fortsatt varit inställda. Verksamheten är drabbad av ett stort intäktsbortfall.

I ljuset av pandemin blir det tydligt vilken stor roll kulturen spelar i människors liv, samt hur sårbar strukturen för kulturlivet är. Det är ett av de områden som drabbats hårt men som också agerat snabbt för att bidra till människor i en tid av osäkerhet och social distansering. Pandemin innebär fortsatt nya erfarenheter, kreativa lösningar och nya arbetssätt med rullande musik- och teaterföreställningar, gårdskonserter och framförallt streamade kulturutbud.

Samtidigt som verksamheten har skapat resurser för att streama så ställs det också större krav på både allmänheten men framför allt äldreomsorgen att rusta upp med wifi och ny teknik för att kunna ta del av kulturutbudet på nya sätt.

Kansli

Coronapandemin har slagit hårt mot den ideella sektorn. Det märks inte minst på alla om- och avbokningar som administreras. Dialoger förs löpande med ett stort antal föreningar med fokus på att tillsammans försöka hitta alternativa metoder för att genomföra aktiviteter och träning. Arbetet med att följa utvecklingen och tillsammans med föreningslivet anpassa verksamheterna för att därigenom försöka bidra till en minskad smittspridning har fortsatt under första kvartalet 2021. Situationsanpassade beslut fattas löpande i samråd med föreningslivet utifrån kommunens förutsättningar och myndigheternas rekommendationer. Ytterligare stödpaket har presenteras för föreningslivet och genomförandet tillsammans med en djupare analys och uppföljning av pandemins påverkan på det lokala föreningslivet kommer att påbörjas under kvartal två.

Kulturskolan

Kulturskolan har sedan vårterminens start i år endast haft distansundervisning. Det har fungerat förhållandevis bra men går inte att jämföra med vanlig undervisning på plats. Alla konserter och föreställningar har ställts in vilket har en stor påverkan i verksamheten när våra elever inte får möjlighet att visa upp sig. Kulturskolan har heller inte haft möjlighet att ta in nya elever under denna period vilket bidrar till ett elevtapp. Fortsätter det med inställda konserter och föreställningar, inställt Öppet Hus och annat under resten av året kommer det få stora konsekvenser i form av minskat elevantal på Kulturskolan.

Museerna

Pandemin har lett till en nedstängning vilket har drabbat verksamheten hårt och bidragit till ett stort intäktsbortfall för perioden. Museerna har, efter hårt arbete, kunnat börja erbjuda digitala visningar inom ramen för Kulturgarantin. Renoveringar och underhåll som varit svåra om museerna varit öppna har genomförts.

Större delen av personalstyrkan har arbetat hemifrån. Personalen är vana vid en stor gemenskap med kollegor där kreativiteten kan flöda. Hemarbetet gör att personalen känner sig lite vingklippta på den fronten, men hoppas komma igång igen så fort pandemiläget tillåter.

Serviceenheten

Nyttjandet av lokaler och anläggningar har under första kvartalet påverkats kraftigt av rådande pandemiläge. Genom en god dialog med föreningslivet har dock anpassad föreningsverksamhet kunnat bedrivas på ett sattsäkert sätt utifrån rådande rekommendationer, riktlinjer och pandemilag. Hur verksamheten kommer att påverkas resten av verksamhetsåret är svårt att sia om men högst troligt kommer nuvarande situation pågå fram till minst halvårsskiftet.

Skolbiblioteksenheten

Under rådande pandemi har fysiska besök på skolorna ej kunnat genomföras. Kreativa digitala lösningar har dock möjliggjort att verksamheten har kunnat bedrivas i anpassad form.

Trygghetsenheten

Verksamheten har trots pågående pandemi kunnat bedrivas enligt plan. Arbetsrutinerna har dock anpassats efter gällande rekommendationer och riktlinjer. Enheten upplever ett ökat behov av närvaro i samhället och antalet samtal från medborgare har ökat. Det lokala näringslivet har haft önskemål om en tätare tillsyn i centrum samt kring västra- och östra industriområdena vilket har lagts in i arbetspassen. Inga övriga avvikelser är förväntade.

Ungdomsenheten

Fritidsgårdarna har varit helt stängda sedan oktober förra året och personalen har tvingats tänka om och ställa om verksamheten. De bedriver fältverksamhet och anordnar aktiviteter online. Efterhand som vädret tillåter så anordnas fler aktiviteter utomhus men där antalet deltagare anpassas till rådande restriktioner.

Enheten gör bedömningen att det inte är lämpligt att öppna upp inomhusverksamhet innan sommaren under rådande pandemiläge med fortsatt stor smittspridning.

Under sommarlovet kommer största delen av verksamheten flyttas till stadsparken/stortorget där aktiviteter kommer anordnas måndag- fredag kl.12.00 – 21.00 under namnet "Sommarhäng". Detta kommer bland annat att sysselsätta 42 sommarjobbade ungdomar under de nio veckor som lovet varar och föreningarna kommer att erbjudas möjlighet att visa upp sina verksamheter i en egen del av parken.

Fritidsledarna märker av att ungdomarna saknar fritidsgården när de träffar på dem vid fältarbetet och får ständigt frågan om när de ska öppna igen. Många ungdomar, speciellt de som har sämre hemförhållande, mår dåligt när de inte har det andningshål som de är vana vid. Anledningarna till det dåliga måendet är lika många som antalet ungdomar men det kan bl.a. handla om att man tvingas vara hemma och umgås många på liten yta vilket orsakar fler konflikter, de saknar den trygghet som fritidsgården erbjuder och relationen med fritidsledarna som stöttning och bollplank.