



# Delårsrapport 1–2022

---

Kultur- och fritidsnämnden

## Innehållsförteckning

1 Ekonomisk uppföljning och prognos .....	3
1.1 Driftbudget – uppföljning och prognos .....	3
1.2 Investeringar – uppföljning och prognos .....	6
2 Personalredovisning.....	6
3 Förväntad utveckling 2022 .....	8

# 1 Ekonomisk uppföljning och prognos

## Sammanfattning

Kultur-och fritidsnämnden redovisar ett överskott för perioden på cirka 1,3 Mnkr. Dock kommer kultur- och fritidsnämnden stå inför nya utmaningar under året. Minskade intäkter som följd på pandemin i början av året som kan dröja ytterligare en bit in på året, samt ökade kostnader för det oroliga världsläget med högre energikostnader och materialkostnader.

## 1.1 Driftbudget – uppföljning och prognos

### Driftredovisning (tkr)

Delårsrapport 1	Bokslut 2021	Budget jan-mars 2022	Utfall jan-mars 2022	Avvikelse jan-mars 2022	Årsbudget 2022	Årsprognos 2022	Avvikelse årsbudget/årsprognos
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>21 833</b>	<b>7 321</b>	<b>6 020</b>	<b>-1 301</b>	<b>29 283</b>	<b>27 133</b>	<b>-2 150</b>
-varav bidrag	1 824	596	744	148	2 385	2 385	0
-varav taxor och avgifter	5 012	2 232	1 673	-559	8 930	8 080	-850
-varav övriga intäkter	14 997	4 492	3 602	-890	17 968	16 668	-1 300
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-163 139</b>	<b>-44 652</b>	<b>-42 070</b>	<b>2 582</b>	<b>-175 246</b>	<b>-174 996</b>	<b>250</b>
-varav personalkostnader	-60 448	-17 439	-15 762	1 677	-63 746	-63 746	0
-varav lokalkostnader	-68 137	-18 404	-18 462	-58	-76 264	-76 264	0
-varav övriga kostnader	-31 096	-7 736	-6 988	748	-30 944	-31 194	-250
-varav kapitalkostnader	-3 461	-1 073	-858	215	-4 292	-3 792	500
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>-141 309</b>	<b>-37 331</b>	<b>-36 050</b>	<b>1 281</b>	<b>-145 963</b>	<b>-147 863</b>	<b>-1 900</b>

## Kommentar

Kultur-och fritidsnämnden noterar samma trend under årets första kvartal som i princip under hela 2021 då coronapandemin pågick; minskade intäkter och oförändrade eller lägre kostnader, förutom de som direkt orsakas av det rådande världsläget.

Taxor och avgifter har tappat cirka 560 tkr till och med mars och Övriga intäkter cirka 890 tkr. Även efter slopade pandemirestriktioner verkar det ta tid innan allmänhet och föreningar återupptar kultur- och fritidsaktiviteter i samma utsträckning som innan coronapandemin. Trots det utgår prognosen från ett relativt optimistiskt scenario där dessa intäktsslag antas fortsätta vara lägre än budget till och med juni, men att de från andra halvåret 2022 följer budget.

På kostnadssidan pekar prognosen på att budgeten kommer att följas med undantag för:

- Övriga kostnader, på grund av rådande världsläge vilket driver upp priserna (se nedan) med -250 tkr
- Kapitalkostnaderna där stora projekt som startades 2021 fortfarande pågår, så kommer aktiveringen av dessa att skjutas framåt vilket ger + 500 tkr lägre kapitalkostnader än budgeterat.

**Driftredovisning per verksamhet (tkr)**

Verksamhet	Bokslut 2021	Budget jan-mars 2022	Utfall jan-mars 2022	Avvikelse jan-mars 2022	Årsbudget 2022	Årsprognos 2022	Avvikelse årsbudget/årsprognos
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	-1 188	-343	-303	40	-1 255	-1 255	0
263 Miljö, hälsa och hållbar utveckling	-559	-155	-167	-12	-566	-566	0
275 Totalförsvär och samhällsskydd	-5 652	-1 361	-1 419	-57	-5 391	-5 391	0
300 Allmän fritidsverksamhet	-10 378	-2 881	-2 982	-101	-11 279	-11 429	-150
315 Allmän kulturverksamhet, övrig	-21 062	-5 258	-5 116	141	-20 006	-20 476	-470
320 Bibliotek	-18 765	-4 802	-4 190	613	-18 081	-18 281	-200
330 Musikskola	-8 289	-2 248	-1 793	455	-8 122	-8 122	0
340 Idrotts- och fritidsanläggningar	-59 568	-15 657	-15 463	194	-63 796	-64 876	-1 080
350 Fritidsgårdar	-9 070	-2 679	-2 620	60	-9 741	-9 741	0
510 Vård och omsorg enligt Sol och HSL	-295	-95	0	95	-378	-378	0
535 Öppen verksamhet	-6 072	-1 722	-1 605	116	-6 831	-6 831	0
568 Öppna insatser för barn och ungdom	-411	-129	-393	-263	-517	-517	0
<b>Summa</b>	<b>-141 309</b>	<b>-37 331</b>	<b>-36 050</b>	<b>1 281</b>	<b>-145 963</b>	<b>-147 863</b>	<b>-1 900</b>

**Kommentar**

De negativa avvikelserna för samtliga verksamheter utom för 340 Idrotts- och fritidsanläggningar, beror enbart på beräknade lägre intäkter (Taxor och avgifter samt Övriga intäkter) vilket redovisats ovan.

För verksamhet 340 består avvikelsen av en nettoeffekt av lägre intäkter (- 1 330 tkr) ökade kostnader för fordonsdrivmedel (-100 tkr) och gödselmedel (-150 tkr) men också lägre kapitalkostnader (+500 tkr), totalt – 1 080 tkr.

**Varav effekter av rådande världsläge**

Verksamhet	Prognos årsbokslut 2022	Beskrivning/kommentar
<b>340 Idrotts- och fritidsanläggningar</b>	-100	Ökade kostnader fordonsdrivmedel
	-150	Ökade kostnader gödselmedel till gräsplaner
<b>Summa</b>	<b>-250</b>	

**Kommentar**

Kultur- och fritidsnämnden påverkas i första hand av eventuella ökningar i energikostnaderna (el och drivmedel) genom det rådande världsläget.

För elkostnaderna gäller att enligt uppgift från Trelleborgs Energi AB så är den rörliga elkostnaden (energiavgiften) fast under hela 2022 och påverkar således inte prognosen.

Däremot har fordonsdrivmedel redan ökat i pris och för verksamhet 340 beräknas en ökning med 50% över budget vilket motsvarar ca - 100 tkr. Samma verksamhet använder gödsel till alla gräsplaner och i prognosen beräknas en höjning utöver budget som uppskattas till - 150 tkr.

### Begärd kompensation som en konsekvens av coronapandemin t.o.m. 22-02-08 (tkr)

Nämnd/verksamhet	Intäktsbortfall (-)	Kostnadsökning –16010 (-)	Netto
Kultur och Fritidsnämnden	-950	-94	<b>-1 044</b>
<b>Summa</b>	<b>-950</b>	<b>-94</b>	<b>-1 044</b>

#### *Kommentar*

Intäktsbortfallet avser hela januari och februari tom 8 februari, varav

- - 350 tkr avser Taxor och Avgifter
- - 600 tkr avser Övriga Intäkter
- I bägge fallen huvuddelen hos verksamheterna 340 (Idrotts- och fritidsanläggningar) och 315 (Allmän kulturverksamhet, övrig)

Kostnadsökningarna för samma period avser i huvudsak kostnaden för inhyrd personal att ersätta ordinarie personal som uppvisat covid-19 symptom.

## 1.2 Investeringar – uppföljning och prognos

### Investeringar beslutade av kommunfullmäktige (tkr)

Investeringsprojekt (tkr)	Utgifter sedan projektens start				Varav investeringar 2022		
Färdigställda projekt	Totalt ack. utfall	Total investerings-budget	Slutprognos – hela projekt	Avvikelse – hela projekt	Varav ack. utfall 2022	Varav budget 2022	Avvikelse 2022
<b>Summa</b>	0	0	0	0	0	0	0
Pågående projekt	Totalt ack. utfall	Total investerings-budget	Slutprognos – hela projekt	Avvikelse – hela projekt	Varav ack. utfall 2022	Varav budget 2022	Prognos 2022
90040 – Investeringsram 2022	981	5.000	4.770	230	4.770	5.000	230
46480 – Inventarier ny rugbyanläggning	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
46490 – Utbyte konstgräsplaner	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
46500 – Inventarier Pilehallen	0	2.560	2.560	0	2.560	2.560	0
<b>Summa</b>	981	13.560	13.560	0	13.560	13.560	0
<b>Total summa</b>	<b>981</b>	<b>13.560</b>	<b>13.560</b>	<b>230</b>	<b>13.560</b>	<b>13.560</b>	<b>230</b>

### Kommentar

Investeringsprojekten för 2022 har påbörjats, och en genomgång inför DR1 visar att kultur- och fritidsnämnden kommer kunna hålla den tilldelade investeringsbudgeten, det vill säga en positiv avvikelse på 230 tkr. Anledning till denna positiva avvikelse är att kultur- och fritidsnämnden redovisade en negativ avvikelse på den tilldelade investeringsbudgeten 2021 på 230 tkr och måste således redovisa ett överskott på 230 tkr för 2022.

## 2 Personalredovisning

### Anställda

Period	2022-01-01 – 2022-03-31			2021-01-01 – 2021-12-31		
Antal medarbetare	Totalt	Varav män	Varav kvinnor	Totalt	Varav män	Varav kvinnor
Tillsvidareanställda	106	51	55	110	53	57
Tidsbegränsat anställda (tim/vik/ava)	8	3	5	10	3	7
Könsfördelning chefer	9	6	3	9	6	3

### Sjukfrånvaro

Period - utfall	2022-01-01 – 2022-03-31			2021-01-01 – 2021-12-31		
Sjukfrånvaro (%)	Totalt	Varav män	Varav kvinnor	Totalt	Varav män	Varav kvinnor

Delårsrapport 1–2022 [Kultur-och fritidsnämnden]

Total sjukfrånvaro av de anställdas sammanlagda arbetstid	5,8%	4,3%	7,2%	4,7%	3,7%	5,7%
Andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer	1,7%	0,3%	3,0%	2,0%	0,3%	3,6%
Sjukfrånvaron i åldrarna 29 år eller yngre	2,1%	2,4%	1,8%	5,0%	9,0%	1,8%
Sjukfrånvaron i åldrarna 30–49 år	6,9%	5,6%	7,9%	4,5%	3,2%	5,7%
Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år eller äldre	5,7%	3,4%	8,4%	4,9%	2,7%	7,6%

### ***Kommentar***

Tabellen Anställda visar könsfördelning avseende tillsvidareanställda och visstidsanställda medarbetare inom förvaltningen. Timavlönade för kultur- och fritidsförvaltningen redovisas ej i tabellen.

Tabellen visar även könsfördelning avseende chefer.

Förvaltningen har en jämn fördelning av kvinnor och män som är tillsvidareanställda. Inom förvaltningens verksamheter är könsfördelningen inte lika jämnt fördelad. Det finns mer mansdominerade verksamheter som t.ex. serviceenheten och enheten för allmänskultur medan museiverksamheten och biblioteken är mer kvinnodominerade.

I tabellen Sjukfrånvaro redovisas sjukfrånvaron under årets första kvartal 2022 i jämförelse med år 2021. Förvaltningens totala sjukfrånvaro på 4,7% för år 2021 gjorde att förvaltningen låg under kommunens övergripande mål på 5% och därmed låg förhållandevis högt i frisknärvaro.

Första kvartalet ligger sjukfrånvaron på 5,8% och en förklaring till detta kan vara den ökade pandemin i samhället under årsskiftet och kvartalets första månader samt gällande restriktioner. Då verksamhet inom förvaltningen i begränsad omfattning kan bedrivas på distans har rådande restriktioner sannolikt påverkat sjukfrånvaron då man vid symtom inte kunnat vistas på arbetsplatsen.

Kvinnornas totala sjukfrånvaro ligger högre än männens och har gjort så även i jämförelse med tidigare år. Detta återspeglar sig i samtliga delar, såväl den totala sjukfrånvaron som i den åldersindelade med undantag från åldersgruppen 29 år och yngre, där männen har något högre sjukfrånvaro under första kvartalet. Även i jämförelse med tidigare år har denna åldersgrupp haft en högre sjukfrånvaro bland männen och under 2021 låg den på en markant hög nivå på 9%, något som under första kvartalet 2022 har sjunkit till 2,4%.

Förvaltningen arbetar för en fortsatt hög frisknärvaro och regelbundet analyseras statistik över frisknärvaro på ledningsgruppsmöte, vid samverkansmöte och på APT.

### 3 Förväntad utveckling 2022

#### Påverkan med anledning av rådande världsläge

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter kan komma att påverkas på olika sätt med anledning av rådande världsläge. Det kan bli aktuellt att ställa om idrottsanläggningar till annat nyttjandeområde, om exempelvis behov skulle uppstå av att tillhandahålla tak över huvudet åt flyktingar. Vid en sådan omställning kan konsekvensen bli att ordinarie verksamhet antingen får stängas ner helt eller till betydande del begränsas.

För att vara förberedd vid en eventuell störning eller allvarlig händelse jobbar kultur- och fritidsförvaltningen kontinuerligt med förberedande krisplanering.

Ökade energikostnader då det gäller drivmedel och el är ytterligande påverkande faktorer. Om det skulle bli svårt att köpa in gödningsmedel kan det leda till negativ inverkan på gräsplanernas kvalitet.

Med anledning av pandemin är bedömningen att det kommer ta tid innan kultur- och fritidsnämndens verksamheter och evenemang når upp i samma antal besökare som innan pandemin. Detta innebär fortsatt minskade intäkter.

#### Ny rugbyanläggning och omläggning av Köpinge konstgräsplan

Under andra kvartalet kommer upphandlingen gällande den nya rugbyanläggningen och omläggningen av Köpinge konstgräsplan att publiceras. I båda fallen handlar det om en satsning på klimatsmarta och hållbara naturgräsplaner. Kombinationen av växtbäddens uppbyggnad och smarta system för bevattning och uppvärmning ska ge slitstarka planer som går att använda året runt, med riktigt gräs och utan gummigranulat. På så sätt elimineras spridningen av mikroplatser i miljön.

#### Axel Ebbes konsthall och utställning på Trelleborgen

Processen gällande tillbyggnaden av Axel Ebbes konsthall fortlöper enligt plan. Även arbetet med den nya utställningen på Trelleborgen pågår som planerat.

#### Nya biblioteket i Familjens Hus Anderslöv

Att biblioteket i Anderslöv fått tillgång till nya lokaler är en värdefull satsning på verksamheten. Den nya lokalen har bland annat en anpassad del för barnverksamhet, ett bokningsbart mötesrum samt ytor som möjliggör föredrag och andra event. Bibliotekets placering i Familjens Hus innebär också stor tillgänglighet för både förskoleverksamhet och äldreomsorg. Precis som tidigare är det ett meröppet bibliotek. Den förväntade utvecklingen är att såväl besök som utlån kommer att öka.

#### Utmaning angående badhusets verksamhet

Badhuset är i behov av renovering, framför allt då det gäller vattenrening och ventilation. Det är en utmaning att hålla vattenkvaliteten inom gällande gränsvärden så att bassängerna kan vara öppna.

#### Fritidsgårdens flytt i Anderslöv och Träffpunkternas återstart

Från och med april huserar Anderslövs fritidsgård i nya lokaler på Träffpunkt Anderslöv, i hemvårdens gamla lokaler. Förutom att bedriva traditionell fritidsgårdsverksamhet är även tanken att skapa aktiviteter tillsammans med seniorerna och därmed utöka kontakten mellan olika generationer.

Genom sammanslagning av två verksamheter under samma tak är förväntningarna på positiva synergieffekter stor i Anderslöv. En hel del marknadsföringsinsatser har gjorts och ett flertal informations- och dialogmöten

Delårsrapport 1–2022 [Kultur-och fritidsnämnden]

har hållits. Härigenom och med ortsbefolkningens och volontärers goda insatser är förhoppningen god om höga besökssiffror och möjlighet till fortsatt verksamhetsutveckling. Såväl träffpunkt Anderslöv som träffpunkt Trelleborg har efter pandemin fått in fler och nya föreningar i sina verksamheter, vilket är positivt.

### **Backafalls fritidsgård flyttar till nya Pilehallen**

I augusti beräknas nya Pilehallen stå klar och då flyttar Backafalls fritidsgård in i nya större och ändamålsenliga lokaler. Detta kommer bli ett stort lyft för fritidsgården som för närvarande är belägen på Pilevallskolan med mycket begränsade möjligheter att ta emot så många besökare som det finns behov av. Det kommer bland annat finnas möjlighet att nyttja sporthallarna och en danslokal när dessa inte är bokade av föreningar. Sammantaget kommer detta leda till ett större besöksantal och en attraktiv mötesplats för ungdomar i närområdet.

### **Nya Idrottsstaden**

En avsiktsförklaring har träffats för att möjliggöra en långsiktig satsning på att renovera och bygga ut idrottslokalerna i Vångavallsområdet. Utöver en satsning på ny arena, är planen att bygga en ny ishall jämte Söderslätthallen och ett nytt badhus intill. I anslutning till idrottsanläggningarna ska en ny stadsdel växa fram med bostäder, p-hus och eventuella utbildningslokaler. Projektet är just nu i sin inledande fas och kultur- och fritidsförvaltningen deltar i processen.