



# Årsanalys 2017

---

Kulturnämnden  
2017

# 1 Verksamhetsbeskrivning

*Kulturnämndens uppdrag är att driva kommunens stora kulturinstitutioner som Biblioteken, Kulturskolan, Trelleborgs Museer, Parken och Kultur- och evenemangsenheten. I uppdraget ingår att driva den så kallade Allmänskulturen innefattande till exempel alla kulturföreningsbidrag, stora evenemang, barn- och ungdomskulturfrågor, kulturgarantierna, scenteknik och mycket annat.*

*Utifrån nämndens uppdrag servar förvaltningen även andra nämnder. Detta sker genom alla evenemang som förvaltningen är inblandad i, inte minst via kultur- och evenemangsenheten.*

Förvaltningens huvudsakliga arbetsuppgifter är att driva de stora institutionerna samt att utveckla övrigt kulturliv i kommunen bland annat mot bakgrund av det uppdrag som nämnden ålagts (se ovan). En grov uppdelning av förvaltningens olika arbetsuppgifter ger en mycket blandad bild som visar att det finns specialister med en rad olika specialistkompetenser inom personalstyrkan.

Andra samarbeten som förvaltningen just nu bedriver internt tillsammans med andra förvaltningar är bland annat Kulturgarantin, Skapande skola och skolbibliotekariepoolen, som genomförs tillsammans med bildningsförvaltningen. Gemensamt med socialförvaltningen tittar förvaltningen på möjligheten att skapa kulturgaranti inom äldreomsorgen enligt kulturnämndens förslag.

Kulturnämnden har ansvaret för bidrag till sociala föreningar, pensionärsföreningar och studieförbund verksamma i Trelleborg.

## **Biblioteken**

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

Arbetet med skolbibliotekariepoolen som startade 2015 har hittat sin form och bidrar till en mycket större likvärdighet i skolbiblioteksverksamheten. Modellen som Trelleborg har valt att satsa på är ännu ganska så unik och det är därför väldigt spännande att följa arbete och resultat framöver.

Målet med verksamheten är först och främst att kunna bidra till att fler elever når de satta målen och på sikt även till att höja bildningsnivån i Trelleborg.

## **Kulturskolan**

Idag har Kulturskolan cirka 600 elever som får sin undervisning i Kockska Huset och till viss del även på Bastionsskolan (teater och bild & form) och på Smygeskolan (delar av piano- gitarr- blockflöjt- och körsångsundervisningen). De olika inriktningarna som Kulturskolan bedriver undervisning i är musik, dans, teater, bild & form och film & animation.

All denna undervisning är frivillig och sker efter elevernas ordinarie skoltid. Utöver detta har Kulturskolan projekt som bedrivs på skoltid. Körprojektet Tvåornas kör finns i kulturgarantin där verksamheten kan möta ett stort antal elever. Kulturskolan är, vilket inte nog kan understrykas, kommunens största verksamhet när det gäller att ge barn och ungdomar möjlighet till kulturutövande.

## **Kultur- och evenemangsenheten/allmänskultur/barn- och ungdomskultur**

Ett av målen är att stödja kommunens föreningar med ekonomiskt stöd och service. Viktigt är också att engagera professionella kulturutövare och få dem till Trelleborg. Enhetens kompetens i arrangemangsteknik är en resurs som på ett tydligt sätt höjer standarden i konferenser och i små och stora arrangemang, till exempel kommunens egna arrangemang som invigningar, Trelleborgsgalan och Nationaldagen.

Samarbetet med bildningsförvaltningen gällande skapande skola och kulturgarantin fortsätter.

De största satsningarna på kultur för barn och unga sker dock på de olika enheterna, där kulturskolan har en central roll genom sitt huvuduppdrag men även på biblioteket och på museerna sker stora satsningar. Samarbeten med Ungdomsenheten inom Fritidsnämnden är ett annat exempel på lyckade samarbeten som enheten har haft under året.

## **Parken**

Parken är kommunens enda konferensanläggning med kapacitet att ta emot upp till 400 gäster. Vid sidan av konferensverksamheten ska verksamheten även erbjuda kulturarrangemang. Parken erbjuder föreningar i Trelleborg att arrangera möten och andra föreningsträffar till subventionerade lokalhyror.

### **Trelleborgs Museum/Axel Ebbes Konsthall/Trelleborgen**

Utställningsverksamheten på Trelleborgs museum har sin tyngdpunkt i egengjorda utställningar. De är mycket populära och besökssiffrorna stiger.

Trelleborgen hade även under 2017 enbart öppet sommartid, dock med tillägg för helgöppet under vår och höst. I övrigt följer verksamheten på Trelleborgen mönster från tidigare år med ett brett utbud, gentemot såväl lokalbefolkning som turister, under sommaren. Besökssiffrorna har ökat markant. Övrig tid är verksamheten riktad mot skolor och grupper.

En stor del av arbetet på alla museerna är inriktat på pedagogisk skolverksamhet och röner stor nationell uppmärksamhet för sin höga och innovativa kvalitet. Förutom de program som ingår i skolgarantin erbjuds ytterligare ett 25-tal olika program.

## **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

**Grönt:** Målet helt uppnått

**Streck:** Uppgift saknas

### **2.1 Analys av nämndens måluppfyllelse**

#### **2.1.1 Kulturnämnden ska erbjuda kommuninvånarna ett brett kulturutbud.**



Målvärdet har uppnåtts för samtliga indikatorer och samtliga aktiviteter har genomförts enligt plan.


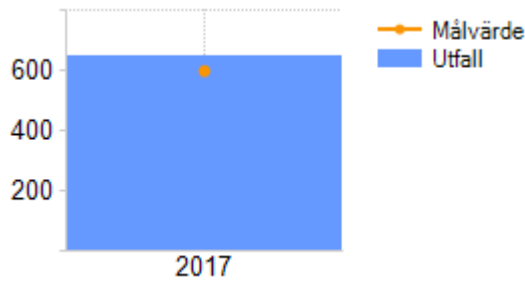

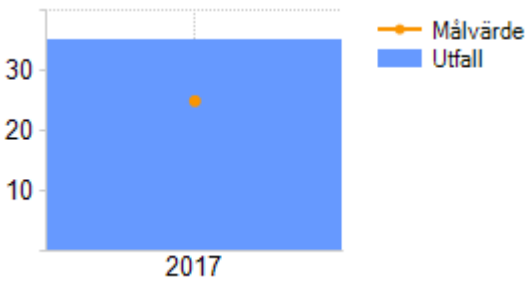

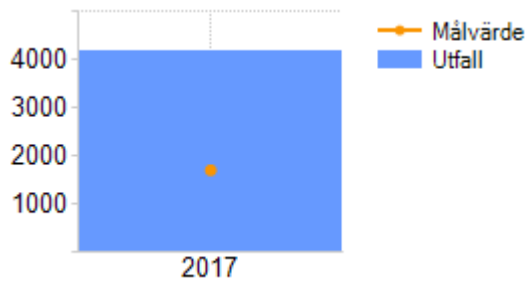
Det har genomförts ett stort antal arrangemang i kommunen under 2017, de flesta arrangemang är resultatet av god samverkan mellan föreningar och kommun. Genom att ha en bredd på kulturaktiviteter och arrangemang lyckas man nå stora delar av Trelleborgs befolkning.




Under 2017 har dessutom flera integrationsprojekt genomförts som har öppnat upp verksamheter och arrangemang och aktiviteter har genomförts som har skapat intresse och engagemang för integrationsfrågan i kommunen.

Medborgarna har frekvent besökt kulturinstitutionerna i kommunen och trots att museet under många månader, dessutom under den viktiga turistsäsongen, led av att framsidan i princip doldes, dels av byggstängsel, dels av volley-bollplanen, har besökssiffrorna ökat något.

Kulturmagasinet öppnade under året andra våningen för besökare. Detta har tagits emot mycket positivt.

Trelleborgen har haft ett bredare utbud med mer hantverksaktiviteter än tidigare år. Även vikingamarknaden slog rekord, såväl i antalet vikingar som besökare. Besökssiffrorna går nu varje år kraftigt uppåt.

Indikator	Målvärde	Utfall	
 Antal elever i Kulturskolans verksamhet	600	650	
<b>Kommentar</b> Antalet elever på Kulturskolan har ökat, målet på 600 har överstigits med 50 barn och når under 2017 650 elever.			
 Antal scenkonstarrangeman- g i kommunens regi	25	35	
<b>Kommentar</b> Antalet arrangemang har överskridit målvärdet och aktiviteterna på Stadsparkscenen och i Parken har i år lockat många Trelleborgare till scenkonst arrangemang av hög kvalitet.			
 Antal elevbesök i den museipedagogiska undervisningen	1 700	4 181	
<b>Kommentar</b> Utfallet är positivt då antalet elevbesök når mer än dubbelt så många i jämförelse på målvärdet som är satt på 1700 besök. Detta är oerhört positivt och indikerar att många av Trelleborgs barn och unga under året har fått ta del av kulturupplevelser av hög kvalitet. Detta har tillgängliggjort kultur för fler Trelleborgare och är en direkt effekt av kulturgarantin för unga.			

Aktivitet	Status	Status	Slutdatum	Kommentar
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.		Avslutad	2017-12-31	Under året har Kulturnämndens verksamheter arbetat för att utveckla Kulturgarantin och fortsatt erbjuda kulturupplevelser av högsta kvalitet till kommunens barn och unga. Antalet skolelever som fått museiundervisning är 4181, vilket med råge, eller drygt 100 % överstiger målet. Antalet skolklasser har dock minskat jämfört med 2016, detta beroende på att museernas andel av kulturgarantin har minskat.
Föreläsningar ska anordnas i samverkan med och för civila sektorn.		Avslutad	2017-12-31	På biblioteket har under året ett stort antal föreläsningar genomförts. Dessutom har Pia Sundhage besökt Trelleborg och haft en populär föreläsning i Parken.
Sommar i stadsparken ska genomföras i samverkan med kommunens föreningar		Avslutad	2017-08-31	Alla måndagar hela sommaren har Trelleborgs kommun tillsammans med föreningslivet bjudit på underhållning från Stadsparkens scen klockan 19.00. Kultur- och fritidsförvaltningens

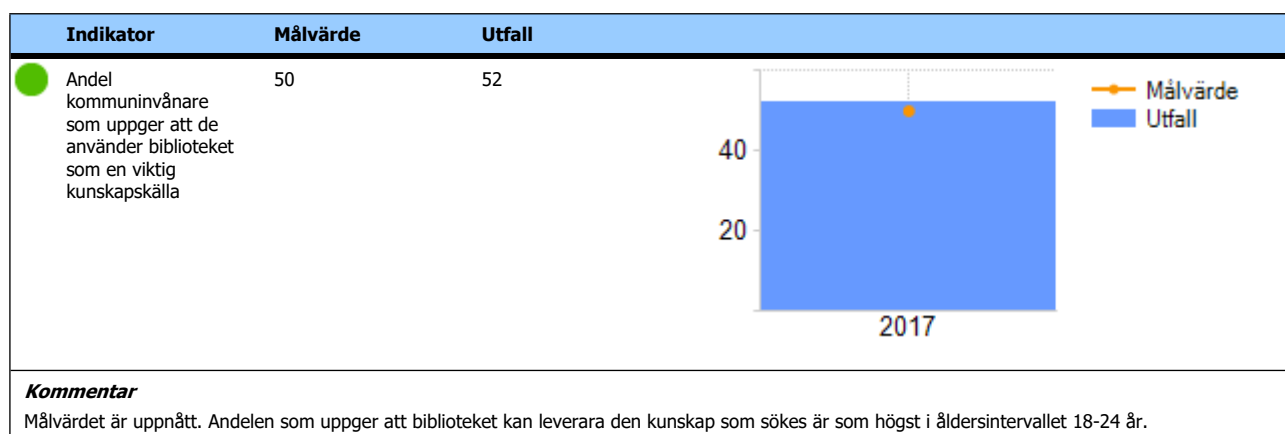
Aktivitet	Status	Status	Slutdatum	Kommentar
				<p>kultur- och evenemangsenhet stod för planering, marknadsföring, stimavgifter, säkerhet och en professionell teknik och scen för samtliga arrangemang.</p> <p>Nedan är listan på arrangemang;</p> <p>12 juni Trelleborgs Musikkår och Serresjöskolan förskoleklass1</p> <p>9 juni Söderslätts Musikkår och Mikael Neumann</p> <p>26 juni Eid-festival</p> <p>3 juli Söderslätts Musikkår och Mikael Neumann</p> <p>10 juli Pavarotti Singers</p> <p>17 juli The Leen - 60- och 70-talsmusik</p> <p>24 juli BluesBlocket med Mats Zetterberg</p> <p>31 juli Antonia Nordström Band</p> <p>7 augusti Trelleborgs Musikkår och sommarmusikskolans avslutning</p> <p>14 augusti Körstafetten med sex olika körer</p> <p>21 augusti Trelleborgs Storband med sång- och instrumentalistsolist</p> <p>28 augusti Trelleborgs Musikkår och Joachim Bäckström</p>

### 2.1.2 Kulturnämnden ska bidra till ökad bildnings- och kunskapsnivå för alla Trelleborgs medborgare.




Målvärdet har uppnåtts för samtliga indikatorer och effektmålet anses vara uppnått. Samtliga aktiviteter kopplade till effektmålet har genomförts enligt plan.

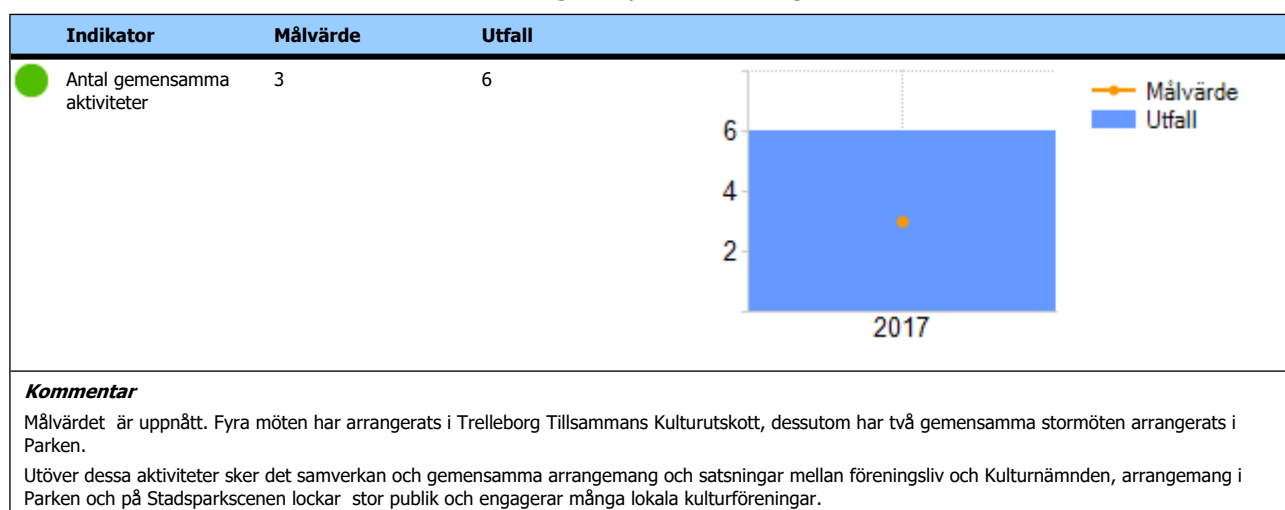
Indikator	Målvärde	Utfall	
Antal utställningar som speglar bygden och bygdens historia	5	7	<p>2017</p>
<b>Kommentar</b> Utfallet på denna indikator visar att verksamheten nådde målet och passerade det.			
Antal utställningar som speglar modern konst och kultur	4	8	<p>2017</p>
<b>Kommentar</b> Utfallet visar att antalet utställningar med modern konst och historia har överskridit målet.			

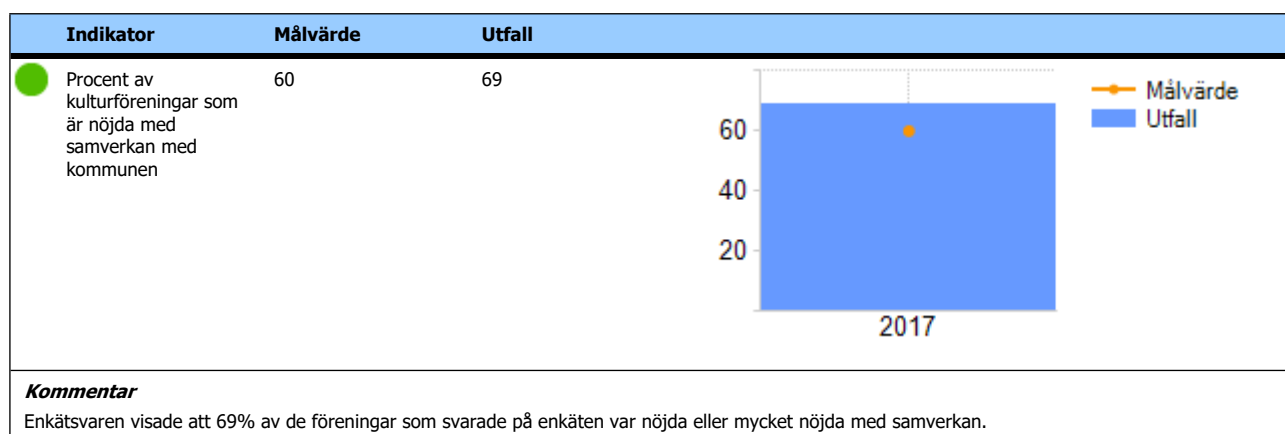


Aktivitet	Status	Status	Slutdatum	Kommentar
Kulturnämndens ska genomföra och vidareutveckla Läsjakten i samverkan med Fritidsnämnden.	✓	Avslutad	2017-12-31	Två föreningar utmanar varandra i Läsjakten, Budokai och Taekwando. Arbetet med projektet startade under december 2017 och kommer att fortsätta under våren 2018.
Biblioteksverksamheten ska utveckla och arbeta vidare med Boken kommer som är en service för personer som har svårigheter att själv besöka biblioteket eller bokbussen.	✓	Avslutad	2017-12-31	Biblioteket har under året noggrant informerat berörda verksamheter inom äldreomsorgen om de tjänster som biblioteket kan erbjuda denna målgrupp och detta har resulterat i fler användare.
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 2017 ska denna verksamhet utvecklas.	✓	Avslutad	2017-12-31	Den uppsökande verksamheten har utökats med fler bokbusssturer som gör att biblioteksverksamheten når ut till fler grupper. Ytterligare utveckling kommer att göras med den uppsökande verksamheten inför kommande verksamhetsår.

### 2.1.3 Kulturnämnden ska stärka samverkan mellan ideella- och offentliga sektorn

 Målvärdet har uppnåtts för samtliga indikatorer och samtliga aktiviteter har genomförts enligt plan. Samverkan med den ideella sektorn är en viktig och prioriterad fråga för Kulturnämnden.





Aktivitet		Status	Status	Slutdatum	Kommentar
Implementera Trelleborg Tillsammansöverenskommelsen			Avslutad	2017-12-31	Trelleborg Tillsammans är nu ett väletablerat forum för dialog. Det finns flera utskott som arbetar konkret med utvalda frågor. Kulturnämnden är aktiva i Kulturutskottet som under året haft regelbundna möten. Utskotten fungerar som en informations- och dialogkanal men också som en remissinstans. I oktober arrangerades ett föreningsmöte för kulturföreningar, studieförbund, pensionärsföreningar och sociala föreningar, information om Trelleborg Tillsammans delgavs deltagarna och flera föreningar undertecknade överenskommelsen.
Arrangera kulturdialog och andra arrangemang som syftar till ökad samverkan mellan Kulturnämnd och ideell sektor.			Avslutad	2017-12-31	Under året har två större arrangemang satt samverkan och föreningsliv i fokus. I juni månad var Pia Sundhage i kommunen och Kultur- och fritidsförvaltningen passade på att bjuda in henne till att hålla en föreläsning. I oktober arrangerades ytterligare ett möte med samverkan som tema, deltagarna var aktiva i workshops och inspirationsföreläsare från lokala föreningar skapade ett intresse för vidare samverkan.
Kommunicera ut Kulturpolitisk strategi			Avslutad	2017-12-31	Den kulturpolitiska strategin och tillhörande 50-lista kommuniceras ut via hemsida och sociala medier. Uppföljning sker vid varje nämndsmöte. Dessutom använder nämnden strategin till att motivera remissvar.
Kulturnämnden ska genomföra en undersökning bland föreningar för att mäta nöjdhet med den samverkan som sker mellan kommunen och föreningar			Avslutad	2017-12-31	I oktober/november 2017 genomförde Kulturnämnden en enkät på <a href="http://www.trelleborg.se">www.trelleborg.se</a> där målet var att föreningarna skulle tycka till om hur samverkan mellan föreningar och nämnd och förvaltning ser ut. Hela 69% av de föreningar som svarade på enkäten var nöjda eller mycket nöjda med samverkan med förvaltningen.

### 3 Ekonomi

#### 3.1 Resultat

Nämnden fick i samband med delårsrapport 1 av kommunfullmäktige i uppdrag att ha en positiv budgetavvikelse om 241 tkr. Detta uppdrag har nämnden klarat av. Nämndens resultat år 2017 är ett överskott om 1 062 tkr. Överskottet beror till största del på att det i oktober infördes inköpsstopp och återhållsamhet, vilket resulterade i att planerade inköp och verksamheter inte genomfördes. Detta har inneburit stora konsekvenser för kvalitet och utveckling av verksamheten. Överskottet beror även på att Parken haft många intäktsbringande evenemang och att Trelleborgen haft mycket besökare.

I samband med delårsrapport 1 fattade kommunfullmäktige beslut om att uppdra till nämnderna att ta fram åtgärdsplaner med effektiviseringar motsvarande 0,5% av nämndens årsbudget 2017 per 170516 (KS 2017/581). För kulturnämnden innebär det en positiv budgetavvikelse om 241 tkr.

Kulturnämndens resultat år 2017 är ett överskott om 1 062 tkr, vilket innebär att nämnden klarat av det uppdrag man ålagts av kommunfullmäktige.

Överskottet beror till största del på att det i oktober infördes inköpsstopp på inventarier samt återhållsamhet gällande personalförsörjning, kurser och konferenser och representation. Detta har påverkat nämndens alla verksamheter då planerade inköp och verksamheter inte kunnat genomföras. Att nämnden gått back på övriga kostnader förklaras av att nämnden fått bidrag för att genomföra olika projekt vilket lett till ökade övriga kostnader. Det beror även på att Parken haft flera evenemang vilket lett till både ökade kostnader och ökade intäkter.

Överskottet för intäkter beror som ovan nämnt främst på att Parken haft många intäktsbringande evenemang och att Trelleborgens haft mycket besökare.

Nämndens personalöverskott beror på effektiviseringar i form av timanställningar istället för nyanställningar, att vakanta tjänster ej fullt ersatts och att verksamheterna under viss tid inte kunnat nyrekrytera eller sätta in vikarier på grund av besparingskravet. Det förklaras även till viss del av att kostnader för utbildning och representation budgeterats som personalkostnader men på grund av förändringar i den kommungemensamma kontoplanen hamnar utfallet som övriga kostnader.

### Årsbokslut

(tkr)	Utfall 2017	Budget 2017	Avvikelse 2017
Verksamhetens intäkter	6 956	5 367	1 589
-varav bidrag	2 216	1 373	843
-varav taxor och avgifter	1 823	1 724	99
-varav övriga intäkter	2 917	2 270	647
			-
Verksamhetens kostnader	-54 534	-54 007	-527
-varav personalkostnader	-28 350	-29 247	898
-varav lokalkostnader	-9 151	-9 234	84
-varav kapitalkostnader	-1 615	-1 602	-13
-varav övriga kostnader	-15 419	-13 923	-1 496
			-
Summa nettokostnader	-47 578	-48 640	1 062

### 3.2 Investeringar

Kulturnämnden har använt 152 tkr av sin investeringsram 2017. Ramen har använts för anskaffning av inventarier till biblioteket och instrument till kulturskolan. Resterande 848 tkr har ej använts som en följd av nämndens besparingsåtgärder.

#### Investering

Projekt (tkr)	Utfall 2017	Budget 2017	Avvikelse 2017	Tot ack Utfall	Tot Budget	Slutprognos (hela proj)	Avvikelse (hela proj)
Nämndsprojekt	152	1 000	848	199	1 000	151	849
Summa	152	1 000	848	199	1 000	151	849

## 4 Årets viktigaste händelser

-Integrationssatsning genomfördes under året (bilaga 1)



- Trelleborgskalaset, ett kommunövergripande firande där kulturnämnden hade en central roll.
- Positiva besökssiffror på museet, Trelleborgen och Parken vilket indikerar bra verksamhet som i sin tur ger goda intäkter.
- New pattern, ett vida omtalat och uppskattat konstprojekt som genomfördes inom museets pedagogiska verksamhet.
- Tvåornas kör, en ny kulturskolsatsning som ingår i kulturgarantin för alla barn.

## 5 Framtid

Det finns ingen ändamålsenlig lokal för konserter eller teater i kommunen, vilket hindrar kulturlivet. Satsningar på kultur för äldre och kulturgarantin i skolan är satsningar som är viktiga för att tillgängliggöra kultur för alla. Planering av Skyttsgården som nytt kultur- och föreningscentrum pågår vilket medför mängder av positiva synergieffekter när det gäller kulturnämndens, fritidsnämndens och socialnämndens verksamheter. Utöver detta möjliggörs byggnation och utökat antal bostäder för trelleborgarna när kommunala verksamheter lämnar lokaler till förmån för lättnad i bostadsbristen.

## 6 Godkännande

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Jörgen Flink, förvaltningschef

KULTURNÄMNDEN

Gunilla Thysell, nämndsordförande