

## **Delårsrapport 1 - 2018**

---

Kulturnämnden  
2018

al

## 1 Årsprognos för nämndens driftsresultat

Vsht	Vsht	Bokslut 2017	Budget 2018	Progn. årsbokslut 2018	Avvikelse DR1 2018
100	Nämnds och styrelseverksamhet	-345	-358	-358	0
310	Stöd till studieorganisation	-3 509	-3 500	-3 500	0
315	Allmän kulturverksamhet	-18 710	-18 192	-18 148	44
320	Bibliotek	-16 639	-16 777	-17 170	-393
330	Kulturskola	-7 481	-7 348	-7 329	19
511	Äldreomsorg	-320	-320	-320	0
553	Öppna insatser IFO	-574	-610	-610	0
	<b>Summa</b>	-47 578	-47 106	-47 435	-330

Kulturnämndens prognos för 2018 är en negativ budgetavvikelse om -330 tkr.

Budgetavvikelsen beror på att biblioteket prognosticeras en negativ avvikelse om -393 tkr. Avvikelsen beror uteslutande på kostnader förknippade med trygghetsskapande åtgärder i och kring biblioteket. Kostnaden för åtgärderna förväntas fortlöpa under året och den totala årskostnaden prognosticeras uppgå till nästan 400 tkr. Nämndens övriga verksamheter prognosticeras en positiv budgetavvikelse om totalt 63 tkr.

Ett förslag på åtgärder för en budget i balans kommer tas fram.

## 2 Årsprognos för nämndens investeringar

Projektnr	Projektnamn		Budget 2018	Prognos årsbokslut 2018	Avvikelse DR1 2018	Ack. Utfall	Total Budget	Slutprognos	Total Avvikelse
90040	Investeringssam	Inkomst	0	0	0	0	0	0	0
		Utgift	-1000	-1000	0	0	-1000	-1000	0
		<b>netto</b>	-1000	-1000	0	0	-1000	-1000	0
		<b>Summa</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>0</b>










Kulturnämnden planerar utnyttja hela investeringsramen om 1000 tkr.

## 3 Årsprognos för nämndens exploateringar

Projektnr	Projektnamn		Budget 2018	Prognos årsbokslut 2018	Avvikelse DR1 2018	Ack. Utfall	Total Budget	Slutprognos	Total Avvikelse
		Inkomst							
		Utgift							
		<b>netto</b>							
		<b>Summa</b>							

## 4 Nämndens måluppfyllelse

Det är ännu för tidigt att fastställa måluppfyllelsen för flertalet effektmål i delårsrapport 1. I detta avsnitt presenteras istället en sammanställning av de aktiviteter som nämnden beslutat genomföra för att nå respektive effektmål. Härfter följer en analys som beskriver om nämndens aktiviteter genomförs enligt plan, eller om avvikelser uppstått som gör att vissa effektmål redan nu bedöms bli svåra att nå.

Effektmål	Status	Aktivitet	Startdatum + Slutdatum	Kommentar
Kulturnämnden ska erbjuda kommuninvånarna ett brett kulturutbud.	 Pågående	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.	2018-01-01 2018-12-31	Aktiviteten pågår enligt plan. Färdigt program för ht18/vt19 kommer skickas till skolorna under maj månad. From ht17 har "Tvåornas kör" blivit en del av kulturgarantin som omfattar samtliga elever i åk 2.
	 Pågående	Föreläsningar ska anordnas i samverkan med och för civila sektorn.	2018-01-01 2018-12-31	Aktiviteten pågår enligt plan. Under tertial ett har, som exempel, den civila sektorn erbjudits en GDPR utbildning.
	 Pågående	Sommar i stadsparken ska genomföras i samverkan med kommunens föreningar	2018-01-01 2018-12-31	Planering pågår. Startar 4 juni.
	 Pågående	Kulturgaranti i äldrevården ska startas upp	2018-01-01 2018-12-31	Planering pågår. Startar 9 april.
Kulturnämnden ska bidra till ökad bildnings- och kunskapsnivå för alla Trelleborgs medborgare.	 Pågående	Biblioteksverksamheten ska utveckla och arbeta vidare med Boken kommer som är en service för personer som har svårigheter att själv besöka biblioteket eller bokbussen.	2018-01-01 2018-12-31	Aktiviteten pågår enligt plan.
	 Pågående	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.	2018-01-01 2018-12-31	Pågår enligt plan. Denna verksamhet är nu en del av kulturgarantin i äldrevården.
Kulturnämnden ska stärka samverkan mellan ideella- och offentliga sektorn	 Ej påbörjad	Utvärdera Trelleborg Tillsammansöverenskommelsen	2018-01-01 2018-12-31	Uppdraget ligger hos överenskommelsens styrgrupp.
	 Pågående	Arrangera kulturdiallog och andra arrangemang som syftar till ökad samverkan mellan Kulturnämnd och ideell sektor.	2018-01-01 2018-11-15	Planering pågår. Trelleborg Tillsammans stormöte genomförs 8 maj.
	 Ej påbörjad	Uppföljning av Kulturpolitisk strategi	2018-01-01 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 tertial ett och därför bedöms samtliga effektmål vara nåbara under året.

