

Bokslut 2010 för Kulturnämnden, Trelleborgs kommun

Kulturkansliet/Förvaltningen centralt

Kulturkansliet, som är namnet på förvaltningens operativa och utåtriktade verksamheter och som inte faller under institutionerna, har under år 2010 lagt ner ett enormt arbete för kommunens samlade evenemang och arrangemang. Personal ingår i olika kommunövergripande grupperingar och arbetar också aktivt och operativt med t.ex. TrelleborgsGalan, där kulturförvaltningen hade projektledaransvaret, Nationaldagen, Julveckan samt Sommareventet på Trelleborg.

Kulturkansliets personal har således parallellt med sitt ordinarie arbete även bedrivit arbete för kommunen i stort. I övrigt bedriver kulturkansliet sedvanligt förvaltningsledande arbete med tex nämndshantering, övergripande ekonomi- och personalfrågor, lokalfrågor, strategier, planer, mål, utredningar och ledningsfrågor. Även rent operativt arbete bedrivs i form av olika kulturarrangemang, gästspel mm. All föreningsverksamhet med bidrag etc hanteras av kulturkansliet.

Under rubriken "höjdpunkter under året" står det mer om arrangemangen.

Under Kulturkansliet drivs också servicegruppen.

Servicegruppen, som under året bestått av fem personer arbetar med hela förvaltningen som arbetsfält. Här finns den personalgrupp som sysslar med vaktmästeri, museiteknik, kör bokbuss och scenteknik. Inte minst den sistnämnda delen har som vanligt genomfört en mycket stor mängd arrangemang.

Via denna resurs kan vi alltid erbjuda förstklassigt ljud och ljus vid våra egna och andras arrangemang.

Barn, ungdom och pedagogik:

Tillsammans med fritidsgårdarna anordnades musikkonserter rock/pop mm i Parken. Lokala band fick möjlighet att spela på scen inför publik.

Professionell barn/ungdomsteater har visats i Parken för ca 1600 barn.

UKM lokalt genomfördes och Y.ER.S var ett nytt ungdomsprojekt som sjösattes.

Den största delen av det pedagogiska arbetet utförs av de olika verksamheterna, vilket det kan läsas mer om under respektive rubrik.

Föreningar, lokaler och teknik:

I det nära samarbetet med aktiva kulturföreningar, studieförbund och andra aktörer har goda kontakter etablerats, vilket utmynnat i ett flertal fina arrangemang. Föreningarna står för ett enormt kulturutbud med en mycket stor bredd och hög kvalitet.

Ekonomisk utfall

Förvaltningens centrala delar har gått med ett litet överskott, vilket också var att förvänta.

Förvaltningen centralt har ett överskott på 127 tkr, vilket beror på ökade inkomster på Teknik- och serviceavdelningen samt återhållsamhet på kansliet.

Måluppfyllelse enligt budget 2010:

- Allmänskulturen ska genomsyras av stor bredd för alla åldrar och enskilda smakriktningar. Arbetet skall fortsätta med vården, underhållet och synliggörande av kulturarvet. Föreningarna, studieförbunden och andra aktörer ska stödjas i sin verksamhet såväl ekonomiskt som via arrangemangsstöd. Evenemang, utställningar etc. med professionella utövare för alla åldrar och smakriktningar ska årligen genomföras.
- Stadsparksscenen ska i högre grad utnyttjas under sommarhalvåret med schemalagda evenemang och därmed bli en naturlig samlingspunkt för trelleborgare och turister.
- *Målen är uppfyllda med råge!*

Biblioteket

Trelleborgs bibliotek bedriver verksamhet på huvudbiblioteket, bokbussen, filialerna i Anderslöv, Gislövs läge och Skegrie samt vid en utlåningsstation i Smyge. Dessutom har Trelleborgs bibliotek bibliotekarier anställda med extern finansiering för arbete med sjukhusbiblioteksverksamhet på Trelleborgs lasarett samt skolbiblioteksverksamhet på Bäckaskolan respektive Pilevallskolan.

Trelleborgs bibliotek har under året anordnat en rad program och utställningar. Vuxna trelleborgare har erbjudits ett trettiotal arrangemang däribland föredrag, läsecirklar och en poesivecka. Trelleborgsbarnen har erbjudits 58 sagostunder och 258 andra program som bokprat och informationssökning via skolorna och dessutom den traditionsenliga årliga Femårsparaden.

Trelleborgs bibliotek beviljades i konkurrens med 79 andra ansökningar ett ettårigt verksamhetsbidrag för ett projekt kallat Läsning inom LSS.

Ekonomiskt utfall

Trots det minskade budgetutrymmet har Trelleborgs bibliotek, om än i begränsad omfattning, kunnat ställa sådana medier till förfogande som anges i kommunens mål för verksamheten. Detta har kunnat ske genom extraordinära besparingsåtgärder, senarelagda inköp och kreativitet.

Biblioteksverksamheten har ett överskott på 26 tkr, vilket närmast får betraktas som felräkningspengar.

Måluppfyllelse enligt budget 2010

Biblioteken ska vara lättillgängliga och erbjuda god litteratur och bra forskningsmöjligheter för alla kommuninvånare.
Barn- och ungdomsverksamheten ska prioriteras med läsfrämjande åtgärder.
Biblioteket ska via modern teknik vara ett bibliotek i framkant.

- *Målen kan delvis anses vara uppnådda.*

Folkbibliotek runt om i Sverige uppvisar vikande siffror för både besök och utlån. Även Trelleborgs bibliotek har trots en intensifiering av aktiviteter riktade till allmänheten inte uppnått en ökning av besöks- och utlåningsstatistiken. Som ett mått på bibliotekets interaktivitet kan ses antal besök på bibliotekets webbplats - 34 493. Webbplatsen ger besökare tillgång till bibliotekets olika interaktiva eller sociala medier med separat besöksstatistik: bibliotekets onlinekatalog - 22 000, Dagboksbloggen - 6908, Youtubefilmer, visningar - 1011, Facebook (Fans) -259, Bokbloggarna - 33 456.

Museet med Axel Ebbes Konsthall och Trelleborgen

Trelleborgs Museum har haft ett mycket positivt verksamhetsår med invigningen av det nya museet på Stortorget som höjdpunkt. En rad fina utställningar har dragit stor publik och museet har rönt enorm uppskattning, såväl för byggnaden som sådan, som för utställningarna. Bland konstutställningarna kan nämnas Det är inte jag – JOHAN RÖING, Förtätade världar – JOSEFIN SKÖN samt Never give up – BERTIL HERLOW SVENSSON. I början av sommaren kunde museet också inviga den stora basutställningen Stadslifv som har sin tyngdpunkt i Trelleborgs nyare historia. Utställningen om Klosterkök erbjöd därtill tillfälle att visa fynden från stadens franciskankloster.

Att förse museet med en liten BIA visade sig vara ett mycket lyckat drag. Här kan besökarna under museets öppethållande slå sig ner och titta på film, ibland gamla journalfilmer, andra gånger filmer som hör ihop med utställningarna.

I november erbjöds kvällstid en Troellvecka där det varje dag visades flera olika kortfilmer av Jan Troell, en satsning som blev mycket uppskattad.

Axel Ebbes Konsthall har gått på sparlåga även detta år. Under sommaren visades dock utställningen Symbios med textilutställning av ANETTE LINDQVIST och GUDRUN BARTELS. I övrigt har Konsthallens använts för olika konserter.

Trelleborgen har haft ett mycket positivt verksamhetsår. Många arrangemang och aktiviteter, där Valborg och Slaget på Trelleborgen, i år med Nordman som gäst, var huvudpunkterna. Även kulturlovet Väsenvandring på Trelleborgen var

en lyckad satsning som förhoppningsvis kan bli en återkommande tradition. De föredrag som Trelleborgen driver tillsammans med ABF är också de mycket populära.

Ekonomiskt utfall:

Trots det stora arbetet med att bygga upp det nya stadsmuseet blev det ett litet överskott för museet och konsthallen, detta beroende på att Kapitalkostnaderna blev lägre än beräknat. I någon mån kunde detta också uppväga det underskott som drabbade Trelleborgen. Skötseln av utemiljön kring borgen samt åtgärder efter vandalisering har kostat ansevärd summor. Den ökade publika verksamheten har också dragit med sig extra kostnader i form av inköp av tält och teknisk utrustning, men också merkostnader i samband med exempelvis sommarens konsert med Nordman. Med nuvarande minimala driftsbudget är det oerhört svårt att kunna erbjuda en omfattande verksamhet på borgen.

Museet och Axel Ebbes Konsthall uppvisar ett plusresultat på 134 tkr medan Trelleborgens ekonomi tyvärr inte går att hålla. Trelleborgens minus hamnar på 317 tkr. Det gör att den samlade museala verksamheten slutar på ett underskott på 183 tkr.

Måluppfyllelse enligt budget 2010:

- Museet ska visa permanenta utställningar samtidigt som tillfälliga utställningar ska locka många besökare. Museet ska också ha stor betydelse för det kulturarvsfrämjande arbetet med sina samlingar av bl.a. textilier, foton, verktyg mm. Modern teknik ska genomsyra utställningarna så att även yngre människor lockas. På både museet och
- På Axel Ebbes Konsthall ska god och spännande konst kontinuerligt ställas ut.
- Trelleborgen ska spegla vår historia. Pedagogisk verksamhet och arrangemang ska stå i centrum. Området ska vara ett välbesökt turistmål där kulturarvet ska ha en stor roll.

Samtliga mål uppnåddes.

Kulturskolan

Under 2010 startades ytterligare ett nytt ämne på Kulturskolan och ämnet var animation.

Det visade sig vara en bra satsning och antalet platser i ämnet blev snabbt fullbelagda.

I övrigt har det varit ett bra år för Kulturskolan med ett elevantal som ökade stadigt. Det enda som kan hindra att elevantalet ökar även framöver är lokalernas begränsning i Kockska Huset.

En utbyggnad är därför nödvändig för en fortsatt expansion.

Antalet konserter/uppvisningar som gjordes under 2010 uppgick till ca 70 st. och antalet ämneselever vid utgången av 2010 uppgick till 740.

Ekonomiskt utfall:

Kulturskolan landade på exakt 100 %, vilket berodde på noggrant budgetarbete och fortsatt återhållsamhet med vikariat tillsättning vid sjukfrånvaro o a.

Kulturskolan har ett underskott på 11 tkr vilket inte kräver någon kommentar.

Måluppfyllelse enligt budget 2010:

- Kulturskolans utbud och mångfald ska locka alla kommunens ungdomar oavsett smak. Trelleborgs Kulturskola ska anses vara en av Sveriges ledande kulturskolor.
- *Målet är uppnått*

Parken

Parkens ekonomi är stabil med trogna nöjda återkommande kunder. År 2010 besökte 52 459 personer Parken, vilket är rekord i år igen. Sammanlagt hade Parken 311 arrangemang därav 47 som var rena kulturevenemang. Omsättningshyran från restauratören ligger ungefär på 190 tkr.

Ekonomiskt utfall

Parkens verksamhet har hållit sig helt inom sin ram på såväl kostnader som intäkter.

2010 har Parken ett överskott på 9 tkr, vilket inte är lönt att kommentera.

Måluppfyllelse enligt budget 2010:

- Parken ska fungera som konferens-, kultur- och föreningshus.
- *Målet kan anses uppnått*

Många förlägger arrangemang och konferenser till Parken, vilket avspeglar sig i de goda intäkterna.

Viktigare förändringar, händelser och förväntad utveckling.

Med tanke på att Kulturnämndens verksamheter alltid är viktiga för samhällsutvecklingen i stort, är det nästan omöjligt att välja ut vad som varit viktigast. Kulturverksamhet vänder sig till samtliga målgrupper i kommunen och samhället oavsett ålder, kön etc.

Kultur är lika med: Vård-Skola-Omsorg!!!

Trots det så bör följande saker nämnas extra:

- **Invigningen av det nya museet**
- **Valborgsfirande på Trelleborgen, i Stadsparken och på Dalabadet**
- Vikingaslaget med historisk musikfestival och artistkväll
- Arbetet för att stödja Smyge Spelmansstämma
- Kultur- och Skördefesten i Stadsparken
- Projektledningen för Trelleborgsgalan
- Ljusinstallationen i Stadsparken
- Diverse gästspel i Parken
- Färdigställande av utställningen "Stadslifv" på museet
- Utställningarna "Newer give up" och "Förtätade rum" på Museet

Den trots allt viktigaste händelsen 2010 för kommunen som helhet är att kultursektorn finns och genom dessa verksamheter bidrar till samhällsutvecklingen vad avser:

- utbildning,
- fortbildning,
- forskning,
- utveckling,
- teambuilding,
- kreativt skapande,
- vidsynthet,
- framsynthet,
- ökad självkänsla,
- stolthet,
- medmänsklighet,
- förståelse,
- integration,
- upplevelser,
- möten,
- utmaningar.

Helt enkelt: Öppenhet, Respekt, Ansvar, (ÖRA)

Utvecklingen framöver

Allmänskulturen:

Det finns massor av utvecklingsmöjligheter och det finns också en stor mängd idéer från både den politiska sidan och på tjänstemannasidan. Om man helt bortser från ekonomiska kriser och i stället försöker se positivt så skulle det vara utmärkt att kunna förstärka bidragen till föreningarna. Att ytterligare kunna berika kulturlivet med fler gästspel av olika professionella aktörer är mycket väsentligt för kommunens bredd och utveckling. Att Trelleborg fortfarande år 2010 saknar ett riktigt konserthus, där teater, dans, konserter, konferenser, kongresser, galor mm skulle kunna samsas om lokalen, är synnerligen allvarligt. De redan befintliga arrangemangen som genomförs av kulturförvaltningen skulle också med rätt ekonomi kunna utvecklas i det oändliga. Slutligen kan nämnas att om en mobil scenvagn kan bli verklighet skulle kommunens alla hörn kunna nås med intressanta kulturnedslag. Dessutom skulle den utdömda scen som finns idag kunna kasseras för gott.

Tänkvärt!

Trelleborgs kommun ligger i ett extremt expansivt område i Öresundsregionen, vilket är både positivt och negativt. Utbudet är enormt runt omkring, vilket gör att Trelleborgs kommun måste bestämma sig för var i regionens utbudsflora kommunen ska lägga sig när det handlar om evenemang, arrangemang och kulturutbud.

- Det är dags att ta dessa frågor på allvar om Trelleborgs kommun vill vara med i den allt snabbare samhällsutvecklingstakt som råder. En kommuns attraktion bygger till största delen på vad just kultur- och fritidssektorerna kan erbjuda. I detta innefattas även besöksnäringen med hotell, vandrarhem, handel, restauranger, caféer mm.
- Ingen turist besöker en kommun för att den har bra förskoleverksamhet, inte heller är det enbart skolor och vård som ensamt utgör en kommuns attraktion för nyinflyttning. För att en kommun ska lyckas med såväl inflyttning som turism krävs det ett samspel mellan alla verksamheter där de mjuka verksamheterna utgör en extremt viktig del.
- Ovanstående punkt finns en hög medvetenhet om i regionen t.ex. Helsingborg, Malmö, Lund och Ystad där det aktivt gjorts stora satsningar på framförallt kultur men även på turistnäringen samt idrotts- och fritidsektorn

Biblioteken

Framtiden kommer att erbjuda många olika sätt att utveckla tillgängligheten till biblioteken, såväl det fysiska biblioteket som till biblioteket på webben. Nya sätt att lagra och förmedla olika typer av informations-, kunskaps- och upplevelsemedier utvecklas kontinuerligt. För att biblioteket ska kunna tillgängliggöra för sina användare, sådant som modern teknik möjliggör och arbeta mer resurseffektivt krävs emellertid en ökning av resurser.

Även en utökning av personalstyrkan behövs för aktivt arbete med medier och förmedling för att främja intresse för såväl läsning, som för informationsökning och kunskapsutveckling hos alla kommuninvånare, kanske framförallt hos ungdomar.

Ett modernt bibliotek utgör ett centrum i sökandet efter information och kunskap men även användningen av sådana resurser. Att ge besökarna tillgång till trådlöst nätverk på biblioteket skulle avsevärt förbättra människors möjligheter till användning av olika informationsresurser och har länge efterfrågats av besökare.

Den teknologiska utvecklingen skapar också modernare typer av informationstekniskt verksamhetsstöd. Många bibliotek inför RFID-system för sina medier. Tillsammans med annan utrustning, nyare datorer och återlämnings- och utlåningsapparater innebär denna investering bland annat förbättrade möjligheter för låntagarna att självständigt låna och återlämna medier.

Kulturskolan

Framtiden för Kulturskolan och alla dess inriktningar ser förhoppningsvis ljus ut då det ligger en kraft i ett så stort samlat utbud som verksamheten kan erbjuda kommunens barn och ungdomar.

Det som kan begränsa en fortsatt expansion och ett ökat elevantal är lokalernas begränsning. En snar utbyggnad av dessa utgör en viktig förutsättning för att fortsätta stärka Kulturskolans roll som kommunens viktigaste plattform för kulturutövning hos barn och ungdomar.

Museerna och Trelleborgen:

Museet har fått en mycket positiv skjut vad gäller besökstalen. Men från såväl allmänhet som skola framförs starka önskemål om en basutställning om förhistorien. I det nya museet har också en yta, passande för en sådan utställning reserverats. Om museet beviljas medel till utställningen bör den kunna stå färdig i slutet av 2012.

De begränsade verksamhetsmedlen gör att **Axel Ebbes Konsthall** endast hålls öppen under sommarmånaderna. Dock öppnas hallen för visningar, konserter m m. Det är emellertid hög tid för en satsning på själva fastigheten. Byggnaden är varken handikappsanpassad eller fyller nödvändiga krav när det gäller utrymningsvägar.

Allt fler aktiviteter förläggs till **Trelleborgen**, såväl egna arrangemang som externa eller inhyrda aktiviteter av olika slag . För att driva Trelleborgen och få den att fortsätta växa som ett attraktivt utflyktsmål krävs dock en utökad personalstyrka.

Parken:

Parken ökar sin kapacitet för varje år, utvecklingen är stabil, budgetmålen uppnås. Medel behövs för att utveckla följande:

Parken är i stort behov av att ha en ansvarig kompetent vaktmästare, det är mycket osäkert att vara så beroende av arbetslösa från Lagomtjänst på denna viktiga ansvarsfulla post. Parken behöver rustas upp, slitna teknik och slitna möbler måste ersättas med nytt , kunder förväntar sig fräscha bekväma möbler och fungerande modern teknik. Parken önskar arrangera fler barn och ungdoms kulturevenemang för allmänheten.

Investeringar:

Förutom den sedvanliga investeringen inom ram på 335 tkr så planeras inköp av ny transportbil till vilken fullmäktige beviljat medel.

I kulturnämndens egen investeringsplan ingår en satsning på en forntidsutställning på museet. Denna finns tyvärr inte med i fullmäktiges plan vilket är olyckligt.

Kulturnämnden förutsätter att de ej utnyttjade investeringar som finns kvar från 2010 som avser museets flytt och nya utställning överförs till 2011 års investeringsbudget.

Nyckeltal kulturnämnden 2010

Allmäncultur	2010	2009	2008
Utdelade bidrag i kr.	591 000	523 000	506 000

Biblioteket	2010	2009	2008
Antal besök:	248 810	262 488	262 465
Antal lån:	260 696	271 936	267 757

Trelleborgs Museum	2010	2009	2008
Antal besökare:	23 361	7 003	12 336
Guidade elevbesök:	3 002	3 279	5 893

Axel Ebbes Konsthall	2010	2009	2008
Antal besökare:	1 258	5 127	4 477
Guidade elevbesök:	186	1 535	891

Trelleborgen	2010	2009	2008
Antal besökare	25 399	20 284	24 617
Guidade elevbesök	1 086	434	-----

Kulturskolan	2010	2009	2008
Kostn per inv. (0-17 år):	633	627	600

Parken	2010	2009	2008
Antal besök:	52 459	50 200	43 600

Personalredovisning kulturnämnden 2010

Anställningar

	2010	2009	2008
Antal tillsvidareanställningar	64	65	60
Visstidsanställningar	8	10	8
Timavlönade	18	21	37
Antal årsarbetare	51,5	50,2	52,5

Personalstaben är i princip oförändrad. Det är egentligen inte speciellt positivt då förvaltningen hade behövt förstärkningar på framförallt den administrativa delen.

Åldersstruktur tillsvidareanställningar 2010

-29 år	30-39	40-49	50-59	60-	Summa
4	23	18	13	6	64

Konstateras kan att personal i huvudsak är mellan 30 och 60 år vilket medför att det är relativt få pensionsavgångar de närmaste åren.

Pensionsavgångar

2011	2012	2013	2014	2010
1	2	0	1	1

Andel av sjukfrånvaro som avser sammanhängande frånvaro under 60 dagar eller mer

Sjuktimmar under året	Varav 60 dagar eller mer	Andel 60 dagar eller mer
<u>2008</u>	<u>2008</u>	<u>2008</u>
4 888	3 315	67,8
<u>2009</u>	<u>2009</u>	<u>2009</u>
4 288	2 208	51,5
<u>2010</u>	<u>2010</u>	<u>2010</u>
3 029	1 554	51,3

Siffrorna i denna statistik gäller sjukdagar under året där även helgdagar om personen var sjuk fredag-måndag och även del av dag räknas som en dag. Siffrorna kan enbart tolkas som en positiv utveckling.

Sjukfrånvaro per åldersgrupp i förhållande till tillgänglig arbetstid 2010

Ålders-Grupp	Tillgänglig arbetstid timmar	Sjuk timmar	Varav sjukbidrag/sjukpension	Sjuk %
-29	För få tim	---	---	---
30-49	53 866	834	0	1,5
50-	36 109	2 018	424	5,6
totalt	99 588	3 029	424	3,0

Sjukfrånvaro kvinnor/män i förhållande till tillgänglig arbetstid 2010

Kön	Tillgänglig arbetstid timmar	Sjuk timmar	Varav sjukbidrag/sjukpension	Sjuk %
K	66 070	1 401	0	2,1
M	33 518	1 628	424	4,9
Tot	99 588	3 029	424	3,0

Glädjande kan det konstateras att kulturförvaltningen nu är nere på 3 % mot målet som var 5 %. Detta tyder på ett mycket gott arbetsklimat i kulturförvaltningen!

Nyckeltal hälsobokslut 2007 - 2010

	Sjuktal	Sjukfall	Nya rehab	Reh infl	Återgångar	Rehab återg
Kulturnämnden 2007	6,5	4,9	2	0,2	2	1,0
Kulturnämnden 2008	4,7	5,1	4	0,4	5	1,2
Kulturnämnden 2009	4,4	5,9	5	0,5	3	0,6
Kulturnämnden 2010	3,0	5,2	1	0,1	1	1,0

Personalnyckeltal 2010

Personal- utgifter	Årsarbetare	Sjukfrånvaro	Sjukfrånvaro	Utbildnings	Utbildnings	Utbildnings	Personalom-	Pers oms
		kostnader	kostnader /	kostnader	kostnader /	kostnader /	sättnings	kostnader
			pers utge		pers utge	årsarbetare	kostnader	pers utg
21 625 880	51,5	253 326	1,17 %	718 760	3,32 %	13 957	400 000	1,85 %

Personalomsättningen är låg när det gäller de tillsvidareanställda, men personalomsättningskostnaden är relativt hög. Det beror på att vi har stor andel tillfälliga anställningar. Samliga kostnader relaterade till sjukdom är bra och har haft en bra kurva de senaste åren.

Ekonomi/Ombudgetering

Ekonomiskt utfall.

Det totala resultatet för kulturnämnden 2010 är ett underskott på drygt 31 tkr och det är ett mycket bra resultat.

De verksamheter som visar de största överskotten är Teknik och service samt museet. Negativt är att Trelleborgens uppvisar ett mycket dåligt resultat. Slår man samman hela museiverksamheten inkl Trelleborgens blir underskottet dock bara 183 tkr, vilket inte är någon större katastrof totalt sett.

Under 2010 har kulturnämndens totala investeringsbudget uppgått till 5 497 tkr. Av dessa har 1 929 tkr förbrukats. Två investeringsprojekt har inte avslutats under året och därför äskar kulturnämnden över ej utnyttjade medel som ombudgetering till 2011 för det fortsatta arbetet med dessa båda investeringsprojekt. Återstående del av Investeringsramen för 2010 äskas också över till år 2011.

I samband med Bokslut 2009 (våren 2010) äskade kulturnämnden ombudgetering (från 2009 till år 2010) med 1 066 tkr för projekt 600 Flytt av museum och 2 196 tkr för projekt 981 Stadshistorisk utställning. I kulturnämndens investeringsplan 2009 – 2012 (våren 2009) var kulturnämndens prognos för proj 600 Flytt av museum en ombudgetering med 300 tkr till år 2010. För projekt 981 Stadshistorisk utställning var kulturnämndens prognos en ombudgetering med 1 600 tkr. Dessa belopp - 300 tkr resp 1 600 tkr – följde sedan med i årsbudgeten för 2010. Detta uppmärksammades ej i samband med äskandet vid bokslut 2009, vilket gör att det är för mycket investeringsmedel för de båda projekten. ***Dessa medel - 1 900 tkr - återlämnar kulturnämnden nu i samband med bokslut 2010 till kommunfullmäktige.***

Ombudgetering

Kulturnämnden äskar således

att de investeringsmedel som ej utnyttjats under 2010 genom ombudgetering förs över till 2011-års investeringsbudget och dessa båda investeringsprojekt är

- *proj 600 Flytt av museum med beloppet 582 tkr och*
- *proj 981 Stadshistorisk utställning med beloppet 798 tkr.*

Att de medel som kvarstår – 285 tkr - av de investeringsmedel som finns inom ram också överförs till 2011.

Resultat (tkr)

	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>
Intäkter	5 381	5 823	6 143
Kom. bidr.	33 684	34 329	32 153
Kostnader	-39 097	-39 720	-38 433
Resultat	-32	432*/	-137

**/ Överskottet var ett planerat sparbetning beslutat av kommunfullmäktige.*

Nettoinvesteringar (tkr)

	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	<u>2007</u>
Totalt	-1 929	-3 780	-604	-6 731

Trelleborgs kommun 20110131

Love Nilsson
Ordförande
Kulturnämnden

Jörgen Flink
Förvaltningschef
Kulturförvaltningen

BOKSLUT PER 2010-12-31

Nämnd: Kulturnämnden

RESULTATRÄKNING (TKR)	Bokslut 2010	Årsbudget 2010	Avvikelse 2010	Bokslut 2009	Bokslut 2008
Verksamhetens intäkter	5 381	3 937	1 444	5 823	6 143
TOTALA INTÄKTER	5 381	3 937	1 444	5 823	6 143
Kostnader exkl avskrivningar	-36 770	-35 049	-1 721	-37 437	-36 064
Avskrivningar	-1 284	-1 465	181	-1 163	-1 155
TOTALA KOSTNADER	-38 054	-36 514	-1 540	-38 600	-37 219
NETTOKOSTNAD	-32 673	-32 577	-96	-32 777	-31 076
Kommunbidrag	33 684	33 684	0	34 329	32 153
Finansiella intäkter			0		
Finansiella kostnader (internränta)	-1 043	-1 107	64	-1 120	-1 214
RESULTAT EFTER KOMMUN- BIDRAG OCH FINANSNETTO	-32	0	-32	432	-137
Extraordinära poster +/-			0		
RESULTAT	-32	0	-32	432	-137
NETTOINVESTERINGAR	-1 929	-5 497	3 568	-3 780	-604

OBS! Ej budgeterade AMS-bidrag med 1.244 tkr ingår i verksamhetens intäkter. Påverkar även kostnader exkl avskrivningar dvs personalkostnader.

Förklaring: **Nettoinvesteringar**

Årsbudget beslutade investeringsanslag för 2010 inkl eventuella om- och tilläggsbudgeteringar som beslutats av Kf t o m den 31 december 2010.

OBS! Endast år 2010 och ej från projektstart! Denna information är endast intressant när det gäller större investeringar och dessa redovisas på separat blankett.

BOKSLUT PER 2010-12-31

Större investeringar

Nämnd: Kulturnämnden

INVESTERINGSREDOVISNING (TKR)

INVESTERINGS- OBJEKT (Projnr och benämning)	UTFALL 2010	UTFALL TOM 091231	TOTAL BUDGET	TOTALT REDOVISAT	SLUT- PROGNOS	AVVIKELSE
600 Flytt av museum	-484	-154	-1220	-638	-1220	0
981 Stadshistorisk utställning	-1398	-1204	-3400	-2602	-3400	0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
SUMMA	-1882	-1358	-4620	-3240	-4620	0

Förklaring:

Utfall avser nettoutfallet

Total budget avser från projektstart

Slutprognos avser ej färdigställda investeringar

Avvikelse är differensen mellan Total budget och Slutprognos