



# Årsanalys 2020

---

Kultur- och fritidsnämnden

## Innehållsförteckning

1	Nämndens uppdrag.....	3
1.1	Nämndens uppgifter och ansvarsområde enligt reglementet.....	3
1.2	Förvaltningsorganisation.....	3
2	Årets viktigaste händelser.....	4
2.1	Väsentliga händelser i verksamhet och organisation.....	4
2.2	Konsekvensbeskrivning Coronapandemin.....	4
3	Ekonomiskt utfall.....	5
3.1	Driftredovisning.....	5
3.2	Investeringsredovisning.....	6
4	Nämndens måluppfyllelse.....	7
4.1	Tryggt och säkert samhälle.....	8
4.2	Barn och ungas uppväxtvillkor och utvecklingsmöjligheter.....	10
4.3	Attraktivt näringsliv.....	15
5	Personalredovisning.....	16
5.1	Anställda.....	16
5.2	Jämställdhet.....	16
5.3	Sjukfrånvaro.....	17
5.4	Åldersfördelning och pensionsavgångar.....	17
6	Förväntad utveckling.....	18
7	Sammanfattning till kommunkoncernens Årsredovisning 2020.....	19
7.1	Årets viktigaste händelser.....	19
7.2	Ekonomi.....	19
7.3	Måluppfyllelse.....	19
7.4	Framtid.....	19

# 1 Nämndens uppdrag

## 1.1 Nämndens uppgifter och ansvarsområde enligt reglementet

Kultur- och fritidsnämndens uppdrag är bland annat att erbjuda kommunens samtliga invånare och besökare ett rikt och varierat utbud av olika upplevelser inom såväl kultur, idrott och föreningsliv som ungdomsverksamhet. Nämndens uppdrag är även att driva kommunens stora kulturinstitutioner, sköta och hyra ut kommunens idrottsanläggningar, kommunens trygghetsvårdar, samordning av ANDT-frågor, barnkonventionen och finskt förvaltningsområde samt driva fritidsgårdarna i kommunen.

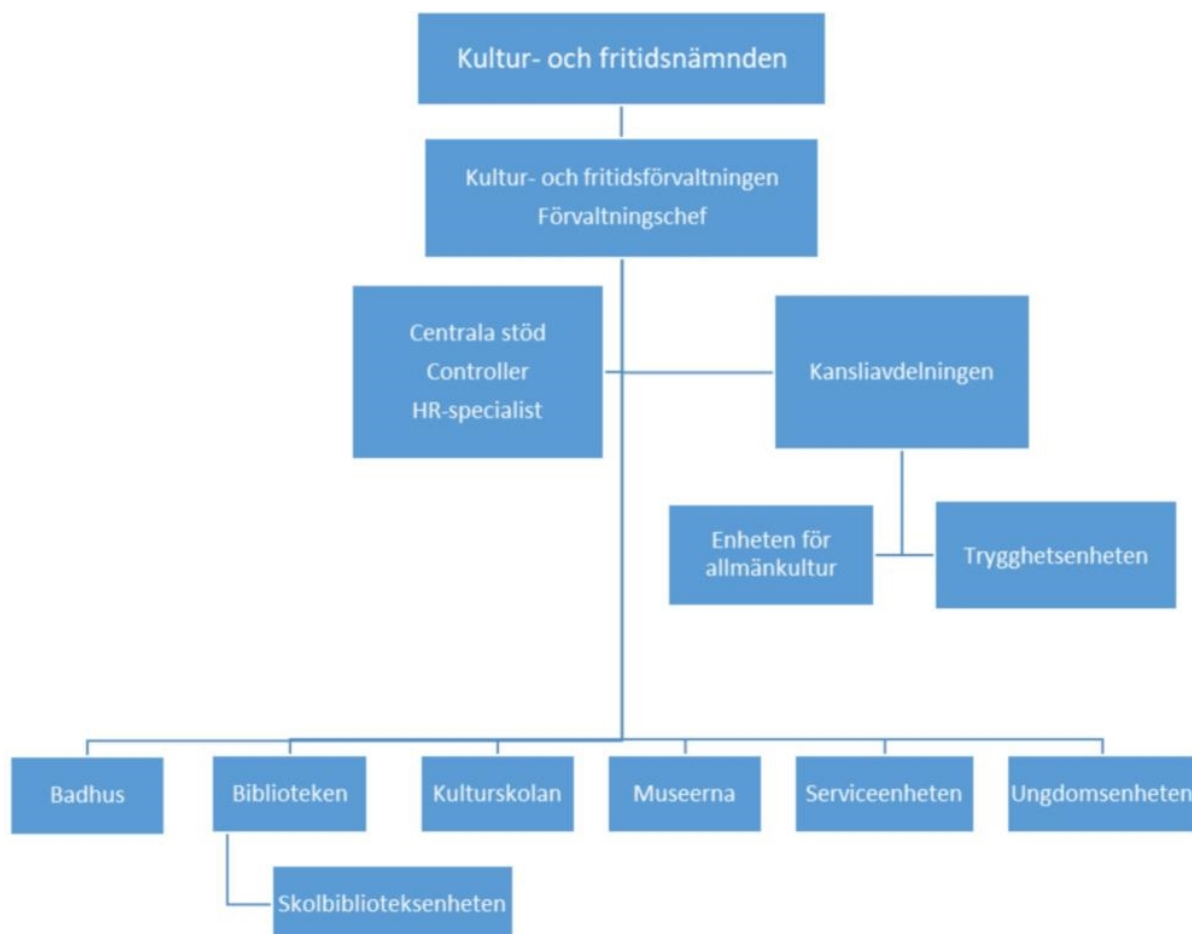
När medborgare har en meningsfull fritid finns det större möjligheter till en god folkhälsa och bättre fysisk och psykisk hälsa. Nämndens verksamhet ska bidra till en hållbar och god samhällelig utveckling för att göra Trelleborg till en attraktiv och trygg kommun för såväl invånare som besökare. Kultur- och fritidslivet i Trelleborg ska utgå från kvalitet, bredd och mångfald.

Nämnden har ansvar för såväl bidrag och stöd till kulturföreningar, idrottsföreningar, sociala föreningar och pensionärsorganisationer. Nämndens fokus och primära uppdrag är att barn och unga ska ha rätt till en aktiv och meningsfull fritid men stöd ges också till de föreningar som arbetar för att utveckla fritidsaktiviteter för vuxna.

Nämndens samlade verksamheter syftar till att alla Trelleborgs medborgare ska ha goda möjligheter att utöva och uppleva kultur och idrott samt att tillskapa meningsfulla och trygga fritidssysselsättningar för medborgare. Verksamheterna ska bidra till att lägga grunden till ett kreativt, bildat, hälsosamt, öppet, tryggt och dynamiskt samhälle.

## 1.2 Förvaltningsorganisation

Nämndens verksamhet är organiserad i en avdelning och nio enheter. Figuren nedan visar nämndens förvaltningsorganisation per den 1 januari 2021.



Figur 1: Förvaltningsorganisation

## 2 Årets viktigaste händelser

### 2.1 Väsentliga händelser i verksamhet och organisation

För kultur- och fritidsnämndens del har det mesta handlat om att hantera rådande pandemisituation som gett effekter på samtliga verksamheter.

Vissa har varit helt stängda, vissa delvis stänga, vilket naturligtvis har medfört minskade besöksantal och därmed även minskade intäkter. Den publika verksamheten i form av konserter, utställningar och andra kulturevenemang och publika sportevenemang har endast kunnat arrangeras i anpassad form eller blivit helt inställda.

Under året har omställningar gjorts där fritidsledare arbetat på fältet, likaså badvärdarna då badhuset hållit stängt. Ungdomsenheten har även arrangerat fler utomhusaktiviteter. Detta i nära samverkan med

kulturinstitutionerna, föreningslivet och trygghetsvårdarna som dagligen möter medborgarna, varav en hel del är barn och unga. Därtill har samverkansgruppen USSP regelbundet gjort riktade informationsutskick till vårdnadshavare. Sammantaget har dessa insatser bidragit till att uppnå effektmålet ”förbättrad upplevd trygghet genom ökad aktivitet på offentliga platser och miljöer.” Ytterligare ett positivt resultat är ett ökat antal pojkar och flickor som deltagit i de skollovsaktiviteter som har erbjudits. Trots pandemin uppnåddes målvärdet för denna aktivitet med god marginal. Detta visar tydligt att barn och unga efterfrågar meningsfulla fritidsaktiviteter. Insatser som syftar till att uppnå ökad trygghet samt en meningsfull fritid kommer fortsätta att utvecklas under 2021. Här är samarbetet med kommunens rika föreningsliv oerhört viktigt.

Kulturinstitutionerna har genom pandemin utvecklat sin digitala förmåga och kreativiteten att hitta alternativa lösningar har varit stor. Det kommer även i framtiden att behövas. Många aktiviteter har skjutits fram eller genomförts på alternativa sätt, till exempel genom streaming och andra digitala verktyg. Uppfinningsrikedomen har varit stor och det goda samarbetet med föreningslivet har varit viktigt.

Under året hanns det med att ta det första spadtaget för de nya omklädningsrummen på Söderslättshallen. Likaså har arbetet med ridhusen framskridit på ett positivt sätt. Förvaltningen har också pensionerat museichefen efter många års tjänstgöring och rekryterat en ny chef från Småland. Detta borgar för en spännande utveckling för verksamheten.

## 2.2 Konsekvensbeskrivning Coronapandemin

Coronapandemin har, som tidigare nämnts, till mycket stor del påverkat kultur- och fritidsnämndens verksamheter. Idrottsanläggningar, badhuset, bibliotek, museer och fritidsgårdar har tvingats hålla stängt under stora delar av året. Trots allt har en hel del aktiviteter ändå kunnat genomföras på annat sätt (främst digitalt eller utomhus), alternativt skjutits fram till en tidpunkt då situationen varit mer gynnsam. Exempelvis arrangerade museet utställningen om Jan Troell under tidig höst istället för under sommaren.

Fritidsledarna har bedrivit fältverksamhet då fritidsgårdarna varit stängda. Även badhusets personal har deltagit i fältarbete. Detta i nära samverkan med trygghetsvårdarna som dagligen möter medborgarna, varav en hel del är barn och unga.

Aktiviteten balkonggympa tillkom till följd av pandemin, den genomfördes utomhus under sommaren i samarbete med AB Trelleborgshem och Trelleborgs konståkningsklubb. Syftet var att uppmuntra trelleborgarna till fysisk aktivitet, då pandemin medfört ökad risk för en stillasittande tillvaro.

Dialogmöte och workshop med föreningsliv och RF-SISU Skåne angående värdegrundsfrågor, skulle ha genomförts under 2020. På grund av pandemin har detta fått skjutas fram till 2021. Detsamma gäller uppstartsmöte kring föreningars delaktighet i det lokala säkerhets- och trygghetsarbetet.

Under året har de flesta arbetsmöten och andra sammankomster fått genomföras digitalt istället för fysiskt. En del möten har dock fått skjutas fram på obestämd tid, då inte alla sammankomster riktigt lämpar sig för digitalt genomförande. Exempelvis har samverkansgruppen USSP inte kunnat ha informationsmöten för vårdnadshavare. Istället har flera kommunikationsinsatser genomförts, i form av informationsutskick via skolans kanaler samt sociala medier.

De förändrade verksamheterna har resulterat i inställda eller uppskjutna kulturevenemang vilket lett till färre besökare och därmed minskade biljettintäkter. De största ekonomiska förlusterna har uppkommit genom att normalt ”säkra” intäkter från våra anläggningar (exempelvis badhuset och de olika idrottsanläggningarna) i form av hyresintäkter och/eller entréavgifter från allmänhet och föreningar nästan helt har fallit bort sista halvåret 2020. Verksamheten anpassade sig dock snabbt till de nya spelreglerna, vilket medfört att vissa

besparingar kunnat genomföras. Dessutom infördes statliga bidrag för sjukskrivningarna, och den interna uppföljningen av de kostnader och det intäktsbortfall som kan hänföras till Covidpandemin, ledde sedan fram till en budgetkompensation i december månad vilket påverkat utfallet positivt.

Det är svårt att jämföra sjukfrånvaron under 2020 med föregående år eftersom medarbetare har följt de rådande samhällsövergripande restriktionerna. Dock kan man se att den totala sjukfrånvaron inte ligger så långt ifrån tidigare år 2019, 2018. Jämfört med 2019 har en ökning med 0,9 procentenheter skett sett till den totala sjukfrånvaron. En rimlig förklaring kan vara möjligheten till distansarbete vilket innebar att även medarbetare med lindriga symtom kunnat utföra arbete hemifrån.

### 3 Ekonomiskt utfall

#### 3.1 Driftredovisning

Covidpandemin har påverkat verksamhetens ekonomiska utfall från mars 2020. Pandemin ledde först till kostnader utöver det vanliga, men medförde efterhand att intäkterna i form av Taxor och Avgifter drastiskt minskade ex. i form av uteblivna entréavgifter och hyresintäkter för våra idrottsanläggningar. Samtidigt kunde verksamhetens kostnader hållas nere men bara delvis. Exempelvis behövde inte lika många timanställda kallas in, eftersom toppbelastningarna i verksamheten aldrig inträffade. Och när evenemang ställdes in kunde kringkostnaderna för dessa hållas nere, dock oftast bara till viss del. De större kostnadsposterna, lönekostnaderna för tillsvidareanställda och lokalkostnaderna, har varit i stort sett oförändrade och dessa utgör tillsammans 77% av verksamhetens kostnader.

Alla nämnder har redovisat Covidkostnaderna på ett separat projektnummer. De minskade intäkterna har inte redovisats på liknande sätt och det har inte heller ingått i instruktionerna till nämnderna. I nämndens prognos i november antogs att de Covid-beroende kostnaderna skulle bli ca. 1,5 mnkr och intäktsbortfallet ungefär lika mycket. Utifrån denna kalkyl och efter vår begäran att också få kompensation för inkomstbortfall, erhöll verksamheten därför i december en budgetkompensation på totalt 3,0 mnkr att fördelas inom nämnden. Detta utökades sedan med 600 tkr öronmärkta som extra Covid bidragsstöd att bokföras under 2020 men att utbetalas 2021. Därmed blev de totala Covidrelaterade kostnaderna ca 2,2 mnkr och nämnden erhöll en total budgetkompensation på 3,6 mnkr.

Den budget och det utfall som redovisas i tabellerna nedan, är mellan den Covid-kompenserade budgeten dvs. den som tillförts 3,6 mnkr och utfallet inklusive de Covidrelaterade kostnaderna. Jämförelser på detaljnivå mot årets tidigare prognoser, som alla var rensade från Covidrelaterade faktorer, blir därför svåra att göra, men på nämndsnivå blev årets utfall utan de Covidrelaterade kostnaderna jämfört mot budgeten 2020 utan kompensation:

- Utfall 2020 utan Covid	- 129.745 tkr
- Budget 2020 utan Covid	- 131.482 tkr
- <b>Avvikelse</b>	<b>+ 1.737 tkr</b>

Denna positiva avvikelse ligger i linje med årets tidigare prognoser på runt 1 mnkr i plusresultat.

I tabellerna nedan – med alla Covidkostnader och med budgetkompensationen – har avvikelsen ökat till + 3.097 tkr, dvs. med ytterligare 1,4 mnkr. Detta tyder på att intäktsbortfallet blivit mindre än befarat, bl.a. på grund av de statliga bidragen för sjuklön. En del av budgetkompensationen avsett för 2020 har således inte behövt utnyttjats.

**Tabell: 1** Nämndens driftredovisning intäkter och kostnader (tkr)

Intäkter och kostnader	Utfall 2019	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse 2020
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>24 676</b>	<b>24 396</b>	<b>24 878</b>	<b>482</b>
-varav bidrag	3 733	2 034	4 641	2 607
-varav taxor och avgifter	7 717	6 453	5 654	-799
-varav övriga intäkter	13 226	15 909	14 583	-1 326
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-145 610</b>	<b>-159 478</b>	<b>-156 863</b>	<b>2 615</b>
-varav personalkostnader	-55 375	-62 236	-60 408	1 828
-varav lokalkostnader	-53 985	-62 141	-60 061	2 080
-varav övriga kostnader	-33 142	-31 705	-33 373	-1 668
-varav kapitalkostnader	-3 108	-3 396	-3 021	375
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>-120 933</b>	<b>-135 082</b>	<b>-131 985</b>	<b>3 097</b>

**På driftssidan** hänför sig ökningen i Bidrag till införda statliga bidrag för sjukskrivningarna samt till riktade bidrag från olika stiftelser. Minskningen i Taxor och Avgifter beror av färre entréavgifter medan de minskade hyresintäkterna från bl.a. idrottsanläggningarna syns i gruppen Övriga Intäkter.

Minskat antal timanställda och en del uppskjutna anställningar i samverkan med omplaneringar av anställda har lett till delvis minskade Personalkostnader. Den positiva avvikelsen på Lokalkostnaderna beror av att vissa anläggningar kommit i drift senare under 2020 eller i vissa fall inte alls. Övriga kostnader har trots Covidkompensationen ett negativt utfall bl.a. genom inköp av nödvändiga förbrukningsinventarier.

**Per verksamhetsområde** ligger dom flesta verksamheter tack vare Covidkompensationen runt budget. Vht 275 innefattar Trygghetsvårdarna och där har vi inte kunnat dra ner på verksamheten trots pandemin, utan tvärtom utökat aktiviteten vilket lett till ökade kostnader även på personalsidan. Vht 340 (Idrotts- och Fritidsanläggningar) utfall kan till stor del hänföras till den positiva avvikelsen på Lokalkostnaderna. Och Fritidsgårdarna på vht 350 har genom indragna utflykter bl.a. till Tosselilla, mindre inköp och uppskjutna anställningar, fått en positiv avvikelse på nästan 800 tkr.

**Tabell 2:** Nämndens driftredovisning per verksamhetsområde – tre positioner (tkr)

Verksamhet	Utfall 2019	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse 2020
100 – Nämnds- och styrelseverksamhet	-1 063	-1 600	-1 813	-213
263 – Miljö, hälsa o hållbar utveckling	0	-626	-425	201
275 – Totalförsvaret o samhällsskydd	0	-5 180	-5 685	-505
300 – Allmän fritidsverksamhet	-10 579	-12 049	-12 435	-386
310 – Stöd till studieorganisationer	-1 648	-1 750	-1 789	-39
315 – Allmän kulturverksamhet, övrig	-18 491	-20 546	-20 254	292
320 – Bibliotek	-17 545	-17 565	-17 103	462
330 – Musikskola / Kulturskola	-7 708	-7 897	-7 558	339
340 – Idrotts- o fritidsanläggningar	-50 733	-56 189	-54 060	2 129
350 – Fritidsgårdar	-12 400	-10 860	-10 079	781

Verksamhet	Utfall 2019	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse 2020
510 – Vård o omsorg enl Sol o HSL	-320	-320	-327	-7
568 – Öppna insatser f barn o ungdom	-447	-500	-457	43
<b>Summa</b>	<b>-120 933</b>	<b>-135 082</b>	<b>-131 985</b>	<b>3 097</b>

### 3.2 Investeringsredovisning

Årets investeringar har samtliga legat inom 2020 års ram. Årets avvikelse blev + 332 tkr gentemot ramen på 4.902 tkr. Av årets större investeringar kan nämnas:

- Inventarier Västervång 1.413 tkr
- Belysning konstgräset Anderslöv 484 tkr
- Utställningsbelysning muséet 400 tkr
- Gräsklippare Pegasus 370 tkr
- Kastbur Östervångstadion 357 tkr
- Högtalaranläggning A-hallen 348 tkr

Dessa poster utgör tillsammans mer än 2/3 av årets investeringsram. Bland övriga investeringar kan bl.a. nämnas nytt elevregister för kulturskolan, fotbollsmål, bottensug för badhuset och ett nytt grävfordon för serviceenheten.

**Tabell 3:** Redovisning av nämndens investeringar (tkr)

Investeringsredovisning, kommunen	Utgifter sedan projektens start				Varav: årets investeringar		
Färdigställda projekt (tkr)	Tot ack utfall	Tot invest. budget	Slutprognos (hela projekt)	Avvikelse (hela projekt)	Varav utfall 2020	Varav budget 2020	Avvikelse 2020
Inventarier Västervång	-1 413	-1 402	-1 413	-11	-1 413	-1 402	-11
Övriga investeringar	-3 157	-3 500	-3 157	+343	-3 157	-3 500	+343
Pågående projekt (tkr)	Tot ack utfall	Tot invest. budget	Slutprognos (hela projekt)	Avvikelse (hela projekt)	Varav utfall 2020	Varav budget 2020	Avvikelse 2020
Investeringsram 4****	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summa</b>					0	0	0
<b>Total summa</b>					<b>-4 570</b>	<b>-4 902</b>	<b>+332</b>

## 4. Nämndens måluppfyllelse

### Planering med mål

Med kommunens övergripande vision som utgångspunkt har kommunfullmäktige beslutat om tre strategiska



*inriktningar* som beskriver kommunens viktigaste utvecklingsområden. Utifrån dessa inriktningar har fem inriktningsmål formulerats i syfte att precisera vad som ska uppnås under mandatperioden. Nuvarande inriktningsmål avser perioden 2020-2023.

Nämnderna bryter sedan ned inriktningsmålen och beslutar om vad som är prioriterat inom respektive verksamhet på ett års sikt, det vill säga hur respektive nämnd kommer att bidra till att förväntade resultat uppnås. Detta anges i ett antal *effektmål* som beskriver varje nämnds åtaganden i förhållande till kommunfullmäktiges prioriteringar.




*Kommunfullmäktiges inriktningar och inriktningsmål 2020-2023:*

Tryggt och säkert samhälle	Trelleborgs kommun ska förbättra tryggheten genom trygghetsskapande insatser och säkra offentliga platser samt verka för en värdig och trygg omsorg om våra äldre.
Barn och ungas uppväxtvillkor och utvecklingsmöjligheter	Trelleborgs kommun ska verka för att alla barn och ungdomar utifrån sina förutsättningar stimuleras och utvecklas för att lyckas så bra som möjligt i vuxenlivet.
	Trelleborgs kommun ska aktivt bidra till att möjliggöra en attraktiv fritid för ungdomar.
Attraktivt näringsliv	Trelleborgs kommun ska vara ett attraktivt val på den regionala bostadsmarknaden.
	Trelleborg ska vara en attraktiv kommun för befintliga företag och för nyetableringar.

## Uppföljning och analys

I kapitel 4, *nämndens måluppfyllelse*, redovisas nämndens effektmål tillsammans med en analys och uppföljning av respektive mål. Effektmålen är kopplade till en rubrik som anger vilken inriktning fullmäktige har beslutat om. För varje mål redovisas tillhörande indikatorer och aktiviteter med förklarande kommentarer kring eventuella avvikelser. Nämndens aktiviteter kommer att redovisas enligt nedan färgskala och status samt kommenteras i analysen.

*Anger om den planerade aktiviteten är avslutad, pågående eller ej påbörjad under 2020.*

	Avslutad
	Pågående
	Ej påbörjad

Beträffande redovisning av indikatorernas utfall för 2020 sker redovisning och uppföljning av utfallet i vissa fall under våren 2021. Vilket är förklaringen till att utfall kan saknas i tabellerna. Om indikatorn finns med i nämndens verksamhetsplan för 2021 kommer utfallet att redovisas i samband med delårsrapport 1 som färdigställs i april 2021.

## 4.1 Tryggt och säkert samhälle

Effektmål Förbättrad upplevd trygghet genom ökad aktivitet på offentliga platser och miljöer.			
Indikatorer och utfall	Målvärde 2020	Utfall 2020	Utfall 2019
Polisens problemindeks	1,6	1,91	1,84
Trygghet, offentliga platser, barn och unga	59	48	46

Effektmål Förbättrad upplevd trygghet genom ökad aktivitet på offentliga platser och miljöer.			
Indikatorer och utfall	Målvärde 2020	Utfall 2020	Utfall 2019
Uppföljning aktiviteter			
Sommar i Stadsparken kommer att utökas med evenemang även på andra dagar än måndagarna.			●
Biblioteket ska erbjuda ett brett och attraktivt programutbud som belyser olika ämnen som kan vara av intresse för kommunens invånare. Den stora satsningen för vuxna under året är Biblioteksveckan och för barn Familjelördagarna.			●
Museerna ska fortsätta erbjuda ett brett och attraktivt programutbud. Till sommaren 2020 öppnar en ny och egenproducerad utställning om Jan Troell på Trelleborgs Museum. Museet är också en av tre orter i Sverige som får visa 2020 års Nordiska Grafiktriennal. Under sommaren visas en interaktiv utställning som väver ihop konst och musik.			●
Skapa evenemang av olika slag i anslutning till utställningarna på museerna. I anslutning till utställningen om Jan Troell läggs ett digert filmprogram i museets Bia.			●
Ungdomsenheten ska genomföra tre åldersintegrerade aktiviteter mellan "mötesplatser för äldre" och fritidsgårdarna.			●
Serviceenheten ska inventera växtlighet och belysning vid alla anläggningar samt vid behov ta fram en åtgärdsplan för respektive anläggning.			●
Tillgänglighetsinventering ska göras på samtliga anläggningar i syfte att uppdatera tillgänglighetsdatabasen.			●
Samordna och följ upp arbetet med USSP			●
Ta fram inspirationsmaterial till personalen på äldreboendena.			●

### Nämndens uppföljning och analys av effektmålet



- När det gäller Sommar i Stadsparken har evenemang, när så varit möjligt, ställts om till livestreaming i samverkan med aktörerna.
- Under den senare halvan av våren har samtliga föreläsningar och andra programutbud på biblioteket varit inställda med anledning av pandemin. Under hösten återupptogs programverksamheten igen och verksamheten kunde genomföra en del arrangemang och Biblioteksveckan. Under den senare halvan av hösten stängdes lokalerna igen och Familjelördagen och resterande arrangemang under året blev inställda.
- Utställningen om Jan Troell kunde genomföras tack vare att utställningen flyttades fram till hösten. Även filmer visades då i Bia, museets egen biograf.
- Ungdomsenhetens åldersintegrerade aktiviteter har inte kunnat genomföras som planerat på grund av pandemin. En av tre aktiviteter har genomförts.
- Serviceenhetens arbete med växtlighet belysning vid anläggningar har påbörjats enligt plan. Dock har det varken varit möjligt eller lämpligt att prioritera tillgänglighetsinventering under pågående pandemi. Inventering utförs istället under 2021.
- Samordning och uppföljning av arbetet med samverkansgruppen USSP "Ungdomsenheten, Skola, Socialtjänst, Polis" har med några få undantag kunnat genomföras enligt plan. På grund av pandemin tillkom dessutom uppdraget att ta fram en handlingsplan i syfte att förebygga social oro bland barn och unga.
- Arbetet med att ta fram inspirationsmaterial på äldreboendena har påbörjats. Dock krävs Wi-Fi på samtliga boenden för att det ska kunna genomföras enligt plan.

### Fortsatta möjligheter och utmaningar 2021:

En utmaning är psykisk ohälsa bland barn och unga. Trygghetsvårdarna har ett nära samarbete med fritidsledare, socialtjänstens ungdomscoacher, säkerhetsenheten, polisen och kommunens samordnare för ANDT och barnkonventionen. I mångt och mycket riktas förebyggande och stödjande insatser till vårdnadshavare. Organisationen för arbetet med Tryggare Trelleborg och USSP ses över, frågan hanteras av kommunledningsgruppen. Syftet är att öka effektiviteten i det förebyggande arbetet.

Under 2021 genomför Region Skåne Folkhälsoenkät Barn och Unga. Elever i årskurs 6, årskurs 9 samt gymnasiets årskurs 2 deltar. Detta innebär att det på såväl kommunnivå som regional nivå kommer finnas tillgång till ny statistik som ligger till grund för prioriteringar inom det förebyggande och hälsofrämjande arbetet.

Att utveckla föreningars delaktighet i det lokala trygghets- och säkerhetsarbetet samt utökad samverkan med Nattvandrarerna står på agendan 2021. En meningsfull fritid är viktig för såväl psykisk som fysisk hälsa. Pandemin har begränsat barn och ungas möjligheter då det gäller tillgång till fritidsaktiviteter. Förhoppningen är att läget successivt återgår till det normala under 2021.

Effektmål Samtliga kvinnor och män som bor på äldreboende i Trelleborg ska erbjudas kulturupplevelser.			
Indikatorer och utfall	Målvärde 2020	Utfall 2020	Utfall 2019
Antal boenden som nås av kulturgarantin inom äldreomsorgen	12	12	Uppgift saknas.
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – sociala aktiviteter, andel (%)	70	70	Uppgift saknas.
Uppföljning aktiviteter			
Kulturgarantin inom äldreomsorgen kommer att utökas med sommarjobbade trubadurer.			
Ta fram inspirationsmaterial till personalen på äldreboendena.			



### Nämndens uppföljning och analys av effektmålet

- När det gäller kulturgarantin inom äldreomsorgen har pandemin och besöksförbudet påverkat årets utbud och program. Fyra trubadurer sommarjobbade inom ramen för detta projekt.
- Året har inneburit en stor omställning för tekniksidan inom allmänskulturen som har fått fokusera om för att stödja coronaanpassningen och framförallt digitaliseringen av kommunens samtliga nämnds- och styrelsemöten. Även en stor del av det kulturella utbudet både till allmänheten men särskilt inom våra två kulturgarantier har under året ställts om. Trots det lyckades vi införa en (kanske) ny tradition där kommunens alla olika verksamheter fick presentera sig genom var sin filmad julkalenderlucka. Adventskalendern blev en stor succé med över 40 tusen views under december månad, lika stor som kommunens samlade covid-19 information.
- Arbetet med att ta fram inspirationsmaterial på äldreboendena har påbörjats. Dock krävs Wi-Fi på samtliga boenden för att det ska kunna genomföras enligt plan.
- Uppgift saknas för utfall 2019, vilket beror på att aktuella indikatorer ej användes 2019.

### Fortsatta möjligheter och utmaningar 2021:

Utmaningen är att fortsatt kunna göra alternativa coronaanpassade verksamheter, både live och digitala. Socialnämnden överlämnar enligt plan verksamhetsansvar för Träffpunkterna för äldre till kultur- och fritidsnämnden. Därigenom kommer kultur- och fritidsnämndens mål att nå fler äldre med kulturutbud att underlättas. Kulturskolan och sommarjobbarna kan komma att bidra med utomhuskonserter till kulturgarantin inom äldreomsorgen. En stor svårighet att nå ut med digitalt kulturutbud till äldreomsorgen är frånvaron av fritt internet. En satsning på Wi-Fi på alla äldreboenden skulle ge oanade möjligheter både för personalen och våra äldre.

## 4.2 Barn och ungas uppväxtvillkor och utvecklingsmöjligheter


Effektmål Barns läslust och språkutveckling ska öka.			
Indikatorer och utfall	Målvärde 2020	Utfall 2020	Utfall 2019
Antal barnbokslån i kommunala bibliotek under ett år.	80 000	68 000	Uppgift saknas.
Antal språkutvecklande aktiviteter under ett år.	300	265	Uppgift saknas.
Uppföljning aktiviteter			
Museet ska starta ett nytt projekt benämnt "Nya arenor", ordförståelse för barn 0–3 år, projektet finansieras av Statens kulturråd.			
Skolbiblioteksenheten ska erbjuda ett varierat utbud av läs- och språkutvecklande aktiviteter såsom bokprat, boksamtal, läslovstävling och serieverkstad.			

### Nämndens uppföljning och analys av effektmålet

- Museets projekt "Nya arenor" kommer att bli förlängt in i 2021 med anledning av pandemin. Fokus ligger på aktiviteter som riktar sig till små barn (0-3) och deras föräldrar samt förskolor med en tydlig koppling till språkutveckling.
- Antal barnbokslån uppgick till 68 000, vilket är under målvärdet. På grund av pandemin fick biblioteket stänga lokalerna i totalt 5 månader, vilket förklarar det minskade antalet barnbokslån år 2020.
- Restriktioner med anledning av pandemin har inneburit att många aktiviteter inom skolbiblioteksverksamheten har ställts in eller skjutits fram. En del skolor tog inte emot några besök under våren. Lösningen blev att skapa det Digitala skolbiblioteket på Google site där alla elever och lärare med ett edu-inlogg kan ta del av läsinspiration, lära sig om upphovsrätt, fejkade nyheter och annat som är kopplat till skolbiblioteksverksamheten. Hösten inleddes med verksamhet i normalläge men anpassades ganska snart till rådande läge och aktiviteterna genomfördes digitalt i klassrummen, via länk.
- Uppgift saknas för utfall 2019, vilket beror det på att aktuella indikatorer ej användes 2019.

### Fortsatta möjligheter och utmaningar 2021:

Den stora utmaningen 2021 blir att återigen få upp nyttjandegraden inom exempelvis biblioteksverksamheten. Möjligheten är att det finns en stor efterfrågan efter allt som behövt försakas under 2020.

Effektmål Ökad andel simkunniga flickor och pojkar i årskurs 6			
Indikatorer och utfall	Målvärde 2020	Utfall 2020	Utfall 2019
Andel flickor och pojkar i årskurs 6 som inte kan simma (%)	3	6,6 %	2019 var utfallet att 97 % kunde simma. Indikatorn har således ändrats.
Uppföljning aktiviteter			
Årskurs två ska erbjudas skolsim en gång/vecka under hela läsåret. Årskurs tre-sex ska erbjudas skolsim minst en gång per termin			

### Nämndens uppföljning och analys av effektmålet

- Andelen elever i åk 6 som inte kan simma ökade tyvärr läsåret 19/20, vilket innebär att målvärde för 2020 ej har uppnåtts. Andelen icke simkunniga var 6,6 % år 2020. Under vårterminen kunde tyvärr inte skolsimmet fullföljas då badhuset från och med mitten av mars stängdes på grund av pandemin. Under höstterminen valde kommunen att hålla badhuset öppet för simundervisning vilket gjorde att skolsim kunde erbjudas som vanligt. Dock kom verksamheten igång två veckor senare än planerat, på grund av den tragiska drunkningsolyckan i Vellinge kommun. Bildningsförvaltningen i Trelleborg valde då att se över sina riktlinjer innan skolsimmet startade. De nya riktlinjerna innebär bland annat att färre elever kan följa med vid varje tillfälle. Sammanfattningsvis är det två faktorer som lett till att simkunnigheten bland kommunens skolelever har sjunkit; pandemin samt bildningsförvaltningens nya riktlinjer.

### Fortsatta möjligheter och utmaningar 2021:

Bildningsförvaltningens nya riktlinjer innebär att simkunnigheten ska kollas bland alla elever i åk 2-6 under höstterminen, vilket gör att icke simkunniga elever fångas upp snabbare än förut. Det är dock en stor utmaning att komma upp i samma goda resultat som tidigare då det gäller elevers simkunnighet i åk 6. I samarbete med bildningsförvaltningen är ambitionen att finna alternativa lösningar för att snabbare återgå till samma goda resultat som innan pandemin.

<b>Effektmål</b> Ökad samverkan mellan övriga nämnder och förvaltningar som bidrar till att höja kunskapsnivån hos barn och ungdomar samt förbereder ungdomar på arbetslivet.			
<i>Indikatorer och utfall</i>	Målvärde 2020	Utfall 2020	Utfall 2019
Antal samverkansaktiviteter under ett år.	60	60	Uppgift saknas
Antal grundskoleelever som nås av skolbibliotekariernas aktiviteter.	2000	2000	Uppgift saknas
Antal grundskoleenheter som samverkar med skolbibliotekarierna.	15	15	Uppgift saknas
<i>Uppföljning aktiviteter</i>			
Skolbibliotekarierna ska tillsammans med Bildningsförvaltningens pedagoger och ledning, i grundskola och gymnasium, planera de aktiviteter som ska genomföras för eleverna.			●
Inom ramen för Kulturgarantin för unga ska årskurs åtta inför gymnasievalet få besöka en professionell kulturinstitution.			●
Museet ska driva projektet "Digital lärresurs" – ett samarbetsprojekt med Historiska museet i Stockholm för skolor åk 4–9 samt gymnasieelever på språkinträdning.			●
Museerna ska fortsätta arbetet med pedagogik och integration samt använda kreativitet, medskapande och olika lärostilar i de olika program som är riktade mot skolorna. Ateljé- och verkstadsarbete är viktiga inslag.			●
Erbjuda sommar och feriearbete i verksamheterna.			●
Läxhjälp ska erbjudas på samtliga fritidsgårdar.			●
Fler skolidrottsföreningar ska startas upp i samverkan med föreningsliv, bildningsförvaltningen och Skånes skolidrottsförbund.			●
Kulturgarantin inom äldreomsorgen kommer att utökas med sommarjobbade trubadurer.			●

### Nämndens uppföljning och analys av effektmålet

- Med anledning av pandemin fick skolbibliotekariernas planeringsmöten med pedagoger och samverkansmöte på ledningsnivå ställas in eller flyttats fram under våren.
- Museets aktivitet "Digital lärresurs" har genomförts enligt plan. När det gäller museernas övriga insatser gällande pedagogik, integration med mera i de olika program som riktas till skolorna, påverkas genomförandet om skolorna uteblir.
- När det gäller kulturgarantin för unga har pandemin och besöksförbud påverkat utbud och program.
- Under året har kultur- och fritidsförvaltningen sysselsatt 57 feriearbetande ungdomar.
- Läxhjälp på fritidsgårdarna har genomförts enligt plan, utifrån behov. När fritidsgårdarna stängdes ner erbjöds läxhjälp digitalt.
- Aktiviteten att fler skolidrottsföreningar ska startas upp har fått pausas på grund av pandemin. Diskussioner har dock fortsatt med skolor, förbund och föreningsliv.
- När det gäller kulturgarantin inom äldreomsorgen har pandemin och besöksförbudet påverkat årets utbud och program. Fyra trubadurer sommarjobbade inom ramen för detta projekt.
- Uppgift saknas för utfall 2019, vilket beror på att aktuella indikatorer ej användes 2019.

### Fortsatta möjligheter och utmaningar 2021:

Museernas pedagogik står på paus under nedstängningen, men organisationen arbetar på att ta fram digitala alternativ. Ambitionen är att dessa även ska gå att använda när samhället öppnar igen för att museerna på så vis ska kunna nå en bredare målgrupp. Nedstängningen ger även museerna tillfälle att utveckla och förnya sina skolprogram på ett sätt som kan vara svårt att hinna med annars.

<b>Effektmål</b> Föreningsdeltagandet bland flickor och pojkar ska öka.			
Indikatorer och utfall	Målvärde 2020	Utfall 2020	Utfall 2019
Antal deltagartillfällen i kultur- och idrottsföreningar, flickor och pojkar, 4-6 år, 7-12 år, 13-16 år, 17-20 år.	292 700	Uppgift saknas.	299 100
Deltagare i kultur och idrottsföreningar, antal/invånare, flickor och pojkar 4-20 år.	73	Uppgift saknas.	72
Uppföljning aktiviteter			
Arrangera föreningsfrukostmöten för ökad samverkan i föreningslivet.			●
Respektive fritidsgård ska bjuda in eller besöka minst två föreningar under året.			●
Utvärdera det ökade verksamhetsbidraget till föreningar med ungdomsverksamhet			●

### Nämndens uppföljning och analys av effektmålet

- Utfall saknas för 2020 för båda ovanstående indikatorer, med anledning av att det under pågående pandemi inte har krävts in dokumentation och statistik från föreningarna. Verksamhetsbidrag har betalats ut utifrån 2019 års statistik, i syfte att kompensera bortfallet av aktiviteter under pandemin.
- Ett fysiskt föreningsfrukostmöte har genomförts och ett fick ställas in med anledning av pandemin. Däremot genomfördes istället ett digitalt frukostmöte under hösten.
- När det handlar om att respektive fritidsgård ska bjuda in eller besöka minst två föreningar har pandemin medfört att många föreningar pausat eller kraftigt begränsat sina verksamheter. Därmed har denna aktivitet inte kunnat genomföras som planerat, tre aktiviteter hann dock genomföras innan pandemin slog till. Föreningar har dock varit delaktiga i arrangerade "Sommaronsdagar" och på "Sommartorg".
- Angående utvärdering av det ökade verksamhetsbidraget till föreningar med ungdomsverksamhet har en rapport tagits fram. En analys har däremot inte varit möjlig av samma anledning som ovan samt att denna inte heller hade varit rättvisande med anledning av pågående pandemi. Framtagen rapport kommer under 2021 att kompletteras med en analys av hur pandemin har påverkat föreningslivet.

### Fortsatta möjligheter och utmaningar 2021:

En uppföljning av hur pandemin har påverkat föreningslivet kommer att göras under 2021.

<b>Effektmål</b> Andelen flickor och pojkar som har en aktiv fritid ska öka.			
Indikatorer och utfall	Målvärde 2020	Utfall 2020	Utfall 2019
Studieförbundens deltagartimmar inom kultur, antal/inv.	4,6	3,4	3,4
Antal besök på kommunens fritidsgårdar.	26 000	6869 (endast första kvartalet)	28 954
Antal flickor och pojkar som har deltagit i skollovsaktiviteter under ett år.	10 000	13 405	Uppgift saknas.

<b>Effektmål</b> Andelen flickor och pojkar som har en aktiv fritid ska öka.			
Indikatorer och utfall	Målvärde 2020	Utfall 2020	Utfall 2019
Elever som nås av kulturskolans verksamhet av andel invånare 7-15 år (%)	30	30	1500 barn och ungdomar  Indikatorn har sedan 2019 ändrats från antal till andel.
Uppföljning aktiviteter			
Arrangera två utbildningstillfällen för föreningslivet i barnkonventionen.			●
Kulturskolan ska ha uppsökande projektverksamhet, olika undervisningsformer och ett brett, attraktivt utbud av olika uttrycksformer inom kultur såsom musik, dans, film, bild och teater.			●
Badhuset ska erbjuda simskola för alla.			●
Alla aktiviteter som erbjuds på fritidsgårdarna ska vara kostnadsfria.			●
Serviceenheten ska belysa idrottsanläggningar även på ickebokade tider, i första hand på konstgräsplanerna samt Östervångsstadion.			●
Parken ska visa minst sex barnteaterföreställningar för allmänheten under året.			●
Kostnadsfria skollovsaktiviteter ska erbjudas i verksamheterna i samverkan med föreningslivet.			●
Fritidsbankens artiklar ska göras mer tillgängliga via utlån på fritidsgårdarna.			●

### Nämndens uppföljning och analys av effektmålet

- Målvärde har ej uppnåtts då det gäller studieförbundens deltagartimmar. Det anses bero på minskat utbud, till följd av minskat antal aktörer och utbud.
- Under året har ett utbildningstillfälle arrangerats gällande utbildning i barnkonventionen för föreningsledare. Tillfälle nummer två fick ställas in med anledning av pandemin.
- Kulturskolans arbete har fortlöpt enligt plan, utan några större avvikelser.
- Badhuset har erbjudit simskola för alla, men på grund av bristande intresse har ingen vuxensimskola genomförts. Vårterminen fick avbrytas efter cirka halva terminen eftersom badhuset stängdes och den kommunala simskolan ställdes in. Sommarsimskolan ställdes in helt, men höstterminens simskola genomfördes som planerat.
- Första kvartalet, som var någorlunda normalt, hade fritidsgårdarna 6869 besökare, detta trots att Backafall höll stängt i januari på grund av flytt till nya lokaler. Tjejloftet omvandlades till Pop-uppgården, vilket gjorde att de inte längre kunde räkna in några besökare. Resten av våren och sommaren har det bedrivits utomhusverksamhet och fältarbete. Under hösten och vintern när restriktionerna stramades åt och gårdarna stängdes, har det varit fältarbete och omställning till digitala aktiviteter via sociala medier. Alla aktiviteter som fritidsgårdarna erbjudit under året har varit kostnadsfria.
- Serviceenhetens arbete med att belysa idrottsanläggningar är kostnadskrävande och har fått omprioriteras på grund av pandemin. Budget har istället använts för att ställa om och anpassa anläggningar så att så mycket verksamhet som möjligt har kunnat utföras utomhus.



- Trots pandemin har Parken ändå visat sina barnteaterföreställningar som planerat. Genomförandet har skett på ett smittsäkert sätt, bland annat utomhus.
- Under året har kostnadsfria skollovsaktiviteter genomförts, dock fick aktiviteterna med anledning av pandemin till stor del ställas in under höstlovet. Trots detta har årets målvärde uppnåtts med råge då det gäller antal deltagande pojkar och flickor.
- Fritidsbankens artiklar har lånats ut via fritidsgårdarna, även under ”Sommaronsdagarna”. Det har varit mycket uppskattat.
- Uppgift saknas för utfall 2019 på grund av att aktuell indikator ej användes 2019.



### Fortsatta möjligheter och utmaningar 2021:

Parken har som mål att genomföra barnföreställningar senare under våren, med förbehåll att de kan komma flyttas fram till hösten om pandemin gör att det inte går att genomföra.

Istället för invänta hur situationen med pandemin kommer att utvecklas pågår planering inför en sommar utomhus. Ambitionen är att utveckla förra sommarens succé med aktiviteter i stadsparken och på stortorget. Fler aktiviteter och längre öppettider (till kl.21) ska även locka de äldre ungdomarna. Detta innebär utökat samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen och fler sommarjobb till kommunens ungdomar.

Ungdomsenheten, enheten för allmänkultur, muséet, kulturskolan och biblioteket kommer att ingå samarbetet. Föreningar kommer också bjudas in; de får möjlighet att visa upp sina verksamheter och förhoppningsvis locka ungdomar att fortsätta med aktiviteter under hösten. Fritidsbankens artiklar kommer att lånas ut på plats. Förutsättningarna för genomförandet är att erforderliga tillstånd beviljas om att nyttja området samt en del hjälp med logistik.

## 4.3 Attraktivt näringsliv

Effektmål Bättre synliggörande av nämndens verksamheter, aktiviteter och evenemang			
Indikatorer och utfall	Målvärde 2020	Utfall 2020	Utfall 2019
Antal marknadsföringsaktiviteter under ett år.	50	50	Uppgift saknas.
Uppföljning aktiviteter			
Öka antalet digitala informationsskärmar.			
Genomföra fem automatiserade digitala processer enligt den digitala handlingsplanen.			

### Nämndens uppföljning och analys av effektmålet

- Uppgift saknas för utfall 2019, vilket beror på att aktuell indikator ej användes 2019.
- Arbetet med att utöka digitala informationsskärmar samt genomföra fem digitala processer har fortlöpt enligt plan.

### Fortsatta möjligheter och utmaningar 2021:

Att öka antalet digitala informationsskärmar och genomföra automatiserade digitala processer fortsätter enligt plan. Däremot minskas antalet tidningsannonser. Detta på grund av minskat antal evenemang, vilket är en effekt av pandemin.

## 5 Personalredovisning

### 5.1 Anställda

Under 2020 har totalt åtta anställningar tillkommit inom förvaltningen. Verksamhet överflyttad från Kommunstyrelsen förklarar ökningen. Antalet visstidsanställda har jämfört med 2019 minskat med mer än hälften till 7 stycken vilket kan förklaras av att visstidsanställda blivit inkonverterade i nuvarande tjänster eller att tjänsterna av annan orsak övergått till tillsvidareanställningar.

Andelen tillsvidareanställda män och kvinnor är ungefär lika stor som arbetar heltid. Tillsvidareanställda kvinnor arbetar i större utsträckning än män deltid. Dock är det fler tillsvidareanställda män som arbetar mindre än 50 % än andelen tillsvidareanställda kvinnor som arbetar mindre än 50 %.

Av de visstidsanställda arbetar majoriteten mindre än 50 %, flera av anställningarna är inom Kulturskolan.

**Tabell 4:** Antal anställda/anställningsform per den 1 november 2017-2020

Anställningsform	2020	2019	2018	2017
Tillsvidareanställda	118	104	108	106
Visstidsanställda	7	16	11	14

**Tabell 5:** Andel anställda fördelat på arbetstidsgrad och kön; tillsvidareanställda 2020 (%)

Kön	Heltid 100 %	Deltid 99-75 %	Deltid 74-50 %	Deltid <50 %
Kvinnor	38 %	6,8 %	5,9 %	1,6 %
Män	41 %	0,8 %	0,8 %	5,1 %

**Tabell 6:** Andel anställda fördelat på arbetstidsgrad och kön; visstidsanställda 2020 (%)

Kön	Heltid 100 %	Deltid 99-75 %	Deltid 74-50 %	Deltid <50 %
Kvinnor	14 %	0 %	0 %	58 %
Män	0 %	14 %	0 %	14 %

### 5.2 Jämställdhet

### Kommentar

Andelen kvinnor inom förvaltningen ligger på ungefär samma nivå som föregående år. Andelen kvinnliga chefer är baserad under 2020 på chefer på förvaltnings- avdelnings- och enhetschefsnivå.

**Tabell 7:** Anställning och kön 2018-2020

Kategori - År	2020	2019	2018
Antal anställda totalt	125	120	119
Andel män	46 %	56 %	53 %
Andel kvinnor	54 %	64 %	66 %
Chefer; andel kvinnor	40 %	56 %	56 %

## 5.3 Sjukfrånvaro

### Kommentar

Sammanfattningsvis har en ökning på 0.9 procentenheter skett under 2020 gällande den totala sjukfrånvaron. Störst ökning av sjukfrånvaron, jämfört med föregående år, har skett hos kvinnor, det är även kvinnor som helt står för sjukfrånvaron under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. Pandemin som startade under mars 2020 och som pågått under resterande del av 2020 kan delvis förklara ökningen. Den största ökningen av sjukfrånvaron, har skett hos kvinnor i åldrarna 50 år eller mer som har ökat med mer än det dubbla jämfört med föregående år 2019.

**Tabell 8:** Sjukfrånvaro %

Period	2020-12-31			2019-12-31			2018-12-31		
Sjukfrånvaro	Totalt	Varav män	Varav kvinnor	Totalt	Varav män	Varav kvinnor	Totalt	Varav män	Varav kvinnor
Total sjukfrånvaro i % av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid	5,6 %	3,5 %	7,6 %	4,7 %	2,7 %	6,4 %	5,2 %	3,7 %	6,5 %
Andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer	2,4 %	0 %	4,6 %	2,1 %	0 %	4,0 %	2,6 %	1,2 %	3,8 %
Sjukfrånvaron i åldrarna 29 år eller yngre	3,5 %	4,0 %	3,1 %	1,2 %	1,3 %	1,2 %	1,7 %	1,7 %	1,7 %
Sjukfrånvaron i åldrarna 30-49 år	6,4 %	3,9 %	8,3 %	6,2 %	2,9 %	8,8 %	6,3 %	2,6 %	9,4 %
Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år eller äldre	5,7 %	2,4 %	9,0 %	3,8 %	2,9 %	4,6 %	4,7 %	5,5 %	3,9 %

## 5.4 Åldersfördelning och pensionsavgångar

### Kommentar

Rätten att kvarstå i anställning ändras 2023 till 69 år. Inom kultur- och fritidsförvaltningen finns 6 medarbetare som uppnår 65 års ålder under 2024.

**Tabell 9:** Antal förväntade pensionsavgångar; tillsvidareanställda

2021	2022	2023	2024	2025
2	1	1	6	2

**Tabell 10:** Antal anställda i åldersgrupper; tillsvidareanställda den 31 december 2020

< 30 år	30 - 39 år	40 - 49 år	50 - 59 år	>60 år	Summa
15	35	31	26	11	118

## 6 Förväntad utveckling

Trelleborgs kommun är inne i en utvecklingsfas med flera nya bostadsbyggnadsprojekt och en växande befolkning som ställer allt högre krav på kultur- och fritidsnämndens verksamheter. En stor framtida utmaning kommer vara att kunna möta upp den efterfrågan som skapas på anläggningar och mötesplatser för kultur och idrott. En annan stor utmaning är de stora underhållsbehov som föreligger på flertalet av nämndens anläggningar. Gemensamma mötesplatser, mer interaktion och samverkan är nyckelfrågor för nämndens framtida verksamhet.

En stor utmaning, såväl personellt som ekonomiskt, är alla de nya anläggningsprojekt som pågår. Till exempel upprustning och modernisering av ridanläggningarna på Brosjödalen och Kyrkoköpinge, ny rugbyanläggning, ny idrottsanläggning vid Engelska skolan, utbyggnad av Axel Ebbes konsthall, tillbyggnad av Söderslätts hallen, utbyggnad av idrottshallen i Smygehamn, nytt bibliotek i Anderslöv och nybyggnationen av Albäcksstugan. Realiseras alla dessa projekt måste kultur- och fritidsnämndens drifts- och investeringsram ökas avsevärt.

Om Vångavallen kommer att tas över av TFF kommer det få stor påverkan på nämndens verksamheter och budget.

Hur pågående pandemi kommer att påverka nämndens verksamheter och det lokala föreningslivet är svårt att säga om i dagsläget. Den största förändringen i verksamhetsplan 2021 är att skolbiblioteksenheten avvecklas och att bidragen till studieförbunden är borttagna.

## 7 Sammanfattning till kommunkoncernens Årsredovisning 2020

### 7.1 Årets viktigaste händelser

För Kultur- och fritidsnämndens del har det mesta handlat om att hantera rådande pandemisituation som gett effekter på samtliga verksamheter. Under året hanns det med att ta det första spadtaget för de nya omklädningsrummen på Söderslätts hallen. Likaså har arbetet med ridhusen framskridit på ett positivt sätt. Nämnden har också pensionerat museichefen efter många års tjänstgöring och rekryterat en ny chef från Småland.

### 7.2 Ekonomi

#### Driftredovisning

Intäkter och kostnader	Utfall 2019	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse 2020
Verksamhetens intäkter	24 676	24 396	24 878	482
Verksamhetens kostnader	-145 610	-159 478	-156 863	2 615
Summa nettokostnader	-120 933	-135 082	-131 985	3 097

- Verksamhetens utfall under 2020 har varit positiv
  - Inklusive budgetkompensation och Covidbaserade kostnader + 3.097 tkr
  - Mot ursprunglig budget och utan Covidbaserade kostnader + 1.737 tkr
- De Covidbaserade kostnaderna kommer även under 2021 att följas upp genom bokningar på Covid-projektet 16010. Nämnden har emellertid sett, att en stor ekonomisk risk för verksamheterna, är fortsatta intäktsbortfall även under 2021. Av den anledningen är det väsentligt att en del av den Covid budgetkompensation för driftskostnader nämnden erhållit för 2020, får ombudgeteras till 2021.

### 7.3 Måluppfyllelse

Under året har omställningar gjorts där fritidsledare arbetat på fältet, likaså badvärdarna då badhuset hållit stängt. Ungdomsenheten har även arrangerat fler utomhusaktiviteter. Detta i nära samverkan med kulturinstitutionerna, föreningslivet och trygghetsvärdarna som dagligen möter medborgarna, varav en hel del är barn och unga. Därtill har samverkansgruppen USSP regelbundet gjort riktade informationsutskick till vårdnadshavare. Sammantaget har dessa insatser bidragit till att uppnå effektmålet ”förbättrad upplevd trygghet genom ökad aktivitet på offentliga platser och miljöer.” Ytterligare ett positivt resultat är ett ökat antal pojkar och flickor som deltagit i de skollovsaktiviteter som har erbjudits. Trots pandemin uppnåddes målvärdet för denna aktivitet med god marginal. Detta visar tydligt att barn och unga efterfrågar meningsfulla fritidsaktiviteter. Insatser som syftar till att uppnå ökad trygghet samt en meningsfull fritid kommer fortsätta att utvecklas under 2021. Här är samarbetet med kommunens rika föreningsliv oerhört viktigt.

## 7.4 Framtid

Att återgå till normalläge kommer att vara i fokus under 2021, sannolikt även 2022. Det är i dagsläget svårt att bedöma hur utvecklingen kommer att se sig framöver, med anledning av pandemin. Att även fortsättningsvis ha fokus på att öka tryggheten i samhället och möjliggöra en meningsfull fritid är angeläget, inte minst då det handlar om barn och unga. I detta sammanhang är också stödet till föreningslivet ett viktigt område att fortsätta utveckla. En del handlar exempelvis om att involvera föreningslivet i det lokala säkerhets- och trygghetsarbetet.

Kulturinstitutionerna har genom pandemin utvecklat sin digitala förmåga och kreativiteten att hitta alternativa lösningar har varit stor. Det kommer även i framtiden att behövas. Enheten för allmänskultur har arbetat brett i kommunen med nya digitala lösningar vilket varit en stor framgångsfaktor. Detta är något att bygga vidare på framöver. Även föreningslivet kan få hjälp med att öka sin digitala förmåga genom tillhandahållande av lämpliga lokaler och service.