

# Organisationsanalys

Mars-maj 2023



TRELLEBORGS KOMMUN

# Innehållsförteckning

Rubrik	Sida
Bakgrund, syfte och genomförande	3
Nuläge	6
PwC:s tolkning av nuläget i befintliga processer	13
<ul style="list-style-type: none"><li>- Kultur</li><li>- Idrott och motion</li><li>- Evenemang och turism</li><li>- Social hållbarhet</li><li>- Förebyggande barn och unga</li><li>- Förebyggande äldre</li></ul>	
Organisationsförslag	26
<ul style="list-style-type: none"><li>- Förslagen Integrera, Renodla, Utöka</li><li>- Möjligheter och sårbarheter</li><li>- Konsekvensbeskrivning</li></ul>	



## Bakgrund, syfte och genomförande



TRELLEBORGS KOMMUN

# Bakgrund, syfte och mål

## Bakgrund

Kommunstyrelsen i Trelleborg gav kommunledningen i uppdrag att genomföra översyn för tre förvaltningar för att identifiera potential för resurseffektivitet gällande organisering och styrning.

Genomförd översyn av kultur- och fritidsförvaltningen visade på behov att:

- Se över kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden
- Optimera och vidareutveckla kompetens, ledning och styrning
- Stärka följsamhet till kommunens styrmodell

Kommunstyrelsen gav kommunledningen fortsatt uppdrag att:

- analysera kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden utifrån tre skilda organisationsförslag
- anta ett resurseffektivitetsperspektiv med fokus på långsiktig ekonomisk hållbarhet
- konsekvensbeskriva förslagen utifrån krav på kompetens, ledning och styrning
- särskilt beakta kommunövergripande funktioner samt fritidsanläggningar. Analysen har ett resurseffektivitetsperspektiv med fokus på långsiktig ekonomisk hållbarhet.

## Syfte och mål

Syftet med organisationsanalysen är att utgöra beslutsunderlag för framtida organisering och styrning av kultur- och fritidsnämndens nuvarande ansvarsområden.

Målsättningen är en organisering och styrning av kultur- och fritidsnämndens nuvarande ansvarsområden som resurseffektivt verkar i enlighet med politiska prioriteringar samt på lång sikt kommunens vision och mål.



# Metod och genomförande

## Metod och genomförande

### Inhämtning av kunskap

- Dokumentanalys  
Workshops med förvaltningsledning och kommunledningsgrupp
- Fördjupande intervjuer med enskilda tjänstepersoner, individuellt och i grupp

### Analysdel 1: processer

- Ett antal processer identifierats där Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden berörs.
- Processerna utgjorde tema för workshops för att kartlägga samverkan, utvecklingsbehov samt lösningar som finns för ökad resurseffektivitet.

### Analysdel 2: organisationsförslag

- Kondensering av processer i nulägesbeskrivning, utvecklingspotential samt förslag på styrning.
- De tre skilda organisationsförslagen innehåller samtliga processer: Kultur, Idrott och motion, Evenemang och turism, Social hållbarhet, Förebyggande arbete barn och unga samt Förebyggande arbete äldre.

### Analysdel 3: analys och konsekvensbeskrivning

- Organisationsförslagen beskrivs utifrån organisatorisk hemvist för respektive process samt politiska, organisatoriska och kompetensmässiga förutsättningar.
- Förslagen konsekvensbeskrivs utifrån ekonomi, kompetensförsörjning, verksamhetskvalitet och invånarnytta samt styrning och ledning.

## Projektorganisation

### Arbetsgrupp:

- Ekonomidirektör
- HR direktör
- PwCs konsultteam

### Styrgrupp:

- Ekonomidirektör
- HR direktör
- Förvaltningschef Kultur- och fritidsförvaltningen
- Förvaltningschef Tekniska serviceförvaltningen
- VD Visit Trelleborg AB
- PwCs konsultteam

Arbetsgrupp och styrgrupp har haft veckovisa möten under analysprocessen.



# Nuläge



TRELLEBORGS KOMMUN

# Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden

**Kultur- och fritidsnämnden styrs via reglemente som tydliggör nämndens ansvarsområden, beskriver bestämmelser för nämndens arbetsformer samt anger nämndens underlydande förvaltning.**

§ 1 Kultur- och fritidsnämnden ska ansvara för och fullgöra kommunens uppgifter inom:

1. frivillig ungdomsverksamhet och fritidsgårdar
2. frivillig seniorverksamhet och träffpunkter för seniorer
3. allmänkultur, kulturgaranti för barn, unga och äldre samt Parkens kultur-och konferenscentrum
4. biblioteks- och museiverksamheten
5. kommunens kulturskola samt kommunens antikvariska uppgifter
6. idrotts-, motions-, rekreations- och övrig fritidsverksamhet inklusive kommunala campingplatser, Badhuset, Friluftsbadet och idrottsanläggningar
7. ekonomiskt stöd till kulturföreningar, sociala föreningar
8. ungdomsverksamhet, idrottsföreningar och pensionärsorganisationer, samt dela ut kulturstipendier
9. det praktiska genomförandet av kommunens samtliga evenemang som riktar sig till allmänheten. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar både för genomförandet av de evenemang som andra nämnder beslutar om och finansierar samt för löpande evenemangen inom nämndens ansvarsområde.
10. trygghetsvårdar
11. samordning av ANDTS -förebyggande arbete och barnrättsarbete
12. fiskt förvaltningsområde
13. Tillgänglighetskommittén.

§ 2 Inom nämndens ansvarsområde ska kultur- och fritidsnämnden, i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt beträffande resurser, mål, inriktning, omfattning och kvalitet samt de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning och bestämmelser i detta reglemente.

1. se till att verksamheten bedrivs i enlighet därmed
2. följa och driva utvecklingen
3. vidta de åtgärder och göra de framställningar som nämndens ansvar påkallar
4. lämna begärda yttranden till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
5. ange mer detaljerade mål och förutsättningar för förvaltning och verkställighet av nämndens uppgifter
6. till kommunstyrelsen upprätta förslag till budget
7. utifrån kommunfullmäktiges beslut om budget fastställa internbudget
8. utfärda anvisningar för den ekonomiska förvaltningen
9. utfärda övriga tillämpningsanvisningar som behövs i verksamheten
10. informera om nämndens verksamhet i kommunen.

§ 7 Under kultur- och fritidsnämnden lyder kultur- och fritidsförvaltningen.



# Organisering av ansvarsområden

## Ansvarsområden enligt reglemente:

- Ekonomiskt stöd till kulturföreningar, sociala föreningar, ungdomsverksamhet, idrottsföreningar och pensionärsorganisationer, samt dela ut kulturstipendier
- Samordning av ANDTS-förebyggande arbete och barnrättsarbete
- Finskt förvaltningsområde
- Tillgänglighetskommittén
- Trygghetsvårdar

## Ansvarsområden enligt reglemente:

- Frivillig seniorverksamhet och träffpunkter för seniorer
- Allmänkultur, kulturgaranti för barn, unga och äldre samt Parkens kultur-och konferenscentrum
- Det praktiska genomförandet av kommunens samtliga evenemang som riktar sig till allmänheten. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar både för genomförandet av de evenemang som andra nämnder beslutar om och finansierar samt för löpande evenemangen inom nämndens ansvarsområde.

## Ansvarsområden enligt reglemente:

- biblioteksverksamheten

Ansvarsområden enligt reglemente:  
- kommunens kulturskola

Kultur- och fritidsnämnden

Förvaltningschef

Centrala stöd

Kansliavdelningen

Driftavdelningen

Allmänkultur

Trygghets-  
enhet

Badhuset

enheten

Biblioteken

Kulturskolan

Muséerna

Ungdoms-  
enhet

## Ansvarsområden enligt reglemente:

- Kommunens idrotts-, motions-, rekreations- och övrig fritidsverksamhet inklusive kommunala campingplatser, Badhuset, Friluftsbadet och idrottsanläggningar

## Ansvarsområden enligt reglemente:

- Frivillig ungdomsverksamhet och fritidsgårdar

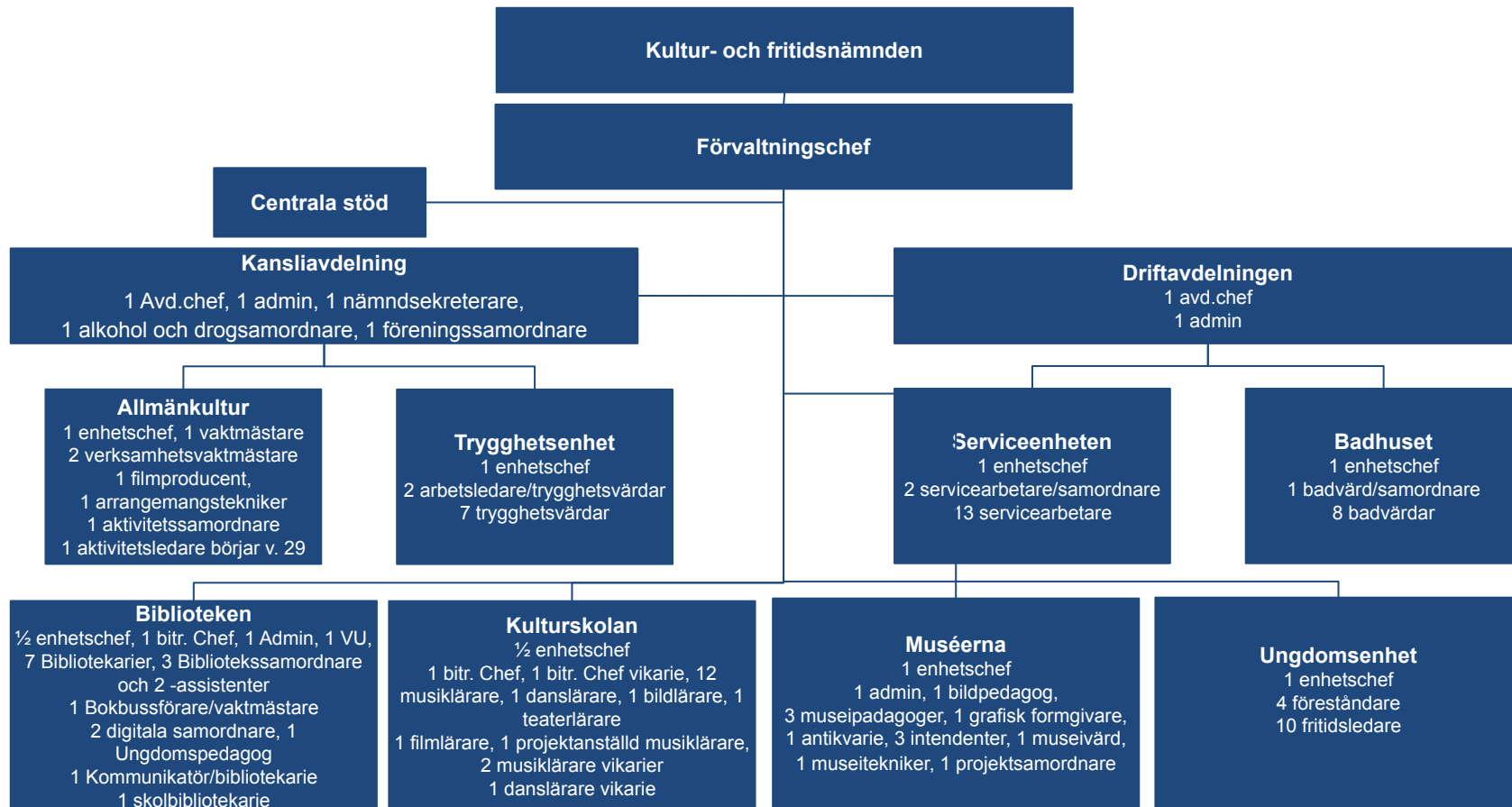
## Ansvarsområden enligt reglemente:

- Museiverksamheten,  
- Kommunens antikvariska uppgifter



TRELLEBORGS KOMMUN

# Personella resurser

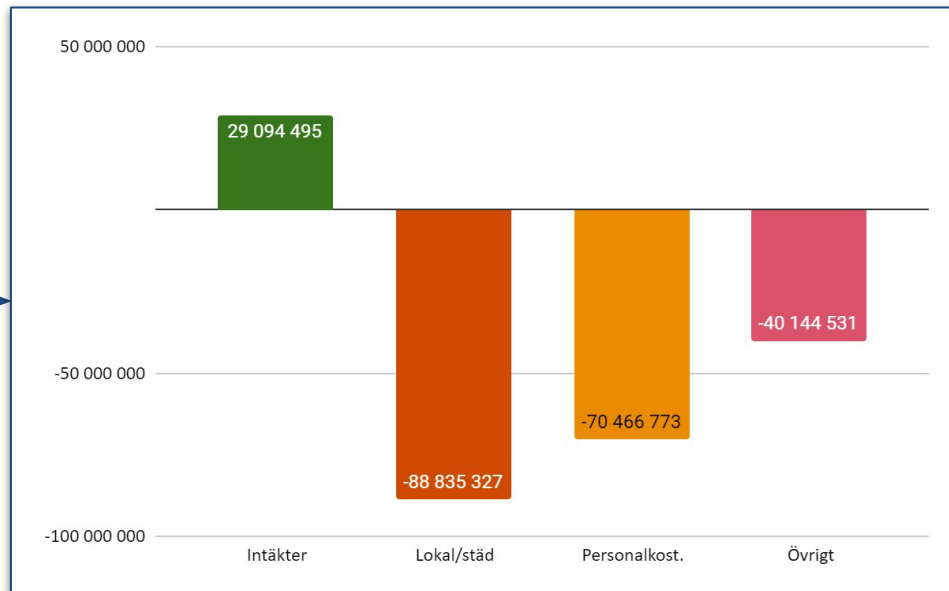


# Budgetfördelning (1 av 3)

Förklaring till graf



Total budget för kultur- och fritidsförvaltningen



# Budgetfördelning (2 av 3)

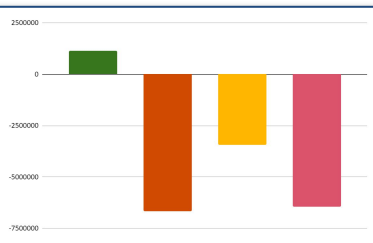
## Förklaring till graf



### Kultur- och fritidsnämnden

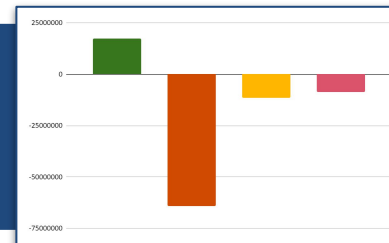
#### Kansliavdelningen

15,4 mkr  
inkl. 4,4 mkr  
Föreningsbidrag



#### Driftavdelningen inkl Serviceenheten

67,2 mkr



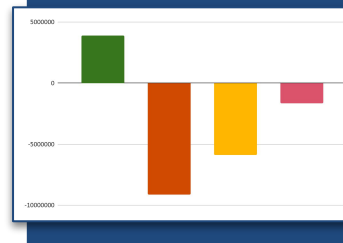
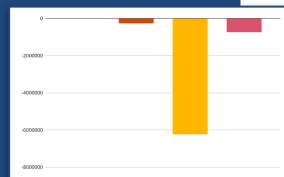
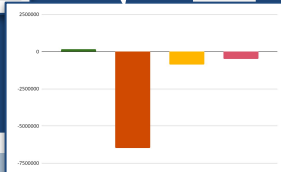
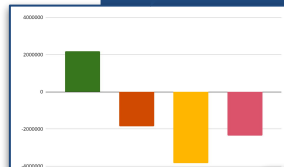
#### Allmänskultur 5,9 mkr

#### Träffpunkt 7,7 mkr

#### Trygghetsenheten: 7,2 mkr

#### Badhuset:

12,8 mkr



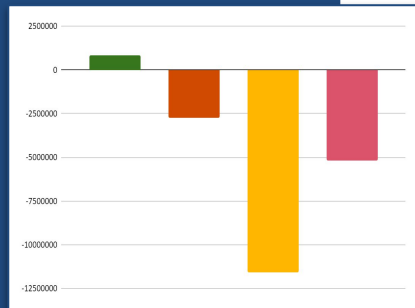
# Budgetfördelning (3 av 3)

Förklaring till graf

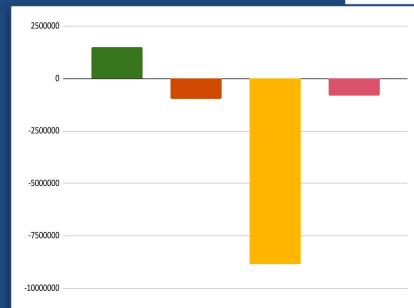


Kultur- och fritidsnämnden

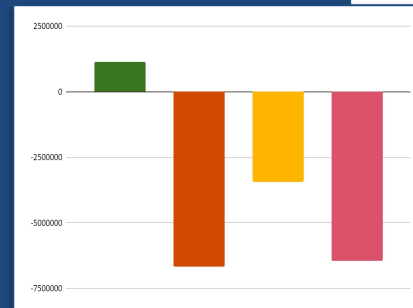
Biblioteken: 18,6 mkr



Kulturskolan: 9,2 mkr

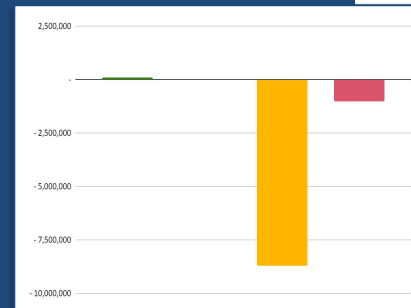


Muséerna: 15,7 mkr



Ungdomsenhet: 9,6 mkr

Lokalkostnader exkluderade i budgetunderlag.



TRELLEBORGS KOMMUN

# PwC:s tolkning av nuläget i befintliga processer



## Organisering

Kultur- och fritidsnämnden (KFN) fullgör idag en stor del av kommunens uppgifter inom kulturområdet genom verksamheterna bibliotek, kulturskola, museiverksamhet inkl konsthall samt genom kommunens kulturgaranti och föreningsbidrag/lokaltöd till kulturföreningar. Verksamheterna är idag delvis organiserade under Kansliavdelning (Allmänkultur), delvis direkt under förvaltningschef (Biblioteksenhet, Kulturskoleenhet och Museienhet).

## Styrning via reglemente

**Kultur- och fritidsnämnd** ansvarar för allmänkultur, kulturgaranti för barn, unga och äldre samt Parkens kultur- och konferenscentrum, biblioteks- och museiverksamheten, kommunens kulturskola samt kommunens antikvariska uppgifter. Nämnden ansvarar även för ekonomiskt stöd till kulturföreningar, utdelning av kulturstipendier,

**Teknisk servicenämnd** ansvarar för offentlig konst och utsmyckning.

**Bildningsnämnd** ansvarar för skolbiblioteksverksamhet.

## Styrning via styrdokument

Biblioteksverksamhet styrs via bibliotekslag. Kommunens riktlinjer för föreningsbidrag inkluderar stöd till kulturarrangemang, kulturbidrag och kulturstipendier. Kulturmiljöprogram är under framtagande.

## Budget

Kulturverksamheterna (exklusive offentlig konst och utsmyckning samt föreningsbidrag) har idag en uppskattad budget om 49,4 mkr varav 6,5 mkr är intäkter och bidrag, knappt 33 mkr är personalkostnader, drygt 11 mkr lokalkostnader och drygt 10 mkr övriga verksamhetskostnader samt drygt 1,5 mkr kapitalkostnader.

## Nulägesanalys

- Kulturverksamheterna saknar gemensam strategisk inriktning och övergripande kulturpolitisk och/eller kulturstrategisk styrning.
- De fyra enheterna är organiserade under två olika chefer.
- I dialog framkommer att politiken önskar tydligare politisk styrning och prioritering samt tydligare återkoppling och uppföljning.
- I dialog framkommer att verksamheterna efterfrågar tydlig ambitionsnivå och målbild för såväl den egna enheten som kommunens samlade kulturverksamhet.
- I dialog framkommer även behov av tydligare ansvarsfördelning gällande kommunens kulturstrategiska arbete.

## Reglementesförslag

x-nämnden fullgör kommunens uppgifter inom kulturområdet och verkar för en jämlik tillgång till kultur och kulturnärvaro. Nämnden fullgör kommunens uppgifter enligt bibliotekslagen (2013:801), utom de uppgifter som rör skolbiblioteken.

Nämnden ansvarar för:

- kommunens övergripande kulturstrategiska arbete i enlighet med beslutade styrdokument
- kulturskola, bibliotek, museiverksamhet samt kommunens konsthall och antikvariska uppgifter
- kulturnärvaro i kommunens förskolor och äldreboenden genom kulturgarantin
- bidrag till föreningar och andra organisationer inom kulturområdet
- framtagande av förslag till planer och yttrande över planer, utredningar och remisser som rör kulturverksamheter, kulturnärvaro och kulturmiljö
- utsmyckning av kommunala byggnader, innefattande konstnärlig gestaltning vid ny- och ombyggnationer, i nära samråd med ansvarig nämnd.

Nämnden ska:

- med uppmärksamhet följa frågor inom kulturområdet av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen samt ta de initiativ och framlägga de förslag som nämnden finner påkallade
- söka tillgodose behovet av anläggningar och lokaler för kulturverksamhet med följsamhet till kommunens lokalförsörjningspolicy och lokalförsörjningsstrategi

## Styrdokument

Reglemente kompletteras av styrdokument som tydliggör:

- Nulägesbild för kommunen gällande kulturområdet
- Politisk inriktning och prioritering för kulturområdet
- Avsedd effekt och eventuella prioriterade målgrupper
- Ett fåtal strategiska utvecklingsområden och/eller principer för utveckling av kulturområdet

Styrdokumentet kan vara motsvarande:

- Kulturpolitiskt program, Kulturstrategi, etc.

# Idrott och motion

## Organisering

Kultur- och fritidsnämnden fullgör idag en stor del av kommunens uppgifter inom idrott- och motionsområdet genom den verksamhetsnära driften av kommunens idrottsanläggningar för skolidrott och föreningsliv, badhusverksamhet och via föreningsbidrag och föreningssamordnare. Den verksamhetsnära driften samt badhuset är organiserade under Driftsavdelning i två enheter (Serviceenhet och Badhusenhet), föreningsbidrag inkl föreningssamordnare tillhör Kansliavdelning. Vad gäller spontanidrottsplatser och friluftsområden ansvarar Teknisk servicenämnd för drift och utveckling av dessa.

## Styrning via reglemente

**Kultur- och fritidsnämnd** ansvarar för idrotts-, motions-, rekreations- och övrig fritidsverksamhet inklusive kommunala campingplatser, Badhuset, Friluftsbadet och idrottsanläggningar samt ekonomiskt stöd till kulturföreningar, sociala föreningar, ungdomsverksamhet, idrottsföreningar & pensionärsorganisationer.

**Teknisk servicenämnd** ansvarar för allmän platsmark, stränder och naturområden.

**Bildningsnämnd** ansvarar för idrott och hälsa i enlighet med Skollag (2010:800) och Läroplan (Lgr 22).

## Styrning via styrdokument

Det saknas specifika styrdokument för verksamhetsområdet utöver Bildningsnämndens ansvarsområden som styrs via Skollag (2010:800) och Läroplan (Lgr 22).

## Budget

Idrottsverksamheterna har idag en uppskattad budget om 80 mkr varav drygt 21 mkr är intäkter och bidrag, drygt 17 mkr är personalkostnader, drygt 73 mkr lokalkostnader och knappt 8 mkr övriga verksamhetskostnader samt knappt 3 mkr kaptialkostnader.

## Nulägesanalys

- Driftsavdelningen genom Serviceenheten bedriver till största del verksamhetsnära drift och service av fritidsanläggningarna för att möjliggöra skolidrott och föreningsidrott.
- Med undantag för Badhusenheten som bedriver simskola och gruppträning bedrivs ingen egen idrotts- och motionsverksamhet.
- Samverkan och dialog med föreningslivet rörande behov och önskemål för utveckling och drift av idrottsanläggningar sker via Kansliavdelningen.
- Föreningsbidrag och lokalstöd hadläggs av Kansliavdelningen.
- Kommunens nya föreningssamordnare ingår i Kansliavdelningen.
- Verksamheterna saknar idag en gemensam strategisk inriktning och övergripande idrottspolitisk och/eller idrottsstrategisk styrning.
- I dialog framkommer att verksamheterna upplever utmaningar med underhållsbehov, utveckling av ändamålsenliga och hållbara anläggningar samt hållbar drift av nyproducerade anläggningar.
- I dialog framkommer att verksamheterna efterfrågar tydlig ambitionsnivå och målbild för kommunens samlade idrotts- och motionsverksamhet inkl stöd till idrottsföreningar.
- I dialog framkommer behov av tydligare ansvarsfördelning gällande kommunens lokalförsörjning och lokalsamordning samt utveckling och förvaltande av kommunens fritidsanläggningar. Det finns även behov av ökad tydlighet i ansvar gällande drift, gällande både kostnader och ansvarsområden.
- Revisionsgranskning från 2022 indikerar även ett behov av att se över och harmonisera extern hyressättning.



## Reglementesförslag

x-nämnden fullgör kommunens uppgifter inom idrott- och motionsområdet och ansvarar för att främja ökad fysisk aktivitet och verka för förbättrad folkhälsa.

Nämnden ansvarar för:

- den verksamhetsnära driften kommunens anläggningar och lokaler för idrotts- och motionsverksamhet och beslutar om upplåtelse av dessa inom ramen för nämndens ansvar,
- badhuset och friluftsbadet samt kommunens simskola
- att inom ramen för av kommunfullmäktige beviljade anslag och fastställda rutiner fördela ekonomiskt stöd till föreningar inom verksamhetsområdet
- dialog med kommunens verksamma föreningar och organisationer inom nämndens verksamhetsområde för att stimulera det arbete som dessa bedriver
- framtagande av förslag till planer och yttrande över planer, utredningar och remisser som rör idrott, motion och folkhälsa.

Nämnden ska:

- med uppmärksamhet följa frågor inom idrotts- och motionsverksamheten av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen samt ta de initiativ och framlägga de förslag som nämnden finner påkallade
- söka tillgodose behovet av anläggningar och lokaler för idrott och motionsverksamhet med följsamhet till kommunens lokalförsörjningspolicy och lokalförsörjningsstrategi

## Styrdokument

Reglemente kompletteras av styrdokument som tydliggör:

- Nulägesbild för kommunen gällande verksamhetsområdet
- Politisk inriktning och prioritering för verksamhetsområdet
- Avsedd effekt och eventuella prioriterade målgrupper
- Ett fåtal strategiska utvecklingsområden och/eller principer för utveckling av verksamhetsområdet.

Styrdokumentet kan vara motsvarande:

- Idrottspolitiskt program
- Strategi för Idrott och motion/fysisk aktivitet
- Folkhälsostrategi, etc.

# Evenemang och turism

## Organisering

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar idag för en del av kommunens uppgifter gällande evenemangsverksamhet. Under Kultur- och fritidsförvaltningens Kanslienhet finns Allmänskulturenheten som samordnar kommunens föreningsstöd till kulturföreningar inkl arrangörsbidrag. Handläggare på Kansliavdelningen sköter dock utbetalningar. Allmänskulturenheten består i huvudsak av verksamhetsvaktmästare och andra tekniska funktioner som i huvudsak stödjer Kultur- och fritidsförvaltningens utåtriktade aktiviteter, kommunens politiska sammanträden samt enskilda kommunala händelser som sker på Parken kultur och konferens eller i stadsmiljö. Gällande turism ansvarar Kultur och fritidsnämnden för kommunens campingplatser som arrenderas ut.

## Styrning via reglemente

**Kommunstyrelse** ansvarar för strategi och årlig handlingsplan avseende kommunens evenemangsverksamhet.

**Kultur- och fritidsnämnd** ansvarar för allmänskultur, praktiskt genomförande av kommunens samtliga evenemang samt Parkens kultur- och konferenscentrum.

**Visit Trelleborg AB** ska gemensamt med kommunens övriga organ verka för en positiv utveckling av kommunen. Bolaget ska utveckla, profilera och marknadsföra kommunen som destination för att bidra till tillväxt och turistekonomisk omsättning. Bolaget ska främja lokala och externa initiativ som bidrar till ett rikt utbud av evenemang. Uppdraget ska ses som ett styrmedel för att göra Trelleborgs kommun som destination attraktiv även utanför högsåsong.

## Styrning via styrdokument

Turismstrategi samt Evenemangskriterier via VisitTrelleborg AB. Vi uppfattar inte att det finns en strategi för kommunens evenemangsverksamhet.

## Budget

De delar i enheten Allmänskultur som ansvarar för kulturgaranti, Parken och evenemang har en budget om 5,8 mkr där knappt 2,2 mkr är intäkter, 1,8 mkr lokalkostnader, 3,8 mkr personalkostnader och 2,1 mkr övriga verksamhetskostnader. Visit Trelleborg AB har en evenemangsbudget om ca 1 mkr.

## Nulägesanalys

- I dialog framkommer att arbetet med kommunens evenemangsverksamhet är upplevs fragmenterat och saknar gemensam strategisk styrning.
- I dialog framkommer att det saknas angiven strategi och årlig handlingsplan.
- I dialog framkommer att Kultur- och fritidsförvaltningen efterfrågar kompetens inom kommunikation och marknadsföring.
- I dialog framkommer att Visit AB har uppdrag och kompetens att planera, marknadsföra och genomföra evenemang liksom ändamålsenliga digitala arenor för kommunikation- och marknadsföring.
-

# Evenemang och turism

Kultur

Idrott och  
motion

Evenemang  
& turism

Social  
hållbarhet

Förebyggande  
BOU

Förebyggande  
äldre

## Reglementesförslag

### Evenemang

Nämnden/bolaget ansvarar för:

- framtagande av strategi och årlig handlingsplan avseende kommunens evenemangsverksamhet.
- strategisk och operativ samordning av kommunens evenemangsverksamhet. Uppdraget omfattar inte de evenemang som sker inom ramen för enskilda verksamheters aktivitetsutbud.
- evenemangsstöd och arrangemangsstöd i enlighet med gällande bidragskriterier och strategi för kommunens evenemangsverksamhet.
- tillgängliggörande och aktivering av Parken Kultur- och konferens.

Nämnden/bolaget ska:

- främja lokala och externa initiativ som bidrar till ett rikt utbud av evenemang.

### Turism

Nämnden/bolaget ansvarar för:

- utveckling av kommunala campingplatser i enlighet med gällande turismstrategi och därigenom bidra till hållbar tillväxt och ökad turistekonomisk omsättning.

## Styrdokument

Reglemente kompletteras av styrdokument:

- strategi och årlig handlingsplan avseende kommunens evenemangsverksamhet
- Turismstrategi
- Varumärkesstrategi, etc.



TRELLEBORGS KOMMUN

# Social hållbarhet

Kultur

Idrott och  
motion

Evenemang  
& turism

Social  
hållbarhet

Förebyggande  
BOU

Förebyggande  
äldre

## Organisering

Kultur- och fritidsnämnden (KFN) ansvarar för delar av kommunens uppgifter inom social hållbarhet. En samordnare med ansvar för barnrätt, ANDTS, Finskt förvaltningsområde finns på Kansliavdelningen. Kansliavdelningen ansvarar för Tillgänglighetskommittén som ska utgöra Kommunstyrelsens Pensionärs- och Funktionshindersråd. Det strategiska arbetet rörande hållbar utveckling inkl social hållbarhet ansvarar dock Kommunstyrelsen för. Enheten för hållbar utveckling finns på Tillväxtavdelningen på Kommunledningsförvaltningen.

## Styrning via reglemente

**Kommunstyrelse** ansvarar för det strategiska utvecklingsarbetet, samt arbetet för en långsiktigt hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling.

**Kultur- och fritidsnämnd** ansvarar för samordning av ANDTS-förebyggande arbete, barnrättsarbete, finskt förvaltningsområde samt Tillgänglighetskommittén.

## Styrning via styrdokument

Kommunens samlade strategiska hållbarhetsarbete är under utveckling och strukturering för att minska antalet mål och främja tydlighet i uppdrag och uppföljning för respektive nämnd och bolag. Idag finns dock en Strategi för Social hållbarhet.

## Budget

Dedikerade funktioner inom KFN som verkar inom ramen för nämndens verksamhetsområden har en uppskattad budget om ca 700tkr som huvudsakligen utgörs av personalkostnader. Knappt 10% bekostas via statsbidrag för finskt förvaltningsområde.

## Nulägesanalys

- Ansvaret för social hållbarhet är fördelat mellan Kommunstyrelsen och Kultur- och fritidsnämnden.
- I Kultur- och fritids verksamhetsplaner 2022 och 2023 framkommer behov av förtydligande av syfte och uppdrag gällande framförallt Tillgänglighetskommitté och Finskt förvaltningsområde.
- I dialog med ansvarig samordnare framkommer att den kommunövergripande samordningen gällande Finsk förvaltningsområde är låg. Aktiviteter för målgruppen sker via bibliotek och via bildningsförvaltningens hemspråksundervisning.
- I dialog framkommer att barnrättsarbetet i huvudsak sker i form av kunskapsstöd inom förvaltningen samt Tryggare Trelleborg.
- ANDTS saknar kommunövergripande strategi och samordning.
- Även Förebyggande enheten Barn och unga (SN) bedriver enligt verksamhetsplan ANDTS-förebyggande arbete
- En revisiongranskning från 2022 pekar på att decentraliseringen av kommunens hållbarhetsarbete 2019 bromsat in kommunens hållbarhetsarbete, att samordning för hållbarhetsområdet i kommunen i hög grad är personberoende, samt att målstyrning och uppföljning av hållbarhetsarbetet i huvudsak sker i parallella spår till ordinarie verksamhetsplanering.



TRELLEBORGS KOMMUN

## Reglementesförslag

### Barnrätt

x-nämnden ansvarar för:

- strategisk och operativ samordning av kommunens barnrättsarbete i enlighet med Barnkonvention och Socialtjänstlag (2001:453) med särskilt fokus på barns jämlika livschanser samt Tidiga och samordnade insatser (TSI).

### Finskt förvaltningsområde

x-nämnden ansvarar för:

- strategisk och operativ samordning av Finskt förvaltningsområde i enlighet med Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

### ANDTS

x-nämnden ansvarar för:

- strategisk och operativ samordning av förebyggande ANDTS-arbete i enlighet nationell ANTDS-strategi.

### Tillgänglighetskommittén

x-nämnden ansvarar för:

- samordning av Kommunstyrelsens Pensionärs- och funktionshindersråd.

Följande uppdrag kan med fördel komplettera samtliga ansvarsområden:

Nämnden ska med uppmärksamhet följa frågor inom [ansvarsområdet] av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen samt ta de initiativ och framlägga de förslag nämnden finner påkallade.

## Styrdokument

Reglemente kompletteras av styrdokument eller budgetuppdrag som tydliggör:

- Politisk inriktning och prioritering för ansvarsområdet
- Avsedd effekt och prioriterade målgrupper
- Ett fåtal strategiska utvecklingsområden och/eller principer för utveckling av ansvarsområdet.

Styrdokumentet kan vara motsvarande:

- Strategi för Social hållbarhet
- Barnrättsanalys samt Barnrättsstrategi
- ANDTS-strategi, etc.

# Förebyggande barn och unga

## Organisering

Kultur- och fritidsnämnden har idag inte ett uttalat förebyggande uppdrag. Verksamheterna inom nämndens ansvarsområden utgör dock resurser i kommunalt främjande och förebyggande arbete, framförallt Barnrättssamordnaren, Fritidsgårdarna och Trygghetsvårdarna. Trygghetsvårdarna är organiserade inom Trygghetsenheten under Kansliavdelningen. I Kansliavdelningen finns även kommunens Barnrättssamordnade tillika ANDTS-samordnare. Fritidsgårdarna är organiserade i Ungdomsenheten direkt under Kultur- och fritidsförvaltningens förvaltningschef. Genom ett initiativärende 2021 finns en Förebyggande enhet barn och unga på Socialförvaltningen med ett uttalat förebyggande uppdrag. Enheten är en pilot som ska utvärderas efter tre år inför eventuell implementering.

## Styrning via reglemente

**Kommunstyrelse** ansvarar för det strategiska utvecklingsarbetet, samt arbetet för en långsiktigt hållbar utveckling.

**Socialnämnd** ska fullgöra kommunens uppgifter och ansvar vad gäller individ- och familjeomsorg och ska fullgöra kommunens uppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och föreskrifter. Kommunens ansvar för förebyggande arbete barn och unga är uttryckt i Socialtjänstlag (2001:453).

**Kultur- och fritidsnämnd** ansvarar för frivillig ungdomsverksamhet och fritidsgårdar, samordning av ANDTS-förebyggande arbete, barnrättsarbete.

## Styrning via styrdokument

Det saknas styrdokument som specifikt rör förebyggande socialt arbete för målgrupp Barn och unga. Delar av målsättningarna i Tryggare Trelleborg har dock förebyggande karaktär.

## Budget

Trygghetsenheten har en årsbudget om drygt 7 mkr varav drygt 6 mkr personalkostnader, knappt 300 tkr lokalkostnader och drygt 700 tkr verksamhetskostnader. Ungdomsenheten har en årsbudget om 9,6 mkr varav knappt 9 mkr är personalkostnader och 1 mkr övriga kostnader. Verksamheterna bär idag inte sina lokalkostnader då de samnyttjar lokaler inom Kultur- och fritidsförvaltningens bestånd. Förebyggande enheten på IFO har en årsbudget om 10,8 mkr varav personalkostnader 9,5 mkr, 850 tkr lokalkostnader och knappt 1 mkr verksamhetskostnader.

## Nulägesanalys

- Socialnämnden har ett uppdrag att minska kostnader för insatser.
- Antalet orosanmälningar om barn som riskerar fara illa ökar.
- Socialförvaltningen konstaterar ett behov av att stärka det förebyggande arbetet.
- En ny socialtjänstlag är under behandling vilken betonar förebyggande arbete och en tillgänglig socialtjänst.
- Socialförvaltningen konstaterar ett behov av att etablera samverkansstrukturer för det förebyggande arbetet inom kommunen samt med externa aktörer som Polis och Region.



# Förebyggande barn och unga

## Reglementesförslag

x-nämnden ansvarar för kommunens samlade förebyggande sociala arbete för mer jämlika livschanser för fler barn och unga i enlighet med Barnkonvention och Socialtjänstlag (2001:453).

Nämnden ansvarar för:

- strategisk och operativ samordning av kommunens samlade främjande och förebyggande arbete för målgruppen barn och unga [åldersspann] för att tidigt upptäcka normbrytande beteende och/eller psykisk ohälsa samt samordna tidiga insatser i samverkan.
- strategisk och operativ samordning gällande barns psykiska hälsa med övriga nämnder och bolag samt Region Skåne.
- strategisk och operativ samordning gällande barn med normbrytande beteenden med övriga nämnder och bolag samt Polis och Region Skåne.
- de förebyggande verksamheterna lotsen, familjecentraler, skolsocionomer, föräldrarådgivning, fritidsgårdar, fältassistenter och trygghetsvårdar.

Nämnden/bolaget ska:

- arbeta utifrån ett familjecentrerat arbetssätt med barnets behov i centrum.
- med uppmärksamhet följa frågor rörande främjande och förebyggande arbete för barn och unga av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen samt ta de initiativ och framlägga de förslag som nämnden finner påkallade.
- söka tillgodose behovet av lokaler för det förebyggande arbetet med följsamhet till kommunens lokalförsörjningspolicy och lokalförsörjningsstrategi med tonvikt på samnyttjande och effektivisering av lokalkostnader till förmån för personella resurser.

## Styrdokument

Reglemente kompletteras av styrdokument som tydliggör:

- Nulägesbild för kommunen gällande verksamhetsområdet
- Politisk inriktning och prioritering för verksamhetsområdet
- Avsedd effekt och eventuella prioriterade målgrupper
- Ett fåtal strategiska utvecklingsområden och/eller principer för utveckling av verksamhetsområdet.

Styrdokumentet kan vara motsvarande:

- Barnrättsanalys och barnrättsstrategi
- Strategi för förebyggande arbete BOU
- Styrdokument utifrån vald samverkansmodell (Skottlandsmodell, SSPF etc.) som tydliggör samverkansstruktur, nuläge, prioriterade fokusområden samt respektive samverkansparts ansvarsområden.



# Förebyggande äldre

## Organisering

Kultur- och fritidsnämnden har idag inte ett uttalat förebyggande uppdrag. Verksamheter inom nämndens ansvarsområden utgör dock resurser i kommunalt främjande och förebyggande arbete, framförallt den frivilliga seniorverksamheten via träffpunkter för seniorer som är organiserade i Allmänkulturenheten under Kansliavdelningen. Socialförvaltningen har en Förebyggande enhet för målgruppen äldre inom Vård- och omsorgsavdelningen.

## Styrning via reglemente

**Kommunstyrelse** ansvarar för det strategiska utvecklingsarbetet, samt arbetet för en långsiktigt hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling.

**Socialnämnd** ska fullgöra kommunens uppgifter och ansvar vad gäller vård- och omsorg, individ- och familjeomsorg och ska fullgöra kommunens uppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och föreskrifter. Socialnämnden har därmed ett förebyggande uppdrag genom Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) och Socialtjänstlag (2001:453).

**Kultur- och fritidsnämnd** ansvarar för frivillig seniorverksamhet och träffpunkter för seniorer samt för Tillgänglighetskommittén.

## Styrning via styrdokument

Det saknas styrdokument som specifikt rör förebyggande socialt arbete för målgrupp Äldre. Omställningsarbetet för *God och nära vård* styrs via hälso- och sjukvårdsavtal samt Målbild och handlingsplan avseende god och nära vård inom ramen för Vårdsamverkan Skåne i vilka främjande och förebyggande arbete för äldre är en, om ännu inte dominant, del.

## Budget

Träffpunkterna har idag en årsbudget om 7,7 mkr varav drygt 800 tkr personalkostnader, knappt 6,5 mkr lokalkostnader och 0,5 mkr verksamhetskostnader. Förebyggande enheten inom Vård- och omsorgsavdelningen har en årsbudget om 7,7 mkr varav 7 mkr personalkostnader, 600 tkr lokalkostnader och 500 tkr övriga kostnader. Enheten har intäkter om 450tkr.

## Nulägesanalys

- Socialnämnden har negativa budgetavvikelser inom verksamhetsområdet Vård- och omsorg.
- Andelen invånare i målgrupp äldre och äldre äldre ökar och kostnader för insatser likaså. Omställningen God och nära vård syftar bland annat till ett stärkt förebyggande arbete för att främja jämlik hälsa och undvika vård.
- Socialförvaltningen konstaterar ett behov av att minska ensamhet bland äldre.
- I dialog framkommer att det är en låg grad av samverkan mellan Kultur- och fritidsförvaltningen och Socialförvaltningen rörande förebyggande arbete för målgruppen äldre.
- I dialog framkommer att kultur- och fritidsförvaltningen efterfrågar tydlig ambitionsnivå och målbild för kommunens frivilliga seniorverksamhet och träffpunkter.

# Förebyggande äldre

Kultur

Idrott och  
motion

Evenemang  
& turism

Social  
hållbarhet

Förebyggande  
BOU

Förebyggande  
äldre

## Reglementesförslag

x-nämnden *fullgör* kommunens uppgifter inom det förebyggande sociala arbete för äldre i enlighet med Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) och Socialtjänstlag (2001:453).

Nämnden ansvarar för:

- strategisk och operativ samordning av kommunens samlade främjande och förebyggande arbete för målgruppen äldre för att främja hälsa och välmående och förebygga ensamhet och psykisk ohälsa.
- strategisk och operativ samordning gällande äldres psykiska hälsa med övriga nämnder och bolag samt Region Skåne.
- de förebyggande verksamheterna träffpunkter för seniorer, X, x, ,x

Nämnden/bolaget ska:

- med uppmärksamhet följa frågor rörande främjande och förebyggande arbete för äldre av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen samt ta de initiativ och framlägga de förslag som nämnden finner påkallade.
- söka tillgodose behovet av lokaler för det förebyggande arbetet med följsamhet till kommunens lokalförsörjningspolicy och lokalförsörjningsstrategi med tonvikt på samnyttjande och effektivisering av lokalkostnader till förmån för personella resurser.

## Styrdokument

Reglemente kompletteras av styrdokument som tydliggör:

- Nulägesbild för kommunen gällande verksamhetsområdet
- Politisk inriktning och prioritering för verksamhetsområdet
- Avsedd effekt och eventuella prioriterade målgrupper
- Ett fåtal strategiska utvecklingsområden och/eller principer för utveckling av verksamhetsområdet.

Styrdokumentet kan vara motsvarande:

- Äldrestrategi
- Styrdokument rörande omställning God nära vård, etc.



TRELLEBORGS KOMMUN

# Organisationsförslag



TRELLEBORGS KOMMUN

# Förutsättningar och utgångspunkter för samtliga förslag

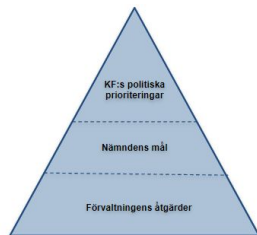
## Resurseffektivitet

Organisationsförslagen syftar till att **öka effektiviteten i de personal- eller ekonomiska resurser** som används i processen/ansvarsområdet. Det kan innebära förbättrade arbetssätt, utvecklade samverkansformer eller samnyttjande och samlokalisering i befintliga lokaler för att nämna några exempel.

**Effekthemtagning** av potentiell resurseffektivitet kräver ett strategiskt långsiktigt ledarskap som genomför fattade beslut.



# Förutsättningar och utgångspunkter för samtliga förslag



Kommunens generella behov av förstärkt strategiskt målgruppsfokuserad styrning (ex barn, äldre) med utvecklade strukturer och samverkansformer.

## Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden

Kultur- och fritidsnämnden styr via reglemente som tydliggör nämndens ansvarsområden, beskriver bestämningar för nämndens arbetsformer samt anger nämndens underliggande förordning.	
1. Kultur- och fritidsnämnden ska arbeta för och tillgodose nämndens uppgifter inom följande områden: Kultur och fritid. 2. Nämnden ska verka för att kultur och fritid ska vara en del i kommunens utveckling. 3. Nämnden ska verka för att kultur och fritid ska vara en del i kommunens utveckling. 4. Nämnden ska verka för att kultur och fritid ska vara en del i kommunens utveckling. 5. Nämnden ska verka för att kultur och fritid ska vara en del i kommunens utveckling. 6. Nämnden ska verka för att kultur och fritid ska vara en del i kommunens utveckling. 7. Nämnden ska verka för att kultur och fritid ska vara en del i kommunens utveckling. 8. Nämnden ska verka för att kultur och fritid ska vara en del i kommunens utveckling. 9. Nämnden ska verka för att kultur och fritid ska vara en del i kommunens utveckling. 10. Nämnden ska verka för att kultur och fritid ska vara en del i kommunens utveckling. 11. Nämnden ska verka för att kultur och fritid ska vara en del i kommunens utveckling. 12. Nämnden ska verka för att kultur och fritid ska vara en del i kommunens utveckling. 13. Nämnden ska verka för att kultur och fritid ska vara en del i kommunens utveckling.	1. Nämnden ska verka för att kultur och fritid ska vara en del i kommunens utveckling. 2. Nämnden ska verka för att kultur och fritid ska vara en del i kommunens utveckling. 3. Nämnden ska verka för att kultur och fritid ska vara en del i kommunens utveckling. 4. Nämnden ska verka för att kultur och fritid ska vara en del i kommunens utveckling. 5. Nämnden ska verka för att kultur och fritid ska vara en del i kommunens utveckling. 6. Nämnden ska verka för att kultur och fritid ska vara en del i kommunens utveckling. 7. Nämnden ska verka för att kultur och fritid ska vara en del i kommunens utveckling. 8. Nämnden ska verka för att kultur och fritid ska vara en del i kommunens utveckling. 9. Nämnden ska verka för att kultur och fritid ska vara en del i kommunens utveckling. 10. Nämnden ska verka för att kultur och fritid ska vara en del i kommunens utveckling. 11. Nämnden ska verka för att kultur och fritid ska vara en del i kommunens utveckling. 12. Nämnden ska verka för att kultur och fritid ska vara en del i kommunens utveckling. 13. Nämnden ska verka för att kultur och fritid ska vara en del i kommunens utveckling.

Kultur- och fritidsförvaltningens identifierade behov av förflyttning från operativt lösningsfokus till strategisk styrning och uppföljning utifrån uppdrag.

Organisationsförslagen kräver **utveckling av styrning både på nämnds- och verksamhetsnivå** för att förändringen ska ge avsedd effekt

All förändring kräver **tydlig förändringsledning och långsiktighet (uthållighet)** för att uppnå önskad effekt



# Inom dessa områden finns en potential till ökad resurseffektivitet i alla tre organisationsförslag



## **Fastigheter och lokaler - drift/underhåll, samlokalisering och samnyttjande**

Inom området finns stor potential utifrån ett övergripande kommun- och invånarperspektiv



## **Samverkan och samarbete mellan personal/yrkesgrupper**

Inom området finns stor potential till gemensam bemanningsplanering och utveckling av nya arbetssätt



## **Ägande- och driftsformer gällande evenemang och fastigheter av kommersiell natur**

Inom området bör potentialen utredas ytterligare avseende förändrat ägande och driftsform bolag/förvaltning



# Organisationsförslag

Integrera

Renodla

Utöka

## Integrera

- Nämndens ansvarsområden *integreras* i den nämnd eller det bolag där störst resurseffektivitetsvinster finns i termer av tvärfunktionella processer.
- Kultur *integreras* i BN alternativt Visit AB.
- Idrott och motion *integreras* i TSN.
- Social hållbarhet *integreras* i KS.
- Evenemang och turism *integreras* i Visit AB.
- Förebyggande arbete barn och unga samt Förebyggande arbete äldre *integreras* i SN.

### Avsedd effekt

- Integrering kan främja strategisk och operativ tvärfunktionell samverkan i kommun-gemensamma processer.
- Renodling av ansvarsområden med tydligt processansvar kan underlätta resurseffektivitet.
- Minskat antal nämnder kan minska administrativa behov.

## Renodla

- Nämndens ansvarsområden *renodlas* till Kultur samt Idrott och motion. Uppdrag tydliggörs i termer av avsedd effekt, kommunövergripande strategiskt och operativ ansvar tillika samordningsansvar.
- Social hållbarhet *integreras* i KS.
- Evenemang och turism *integreras* i Visit AB.
- Delar av idrott och motion *integreras* i TSN
- Förebyggande arbete barn och unga samt Förebyggande arbete äldre *integreras* i SN.

### Avsedd effekt

- Kommunens kultur- och idrottspolitiska ambitionsnivå speglas i nämndens uppdrag kompletterat av kultur- respektive idrottspolitiskt program.
- Renodling av ansvarsområden med tydligt processansvar kan underlätta resurseffektivitet.
- Tydligt processansvar kan underlätta tvärfunktionell samverkan inom och utanför kommunkoncernen.

## Utöka

- Nämndens ansvarsområden *renodlas* och *utökas* till Kultur, Idrott och Förebyggande arbete barn och unga samt Förebyggande arbete äldre.
- Delar av Social hållbarhet *integreras* i KS. Ansvar för Barnrätt och ANDTS *integreras* i Förebyggande barn och unga.
- Evenemang och turism *integreras* i Visit AB.
- Förebyggande Barn och unga (IFO) samt Förebyggande äldre (VOO) *integreras* i KFN.

### Avsedd effekt

- Se avsedd effekt i *Renodla* samt nedanstående:
- Kommunens prioriterade Förebyggande arbete för barn och unga *utökas* med resurseffektivitet utifrån principerna för TSI.
- Kommunens Förebyggande arbete äldre *utökas* med resurseffektivitet med fördel kopplat till omställning God nära vård.
- KFNs arenor och sociala närhet till medborgare främjar ökad tillgång till kommunens förebyggande verksamheter och omställning enligt nya SoL.



TRELLEBORGS KOMMUN

# Sammanfattning av effekt för organisationsförslagen (1 av 2)

	Integrera		Renodla		Utöka	
	Möjligheter	Sårbarheter	Möjligheter	Sårbarheter	Möjligheter	Sårbarheter
Kultur	<ul style="list-style-type: none"><li>• Renodling ger resurs-effektiv styrning och organisering.</li><li>• Ökad närhet till prioriterad målgrupp på jämlik arena.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Uppfattat negativt signalvärde och påverkat förtroende från invånare.</li><li>• Kultur blir ett särintresse som bortprioriteras.</li><li>• Minskad koppling till arbete med föreningsstöd.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Renodling ger resurs-effektiv styrning och organisering.</li><li>• Uppfattat positivt signalvärde och påverkat förtroende från invånare.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Liten nämnd som riskerar bortprioriteras framför större nämnder med fler lagstyrda uppdrag.</li><li>• Fortsatt starkt "vi och dom"-perspektiv gentemot övriga nämnder.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Renodling ger resurs-effektiv styrning och organisering.</li><li>• Uppfattat positivt signalvärde och påverkat förtroende från invånare.</li><li>• Stärkt kompetens kring jämlik tillgång och kulturens effekter för hälsa och välmående.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ovana att arbeta mellan professionerna skapar ineffektiviteter, utmanar ledning.</li><li>• Kulturens egenvärde riskerar bortprioriteras framför kulturens effekter på hälsa och välmående.</li></ul>
Idrott och motion	<ul style="list-style-type: none"><li>• Renodling ger resurs-effektiv styrning och organisering.</li><li>• Mer sömlös drift och förvaltning fritids-anläggningar.</li><li>• Fastighetsteknisk och fastighetsstrategisk kompetens i ledning.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Uppfattat signalvärde och förtroende från invånare.</li><li>• Idrott och motion blir ett särintresse som bortprioriteras.</li><li>• Fastighetsperspektiv riskerar dominera verksamhetsperspektiv.</li><li>• Minskad koppling till kultur och öppen fritid.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Renodling ger resurs-effektiv styrning och organisering.</li><li>• Uppfattat positivt signalvärde och påverkat förtroende från invånare.</li><li>• Ökad fokus på verksamhet balanserar dagens fokus på verksamhetsnära drift.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Liten nämnd som riskerar bortprioriteras framför större nämnder med fler lagstyrda uppdrag.</li><li>• Fortsatt starkt "vi och dom"-perspektiv gentemot övriga nämnder.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Renodling ger resurs-effektiv styrning och organisering.</li><li>• Uppfattat positivt signalvärde och påverkat förtroende från invånare.</li><li>• Stärkt kompetens kring jämlik tillgång och idrottens effekter för hälsa och välmående.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ovana att arbeta mellan professionerna skapar ineffektiviteter, utmanar ledning.</li><li>• Idrottens och föreningslivets egenvärde riskerar bortprioriteras framför dess effekter på hälsa och välmående.</li></ul>
Evenemang & turism	<ul style="list-style-type: none"><li>• Renodling ger resurs-effektiv styrning och organisering.</li><li>• Ökad professionalitet i evenemangsverksamhet</li><li>• Minskad risk att snedvrida konkurrens.</li><li>• Stärkt affärsmässighet.</li><li>• Ekonomisk optimering med verksamhet i bolagsform.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verksamhetsnära vaktmästarverksamhet behöver ersättas/köpas in.</li><li>• Evenemangsstödet till verksamheterna minskar.</li><li>• Minskat stöd till föreningslivet vid arrangemang.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Renodling ger resurs-effektiv styrning och organisering.</li><li>• Ökad professionalitet i evenemangsverksamhet</li><li>• Minskad risk att snedvrida konkurrens.</li><li>• Stärkt affärsmässighet.</li><li>• Ekonomisk optimering med verksamhet i bolagsform.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verksamhetsnära vaktmästarverksamhet behöver ersättas/köpas in.</li><li>• Evenemangsstödet till verksamheterna minskar.</li><li>• Minskat stöd till föreningslivet vid arrangemang.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Renodling ger resurs-effektiv styrning och organisering.</li><li>• Ökad professionalitet i evenemangsverksamhet</li><li>• Minskad risk att snedvrida konkurrens.</li><li>• Stärkt affärsmässighet.</li><li>• Ekonomisk optimering med verksamhet i bolagsform.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verksamhetsnära vaktmästarverksamhet behöver ersättas/köpas in.</li><li>• Evenemangsstödet till verksamheterna minskar.</li><li>• Minskat stöd till föreningslivet vid arrangemang.</li></ul>

# Sammanfattning av effekt för organisationsförslagen (2 av 2)

Integrera		Renodla		Utöka	
Möjligheter		Sårbarheter		Möjligheter	
Sårbarheter		Möjligheter		Sårbarheter	
Social hållbarhet	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sammanhållet hållbarhetsarbete med resurser som kan stödja samtliga nämnder.</li><li>• Effektivt och mer tillgängligt arbete för minoriteters rättigheter.</li><li>• Kondensering av hållbarhetskompetens främjar utveckling av kompetens och arbetssätt.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Trötthet i organisationen på frekvent centralisering resp. decentralisering av hållbarhetsansvar.</li><li>• Minskad organisatorisk närhet till föreningslivet och vissa målgrupper.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sammanhållet hållbarhetsarbete med resurser som kan stödja samtliga nämnder.</li><li>• Effektivt och mer tillgängligt arbete för minoriteters rättigheter.</li><li>• Kondensering av hållbarhetskompetens främjar utveckling av kompetens och arbetssätt.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Trötthet i organisationen på frekvent centralisering resp. decentralisering av hållbarhetsansvar.</li><li>• Minskad organisatorisk närhet till föreningslivet och vissa målgrupper.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sammanhållet hållbarhetsarbete med resurser som kan stödja samtliga nämnder.</li><li>• Effektivt och mer tillgängligt arbete för minoriteters rättigheter.</li><li>• Kondensering av hållbarhetskompetens främjar utveckling av kompetens och arbetssätt.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Trötthet i organisationen på frekvent centralisering resp. decentralisering av hållbarhetsansvar.</li><li>• Minskad organisatorisk närhet till föreningslivet och vissa målgrupper.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sammanhållet hållbarhetsarbete med resurser som kan stödja samtliga nämnder.</li><li>• Effektivt och mer tillgängligt arbete för minoriteters rättigheter.</li><li>• Kondensering av hållbarhetskompetens främjar utveckling av kompetens och arbetssätt.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Trötthet i organisationen på frekvent centralisering resp. decentralisering av hållbarhetsansvar.</li><li>• Minskad organisatorisk närhet till föreningslivet och vissa målgrupper.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sammanhållet hållbarhetsarbete med resurser som kan stödja samtliga nämnder.</li><li>• Effektivt och mer tillgängligt arbete för minoriteters rättigheter.</li><li>• Kondensering av hållbarhetskompetens främjar utveckling av kompetens och arbetssätt.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Trötthet i organisationen på frekvent centralisering resp. decentralisering av hållbarhetsansvar.</li><li>• Minskad organisatorisk närhet till föreningslivet och vissa målgrupper.</li></ul>
Förebyggande BOU	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stärker det uppsökande arbetet på trygga arenor.</li><li>• Ökar tillgänglighet med verksamhet morgon - natt.</li><li>• Stärkt förståelse för fritidens funktion i det förebyggande arbetet.</li><li>• Breddad professionalitet i socialt förebyggande arbete.</li><li>• Ökad ekonomisk resiliens.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Övana att arbeta mellan professionerna skapar ineffektiviteter, utmanar ledning.</li><li>• Ökad belastning på ledning IFO.</li><li>• Det förebyggande arbetet blir ett särintresse som bortprioriteras av lagstyrd verksamhet.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stärker det uppsökande arbetet på trygga arenor.</li><li>• Ökar tillgänglighet med verksamhet morgon - natt.</li><li>• Stärkt förståelse för fritidens funktion i det förebyggande arbetet.</li><li>• Breddad professionalitet i socialt förebyggande arbete.</li><li>• Ökad ekonomisk resiliens.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Övana att arbeta mellan professionerna skapar ineffektiviteter, utmanar ledning.</li><li>• Ökad belastning på ledning IFO.</li><li>• Det förebyggande arbetet blir ett särintresse som bortprioriteras av lagstyrd verksamhet.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stärker det uppsökande arbetet på trygga arenor.</li><li>• Ökar tillgänglighet med verksamhet morgon - natt.</li><li>• Stärkt förståelse för fritidens funktion i det förebyggande arbetet.</li><li>• Breddad professionalitet i socialt förebyggande arbete.</li><li>• Ökad ekonomisk resiliens.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Övana att arbeta mellan professionerna skapar ineffektiviteter, utmanar ledning.</li><li>• Ökad belastning på ledning IFO.</li><li>• Det förebyggande arbetet blir ett särintresse som bortprioriteras av lagstyrd verksamhet.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stärker det uppsökande arbetet på trygga arenor.</li><li>• Ökar tillgänglighet med verksamhet morgon - natt.</li><li>• Stärkt förståelse för fritidens funktion i det förebyggande arbetet.</li><li>• Breddad professionalitet i socialt förebyggande arbete.</li><li>• Ökad ekonomisk resiliens.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Övana att arbeta mellan professionerna skapar ineffektiviteter, utmanar ledning.</li><li>• Ökad belastning på ledning IFO.</li><li>• Det förebyggande arbetet blir ett särintresse som bortprioriteras av lagstyrd verksamhet.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stärker det uppsökande arbetet på trygga arenor.</li><li>• Ökar tillgänglighet med verksamhet morgon - natt.</li><li>• Stärkt förståelse för fritidens funktion i det förebyggande arbetet.</li><li>• Breddad professionalitet i socialt förebyggande arbete.</li><li>• Ökad ekonomisk resiliens.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Övana att arbeta mellan professionerna skapar ineffektiviteter, utmanar ledning.</li><li>• Ökad belastning på ledning IFO.</li><li>• Det förebyggande arbetet blir ett särintresse som bortprioriteras av lagstyrd verksamhet.</li></ul>
Förebyggande äldre	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stärker det uppsökande arbetet på trygga arenor.</li><li>• Ökar tillgänglighet med verksamhet morgon - natt.</li><li>• Stärkt närhet till föreningslivets aktiviteter och nätverk.</li><li>• Breddad professionalitet i socialt förebyggande arbete.</li><li>• Ökad ekonomisk resiliens</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Övana att arbeta mellan professionerna skapar ineffektiviteter, utmanar ledning.</li><li>• Ökad belastning på ledning VOO.</li><li>• Det förebyggande arbetet blir ett särintresse som bortprioriteras av lagstyrd verksamhet.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stärker det uppsökande arbetet på trygga arenor.</li><li>• Ökar tillgänglighet med verksamhet morgon - natt.</li><li>• Stärkt närhet till föreningslivets aktiviteter och nätverk.</li><li>• Breddad professionalitet i socialt förebyggande arbete.</li><li>• Ökad ekonomisk resiliens</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Övana att arbeta mellan professionerna skapar ineffektiviteter, utmanar ledning.</li><li>• Ökad belastning på ledning VOO.</li><li>• Det förebyggande arbetet blir ett särintresse som bortprioriteras av lagstyrd verksamhet.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stärker det uppsökande arbetet på trygga arenor.</li><li>• Ökar tillgänglighet med verksamhet morgon - natt.</li><li>• Stärkt närhet till föreningslivets aktiviteter och nätverk.</li><li>• Breddad professionalitet i socialt förebyggande arbete.</li><li>• Ökad ekonomisk resiliens</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Övana att arbeta mellan professionerna skapar ineffektiviteter, utmanar ledning.</li><li>• Ökad belastning på ledning VOO.</li><li>• Det förebyggande arbetet blir ett särintresse som bortprioriteras av lagstyrd verksamhet.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stärker det uppsökande arbetet på trygga arenor.</li><li>• Ökar tillgänglighet med verksamhet morgon - natt.</li><li>• Stärkt närhet till föreningslivets aktiviteter och nätverk.</li><li>• Breddad professionalitet i socialt förebyggande arbete.</li><li>• Ökad ekonomisk resiliens</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Övana att arbeta mellan professionerna skapar ineffektiviteter, utmanar ledning.</li><li>• Ökad belastning på ledning VOO.</li><li>• Det förebyggande arbetet blir ett särintresse som bortprioriteras av lagstyrd verksamhet.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stärker det uppsökande arbetet på trygga arenor.</li><li>• Ökar tillgänglighet med verksamhet morgon - natt.</li><li>• Stärkt närhet till föreningslivets aktiviteter och nätverk.</li><li>• Breddad professionalitet i socialt förebyggande arbete.</li><li>• Ökad ekonomisk resiliens</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Övana att arbeta mellan professionerna skapar ineffektiviteter, utmanar ledning.</li><li>• Ökad belastning på ledning VOO.</li><li>• Det förebyggande arbetet blir ett särintresse som bortprioriteras av lagstyrd verksamhet.</li></ul>

# Konsekvensbeskrivning: Integrera

## Ekonomi

- På kort och medellång sikt medför *Integrera* risk för möjliga ekonomiska nackdelar givet att förslaget medför omfattande organisationsjusteringar med påverkan på flera nämnder.
- På medellång och lång sikt kan *Integrera* generera ekonomiska fördelar genom samnyttjande av kompetens och verksamhetslokaler.
- På medellång och lång sikt skapar målgruppsstyrning och strategisk verksamhetsledning förutsättningar för resurseffektivitet och ekonomisk anpassningsbarhet oavsett hemvist, under förutsättningarna att rätt kompetens säkras i verksamheterna samt i ledningsfunktion för ändamålsenlig styrning och ledning.

## Verksamhetskvalitet och invånarnytta

- På kort och medellång sikt skapar *Integrera* risker för negativt påverkad verksamhetskvalitet och därmed även invånarnytta eftersom verksamheternas förmåga och arbetsmiljö påverkas av omfattande omorganisering och anpassning därefter.
- På kort och lång sikt innebär *Integrera* risker att de frivilliga verksamheterna nedprioriteras till förmån för lagstyrda verksamheter utan en egen nämnd.
- På lång sikt skapar en uttalad målgruppsstyrning och uttalade strategiska uppdrag förutsättningar för ökad verksamhetskvalitet och invånarnytta oavsett hemvist, under förutsättningarna att rätt kompetens säkras i verksamheterna samt i ledningsfunktion för ändamålsenlig styrning och ledning.

## Styrning ledning

- På kort och medellång sikt skapar *Integrera* utmaningar gällande styrning och ledning för bibehållen och stärkt verksamhetseffektivitet hos mottagande och integrerande organisatoriska enheter.
- På kort och medellång sikt skapar *Integrera* utmaningar för bibehållen och stärkt arbetsmiljö med stora krav på transparens, tillgänglighet och trygghet i förändringsledning, både hos mottagande och integrerande organisatoriska enheter.
- På lång sikt skapar en uttalad målgruppsstyrning och stärkt strategisk verksamhetsledning goda förutsättningar för resurseffektiv styrning och ledning oavsett hemvist, under förutsättningarna att rätt kompetens säkras.

## Kompetensförsörjning

- På kort och lång sikt skapar *Integrera* utmaningar gällande kompetensförsörjning av både chefer och medarbetare. Det finns risk att kommunen förlorar värdefulla chefer och medarbetare i och med en relativt omfattande organisationsjustering.
- På kort och lång sikt finns möjligheter till kompetensutveckling, men kompletterande kompetensförsörjning är en förutsättning för avsedd utveckling.
- På kort och lång sikt kan signalvärdet av att inte ha Kulturverksamheterna i en egen nämnd påverka kompetensförsörjning och attraktivitet.

# Konsekvensbeskrivning: Renodla

## Ekonomi

- På medellång och lång sikt har *Renodla* ekonomiska fördelar genom optimering av organisations- och chefsstruktur utifrån processer snarare än funktioner.
- På medellång och lång sikt finns stora ekonomiska fördelar med renodling och professionalisering av det förebyggande arbetet barn och unga samt äldre både genom minskade kostnader för insatser och optimering av de resurser som satsas idag.
- På kort och lång sikt finns risker att det förebyggande arbetet nedprioriteras ekonomiskt till förmån till de myndighetsutövande verksamheterna inom socialnämnden vilket genererar ökade kostnader framgent.

## Verksamhetskvalitet och invånarnytta

- På kort och lång sikt medför *Renodla* goda förutsättningar för ökad verksamhetskvalitet och invånarnytta genom genom optimering av organisationsstruktur utifrån processer snarare än funktioner, under förutsättningarna att rätt kompetens säkras i verksamheterna samt i ledningsfunktion för ändamålsenlig styrning och ledning.
- På kort och lång sikt innebär *Renodla* en stärkt målgruppsstyrning vilket kommer öka verksamheternas tillgänglighet och därmed invånarnytta för fler invånare.
- På kort och lång sikt innebär *Renodla* risker att de förebyggande verksamheterna nedprioriteras till förmån för de myndighetsutövande verksamheterna inom socialnämnden.

## Styrning ledning (Målgruppsstyrning, strategisk styrning)

- På kort sikt medför *Renodla* en mer resurseffektiv och tydlig styrning och ledning, framförallt Kultur, Idrott och motion samt Evenemang och turism.
- På kort sikt medför *Renodla* en utmaning gällande Förebyggande barn och unga samt äldre med integrering av olika professionella grupper och utveckling av verksamheter och arbetssätt vilket ställer stora krav på trygg styrning och ledning.
- På lång sikt skapar en uttalad målgruppsstyrning och fokus på processer istället för professioner goda förutsättningar för resurseffektiv styrning och ledning för samtliga ansvarsområden, under förutsättningarna att rätt kompetens säkras.

## Kompetensförsörjning

- På kort sikt medför *Renodla* att befintlig kompetens bättre kan nyttjas och utvecklas genom optimering av organisations- och chefsstruktur utifrån processer snarare än funktioner.
- På kort och lång sikt medför *Renodla* sannolikt behov av kompetensutveckling och kompletterande kompetensförsörjning både av chefer och medarbetare.
- På lång sikt kan ett samlat förebyggande arbete hos socialnämnden främja kompetensutveckling mellan professioner samt minska personalomsättning och främja kompetensförsörjning om möjligheter ges att kombinera myndighetsutövning och förebyggande arbete.



# Konsekvensbeskrivning: Utöka

## Ekonomi (kort och lång)

- På medellång och lång sikt medför *Utöka* ekonomiska fördelar genom optimering av organisations- och chefsstruktur utifrån processer snarare än funktioner.
- På medellång och lång sikt finns stora ekonomiska fördelar med renodling och professionalisering av det förebyggande arbetet barn och unga samt äldre både genom minskade kostnader för insatser och optimering av de resurser som satsas idag.
- På lång sikt skapar en målgruppsstyrning och strategisk verksamhetsledning förutsättningar för resurseffektivitet och ekonomisk anpassningsbarhet, under förutsättningarna att rätt kompetens säkras i verksamheterna samt i ledningsfunktion för ändamålsenlig styrning och ledning.

## Verksamhetskvalitet och invånarnytta

- På kort och lång sikt medför *Utöka* goda förutsättningar för ökad verksamhetskvalitet och invånarnytta genom genom optimering av organisationsstruktur utifrån processer snarare än funktioner, under förutsättningarna att rätt kompetens säkras i verksamheterna samt i ledningsfunktion för ändamålsenlig styrning och ledning.
- På kort och lång sikt kan ett samlat förebyggande arbete med närhet till Kultur samt Idrott och motion stärka det förebyggande arbetets kopplingar till civilsamhället och andra arenor för ett effektivt och förtroendeskapande uppsökande socialt arbete.
- På lång sikt innebär *Utöka* att de utvecklade förebyggande verksamheterna minskar socialtjänstens myndighetsutövande verksamhetens belastning vilket främjar verksamhetskvalitet och ekonomi vilket i sin tur genererar invånarnytta.

## Styrning ledning (Målgruppsstyrning, strategisk styrning)

- På kort sikt medför *Utöka* en utmaning gällande Förebyggande barn och unga samt äldre med integrering av olika professioner parallellt med nödvändig utveckling av verksamheter och arbetssätt vilket ställer stora krav på trygg styrning och ledning.
- På kort sikt medför *Utöka* en mer resurseffektiv och tydlig styrning och ledning, framförallt Kultur, Idrott och motion samt Evenemang och turism.
- På lång sikt skapar en uttalad målgruppsstyrning och fokus på processer istället för professioner goda förutsättningar för resurseffektiv styrning och ledning, under förutsättningarna att rätt kompetens säkras.

## Kompetensförsörjning

- På kort sikt blir kompetensutveckling och kompetensförsörjning en utmaning för att möta de kompetensbehov hos chefer och medarbetare som *Utöka* medför.
- På lång sikt kan ett samlat förebyggande arbete främja kompetensutveckling mellan professioner och stärka kommunens förståelse och förmåga för uppsökande förebyggande socialt arbete.
- På kort och lång sikt kan signalvärdet av att samla de förebyggande verksamheterna tillsammans med Kultur och Idrott och motion främja arbetsgivarens attraktivitet och påverka verksamheternas kompetensförsörjningsförmåga positivt.



TRELLEBORGS  
KOMMUN

