



Delårsrapport 2 – 2023

Kultur- och fritidsnämnden

Innehållsförteckning

Periodens väsentliga händelser	3
Ekonomisk uppföljning och prognos	3
<i>Driftredovisning</i>	3
<i>Investeringsredovisning</i>	5
Personalredovisning	6
Nämndens effektmål – rapportering av åtgärder	8
Förväntad utveckling 2023	11

Periodens väsentliga händelser

Trelleborgs Museer har haft en välbesökt sommarsäsong där Trelleborgs Museum ökat sina besökare under juli månad med 11% och Trelleborgs med 64% jämfört med 2022. Verksamheten har kunnat erbjuda besökarna upplevelser på en högre nivå än tidigare dels genom den nya utställningen på Trelleborgs, dels genom satsningar på personal med spetskompetens under turistsäsongen. Visit Trelleborg AB har varit behjälplig med att nå den europeiska turistmarknaden. Trelleborgs museer var ett av tre museer i landet som under våren blev nominerat till Årets museum, vilket bidragit till ökad uppmärksamhet.

Kommunens badhus står inför stora utmaningar med omfattande renoveringsbehov. För att säkerställa reningen av badvattnet har nödvändiga åtgärder genomförts på bassängernas reningssystem. Detta har medfört att bassängerna varit stängda i omgångar under perioden. Samtidigt har äventyrsbadet fått stänga på grund av ytskiktsskador. Skadornas omfattning är under utredning och innan utredningen, som även inkluderar en kostnadsbedömning, är klar finns ingen prognos för när äventyrsbadet kan återöppnas.

Ekonomisk uppföljning och prognos

Driftredovisning

Utfall driftbudget intäkter och kostnader (tkr)

Intäkt/kostnad	Utfall jan-aug 2023	Budget jan-aug 2023	Avvikelse jan-aug 2023	Årsprognos 2023	Årsbudget 2023	Avvikelse 2023
Verksamhetens intäkter	20 020	19 025	+995	29 452	28 539	+913
- varav bidrag	1 848	1 078	+770	2 388	1 618	+770
- varav taxor och avgifter	5 260	5 429	-169	7 434	8 144	-710
- varav övriga	12 912	12 518	+394	19 630	18 777	+853
Verksamhetens kostnader	-129 095	-130 803	+1 708	-198 810	-198 409	-401
- varav personalkostnader	-44 267	-44 826	+559	-69 344	-69 442	+98
- varav lokalkostnader	-58 326	-57 828	-498	-87 283	-86 743	-540
- varav övriga kostnader	-23 624	-25 387	+1 763	-37 838	-38 082	+244
- varav kapitalkostnader	-2 878	-2 762	-116	-4 345	-4 142	-203
Verksamhetens nettokostnader	-109 075	-111 778	+2 703	-169 358	-169 870	+512

Verksamhet	Utfall jan-aug 2023	Budget jan-aug 2023	Avvikelse jan-aug 2023	Årsprognos 2023	Årsbudget 2023	Avvikelse 2023
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	-606	-800	+194	-919	-1 233	+314
263 Miljö, hälsa o hållbar utveckling	-408	-453	+45	-708	-698	-10
275 Totalförsvar och samhällsskydd	-4 689	-4 467	-222	-7 371	-6 967	-404
300 Allmän fritidsverksamhet	-7 430	-10 139	+2 709	-13 726	-15 280	+1 554
315 Allmän kulturverksamhet, övrig	-14 007	-14 673	+666	-22 366	-22 021	-345
320 Bibliotek	-12 023	-12 051	+28	-18 629	-18 396	-233

330 Musikskola/Kulturskola	-5 486	-5 542	+56	-9 115	-9 039	-76
340 Idrotts- och fritidsanläggningar	-52 722	-51 832	-890	-78 481	-78 219	-262
350 Fritidsgårdar	-6 392	-6 237	-155	-9 593	-9 612	+19
510 Vård o omsorg enl Sol o HSL	-320	-213	-107	-320	-320	0
535 Öppen verksamhet	-4 794	-5 071	+277	-7 680	-7 635	-45
568 Öppna insatser f barn och ungdom	-198	-300	+102	-450	-450	0
Verksamhetens nettokostnader	-109 075	-111 778	+2 703	-169 358	-169 870	+512

Utfall driftbudget per verksamhet 3-positioner (tkr)

Kommentar driftredovisning

Kultur- och fritidsnämnden redovisar för perioden ett överskott på cirka 2,7 Mnkr.

Intäkterna visar ett överskott, detta beror på ökade bidrag och övriga intäkter.

Gällande bidragen så ansöker en del av nämndens verksamheter årligen diverse bidrag. Dessa läggs som en balanspost och kan även rulla över åren. När en kostnad uppstår bokas motsvarande summa som ett bidrag. Detta är inget som budgeteras utan hamnar som avvikelser men är ett nollsummespel.

Posten taxor och avgifter visar ett underskott. Detta främst på grund av rådande omständigheter på badhuset med driftstopp tidigare under våren och pågående utredningar i äventyrsdelen. Äventyrsdelen är för närvarande stängd och står för den största delen av intäktsbortfallet. Badhusets intäkter är prognostiserat med ett snitt på ca 20 % lägre intäkter än budgeterat. Trelleborgs Museer har haft en välbesökt sommarsäsong och ökat sina intäkter, detta väger delvis upp badhusets intäktsbortfall.

Övriga intäkter innefattar hyresintäkter från bildningsnämnden för idrottshallar och gymnastiksal. Dessa ökar då budgeten gällande lokalkostnaderna baserades på en hyreshöjning på 2,4% stället för det faktiska 4,8%. Den totala kostnaden faktureras vidare med en procentsats så därav har övriga intäkter ökat.

På kostnadssidan påverkas ekonomin av en omvärld med bland annat inflation, högre energi- och drivmedelskostnader. Projektet med den nya rugbyanläggningen är försenat vilket medför uteblivna hyres- och driftskostnader år 2023. Lokalkostnaderna budgeterades med en uppräknings på 2,4% när den faktiska hyreshöjningen var 4,8% vilket medför avvikelse på lokalkostnader men motsvarande belopp hittas som avvikelse under övriga kostnader.

I samtliga nämnders budgetramar är personalomkostnadspåslägg inte fullt kompenserat, det saknas 1,78 procentenheter. Nämndens beräknade kostnadsökning kommer att hanteras via motsvarande överskott inom finansieringsverksamheten. Utfallet på personalkostnaderna visar ett överskott, detta på grund av utebliven drift på rugbyanläggningen samt vakanser som tillsats senare än budgeterat. Badhuset kommer tillfälligt inte att tillsätta en vakant tjänst under hösten i avvaktan på den pågående utredningen.

Bland övriga kostnader finns en prognostiserad avvikelse på elkostnader på ca 400 tkr, framför allt på Föreningarnas Hus där en procentuell höjning motsvarar ca 50%. Överskottet beror på att budgeten är periodiserad i tolfte delar medens vissa kostnader kommer senare under året.

Avskrivningar och internräntan ligger ungefär i linje med budget, en del investeringar har börjat skrivas av tidigare än beräknat därav ett litet prognostiserat underskott.

Med hänsyn till ovan sätts prognosen för kultur- och fritidsnämnden till ett överskott på 512 tkr.

Investeringsredovisning

Utfall investeringsbudget beslutad av kommunfullmäktige (tkr)

Projektets namn Investeringsprojekt		Utgifter sedan projektens start			Varav investeringar 2023		
Pågående projekt	Totalt ackumulerat utfall	Total investerings-budget	Slutprognos hela projekt	Avvikelse hela projekt	Varav ackumulerat utfall 2023	Varav ackumulerad budget 2023	Prognos 2023
90040 Investeringsram	-772	-1 000	-1 000	0	-772	-1 000	-1 000
*Bevattningsprojekt, bidrag	-222	0	-1 273	-1 273	-222	0	-1 273
46480 Invent ny Rugbyanläggning	0	-1 030	-1 030	0	0	-1 030	-1 030
46180 Utrustning ridhus	-1 998	-2 000	-2 000	+2	-26	-28	-26
46490 Utbyte konstgräsplaner	-7	-5 000	-5 000	0	-7	-5 000	-5 000
46450 Invent Pilehallen	-2 034	-2 560	-2 560	0	-65	-591	-591
45870 Axel Ebbes konsthall	-336	-4 300	-4 300	0	-336	0	-336
Avslutade projekt	Totalt ackumulerat utfall	Total investerings-budget	Slutprognos hela projekt	Avvikelse hela projekt	Varav ackumulerat utfall 2023	Varav ackumulerad budget 2023	Prognos 2023
Summa totalt	-5 369	-15 890	-17 163	-1 271	-1 428	-7 649	-9 256

Kommentar investeringsredovisning

Investeringsprojekten från 2022 fortsätter och planeras färdigställas under året. Projekten för 2023 är igång och planeras att färdigställas under året. Även om projektet med den nya rugbyanläggningen är försenat så är ambitionen att hinna med inköp av inventarier under 2023.

*Nämnden har blivit beviljad bidrag från Jordbruksverket (Leader) för automatisk bevattning på åtta av nämndens idrottsplatser. Bidraget på 1 273 tkr motsvarar 67% av totala investeringen på 1 900 tkr. Nämndens medfinansiering i projektet tillsammans med övriga investeringar kommer ej överskrida tilldelad investeringsram på 1 mnkr men överskrida kontot för investeringar. Bidraget kommer tekniskt hanteras mot den ökade avskrivningen under avskrivningstiden så att det blir ett nollsummespel.

Projekt 45879 ”Utr Axel Ebbes konsthall” flyttades i plan från 2023 till 2024, projektets utfall 2023 beror på kostnader som redan var upphandlade.

Personalredovisning

Totalt antal anställda, kön och anställningsform, könsfördelning och chefer (antal)

Mätdatum	2023-04-30			2023-08-31		
Antal medarbetare	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt
Totalt antal anställningar	65	60	125	69	62	131
- Varav tillsvidareanställda	61	54	115	63	53	116
- Varav visstidsanställda*	4	6	10	3	3	6
Antal chefer**	3	6	9	3	6	9

* avser vikariat och allmänvisstidsanställningar

** antal chefer inkluderar samtliga förvaltningschefer i kommunen

Totalt antal årsarbetare¹, kön och anställningsform, könsfördelning och chefer (antal)

Mätdatum	2023-04-30			2023-08-31		
Antal medarbetare	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt
Totalt antal årsarbetare	60,6	54,4	115	60,5	52,2	112,7
- Varav tillsvidareanställda	56,9	50,6	107,5	58,5	50,0	108,5
- Varav visstidsanställda	3,7	3,8	7,5	2,0	2,2	4,2
Antal chefer						

Totalt antal anställda, fördelat på sysselsättningsgrad och kön; tillsvidareanställda (%)

Personal	Heltid 100 %		Deltid 99–75 %		Deltid 74–50 %		Deltid <50 %	
	2023-04-30	2023-08-31	2023-04-30	2023-08-31	2023-04-30	2023-08-31	2023-04-30	2023-08-31
Kvinnor	49	51	7	1	3	9	1	2
Män	48	47	1	0	2	4	1	2
Totalt	97	98	8	1	5	13	2	4

Totalt antal anställda, fördelat på sysselsättningsgrad och kön; visstidsanställda (%)

Personal	Heltid 100 %		Deltid 99–75 %		Deltid 74–50 %		Deltid <50 %	
	2023-04-30	2023-08-31	2023-04-30	2023-08-31	2023-04-30	2023-08-31	2023-04-30	2023-08-31
Kvinnor	2	1	0	0	1	1	0	0
Män	1	0	0	0	1	3	0	0
Totalt	3	1	0	0	2	4	0	0

¹ Årsarbetare anger hur många anställda kommunen skulle ha haft om den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade summerades till heltidsanställningar.

Sjukfrånvaro fördelat på kön och tid (%)

Period - utfall	2022-01-01 – 2022-08-31			2023-01-01 – 2023-08-31		
Sjukfrånvaro (%)	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Total sjukfrånvaro*	4,94	2,87	3,91	4,56	4,23	4,40
- varav långtidssjukfrånvaro**	2,0	1,09	1,1	1,98	2,6	2,2
Sjukfrånvaron i åldrarna < 29 år	3,9	2,9	3,4	2,22	2,5	2,34
Sjukfrånvaron i åldrarna 30–49 år	5,3	3,3	4,4	3,27	4,51	3,85
Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år >	4,9	2,3	3,5	8,07	4,36	6,16

*Sjukfrånvarons andel av den ordinarie arbetstiden för samtliga medarbetare

**Den andel av den totala sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande period av 60 dagar eller mer.

Kommentar personalredovisning

Den första tabellen visar könsfördelning avseende tillsvidareanställda och visstidsanställda medarbetare. Tabellen visar även könsfördelningen avseende förvaltningens chefer. Förvaltningen har en fortsatt jämn fördelning av män och kvinnor som är tillsvidareanställda. Inom förvaltningen finns större variationer med enheter som är mansdominerade, till exempel serviceenheten och enheten för allmänskultur, medan museiverksamheterna och biblioteken är kvinnodominerade.

I den andra tabellen redovisas årsarbetare här skiljer det sig inte heller något markant från DR1 till DR2.

Kommunens mål är att sjukfrånvaron som helhet inte ska överstiga 5 % och att inga skillnader beträffande kön ska föreligga. Förvaltningens totala sjukfrånvaro under 2023 har ökat något om man jämför med 2022 års sjukstatistik. Förvaltningens totala sjukfrånvaro ligger däremot fortsatt under kommunens mål på 5 %, med en total på 4,40%.

Av kvinnornas totala sjukfrånvaro består 1,98 % av långtidssjukfrånvaro som är 60 dagar eller mer.

Långtidssjukfrånvaron för männen ligger också lågt med sina 2,6 %. Förvaltningen har tillsammans med HR kontinuerliga uppföljningar av samtliga medarbetare som förväntas ha en frånvaro på 60 dagar eller mer och upprättar plan för återgång i arbete samt arbetar aktivt med rehabiliteringsprocessen och samverkar med företagshälsovård och berörda arbetstagarorganisationer. Arbetet ser ut att ha gett ett bra resultat och kommer fortsätta under 2023.

Ett prioriterat mål under 2023 är en fortsatt hög frisknärvaro. Genom en aktiv och regelbunden dialog om förvaltningens frisknärvaro samt ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan ledningen arbeta med förebyggande insatser för att öka frisknärvaron på arbetsplatsen. Som ett stöd i de förebyggande insatserna finns företagshälsovården som kan erbjuda förebyggande och främjande insatser som till exempel utbildningar i arbetsmiljö och ergonomi. Kommunen erbjuder även alla tillsvidareanställda samt visstidsanställda vars anställning uppgår till ett år, en friskvårdsförmån på 2 000 kronor per år för att stimulera medarbetarna till egna aktiva insatser i hälsofrämjande syfte för att öka välbefinnandet.

Nämndens effektmål – rapportering av åtgärder

Nämndens effektmål	Rapportering av förvaltningens åtgärder
Den upplevda tryggheten för att vistas utomhus på kvällar och nätter ska bli högre.	<p>Ett av Trygghetsenhetens mål är trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete på samtliga kommunala skolor. Bland annat enligt konceptet "Tryggare skola" som är en del av Tryggare Trelleborg. Fokus är att kartlägga och vidta åtgärder med koppling till skolans säkerhet och trygghet. Under våren besökte Trygghetsenheten fem skolor i syfte att bland annat samtala med elever om nätsäkerhet samt farorna med att klättra på tak. Hittills i år har trygghetsenheten även besökt 50 företag och informerat om trygghetsvårdarnas verksamhet samt lyssnat in företagarnas behov. Trygghetsenheten har medverkat på företagsträffar och mött Trelleborgs företagarklubb samt besökt ett tiotal föreningar. I maj fick Trygghetsenheten tillgång till ett nytt avrapporteringssystem. Appen sparar mycket tid och genererar detaljerad statistik utifrån de dagliga rapporter som sammanställs.</p> <p>Trygghetsenheten har besökt träffpunkt AKKA och träffpunkt Gröningen i Anderslöv och informerat äldre om trygghetsvårdarnas arbete. Detta har varit väldigt uppskattat och samverkan har fungerat bra. Utöver dessa besök har trygghetsvårdarna även med jämna mellanrum enskilda pratstunder med äldre som känner sig ensamma. Trygghetsvårdarna sprider även information till äldre om vård- och omsorgsarbete i kommunen. Föreläsningar har tillsammans med kommunpolisens genomförts för pensionärsorganisationer, i syfte att tipsa äldre om hur de kan förebygga att bli utsatta för stölder och bedrägerier. Kommunens folder "Försök inte lura mig" gicks igenom.</p> <p>Det långsiktiga arbetet inom Tryggare Trelleborg² fortlöper enligt plan, utifrån respektive fokusområde. Samordnaren för ANDTS³ och barnkonventionen ansvarar för fokusområde Meningsfull fritid, arbetsgruppen ANDTS och ingår därutöver i flertalet arbetsgrupper. Föreningar har bjudits in att börja nattvandera mot ekonomisk ersättning. Hittills har en förening kommit i gång så smått och ytterligare en ligger i startgroparna. Det har tagits fram ett förslag gällande motorburen ungdom. Den ursprungliga förslaget att kommunen skulle kunna köpa verkstadstimmar åt ungdomar hos företaget Café Garage har fått överges eftersom Café Garage beslutat att lägga ner den verksamheten. Störningar relaterade till motorburen ungdom har på senare tid minskat i omfattning. Därav går arbetsgruppens nya förslag ut på att ha fortsatt kontakt med motorburna ungdomar, bevaka utvecklingen i stora drag gällande motorburen ungdom, uppmuntra motorintresserade ungdomar att engagera sig i Trelleborgs Motorklubb samt att Polisen vid behov kontaktar vårdnadshavare till motorburna ungdomar som inte sköter sig. Förslaget ska presenteras för Tryggare Trelleborgs strategigrupp.</p> <p>En annan viktig del av det förebyggande arbetet är kommunens och Polisens informationsinsatser riktade till vårdnadshavare, kring trygghet och ANDTS. Det rör sig om regelbundna utskick inför skolloven, information via sociala medier samt informationsmöten på skolor. Under våren hölls ett informationsmöte på Västervångskolan. Under sommaren har information gått ut via trelleborg.se och sociala medier om barn och ungas säkerhet på nätet. Den uppskattade kampanjen Varannan vatten har genomförts enligt plan, på studentdagen och Palmfestivalen. 24 vattenspridare delade tillsammans ut 7 500 muggar med vatten under Palmfestivalen, vilket var fler än 2022 då cirka 6 000 delades ut. I syfte att stötta skolorna i arbetet med tobaksfri skoltid har ett stödmaterial tagits fram. Målgrupper är skolledare, pedagoger och elevhälsa. Under våren har utvecklingsarbetet gällande öppna drogcener fortsatt i samverkan med bland annat Länsstyrelsen Skåne och Polisen.</p> <p>Belysning har installerats framför stadsparkens scen, vilket gör miljön tryggare under kvällstid.</p>
Nöjdheten med sociala aktiviteter på kommunens äldreboende ska fortsatt ligga över snittet för riket.	<p>Kulturgarantin inom äldreomsorgen är ett kulturellt utbudsprogram med professionella och lokala kulturutövare som besöker samtliga särskilda boenden i Trelleborgs kommun inom givna tidsramar och tillfällen. Alla boenden garanteras samma utbud. I år elva olika program och 13 spelplatser som totalt innebär 143 spelningar. Hela verksamhetsåret är planerat och kommunicerat med alla särskilda boenden och aktuella artister. Hittills i år har sex av elva programpunkter genomförts. Inga sommarjobbade trubadurer kunde engageras i år. I stället har kulturskolans elever varit ute på besök på flertalet av de särskilda boendena.</p> <p>Alla elva särskilda boende erbjuds biblioteksservice i form av bokdepositioner, temalådor (film, böcker, cd-musik) och boken kommer till enskilda hyresgäster. Av de elva boendena nyttjar åtta denna service.</p>

² Om Tryggare Trelleborg: [Tryggare Trelleborg - Trelleborgs kommun](#)

³ ANDTS= alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel

<p>Den negativa utvecklingen från 2020 med andel elever i årskurs 6 som inte kan simma ska plana ut.</p>	<p>Förutom den ordinarie simundervisning i grundskolan har badhuset erbjudit lovsimskola på sportlovet och påsklovet för eleverna i åk 5–9 som inte nått sitt mål i simning.</p> <p>Under simskolan på sportlovet deltog 40-talet elever, varav sex uppnådde simkunnighet. Under påsklovet var två grupper lovsimskola i gång med totalt 32 deltagande elever. Två av eleverna blev helt klara med sitt simprov och övriga kom en bra bit på väg. Samtliga skolor har även fått erbjudande om lovsimskola under sommarlovet.</p> <p>Den populära sommarsimskolan genomfördes enligt plan för ett hundratal barn från årskurs 1-3. Sommarsimskolan riktar sig till barn som inte är simkunniga och är därför en viktig aktivitet för att främja simkunnigheten i kommunen.</p> <p>Även om alla skolor erbjuds simundervisning varierar simkunnigheten i åk 6 läsåret 22/23. Två rektorsområden av åtta har 100 % simkunnighet, den totala simkunnigheten för åk 6 läsåret 22/23 är 93%. En skola har inte testat sina elever i åk 6. Eleverna har tidigare påverkats av inställd/minskad simundervisning under coronapandemin.</p>
<p>Antalen barnbokslån ska fortsätta utvecklas positivt och närma sig rikssnittet.</p>	<p>Genom en utåtriktad verksamhet och strukturerade planer på läsfrämjande verksamhet bedrivs ett arbete som förväntas ge önskad effekt. Förutom ett stort programutbud riktat till barn är de påbörjade aktiviteterna Bokparaden och projektet Bok & Böjla två goda exempel. Båda dessa läsfrämjande aktiviteter utgör uppsökande verksamhet och når därför även de som inte annars kommer till biblioteket, vilket kan bidra till att uppnå effektmålet med fler utlån. Cirka 40 av bibliotekets programpunkter har hittills genomförts i år.</p> <p>Under sommarhalvåret har årets Bokparad, där alla fem-åringar i kommunen deltar, genomförts och projektet Bok & Böjla med en familjelördag med fokus på läsning och badvett avslutats. Utöver det återkom det populära inslaget Sommarboken som numera inkluderar de allra minsta läsarna/lyssnarna, 0–5 åringar, och även ungdomar upp till 19 år då målet är att nå så stor del av gruppen barn och ungdomar som möjligt. Med fortsatt läsfrämjande arbete under året beräknas antalet barnbokslån öka till det satta målet för 2023.</p>
<p>Antal barn och ungdomar som deltar i kulturskolans verksamhet ska öka.</p>	<p>Kulturskolan har genom olika uppsökande projekt fortsatt arbetet som ska leda till ökad kännedom om kulturskolans verksamhet som i sin tur ska leda till ökat deltagande. De uppsökande projekt som gjorts i år, förutom Tvåornas kör som görs varje år, är Dans för hälsa och ett stråkprojekt för årskurs 3 på Pilevallsskolan. I dessa projekt nås grupper som har konstaterat låg kännedom om kulturskolans verksamhet men som genom sitt deltagande får en ökad kännedom. Totalt rör det sig om mellan 40–50 deltagare.</p> <p>Under VT23 har projektet på Pilevall avslutats och en ökad kännedom om kulturskolan har varit den största vinsten men även någon av de deltagande eleverna har kommit till kulturskolan för att fortsätta sitt musicerande. Samarbetet kring musikprofilen som rektorsområdet Smyge/Klagstorp har valt som sin profil har fortsatt och det första läsåret avslutades med en stor konsert med alla deltagande klasser i åk 4. Till kommande läsår kommer samarbetet utökas med även åk 5.</p> <p>Ovan beskrivna insatser kan ge en viss omedelbar effekt i form av ökat deltagande men även på lång sikt kan det vara av betydelse med en ökad kännedom bland de grupper och barn som tidigare inte känt till verksamheten.</p>
<p>Antal besök på kommunens fritidsgårdar ska bli fler.</p>	<p>Fritidsledarna har varit ute på fem olika skolor och informerat barn och ungdomar om deras verksamhet och öppettider. Skegrie fritidsgård har dessutom inlett samarbete med skolan som lånar fritidsgården under lunchrasten åt eleverna i årskurs 7, vilket är ett bra sätt att introducera dem för lokalerna och verksamheten. Skolbesöken upplevs ha genererat en hel del nya besökare.</p> <p>Under sommarlovet har fritidsgården Backafall tagit emot 45 feriearbetande ungdomar vilket har möjliggjort öppethållande på fritidsgården samtidigt som aktiviteter har arrangerats på olika platser runtom i kommunen. Detta har medfört att ett större antal barn och ungdomar har kunnat sysselsättas under sommarlovet. Enbart i juli hade Backafalls fritidsgård 3 111 besök, vilket innebär en avsevärd ökning jämfört med juli 2022 då antalet besök var 2 017. Förhoppningsvis kommer dessa barn och ungdomar fortsätta besöka fritidsgårdarna i höst.</p>

Hög nivå av deltagande i skollovsaktiviteter ska bibehållas.	<p>Genomförande av skollovsaktiviteter pågår enligt plan. Under sportlovet och påsklovet var det totalt 6750 deltagartillfällen, varav 3 170 tillfällen för flickor och 3 580 för pojkar. Museerna har arbetat fram ett engagerande program för skolloven. Under sportlovet hade såväl Trelleborg som Trelleborgs Museum 1 101 besök, vilket var betydligt fler än förra årets 803.</p> <p>Fritidsgårdarna har arrangerat aktiviteter under sommarlovet. Den största aktiviteten var resan till Tossevilla Sommarland där 100 barn och ungdomar deltog. Det totala antalet besök på samtliga fritidsgårdar under juli månad var 3 202, vilket kan jämföras med 2 306 besök i juli 2022.</p>
Medborgarnas nöjdhet med det lokala kulturlivet ska förbättras.	<p>Trelleborgs Museer har ett ambitiöst utställningsprogram för året. Särskilt prioriterad är utställningen med barnboksillustratören Marcus-Gunnar Petersson som riktar sig till barn och unga. Trelleborgs Museer har utarbetat ett innehållsrikt program med sommarevenemang på Trelleborg. Det erbjuds även flera Skapande skola-aktiviteter som når hundratals skolelever i Trelleborgs kommun. Trelleborgs Museer är drivande i utarbetandet av programmen och även i ansökningsförfarandet.</p> <p>Att Trelleborgs museer blev nominerat till Årets museum har bidragit till ökad uppmärksamhet vilket troligen även bidrar till ökad nöjdhet med det lokala kulturlivet där Trelleborgs museers utgör en väsentlig del.</p> <p>Trelleborgs Museer har haft en välbesökt sommarsäsong där Trelleborgs Museum ökat sina besökare under juli med 11% och Trelleborg med 64% jämfört med 2022. Ny utställning på Trelleborg, samarbete med Visit Trelleborg och satsning på personal med spetskompetens är några faktorer som bidragit till ett ökat besöksantal.</p> <p>Utökade dialoger har hållits med föreningar och andra fria aktörer, exempelvis unga, gällande medverkan vid valborg och nationaldag. Även fler lokala kulturaktörer har bidragit till kulturgarantiutbudet inom äldreomsorgen.</p> <p>Bibliotekets stora programverksamhet är något som bidrar till att effektmålet uppnås. Hittills i år har 90-talet programpunkter genomförts i form av event, föreläsningar och uppträden.</p> <p>Trelleborgs kommun har fått möjligheten att ingå i det regionala musiksamarbetet genom musikinstitutionen Musik i Syd och deras program Musikriket som ger medlemskommunerna 4-5 konserter per år till starkt subventionerat pris, konserterna genomförs i Parken nästa år. Därigenom har Parken ett utökat musik- och kulturutbud redan från i höst, också via samverkan med Musik i Syd.</p>
Medborgarnas nöjdhet med skötsel av idrotts- och motionsanläggningar i kommunen ska fortsatt ligga i nivå med riket.	<p>Installationen av automatiskt bevattningssystem på åtta idrottsanläggningar har påbörjats. Projektet genomförs med stöd av Leader Söderslätt samt i god samverkan med berörda föreningar. Hälften av anläggningarna är klara i skrivande stund och samtliga anläggningar ska vara färdiga och driftsatta till v.39.</p> <p>Förarbetet har påbörjats för utbyte av en av kommunens konstgräsplaner. Genomförandet är planerat senare i höst.</p> <p>Utöver planerad skötsel har serviceenheten löpande dialog med föreningslivet och anpassar skötsel- och servicebehov av kommunens idrottsanläggningar därefter.</p>
Säkerställa att föreningarna i kommunen känner ett förtroende och att de har möjlighet att påverka.	<p>Kansliavdelningen och driftavdelningen har kontinuerlig dialog och avstämning samt möten med föreningslivet. Föreningslivet har erbjudits utbildningsinsatser under våren i grundläggande föreningskunskap och årsmöte. Under våren tillsattes en ny föreningssamordnare med fokus på föreningsutveckling. Under hösten planeras bland annat ett möte med kommunens aktiva pensionärsorganisationer samt fyra utbildningar och en föreningsträff.</p>

Förväntad utveckling 2023

En utmaning på grund av minskad investeringsram för kultur- och fritidsnämnden är de underhålls- och reinvesteringsbehov som föreligger på flertalet av nämndens anläggningar. För att kunna möta dessa behov är det av vikt att nämnden årligen tilldelas önskad investeringsram.

Situationen på badhuset med ett stängt äventyrsbad påverkar både verksamhet och ekonomi. Skadornas omfattning är under utredning och innan utredningen är klar föreligger en ovisshet i när äventyrsbadet kan återöppnas. Därmed råder även en osäkerhet i hur verksamhet och ekonomi kommer att påverkas under hösten.

Projektet ny rugbyanläggning är försenat, anläggningen planeras stå klar till spelsäsongen 2024. Detta innebär en utmaning för rugbyklubben samt behov av fortsatt dialog och stödjande insatser från nämndens sida.

Med anledning av pågående översyn av kultur- och fritidsnämndens uppdrag och verksamheter råder en osäkerhet i hur nämndens och förvaltningens verksamheter och organisering kommer att se ut framgent.