



# **Delårsrapport 2 – 2022**

---

Kultur- och fritidsnämnden

## Innehållsförteckning

1	Periodens väsentliga händelser .....	3
2	Ekonomisk uppföljning och prognos .....	3
2.1	Uppföljning och prognos – drift .....	3
2.2	Uppföljning och prognos – investeringar .....	5
3	Personalredovisning .....	5
4	Nämndens måluppfyllelse .....	7
5	Förväntad utveckling 2022 .....	9

## 1 Periodens väsentliga händelser

Den 1 juli invigdes den nya utställningen, Borgen vid havet, på Vikingamuseet vid Trelleborg. Utställningens syfte är att öka Trelleborgs attraktivitet som såväl besöksmål som kommun att etablera sitt företag eller familj i. Vidare syftar utställningen till att öka förståelsen och intresset för Trelleborgs kommuns fascinerande historia. Utställningen har tagits emot mycket väl av såväl besökare som media. Under sommaren har utställningen recenserats i Dagens Nyheter och besökts av journalister från den tyska tidningen Die Welt. Förhoppningen är att utställningen bidrar till Trelleborgens ställning som besöksmål och på sikt kan leda till ökat öppethållande av museet samt vidareutveckling av verksamheten i sin helhet.

Att biblioteket i Anderslöv flyttade in i Familjens hus är givetvis en viktig händelse då det ger mycket bättre förutsättningar att bedriva biblioteksverksamhet i en både större och en för verksamheten anpassad lokal. En annan stor och viktig händelse är att Trelleborgs bibliotek under året har bytt klassifikationssystem och nu gått över till det internationella Dewey-systemet från det nationella SAB-systemet.

Under våren arrangerades, tillsammans med det lokala föreningslivet, både en kulturdag och en parasportdag. Båda var mycket uppskattade och glädjespridande inslag.

## 2 Ekonomisk uppföljning och prognos

### 2.1 Uppföljning och prognos – drift

#### Driftredovisning intäkter och kostnader (tkr)

Intäkt/kostnad	Bokslut 2021	Budget jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2022	Avvikelse jan-aug 2022	Årsbudget 2022	Årsprognos 2022	Avvikelse årsbudget/prognos 2022
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>21 833</b>	18 572	17 532	-1 040	28 333	28 033	-300
-varav bidrag	1 824	1 590	1 392	-198	2 385	2 385	0
-varav taxor och avgifter	5 012	5 003	4 907	-97	7 980	7 980	0
-varav övriga intäkter	14 997	11 979	11 233	-745	17 968	17 668	-300
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-163 139</b>	-116 544	-112 636	3 908	-181 526	-179 576	1 950
-varav personalkostnader	-163 139	-41 481	-39 608	1 873	-64 246	-63 246	1 000
-varav lokalkostnader	-60 448	-49 521	-49 209	312	-76 265	-76 265	0
-varav övriga kostnader	-68 137	-22 679	-21 445	1 235	-36 723	-36 223	500
-varav avskrivningar	-31 096	-2 671	-2 226	445	-4 006	-3 606	400
-varav internränta	-3 461	-191	-147	43	-286	-226	50
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>-141 309</b>	-97 972	-95 104	2 869	-153 193	-151 543	1 650

#### Driftredovisning per verksamhet 3-positioner (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2021	Budget jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2022	Avvikelse jan-aug 2022	Årsbudget 2022	Årsprognos 2022	Avvikelse årsbudget/prognos 2022
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	-1 188	-822	-763	59	-1 255	-1 255	0
263 Miljö, hälsa och hållbar utveckling	-559	-370	-538	-168	-566	-566	0
275 Totalförsvär och samhällsskydd	-5 652	-3 619	-3 868	-249	-5 891	-5 891	0
300 Allmän fritidsverksamhet	-10 378	-7 611	-6 571	1 040	-11 465	-11 055	410

Verksamhet	Bokslut 2021	Budget jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2022	Avvikelse jan-aug 2022	Årsbudget 2022	Årsprognos 2022	Avvikelse årsbudget/prognos 2022
315 Allmän kulturverksamhet, övrig	-21 062	-15 438	-15 081	358	-25 840	-25 500	340
320 Bibliotek	-18 765	-11 906	-11 268	637	-18 081	-17 881	200
330 Musikskola	-8 289	-4 974	-5 003	-29	-8 122	-8 122	0
340 Idrotts- och fritidsanläggningar	-59 568	-41 719	-40 648	1 070	-64 506	-64 000	500
350 Fritidsgårdar	-9 070	-6 372	-6 214	157	-9 741	-9 541	200
510 Vård och omsorg enligt Sol och HSL	-295	-252	-319	-68	-378	-378	0
535 Öppen verksamhet	-6 072	-4 547	-4 160	386	-6 831	-6 831	0
568 Öppna insatser för barn och ungdom	-411	-345	-668	-323	-517	-517	0
<b>Summa</b>	-141 309	-97 972	-95 104	2 869	-153 193	-151 543	1 650

**Intäktsbortfall och/eller kostnad på grund av rådande världsläge (tkr)**

Verksamhet 5-positioner	Utfall 2022-08-31 projektkod 18770	Prognos helår 2022	Kommentar
34002 och 32001	-66	-100	<b>Ökade drivmedelskostnader</b>
34002	-110	-150	<b>Ökade gödselkostnader till gräsplaner</b>
<b>Summa</b>	<b>-176</b>	<b>-250</b>	

**Kommentar driftredovisning**

Kultur- och fritidsnämnden redovisar för perioden ett överskott på cirka 2,9 Mnkr. Intäkter visar ett underskott på cirka miljonen, varav posten övriga intäkter står för den största delen av underskottet. En del av intäkterna har inte redovisats än. Det är både kortbetalningar, internetinbetalningar och kontanta inbetalningar till de olika verksamheterna som blir sent redovisade. Detta gör också att prognosen för intäkterna sätts till ett underskott på 300 tkr.

Personalkostnaderna är cirka 1,9 Mnkr bättre än budget och beror till största delen på vakanta tjänster. Det har varit svårt att finna personal till olika tjänster och personal med rätt kompetens. Det ska också nämnas att vid den fortsatta pandemin i början av året har det varit en osäkerhet att anställa personal då verksamheterna anpassats till återhållsamhet. En del sjukskrivningar har också fått täckas av ordinarie personal och inga vikarier har tillsatts. Prognosen för personalkostnaderna sätts till ett överskott på en miljon kr då det finns annonser ute för att anställa ny personal. Några tjänster är redan tillsatta och kommer att öka personalkostnaderna inom kort.

Övriga kostnader är cirka 1,2 Mnkr bättre än budget. Detta beror på den tillfälliga budgetförstärkning på 6,0 Mnkr som ökat budgeten från 1 juli. Dock har de speciella satsningarna delvis kommit i gång under juli och augusti och förväntas öka under hösten. Prognosen sätts till ett överskott på 500 tkr då det även här varit en återhållsamhet av utgifter på grund av osäkerheten i ekonomin med både stigande priser och osäkerhet i energiförsörjningen framöver.

Överskottet på avskrivningar och internräntan beror på investeringar som inte blivit klara i tid och är därmed inte aktiverade för avskrivningar och internränta. Prognosen kvarstår på ett överskott på 500 tkr som tidigare.

Prognosen för kultur- och fritidsnämnden sätts till 1,65 Mnkr.

## 2.2 Uppföljning och prognos – investeringar

Investeringsredovisning kommunen (tkr)

Projekt	Utgifter sedan projektens start				Varav årets investeringar		
Färdigställda projekt	Totalt ack. utfall	Total investerings -budget	Slutprognos hela projekt	Avvikelse hela projekt	Varav ack. utfall 2022	Varav ack. budget 2022	Prognos 2022
Summa	0	0	0	0	0	0	0
Pågående projekt	Totalt ack. utfall	Total investerings -budget	Slutprognos hela projekt	Avvikelse hela projekt	Varav ack. utfall 2022	Varav ack. budget 2022	Prognos 2022
90040 investeringsram 2022	2 125	5000	4 770	230	4 770	5 000	230
46480 – Inventarier ny rugbyanläggning	0	1 000	0	1 000	0	1 000	1 000
46490 – Utbyte konstgräsplaner	164	5 000	164	4 836	164	5 000	4 836
46500 – Inventarier Pilehallen	782	2 560	2 560	0	782	2 560	0
<b>Total summa</b>							

### Kommentar investeringsredovisning

Investeringsprojekten för 2022 har påbörjats, och en genomgång inför DR2 visar att kultur- och fritidsnämnden kommer kunna hålla den tilldelade investeringsramen, det vill säga en positiv avvikelse på 230 tkr. Anledning till denna positiva avvikelse är att kultur- och fritidsnämnden redovisade en negativ avvikelse på den tilldelade investeringsramen 2021 på 230 tkr och måste således redovisa ett överskott på 230 tkr för 2022.

Investeringen med nya inventarier till ny rugbyanläggning kommer inte göras under 2022 på grund av förseningar i färdigställande av anläggningen. Denna investering kommer att äskas över till 2023.

Utbyte av konstgräsplaner har inte genomförts i den utsträckning som vore önskvärt eftersom aktuell konstgräsplan på köpingeområdet inledningsvis var en del av projektet med ny rugbyanläggning. Däremot har byte av ifyllnadsmaterial på Västervångs konstgräsplan genomförts för att säkerställa nyttjandemöjligheten under vinterhalvåret. Resterande investeringsmedel kommer att äskas över till 2023.

Inköp av inventarier till nya Pilehallen har påbörjats och kommer att slutföras under hösten.

## 3 Personalredovisning

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

Mät datum	2021-08-31			2022-08-31		
antal medarbetare	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt
<b>Total antal anställningar</b>	<b>67</b>	<b>59</b>	<b>126</b>	<b>65</b>	<b>56</b>	<b>121</b>
- Varav tillsvidareanställda	55	53	108	58	52	110
- Varav visstidsanställda*	12	6	18	7	4	11
Antal chefer	3	5	8	3	5	8

\* avser vikariat och allmänvisstidsanställningar

## Totalt antal Årsarbetare, kön och anställningsform, könsfördelning och chefer (antal)

Mät datum	2021-08-31			2022-08-31		
antal medarbetare	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt
<b>Totalt antal årsarbetare</b>	<b>58,3</b>	<b>53,4</b>	<b>111,7</b>	<b>58,1</b>	<b>52</b>	<b>110,1</b>
- Varav tillsvidareanställda	49,8	49,0	98,8	52,6	48,8	101,4
- Varav visstidsanställda*	8,5	4,4	12,9	5,5	3,2	8,7
Antal chefer	3,0	5,0	8,0	3,0	5,0	8,0

\* avser vikariat och allmänvisstidsanställningar

Totalt antal anställda, fördelat på sysselsättningsgrad och kön;  
tillsvidareanställda

Personal	Heltid 100 %		Deltid 99–75 %		Deltid 74–50 %		Deltid <50 %	
	2021-08-31	2022-08-31	2021-08-31	2022-08-31	2021-08-31	2022-08-31	2021-08-31	2022-08-31
Kvinnor	41	43	7	8	4	4	3	3
Män	46	46	1	1	2	2	4	3
Total	87	89	8	9	6	6	7	6

Totalt antal anställda, fördelat på sysselsättningsgrad och kön;  
vistidsanställda

Personal	Heltid 100 %		Deltid 99–75 %		Deltid 74–50 %		Deltid <50 %	
	2021-08-31	2022-08-31	2021-08-31	2022-08-31	2021-08-31	2022-08-31	2021-08-31	2022-08-31
Kvinnor	3	2	3	2	0	2	2	1
Män	1	2	1	1	0	0	1	1
Total	4	4	4	3	0	2	3	2

Period - utfall	2021-01-01 - - 2021-08-31			2022-01-01 - - 2022-08-31		
Sjukfrånvaro (%)	Kvinnor	Män	Total	Kvinnor	Män	Total
Total sjukfrånvaro *	5,34	3,29	4,34	4,94	2,87	3,91
- varav långtidssjukfrånvaro**	78,58	0,00	49,48	41,67	3,83	27,81
Sjukfrånvaron i åldrarna < 29 år	1,04	10,7	4,63	3,9	2,9	3,4
Sjukfrånvaron i åldrarna 30–49 år	5,02	2,02	3,61	5,3	3,3	4,4
Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år>	8,25	2,88	5,29	4,9	2,3	3,5

\* 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 2021 mot 2022. Gällande sysselsättningsgrad har det skett en ökning 2022 i kategorin 100%. Då det gäller deltid har en ökning skett i spannet 99–75%, medan läget är oförändrat i spannet 74–50 %. I spannet under 50% har en minskning skett.

Förvaltningen har ökat med 2 tillsvidareanställda men minskat antalet visstidsanställda med 7 medarbetare. Det kan vara en effekt av att det anställts fler tillsvidareanställda, som då inneburit att antalet visstidsanställda har kunnat minskas.

Kommunens mål är att sjukfrånvaron som helhet inte ska överstiga 5 % och att inga skillnader beträffande kön ska föreligga. Förvaltningens totala sjukfrånvaro under 2022 har stadigt gått nedåt om man jämför med 2021 års sjukfrånvaro. Den totala sjukfrånvaron har minskat med nära en halv procentenhet 2022-08-31. Förvaltningens totala sjukfrånvaro ligger nu under kommunens mål på 5 %, med en total på 3,91%.

Kvinnornas totala långtidssjukfrånvaro har sjunkit med hela 36,94 % sedan 2021 års DR2, men ligger fortfarande markant högre än männens. Det skulle kunna vara en följd av pandemin som var som mest aktiv under 2021-års första två kvartal. Av kvinnornas totala sjukfrånvaro består 41,67 % av frånvaro som är 60 dagar eller mer. Siffrorna för 2022 visar att långtidsfrånvaron ökat bland män, även om den fortfarande ligger på en låg nivå. 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, Försäkringskassan samt berörda arbetstagarorganisationer. Även det arbetet ser ut att ha gett ett bra resultat och kommer fortsätta under 2022.

Ett annat prioriterat mål under 2022 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, exempelvis utbildningar i arbetsmiljö, ergonomi med mera. Kommunen erbjuder även alla tillsvidareanställda samt visstidsanställda vars anställning uppgår till 1 år, en friskvårdsförmån på 2000 kronor/ år för att stimulera medarbetarna till egna aktiva insatser i hälsofrämjande syfte för att öka välbefinnandet.

## 4 Nämndens måluppfyllelse

Nämnderna fastställer effektmål med vilka nämnden avser bidra till kommunfullmäktiges inriktningsmål. I detta kapitel presenteras status på de aktiviteter som förvaltningen beslutat att genomföra för att nå respektive effektmål.








### Måluppfyllelse 2022

Nämndernas effektmål utgår från kommunfullmäktiges inriktningsmål och ekonomiska ramar. Respektive nämnd beslutar vilka inriktningsmål som dess verksamheter ska bidra till.





### Förvaltningens planering av aktiviteter 2022

I tabellen nedan redovisar förvaltningen det operativa arbete 2022 som ska bidra till att uppfylla effektmålen. Förvaltningens aktiviteter under 2022 som är kopplade till effektmålen följs upp och rapporteras i delårsbokslut och årsanalys. Planering och genomförande aktiviteter kan revideras under kommande verksamhetsår.

## Nämndens effektmål och förvaltningens aktiviteter

Effektmål	Planerad aktivitet	Status	Kommentar uppföljning
Den upplevda tryggheten för att vistas utomhus på kvällar och nätter ska bli högre för kvinnor och därmed bli mer jämställd.	Målet är bland annat att involvera föreningslivet i nattvandring, utifrån det samverkansavtal som numera finns mellan Trelleborgs kommun och Nattvandrarerna. Detta är en del av arbetet inom Tryggare Trelleborg. Föreningarna kan exempelvis även bidra i arbetet gällande informationskampanjen Varannan vatten (under studentveckan och Palmfestivalen). Trygghetsenheten fortsätter att besöka näringsidkare. Detta i syfte att föra dialog kring trygghet och säkerhet. Samt att näringsidkarna ska ha kännedom om trygghetsvårdarna och vid behov kunna ta kontakt.		Förslag om att engagera föreningslivet i nattvandring har tidigare lyfts i Tryggare Trelleborg, men ska under hösten i stället behandlas i kommunstyrelsen. Därmed inväntas besked innan denna aktivitet förhoppningsvis kan påbörjas som planerat.  Informationskampanjen Varannan vatten har genomförts enligt plan 2022, under studentveckan och Palmfestivalen. Därmed är just denna aktivitet klar för 2022.  Trygghetsenheten planerar att besöka näringsidkarna under årets sista kvartal.
Antalet anmälda brott av skadegörelse ska öka	Att skyndsamt upptäcka, anmäla och se till att skadegörelse (inklusive klotter) åtgärdas är viktigt för förekomst av skadegörelse inte ska eskalera. Skadegörelse kan även bidra till ökad otrygghet. Därför är målet att antalet anmälda brott av skadegörelse ska öka. Närmare analyser kan också behöva göras i syfte att utveckla det förebyggande arbetet. Samtliga enheter på kultur- och fritidsförvaltningen har ett uppdrag gällande detta.		All form av skadegörelse som upptäcks av trygghetsvårdarna anmäls i deras tjänsteapp och tas därmed vidare till säkerhetsenheten.  Övriga enheter inom kultur- och fritidsförvaltningen har som rutin att anmäla skadegörelse till tekniska serviceförvaltningen.
Nöjdheten med sociala aktiviteter på kommunens äldreboende ska fortsatt ligga över snittet för riket.	När det gäller kulturgarantin inom äldreomsorgen är målet år 2022 att arrangera ca 100 föreställningar. Träffpunkterna i Trelleborg och Anderslöv ska bidra till ökad trygghet genom att vara samlingspunkter för seniorer, föreningsliv och bildningsverksamhet.		Arbetet med att leverera 100 föreställningar inom Kulturgaranti inom äldreomsorgen pågår enligt plan.
Uppfattning om att buskörning med mopeder är ett stort problem ska minska.	Inom Tryggare Trelleborg pågår ett arbete med att ta fram en strategi gällande motorburen ungdom, strategin tas fram under 2022 i samverkan mellan Trelleborgs kommun, Polisen och civilsamhälle. Även målgruppen som nyttjar mopeder och A-traktorer (inklusive epatraktorer) kommer att involveras i framtagandet. Syftet är att minska risken för olyckor samt minskad förekomst av ordningsstörningar.		Arbetet med att ta fram en strategi gällande motorburen ungdom pågår enligt plan.
Den negativa utvecklingen från 2020 med andel elever i årskurs 6 som inte kan simma ska plana ut.	Arbetet fortsätter i syfte att uppnå ökad simkunnighet bland skoleleverna. Pandemin har medfört att simundervisningen under en lång period varit inställd, vilket har påverkat elevers simkunnighet i negativ riktning.		Tyvärr har simkunnigheten i årskurs 6 ännu inte uppnåtts i samma höga nivå som innan pandemin. Utöver ordinarie skolsimsundervisningen har badhuset erbjudit lovskola på höst-, sport-, påsk- och sommarlov. Dock varierar engagemanget mellan olika skolor. Simkunnigheten i de olika rektorsområdena varierar mellan 85–100 procent.
Antalen barnbokslån ska fortsätta utvecklas positivt och närma sig rikssnittet.	Trelleborg har legat lågt i jämförelse med andra kommuner i länet och i jämförelse med rikssnittet under ett antal år. Med den budgetförstärkning som nu gjorts på läsfrämjande insatser är förutsättningarna goda att Trelleborg ska kunna göra en förflyttning genom fler och nya aktiviteter och därmed uppnå effektmålet över tid.		Aktiviteten pågår enligt plan och kan mätas först vid verksamhetsårets slut.
Den positiva trenden för deltagartillfällen i idrottsföreningar för 13–16 åringar ska fortsätta.	Även detta är aktuellt inom Tryggare Trelleborg. Ett mål inom fokusområde Meningsfull fritid är ökad samverkan mellan fritidsgårdarna och föreningsliv. Ridsportsatsningen med omfattande renoveringar och nybyggnationer vid två anläggningar förväntas få effekt under verksamhetsåret. Kommande tillskott av anläggningar såsom tillbyggnaden av Smygehamns idrottshall samt två nya idrottshallar på Pilehallen kommer utöka de möjligheter som finns för idrottsföreningarna att erbjuda målgruppen verksamhet.		Satsningen Aktiv gemenskap har genomförts enligt plan på Fagerängen under våren, sommaren och fortsätter nu en bit in på hösten. Spontanaktiviteter erbjuds för alla som vill delta. Aktiv gemenskap genomförs i samverkan mellan fritidsgårdarna, föreningarna i Trelleborgs idrottssallians, KlaraBo och RF-SISU SKåne.  Pilehallen och Smygehamns truppergymnastikhall kommer att tas i drift under sista kvartalet.



Effektmål	Planerad aktivitet	Status	Kommentar uppföljning
Andelen barn och ungdomar som deltar i kulturskolans verksamhet ska öka.	Kulturskolans verksamhet har under de senaste åren nått fler barn och ungdomar med verksamheten, främst genom uppsökande projektverksamhet. Detta har även bidragit till fler elever i den reguljära avgiftsbelagda verksamheten då efterfrågan har ökat med anledning av en större synlighet.		Kulturskolan har genom utökad projektverksamhet uppnått målet med att nå fler av kommunens barn och ungdomar.
Antal besök på kommunens fritidsgårdar ska bli fler.	Förhoppningen är att fritidsgårdarna ska kunna hålla öppet som vanligt under 2022, kunna genomföra de aktiviteter som har planerats och därmed generera ett högt besöksantal. Under hösten 2022 flyttar Backafalls fritidsgård till betydligt större och mer ändamålsenliga lokaler i den nya Pilehallen. Det innebär goda möjligheter till utökad verksamhet samt att kunna välkomna betydligt fler besökare.		Fritidsgårdarna har under året kunnat återgå till ordinarie verksamhet och öppettider. Tidigare besökare har hittat tillbaka och nya har tillkommit. Anderslövs fritidsgård har flyttat till andra lokaler, vilket möjliggör fler besökare. Ungdomens hus har efter brandinspektion fått begränsa antalet som får vistas i lokalerna till 30. Detta medför negativa konsekvenser för besöksstatistiken.
Hög nivå av deltagande i skollovsaktiviteter ska bibehållas.	Museerna kommer under året att vidareutveckla sitt nya koncept med lov- och lördagsaktiviteter på museerna. Satsningen innebär att fler och mer utarbetade aktiviteter med tydligare marknadsföring tas fram. Även övriga enheter medverkar årligen på lovprogrammen, liksom lokala föreningar.		Museernas arbete gällande skollovsaktiviteter pågår som planerat. Trots avsaknad av extra sommarlovspengar har det under sommaren pågått en hel del lovaktiviteter. Fritidsgårdarna kunde detta år återigen besöka Tossellilla.
Den upplevda nöjdheten med fritidsaktiviteter får inte understiga ett värde på 53.	Museerna kommer under 2022 att erbjuda ett utställningsprogram med fem konstutställningar med väletablerade och aktuella konstnärer. Särskild hänsyn tas för att programmet ska vara varierat och tilltala flera olika målgrupper. Under 2022 öppnas en ny basutställning på Vikingamuseet som handlar om Trelleborg, och området där den låg, under vikingatiden. Utställningen syftar till att ge besökarna en spännande upplevelse och ge nya perspektiv på Trelleborgs äldsta historia. Därutöver kommer Museerna under 2022 erbjuda ett varierat program av evenemang och aktiviteter med särskilt fokus på barn och unga.  Ridsportssatsningen samt de nya anläggningar som kommer att stå färdiga under året kommer ge större möjligheter till en meningsfull fritid och förväntas därmed ha effekt på den upplevda nöjdheten med fritidsaktiviteter.		Vikingamuseets nya utställning är invigd och har fått stor positiv uppmärksamhet från såväl besökare som från media. Fem konstutställningar har redan visats i Trelleborgs Museums lokaler och under hösten har ytterligare två utställningar vernissage.

### Kommentar måluppfyllelse

Kopplat till de elva effektmålen har planerade aktiviteter genomförts, alternativt pågår som planerat. Fyra av aktiviteterna är helt klara och övriga sju förväntas genomföras som planerat.

## 5 Förväntad utveckling 2022

En stor utmaning är de stora underhållsbehov som föreligger på flertalet av kultur- och fritidsnämndens anläggningar. Kostnadsutvecklingen både när det gäller energi, bränsle, växt- och förbrukningsmaterial förväntas påverka nämndens möjligheter att fullfölja underhållsplaner och bibehålla kvalitén.

Höstens tillskott av anläggningar i form av Pilehallen och truppergymnastikhallen i Smygehamn kommer att öka nämndens möjligheter att erbjuda barn och unga en attraktiv och meningsfull fritid. En meningsfull fritid är ett av fokusområdena inom Tryggare Trelleborg.

Utökning av Trygghetsenheten med två tjänster kommer innebära att trygghetsvårdar tjänstgör även dagtid. Detta innebär goda möjligheter att samverka med skolorna i kommunen samt bidra till ökad trygghet för barn och unga.