



Verksamhetsplan 2024

Kultur- och fritidsnämnden

Innehållsförteckning

1. Inledning.....	3
1.1. Nämndens uppgifter och ansvarsområde enligt reglementet.....	3
1.2 Förvaltningsorganisation	4
2. Förvaltningens verksamhetsbeskrivning 2024	6
3. Budget 2024	8
3.1 Driftbudget.....	8
3.2 Investeringsbudget	9
4. Kommunfullmäktiges politiska prioriteringar 2023–2026.....	10
4.1 Nämndens effektmål	10
5. HR – personal	11
5.1 Anställda.....	11
5.2 Sjukfrånvaro	12
5.3 Övriga prioriterade personalfrågor 2024	12

1. Inledning

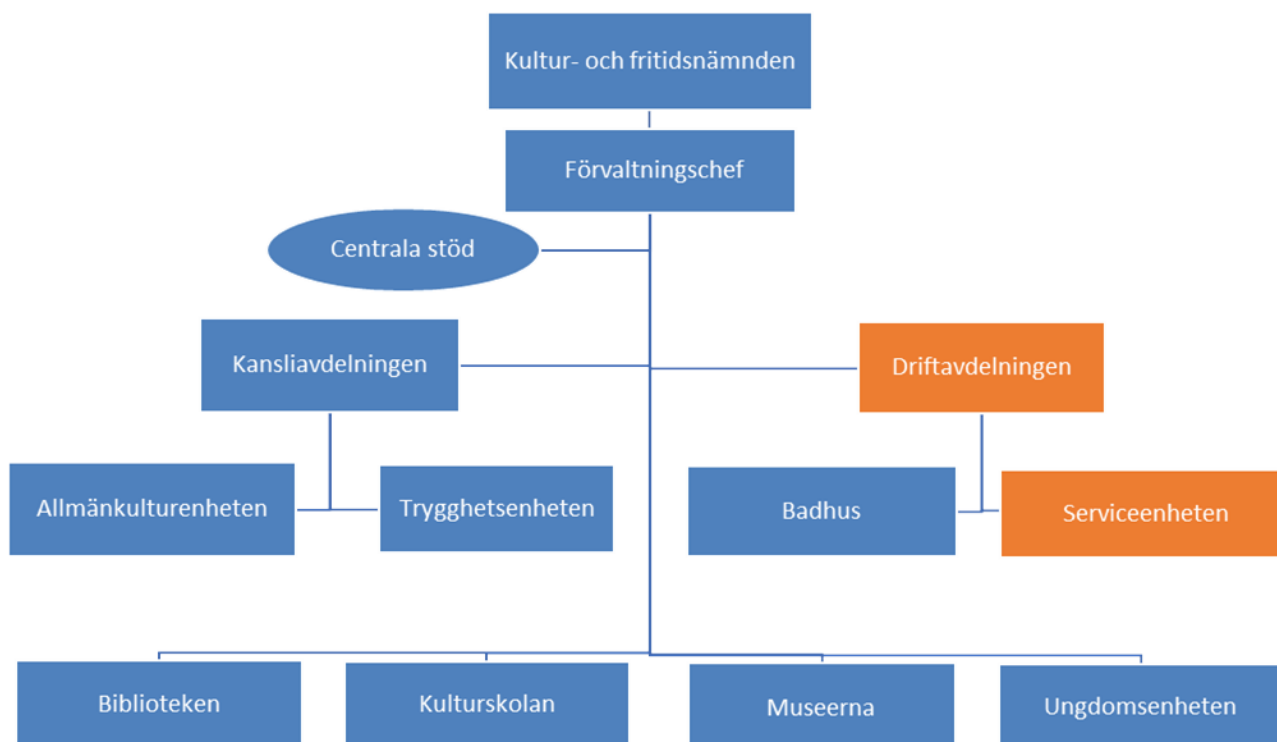
1.1. Nämndens uppgifter och ansvarsområde enligt reglementet

Enligt reglemente reviderat i december 2023 ska kultur- och fritidsnämnden ansvara för och fullgöra kommunens uppgifter avseende:

- frivillig ungdomsverksamhet och fritidsgårdar
- frivillig seniorverksamhet och träffpunkter för seniorer
- allmänskultur, kulturgaranti för barn, unga och äldre samt Parkens kultur- och konferenscentrum
- biblioteks- och museiverksamheten
- kommunens kulturskola samt kommunens antikvariska uppgifter
- drift av verksamheten på kommunala badanläggningar
- administration och kontakter med föreningar, bland annat gällande bokning av kommunala idrottsanläggningar
- ekonomiskt stöd till kulturföreningar, sociala föreningar, ungdomsverksamhet, idrottsföreningar och pensionärsorganisationer samt dela ut kulturstipendier
- det praktiska genomförandet av kommunens samtliga evenemang som riktar sig till allmänheten. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar således både för genomförandet av de evenemang som andra nämnder beslutar om och finansierar samt för de löpande evenemangen inom kultur- och fritidsnämnden ansvarsområde
- trygghetsvårdar
- tillgänglighetskommittén

1.2 Förvaltningsorganisation

Figuren nedan visar nämndens förvaltningsorganisation 2023. Med anledning av att kultur- och fritidsnämndens reglemente reviderades i december 2023 kommer förvaltningsorganisationen att förändras under 2024.



Kommentar uppdrag och organisation

Från den 1 januari 2024 flyttas delar av kultur- och fritidsnämndens ansvar och uppgifter över till andra nämnder och förvaltningar.

Delar av kultur- och fritidsnämndens uppgifter avseende fritid, det som ligger inom serviceenheten, flyttas till teknisk servicenämnd. Ansvaret omfattar drift och skötsel på kommunens idrottsanläggningar samt det operativa arbetet med kommunens två utarrenderade campingplatser. Förutom de operationella resurserna inom enheten överflyttas även avdelningschefen för driftavdelningen samt enhetschefen för serviceenheten till teknisk serviceförvaltning.

Delar av kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde som avser social hållbarhet; samordning av ANDTS-förebyggande arbete och barnrättsarbete samt finskt förvaltningsområde flyttas till kommunstyrelsen. Den personella resursen flyttas från kultur- och fritidsförvaltningen till kommunledningsförvaltningen.

Förändringarna ovan sker formellt den 1 januari 2024 men för att övergången ska bli så bra som möjligt för verksamheten och dess intressenter kommer övergången i realiteten att ske succesivt under 2024 i dialog mellan berörda förvaltningar.

Eftersom nuvarande driftavdelning försvinner från kultur- och fritidsförvaltningen behöver förvaltningsorganisationen förändras. Inledningsvis under 2024 kommer den administrativa funktionen inom driftavdelningen att organiseras in i allmänkulturenheten och enhet badhus att flyttas till kansliavdelningen. Ny förvaltningschef tillträder den 15 februari 2024 och efter det kommer en ny varaktig förvaltningsorganisation att sättas.

Förvaltningens avdelningar och enheter

Nedan följer en kortare beskrivning av vad förvaltningens avdelningar och enheter har för uppdrag och funktion.

Biblioteken

I Trelleborgs kommun finns två bibliotek, ett i Trelleborg och ett i Anderslöv. Det finns även en bokbuss som kör runt i kommunen enligt tidtabell och en utlåningsstation med självbetjäning på Centralstationen. Förutom utlåning av böcker och film finns det möjlighet att läsa tidningen, lyssna på sagor och mycket mer. Dessutom finns en virtuell enhet, digitala biblioteket. Dit hör bland annat databaser, IT och bibliotekens webbplatser. Trelleborgs bibliotek är mer än bara böcker och har en omfattande programverksamhet med bland annat föreläsningar inom olika ämnen riktade till olika målgrupper.

Driftavdelningen med serviceenheten och badhuset

Driftavdelningen arbetar med strategiska driftsfrågor, byggprojekt, förvaltningsövergripande lokalförsörjningsarbete, totalförsvarsplanering samt civil beredskap. Därtill avtal, idrottsarrangemang, lås och larm och samordning av gemensamma resurser. I driftavdelningen ingår serviceenheten och badhuset.

Serviceenheten ansvarar för skötsel och iordningställande av kommunens 40 olika idrottsanläggningar med över 20 olika idrottsinriktningar. Enheten sköter bland annat alla fotbollsplaner vad gäller klippning, linjering, luftning, dressning mm, iskötsel och spolning av isen i ishallen, harvning och klippning på kommunens två ridanläggningar samt tillsyn och förberedelser av idrotts- och gymnastikhallar. Inom enheten ingår ansvar för öppning, stängning samt låsning och larmning av de olika idrottsanläggningarna.

På badhuset i Trelleborg finns det möjlighet till motionssim, simskola och avkoppling för såväl barn som vuxna. På badhuset arbetas det aktivt med att öka simkunnigheten för Trelleborgs invånare, bland annat genom simundervisning för skolklasser och intensivsommarsimskola. Enheten arbetar tillsammans med de aktiva föreningarna som bedriver verksamhet på badhuset. På friluftsbadet i Anderslöv finns det, under sommarhalvåret, möjlighet att bada, spela volleyboll, spela boule och sola.

Driftavdelningen och serviceenheten kommer från och med 240101 flyttas över till teknisk serviceförvaltning. Badhuset kommer inledningsvis under 2024 organiseras in under kansliavdelningen.

Kansliavdelningen med allmänskulturenheten och trygghetsenheten

Förvaltningens kansliavdelning samordnar administration, nämndsarbete och ärendehantering. Avdelningen hanterar även föreningsfrågor, föreningsbidrag och lokalbokningar. I kansliavdelningen ingår allmänskulturenheten, trygghetsenheten samt inledningsvis under 2024 även badhuset.

Allmänskulturenheten ansvarar för kommunens allmänskultur både för vuxna, ungdomar och barn. Det handlar om kulturgarantier inom skola och äldreomsorg, planering och genomförande av kommunens egna stora arrangemang och webb-tevesändningar. Andra verksamheter är Parken kultur- och konferenscenter samt kommunens träffpunkter för seniorer. Enheten stöttar såväl föreningsliv som nämndens övriga kulturinstitutioners verksamheter med film- och arrangemangsteknik.

Trygghetsenhetens övergripande uppdrag är att arbeta trygghetsskapande och brottsförebyggande. Två trygghetsvårdar arbetar dagtid med prioritering på skola, äldreomsorg, förenings- och näringsliv. På kvällar och nätter arbetar trygghetsvårdarna med att främja trygghet och förebygga brott, exempelvis genom synlighet på samtliga kommunala skolor och i samtliga byar. Därtill löpande hantering av inkommande ärenden från medborgarna.

Kulturskolan

Kulturskolan är kommunens största verksamhet när det handlar om att ge barn och ungdomar möjlighet till kulturutövande och bidrar samtidigt till att uppfylla barns rättigheter enligt barnkonventionen. Kulturskolan är en skola som är till för alla som vill lära sig spela, sjunga, dansa, filma, fotografera eller spela teater. På skolan går elever i alla åldrar, från fyra år och uppåt.

Trelleborgs museer

Trelleborgs museer består av tre besöksmål och ett föremålsmagasin - kulturmagasinet. De tre besöksmålen är Trelleborgs museum, vikingamuseet Trelleborgen och Axel Ebbes konsthall. Även om turister är en stor målgrupp är Trelleborgs museer ett självklart besöksmål för många skolelever. På Trelleborgs museer erbjuds en mängd evenemang från "slaget om trelleborgen" under sommaren till lovaktiviteter för barn, föreläsningar, vernissager med mera. Under 2023 var Trelleborgs museum ett av tre museer i landet som nominerats till årets museum.

Ungdomsenheten

Ungdomsenhetens uppdrag är bland annat att ge alla barn och ungdomar möjlighet till en meningsfull och stimulerande fritid på trygga mötesplatser. Enheten arbetar aktivt för att främja ungdomskultur, integration, demokrati och jämlikhet. I kommunen finns fyra fritidsgårdar med verksamhet för barn och ungdomar i åldern från 4:e klass t.o.m. 17 år. På en av fritidsgårdarna finns även verksamhet för personer med funktionsvariation oavsett ålder.

2. Förvaltningens verksamhetsbeskrivning 2024

Nedan följer en övergripande beskrivning av de olika verksamheternas väsentliga fokusområden och prioriteringar 2024 som inte redovisas i mål och aktiviteter.

Biblioteken

Bibliotekets stora arrangemangsverksamhet är en medveten prioritering och ett fokusområde som bidrar till att göra verksamheten än mer relevant för kommunens invånare. Att det finns ett utbud som lockar publik gör att fler rör sig ute och tryggheten ökar. Kulturella upplevelser bidrar också till ett ökat välmående och en meningsfull fritid. Biblioteket kommer under 2024 strukturerat arbeta med att ge barn och unga ökat inflytande i verksamheten. Målet är att göra biblioteket till en mer attraktiv plats för äldre barn och unga vuxna.

Driftavdelningen med serviceenheten och badhuset

Från den 1 januari 2024 flyttas serviceenheten med tillhörande ansvar och uppgifter över till teknisk serviceförvaltning. För att övergången ska bli så bra som möjligt för verksamheten och dess intressenter kommer övergången i realiteten att ske succesivt under 2024 i dialog mellan berörda förvaltningar. En utmaning för verksamheten är de underhålls- och investeringsbehov som föreligger på anläggningar och maskinpark. Med en begränsad investeringsram kommer investeringsbehov såsom staketbyte, planbelysning, resultattavlor och utbyte av äldre maskiner inte att kunna genomföras vilket leder till en förhöjd risk att driftstörningar inträffar. En ny rugbyanläggning kommer att stå färdig under 2024.

Under hösten 2023 har en arbetsgrupp bestående av representanter från kultur- och fritidsförvaltningen, teknisk serviceförvaltning, tillväxtavdelningen på kommunledningsförvaltningen samt berörda föreningar tagit fram ett förslag på hur fotbollsarenan Vångavallen och det kringliggande området kan förbättras och utvecklas under 2024 och framåt.

Vattenreningen på badhuset renoverades 2023, vilket medfört betydligt bättre vattenkvalité och minimerade driftstopp. Utmaningen med den ålderstigna ventilationen kvarstår. Att äventyrsbassängen är stängd på grund av vattenläckage har medfört minskat antal besökare, framför allt barnfamiljer och ungdomar.

Avsaknad av äventyrsbassängen kan på sikt leda till minskad vattenvana och försämrad simkunnsighet. Verksamheten kommer under 2024 bland annat satsa på inhyrning av lekutrustning för att attrahera barnfamiljer och ungdomar. Utredning gällande äventyrsbadets framtid, i väntan på nytt badhus, kommer att fortlöpa under 2024. Ett nytt badhus är tänkt att byggas i anslutning till Söderslätthallen, som en del av den så kallade idrottsstaden – ett centrum för flera olika idrotter.

Kansliavdelningen med allmänskulturenheten och trygghetsenheten

Kommunfullmäktige beslutade i september 2023 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att, tillsammans med kultur- och fritidsnämnden och i samverkan med övriga berörda nämnder, ta fram ett förslag till kulturpolitiskt program för Trelleborgs kommun. Under hösten 2024 förväntas programmet tas upp för antagande i kommunfullmäktige.

Som en del i den digitala utvecklingen pågår utredning för övergång till ett nytt förenings- och bokningssystem. Kultur- och fritidsnämnden beslutade i november 2023 att ge förvaltningen i uppdrag att under 2024 genomföra en översyn av nämndens riktlinje för bidrag till föreningar.

Samverkansarbetet inom Tryggare Trelleborg fortsätter att utvecklas. I och med att de strategiska uppdragen gällande ANDTS och barnkonventionen flyttas till kommunstyrelsen, behöver det säkerställas att det inom kultur- och fritidsförvaltningen finns resurser för fortsatt arbete med Tryggare Trelleborg.

Allmänskulturenheten fortsätter att utveckla verksamheten med hjälp av digitala lösningar och planerar under 2024 att i samverkan med föreningar spela in konserter som i efterhand kan sändas på äldreboenden. Ett bredare professionellt kulturutbud kommer att erbjudas medborgarna tack vare subventionerat utbud via regionala aktörer. Ett annat fokusområde kommer att vara att se över arrangemangsstödet i dialog med arrangerande föreningar. För att säkra en trygg och meningsfull vardag för kommunens seniorer fortsätter träffpunktens arbete med att nå ut till fler seniorer både i tätorten och på landsbygden.

Trygghetsenheten har en väl fungerande samverkan med polis, skola, föreningsliv, näringsliv och äldreomsorg. Under 2024 är utveckling av samverkan med socialtjänsten ett prioriterat område.

Kulturskolan

Ett ökat inflytande av barn och unga är ett prioriterat område under 2024 i syfte att öka kulturskolans attraktionskraft. Kulturskolan har tillsammans med biblioteket gjort en avsiktsförklaring med KulturCrew Skåne som ska utgöra ett stöd i detta arbete.

Trelleborgs museer

I slutet av 2023 påbörjades arbetet med om- och tillbyggnationen av Axel Ebbes konsthall. Under 2024 kommer Trelleborgs museer arbeta intensivt med att dels vara delaktiga som representanter för verksamhetens intressen i själva byggnationsarbetet, dels att utveckla ett nytt, relevant verksamhetsinnehåll för den nya konsthallen.

Ungdomsenheten

Ett prioriterat område är att utöka samarbetet med andra, för ungdomarna, viktiga aktörer såsom skola, föreningsliv, trygghetsvårdar, socialtjänst och polis. Speciellt med tanke på att kommunen med den nya lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete som trädde i kraft 1 juli 2023 har ett större ansvar för det brottsförebyggande arbetet.

3. Budget 2024

3.1 Driftbudget

Nämndens totala intäkter och driftkostnader (tkr)

Nämnden totalt, brutto	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024
Verksamhetens intäkter	28 116	28 539	29 940
- varav bidrag	2 566	1 618	1 752
- varav taxor och avgifter	7 524	8 144	7 725
- varav övriga intäkter	18 026	18 777	20 463
Verksamhetens kostnader	-179 786	-198 409	-208 040
- varav personalkostnader	-60 835	-69 442	-73 029
- varav lokalkostnader	-75 877	-86 743	-93 180
- varav övriga kostnader	-39 433	-38 082	-36 714
- varav kapitalkostnader	-3 641	-4 142	-5 117
Verksamhetens nettokostnader	-151 670	-169 870	-178 100

Nämndens driftkostnader (netto) per verksamhet – tre positioner (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024
100 Nämnds- och styrverksamhet	-1 110	-1 233	-1 125
263 Miljö, hälsa o hållbar utveckling	-592	-698	-767
275 Totalförsvar och samhällsskydd	-6 061	-6 967	-7 769
300 Allmän fritidsverksamhet	-11 070	-15 280	-13 639
315 Allmän kulturverksamhet, övrig	-26 512	-22 021	-23 718
320 Bibliotek	-18 322	-18 396	-19 128
330 Musikskola/Kulturskola	-7 869	-9 039	-9 793
340 Idrotts- och fritidsanläggningar	-63 234	-78 219	-83 325
350 Fritidsgårdar	-9 295	-9 612	-10 051
510 Vård o omsorg enl Sol o HSL	-320	-320	-320
535 Öppen verksamhet	-6 831	-7 635	-8 015
568 Öppna insatser f barn och ungdom	-454	-450	-450
Verksamhetens nettokostnader	-151 670	-169 870	-178 100

Kommentar driftbudget

Driftbudgeten för 2024 utgår från beslutad budget 2023 med uppräknings för löne- och priskompensation, 1% effektiviseringskrav samt driftkostnadsökningar vilket gör att 2024 års driftbudget hamnar på -178 100 tkr.

Ovan budget är byggd på förvaltningens organisation 2023. Den nya organisationen träder i kraft 2024-01-01 men budgeten ligger kvar på förvaltningen tills överenskommelse om hur ekonomin ska hanteras är klar. Utfall och budget kommer då att hanteras retroaktivt.

Gällande intäktsposten bidrag så ansöker en del av nämndens verksamheter årligen om externa projektbidrag. Dessa läggs som en balanspost och kan även rulla över åren. När en kostnad uppstår bokas motsvarande summa som ett bidrag.

Intäktsposten taxor och avgifter har räknats upp med PKV (4,1%) undantaget från entréavgifter samt avgifter till kulturskolan. Dock är beloppet lägre än budget 2023 beroende på rådande omständigheter på badhuset

med en stängd äventyrdel och ett beräknat intäktsbortfall på ca 20%. Generellt råder en osäkerhet kring hur omvärlden med inflation och lågkonjunktur kommer att påverka nämndens intäkter i form av deltagartillfällen vid arrangemang, besöksiffror och bokningstillfällen.

Övriga intäkter innefattar bland annat hyresintäkter från skolor för uthyrning av idrottshallar och gymnastiksalar. Skolornas debiterade hyra baseras på nämndens uppräknade hyreskostnader.

Personalkostnaderna innefattar generella löneökningar och ökat personalomkostnadspålägg. Badhuset kommer inte att tillsätta en vakant tjänst i avvaktan på äventyrsbadets framtid.

Övriga kostnader förväntas ligga i linje med 2023 års utfall, avvikelse från budgeten 2023 beror på felbudgeterade hyreskostnader och utfall 2022 ingick en tillfällig ramförstärkning i posten.

Avskrivningarna ökar på grund av nya investeringar som är gjorda under 2023. Internräntan har höjts till SKR:s rekommenderade nivå på 2,5 procent, vilket är en fördubbling jämfört med 2023.

Avvikelsen på verksamhet 315 från 2022 till 2023/2024 beror på ovan nämnd ramförstärkning.

3.2 Investeringsbudget

Nämndens investeringar (tkr)

Projekt-nummer	Projektnamn	Total budget/projekt 2023 och framåt*	Varav 2023	Varav 2024	Varav 2025	2026 och framåt
90040	Investeringsram KFF		-1 000	-1 000	-5 400	-5 500
46470	Utr Axel Ebbes konsthall		0	-5 000	0	0
46490	Utbyte konstgräsplaner		-5 000	-5 300	-5 500	-5 700
Summa			-6 000	-11 300	-10 900	-11 200

*Budgeten avser ej eventuella investeringar från 2022 och tidigare år.

Kommentar investeringar

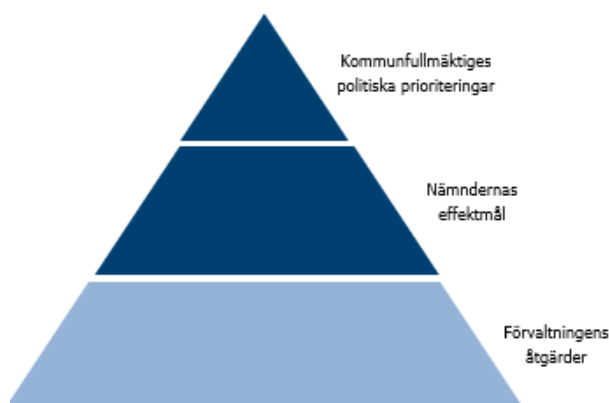
Förvaltningens investeringsram är under 2024 1 mnkr. Projektet med Axel Ebbes konsthall är påbörjad och förvaltningen beräknar att utrustningen till hallen kommer att hamna på 5 mnkr. Projekt med utbyte av konstgräsplaner fortskrider, totalt planeras alla fem konstgräsplaner att bytas ut (en per år, 2023–2027).

Den tilldelade investeringsramen bedöms inte kunna hantera de investeringsbehov som finns inom serviceenheten som från och med 2024-01-01 övergår till teknisk servicenämnd.

4. Kommunfullmäktiges politiska prioriteringar 2023–2026

De politiska prioriteringarna är kommunfullmäktiges särskilt prioriterade frågor för Trelleborgs medborgare under mandatperioden. Nämnderna ansvarar för att ta fram effektmål som tydliggör och preciserar vad som ska uppnås. Förvaltningarna ansvarar för att effektmålen uppfylls genom att organisera och bedriva verksamheten med en ekonomi i balans.

Den operativa verksamheten i förvaltningarna och effektmålen följs upp och rapporteras till nämnderna i delårsrapport 1 och 2 samt i nämndens årsanalys.



Politisk prioritering	Verksamhet och inriktning	Ansvariga nämnder
Attraktiv boendeort	Bostäder, kommunikationer, stadsmiljö	Stadsbyggnadsnämnd, Teknisk servicenämnd, Kommunstyrelse
Utbildning och arbetsliv	Sysselsättning, företagande och skola.	Bildningsnämnd, Arbetsmarknadsnämnd
Trygghet och livskvalitet	Trygghet, välmående och fritid	Socialnämnd, Kultur- och fritidsnämnd, Kommunstyrelse
Förtroende och inflytande	Medborgarens påverkansmöjligheter, tillit till och kontakt med kommunen	Samtliga nämnder

Kommunfullmäktiges politiska prioriteringar 2023–2026

4.1 Nämndens effektmål

I avsnittet nedan redovisar förvaltningen en kort nulägesbeskrivning av nämndens verksamhet i förhållande till prioriteringarna och redogör för ett förslag på inriktning för kommande effektmål.

Politisk prioritering	Nämndens effektmål	Sammanfattning förvaltningens åtgärder	Indikator
Trygghet & livskvalitet	Den upplevda tryggheten för att vistas utomhus på kvällar och nätter ska fortsatt vara på samma nivå som för riket	Trygghetsvårdarna fortsätter att samverka med skolorna och håller föreläsningar för bland annat grundskole- och högstadieelever. Aktuella teman är grooming, nätsäkerhet, machokultur och mobbning. Därutöver sedvanligt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete kvällar och nätter.	Medborgarundersökning, trygg utomhus i sitt område när det är mörkt ute (SCB)
	Andelen simkunniga ska öka och återigen ligga på 97 procent (+-1,0)	Arbetet inom Tryggare Trelleborg fortsätter, kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för fokusområde meningsfull fritid.	
	Andelen simkunniga ska öka och återigen ligga på 97 procent (+-1,0)	Badhuset fortsätter att erbjuda skolsimundervisning för alla i åk 2 och för elever i åk 3–6 som inte nått sina mål gällande simkunnighet. Elever erbjuds även simskola under sportlov, påsklov och höstlov. Därutöver finns det möjlighet för privatpersoner att gå i simskola.	Andel (%) som är simkunniga
	Antalen barnbokslån ska fortsätta utvecklas positivt och närma sig rikssnittet	Biblioteket ska bedriva utåtriktad och uppsökande läsfrämjande verksamhet i förskola och grundskola. Dessa aktiviteter ska tillsammans med den reguljära barnverksamheten på biblioteket bidra till att målet nås.	Barnbokslån i kommunala bibliotek, antal/barn 0–17 år
	Andel barn och ungdomar som deltar i kulturskolans verksamhet ska närma detsamma som för rikssnittet (+-1,5)	Kulturskolan ska genom uppsökande verksamhet och i samverkansprojekt med bildningsförvaltningen öka kännedomen om kulturskolans verksamhet hos barn och unga. Dessa aktiviteter i kombination med viss utökad lärarresurs ska bidra till att målet nås.	Elever i musik- eller kulturskola 6–19 år, antal
	Antal besök på kommunens fritidsgårdar ska fortsätta utvecklas positivt	Ungdomsenheten kommer under 2024 lägga fokus på att nå nya besökare samt följa upp verksamheten och fånga upp idéer och önskemål bland besökarna. Fritidsledarna kommer regelbundet besöka kommunens skolor för att	Antal besök på fritidsgårdar

	informera om fritidsgårdarna och deras verksamheter. Fortsatt samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen för att ta emot feriearbetare.	
Nivå av deltagande i skollovsaktiviteter ska ligga på 30 000 (+-5000)	Sommarhång i stadsparken återupptas i samverkan mellan allmänskulturenheten, ungdomsenheten, arbetsmarknadsförvaltningen och föreningslivet. Syftet är att skapa en öppen och kreativ miljö för gränsöverskridande verksamhet på sommarlovet.	Antal deltagartillfällen för flickor och pojkar som deltar i skollovsaktiviteter under ett år
Hög attraktivitet för kommunens kulturutbud	Via det regionala musikutbudet "Musikriket" kommer förvaltningen kunna erbjuda minst fyra högkvalitativa musikföreläsningar med världsartister inom olika genrer. Kulturgaranti för äldre fortsätter och kulturskolans elevkonserter hålls numera på kommunens träffpunkter för seniorer. Trelleborgs museer kommer under 2024 påbörja arbetet med att bygga upp en verksamhet till den om- och tillbyggda Axel Ebbes konsthall. Målsättningen är att konsthallen avsevärt ska öka attraktiviteten i kommunens kulturutbud.	Medelvärde på antal besök kopplat till kulturutbud
Medborgarnas nöjdhet med skötsel av idrotts- och motionsanläggningar i kommunen ska fortsatt ligga i nivå med riket (+- 1,7)	En ny rugbyanläggning kommer tas i drift 2024 och under året kommer två av kommunens konstgräsplaner att bytas ut. Utöver planerad skötsel har serviceenheten löpande dialog med föreningslivet och anpassar skötsel- och servicebehov av kommunens idrottsanläggningar därefter. Installationen av det automatiska bevattningssystemet på åtta idrottsanläggningar kommer vara i full drift 2024.	Medborgarundersökning, Skötsel av idrotts- och motionsanläggningar (SCB)
Förtroende & inflytande Föreningar i kommunen ska känna förtroende och inflytande för kommunen	En ny lokal riksteaterförening är i bildande där fokus kommer vara på barnteater och samverkan med barnteaterföreningen i Anderslöv. Aktörerna kommer tillsammans även att utgöra urvalsgrupp för utbudet inom kulturgaranti. Ett nystartat nätverk för pensionärsorganisationer kommer att fortsätta utvecklas under 2024. Utbildningsinsatser för föreningslivet fortsätter under 2024, bland annat gällande föreningskunskap, bokföring och värdegrundsfrågor.	Föreningsförtroende (egen undersökning) (andel som känner förtroende) Andel som känner att de har inflytande)

5.HR – personal

5.1 Anställda

Totalt antal *årsarbetare*, kön och anställningsform och könsfördelning (antal)

Mätdatum	2022-12-31			2023-08-31		
Antal medarbetare	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt
Totalt antal årsarbetare	56,6	49,0	105,6	60,5	52,2	112,7
-Varav tillsvidareanställda	53,6	49,0	102,6	58,5	50,0	108,5
-Varav visstidsanställda*	3,0	0,0	3,0	2,0	2,2	4,2

*Avser vikariat och särskilda visstidsanställningar.

Kommentar anställda

Tabellen visar könsfördelning avseende tillsvidareanställda och visstidsanställda medarbetare inom förvaltningen. Timavlönade inom förvaltningen redovisas ej. Tabellen visar en jämn könsfördelning i förvaltningen, däremot skiljer sig verksamheterna där det är mer uppdelat mellan män och kvinnor. Det finns en del mansdominerade verksamheter, men även några kvinnodominerade verksamheter.

5.2 Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro fördelat på kön och ålder (%)

Sjukfrånvaro (%)	2022-08-31			2023-08-31		
	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män
Total sjukfrånvaro*	4,5	5,2	3,8	4,4	4,56	4,23
-Varav långtidssjukfrånvaro**	2,2	3,5	1,1	2,2	1,98	2,6
Sjukfrånvaron i åldrarna < 29 år	4,7	6,0	2,0	2,34	2,22	2,5
Sjukfrånvaron i åldrarna 30–49 år	4,4	4,9	3,7	3,85	3,27	4,51
Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år >	4,6	5,2	4,1	6,16	8,07	4,36

* 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 sjukfrånvaro

Tabellen sjukfrånvaro redovisar en total sjukfrånvaro för 2022 på 4,5% vilket ligger under kommunens gemensamma mål som är under 5%. Den totala sjukfrånvaron 2023-08-31 ligger på 4,4% vilket fortsatt ligger under det gemensamma målet på 5%. Även kvinnornas totala sjukfrånvaro har sjunkit till under 5%. Förvaltningen arbetar för en fortsatt hög frisknärvaro och analyserar regelbundet statistik över frisknärvaro på ledningsgrupp, MBL, skyddskommitté och arbetsplatsmöten.

5.3 Övriga prioriterade personalfrågor 2024

Med anledning av att kultur- och fritidsnämndens reglemente har reviderats kommer förvaltningsorganisationen att behöva förändras under 2024. Från den 1 januari 2024 flyttas delar av kultur- och fritidsnämndens ansvar och uppgifter över till andra nämnder och förvaltningar. En prioriterad personalfråga är därmed att säkerställa att övergångarna blir så bra som möjligt för berörd personal, verksamheterna och dess intressenter.

Förvaltningsorganisationen har tappat viktiga strategiska resurser inom förvaltningsövergripande områden vilket behöver hanteras under året.

Ny förvaltningschef tillträder den 15 februari 2024.