



Budgetförslag 2022-2024

Kultur- och fritidsförvaltningen

Innehåll

1	Nämndens uppdrag och organisation	3
1.1	Nämndens uppdrag enligt reglemente	3
1.2	Organisation	3
2	Ekonomi	5
2.1	Driftbudget	5
2.1.1	<i>Driftkostnadseffekter av beslutade investerings- och exploateringsprojekt</i>	<i>6</i>
2.1.2	<i>Specifisering av kapitalkostnader</i>	<i>7</i>
2.2	Investeringsplan 2021-2026	7
2.2.1	<i>Förvaltningens beslutade investeringsbudget</i>	<i>7</i>
2.2.2	<i>Förvaltningens äskanden om investeringsanslag och ram</i>	<i>8</i>
2.2.3	<i>Sammanfattande kommentarer avsnitt 2.2 Investeringsplan</i>	<i>8</i>
3	Personalekonomi och HR-arbete	10
4	Effektmål och indikatorer	11
5.	Förväntad utveckling 2022-2024	12

1 Nämndens uppdrag och organisation

1.1 Nämndens uppdrag enligt reglemente

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

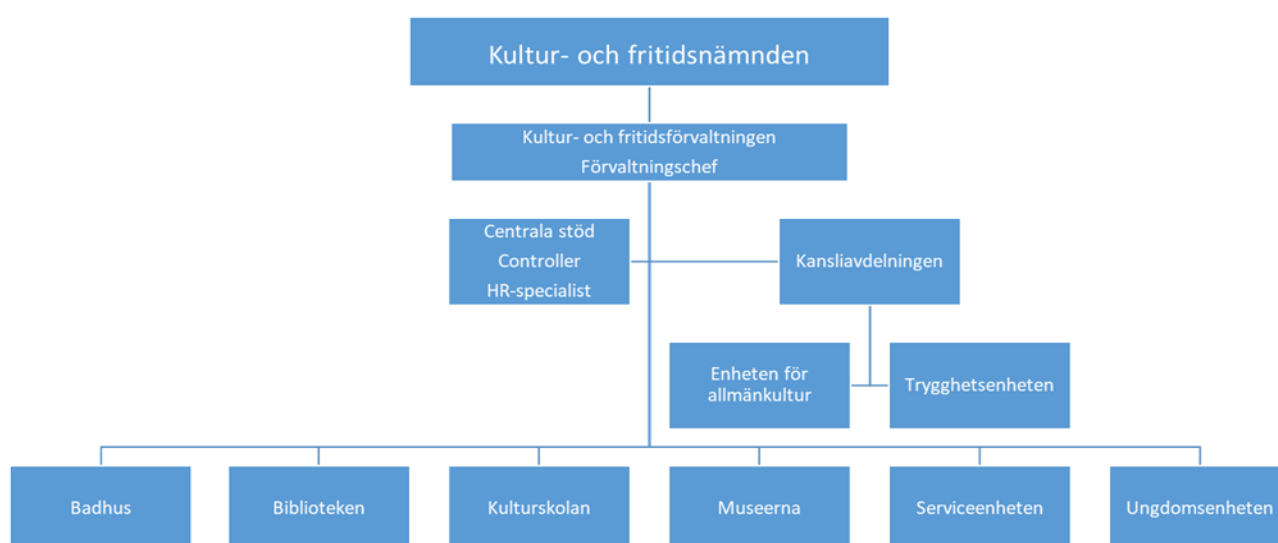
När medborgare har en meningsfull fritid finns det större möjligheter till en god folkhälsa och bättre fysisk och psykisk hälsa. Nämndens verksamhet ska bidra till en hållbar och god samhällelig utveckling för att göra Trelleborg till en attraktiv och trygg kommun för såväl invånare som besökare. Kultur-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

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

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

1.2 Organisation

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



Figur 1: Förvaltningsorganisation

Kansliavdelningen med enheten för allmänskultur samt trygghetsenheten

Förvaltningens kansliavdelning samordnar administration, nämndsarbete och ärendehantering. Avdelningen hanterar även föreningsfrågor, föreningsbidrag och lokalbokningar samt har det övergripande ansvaret för samordningen av kommunens ANDT-arbete, barnrättsfrågor och finskt förvaltningsområde.

Utvecklingsarbetet på kansliavdelningen är fokuserat på lokalförsörjning, föreningsutveckling och interna utvecklingsprocesser. En viktig del i detta arbete är att stödja föreningar som söker extern finansiering, samt att kommunicera ut möjligheter om bidrag, fonder och stöd.

Enheten för Allmänskultur

Enheten för allmänskultur ansvarar för kommunens allmänskultur både för vuxna, ungdomar och barn samt stöttar såväl övriga enheter samt föreningslivet både med service och ekonomiska bidrag. Enheten ansvarar för det viktiga arbetet med kommunens kulturgarantier för både barn och äldre. Kommunens egna stora arrangemang med allt ifrån invigningar, nationaldagsfirande och Webb-tevesändningar drivs även dessa av enheten och från och med 2021 ansvarar enheten även för träffpunkterna för äldre, Akka och Gröningen.

Trygghetsenheten

Trygghetsenheten består av kommunens trygghetsvårdar. Trygghetsvårdarnas övergripande och viktiga uppdrag är att skapa trygghet genom sin närvaro, företrädelsevis kvällar och nätter, i hela kommunen. Enheten jobbar även strategiskt med brottsförebyggande arbete i nära dialog med Polis och säkerhetsavdelning.

Badhuset och Anderslövs Friluftsbad

På Badhuset i Trelleborg finns det möjlighet till motionssim, simskola, äventyrsbad, vattenlekar samt avkoppling. Det arbetas aktivt med att öka simkunnigheten bland Trelleborgs invånare. På Friluftsbadet i Anderslöv finns det möjlighet att bada, sola, spela volleyboll och boule.

Biblioteken

Trelleborgs bibliotek ska vara ett modernt bibliotek i framkant, verksamheten utvecklas ständigt. Biblioteksfilialer finns i Anderslöv och Gislöv. Bokbussen kör sina turer i kommunen, därtill uppsökande verksamhet i form av "boken kommer". Skolbibliotekarieenheten tillhör bildningsnämnden från och med 2021.

Kulturskolan

Idag når Kulturskolan cirka 1500 elever, dels genom den avgiftsbelagda undervisningen i Kockska Huset och på Bastionsskolan samt genom olika projekt, till exempel Tvåornas Kör. Det bedrivs undervisning i musik, dans, teater, bild och form samt film, animation, foto och serieteckning.

Trelleborgs Museum/Axel Ebbes Konsthall/Trelleborgens Magasinet

En stor del av arbetet på museerna är inriktat på pedagogisk skolverksamhet. Utställningsverksamheten på Trelleborgs museum inriktar sig på egengjorda utställningar. Samlingarna på Kulturmagasinet visas för bokade gruppbesök samt för allmänheten vid vissa tidpunkter. Trelleborgens erbjuder ett brett sommarutbud till allmänheten, annars är verksamheten framför allt riktad mot skolor och grupper. Därtill firas påsk, valborg, skörde- och vinterfest. På Axel Ebbes Konsthall pågår projektering för ombyggnad med mera.

Serviceenheten

Serviceenheten ansvarar för bland annat skötsel och iordningställande av kommunens idrottsanläggningar, sporthallar, ridanläggningar och ishall. Utvecklingsarbetet handlar i hög grad om hur service och kvalitet gällande drift och skötsel av kommunens idrottsanläggningar kan bli bättre och effektivare.

Ungdomsenheten

Ungdomsenhetens verksamhet är bland annat att ge alla barn och ungdomar möjlighet till en meningsfull och stimulerande fritid på trygga och drogfria mötesplatser på lika villkor. Enheten arbetar aktivt för att främja ungdomskultur, integration, demokrati och jämlikhet. På en fritidsgård finns även permanent verksamhet för personer med funktionsvariation oavsett ålder.

2 Ekonomi

2.1 Driftbudget

Tabell 1: Budgetförslag per verksamhet – tre positioner (tkr)

VHT3 (Verksam- hetskod 3)	Verksamhet	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos DR1 2021	Budgetförslag enl. budget- anvisning 2022
100	Nämnds- och styrelseverksamhet	-1 813	-1.124	-1.124	-1.186
263	Miljö, hälsa o hållbar utveckling	-425	-558	-558	-569
275	Totalförsvaret och samhällsskydd	-5 685	-5.364	-5.364	-5.237
300	Allmän fritidsverksamhet	-12 435	-10.339	-10.606	-7.463
310	Stöd till studieorganisationer	-1 789	0	0	0
315	Allmän kulturverksamhet, övrig	-20 254	-20.314	-21.479	-19.956
320	Bibliotek	-17 103	-16.478	-16.474	-15.224
330	Musikskola	-7 558	-8.401	-8.576	-8.423
340	Idrotts- o fritidsanläggningar	-54 060	-59.283	-61.910	-61.430
350	Fritidsgårdar	-10 079	-10.069	-9.939	-9.976
510	Vård o omsorg enl Sol o HSL	-327	-320	-320	-326
568	Öppna insatser f barn o ungdom	-457	-500	-500	-510
Summa netto (tkr)		-131 985	-132.750	-136.850	-130.300

*Fylls i av social- och bildningsförvaltningen

Kommentar driftbudget per verksamhet

Om kultur- och fritidsnämndens anslag för 2022 skulle begränsas till budgetförslagets -130.300 tkr, skulle det allvarligt påverka förvaltningens möjligheter att bibehålla och bedriva sin verksamhet både till innehåll och omfattning enligt tidigare antagna verksamhetsplaner. Detta skulle skada kommunens ambitioner inom kultur- och fritidsområdet och även orsaka negativ påverkan för dess invånare, särskilt bland barn och unga.

Genom tidigare beslut om flytt av verksamheter till ombyggda eller nya lokaler, kommer hyres- och lokalvårdskostnadernas andel av den totala kostnadsmassan att öka från 44 till 47%, eller närmare 7 mnkr. Samtidigt har tidigare gjorda investeringar ökat kapitalkostnaderna med 1,3 mnkr. De planerligt genomförda neddragningar av kostnaderna, som beslutades 2020 bl.a. i form av avveckling av skolbiblioteksverksamheten och stoppade bidrag till studieförbunden, räcker inte till för att balansera ökningen i dessa och övriga indexreglerade kostnader.

Risken är att förvaltningen inte kan genomföra planerade flytt till lokaler som redan förberetts för nämndens verksamheter, samt får överväga stoppa övriga projekt ex anpassning av rugbyplanen i Gylle och Pilehallen, för att därmed försöka hålla kostnaderna på samma nivå som 2021. Alternativt kan förvaltningen dra ner på samtliga övriga rörliga, icke-avtalsbundna verksamhetskostnader med nästan 50%, vilket skulle påverka allt från medieinköp till underhåll av maskiner, inventarier och anläggningar och därmed på längre sikt öka förvaltningens kostnader i form av ersättningsinvesteringar. Inte heller detta är varken realistiskt eller önskvärt.

Förvaltningen redovisar därför under nedan avsnitt de negativa driftskostnadseffekter som redan beslutade (-8.274 tkr) och äskade investeringsprojekt (-1.090 tkr) medför. Genom att visa på detta, hoppas förvaltningen att det skall resultera i en motsvarande ramförstärkning på totalt -9.364 tkr och därmed en utökad budgetram på totalt -139.664 tkr, vilket skulle medföra att nämndens verksamheter kan fortsätta i enlighet med tidigare antagna verksamhetsplaner.

Förvaltningen använder sig också av den föreslagna möjligheten till att informera om ytterligare budgetbehov i en bilaga med fem beräknade behov, listade i prioritetsordning. Se bilaga 1.

Förvaltningen vill slutligen uppmärksamma, att 53500 Öppen verksamhet, inte finns med i budgetförslaget, eftersom den kommer att adderas till nämndens beslutade budget genom en budgetjustering under hösten 2021, då 2022 års budget hos socialnämnden flyttas till kultur- och fritidsnämnden. Liknande gäller budgeten för Trygghetens Hus där en budgetjustering görs från samhällsbyggnadsnämnden till kultur-och fritidsnämnden.

2.1.1 Driftkostnadseffekter av beslutade investerings- och exploateringsprojekt

Tabell 2: Driftkostnadseffekter av godkända investerings- och exploateringsbeslut (tkr)

Projekt	Drift-kostnad	Information om typ av kostnad, kompensation, övr. kommentarer
Ridhusen	-1.250	Ramförstärkning pga otillräckliga medel vid uppstart 2021. Lokal- och lokalvårdskostn -31 tkr / Övriga kostn -999 tkr / Kapitalkostnader -220 tkr (KF001 med 2.000 tkr)
Tillfällig rugbyplan Gylle	-460	Tillfällig ramförstärkning för 2022 liknande den för 2021 Övriga kostn -407 tkr / Kapitalkostnader -54 tkr (justerad ram med 350 tkr)
Utrustning Axel Ebbes konsthall	-858	Ramförstärkning Övr kostn -600 tkr / Kapitalkostn -258 tkr (KF004 med 4.295 tkr på halva 2022)
Söderslättsshallens ishall	-1.240	Ramförstärkning Lokal- och lokalvårdskostn -1.200 tkr / Övr kostn -40 tkr
Utbyggnad Smygeskolan	-710	Ramförstärkning Lokal- och lokalvårdskostn -590 tkr / Övr kostn -120 tkr
Flytt till Pilehallen	-2.172	Ramförstärkning Intäkt 25 tkr / Lokal- o Lokalvårdskostn -1.771 tkr (se kommentar nedan) / Övr kostn -240 tkr / Kapitalkostn -186 tkr (på invest 2.565 tkr) ÖKA UPP
Biblioteket flyttar till Familjens Hus	-1.583	Engångskostnad i samband med flytt: Övr kostn -200 tkr Ramförstärkning Lokal- o lokalvårdskostn -809 tkr / Övr kostn -550 tkr / Kapitalkostn -225 tkr (på invest 46050 1.470 tkr)
Summa	-8.274	

- I samtliga fall avses tillkommande kostnader till följd av redan beslutade investeringar. Med undantag för kapitalkostnaderna för utrustning i Axel Ebbes konsthall är samtliga tillkommande kostnader följd av att befintliga lokaler byggts ut för att hantera utökad verksamhet eller genom flytt till nya lokaler.
- Med ”ramförstärkning” avses att kompensationen inte enbart skall avse 2022 utan även kommande år.

- För kapitalkostnader avseende investeringar 2022 har förvaltningen genomgående räknat med att de aktiveras i mitten av året. Kapitalkostnaden för 2022 är därför 50% av den beräknade årskostnaden och åren efter 2022 kommer den att bli dubbelt så hög. Undantag ”Familjens hus” eftersom investeringen sker 2021 samt ”Ridhusen” där förvaltningen förutsätter att den begärda flytten av investeringsmedel 2.000 tkr från 2022 till 2021 kommer att godkännas.
- I kostnaden ”Flytt till Pilehallen” ingår också den kostnad på -535 tkr som kultur- och fritidsförvaltningen inte skall fakturera Internationella Engelska Skolan (IES) för lokal- och lokalvårdskostnad Pilehall för deras del av användandet av hallen.
- Summerat efter typ av intäkt/kostnad fördelar sig -8.274 tkr efter
 - o Intäkter 25 tkr
 - o Lokal- och lokalvårdskostnader -4.401 tkr
 - o Övriga kostnader -2.956 tkr
 - o Kapitalkostnader -942 tkr
- Summerat per verksamhet fördelar sig -8.274 tkr efter
 - o 315 Allmän kulturverksamhet -858 tkr
 - o 320 Bibliotek -1.583 tkr
 - o 340 Idrotts- o fritidsanläggningar -5.833 tkr

2.1.2 Specifiering av kapitalkostnader

Tabell 3: Specifiering av kapitalkostnader (tkr)

Kapitalkostnad	2022
Avskrivning på beslut tom 2021-04-26	- 4.038
Internränta (1,00%) på beslut tom 2021-04-26	-312
Summa avseende beslutade	-4.350
Avskrivningar på föreslagna, men ej beslutade investeringar	-585
Intern ränta (1,00%) på föreslagna, men ej beslutade investeringar	-101
Summa avseende ej beslutade	-686
Total summa	-5.036

2.2 Investeringsplan 2021-2026

2.2.1 Förvaltningens *beslutade* investeringsbudget

Tabell 4: Förvaltningens beslutade investeringsbudget (tkr)

Proj.nr	Projektnamn	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Summa
46050	Inventarier Familjens hus Anderslöv	-1.470	0	0	0	0	0	-1.470
90040	Investeringsram Kultur & Fritid	-3.850	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0	-17.850
KF001	Utrustning Ridhus *)	0	-2.000	0	0	0	0	-2.000
KF004	Utrustning Axel Ebbes konsthall	0	-4.295	0	0	0	0	-4.295
Summa netto		-5.320	-9.795	-3.500	-3.500	-3.500	0	-25.615

*) För KF001 – Utrustning Ridhus – föreligger underlag Dnr KS 2021/238, §12 ”Tidigarelägga utnyttjande av investeringsmedel för ridanläggningarna” för beslut av KF vid deras möte 2021-06-16 om att flytta avsatta medel (- 2.000 tkr) från 2022 till 2021.

2.2.2 Förvaltningens *äskanden* om investeringsanslag och ram

Tabell 5: Förvaltningens äskanden om investeringsanslag och ram 2021-2026 (tkr)

Proj.-nr	Projektnamn	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025	År 2026	Summa
90040	Utökning av redan beslutad ram 2022 - 2025		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-6.000
90040	Äskande om investeringsram för 2026						-5.000	-5.000
KFXX1	Inventarier uppstart ny rugbyanläggning		-1.000					-1.000
KFXX2	Utbyte konstgräsplaner en plan årligen		-5.000	-5.150	-5.300	-5.500	-5.700	-26.650
KFXX3	Inventarier Pilehallen		-2.565					-2.565
KFXX4	Ett 2 utbyggnad av ny rugbyanläggning			-30.000				-30.000
KF001	Utrustning Ridhus *)		+2.000					+2.000
Summa netto		0	-8.065	-36.650	-6.800	-7.000	-10.700	-69.215

*) Denna post gäller under förutsättning att den reviderade investeringsplanen för 2021 med flytt av avsatta medel från 2022 till 2021 godkännes. I annat fall önskar nämnden bibehålla investeringen under 2022.

2.2.3 Sammanfattande kommentarer avsnitt 2.2 *Investeringsplan*

Kommentarer avseende förvaltningens *äskanden* om investeringsanslag och ram (enl tabell 5)

- Kultur- och fritidsförvaltningen äskar för nämndens räkning om en utökad investeringsram om 1.500 tkr för 2022 och åren därefter, för att bättre kunna möta de investeringsbehov som finns i förvaltningens verksamheter dvs en total investeringsram per år på – 5.000 tkr.
 - o En ny kommunal redovisningslag har tillkommit och i samband med införandet av denna har beloppsgränsen för investeringar sänkts till ett halvt prisbasbelopp. Detta innebär för kultur- och fritidsförvaltningen att inköp om ungefär 400 tkr årligen som tidigare tagits i driften nu bedöms som investeringar. Därutöver bedöms att åtgärder om ytterligare drygt 200 tkr årligen bör flyttas från drift till investering för att bättre synkronisera med riktlinjer kring vad som skall bedömas som investering.
 - o Förvaltningen bedömer att den investeringsram man idag tilldelats inte är tillräcklig för att möta befintliga investeringsbehov. Förvaltningen ansvarar för fler anläggningar, däribland skolidrottshallar, vilket medför att investeringsbehoven ökar. Vidare har förvaltningen en föråldrad maskinpark där stora investeringsbehov finns. Vissa av förvaltningens maskiner kostar mer i reparationer/underhåll än vad det kostar att skriva av en helt ny maskin. Utökas investeringsramen ej kommer detta att begränsa förvaltningens verksamheter och leda till att vissa inköp samt åtgärder ej kan genomföras trots att det finns behov och möjlighet att avsätta medel för att finansiera kapitalkostnader. I förlängningen kan detta leda till att underhåll på befintliga anläggningar blir eftersatt och att investeringsbehoven därmed ökar ytterligare.
- Kultur- och fritidsförvaltningen äskar för nämndens räkning en motsvarande investeringsram för 2026, dvs. – 5.000 tkr
- För att starta upp den nya rugbyanläggningen bedömer förvaltningen ett investeringsbehov vid uppstarten på -1.000 tkr omfattande bl.a. ljudanläggning -450 tkr, resultataneläggning -200 tkr, rugbymål -50 tkr, avbytarbås -100 tkr, skötselutrustning -200 tkr m.m. Förvaltningen förutsätter att det fortsatta investeringsbehovet kan hanteras inom den utökade investeringsramen på -5.000 tkr.

- Vid flytt till Pilehallen behövs nya inventarier för att verksamheten skall kunna bedrivas på ett adekvat sätt. Förvaltningen har beräknat en investering på -2.565 tkr vilket också innefattar en mindre del som är till för den ungdomsverksamhet som kommer att bedrivas i samma fastighet. Bland annat kommer möbler till fritidsgården (-358 tkr), komplett idrottsutrustning till de båda hallarna (-1.733 tkr) samt teknik så som ljudanläggningar samt projektorer (-240 tkr) att behövas.
- För att möta de behov som finns för Pingvin Rugbyklubbs bredd- och ungdomsverksamhet föreslår förvaltningen en fortsatt utveckling av det nya rugbyområdet norr om Ymorvallen. Förvaltningen föreslår att tekniska servicenämnden beviljas de investeringsmedel som krävs för att färdigställa projektet i sin helhet genom etapp 2 och att kultur- och fritidsnämnden därefter återkommer med driftsäskanden i samband med den ordinarie budgetprocessen för 2023.
- Förvaltningen driftar och sköter idag fem planer med konstgräs. Trots underhåll enligt plan, är det dags att byta ut underlaget och samtidigt renovera ramarna runt planen. Detta är också nödvändigt av miljöhänsyn i och med de högre krav som ställs bl.a. på rening av dagvatten från planerna. Förvaltningen planerar att det är möjligt att renovera en plan per år med start 2022. I enlighet med gällande rutiner, läggs investeringsbudgeten av kultur- och fritidsnämnden som beställare även om tekniska servicenämnden sedan kommer att ansvara för utbyte och renovering. Kultur- och fritidsnämnden behöver därför en ramförstärkning i sin driftsbudget för att klara av i första hand ökade kapitalkostnader vilket redovisas nedan under sektion 2.2.3. Förvaltningen förutsätter att eventuella tillkommande övriga kostnader som följer på denna renovering kommer att kompenseras på liknande sätt.
- Badhuset står inför omfattande renoveringsbehov. Planläggning tillsammans med tekniska serviceförvaltningen pågår för etapp 1 av den renoveringen, vilket bl.a. innefattar en ny reningsanläggning. Den gamla reningsanläggningen kräver kostsamt underhåll, och dess bristande kapacitet riskerar att medföra hälsorisker för såväl badande som Badhusets personal. Förvaltningen har i dag inget färdigt behovsunderlag och äskandet finns därför inte med i tabellen ovan, men förvaltningen vill på detta sätt lyfta fram ett behov i nära framtid. Förvaltningen förutsätter att nämnden kompenseras för de kostnader som detta projekt kommer att medföra om det skulle komma att genomföras.
- Enligt beslut kommer kultur- och fritidsnämnden under 2021 att överta den öppna verksamheten från socialnämnden. En handlingsplan har tagits fram för Akka och Gröningen. Efter samtal med Trelleborgshem kan konstateras att de verksamhetsanpassningar som är önskvärda kommer att generera omfattande renoveringar av fastighetens ventilation och belysning, förutom rena ytskiktsrenoveringar. Dessa renoveringar är kostsamma och tidskrävande och kräver egen tids- och ekonomiplan. Förvaltningen har i dag inget färdigt behovsunderlag och äskandet finns därför inte med i tabellen ovan, men förvaltningen vill på detta sätt lyfta fram ett behov i nära framtid. Projektets genomförande förutsätter att nämnden kompenseras för de kostnader som projektet medför. I annat fall kan projektet inte genomföras.

Tabell över driftskostnadseffekterna av *tillkommande äskanden* till investeringsanslag och ram (tkr)

Projekt	Drift-kostnad	Information om typ av kostnad, kompensation, övr. kommentarer
Ny rugbyanläggning	-525*)	Ramförstärkning (se kommentar nedan) Intäkt 30 tkr / Städ -135 tkr / Övr kostn -360 tkr / Kapitalkostn -60 tkr (på invest 1.000 tkr)
Utökad investeringsram	-265	Ramförstärkning Kapitalkostn -265 tkr (Ökad ram 1.500 tkr)
Utbyte första konstgräsplanen	-300**)	Ramförstärkning (se kommentar nedan) Kapitalkostn -300 tkr (på invest 5.000 tkr)
Summa	-1.090	

Kommentarer avseende driftskostnadseffekterna av förvaltningens *tillkommande äskanden* till investeringsanslag och ram (tkr)

- *) För ”Ny rugbyanläggning” har tekniska serviceförvaltningen inte kunnat lämna beräknad årshyra. Kostnaderna i tabellen avser därför **enbart** viss intäkt samt kostnader för lokalvård och ökade drifts- och kapitalkostnader. Förvaltningen förutsätter att när en årshyra är beräknad att den adderas till dessa kostnader och att nämnden erhåller full kostnadstäckning för denna hyra.
- Den utökade investeringsramen på -1.500 tkr som kultur- och fritidsförvaltningen äskar för nämndens räkning, är till största delen ett resultat av tidigare beslutade investeringar där behovet av utbyte av inventarier av mindre värde måste beaktas. Nämndens tillkommande driftskostnader till följd av i första hand ökande kapitalkostnader redovisas i tabellen.
- **) För ”Utbyte första konstgräsplanen” se kommentar under sektion 2.2.2 gällande utbyte av konstgräsplanerna eftersom beloppet ovan bara omfattar de tillkommande kapitalkostnaderna. Förvaltningen förutsätter att när en ny årshyra är beräknad att den adderas till dessa kostnader tillsammans med eventuella övriga tillkommande och nödvändiga driftskostnader.

3 Personalekonomi och HR-arbete

Tabell 6: Förvaltningens anställda (antal)

Specifikation	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall DR1 2021	Budgetförslag enl. budgetanvisning 2022	Inkl. demografiska behov utöver budgetförslag 2022
Antal tillsvidareanställda	118	117	117	110	
Antal visstidsanställda	7	10	10	10	
Antal årsarbetare		112,1	112,1	105,0	

Kommentar tabell 6 och HR-arbete generellt

Budgetförslaget för 2022 innehåller 7 årsarbetare färre än 2021. Skolbiblioteksverksamheten med totalt sex årsarbetare har flyttats över till Bildningsnämnden. Dessutom har en årsarbetare i verksamheten på Parken avslutat sin tjänst och denna tjänst kommer inte att återbesättas.

4 Effektmål och indikatorer

Kommunfullmäktige anger varje mandatperiod kommunens genom sin vision en långsiktig inriktning och strategiska inriktningsmål. Dessa konkretiseras i nämndernas effektmål som mäts med indikatorer, och beslutas slutgiltigt i verksamhetsplanen för det kommande året. I tabell 7 redovisas förvaltningens förslag på preliminära effektmål inför 2022.

Tabell 7: Förvaltningens förslag på preliminära effektmål 2022

Inriktningsmål	Effektmål	Indikator och källa
Trelleborgs kommun ska förbättra tryggheten genom trygghetsskapande insatser och säkra offentliga platser, samt verka för en värdig och trygg omsorg om våra äldre.	Den upplevda tryggheten för att vistas utomhus på kvällar och nätter ska bli högre för kvinnor och därmed bli mer jämställd.	Nöjd region index, trygg och säker utomhus på kvällar och nätter, SCB, 0-10
	Antalet anmälda brott av skadegörelse ska fortsatt hålla en nedåtgående kurva.	Anmälda stöld- och tillgreppsbrott antal/1000 invånare, BRÅ och SCB
	Nöjdheten med sociala aktiviteter på kommunens äldreboende ska fortsatt ligga över snittet för riket	Brukarbedömning, sociala aktiviteter
	Uppfattning om att buskörning med mopeder är ett stort problem ska minska.	Problemindex 0-10, Polisen
Trelleborgs kommun ska verka för att alla barn och ungdomar stimuleras och utvecklas för att utifrån sina förutsättningar lyckas så bra som möjligt i vuxenlivet.	Den negativa utvecklingen från 2020 med andel elever i årskurs 6 som inte kan simma ska plana ut.	Andel som ej är simkunniga
	Antalen barnbokslån ska fortsätta utvecklas positivt och närma sig rikssnittet	Barnbokslån i kommunala bibliotek, antal/barn 0-17 år
Trelleborgs kommun ska aktivt bidra till att möjliggöra en attraktiv fritid för ungdomar.	Den positiva trenden för deltagartillfällen i idrottsföreningar för 13-16 åringar ska fortsätta.	Deltagartillfällen i idrottsföreningar 13-16 år
	Andelen elever i kultur- eller musikskola ska inte minska.	Elever i musik- eller kulturskola, andel (%)
	Antal besök på kommunens fritidsgårdar ska bli fler.	Antal besök på fritidsgårdar
	Deltagande i skollovsaktiviteter ska öka. (Kolla könsuppdelning)	Antal flickor och pojkar som deltar i skollovsaktiviteter under ett år
Trelleborgs kommun ska vara ett attraktivt val på den regionala bostadsmarknaden.	Den upplevda nöjdheten med fritidsaktiviteter får inte understiga ett värde på 53.	Nöjd region index, fritidsaktiviteter 0-100 (från 18 år)

Kommentar effektmål och aktiviteter

Ovanstående effektmål har prioriterats utifrån vad aktuell nulägesbild visar för respektive målområde. Effektmålen är även valda med hänsyn till vilka relevanta aktiviteter som kan genomföras inom kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter, i syfte att uppnå effektmålen. Ett ytterligare skäl till att dessa effektmål valts ut är att respektive mål ska kunna följas upp med hjälp av en lämplig indikator. Flertalet indikatorer kan dessutom jämföras med andra kommuner och/eller rikets genomsnitt, vilket är nödvändigt om Trelleborgs resultat ska kunna jämföras med andra kommuner och/eller rikets genomsnitt. Förslag till effektmål och indikatorer har tagits fram i dialog med kommunledningsförvaltningens kvalitetsstrateg.

5. Förväntad utveckling 2022-2024

Trelleborgs kommun är inne i en utvecklingsfas med flera nya bostadsbyggnadsprojekt och en växande befolkning som ställer allt högre krav på kultur- och fritidsnämndens verksamheter.

En stor framtida utmaning kommer vara att kunna möta upp den efterfrågan som skapas på anläggningar och mötesplatser för kultur och idrott. En annan stor utmaning är de stora underhållsbehov som föreligger på flertalet av nämndens anläggningar. Gemensamma mötesplatser, mer interaktion och samverkan är nyckelfrågor för nämndens framtida verksamhet.

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

Kultur- och fritidsförvaltningens bilaga till budgetförslag 2022.

Fempunktslistan.

Från förvaltningens sida har vi tagit fram denna fempunktslista på förstärkningar och prioriteringar som behövs för att på bästa sätt kunna driva det som redan finns och dessutom utveckla verksamheterna ytterligare.

Vi har tagit vår utgång ifrån fullmäktiges inriktningsmål samt lagkrav och barnkonventionen.

Förvaltningen har inte tagit med rena politiska prioriteringar utan har förstått det som att dessa kommer behandlas av politiken i ett senare skede.

1. Nya lagkrav.

Lagkrav gällande tillgänglighet av filmer och rörlig bild. Allt skall textas och allt skall syntolkas.

Vi behöver använda leverantörer som gör detta åt oss, en preliminär kostnad för detta uppskattar vi till ca 300 000 kr för ca 60 filmer.

Film är en del av kulturen som tagit stora steg framåt under pandemin men har med all säkerhet kommit för att stanna då det är ett eftertraktat redskap för att nå ut till större grupper inte minst inom museisektorn. Det är också en stor och viktig del för att våra barn och unga på ett enkelt sätt ska kunna ta till sig kulturyttringar.

Summa 300 tkr

2. Kulturgarantierna.

Kulturgarantierna har varit mycket lyckosamma och är viktiga satsningar på barn och unga samt äldre som har svårt att själva ta sig ut till kulturevenemang.

Stora delar av potten går till busstransporter för skolbarnen.

Kulturgarantin når alla barn, vilket inte minst gynnar barn i socioekonomiskt utsatta hushåll. Det är därmed av stor vikt att transportfrågan löses och inte hindrar unga trelleborgare från att ta del av kulturgarantin. Barns rätt till kultur slås fast i FN:s barnkonvention, artikel 31. Barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet ska främjas. En annan viktig aspekt är tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter till kulturell och konstnärlig verksamhet.

Kulturgarantin för äldre når alla äldreboenden.

Koppling till inriktningsmål;

Trelleborgs kommun ska verka för att alla barn och ungdomar utifrån sina förutsättningar stimuleras och utvecklas för att lyckas så bra som möjligt i yrkeslivet.

Trelleborgs kommun ska förbättra tryggheten genom trygghetsskapande insatser och säkra offentliga platser samt verka för en värdig och trygg omsorg om våra äldre.

Summa 300 tkr

3. Verksamhetslyft

Fasta kostnadernas andel av de totala kostnaderna i driftsbudgeten fortsätter att öka även mellan 2021 och 2022. Genom beslutade flytt av verksamheter till ombyggda eller nya lokaler, kan hyres- och

lokalvårdskostnadernas andel av totala kostnadsmassan komma att öka från 44 till 47%, eller närmare 7 mnkr.

Lägger man därtill kostnaderna för personal, IT och mobil och kapitalkostnaderna, så finner man att den del av kostnadsmassan som inte är fast eller avtalsbunden hamnar någonstans runt 12% eller ca. 17 mnkr för 2021, lite beroende på hur den definieras. Men det är denna summa som skall täcka "allt övrigt" inklusive stöd till föreningar och inköp av media. Eftersom dessutom Kultur- och fritid ansvarar för drift och skötsel av en stor mängd, både gamla och nya, anläggningar, så måste den summan också täcka underhåll, skötsel och service vilket blir allt svårare att upprätthålla med dagens driftsbudget. Detta riskerar på sikt att medföra att medborgare och hitresta inte kan ta del av det rika utbud vi har ambition och potential för att kunna erbjuda.

Vi föreslår därför ett "verksamhetslyft" för 2022, för att vända denna utveckling med ett tillskott för "verksamhetens rörliga kostnader" med 10% av beloppet 2021 dvs 1,7 mnkr.

Nedan följer några exempel:

Höja nivå och kvalitet på breddidrottsplatserna

Planskötsel, beskärning av träd och buskar, reparation och utbyte av staket, ogrärensning, underhåll och komplettering av inventarier mm.

500.000kr

Ökad skötsel och underhåll på samtliga konstgräsplaner i kommunen

Harvning, djuprengöring, komplettering av fyllnadsmaterial, höjd beredskap för snöröjning

300.000kr

Höja nivån och kvalitén på Söderslätshallens bollfält

100.000kr

Ersätta, underhålla och komplettera utrustning och inventarier i badhus, friluftsbad, sporthallar och gymnastiksalar i hela kommunen

300.000kr

Noter, instrument, reparationer mm på kulturskolan

100.000kr

Utställningar, konserter, teaterföreläsningar och övrig kulturverksamhet

200.000kr

Riktade satsningar på barn- och ungdomskultur samt annan verksamhet till våra barn och unga som inte nås av föreningslivet

100.000kr

Riktade satsningar och aktiviteter för våra äldre medborgare på träffpunkterna, Akka och Gröningen

100.000kr

Koppling till inriktningsmål;

Trelleborgs kommun ska aktivt bidra till att möjliggöra en attraktiv fritid för ungdomar.

Trelleborgs kommun ska verka för att alla barn och ungdomar utifrån sina förutsättningar stimuleras och utvecklas för att lyckas så bra som möjligt i yrkeslivet.

Trelleborgs kommun ska vara ett attraktivt val på den regionala bostadsmarknaden.

Trelleborgs kommun ska förbättra tryggheten genom trygghetsskapande insatser och säkra offentliga platser samt verka för en värdig och trygg omsorg om våra äldre.

Summa 1,7 miljon kronor.

4. Generell förstärkning av bidrag till föreningslivet.

Föreningslivet har en lång uppförsbacke nu när pandemin klingar av. En förstärkning av bidragspotterna skulle hjälpa föreningarna i deras viktiga arbete för barn och unga inom idrotten men även för alla de föreningar som är viktiga för kommunens attraktionskraft genom konserter, evenemang, utställningar, matcher, cuper etc.

Koppling till inriktningsmål;

Trelleborgs kommun ska aktivt bidra till att möjliggöra en attraktiv fritid för ungdomar.

Trelleborgs kommun ska vara ett attraktivt val på den regionala bostadsmarknaden.

Summa: 600 tkr

5. Satsning för att undvika psykisk och fysisk ohälsa bland barn och unga.

Vi ser ett ökat behov av att arbeta mer med psykisk och fysisk ohälsa bland kommunens barn och unga. Nedan följer ett antal förslag på åtgärder. En utvecklad samverkan med Skolidrottsförbundet i Skåne riktad mot befintliga och nya skolidrottsföreningar i Trelleborgs kommun med målet att det ska finnas en skolidrottsförening knuten till varje skola i kommunen.

Ramtillskottet ska användas för att genomföra riktade satsningar genom Skolidrottsförbundets ledarskapsprogram för att öka intresse och kunskap om föreningsdemokrati och ungas inflytande i Trelleborgs kommun. Genom ledarskapsprogrammet ges barn och unga möjligheter och förutsättningar att själva skapa och genomför aktiviteter av unga för unga i en skolidrottsförening. Barn och unga utgör hela organisationen från styrelse till medlem med viss stöttning och handledning av vuxna, s.k Pedagogiska föreningsutvecklare (PFU). Alla aktiviteter och utbildningar ska vara kostnadsfria för den enskilda individen så att alla har möjlighet att delta i verksamheten. Målet är att få större spridning och en hållbar struktur av en modell som bygger på tvärsanknytning mellan offentlig och ideell sektor. Samverkan ska leda till stärkt ledarskap ökad rörelseglädje bland barn och unga i Trelleborgs kommun för att motverka psykisk och fysisk ohälsa.

Summa 150.000kr

Ett utvecklat samverkansarbete med Region Skåne, RF-SISU Skåne, föreningslivet och elevhälsan kring STARKA, ett koncept som handlar om att hjälpa barn och unga att komma igång med fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet har positiva hälsofrämjande effekter, både vad gäller fysisk och psykisk hälsa. STARKA är kostnadsfritt för barn och unga. Träning sker under några veckors tid i grupp med utsedd gruppleddare. Den varvas med samtal om hälsa, sömn, kost, sociala medier med mera. Målet är att barnen och ungdomarna efter avslutat STARKA-program ska hitta en passande föreningsaktivitet som de därefter kan fortsätta med.

Summa 50.000kr

Ett utvecklat samverkansarbete med utgångspunkt från projektet ökad skolnärvaro där Väståkraskolan det senaste året har varit pilotskola.

Utbildningsinsatser för exempelvis fritidsledare och trygghetsvårdar i metoder och program som bidrar till ökad kompetens då det gäller kommunikationsmetoder, hur man pratar med ungdomar angående psykisk hälsa samt hur man kan stötta barn och unga som mår dåligt. Det kan exempelvis innebära utbildning i programmet KOMET (kommunikationsmetod) och/eller YAM alternativt MHFA. YAM (Youth Aware of Mental health) är en evidensbaserad metod som går ut på att ungdomar i åldern 13-17 år uppmuntras lära sig att samtala om psykisk hälsa. Forskning har visat att YAM är effektivt för att minska självmordsförsök och depression bland unga. MHFA står för Första hjälpen till psykisk hälsa, ett evidensbaserat program som ger vuxna kunskap om hur de kan hjälpa barn och unga som mår dåligt.

Summa 50.000kr

Även ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel) har en tydlig koppling till barn och ungas psykiska ohälsa. Här har såväl medarbetare inom kultur-och fritidsförvaltningen som föreningsledare en viktig roll i det förebyggande arbetet riktat till barn och unga.

Summa 50.000kr

Trygghetsvårdarnas uppdrag skulle kunna utvecklas med att under dagtid arbeta proaktivt med skolorna i kommunen i form av samverkan med pedagoger och rektorer. Att ha fysiska möten och en dialog med näringslivet, både små och stora företag. Besöka och samtala med näringsidkare i centrum och höra hur de känner när det kommer till trygghet och säkerhet. Vad kan vi göra för näringslivet i kommunen så att fler vill etablera sig här? Att på sommaren rondera den 4 mil långa kustlinjen som är inom kommunens gränser och då med focus på stränderna. För att genomföra detta krävs dock personella förstärkningar. Även Ungdomsenheten skulle kunna arbeta med mer fältarbete som gjorts nu under pandemin när själva gårdarna varit stängda.

Summa 1 miljon kr

Koppling till inriktningsmål;

Trelleborgs kommun ska förbättra tryggheten genom trygghetsskapande insatser och säkra offentliga platser samt verka för en värdig och trygg omsorg om våra äldre.

Summa: 1.300 000kr