



Delårsrapport 2 – 2021

Kultur- och fritidsnämnden

Innehållsförteckning

1	Periodens väsentliga händelser	3
2	Ekonomisk uppföljning och prognos	4
2.1	Uppföljning och prognos – drift	4
2.2	Uppföljning och prognos – investeringar	7
3	Personalredovisning.....	8
4	Nämndens måluppfyllelse	9
5	Förväntad utveckling - fortsatt 2021	12
5.1	Konsekvensbeskrivning pågående coronapandemi*	12

1 Periodens väsentliga händelser

Sammantaget har flertalet av nämndens verksamheter på grund av pandemin periodvis hållit stängt och/eller till stor del fått ställa om till digital verksamhet. En del aktiviteter har inte kunnat genomföras alls, medan många aktiviteter däremot har kunnat genomföras på ett anpassat och smittsäkert sätt. En betydande del av aktiviteterna pågår med avvikelse. Det har varit en utmanande period, som samtidigt inneburit nya lärdomar och möjligheter. Ett observandum är ökad psykisk ohälsa bland medborgarna, vilket trygghetsenheten erfar. Här nedan följer en redogörelse för respektive enhet.

- *Badhuset* har varit helt stängt för allmänheten. Skolsim och simundervisning har kunnat genomföras, men med vissa begränsningar.
- Från årets början fram till mitten på april höll *bibliotekslokalerna* stängt och kommuninvånarna fick låna genom take away, hemkörning eller digitala biblioteket. Denna service som verksamheten erbjöd istället för den ordinarie servicen har varit uppskattad och välfungerande. Medarbetarna har varit mycket lösningsorienterade i arbetet med att tillgodose låntagarnas önskemål. Från och med andra halvan av våren har verksamheten succesivt kunnat återgå till ordinarie öppettider.
- *Enheten för allmänskultur* har under perioden haft sin mest hektiska tid med planering och genomförande av sommarens evenemang i stadsparken samt genomförande av kulturgaranti till både unga och äldre. Därutöver har ett stort kulturprojekt genomförts; Jätteväggen med många aktörer och stor medial uppmärksamhet. En ny verksamhet har tillkommit med träffpunkterna Akka och Gröningen. Omorganisation av verksamheten i Parken har också inletts, i samverkan med restauratören efter att verksamhetsledaren där har slutat och ej fått återbesättas.
- *Kansliavdelningen* har genomfört en enkätundersökning i syfte att ta reda på hur föreningarnas verksamheter påverkats under pandemin samt vad de anser om den service och det stöd som Trelleborgs kommun erbjudit sedan pandemins början. Resultatet, som sammanställts i en rapport, har bland annat legat till grund för nya stödpaket. Under perioden har kostnadsfria lovaktiviteter erbjudits till barn och unga. En enkätundersökning har även gjorts i syfte att ta del av barn och ungas synpunkter angående sommarlovsaktiviteterna.

Ett samverkansavtal mellan Trelleborgs kommun och Nattvandrarerna är snart på plats och arbetet har påbörjats angående föreningars delaktighet i det lokala säkerhets- och trygghetsarbetet. Under våren har avloppsmätningar gjorts i syfte att ta reda på hur narkotikaanvändningen ser ut på befolkningsnivå.

- Inför vårterminen fick *kulturskolan* med kort varsel växla över till distansundervisning. Att ändra undervisningen i alla ämnen var en stor utmaning, framförallt i fysiska ämnen som dans och teater. Medarbetarna har gjort stora ansträngningar för att göra sitt allra bästa. Genom kompetensdelning och annan intern utbildning blev nivån på undervisningen bästa tänkbara utifrån rådande förutsättningar. Under andra halvan av terminen kunde verksamheten växelvis återgå till fysisk undervisning.
- *Museiverksamheterna* öppnade i början av juli efter sex månaders nedstängning. Verksamheterna har arbetat för att ta fram digitala metoder i syfte att nå sina målgrupper. Ett exempel är att kulturgarantiutbudet nu till största del kan ges som digitalt alternativ. Arbetet med den nya utställningen på Trelleborgs museum har accelererat och gått in i en mer arbetsintensiv fas. Renoveringar och utvecklingsarbeten i lokalerna har genomförts. Jan Troells 90-årsjubileum har uppmärksamrats med specialskrivna musikföreställningar i stadsparken samt utomhusbio i Smyge med Jan Troell och Björn Kjellman som konferencierare. Trelleborgs museum har arbetat intensivt med projektet Jätteväggen.
- *Serviceenheten* har iordningställt Gylle stadion för både rugby och fotboll. Enheten har till viss del påbörjat arbetet med att sköta driften på Kyrkoköpinge ridanläggning och Brosjödals ridanläggning.

Enheten har under perioden gjort klart med en ny hyresgäst för bowlinghallen i Söderslätts hallen. Söderslätts hallen öppnade 16/8 för besökare utan bokad tid, efter att ha hållit stängt i cirka ett och ett halvt år.

- *Trygghetsenheten* har arbetat mycket för att skapa relationer med medborgarna i syfte att vinna deras förtroende. Trygghetsvårdarna hanterar fler narkotikarelaterade ärenden. Det rör sig om såväl ungdomar som äldre missbrukare där narkotikaanvändning sker öppet i samhället. Rester av narkotika på allmänna platser och även inne på skolområden har påträffats. Allt fler mår dåligt och har mått ännu sämre under pandemin. Trygghetsvårdarna har kontinuerlig kontakt med barn- och ungdomspsykiatri (BUP) och vuxenpsykiatri. Fler ärenden är relaterade till psykisk ohälsa. När det gäller ordningsstörningar rör det sig om allt ifrån fortkörning, vandalisering och störande av den allmänna ordningen.
- När det gäller *ungdomsenheten* har den öppna verksamheten på fritidsgårdarna varit stängd hela våren och personalen har ägnat sig åt fält-, online- och uteverksamhet när vädret tillät. Under sommarlovet har all verksamhet varit koncentrerad till stadsparken under namnet SommarHäng.

Det har varit temaveckor med massor av aktiviteter måndag-fredag kl.12.00-21.00 i samarbete med bl.a. biblioteket, muséet, kulturskolan, enheten för allmänskultur och föreningar. Detta har även sysselsatt 48 sommarjobbade ungdomar som under vardera tre veckor fått möjlighet att prova på fritidsledarjobbet.

Denna verksamhet har varit väldigt uppskattad av alla, då den har gett möjlighet att umgås och bli sysselsatt över generationsgränserna. Speciellt bland barnfamiljer som inte haft möjlighet att resa någonstans, för de barnen har det betytt att de trots allt har haft ett roligt och givande sommarlov. Även många äldre och ensamma har uttryckt glädje över att det har pågått aktiviteter i stadsparken, då det skänkt ett välkommet avbrott i en annars tråkig tillvaro.

2. Ekonomisk uppföljning och prognos

2.1 Uppföljning och prognos – drift

Driftredovisning intäkter och kostnader (tkr)

Intäkt/kostnad	Bokslut 2020	Budget jan-aug 2021	Utfall jan-aug 2021	Avvikelse jan-aug 2021	Årsbudget 2021	Årsprognos 2021	Avvikelse årsbudget/prognos 2021
Verksamhetens intäkter	24.878	17.743	12.838	-4.905	26.642	27.028	+386
-varav bidrag	4.641	1.329	2.008	679	1.994	2.427	+433
-varav taxor och avgifter	5.654	5.448	1.964	-3.484	8.175	8.137	-38
-varav övriga intäkter	14.583	10.967	8.867	-2.101	16.473	16.464	-9
-varav exploateringsintäkter	0	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-156.863	-109.302	-103.635	5.667	-168.169	-167.933	+236
-varav personalkostnader	-60.408	-41.220	-39.381	1.839	-64.850	-64.849	+1
-varav lokalkostnader	-60.061	-45.406	-45.079	327	-70.344	-69.774	+570
-varav övriga kostnader	-33.373	-20.235	-16.903	3.332	-29.266	-29.656	-390
-varav kapitalkostnader	-3.021	-2.441	-2.272	169	-3.709	-3.654	+55

Intäkt/kostnad	Bokslut 2020	Budget jan-aug 2021	Utfall jan-aug 2021	Avvikelse jan-aug 2021	Årsbudget 2021	Årsprognos 2021	Avvikelse årsbudget/prognos 2021
-varav exploateringskostnader	0	0	0	0	0	0	0
Summa nettokostnader	-131.985	-91.559	-90.797	761	-141.527	-140.906	+621

Driftredovisning per verksamhet 3-positioner (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2020	Budget jan-aug 2021	Utfall jan-aug 2021	Avvikelse jan-aug 2021	Årsbudget 2021	Årsprognos 2021	Avvikelse årsbudget/prognos 2021
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	-1.813	-708	-762	-54	-1.124	-1.124	0
263 Miljö, hälsa o hållbar utveckl	-425	-353	-428	-75	-558	-558	0
275 Totalförsvaret och samhällsskydd	-5.685	-3.391	-3.489	-98	-5.364	-5.133	+231
300 Allmän fritidsverksamhet	-12.435	-6.809	-6.335	474	-10.339	-10.549	-210
310 Stöd till studieorganisationer	-1.789	0	0	0	0	0	0
315 Allmän kulturverksamhet, övrig	-20.254	-13.070	-14.000	-929	-20.314	-19.990	+325
320 Bibliotek	-17.103	-13.062	-10.747	2.315	-18.478	-18.379	-99
330 Musikskola	-7.558	-5.284	-4.864	420	-8.401	-8.449	-48
340 Idrotts- o fritidsanläggningar	-54.060	-37.457	-39.663	-2.205	-59.283	-59.056	+227
350 Fritidsgårdar	-10.079	-6.369	-5.667	702	-10.069	-10.071	-2
510 Vård o omsorg enl Sol o HSL	-327	-213	-245	-32	-320	-320	0
535 Öppen verksamhet	0	-4.509	-4.223	285	-6.777	-6.727	50
568 Öppna insatser f barn o ungdom	-457	-333	-375	-42	-500	-550	-50
Summa	-131.985	-91.559	-90.797	761	-141.527	-140.906	+621

Begärd kompensation som en konsekvens av coronapandemin (tkr)

Nämnd/verksamhet	Intäktsbortfall (+)	Kostnadsökning – 16010 (-)	Netto
300 Allmän fritidsverksamhet	500	0	500
315 Allmän kulturverksamhet, övrig	1.550	-40	1.590
320 Bibliotek	50	-50	100
330 Musikskola	170	-15	185
340 Idrotts- o fritidsanläggningar	3.900	-25	3.925
350 Fritidsgårdar	50	-30	80
Summa	6.220	-160	6.380

Tabellen är ifylld enligt anvisningar vilket innebär att:

- I kolumnen ”Intäktsbortfall” redovisas beräknade intäktsbortfall på grund av coronapandemin. Totalt är beloppet 6.470 tkr. Räknas de rent pandemiberoende bidragsintäkterna, som vi uppskattar till 250 tkr, bort blir nettot av intäktsbortfallet $6.470 - 250 = 6.220$ tkr.
 - o Mest drabbat är verksamhet 340 Idrotts- och fritidsanläggningar med 3.900 tkr där Badhuset står för 2.000 tkr och Idrottsenheten för resterande 1.900 tkr.
 - o Verksamhet 315 Allmän kulturverksamhet har förlorat uppskattningsvis 1.550 tkr, varav Parken 900 tkr, Övrig kultur och evenemang 650 tkr och Muséet 200 tkr.
- I kolumnen ”Kostnadsökning (projekt 16010)” har det tagits med de bokförda kostnadsökningarna på projekt 16010. Jämfört med 2020 har den summan minskat betydligt och det prognosticeras en helårseffekt på -160 tkr.

Enligt tabellen blir den äskade budgetkompensationen 6.380 tkr. Men för en samlad bedömning av effekterna som covid-19 haft på kostnadssidan, bör det också tas hänsyn till de minskade kostnader som enbart beror på en helt inställd eller neddragen verksamhet. Sådana kostnader återfinns särskilt inom Personal- och Övriga kostnader.

Oavsett om en verksamhet håller helt eller delvis stängt, ligger hyres- och kapitalkostnaderna kvar – de är fasta. Men med en stängd eller neddragen verksamhet faller många arbetsuppgifter bort, vilket gör att det utan skada för kvarvarande verksamhet kan skjutas på att ta in en beslutad anställning, eller inte ta in de timanställda som är budgeterade för högsäsongen under sommaren. Allt detta minskar Personalkostnaderna vilket ses i utfallet januari-augusti. På samma sätt kan visst underhåll skjutas upp, färre förbrukningsvaror behöver köpas in, elkostnaderna sjunker etc. eftersom verksamheten är inställd eller kraftigt reducerad. Så de Övriga kostnaderna sjunker, vilket också ses i utfallet. **Om** verksamheterna varit öppna som planerat, vilket är grunden för KFNs budget 2021, hade dessa kostnader inte minskat i samma utsträckning. Men samtidigt hade inte heller intäkterna sjunkit.

Tabellen ovan visar de reducerade intäkterna och de ökade kostnader som beror på pandemin. Totalbeloppet för äskad kompensation blir då -6.380 tkr. Tas det även hänsyn till kostnadseffekterna för pandemin som redovisats ovan, bör enligt beräkningar beloppet för kompensation minskas med +2.400 tkr, dvs det begärda beloppet för kompensation blir då $-6.380 + 2.400 = -3.980$ tkr, vilket ligger mer i linje med den pandemiberoende budgetkompensation som utgick 2020.

Kommentar driftredovisning

Årsbudgeten har förändrats under året och ligger nu på -141.527 tkr. Förändringarna från den ursprungligen antagna budgeten är följande (tkr)

- Ursprungligen antagen budget	-132.400
- Utökad driftsram satsning rugby	-350
- Riktad satsning på biblioteksverksamheten	-2.000
- Överförd budget för dagverksamheten	6.777
- Gällande årsbudget KFN	-141.527

Utfallet januari-augusti och avvikelserna följer samma mönster som tidigare i år dvs. kraftigt minskade intäkter av Taxor och avgifter och Övriga Intäkter och lägre kostnader på Personal- Övriga kostnader. Som redogjorts ovan beror dessa förändringar till största del enbart på covid-19 och de åtföljande restriktionerna. Plus på hyreskostnader eftersom ett av ridhusen kommit i gång senare än planerat.

Detta återspeglas när avvikelserna beaktas vid utfallet för verksamheterna. De som är mest intäktsberoende, som 315 Allmän kulturverksamhet med bl.a. Parken och 340 Idrotts- och fritidsanläggningar har störst negativa avvikelser, trots vissa positiva effekter på kostnadssidan. Den stora positiva avvikelsen för 320

Bibliotek på +2.315 tkr beror på beslut om och utökningen i budgetram på 2.000 tkr som kom precis före sommaren och där de kostnadsdrivande aktiviteterna därför ännu inte hunnit komma igång.

För prognosen har verksamheterna utgått från regeringens och Folkhälsomyndighetens nyligen fattade beslut att det nu blir möjligt att öppna upp aktiviteterna från september och framåt. Detta ger förhoppningen att det under hösten gradvis kan återgå till ”normal” verksamhet, vilket bör medföra att både intäkter och kostnader (!) ökar till budgeterad nivå. De förluster som redovisats tom. augusti, går dock inte att vända utan de ligger kvar.

Vad gäller prognosen är instruktionerna för DR2 att det, till skillnad från rapporteringen i DR1 och de efterföljande månadsrapporterna, ska ”effekterna av covid-19 nollställas i prognosen”. Detta har gjorts och när hänsyn tas till såväl intäktsbortfall som att de effekter på kostnadssidan som inte berör de fasta kostnaderna (hyra, avskrivningar etc.) landar prognosen på ett svagt plus jämfört med årsbudget eller +621 tkr. För den nytillkomna verksamheten, Dagverksamhet dvs. aktiviteterna på Akka och Gröningen, saknas egna erfarenheter av driften och därför är prognosen i stort sett lagd på budget.

För att underlätta jämförelser mot tidigare lämnade prognoser har det i tabellen nedan justerats för covid-19 effekterna. Det positiva överskottet på +621 blir då ett underskott -3.359 tkr, vilket då kan jämföras mot tidigare prognoser där det räknats med ett underskott på -3.100 tkr.

(Belopp i tkr)	UTAN Covid	Uppskattade Covid-effekter	MED Covid
Bidrag	2.427	250	2.677
Taxor och avgifter	8.137	-3.800	4.337
Övriga intäkter	16.464	-2.670	13.794
Personalkostnader	-64.849	1.050	-63.799
Lokalkostnader	-69.774	0	-69.774
Övriga kostnader	-29.656	1.190	-28.466
Kapitalkostnader	-3.654	0	-3.654
TOTALSUMMA	-140.906	-3.980	-144.886
Budget 2021	-141.527		-141.527
AVVIKELSE MOT BUDGET	+621		-3.359

2.2 Uppföljning och prognos – investeringar

Investeringsredovisning kommunen (tkr)

Projekt	Utgifter sedan projektens start				Varav årets investeringar		
	Total investerings-budget	Totalt ackumulerat utfall	Slutprognos hela projektet	Avvikelse hela projektet	Budget 2021	Utfall 2021	Prognos 2021
Färdigställda projekt							
Pågående projekt	Total investerings-budget	Totalt ackumulerat utfall	Slutprognos hela projektet	Avvikelse hela projektet	Budget 2021	Utfall 2021	Prognos 2021
RAM 2021	3.850	1.790	3.850	0	3.850	1.790	3.850

Projekt	Utgifter sedan projektens start				Varav årets investeringar		
Familjens Hus A-löv	1.470	0	1.470	0	1.470	0	1.470
Investeringar Ridhusen	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000
Total summa	7.320	1.790	7.320	0	7.320	1.790	7.320

Kommentar investeringsredovisning

Utfallet för 2021 hittills på 1.790 tkr avser enbart investeringsramen 2021

- Anpassningar för Rugby på Gylle 350 tkr
- Lampor till muséet 398 tkr
- Kompaktraktor till Serviceenheten 550 tkr
- Djupluftare gräsmattor Serviceenheten 330 tkr
- Besöksräknare muséet 56 tkr
- Övriga pågående investeringar inom RAM 2021 106 tkr

Investeringsprojekt avseende Familjens Hus i Anderslöv (1.470 tkr) och de båda ridhusen (2.000 tkr) kommer att starta under hösten.

KFN räknar i sin prognos inte med någon avvikelse gentemot budget.

3 Personalredovisning

Anställda (antal)

Period	2021-03-31			2021-08-31			
	Medelantal medarbetare	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män
Tillsvidareanställda		117	61	56	108	55	53
Visstidsanställda		10	7	3	18	12	6
Timavlönade		47	28	19	28	16	12
Könsfördelning chefer		10	5	5	8	3	5

Sjukfrånvaro (%)

Period - utfall	2021-03-31			2021-08-31			
	Sjukfrånvaro	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män
Total sjukfrånvaro av de anställdas sammanlagda arbetstid		5,27	6,85	3,58	4,34	5,34	3,29
Sjukfrånvaron i åldrarna < 29 år		5,71	0,41	12,48	4,63	1,04	10,07
Sjukfrånvaron i åldrarna 30-49 år		4,76	6,97	2,07	3,61	5,02	2,02
Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år >		5,87	9,41	2,93	5,29	8,25	2,88
Andel av sjukfrånvaron som avser långtidssjukskrivning (60 dagar el. mer)		56,79	84,52	0,00	49,48	78,58	0,00

Kommentar personalredovisning

Den första tabellen visar könsfördelning avseende tillsvidareanställda, visstidsanställda och timavlönade medarbetare. Tabellen visar även könsfördelningen avseende förvaltningens chefer. Förvaltningen har en fortsatt jämn fördelning av män och kvinnor som är tillsvidareanställda. Fördelningen mellan tillsvidareanställda män och kvinnor har jämnats ut, vilket i huvudsak kan förklaras med att skolbibliotekarieenheten har avvecklats och deras uppdrag har övergått till bildningsnämnden. 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 sjukfrånvaron. Kommunens mål är att sjukfrånvaron som helhet inte ska överstiga 5 % och att inga skillnader beträffande kön ska föreligga. Förvaltningens totala sjukfrånvaro under 2021 har stadigt gått nedåt om man jämför med 2020-års sjukstatistik och jämfört med första kvartalet 2021 har den totala sjukfrånvaron minskat med nära en procentenhet 2021-08-31. Förvaltningens sjukfrånvaro ligger nu under kommunens mål på 5 %.




Kvinnornas totala sjukfrånvaro har sjunkit något sedan första kvartalet 2021 men ligger fortfarande markant högre än männens. Av kvinnornas totala sjukfrånvaro består 78,58 % av frånvaro som är 60 dagar eller mer. 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. HR kommer under 2021 att ta fram en skriftlig rutin för uppföljning av sjukfrånvaron.

Andra prioriterade personal/ HR-frågor under 2021 är bland annat att utveckla samverkansarbetet med facken. Detta arbete har inletts under januari 2021 med ett seminarium med tf. HR-chef, chefer samt fack. Arbetet fortsätter kontinuerligt under året.

Ett annat prioriterat mål under 2021 är en fortsatt hög frisknärvaro. Statistik för frisknärvaro har presenterats och arbetsmiljön har diskuterats under de ledningsgruppsmöten som skett under året, vid samverkansmöte och APT. 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 tex utbildningar i arbetsmiljö, ergonomi mm.. 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. För att säkra ett kontinuerligt arbete mot uppsatta effektmål följs aktiviteterna även upp i delårsrapportering två gånger om året. I detta kapitel presenteras status på de aktiviteter som förvaltningen beslutat att genomföra för att nå respektive effektmål.

Effektmål	Status	Aktivitet	Kommentar
Förbättrad upplevd trygghet genom förebyggande arbete, trygghetsskapande åtgärder samt ökad aktivitet på offentliga platser och miljöer.		Genomföra kommunikationsinsatser riktade till vårdnadshavare.	Har genomförts enligt plan under våren, inför sommaren samt vid höstterminens början. Fortsätter inför höstlovet samt jul/nyår.
		Trygghetsenheten ska besöka näringsidkare och föreningar för dialog kring trygghetsskapande åtgärder.	Under rådande pandemi har fysiska besök inte varit möjliga. Besök påbörjas under hösten.
		Genomföra avloppsanalys i syfte att kartlägga narkotikabruk på befolkningsnivå.	Mätningar utfördes i april. Resultatet har sammanställts i en rapport, där jämförs mätningarna 2020-2021.

Effekt mål	Status	Aktivitet	Kommentar
	●	Genomföra informationskampanjer i samband med "Varannan vatten" vid student och Palmfestival.	Har ej kunnat genomföras med anledning av pandemin.
	●	Implementera Strategin för social hållbarhet.	Strategin är beslutad och implementering kommer att påbörjas i samverkan med Tillväxtavdelningen.
	●	Följa upp och utveckla arbetet med värdegrundsfrågor i föreningslivet.	Arbetet har ännu inte kunnat vidareutvecklas med anledning av pandemin.
	●	Starta en ny klass inom Senior Sport School.	Ej aktuellt detta år med anledning av pandemin.
	●	Utveckla föreningslivets delaktighet i det lokala säkerhets- och trygghetsarbetet.	Arbetet har påbörjats och fortsätter inom ramen för Tryggare Trelleborg.
	●	Utöka dialog och samverkan med Nattvandrarerna.	Ett samverkansavtal är på plats inom kort och arbetet kan påbörjas inom ramen för Tryggare Trelleborg (fokusområde Meningsfull fritid).
	●	Serviceenheten ska fortsätta arbetet med att inventera växtlighet och belysning vid samtliga anläggningar samt vid behov ta fram en åtgärdsplan för trygghetsskapande åtgärder på respektive anläggning.	Under perioden har bland annat åtgärder vidtagits vid Dalabadet i samverkan med teknisk serviceförvaltning.
	●	Tillgänglighetsinventering ska göras på samtliga anläggningar i syfte att uppdatera tillgänglighetsdatabasen.	Planerad utbildning inställd med anledning av sjukdom. Utbildningstillfälle och inventering framflyttat.
	●	Ungdomsenheten ska en gång i månaden genomföra utomhusaktiviteter på offentliga platser.	Under hela året har det varit regelbundna utomhusaktiviteter, eftersom den öppna verksamheten inomhus varit stängd på grund av pandemin.
	●	Ungdomsenheten ska genomföra tre åldersintegrerade aktiviteter där individer möts från fritidsgårdar och träffpunkter för äldre.	Har ej gått att genomföra under nuvarande pandemiläge.
	●	Museerna ska erbjuda ett utbud av utställningar inom olika ämnen.	Efter nyöppningen i somras fortgår utställningsagendan som planerat.
	●	Fem nya utställningar ska produceras för museets stora konstsäl.	På grund av nedstängningen kommer museet ha producerat tre utställningar i konstsalen vid årets slut.
	●	Museerna ska skapa evenemang i anslutning till utställningarna.	Genomförs löpande under året.
	●	Biblioteket ska erbjuda ett brett och attraktivt programutbud som belyser olika ämnen som kan vara av intresse för kommunens invånare.	All programverksamhet har varit inställd under våren på grund av rådande pandemiläge. Programverksamheten startar åter upp till hösten.
	●	Biblioteket ska genomföra Biblioteksveckan som riktar sig till vuxna.	Programmet till hösten är planerat och kommer att genomföras.
	●	Genomföra sommar i stadsparken.	Aktiviteten har anpassats efter rådande pandemiläge.
Samtliga kvinnor och män som bor på äldreboende i Trelleborg ska erbjudas kulturupplevelser	●	Genomföra kulturgarantin inom äldreomsorgen.	Aktiviteten har anpassats efter rådande pandemiläge.
	●	Utöka de finska inslagen och därmed synliggöra finskt förvaltningsområde för målgruppen.	En konsert hölls på Täppans äldreboende i somras. Filmklubbi återupptas i början av hösten.
	●	Museerna ska vidareutveckla sitt utbud av kulturupplevelser på kommunens äldreboenden.	Utredning pågår om det finns förutsättningar inom den befintliga verksamhetens ramar.
Barns läslust och språkutveckling ska öka.	●	Museet ska fortsätta att driva det externfinansierade projektet "Bokstart" som syftar till att främja läsutvecklingen hos barn 0-3 år.	Projektet pågår enligt plan.
	●	Inredningen på bibliotekets barnavdelning ska utvecklas i syfte att göra miljön mer attraktiv för barnen.	Sagorummet är nu renoverat enligt plan och klart att tas i bruk till höstens verksamhet.
	●	Biblioteket ska genomföra Familjelördagar som riktar sig till barn.	Ej genomförbart under våren pga. pandemin. Planeras att genomföras till hösten.
	●	På fritidsgårdarna ska under året två läslustsfrämjande aktiviteter anordnas.	Påverkas av rådande pandemiläge. Bokhörna har i samarbete med biblioteket funnits med på SommarHäng i Stadsparken.
	●	Läxhjälp ska erbjudas på samtliga fritidsgårdar.	Erbjuds i nuläget endast digitalt.

Effektmål	Status	Aktivitet	Kommentar
Ökad andel simkunniga flickor och pojkar i årskurs 6		Badhuset ska erbjuda regelbunden simundervisning för årskurs två.	Skolsimmet har bedrivits som planerat under VT 2021. En del skolor har dock valt att prioritera de äldre elevernas simundervisning. Detta eftersom bildningsförvaltningen ställde in skolsimmet vid pandemins start VT 20 och ligger efter med simkunnigheten.
		Simkunnigheten för elever i årskurs 3-6 ska testas på höstterminen och de som inte är simkunniga ska erbjudas regelbunden simundervisning tills de når målet för simkunnighet.	Det står i bildningsförvaltningens rutin för simundervisning att åk 3-6 ska kollas på höstterminen. Varje skola erbjuds ett simtillfälle/vecka för åk 3-6.
		Badhuset ska erbjuda simskola och intensivsommarsimskola.	Aktiviteterna genomförs med viss påverkan av rådande pandemiläge, färre antal barn/grupp.
		Badhuset ska samverka med föreningslivet i syfte att öka simkunnigheten.	Aktiviteten har påverkats av rådande pandemiläge.
Ökad samverkan mellan övriga nämnder och förvaltningar som bidrar till att höja kunskapsnivån hos barn och ungdomar samt förbereder ungdomar på arbetslivet.		Fortsätta samverkansarbetet med bildningsförvaltning och socialförvaltning i syfte att öka skolnärvaron.	Arbetet har till största del fortsatt enligt plan. Dock har pandemin inneburit begränsade möjligheter. Exempelvis har inte fritidsledarna kunna närvara i skolan som planerat. Som ett komplement har en presentation av kultur- och fritidsutbudet tagits fram (målgrupp elever och föräldrar).
		Genomföra interna och externa utbildningsinsatser i barnkonventionen.	Digital utbildning har påbörjats inom kultur- och fritidsförvaltningen. Externa utbildningsinsatser får genomföras längre framåt i tiden.
		Fritidsgårdarna ska minst tre gånger per år göra studiebesök på olika arbetsplatser.	Ej genomförbart under rådande pandemiläge.
		Museerna ska erbjuda ett brett, attraktivt och för läroplanen relevant museipedagogiskt utbud till samtliga skolor.	Går planenligt.
		Inom ramen för kulturgarantin ska elever i årskurs åtta erbjudas besök, inför gymnasievalet, på Malmö opera för att upptäcka olika yrken inom kulturbranschen.	Ej genomförbart under rådande pandemiläge.
		Feriearbete ska erbjudas i verksamheterna.	Pandemin påverkade aktiviteten under sportlov och påsklov. Under sommaren har 48 ungdomar haft feriearbete på SommarHäng i stadsparken och Enheten för allmänkultur hade sex sommarjobbade trubadurer. Det blir totalt 54 sommarjobbade ungdomar, varav 22 flickor och 32 pojkar.
Stödja och samverka med föreningar så att fler flickor och pojkar blir aktiva i föreningslivet.		Samtliga fritidsgårdar ska besöka eller bjuda in minst tre föreningar under året.	Har ej varit genomförbart under rådande pandemiläge, dock har föreningar deltagit på SommarHäng i stadsparken.
		Museerna ska samverka med kommunens kulturföreningar för att skapa ett brett och attraktivt programutbud utifrån föreningarnas inriktningar.	Aktiviteten ej påbörjad med anledning av rådande pandemiläge.
		Arrangera "Öppet Hus" och "Prova-på-dagar" i samverkan med föreningslivet.	Aktiviteten påverkas av pågående pandemi.
		Arrangera dialogmöten för ökad samverkan med föreningslivet.	Planering pågår för omställning till digitala träffar.
		Stödja föreningslivet med digital utveckling.	Detta görs löpande efter behov.
		Följa upp pandemins påverkan på det lokala föreningslivet.	Uppföljningsenkät har gjorts. Inkomna synpunkter togs tillvara inför nya beslut gällande stöd till föreningarna.
Andelen flickor och pojkar som har en aktiv fritid ska öka.		Kulturskolan ska ha uppsökande projektverksamhet, olika undervisningsformer och ett brett, attraktivt utbud av olika uttrycksformer inom kultur såsom musik, dans, film, bild, serieteckning och teater.	Aktiviteten har påverkats av rådande pandemiläge. Bland annat har viss projektverksamhet ute på skolorna ställts in.
		Kulturskolan ska öka sin digitala tillgänglighet.	All personal har fortbildats i digital teknik och Digikulturskolan har startats upp under VT.
		Museerna ska fortsatt driva verksamheten "Magora" som riktar sig till unga vuxna.	Eftersom projektet löpt ut utreds det hur verksamheten ska kunna omstöpas i ny form.

Effekt mål	Status	Aktivitet	Kommentar
		Utveckla samverkansarbetet inom projektet STARKA för ofrivilligt inaktiva barn.	Vidareutveckling av samverkansarbetet har ej varit möjligt under rådande pandemiläge. Däremot återupptas barnens träning under hösten.
		Alla aktiviteter på fritidsgårdarna ska vara kostnadsfria.	Inga avgifter tas ut för någon aktivitet, detta begränsar antalet aktiviteter något.
		Kostnadsfria skolovsaktiviteter ska erbjudas i samverkan med det lokala föreningslivet.	Trelleborgs kommun satsar 700 000 kronor, via statligt bidrag, på smittsäkra och avgiftsfria lovaktiviteter för barn och unga i åldersgruppen 6-15 år under 2021. Aktiviteterna anpassas efter rådande pandemiläge.
		Skapa en referensgrupp med ungdomar för att fånga upp olika intressen.	Rådande pandemiläge påverkar aktivitetens genomförande. Ungas delaktighet blir ett fokusområde inom Tryggare Trelleborg. Arbetet startas upp under hösten.
		Fritidsbankens utrustning ska göras tillgänglig via samtliga fritidsgårdar.	Fritidsbanken Trelleborg medverkade på Fritidsbanken Pep-Ups rörelseturné i Sverige. Totalt genomfördes 45 dagars snabbblån av fritidsutrustning på SommarHäng i Stadsparken tillsammans med fritidsledare och sommarjobbade ungdomar. Övrig utlåning på fritidsgårdarna är något begränsad med anledning av pandemin.

Kommentar måluppfyllelse

Totalt ska 51 aktiviteter genomföras 2021. Av dessa är åtta helt klara och 18 pågår som planerat. 19 aktiviteter pågår med avvikelse och ytterligare sju har inte gjorts. När det gäller aktiviteter som pågår med avvikelse, alternativt inte har gjorts, beror det till största del på rådande pandemiläge. Då hälften av aktiviteterna pågår med avvikelse/inte har gjorts finns det en risk att detta påverkar uppfyllelsen av effektmålen.

5. Förväntad utveckling - fortsatt 2021

Med anledning av coronapandemin råder just nu stor osäkerhet kring hurvida nämndens verksamhet kommer att påverkas under återstående månader av verksamhetsåret.

En stor del av de aktiviteter som nämnden beslutat genomföra för att nå respektive effektmål pågår med avvikelser eller anpassningar till rådande pandemiläge. Några aktiviteter kommer att kräva ett förändrat pandemiläge för att överhuvudtaget kunna genomföras. Stängda anläggningar, inställda eller framflyttade evenemang och pausade eller kraftigt begränsade föreningsaktiviteter kommer givetvis att ha stor påverkan på nämndens förutsättningar att nå sina effektmål och därmed även möjligheterna att bidra till kommunfullmäktiges inriktningsmål.

De stora intäktsbortfallen som kan konstateras under årets första månader bedöms fortsätta så länge pandemisituationen håller i sig. Nämndens verksamheter har påverkats i olika grad och i nästa stycke följer en kort sammanfattning för respektive verksamhet.

5.1 Konsekvensbeskrivning pågående coronapandemi*

Sammanfattningsvis har flertalet verksamheter på grund av pandemin periodvis hållit stängt och/eller till stor del fått ställa om till digital verksamhet. Badhuset har hållit helt stängt för allmänheten. Även fritidsgårdarna har tvingats hålla stängt. Vidare uteblivna bokningar på Parken, minskade besök och påverkan på bibliotekens programverksamhet samt nedstängning av museerna. Det har varit minskat elevintag på kulturskolan eftersom pandemin har påverkat rekryteringsarbetet. STARKA (satsning på fysisk aktivitet för barn) fick ta en lång paus och trygghetsenheten har inte kunnat genomföra planerade besök. Nyttjandet av lokaler och anläggningar har påverkats kraftigt av rådande pandemiläge.

Allt detta har medfört att såväl verksamhetsberoende intäkter som kostnader har minskat, vilket redogjorts under det ekonomiska avsnittet. Vid beräkningen av kompensation bör också de effekter coronapandemin

haft på kostnadssidan tas med. Justerad med denna post, blir budgetkompensationen för covid-19 enligt beräkning -3.980 tkr, vilket ligger mer i linje med den pandemiberoende budgetkompensation som utgick 2020.

Nedan följer en redogörelse för respektive verksamhet.

Badhuset

Pandemin har haft stor påverkan på Badhusets verksamheter. Badhuset har haft helt stängt för allmänheten och föreningarnas verksamheter har varit begränsade. Uthyrning av bassängtider i rehab bassängen har varit nästintill obefintlig pga. pandemilagens krav på endast 1 person/10 kvadratmeter. Simskola har kunnat bedrivas men med färre antal barn/grupp. Babysim och vattengympa har varit helt inställt. Skolsimsundervisningen har kunnat genomföras.

Biblioteken

En given konsekvens när bibliotekslokalerna varit stängda är minskade besök och att programverksamheten har påverkats. När det gäller lån så har dessa också minskat, men inte i så stor omfattning som man kunde befara. Ekonomiskt har pandemin inte påverkat verksamheten i någon större grad.

Enheten för allmäncultur

Pandemin har inneburit uteblivna bokningar i Parken och övriga arrangemang som annars görs tillsammans med föreningslivet, men det har varit fler kommuninterna digitala möten som har krävt mer personal och mer teknik än vanligt. Fler digitala lösningar på kulturutbud har genomförts med hjälp av inspelningar och streamingar. Detta har inneburit högre kostnader och färre intäkter, men även nya kunskaper och nya möjligheter för framtiden.

Kansli

Pandemin har inneburit att en del aktiviteter inte har gått att genomföra, exempelvis informationskampanjen Varannan vatten. STARKA, som syftar till att hjälpa barn att komma igång med fysisk aktivitet, tvingades pausa och återupptas först under hösten. FilmKlubi som visar finska filmer på museets Bia fick ställas in, men återupptas igen under hösten. Utbildning i barnkonventionen har fått genomföras digitalt, vilket har fungerat även om det hade underlättat betydligt att kunna ses fysiskt. Utvecklingen av föreningars värdegrundsarbete i samverkan med RF-SISU Skåne har fått pausas, eftersom det inte riktigt fungerar att genomföra sådant digitalt.

Kulturskolan

Pandemin har påverkat Kulturskolans rekryteringsarbete, vilket inneburit ett minskat elevintag under vårterminen. Ekonomiskt påverkar detta intäktsbudgeten påtagligt, med ett beräknat underskott på ca 150 tkr.

Museerna

Nedstängningen av museerna har inneburit kraftigt minskade intäkter och en omställning av verksamheten. Personalen har främst arbetat på distans vilket varit utmanande. Å andra sidan har pandemin gett perspektiv på verksamheten och möjliggjort ett större mått av arbetsro i vissa processer.

Serviceenheten

Nyttjandet av lokaler och anläggningar har fortsatt att efter första kvartalet påverkas kraftigt av rådande

pandemiläge. Genom en god dialog med föreningslivet har dock anpassad föreningsverksamhet kunnat bedrivas på ett smittsäkert sätt utifrån rådande rekommendationer, riktlinjer och pandemilag.

Trygghetsenheten

Trygghetsenheten har inte kunnat besöka föreningar eller skolor för att föra en dialog kring trygghetskapande åtgärder och för att informera om trygghetsenheten. Trygghetsvårdarna har även fått tänka på att hålla avstånd till medborgarna på grund av pandemin. Fler ärenden relaterade till psykisk ohälsa samt narkotikaanvändning är en oroväckande utveckling, vilket behöver tas i beaktande i det fortsatta arbetet.

Ungdomsenheten

Ekonomiskt har pandemin påverkat Ungdomsenhetens verksamhet genom intäktsbortfall från kioskverksamhet eftersom fritidsgårdarna har varit stängda. Det har också inneburit minskade utgifter för timanställda då vi inte har ersatt personal vid sjukdomar och ledigheter.

En del mål har inte kunnat uppfyllas på grund av pandemin t.ex. åldersintegrerade aktiviteter då även träffpunkterna för äldre varit stängda. Andra aktiviteter har fått anpassas i möjligaste mån t.ex. att erbjuda läxhjälp, detta har fått genomföras digitalt vilket dock inte är optimalt.

Den största utmaningen har varit att försöka bibehålla kontakten med ungdomarna när gårdarna varit stängda. Detta har till största del fått ske via sociala medier och vid fältverksamhet där den ständiga frågan har varit ”när öppnar ni igen? Det har varit tydligt vilken stor betydelse gårdarna har för en del ungdomar som inte har mått bra under denna period, framförallt de som inte har så bra hemförhållande. Anledningarna till det dåliga måendet är lika många som antalet ungdomar men det kan bl.a. handla om att man tvingas vara hemma och umgås många på liten yta vilket orsakar fler konflikter, de saknar den trygghet som fritidsgården erbjuder och relationen med fritidsledarna som stöttning och bollplank.