



Verksamhetsplan 2022

Kultur- och fritidsnämnden

Innehållsförteckning

Inledning	3
Nämndens uppgifter och ansvarsområde enligt reglementet	3
Förvaltningsorganisation.....	3
Prioriterade frågor och verksamhetsutveckling 2022	4
Måluppfyllelse 2022	9
Nämndens effektmål.....	9
Förvaltningens planering av aktiviteter 2022	11
Ekonomi	13
Driftbudget	13
Investeringar	15
HR – nämndens personalrelaterade arbete	15
Anställda	15
1.1 Rekrytering och kompetensförsörjning	16
Jämlikhet och jämställdhet.....	16
Systematiskt arbetsmiljöarbete.....	16
Sjukfrånvaro.....	16

Inledning

Nämndens uppgifter och ansvarsområde enligt reglementet

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. Därtill driva fritidsgårdarna samt de båda träffpunkterna för seniorer.

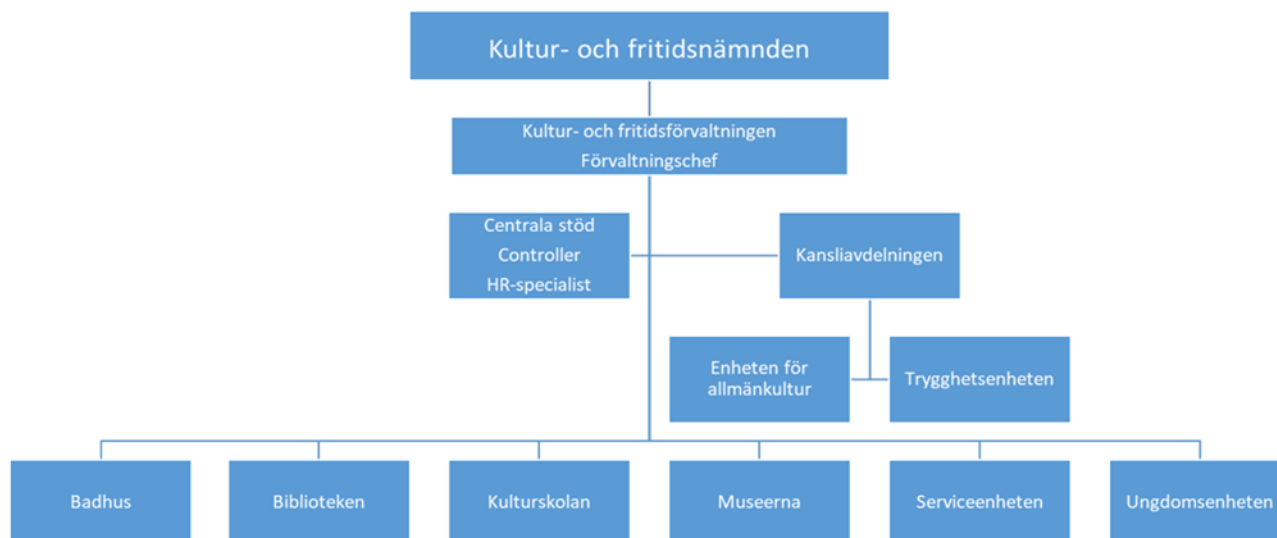
När medborgare har en meningsfull fritid finns det större möjligheter till en god folkhälsa och bättre fysisk och psykisk hälsa. Nämndens verksamhet ska bidra till en hållbar och god samhällelig utveckling för att göra Trelleborg till en attraktiv och trygg kommun för såväl invånare som besökare. Kultur-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

Nämnden har ansvar för såväl bidrag som 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.

Förvaltningsorganisation

Nämndens verksamhet är organiserad i en avdelning och åtta enheter. Figuren nedan visar nämndens förvaltningsorganisation per den 1 januari 2022.



Figur 1: Förvaltningsorganisation

Kommentar uppdrag och organisation

Kultur- och fritidsnämnden övertog i juni 2021 den öppna verksamheten Träffpunkterna för seniorer. Enheten för allmäncultur ansvarar för denna verksamhet. Enligt beslut i fullmäktige i slutet av 2020 har kultur- och fritidsnämnden även i uppdrag att ansvara för tillgänglighetskommittén.

Prioriterade frågor och verksamhetsutveckling 2022

Träffpunkter för seniorer

Det finns en träffpunkt i Trelleborg och en i Anderslöv, en medarbetare delar sin tid mellan de båda träffpunkterna. I början av 2022 kommer fritidsgården i Anderslöv att flytta in hos träffpunkt Anderslöv. Därmed kan lokalerna i Träffpunkt Anderslöv nyttjas fullt ut och verksamheterna kan samverka. Lokalerna gällande Träffpunkt Trelleborg har stora behov av upprustning, en plan för detta ska upprättas i samverkan med fastighetsavdelningen och hyresvärden.

Träffpunkterna kommer under 2022 att utveckla samverkan med studieförbund och föreningar som kan hyra lokalerna när de inte används av seniorverksamheten. Fler volontärer kommer att behövas, framgent kan även personalförstärkning bli nödvändig i takt med att verksamheten utvecklas och utökas.

Nytt bibliotek i Anderslöv och satsning på läsfrämjande insatser

Att biblioteket i Anderslöv nu får tillgång till nya lokaler är en värdefull satsning på verksamheten. Den lokal som biblioteket huserat i sedan början av 1980-talet har förvisso ett centralt läge men är egentligen inte avsedd för biblioteksverksamhet. Det blir därför stor skillnad när biblioteket flyttar in i en helt verksamhetsanpassad lokal och det kommer även i fortsättningen att vara ett meröppet bibliotek. Här finns bland annat en anpassad del för barnverksamhet, ett bokningsbart mötesrum samt ytor som möjliggör föreläsningar och andra event. Att biblioteket blir en av verksamheterna i Familjens Hus kommer sannolikt öka nyttjandegraden då det blir lättillgängligt för förskoleverksamheten och äldreomsorgen. Framtiden för Anderslövs bibliotek ser således mycket ljus ut.

Biblioteket har erhållit 2 miljoner kr i ramförstärkning, som ska användas till läsfrämjande insatser bland barn och unga. Detta ger förutsättningar för ett långsiktigt arbete och de läsfrämjande insatserna ska ske i samarbete med bildningsförvaltningen, där förskola och skola är viktiga arenor utöver folkbibliotekets egen barn- och ungdomsverksamhet. Planen är att arbeta mer evidensbaserat i syfte att de insatser som genomförs ska få avsedd effekt.

Badhusets renoveringsbehov

Badhuset är i stort behov av renovering, framför allt då det gäller vattenrening och ventilation. Vattenreningen är ålderstigen och fungerar ofta inte som den ska. Detta innebär att mycket tid läggs på att få reningen att fungera. Ibland resulterar det ändå i driftstopp, med följd att bassängerna får hållas stängda tills felet är åtgärdat. Under 2020 kom nya krav på vattenkvalitet för bassängbad, vilka är svåra att uppfylla med många besökare och nuvarande reningsanläggning. Ibland slutar ventilationen fungera helt och hållet. Vid ett tillfälle rådde tropiskt regnskogsklimat under ett par dagar i en del av badhuset.

Parasportdag och kulturdag

Den 17 maj 2022 kommer en prova på-dag att arrangeras då det gäller parasport, i samverkan föreningslivet. Parasportdagen, som även ska ha kulturella inslag, arrangeras på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden (enligt beslut 15 juni 2021, §45). Det blir en heldag med både idrott och kultur för personer med funktionsvariationer, som kan komma att bli ett årligen återkommande arrangemang. Planering pågår enligt plan.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 1 september 2021, §68, att ge förvaltningen i uppdrag att i samarbete med föreningslivet arbeta fram ett förslag för genomförande av en kulturdag 2022. Kulturdagen kommer att genomföras 4 juni 2022 och planering pågår enligt plan.

Region Skånes Folkhälsoenkät Barn och unga 2021

I början av 2021 gjordes en anonym enkätundersökning i årskurs 6, årskurs 9 och gymnasiet årskurs 2. Region Skåne gjorde undersökningen¹, i vilken samtliga skånska kommuner deltog. Tidigare undersökningar har gjorts 2012 och 2016. Syftet är att kartlägga elevernas levnadsvanor och hälsa idag och över tid. Totalt deltog drygt 26 000 skånska elever.

Några resultat för Trelleborgs kommun, i korthet:

- Graden av god självskattad hälsa har sjunkit, jämfört med tidigare undersökningar.
- Andel elever som upplever låg tillit har ökat.
- Majoriteten av eleverna trivs bra eller mycket bra i skolan och på fritiden.
- Allt fler känner till sina rättigheter enligt barnkonventionen.
- Fysisk aktivitet avtar i takt med att eleverna blir äldre. Pojkar rör sig mer än flickor.
- Frukostätandet har minskat. Exempelvis äter knappt varannan flicka i åk 9 och gymnasiet år 2 frukost varje dag.
- Rökning och alkoholkonsumtion har minskat, däremot har snusningen ökat bland flickor.
- Föräldrar har blivit allt mindre benägna att bjuda sina tonåringar på alkohol.
- Andel elever som någonsin har använt narkotika har minskat i åk 9 samt bland pojkar i gymnasiet år 2. Däremot har narkotikaanvändningen ökat något bland flickor i gymnasiet år 2.

Resultaten från folkhälsoenkät används bland annat kopplat till det arbete som sker inom Tryggare Trelleborg, se nedan. Samtliga förvaltningar i kommunen kan därmed ha användning av statistiken.

Tryggare Trelleborg

Kultur- och fritidsförvaltningen deltar i stor utsträckning i det arbete som görs inom Tryggare Trelleborg, vilket syftar till ökad trygghet, förbättrad hälsa och ökad delaktighet bland barn och unga i kommunen. Sex fokusområden har valts ut, kopplat till respektive fokusområde finns ett antal arbetsgrupper. Kultur- och fritidsförvaltningen är ansvarig för fokusområde Meningsfull fritid samt verkar i övrigt inom fokusområdena Brottsförebyggande och ANDTS², Bo Tryggt, Barn och ungas delaktighet samt Våld i nära relationer.

Ett exempel på ett prioriterat område är att involvera föreningslivet i nattvandring, utifrån det avtal som nu finns mellan Trelleborgs kommun, stiftelsen nattvandring.nu och Nattvandring Trelleborg. Målet är att inom ett år ha fem föreningar som deltar i nattvandring på regelbunden basis. Syftet är att öka tryggheten genom fler vuxna som rör sig i miljöer där barn och unga är. Nattvandring kan bland annat komma att utgöra ett mycket bra komplement till trygghetsvärdarnas insatser.

Barnkonventionen

Under 2021 har kultur- och fritidsförvaltningens enheter erhållit grundläggande utbildning i barnkonventionen och 2022 kommer även kommunens övriga förvaltningar att erbjudas likvärdig utbildning. Vid den informationsträff som kultur- och fritidsförvaltningen kommer att arrangera för föreningarna under 2022 kommer barnkonventionen att vara ett inslag.

¹ <https://utveckling.skane.se/publikationer/rapporter-analyser-och-prognoser/folkhalsorapport-barn-och-unga-i-skane-2021/>

² ANDTS står för alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel.

Hösten 2021 har EY granskat barnkonventionens efterlevnad i kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden. Utifrån vad som framgår av granskningsrapporten kommer kultur- och fritidsförvaltningen år 2022 att prioritera följande:

- erbjuda kultur- och fritidsnämndens ledamöter grundläggande utbildning i barnkonventionen
- ta fram förslag till metodstöd om hur barnrättsperspektivet kan utgöra en del av kultur- och fritidsnämndens beslutsprocesser, arbetssätt samt uppföljning
- se över kultur- och fritidsnämndens mål gällande barns och ungas delaktighet och inflytande

I övrigt då det gäller barnkonventionen sker en hel del av det kommunövergripande barnrättsbaserade arbetet inom ramen för Tryggare Trelleborg, se ovan.

Tillgänglighetskommittén

Som tidigare nämnts har kultur- och fritidsnämnden numera i uppdrag att ansvara för tillgänglighetskommittén. Pandemin har dock inneburit att det inte varit möjligt att sammankalla kommittén under det gångna året. Under hösten 2021 har kultur- och fritidsförvaltningen i stället fört dialog med en och en av det cirka tiotalet föreningar/organisationer som tidigare ingått i den dåvarande tillgänglighetskommittén. Syftet har varit att lyssna in tankar och idéer kring det framtida arbetet, tillgänglighetskommitténs roll och utifrån detta ta fram en strategi för tillgänglighetskommittén. I samverkan med övriga berörda förvaltningar kommer kultur- och fritidsförvaltningen under 2022 att sammankalla tillgänglighetskommittén. En kontaktperson behöver därmed utses från respektive förvaltning.

Nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde

I Sverige finns fem nationella minoriteter; judar, romer, samer, sverigefinnar samt tornedalingar. Under 2022 kommer utbildning erbjudas i syfte att berörda ska ha få grundläggande kunskaper om den nationella minoritetspolitiken och dess lagstiftning. Trelleborgs kommun tillhör sedan 2015 finskt förvaltningsområde, vilket bland annat innebär förstärka rättigheter inom förskola och äldreomsorg. Det årliga statsbidraget á 660 000 kr används år 2022 till förstärkt modersmålsundervisning i finska, kommunikationsinsatser, samordning, utbildning, Filmklubbi (filmklubb där finska filmer visas) samt andra kulturella aktiviteter.

Coronapandemins effekter på ekonomin

Det har snart förflutit två verksamhetsår då effekterna av coronapandemin har kunnat utvärderas. Det som har noterats gällande kultur- och fritidsnämnden kan sammanfattas enligt följande:

På intäktssidan syntes effekterna av nedstängningar och övriga restriktioner direkt under 2020 och fortsatte under 2021. Det som hände under de få höstmånader 2021 då verksamheten öppnades upp, är desamma som i princip förekommit överallt, nämligen att publik och övriga intressenter dröjt med att komma tillbaka. Rutiner och levnadssätt har ändrats och det tar tid – längre tid än man möjligen hoppats – innan intäkterna är tillbaka på en ”normal” nivå, vilken kan definieras som verksamhetsåret 2019.

På kostnadssidan kom de extra kostnaderna 2020 omedelbart och uppgick under året till mer än 1 mnkr. Under 2021 var dock de covidrelaterade kostnaderna lägre, endast runt 200 tkr. Anledningen till detta är bland annat att de initiala uppstartskostnaderna med olika skyddsåtgärder minskat eller helt försvunnit. Därtill har verksamheterna lärt sig hantera och arbeta i den osäkra situationen med pandemin. Exempelvis

har kostnader för inhyrda tjänster för arrangemang som kultur- och fritidsnämnden tvingats ställa in, avsevärt minskat. Inställda arrangemang och stängda verksamheter har också lett till att exempelvis inhyrd personal för sommarsäsongen inte behövts. Sett till utfallet kan det därför se ut som ”besparingar”, men det är i själva verket endast effekter av pandemin. Samtidigt ligger de fasta kostnaderna för exempelvis hyror, lokalvård, IT och mobilkostnader samt avskrivningar och naturligtvis kostnad för tillsvidareanställd personal kvar på samma nivå som innan pandemin. Alltså är bara en ytterst begränsad del av kultur- och fritidsnämndens kostnadsmassa att betrakta som ”rörig”, det vill säga direkt påverkbar.

Risken, eller snarare sannolikheten gällande verksamhetsåret 2022 för kultur- och fritidsnämnden, är att även om nedstängningar och övriga covidrestriktioner avlägsnas under 2022 kommer det ta väldigt lång tid för intäkterna att återgå till tidigare nivåer. Denna bedömning grundar sig på tidigare erfarenheter samt rådande pandemisituation. Samtidigt är möjligheterna för verksamheten att på motsvarande sätt parera kostnadssidan ytterst begränsade på grund av den höga andelen fasta kostnader (inklusive hyror och löner) som för 2022 uppskattas till ca 90% av den totala kostnadsmassan för kultur- och fritidsnämnden.

Framtida utmaningar

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 nyligen färdigställts samt pågår. Till exempel upprustning och modernisering av ridanläggningarna på Brosjödal och Kyrkoköpinge, ny rugbyanläggning, Pilehallen, utbyggnad av Axel Ebbes konsthall, tillbyggnad av Söderslätthallen, utbyggnad av idrottshallen i Smygehamn, nytt bibliotek i Anderslöv och nybyggnationen av Albäcksstugan. Alla dessa projekt innebär att kultur- och fritidsnämndens drifts- och investeringsram måste ökas avsevärt redan från kommande budgetår.

Måluppfyllelse 2022

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

Kommunfullmäktiges inriktningar och inriktningsmål 2020–2023

Tryggt och säkert samhälle	Trelleborgs kommun ska förbättra tryggheten genom trygghetsskapande insatser och säkra offentliga platser, samt verka för en värdig och trygg omsorg om våra äldre.
Barn och ungas uppväxtvillkor och utvecklingsmöjligheter	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.
	Trelleborgs kommun ska aktivt bidra till att möjliggöra en attraktiv fritid för ungdomar.
Attraktivt näringsliv	Trelleborgs kommun ska vara ett attraktivt val på den regionala bostadsmarknaden.
	Trelleborg ska vara en attraktiv kommun för befintliga företag och för nyetableringar.

Nämndens effektmål

Nämndens effektmål och indikatorer

Inriktningsmål	Effektmål	Indikator	Utfall 2021*	Mål 2022
Trelleborgs kommun ska förbättra tryggheten genom trygghetsskapande insatser och säkra offentliga platser,	Den upplevda tryggheten för att vistas utomhus på kvällar och nätter ska bli högre för kvinnor och därmed bli mer	Nöjd region index, trygg och säker utomhus på kvällar och	Ingen uppgift.	Ange någon av nedan

samt verka för en värdig och trygg omsorg om våra äldre.	jämställd.	nätter, SCB, 0–10		<i>figurer</i>
	Antalet anmälda brott av skadegörelse ska öka.	Anmälda stöld- och tillgreppsbrott antal/1000 invånare, BRÅ och SCB	Ingen uppgift.	Öka ➡
	Nöjdheten med sociala aktiviteter på kommunens äldreboende ska fortsatt ligga över snittet för riket	Brukarbedömning, sociala aktiviteter	Utfall publicerat 2021, avser 2020: Män: 60 Kvinnor: 64	Bibehålla ➡
	Uppfattning om att buskörning med mopeder är ett stort problem ska minska.	Problemindex 0–10, Polisen	Ingen uppgift.	Minska ➡
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	4	Minska ➡
	Antalen barnbokslån ska fortsätta utvecklas positivt och närma sig rikssnittet	Barnbokslån i kommunala bibliotek, antal/barn 0–17 år	Utfall publicerat 2021, avser 2020: 6	Öka ➡
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	Utfall publicerat år 2021, avser år 2020: Pojkar: 37 Flickor: 23	Bibehålla ➡
	Antal barn och ungdomar som deltar i kulturskolans verksamhet ska öka.	Elever i musik- eller kulturskola 6–19 år, antal	Utfall 2021: totalt 485 elever, varav 220 pojkar och 265 flickor.	Öka ➡
		Antal deltagartillfällen ³	28 900	Öka ➡
	Antal besök på kommunens fritidsgårdar ska bli fler.	Antal besök på fritidsgårdar	4459 besök under september-oktober 2021, fördelat på 1696 flickor och 2763 pojkar ⁴ .	Öka ➡
	Hög nivå av deltagande i skollovsaktiviteter ska bibehållas.	Antal deltagartillfällen för flickor och pojkar som deltar i skollovsaktiviteter under ett år	Totalt 20 099 deltagartillfällen under 2021, varav pojkar 10 047 och flickor 10 052.	Bibehålla ➡
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)	Ingen uppgift.	Öka ➡

andra projekt samt uppdragsverksamhet.

⁴ Fritidsgårdarna öppnade upp igen i början av hösten.

*Utfallet för 2021 är i vissa fall en prognos eller uppskattning, då viss statistik mäts per kalenderår och ej är tillgängligt förrän 2022.

Förvaltningens planering av aktiviteter 2022

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

Förvaltningens planering av aktiviteter

Nämndens effektmål	Förvaltningens kommentarer
--------------------	----------------------------

Den upplevda tryggheten för att vistas utomhus på kvällar och nätter ska bli högre för kvinnor och därmed bli mer jämställd.	Målet är bland annat att involvera föreningslivet i nattvandring, utifrån det samverkansavtal som numera finns mellan Trelleborgs kommun och Nattvandrarna. Detta är en del av arbetet inom Tryggare Trelleborg. Föreningarna kan exempelvis även bidra i arbetet gällande informationskampanjen Varannan vatten (under studentveckan och Palmfestivalen). Trygghetsenheten fortsätter att besöka näringsidkare. Detta i syfte att föra dialog kring trygghet och säkerhet. Samt att näringsidkarna ska ha kännedom om trygghetsvårdarna och vid behov kunna ta kontakt.
Antalet anmälda brott av skadegörelse ska öka	Att skyndsamt upptäcka, anmäla och se till att skadegörelse (inklusive klotter) åtgärdas är viktigt för förekomst av skadegörelse inte ska eskalera. Skadegörelse kan även bidra till ökad otrygghet. Därför är målet att antalet anmälda brott av skadegörelse ska öka. Närmare analyser kan också behöva göras i syfte att utveckla det förebyggande arbetet. Samtliga enheter på kultur- och fritidsförvaltningen har ett uppdrag gällande detta.
Nöjdheten med sociala aktiviteter på kommunens äldreboende ska fortsatt ligga över snittet för riket.	När det gäller kulturgarantin inom äldreomsorgen är målet år 2022 att arrangera ca 100 föreställningar. Träffpunkterna i Trelleborg och Anderslöv ska bidra till ökad trygghet genom att vara samlingspunkter för seniorer, föreningsliv och bildningsverksamhet.
Uppfattning om att buskörning med mopeder är ett stort problem ska minska.	Inom Tryggare Trelleborg pågår ett arbete med att ta fram en strategi gällande motorburen ungdom, strategin tas fram under 2022 i samverkan mellan Trelleborgs kommun, Polisen och civilsamhälle. Även målgruppen som nyttjar mopeder och A-traktorer (inklusive epatraktorer) kommer att involveras i framtagandet. Syftet är att minska risken för olyckor samt minskad förekomst av ordningsstörningar.
Den negativa utvecklingen från 2020 med andel elever i årskurs 6 som inte kan simma ska plana ut.	Arbetet fortsätter i syfte att uppnå ökad simkunnighet bland skoleleverna. Pandemin har medfört att simundervisningen under en lång period varit inställd, vilket har påverkat elevers simkunnighet i negativ riktning.
Antalen barnbokslån ska fortsätta utvecklas positivt och närma sig rikssnittet.	Trelleborg har legat lågt i jämförelse med andra kommuner i länet och i jämförelse med rikssnittet under ett antal år. Med den budgetförstärkning som nu gjorts på läsfrämjande insatser är förutsättningarna goda att Trelleborg ska kunna göra en förflyttning genom fler och nya aktiviteter och därmed uppnå effektmålet över tid.
Den positiva trenden för deltagartillfällen i idrottsföreningar för 13–16 åringar ska fortsätta.	Även detta är aktuellt inom Tryggare Trelleborg. Ett mål inom fokusområde Meningsfull fritid är utökad samverkan mellan fritidsgårdarna och föreningsliv. Ridsportsatsningen med omfattande renoveringar och nybyggnationer vid två anläggningar förväntas få effekt under verksamhetsåret. Kommande tillskott av anläggningar såsom tillbyggnaden av Smygehamns idrottshall samt två nya idrottshallar på Pilevallen kommer utöka de möjligheter som finns för idrottsföreningarna att erbjuda målgruppen verksamhet.
Andelen barn och ungdomar som deltar i kulturskolans verksamhet ska bibehållas.	Kulturskolans verksamhet har under de senaste åren nått fler barn och ungdomar med verksamheten, främst genom uppsökande projektverksamhet. Detta har även bidragit till fler elever i den reguljära avgiftsbelagda verksamheten då efterfrågan har ökat med anledning av en större synlighet.
Antal besök på kommunens fritidsgårdar ska bli fler.	Förhoppningen är att fritidsgårdarna ska kunna hålla öppet som vanligt under 2022, kunna genomföra de aktiviteter som har planerats och därmed generera ett högt besöksantal. Under hösten 2022 flyttar Backafalls fritidsgård till betydligt större och mer ändamålsenliga lokaler i den nya Pilehallen. Det innebär goda möjligheter till utökad verksamhet samt att kunna välkomna betydligt fler besökare.
Hög nivå av deltagande i skollovsaktiviteter ska bibehållas.	Museerna kommer under året att vidareutveckla sitt nya koncept med lov- och lördagsaktiviteter på museerna. Satsningen innebär att fler och mer utarbetade aktiviteter med tydligare marknadsföring tas fram. Även övriga enheter medverkar årligen på lovprogrammen, liksom lokala föreningar.
Den upplevda nöjdheten med fritidsaktiviteter får inte understiga ett värde på 53.	Museerna kommer under 2022 att erbjuda ett utställningsprogram med fem konstatställningar med väletablerade och aktuella konstnärer. Särskild hänsyn tas för att programmet ska vara varierat och tilltala flera olika målgrupper. Under 2022 öppnas en ny basutställning på Vikingamuseet som handlar om Trelleborg, och området där den låg, under vikingatiden. Utställningen syftar till att ge besökarna en spännande upplevelse och ge nya perspektiv på Trelleborgs äldsta historia. Därutöver kommer Museerna under 2022 erbjuda ett varierat program av evenemang och aktiviteter med särskilt fokus på barn och unga. Ridsportssatsningen samt de nya anläggningar som kommer att stå färdiga under året kommer ge större möjligheter till en meningsfull fritid och förväntas därmed ha effekt på den upplevda nöjdheten med fritidsaktiviteter.

Ekonomi

Kultur- och fritidsnämnden lämnade i juni en förvaltningsbudget för 2022. Utöver den då gällande och beviljade ramen såg förvaltningen ett ytterligare behov av 13 564 tkr uppdelat på:

- 9 364 tkr i ramförstärkning där 6 103 tkr utgörs av icke påverkbara fasta kostnader i form av tillkommande hyror, lokalvårds- och kapitalkostnader från mestadels av redan beslutade investeringar eller flytt till olika fastigheter.
- 4 200 tkr för förvaltningens fempunktslista på förstärkningar och prioriteringar för att på bästa sätt kunna driva det som redan finns och dessutom ges möjlighet att utveckla verksamheterna ytterligare.

Den av kommunfullmäktige beslutade budgeten innebar en ramförstärkning med 6 600 tkr dvs 6 964 tkr lägre än förvaltningens önskade budgetram och fempunktslista. Detta innebär att i stort sett endast de i juni beräknade direkt tillkommande hyres-, lokalvårds- och kapitalkostnaderna har täckts in, men inte andra verksamhetskostnader som hänger samman med de nya fastigheterna. Inte heller kan någon av fempunktslistans åtgärder genomföras 2022.

Driftbudget

Nämndens totala intäkter och driftkostnader (tkr)

Nämnden totalt, brutto	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Verksamhetens intäkter	24 878	22 842	29 283
varav			
- bidrag	4 641	1 994	2 385
- taxor och avgifter	5 654	4 375	8 930
- övrigt	14 583	16 473	17 968
Verksamhetens kostnader	-154 103	-165 726	-171 240
varav			
- personal	-60 408	-64 850	-63 746
- lokaler o anläggningar	-60 061	-70 344	-76 264
- intern ränta	-261	-280	-286
- övrigt	-33 373	-30 252	-30 944
Avskrivningar	-2 760	-3 429	-4 006
Verksamhetens nettokostnader	-131 985	-146 313	-145 963

Intäkter

- Posten Bidrag avser i första hand bidrag från staten och regionerna och baseras på uppräknings av tidigare års budget samt utfall 2021.
- Kolumnen Budget 2021 för Taxor och Avgifter innehåller en budgetkompensation på 3 800 tkr. Utan den kompensationen är 2021 års budget 8 175 tkr vilket alltså skall jämföras mot Budget 2022 på 8 930 tkr.
- Övriga Intäkter innehåller ökade internhyror för hyra och lokalvård med 1 090 tkr, uppskattade nya hyresintäkter för Ridhusen samt generella intäktsökningar, främst genom uthyrning av lokaler.

Intäkterna är realistiskt, positivt budgeterade men innehåller inte marginaler för eventuella intäktsbortfall beroende av covid-pandemin och dess restriktioner på öppethållande eller deltagar- och publikmängd.

Kostnader

- Personalkostnaderna 2022 är lägre än 2021 på grund av att skolbibliotekarieverksamheten nu avskilts från kultur- och fritidsnämnden samt att tjänsten ”Producent” ej har ersatts.
- För en budget i balans har nedskärningar skett på posterna för timanställda och övertid.
- Lokalkostnaderna har ökat med 5 920 tkr. Till detta kommer ökade kostnader för lokalvård (redovisas under posten ”Övriga Kostnader”) med 1 411 tkr, sammantaget 7 331 tkr.

Sammantaget gäller att eftersom budgetomslutningen 2022 är nästan lika stor som 2021 men de fasta kostnaderna i form av hyror, lokalvård och avskrivningar ökat på grund av kultur- och fritidsnämndens beslutade utbyggnader, måste i första hand posten Övriga Kostnader reduceras. Denna post har minskat med 4 procentenheter sedan 2019 då den utgjorde 22% av de sammanlagda kostnaderna till att 2022 endast utgöra knappt 18%.

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

Verksamhet	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	-1 813	-1 124	-1 255
263 Miljö, hälsa o hållbar utveckl	-425	-558	-566
275 Totalförsvar och samhällsskydd	-5 685	-5 364	-5 391
300 Allmän fritidsverksamhet	-12 435	-11 225	-11 279
310 Stöd till studieorganisationer	-1 789	0	0
315 Allmän kulturverksamhet, övrig	-20 254	-21 014	-20 006
320 Bibliotek	-17 103	-18 478	-18 081
330 Musikskola/Kulturskola	-7 558	-8 461	-8 122
340 Idrotts- o fritidsanläggningar	-54 060	-62 323	-63 796
350 Fritidsgårdar	-10 079	-10 069	-9 741
510 Vård o omsorg enl Sol o HSL	-327	-320	-378
535 Öppen verksamhet	0	-6 877	-6 831
568 Öppna insatser f barn o ungdom	-457	-500	-517
Verksamhetens nettokostnader	-131 985	-146 313	-145 963

De verksamheter som har ökad budget jämfört med 2021, är i huvudsak enbart de som har fått ökade hyres-/lokalvård- och kapitalkostnader, det vill säga fasta kostnader som verksamheten måste betala och inte kan påverka under pågående verksamhetsår.

Investeringar

Nämndens investeringar (tkr)

Projektnr.	Projektnamn	Total budget per projekt från 2021 och framåt*	Varav 2021	Varav 2022	Varav 2023	2024 och framåt
46050	Invent Familjens hus A-löv	-1 470	-1 470	0	0	0
90040	Investeringsram Kultur&Fri	-28 850	-3 850	-5 000	-5 000	-15 000
KF001	Utrustning Ridhus	-2 000	-2 000	0	0	0

KF004	Utr Axel Ebbes konsthall	-4 300	0	0	-4 300	0
KFX1	Inventarier uppstart ny rugbyanläggning	-1 000	0	-1 000	0	0
KFX2	Utbyte konstgräsplaner en plan årligen	-26 700	0	-5 000	-5 200	-16 500
KFX3	Inventarier Pilehallen	-2 560	0	-2 560	0	0
KFX4	Ettap 2 utbyggnad av ny rugbyanläggning	-30 000	0	0	-30 000	0
Summa		-96 880	-7 320	-13 560	-44 500	-31 500

*Budgeten avser ej eventuella investeringar från 2020 och tidigare år.

Kommentar investeringar

Av de beviljade ramarna för 2022 räknar kultur- och fritidsnämnden med att inte genomföra följande projekt

- Inventarier uppstart ny Rugbyanläggning (- 1 000 tkr) eftersom tekniska serviceförvaltningen meddelat att anläggningen blir klar först 2023.

Övriga projekt kommer att genomföras enligt budget och plan.

HR – nämndens personalrelaterade arbete

I följande kapitel redovisas det personalrelaterade arbete som Trelleborgs kommun prioriterar för 2022.

Anställda

Anställda i förvaltningen (antal)

Antal medarbetare	2020-12-31			2021-08-31		
	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män
Tillsvidareanställda	117	62	55	106	55	53
Visstidsanställda (AVA, VIK)	8	6	2	16	12	6
Timvikarier	1	1	0	3	3	0
Könsfördelning chefer	9	4	5	8	3	5

Som syns i ovanstående tabell har antalet tillsvidareanställda minskat avsevärt. Detta är ett resultat av att skolbiblioteksenheten är överflyttad till Bildningsnämnden och att övriga under året vakanta tjänster har behovsprövats. Genom effektiviseringar och alternativa driftsformer har ett antal tjänster ej återbesatts. Tabellens siffror är hämtade från Power BI personalkuben.

1.1 Rekrytering och kompetensförsörjning

Att hitta rätt och kompetent personal är oftast inga större svårigheter, speciellt inte på kultursidan. Kultur- och fritidsförvaltningen har genom åren slimmat sin organisation avsevärt och kommer med ökade krav och utökade verksamheter framöver att behöva rekrytera personal inom flera områden.

Jämlikhet och jämställdhet

Verksamheten gällande Fritidsbanken fortsätter liksom, att i samverkan med föreningslivet, erbjuda avgiftsfria aktiviteter för barn och unga under skolloven. Samtliga aktiviteter som arrangeras på fritidsgårdarna är avgiftsfria. Därtill fortsätter arbetet med kulturgarantin för såväl barn och unga som äldre. Träffpunkterna för seniorer möjliggör socialt umgänge. Ovan nämnda insatser, som riktar sig till barn och unga samt äldre, syftar också till att främja jämlikhet.

När det gäller jämställdhet har kultur- och fritidsförvaltningen valt att fokusera på dessa tre aktiviteter:

- *Beakta jämställdhetsaspekter vid APT.* Vilka "tar plats" och vilka gör det inte?
- *Utbilda samtliga medarbetare i jämställdhetsintegrering* (den webbaserade basutbildningen). Detta kommer att göras i samband med en förvaltningsdag.
- *Analysera Kulturskolans verksamhet.* Varför är det främst flickor som söker sig till Kulturskolan?

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Under 2021 har chefer samt skyddsombud deltagit i digital arbetsmiljöutbildning via Företagshälsovården Previa. Förvaltningen bedriver ett aktivt arbete kring heltid som norm, vilket visar sig till exempel genom att diskutera tjänstgöringsgrader vid nyanställningar samt rekryteringar samt informerar anställda regelbundet om möjligheten att ansöka om högre sysselsättningsgrad.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro i förvaltningen (%)

Sjukfrånvaro (%)	2020-01-01--2020-12-31			2021-08-31		
	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män
Total sjukfrånvaro av de anställdas sammanlagda arbetstid	5,64	7,61	3,46	4,1	6,4	3,4
Sjukfrånvaron i åldrarna < 29 år	3,5	3,1	4,0	2,2	0,0	6,9
Sjukfrånvaron i åldrarna 30-49 år	6,4	8,3	3,9	3,7	3,4	4,0
Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år >	5,7	9,0	2,4	5,6	8,6	3,2
Andel av sjukfrånvaron som avser långtidssjukskrivning (60 dagar el. mer)	43,25	61,00	0,00	40,76	79,54	0,00

Den totala sjukfrånvaron har per den 31 augusti 2021 gått ner jämfört med helåret 2020. Förvaltningen arbetar aktivt med att följa upp frisknärvaro och analysera sjukfrånvaro vid ledningsgruppsmöten, APT samt vid samverkan med arbetstagarorganisationerna. Förvaltningen följer upprättad rutin för uppföljning av sjukfrånvaro.

