



Årsanalys 2021

Kultur- och fritidsnämnden

Innehållsförteckning

Inledning	3
Nämndens uppgifter och ansvarsområde enligt reglementet	3
Förvaltningsorganisation.....	3
Årets viktigaste händelser	4
Väsentliga händelser i verksamhet och organisation	4
Konsekvensbeskrivning coronapandemin	4
Ekonomiskt utfall	4
Driftredovisning	4
Investeringsredovisning	7
Personalredovisning	8
Anställda	8
Åldersfördelning och pensionsavgångar.....	9
Sjukfrånvaro.....	9
Nämndens måluppfyllelse	10
Tryggt och säkert samhälle.....	10
Barn och ungas uppväxtvillkor och utvecklingsmöjligheter.....	12
Förväntad utveckling	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 samt driva fritidsgårdarna i kommunen.

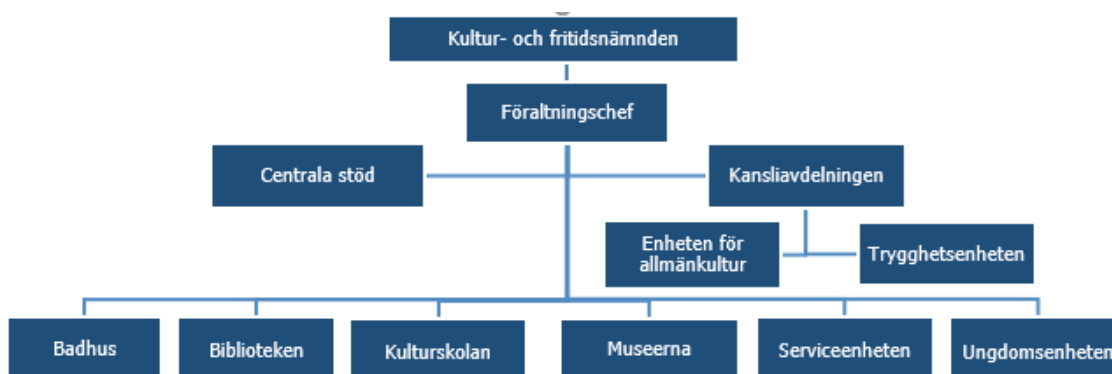
När medborgare har en meningsfull fritid finns det större möjligheter till en god folkhälsa och bättre fysisk och psykisk hälsa. Nämndens verksamhet ska bidra till en hållbar och god samhällslig utveckling för att göra Trelleborg till en attraktiv och trygg kommun för såväl invånare som besökare. Kultur-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

Nämnden har ansvar för såväl bidrag 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 förvaltningsorganisation per den 31 december 2021.



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.

Årets viktigaste händelser

Väsentliga händelser i verksamhet och organisation

Biblioteket har fått 2 miljoner till läsfrämjande insatser för barn och unga. Denna satsning ger biblioteket möjlighet att öka medieutbudet, göra fler arrangemang, utöka den uppsökande verksamheten samt arbeta mer systematiskt med läsfrämjande insatser.

I nära samarbete med tekniska servicenämnden och berörda föreningar har omfattande investeringar genomförts på två ridanläggningar i kommunen. Driften på de båda anläggningarna sköts numera i kommunal regi, vilket ger föreningarna förutsättningar att bedriva en större och bättre verksamhet med fokus på kärnverksamheten.

Hjärtstartare tillgängliga dygnet runt

Som första kommun i Sverige har Trelleborgs kommun valt att placera ut ett tjugotal hjärtstartare som ska vara tillgängliga för alla, dygnet runt. En snabb räddningsinsats vid hjärtstopp är livsavgörande och tillgängliga hjärtstartare innebär ökad trygghet för både invånare och besökare.

På kommunens idrottsanläggningar har hjärtstartarna använts vid ett flertal hjärtstopp och därmed räddat liv. Räddningstjänsten i Trelleborg erbjuder regelbundet anställda i kommunen utbildning i hjärt- och lungräddning. Kultur- och fritidsförvaltningen kommer att arrangera HLR-utbildningar för föreningar vår och höst 2022, däri ingår även utbildning i att använda hjärtstartare. Samtliga av kommunens hjärtstartare kommer att registreras och synas i hjärtstartarregistret: <https://www.hjartstartarregistret.se>

Konsekvensbeskrivning coronapandemin

Sammantaget har flertalet av kultur- och fritidsnämndens 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. Det har på många sätt varit ett utmanande verksamhetsår för kultur- och fritidsnämndens verksamheter, som samtidigt inneburit nya lärdomar och möjligheter.

Föreningslivet har givetvis påverkats i stor omfattning och där har de omfattande stödpaketen varit värdefulla för att trygga ett fortsatt rikt föreningsliv i kommunen. Allt detta har medfört att såväl verksamhetsberoende intäkter som kostnader har minskat, vilket återspeglas i kultur- och fritidsnämndens ekonomiska utfall.

Ekonomiskt utfall

Driftredovisning

Driftredovisning intäkter och kostnader (tkr)

Intäkt/kostnad	Bokslut 2020	Budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse 2021
Verksamhetens intäkter	24 878	22 842	21 833	-1 009
-varav bidrag	4 641	1 994	1 824	-170
-varav taxor och avgifter	5 654	4 375	5 012	637
-varav övriga intäkter	14 583	16 473	14 997	-1 476

Intäkt/kostnad	Bokslut 2020	Budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse 2021
Verksamhetens kostnader	-156 863	-169 155	-163 139	6 016
-varav personalkostnader	-60 408	-64 850	-60 448	4 402
-varav lokalkostnader	-60 061	-70 344	-68 137	2 207
-varav övriga kostnader	-33 373	-30 252	-31 096	-844
-varav kapitalkostnader	-3 021	-3 709	-3 461	248
Summa nettokostnader	-131 985	-146 313	-141 309	5 004

Driftredovisning per verksamhet 3-positioner (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2020	Budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse 2021
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	-1 813	-1 124	-1 188	-64
263 Miljö, hälsa och hållbar utveckling	-425	-558	-559	-1
275 Totalförsvär och samhällsskydd	-5 685	-5 364	-5 652	-288
300 Allmän fritidsverksamhet	-12 435	-11 225	-10 378	847
310 Stöd till studieorganisationer	-1 789	0	0	0
315 Allmän kulturverksamhet, övrig	-20 254	-21 014	-21 062	-47
320 Bibliotek	-17 103	-18 478	-18 765	-288
330 Musikscola	-7 558	-8 461	-8 289	173
340 Idrotts- och fritidsanläggningar	-54 060	-62 323	-59 568	2 755
350 Fritidsgårdar	-10 079	-10 069	-9 070	999
510 Vård och omsorg enligt Sol och HSL	-327	-320	-295	25
535 Öppen verksamhet	0	-6 877	-6 072	805
568 Öppna insatser för barn och ungdom	-457	-500	-411	89
Summa	-131 985	-146 313	-141 309	5 004

Begärd kompensation som en konsekvens av coronapandemin (tkr)

Nämnd/verksamhet	Intäktsbortfall (+)	Kostnadsökning – 16010 (-)	Netto
300 Allmän fritidsverksamhet	0	-100	-100
315 Allmän kulturverksamhet, övrig	600	-100	500
330 Musikscola	60	0	60
340 Idrotts- och fritidsanläggningar	3 040	0	3 040
535 Öppen verksamhet	100	0	100
Summa	+3 800	-200	+3 600

Kommentar driftredovisning

Sammanfattning

2021 har på många sätt varit ett utmanande år. Flertalet av kultur- och fritidsnämndens verksamheter har på grund av pandemin periodvis hållit stängt och/eller varit öppna med reducerad verksamhet. Detta har ekonomiskt främst drabbat intäkterna där cirka 30% av kultur- och fritidsnämndens budgeterade intäkter kommer från inträdes-avgifter och genom uthyrning av exempelvis sporthallar till enskilda och föreningar. Föreningslivet har givetvis påverkats i stor omfattning och där har de omfattande stödpaketerna varit värdefulla för att trygga ett fortsatt rikt föreningsliv i kommunen.

Allt detta har medfört att såväl verksamhetsberoende intäkter som kostnader har minskat, vilket återspeglas i kultur- och fritidsnämndens ekonomiska utfall under året. Nyckelordet har därför blivit ”flexibilitet”, och detta har i hög grad bidragit till det positiva ekonomiska utfallet för 2021, trots utmaningarna.

Kultur- och fritidsnämnden uppvisar ett överskott på +1,0 mnkr gentemot den ursprungliga budgeten som tillsammans med den äskade och erhållna budgetkompensationen med en resultataffekt av 4,0 mnkr (se detaljer i tabell 3 ovan), ger ett slutligt utfall i bokslutet för 2021 på +5,0 mnkr.

Intäkter och kostnader

På intäktssidan har utfallet för *bidragen* (statliga-, regionala- och privata) följt budget relativt väl (-170 tkr). Häri inkluderas också pandemistöd från Försäkringskassan. Den äskade och erhållna budgetkompensationen för intäktsbortfall, är på totalt 3 800 tkr och har styrts till gruppen *taxor och avgifter* eftersom det är den intäktsgrupp (inträdesavgifter, hyresintäkter från privatpersoner och föreningar m.fl.) som drabbats hårdast av covid-19 effekterna. Utfall + 637 tkr. *Övriga intäkter* (främst interna hyresintäkter inklusive de från bildningsnämnden och försäljningar) uppvisar ett negativt resultat med nästan -1,5 mnkr. Digitala möten i stället för fysiska har medfört att även de interna hyresintäkterna minskat och färre besökare har reducerat försäljningsintäkterna från bland annat museerna.

Skolbibliotekarieverksamheten överfördes från kultur- och fritidsnämnden till bildningsnämnden den 1 juli 2021, vilket påverkat *personalkostnaderna*. Utfallet för året blev +4,4 mnkr bättre än budget genom positiva covid-19 effekter i och med att behovet av korttidsvikarier blivit mycket lägre än vid normal verksamhet. Dessutom har stängda eller neddragna verksamheter lett till färre timanställda och Ob-ersättningar.

Lokalkostnadernas plus mot budget på +2,2 mnkr beror på att ett av ridhusen kom i drift senare än budgeterats samt att hyrorna för Söderslätts hallen och de båda lokalerna för den nya dagliga, öppna verksamheten blev lägre än avtalats.

Övriga kostnader överskred budgeten med - 844 tkr som är nettot efter den äskade och erhållna budgetkompensationen för covid-19 relaterade kostnader på 200 tkr. Nästan hela underskottet (- 744 tkr) kommer från konton som avser underhåll, reparation av anläggningar och maskiner. Övriga poster balanserar ut varandra med exempelvis en positiv avvikelse för posterna resor och utbildningar, en direkt konsekvens av pandemin. *Kapitalkostnaderna* uppvisar ett mindre överskott (+ 248 tkr) eftersom en del anläggningar togs i drift senare än planerats.

Verksamhet

För att tolka verksamheternas utfall (enligt tabell 2) bör man parallellt titta på tabell 3 där begärd kompensation som en konsekvens av pandemin redovisas per verksamhet. Smärre avvikelser (i faktiska tal eller som max 2% vvikelse) redovisas för 100 (Nämnds- och styrelseverksamhet), 263 (Miljö, hälsa och hållbar utveckling), 315 (Allmän kulturverksamhet, övrig), 320 (Bibliotek), 330 (Musikskola), 510 (Vård och omsorg enligt Sol och HSL) och 568 (Öppna insatser för barn och ungdom).

För de övriga verksamheterna gäller:

- 275 (Totalförsvar och samhällsskydd) – 288 tkr eftersom behovet av trygghetsvårdar varit fortsatt hög även under pandemin, i en del fall t.o.m. högre än normalt.
- 300 (Allmän fritidsverksamhet) + 847 tkr där + 100 tkr kommer av budgetkompensationen för covid-19 och resten genom lika överskott på lokal-, kapital- och övriga kostnader.
- 340 (Idrotts- och fritidsanläggningar) + 2 755 tkr. Covidkompensationen på 3 040 tkr balanserar precis intäktsbortfallet inom taxor och avgifter vilket gör att intäkterna hamnar lika med budget. Så överskottet kommer från en kombination av de lägre personalkostnader (+ 1,9 mnkr) och lokal-

kostnader (+ 1,6 mnkr) och de ökade kostnaderna för byggnadsunderhåll, reparationer, förbrukningsinventarier m.m. (- 0,7 mnkr) enligt redovisningen ovan under rubriken ”Intäkter och Kostnader”.

- 350 (Fritidsgårdar) + 999 tkr och som helt kan hänföras till de lägre personalkostnaderna enligt ovan.
- 535 (Öppen verksamhet) + 805 tkr. Den 1 juli 2021 tog kultur- och fritidsnämnden över den dagliga verksamhet från socialnämnden som bedrivs i och genom Träffpunkt Trelleborg respektive Anderslöv. Budgeten för 2021 var lagd av SOC och i förhållande till den, blev intäkterna lägre och därför budgetkompenserades med + 100 tkr för covideffekterna. Även kostnaderna blev lägre än budget, bl.a. lokalkostnaderna enligt ovan.

Fördelade utvecklingsmedel som en följd av överskott (tkr)

År	Budget	Utfall	Avvikelse
2019	0	0	0
2020	-186	0	+186
Summa	-186	0	+186

Kommentar redovisning av utvecklingsmedel

Kultur- och fritidsnämnden tilldelades 186 tkr som utvecklingsmedel hänförbart till resultatet 2020. Inget av dessa medel har använts under 2021 och i samband med övriga ombudgeteringar äskar nämnden ombudgetering av hela beloppet 186 tkr till 2022. För kultur- och fritidsnämnden finns inga utvecklingsmedel hänförbare till 2019.

Investeringsredovisning

Nämndens investeringar (tkr)

Projektnummer och namn	Utgifter sedan projektens start				Varav utgifter 2021		
	Totalt ackumulerat utfall	Total investerings -budget	Slutprognos hela projekt	Avvikelse hela projekt	Budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse 2021
Färdigställda projekt							
(90040) Investeringsram 2021	-4.080	-3.850	-4.080	-230	-3.850	-4.080	-230
Pågående projekt							
(46050) Invent. Fam Hus A-löv	-1.412	-1.470	-1.470	0	-1.470	-1.412	+58
(46180) Ridanläggning KFN 2021	-1.161	-2.000	-2.000	0	-2.000	-1.161	+839
Total summa	-2.573	-3.470	-3.470	0	-3.470	-2.573	+897

Kommentar investeringsredovisning

Trots stora investeringsbehov för kultur- och fritidsnämnden ledde pandemin till att många av projekten kunde startas först efter sommaren, samt att många drabbades av omfattande leveransförseningar i slutet av året, vilket allt försvårade den ekonomiska uppföljningen så att investeringsramen överskreds med - 230 tkr.

I samband med ombudgetering föreslås det beloppet dras från investeringsramen 2022 som alltså skall minskas med - 230 tkr. I bilaga 1 återfinns en specifikation av de enskilda investeringsärendena inom budgetramen 2021.

Övriga investeringsprojekt för 2021 är direkt beslutade av kommunfullmäktige. 46050 och 46180 uppvisar båda ett överskott som i samband med ombudgetering föreslås föras över till 2022 års investeringsbudget. För 46050 (+ 58 tkr) gäller att investeringsbehovet kvarstår och för 46180 (+ 839 tkr) att det på grund av leveransförseningarna under 2021, återstår leveranser av nödvändiga maskiner o inventarier.

Personalredovisning

Anställda

Antal anställda, kön och anställningsform 2019-2021 (antal)

Personal	2019			2020			2021		
	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män
Tillsvidareanställda	104	54	50	118	62	56	110	57	53
Visstidsanställda	16	11	5	7	5	2	10	7	3
Könsfördelning chefer	11	6	5	10	4	6	9	3	6

Antal anställda, fördelat på arbetstidsgrad och kön; tillsvidareanställda 2020-2021 (antal)

Personal	Heltid 100 %		Deltid 99-75 %		Deltid 74-50 %		Deltid <50 %	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Kvinnor	45	41	9	8	6	4	2	4
Män	48	46	1	1	1	3	5	3

Antal anställda ,fördelat på arbetstidsgrad och kön; visstidsanställda 2020-2021 (antal)

Personal	Heltid 100 %		Deltid 99-75 %		Deltid 74-50 %		Deltid <50 %	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Kvinnor	1	4	0	1	0	0	4	2
Män	0	2	1	0	0	0	1	1

Kommentar

Under 2021 övergick Skolbibliotekarieenhetens uppdrag från kultur- och fritidsnämnden till bildningsnämnden. I och med övergången som skedde den 1 juni 2021 gick fem bibliotekarier samt en enhetschef över till annan förvaltning. Även en tjänst inom Enheten för allmänskultur har inte blivit tillsatt under året.

I och med att uppdraget för skolbibliotekarierna övergick till annan förvaltning, minskade även antalet kvinnliga chefer på kultur- och fritidsförvaltningen. Då kultur-och fritidsförvaltningen endast har nio chefer, slår det ganska snabbt på könsfördelningen när en chef slutar.

Åldersfördelning och pensionsavgångar

Antal anställda per åldersgrupp *tillsvidareanställda* den 31 december 2021 (antal)

< 30 år	30 - 39 år	40 - 49 år	50 - 59 år	>60 år	Totalt
12	29	31	24	14	110

Antal förväntade pensionsavgångar; *tillsvidareanställda 2022-2026* (antal)

2022	2023	2024	2025	2026	Totalt
2	3	6	7	11	29

Kommentar

Antalet förväntade pensionsavgångar ökar från år 2023 till år 2024 för att ytterligare öka under de två efterföljande åren. År 2026 förväntas 10 % av kultur- och fritidsförvaltningens tillsvidareanställda gå i pension, vilket innebär att kultur- och fritidsförvaltningen har behov av att analysera och planera för vilka kompetenser som kan komma att behöva rekryteras inom de närmaste åren.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro per åldersgrupp och kön 2020-2021 (%)

Sjukfrånvaro	2020			2021		
	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män
Total sjukfrånvaro av de anställdas sammanlagda arbetstid	5,6 %	7,6 %	3,5 %	4,7 %	5,7 %	3,7 %
Sjukfrånvaron i åldrarna < 29 år	3,5 %	3,1 %	4,0 %	5,0 %	1,8 %	9,0 %
Sjukfrånvaron i åldrarna 30-49 år	6,4 %	8,3 %	3,9 %	4,5 %	5,7 %	3,2 %
Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år >	5,7 %	9,0 %	2,4 %	4,9 %	7,6 %	2,7 %
Andel av sjukfrånvaron som avser långtidssjukskrivning (60 dagar el. mer)	2,4 %	4,6 %	0 %	2,0 %	3,6 %	0,3 %

Kommentar

Frisknärvaron har under hela 2021 legat högt från 94,9 % i mars till 96,8 % i juli 2021. Även om frisknärvaron har minskat under årets sista månader, har kultur- och fritidsförvaltningens totala sjukfrånvaro legat på 4,7 % under perioden januari-december 2021 och förvaltningen klarar därmed kommunens övergripande mål gällande en sjukfrånvaro på maximalt 5 %.

Under 2021 har sjukfrånvaron för män yngre än 29 år ökat markant jämfört med år 2020 som också var ett pandemiår med restriktioner. Utifrån ovanstående siffror är det svårt att analysera vad ökningen beror på; en jämförelse behöver göras mellan 2020 och 2021 på respektive enhetsnivå. Det kan konstateras att det finns flera verksamheter inom kultur- och fritidsförvaltningen där arbetet behöver ske fysiskt på plats och ej kan bedrivas på distans. Sjukfrånvaron blir då påtaglig eftersom medarbetarna har behövt stanna hemma vid symtom enligt rådande restriktioner.

Nämndens måluppfyllelse

Med kommunens övergripande vision som utgångspunkt har kommunfullmäktige beslutat om tre strategiska *inriktningar* som beskriver kommunens viktigaste utvecklingsområden. Utifrån dessa inriktningar har fem inriktningsmål formulerats i syfte att precisera vad som ska uppnås under mandatperioden 2020–2023.

Nämnderna utgår från inriktningsmålen och beslutar om vad som är prioriterat inom respektive verksamhet på ett års sikt; det vill säga hur respektive nämnd kommer att bidra till att förväntade resultat uppnås. Ett antal *effektmål* formuleras och beskriver nämndens åtaganden i förhållande till kommunfullmäktiges mål.




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 utifrån sina förutsättningar stimuleras och utvecklas för att 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.

Uppföljning och analys

I detta kapitel, *nämndens måluppfyllelse*, redovisas nämndens effektmål tillsammans med en analys och uppföljning av respektive mål. För varje effektmål redovisas tillhörande indikatorer och aktiviteter med förklarande kommentarer kring eventuella avvikelser. Nämndens aktiviteter kommer att redovisas enligt nedan färgskala och status samt kommenteras i analysen.

Anger om den planerade aktiviteten är avslutad, pågående eller ej påbörjad under 2021.

	Avslutad
	Pågående
	Ej påbörjad

Beträffande redovisning av indikatorernas utfall för 2021 sker redovisning och uppföljning av utfallet i vissa fall under våren 2022, vilket är förklaringen till att utfall kan saknas i tabellerna. Om indikatorn finns med i nämndens verksamhetsplan för 2022 kommer utfallet att redovisas i samband med delårsrapport 1 som färdigställs i april 2022.

Tryggt och säkert samhälle

Effektmål: Förbättrad upplevd trygghet genom ökad aktivitet på offentliga platser och miljöer.			
Indikatorer och utfall	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Polisens problemindex	1,88	1,69	Ej definierat
Antal kommunikationsinsatser till vårdnadshavare under ett år	6	9	Ej definierat
Nöjd region index -trygghet	48	Uppgift saknas ¹	Ej definierat

¹ Angående ”Uppgift saknas” beror det genomgående på att status för 2021 ännu ej har uppdaterats i Kolada.

Effektmål: Förbättrad upplevd trygghet genom ökad aktivitet på offentliga platser och miljöer.			
Indikatorer och utfall	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Nöjd region index – trygg och säker utomhus på kvällar och nätter	5,3	Uppgift saknas	Ej definierat
Uppföljning aktiviteter			
Genomföra kommunikationsinsatser riktade till vårdnadshavare.			●
Trygghetsenheten ska besöka näringsidkare och föreningar för dialog kring trygghetsskapande åtgärder.			●
Genomföra avloppsanalys i syfte att kartlägga narkotikabruk på befolkningsnivå.			●
Genomföra informationskampanjer i samband med "Varannan vatten" vid student och Palmfestival.			●
Implementera Strategin för social hållbarhet.			●
Följa upp och utveckla arbetet med värdegrundsfrågor i föreningslivet.			●
Starta en ny klass inom Senior Sport School.			●
Utveckla föreningslivets delaktighet i det lokala säkerhets- och trygghetsarbetet.			●
Utöka dialog och samverkan med Nattvandrarerna.			●
Serviceenheten ska fortsätta arbetet med att inventera väktlighet och belysning vid samtliga anläggningar samt vid behov ta fram en åtgärdsplan för trygghetsskapande åtgärder på respektive anläggning.			●
Tillgänglighetsinventering ska göras på samtliga anläggningar i syfte att uppdatera tillgänglighetsdatabasen.			●
Ungdomsenheten ska en gång i månaden genomföra utomhusaktiviteter på offentliga platser.			●
Ungdomsenheten ska genomföra tre åldersintegrerade aktiviteter där individer möts från fritidsgårdar och träffpunkter för äldre.			●
Museerna ska erbjuda ett utbud av utställningar inom olika ämnen.			●
Fem nya utställningar ska produceras för museets stora sal för konst.			●
Museerna ska skapa evenemang i anslutning till utställningarna.			●
Biblioteket ska erbjuda ett brett och attraktivt programutbud som belyser olika ämnen som kan vara av intresse för kommunens invånare.			●
Biblioteket ska genomföra Biblioteksveckan som riktar sig till vuxna.			●
Genomföra sommar i stadsparken.			●

Nämndens uppföljning och analys av effektmålet

Av de totalt 19 aktiviteter som hör till ovanstående effektmål är tolv avslutade, fyra pågående och tre ej påbörjade.

Avloppsanalys i syfte att kartlägga narkotikaanvändning på befolkningsnivå har genomförts enligt plan. Provtagningen ger en ögonblicksbild och kan ses som en pusselbit av den lokala nulägesbilden. Den här typen av provtagningar kan vara en hjälp i Polisens arbete mot narkotika, vilket i sin tur är en viktig del i det lokala trygghetsfrämjande arbetet. En annan viktig åtgärd som syftar till att öka tryggheten är det samverkansavtal som Trelleborgs kommun och Nattvandrarerna ingått. Målet är att engagera föreningslivet i nattvandring, detta arbete inleds under 2022.

Föräldrar är de allra viktigaste förebyggarna. Informationsutskick med Polisen och Trelleborgs kommun som gemensam avsändare har därför gjorts inför skollov och så kallade risktillfällen, till alla vårdnadshavare med barn på grundskolan och i gymnasiet. Syftet är att förmedla aktuell information, lyfta fram föräldrars viktiga roll och ansvar samt informera om möjligheter till stöd och hjälp. Aktiviteten är kopplad till det arbete som pågår inom Tryggare Trelleborg. Positivt är att Polisens probleminde har minskat mellan 2020 och 2021. Trygghetsenheten med kommunens trygghetsvårdar ses här som en starkt bidragande resurs.

Informationskampanjen Varannan vatten har inte kunnat genomföras på grund av pandemin. Detsamma gäller Senior Sport School. Ungdomsenheten har ej kunnat genomföra åldersintegrerade aktiviteter på grund

av covid-19. Att följa upp och utveckla arbetet med värdegrundsfrågor i föreningslivet har inte heller kunnat genomföras som planerat, på grund av pandemin. Det kommer därför att prioriteras under 2022.

Arbetet med att implementera Strategi för social hållbarhet har inletts, kopplat till det arbete som görs inom Tryggare Trelleborg. Detta är ett ständigt pågående och långsiktigt arbete som inte blir färdigt inom ett års tid. Även trygghetsenhetens besök hos näringsidkare och föreningar är ett ständigt pågående arbete.

När det handlar om att utveckla föreningslivets delaktighet i det lokala säkerhets- och trygghetsarbetet har de 29 föreningar som beviljats extra bidrag för att göra insatser vid flera tillfällen bjudits in till informations- och dialogmöten gällande lämpliga insatser. En förening utbildar trygghetsvärdarna i självförsvar. Målet är att övriga föreningar kommer igång med aktiviteter under 2022.

Biblioteket har genomfört sina aktiviteter som planerat under hösten men på grund av pandemin fick en stor del av programutbudet ställas in under första halvåret. Detta kan ha gett en viss negativ påverkan på indikatorernas utfall. På grund av att museet höll stängt fram till 5 juni kunde endast tre av fem utställningar produceras.

Sommar i stadsparken var väldigt uppskattat och välbesökt. Det var sannolikt särskilt viktigt att det fanns ett utbud av lokala aktiviteter att tillgå under pandemin eftersom många barnfamiljer och ungdomar tillbringade sommaren på hemmaplan.

Effektmål: Samtliga kvinnor och män som bor på äldreboende i Trelleborg ska erbjudas kulturupplevelser.			
Indikatorer och utfall	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Antal boenden som nås av kulturgarantin inom äldreomsorgen	12	13	13
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – sociala aktiviteter, andel (%)	63	Uppgift saknas	Ej definierat
Uppföljning aktiviteter			
Genomföra kulturgarantin inom äldreomsorgen.			●
Utöka de finska inslagen och därmed synliggöra finskt förvaltningsområde för målgruppen.			●
Museerna ska vidareutveckla sitt utbud av kulturupplevelser på kommunens äldreboenden.			●

Nämndens uppföljning och analys av effektmålet

Av de totalt tre aktiviteter som hör till ovanstående effektmål är två avslutade och en pågående. Museerna har med anledning av pandemin inte haft möjlighet att fullt ut erbjuda sitt utbud av kulturupplevelser på kommunens äldreboenden. Under sommaren hölls en konsert med finsk musik på Täppans äldreboende, vilket var väldigt uppskattat.

Barn och ungas uppväxtvillkor och utvecklingsmöjligheter

Effektmål: Barns läslust och språkutveckling ska öka.			
Indikatorer och utfall	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Antal barnbokslån i kommunala bibliotek under ett år.	68 000	67 000	80 000
Aktivitetsstillfällen för barn- och unga vid kommunala bibliotek, antal/1000 invånare 0-18 år.	0.9	Uppgift saknas	Uppgift saknas
Antal deltagare i språkutvecklande aktiviteter under ett år.	265	Uppgift saknas	Uppgift saknas
Uppföljning aktiviteter			

Effektmål: Barns läslust och språkutveckling ska öka.			
Indikatorer och utfall	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Museet ska fortsätta att driva det externfinansierade projektet "Bokstart" som syftar till att främja läsutvecklingen hos barn 0–3 år.			●
Inredningen på bibliotekets barnavdelning ska utvecklas i syfte att göra miljön mer attraktiv för barnen.			●
Biblioteket ska genomföra Familjelördagar som riktar sig till barn.			●
På fritidsgårdarna ska under året två läslustsfrämjande aktiviteter anordnas.			●
Läxhjälp ska erbjudas på samtliga fritidsgårdar.			●

Nämndens uppföljning och analys av effektmålet

Av de totalt fem aktiviteter som hör till ovanstående effektmål är samtliga avslutade.

Under pandemin har bibliotekslokalerna varit stängda under långa perioder vilket har påverkat utfallet. Att boklånen ändå ligger kvar på en förhållandevis bra nivå beror på att biblioteket erbjöd take away vid de perioder lokalerna var stängda, det vill säga att det var möjligt att antingen hämta sina lån eller att få dem utkörd.

Däremot blev en mycket stor del av bibliotekets planerade aktiviteter inställda under pandemin vilket förklarar att uppgifter delvis saknas gällande utfall, då få eller inga aktiviteter har kunnat rapporteras in. Under SommarHäng i stadsparken medverkade biblioteket vid ett flertal tillfällen i syfte att uppmuntra barn och unga till läsning.

Effektmål: Ökad andel simkunniga flickor och pojkar i årskurs 6			
Indikatorer och utfall	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Andel flickor och pojkar i årskurs 6 som inte kan simma (%)	6,6 %	4 %	Uppgift saknas
Uppföljning aktiviteter			
Badhuset ska erbjuda regelbunden simundervisning för årskurs två.			●
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.			●
Badhuset ska erbjuda simskola och intensivsommarsimskola.			●

Nämndens uppföljning och analys av effektmålet

Av de totalt tre aktiviteter som hör till ovanstående effektmål är två avslutade och en pågående.

Andel simkunniga elever i åk 6 har ökat sedan 2020. I början av pandemin ställde bildningsförvaltningen in all skolsimsundervisning och därefter har det pågått ett intensivt arbete för att komma ikapp gällande de årskurser som missat sin undervisning. Detta samtidigt som de yngre eleverna också ska kunna få sin undervisning. Förutom ordinarie skolsimsundervisning har det varit lovsimskola på sportlov, påsklov, sommarlov och höstlov. Här har de elever som inte uppnått sitt mål erbjudits extra träning, vilket varit uppskattat och gett mycket bra resultat.

Alla skolor erbjuder simningstillfällen för åk 3–6, men tyvärr kontrollerar inte alla berörda skolor elevernas simkunnighet under höstterminen. Under 2021 har såväl simskolor som intensivsommarsimskolan varit igång, dock med något färre deltagare med anledning av pandemin.

Effektmål: Ökad samverkan mellan övriga nämnder och förvaltningar som bidrar till att höja kunskapsnivån hos barn och ungdomar samt förbereder ungdomar på arbetslivet.			
Indikatorer och utfall	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Antal samverkansaktiviteter under ett år.	60	>60	Ej definierat
Uppföljning aktiviteter			
Fortsätta samverkansarbetet med bildningsförvaltning och socialförvaltning i syfte att öka skolnärvaron.			●
Genomföra interna och externa utbildningsinsatser i barnkonventionen.			●
Fritidsgårdarna ska minst tre gånger per år göra studiebesök på olika arbetsplatser.			●
Museerna ska erbjuda ett brett, attraktivt och för läroplanen relevant museipedagogiskt utbud till samtliga skolor.			●
Inom ramen för kulturgarantin ska elever i årskurs åtta erbjudas besök, inför gymnasievalet, på Malmö opera för att upptäcka olika yrken inom kulturbranschen.			●
Feriearbete ska erbjudas i verksamheterna.			●

Nämndens uppföljning och analys av effektmålet

Av de totalt sex aktiviteter som hör till ovanstående effektmål är tre avslutade, en pågående och två ej påbörjade.

Enheterna på kultur- och fritidsförvaltningen har 2021 erhållit grundläggande utbildning i barnkonventionen. Att utbilda föreningar och övriga förvaltningar har inte varit möjligt under pandemin. Övriga förvaltningar erbjuds i stället liknande utbildning under 2022. Likaså kommer utbildningsinsatser riktade till föreningarna att genomföras. På grund av pandemin har fritidsgårdarna inte kunnat genomföra studiebesök på arbetsplatser. När det gäller kulturgarantin har besök på Malmö Opera inte varit möjligt under pandemin. Återstarten kan ta tid, men sker troligtvis till höstterminen 2022.

Sommaren 2021 sysselsatte kultur- och fritidsförvaltningen över 60 sommarjobbande ungdomar. Denna insats bidrar till att ge unga trelleborgare möjlighet att utöka sina kunskaper, knyta nya kontakter samt ger värdefulla erfarenheter inför framtida arbete och utbildning.

Effektmål: Stödja och samverka med föreningar så att fler flickor och pojkar blir aktiva i föreningslivet.			
Indikatorer och utfall	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Antal deltagare i kultur och idrottsföreningar, antal/invånare, flickor och pojkar 4-20 år.	Nytt val av indikator	Resultat finns ej i Kolada, då denna indikator saknas där.	Ej definierat
Uppföljning aktiviteter			
Samtliga fritidsgårdar ska besöka eller bjuda in minst tre föreningar under året.			●
Museerna ska samverka med kommunens kulturföreningar för att skapa ett brett och attraktivt programutbud utifrån föreningarnas inriktningar.			●
Arrangera "Öppet Hus" och "Prova-på-dagar" i samverkan med föreningslivet.			●
Arrangera dialogmöten för ökad samverkan med föreningslivet.			●
Stödja föreningslivet med digital utveckling.			●
Följa upp pandemins påverkan på det lokala föreningslivet.			●

Nämndens uppföljning och analys av effektmålet

Av de totalt sex aktiviteter som hör till ovanstående effektmål är tre avslutade och tre pågående.

På grund av pandemin är det inte alla fritidsgårdar som har kunnat uppfylla målet att besöka eller bjuda in minst tre föreningar under året. Museet har på grund av pandemin haft svårigheter att samverka med kulturföreningar som planerat, men samarbete har dock skett med föreningarna Gamla Trelleborg (främst genom Borgquistiska Hattmuseet), Trelleborgs Sjöfartsmusei vänner och Sköna Trelleborg.

Digitala föreningsmöten har genomförts och stöd har getts gällande föreningars egna digitala möten. Öppet hus och prova på-verksamheter har pausats under pandemin, men planering har däremot pågått inför återstart av fysiska möten våren 2022.

Kultur- och fritidsförvaltningen har undersökt hur föreningarnas verksamheter påverkats under pandemin samt vad de anser om den service och det stöd som Trelleborgs kommun erbjudit sedan pandemins början. Enkätresultatet har bland annat legat till grund för nya stödpaket som är viktiga för föreningarnas verksamhet.

Effektmål: Andelen flickor och pojkar som har en aktiv fritid ska öka.			
Indikatorer och utfall	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Antal besök på kommunens fritidsgårdar (könsuppdelad)	6869 (endast första kvartalet)	9444 besök, varav 3322 flickor och 6122 pojkar.	Ej definierat
Antal flickor och pojkar som har deltagit i skollovsaktiviteter under ett år.	13 405	20 099 deltagar-tillfällen; varav 10 052 flickor och 10 047 pojkar.	Ej definierat
Elever som nås av kulturskolans verksamhet av andel invånare 7–15 år (%)	30	30	30
Uppföljning aktiviteter			
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.			●
Kulturskolan ska öka sin digitala tillgänglighet.			●
Museerna ska fortsatt driva verksamheten "Magora" som riktar sig till unga vuxna.			●
Utveckla samverkansarbetet inom projektet STARKA för ofrivilligt inaktiva barn.			●
Alla aktiviteter på fritidsgårdarna ska vara kostnadsfria.			●
Kostnadsfria skollovsaktiviteter ska erbjudas i samverkan med det lokala föreningslivet.			●
Skapa en referensgrupp med ungdomar för att fånga upp olika intressen.			●
Fritidsbankens utrustning ska göras tillgänglig via samtliga fritidsgårdar.			●

Nämndens uppföljning och analys av effektmålet

Av de totalt åtta aktiviteter som hör till ovanstående effektmål är sju avslutade och en pågående.

Kulturskolan har genomfört sina aktiviteter som planerat och därmed kunnat nå sitt målvärde. När det gäller Magora har projekttiden löpt ut.

Dialog har förts med RF-SISU Skåne och grundskolan i syfte att försöka utveckla samverkansarbetet gällande STARKA. Dock har det inte varit möjligt under pandemin. Fokus blev i stället att de barn och unga som sedan tidigare påbörjat sitt deltagande kunde slutföra detta, efter ett långt pandemirelaterat avbrott.

När det gäller besök på fritidsgårdarna blev det totala antalet besökstillfällen under 9444 år 2021, vilket motsvarar kvartal 3 och 4. Statistik för kvartal 1 och 2 saknas eftersom fritidsgårdarna då var stängda på grund av pandemin.

När det handlar om att skapa en referensgrupp i syfte att tillvarata ungas intressen har detta arbete startat upp under 2021, inom ramen för Tryggare Trelleborg och fokusområde barn och ungas delaktighet. Kultur- och fritidsförvaltningen medverkar i detta arbete som samordnas av arbetsmarknadsförvaltningen.

Förväntad utveckling

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 kultur- och fritidsnämndens anläggningar. Gemensamma mötesplatser, mer interaktion och samverkan är nyckelfrågor för kultur- och fritidsnämndens framtida verksamhet.

En meningsfull fritid är ett av fokusområdena inom Tryggare Trelleborg. Färska siffror från Region Skånes Folkhälsoenkät Barn och unga 2021 visar bland annat att den fysiska aktiviteten behöver öka, vilket är en utmaning i sig. Barn och unga rör sig alldeles för lite i vardagen och ökad fysisk aktivitet har positiva effekter på såväl fysisk som psykisk hälsa. I detta sammanhang har kultur- och fritidsnämndens verksamheter en viktig roll och det finns goda möjligheter att göra insatser i samverkan med föreningslivet och skolan.

Bilaga 1.

PROJ No	Beskrivning	(tkr)
80894	Ny teknik muséet	-50
80897	Ombyggn Stadslivsutställn	-87
80912	Anpassning rugby	-453
80942	Lampor Museet	-398
80943	Utställning Trelleborgen	-722
80944	Utropssystem stängning bibl	-50
80945	Kompakttraktor 1	-550
80946	Djupluftare SE	-330
80947	Bokhyllor bibliotek	-1 000
80948	Bildskärm Trelleborgen	-51
80952	Hyllsystem muséet	-27
80987	Besöksräknare muséet	-65
81007	Porttelefon muséet	-41
81010	Besöksräknare badhuset	-185
81011	Anropssystem badhuset	-30
81014	Innebandysarg Söderslätts hall.	-42
90040	Investeringsram Kultur&Fritid 2021	-4 080