



Årsanalys 2022

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
Ekonomiskt utfall	5
Driftredovisning	5
Investeringsredovisning.....	8
HR – personal och sjukfrånvaro	9
Anställda.....	9
Sjukfrånvaro	10
Nämndens måluppfyllelse	10
Tryggt och säkert samhälle	11
Barn och ungas uppväxtvillkor och utvecklingsmöjligheter	12
Attraktivt näringsliv	15
Förväntad utveckling	15

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 ANDTS-frågor, barnkonventionen och finskt förvaltningsområde samt driva fritidsgårdarna för barn och unga och träffpunkterna för seniorer i kommunen. Därtill samordning av Tillgänglighetskommittén.

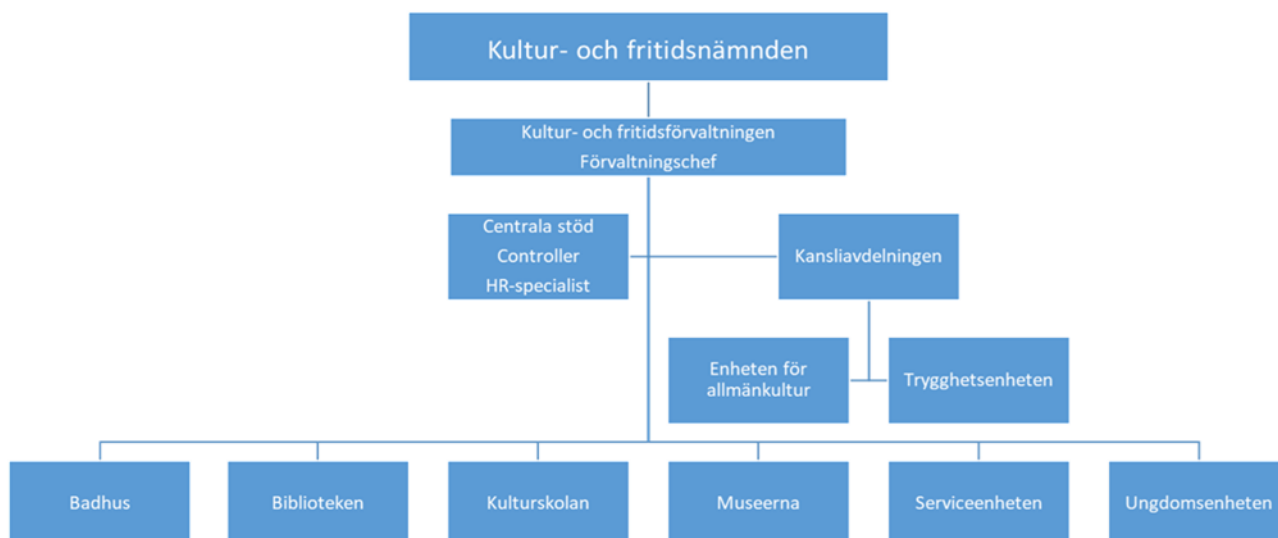
När medborgare har en meningsfull fritid finns det större möjligheter till en god folkhälsa och bättre fysisk och psykisk hälsa. Nämndens verksamhet ska bidra till en hållbar och god samhällelig utveckling för att göra Trelleborg till en attraktiv och trygg kommun för såväl invånare som besökare. Kultur-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

Nämnden har ansvar för såväl bidrag 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 2022.



Kommentar uppdrag och organisation

Under 2022 togs beslut om en ny avdelning från och med 1 januari 2023; Driftavdelningen. Denna avdelning samordnar nämndens drifts- och anläggningsfrågor. Avdelningen innefattar två enheter; Badhus och Serviceenheten.

Årets viktigaste händelser

Väsentliga händelser i verksamhet och organisation

Borgen vid havet heter den nya utställningen i vikingamuseet vid Trelleborgen, den öppnade 1 juli 2022. Utställningen är producerad för att kunna tillmötesgå förväntningarna hos en internationell publik. Utställningen har fått ett mycket gott mottagande av besökarna. Förhoppningen är att utställningen ska vara relevant i åtminstone tio år.

Trelleborgs Museer har fått ta emot en stor samling av föremål, arkivalier, bilder, ljud- och filmmaterial från den kände regissören Jan Troell. Det är ett unikt kulturhistoriskt material med mycket stort värde för kommunen.

Axel Ebbes konsthall är stängd tills vidare och skulpturerna magasineras på grund av den uppskjutna ombyggnationen av konsthallen. Ombyggnation väntas starta tidigast 2024. Syftet med om- och tillbyggnaden är att öka Trelleborgs attraktionskraft som kulturstad och att förmedla Axel Ebbes konst på ett uppdaterat och engagerat sätt.

I januari 2022 invigdes Familjens Hus i Anderslöv som bland annat rymmer Anderslövs nya bibliotek, ett meröppet bibliotek. Att biblioteket i Anderslöv fått tillgång till nya lokaler är en värdefull satsning på verksamheten. Här finns bland annat en anpassad del för barnverksamhet, ett bokningsbart mötesrum samt ytor som möjliggör föreläsningar och andra event.

Idrottshallen i Smygehamn har byggts ut med ytterligare en hall på totalt 1000 kvadratmeter och invigdes i december 2022. En efterlängtd satsning som skapar bättre förutsättningar för träning och aktivitet i allmänhet, och truppergymnastik i synnerhet. Verksamheten sysselsätter varje vecka cirka 220 aktiva i alla åldrar, från motion till elit.

Årets viktigaste händelser inom ungdomsenheten är flytt av Backafalls fritidsgård till nya lokaler i Pilehallen samt Anderslövs fritidsgårds flytt till träffpunkt Anderslöv. Därtill stängdes Pop upp gården och Smygehamns fritidsgård.

Under 2022 startade Kulturskolan Dans för hälsa, med medel från Statens kulturråd. Målgruppen är flickor i tonåren som lider av psykisk ohälsa. Med dans som verktyg är syftet att flickorna ska få bättre hälsa. Insatsen som genomförts i samverkan med elevhälsan har slagit mycket väl ut. Det fanns redan inledningsvis ett stort intresse och alla platser som erbjöds tog slut. I slutet av året gjordes en enkätundersökning med deltagarna och majoriteten svarade att de upplevde en förbättring av sitt hälsotillstånd jämfört med hur de mådde innan insatsen påbörjades. Förhoppningen är att detta på sikt ska kunna bli permanent verksamhet.

Inom allmänskulturenheten har en nyanställning med ökat tjänstgöringstal tillkommit. Detta kommer att bidra positivt till verksamheten på Parken kultur- och konferenscenter samt innebära utökad service till övriga enheter och föreningslivet.

Händelserna 2022 inom Trelleborg Basket ledde till en intern utredning på kultur- och fritidsförvaltningen, i syfte att ta reda på om något hanterats felaktighet från förvaltningens sida. Utredningen visade att gällande rutiner hade följts och att inga felaktigheter hade begåtts inom förvaltningen. Rutinerna för handläggning och granskning av bidragsansökningar har dock reviderats enligt förslagen i utredningen.

En Leaderansökan om införande av automatiskt bevattningssystem på idrottsanläggningar beviljades 2022. Trelleborgs kommun har via Leader Söderslätt beviljats ekonomiskt stöd från EU på drygt 1,2 miljoner kronor för investeringen som görs i samarbete med lokala föreningar. Det kommer bland annat innebära bättre förutsättningar att hushålla med vattnet, eftersom bevattning kan utföras nattetid och därmed komma marken och gräset till större nytta.

Polisens trygghetsmätning 2022 visar på ett mycket positivt resultat för Trelleborgs kommun. Problemindexet för Trelleborgs kommun 2022 blev 1,46, vilket innebär en minskning med 0,35 från resultatet 2021 på 1,81. Problemindex för 2022 på 1,46 är det bästa på många år. En av framgångsfaktorerna bakom ett sjunkande problemindex och en ökad trygghetskänsla är att Trelleborgs kommun och Polisen tillsammans under flera år har arbetat strukturerat och metodiskt med trygghets- och brottsförebyggande frågor. I detta sammanhang har trygghetsvärdena en mycket betydelsefull roll med synlighet i hela kommunen och kontakt med medborgare under årets alla dagar.

Ett av Tryggare Trelleborgs fokusområden är våld i nära relationer. Utbildning om våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt om orosanmälan har genomförts för fritidsledare, trygghetsvärdar och cirka 60 föreningsledare. Detta i enlighet med den förebyggande handlingsplan som antagits i kommunstyrelsen.

Barnkonventionens artikel 42 handlar om att sprida kunskap om barnkonventionen. Under hösten erbjöds tjänstepersoner inom samtliga förvaltningar en föreläsning om barnkonventionen, Agenda 2030, folkhälsostatistik barn och unga samt presentation av Tryggare Trelleborg. Över 50 medarbetare tog del av föreläsningen.

Under året har badhuset haft stora utmaningar med anledning av de underhålls- och renoveringsbehov som föreligger. Det har medfört driftstopp som påverkat verksamhetens intäkter.

Ekonomiskt utfall

Driftredovisning

Driftredovisning intäkter och kostnader (tkr)

Intäkt/kostnad	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse 2022
Verksamhetens intäkter	21 833	28 333	28 116	-216
-varav bidrag	1 824	2 385	2 566	181
-varav taxor och avgifter	5 012	7 980	7 524	-455
-varav övriga intäkter	14 997	17 968	18 026	58
Verksamhetens kostnader	-163 139	-181 526	-179 786	1 739
-varav personalkostnader	-60 448	-64 246	-60 835	3 410
-varav lokalkostnader	-68 137	-76 265	-75 877	388
-varav övriga kostnader	-31 096	-36 723	-39 433	-2 710
-varav kapitalkostnader	-3 461	-4 292	-3 641	651
Summa nettokostnader	-141 309	-153 193	-151 670	1 523

Driftredovisning per verksamhet 3-positioner (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse 2022
100 Nämnds- och styrverksamhet	-1 188	-1 255	-1 110	146
263 Miljö, hälsa och hållbar utveckling	-559	-566	-592	-26
275 Totalförsvär och samhällsskydd	-5 652	-5 891	-6 061	-170

300 Allmän fritidsverksamhet	-10 378	-11 465	-11 070	395
315 Allmän kulturverksamhet, övrig	-21 062	-25 840	-26 512	-672
320 Bibliotek	-18 765	-18 081	-18 322	-241
330 Musikskola/Kulturskola	-8 289	-8 122	-7 869	253
340 Idrotts- och fritidsanläggningar	-59 568	-64 506	-63 234	1 272
350 Fritidsgårdar	-9 070	-9 741	-9 295	446
510 Vård och omsorg enl Sol o HSL	-295	-378	-320	58
535 Öppen verksamhet	-6 072	-6 831	-6 831	0
568 Öppna insatser för barn och ungdom	-411	-517	-454	63
Summa	-141 309	-153 193	-151 670	1 523

Kommentar driftredovisning

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden redovisar för perioden ett överskott på cirka 1,5 mnkr. Detta främst beroende på lägre personal – och kapitalkostnader. Under året har det funnits vakanta tjänster/tillsättningar som förvaltningen varit återhållsam med, med tanke på det rådande världsläget och ökade kostnader. Inför 2023 har rekryteringar skett så de flesta tjänsterna är tillsatta med förväntade ökade personalkostnader som följd, det vill säga i linje med budget 2023.

En del investeringar har blivit försenade eller uppskjutna därav lägre kapitalkostnader under 2022 än förväntat. De investeringar som är avslutade enligt nedan investeringsredovisning är vid årets slut aktiverade men kapitalkostnaderna för dessa hamnat först på år 2023 och framåt.

Nämndens verksamheter har ännu inte riktigt återhämtat sig ifrån effekterna av covid-19 pandemin, framför allt på intäktssidan i början på året med få besökare och tomma lokaler på flertalet av nämndens verksamheter som följd. Intäkterna kommer bland annat ifrån inträdes-avgifter och genom uthyrning av exempelvis sporthallar till enskilda och föreningar. Trots ramförstärkning på ca 1 mnkr visar gruppen taxor och avgifter ett underskott.

Andra ramförstärkningar är resultatförbättringsmedlen på 186 tkr och 6 000 tkr för satsningar på trygghetsvårdar, Troellprojektet på Trelleborgs Museum samt uppgradering av infrastruktur inom förvaltningens lokaler. Dessa förstärkningar har ökat budgeten men förbrukats helt under året, det vill säga inte gett någon påverkan på årets resultat. Det har varit riktade insatser som annars inte blivit av, se mer under rubriken ramförstärkningar.

Intäkter och kostnader

På intäktssidan har utfallet för bidragen (statliga, regionala- och privata) avvikit främst enligt följande: Bidrag från stat och myndighet har ökat totalt sett med (+152 tkr). Här har projektet 12500 Finskt förvaltningsområde och den nya utställningen Trelleborg (+500 tkr) både redovisats som intäkt och kostnad. Bidraget från AMS har minskat (-417 tkr).

Taxor och avgifter ligger lägre än budget på grund av färre intäkter från främst badhuset (-310 tkr) och serviceenheten (-212 tkr) som båda troligtvis inte riktigt återhämtat sig efter covid 19 effekterna trots ramförstärkning.

Övriga intäkter som främst består av interna hyresintäkter inklusive de från bildningsnämnden och försäljningar till allmänheten följer i stort budget.

Gällande personalkostnaderna så blev utfallet för året +3,4 mnkr i överskott huvudsakligen eftersom vakanta tjänster inte tillsatts direkt. Detta återspeglas i HR avsnittet under antalet anställda, som då varit färre totalt sett än 2021. Förvaltningen har generellt varit återhållsam med rekryteringar under året på grund av omvärldssituationen. Inför 2023 är dock planerade rekryteringar genomförda.

Lokalkostnaderna är i linje med budget, den pluspost som finns beror främst på att nybyggnadsprojekten Pilehallen och Truppgymnastikhallen i Smygehamn kom i drift något senare än budgeterat.

Övriga kostnader överskred budgeten med -2 710 tkr. De ökade kostnaderna kommer främst ifrån den nya utställningen Trelleborg -800 tkr (intäkt finns) och projekt finskt förvaltningsområde -380 tkr (motsvarande intäkt finns). Resterande är överskridna kostnader utspritt på flera verksamheter mest i form av drift, underhåll, reparation av anläggningar och maskiner. Här märker verksamheterna av inflationen och de generella fördyringarna. Även mindre utrangeringar är gjorda.

Kapitalkostnaderna uppvisar ett överskott (+651 tkr) eftersom en del anläggningar togs i drift senare än planerats.

Verksamhet

Då det gäller verksamheternas utfall (enligt tabell 2) finns endast smärre avvikelser att notera (i faktiska tal eller som max 5%) för 100 (Nämnds- och styrelseverksamhet), 263 (Miljö, hälsa och hållbar utveckling), 275 (Totalförsvaret och samhällsskydd), 300 (Allmän fritidsverksamhet), 320 (Bibliotek), 330 (Musikskola), 510 (Vård och omsorg enligt Sol och HSL), 535 (Öppen verksamhet) och 568 (Öppna insatser för barn och ungdom). För de övriga verksamheterna med större avvikelser finns nedan förklaringar:

- 315 (Allmän kulturverksamhet, övrig) -672 tkr avser främst minskade intäkter på Parken (-200 tkr) och Allmänculturenheten (-353 tkr) på grund av pandemin.
- 340 (Idrotts- och fritidsanläggningar) +1 272 tkr. Överskottet kommer främst från en kombination av lägre personalkostnader (+1,2 mnkr) och kapitalkostnader (+679 tkr) på grund av försenade investeringar. Här finns även det intäktsbortfall på totalt ca -800 tkr som diskuterats ovan under rubriken "Intäkter och kostnader".
- 350 (Fritidsgårdar) +446 tkr avser främst inte tillsatta vakanta tjänster, som nu tillsatts inför 2023.

Ramförstärkningar

- 186 tkr avser utvecklingsbidrag som belöning för gott resultat 2020 (kom sent 2021, fördes över till 2022).

Utvecklingsbidrag	Fördelning (tkr)
Förvaltningsdag all personal	110
Studieresa Biblioteket	60
Studieresa Ungdomsenheten	16

- 1 044 tkr för covid-19 stöd, kompensation för intäktsbortfall:

Verksamhet	Fördelning (tkr)
Muséet	94
Trelleborg	240
Badhuset	560
Idrottsaktiviteter (Serviceenheten)	56
Kostnadsersättning inhyrd personal (Serviceenheten)	94

- 6 000 tkr för riktade satsningar utöver de redan budgeterade:

Satsningar	Fördelning (tkr)
Trygghetsvårdar	500
Troellprojektet ink ny hemsida	1 381

<i>Uppgradering av infrastruktur fördelat enligt nedan:</i>	
Föreningsbidrag	1 257
Idrottsanläggningar	1 386
Borgen	392
AEK	100
Bad, simundervisningsmaterial	74
Bad, tillgänglighet	70
Fritidsgårdar, anläggningsuppdateringar	169
Allmänkultur, teknikuppdateringar	583
Föreningarnas Hus	8
Kusk, digitala platser	54
Parken	26

Investeringsredovisning

Nämndens investeringar (tkr)

Projektnummer och namn		Utgifter sedan projektens start			Varav utgifter 2022		
Färdigställda projekt	Totalt ackumulerat utfall	Total investerings-budget	Slutprognos hela projekt	Avvikelse hela projekt	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse 2022
46050 Invent Familjens hus Anderslöv	-1 412	-1 470	-1 412	58	-58	0	58
90040 Investeringsram Kultur & Fritid	-4 481	-4 770	-4 481	289	-4 770	-4 481	289
Pågående projekt	Totalt ackumulerat utfall	Total investerings-budget	Slutprognos hela projekt	Avvikelse hela projekt	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse 2022
46180 Utrustning Ridhus	-1 972	-2 000	-1 972	28	-839	-811	28
46480 Invent ny Rugbyanläggning	0	-1 030	-1 030	0	-1 000	0	1 000
46490 Utbyte konstgräsplaner	0	-21 500	-21 500	0	-5 000	0	5 000
46500 Invent Pilehallen	-1 969	-2 560	-2 560	0	-2 560	-1 969	591
Total summa	-3 941	-27 090	-27 062	28	-9 399	-2 780	6 619

Kommentar investeringsredovisning

Projekt 46050 har inget utfall då detta projekt ansågs i slutänden vara klart. Årets investeringsram är upparbetad med smärre positiva avvikelser.

Övriga investeringsprojekt för 2022 är direkt beslutade av kommunfullmäktige. Projekt 46180 och 46500 är aktiva men har på grund av leveransförseningar ännu ej uppnått sin totala budget. De slutliga leveranserna förväntas komma i början på 2023 så i samband med ombudgering föreslås att det överskridande kvarvarande beloppet (+28 tkr respektive +591 tkr) förs över till 2023 års investeringsbudget.

Projekt 46480 och 46490 har inget utfall 2022 och är uppskjutna på grund av förseningar. Kvarvarande medel (+1 000 tkr respektive +5 000 tkr) kommer också att föreslås för ombudgering till 2023 års investeringsbudget.

HR – personal och sjukfrånvaro

Anställda

Totalt antal *anställda*, kön och anställningsform, könsfördelning och chefer (antal)

Mätdatum	2021-12-31			2022-12-31		
Antal medarbetare	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt
Totalt antal anställningar	64	56	120	62	52	114
-Varav tillsvidareanställda	57	53	110	59	52	111
-Varav visstidsanställda *	7	3	10	3	0	3
Antal chefer**	3	6	9	3	5	8

* avser vikariat och allmänvisstidsanställningar

** Antal chefer inkluderar inte förvaltningschef

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

Mätdatum	2021-12-31			2022-12-31		
Antal medarbetare	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt
Totalt antal årsarbetare	56,0	51,5	107,5	56,6	49,0	105,6
-Varav tillsvidareanställda	50,8	49,3	100,1	53,6	49,0	102,6
-Varav visstidsanställda *	5,2	2,2	7,4	3,0	0,0	3,0
Antal chefer	3,0	6,0	9,0	3,0	5,0	8,0

* avser vikariat och allmänvisstidsanställningar

Totalt antal *anställda*, fördelat på sysselsättningsgrad och kön; tillsvidareanställda

Mätdatum	Heltid 100 %		Deltid 99–75 %		Deltid 74–50 %		Deltid <50 %	
Antal medarbetare	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31
Kvinnor	41	44	8	8	4	4	4	3
Män	46	47	1	0	3	2	3	3
Totalt	87	91	9	8	7	6	7	6

Totalt antal *anställda*, fördelat på sysselsättningsgrad och kön; visstidsanställda

Mätdatum	Heltid 100 %		Deltid 99–75 %		Deltid 74–50 %		Deltid <50 %	
Antal medarbetare	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31
Kvinnor	4	3	1	0	0	0	2	1
Män	2	0	0	0	0	0	1	0
Totalt	6	3	1	0	0	0	3	1

Kommentar anställda

Den första tabellen visar könsfördelning avseende tillsvidareanställda och visstidsanställda medarbetare. Tabellen visar även könsfördelningen avseende förvaltningens chefer. Förvaltningen har en fortsatt jämn fördelning av män och kvinnor som är tillsvidareanställda. 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 årsarbetare. Här skiljer det sig inte heller något markant från 2021 mot 2022. Gällande sysselsättningsgrad har det skett en ökning 2022 i kategorin 100%. Då det gäller deltid är det en minskning i spannet 99–75%, även i spannet 74–50 % är det en minskning, och även i spannet under 50% har en minskning skett.

Förvaltningen har ökat med fyra tillsvidareanställda men minskat antalet visstidsanställda med fem medarbetare. Det kan vara en effekt av att det anställts fler tillsvidareanställda, som då inneburit att antalet visstidsanställda har kunnat minskas.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro fördelat på kön och ålder

Sjukfrånvaro (%)	2021-12-31			2022-12-31		
	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män
Total sjukfrånvaro*	4,7 %	5,7 %	3,7 %	4,5 %	5,2 %	3,8 %
-Varav långtidssjukfrånvaro**	2,0 %	3,6 %	0,3 %	2,2 %	3,5 %	1,1 %
Sjukfrånvaron i åldrarna <29 år	5,0 %	1,8 %	9,0 %	4,7 %	6,0 %	2,8 %
Sjukfrånvaron i åldrarna 30–49 år	4,5 %	5,7 %	3,2 %	4,4 %	4,9 %	3,7 %
Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år>	4,9 %	7,6 %	2,7 %	4,6 %	5,2 %	4,1 %

* Sjukfrånvarons andel av den ordinarie arbetstiden för samtliga medarbetare.

** Den andel av den totala sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande period av 60 dagar eller mer.

Kommentar sjukfrånvaro




Kommunens mål är att sjukfrånvaron som helhet inte ska överstiga 5 % och att inga skillnader beträffande kön ska föreligga. Förvaltningens totala sjukfrånvaro under 2022 har stadigt gått nedåt om man jämför med 2021 års sjukfrånvaro. Förvaltningens totala sjukfrånvaro ligger nu under kommunens mål på 5 %, med en total på 3,91%. Kvinnornas totala långtidssjukfrånvaro har sjunkit sedan 2021, men ligger fortfarande markant högre än männens. Siffrorna för 2022 visar att långtidsfrånvaron ökat bland män, även om den fortfarande ligger på en låg nivå. 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. Även det arbetet ser ut att ha gett ett bra resultat och kommer fortsätta under 2023.

Ett annat prioriterat mål under 2023 är en fortsatt hög frisknärvaro. 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, exempelvis utbildningar i arbetsmiljö, ergonomi med mera. Kommunen erbjuder även alla tillsvidareanställda samt visstidsanställda vars anställning uppgår till ett år, en friskvårdsförmån på 2000 kronor/ år för att stimulera medarbetarna till egna aktiva insatser i hälsofrämjande syfte för att öka välbefinnandet.

Nämndens måluppfyllelse

I detta kapitel redovisas nämndens effektmål tillsammans med en analys och uppföljning av respektive mål. Effektmålen är nämndens insatser för att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål. 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 uppföljningstabellen.


	Avslutad
	Pågående
	Ej påbörjad

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.

Tryggt och säkert samhälle

Effektmål: Den upplevda tryggheten för att vistas utomhus på kvällar och nätter ska bli högre för kvinnor och därmed bli mer jämställd.			
Indikatorer och utfall	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
Medborgarundersökning, trygg utomhus i sitt område när det är mörkt ute, SCB	71	76,7	Öka ➡
Uppföljning aktiviteter			
Aktiviteter: Målet är bland annat att involvera föreningslivet i nattvandring, utifrån det samverkansavtal som numera finns mellan Trelleborgs kommun och Nattvandrarerna. 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.			
Uppföljning av aktiviteter: Tryggare Trelleborg beviljades först i slutet av 2022 50 000 kr för att starta upp nattvandring med hjälp av föreningslivet. Därmed kommer detta i stället påbörjas 2023. Informationskampanjen Varannan vatten genomfördes som planerat under 2022. Trygghetsenheten besökte majoriteten av företagen på och runt Maskingatan (Norr om Hedvägen).			
Nämndens uppföljning och analys av effektmålet			
Aktiviteter Varannan vatten och Trygghetsenhetens besök hos näringsidkare har gett önskad effekt och sannolikt bidragit till en ökad trygghet. Aktiviteterna kommer därmed även framöver att vara prioriterade.			

Effektmål: Antalet anmälda brott av skadegörelse ska öka.			
Indikatorer och utfall	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
Anmälda stöld- och tillgreppsbrott antal/1000 invånare, BRÅ och SCB	26,8	Uppgift saknas ¹	Öka ➡
Uppföljning aktiviteter			
Aktivitet: 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.			
Uppföljning av aktivitet: Detta har vid förekomst hanterats enligt rutin och felanmäls i kommunens interna system. Polisanmälningar görs vid behov.			
Nämndens uppföljning och analys av effektmålet			
Trelleborgs museer har under 2022 drabbats av skadegörelse i högre utsträckning än tidigare och upplever ökat behov av att vidta förebyggande åtgärder.			

¹ Statistik för 2022 är ännu ej redovisad i Kolada.

Effektmål: Uppfattning om att buskörning med mopeder är ett stort problem ska minska.			
Indikatorer och utfall	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
Problemindex 0–10, Polisen	1,81	1,46	Minska ➡
<p>Aktivitet: 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.</p> <p>Uppföljning av aktivitet: Arbetet med ovanstående strategi har fortlöpt enligt plan. Motorburna ungdomar, föreningsliv och nystartade Café Garage har involverats i processen. Nästa steg är att presentera olika förslag för Tryggare Trelleborgs strategigrupp.</p>			
Nämndens uppföljning och analys av effektmålet			
Polisens totala problemindex för Trelleborgs kommun har minskat jämfört med tidigare, vilket är väldigt positivt. Buskörning sticker dock ut i trygghetsmätningen gällande Skegrie och Anderslöv. Därav är det av stort vikt att fortsätta fokusera på motorburen ungdom.			


Effektmål: Nöjdheten med sociala aktiviteter på kommunens äldreboende ska fortsatt ligga över snittet för riket			
Indikatorer och utfall	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
Brukarbedömning, sociala aktiviteter	Uppgift saknas för 2021. År 2020: Totalt: 63 Män: 60 Kvinnor: 64	Totalt: 57 Män: 54 Kvinnor: 57	Bibehålla ➡
Uppföljning aktiviteter			
<p>Aktivitet: 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.</p> <p>Uppföljning av aktiviteter: 100 föreställningar har enligt plan genomförts på kommunens särskilda boenden under 2022. Träffpunkterna i Anderslöv och Trelleborg har efter pandemin utökat verksamheterna med nya och fler aktiviteter. I Anderslöv har dessutom samverkan inletts med fritidsgården, vilket fallit väl ut.</p>			
Nämndens uppföljning och analys av effektmålet			
Utfallet visar på något lägre grad av nöjdhet gällande sociala aktiviteter 2022 jämfört med 2020 (avser endast särskilda boenden). Kvinnorna är något nöjdare än männen. Trelleborgs kommun ligger trots minskningen över rikssnittet på 54 vilket innebär att målvärdet har uppnåtts. Det är svårt att veta vad som ligger bakom denna minskning. Efterverkningar av pandemin skulle kunna vara en orsak. Dessutom påverkas utfallet också sannolikt av andra sociala aktiviteter som arrangeras på särskilda boenden, utöver de som kultur- och fritidsförvaltningen arrangerar. Under år 2023 kommer en ny medarbetare att rekryteras till träffpunkterna i syfte att kunna möta ökad efterfrågan samt utveckla verksamheten.			

Barn och ungas uppväxtvillkor och utvecklingsmöjligheter

Effektmål: Den negativa utvecklingen från 2020 med andel elever i årskurs 6 som inte kan simma ska plana ut.			
Indikatorer och utfall	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
Andel (%) som ej är simkunniga	4	6	Minska ➡
Uppföljning aktiviteter			
<p>Aktivitet: Arbetet fortsätter i syfte att uppnå ökad simkunnighet bland skoleleverna. Pandemin har medfört att simundervisningen under en lång period varit inställd eller begränsad, vilket har påverkat elevers simkunnighet i negativ riktning.</p> <p>Uppföljning av aktivitet: Ordinarie simundervisning har bedrivits enligt plan efter att pandemirestriktionerna avvecklats. I syfte att försöka komma i kapp efter pandemin har badhuset och bildningsförvaltningen dessutom erbjudit lovsimskola, vilket har varit mycket uppskattat.</p>			

Effektmål: Den negativa utvecklingen från 2020 med andel elever i årskurs 6 som inte kan simma ska plana ut.			
Indikatorer och utfall	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
Nämndens uppföljning och analys av effektmålet			
En lägre andel elever har uppnått simkunnighet 2022 jämfört med 2021, därmed har målvärdet inte uppnåtts. Eleverna drabbades hårt när simundervisningen under pandemin periodvis helt och hållet ställdes in och därefter skedde i begränsad utsträckning. I början av 2022 rådde det fortfarande restriktioner på grund av pandemin, vilket gjorde att antalet simskoleplatser var något färre under vårterminen. På grund av nya rutiner inom skolan, med begränsat antal deltagande elever per ansvarig pedagog, är det numera färre elever per tillfälle som deltar i simundervisning. Med anledning av begränsad undervisning under pandemin kommer det sannolikt ta tid att vända utvecklingen till en positiv riktning. Det är därmed angeläget att framöver fortsätta prioritera aktiviteter som bidrar till ökad simkunnighet.			

Effektmål: Antalen barnbokslån ska fortsätta utvecklas positivt och närma sig rikssnittet			
Indikatorer och utfall	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
Barnbokslån i kommunala bibliotek, antal/barn 0–17 år	6,7	8	Öka ➡

Uppföljning aktiviteter	
Aktivitet: 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 läsförmedling insatser är förutsättningarna goda att Trelleborg ska kunna göra en förflyttning genom fler och nya aktiviteter och därmed uppnå effektmålet över tid.	
Uppföljning av aktivitet: Aktiviteten har genomförts enligt plan.	

Nämndens uppföljning och analys av effektmålet	
Antal barnbokslån har ökat mellan 2021 och 2022, därmed har målvärdet uppnåtts. Det har på olika sätt gjorts insatser för barn och unga - en stabilare verksamhet med bibliotekarier, bibliotekspedagog och läsförmedling samordnare har bidragit till en mer synlig verksamhet. En förbättrad miljö på Trelleborgs och Anderslövs bibliotek har inneburit fler besök av barnfamiljer. Eftersom restriktionerna inte påverkat 2022 har samarbeten och arrangemang kunnat genomföras som planerat. Detta sammantaget har bidragit till att barnbokslånen har ökat. Att öka antal barnbokslån kommer även framöver vara ett prioriterat område.	

Effektmål: Den positiva trenden för deltagartillfällen i idrottsföreningar för 13–16 åringar ska fortsätta.			
Indikatorer och utfall	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv. 13–16 år	Pojkar: 42 Flickor: 21 Totalt: 32	Uppgift saknas. ²	Bibehålla ➡

Uppföljning aktiviteter

Aktiviteter: 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.

Uppföljning av aktiviteter:

Ovanstående renoveringar, nybyggnation och utbyggnad har genomförts enligt plan och både utbyggnaden av Smygehamns idrottshall och nya Pilehallen har invigts. Under året drog Aktiv Gemenskap i gång med spontanaktiviteter för barn och vuxna på Fagerängen, i samverkan mellan bland annat ungdomsenheten och Trelleborgs idrottsallians.

Nämndens uppföljning och analys av effektmålet	
Mellan 2020 och 2021 var det en positiv utveckling med en ökning av deltagartillfällen i idrottsföreningar. Uppgift saknas dock för 2022. Ovanstående satsning på ridsportanläggningar samt tillbyggnad av Smygehamns idrottshall och två nya idrottshallar på Pilevallen som stod klara i slutet av 2022 kommer sannolikt att bidra till ännu fler deltagartillfällen i idrottsföreningar. Arbetet med Aktiv Gemenskap fortlöper under 2023, vilket för barn och unga kan vara en väg in i föreningslivet. En meningsfull fritid är ett av fokusområdena inom Tryggare Trelleborg och angeläget att fortsätta prioritera. En meningsfull fritid är en skyddsfaktor, både utifrån ett hälsofrämjande samt drog- och brottsförebyggande perspektiv.	

Effektmål: Antal barn och ungdomar som deltar i kulturskolans verksamhet ska öka.			
Indikatorer och utfall	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022

² Statistik redovisas i Kolada först i slutet av 2023.

Effektmål: Antal barn och ungdomar som deltar i kulturskolans verksamhet ska öka.			
Indikatorer och utfall	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
Elever i musik- eller kulturskola 6–19 år, antal	Totalt 485 elever, varav 220 pojkar och 265 flickor.	Totalt 519 elever varav 205 pojkar och 314 flickor.	Öka ➡
Antal deltagartillfällen	28 900	32 705	Öka ➡

Uppföljning aktiviteter

Aktivitet: 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.

Uppföljning av aktivitet: Aktiviteten har genomförts enligt plan.

Nämndens uppföljning och analys av effektmålet

Det har mellan 2021 och 2022 skett en ökning vad gäller antal elever samt antal deltagartillfällen i Kulturskolans verksamhet. Därmed har målvärdet uppnåtts. Att Kulturskolan under flera år bedrivit olika projekt med uppsökande verksamhet är en bidragande orsak till att fler känner till verksamheten nu jämfört med tidigare. En ökad kännedom om Kulturskolans verksamhet är en förutsättning för att fler barn och ungdomar ska söka sig dit. Därmed kan ett ökat elevantal ses som ett resultat av en omfattande uppsökande verksamhet som även framöver kommer att vara prioriterad.

Effektmål: Antal besök på kommunens fritidsgårdar ska bli fler.			
Indikatorer och utfall	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
Antal besök på fritidsgårdar	9444 besök fördelat på 3322 flickor och 6122 pojkar.	32 228 besök under året, fördelat på 11 030 flickor och 21 143 pojkar. 70 besökare på söndagarna för personer med funktionsnedsättning (ej könsuppdelad statistik)	Öka ➡

Uppföljning aktiviteter

Aktivitet: 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 ökad verksamhet samt att kunna välkomna betydligt fler besökare.

Uppföljning av aktivitet: Fritidsgården Backafall flyttade in i nya större och ändamålsenliga lokaler i Pilehallen. Satsningen har varit lyckad och genererat ökat besöksantal. Anderslövs fritidsgård flyttade till Träffpunkt Anderslöv med möjlighet att samutnyttja lokaler med träffpunkt Anderslöv. Även detta har inneburit fler besökare. Besöksantalet inom ungdomsenheten har ökat under året, trots att verksamheterna Pop upp gården och Smygehamns fritidsgård stängdes efter första kvartalet.

Nämndens uppföljning och analys av effektmålet

Under 2022 har antalet besök ökat inom ungdomsenheten, vilket innebär att målvärdet har uppnåtts. Dock råder fortsatt stor skillnad mellan pojkar och flickor vad gäller antal besök, vilket är något som behöver analyseras.

Effektmål: Hög nivå av deltagande i skolovsaktiviteter ska bibehållas.			
Indikatorer och utfall	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
Antal deltagartillfällen för flickor och pojkar som deltar i skolovsaktiviteter under ett år	20 099 deltagartillfällen; varav 10 052 flickor och 10 047 pojkar.	14 639 deltagartillfällen 14 639, varav 6738 flickor och 7307 pojkar.	Bibehålla ➡
Uppföljning aktiviteter			
<p>Aktivitet: 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.</p> <p>Uppföljning av aktivitet: Under året har det genomförts en hel del lovaktiviteter på samtliga fritidsgårdar, bland annat de årligen återkommande fotbollsturneringarna under sportlov och höstlov. Under sommaren hade Backafalls fritidsgård öppet på fritidsgården samt anordnade aktiviteter på olika platser i kommunen måndag-fredag - så kallat Sommarhäng. Detta kunde genomföras tack vare feriearbetande ungdomar. Därtill medverkan i Aktiv Gemenskap på Fagerängen varje tisdag. Därutöver har lovaktiviteter erbjudits på museet, biblioteket och i samverkan med föreningslivet.</p>			
Nämndens uppföljning och analys av effektmålet			
<p>När det gäller deltagande i skolovsaktiviteter råder i princip jämn fördelning mellan pojkar och flickor. Då Socialstyrelsen inte delade ut sommarlovspengar 2022 var det på grund av ekonomiska skäl tyvärr inte möjligt att arrangera lovaktiviteter i samma utsträckning som 2021. Därmed blev resultatet färre lovaktiviteter och färre deltagartillfällen. Målvärdet har därmed inte kunnat uppnås.</p>			

Attraktivt näringsliv

Effektmål: Den upplevda nöjdheten med fritidsaktiviteter får inte understiga ett värde på 53.			
Indikatorer och utfall	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
Nöjd region index, fritidsaktiviteter 0–100 (från 18 år)	Uppgift saknas	Uppgift saknas ³	Öka ➡
Uppföljning aktiviteter			
<p>Aktivitet: Museerna kommer under 2022 att erbjuda ett utställningsprogram med fem konstupställningar 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.</p> <p>Uppföljning av aktiviteter: Samtliga aktiviteter ovan har genomförts under 2022.</p>			
<p>Aktivitet: 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.</p> <p>Uppföljning av aktiviteter: De nya ridanläggningarna har färdigställts enligt plan.</p>			
Nämndens uppföljning och analys av effektmålet			
<p>Utfall saknas gällande ovanstående indikator både för 2021 och 2022. Därav är det inte möjligt att utifrån indikatorn kunna bedöma huruvida målvärdet har uppnåtts eller ej. Dock har samtliga planerade aktiviteter genomförts enligt plan och de nya ridanläggningarna har färdigställts.</p>			

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, såväl personellt som ekonomiskt, är de stora underhållsbehov som

³ Uppgift saknas då statistik till denna indikator ej längre redovisas.

föreligger på flertalet av nämndens anläggningar och alla de nya anläggningsprojekt som nyligen färdigställts eller pågår.

En ny rugbyplan planeras stå klar under 2023, ytterligare en betydelsefull satsning för en aktiv fritid. Anläggningen kommer omfatta en fullstor plan för elitspel, läktare med en publikkapacitet på 300 personer, en omklädningsbyggnad med fyra omklädningsrum samt förråd. Inom området planerar Pingvin Rugby Club att uppföra en klubbstuga.

Kulturskolan har haft samma lokaler sedan 1976 och behovet är stort av fler och ändamålsenliga lokaler. Därför är en utbyggnad av Kulturskolan av yttersta vikt då det skulle innebära möjlighet för fler barn och unga att utöva kultur på sin fritid samt ökade förutsättningar för barn och unga att kunna påverka verksamheten. Därtill kunna fånga upp enskilda ungdomsinitiativ, exempelvis grupper inom e-sport eller andra kulturyrtringar som i dagsläget saknar en naturlig plattform för sin utövning.

När väl den planerade utbyggnaden av Axel Ebbes konsthall kommer till stånd kommer den att innehålla ytor för tillfälliga utställningar samt en skaparverkstad för kulturevenemang och skolverksamhet. Ambitionen är att göra Axel Ebbes konsthall till ett lockande besöksmål för såväl trelleborgare som för turister från hela Öresundsregionen.

På grund av upprepade incidenter med skadegörelse har Trelleborgs museum ett behov av ökad säkerhet. Behov av kameraövervakning föreligger även i Trelleborgens utemiljöer. Vikingagården är särskilt utsatt. Detta kommer därför vara ett prioriterat område under 2023.