



Årsanalys 2023

Kultur- och fritidsnämnden

Innehållsförteckning

Inledning	3
Nämndens uppgifter och ansvarsområde enligt reglementet	3
Förvaltningsorganisation.....	4
Väsentliga händelser i verksamheten	4
Ekonomiskt utfall.....	6
Driftredovisning.....	6
Investeringsredovisning	8
HR – personal och sjukfrånvaro.....	9
Anställda.....	9
Sjukfrånvaro	10
Andra väsentliga personalfrågor	10
Nämndens måluppfyllelse.....	11
Trygghet och livskvalitet	11
Förtroende och inflytande	16
Förväntad utveckling	16

Inledning

Nämndens uppgifter och ansvarsområde enligt reglementet

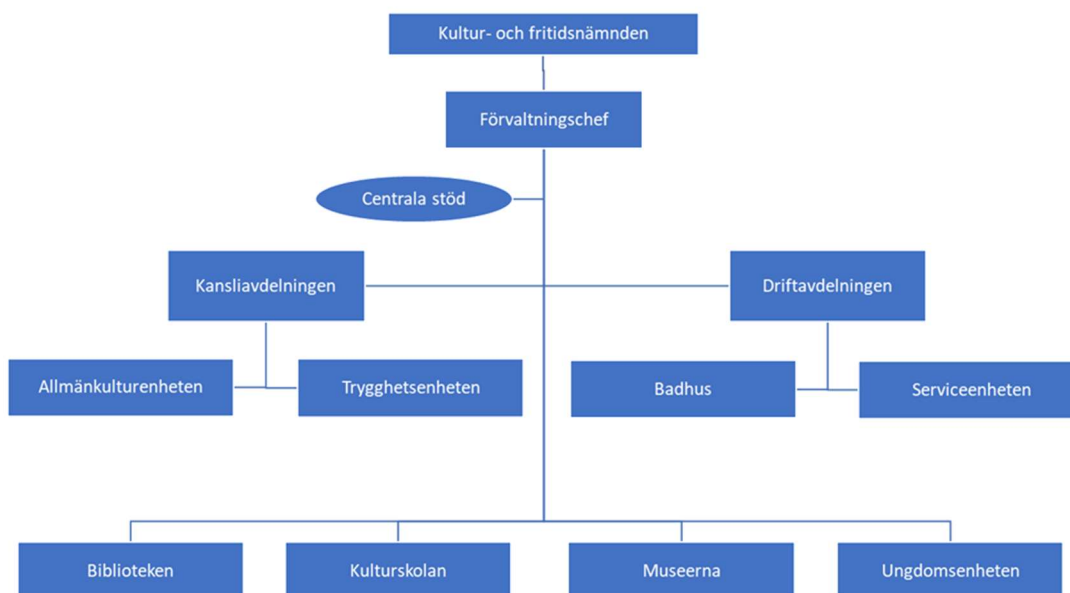
Nedanstående reglemente gällde till och med 2023. I december 2023 reviderades reglementet inför 2024.

Kultur- och fritidsnämnden ska ansvara för och fullgöra kommunens uppgifter avseende:

1. frivillig ungdomsverksamhet och fritidsgårdar
2. frivillig seniorverksamhet och träffpunkter för seniorer
3. allmänkultur, kulturgaranti för barn, unga och äldre samt Parkens kultur- och konferenscentrum
4. biblioteks- och museiverksamheten
5. kommunens kulturskola samt kommunens antikvariska uppgifter
6. idrotts-, motions-, rekreations- och övrig fritidsverksamhet inklusive kommunala campingplatser, badhuset, friluftsbadet och alla idrottsanläggningar
7. drift av verksamheten på kommunala badanläggningar
8. administration och kontakter med föreningar, bland annat gällande bokning av kommunala idrottsanläggningar
9. ekonomiskt stöd till kulturföreningar, sociala föreningar, ungdomsverksamhet, idrottsföreningar och pensionärsorganisationer, samt dela ut kulturstipendier
10. det praktiska genomförandet av kommunens samtliga evenemang som riktar sig till allmänheten. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar således både för genomförandet av de evenemang som andra nämnder beslutar om och finansierar samt för de löpande evenemangen inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde
11. trygghetsvårdar
12. samordning av ANDTS-förebyggande arbete och barnrättsarbete
13. finskt förvaltningsområde
14. tillgänglighetskommittén

Förvaltningsorganisation

Nämndens förvaltningsorganisation per den 31 december 2023



Kommentar uppdrag och organisation

I december 2023 beslutade kommunfullmäktige om ett nytt reglemente för kultur- och fritidsnämnden. Som en konsekvens av detta kommer från den 1 januari 2024 delar av kultur- och fritidsnämndens ansvar och uppgifter flyttas över till andra nämnder och förvaltningar.

Väsentliga händelser i verksamheten

Under 2023 har en översyn av kultur- och fritidsnämndens uppdrag och verksamheter genomförts på uppdrag av kommunstyrelsen. Den 19 juni antog kommunfullmäktige förslaget om att renodla kultur- och fritidsnämndens uppdrag till kultur, fritid och trygghet. Översyn av reglementena gjordes under hösten och parallellt påbörjades ett arbete gällande organisatoriska förändringar med berörda förvaltningar. Kommunfullmäktige beslutade om nytt reglemente för kultur- och fritidsnämnden i december 2023 och de organisatoriska förändringarna kommer att verkställas 2024.

Kommunfullmäktige beslutade i september 2023 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att, tillsammans med kultur- och fritidsnämnden och i samverkan med övriga berörda nämnder, ta fram ett kulturpolitiskt program för Trelleborgs kommun. Under hösten 2023 påbörjades ett arbete med att lägga en process för framtagandet av programmet. Förslaget ska vara klart för beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under hösten 2024.

Den 1 september gick kultur- och fritidsförvaltningens förvaltningschef vidare till nya uppdrag inom kommunledningsförvaltningen. Under rekryteringsprocessen har kanslichefen varit tillförordnad förvaltningschef, ny förvaltningschef tillträder under februari 2024.

Allmänskulturenheten

En överenskommelse har tecknats med musikriket - ett samarbete med musik i syd som årligen kommer att ge kommuninvånarna fyra konserter av hög klass i olika genrer.

Verksamheten på träffpunkterna som bland annat bidrar till att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre har under 2023 resursförstärkts och därmed har antalet aktiviteter kunnat utökas. Detta har bidragit till ökat antal medlemmar och volontärarbetare.

Badhuset

I mars stängdes äventyrsbassängen på grund av underhållsarbete av vattenreningsprocessen. Under arbetets gång upptäcktes ett läckage vid bassängens skvalprämnor och ett utredningsarbete inleddes. I avvaktan på beslut angående åtgärder har bassängen varit stängd. Besöksantalet har därmed minskat, framför allt bland barnfamiljer och ungdomar. På sikt befaras detta kunna leda till negativa konsekvenser för simkunnigheten, då vattenvana främjas genom lek i vattnet som i förlängningen är betydelsefull för simkunnigheten.

Verksamheten har hyrt in lekutrustning som en tillfällig satsning för att attrahera barnfamiljer och ungdomar.

Biblioteket

Biblioteket har arbetat med läsfrämjandelyftet som var ett regeringsuppdrag under 2021–2023. Det syftar till att stärka folkbibliotekens kompetens inom läsfrämjande och litteraturförmedling med fokus på barn och unga. Det har gjorts en genomlysning av folkbibliotekets läsfrämjande och litteraturförmedlande verksamhet under 2023. Verksamheten har kartlagt metoder, aktiviteter, samarbete, samverkan och kompetens utifrån Kulturrådets inspirationsmaterial. Detta har anpassats till bibliotekets verksamhet och sedan genomförts i form av gemensamma diskussioner, workshops, enkäter och kollegiala intervjuer.

Kansliavdelning

Avdelningen har under 2023 förstärkts med en föreningssamordnare och därmed kunnat utöka stödet till kommunens rika föreningsliv. Under året har fokus varit föreningsutveckling och satsningar på utbildningsinsatser. Som en del i den digitala utvecklingen har ett arbete påbörjats för övergång till ett nytt förenings- och bokningssystem.

Kulturskolan

Kulturskolan har sedan hösten 2022 arbetat med dans för hälsa i ett samarbete med bildningsförvaltningen med goda resultat. Projektet har drivits med medel från Statens kulturråd med målet att det ska bli permanent verksamhet. Dans för hälsa är en forskningsbaserad dansinsats för att förebygga och motverka psykisk ohälsa hos tonårsflickor 13–18 år. Konceptet bygger på kravlös dans för att stärka psykisk hälsa hos ungdomar, som komplement till elevhälsan, primärvård samt barn och ungdomspsykiatri.

Kulturskolan har sedan slutet av vårterminen 2023 ett eget kulturcrew som träffas regelbundet. Kulturcrew syftar till att ge barn och unga inflytande över verksamheten samt att ge barn och unga möjlighet att lära sig om värdskap, marknadsföring, scenteknik, planering, delaktighet samt att arbeta i team. Med ett kulturcrew bidrar kulturskolan än mer till Trelleborgs kommuns uppfyllelse av barnkonventionens grundprinciper, med fokus på kultur och ungas delaktighet.

Serviceenheten

Serviceenheten har under 2023 installerat automatbevattningssystem på åtta idrottsanläggningar i kommunen. Automatbevattningssystemen möjliggör en effektivare skötsel av naturgräsplaner och en bättre kontroll av vattentillförsel. Systemen kommer att möjliggöra en högre nyttjandegrad vilket resulterar i fler nyttjandetimmar för barn och ungdomar.

Systemen frigör även ideell tid för föreningsledare vilka tidigare manuellt har bevattnat naturgräsplanerna. Projektet har samfinansierats av EU i samverkan med Leader Söderslätt.

Projektet med den nya rugbyanläggningen planerades färdigställas under 2023. Tidplanen är förskjuten till 2024. Detta har inneburit en utmaning för rugbyklubben som varit i behov av stödjande insatser från nämndens sida.

Trelleborgs museer

Under hösten 2023 beslutades att arbetet med om- och tillbyggnaden av Axel Ebbes konsthall skulle återupptas. För Trelleborgs museers del innebär det att processen med planering för ny verksamhet och utställningsprogram har återupptagits. 2023 ökade museerna sina besökssiffror jämfört med tidigare år. Vidare nominerades Trelleborgs museer till utmärkelsen Årets museum 2023.

Trygghetsenheten

Verksamheten har utvecklat sitt trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete genom ett utökat samarbete med skolor, äldreomsorg, förenings- och näringsliv. Under året har trygghetsvårdarna fått tillgång till nytt avrapporteringssystem som har effektiviserat arbetet med statistik och uppföljning.

Ungdomsenheten

Verksamheten på Backafalls fritidsgård har under året kunnat utvecklas i de nya verksamhetsanpassade lokalerna i Pilehallen. Tillgången till fritidsgård, idrottshall och danslokal har bidragit till bättre tillgänglighet och utökade aktivitetsmöjligheter. Under året har antalet besök till fritidsgårdarna ökat med ca 10 000 st.

Ekonomiskt utfall

Driftredovisning

Driftredovisning intäkter och kostnader (tkr)

Intäkt/kostnad	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse 2023
Verksamhetens intäkter	28 116	28 539	30 960	2 421
-varav bidrag	2 566	1 618	2 701	1 084
-varav taxor och avgifter	7 524	8 144	7 779	-365
-varav övriga intäkter	18 026	18 777	20 480	1 702
Verksamhetens kostnader	-179 786	-198 409	-199 612	-1 203
-varav personalkostnader	-60 835	-69 442	-68 273	1 169
-varav lokalkostnader	-75 877	-86 743	-87 300	-557
-varav övriga kostnader	-39 433	-38 082	-39 677	-1 595
-varav kapitalkostnader	-3 641	-4 142	-4 362	-220
Summa nettokostnader	-151 670	-169 870	-168 652	1 218

Driftredovisning per verksamhet 3-positioner (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse 2023
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	-1 110	-1 233	-897	336
263 Miljö, hälsa o hållbar utveckling	-592	-698	-661	37
272 Totalförsvaret och samhällsskydd	-6 061	-6 967	-7 414	-447
300 Allmän fritidsverksamhet	-11 070	-15 280	-14 620	660
315 Allmän kulturverksamhet, övrig	-26 512	-22 021	-21 892	130
320 Bibliotek	-18 322	-18 396	-18 356	40
330 Musikskola/Kulturskola	-7 869	-9 039	-9 027	12
340 Idrotts- och fritidsanläggningar	-63 234	-78 219	-78 035	185
350 Fritidsgårdar	-9 295	-9 612	-9 603	9
510 Vård o omsorg enl Sol o HSL	-320	-320	-320	0
535 Öppen verksamhet	-6 831	-7 635	-7 379	256
568 Öppna insatser f barn och ungdom	-454	-450	-450	0
Summa totalt	-151 670	-169 870	-168 652	1 218

Kommentar driftredovisning

Kultur- och fritidsnämnden redovisar för perioden ett överskott på +1 218 tkr. Årets överskott beror främst på utebliven drift på den nya rugbyanläggningen som förskjutits till 2024 samt tillkommande hyresavtal gällande uthyrning av idrottshall.

Intäkter och kostnader

Intäktsposten bidrag visar ett överskott, här ansöker en del av nämndens verksamheter årligen om externa projektbidrag. Dessa läggs som en balanspost och kan rulla över åren. När en kostnad uppstår bokas motsvarande summa som bidrag.

Intäktsposten taxor och avgifter visar ett underskott. Detta främst på grund av rådande omständigheter på badhuset med driftstopp under våren och pågående utredningar i äventyrsdelen. Äventyrsdelen stängdes i mars månad och håller fortfarande stängt, årseffekt är ett inkomstbortfall på ca 20%. Andra verksamheter har däremot fått ökade intäkter som delvis väger upp intäktsbortfallet. Trelleborgs museer har haft en välbesökt sommarsäsong och träffpunkterna har sålt både fler medlemskort och fått ökat antal deltagare på utflykter och andra aktiviteter.

Övriga intäkter innefattar bland annat hyresintäkter från skolor för uthyrning av idrottshallar och gymnastiksal. Utfallet ligger högre än budget då budgeten gällande lokalkostnaderna baserats på en hyreshöjning på 2,4% stället för det faktiska 4,8%. Den totala kostnaden faktureras vidare med en procentsats så detta i kombination med tillkommande hyresavtal bidrar till postens överskott.

Lokalkostnaderna budgeterades med en uppräkningsgrad på 2,4% när den faktiska hyreshöjningen var 4,8% vilket medför en avvikelse. Projektet med den nya rugbyanläggningen har förskjutits till 2024 vilket medförde utebliven hyreskostnad år 2023.

I samtliga nämnders budgetramar var personalomkostnadspåslägg inte fullt kompenserat, det saknades 1,78 procentenheter. Utfallet på personalkostnaderna visar trots det ett överskott, detta på grund av bland annat utebliven drift på rugbyanläggningen samt att en vakant tjänst inte blivit tillsatt på badhuset i avvaktan på den pågående utredningen. Även vakanser har under året tillsatts senare än budgeterat.

Övriga kostnader har ökat på grund av projektkostnader (möts av projektbidrag), höjd driftsmedia på framför allt Föreningarnas Hus, ökade lokalvårdskostnader, upprustning av förbrukningsinventarier inom serviceenheten samt självrisk för oförutsedd händelse. Även utrangeringar efter den årliga inventeringen av anläggningsregistret har gjorts.

Utfallet på kapitalkostnader ligger över budget, en del investeringar har börjat skrivas av tidigare än beräknat.

Verksamhet

På verksamhetsnivå finns avvikelser inom följande verksamheter: Verksamhet 272 tilldelades en för liten personalbudget vilket är korrigerat till 2024. Verksamhet 340 består till stor del av lokalkostnader vilka inte var rätt uppräknade i verksamhetens budget, budgeterade medel för dessa lokalkostnader återfinns på verksamhet 300 som visar ett större överskott. Verksamhet 340 påverkas även av utebliven drift av rugbyanläggningen med anledning av den förskjutna tidplanen samt intäktsbortfallet på badhuset. Verksamhet 535 avser träffpunkterna och visar ett överskott på grund av ökade intäkter.

Avvikelsen på verksamhet 315 från 2022 till 2023 beror på tillfällig ramförstärkning.

Investeringsredovisning

Nämndens investeringar (tkr)

Projektnummer och namn	Utgifter sedan projektens start				Varav utgifter 2023		
	Totalt ackumulerat utfall	Total investerings-budget	Slutprognos hela projekt	Avvikelse hela projekt	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse 2023
90040 Investeringsram	-851	-1 000	-851	149	-1 000	-851	149
<i>*Bevattningsprojekt, bidrag</i>	<i>-1 109</i>	<i>0</i>	<i>-1 109</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1 109</i>	<i>-1 109</i>
46180 Utrustning ridhus	-837	-839	-837	2	-28	-26	2
46450 Invent Pilehallen	-2 301	-2 560	-2 301	259	-591	-332	259
<i>IB justeringar</i>	<i>34</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>34</i>	<i>34</i>
Pågående projekt	Totalt ackumulerat utfall	Total investerings-budget	Slutprognos hela projekt	Avvikelse hela projekt	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse 2023
46480 Invent ny Rugbyanläggning	-657	-1 030	-1 030	0	-1 030	-657	373
46490 Utbyte konstgräsplaner	-13	-5 000	-5 000	0	-5 000	-13	4 987
Summa totalt	-5 734	-10 429	-11 128	410	-7 649	-2 954	4 695

Kommentar investeringsredovisning

Då tidplanen för färdigställande av projektet med den nya rugbyanläggningen är förskjuten till 2024 hamnar slutliga inköp av inventarier på 2024.

Projektet med utbyte av konstgräsplan har upphandlats under 2023 men för att störa verksamheten i så liten utsträckning som möjligt i kombination med väderförhållanden kommer utbytet att ske under 2024.

*Nämnden har blivit beviljad bidrag från Jordbruksverket (Leader) för automatisk bevattnings på åtta av nämndens idrottsplatser. Bidraget på 1 109 tkr motsvarar 67% av totala investeringen på 1 655 tkr. Nämndens medfinansiering i projektet tillsammans med övriga investeringar kommer ej överskrida tilldelad investeringsram på 1 mnkr men överskrida kontot för investeringar. Bidraget kommer tekniskt hanteras mot den ökade avskrivningen under avskrivningstiden så att det blir ett nollsummespel.

HR – personal och sjukfrånvaro

Anställda

Totalt antal anställda, könsfördelning och anställningsform

Mätdatum	2022-12-31			2023-12-31		
Antal medarbetare	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt
Totalt antal anställningar	62	52	114	66	54	120
-Varav tillsvidareanställda	59	52	111	60	49	109
-Varav visstidsanställda*	3	0	3	6	5	11

*Avser vikariat och allmänvisstidsanställningar

Totalt antal årsarbetare, könsfördelning och anställningsform^{3,6}

Mätdatum	2022-12-31			2023-12-31		
Antal årsarbetare	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt
Totalt antal årsarbetare	56,6	49,0	105,6	60,1	49,6	109,6
-Varav tillsvidareanställda	53,6	49,0	102,6	55,6	46,0	101,6
-Varav visstidsanställda*	3,0	0,0	3,0	4,5	3,6	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 anställda	2022-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2023-12-31
Kvinnor	44	48	8	7	4	2	3	3
Män	47	43	0	1	2	3	3	2
Totalt	91	91	8	8	6	5	6	5

Totalt antal anställda, fördelat på sysselsättningsgrad och kön; visstidsanställda

Mätdatum	Heltid 100 %		Deltid 99–75 %		Deltid 74–50 %		Deltid <50 %	
Antal anställda	2022-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2023-12-31
Kvinnor	3	3	0	0	0	2	1	1
Män	0	2	0	1	0	1	0	1
Totalt	3	5	0	1	0	3	1	2

Kommentar anställda

Den första tabellen visar könsfördelning avseende tillsvidareanställda och visstidsanställda medarbetare. 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 allmäns kultur, medan museiverksamheterna och biblioteken är kvinnodominerade.

I den andra tabellen redovisas årsarbetare. Här skiljer det sig inte något markant från 2022 mot 2023. Gällande sysselsättningsgrad har det skett en ökning 2023 i kategorin 100%. Då det gäller deltid är det en minskning i spannet 99–75% men i spannet 74–50 % och under 50 % är det samma antal.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro fördelat på kön och ålder (%)

	2022-12-31			2023-12-31		
	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt
Total sjukfrånvaro*	5,2	3,8	4,5	4,3	4,39	4,34
-Varav långtidssjukfrånvaro**	3,5	1,1	2,2	38,22	49,33	43,61
Sjukfrånvaron i åldrarna <29 år	6,0	2,8	4,7	2,25	2,66	2,44
Sjukfrånvaron i åldrarna 30–49 år	4,9	3,7	4,4	3,36	5,29	4,25
Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år>	5,2	4,1	4,6	7,09	3,59	5,27

*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 2023 har fortsatt minska jämfört med 2022 års sjukfrånvaro. Förvaltningens totala sjukfrånvaro ligger under kommunens mål på 5 %, med en total på 4,34%. Kvinnornas totala långtidssjukfrånvaro ligger på 38,22% (ny beräkningsform 2023 därav skillnad mot 2022) av den totala sjukfrånvaron som ligger på 4,3% vilket är en liten ökning. Långtidssjukfrånvaron för män har ökat något mer och ligger nu på 49,33% av den totala sjukfrånvaron som är 4,39%.

Förvaltningen har tillsammans med verksamhetsnära HR-konsult kontinuerliga uppföljningar av samtliga medarbetare som förväntas ha en frånvaro på 60 dagar eller mer. Tillsammans upprättas en plan för återgång i arbete och eventuella rehabiliteringsprocesser. Samverkan sker även med företagshälsovård, Försäkringskassan samt berörda arbetstagarorganisationer.

Ett annat prioriterat mål 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 2 000 kronor per år för att stimulera medarbetarna till egna aktiva insatser i hälsofrämjande syfte för att öka välbefinnandet.

Andra väsentliga personalfrågor

Under året har ett omfattande arbetsmiljöarbete med riskbedömningar, handlingsplaner och instruktioner pågått inom serviceenheten. Åtgärder har även vidtagits för att stabilisera personalomsättningen inom trygghetsenheten.

I nära dialog med berörda förvaltningar har ett förberedande arbete pågått under hösten i syfte att säkerställa att de beslutade förändringarna gällande ansvarsfördelningen mellan nämnderna ska bli så bra som möjligt för berörda medarbetare, verksamheten och dess intressenter.

Nämndens måluppfyllelse

I följande kapitel redovisas kultur- och fritidsnämndens effektmål genom en analys och uppföljning. Effektmålen är beslutade av respektive nämnd med en grund i kommunfullmäktiges politiska prioriteringar för mandatperioden; se nedan tabell.

Kommunfullmäktiges politiska prioriteringar 2023–2026

Politisk prioritering	Verksamhet och inriktning	Ansvariga nämnder
Attraktiv boendeort	Bostäder, kommunikationer, stadsmiljö	Stadsbyggnadsnämnd, teknisk servicenämnd, kommunstyrelse
Utbildning och arbetsliv	Sysselsättning, företagande och skola.	Bildningsnämnd, arbetsmarknadsnämnd
Trygghet och livskvalitet	Trygghet, välmående och fritid	Socialnämnd, kultur- och fritidsnämnd, kommunstyrelse
Förtroende och inflytande	Medborgarens påverkansmöjligheter, tillit till och kontakt med kommunen	Samtliga nämnder

Trygghet och livskvalitet

Effektmål	Utfall			
	2022		2023	
Den upplevda tryggheten för att vistas utomhus på kvällar och nätter ska bli högre	Medborgarundersökning			
	Totalt: 76,7		Totalt: 76,9	
	71,8	81,4	69,9	83,7
	K	M	K	M
	Källa: SCB			
Uppföljning och analys av effektmålet:				
Den upplevda tryggheten för att vistas utomhus på kvällar och nätter har				


Den upplevda tryggheten för att vistas utomhus på kvällar och nätter har totalt sett ökat något sedan 2022. Uppdelat på kön syns en viss försämring bland kvinnor och viss förbättring bland män.


På kvällar och nätter arbetar trygghetsvårdarna trygghetsskapande och brottsförebyggande. Det inkluderar besök på samtliga kommunala skolor samt synlighet i centrum och i samtliga byar. Därtill hanteras ärenden som inkommer från medborgarna. I samråd med bland annat polisen och säkerhetsenheten bestäms varje vecka vilka platser i kommunen som är mer aktuella för frekventa besök.

Arbetet med Tryggare Trelleborg har fortsatt enligt plan och bidrar på olika sätt till ett tryggare samhälle. Bland annat har förvaltningen försökt engagera föreningslivet i nattvandring. Flera informationsinsatser har genomförts i samverkan med polisen och stiftelsen Nattvandring.nu. Under 2024 kommer föreningarna bjudas in till grundutbildning i nattvandring. Förhoppningen är att intresset ska öka och att några föreningar ska komma i gång med regelbunden nattvandring.

Ett annat viktigt insatsområde är förebyggande arbete gällande våld i nära relationer bland barn/unga. Trygghetsenheten, ungdomsenheten och cirka 70 föreningar har under året utbildats i förebyggande insatser mot våld i nära relationer.

Allmänskulturenheten bidrar med kvällsevenemang i Stadsparken och i Parken, samt i samverkan med övriga kulturinstitutioner i deras lokaler. Allmänskulturenheten stödjer även evenemang med den ideella sektorn. Allt detta gör att fler människor rör sig i det offentliga rummet vilket bidrar till upplevd trygghet. De många arrangemang som ordnas på och av biblioteket bidrar inte enbart positivt till utbudet av kultur utan även till den upplevda tryggheten då fler personer rör sig i centrum.

Effektmål	Utfall			
	2022		2023	
Nöjdheten med sociala aktiviteter på kommunens äldreboende ska fortsatt ligga över snittet för riket	Brukarbedömning			
	Totalt: 57		Totalt: 55	
	57	54	52	61
	K	M	K	M
Uppföljning och analys av effektmålet:	Källa: Kolada			
Rikets genomsnitt för 2023 är 58. Det innebär att målet om att ligga över snittet för riket ej har uppnåtts. Förvaltningen har dock endast rådighet över de arrangemang som görs inom kulturgarantin. Övriga aktiviteter som arrangeras på kommunens äldreboenden ligger utanför förvaltningens ansvarsområde. Att nöjdheten minskat en aning bland kvinnorna mellan 2022 och 2023 skulle kunna bero på val av artist.				
Kulturgarantin inom äldreomsorgen är ett kulturellt utbudsprogram med professionella och lokala kulturutövare som besöker samtliga särskilda boenden i Trelleborgs kommun inom givna tidsramar och tillfällen. Alla boenden garanteras samma utbud. Under 2023 har elva olika program genomförts på 13 spelplatser; totalt 143 spelningar.				

Effektmål	Utfall	
	2022	2023
Den negativa utvecklingen från 2020 med andel elever i årskurs 6 som inte kan simma ska plana ut	Andel ej är simkunniga (%)	
	6	7
	Källa: bildningsförvaltningen	
		
Uppföljning och analys av effektmålet:		
<p>Simkunnigheten har försämrats något sedan 2022. Av de sju procent som ej är simkunniga 2023 är 61 procent pojkar och 39 procent flickor. Dessa elever drabbades av både inställd och begränsad simundervisning under coronapandemin.</p>		
<p>Badhuset har erbjudit skolsimundervisning för alla i åk 2 och för elever i åk 3–6 som inte nått sina mål gällande simkunnighet. Elever har även erbjudits simskola under samtliga skollov. Därutöver har simskola erbjudits för barn och ungdomar på fritiden, både i kommunal regi och föreningsregi.</p>		

Effektmål	Utfall	
	2022	2023
Antalen barnbokslån ska fortsätta utvecklas positivt och närma sig rikssnittet	Antal lån/barn 0–17 år	
	Totalt: 7,9	Totalt: 8,8
Uppföljning och analys av effektmålet:	Källa: Kungliga biblioteket och SCB	
Könsuppdelad statistik saknas, likaså statistik för rikets genomsnitt 2023. År 2022 var rikets genomsnitt 11,8.		
<p>Det är många insatser i bibliotekets verksamhet som bidrar till att utlån av barn- och ungdomsmedia ökar. Inte minst erfarna bibliotekarier som ger allt från snabba boktips till professionella referenssamtal med barn och unga. Genom förvaltningsöverskridande samverkansformer når verksamheten bredare, vilket genererar fler utlån. Ett exempel på detta är bokbussens besök på förskolorna i kommunen.</p> <p>Referensgrupper med ungdomar ger insikter och idéer som leder till ökad relevans och träffsäkerhet för att nå målgruppen. Arrangemang som familjelördagar, lovaktiviteter, serieverkstad och författarbesök lockar många till biblioteket, vilket också ökar antalet utlån.</p> <p>Enligt lag ska folkbiblioteken ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning. Utmaningen i det här uppdraget ligger i att nå ut till de äldre barnen och ungdomarna. Tillsammans med ungdomar vill verksamheten därför undersöka hur verksamheten kan nå ut och vad den behöver för att öka sin relevans framöver.</p> <p>Föreläsningar, författarbesök, litteraturfestival, stand up comedy med mera utgör sammantaget en del av att sprida kunskap samt skapa relevans, rörelse och intresse kring biblioteket.</p>		

Effektmål	Utfall			
	2022		2023	
Antal barn och ungdomar som deltar i kulturskolans verksamhet ska öka	Antal elever i musik eller kulturskola 6–19 år			
	Totalt: 519		Totalt: 536	
	314	205	317	219
	F	P	F	P
Uppföljning och analys av effektmålet:	Källa: Kulturrådet			
Antalet elever har ökat i viss utsträckning men begränsas av de lokaler som verksamheten har tillgång till idag. Upptagningen ligger nu på 8,9 % av barn och unga i Trelleborg medan rikssnittet för musik- och kulturskolor i riket ligger på 11 %.				
Med en ökande befolkning i Trelleborg kommer kulturskolans kapacitet med att ta emot fler elever att stagnera för att sedan minska såvida inte lokalbehovet tillgodoses. Målet att antal barn och ungdomar som deltar i kulturskolan verksamhet ska öka kommer på sikt inte att kunna nås med nuvarande resurser vad gäller lokaler.				

Effektmål	Utfall			
	2022		2023	
Antal besök på kommunens fritidsgårdar ska bli fler	Antal besök			
	Totalt: 32 228		Totalt: 42 090	
	11 030	21 143	14 460	27 523
	F	P	F	P
Uppföljning och analys av effektmålet:	Källa: kultur- och fritidsförvaltningen			
<p>Antalet besök på kommunens fritidsgårdar har ökat med cirka 10 000 under 2023. Under hösten har Ungdomens hus genomfört en informationskampanj på skolor för att informera om fritidsgårdens verksamhet vilket gjort att besöksantalet ökat. Skegrie fritidsgård har ett samarbete med skolan i Skegrie där de lånar fritidsgårdens lokal under lunchrasten för sina högstadieelever, vilket gjort att barnen besöker fritidsgården även på kvällen.</p> <p>Backafall tog under sommaren emot 45 feriearbetare vilket möjliggjorde utökad verksamhet, utökade öppettider samt aktiviteter på olika platser i kommunen. Anderslövs fritidsgård är nu etablerad på permanent plats och ungdomarna har börjat delta i verksamheten i större utsträckning.</p>				



Effektmål	Utfall			
	2022		2023	
Hög nivå av deltagande i skollovsaktiviteter ska bibehållas	Antal deltagartillfällen			
	Totalt: 14 639		Totalt: 41 142	
	6738	7901	19 435	21 707
	F	P	F	P
	Källa: kultur- och fritidsförvaltningen			
Uppföljning och analys av effektmålet:				
Antalet deltagartillfällen när det gäller skollovsaktiviteter har ökat rejält mellan 2022 och 2023. Den stora ökningen inföll under sommarlovet och beror på stort utbud av aktiviteter arrangerade av ungdomsenheten och aktiviteter hela sommaren på Trelleborgen.				



Effektmål	Utfall			
	2022		2023	
Medborgarnas nöjdhet med det lokala kulturlivet ska förbättras	Medborgarundersökning, index nöjdhet			
	Totalt: 27		Totalt: 35	
	26,8	27,3	36	34,1
	K	M	K	M
Uppföljning och analys av effektmålet:				
Medborgarnas nöjdhet med det lokala kulturlivet har förbättrats mellan 2022 och 2023, bland både kvinnor och män.				
Allmänskulturenheten bidrar med kulturevenemang i Stadsparken och många kulturevenemang sker i Parken. Allmänskulturenheten stödjer även evenemang med den ideella sektorn och kulturinstitutionernas kulturutbud. Sedan två år bidrar även träffpunkterna till kulturutbudet riktat till de äldre.				
Trelleborgs museer bedriver en attraktiv museiverksamhet med ett brett utbud av evenemang och utställningar. 2023 ökade besöksantalet på Trelleborgs museum med 11,8% och Trelleborgs kommun med 85,6% jämfört med 2022. Vidare nominerades Trelleborgs museer till utmärkelsen Årets museum 2023.				
2023 startade biblioteket föreläsningsserien Historiska Sidospår under eftermiddagar för att under trygga förhållanden locka och möjliggöra för äldre besökare att uppleva kultur och gemenskap. Ett stort antal åhörare på premiären visade på det uppdämda behovet.				

Källa: SCB			
			

Effektmål	Utfall			
	2022		2023	
Medborgarnas nöjdhet med skötsel av idrotts- och motionsanläggningar i kommunen ska fortsatt ligga i nivå med riket	Medborgarundersökning, index nöjdhet			
	Totalt: 81,6		Totalt: 71,9	
	79,4	83,2	72	71,9
	K	M	K	M
<i>Uppföljning och analys av effektmålet:</i>	Källa: SCB			
Rikets genomsnitt 2023 är 79, vilket innebär att kultur- och fritidsnämndens mål om att fortsatt ligga i nivå med riket ej har uppnåtts.				
Det är svårt att utifrån indikatorns utfall analysera den minskade nöjdheten. En bidragande orsak skulle kunna vara kommunens konstgräsplaner vilka är till åren komna och i behov av utbyte. Samtidigt visar den behovsanalys som genomförts att kommunen är i behov av två till tre ytterligare konstgräsplaner för att täcka det behov som finns.				
2023 var också ett utmanande år för att hålla naturgräsplanerna på rätt fuktnivå och därigenom ha fotbollsplaner med rätt förutsättningar för att				

spela fotboll. Automatbevattningssystemet som installerats 2023 kommer att förbättra möjligheten att leverera fotbollsplaner med rätt förutsättningar. Det har också varit stor medial uppmärksamhet kring en del utvecklingsprojekt som kan ha bidragit till en mer negativ syn på skötseln av idrottsanläggningarna.

Att badhuset har tvingats stänga äventyrsbassängen har också sannolikt bidragit till minskad nöjdhet.

Detta mål kommer inte framöver att följas upp av kultur- och fritidsnämnden då skötsel av idrottsanläggningar från och med 2024 ligger i teknisk servicenämnds reglemente.

Förtroende och inflytande

Effektmål	Målsättning
Säkerställa att föreningarna i kommunen känner ett förtroende och att de har möjlighet att påverka	Ett starkt förtroende från föreningslivet Samlad bedömning:  

Uppföljning och analys av effektmålet:

Det har inte gjorts någon mätning under 2023 och målet kan därför inte följas upp. Det är planerat att under 2024 genomföra en mätning gällande föreningarnas förtroende och påverkansmöjligheter.

Under våren 2023 tillsattes en ny tjänst som föreningssamordnare där fokus ligger på föreningsutveckling. Föreningslivet har under året erbjudits informations- och utbildningsinsatser gällande föreningskunskap bas, revisorns viktiga arbete, bokföring i förening, menssäkrad idrottsförening, nattvandring och våld i nära relationer. Därtill har det startats ett nätverk för pensionärsorganisationer.

Kansliavdelningen och driftavdelningen har kontinuerliga dialogmöten med föreningslivet.

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, idrott och fritidsliv. Kultur- och fritidsnämndens lokalrevision för 2024 visar på ett antal framtida behov av ändamålsenliga lokaler och anläggningar för att möta framtida utveckling och befolkningsökning. Exempelvis har kulturskolan behov av ökade resurser i form av lokaler och personal för att kunna möta en ökad efterfrågan och en bibehållen tillgänglighetsgrad.

Om- och tillbyggnaden av Axel Ebbes konsthall skapar goda förutsättningar för att öka attraktiviteten av kommunens kulturliv. Den nya konsthallen kan stärka Trelleborg som turistmål och öka invånarnas nöjdhet med sin fritid. För att dessa effekter ska kunna uppnås krävs emellertid att Axel Ebbes konsthall tilldelas en driftsbudget som möjliggör en ändamålsenlig verksamhet.

En ny rugbyarena kommer att stå klar under 2024 vilket är ytterligare en betydelsefull satsning för en aktiv fritid.

En god tillgång till meningsfulla fritidsaktiviteter verkar som skyddsfaktorer och främjar barns hälsa, välmående samt påverkar möjligheterna att lyckas i skolan. Med tanke på det växande befolkningsunderlaget och det ansträngda ekonomiska läget kommer bland annat stödet till föreningslivet och tillgängligheten till fritidsgårdarnas verksamhet vara viktiga parametrar.

Kommunfullmäktige beslutade i september 2023 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att, tillsammans med kultur- och fritidsnämnden och i samverkan med övriga berörda nämnder, ta fram ett förslag till kulturpolitiskt program för Trelleborgs kommun. Under hösten 2024 förväntas programmet tas upp för antagande i kommunfullmäktige.