



Kultur- och fritidsförvaltningens information om nya behov driftsbudget 2023

Verksamhet	Total driftkostnad (TKR)	Varav specificerad typ av driftkostnad
Öppen Verksamhet, Träffpunkterna	-1 770	Personalkostnader -1 340, Övriga kostnader -510 , intäkter 80
Nattvandring	-50	Föreningsbidrag
Nya lagkrav	-315	Övriga kostnader
Kulturgarantierna	-315	Övriga kostnader
Bidragsförstärkning föreningsliv	-630	Föreningsbidrag
Undvika ohälsa hos barn/unga	-1 425	Personalkostnader -1 100 samt övriga kostnader -325
Badhuset	-270	Övriga kostnader -170 samt intäktsbortfall -100
Vångavallen	-600	Övriga kostnader
En miljon idéer	-200	Övriga kostnader
Verksamhetslyft	-1 450	Övriga kostnader
Permanent förstärkning av Trygghetsvårdar	-1 100	Personalkostnader
Summa	-8 125	

Öppen verksamhet, Träffpunkterna

Två träffpunkter finns i kommunen idag, men bemannas av en tjänst. Här behövs en förstärkning om en heltidstjänst. Fler seniorboenden med träffpunktfunktioner byggs i Trelleborg just nu och färdigställs 2023. För dessa finns behov av ytterligare två heltidstjänster för samverkan med det planerade seniorboendet med särskild service på före detta Åldermannen i Trelleborg och Mörten i Anderslöv. Utöver verksamhetsförstärkning är underhållet av lokalerna i de båda befintliga träffpunkterna eftersatt och behöver snarast förstärkas utöver befintlig underhållsplan.

Utökad nattvandring med hjälp av föreningslivet

Samverkansavtal mellan Trelleborgs kommun och stiftelsen Nattvandring.nu samt Nattvandring Trelleborg signerades i september 2021. Målet är bland annat att engagera fler vuxna som ansluter sig till Nattvandring Trelleborg. Ett kortsiktigt mål som är fastställt inom Tryggare Trelleborg är att minst fem föreningar nattvandrar på regelbunden basis. Erfarenheter från andra kommuner (däribland Haninge) visar att ekonomisk ersättning till föreningar är en framgångsrik metod för att engagera föreningar i nattvandring.

Nya lagkrav

Lagkrav gällande tillgänglighet av filmer och rörlig bild. En preliminär kostnad för detta uppskattas till 315 tkr för ca 60 filmer. Film är en del av kulturen som tagit stora steg framåt under pandemin men har med all säkerhet kommit för att stanna då det är ett eftertraktat redskap för att nå ut till större grupper inte minst inom museisektorn. Det är också en stor och viktig del för att våra barn och unga på ett enkelt sätt ska kunna ta till sig kulturyttringar.

Kulturgarantierna

Kulturgarantierna har varit mycket lyckosamma och är viktiga satsningar på barn och unga samt äldre som har svårt att själva ta sig ut till kulturevenemang. Kulturgarantin når alla barn, vilket inte minst gynnar barn i socioekonomiskt utsatta hushåll. Barns rätt till kultur slås fast i FN:s barnkonvention, artikel 31. Barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet ska främjas. En annan viktig aspekt är tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter till kulturell och konstnärlig verksamhet. Kulturgarantin för äldre når alla äldreboenden.

Generell förstärkning av bidrag till föreningslivet

Föreningslivet har en lång uppförsbacke efter pandemin och drabbas naturligtvis även hårt av pågående kostnadsökningar. En förstärkning av bidragspotterna skulle hjälpa föreningarna i deras viktiga arbete för barn och unga inom kultur och idrott men även för alla de föreningar som är viktiga för kommunens attraktionskraft genom konserter, evenemang, utställningar, matcher, cuper etcetera.

Satsning på barn och ungas psykiska och fysiska hälsa

Kultur- och fritidsförvaltningen ser ett ökat behov av att arbeta mer i syfte att främja psykisk och fysisk hälsa bland kommunens barn och unga. Flera rapporter visar på att unga idag mår sämre än tidigare med både lägre självkänsla och minskad framtidstro. Nedan följer ett antal förslag på åtgärder.

- Fritiden och möjligheten till fritidsaktiviteter har stor betydelse för främjandet av hälsa och förebyggande av ohälsa bland barn och unga. Både i familjen och utanför är det viktigt att ingå i ett socialt sammanhang och känna tillhörighet. En förstärkning av ungdomsenhetens möjligheter att arbeta förebyggande och främjande skulle intensifiera det arbete som redan görs för att hjälpa barn att hitta glädje i livet och stärka dem i deras vardag. (1100 tkr)
- En utvecklad samverkan med Skolidrottsförbundet i Skåne riktad mot befintliga och nya skolidrottsföreningar i Trelleborgs kommun med målet att det ska finnas en skolidrottsförening knuten till varje skola i kommunen. (160 tkr)
- Ett utvecklat samverkansarbete med Region Skåne, RF-SISU Skåne, föreningslivet och elevhälsan kring STARKA, ett koncept som handlar om att hjälpa barn och unga att komma i gång med fysisk aktivitet. (55 tkr)
- Ett utvecklat samverkansarbete med utgångspunkt från projektet ökad skolnärvaro där Väståkraskolan har varit pilotskola. Utbildningsinsatser för exempelvis fritidsledare och trygghetsvärdar i metoder och program som bidrar till ökad kompetens då det gäller kommunikationsmetoder, i syfte att prata med barn och unga angående psykisk hälsa samt kunna stötta barn och unga som mår dåligt. (55 tkr)
- ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel) har en tydlig koppling till barn och ungas psykiska ohälsa. Här har såväl medarbetare inom kultur- och fritidsförvaltningen som föreningsledare en viktig roll i det förebyggande arbetet riktat till barn och unga. Gällande detta finns behov av utökade informations- och utbildningsinsatser riktade till såväl förvaltningens medarbetare som föreningsledare (55 tkr).

Badhuset

Badhuset står inför omfattande renoveringsbehov. Den gamla reningsanläggningen kräver kostsamt underhåll samt ökad kemikalieåtgång och dess bristande kapacitet leder ofta till driftstopp i verksamheten. Oförutsedda kostnader är svåra att uppskatta men den ökade driftskostnaden för 2023 beräknas till 170 tkr och intäktsbortfallet vid driftstopp till 100 tkr.

Vångavallen

Vångavallen är kommunens största fotbollsanläggning och den enda som, med dispenser, är godkänd för spel i Superettan. Anläggningen är gammal och i behov av åtgärder för att fotboll på den näst högsta nivån ska gå att spela. Under den tid som kvarstår innan en ny fotbollsarena i projekt Idrottsstaden står klar så behövs insatser för att kunna fortsätta bedriva verksamhet. Bedömningen är att dessa insatser medför en ökad driftskostnad på 500tkr under 2023. Bland annat så behövs elskåpen till belyningsmasterna renoveras.

Driftskostnader pågående projekt - En miljon idéer

Två pågående investeringsprojekt inom ramen för ”En miljon idéer” beräknas medföra driftskostnader för kultur- och fritidsnämnden motsvarande 200 tkr årligen. Projekten avser ett utegym i anslutning till idrottsområdet i Anderslöv samt en lekplats på Gylle Stadion. Kostnaderna består bland annat av service- och underhållskostnader men även av regelbunden tillsyn och besiktning.

Verksamhetslyft

Kultur- och fritidsförvaltningen har under ett antal år kunnat konstatera att avsatt budget för reparationer och underhåll inte matcher det behov som finns i nämndens verksamheter. Detta gäller även den budget som är avsatt för aktiviteter för kommunens barn, unga och äldre som inte nås av den ordinarie föreningsverksamheten. Nedan följer några exempel:

- Höja nivå och kvalitet på breddidrottsplatserna (400 tkr)
- Ökad skötsel och underhåll på samtliga konstgräsplaner i kommunen (250 tkr)
- Höja nivån och kvalitén på Söderslätshallens bollfält (100 tkr)
- Ersätta, underhålla och komplettera utrustning och inventarier (250 tkr)
- Noter, instrument, reparationer mm på kulturskolan (100 tkr)
- Utställningar, konserter, teaterföreställningar och övrig kulturverksamhet (150 tkr)
- Barn- och ungdomskultur samt annan verksamhet och aktiviteter för barn och unga som inte nås av föreningslivet (200 tkr)
- Aktiviteter för äldre medborgare på träffpunkterna (100 tkr)

Trygghetsvårdar

KS beslutade den 1 juni 2022 att tillfälligt förstärka kultur- och fritidsnämndens rambudget med 6 mnkr. Dessa medel skulle bland annat användas till en utökning av antalet trygghetsvårdar. Samtidigt beslutades att en permanent förstärkning av trygghetsvårdarna från och med 2023 skulle hanteras i den ordinarie budgetprocessen för 2023.