



2022-10-06

Rapport
KFN 2022/85

Kultur- och fritidsnämndens lägesrapport gällande tillfällig budgetförstärkning enligt kommunfullmäktiges beslut 2022-06-20, §145, Tillfällig budgetförstärkning 2022 till tekniska servicenämnden och kultur- och fritidsnämnden, Dnr KS 2022/424.

Kommunfullmäktige beslutade 20 juni, §145, att öka kultur- och fritidsnämndens driftsbudget 2022 med 6 miljoner kronor att användas till trygghetsvårdar, Troellprojektet på Trelleborgs Museum samt uppgradering av infrastruktur inom förvaltningens lokaler. Enligt beslutet ska kultur- och fritidsnämnden i oktober 2022 lämna en lägesrapport hur den tillfälliga förstärkningen har använts.

Till och med 2022-09-30 har kultur- och fritidsnämnden använt driftsmedel enligt nedanstående tabell:

Verksamhet	Total driftkostnad (TKR)	Varav specificerad typ av driftkostnad
Trygghetsvårdar	200	Personalförstärkningar
Troellprojektet	2	
Uppgradering av infrastruktur	805	Uppgradering av utemiljöer, utställningar, samt fritidsgårdslokaler. Föreningsbidrag.
Summa	-1 007	

Kultur- och fritidsnämnden har för avsikt att nyttja resterande driftsmedel, under årets resterande tre månader, inom nedanstående verksamhetsområden. En stor del är redan pågående insatser som ännu ej gett utfall i ovanstående tabell.

Trygghetsvårdar

Fortsatta personalförstärkningar.

Troellprojektet

Insamlingen av Jan Troell-relaterat material är i full gång. Foto och film har börjat skickas på digitalisering och en form för hur materialet ska registreras i samlingarna börjar utkristalliseras. Samarbetspartners är bland annat Malmö Museer och Svenska Filminstitutet. Ett mediaföretag har upphandlats för att utveckla Trelleborgs Museers nya webbplats som på ett slagkraftigt sätt kommer kunna marknadsföra museiutbudet och även tillgängliggöra utvalda delar av Jan Troell-samlingen.

Uppgradering av infrastruktur

- Ersättning av material till simundervisning.
- Ersättning av duschrullstolar för att förbättra tillgängligheten för besökare.
- Formgivare för Axel Ebbe-utställningen.
- Ersättning av 30 år gamla sittmöbler på träffpunkterna.

- Ersätta ljudutrustning, uppdatering av mjukvaror och säkerhetsanordningar för att kunna fortsätta använda befintlig utrustning och lokaler både i Stadsparken och Parken.
- Föreningsbidrag som bidrar till förbättring och utveckling av anläggningar och verksamhetsmiljöer för kultur, idrott och föreningsliv.
- IT-utrustning till samtliga fritidsgårdar.
- Ersätta möbler på Anderslövs fritidsgård och Ungdomens hus.
- Renovering av staket på Anderslövs IP och på Ymorvallen.
- Trädbeskärning på Gylle Stadion samt Snarringe IP.
- Material för uppfräschningar på Maglarps skyttecentrum.
- Renoveringar av instrument och utrustning inom kulturskoleverksamheten. samt
- Avgifter till samarbetsprojekt inom den regionala kulturskoleverksamheten.